

上海交通大学医学院附属仁济医院南院

2016 年度部门决算

第一部分 上海交通大学医学院附属仁济医院南院概况

一、主要职能

上海交通大学医学院附属仁济医院南院（下称“仁济医院南院”）是上海市委、市政府郊区新建三级综合医院“5+3+1”重点项目之一。根据上海市委、市政府“5+3+1”项目的整体规划，仁济医院南院定址世博动迁居民安置地的闵行区浦锦街道。仁济医院南院总建筑面积 8.2 万平方米，由门诊楼、急诊医技楼、住院大楼、高压氧舱等组成。医院核定床位 600 张，于 2009 年 2 月正式批准立项，2010 年 4 月开始开工建设，2011 年 7 月主体结构封顶，2012 年 7 月基建项目完成，于同年 12 月 12 日正式开业运行。已全面覆盖内、外、妇、儿、中医和急诊，配置 CT、MR、DSA、SPECT、DR、钼靶、数字胃肠机和血液净化机等大型设备，同时配备可容纳 20 座的大型高压氧舱。

仁济医院南院始终将提升医疗质量、保障医疗安全放在首位，实施与母体医院医疗质量同质化管理。母体医院重点学科和重点专科全部落户南院。同时南院大力推进临床特色专科建设，并通过有效整合南院医疗资源，优化学科布局，以形成与母体医院适度错位发展、适应周边地区居民就医需求的亚专业格局为发展方向。医院始终以患者为中心，积极搭建临床学科创新共建平

台，建立符合诊疗规范的MDT管理模式，推动临床、科研、教学的全面深入发展，提升多种疑难疾病的诊治水平，为区域百姓提供全方位的医疗服务。

二、机构设置

仁济医院南院作为独立法人，实行理事会领导下的院长负责制，试行总会计师委派制度。下设职能部门6个：党政联合办、医务处、护理部、财务处、后勤保障处、信息中心。临床科室38个，分别是：消化科、心内科、神经外科、风湿科、妇产科、泌尿科、肾脏科、麻醉科、疼痛科、普外科、血液科、血管外科、老年病科、超声医学科、神经内科、内分泌科、骨科、呼吸科、耳鼻咽喉头颈外科、药剂科、检验科、儿科、急诊科、放射科、口腔科、中医科、核医学科、胸外科、输血科、眼科、皮肤科、心血管外科、病理科、临床营养科、内科门诊、感染科、高压氧科、健康管理中心。

第二部分 上海交通大学医学院附属仁济医院南院

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	4,392.3	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	70,741.69	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	6,885.08	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	653.06
		九、医疗卫生与计划生育支出	81,513.75
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	121.45
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	82,019.08	本年支出合计	82,288.26
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	-1,469.47	年末结转和结余	-1,738.65
总计	80,549.61	总计	80,549.61

2016年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	类	款	项								
1				合 计	82,019.08	4,392.30		70,741.69			6,885.08
2	208			社会保障和就业支出	653.06	653.06					
3	208	05		行政事业单位离退休	653.06	653.06					
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.52	346.52					
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	306.54	306.54					
6	210			医疗卫生与计划生育支出	81,244.56	3,617.79		70,741.69			6,885.08
7	210	02		公立医院	81,221.29	3,594.51		70,741.69			6,885.08
8	210	02	01	综合医院	81,221.29	3,594.51		70,741.69			6,885.08
9	210	05		医疗保障	23.28	23.28					
10	210	05	02	事业单位医疗	23.28	23.28					
11	221			住房保障支出	121.45	121.45					
12	221	02		住房改革支出	121.45	121.45					
13	221	02	01	住房公积金	121.28	121.28					
14	221	02	02	提租补贴	0.17	0.17					

2016年度支出决算表

单位：万元

行 目	项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目 编码		科目名称						
	类	款	项	合计					
1				合 计	82,288.26	81,454.90	833.36		
2	208			社会保障和就业支出	653.06	653.06			
3	208	05		行政事业单位离退休	653.06	653.06			
4	208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	346.52	346.52			
5	208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	306.54	306.54			
6	210			医疗卫生与计划生育支 出	81,513.75	80,680.39	833.36		
7	210	02		公立医院	81,490.47	80,657.11	833.36		
8	210	02	01	综合医院	81,490.47	80,657.11	833.36		
9	210	05		医疗保障	23.28	23.28			
10	210	05	02	事业单位医疗	23.28	23.28			
11	221			住房保障支出	121.45	121.45			
12	221	02		住房改革支出	121.45	121.45			
13	221	02	01	住房公积金	121.28	121.28			
14	221	02	02	提租补贴	0.17	0.17			

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,392.3	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	653.06	653.06	
		九、医疗卫生与计划生育支出	2,940.46	2,940.46	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	121.45	121.45	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4,392.3	本年支出合计	3,714.97	3,714.97	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	677.33	677.33	
一般公共预算财政拨款					

政府性基金预算财政拨款					
总计	4,392.3	总计	4,392.3	4,392.3	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项				
1				合 计	3,714.97	2,892.30	822.67
2	208			社会保障和就业支出	653.06	653.06	
3	208	05		行政事业单位离退休	653.06	653.06	
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.52	346.52	
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	306.54	306.54	
6	210			医疗卫生与计划生育支出	2,940.46	2,117.79	822.67
7	210	02		公立医院	2,917.18	2,094.51	822.67
8	210	02	01	综合医院	2,917.18	2,094.51	822.67
9	210	05		医疗保障	23.28	23.28	
10	210	05	02	事业单位医疗	23.28	23.28	
11	221			住房保障支出	121.45	121.45	
12	221	02		住房改革支出	121.45	121.45	
13	221	02	01	住房公积金	121.28	121.28	
14	221	02	02	提租补贴	0.17	0.17	

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类 科目编码 类 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	01 基本工资	1,028.76	1,028.76	
301	02 津贴补贴	746.96	746.96	
301	03 奖金	45	45	
301	04 其他社会保障缴费	75.25	75.25	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资			
301	08 机关事业单位基本养老 老保险缴费	346.52	346.52	
301	09 职业年金缴费	306.54	306.54	
301	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	221.82		221.82
302	01 办公费	90		90
302	02 印刷费			
302	03 咨询费			
302	04 手续费			
302	05 水费			
302	06 电费			
302	07 邮电费			
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费			
302	11 差旅费			
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费			
302	14 租赁费			
302	15 会议费			
302	16 培训费			
302	17 公务接待费			
302	18 专用材料费			
302	24 被装购置费			
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费			
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	34.62		34.62
302	29 福利费	97.2		97.2
302	31 公务用车运行维护费			
302	39 其他交通费用			
302	40 税金及附加费用			
302	99 其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	121.45	121.45	
303	01 离休费			
303	02 退休费			

303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	121.28	121.28	
303	12	提租补贴	0.17	0.17	
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的 补助支出			
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置 更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			2,892.3	2,670.49	221.82

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	

注：上海交通大学医学院附属仁济医院南院 2016 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故本表无数据。

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

注：上海交通大学医学院附属仁济医院南院 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海交通大学医学院附属仁济医院南院 2016 年度 部门决算情况说明

一、关于上海交通大学医学院附属仁济医院南院单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海交通大学医学院附属仁济医院南院单位 2016 年度收入总计为 80,549.61 万元、支出总计为 80,549.61 万元。与 2015 年度相比，收入支出总计增加 17,874.79 万元。主要原因：业务量增长，运营成本的增加。

二、关于上海交通大学医学院附属仁济医院南院单位 2016 年度收入决算情况说明

上海交通大学医学院附属仁济医院南院单位 2016 年度收入合计 82,019.08 万元，其中：财政拨款收入 4,392.30 万元，占 5.35%；事业收入 70,741.69 万元，占 86.25%；其他收入 6,885.08 万元，占 8.4%。

三、关于上海交通大学医学院附属仁济医院南院单位 2016 年度支出决算情况说明

上海交通大学医学院附属仁济医院南院单位 2016 年度支出合计 82,288.26 万元，其中：基本支出 81,454.90 万元，占 98.99%；项目支出 833.36 万元，占 1.01%。

四、关于上海交通大学医学院附属仁济医院南院单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海交通大学医学院附属仁济医院南院单位 2016 年度财政拨款收支总决算 4,392.30 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,984.96 万元，增长 82.45%。主要原因：上海市机关事业单位养老保险制度改革以及新增追加预算项目。

五、关于上海交通大学医学院附属仁济医院南院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海交通大学医学院附属仁济医院南院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3,714.97 万元，占本年支出合计的 4.51%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,307.63 万元，增长 54.32%。主要原因：上海市机关事业单位养老保险制度改革以及新增追加预算项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海交通大学医学院附属仁济医院南院单位 2016 年度一般

公共预算财政拨款支出 3,714.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 653.06 万元，占 17.58%；医疗卫生与计划生育支出 2,940.46 万元，占 79.15%；住房保障支出 121.45 万元，占 3.27%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海交通大学医学院附属仁济医院南院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,392.30 万元，支出决算为 3,714.97 万元，完成年初预算的 84.58%。决算数小于预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款支出决算中的政府采购资金由上级主管部门统一编制。其中：

1、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2,917.18 万元。主要用于：日常运营支出及设备采购、房屋修缮等。年初预算为 3,594.51 万元，支出决算为 2,917.18 万元，完成年初预算的 81.16%。决算数小于预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款支出决算中的政府采购资金由上级主管部门统一编制。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）23.28 万元。主要用于事业单位医疗保障费用支出。年初预算为 23.28 万元，支出决算为 23.28 万元，完成年初预算的 100%。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.28 万元。主要用于事业单位住房公积金支出。年初预算为 121.28 万元，支出决算为 121.28 万元，完成年初预算的 100%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.17 万元。主要用于事业单位提租补贴支出。年初预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）346.52 万元。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 346.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策原因，新增项级项目。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）306.54 万元。主要用于事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 306.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策原因，新增

项级项目。

六、关于上海交通大学医学院附属仁济医院南院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海交通大学医学院附属仁济医院南院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,892.30 万元，包括人员经费 2,670.49 万元，公用经费 221.82 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,549.04 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

2、商品和服务支出 221.82 万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费。

3、对个人和家庭的补助 121.45 万元，主要用于：住房公积金、提租补贴。

七、关于上海交通大学医学院附属仁济医院南院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海交通大学医学院附属仁济医院南院 2016 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

八、关于上海交通大学医学院附属仁济医院南院单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海交通大学医学院附属仁济医院南院单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海交通大学医学院附属仁济医院南院单位 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

上海交通大学医学院附属仁济医院南院 2016 年度无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）382.18 万元，其中：货物采购金额 382.18 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成

交的，采购金额 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海交通大学医学院附属仁济医院南院单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 32 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海交通大学医学院附属仁济医院南院单位 2016 年度没有开展预算绩效评价工作。

第四部分 名词解释

无。