

上海申康医院发展中心2017年度部门预算

目录

主要职能	1
机构设置	2
预算编制说明	3
2017年部门财务收支预算总表	4
2017年部门收入预算总表	5
2017年部门支出预算总表	7
2017年部门财政拨款收支预算总表	9
2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表	10
2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	12
2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表	13
2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表	16
相关情况说明	17

上海申康医院发展中心主要职能

上海申康医院发展中心是市政府批准设立的国有非营利性事业法人，是市级公立医疗机构国有资产投资管理运营的责任主体和政府办医的责任主体。申康中心根据市政府的办医要求，履行国有资产出资人职责，接受市卫生行政部门的行业管理和业务指导。

主要职能包括：

1. 贯彻执行卫生工作的有关方针、政策、规范和规划，坚持正确的办医方向，办好市级公立医疗机构；
2. 负责市级公立医疗机构的重大决策、资产权益和经营者聘用，负责市级公立医疗机构的投资、建设、运营、管理和考核，确保政府办医宗旨的实现和国有资产运营的安全有效；
3. 推进市级公立医疗机构改革，完善管理体制和机制，建立有效的激励和约束机制，推进市级公立医疗机构国有资产进退盘活，提高办医质量和效率。

上海申康医院发展中心机构设置

上海申康医院发展中心部门预算是包括上海申康医院发展中心本部以及下属30家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位0家，事业单位31家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海申康医院发展中心(本级)
2. 上海市第一人民医院
3. 上海市第六人民医院
4. 华东医院
5. 上海市第十人民医院
6. 上海交通大学医学院附属瑞金医院
7. 上海交通大学医学院附属新华医院
8. 上海交通大学医学院附属仁济医院
9. 上海交通大学医学院附属第九人民医院
10. 上海市同济医院
11. 上海市中医医院
12. 上海中医药大学附属龙华医院
13. 上海中医药大学附属曙光医院
14. 上海中医药大学附属岳阳医院
15. 上海市公共卫生临床中心
16. 上海市胸科医院
17. 上海市肺科医院
18. 上海市精神卫生中心
19. 上海市第一妇婴保健院
20. 上海市儿童医院
21. 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心
22. 上海市口腔病防治院
23. 上海市眼病防治中心
24. 上海市皮肤病医院
25. 上海市第六人民医院东院
26. 上海交通大学医学院附属瑞金医院北院
27. 上海交通大学医学院附属仁济医院南院
28. 复旦大学附属华山医院北院
29. 中国福利会国际和平妇幼保健院
30. 上海市质子重离子临床技术研发中心
31. 上海市中医药研究院。

上海申康医院发展中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海申康医院发展中心预算支出总额为5,542,665万元，其中：财政拨款支出预算396,083万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算396,083万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目39,979万元，主要用于于事业单位离休人员补贴费、事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出等；
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目346,322万元，主要用于公立医院人员经费、公用经费的差额补助支出，以及设备购置、基本建设项目开办费等专项经费；
3. “住房保障支出”科目9,782万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等。

2017年部门财务收支预算总表

编制部门：上海申康医院发展中心

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,960,829,604	一、社会保障和就业支出	787,882,786
1. 一般公共预算资金	3,960,829,604	二、医疗卫生与计划生育支出	54,446,035,997
2. 政府性基金		三、住房保障支出	192,733,272
二、事业收入	51,175,630,961		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	290,191,490		
收入总计	55,426,652,055	支出总计	55,426,652,055

2017年部门收入预算总表

编制部门：上海申康医院发展中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	787,882,786	399,792,324	388,090,462		
208	05		行政事业单位离退休	787,882,786	399,792,324	388,090,462		
208	05	02	事业单位离退休	19,468,728	9,734,364	9,734,364		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549,998,220	279,151,272	270,846,948		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	211,500,444	107,411,088	104,089,356		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,915,394	3,495,600	3,419,794		
210			医疗卫生与计划生育支出	54,446,035,997	3,463,217,216	50,692,627,291		290,191,490
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	103,318,760	103,318,760			
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	103,318,760	103,318,760			
210	02		公立医院	54,277,615,449	3,302,702,064	50,692,543,291		282,370,094
210	02	01	综合医院	35,731,871,442	1,557,583,988	34,102,287,454		72,000,000
210	02	02	中医（民族）医院	7,477,393,981	400,463,451	6,924,240,530		152,690,000
210	02	03	传染病医院	875,781,983	232,751,377	643,030,606		
210	02	05	精神病医院	870,874,746	105,156,193	765,718,553		

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
210	02	06	妇产医院	2,057,041,282	143,595,099	1,913,446,183		
210	02	07	儿童医院	2,526,409,115	193,744,318	2,290,984,703		41,680,094
210	02	08	其他专科医院	4,310,242,900	241,407,638	4,052,835,262		16,000,000
210	02	99	其他公立医院支出	428,000,000	428,000,000			
210	06		中医药	45,755,664	37,934,268			7,821,396
210	06	99	其他中医药支出	45,755,664	37,934,268			7,821,396
210	11		行政事业单位医疗	19,121,124	19,121,124			
210	11	02	事业单位医疗	19,121,124	19,121,124			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	225,000	141,000	84,000		
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	225,000	141,000	84,000		
221			住房保障支出	192,733,272	97,820,064	94,913,208		
221	02		住房改革支出	192,733,272	97,820,064	94,913,208		
221	02	01	住房公积金	192,499,344	97,702,932	94,796,412		
221	02	02	提租补贴	233,928	117,132	116,796		
合计				55,426,652,055	3,960,829,604	51,175,630,961		290,191,490

2017年部门支出预算总表

编制部门：上海申康医院发展中心

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	787,882,786	780,967,392	6,915,394
208	05		行政事业单位离退休	787,882,786	780,967,392	6,915,394
208	05	02	事业单位离退休	19,468,728	19,468,728	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549,998,220	549,998,220	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	211,500,444	211,500,444	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,915,394		6,915,394
210			医疗卫生与计划生育支出	54,446,035,997	3,189,595,733	51,256,440,264
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	103,318,760	11,265,260	92,053,500
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	103,318,760	11,265,260	92,053,500
210	02		公立医院	54,277,615,449	3,115,453,685	51,162,161,764
210	02	01	综合医院	35,731,871,442	1,931,345,749	33,800,525,693
210	02	02	中医（民族）医院	7,477,393,981	445,581,707	7,031,812,274
210	02	03	传染病医院	875,781,983	92,251,516	783,530,467

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	02	05	精神病医院	870,874,746	115,537,946	755,336,800
210	02	06	妇产医院	2,057,041,282	136,128,885	1,920,912,397
210	02	07	儿童医院	2,526,409,115	193,511,812	2,332,897,303
210	02	08	其他专科医院	4,310,242,900	201,096,070	4,109,146,830
210	02	99	其他公立医院支出	428,000,000		428,000,000
210	06		中医药	45,755,664	43,755,664	2,000,000
210	06	99	其他中医药支出	45,755,664	43,755,664	2,000,000
210	11		行政事业单位医疗	19,121,124	19,121,124	
210	11	02	事业单位医疗	19,121,124	19,121,124	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	225,000		225,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	225,000		225,000
221			住房保障支出	192,733,272	192,733,272	
221	02		住房改革支出	192,733,272	192,733,272	
221	02	01	住房公积金	192,499,344	192,499,344	
221	02	02	提租补贴	233,928	233,928	
合计				55,426,652,055	4,163,296,397	51,263,355,658

2017年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海申康医院发展中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	3,960,829,604	一、社会保障和就业支出	399,792,324	399,792,324	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	3,463,217,216	3,463,217,216	
		三、住房保障支出	97,820,064	97,820,064	
收入总计	3,960,829,604	支出总计	3,960,829,604	3,960,829,604	

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海申康医院发展中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	399,792,324	396,296,724	3,495,600
208	05		行政事业单位离退休	399,792,324	396,296,724	3,495,600
208	05	02	事业单位离退休	9,734,364	9,734,364	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279,151,272	279,151,272	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107,411,088	107,411,088	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,495,600		3,495,600
210			医疗卫生与计划生育支出	3,463,217,216	1,625,233,505	1,837,983,711
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	103,318,760	11,265,260	92,053,500
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	103,318,760	11,265,260	92,053,500
210	02		公立医院	3,302,702,064	1,558,912,853	1,743,789,211
210	02	01	综合医院	1,557,583,988	966,480,720	591,103,268
210	02	02	中医（民族）医院	400,463,451	222,879,331	177,584,120
210	02	03	传染病医院	232,751,377	46,149,308	186,602,069

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	02	05	精神病医院	105,156,193	57,816,193	47,340,000
210	02	06	妇产医院	143,595,099	68,131,599	75,463,500
210	02	07	儿童医院	193,744,318	96,825,896	96,918,422
210	02	08	其他专科医院	241,407,638	100,629,806	140,777,832
210	02	99	其他公立医院支出	428,000,000		428,000,000
210	06		中医药	37,934,268	35,934,268	2,000,000
210	06	99	其他中医药支出	37,934,268	35,934,268	2,000,000
210	11		行政事业单位医疗	19,121,124	19,121,124	
210	11	02	事业单位医疗	19,121,124	19,121,124	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	141,000		141,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	141,000		141,000
221			住房保障支出	97,820,064	97,820,064	
221	02		住房改革支出	97,820,064	97,820,064	
221	02	01	住房公积金	97,702,932	97,702,932	
221	02	02	提租补贴	117,132	117,132	
合计				3,960,829,604	2,119,350,293	1,841,479,311

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海申康医院发展中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：上海申康医院发展中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,846,815,699	1,846,815,699	
301	01	基本工资	803,802,336	803,802,336	
301	02	津贴补贴	550,486,632	550,486,632	
301	03	奖金	33,529,047	33,529,047	
301	04	其他社会保障缴费	53,715,324	53,715,324	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	279,151,272	279,151,272	
301	09	职业年金缴费	107,411,088	107,411,088	
301	99	其他工资福利支出	18,720,000	18,720,000	
302		商品和服务支出	164,980,166		164,980,166
302	01	办公费	40,594,500		40,594,500
302	02	印刷费	1,272,500		1,272,500
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	12,000		12,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	05	水费	678,000		678,000
302	06	电费	11,691,000		11,691,000
302	07	邮电费	453,800		453,800
302	09	物业管理费	2,660,000		2,660,000
302	11	差旅费	744,000		744,000
302	12	因公出国（境）费用	1,000,000		1,000,000
302	13	维修（护）费	740,000		740,000
302	16	培训费	250,000		250,000
302	17	公务接待费	49,400		49,400
302	18	专用材料费	4,208,000		4,208,000
302	25	专用燃料费	1,843,500		1,843,500
302	26	劳务费	259,000		259,000
302	28	工会经费	27,806,874		27,806,874
302	29	福利费	69,463,800		69,463,800
302	31	公务用车运行维护费	352,000		352,000
302	39	其他交通费用	30,000		30,000
302	99	其他商品和服务支出	851,792		851,792

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303		对个人和家庭的补助	107,554,428	107,554,428	
303	01	离休费	9,734,364	9,734,364	
303	11	住房公积金	97,702,932	97,702,932	
303	12	提租补贴	117,132	117,132	
合计			2,119,350,293	1,954,370,127	164,980,166

2017年上海申康医院发展中心部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
140.14	100	4.94	35.2	0	35.2	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海申康医院发展中心2017年“三公”经费财政拨款预算为140.14万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平，其中：

因公出国（境）费预算100万元，主要安排单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年预算持平。

公务接待费预算4.94万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算35.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费35.2万元），主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海申康医院发展中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本部门政府采购预算109918.24万元，其中：政府采购货物预算85787.76万元、政府采购工程预算19105.2万元、政府采购服务预算5025.28万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4298.62万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2352.16万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目204个，涉及预算金额242713.55万元。重点支出项目绩效目标见各单位《绩效目标申报表》。