

2020年上海市青浦区中心医院部门预算

目录

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、名词解释
- 四、预算编制说明
- 五、部门预算表
 1. 2020年部门财务收支预算总表
 2. 2020年部门收入预算总表
 3. 2020年部门支出预算总表
 4. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 7. 2020年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
 8. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目情况说明
- 八、绩效目标

第一部分 上海市青浦区中心医院概况

一、上海市青浦区中心医院主要职能

复旦大学附属中山医院青浦分院（上海市青浦区中心医院）始创于 1948 年，前身为中国红十字会青浦分会医院，1994 年通过卫生部二级甲等医院评审，2012 年 12 月顺利通过上海市三级综合医院评审验收，是青浦区集医疗、教学、科研、预防于一体的三级乙等综合性医院。

医院坚持公立医院公益性，把维护人民群众健康权益放在第一位。医院的功能、任务和定位明确，符合卫生行政部门规定三级医院设置标准。主要职能包括：

- 1、医院有承担服务区域内急危重症和疑难疾病诊疗的设施设备、技术梯队与处置能力；
- 2、临床科室和医技科室诊疗科目设置、人员梯队与诊疗技术能力符合卫生行政部门规定；
- 3、承担各级各类科研项目以及住院医师规范化培训，开展临床与基础相结合的研究工作；
- 4、承担政府分配的为下级医疗机构、社区等培养人才的指令性任务，并有具体措施予以保障；
- 5、承担区域突发公共事件的紧急医疗救援任务和配合突发公共卫生事件防控工作，建立院前急救与院内急诊“绿色通道”；
- 6、开展健康教育与健康促进、健康咨询等多种形式的公益性社会活动。

二、上海市青浦区中心医院机构设置

上海市青浦区中心医院部门预算是包括上海市青浦区中心医院机关本部以及下属 0 个基层预算单位的综合收支计划。具体包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市青浦区中心医院（本级）	

三、名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算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；公务接待费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；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及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。

四、上海市青浦区中心医院 2020 年部门预算编制说明

2020 年，上海市青浦区中心医院部门预算支出总额为 158,409.52 万元，其中：财政拨款支出预算 18,899.39 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 18,854.39 万元，比上年执行数减少 795.66 万元，主要原因是区级一般公共预算资金基本补助比上年减少 549.72 万元，项目补助比上年减少 245.94 万元；政府性基金预算拨款支出预算 45 万元，比上年执行数减少 4482.17 万元，主要原因是上年政府性建设项目基本完成剩余 45 万元完工未决算项目在 2020 年执行。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目 214 万元，主要用于单位离退休方面的支出；
2. “卫生健康支出”科目 18,640 万元，主要用于专项医疗设备采购、公共卫生服务、复旦大学附属中山医院管理费以及单位职工基本工资、医疗保险缴费等支出。

第二部分 部门预算表

2020 年预算部门财务收支预算总表

编制单位：上海市青浦区中心医院

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出及 政府性基金
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	188,993,900	一、社会保障和 就业支出	58,237,111	58,237,111		
1. 一般公共预算 资金	188,543,900	二、卫生健康支 出	1,510,605,953	428,116,625	1,028,403,328	54,086,000
2. 政府性基金	450,000	三、住房保障支 出	15,252,132	15,252,132		
二、事业收入	1,395,101,296					
三、事业单位经 营收入						
四、其他收入						
五、财政专项资 金						
六、非同级财政 拨款收入						
七、自筹资金						
收入总计	1,584,095,196	支出总计	1,584,095,196	501,605,868	1,028,403,328	54,086,000

2020 年预算部门收入预算总表

编制部门：上海市青浦区中心医院

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	财政 专项 资金	非同级 财政拨 款收入	自 筹 资金
301			499,461,428	132,763,460	366,697,968					
208			2,144,440	2,144,440						
210			1,082,039,328	53,636,000	1,028,403,328					
			0							
合计			1,583,645,196	188,543,900	1,395,101,296	0	0	0	0	0

2020 年预算部门支出预算总表

编制单位：上海市青浦区中心医院

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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	58,237,111	58,237,111		
208	05		行政事业单位养老支出	2,144,440	2,144,440		
208	05	02	事业单位离退休	2,144,440	2,144,440		
210			卫生健康支出	1,525,408,085	443,368,757	1,028,403,328	53,636,000
210	02		公立医院	1,518,932,085	443,368,757	1,028,403,328	47,160,000
210	02	01	综合医院	1,505,772,085	443,368,757	1,028,403,328	34,000,000
210	02	99	其他公立医院支出	13,160,000			13,160,000
210	04		公共卫生	6,476,000			6,476,000
210	04	08	基本公共卫生服务	5,946,000			5,946,000
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	530,000			530,000
合计				1,583,645,196	501,605,868	1,028,403,328	53,636,000

2020 年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市青浦区中心医院

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	188,543,900	一、工资福利支出	132,763,460	132,763,460	
二、政府性基金预算	450,000	二、社会保障和就业支出	2,144,440	2,144,440	
		三、卫生健康支出	54,086,000	53,636,000	450,000
收入总计	188,993,900	支出总计	188,993,900	188,543,900	450,000

2020 年预算部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市青浦区中心医院

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	2,144,440	2,144,440	
208	05		行政事业单位离退休	2,144,440	2,144,440	
208	05	02	事业单位离退休	2,144,440	2,144,440	
210			卫生健康支出	186,399,460	132,763,460	53,636,000
210	02		公立医院	179,923,460	132,763,460	47,160,000
210	02	01	综合医院	166,763,460	132,763,460	34,000,000
210	02	99	其他公立医院支出	13,160,000		13,160,000
210	04		公共卫生	6,476,000		6,476,000
210	04	08	基本公共卫生服务	5,946,000		5,946,000
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	530,000		530,000
合计				188,543,900	134,907,900	53,636,000

2020 年预算部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市青浦区中心医院

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				
210	02	01	卫生健康支出	450,000		450,000
合计				450,000	0	450,000

2020 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市青浦区中心医院

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	134,907,900	134,907,900	
301	07		绩效工资	132,763,460	132,763,460	
303			对个人和家庭的补助	2,144,440	2,144,440	
303	01		离休费	20,440	20,440	
303	02		退休费	2,124,000	2,124,000	
合计				134,907,900	134,907,900	

2020 年上海市青浦区中心医院“三公”经费和机关运行经费预算情况表

编制部门：上海市青浦区中心医院

单位：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	
0		0	0		0	

上海市青浦区中心医院 2020 年度无“三公”经费和机关运行经费财政拨款，故本表无数据。

第三部分 其他相关情况说明

六、其他相关情况说明

1、2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数为 0 万元,与 2019 年持平。

2、机关运行经费预算

2020 年本部门无机关运行经费。

3、政府采购情况

2020 年度本部门政府采购预算 12001.1 万元,其中:政府采购货物预算 7146.1 万元、政府采购服务预算 4855 万元。

2020 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8601.1 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1720.22 万元。

4、预算绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求,本部门开展了 2020 年项目预算绩效目标编报工作,编报绩效目标的项目 5 个,涉及项目预算资金 5,363.6 万元。

5、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2020 年本部门国有资本经营预算收入 0 万元,支出 0 万元。

七、医疗设备螺旋 CT 项目经费情况说明

1、项目概述

高排次多层螺旋 CT 一台,价值 2000 万元。

2、立项依据

上海市青浦区中心医院所在的上海市青浦区，2018 年全区一般公共预算收入完成 423.9 亿元，比上年增长 16.1%。其中区级一般公共预算收入 160.2 亿元，增长 27.8%，总量位居全市第 8 位，增幅位居全市第 3 位。全区可安排使用收入 401.4 亿元，增长 64.4%，得益于供给侧结构性改革政策的积极推动，全区经济保持平稳健康发展。全年实现地区生产总值 939.7 亿元，比上年增长 7.0%。以及人口老龄化的加速，预计 2020 年，青浦区户籍老年人口，可能达到 15.9 万。由于政策和上海规划，青浦区外来及导入人口的增多，保守外来估计 70 万，导入人口 30 万。因此，未来几年医院将不得不面临更多患者的就医，以及对医院更高需求的局面。因此为了满足广大日益增多的患者就医需求，都必须再增加一台高排次多层螺旋 CT。

3、实施主体

上海市青浦区中心医院。

4、实施方案

新购置的 CT 将主要用于心脑血管疾病术前评估及术后评价，同时用于其它脏器疾病的诊断。

5、实施周期

该项目于 2020 年 1 月启动计划 2020 年年末完成。

6、年度预算安排

2020 年预算安排资金 20,000,000 元。

八、绩效目标

本部门 2020 年项目预算编报绩效目标的项目 5 个，涉及项目预算资金 5363.6 万元。具体：医疗设备螺旋 CT2000 万元，医疗设备免疫流水线 1400 万元，公共卫生任务 647.6 万元，中山医院管理费 1290 万元，市拨离休干部医疗费 26 万元。

上海市青浦区财政支出项目绩效目标 1			
(2020 年)			
项目名称	医疗设备螺旋 CT		
项目总目标	新购置的 CT 将主要用于心脑血管疾病术前评估及术后评价,同时用于其它脏器疾病的诊断。设备购置后能够充分发挥社会效益,并具有一定的经济效益。		
年度绩效目标	2017 年我院 CT 总病例数为 191273 例,其中增强扫描 3350 例。按 2017 年的工作量和收费标准计算,全年收入 3600 余万。设备购置成本为 2000 万元左右人民币,每年人力成本 80 万元,耗材 180 万元,房屋、水电等费用 10 万元,维修费(保修)约 120 万元,全年总支出 390 万元。购置该设备后是完全有能力收回投入成本。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	质量目标	医疗设备使用完成率	=100%
		医疗设备验收合格率	=100%
效果目标	社会效益目标	医疗设备使用率	=100%
		诊断准确率	=100%
	可持续目标	医疗设备后期维护保养制度健全性	健全
		疾病诊断服务能力	提升
		本院医生培训	=100%
影响力目标	满意度目标	病人满意度	提升
		医疗诊断水平	提升

上海市青浦区财政支出项目绩效目标 2

(2020 年)

项目名称	医疗设备免疫流水线		
项目总目标	全自动免疫流水线不仅可以减少差错，缩短出报告时间，提高检验质量，还可以减少手工操作步骤，改进流程，有效配置人力资源，提高整体效率。		
年度绩效目标	该设备每周使用量约 15900 人次，收费标准根据不同项目各有不同，为 12—100 元每项，年经济收费约为：6000 万元（包含耗材），年维修、消耗费用估计约为 100000 元，购置该设备后是完全有能力收回投入成本，设备购置后能够充分发挥社会效益，并具有一定的经济效益。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	质量目标	医疗设备使用完成率	=100%
		医疗设备使用完成率	=100%
效果目标	社会效益目标	医疗设备使用率	=100%
		诊断准确率	=100%
	可持续目标	医疗设备后期维护保养制度健全性	健全
		疾病诊断服务能力	提升
		本院医生培训	=100%
影响力目标	满意度目标	病人满意度	提升
		医疗诊断水平	提升

上海市青浦区财政支出项目绩效目标 3

(2020 年)

项目名称	公共卫生任务		
项目总目标	有效完成政府指令性工作任务，巩固现有公共卫生服务项目的达标率，为医院今后进一步的发展奠定基础；随着国家不断加大对医药卫生体制改革力度以及政府对医院的大力支持，努力做到公共卫生服务项目真正服务于民，进一步提升群众的医疗保障水平，增强群众就医满意度。		
年度绩效目标	医院为完成政府指令性公共卫生任务承担了全区的传染病防治预算 550 万元；弃婴医疗救治预算 2.2 万元；对口帮扶预算 42.4 万元及各项应急医疗服务预算 53 万元。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	质量目标	对口帮扶年度任务完成率	=100%
		社会弃婴救助率	=100%
		传染防治达标率	=100%
		应急任务完成率	=100%
效果目标	社会效益目标	对口帮扶对象满意度	=90%
		社会弃婴出院率	=90%
		传染防治经济运行平衡	平衡
		群众满意度	=90%
影响力目标	配套设施	三级医院影响力与认可度	认可
		医疗服务水平得到提升	提升
		应急机制不断完善	完善
		区域传染防治有效控制	控制

2020 年 2 月 3 日