

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海申康医院发展中心

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2018年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018年部门收入预算总表
 - 3. 2018年部门支出预算总表
 - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018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、医警联网联动平台项目经费情况说明

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：

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中西医结合医院
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

名词解释

（一）基本支出预算：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年部门预算编制说明

2018年，上海申康医院发展中心预算支出总额为6,074,245万元，其中：财政拨款支出预算533,399万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算533,399万元，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49,370万元，主要用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471,782万元，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12,247万元，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。

2018年部门财务收支预算总表

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	5,333,987,699	一、社会保障和就业支出	599,803,906
1. 一般公共预算资金	5,333,987,699	二、医疗卫生与计划生育支出	59,995,354,115
2. 政府性基金		三、住房保障支出	147,288,612
二、事业收入	55,080,153,752		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	328,305,182		
收入总计	60,742,446,633	支出总计	60,742,446,633

2018年部门收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
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	599,803,906	493,702,164	106,101,742		
208	05		行政事业单位离退休	599,803,906	493,702,164	106,101,742		
208	05	02	事业单位离退休	13,088,496	9,658,080	3,430,416		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415,034,748	344,120,628	70,914,120		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	164,755,464	136,373,256	28,382,208		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,925,198	3,550,200	3,374,998		
210			医疗卫生与计划生育支出	59,995,354,115	4,717,815,791	54,949,233,142		328,305,182
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	110,239,175	110,239,175			
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	110,239,175	110,239,175			
210	02		公立医院	59,645,860,980	4,409,563,452	54,915,585,910		320,711,618
210	02	01	综合医院	38,874,684,972	2,487,946,098	36,306,738,874		80,000,000
210	02	02	中医（民族）医院	7,830,920,902	486,490,510	7,180,330,392		164,100,000
210	02	03	传染病医院	1,127,195,472	291,483,572	835,711,900		
210	02	05	精神病医院	1,054,365,424	107,197,844	917,167,580		30,000,000
210	02	06	妇产医院	2,298,009,653	143,476,344	2,154,533,309		

210	02	07	儿童医院	3,011,367,217	268,913,258	2,695,842,341		46,611,618
210	02	08	其他专科医院	5,049,317,340	224,055,826	4,825,261,514		
210	02	99	其他公立医院支出	400,000,000	400,000,000			
210	06		中医药	44,875,104	37,281,540			7,593,564
210	06	99	其他中医药支出	44,875,104	37,281,540			7,593,564
210	11		行政事业单位医疗	194,144,856	160,593,624	33,551,232		
210	11	02	事业单位医疗	194,144,856	160,593,624	33,551,232		
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	234,000	138,000	96,000		
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	234,000	138,000	96,000		
221			住房保障支出	147,288,612	122,469,744	24,818,868		
221	02		住房改革支出	147,288,612	122,469,744	24,818,868		
221	02	01	住房公积金	147,288,612	122,469,744	24,818,868		
合计				60,742,446,633	5,333,987,699	55,080,153,752		328,305,182

2018年部门支出预算总表

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	599,803,906	592,878,708	6,925,198
208	05		行政事业单位离退休	599,803,906	592,878,708	6,925,198
208	05	02	事业单位离退休	13,088,496	13,088,496	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415,034,748	415,034,748	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	164,755,464	164,755,464	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,925,198		6,925,198
210			医疗卫生与计划生育支出	59,995,354,115	3,000,486,244	56,994,867,871
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	110,239,175	12,241,392	97,997,783
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	110,239,175	12,241,392	97,997,783
210	02		公立医院	59,645,860,980	2,751,224,892	56,894,636,088
210	02	01	综合医院	38,874,684,972	1,843,282,452	37,031,402,520
210	02	02	中医（民族）医院	7,830,920,902	325,804,108	7,505,116,794
210	02	03	传染病医院	1,127,195,472	189,449,833	937,745,639
210	02	05	精神病医院	1,054,365,424	59,289,944	995,075,480
210	02	06	妇产医院	2,298,009,653	83,622,704	2,214,386,949

210	02	07	儿童医院	3,011,367,217	123,149,834	2,888,217,383
210	02	08	其他专科医院	5,049,317,340	126,626,017	4,922,691,323
210	02	99	其他公立医院支出	400,000,000		400,000,000
210	06		中医药	44,875,104	42,875,104	2,000,000
210	06	99	其他中医药支出	44,875,104	42,875,104	2,000,000
210	11		行政事业单位医疗	194,144,856	194,144,856	
210	11	02	事业单位医疗	194,144,856	194,144,856	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	234,000		234,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	234,000		234,000
221			住房保障支出	147,288,612	147,288,612	
221	02		住房改革支出	147,288,612	147,288,612	
221	02	01	住房公积金	147,288,612	147,288,612	
合计				60,742,446,633	3,740,653,564	57,001,793,069

2018年部门财政拨款收支预算总表

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	5,333,987,699	一、 社会保障和就业支出	493,702,164	493,702,164	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	4,717,815,791	4,717,815,791	
		三、 住房保障支出	122,469,744	122,469,744	
收入总计	5,333,987,699	支出总计	5,333,987,699	5,333,987,699	

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	493,702,164	490,151,964	3,550,200
208	05		行政事业单位离退休	493,702,164	490,151,964	3,550,200
208	05	02	事业单位离退休	9,658,080	9,658,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344,120,628	344,120,628	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	136,373,256	136,373,256	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,550,200		3,550,200
210			医疗卫生与计划生育支出	4,717,815,791	2,337,555,982	2,380,259,809
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	110,239,175	12,241,392	97,997,783
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	110,239,175	12,241,392	97,997,783
210	02		公立医院	4,409,563,452	2,129,439,426	2,280,124,026
210	02	01	综合医院	2,487,946,098	1,395,952,722	1,091,993,376
210	02	02	中医（民族）医院	486,490,510	243,330,354	243,160,156
210	02	03	传染病医院	291,483,572	126,040,629	165,442,943
210	02	05	精神病医院	107,197,844	54,762,364	52,435,480
210	02	06	妇产医院	143,476,344	77,997,304	65,479,040

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	07	儿童医院	268,913,258	113,780,427	155,132,831
210	02	08	其他专科医院	224,055,826	117,575,626	106,480,200
210	02	99	其他公立医院支出	400,000,000		400,000,000
210	06		中医药	37,281,540	35,281,540	2,000,000
210	06	99	其他中医药支出	37,281,540	35,281,540	2,000,000
210	11		行政事业单位医疗	160,593,624	160,593,624	
210	11	02	事业单位医疗	160,593,624	160,593,624	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	138,000		138,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	138,000		138,000
221			住房保障支出	122,469,744	122,469,744	
221	02		住房改革支出	122,469,744	122,469,744	
221	02	01	住房公积金	122,469,744	122,469,744	
合计				5,333,987,699	2,950,177,690	2,383,810,009

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	2,783,057,126	2,783,057,126	
301	01	基本工资	1,202,583,588	1,202,583,588	
301	02	津贴补贴	177,805,200	177,805,200	
301	03	奖金	24,902	24,902	
301	07	绩效工资	346,728,324	346,728,324	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	344,120,628	344,120,628	
301	09	职业年金缴费	136,373,256	136,373,256	
301	10	职工基本医疗保险缴费	160,593,624	160,593,624	
301	12	其他社会保障缴费	33,459,456	33,459,456	
301	13	住房公积金	122,469,744	122,469,744	
301	99	其他工资福利支出	258,898,404	258,898,404	
302		商品和服务支出	157,462,484		157,462,484
302	01	办公费	33,476,409		33,476,409
302	02	印刷费	1,278,789		1,278,789

302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	13,000		13,000
302	05	水费	720,000		720,000
302	06	电费	8,956,000		8,956,000
302	07	邮电费	440,000		440,000
302	09	物业管理费	2,355,000		2,355,000
302	11	差旅费	821,600		821,600
302	12	因公出国（境）费用	1,000,000		1,000,000
302	13	维修（护）费	710,000		710,000
302	15	会议费	413,000		413,000
302	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	49,400		49,400
302	18	专用材料费	3,938,000		3,938,000
302	25	专用燃料费	3,818,000		3,818,000
302	26	劳务费	408,000		408,000
302	27	委托业务费	5,000		5,000
302	28	工会经费	23,201,810		23,201,810
302	29	福利费	74,375,220		74,375,220
302	31	公务用车运行维护费	352,000		352,000
302	39	其他交通费用	20,000		20,000
302	99	其他商品和服务支出	891,256		891,256
303		对个人和家庭的补助	9,658,080	9,658,080	

303	01	离休费	9,658,080	9,658,080	
合计			2,950,177,690	2,792,715,206	157,462,484

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018年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	100.00	4.94	35.20		35.20	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为140.14万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费100.00万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费35.20万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费4.94万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算169595万元，其中：政府采购货物预算103415万元、政府采购工程预算59120万元、政府采购服务预算7060万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门31个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目272个，涉及项目预算资金236436万元。

医警联网联动平台项目经费情况说明

一、项目概述

医警联网联动平台是“十三五”期间本市通过信息化手段打击涉医违法犯罪，完善医疗纠纷化解机制的有效平台支撑。通过全方位的联动管理机制，可更有效地缩短报警及反应时间，更及时地预警和处置问题，提高纠纷处理能力，及时制止、避免不必要的纠纷，确保医院日常业务开展的安全和稳定。推进“医警联网联动平台”建设，对强化医责风险分担机制、加大涉医违法犯罪行为的打击力度均有着非常重要的意义。

本市各市级医院为了全面加强医院安全保卫工作，以科技化、信息化手段有效提高防范、处置涉医违法犯罪活动的的能力，坚决遏制、震慑涉医违法犯罪活动，维护医院正常诊疗秩序，保障医务人员和病人的合法权益，深化与属地管辖派出所的医警联动机制，建设医警联网平台。通过综合应用安防探测、网络通信、系统集成等技术手段，实现各市级医院与属地派出所之间综合治安联网应用的管理需求，支持视频预览、报警联动、现场取证等信息的采集、上传、处置、联动、管理等功能，实现跨部门、跨单位系统间的信息互联、互通、互控。

二、立项依据

《关于加强医院安全防范系统建设的指导意见》（国卫办医发〔2013〕28号）提出要完善重大医疗安全突发事件应急处置机制和预案实现警医联动，医院安全监控中心应当与当地公安机联网。

《关于依法惩处涉医违法犯罪维护正常医疗秩序的意见》（法发〔2014〕5号）提出卫生计生行政部门应当会同公安机关指导医疗机构建立健全突发事件预警应对机制和警医联动联防联控机制，提高应对突发事件的现场处置能力。

《关于进一步做好维护医疗秩序工作的通知》（国卫医发〔2016〕10号）提出各级卫生计生行政部门要会同公安机关指导医院，集中力量针对薄弱环节和重点科室做好人防、物防、技防建设。

三、实施主体

项目由28家市级医院具体组织实施，覆盖范围共计33个院区。分别是：上海市第一人民医院北部、上海市第一人民医院南部、上海市第六人民医院、上海市华东医院、上海市交通大学医学院附属瑞金医院、上海市交通大学医学院附属新华医院、上海市交通大学医学院附属仁济医院西院、上海市第九人民医院南部、上海市第九人民医院北部、上海市同济医院、上海市中医医院、上海市中医药大学附属龙华医院、上海市中医药大学附属曙光东院、上海市中医药大学附属曙光西院、上海市中医药大学附属岳阳中西医结合医院、上海市公共卫生中心、上海市胸科医院、上海市肺科医院、上海市精神卫生中心总部、上海市精神卫生中心分部、上海市第一妇婴保健院、上海市儿童医院泸定路院区、上海市儿童医院北京西路院区、上海市儿童医学中心、上海市口腔病防治医院、上海市眼病防治中心、上海市皮肤病医院、上海市第六人民医院东院、上海市交通大学医学院附属瑞金医院北院、上海市交通大学医学院附属仁济医院南院、复旦大学附属华山医院北院、上海市质子重离子临床技术研发中心、上海国际和平妇幼保健院。

根据上海市财政局关于政府采购招投标相关要求，项目由各市级医院在上海政府财政网上申请“政府采购编号”，由上海申康医院管理中心统一向市财政局组织申请线下打包的公开招标。各市级医院为招标委托人，完成招标后，由各市级医院与中标单位签订合同并具体组织实施。

中标单位负责项目优化深化设计，经招标方确认后，进行设备材料采购及安装、全部系统的试验、测试、调试，完成竣工验收、交付业主使用、操作人员培训、售后服务等工作。招标方在项目推进过程中提供必需的支持。

四、实施方案

12月底前各市级医院完成“政府采购编号”申请；1月底前取得市财政局“政府采购审批情况告知单”；2月底前以上海申康医院发展中心名义完成医警联动平台项目打包招标，4月底前完成合同签订并组织施工；9月底前完成工程竣工验收，10月底前基本完成工程结算，确保年度预算安排的财政专项资金项目按计划执行。

五、实施周期

医警联网联动平台建成并投入使用后，将市级医院现有的视频安防监控、入侵报警及紧急报警、出入口控制等安全技术防范子系统进行集成，形成医院安全防范联网应用系统，实现与属地管辖派出所的远程联网，实现派出所远程调阅、查询功能，实现与各级公安机关的联网数据需求，作为一项基础平台将长期实施。

六、年度预算安排

2018年该项目预算4243万元，主要用于人员身份及人像数据采集系统、本地医警联网服务及应用系统、技防设备监督管理系统和医警视频联网安全控制子系统的设计、购置、调试、培训和售后服务等费用。

七、绩效目标

（见附表）

上海市财政支出项目绩效目标

(2018年)

项目名称	医警联网联动平台建设		
项目总目标	<p>通过医警联网应用、服务及视频安防监控与紧急报警、门禁控制的联动系统，将市级医院现有的视频安防监控、入侵报警及紧急报警、出入口控制等安全技术防范子系统集成，形成医院安全防范联网应用系统，实现与属地管辖派出所的远程联网，实现派出所远程调阅、查询功能，实现与各级公安机关的联网数据需求。</p>		
年度绩效目标	<p>按时完成覆盖瑞金、同济等28家医院的医警联网联动平台的建设，并按时完成该平台的验收工作，保证报警与图像联动响应时间小于等于4秒。 通过医警联网联动平台的建设，保证警方对于各医院内安保情况的全面接收，提高涉医违法犯罪活动的发现及预警能力，建立较为完善的医警联动体系。</p>		
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	数量目标	系统建设采购计划完成数量	28家医院
		系统相关设备购置完成率	100%
		系统相关设备安装完成率	100%
		医院安全防范联网应用系统建设完成率	100%
		运维监测及联网安全服务系统建设完成率	100%
	质量目标	验收达标率	100%
		报警信息与图像联动响应时间	≤4S
	时效目标	合同签订及时性	按时
		平台验收及时性	按时
		平台建设完成及时性	按时
		设备安装及时性	按时
	效果目标	经济效益目标	/
/			/
社会效益目标		发现涉医违法犯罪活动及预警能力	提高
		发现涉医违法犯罪活动警方接收率	100%

效果目标	环境效益目标	/	/
		/	/
	可持续目标	医警联动机制建设情况	完善
		医警联动机制执行情况	有效执行
影响力目标	满意度目标	管理人员满意度	$\geq 85\%$
		系统用户满意度	$\geq 80\%$