

上海市胸科医院2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市胸科医院主要职能

上海市胸科医院是以诊治心、肺、食管、气管、纵隔等胸部疾病,并承担相应的教学、科研任务为主的三级甲等专科医院。

主要职能包括:

1. 诊治心、肺、食管、气管、纵隔等胸部疾病。
2. 承担卫生部心血管介入(冠心病、心律失常、先心病)诊疗技术培训基地、卫生部呼吸内镜培训基地、卫生部专科医生培训基地(心内科、肺内科、心外科、胸外科)、交大医学院临床住院医师规范化培训基地以及预防心脏性猝死上海培训基地、上海市重症监护护士实训基地、中华医学会麻醉学分会靶控输注技术培训中心等工作。
3. 每年承担“肺癌多学科诊断治疗”、“胸心外科学进展”等多项国家级继续教育项目的培训任务以及各高等院校的教学任务,并设有博士后流动站招生点。

上海市胸科医院机构设置

上海市胸科医院设45个内设机构，其中职能科室18个包括：院长办公室、人事科、绩效管理办公室、财务科、信息科、设备科、医务科、医院感染管理科、院长接待办、门诊办公室、护理部、科教科、总务科、保卫科、审计监察室、党委办公室、宣传文明办、工青妇退办。临床科室12个包括：心内科、心外科、小儿心外科、体外循环室、胸外科、呼吸内科、肿瘤科、中西医结合科、放疗科、急诊科、重症监护室、麻醉科。科研机构5个包括：上海市胸部肿瘤研究所、心血管研究室、生物样本库、国家药物临床试验机构、高新技术转化园区。医技机构10个包括：放射科、药剂科、检验科、病理科、核医学科、超声科、营养科、内镜室、肺功能室、心功能室等科室。

上海市胸科医院2017年部门预算编制说明

2017年，上海市胸科医院预算支出总额为194627.40万元，其中：财政拨款支出预算12953.67万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12953.67万元，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955.59万元，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11761.22万元，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236.86万元，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年预算单位财务收支预算总表

编制单位：

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	129,536,718	一、社会保障和就业支出	19,111,816
1. 一般公共预算资金	129,536,718	二、医疗卫生与计划生育支出	1,922,424,896
2. 政府性基金		三、住房保障支出	4,737,288
二、事业收入	1,816,737,282		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	1,946,274,000	支出总计	1,946,274,000

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市胸科医院

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
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	19,111,816	9,555,908	9,555,908		
208	05		行政事业单位离退休	19,111,816	9,555,908	9,555,908		
208	05	02	事业单位离退休	439,800	219,900	219,900		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,522,848	6,761,424	6,761,424		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,914,768	2,457,384	2,457,384		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	234,400	117,200	117,200		
210			医疗卫生与计划生育支出	1,922,424,896	117,612,166	1,804,812,730		
210	02		公立医院	1,922,051,288	117,238,558	1,804,812,730		
210	02	08	其他专科医院	1,922,051,288	117,238,558	1,804,812,730		
210	11		行政事业单位医疗	373,608	373,608			
210	11	02	事业单位医疗	373,608	373,608			
221			住房保障支出	4,737,288	2,368,644	2,368,644		

221	02		住房改革支出	4,737,288	2,368,644	2,368,644		
221	02	01	住房公积金	4,732,992	2,366,496	2,366,496		
221	02	02	提租补贴	4,296	2,148	2,148		
合计				1,946,274,000	129,536,718	1,816,737,282		

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市胸科医院

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				
208			社会保障和就业支出	19,111,816	18,877,416	234,400
208	05		行政事业单位离退休	19,111,816	18,877,416	234,400
208	05	02	事业单位离退休	439,800	439,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,522,848	13,522,848	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,914,768	4,914,768	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	234,400		234,400
210			医疗卫生与计划生育支出	1,922,424,896	77,288,304	1,845,136,592
210	02		公立医院	1,922,051,288	76,914,696	1,845,136,592
210	02	08	其他专科医院	1,922,051,288	76,914,696	1,845,136,592
210	11		行政事业单位医疗	373,608	373,608	
210	11	02	事业单位医疗	373,608	373,608	
221			住房保障支出	4,737,288	4,737,288	

221	02		住房改革支出	4,737,288	4,737,288	
221	02	01	住房公积金	4,732,992	4,732,992	
221	02	02	提租补贴	4,296	4,296	
合计				1,946,274,000	100,903,008	1,845,370,992

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市胸科医院

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	9,555,908	9,438,708	117,200
208	05		行政事业单位离退休	9,555,908	9,438,708	117,200
208	05	02	事业单位离退休	219,900	219,900	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,761,424	6,761,424	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,457,384	2,457,384	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	117,200		117,200
210			医疗卫生与计划生育支出	117,612,166	38,859,846	78,752,320
210	02		公立医院	117,238,558	38,486,238	78,752,320
210	02	08	其他专科医院	117,238,558	38,486,238	78,752,320
210	11		行政事业单位医疗	373,608	373,608	
210	11	02	事业单位医疗	373,608	373,608	
221			住房保障支出	2,368,644	2,368,644	
221	02		住房改革支出	2,368,644	2,368,644	

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				
221	02	01	住房公积金	2,366,496	2,366,496	
221	02	02	提租补贴	2,148	2,148	
合计				129,536,718	50,667,198	78,869,520

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：

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年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市胸科医院

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	44,225,190	44,225,190	
301	01	基本工资	20,386,224	20,386,224	
301	02	津贴补贴	12,696,468	12,696,468	
301	03	奖金	722,250	722,250	
301	04	其他社会保障缴费	1,201,440	1,201,440	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,761,424	6,761,424	
301	09	职业年金缴费	2,457,384	2,457,384	
302		商品和服务支出	3,853,464		3,853,464
302	01	办公费	50,000		50,000
302	06	电费	1,184,500		1,184,500
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	28	工会经费	675,564		675,564

302	29	福利费	1,733,400		1,733,400
302	39	其他交通费用	30,000		30,000
303		对个人和家庭的补助	2,588,544	2,588,544	
303	01	离休费	219,900	219,900	
303	11	住房公积金	2,366,496	2,366,496	
303	12	提租补贴	2,148	2,148	
合计			50,667,198	46,813,734	3,853,464

2017年××预算单位“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	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市胸科医院2017年未安排“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算

上海市胸科医院2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算7875.23万元，其中：政府采购货物预算7255.23万元、政府采购工程预算620万元、政府采购服务预算0万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额尚未确定，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额也未确定。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额7966.72万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市胸科医院

项目名称	开办费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	潘蓓敏	联系人	潘蓓敏 联系电话 18017320291
开始时间	2017/1/1	结束时间	2017/12/31
项目概况	我院科教综合楼项目位于医院东北角，地上13层地下3层，总建筑面积为24208 m ² ，其中地上18868m ² ，地下5340m ² ，其主要功能包含科研、教育、办公等，为满足功能使用要求，配备相关物质设备。		
立项依据	新建科教综合楼项目正在施工过程中，根据工程施工进度，预计2017年将基本竣工。为配合项目竣工后投入使用，需要对楼内实验室设备、教育系统、信息系统、办公家具等进行配置，项目投入使用后，可基本满足医院科研和教学发展需要，为医院创建重点实验室及各类基础与临床实验提供基础保障，为医院实现学科建设发展目标，医、教、研全面均衡发展创造良好的硬件条件。		
项目设立的必要性	1、医院坚持以“科技兴院”发展的方针，以科技自主创新促进临床医疗技术的发展，是落实上海市卫生改革与发展“十二五”规划的具体体现。 2、为医院“十二五”重点优势学科群——胸部肿瘤和心血管疾病的建设创造良好条件。 3、着眼“十一五”以来取得的丰硕成果，现有科研用房满足不了医院需求，有碍于医院科研的快速发展。 4、现有教学用房严重不足，影响各类人才培养，尤其影响专科医师培训项目的落实。 5、增加医院停车数量，在一定程度上缓解医院停车位紧张。		
保证项目实施的制度、措施	本项目交付资产将在项目竣工并审计完成后及时入账；同时，项目资金使用情况也将较为良好。本项目执行周期在当年内完成；招投标管理也将完全符合市财政及相关法律法规的要求；合同、资料的管理在开办过程中由总务科、信息科、设备科进行管理，项目竣工后，合同等相关资料将由院档案室进行归档。		
项目总预算（元）	40280494	项目当年预算（元）	40280494
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
项目当年投入资金构成	子项目名称		预算金额（元）
	总务科设备		8291500
	设备科设备		24000000

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市胸科医院

项目名称	单光子发射计算机辅助断层/CT断层仪		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	谢文辉	联系人	朱燕刚 联系电话 18017321573
开始时间	2017/1/1	结束时间	2017/12/31
项目概况	更新设备是SPECT/CT16，它是以核医学SPECT功能成像与16层螺旋CT的解剖成像相结合，大大缩短了患者检查和诊断时间，获得更多、更准确的影像诊断资料，不但为临床诊疗提供了最佳方法，而且为医疗科研提供了一个好的平台。		
立项依据	我院是一家最早成立的以心、肺、食管、气管、纵隔疾病为主的三级甲等专科医院，承担着全市乃至全国肺部及心脏疑难杂症的鉴别诊断和治疗的重任。我院收治病人主要为肺部肿瘤、食道肿瘤、心血管疾病等发病率逐年上升的疾病。每年需作SPECT/CT检查的病人有1万余人。 SPECT/CT16可以同时显示病变的解剖结构和功能异常，亦可以防止因患者位移导致图像时间和空间配准误差，使两种图像精确融合。SPECT/CT图像融合影像可以把有价值的生理、生化、血流及功能信息与精细的解剖结构信息结合在一起，最大限度地发挥核医学功能显像和放射性解剖显像的优势，使两种影像“强强联合”，诊断信息互补，拓宽了诊断内容，为临床医生提供更加全面、准确早期诊断疾病的依据。同时，SPECT/CT16显像大大缩短了患者检查和诊断时间，相对节省医疗费用，获得更多、更准确的影像诊断资料。 SPECT/CT 具有优点高分辨、高智能、真正精准定量技术及人性化等优点。		
项目设立的必要性	作为功能、代谢和分子影像设备，SPECT/CT在心血管病和肿瘤的诊断、分期、治疗计划、疗效评估和预后判断等方面优势突出，在药物学和临床医学基础研究方面更是发挥了其他无创伤性结构影像技术无可替代的作用。 我院2007年购进一台带符合线路SPECT/CT，距今已近10年，设备已显陈旧，故障多发，设备维护保养耗资较大。多发故障可能影响病人检查，导致不必要的医疗纠纷，同时降低了检查病人的通量，这直接影响了临床病人周转，成为临床提高病床周转的“瓶颈”问题。		
保证项目实施的制度、措施	目前核医学科在编工作人员15名，其中医师7名（主任医师1人，主治医师4人，医师2人）；获得影像医学与核医学博士学位2名，硕士学位6名，大学4名。多名人员同时具有核医学、放射医学、药物化学和分子生物学的实践工作经历，SPECT/CT已安装运行10余年，完全满足SPECT/CT对人才配备的要求。近几年来核医学检查数量以10%左右的速度增长，拥有稳定的病人来源。我院已有房屋、水电满足要求，放射防护均达到环保要求，各消耗品及相应配件均能满足临床及设备运转之需。SPECT/CT16早已用于临床，国内外已有多家医院使用，经验证明该产品和技术在长期使用中是可靠和安全的。		
项目总预算（元）	7000000	项目当年预算（元）	7000000

同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	单光子发射计算机辅助断层/CT断层仪	7000000	
项目实施计划	加强对设备机房的防护要求，以达到放射环保标准。设备所需各消耗品及相应配件均能满足临床及设备运转之需。 安全防护的环保制度的落实。		
项目总目标	<p>引进SPECT/CT16将给医院带来的良好的社会效益和经济效益：</p> <p>1、社会效益：由于购买的是目前最先进、最高档的SPECT/CT16，增加了疾病诊断的手段，提高了诊断的灵敏度和特异性，为病人的个性化治疗提供科学依据，减少不必要的治疗，节约宝贵的医疗资源，更好地为病人服务。通过提供优质的医疗服务不仅可以提高核医学科在医院的诊断地位也可以提高医院在上海市的地位。</p> <p>2、经济效益：新设备技术先进，能明显提高检查病人的通量，加快临床病人周转，解决临床提高病床周转的“瓶颈”问题，缩短病人住院时间，降低费用，节约医保资金。新购SPECT/CT16，不仅仅增加了骨扫描、肺癌、纵隔肿瘤等常规扫描的病源量，同时可以极大地增加心脏显像的人数，进一步促进核医学在心脏上的优势。核医学科不仅可以提高经济效益，同时临床科室及医院也可以提高经济效益。</p>		
年度绩效目标	年经济收入225万元		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	设备到货数量符合率	100%	
	完成时间	按时完成	
产出目标	设备调试合格率	100%	
	设备预算执行率	100%	
效果目标	经济收入	≥225万元/年	
	检查人次	≥5000人次	

	放射防护	达环保标准
影响力目标	患者满意度	≥95%
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市胸科医院

项目名称	医院影像系统优化及升级应用				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	潘常青	联系人	袁骏毅	联系电话	13801771543
开始时间	2017/1/1		结束时间	2017/12/31	
项目概况	本次项目建设，胸科医院计划建立适应于医院急诊的业务多种模式，既满足一般急诊，也支持抢救、留观等业务，以病区模式辅助医生管理急诊病人，实现急诊持续临床治疗的病区化管理，支持留观病人病程记录的续打，长期处方的开立及自动加载，以及与急诊护士站无缝连接，在解决抢救留观和急诊流水问题后，下一步就要急诊系统集成问题（EIUC、120急救），实现急诊质控和流程管理系统，从而形成一套完整的急诊解决方案。				
立项依据	满足一般急诊，也支持抢救、留观等业务，以病区模式辅助医生管理急诊病人，实现急诊持续临床治疗的病区化管理，支持留观病人病程记录的续打，长期处方的开立及自动加载，以及与急诊护士站无缝连接。				
项目设立的必要性	1、急诊预检分诊系统：病人急诊建档，分级分诊标准定制，分级分诊信息与急诊电子病历一体化整合。 2、急诊/急救工作站：在确保安全、稳定、可靠、共享的基础上，以急先服务为宗旨的医生工作站。 3、急诊护理工作站：提供病人和床位等管理，并针对医生医嘱提供执行状况（即护理执行）、医嘱查询、床边告知及医患沟通。 4、急诊输液管理：进行急诊输液流程管理，进行登记，座位分配，配药流程以及核对输液药品，输液药品的配置工作的管理。 5、留观病区工作站：以地图方式来呈现病患所在位置，使医护人员能掌控急诊病患现况，使病患适时适地得到医疗照护。 6、急诊重症监护系统：系统自动采集床边监护设备的数据，同步数据存储，自动记录期间所有体征趋势。 7、急诊科管理系统：实现急诊突发事件管理、床位/药品/检验及检查设备等急救资源管理、患者救治时间轴管理。 8、急诊医护知识库：基于语义解析引擎的后结构化急诊专科电子病历与富临床意义的合理输液等知识库与专家系统 9、信息系统项目监理、咨询服务及安全等级测评：聘请专业化咨询与项目监理，科学化规划项目设计与实施，标准化完成各阶段任务目标。对新建的系统融入医院大信息系统后进行安全等级评				
	本项目属于大型系统实施项目，风险因素众多。在实施过程中，应充分加以考虑及早规避，减少项目的损失。经过详细分析，项目实施过程风险主要以下： （1）系统目标风险控制				

保证项目实施的制度、措施	<p>通过例会或者按需求经常保持项目建设方、承建方、以及其他建设和应用相关方之间的充分沟通和协商，在实施过程中，根据各阶段实施的实际情况变化，调整和修改实施计划及阶段目标。</p> <p>(2) 系统开发风险控制 加强和细化需求调研工作，充分借鉴国内外先进案例的需求方案，在系统开发前尽量完善需求方案，尽量考虑到各种可能出现的情况状态；同时，在系统建设过程中尽量采用成熟、先进、可塑性强的信息技术，能够做到在系统代码不变更的前提下，通过流程定制等人机动态调节功能，实现系统随时适应业务需求和用户需求变更的要求。</p> <p>(3) 质量风险控制 在项目建设过程中，一方面，要参照已有或成熟的标准体系而制订相应的规范质量标准并严格考核执行。另一方面，对于那些尚未形成标准体系或者存在争议的领域，可以参照发达国家或国内先进地区的成功经验，借鉴或制定出相应的质量标准，或者通过自我创新填补该空白。</p> <p>(4) 资源风险 在项目规划前期详尽考虑项目建设过程中所需的资源，做出适当的资源规划，合理调配资源。使各种资源达到最佳配置。</p> <p>(5) 管理风险 建设方针对本项目提出适合的项目管理方案，在方案确立后，在项目建设过程中严格履行实施。”</p>			
	项目总预算（元）	1552320	项目当年预算（元）	1552320
	同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
		子项目名称	预算金额（元）	
	项目当年投入资金构成	急诊管理系统	1440000	
监理咨询费		86400		
安全测评费		25920		
项目实施计划	系统设计	2017-01-01		
	设备选型，合同签订	2017-03-01		
	系统建设	2017-06-01		
	系统测试	2017-09-01		
	系统试运行	2017-12-01		
项目总目标	<p>本次项目建设，胸科医院计划建立适应于医院急诊的业务多种模式，既满足一般急诊，也支持抢救、留观等业务，以病区模式辅助医生管理急诊病人，实现急诊持续临床治疗的病区化管理，支持留观病人病程记录的续打，长期处方的开立及自动加载，以及与急诊护士站无缝连接，在解决抢救留观和急诊流水问题后，下一步就要急诊系统集成问题（EIUC、120急救），实现急诊质控和流程管理系统，从而形成一套完整的急诊解决方案。</p>			
年度绩效目标	<p>对现有急诊和急救工作过程进行电子化和规范化，为以后医院的急诊、急救工作提供了更优的工作流程。</p>			
分解目标				
分解目标内容	绩效指标	指标目标值		
	预算资金到位率	=100%		

投入和管理目标	预算执行率	=100%
	施工安全事故发生情况	=0
产出目标	用户培训合格率	≥95.00%
	工程内容完成率	完成相关用户系统培训
效果目标	经济效益	提升申康医联急诊数据质量
	使用对象满意度	≥90.00%
影响力目标	长效管理制度建设	管理制度、台帐报表和定期分析改进措施和 人才培养，系统定期维护
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		