

上海市公共卫生临床中心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

上海市公共卫生临床中心主要职能

上海市公共卫生临床中心是上海申康医院发展中心下属三级甲等医院，承担本市法定传染病医、教、研、防任务。

主要职能包括：

收治病毒性肝炎、妊娠肝炎、重症肝炎、肝硬化、伤寒、乙型脑炎、流行性出血热、流行性脑脊髓膜炎、化脓性及结核性脑膜炎、肠道传染病、艾滋病、肺结核、传染性非典型性肺炎等各类法定传染病。

上海市公共卫生临床中心机构设置

上海市公共卫生临床中心设65个内设机构，包括：党政办公室、医院质量管理办公室、宣传科、外事办公室、精神文明办公室、纪监审办公室、工青妇办公室、退管会办公室、医务科、护理部、门诊办公室、社会医疗科、感染控制科、职工保健科、应急办公室、教育科、科研科、图书馆、伦理委员会办公室、药物临床试验机构、人力资源部、绩效管理办公室、财务科、国有资产管理办公室、综合信息科、重大项目办公室、总务科、物流部、设备科、保卫科、肝炎一科、肝炎二科、重症肝炎科、感染一科、感染二科、感染三科、呼吸内科、消化内科、外科（市区分部）、普外一科、胸外科、肝胆外科、麻醉科、妇产科、儿科、中医科、五官科、口腔科、结核科、综合内科、介入科、体检中心、病理科、血液净化中心、医学影像科、医学检验科、药剂科、营养室、功能检查科、超声医学科、科学研究部、应急检测和生物安全部、实验动物部、转化医学部、新发与再现传染病研究所办公室。

上海市公共卫生临床中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海市公共卫生临床中心预算支出总额为90,653万元，其中：财政拨款支出预算24,828万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算24,828万元，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1,230万元，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23,306万元，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292万元，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。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市公共卫生临床中心

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	248,277,693	一、社会保障和就业支出	24,596,440
1. 一般公共预算资金	248,277,693	二、医疗卫生与计划生育支出	876,086,531
2. 政府性基金		三、住房保障支出	5,847,096
二、事业收入	658,252,374		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	906,530,067	支出总计	906,530,067

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市公共卫生临床中心

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	24,596,440	12,298,220	12,298,220		
208	05		行政事业单位离退休	24,596,440	12,298,220	12,298,220		
208	05	02	事业单位离退休	1,040,016	520,008	520,008		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,685,400	8,342,700	8,342,700		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,666,624	3,333,312	3,333,312		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	204,400	102,200	102,200		
210			医疗卫生与计划生育支出	876,086,531	233,055,925	643,030,606		
210	02		公立医院	875,781,983	232,751,377	643,030,606		
210	02	03	传染病医院	875,781,983	232,751,377	643,030,606		
210	11		行政事业单位医疗	304,548	304,548			
210	11	02	事业单位医疗	304,548	304,548			
221			住房保障支出	5,847,096	2,923,548	2,923,548		

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市公共卫生临床中心

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						
221	02		住房改革支出	5,847,096	2,923,548	2,923,548		
221	02	01	住房公积金	5,839,896	2,919,948	2,919,948		
221	02	02	提租补贴	7,200	3,600	3,600		
合计				906,530,067	248,277,693	658,252,374		

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市公共卫生临床中心

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	24,596,440	24,392,040	204,400
208	05		行政事业单位离退休	24,596,440	24,392,040	204,400
208	05	02	事业单位离退休	1,040,016	1,040,016	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,685,400	16,685,400	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,666,624	6,666,624	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	204,400		204,400
210			医疗卫生与计划生育支出	876,086,531	92,556,064	783,530,467
210	02		公立医院	875,781,983	92,251,516	783,530,467
210	02	03	传染病医院	875,781,983	92,251,516	783,530,467
210	11		行政事业单位医疗	304,548	304,548	
210	11	02	事业单位医疗	304,548	304,548	
221			住房保障支出	5,847,096	5,847,096	

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市公共卫生临床中心

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				
221	02		住房改革支出	5,847,096	5,847,096	
221	02	01	住房公积金	5,839,896	5,839,896	
221	02	02	提租补贴	7,200	7,200	
合计				906,530,067	122,795,200	783,734,867

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市公共卫生临床中心

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	12,298,220	12,196,020	102,200
208	05		行政事业单位离退休	12,298,220	12,196,020	102,200
208	05	02	事业单位离退休	520,008	520,008	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,342,700	8,342,700	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,333,312	3,333,312	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	102,200		102,200
210			医疗卫生与计划生育支出	233,055,925	46,453,856	186,602,069
210	02		公立医院	232,751,377	46,149,308	186,602,069
210	02	03	传染病医院	232,751,377	46,149,308	186,602,069
210	11		行政事业单位医疗	304,548	304,548	
210	11	02	事业单位医疗	304,548	304,548	
221			住房保障支出	2,923,548	2,923,548	
221	02		住房改革支出	2,923,548	2,923,548	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市公共卫生临床中心

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				
221	02	01	住房公积金	2,919,948	2,919,948	
221	02	02	提租补贴	3,600	3,600	
合计				248,277,693	61,573,424	186,704,269

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：上海市公共卫生临床中心

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：上海市公共卫生临床中心

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	54,705,568	54,705,568	
301	01	基本工资	24,166,392	24,166,392	
301	02	津贴补贴	16,918,536	16,918,536	
301	03	奖金	625,000	625,000	
301	04	其他社会保障缴费	1,319,628	1,319,628	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,342,700	8,342,700	
301	09	职业年金缴费	3,333,312	3,333,312	
302		商品和服务支出	3,424,300		3,424,300
302	01	办公费	577,500		577,500
302	02	印刷费	600,000		600,000
302	28	工会经费	833,800		833,800
302	29	福利费	1,413,000		1,413,000
303		对个人和家庭的补助	3,443,556	3,443,556	

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：上海市公共卫生临床中心

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				
303	01	离休费	520,008	520,008	
303	11	住房公积金	2,919,948	2,919,948	
303	12	提租补贴	3,600	3,600	
合计			61,573,424	58,149,124	3,424,300

2017年上海市公共卫生临床中心“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	
0						

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市公共卫生临床中心2017年“三公”经费财政拨款预算为0万元，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。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市公共卫生临床中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算6243.13万元，其中：政府采购货物预算3349万元、政府采购工程预算1500万元、政府采购服务预算1394.13万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目12个，涉及预算金额78373.49万元。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）上海市公共卫生临床中心

项目名称	3.0T核磁共振成像仪				
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"/> <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	朱金海	联系人	朱金海	联系电话	18930813999
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	3.0T核磁共振成像仪可以承担目前所有的MRI检查需求，其检查速度、成像质量、操作人性化方面具有绝对优势。公卫中心金山本部目前配备的1.5T核磁共振成像仪已使用了10年以上，需进行更新。进口设备可提供可靠的高端的科研检查需求。				
立项依据	2017-2019年中期规划。				
项目设立的必要性	3.0T核磁共振成像仪可以承担目前所有的MRI检查需求，其检查速度、成像质量、操作人性化方面具有绝对优势。公卫中心金山本部目前配备的1.5T核磁共振成像仪已使用了10年以上，需进行更新。				
保证项目实施的制度、措施	1. 财务管理制度 为保障项目资金合理合规使用，项目资金需根据上海市公共卫生临床中心财务报销的若干规定执行，以确保专项资金专款专用、资金的申请审核支付流程清晰，发挥财政资金效益。 2. 项目管理制度 为加强对项目实施的过程监管，上海市公共卫生临床中心制定了《医疗设备器械采购、招标管理制度》等以规范政府采购流程，有效监督政府购买服务的质量与时效。				
项目总预算（元）	15000000		项目当年预算（元）	15000000	
同名项目上年预算额（元）	0		同名项目上年预算执行数（元）	0	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	医用磁共振成像设备（MRI）			15000000	
项目实施计划	项目预计于2017年5月开展招投标，于7月确定供应商并签订采购合同，于9月进行设备的安装及验收，设备投入使用后，预计年开机天数251天、预计年最大服务人次5300人次。				
项目总目标	通过项目的实施，更好地满足MRI检查需求，保证各类科研项目或检查工作的完成，提升公卫中心金山本部的科学研究水平。				

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）上海市公共卫生临床中心

年度绩效目标	1. 在项目规定建设周期内，及时完成仪器设备购置，计划完成率、验收合格率皆达到100%； 2. 项目实施后，相关科研成果与核心期刊论文数2篇以上； 3. 项目实施后，项目管理人员和设备使用人员满意度均达到85%以上。	
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	资金到位率	100%
	资金到位及时性	及时
	预算执行率	100%
产出目标	设备购置计划完成率	100%
	设备验收合格率	100%
	合同签订及时性	及时完成
效果目标	相关科研成果与核心期刊论文数	2
	设备使用人员满意度	≥85%
	项目管理人员满意度	≥85%
影响力目标	长效管理制度健全性	健全
	人员到位率	100%
备注	申请设备如涉及临床新技术准入的项目，需要明确准入条件的符合程度	
填报单位负责人（签名）：朱同玉	填报人：胡倩倩	填报日期：2017-02-03

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）上海市公共卫生临床中心

项目名称	彩色多普勒超声诊断仪			
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	朱金海	联系人	朱金海	联系电话 18930813999
开始时间	2017年1月1日		结束时间	2017年12月31日
项目概况	彩色多普勒超声诊断仪1台，总预算金额200万元，用于临床超声学检查。提升现有的诊断水平，扩大检查功能，实现较多目前难以完成的检查项目，扩大应用范围。			
立项依据	2017-2019年中期规划。			
项目设立的必要性	用于更换现有老化的超声诊断仪，更好的为患者提供诊疗服务。			
保证项目实施的制度、措施	1. 财务管理制度 为保障项目资金合理合规使用，项目资金需根据上海市公共卫生临床中心财务报销的若干规定执行，以确保专项资金专款专用、资金的申请审核支付流程清晰，发挥财政资金效益。 2. 项目管理制度 为加强对项目实施的过程监管，上海市公共卫生临床中心制定了《医疗设备器械采购、招标管理制度》等以规范政府采购流程，有效监督政府购买服务的质量与时效。			
项目总预算（元）	2000000		项目当年预算（元）	2000000
同名项目上年预算额（元）	0		同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称			预算金额（元）
项目当年投入资金构成	彩色多普勒超声诊断仪			2000000
项目实施计划	项目预计于2017年9月开展招投标，于10月确定供应商并签订采购合同，于12月进行设备的安装及验收。			
项目总目标	通过更新原有老化设备，帮助临床及时正确诊断，治疗，提高科室整体医疗水平。			

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）上海市公共卫生临床中心

年度绩效目标	1. 在项目规定建设周期内，及时完成仪器设备购置，计划完成率、验收合格率皆达到100%； 2. 项目实施后，项目管理人员和设备使用人员满意度均达到85%以上。	
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	资金到位率	100%
	资金到位及时性	及时
	预算执行率	100%
产出目标	设备购置计划完成率	100%
	设备验收合格率	100%
	年诊疗人数	特殊感染患者超声检查200例
效果目标	医疗质量检查合格率	差错率降低5%
	设备使用人员满意度	≥85%
	项目管理人员满意度	≥85%
影响力目标	人员到位率	100%
	医疗护理满意率	100%
备注		
填报单位负责人（签名）：朱同玉		填报人：胡倩倩
		填报日期：2017-02-03

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）上海市公共卫生临床中心

项目名称	电子胃镜				
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	朱金海	联系人	朱金海	联系电话	18930813999
开始时间	2017年1月1日		结束时间	2017年12月31日	
项目概况	电子胃镜2台，总预算金额60万元，用于市区病毒性肝炎、艾滋病、结核病特殊感染疾病患者胃肠疾病的内镜检查和治疗。增加胃镜的数量，争取做到一病一镜。避免交叉感染。				
立项依据	2017-2019年中期规划。				
项目设立的必要性	因感染控制的需要，需要做到一病一根，现有的数量无法满足金山及市区两个分部的使用需求。				
保证项目实施的制度、措施	1. 财务管理制度 为保障项目资金合理合规使用，项目资金需根据上海市公共卫生临床中心财务报销的若干规定执行，以确保专项资金专款专用、资金的申请审核支付流程清晰，发挥财政资金效益。 2. 项目管理制度 为加强对项目实施的过程监管，上海市公共卫生临床中心制定了《医疗设备器械采购、招标管理制度》等以规范政府采购流程，有效监督政府购买服务的质量与时效。				
项目总预算（元）	600000		项目当年预算（元）	600000	
同名项目上年预算额（元）	0		同名项目上年预算执行数（元）	0	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	电子胃镜			600000	
项目实施计划	项目预计于2017年9月开展招投标，于10月确定供应商并签订采购合同，于12月进行设备的安装及验收。				

项目总目标	通过增加胃镜的数量，争取做到一病一镜，避免治疗过程中的交叉感染，符合感控需求。	
年度绩效目标	1. 在项目规定建设周期内，及时完成仪器设备购置，计划完成率、验收合格率皆达到100%； 2. 项目实施后，项目管理人员和设备使用人员满意度均达到85%以上。	
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	资金到位率	100%
	资金到位及时性	及时
	预算执行率	100%
产出目标	设备购置计划完成率	100%
	设备验收合格率	100%
	年诊疗人数	特殊感染患者胃镜检查300例
效果目标	安全事故（交叉感染）发生数	0
	设备使用人员满意度	≥85%
	项目管理人员满意度	≥85%
影响力目标	人员到位率	100%
	医疗护理满意率	100%
备注		
填报单位负责人（签名）：朱同玉		填报人：胡倩倩
		填报日期：2017-02-03