

# 上海中医药大学附属龙华医院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

绩效目标1

绩效目标2

## 上海中医药大学附属龙华医院主要职能

上海中医药大学附属龙华医院是上海中医药大学下属的一所三级甲等中医医院。主要职能包括：医疗、护理、药物、康复、保健等的教学、科研和开发。作为全国最早建立的四大中医药临床基地之一和全国示范中医院，医院于2008年被国家发改委、国家中医药管理局共同确定为国家中医临床研究基地建设单位，并成为16家建设单位中唯一承担了恶性肿瘤和骨退行性病变两个研究病种的建设任务。医院拥有多个全国和上海市重点专科，在中医肿瘤、中医外科等领域处于国内先进水平。

## 上海中医药大学附属龙华医院机构设置

根据上述职责，单位设有党政职能科室20个，包括党办（含精神文明办）、院办、宣传处、人力资源部、医务处（含医保办）、质量控制办公室、医疗事务接待办、门急诊办公室、感染管理科、教学处、科技处（含学科建设办）、护理部等；设有临床科室43个，医技科室6个，药剂科室3个以及心导管室、ICU、CCU、RICU、血液净化中心等，配备DR、CT、ECT、MRI、数字胃肠机等大型设备。目前医院核定编制人员1622人，核定床位数1250张，总分两院占地面积79亩，其中总院坐落于徐汇区宛平南路725号，分院坐落于浦东上南路上钢二村45号。医院中医特色鲜明，2016年门急诊人次353万余人次，年出院患者5万余人次

## 上海中医药大学附属龙华医院2017年部门预算编制说明

2017年，上海中医药大学附属龙华医院预算支出总额为225,326万元，其中：财政拨款支出预算12,316万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,316万元，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1,647万元，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10,264万元，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405万元，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：上海中医药大学附属龙华医院

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
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	123,161,893	一、社会保障和就业支出	32,931,992	32,688,792		243,200
1. 一般公共预算资金	123,161,893	二、医疗卫生与计划生育支出	2,212,221,672	119,514,420	13,014,298	2,079,692,954
2. 政府性基金		三、住房保障支出	8,106,888	8,106,888		
二、事业收入	1,977,408,659					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	152,690,000					
收入总计	2,253,260,552	支出总计	2,253,260,552	160,310,100	13,014,298	2,079,936,154

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海中医药大学附属龙华医院

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	32,931,992	16,465,996	16,465,996		
208	05		行政事业单位离退休	32,931,992	16,465,996	16,465,996		
208	05	02	事业单位离退休	349,752	174,876	174,876		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,110,440	11,555,220	11,555,220		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,228,600	4,614,300	4,614,300		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	243,200	121,600	121,600		
210			医疗卫生与计划生育支出	2,212,221,672	102,642,453	1,956,889,219		152,690,000
210	02		公立医院	2,211,592,404	102,013,185	1,956,889,219		152,690,000
210	02	02	中医（民族）医院	2,211,592,404	102,013,185	1,956,889,219		152,690,000
210	11		行政事业单位医疗	629,268	629,268			
210	11	02	事业单位医疗	629,268	629,268			
221			住房保障支出	8,106,888	4,053,444	4,053,444		
221	02		住房改革支出	8,106,888	4,053,444	4,053,444		
221	02	01	住房公积金	8,088,648	4,044,324	4,044,324		
221	02	02	提租补贴	18,240	9,120	9,120		
合计				2,253,260,552	123,161,893	1,977,408,659		152,690,000

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海中医药大学附属龙华医院

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	32,931,992	32,688,792	243,200
208	05		行政事业单位离退休	32,931,992	32,688,792	243,200
208	05	02	事业单位离退休	349,752	349,752	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,110,440	23,110,440	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,228,600	9,228,600	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	243,200		243,200
210			医疗卫生与计划生育支出	2,212,221,672	132,528,718	2,079,692,954
210	02		公立医院	2,211,592,404	131,899,450	2,079,692,954
210	02	02	中医（民族）医院	2,211,592,404	131,899,450	2,079,692,954
210	11		行政事业单位医疗	629,268	629,268	
210	11	02	事业单位医疗	629,268	629,268	
221			住房保障支出	8,106,888	8,106,888	
221	02		住房改革支出	8,106,888	8,106,888	
221	02	01	住房公积金	8,088,648	8,088,648	
221	02	02	提租补贴	18,240	18,240	
合计				2,253,260,552	173,324,398	2,079,936,154



## 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：上海中医药大学附属龙华医院

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	16,465,996	16,344,396	121,600
208	05		行政事业单位离退休	16,465,996	16,344,396	121,600
208	05	02	事业单位离退休	174,876	174,876	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,555,220	11,555,220	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,614,300	4,614,300	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	121,600		121,600
210			医疗卫生与计划生育支出	102,642,453	66,627,653	36,014,800
210	02		公立医院	102,013,185	65,998,385	36,014,800
210	02	02	中医（民族）医院	102,013,185	65,998,385	36,014,800
210	11		行政事业单位医疗	629,268	629,268	
210	11	02	事业单位医疗	629,268	629,268	
221			住房保障支出	4,053,444	4,053,444	
221	02		住房改革支出	4,053,444	4,053,444	
221	02	01	住房公积金	4,044,324	4,044,324	
221	02	02	提租补贴	9,120	9,120	
合计				123,161,893	87,025,493	36,136,400

## 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：上海中医药大学附属龙华医院

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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：上海中医药大学附属龙华医院

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	76,290,024	76,290,024	
301	01	基本工资	34,359,696	34,359,696	
301	02	津贴补贴	21,915,444	21,915,444	
301	03	奖金	1,491,828	1,491,828	
301	04	其他社会保障缴费	2,353,536	2,353,536	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11,555,220	11,555,220	
301	09	职业年金缴费	4,614,300	4,614,300	
302		商品和服务支出	6,507,149		6,507,149
302	06	电费	2,433,000		2,433,000
302	28	工会经费	1,154,549		1,154,549
302	29	福利费	2,919,600		2,919,600
303		对个人和家庭的补助	4,228,320	4,228,320	
303	01	离休费	174,876	174,876	
303	11	住房公积金	4,044,324	4,044,324	
303	12	提租补贴	9,120	9,120	
合计			87,025,493	80,518,344	6,507,149

## 2017年上海中医药大学附属龙华医院“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

上海中医药大学附属龙华医院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，比2016年预算增加（减少、持平）0万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元，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。比2016年预算增加0万元。

公务接待费预算0万元，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。比2016年预算增加0万元。

公务用车购置及运行费预算0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），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。比2016年预算增加0万元。

### 二、机关运行经费预算

上海中医药大学附属龙华医院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3,601.48万元，其中：政府采购货物预算1,401.48万元、政府采购工程预算2,200万元、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200万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额120万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额3,613.64万元。其中重点支出项目绩效目标二项见《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：上海中医药大学附属龙华医院（盖章）

项目名称	开办费（SPF级动物房）		
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	许亦斌	联系人	许亦斌
			联系电话
			18917763210
开始时间	2017年3月		结束时间
			2017年11月
项目概况	为了达到国家中医临床研究基地的配套要求，实验动物中心需尽早向院内各研究所、课题组开放，满足各课题组的迫切需求，目前急需SPF级动物房相关专业设备。		
立项依据	《关于龙华医院动物实验楼装饰修缮项目立项的申请》（上中龙基字〔2014〕9号）、《关于上海中医药大学附属龙华医院动物实验楼装饰修缮项目的批复》（申康〔2014〕12号）以及医院十三五规划。		
项目设立的必要性	为满足我院国家中医临床研究基地科研楼的配套需求，《关于龙华医院动物实验楼装饰修缮项目立项的申请》（上中龙基字〔2014〕9号），根据上海申康医院发展中心（文号：申康〔2014〕12号）《关于上海中医药大学附属龙华医院动物实验楼装饰修缮项目的批复》（见附件一），上海中医药大学附属龙华医院动物实验楼装饰修缮项目的合同开工日期为2015年5月1日，今年上半年全部完成验收交接。动物实验楼五层楼面装饰修缮面积达1964平方米。实验动物楼面向全院科研人员及课题组开放，负责进行各类动物实验，拟装饰修缮完成后SPF级动物实验屏障设施两层，普通级动物房一层，其它为相关配套实验室。鉴于该项工程已经完成，而目前动物实验楼基础仪器设备缺乏，导致实验动物中心无法运转，影响院内各课题组实验的顺利进行。为了达到国家中医临床研究基地的配套要求，实验动物中心需尽早向院内各研究所、课题组开放，满足各课题组的迫切需求，目前急需SPF级动物房投入开放使用，故申报上海中医药大学附属龙华医院国家中医临床研究基地开办项目。		
保证项目实施的制度、措施	院内采购及合同管理制度。		
项目总预算（元）	6000000		项目当年预算（元）
			6000000
同名项目上年预算额（元）	0		同名项目上年预算执行数（元）
			0
项目当年投入资金构成	子项目名称		预算金额（元）
	超低温冰箱		140000.00
	纯水、超纯水系统		200000.00
	垫料分装系统		410000.00
	脉动真空灭菌器		190000.00
	生物安全柜		160000.00
	紫外可见分光光度仪		90000.00
	实验小鼠独立通风笼盒		1800000.00
	台式冷冻离心机		180000.00
	小动物活体成像系统		1800000.00
	小动物麻醉机		150000.00
	实验大鼠独立通风笼盒		500000.00
	实验动物换笼台		380000.00

项目实施计划	1、2017年3月完成设备进口论证。4月，完成政府采购网线上和线下采购的申请委托。待市财政批复后完成申康采购需求表。5月，分别向市政采中心和分散采购的招标机构发出招标需求。6月，分批完成招标。7月，完成采购合同，并进出口行外贸委托。8月到10月分批完成设备安装验收。11月，全部完成申康采购经费审核结算。	
项目总目标	达到国家中医临床研究基地动物房建设的配套要求，完成国家中医临床基地建设任务，为我院科研人员及课题组提供动物实验的场所、帮助完成各类相关的科研课题。	
年度绩效目标	1、完成动物房设备安装。2、为我院科研人员及课题组提供动物实验的场所、帮助完成各类相关的科研课题。	
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	预算执行率	100%
	资金申请及时率	100%
	资金使用合规率	100%
	管理制度健全性	100%
	采购流程合规性	100%
	招投标及时性	100%
	投标完成率	100%
	合同签订率	100%
	合同签订及时性	符合政府采购规定
	安装完成率	100%
	验收完成率	100%
	安装验收及时性	100%
设备投入使用及时性	在计划时间内投入使用	
产出目标	开放实验动物中心，开展科研动物研究	完成
	发表国家中医临床基地研究论文	完成
	获得国家中医临床基地科研成果	完成
效果目标	科研人员满意率	90%
影响力目标	在全国体现国家中医临床基地建设示范作用	完成
备注		
填报单位负责人（签名）：肖臻      填报人：许亦斌      填报日期：2017年1月19日		

# 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）上海中医药大学附属龙华医院

项目名称	上海中医药大学附属龙华医院急诊及EICU管理系统		
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	董亮	联系人	董亮
		联系电话	64385700
开始时间	2017年1月	结束时间	2017年12月
项目概况	通过本次急诊管理系统的建立，完善医院的急诊急救工作，发挥EICU的功能，提高急救效率，加强院内急救管理，更有效的预检分诊，引导急诊患者合理分流，降低医生护士工作强度，避免不必要的急救堵塞		
立项依据	委、办、局的发展规划和实施计划。；《急诊科建设与管理指南（试行）》（卫医政发〔2009〕50号）《关于深化本市院前急救体系改革与发展的指导意见》（沪府〔2016〕12号）《关于推进本市院前急救体系一体化管理的实施意见》		
项目设立的必要性	提高急救效率，加强院内急救管理		
保证项目实施的制度、措施	医院内部采购及合同管理制度		
项目总预算（元）	1014800	项目当年预算（元）	1014800
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
项目当年投入资金构成	子项目名称		预算金额（元）
	存储设备-SAN光纤交换机		100000
	急诊、急救电子病历		150000
	急诊护士站（病人处理）		90000
	急诊护士站（护理文书）		120000
	急诊科管理系统（急诊数据查询与统计）		120000
	安全测评费		19000
	急诊预检分诊系统（急诊预检分诊）		90000
	监理费		25800
	软硬件集成费		20000
	设备采集集成		60000
	主机（PC服务器）		100000

	急诊一体化数据平台	120000
项目实施计划	<p>第一阶段，主要完成系统的需求调研、需求分析、标准和规范设计、系统架构设计、概要系统分析设计、设计评审、系统原型开发、系统原型评估和需求确认；</p> <p>第二阶段的开发周期根据第一阶段原型评估和需求确认的结果决定，主要完成系统的数据库设计、详细系统分析设计、软件编程、测试、系统在医院实施、试运行、正式运行，系统评审和验收；</p> <p>第三阶段为项目的完善、扩充、推广阶段，应用系统持续改进所必须的软件维护、系统应用推广。</p>	
项目总目标	实现急诊资源的最大限度应用，打造一个急诊医疗服务体系。建立以绿色通道畅通为主的抢救工作站，以急诊评估标准为体系的预检分诊系统，以急诊特色诊疗流程的体系化急诊工作站，实现以急诊病人为中心的全面集成临床信息。	
年度绩效目标	完成项目建设，规范急诊业务及管理流程，汇聚急诊相关信息，实现急诊信息互联互通，提高急诊管理水平	
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	预算执行率	100%
产出目标	验收合格率	按时完成项目验收
效果目标	功能开发	完成立项明细功能
影响力目标	信息共享	完成数据有效采集及共享
备注		
填报单位负责人（签名）：肖臻      填报人：董亮      填报日期：2017年1月19日		