

宝山区卫生和计划生育委员会（部门）2018年度部门预算

目录

第一部分 宝山区卫生和计划生育委员会（部门）概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝山区卫生和计划生育委员会（部门）2018年度部门预算报表

- 一、2018年部门财政拨款收支预算总表
- 二、2018年部门一般公共预算支出表
- 三、2018年部门一般公共预算基本支出表
- 四、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2018年部门政府性基金预算支出表
- 六、2018年部门收支预算总表
- 七、2018年部门收入预算总表
- 八、2018年部门部门支出预算总表

第三部分 宝山区卫生和计划生育委员会（部门）2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区卫生和计划生育委员会部门概况

一、主要职能

宝山区卫生和计划生育委员会是提供医疗卫生和计划生育服务的机构。

主要职能包括：

1. 深化医药卫生体制改革，坚持保基本、强基层、建机制，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应和监管体制综合改革，巩固完善基本药物制度和基层运行新机制，加大公立医院改革力度，推进基本公共卫生服务均等化，提高人民健康水平。
2. 坚持计划生育基本国策，完善生育政策，加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，加强对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。
3. 推进医疗卫生和计划生育服务在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的融合。
4. 加强食品安全风险监测、评估和标准制定。
5. 鼓励社会力量提供医疗卫生和计划生育服务，加大政府购买服务力度，加强急需紧缺专业人才和高层次人才培养。

二、部门预算单位构成

宝山区卫生和计划生育委员会部门预算是包括宝山区卫生和计划生育委员会本部以及下属25家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，参公单位1家，事业单位24家，具体包括（列示至基层预算单位）：

2018年宝山区卫生和计划生育委员会部门预算编制单位范围详细情况如下：

序号	单位名称	备注
1	宝山区卫生和计划生育委员会（本级）	
2	上海市宝山区中西医结合医院	
3	上海市宝山区大场医院	
4	上海市宝山区罗店医院	
5	上海市宝山区仁和医院	

2018年宝山区卫生和计划生育委员会部门预算编制单位范围详细情况如下：

序号	单位名称	备注
6	上海市第二康复医院	
7	上海市宝山区精神卫生中心	
8	上海市宝山区老年护理院	
9	上海市宝山区张庙街道泗塘社区卫生服务中心	
10	上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心	
11	上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心	
12	上海市宝山区张庙街道长江路社区卫生服务中心	
13	上海市宝山区吴淞街道社区卫生服务中心	
14	上海市第一人民医院宝山分院	
15	上海市宝山区疾病预防控制中心	
16	上海市宝山区妇幼保健所	
17	上海市宝山区卫生成人中等专业学校	
18	上海市宝山区卫生局卫生监督所	
19	上海市宝山区爱国卫生事务所	
20	上海市宝山区血液管理办公室	
21	上海市宝山区医疗急救中心	
22	上海市宝山区社区卫生服务事务中心	

2018年宝山区卫生和计划生育委员会部门预算编制单位范围详细情况如下：

序号	单位名称	备注
23	上海市宝山区大场镇第三社区卫生服务中心	
24	上海市宝山区光明社区卫生服务中心	
25	上海市宝山区人口和计划生育指导中心	
26	上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心	

第二部分 宝山区卫生和计划生育委员会（部门）2018年度部门预算报表

1、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	1,058,209,405.35	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出	5,986,606.88	5,986,606.88	
		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	171,726,800.95	171,726,800.95	
		八、医疗卫生与计划生育支出	863,473,190.80	863,473,190.80	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	17,022,806.72	17,022,806.72	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	1,058,209,405.35	支出总计	1,058,209,405.35	1,058,209,405.35	

2、2018年部门一般公共预算支出表

单位：元

项目			2017年执行数	2018年一般公共预算支出			2018年预算数比2017年执行数		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	功能分类科目名称						
205			教育支出	5,951,050.41	5,986,606.88	5,213,806.88	772,800.00	35,556.47	0.60%
205	04		成人教育	5,951,050.41	5,986,606.88	5,213,806.88	772,800.00	35,556.47	0.60%
205	04	02	成人中等教育	5,951,050.41	5,986,606.88	5,213,806.88	772,800.00	35,556.47	0.60%
208			社会保障和就业支出	188,394,043.23	171,726,800.95	170,607,600.95	1,119,200.00	-16,667,242.28	-8.85%
208	05		行政事业单位离退休	188,394,043.23	171,726,800.95	170,607,600.95	1,119,200.00	-16,667,242.28	-8.85%
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	555,814.50	737,520.00	682,520.00	55,000.00	181,705.50	32.69%
208	05	02	事业单位离退休	11,062,538.33	13,187,704.00	12,123,504.00	1,064,200.00	2,125,165.67	19.21%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,212,164.44	104,257,541.26	104,257,541.26		-25,954,623.18	-19.93%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46,563,525.96	53,544,035.69	53,544,035.69		6,980,509.73	14.99%
210			医疗卫生与计划生育支出	840,182,078.44	863,473,190.80	499,954,788.80	363,518,402.00	23,291,112.36	2.77%
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	50,229,835.20	23,494,622.32	9,437,622.32	14,057,000.00	-26,735,212.88	-53.23%
210	01	01	行政运行	9,736,115.82	7,800,344.28	7,800,344.28		-1,935,771.54	-19.88%
210	01	02	一般行政管理事务	68,089.00	85,000.00		85,000.00	16,911.00	24.84%
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	40,425,630.38	15,609,278.04	1,637,278.04	13,972,000.00	-24,816,352.34	-61.39%
210	02		公立医院	296,674,821.93	304,511,101.66	177,394,501.66	127,116,600.00	7,836,279.73	2.64%
210	02	01	综合医院	246,909,371.17	256,217,333.86	141,202,253.86	115,015,080.00	9,307,962.69	3.77%
210	02	05	精神病医院	19,081,335.06	16,652,600.00	9,138,100.00	7,514,500.00	-2,428,735.06	-12.73%
210	02	08	其他专科医院	12,088,689.00	3,225,700.00		3,225,700.00	-8,862,989.00	-73.32%
210	02	99	其他公立医院支出	18,595,426.70	28,415,467.80	27,054,147.80	1,361,320.00	9,820,041.10	52.81%
210	03		基层医疗卫生机构	206,250,320.67	215,239,007.06	174,655,387.06	40,583,620.00	8,988,686.39	4.36%
210	03	01	城市社区卫生机构	201,707,809.30	213,389,007.06	174,655,387.06	38,733,620.00	11,681,197.76	5.79%
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	4,542,511.37	1,850,000.00		1,850,000.00	-2,692,511.37	-59.27%
210	04		公共卫生	114,211,985.69	102,463,804.60	84,343,384.60	18,120,420.00	-11,748,181.09	-10.29%
210	04	01	疾病预防控制机构	36,739,135.53	31,878,650.60	26,676,750.60	5,201,900.00	-4,860,484.93	-13.23%

2、2018年部门一般公共预算支出表

单位：元

项目			2017年执行数	2018年一般公共预算支出			2018年预算数比2017年执行数		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	功能分类科目名称						
210	04	02	卫生监督机构	15,397,976.41	15,607,866.00	12,963,066.00	2,644,800.00	209,889.59	1.36%
210	04	03	妇幼保健机构	9,409,922.60	8,394,392.52	7,105,872.52	1,288,520.00	-1,015,530.08	-10.79%
210	04	05	应急救治机构	45,197,362.99	45,577,895.48	37,597,695.48	7,980,200.00	380,532.49	0.84%
210	04	08	基本公共卫生服务	3,433,690.12				-3,433,690.12	-100.00%
210	04	09	重大公共卫生专项	3,743,898.04	955,000.00		955,000.00	-2,788,898.04	-74.49%
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	290,000.00	50,000.00		50,000.00	-240,000.00	-82.76%
210	07		计划生育事务	17,665,823.09	21,327,767.16	2,100,667.16	19,227,100.00	3,661,944.07	20.73%
210	07	99	其他计划生育事务支出	17,665,823.09	21,327,767.16	2,100,667.16	19,227,100.00	3,661,944.07	20.73%
210	11		行政事业单位医疗	58,267,007.55	48,783,584.00	48,783,584.00		-9,483,423.55	-16.28%
210	11	01	行政单位医疗	854,749.58	854,516.88	854,516.88		-232.70	-0.03%
210	11	02	事业单位医疗	57,305,204.35	47,749,168.78	47,749,168.78		-9,556,035.57	-16.68%
210	11	03	公务员医疗补助	107,053.62	179,898.34	179,898.34		72,844.72	68.05%
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	96,882,284.31	147,653,304.00	3,239,642.00	144,413,662.00	50,771,019.69	52.40%
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	96,882,284.31	147,653,304.00	3,239,642.00	144,413,662.00	50,771,019.69	52.40%
221			住房保障支出	14,462,923.34	17,022,806.72	17,022,806.72		2,559,883.38	17.70%
221	02		住房改革支出	14,462,923.34	17,022,806.72	17,022,806.72		2,559,883.38	17.70%
221	02	01	住房公积金	11,595,523.34	14,050,406.72	14,050,406.72		2,454,883.38	21.17%
221	02	03	购房补贴	2,867,400.00	2,972,400.00	2,972,400.00		105,000.00	3.66%
合 计				1,048,990,095.42	1,058,209,405.35	692,799,003.35	365,410,402.00	9,219,309.93	0.88%

3、2018年部门一般公共预算基本支出表

单位：元

项目			2018年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	619,371,389.87	619,371,389.87	
301	01	基本工资	48,752,172.20	48,752,172.20	
301	02	津贴补贴	17,380,234.00	17,380,234.00	
301	03	奖金	2,479,079.00	2,479,079.00	
301	07	绩效工资	300,887,837.22	300,887,837.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	104,257,541.26	104,257,541.26	
301	09	职业年金缴费	53,544,035.69	53,544,035.69	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	48,603,685.66	48,603,685.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	179,898.34	179,898.34	
301	12	其他社会保障缴费	7,200,877.83	7,200,877.83	
301	13	住房公积金	14,050,406.72	14,050,406.72	
301	99	其他工资福利支出	22,035,621.95	22,035,621.95	
302		商品和服务支出	59,828,808.68		59,828,808.68
302	01	办公费	2,530,745.04		2,530,745.04
302	02	印刷费	521,012.00		521,012.00
302	03	咨询费	8,892.00		8,892.00
302	04	手续费	14,000.00		14,000.00

3、2018年部门一般公共预算基本支出表

单位：元

项目			2018年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				
302	05	水费	469,510.50		469,510.50
302	06	电费	3,192,065.00		3,192,065.00
302	07	邮电费	1,447,849.50		1,447,849.50
302	09	物业管理费	8,916,139.28		8,916,139.28
302	11	差旅费	911,521.00		911,521.00
302	13	维修(护)费	2,212,552.50		2,212,552.50
302	14	租赁费	364,061.58		364,061.58
302	15	会议费	31,115.00		31,115.00
302	16	培训费	629,819.50		629,819.50
302	17	公务接待费	151,280.50		151,280.50
302	18	专用材料费	1,528,759.82		1,528,759.82
302	26	劳务费	260,144.00		260,144.00
302	27	委托业务费	2,417,657.85		2,417,657.85
302	28	工会经费	719,500.00		719,500.00
302	29	福利费	4,034,880.00		4,034,880.00
302	31	公务用车运行维护费	2,234,000.00		2,234,000.00
302	39	其他交通费用	2,130,000.00		2,130,000.00
302	99	其他商品和服务支出	25,103,303.61		25,103,303.61

3、2018年部门一般公共预算基本支出表

单位：元

项目			2018年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		对个人和家庭的补助	13,598,804.80	13,598,804.80	
303	01	离休费	1,747,724.00	1,747,724.00	
303	02	退休费	11,044,800.00	11,044,800.00	
303	05	生活补助	2,608.80	2,608.80	
303	07	医疗费补助			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	803,672.00	803,672.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	05	基础设施建设			
310	06	大型修缮			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	99	其他资本性支出			
合 计			692,799,003.35	632,970,194.67	59,828,808.68

4、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2017年预算数						2017年 机关运行 经费 预算数	2017年执行数						2018年预算数						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				合计	因公出 国(境) 费	公务接 待费	公务用车购置及运行费			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					小计	购置费	运行费				小计	购置费	运行费	
867.03	0	39.825	827.20	620.00	207.2	649.63	795.94	9.73	10.65	775.56	584.38	191.18	868.03	0	27.628	840.40	617.00	223.4	639.1

5、2018年部门政府性基金预算支出表

单位：元

项目			本年政府性基金 预算收入	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	功能分类科目名称			
合计						

备注：宝山区卫生和计划生育委员会（部门）2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2018年部门收支预算总表

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	1,058,209,405.35	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	1,058,209,405.35	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	51,000.00	四、教育支出	7,697,606.88
三、其他收入	3,101,726,836.89	五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	241,588,294.50
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	3,850,892,476.62
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	59,808,864.24
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	4,159,987,242.24	支出总计	4,159,987,242.24

7、2018年部门收入预算总表

单位：元

项目			收入预算								
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
205			教育支出	7,697,606.88	5,986,606.88		51,000.00	1,660,000.00			
205	04		成人教育	7,697,606.88	5,986,606.88		51,000.00	1,660,000.00			
205	04	02	成人中等教育	7,697,606.88	5,986,606.88		51,000.00	1,660,000.00			
208			社会保障和就业支出	241,588,294.50	171,726,800.95			69,861,493.55			
208	05		行政事业单位离退休	241,588,294.50	171,726,800.95			69,861,493.55			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	737,520.00	737,520.00						
208	05	02	事业单位离退休	13,242,704.00	13,187,704.00			55,000.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,239,368.26	104,257,541.26			60,981,827.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62,368,702.24	53,544,035.69			8,824,666.55			
210			医疗卫生与计划生育支出	3,850,892,476.62	863,473,190.80			2,987,419,285.82			
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	23,494,622.32	23,494,622.32						
210	01	01	行政运行	7,800,344.28	7,800,344.28						
210	01	02	一般行政管理事务	85,000.00	85,000.00						
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	15,609,278.04	15,609,278.04						
210	02		公立医院	2,832,612,314.24	304,511,101.66			2,528,101,212.58			
210	02	01	综合医院	2,579,475,001.24	256,217,333.86			2,323,257,667.38			
210	02	05	精神病医院	89,835,900.00	16,652,600.00			73,183,300.00			
210	02	08	其他专科医院	3,225,700.00	3,225,700.00						
210	02	99	其他公立医院支出	160,075,713.00	28,415,467.80			131,660,245.20			
210	03		基层医疗卫生机构	598,062,038.60	215,239,007.06			382,823,031.54			
210	03	01	城市社区卫生机构	596,212,038.60	213,389,007.06			382,823,031.54			
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1,850,000.00	1,850,000.00						
210	04		公共卫生	138,802,538.43	102,463,804.60			36,338,733.83			

7、2018年部门收入预算总表

单位：元

项目			收入预算								
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
210	04	01	疾病预防控制机构	63,878,650.60	31,878,650.60			32,000,000.00			
210	04	02	卫生监督机构	15,607,866.00	15,607,866.00						
210	04	03	妇幼保健机构	8,736,892.52	8,394,392.52			342,500.00			
210	04	05	急救救治机构	49,574,129.31	45,577,895.48			3,996,233.83			
210	04	09	重大公共卫生专项	955,000.00	955,000.00						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	50,000.00	50,000.00						
210	07		计划生育事务	21,327,767.16	21,327,767.16						
210	07	99	其他计划生育事务支出	21,327,767.16	21,327,767.16						
210	11		行政事业单位医疗	88,939,891.87	48,783,584.00			40,156,307.87			
210	11	01	行政单位医疗	854,516.88	854,516.88						
210	11	02	事业单位医疗	87,905,476.65	47,749,168.78			40,156,307.87			
210	11	03	公务员医疗补助	179,898.34	179,898.34						
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	147,653,304.00	147,653,304.00						
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	147,653,304.00	147,653,304.00						
221			住房保障支出	59,808,864.24	17,022,806.72			42,786,057.52			
221	02		住房改革支出	59,808,864.24	17,022,806.72			42,786,057.52			
221	02	01	住房公积金	56,836,464.24	14,050,406.72			42,786,057.52			
221	02	03	购房补贴	2,972,400.00	2,972,400.00						
			合 计	4,159,987,242.24	1,058,209,405.35		51,000.00	3,101,726,836.89			

8、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				
205			教育支出	7,697,606.88	5,503,806.88	2,193,800.00
205	04		成人教育	7,697,606.88	5,503,806.88	2,193,800.00
205	04	02	成人中等教育	7,697,606.88	5,503,806.88	2,193,800.00
208			社会保障和就业支出	241,588,294.50	240,469,094.50	1,119,200.00
208	05		行政事业单位离退休	241,588,294.50	240,469,094.50	1,119,200.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	737,520.00	682,520.00	55,000.00
208	05	02	事业单位离退休	13,242,704.00	12,178,504.00	1,064,200.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,239,368.26	165,239,368.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62,368,702.24	62,368,702.24	
210			医疗卫生与计划生育支出	3,850,892,476.62	3,431,207,674.62	419,684,802.00
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	23,494,622.32	9,437,622.32	14,057,000.00
210	01	01	行政运行	7,800,344.28	7,800,344.28	
210	01	02	一般行政管理事务	85,000.00		85,000.00
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	15,609,278.04	1,637,278.04	13,972,000.00
210	02		公立医院	2,832,612,314.24	2,681,363,814.24	151,248,500.00
210	02	01	综合医院	2,579,475,001.24	2,440,328,021.24	139,146,980.00
210	02	05	精神病医院	89,835,900.00	82,321,400.00	7,514,500.00
210	02	08	其他专科医院	3,225,700.00		3,225,700.00
210	02	99	其他公立医院支出	160,075,713.00	158,714,393.00	1,361,320.00
210	03		基层医疗卫生机构	598,062,038.60	557,478,418.60	40,583,620.00
210	03	01	城市社区卫生机构	596,212,038.60	557,478,418.60	38,733,620.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1,850,000.00		1,850,000.00
210	04		公共卫生	138,802,538.43	88,647,618.43	50,154,920.00

8、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				
210	04	01	疾病预防控制机构	63,878,650.60	26,676,750.60	37,201,900.00
210	04	02	卫生监督机构	15,607,866.00	12,963,066.00	2,644,800.00
210	04	03	妇幼保健机构	8,736,892.52	7,413,872.52	1,323,020.00
210	04	05	急救救治机构	49,574,129.31	41,593,929.31	7,980,200.00
210	04	09	重大公共卫生专项	955,000.00		955,000.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	50,000.00		50,000.00
210	07		计划生育事务	21,327,767.16	2,100,667.16	19,227,100.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	21,327,767.16	2,100,667.16	19,227,100.00
210	11		行政事业单位医疗	88,939,891.87	88,939,891.87	
210	11	01	行政单位医疗	854,516.88	854,516.88	
210	11	02	事业单位医疗	87,905,476.65	87,905,476.65	
210	11	03	公务员医疗补助	179,898.34	179,898.34	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	147,653,304.00	3,239,642.00	144,413,662.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	147,653,304.00	3,239,642.00	144,413,662.00
221			住房保障支出	59,808,864.24	59,808,864.24	
221	02		住房改革支出	59,808,864.24	59,808,864.24	
221	02	01	住房公积金	56,836,464.24	56,836,464.24	
221	02	03	购房补贴	2,972,400.00	2,972,400.00	
合 计				4,159,987,242.24	3,736,989,440.24	422,997,802.00

第三部分 宝山区卫生和计划生育委员会（部门）2018年度部门预算情况说明

一、关于宝山区卫生和计划生育委员会（部门）2018年度财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区卫生和计划生育委员会（部门）2018年财政拨款收支总预算为1,058,209,405.35元。收入主要包括：一般公共预算资金1,058,209,405.35元；支出包括：教育支出5,986,606.88元、社会保障和就业支出171,726,800.95元、医疗卫生与计划生育支出863,473,190.80元、住房保障支出17,022,806.72元。

二、关于宝山区卫生和计划生育委员会（部门）2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区卫生和计划生育委员会（部门）2018年一般公共预算当年财政拨款1,058,209,405.35元，比2017年执行数增加9,219,309.93元，主要原因是深化医疗卫生计生改革，财政加大对卫生计生的投入。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

教育支出5,986,606.88元，占0.57%；社会保障和就业支出171,726,800.95元，占16.23%；医疗卫生与计划生育支出863,473,190.80元，占81.60%；住房保障支出17,022,806.72元，占1.60%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

“成人中等教育”2018年预算数为5,986,606.88元，比2017年执行数增加35,556.47元，增长0.60%，主要原因是人员有所增加。

“归口管理的行政单位离退休”2018年预算数为737,520元，比2017年执行数增加181,705.50元，增长32.69%，主要原因是离退休相关费用标准增加。

“事业单位离退休”2018年预算数为 13,187,704元，比2017年执行数增加2,125,165.67元，增长19.21%，主要原因是离退休相关费用标准增加；退休人员增加。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”2018年预算数为 104,257,541.26元，比2017年执行数减少25,954,623.18元，减少19.93%，主要原因是1、一部分预算支出安排在委本级，待考核好以后再下拨，当初预算在其他医疗卫生与计划生育支出。2、部分社区安排其他资金支付该项支出。

“机关事业单位职业年金缴费支出”（项级科目）2018年预算数为 53,544,035.69元，比2017年执行数增加6,980,509.73元，增长14.99%，主要原因是1、人员增加。2、委本级及参公单位职业年金年初根据财政口径不做预算，调整预算时按实际情况进行调整。

“行政运行”（项级科目）2018年预算数为7,800,344.28元，比2017年执行数减少1,935,771.54元，减少19.88%，主要原因是1、有人人员变动；2、公休假补贴年初根据要求不做预算，调整预算时按实际情况进行调整；3、奖金根据财政口径编制预算，实际发放时与编制口径有出入。

“一般行政管理事务”（项级科目）2018年预算数为85,000元，比2017年执行数增加16,911.00元，增长24.84%，主要原因是是相关设备达到更新条件，但本着节约的原则2017年部分设备没有更新。

“其他医疗卫生与计划生育管理事务支出”（项级科目）2018年预算数为15,609,278.04元，比2017年执行数减少24,816,352.34元，减少61.39%，主要原因是2017年区卫计委本级信息化项目使用历年结转资金支付。

“综合医院”（项级科目）2018年预算数为256,217,333.86元，比2017年执行数增加9,307,962.69元，增长3.77%，主要原因是人员有所增加。

“精神病医院”（项级科目）2018年预算数为16,652,600.00元，比2017年执行数减少2,428,735.06元，减少12.73%，主要原因是1、一部分预算支出安排在委本级，待考核好以后再下拨。2、宝山区医疗卫生人才培养激励安排在委本级，按季调整预算。

“其他专科医院”（项级科目）2018年预算数为3,225,700.00元，比2017年执行数减少8,862,989.00元，减少73.32%，主要原因是二康院的主功能分类2018年预算编制时有所调整。

“其他公立医院支出”（项级科目）2018年预算数为28,415,467.80元，比2017年执行数增加9,820,041.10元，增长52.81%，主要原因是1、项目支出减少；2、绩效工资，部分由自有资金承担；3、二康院的主功能分类2018年预算编制时有所调整。

“城市社区卫生机构”（项级科目）2018年预算数为213,389,007.06元，比2017年执行数增加11,681,197.76元，增长5.79%，主要原因是增加了罗店三中心人员及运营费用补助2700万。

“其他基层医疗卫生机构支出”（项级科目）2018年预算数为1,850,000.00元，比2017年执行数减少2,692,511.37元，减少59.27%，主要原因是2017年执行数中包含市拨专项，预算中不含市拨专项。

“疾病预防控制机构”（项级科目）2018年预算数为31,878,650.60元，比2017年执行数减少4,860,484.93元，减少13.23%，主要原因是2017年设备购置款较多、2017年发放紧缺卫生人才补贴，2018年预算没有安排，年终预算调整时做进去、2017年发放公休假补贴，2018年预算没有安排，年中根据实际发生额做预算调整。

“卫生监督机构”（项级科目）2018年预算数为15,607,866.00元，比2017年执行数增加209,889.59元，增长1.36%，主要原因是人员增加。

“妇幼保健机构”（项级科目）2018年预算数为8,394,392.52元，比2017年执行数减少1,015,530.08元，减少10.79%，主要原因是2018年预算未考虑绩效工资调整、紧缺人才住房补贴、公休补贴等支出。

“急救机构”（项级科目）2018年预算数为45,577,895.48元，比2017年执行数增加380,532.49元，增长0.84%，主要原因是增加，车辆增加，因此车辆运行费增加。

“基本公共卫生服务”（项级科目）2018年预算数为0元，比2017年执行数减少3,433,690.12元，减少100.00%，主要原因是2017年执行数中包含市拨中央专项，预算中不含市拨中央专项。

“重大公共卫生专项”（项级科目）2018年预算数为955,000.00元，比2017年执行数减少2,788,898.04元，减少74.49%，主要原因是2017年执行数中包含市拨中央专项，预算中不含市拨中央专项。

“突发公共卫生事件应急处理”（项级科目）2018年预算数为50,000.00元，比2017年执行数减少240,000.00元，减少82.76%，主要原因是2017年执行数中包含市拨中央专项，预算中不含市拨中央专项。

“其他计划生育事务支出”（项级科目）2018年预算数为21,327,767.16元，比2017年执行数增加3,661,944.07元，增长20.73%，主要原因是根据计生相关文件要求，预计新增计生特殊家庭“安康通”援助服务项目及失独保险项目。

“行政单位医疗”（项级科目）2018年预算数为854,516.88元，比2017年执行数减少232.7元，基本持平。主要原因是有人人员变动，缴费基数根据规定调整。

“事业单位医疗”（项级科目）2018年预算数为47,749,168.78元，比2017年执行数减少9,556,035.57元，减少16.68%，主要原因是一部分预算支出安排在委本级，待考核好以后再下拨，当初预算在其他医疗卫生与计划生育支出。2、安排其他资金支付部分该项支出。

“公务员医疗补助”（项级科目）2018年预算数为179,898.34元，比2017年执行数增加72,844.72元，增长20.73%，主要原因是区卫计委本级预算编制时根据财政口径编制预算，而实际未发生，调整预算时调减该笔费用。

“其他医疗卫生与计划生育支出”（项级科目）2018年预算数为147,653,304.00元，比2017年执行数增加50,771,019.69元，增长52.40%，主要原因是2018年预算增加医疗综改1000万、宝山区医疗卫生人才培养激励819.95万、预防性体检补助1500万、药品加价减少政府补偿720.61万

“住房公积金”2018年预算数为14,050,406.72元，比2017年执行数增加2,454,883.38元，增长21.17%，主要原因是1、人员增加；2、缴费基数上调。

“购房补贴”（项级科目）2018年预算数为2,972,400.00元，比2017年执行数增加105,000.00元，增长3.66%，主要原因是有人员变动。

三、关于宝山区卫生和计划生育委员会（部门）2018年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区卫生和计划生育委员会（部门）2018年一般公共预算基本支出692,799,003.35元，其中：人员经费 619,371,389.87元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资；在职人员医疗保险、其他社会保障缴费、单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费及住房公积金缴费支出；离退休经费、退休人员活动经费等支出。公用经费59,828,808.68元，主要包括用于支付工作餐补贴、办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅培训等单位日常运营所需的日常公用支出。

四、关于宝山区卫生和计划生育委员会（部门）2018年“三公”经费预算情况说明

宝山区卫生和计划生育委员会（部门）2018年“三公”经费预算数为868.03万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费27.63万元、公务用车购置及运行费840.40万元。2018年“三公”经费比2017年预算增加1万元，基本持平。主要原因：因公出国（境）费由区外事办统一安排；

五、关于宝山区卫生和计划生育委员会（部门）2018年政府性基金预算支出情况说明

宝山区卫生和计划生育委员会（部门）2018年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于宝山区卫生和计划生育委员会（部门）2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，宝山区卫生和计划生育委员会（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入1,058,209,405.35元、财政专户管理资金收入51,000.00元、其他收入3,101,726,836.89；支出包括：教育支出7,697,606.88元、社会保障和就业支出241,588,294.5元、医疗卫生与计划生育支出3,850,892,476.62元、住房保障支出59,808,864.24元。2018年宝山区卫生和计划生育委员会（部门）收支总预算为4,159,987,242.24元。

七、关于宝山区卫生和计划生育委员会（部门）2018年收入预算情况说明

宝山区卫生和计划生育委员会（部门）2018年收入预算为4,159,987,242.24元，其中：财政拨款收入为1,058,209,405.35元，占25.44%；财政专户管理资金收入为51,000.00元，占0%；其他收入为3,101,726,836.89元，占74.56%。

八、关于宝山区卫生和计划生育委员会（部门）2018年支出预算情况说明

宝山区卫生和计划生育委员会（部门）2018年支出预算为4,159,987,242.24元，其中：基本支出为3,736,989,440.24元，占89.83%；项目支出为422,997,802.00元，占10.17%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区卫生和计划生育委员会（部门）2018年机关运行经费财政拨款预算639.1万元，比2017年预算减少10.53万元，主要原因是有人人员变动。

2. 政府采购情况

2018年宝山区卫生和计划生育委员会部门及下属单位政府采购预算总额为8,885.22万元，其中：政府采购货物预算7,227.22万元、政府采购工程预算348万元、政府采购服务预算1,310万元。

2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4,432.34万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额3,151.44万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，宝山区卫生和计划生育委员会部门及下属单位共有车辆156辆，其中：一般公务用车90辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车65辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备77台（套），单位价值100万元以上专用设备106台（套），单位价值200万元以上大型设备38台（套）。

2018年部门预算安排购置共9辆车，主要是因为卫监所执法车辆及急救中心急救车的购置，其中轿车1辆、特种专业技术用车8辆；安排购置单位价值50万元以上大型设备25台（套），单位价值100万元以上大型设备8台（套），单位价值200万元以上大型设备8台（套）。

4. 绩效目标设置情况

2018年，宝山区卫生和计划生育委员会（部门）实行绩效目标管理的项目610个，包括委本级及下属25个基层单位，涉及财政预算金额36,541.04万元。

十、宝山区卫生和计划生育委员会项目经费情况说明

（一）全自动微生物鉴定及药敏分析系统经费情况说明

1. 项目概述

全自动微生物鉴定及药敏分析系统用于检验科鉴定细菌种类，并出具药敏分析报告，从而帮助临床合理使用抗生素。该设备由临床提出采购申请，设备科牵头召开医学装备委员会讨论通过，将医院采购设备的预算目录、总金额及论证表等上报卫计委，待卫计委批复后实施统一招标。

2. 立项依据

临床医生诊疗活动的必要检查项目,临床医生根据该设备出具的报告合理使用抗生素。

3. 实施主体

罗店医院按固定资产进行管理,检验科提供系统场地设施,配备人员,保障各种使用及保养制度措施,负责全自动微生物鉴定及药敏分析系统系统的日常保养及其维护;

4. 实施方案

第一阶段:招标、采购、验收阶段;第二阶段:使用阶段,对病人进行血液培养,查找细菌并做药物敏感性培养,帮助医生选择适合的抗生素

5. 实施周期

说明项目实施的周期2018.01.01~ 2018.12.31

6. 年度预算安排

该项目使用财政资金64万元,预计年病人数2万例,每例收费60元,收益120万元,为临床较基本的检查手段,可以为周边地区老百姓解决看病难的问题,免于往市区大医院的奔波之苦。

7. 绩效目标

绩效总目标用于检验科鉴定细菌种类,并出具药敏分析报告,从而帮助临床合理使用抗生素。年度目标预计年病人数2万例,每例收费60元,收益120万元,为临床较基本的检查手段,可以为周边地区老百姓解决看病难的问题,免于往市区大医院的奔波之苦。分解目标,具体详见项目绩效目标表(1)

(二) 腹腔镜系统经费情况说明

1. 项目概述

腹腔镜系统是医疗诊断治疗设备，用于腹腔镜下对各种疾病的诊断与治疗。腹腔镜系统是当前各种腹部外科手术最常用的设备之一。普外科、泌尿外科、妇科等相关科室对于高清腹腔镜设备的需求日显紧迫。腹腔镜手术不仅具有创伤小、恢复快、疼痛轻等优点，更具备画面放大等功能，尤其在胃肠道手术精细解剖方面具有开腹手术无法达到的优势。引进腹腔镜高清手术系统必将有助于我院手术水平的提升，促进全院医疗服务能力和水平的提高，为周边百姓提供更优质、更先进的医疗服务。

2. 立项依据

宝山区卫生计生系统与肿瘤医院医疗联合体肿瘤防病治病需求。医院腹腔镜设备更新换代技术进步需求。医院腹腔镜微创技术发展需求。腹腔各脏器疾病病人诊断治疗的需求。

3. 实施主体

手术室：提供系统场地设施，配备人员，保障各种使用及保养制度措施，配合临床科室开展腹腔镜手术，负责腹腔镜系统的日常保养及其维护；普外科、泌尿外科、妇产科等临床科室，开展腹腔镜下疾病诊断与手术治疗。

4. 实施方案

项目实施周期2018年4月至2018年12月。第一阶段：招标、采购、验收阶段；第二阶段：开展腹部外科、泌尿科、妇科的微创诊治。

5. 实施周期

2018年4月至2018年10月完成该项目的招标、采购、验收工作。

6. 年度预算安排

该项目使用财政资金180万元，预计年诊断病例300例，收入30万元，为周边百姓提供更优质、更先进的医疗服务。

7. 绩效目标

绩效总目标2018年完成设备招标、采购、验收，2019年后开展腹腔镜下疾病诊断与手术治疗。普外科：主要用于腹腔镜胃肠道手术，也可用于腹腔镜胆道手术等普外科常规手术；泌尿外科：用于腹腔镜肾囊肿、腹腔镜肾脏肿瘤等手术；妇科：用于腹腔镜卵巢囊肿手术、腹腔镜宫外孕手术等。年度目标预计年病人2万例，每例收费60元，收益120万元，为临床较基本的检查手段，可以为周边地区老百姓解决看病难的问题，免于往市区大医院的奔波之苦。具体详见项目绩效目标表(2)

（三）128-CT项目经费情况说明

1. 项目概述

我院地处宝山区吴淞地区，病人主要来自周围居民，部分来自崇明三岛和外地来沪打工人员。目前门诊量每天3000多人，每天健康体检100多人，CT每天工作量300人左右，随着我院的不断发展，进行CT检查的病人不断增多，且当地居民老龄化日益严重，相关疾病不断增多，特别是心脑血管疾病更为常见；我院地处交通繁忙地段，各类外伤病人较多；我院胃肠道肿瘤病人也较多，术前需要CT增强检查明确病变部位及与周围结构的关系。我院放射科是南昌大学医学院影像医学与核医学硕士研究生培养点（今年招收1名），上海市住院医师规范化培训医学影像培训基地（每年培训3名）。为了满足工作量日益增加以及教学科研的需求，故申请更新1台128排CT。

2. 立项依据

宝山区卫生系统医疗设备采购管理暂行规定

3. 实施主体

(1)、仪器设备购置申请，由使用部门集体讨论，经科主任同意并签字。

(2)、论证：申请科室提供论证表，写明购置理由，由医院医学装备管理委员会（医务科、护理部、设备科、财务科、审计科、院务办公室、院领导）论证。

(3)、根据论证结果，由医院医学装备管理委员会提出初步建议，上报院长办公会讨论并送区卫计委审批。

(4)、获批复后，通过卫计委委托的招标公司进行公开招投标采购。

4. 实施方案

1-6月，申请大型设备配置许可及获得批复，7-9月公开招投标，10-11月签订合同及工程施工，12月设备安装、验收、启用。

5. 实施周期

2018年1月-12月。

6. 年度预算安排

128排CT 1500万元 财政拨款

7. 绩效目标

绩效总目标更新老旧设备，满足工作量增加以及教学科研的需求。年度目标承担放射科的CT检查工作，并保证摄片的质量，年检查例次达到63000例以上。具体详见项目绩效目标表(3)

（四）医疗设备集中采购经费情况说明

1. 项目概述

根据2017年8月上海市卫计委开展的卫生计生综合监督工作调研会上的要求，宝山区疾控中心还需陆续具备《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）规定的106项检测指标的检测能力。疾控中心实验室现有通过计量认证（CMA）的饮用水水质检测能力共78项，涉及《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）规定的106项水质监测指标的有67项，包括38项水质常规指标，7项辖区内重点控制的非常规指标。该仪器主要应用于《生活饮用水卫生标准》106项中硼、钼、钴、镍、钡、钛、钒、锑、铍、铊、锡等二十多种金属指标的测试和国家食品污染和有害因素风险监测中16种稀土元素测定。

2. 立项依据

根据上海市卫计委《关于进一步加强本市疾病预防控制机构饮用水水质实验室检测能力建设的通知》（沪卫计监督〔2017〕34号）以及《上海市饮用水卫生安全保障规划（2012-2020年）》（沪卫监督〔2012〕39号）的要求，宝山区疾病预防控制中心对本单位饮用水水质实验室检测能力开展了全面自查，并向区卫计委提交了自查报告，计划2018年能开展《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）规定的金属指标的检测。

3. 实施主体

区疾病预防控制中心仪器设备采购流程和仪器设备招标采购制度明确了在中心的统一领导下，各部门明确责任，加强协作，保证项目的顺利实施。中心仪器设备采购流程、政府采购招标流程。

4. 实施方案

进一步提升实验室检测能力，完成国家食品污染和有害因素风险监测和PM2.5雾霾金属元素检测。完成区卫生局2011-2013新三年行动计划。2018年4月公开招标、争取2018年8月安装调试、仪器操作培训。

5. 实施周期

2018年2月提交仪器招标参数、2018年3月招标公示、2018年4月公开招标、2018年8月安装调试、仪器操作培训。

6. 年度预算安排

7月完成中心仪器设备采购流程、政府采购招标流程。

7. 绩效目标

绩效总目标是进一步提升实验室检测能力，满足突发事件处置能力，完成食品污染和有害因素风险监测，完成区卫计委新三年行动计划。具备《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）规定的106项检测指标的检测能力。年度目标2018年完成生活饮用水中金属项目的方法验证；2019年通过上海市质量技术监督局这些项目的扩项评审。具体详见项目绩效目标表(4)

宝山区财政支出项目绩效目标(1)

(2018年)

项目名称	全自动微生物鉴定及药敏分析系统		
项目总目标	用于检验科鉴定细菌种类，并出具药敏分析报告，从而帮助临床合理使用抗生素。		
年度绩效目标	预计年病人2万例，每例收费60元，收益120万元，为临床较基本的检查手段，可以为周边地区老百姓解决看病难的问题，免于往市区大医院的奔波之苦。		
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	年病例数	大于等于2万例
	质量目标	设备验收合格率	等于100%
时效目标	设备采购及时性	及时	
效果目标	经济效益目标	年收益	约120万元
		预算执行率	≥90%
	社会效益目标	工作人员使用满意率	大于等于95%
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标	长效管理制度建设	完善
		立项依据的充分性	充分

宝山区财政支出项目绩效目标(2)

(2018年)

项目名称	腹腔镜系统		
项目总目标	2018年完成设备招标、采购、验收，2019年后开展腹腔镜下疾病诊断与手术治疗。普外科：主要用于腹腔镜胃肠道手术，也可用于腹腔镜胆道手术等普外科常规手术；泌尿外科：用于腹腔镜肾囊肿、腹腔镜肾脏肿瘤等手术；妇科：用于腹腔镜卵巢囊肿手术、腹腔镜宫外孕手术等。		
年度绩效目标	各种腹腔镜微创手术台次300台次/年。普外科腹腔镜微创手术250台次/年，泌尿外科25台次/年，妇产科25台次/年。		
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	年病例数	≥300例
		专款专用率	≥100%
	质量目标	设备验收合格率	100%
	时效目标	设备采购及时性	及时
效果目标	经济效益目标	年收益	约30万元
		预算执行率	≥90%
	社会效益目标	工作人员使用满意率	≥95%
	环境效益目标		
可持续目标			
影响力目标	满意度目标	长效管理制度建设	完善
		立项依据的充分性	充分

宝山区财政支出项目绩效目标(3)

(2018年)

项目名称	128-CT		
项目总目标	更新老旧设备，满足工作量增加以及教学科研的需求		
年度绩效目标	承担放射科的CT检查工作，并保证摄片的质量，年检查例次达到63000例以上。		
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	128排CT采购数量	1台
	质量目标	验收合格率	100%
时效目标	采购及时性	及时	
效果目标	经济效益目标	年收入	2100-3150万元
	社会效益目标	预约时间	≤5天
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标	放射科人员满意度	≥90%
		病人满意度	≥90%

宝山区财政支出项目绩效目标 (4)

(2018年)

项目名称	医疗设备集中采购		
项目总目标	进一步提升实验室检测能力，满足突发事件处置能力，完成食品污染和有害因素风险监测，完成区卫计委新三年行动计划。具备《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）规定的106项检测指标的检测能力。		
年度绩效目标	2018年完成生活饮用水中金属项目的方法验证；2019年通过上海市质量技术监督局这些项目的扩项评审。		
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	年检测量	≥5000项次
		检测能力	具备106项
	质量目标	检测准确率	≥98%
		设备验收合格率	等于100%
	时效目标		
效果目标	经济效益目标	预算执行率	≥90%
	社会效益目标	工作人员使用满意率	≥95%
环境效益目标	环保达标率	≥90%	
可持续目标			
影响力目标	满意度目标	长效管理制度建设	完善
		绩效目标的合理性	合理

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(1)

(2018年)

申报单位名称：上海市宝山区罗店医院

项目名称	全自动微生物鉴定及药敏分析系统		
项目类型	区委区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"/>		
开始时间	2018.01.01	结束时间	2018.12.31
项目概况	全自动微生物鉴定及药敏分析系统用于检验科鉴定细菌种类，并出具药敏分析报告，从而帮助临床合理使用抗生素。该设备由临床提出采购申请，设备科牵头召开医学装备委员会讨论通过，将医院采购设备的预算目录、总金额及论证表等上报卫计委，待卫计委批复后实施统一招标。		
立项依据	临床医生诊疗活动的必要检查项目，临床医生根据该设备出具的报告合理使用抗生素。		
项目设立的必要性	我院目前现有的1台鉴定及药敏分析仪老旧，维修零部件已很难找到，并到了报废年限，且可鉴定菌种数量少，无法满足现有临床需求，而拟新采购的设备能检测更多的菌种，可以完善更多的药敏分析。		
保证项目实施的制度、措施	按固定资产进行管理，检验科提供系统场地设施，配备人员，保障各种使用及保养制度措施，负责全自动微生物鉴定及药敏分析系统的日常保养及其维护。		
项目总预算（元）	640000	项目当年预算（元）	640000
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	全自动微生物鉴定及药敏分析系统	640000	
项目实施计划	第一阶段：招标、采购、验收阶段；第二阶段：使用阶段，对病人进行血液培养，查找细菌并做药物敏感性培养，帮助医生选择适合的抗生素		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(1)

(2018年)

申报单位名称：上海市宝山区罗店医院

项目名称	全自动微生物鉴定及药敏分析系统	
项目总目标	用于检验科鉴定细菌种类，并出具药敏分析报告，从而帮助临床合理使用抗生素。	
年度绩效目标	预计年病人数2万例，每例收费60元，收益120万元，为临床较基本的检查手段，可以为周边地区老百姓解决看病难的问题，免于往市区大医院的奔波之苦。	
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	等于100%
	专款专用率	等于100%
	项目管理制度的健全性	健全
产出目标	设备验收合格率	等于100%
	设备采购及时性	及时
效果目标	年病例数	大于等于2万例
	工作人员使用满意率	大于等于95%
影响力目标	立项依据的充分性	充分
	人员到位率	等于100%
	长效管理制度建设	完善
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(2)

(2018年)

申报单位名称：上海市宝山区仁和医院

项目名称	腹腔镜系统		
项目类型	区委区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"/> <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		政府购买服务
开始时间	2018年4月1日	结束时间	2018年12月31日
项目概况	腹腔镜系统是医疗诊断治疗设备，用于腹腔镜下对各种疾病的诊断与治疗。腹腔镜系统是当前各种腹部外科手术最常用的设备之一。普外科、泌尿外科、妇科等相关科室对于高清腹腔镜设备的需求日益紧迫。腹腔镜手术不尽具有创伤小、恢复快、疼痛轻等优点，更具备画面放大等功能，尤其在胃肠道手术精细解剖方面具有开腹手术无法达到的优势。引进腹腔镜高清手术系统必将有助于我院手术水平的提升，促进全院医疗服务能力和水平的提高，为周边百姓提供更优质、更先进的医疗服务。		
立项依据	宝山区卫生计生系统与肿瘤医院医疗联合体肿瘤防病治病需求。医院腹腔镜设备更新换代技术进步需求。医院腹腔镜微创技术发展需求。腹腔各脏器疾病病人诊断治疗的需求。		
项目设立的必要性	近年来，我院腹腔镜微创技术发展迅猛，普外科创建宝山区微创特色专科，并与复旦大学附属肿瘤医院共建宝山区肿瘤防治医联体大肠专科病房，各种腹腔镜手术、包括腹腔镜胃肠肿瘤手术量大幅度上升。而且泌尿外科、妇科腹腔镜微创手术日益增多，现有的腹腔镜设备难以满足临床工作的需求，而且目前我院腹腔镜设备已经陈旧，迫切需要增加高清腹腔镜系统。		
保证项目实施的制度、措施	手术室：提供系统场地设施，配备人员，保障各种使用及保养制度措施，配合临床科室开展腹腔镜手术，负责腹腔镜系统的日常保养及其维护；普外科、泌尿外科、妇产科等临床科室，开展腹腔镜下疾病诊断与手术治疗。		
项目总预算（元）	1,800,000	项目当年预算（元）	1,800,000
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		1,800,000	
项目实施计划	项目实施周期2018年4月至2018年12月。第一阶段：招标、采购、验收阶段；第二阶段：使用阶段，对病人进行血液培养，查找细菌并做药物敏感性培养，帮助医生选择适合的抗生素		
项目总目标	2018年完成设备采购验收，2019年后开展腹腔镜下疾病诊断与手术治疗。普外科：主要用于腹腔镜胃肠道手术，也可用于腹腔镜胆道手术等普外科常规手术；泌尿外科：用于腹腔镜肾囊肿、腹腔镜肾脏肿瘤等手术；妇科：用于腹腔镜卵巢囊肿手术、腹腔镜宫外孕手术等。		
年度绩效目标	开展各种腹腔镜微创手术台次300台次/年：其中普外科腹腔镜微创手术250台次/年，泌尿外科25台次/年，妇产科25台次/年。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
	预算执行率	=100%	

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(2)

(2018年)

申报单位名称：上海市宝山区仁和医院

项目名称	腹腔镜系统	
投入和管理目标	资金到位率	=100%
	专款专用率	=100%
产出目标	年病例数	≥300例
	专款专用率	≥100%
	设备采购及时性	及时
效果目标	年收益	约30万元
	预算执行率	≥90%
	工作人员使用满意率	≥95%
影响力目标	长效管理制度建设	完善
	立项依据的充分性	充分
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(3)

(2018年)

申报单位名称：上海市第一人民医院宝山分院

项目名称	128-CT			
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input 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"/>			
开始时间	2018/1/1	结束时间	2018/12/31	
项目概况	<p>我院地处宝山区吴淞地区，病人主要来自周围居民，部分来自崇明三岛和外地来沪打工人员。目前门诊量每天3000多人，每天健康体检100多人，CT每天工作量300人左右，随着我院的不断发展，进行CT检查的病人不断增多，且当地居民老龄化日益严重，相关疾病不断增多，特别是心脑血管疾病更为常见；我院地处交通繁忙地段，各类外伤病人较多；我院胃肠道肿瘤病人也较多，术前需要CT增强检查明确病变部位及与周围结构的关系。我院放射科是南昌大学医学院影像医学与核医学硕士研究生培养点（今年招收1名），上海市住院医师规范化培训医学影像培训基地（每年培训3名）。为了满足工作量日益增加以及教学科研的需求，故申请更新1台128排CT。</p>			
立项依据	宝山区卫生系统医疗设备采购管理暂行规定			
项目设立的必要性	<p>1、原有设备陈旧，2007年购置装机的西门子40排螺旋（somatom Sensation）设备已使用10年，故障多，图像质量（包括冠脉）差，需要更新。</p> <p>2、工作量增大的需要，放射科现在每天CT平均260人，其中增强检查20人，特别是冠脉病人较多（平均每天8人）更需要购置高端CT。</p> <p>3、科研、教学的需要，我院放射科是南昌大学医学院影像医学与核医学硕士研究生培养点（今年招收1名），上海市住院医师规范化培训医学影像培训基地（每年培训3名）。</p>			
保证项目实施的制度、措施	常用与大型医疗设备配置方案、医疗设备采购制度、医疗设备验收制度、医学装备使用管理制度、医疗器械的报废和更新、处置制度			
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	128—CT		15000000	

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(3)

(2018年)

申报单位名称：上海市第一人民医院宝山分院

项目名称	128-CT	
项目实施计划	2018年1-6月，申请大型设备配置许可及获得批复，7-9月公开招投标，10-11月签订合同及工程施工，12月设备安装、验收、启用。	
项目总目标	更新老旧设备，满足工作量增加以及教学科研的需求	
年度绩效目标	承担放射科的CT检查工作，并保证摄片的质量，年检查例次达到63000例以上。	
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	财务制度健全性、执行性	100.00%
	项目管理制度健全性、执行性	100.00%
	预算执行率	100.00%
产出目标	128排CT采购数量	1台
	验收合格率	100%
	采购及时性	及时
效果目标	年收入	2100-3150万元
	预约时间	≤5天
影响力目标	放射科人员满意度	≥90%
	病人满意度	≥90%
备注	放射防护	

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(4)

(2018年)

申报单位名称：上海市宝山区疾病预防控制中心

项目名称	医疗设备集中采购		
项目类型	区委区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"/>		
开始时间	2018年1月1日	结束时间	2018年12月20日
项目概况	<p>根据2017年8月上海市卫计委开展的卫生计生综合监督工作调研会上的要求，宝山区疾控中心还需陆续具备《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）规定的106项检测指标的检测能力。疾控中心实验室现有通过计量认证（CMA）的饮用水水质检测能力共78项，涉及《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）规定的106项水质监测指标的有67项，包括38项水质常规指标，7项辖区内重点控制的非常规指标。该仪器主要应用于《生活饮用水卫生标准》106项中硼、钼、钴、镍、钡、钛、钒、锑、铍、铊、锡等二十多种金属指标的测试和国家食品污染和有害因素风险监测中16种稀土元素测定。</p>		
立项依据	<p>根据上海市卫计委《关于进一步加强本市疾病预防控制机构饮用水水质实验室检测能力建设的通知》（沪卫计监督〔2017〕34号）以及《上海市饮用水卫生安全保障规划（2012-2020年）》（沪卫监督〔2012〕39号）的要求，宝山区疾病预防控制中心对本单位饮用水水质实验室检测能力开展了全面自查，并向区卫计委提交了自查报告，计划2018年能开展《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）规定的金属指标的检测。</p>		
项目设立的必要性	<p>作为卫计委三年行动计划项目，是进一步提升实验室检测能力，满足突发事件处置的要求，提高卫生监督技术支撑能力，完成国家食品污染和有害因素风险监测的必要设备。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>中心仪器设备采购流程和仪器设备招标采购制度明确了在中心的统一领导下，各部门明确责任，加强协作，保证项目的顺利实施。中心仪器设备采购流程、政府采购招标流程。</p>		
项目总预算（元）	2380000	项目当年预算（元）	2380000
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	区财政资金	2380000	
项目实施计划	<p>2018年2月提交仪器招标参数；4月公开招标；8月仪器安装调试；11月进行金属指标的方法验证；2019年申请扩项。</p>		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(4)

(2018年)

申报单位名称：上海市宝山区疾病预防控制中心

项目名称	医疗设备集中采购	
项目总目标	进一步提升实验室检测能力，满足突发事件处置能力，完成食品污染和有害因素风险监测，完成区卫计委新三年行动计划。具备《生活饮用水卫生标准》）（GB5749-2006）规定的106项检测指标的检测能力。	
年度绩效目标	2018年完成生活饮用水中金属项目的方法验证；2019年通过上海市质量技术监督局这些项目的扩项评审。	
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	专款专用率	≥100%
	资金到位率	等于100%
	项目管理制度健全性	健全
产出目标	专款专用率	≥100%
	设备验收合格率	等于100%
效果目标	环保达标率	≥90%
	工作人员使用满意率	≥95%
	预算执行率	≥90%
影响力目标	绩效目标的合理性	合理
	人员到位率	等于100%
	长效管理制度建设	完善
备注		

第四部分 专业名词解释

（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专业会议、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

。