

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）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

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）主要职能

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）主要负责上海市残疾人相关的康复医疗、安养、职业技能培训接待服务的运行及管理工作，隶属于上海市残疾人联合会，现核定床位300张，是国家省级三级残疾人康复中心、全国首批区域性工伤康复示范机构、全国脊髓损伤者中途之家资源中心、本市首家公立康复医院、医保定点医疗机构，首批工伤保险康复定点机构、市康复专业医师培训基地。 主要职能包括： 残疾人康复医疗、安养、职业技能培训接待服务的运行及管理工作。

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）机构设置

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）设12个内设机构，包括：办公室、计划财务科、人事科、设备科、对外协作科、科研教学培训科、职业社会康复科、信息科、运行保障科、护理部、康复治疗部、医务部。

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）2017年部门预算编制说明

2017年，上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）预算支出总额为15,728万元，其中：财政拨款支出预算6,393万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,393万元，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6,282万元，主要用于残疾人保障业务、劳务用工人员支出、残疾人康复设备购置等。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目65万元，主要用于职工医疗保险支出。
3. “住房保障支出”科目46万元，主要用于职工公积金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

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	63,930,900	一、社会保障和就业支出	154,333,028
1. 一般公共预算资金	63,930,900	二、医疗卫生与计划生育支出	1,732,260
2. 政府性基金		三、住房保障支出	1,212,576
二、事业收入	89,346,964		
三、事业单位经营收入	3,400,000		
四、其他收入	600,000		
收入总计	157,277,864	支出总计	157,277,864

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

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	154,333,028	62,824,680	87,508,348	3,400,000	600,000
208	05		行政事业单位离退休	4,851,316	1,823,008	3,028,308		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,464,508	1,301,436	2,163,072		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,385,808	520,572	865,236		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,000	1,000			
208	11		残疾人事业	149,481,712	61,001,672	84,480,040	3,400,000	600,000
208	11	04	残疾人康复	149,481,712	61,001,672	84,480,040	3,400,000	600,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1,732,260	650,724	1,081,536		
210	11		行政事业单位医疗	1,732,260	650,724	1,081,536		
210	11	02	事业单位医疗	1,732,260	650,724	1,081,536		
221			住房保障支出	1,212,576	455,496	757,080		
221	02		住房改革支出	1,212,576	455,496	757,080		
221	02	01	住房公积金	1,212,576	455,496	757,080		
合计				157,277,864	63,930,900	89,346,964	3,400,000	600,000

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

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	154,333,028	89,394,419	64,938,609
208	05		行政事业单位离退休	4,851,316	4,850,316	1,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,464,508	3,464,508	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,385,808	1,385,808	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,000		1,000
208	11		残疾人事业	149,481,712	84,544,103	64,937,609
208	11	04	残疾人康复	149,481,712	84,544,103	64,937,609
210			医疗卫生与计划生育支出	1,732,260	1,732,260	
210	11		行政事业单位医疗	1,732,260	1,732,260	
210	11	02	事业单位医疗	1,732,260	1,732,260	
221			住房保障支出	1,212,576	1,212,576	
221	02		住房改革支出	1,212,576	1,212,576	
221	02	01	住房公积金	1,212,576	1,212,576	
合计				157,277,864	92,339,255	64,938,609

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

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	63,930,900	一、社会保障和就业支出	62,824,680	62,824,680	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	650,724	650,724	
		三、住房保障支出	455,496	455,496	
收入总计	63,930,900	支出总计	63,930,900	63,930,900	

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：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

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	62,824,680	9,795,480	53,029,200
208	05		行政事业单位离退休	1,823,008	1,822,008	1,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,301,436	1,301,436	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	520,572	520,572	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,000		1,000
208	11		残疾人事业	61,001,672	7,973,472	53,028,200
208	11	04	残疾人康复	61,001,672	7,973,472	53,028,200
210			医疗卫生与计划生育支出	650,724	650,724	
210	11		行政事业单位医疗	650,724	650,724	
210	11	02	事业单位医疗	650,724	650,724	
221			住房保障支出	455,496	455,496	
221	02		住房改革支出	455,496	455,496	
221	02	01	住房公积金	455,496	455,496	
合计				63,930,900	10,901,700	53,029,200

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：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

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：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

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	9,507,084	9,507,084	
301	01	基本工资	1,546,776	1,546,776	
301	02	津贴补贴	4,960,428	4,960,428	
301	04	其他社会保障缴费	793,872	793,872	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,301,436	1,301,436	
301	09	职业年金缴费	520,572	520,572	
301	99	其他工资福利支出	384,000	384,000	
302		商品和服务支出	939,120		939,120
302	01	办公费	134,400		134,400
302	04	手续费	3,287		3,287
302	28	工会经费	339,033		339,033
302	29	福利费	302,400		302,400
302	31	公务用车运行维护费	160,000		160,000
303		对个人和家庭的补助	455,496	455,496	
303	11	住房公积金	455,496	455,496	
合计			10,901,700	9,962,580	939,120

2017年上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）
“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	
16			16		16	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）2017年“三公”经费财政拨款预算为16万元，全部是公务用车运行费预算，与2016年预算持平。

公务用车运行费预算16万元，主要安排编制内公务车辆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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）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2001万元，其中：政府采购货物预算286.3万元、政府采购工程预算226.8万元、政府采购服务预算1487.9万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额5314.9万元。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：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

项目名称	康复辅助人员购买服务		
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 type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" 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 checked="" 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	乐永林	联系人	朱雨枫
		联系电话	37790106
开始时间	2017/1/1	结束时间	2017/12/31
项目概况	上海市阳光康复中心是上海首批5家定点工伤康复医疗机构之一，按市人社局部署承担着浦东、闵行、松江、青浦和嘉定5个区的工伤患者的收治任务。通过前几年的投入和改造，医院已初具规模，本次康复辅助人员购买服务主要是由于医院初建，市人保局批复的编制数太少，无法满足现有医院规模所必须的人员配置，因此康复辅助人员购买服务可视为医院人力资源配置的补充形式。		
立项依据	"1、上海市机构编制委员会沪编[2007]53号文件批复核定辅助人员额度的195人 2、上海市人力资源和社会保障局、上海市财政局沪人社资（2016）170号核定年人均薪酬为8.18万元，所需经费，在市编委核定的辅助人员额度内，按实有人数计算，由同级财政承担。"		
项目设立的必要性	康复医院投入以来，市场口碑良好，接诊人数持续上升，远远超出事前预计，虽经一再扩容，但仍一床难求。为提升医疗质量，满足患者需求，必须配备相应的医护服务人员。		
保证项目实施的制度、措施	本单位人力资源招聘录用制度、额度用工人员考核制度、额度用工人员培训制度、考勤管理制度、本单位薪酬福利制度		
项目总预算（元）	22203792	项目当年预算（元）	22203792
同名项目上年预算额（元）	17721600	同名项目上年预算执行数（元）	17721600
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	康复辅助人员购买服务	22203792	
项目实施计划	按实际用工需求录用辅助人员并给予相对应薪酬福利待遇，不足部分由事业收入补足。		

项目总目标	1、力争在“十三五”期间，建成具有全面康复理念，集康复医疗、康复工程、人才培养、技术研究、信息服务以及社区指导于一体，全市领先、全国一流、接轨国际的综合性康复服务机构。 2、基于市残联与同济大学的合作，力争将同济大学附属养志康复医院打造成一家现代化的三级康复医院。	
年度绩效目标	开设床位数300张，年医疗收入8000万元，住院患者收治数2000人次、门诊病人收治人数12000人次	
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	项目是否有直接相关政策依据	是
	项目是否与本单位职责相关	是
	项目是否有实施方案和专门部门负责	是
	项目是否有保障措施	是
	项目管理制度是否健全	是
	项目是否有规范的内控制度	是
	项目是否有确保预算执行的措施	是
	项目是否有明确、细化的时间要求	是
产出目标	收治病人数	≥ 0.95
	医疗收入	≥ 0.95
	床位数空置率	≤ 0.05
效果目标	医护人员满意率	≥ 0.98
	治疗有效率	≥ 0.98
影响力目标	人员流失率	< 0.02
	病员满意率	≥ 0.98
	病员家属满意率	≥ 0.98
	病人投诉率	< 0.02
备注		
填报单位负责人：乐永林 填报人：朱雨枫 填报日期：2016年10月30日		