

上海市普陀区 2021 年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区中心医院

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2021 年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021 年单位收入预算总表
 - 3. 2021 年单位支出预算总表
 - 4. 2021 年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 - 9. 2021 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市普陀区中心医院主要职能

上海市普陀区中心医院作为普陀区属三级综合性医院，拥有国家、市级、区重点专科和专业学科群，以精湛的医疗技术服务水平立足区域，“以病人为中心，满足病人需求”的服务理念为主导，为区域内居民以及全市全国部分求医者提供常见病专科门诊、急诊、重症医疗、手术和住院服务，承担危重疑难病症的诊治任务和承担相应的公共卫生职能。医院作为普陀西部医联体的牵头单位，携手区内 3 家二级医院、7 家社区卫生服务中心为分级诊疗提供组织保障，承担了双向转诊的工作，为区域双向转诊医疗机构的患者开放专家号源与床位，提供转诊绿色通道，建立心电、影像、检验三大诊断中心，为区域内各级医疗机构提供远程化诊断结果共享，同时充分发挥医院优质医疗人才、物力等资源的辐射带动作用。

主要职能包括：

- 1.贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，贯彻落实上级党委和政府工作部署和要求，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。
- 2.为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公共卫生服务。
- 3.承担附属医院、临床学院及教学医院的教学任务、临床实习、住院医师规范化培训、院内职工继续医学教育等职责，促进人才队伍能力和水平的提升。
- 4.开展临床医学科学研究，推动医疗服务水平进一步提高。
- 5.开展对外交流和区域合作。
- 6.承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务。
- 7.按照上级党委和政府有关部门要求完成对外援助、支援边远贫困地区和基层医疗卫生机构。
- 8.承担上级党委和政府有关部门交办的其他事项。

上海市普陀区中心医院机构设置

上海市普陀区中心医院设有 40 个内设机构，包括：

院长办公室、人事科、医务科、保卫科、科研科、评审办、财务科、总务基建科、膳食科、设备科、临床服务部、信息科、医保办、质量管理科、社会接待科、院内感染科、教育规培科、护理部、档案科、绩效办、健康管理科、急诊办公室、门诊办公室、药学部、GCP 办公室、医联体办公室、社会发展办公室、中医发展办公室、实验中心、审计科、医技科室、廉洁防控办公室、党委办公室、组织科、宣传科、文明办、纪委办公室、工会、团委办公室、医务社会工作与志愿服务工作部

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；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，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。

（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。

2021 年单位预算编制说明

2021 年，上海市普陀区中心医院预算支出总额为 194,198 万元，其中：财政拨款支出预算 10,312.917 万元，比 2020 年预算减少 3,350.753 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 10,312.917 万元，比 2020 年预算减少 3,350.753 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，与 2020 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “卫生健康支出(类) 公立医院（款）综合医院（项）” 10312.917 万元，主要用于城市综合性医院的支出。2020 年当年预算执行数为 13,663.67 万元，2021 年预算安排 10312.917 万元，比 2020 年预算执行数减少 24.52%。主要原因是：根据业务开展情况安排。

2021 年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区中心医院

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	103,129,170	一、一般公共服务支出	45,200,000	45,200,000	0	0
1、一般公共预算资金	103,129,170	二、卫生健康支出	1,882,580,000	530,600,000	586,480,000	765,500,000
2、政府性基金	0	三、住房保障支出	14,200,000	14,200,000	0	0
二、事业收入	0					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	1,838,850,830					
收入总计	1,941,980,000	支出总计	1,941,980,000	590,000,000	586,480,000	765,500,000

2021 年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区中心医院

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	45,200,000	0	0	0	45,200,000
208	05		行政事业单位养老支出	44,700,000	0	0	0	44,700,000
208	05	02	事业单位离退休	1,700,000	0	0	0	1,700,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,000,000	0	0	0	28,000,000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15,000,000	0	0	0	15,000,000
208	08		抚恤	500,000	0	0	0	500,000
208	08	01	死亡抚恤	500,000	0	0	0	500,000
210			卫生健康支出	1,882,580,000	103,129,170	0	0	1,779,450,830
210	02		公立医院	1,862,580,000	103,129,170	0	0	1,759,450,830
210	02	01	综合医院	1,097,080,000	102,829,170	0	0	994,250,830

210	11		行政事业单位医疗	20,000,000	0	0	0	20,000,000
210	11	02	事业单位医疗	20,000,000	0	0	0	20,000,000
221			住房保障支出	14,200,000	0	0	0	14,200,000
221	02		住房改革支出	14,200,000	0	0	0	14,200,000
221	02	01	住房公积金	14,200,000	0	0	0	14,200,000
合计				1,941,980,000	103,129,170	0	0	1,838,850,830

2021 年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区中心医院

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	45,200,000	45,200,000	0
208	05		行政事业单位养老支出	44,700,000	44,700,000	0
208	05	02	事业单位离退休	1,700,000	1,700,000	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,000,000	28,000,000	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15,000,000	15,000,000	0
208	08		抚恤	500,000	500,000	0
208	08	01	死亡抚恤	500,000	500,000	0
210			卫生健康支出	1,882,580,000	1,117,080,000	765,500,000
210	02		公立医院	1,862,580,000	1,097,080,000	765,500,000
210	02	01	综合医院	1,862,580,000	1,097,080,000	765,500,000
210	11		行政事业单位医疗	20,000,000	20,000,000	0

210	11	02	事业单位医疗	20,000,000	20,000,000	0
221			住房保障支出	14,200,000	14,200,000	0
221	02		住房改革支出	14,200,000	14,200,000	0
221	02	01	住房公积金	14,200,000	14,200,000	0
合计				1,941,980,000	1,176,480,000	765,500,000

2021 年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区中心医院

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	103,129,170	一、卫生健康支出	103,129,170	103,129,170	0
二、政府性基金	0				
收入总计	103,129,170	支出总计	103,129,170	103,129,170	0

2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区中心医院

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				
210			卫生健康支出	103,129,170	102,829,170	300,000
210	02		公立医院	103,129,170	102,829,170	300,000
210	02	01	综合医院	103,129,170	102,829,170	300,000
合计				103,129,170	102,829,170	300,000

-	-	-	-	-	-	-
合计				-	-	-

本单位 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

2021 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区中心医院

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编 码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	102,829,170	102,829,170	0
301	01	基本工资	60,000,000	60,000,000	0
301	02	津贴补贴	14,139,170	14,139,170	0
301	07	绩效工资	28,690,000	28,690,000	0
合计			102,829,170	102,829,170	0

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区中心医院

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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			
			小计	购置费	运行费	
0	0	0	0	0	0	0

本单位2021年无“三公”经费预算

-	-	-	-	-	-	-
合计				-	-	-

注：本单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为0万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算76550万元，其中：政府采购货物预算75520万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1030万元。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金30万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

互联互通信息化升级改造项目经费情况说明

一、项目概述

参考国家卫健委《全国医院信息化建设标准与规范》，对标《国家医疗健康信息医院信息互联互通标准化成熟度测评方案》，进行医院信息化的顶层设计，查漏补缺，逐步规范医院的信息化建设，推进以电子病历为核心的信息系统建设，深化全院数据治理、数据标准化体系建设，持续对照互联互通标准进行医院信息化系统的升级与改造，实现以病人为中心、以临床为核心、以医院管理为重点的新型医院智慧医院体系，实现医院内不同业务系统之间统一集成、资源整合和高效运转，以及在区域范围支持实现以患者为中心的跨机构医疗信息共享和业务协同服务，规范医疗服务行为，提升服务能力和服务质量，全面提升医疗决策和医院精细化管理水平。持续提升上海普陀区中心医院“数字化”和“智慧化”水平，支持医院精细化快速发展。

二、立项依据

《医院信息互联互通标准化成熟度测评方案》《全国医院信息化建设标准与规范》

三、实施主体

ESB:

- 1、业务系统接入 ESB 总线的工作是一项持续性建设工作；它紧随医院业务需求和信息化建设需要，不断新增修正调整。
- 2、本次上线为根据已确认的业务系统接入范围和业务系统厂商协同工作实际完成情况，进行 ESB 上线。
- 3、随着医院信息化建设的不断深入，将有新的系统不断接入新的接口

信息集成平台监控中心:

监控平台已经投入使用，每天监控接口的实时状态，后续跟进产品升级以及改进

临床数据中心（CDR）:

已经完成数据建模，后续保持数据的更新，以及数据中心的数据积累

主数据管理：

职工字典、科室字典、ICD9/10 编码已经完成主数据管理系统的注册，后续推荐医院的信息化建设，统一院内各业务系统中职工、科室、icd 编码信息保持一致

统一门户单点登录：

实现各业务系统统一登录口径，后续院内推行各临床科室使用

BI 决策支持：

完成规定指标的 BI 展示

数据稽核：

完成数据治理平台的建设与数据稽核

四、实施方案

ESB 接口（进行中）：

任务进度以及计划：

- 1、平台接口：已经在开发（详见 ESB（亚太））
- 2、房颤中心接口：已经在开发（详见 ESB（亚太））

建设情况：

- 1、互联互通结构已完成
- 2、新系统接口对接中进行中，厂商开发接口，待调试
- 3、房颤中心接口手麻部分接口已经完成，其他系统接口已经在开发中

统一门户 SSO 单点登陆（进行中）：

任务进度以及计划:

住院医生站、护理工作站等客户端系统在统一门户注册, 可以点击打开

建设情况:

单点登陆待厂商配合系统改造

临床数据中心(进行中):

任务进度以及计划:

已经完成数据建模

建设情况:

待统计数据, 以及 etl 抽取、转换、加载

主数据字典(进行中):

任务进度以及计划:

1、职工字典

2、科室字典

3、ICD9/10

建设情况:

职工数据完成, 并且已经注册到主数据管理系统

科室分级结构未明确, 需要院方定义结构

ICD 9/10 编码提供界面录入功能, 现已经注册到主数据

监控中心(进行中):

任务进度以及计划:

1、PC 端搭建完成

2、移动端部署完成

建设情况：

1、PC 端已经开始使用

2、当医院申请好微信企业号后，我方在移动端监控中心微信企业号配置移动监控中心地址

BI 决策支持系统

任务进度以及计划：

1. 已经完成规定指标的 BI 展示

数据采集与数据转码稽核

任务进度以及计划：

1. 已经完成数据建模，数据中心建设中

2. 建立数据上传治理平台

五、实施周期

2019 年 1 月 1 日 至 2021 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

2021 年度预算安排金额 30 万元。具体内容见“绩效目标”年度目标。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	以互联互通平台建设为基础的医院信息系统全面改造项目	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	江苏汇鑫融智软件科技有限公司	
计划开始日期	2019 年 1 月 1 日	计划完成日期	2021 年 12 月 31 日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2451700	年度资金申请总额	300000
	其中：财政资金	2451700	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2019 年~2021 年)		年度总目标	
	<p>根据《医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（试行）》、《医院信息互联互通标准化成熟度测评指标体系》、《区域卫生信息互联互通标准化成熟度测评方案（试行）》、《区域卫生信息互联互通标准化成熟度测评指标体系》、《上海市电子病历系统功能规范实施细则》、《电子病历基本架构与数据标准》、《基于电子病历的医院信息平台建设技术解决方案（1.0 版）》等卫生主管部门规范性文件要求，在上海市普陀区中心医院进一步开展院内数据集成交互平台、院内临床数据中心、应用系统业务协同</p>		<p>ESB 接口： 任务进度以及计划： 1、平台接口：已经在开发（详见 ESB（亚太）） 2、房颤中心接口：已经在开发（详见 ESB（亚太））</p>	

数据规范共享改造等系统建设工作以达到医院信息互联互通标准化成熟度测评四级甲等水平。

1. 根据医院实际情况，提供可持续发展的集成解决方案框架及实现，建立可覆盖医院全院医疗系统，并且提供外部机构（医院、社保、公安、银行、银联等）集成接口的高度可扩展性数据共享与交换平台；
2. 通过集成平台，消除信息孤岛，优化业务流程，实现信息互通共享，方便各类业务数据的采集、传递、存储和使用管理，使医护人员、决策者、管理者能及时准确地获取所需信息，提高工作效率。
3. 通过集成平台收集并统计各业务系统的交互信息，对业务活动进行的全面监控和主动的危机报警。
4. 通过集成平台降低业务系统集成复杂度，增加 IT 技术及数据类型的兼容性，降低异源异构的医疗卫生信息共享对数据标准化的依赖程度，既要完成对院内医疗信息系统的整合工作，还需要同时考虑到未来新加入系统的快速接入和未来基于平台新应用的灵活部署。
5. 通过集成平台实现新业务系统的分批分步升级，新旧系统并存并协作运行。
6. 通过决策支持 BI 系统实现医院运营管理基础分析，主要包括：医院日常运营监控分析、“合理用药”监控、医用耗材使用分析、医保费用监控分析、科室综合目标管理和绩效考核。

建设情况：

- 1、互联互通结构已完成
- 2、新系统接口对接中进行中，厂商开发接口，待调试
- 3、房颤中心接口手麻部分接口已经完成，其他系统接口已经在开发中

统一门户 SSO 单点登陆：

任务进度以及计划：

住院医生站、护理工作站等客户端系统在统一门户注册，可以点击打开

建设情况：

单点登陆待厂商配合系统改造

临床数据中心：

任务进度以及计划：

已经完成数据建模

建设情况：

待统计数据，以及 etl 抽取、转换、加载

主数据字典：

任务进度以及计划：

- 1、职工字典
- 2、科室字典
- 3、ICD9/10

	<p>建设情况： 职工数据完成，并且已经注册到主数据管理系统 科室分级结构未明确，需要院方定义结构 ICD 9/10 编码提供界面录入功能，现在已经注册到主数据</p> <p>监控中心： 任务进度以及计划： 1、PC 端搭建完成 2、移动端部署完成</p> <p>建设情况： 1、PC 端已经开始使用 2、当医院申请好微信企业号后，我方在移动端监控中心微信企业号配置移动监控中心地址</p> <p>BI 决策支持系统 任务进度以及计划： 1. 已经完成规定指标的 BI 展示</p> <p>数据采集与数据转码稽核 任务进度以及计划： 1. 已经完成数据建模，数据中心建设中 2. 建立数据上传治理平台</p>
--	--

	一级指标	二级指标	三级指标	2021 年目标值
绩效指标	产出目标	数量指标(必填)	系统接口数量	1. 院内应用系统接入率达到 90% 2. 区域数据交互应用接入率达到 100% 3. 院领导使用院长管理集成门户应用的人数达到 100% 4. 院内临床科室主任使用科主任管理集成门户应用的人数达到 90% 5. 完成现有系统改造 45 个
		质量指标(必填)	故障率降低	信息系统通过互联互通四级标准
		时效指标(必填)	通过评测	项目实施后 8 个月内完成互联互通功能测评

	成本指标	降低接口费用	改变点对点的接口方式，降低新上线系统的接口费用及维护成本
效果目标	经济效益指标	节约经济	1. 统一院内数据交互标准，平均降低系统接入成本20个工作日以上。 2. 提升数据质量，降低管理部门统计成本3-5个工作日以上。
	社会效益指标(必填)	提高医疗水平	1. 提高院内数据交互效率，提升医疗管理安全水平。 2. 提升数据整合水平，扩大为病患提供服务的范围
	生态效益指标	可持续影响指标	/
	可持续影响指标	可持续影响	成为普陀区医疗机构互联互通系统样板

	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	提升患者满意度	<p>1、提升患者就诊体验，减少患者就诊过程中的“三多一少”现象，通过统一高效的数据传输，为患者提供更好的就诊体验</p> <p>2、提升医院整体管理水平，满足医院加强管理和提高效率的要求，有效控制医疗成本，减轻病人医疗负担，提高病人满意度，取得竞争优势。</p>
--	-------	---------------	---------	--