

上海市普陀区2022年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区中医医院

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. 2022年单位财务收支预算总表

2. 2022年单位收入预算总表

3. 2022年单位支出预算总表

4. 2022年单位财政拨款收支预算总表

5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

八、绩效目标

上海市普陀区中医医院主要职能

上海市普陀区中医医院是二级甲等中医专科医院。

主要职能包括：

1. 贯彻执行党中央、国务院及市区有关中医、计生服务方面的路线、方针、政策和国家的法律法规，在全区开展医疗救治、疾病防治、保健服务，统一指导和组织全区开展中医治未病服务。
2. 承办国家中医药管理局、市区卫健委等上级专管部门交办的其他事项。

上海市普陀区中医医院机构设置

上海市普陀区中医医院设7个内设机构，包括：办公室、人（保）科、医务科（兼科教科、医保办）、护理部、财务科、信息科、总务科。

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。

（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。

。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市普陀区中医医院预算支出总额为17,600.91万元，其中：财政拨款支出预算1,618.09万元，比2021年预算执行数增加171.83万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,618.09万元，比2021年预算执行数增加171.83万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算执行数持平。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）中医（民族）医院（项）” 1,618.09万元，主要用于上海市普陀区中医医院职工基本工资、津贴补贴、绩效支出及上海市普陀区中医医院卫生事业发展。2021年当年预算执行数为1813.42万元，2022年预算安排1618.09万元，比2021年预算执行数减少10.77%。主要原因是：2022年根据实际业务开展。

2022年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区中医医院

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	16,180,900	一、社会保障和就业支出	11,206,847	11,206,847	0	0
1. 一般公共预算资金	16,180,900	二、卫生健康支出	162,164,138	57,669,247	36,494,891	68,000,000
2. 政府性基金	0	三、住房保障支出	2,638,080	2,638,080	0	0
3. 国有资本经营预算	0		-	-	-	-
二、事业收入	0		-	-	-	-
三、事业单位经营收入	0		-	-	-	-
四、其他收入	159,828,165		-	-	-	-
收入总计	176,009,065	支出总计	176,009,065	71,514,174	36,494,891	68,000,000

2022年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区中医医院

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	11,206,847	0	0	0	11,206,847
208	05		行政事业单位离退休	10,906,847	0	0	0	10,906,847
208	05	02	事业单位离退休	356,200	0	0	0	356,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,046,674	0	0	0	6,046,674
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,503,973	0	0	0	4,503,973
208	08		抚恤	300,000	0	0	0	300,000
208	08	01	死亡抚恤	300,000	0	0	0	300,000
210			卫生健康支出	162,164,138	16,180,900	0	0	145,983,238
210	02		公立医院	158,196,008	16,180,900	0	0	142,015,108
210	02	02	中医（民族）医院	158,196,008	16,180,900	0	0	142,015,108
210	11		行政事业单位医疗	3,968,130	0	0	0	3,968,130
210	11	02	事业单位医疗	3,968,130	0	0	0	3,968,130
221			住房保障支出	2,638,080	0	0	0	2,638,080
221	02		住房改革支出	2,638,080	0	0	0	2,638,080
221	02	01	住房公积金	2,638,080	0	0	0	2,638,080
合计				176,009,065	16,180,900	0	0	159,828,165

2022年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区中医医院

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	11,206,847	11,206,847	0
208	05		行政事业单位离退休	10,906,847	10,906,847	0
208	05	02	事业单位离退休	356,200	356,200	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,046,674	6,046,674	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,503,973	4,503,973	0
208	08		抚恤	300,000	300,000	0
208	08	01	死亡抚恤	300,000	300,000	0
210			卫生健康支出	162,164,138	94,164,138	68,000,000
210	02		公立医院	158,196,008	90,196,008	68,000,000
210	02	02	中医（民族）医院	158,196,008	90,196,008	68,000,000
210	11		行政事业单位医疗	3,968,130	3,968,130	0
210	11	02	事业单位医疗	3,968,130	3,968,130	0
221			住房保障支出	2,638,080	2,638,080	0
221	02		住房改革支出	2,638,080	2,638,080	0
221	02	01	住房公积金	2,638,080	2,638,080	0
合计				176,009,065	108,009,065	68,000,000

2022年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区中医医院

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	16,180,900	一、卫生健康支出	16,180,900	16,180,900	0	0
二、政府性基金	0	-	-	-	-	-
三、国有资本经营预算	0	-	-	-	-	-
收入总计	16,180,900	支出总计	16,180,900	16,180,900	0	0

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区中医医院

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	16,180,900	13,180,900	3,000,000
210	02		公立医院	16,180,900	13,180,900	3,000,000
210	02	02	中医（民族）医院	16,180,900	13,180,900	3,000,000
合计				16,180,900	13,180,900	3,000,000

2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区中医医院

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			-	-	-	

注：本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区中医医院

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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						

注：本单位2022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。

2022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：上海市普陀区中医医院

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	13,180,900	13,180,900	0
301	01	基本工资	2,000,000	2,000,000	0
301	02	津贴补贴	2,830,900	2,830,900	0
301	07	绩效工资	8,350,000	8,350,000	0
合计			13,180,900	13,180,900	0

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区中医医院

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
-	-	-	-	-	-	-

注：本单位2022年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0万元，与2021年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。
- （二）公务车购置及运行费0万元，与2021年预算持平。
- （三）公务接待费0万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算851.50万元，其中：政府采购货物预算626.50万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算225万元。

四、绩效目标设置情况

2022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300万元。

五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本单位流动资产3002.89万元。固定资产10482.49万元，其中：房屋8179.81平方米；车辆2辆（一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备6台/套；专用设备943台/套（其中：单价100万元以上专用设备8台/套）；其他固定资产125.93万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。

中医扶持专项项目经费情况说明

一、项目概述

为了妥善保障我院在各种不利因素影响下，能顺利为病人提供中医医疗服务，发展中医药技术，落实疾病预防控制，在应对突发公共卫生事务中发挥中医的积极作用，同时提升我院的中医药业务水平，加大各学科的人才培养，因此申请财政专项经费，用于支持我院中医事业持续发展，更好地为人民群众提供中医药服务，将祖国的中医药事业发扬光大。

二、立项依据

中医药是中华文明的重要载体，在人民健康事业中发挥着独特作用，在此次新冠肺炎疫情的治疗过程中，中医治疗也全程参与，并获得了一些疗效，习总书记也在多个重要场合对中医药事业给予高度评价，要着力推动中医药事业振兴发展，努力实现中医药的发展。

三、实施主体

在院长、分管院长的领导下，医务科、科教科牵头，组织各临床科室围绕“中医药事业发展、人才梯队建设及中医质控保障”的医院发展规划，编制2022年度“中医扶持专项”经费预算，确保医院各项工作有序进行。

四、实施方案

围绕“中医药事业发展、人才梯队建设及中医质控保障”，组织医务人员参加各项培训、会议，开展临床科室的建设、人才培养，推广中医药文化宣传，不断提高我院业务能力在区兄弟单位、市级同类医院中的影响力。

五、实施周期

2022年年初即开展各项工作，确保项目年内及时完成。

六、年度预算安排

该项目为2022年一次性项目，项目预算为300万。分别为实验室及中医质控保障117万元、中医药人才梯队建设171万元、院级课题建设4万元、中医药文化宣传8万元。预计每季度达成率如下：第一季度15%、第二季度50%、第三季度75%、第四季度100%。

七、绩效目标

有序开展中医药诊疗服务，开展临床科室的建设、人才培养，逐步提高医院的医疗服务质量，推广中医药文化宣传，扩大我院在市、区内的影响力。各业务科室按照预算，有序安排参加各类人员培训、会议等外出交流活动，开展拜师结对、论文发表，聘请专家带教、授课，加大宣传传统中医文化力度，提升科室团队专业形象，以更好地运用传统中医治疗手段来服务百姓。

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	中医扶持专项	项目类别	其他一次性项目	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区中医医院	
计划开始日期	2022年1月1日	计划完成日期	2022年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额	300万	年度资金申请总额	300万
	其中：财政资金	300万	其中：当年财政拨款	300万
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	有序开展中医诊疗服务，开展临床科室的建设、人才培养，逐步提高医院的医疗服务质量，推广中医药文化宣传，扩大我院在市、区内的影响力。		各业务科室按照预算，有序安排参加各类人员培训、会议等外出交流活动，开展拜师结对、论文发表，聘请专家带教、授课，加大宣传传统中医文化力度，提升科室团队专业形象，以更好地运用传统中医治疗手段来服务百姓。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量指标	拜师结对带教人数完成	拜师结对人数7人
			重点学科带头人、继承人项目	带教人数共8人次
			检验科室内室质控保障	完成检验科室内室质控保障
			预算执行率	≥98%
		质量指标	外聘专家专业度	专业
			经费划拨足额率	≥98%
			设备验收合格率	100%
	时效指标	设备购置安装到位及时率	≥98%	
		计划进度完成率	≥98%	
	效果目标	经济效益指标	提高医护人员专业能力	提高
			机构运作稳定性	稳定
		社会效益指标	文化宣传	举办医师节1次、护士节1次等
			群众满意度	≥80%
		生态效益指标	中医药服务质量改善效果	改善
			医疗环境改善效果	改善
	可持续影响指标	长效管理机制有效性	有效	
		维修保养机制健全性	健全	
		人员培训制度健全性	健全	
	影响力目标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥85%