

上海市普陀区2022年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区卫生健康事务管理中心

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

上海市普陀区卫生健康事务管理中心主要职能

上海市普陀区卫生健康事务管理中心为区卫生健康委员会所属公益一类事业单位，机构规格相当于副处级，核定全民事业编制42名。

主要职能包括：

1. 协助推动公立医院改革各项任务。做好各公立医院业务运行监测与分析。在区卫生健康委指导下开展公立医院绩效评分等各项检查考核的事务性工作。配合做好对区医学会、区卫生工作者协会等社会团体的指导联系工作；
2. 协助推动社区卫生服务综合改革各项任务。负责社区卫生日常管理相关事务性工作。做好各社区卫生服务中心业务运行监测与分析。在区卫生健康委指导下开展社区卫生服务中心绩效评分等各项检查考核的事务性工作；
3. 协助开展卫生信息技术开发、软件产品管理和推广应用工作。负责做好卫生信息平台建设、运行、维护和信息安全工作。承担卫生健康系统计算机、网络技术人员业务培训工作；
4. 负责区卫生健康系统内各单位政府采购、基本建设项目、节能减排、安全生产培训检查等各项具体事务性工作。协助开展对卫生健康单位的后勤服务指导；
5. 负责区卫生健康系统人才引进以及培训的咨询、评估和公开招聘卫生技术人员具体事务性工作；
6. 协助推进区卫生健康系统全面预算管理，在区卫生健康委指导下对区属公立医院和社区卫生服务中心进行财务运行监管和资产管理；
7. 完成上级交办的其他任务。

上海市普陀区卫生健康事务管理中心机构设置

上海市普陀区卫生健康事务管理中心设6个内设机构，包括：办公室，财务核算部，社区卫生部，医院运行部，项目管理部，信息管理部。

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，上海市普陀区卫生健康事务管理中心预算支出总额为2708.13万元，其中：财政拨款支出预算2708.13万元，比2021年预算执行数减少954.25万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2708.13万元，比2021年预算减少954.25万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年持平；国有资本经营预算拨款支出预算为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（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）” 0.05万元，主要用于退休工人的相关费用。2021年当年预算执行数为0.92万元，2022年预算安排0.05万元，与2021年预算执行数减少94.57%，主要原因：科目分类调整。
2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 62.99万元，主要用于缴纳养老保险。2021年当年预算执行数为66.85万元，2022年预算安排62.99万元，比2021年预算执行数减少5.77%。主要原因：根据人员变动调整。
3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位年金缴费支出（项）” 31.5万元，主要用于缴纳职业年金。2021年当年预算执行数为33.43万元，2022年预算安排31.5万元，比2021年预算执行数减少5.77%。主要原因：根据人员变动调整。
4. “卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）” 1848.49万元，主要用于基本工资、绩效工资、办公费、其他商品服务支出等。2021年当年预算执行数为1896.39万元，2022年预算安排1848.49万元，比2021年预算执行数减少2.53%。主要原因：根据业务工作开展调整。
5. “卫生健康支出（类）公共卫生（款）综合医院（项）” 296.2万元，主要用于区域卫生平台信息化建设。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排296.2万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因：根据业务工作开展调整。
6. “卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）” 400万元，主要用于65岁以上老人体检项目。2021年当年预算执行数为491.1万元，2022年预算安排400万元，比2021年预算执行数减少18.55%。主要原因：根据业务工作开展调整。
7. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 41.34万元，主要用于缴纳医疗保险。2021年当年预算执行数为39.69万元，2022年预算安排41.34万元，比2021年预算执行数增加4.16%。主要原因：根据人员变动调整。
8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 27.56万元，主要用于缴纳公积金。2021年当年预算执行数为35万元，2022年预算安排27.56万元，比2021年预算执行数减少21.26%。主要原因：根据人员变动调整。

2022年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区卫生健康事务管理中心

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	27,081,328	一、社会保障和就业支出	945,435	945,435	0	0
1. 一般公共预算资金	27,081,328	二、卫生健康支出	25,860,293	5,541,893	1,776,400	18,542,000
2. 政府性基金	0	三、住房保障支出	275,600	275,600	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	0		-	-	-	-
收入总计	27,081,328	支出总计	27,081,328	6,762,928	1,776,400	18,542,000

2022年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区卫生健康事务管理中心

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	945,435	945,435	-	-	-
208	05		行政事业单位养老支出	945,435	945,435	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	520	520	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629,943	629,943	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	314,972	314,972	-	-	-
210			卫生健康支出	25,860,293	25,860,293	-	-	-
210	01		卫生健康管理事务	18,484,893	18,484,893	-	-	-
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	18,484,893	18,484,893	-	-	-
210	02		公立医院	2,962,000	2,962,000	-	-	-
210	02	01	综合医院	2,962,000	2,962,000	-	-	-
210	04		公共卫生	4,000,000	4,000,000	-	-	-
210	04	08	基本公共卫生服务	4,000,000	4,000,000	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	413,400	413,400	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	413,400	413,400	-	-	-
221			住房保障支出	275,600	275,600	-	-	-
221	02		住房改革支出	275,600	275,600	-	-	-
221	02	01	住房公积金	275,600	275,600	-	-	-
合计				27,081,328	27,081,328	-	-	-

2022年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区卫生健康事务管理中心

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	945,435	945,435	0
208	05		行政事业单位养老支出	945,435	945,435	0
208	05	02	事业单位离退休	520	520	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629,943	629,943	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	314,972	314,972	0
210			卫生健康支出	25,860,293	7,318,293	18,542,000
210	01		卫生健康管理事务	18,484,893	6,904,893	11,580,000
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	18,484,893	6,904,893	11,580,000
210	02		公立医院	2,962,000	0	2,962,000
210	02	01	综合医院	2,962,000	0	2,962,000
210	04		公共卫生	4,000,000	0	4,000,000
210	04	08	公共卫生	4,000,000	0	4,000,000
210	11		行政事业单位医疗	413,400	413,400	0
210	11	02	事业单位医疗	413,400	413,400	0
221			住房保障支出	275,600	275,600	0
221	02		住房改革支出	275,600	275,600	0
221	02	01	住房公积金	275,600	275,600	0
合计				27,081,328	8,539,328	18,542,000

2022年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区卫生健康事务管理中心

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算 资金	27,081,328	一、社会保障和就业支出	945,435	945,435	-	-
二、政府性基金	-	二、卫生健康支出	25,860,293	25,860,293	-	-
-	-	三、住房保障支出	275,600	275,600	-	-
收入总计	27,081,328	支出总计	27,081,328	27,081,328	-	-

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区卫生健康事务管理中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			945,435	945,435	-
208	05		945,435	945,435	-
208	05	02	520	520	-
208	05	05	629,943	629,943	-
208	05	06	314,972	314,972	-
210			23,050,293	7,318,293	15,732,000
210	01		18,484,893	6,904,893	11,580,000
210	01	99	18,484,893	6,904,893	11,580,000
210	02		152,000	-	152,000
210	02	01	152,000	-	152,000
210	04		4,000,000	-	4,000,000
210	04	08	4,000,000	-	4,000,000
210	11		413,400	413,400	-
210	11	02	413,400	413,400	-
221			275,600	275,600	-
221	02		275,600	275,600	-
221	02	01	275,600	275,600	-
合计			24,271,328	8,539,328	15,732,000

2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区卫生健康事务管理中心

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						

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：上海市普陀区卫生健康事务管理中心

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			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：上海市普陀区卫生健康事务管理中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	6,746,460	6,746,460	0
301	01	基本工资	827,628	827,628	0
301	02	津贴补贴	671,832	671,832	0
301	07	绩效工资	3,108,000	3,108,000	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	629,943	629,943	0
301	09	职业年金缴费	314,972	314,972	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	413,400	413,400	0
301	12	其他社会保障缴费	415,085	415,085	0
301	13	住房公积金	275,600	275,600	0
301	99	其他工资福利支出	90,000	90,000	0
302		商品和服务支出	1,776,400	0	1,776,400
302	01	办公费	125,000	0	125,000
302	03	咨询费	100,000	0	100,000
302	04	手续费	1,000	0	1,000
302	07	邮电费	20,000	0	20,000
302	09	物业管理费	1,032,000	0	1,032,000
302	11	差旅费	10,000	0	10,000
302	16	培训费	1,000	0	1,000
302	17	公务接待费	9,500	0	9,500
302	26	劳务费	114,000	0	114,000
302	28	工会经费	78,743	0	78,743
302	29	福利费	90,720	0	90,720
302	31	公务用车运行维护费	50,000	0	50,000
302	39	其他交通费用	2,000	0	2,000
302	99	其他商品和服务支出	142,437	0	142,437
303		对个人和家庭的补助	16,468	16,468	0
303	02	退休费	9,160	9,160	0
303	09	奖励金	4,320	4,320	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,988	2,988	0
合计			8,539,328	6,762,928	1,776,400

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区卫生健康事务管理中心

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	
5.95	0	0.95	5	0	5	0

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5.95万元，比2021年预算减少18.2万元。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5万元，其中：公务车购置费0万元，比2021年预算减少20万元，主要原因是无公车购置需求；公务用车运行费5万元，与2021年预算增加56.25%，主要原因：公务用车增加，业务开展需要。

（三）公务接待费0.95万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年上海市普陀区卫生健康事务管理中心无机关运行经费。

三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算801.26万元，其中：政府采购货物预算294.7万元、政府采购工程预算6.3万元、政府采购服务预算500.26万元。

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9个，涉及项目预算资金1854.2万元。

五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本单位流动资产215.48万元。固定资产1120.28万元，其中：房屋0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0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产128.23万元。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。

信息平台运行及维护项目经费情况说明

一、项目概述

普陀区区域卫生信息平台2022年运维：普陀区区域卫生信息平台从2012年运行至今，有部分项目已经过了约定的免费维护期，所以需要建立普陀区区域卫生信息平台2021年运维项目。涉及运维内容如下：

- 1、普陀区基于市民电子健康档案的区域卫生信息化系统
- 2、普陀区区域卫生信息平台扩展项目-区域综合管理平台及其它相关软件
- 3、普陀区区域卫生信息平台扩展项目-区域健康档案应用系统软件
- 4、区域卫生信息化系统平台（2016年深化应用项目）-综合平台升级及基于平台的应用
- 5、普陀人才管理项目
- 6、普陀区医疗业务监管系统

二、立项依据

普陀区区域卫生信息平台从2012年运行至今，有部分项目已经过了约定的免费维护期，所以需要建立普陀区区域卫生信息平台2022年运维项目。

三、实施主体

普陀区卫生健康事务管理中心

四、实施方案

每周例会

项目阶段性对应文档

五、实施周期

2022年全年

六、年度预算安排

第一季度启动招标流程，第二季度预计完成支付30%，第三季度预计完成支付84%，第四季度预计完成支付100%。

七、绩效目标

通过对区域卫生信息平台的维护，提高数据上传率与数据完整性，每周定期开展数据质控核查，无网络安全事故发生。

区域卫生平台2021年信息化建设项目项目经费情况说明

一、项目概述

普陀区区域卫生平台2021年信息化建设项目内容包括：

区域医疗付费、出生、公民身故“一件事”业务配套工程、医疗电子票据服务平台、以及根据测评标准进行对应的软硬件改造。

1、医疗付费一件事建设内容分为汇聚轻应用、区级统一服务、区级互联网接入三大部分，同时包括相关应用的集成、发布、实施和调试工作。

2、“出生一件事”所涉及的服务事项，包括申请条件、申报方式、受理模式、审核程序、发证方式、管理架构等进行整体性再造、实施一体化办理建设区级“一件事”服务入口并对接市级随申办平台；实现分娩信息的实时上传、实时校验，实现出生证打印、免疫接种、保险、报户、死亡等信息的一件事处理等。

3、公民身故“一件事”业务配套工程，主要内容数据对接

4、全区18家公立医疗机构五期医保接口改造，其中3家区属综合医院，4家区属专科医院，11家社区卫生服务中心。

5、通过普陀区医疗电子票据的统一服务平台建设，为医疗机构提供快捷的电子票据上线接入模式，同时适应区财政、区卫健委对辖区内的医院管理需要。

6、按照等保2.0要求进行软硬件改造

二、立项依据

1、中共上海市委办公厅、上海市人民政府办公厅《2020年上海市深化“一网通办”改革工作要点》（沪委办[2020]12号）

2、《关于以企业和群众高效办成“一件事”为目标全面推进业务流程革命性再造的指导意见》（沪府办〔2020〕6号）

3、关于扩大本市医疗付费“一件事”工作试点范围的通知

4、关于印发《上海市医疗付费“一件事”业务流程再造工作方案》的通知 沪卫信息【2020】7号

5、关于印发《上海市“公民身故一件事”业务流程再造工作方案》的通知

三、实施主体

普陀区卫生健康事务管理中心

四、实施方案

每周例会

项目阶段性对应文档

五、实施周期

2022年全年

六、年度预算安排

第一季度启动项目，第二季度预计完成支付50%，第三季度预计完成支付100%。

七、绩效目标

保障普陀区区域卫生平台2021年信息化建设项目目日常运行稳定，如遇突发状况能够及时处理。

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	信息平台运行及维护	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区卫生健康事务管理中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	6500000.00	年度资金申请总额	6500000.00
	其中：财政资金	6500000.00	其中：当年财政拨款	6500000.00
			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 (2022年-2022年)		年度总目标	
	保障我区卫生信息平台正常运行，数据质量保持高水平，无网络安全事故发生。		根据项目实施进度，按时按质完成年度工作计划。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	数据完整性	>99%
		质量指标	合格率	合格
		时效指标	上传率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	网络安全事故	≤1
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展数据质控核查	数据质量控制，每周一次

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	区域卫生平台2021年信息化建设项目	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	上海市普陀区卫生健康事务管理中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	8186500.00	年度资金申请总额	2962000.00
	其中：财政资金	8186500.00	其中：当年财政拨款	2962000.00
			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-2023年)		年度总目标	
	根据市里要求，在规定时间内完成对应信息化建设。		保障普陀区区域卫生平台2021年信息化建设项目日常运行稳定，如遇突发状况能够及时处理。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	接入率	全区所有公立医疗机构部署、接入完成
			应用系统新建	完成规定动作所有要求
		质量指标	数据质量	≥99%
			系统软件评测	通过
			系统安全评测	通过
		时效指标	上传率	≥99%
			项目实施进度	2022年12月31日完成
	效益指标	社会效益指标	互联互通	数据互联互通
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员培训率	≥99%
宣传措施完整性			≥99%	