

# 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. 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38个内设机构，包括：院长办公室、人事科、医务科、保卫科、科研科、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

## 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，上海市普陀区中心医院预算支出总额为237310.32万元，其中：财政拨款支出预算10649.08万元，比2021年预算执行数增加34153.34万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10649.08万元，比2021年预算执行数减少6631.85万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2021年预算执行数减少7000万元；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)综合医院(项)” 10649.08万元，主要用于城市综合性医院的支出。2021年当年预算执行数为24280.93万元，2022年预算安排10649.08万元，比2021年预算执行数减少56.14%。主要原因是：根据业务开展情况安排。

## 2022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	106,490,801	一、社会保障和就业支出	81,070,000	81,070,000	0	0
1. 一般公共预算资金	106,490,801	二、卫生健康支出	2,261,833,249	502,640,000	1,118,783,249	640,410,000
2. 政府性基金	0	三、住房保障支出	30,200,000	30,200,000	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	2,266,612,448		-	-	-	-
收入总计	2,373,103,249	支出总计	2,373,103,249	613,910,000	1,118,783,249	640,410,000

## 2022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	81,070,000	0	0	0	81,070,000
208	05		行政事业单位养老支出	80,270,000	0	0	0	80,270,000
208	05	02	事业单位离退休	1,070,000	0	0	0	1,070,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,800,000	0	0	0	52,800,000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26,400,000	0	0	0	26,400,000
208	08		抚恤	800,000	0	0	0	800,000
208	08	01	死亡抚恤	800,000	0	0	0	800,000
210			卫生健康支出	2,261,833,249	106,490,801	0	0	2,155,342,448
210	02		公立医院	2,234,433,249	106,490,801	0	0	2,127,942,448
210	02	01	综合医院	2,234,433,249	106,490,801	0	0	2,127,942,448
210	11		行政事业单位医疗	27,400,000	0	0	0	27,400,000
210	11	02	事业单位医疗	27,400,000	0	0	0	27,400,000
221			住房保障支出	30,200,000	0	0	0	30,200,000
221	02		住房改革支出	30,200,000	0	0	0	30,200,000
221	02	01	住房公积金	30,200,000	0	0	0	30,200,000
合计				2,373,103,249	106,490,801	0	0	2,266,612,448



## 2022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	81,070,000	81,070,000	0
208	05		行政事业单位养老支出	80,270,000	80,270,000	0
208	05	02	事业单位离退休	1,070,000	1,070,000	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,800,000	52,800,000	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26,400,000	26,400,000	0
208	08		抚恤	800,000	800,000	0
208	08	01	死亡抚恤	800,000	800,000	0
210			卫生健康支出	2,261,833,249	1,621,423,249	640,410,000
210	02		公立医院	2,234,433,249	1,594,023,249	640,410,000
210	02	01	综合医院	2,234,433,249	1,594,023,249	640,410,000
210	11		行政事业单位医疗	27,400,000	27,400,000	0
210	11	02	事业单位医疗	27,400,000	27,400,000	0
221			住房保障支出	30,200,000	30,200,000	0
221	02		住房改革支出	30,200,000	30,200,000	0
221	02	01	住房公积金	30,200,000	30,200,000	0
合计				2,373,103,249	1,732,693,249	640,410,000

## 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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	106,490,801	一、卫生健康支出	106,490,801	106,490,801	0	0
二、政府性基金	0	-	-	-	-	-
三、国有资本经营预算	0	-	-	-	-	-
收入总计	106,490,801	支出总计	106,490,801	106,490,801	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	106,490,801	106,440,801	50,000
210	02		公立医院	106,490,801	106,440,801	50,000
210	02	01	综合医院	106,490,801	106,440,801	50,000
合计				106,490,801	106,440,801	50,000

## 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区中心医院

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：上海市普陀区中心医院

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	106,440,801	106,440,801	0
301	01	基本工资	55,600,000	55,600,000	0
301	02	津贴补贴	15,530,801	15,530,801	0
301	07	绩效工资	35,310,000	35,310,000	0
合计			106,440,801	106,440,801	0

## 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区中心医院

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	
0	0	0	0	0	0	0

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）公务用车购置及运行费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89581.47万元，其中：政府采购货物预算77042.75万元、政府采购工程预算7442.64万元、政府采购服务预算5096.08万元。

### 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5万元。

### 五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本单位流动资产4273.24万元。固定资产114773.19万元，其中：房屋95424.97平方米；车辆7辆（一般公务用车4辆，特种专业技术用车3辆）；单价50万元以上通用设备13台/套；专用设备2894台/套（其中：单价100万元以上专用设备95台/套）；其他固定资产2187.07万元。长期投资3项1304.38万元。在建工程1项15305.60万元。无形资产0项详细信息0万元。



# 城乡党组织结对帮扶项目经费情况说明

## 一、项目概述

根据《关于在本市城乡党组织中实施“结对百镇千村·助推乡村振兴”三年行动计划的指导意见》要求，在普陀区卫生健康工作党委的领导下，普陀区中心医院党委围绕“四个坚持”原则，与青浦区金泽镇徐李村党组织达成结对帮扶共识，签订帮扶协议，积极组织实施和落实“结对百镇千村·助推乡村振兴”三年行动计划（2019~2022年）。

## 二、立项依据

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记在上海工作期间就城乡党组织结对帮扶作出的重要批示精神，认真贯彻落实习近平总书记考察上海重要讲话精神，在主动融入长三角一体化发展战略中展现作为。

## 三、实施主体

通过实施“结对百镇千村·助推乡村振兴”三年行动计划，与结对青浦区金泽镇徐李村党组织开展各类互帮互助、共建联建项目，实现资源共享、优势互补，推动城乡经济社会和基层党建工作统筹协调发展。

## 四、实施方案

结对双方签定《关于实施“结对百镇千村·助推乡村振兴”三年行动计划协议书（2019~2022年）》，深化双方党组织城乡结对。医院党委重视结对帮扶工作，明确党委书记为分管领导，指定组织科科长为工作联络员，要求在帮扶期间加强走访，开展交流和沟通，不定期进行总结和分析，协调和督促双方结对单位积极落实协议内容，为达成共建双方党组织互帮互助、共建联建，实现资源共享、优势互补，推动城乡经济社会和基层党建工作统筹协调发展的目标做好组织保障。1. 加强支部共建。加强帮扶共建双方的交流和沟通，发挥党建引领作用，深化拓展区域化党建工作理念，聚焦结对村居所需、尽单位所能，更好地实现共享共建，更好地满足群众的多样化需求，并结合医院实际情况确定并开展结对帮扶项目，以期实现基层党建工作的互相促进、共同提高。

2. 开展关怀帮扶。与徐李村支委携手开展党内关怀帮扶，排摸乡村内高龄老人和低保户家庭的有关情况，提供关怀和慰问。

3. 送医下乡村。医院要充分发挥医疗卫生行业的特色和优势，结合医院专家讲师团等品牌项目，开展健康知识科普及义诊等“送医上门”帮扶活动，提升结对乡村居民的整体健康素养。

## 五、实施周期

2019. 5. 13-2022. 12. 31

## 六、年度预算安排

2022年度预算安排金额5万元。具体内容见“绩效目标”年度目标。

## 七、绩效目标

通过实施“结对百镇千村·助推乡村振兴”三年行动计划，使金泽农村基层党组织建设有力加强，国际化大都市的各类要素和资源向

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	城乡党组织结对帮扶	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	上海市普陀区中心医院	
计划开始日期	2019. 5. 13	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (元)	项目资金总额	150000	年度资金申请总额	50000
	其中：财政资金	150000	其中：当年财政拨款	50000
			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- 2022 年)		年度总目标	
	<p>通过实施“结对百镇千村·助推乡村振兴”三年行动计划，使金泽农村基层党组织建设有力加强，国际化大都市的各类要素和资源向农业农村发展一线有效聚集，涌现一批先进城乡基层党组织，建成一批乡村振兴典型示范村，推出一批党建引领乡村振兴的工作品牌，形成高质量一体化的城乡基层党建新格局，通过双方党组织互帮互助、共建联建，实现资源共享、优势互补，推动城乡经济社会和基层党建工作统筹协调发展。</p>		<p>通过实施“结对百镇千村·助推乡村振兴”三年行动计划，使金泽农村基层党组织建设有力加强，国际化大都市的各类要素和资源向农业农村发展一线有效聚集，涌现一批先进城乡基层党组织，建成一批乡村振兴典型示范村，推出一批党建引领乡村振兴的工作品牌，形成高质量一体化的城乡基层党建新格局，通过双方党组织互帮互助、共建联建，实现资源共享、优势互补，推动城乡经济社会和基层党建工作统筹协调发展。</p>	
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	人员培训率	=100.00%
		质量指标	设备质量合格率	100%
		时效指标	设备到位及时性	及时
		成本指标	资源投入稳定性	稳定
	效益指标	经济效益指标	帮助结对村开展中医康复技术	开展新技术
		社会效益指标	困难村民帮扶	按需
满意度指标	服务对象满意度指标	结对村卫生服务中心医师满意度	≥85%	