

上海市普陀区2023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. 2023年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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. 2023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

。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区中医医院预算支出总额为18902.22万元，其中：财政拨款支出预算1804.81万元，比2022年预算执行数增加186.72万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1804.81万元，比2022年预算执行数增加186.72万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022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2022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）”1804.81万元，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。2022年当年预算执行数为5983.82万元，2023年预算安排1804.81万元，比2022年预算执行数减少69.84%。主要原因是：2022年根据实际业务开展。

2023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	18,048,100	一、社会保障和就业支出	14,140,252	13,450,252	0	690,000
1. 一般公共预算资金	18,048,100	二、卫生健康支出	171,864,583	64,759,576	35,955,255	71,149,752
2. 政府性基金	0	三、住房保障支出	3,017,400	3,017,400	0	0
3. 国有资本经营预算	0					
二、事业收入	170,974,135					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	0					
收入总计	189,022,235	支出总计	189,022,235	81,227,228	35,955,255	71,839,752

2023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	14,140,252	0	14,140,252	0	0
208	05		行政事业单位离退休	13,450,252	0	13,450,252	0	0
208	05	02	事业单位离退休	3,090,580	0	3,090,580	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,903,384	0	6,903,384	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,456,288	0	3,456,288	0	0
208	08		抚恤	690,000	0	690,000	0	0
208	08	01	死亡抚恤	690,000	0	690,000	0	0
210			卫生健康支出	171,864,583	18,048,100	153,816,483	0	0
210	02		公立医院	167,327,983	18,048,100	149,279,883	0	0
210	02	02	中医（民族）医院	167,327,983	18,048,100	149,279,883	0	0
210	11		行政事业单位医疗	4,536,600	0	4,536,600	0	0
210	11	02	事业单位医疗	4,536,600	0	4,536,600	0	0
221			住房保障支出	3,017,400	0	3,017,400	0	0
221	02		住房改革支出	3,017,400	0	3,017,400	0	0
221	02	01	住房公积金	3,017,400	0	3,017,400	0	0
合计				189,022,235	18,048,100	170,974,135	0	0

2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			14,140,252	13,450,252	690,000
208	05		13,450,252	13,450,252	0
208	05	02	3,090,580	3,090,580	0
208	05	05	6,903,384	6,903,384	0
208	05	06	3,456,288	3,456,288	0
208	08		690,000	0	690,000
208	08	01	690,000	0	690,000
210			171,864,583	100,714,831	71,149,752
210	02		167,327,983	96,178,231	71,149,752
210	02	02	167,327,983	96,178,231	71,149,752
210	11		4,536,600	4,536,600	0
210	11	02	4,536,600	4,536,600	0
221			3,017,400	3,017,400.00	0
221	02		3,017,400	3,017,400.00	0
221	02	01	3,017,400	3,017,400.00	0
合计			189,022,235	117,182,483	71,839,752

2023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	18,048,100	一、卫生健康支出	18,048,100	18,048,100	0	0
二、政府性基金	0					
三、国有资本经营预算	0					
收入总计	18,048,100	支出总计	18,048,100	18,048,100	0	0

2023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	18,048,100	14,948,100	3,100,000
210	02		公立医院	18,048,100	14,948,100	3,100,000
210	02	02	中医（民族）医院	18,048,100	14,948,100	3,100,000
合计				18,048,100	14,948,100	3,100,000

2023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2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023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2023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。

2023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	14,948,100	14,948,100	0
301	01	基本工资	9,149,676	9,149,676	0
301	02	津贴补贴	2,817,442	2,817,442	0
301	07	绩效工资	2,980,982	2,980,982	0
合计			14,948,100	14,948,100	0

2023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

2023年“三公”经费预算数						2023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2023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、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0万元，与2022年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。
- （二）公务车购置及运行费0万元，与2022年预算持平。
- （三）公务接待费0万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算725.51万元，其中：政府采购货物预算480.51万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算245万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金310万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产2795.60万元。固定资产10799.65万元，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981台/套（其中：单价100万元以上专用设备8台/套）；其他固定资产127.42万元。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

我院为二级甲等中医（综合）医院，建院于1980年7月，设有内科、脑病科、骨伤科、外科、肛肠科、老年科等15个一级科室，2个国家重点专科，1个全国基层名老中医传承工作室项目，1个市杏林新星计划项目，6个市级课题及项目，名中医传承工作室项目4个，中医临床重点专科建设项目4个，第六批全国名老中医师承班1人，海派人才培养2人，区级学科带头人2人，区科委课题5个，其他中医传统诊疗科室也在中医治未病工作中起到了关键作用。为了妥善保障我院顺利提供中医医疗服务、发展中医药技术、落实疾病预防控制、应对其他突发公共卫生事务等工作，同时整体提升我院中医水平，申请中医扶持专项，用于支持我院健康发展，更好地为病人提供中医药服务。

二、立项依据

普府办{2020}52号 上海市普陀区人民政府办公室关于印发《上海市普陀区关于促进中医药传承创新发展的实施方案》的通知，第三点“落实政策保障，强化多元投入”中“全面落实中医药政府投入政策，统筹安排中医药事业发展经费并加大支持力度。”

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2023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

2023年度围绕“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

2023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2023年一次性项目，项目预算为240万。分别为实验室及中医质控保障35万元、中医药人才梯队建设125万元、中医药事业发展80万元。预计每季度达成率如下：第一季度15%、第二季度30%、第三季度60%、第四季度100%。

七、绩效目标

随着中医药影响力的不断提升，老百姓对传统中医药的信任度亦不断加深，通过中医扶持专项项目，以进一步扩大传统中医药影响力，加强传统中医药知识的宣传力度，并提升从业人员业务水平，以更好地运用传统中医药治疗手段来服务百姓。有序开展中医药诊疗服务，开展我院重点专科的建设的培养和人才的培养，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，开展学术会议、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

(2023年度)

项目名称	中医扶持专项	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
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	2023年1月1日	计划完成日期	2023年12月31日		
项目资金 (元)	项目资金总额	2,400,000	年度资金申请总额	2,400,000	
	其中：财政资金	2,400,000	其中：当年财政拨款	2,400,000	
			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		年度总目标		
	有序开展中医药诊疗服务，开展我院重点专科的建设和人才的培养，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，开展学术会议、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（/项目）指标值	
	产出指标	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	
			检验科室间室内质控保障	完成检验科室间室内质控保障	
		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%	
	成本指标	设备安装过程中损耗	零		
	效益指标	社会效益指标	举办或协办学术论坛	≥1次	
			群众满意度	≥80%	