

# 上海市普陀区2023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. 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44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7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，老龄事业部。

## 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

。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区卫生健康事务管理中心预算支出总额为3367.57万元，其中：财政拨款支出预算3367.57万元，比2022年预算执行数增加659.44万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3367.57万元，比2022年预算执行数增加659.44万元；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. “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）”5.73万元，主要用于退休工人的相关费用。2022年当年预算执行数为0.05万元，2023年预算安排5.73万元，比2022年预算执行数增加11360%，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）”78.92万元，主要用于缴纳养老保险。2022年当年预算执行数为62.99万元，2023年预算安排78.92万元，比2022年预算执行数增加25.29%。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）”39.46万元，主要用于缴纳职业年金。2022年当年预算执行数为31.48万元，2023年预算安排39.46万元，比2022年预算执行数增加25.35%。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）其他行政事业单位养老支出（项）”0.05万元，主要用于退休职工活动费。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排0.05万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因：科目分类调整。
5. “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）”2587.08万元，主要用于基本工资、绩效工资、办公费、其他商品服务支出等。2022年当年预算执行数为1799.96万元，2023年预算安排2587.08万元，比2022年预算执行数增加43.73%。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）”570万元，主要用于65岁以上老人体检项目，全科医生服务技术能力提升项目，普陀区家庭医生签约质量提升项目。2022年当年预算执行数为499.95万元，2023年预算安排570万元，比2022年预算执行数增加14.01%。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）”51.79万元，主要用于缴纳医疗保险。2022年当年预算执行数为41.34万元，2023年预算安排51.79万元，比2022年预算执行数增加25.28%。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）”34.53万元，主要用于缴纳公积金。2022年当年预算执行数为27.56万元，2023年预算安排34.53万元，比2022年预算执行数增加25.29%。主要原因：根据人员变动调整。

## 2023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	33,675,710	一、一般公共服务支出	1,241,683	1,232,523	9,160	0
1. 一般公共预算资金	33,675,710	二、卫生健康支出	32,088,753	6,039,963	1,768,000	24,280,790
2. 政府性基金	0	三、住房保障支出	345,274	345,274	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	33,675,710	支出总计	33,675,710	7,617,760	1,777,160	24,280,790

## 2023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	1,241,683	1,241,683	-	-	-
208	5		行政事业单位养老支出	1,241,683	1,241,683	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	57,300	57,300	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	789,242	789,242	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	394,621	394,621	-	-	-
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520	520	-	-	-
210			卫生健康支出	32,088,753	32,088,753	-	-	-
210	01		卫生健康管理事务	25,870,813	25,870,813	-	-	-
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	25,870,813	25,870,813	-	-	-
210	04		公共卫生	5,700,000	5,700,000	-	-	-
210	04	08	基本公共卫生服务	5,700,000	5,700,000	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	517,940	517,940	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	517,940	517,940	-	-	-
221			住房保障支出	345,274	345,274	-	-	-
221	02		住房改革支出	345,274	345,274	-	-	-
221	02	01	住房公积金	345,274	345,274	-	-	-
合计				33,675,710	33,675,710	-	-	-

## 2023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	1,241,683	1,241,683	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,241,683	1,241,683	0
208	05	02	事业单位离退休	57,300	57,300	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	789,242	789,242	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	394,621	394,621	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520	520	0
210			卫生健康支出	32,088,753	7,807,963	24,280,790
210	01		卫生健康管理事务	25,870,813	7,290,023	18,580,790
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	25,870,813	7,290,023	18,580,790
210	04		公共卫生	5,700,000	0	5,700,000
210	04	08	基本公共卫生服务	5,700,000	0	5,700,000
210	11		行政事业单位医疗	517,940	517,940	0
210	11	02	事业单位医疗	517,940	517,940	0
221			住房保障支出	345,274	345,274	0
221	02		住房改革支出	345,274	345,274	0
221	02	01	住房公积金	345,274	345,274	0
合计				33,675,710	9,394,920	24,280,790

## 2023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	33,675,710	一、社会保障和就业支出	1,241,683	1,241,683	-	-
二、政府性基金	-	二、卫生健康支出	32,088,753	32,088,753	-	-
三、国有资本经营预算	-	三、住房保障支出	345,274	345,274	-	-
收入总计	33,675,710	支出总计	33,675,710	33,675,710	-	-

## 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			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	1,241,683	1,241,683	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,241,683	1,241,683	0
208	05	02	事业单位离退休	57,300	57,300	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	789,242	789,242	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	394,621	394,621	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	520	520	0
210			卫生健康支出	32,088,753	7,807,963	24,280,790
210	01		卫生健康管理事务	25,870,813	7,290,023	18,580,790
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	25,870,813	7,290,023	18,580,790
210	04		公共卫生	5,700,000	0	5,700,000
210	04	08	基本公共卫生服务	5,700,000	0	5,700,000
210	11		行政事业单位医疗	517,940	517,940	0
210	11	02	事业单位医疗	517,940	517,940	0
221			住房保障支出	345,274	345,274	0
221	02		住房改革支出	345,274	345,274	0
221	02	01	住房公积金	345,274	345,274	0
合计				33,675,710	9,394,920	24,280,790

## 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：上海市普陀区卫生健康事务管理中心

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	7,569,100	7,569,100	0
301	1	基本工资	983,940	983,940	0
301	2	津贴补贴	236,880	236,880	0
301	7	绩效工资	3,450,300	3,450,300	0
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	789,242	789,242	0
301	9	职业年金缴费	394,621	394,621	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	517,940	517,940	0
301	12	其他社会保障缴费	49,328	49,328	0
301	13	住房公积金	345,274	345,274	0
301	99	其他工资福利支出	801,575	801,575	0
302		商品和服务支出	1,777,160	0	1,777,160
302	1	办公费	111,000	0	111,000
302	3	咨询费	60,000	0	60,000
302	4	手续费	1,000	0	1,000
302	7	邮电费	25,000	0	25,000
302	9	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	2,000	0	2,000
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	90,900	0	90,900
302	29	福利费	99,360	0	99,360
302	31	公务用车运行维护费	64,000	0	64,000
302	39	其他交通费用	2,000	0	2,000
302	99	其他商品和服务支出	156,400	0	156,400
303		对个人和家庭的补助	48,660	48,660	0
303	2	退休费	48,660	48,660	0
合计			9,394,920	7,617,760	1,777,160

## 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区卫生健康事务管理中心

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	
7.35	0.00	0.95	6.40	0.00	6.40	0.00

## 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7.35万元，比2022年预算增加1.4万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年持平。

（二）公务车购置及运行费6.4万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年持平；公务用车运行费6.4万元，比2022年预算增加1.4万元，主要原因是业务开展需要。

（三）公务接待费0.95万元。与2022年持平。

### 二、机关运行经费预算

2023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

2023年度本单位政府采购预算2821.67万元，其中：政府采购货物预算3.5万元、政府采购工程预算1305.31万元、政府采购服务预算1512.86万元。

### 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11个，涉及项目预算资金2419.73万元。

### 五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产235.17万元。固定资产5393.69万元，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2台/套（其中：单价100万元以上专用设备2台/套）；其他固定资产136.28万元。长期投资0项0万元。在建工程2项460.10万元。无形资产0项0万元。

# 普陀区区域卫生平台2023年运维项目经费情况说明

## 一、项目概述

对普陀区区域卫生信息平台应用系统、硬件设备以及机房设备提供运维。

项目地址：丹巴路1628号

2011年，上海市全面启动“基于市民电子健康档案的卫生信息化工程项目”，此内容是上海市医改的基础性工作之一，普陀区作为健康信息网工程的一个接入单位，于2012年6月建设了“基于市民电子健康档案的卫生信息化项目”，以完善普陀区公立医院改革。通过前期建设搭建了普陀区区域卫生信息平台，统一采集和管理18家区属医疗机构的居民健康档案信息，通过有效的数据整合与数据质量管理，目前已建立居民健康档案165万份，1280G诊疗信息记录，403G公共卫生信息记录，居民建档率已达到95%以上。此外还基于平台开展了一系列基于平台的应用，最终在就医模式、服务方式、管理效能上都得到提升和转变。为保障日常业务的正常开展，进而保证全区医疗卫生信息的互联互通、数据共享，申请2023年普陀区区域卫生信息系统运维经费。

## 二、立项依据

《上海市“便捷就医服务”数字化转型方案》明确要求2021.12月前七大场景全市覆盖。

《关于下发《上海市医保电子记录册工作方案》的通知》

《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》

## 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

2023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

保障我区卫生信息平台日常业务的正常开展，数据质量保持高水平，无网络安全事故发生，进而保证全区医疗卫生信息的互联互通、数据共享。

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	普陀区区域卫生平台2023年运维		项目性质	经常性专项	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会		实施单位	上海市普陀区卫生健康事务管理中心		
计划开始日期	2023/1/1		计划完成日期	2023/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额		5674800	年度资金申请总额		5674800
	其中：财政资金	5674800		其中：当年财政拨款		5674800
				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			年度总目标		
	保障我区卫生信息平台日常业务的正常开展，数据质量保持高水平，无网络安全事故发生，进而保证全区医疗卫生信息的互联互通、数据共享。			根据项目实施进度，按时按质完成年度运维工作。		
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		接入率		系统与全区所有公立医院100%接入
		质量指标		网络安全事故		网络安全事故<1
	效益指标	社会效益指标		受众对象的满意度		运维期间，各医疗机构人员对在用系统使用的满意程度>90%

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	普陀区公共卫生应急指挥平台建设 项目	项目性质	其他一次性 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	上海市普陀区卫生健康事务管理中心		
计划开始日期	2023/1/1	计划完成日期	2023/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	3111060	年度资金申请总额	3111060	
	其中：财政资金	3111060	其中：当年财政拨款	3111060	
			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		年度总目标		
	通过项目合格验收，系统搭建完成投入使用。		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（/项目）指标值	
	产出指标	数量指标	平台搭建	完成区域会议平台搭建部署	
		质量指标	建设质量	项目完成，会议过程不卡顿、 无时延	
	效益指标	社会效益指标	平台运转	普陀区应急指挥中心会议系统 改善，提高会议沟通效率	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	普陀区“便捷就医服务”数字化转型区级平台信息化建设		项目性质	其他一次性项目	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	上海市普陀区卫生健康事务管理中心		
计划开始日期	2023/1/1		计划完成日期	2024/6/30		
项目资金 (元)	项目资金总额	9645100	年度资金申请总额	5787060		
	其中：财政资金	9645100	其中：当年财政拨款	5787060		
			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		年度总目标			
	<p>本项目建设，积极贯彻市委、市政府《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》的精神，响应上海市卫健委《上海市“便捷就医服务”数字化转型工作方案》的通知（沪卫信息〔2021〕5号）的要求，以全面数字化转型推动医疗健康服务体系流程再造、规则重构、功能塑造、生态新建，运用5G、大数据、人工智能等数字化技术，优化就医服务流程，构建智慧医院新模式。依托于普陀区区域卫生信息平台的建设，聚焦数据与服务的资源集中，充分发挥互联网的资源整合能力以及人工智能的技术创新优势，支撑“便捷就医”数字化转型七大应用场景落地。</p>		<p>根据项目实施进度，按时按质完成年度工作计划。</p>			
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	应用系统新建数量	7个		
		质量指标	系统软件评测通过率	通过		
	效益指标	社会效益指标	互联互通	数据互联互通		

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	普陀区卫生健康事务管理中心房屋修缮	项目性质	其他一次性项目	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	上海市普陀区卫生健康事务管理中心		
计划开始日期	2023/1/1	计划完成日期	2023/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	5991500	年度资金申请总额	180000	
	其中：财政资金	5991500	其中：当年财政拨款	180000	
			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		年度总目标		
	按照工程项目结算时间，一年后支付质保金。		根据项目实施进度，按时按质完成年度运维工作。		
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	计划完成率	100%	
		质量指标	工程质量	达标	
	效益指标	社会效益指标	使用功能完善	无投诉	