

# 上海市青浦区2023年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区中医医院

# 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年预算单位财务收支预算总表

2. 2023年预算单位收入预算总表

3. 2023年预算单位支出预算总表

4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 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

1. 专用仪器设备购置经费

2. 医教研项目经费

3. 上海市中医医院-青浦区中医医院区域中医医联体建设

# 上海市青浦区中医医院主要职能

上海市青浦区中医医院于1981年12月设立。1994年通过国家中医药管理局二级甲等医院等级评审。注册地址：上海市青浦区青安路95号。2016年5月事业单位法人证书变更为12310118425064085W号，2020年8月法定代表人变更为顾志辉，开办资金：1366万元，举办单位：上海市青浦区卫生健康委员会（上海市青浦区中医药发展办公室），宗旨和业务范围：发扬中华民族瑰宝之特色，是本地区中医、教、研中心。

主要职能包括：

1. 在满足基本医疗的同时，发挥中医药特色优势，承担区域内人群的中医健康教育工作。
2. 承担本区域居民的中医治疗、中医预防保健和中医药适宜技术推广任务。
3. 做好区域内传染病和非传染性慢性病的防控工作。
4. 在区域内发挥中医辐射示范作用，弘扬、传承中医药文化，起到中医龙头作用。
5. 强化院内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。

## 上海市青浦区中医医院机构设置

上海市青浦区中医医院内设机构包括：院长室、行政办公室、党总支办公室、人事科、财务科、退管办、总务科、保卫科、门诊办公室、医务科、质量控制办公室、医疗纠纷办公室、护理部、信息科、设备科、预防保健科、感染管理科、药剂科、检验科、病理科、放射科、体检科及各门诊及临床科室。

# 名词解释

## 一、收入名词

**财政拨款收入：**是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**财政专项资金，**指从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

**非同级财政拨款收入，**指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“财政专项资金”、“非同级财政拨款收入”等以外的收入。

## 二、支出名词

**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。

**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。

**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，本单位收入预算37641.12万元，比上年预算增加977.81万元，主要原因是财政拨款收入的增加，其中：财政拨款收入6824.12万元，比上年预算增加544.11万元，主要原因是退休费的增加。

本单位支出预算37641.12万元，比上年预算增加977.81万元，主要原因是财政拨款支出的增加，其中：财政拨款支出预算6824.12万元，比上年预算增加544.11万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6824.12万元，比上年预算增加544.43万元，主要原因是退休费增加；政府性基金预算拨款支出预算0万元，比上年预算减少0.32万元，主要原因是抗疫相关支出的减少；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平，国有资本经营预算拨款支出都为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目488.1万元，主要用于单位退休人员补贴。
2. “卫生健康支出”科目6336.02万元，主要用于单位人员经费及项目经费。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

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	68,241,170	一、社会保障和就业支出	26,435,170	26,435,170		
1. 一般公共预算	68,241,170	二、卫生健康支出	343,711,760	129,017,500	201,543,060	13,151,200
2. 政府性基金预算		三、住房保障支出	6,264,200	6,264,200		
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入	308,169,960					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
五、财政专项资金						
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金						
收入总计	376,411,130	支出总计	376,411,130	161,716,870	201,543,060	13,151,200

# 2023年预算单位支出预算总表

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	26,435,170	26,435,170	
208	05		行政事业单位养老支出	26,435,170	26,435,170	
208	05	02	事业单位离退休	4,880,970	4,880,970	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,369,300	14,369,300	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,184,900	7,184,900	
210			卫生健康支出	343,711,760	330,560,560	13,151,200
210	02		公立医院	334,281,860	321,130,660	13,151,200
210	02	02	中医（民族）医院	334,281,860	321,130,660	13,151,200
210	11		行政事业单位医疗	9,429,900	9,429,900	
210	11	02	事业单位医疗	9,429,900	9,429,900	
221			住房保障支出	6,264,200	6,264,200	
221	02		住房改革支出	6,264,200	6,264,200	
221	02	01	住房公积金	6,264,200	6,264,200	
合计				376,411,130	363,259,930	13,151,200

## 2023年预算单位收入预算总表

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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	26,435,170	4,880,970	21,554,200					
208	05		行政事业单位养老支出	26,435,170	4,880,970	21,554,200					
208	05	02	事业单位离退休	4,880,970	4,880,970						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,369,300		14,369,300					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,184,900		7,184,900					
210			卫生健康支出	343,711,760	63,360,200	280,351,560					
210	02		公立医院	334,281,860	63,360,200	270,921,660					
210	02	02	中医（民族）医院	334,281,860	63,360,200	270,921,660					
210	11		行政事业单位医疗	9,429,900		9,429,900					
210	11	02	事业单位医疗	9,429,900		9,429,900					
221			住房保障支出	6,264,200		6,264,200					
221	02		住房改革支出	6,264,200		6,264,200					
221	02	01	住房公积金	6,264,200		6,264,200					
合计				376,411,130	68,241,170	308,169,960					



2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	4,880,970	4,880,970	
208	05		行政事业单位养老支出	4,880,970	4,880,970	
208	05	02	事业单位离退休	4,880,970	4,880,970	
210			卫生健康支出	63,360,200	50,209,000	13,151,200
210	02		公立医院	63,360,200	50,209,000	13,151,200
210	02	02	中医（民族）医院	63,360,200	50,209,000	13,151,200
合计				68,241,170	55,089,970	13,151,200

# 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	50,209,000	50,209,000	
301	01	基本工资	19,100,200	19,100,200	
301	02	津贴补贴	2,358,400	2,358,400	
301	07	绩效工资	28,750,400	28,750,400	
303		对个人和家庭的补助	4,880,970	4,880,970	
303	02	退休费	4,880,970	4,880,970	
合计			55,089,970	55,089,970	

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	

本单位2023年度无“三公”经费和机关运行经费预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 其他相关情况说明

### 一、“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与上年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2023年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2023年本单位政府采购预算1592.91万元，其中：政府采购货物预算992.01万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算600.9万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1592.91万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1592.91万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资金1315.12万元。

### 五、国有资产占有使用情况说明

截至上年末，本单位共有车辆4辆。单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备18台。本年度拟购置固定资产984.51万元，主要是医疗专用设备、电脑、空调等。

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

专用仪器设备购置，包括1.3T磁共振成像系统、彩色多普勒超声诊断仪、眼科手术显微镜、4K超高清腹腔镜系统、全自动细菌鉴定及药敏分析系统、全自动血培养仪、全自动尿夜分析系统、冲击波治疗探头各1台。

## 二、立项依据

- 1、《上海市中医药发展战略规划纲要（2018-2035年）》（沪府发〔2018〕39号）
- 2、《中医医院医疗设备配置标准（试行）》

## 三、实施主体

上海市青浦区中医医院

## 四、实施方案

使用科室需求申报、设备论证、设备采购、设备验收及使用、效益分析。

## 五、实施周期

2023年1月-2023年12月

## 六、年度预算安排

年度财政资金预算1061万元，主要用于采购专用仪器设备。

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	专用仪器设备购置经费	项目类别	一次性项目		
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会	实施单位	上海市青浦区中医医院		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	10610000.00	年度资金申请总额	10610000	
	其中：财政资金	10610000	其中：当年财政拨款	10610000	
			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 (2023年-2023年)		年度总目标		
	为了拓宽服务领域，提高服务质量，满足临床诊断和各类体检需要，减少院外会诊，间接达到控制医疗费用增长，提高患者满意度，更好地为青浦百姓服务。		2023年，计划购买1.3T磁共振成像系统、彩色多普勒超声诊断仪、眼科手术显微镜、4K超高清腹腔镜系统、全自动细菌鉴定及药敏分析系统、全自动血培养仪、全自动尿夜分析系统、冲击波治疗探头共8台设备，合理规范的招标、使用、验收、管理，为医务工作者提供强有力的硬件保障，进一步提高医院的诊疗水平和综合实力，提升医疗质量，确保医疗安全。		
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	设备采购数量	=8台	
		质量指标	验收合格率	=100%	
			时效指标	设备采购及时率	=100%
				设备验收及时率	=100%
		设备安装及时率	=100%		
		成本指标	实际费用不超预算	<=1061万元	
	社会效益指标	经济效益指标	年预计诊疗人次	>60万人次	
		社会效益指标	疑难杂症检出率	>=80%	
			科研项目利用率	>=80%	

	效益指标		提升诊疗水平和综合实力	提升
		生态效益指标	医疗废弃物单独处置率	=100%
			污水排放达标率	=100%
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
			医疗设备质量控制机制健全性	健全
		满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度
	病患满意度			>=95%
	设备操作人员满意度			>=95%
	政府管理者满意度			>=95%

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

医教研项目经费包括竿山何氏专项经费、人才及专科建设经费、中医药适宜技术推广经费

## 二、立项依据

- 1、《上海市中医药发展战略规划纲要（2018-2035年）》
- 2、《海派中医流派及特色技术扶持项目》
- 3、《青浦区基层常见病多发病中医药适宜技术推广实施方案》（青卫医政〔2013〕95号）

## 三、实施主体

上海市青浦区中医医院

## 四、实施方案

严格按照实际的项目支出，审核通过后进行支付。

## 五、实施周期

2023年1月-2023年12月

## 六、年度预算安排

2023年度财政资金预算为108.8万元，主要用于竿山何氏项目传承，培养高素质的人才队伍，提升中医药服务能力。

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	医教研项目经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会	实施单位	上海市青浦区中医医院	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1088000	年度资金申请总额	1088000
	其中：财政资金	1088000	其中：当年财政拨款	1088000
			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 (2023年-2023年)		年度总目标	
	<p>通过实施“医教研项目”，明确以青浦区中医医院为责任主体，培养出一支技术领先、科研能力强、综合素质高的学科人才队伍；挖掘竿山河氏优质资源，形成特色服务品牌；优化整合现有卫生资源，充分发挥中医特色优势，提升中医药服务能力，确保中医医院可持续发展，提升社会效益。根据政府规划，医院将进行迁建，并通过努力晋升三级乙等医院。</p>		<p>青浦中医医院通过实施该项目，上海三级医院医师来院业务指导，确保完成建设和传承竿山河氏，建设特色专科以及宣传和推广中医药适宜技术等工作，完成中医药适宜技术推广讲座及对口支援讲座等，充分发挥中医特色优势，提升中医药服务能力，中医药适宜技术知晓度达到85%，门诊和住院部满意度均达到90%以上。</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	三级医院聘请医生门诊到位率	≥95%
			中医药适宜技术推广工作完成率	=100%
		质量指标	人员费用发放合理性	合理
			中医药适宜技术推广工作质量达标率	≥95%
		时效指标	人员费用发放及时率	=100%
			中医药适宜技术推广工作完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥2%
		社会效益指标	中医理念知晓率	≥85%
		生态效益指标	医疗废弃物单独处置率	=100%

		污水处理指标	污水排放达标率	=100%
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=95%	
		医务人员满意度	>=95%	

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

青浦区中医医院区域中医医联体建设项目主要内容是在合作期内联合体将以中医药优势服务为突破，探索区域分级诊疗机制；持续推进上海市中医医院与青浦区中医医院合作建设；构建惠及百姓的区域中医药服务新体系。

## 二、立项依据

- 1、《上海市中医药事业发展十四五规划》（2021-2025）
- 2、《关于进一步推进本市中医医疗联合体建设和发展工作的通知》
- 3、《上海市中医医院-长三角生态绿色一体化发展示范区区域中医医联体协议书》
- 4、《上海市中医药发展战略规划纲要（2018-2035年）》

## 三、实施主体

上海市青浦区中医医院

## 四、实施方案

①完善区域中医药协作体系 ②共同探索中医分级诊疗体系 ③合作提升区中医医院综合服务能力 ④开展中医药人才学科合作共建 ⑤加强中医药文化和健康教育合作

## 五、实施周期

2023年1月-2023年12月

## 六、年度预算安排

年度财政资金预算安排为143.82万元，主要用于“医联体名医工作室经费”、“医联体人员经费”、“医联体宣传经费”和“医联体会议及论坛经费”等支出。

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	上海市中医医院-青浦区中医医院区域中医医联体建设	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会	实施单位	上海市青浦区中医医院	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1438200	年度资金申请总额	1438200
	其中：财政资金	1438200	其中：当年财政拨款	1438200
			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 (2023年-2023年)		年度总目标	
	<p>通过实施“上海市中医医院-青浦区中医医院区域中医医联体”，区域内以青浦区中医医院为主要建设单位，进一步整合区域中医药资源，扩大优质中医药服务资源的可及性，提升青浦地区中医药服务水平，并辐射示范区区域，促进区域中医药事业高质量发展。五年内形成布局合理、管理规范、运行高效的青浦区区域医联体体系，构建分级诊疗体系，并辐射示范区区域。</p>		<p>2023年，以中医药优势服务为突破，探索区域分级诊疗机制；持续推进上海市中医医院与青浦区中医医院、社区卫生服务中心的合作建设；构建惠及百姓的区域中医药服务新体系，提升青浦地区中医药服务水平，促进区域中医药事业高质量发展，保障项目完成后医院职工、患者及市中医医院满意度达到95%以上。</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	各专科中医医师引进计划完成率	≥95%
			中医医师资质达标率	=100%
		时效指标	医联体名医工作室建设及时率	=100%
			各专科中医医师引进计划完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	医疗业务量的增长率	≥2%
		社会效益指标	提高医疗服务水平、品牌效应	提升
		生态效益指标	医疗废弃物单独处置率	=100%
			污水排放达标率	=100%

		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
			人才培养机制健全性	健全
满意度指标		服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%
			患者满意度	≥95%
			市中医医院满意度	≥95%
			政府管理者满意度	≥95%