

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：021012上海市松江区方塔中医医院

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. 2025年预算单位财务收支预算总表
2. 2025年预算单位收入预算总表
3. 2025年预算单位支出预算总表
4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
8. 2025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

021012上海市松江区方塔中医医院主要职能

上海市松江区方塔中医医院是一所二级甲等的中医医院，上海市卫健委认定为区域性医疗中心建设单位，是松江区发热门诊定点医院。

主要职能包括：

- 1. 为松江区居民身体健康提供医疗与护理保健服务。
- 2、承担着松江区的中医、中西医结合的临床医疗任务，为上海市中医药大学的临床教学基地。

021012上海市松江区方塔中医医院机构设置

021012上海市松江区方塔中医医院设6个职能科室：医院办公室、财务科、医疗事务部、护理部、预防保健科、后勤保障部；22个临床科室：传统内科、内分泌科、普外科、儿科、妇科、肿瘤科、肛肠科、骨伤科、耳鼻咽喉科、口腔科、眼科、皮肤科、针伤推拿科、传统妇科、泌尿科、脾胃病科、心病科、脑病科、肺病科、麻醉科、治未病科、急诊科；4个辅助科室：放射科、检验科、功能科、药剂科等。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市松江区方塔中医医院收入预算62089.05万元，其中：财政拨款收入20307.36万元，比2024年预算增加12758.46万元，增长169.01%；其他收入41781.69万元。

支出预算62089.05万元，其中：财政拨款支出预算20307.36万元，比2024年预算增加12758.46万元，增长169.01%，主要原因是：增加政府性基金13000.00万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7307.36万元，比2024年预算减少241.54万元；政府性基金拨款支出预算13000.00万元，比2024年预算增加13000.00万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是城乡社区支出（新院建设工程）增加。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1. “社会保障和就业支出”科目3144.06万元，主要用于退休职工生活补贴。
- 2. “卫生健康支出”科目45160.82万元，主要用于在职人员工资、津补贴、绩效工资支出等。
- 3. “城乡社区支出”科目13000.00万元，主要用于上海中医药大学附属松江医院新建工程。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：021012上海市松江区方塔中医医院

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	203,073,594.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	73,073,594.00	二、国防支出				
2、政府性基金	130,000,000.00	三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入	417,816,892.10	七、社会保障和就业支出	31,440,618.72	30,438,738.72	1,001,880.00	
		八、卫生健康支出	451,608,199.42	125,213,269.22	297,688,150.80	28,706,779.40
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	130,000,000.00			130,000,000.00
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	7,841,667.96	7,841,667.96		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	620,890,486.10	支出总计	620,890,486.10	163,493,675.90	298,690,030.80	158,706,779.40

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：021012上海市松江区方塔中医医院

单位：元

项 目				收入预算				
功能分类科目			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	31,440,618.72	2,724,600.00	28,716,018.72		
208	05		行政事业单位养老支出	31,440,618.72	2,724,600.00	28,716,018.72		
208	05	02	事业单位离退休	4,501,080.00	2,724,600.00	1,776,480.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,923,812.48		17,923,812.48		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,961,906.24		8,961,906.24		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	53,820.00		53,820.00		
210			卫生健康支出	451,608,199.42	63,348,994.00	388,259,205.42		
210	02		公立医院	440,369,786.62	63,312,964.00	377,056,822.62		
210	02	02	中医（民族）医院	440,369,786.62	63,312,964.00	377,056,822.62		
210	04		公共卫生	36,030.00	36,030.00			
210	04	09	重大公共卫生服务	36,030.00	36,030.00			
210	11		行政事业单位医疗	11,202,382.80		11,202,382.80		
210	11	02	事业单位医疗	11,202,382.80		11,202,382.80		
212			城乡社区支出	130,000,000.00	130,000,000.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	130,000,000.00	130,000,000.00			
212	08	03	城市建设支出	130,000,000.00	130,000,000.00			
221			住房保障支出	7,841,667.96	7,000,000.00	841,667.96		
221	02		住房改革支出	7,841,667.96	7,000,000.00	841,667.96		
221	02	01	住房公积金	7,841,667.96	7,000,000.00	841,667.96		
合计				620,890,486.10	203,073,594.00	417,816,892.10		

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：021012上海市松江区方塔中医医院

单位：元

项 目				支出预算		
功能分类科目编			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	31,440,618.72	31,440,618.72	
208	05		行政事业单位养老支出	31,440,618.72	31,440,618.72	
208	05	02	事业单位离退休	4,501,080.00	4,501,080.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,923,812.48	17,923,812.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,961,906.24	8,961,906.24	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	53,820.00	53,820.00	
210			卫生健康支出	451,608,199.42	422,901,420.02	28,706,779.40
210	02		公立医院	440,369,786.62	411,699,037.22	28,670,749.40
210	02	02	中医（民族）医院	440,369,786.62	411,699,037.22	28,670,749.40
210	04		公共卫生	36,030.00		36,030.00
210	04	09	重大公共卫生服务	36,030.00		36,030.00
210	11		行政事业单位医疗	11,202,382.80	11,202,382.80	
210	11	02	事业单位医疗	11,202,382.80	11,202,382.80	
212			城乡社区支出	130,000,000.00		130,000,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	130,000,000.00		130,000,000.00
212	08	03	城市建设支出	130,000,000.00		130,000,000.00
221			住房保障支出	7,841,667.96	7,841,667.96	
221	02		住房改革支出	7,841,667.96	7,841,667.96	
221	02	01	住房公积金	7,841,667.96	7,841,667.96	
合计				620,890,486.10	462,183,706.70	158,706,779.40

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：021012上海市松江区方塔中医医院

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	73,073,594.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金	130,000,000.00	二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	2,724,600.00	2,724,600.00		
		八、卫生健康支出	63,348,994.00	63,348,994.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	130,000,000.00		130,000,000.00	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	7,000,000.00	7,000,000.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	203,073,594.00	支出总计	203,073,594.00	73,073,594.00	130,000,000.00	

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：021012上海市松江区方塔中医医院

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				
208			社会保障和就业支出	2,724,600.00	2,724,600.00	
208	05		行政事业单位养老支出	2,724,600.00	2,724,600.00	
208	05	02	事业单位离退休	2,724,600.00	2,724,600.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	63,348,994.00	55,234,461.00	8,114,533.00
210	02		公立医院	63,312,964.00	55,234,461.00	8,078,503.00
210	02	02	中医（民族）医院	63,312,964.00	55,234,461.00	8,078,503.00
210	04		公共卫生	36,030.00		36,030.00
210	04	09	重大公共卫生服务	36,030.00		36,030.00
221			住房保障支出	7,000,000.00	7,000,000.00	
221	02		住房改革支出	7,000,000.00	7,000,000.00	
221	02	01	住房公积金	7,000,000.00	7,000,000.00	
合计				73,073,594.00	64,959,061.00	8,114,533.00

2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：021012上海市松江区方塔中医医院

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				
212			城乡社区支出	130,000,000.00		130,000,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	130,000,000.00		130,000,000.00
212	08	03	城市建设支出	130,000,000.00		130,000,000.00
合计				130,000,000.00		130,000,000.00

2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：021012上海市松江区方塔中医医院

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						

上海市松江区方塔中医医院2025年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2025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

编制单位：021012上海市松江区方塔中医医院

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	62,234,461.00	62,234,461.00	
301	01	基本工资	4,000,000.00	4,000,000.00	
301	07	绩效工资	51,234,461.00	51,234,461.00	
301	13	住房公积金	7,000,000.00	7,000,000.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	400,000.00		400,000.00
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费			
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	400,000.00		400,000.00
303		对个人和家庭的补助	2,324,600.00	2,324,600.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,324,600.00	2,324,600.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			64,959,061.00	64,559,061.00	400,000.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：021012上海市松江区方塔中医医院

单位：万元

2025年“三公”经费预算数						2025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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数无，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费无，因松江区方塔中医医院因公出国（境）经费由区外办、区台办负责编制，并统一公开，本单位不再另行重复公开。

（二）本部门无公务用车购置及运行费预算。

（三）本部门无公务接待费预算。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算13475.39万元，其中：政府采购货物预算320.39万元、政府采购工程预算13000.00万元、政府采购服务预算155.00万元。

四、绩效目标设置情况

2025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15817.07万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，上海市松江区方塔中医医院共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备2台（套）、单价100万元以上专用设备25台（套）。

2025年单位无预算安排购置车辆；单位预算安排购置单价50万元以上专用设备1台、单价100万元以上专用设备1套。

设备购置项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区方塔中医医院设备购置项目是我院医疗专业设备购置总称，含两个项目、共计11台设备。包括4K脊柱椎间孔镜系统、便携式超声诊断仪、多功能麻醉机、电子支气管内窥镜等设备。其立项目的在于通过设备投入使用满足患者治疗需要，提高治疗手段和治疗水平，完善并拓宽可治疗疾病谱，扩大我院在松江区的影响力。

二、立项依据

- 1《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》、《关于印发进一步改善医疗服务行动计划的通知》、《上海市中医药发展战略规划纲要（2018-2035年）》等政策文件指出加大对基层医疗机构的建设投入，推动提高基层医疗机构的诊疗能力。
- 2《上海市松江区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》明确提出新建方塔中医医院总部院区计划，推动方塔中医医院成为上海中医药大学附属医院和三级乙等中医医院，完善区域中医药服务体系。
- 3《上海市区域性医疗中心服务能力标准》

三、实施主体

上海市松江区方塔中医医院为本项目实施主体，贯彻执行上级设备采购使用规定。

四、实施方案

- ①2025年2-4月启动采购程序
- ②2025年5-10月完成采购
- ③2025年10月前完成场地改建
- ④2025年11月前安装、人员培训、验收并投入使用

五、实施周期

2025年02月起至2025年11月

六、年度预算安排

1. 资金测算：4K脊柱椎间孔镜系统250.00万元；便携式超声诊断仪50.00万元；非接触式眼压计10.00万元；高频电刀（氩气型）18.00万元；电子支气管内窥镜40.00万元；全自动内镜清洗消毒机9.00万元；多功能麻醉机（含监护仪）40.00万元；热牙胶填充机4.50万元；超声骨刀20.00万元；输液泵3.00万元；电气安全分析仪4.90万元。

七、绩效目标

提高医院在区域内的医疗服务水平，为患者提供更加微创且符合百姓需求的医疗服务；提升科室技术水平和工作效率；年均诊疗人次提高2%；患者满意度达到85%以上；有责投诉0件；设备验收合格率100%。

基础设施建设经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区方塔中医医院（上海中医药大学附属曙光医院松江分院）拟于2021年3月（至2024年12月）实施上海中医药大学附属松江医院新建工程，主要实施内容为：本项目总建筑面积（不包括地上不计容建筑面积）约91165平方米。其中地上建筑面积约63838平方米，地下建筑面积约27327平方米。同时还将配套完成土方回填、道路、广场、绿化及小品等辅助配套项目的建设。本工程设床位580张。，经测算，预算资金约108925.41万元

二、立项依据

1. 文件依据：上海市松江区人民政府《常务会议纪要》第147次，（1）区规划和自然资源局发布《关于核定上海中医药大学附属松江医院新建工程工程建设项目规划土地意见书的决定》沪松规划资源选预【2021】143号；（2）区发改委发布《关于上海中医药大学附属松江医院新建工程项目建议书的批复》（松发改审【2021】58号）

四、实施方案

1. 实施周期：本项目计划2023年2月开工建设，2025年11月底竣工验收。
 2. 实施内容和计划： 本项目总建筑面积（不包括地上不计容建筑面积）约91165平方米。其中地上建筑面积约63838平方米，地下建筑面积约27327平方米。同时还将配套完成土方回填、道路、广场、绿化及小品等辅助配套项目的建设。
- 计划：2023年2月—2023年12月底，基础±0.000以下基础工程完成80%。
2024年1月—2024年7月底，主体结构封顶以及二结构工程完成30%。
2024年2月—2025年5月底，装饰工程、室外配套完成100%以及完成竣工验收。

五、实施周期

2023年2月到2025年11月

六、年度预算安排

基础设施建设预算资金13000.00万元

七、绩效目标

本工程主要为了改善松江区及中山街道看病难问题，更好地满足松江区居民和外来从业人员对医疗卫生服务的需求，提高患者的就医满意度，提升居民的获得感，同时完善松江区医疗卫生设施布局。

松江区东西部协作和对口支援项目 经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区方塔中医医院拟于2025年01月（至2025年12月）实施松江区东西部协作对口支援、松江区与六安市对口合作项目，主要实施内容为与云南省西双版纳傣族自治州、昭通市相关医疗卫生单位的医疗对口支援，与安徽省六安市相关卫生单位的医疗对口合作。经测算，预算资金约34.70万元。

二、立项依据

文件依据：为进一步加强上海市松江区与云南省西双版纳傣族自治州、昭通市以及安徽省六安市相关医疗卫生单位的医疗对口支援及合作交流工作，共同推进云南西双版纳州、昭通市以及安徽省六安市相关医疗机构的改革与发展，根据《2024年松江区东西部协作和对口支援工作要点》、《2024年松江区与六安市对口合作工作计划》、《上海市松江区卫生健康委-云南西双版纳州卫生健康委关于深化东西部协作框架协议》、《松江区卫生健康系统2024年医疗对口支援工作方案》及其他相关要求。松江区方塔中医医院作为区域内唯一的中医医院，承担了与云南省西双版纳州、昭通市以及安徽省六安市相关医院的对口帮扶及合作交流工作。结合本院实际情况，我院自2018年开始落实了我院支援版纳州和昭通市的工作，已经在开展派出医务人员支援以及接收人员来院进修工作。2024年7月启动与安徽省六安市金安

三、实施主体

上海市松江区方塔中医医院为本项目实施主体，贯彻执行专项经费使用规定。

四、实施方案

经费主要用于派遣医务人员驻地帮扶、专家团短期帮扶交流、接收来院进修等。

五、实施周期

2025年1月到2025年12月

六、年度预算安排

主要用于派遣医务人员驻地帮扶19.20万，派遣专家团开展交流15.50万。

七、绩效目标

派遣4人次医务人员到版纳州和昭通市开展驻地医疗支援。完成30人次医疗专家组到云南西双版纳州、昭通市以及安徽省六安市开展短期对口交流工作。接收15人次左右云南西双版纳州、昭通市以及安徽省六安市医务人员来院进修。

曙光医院合作管理项目 经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区方塔中医医院拟于2025年01月（至2025年12月）实施曙光医院合作管理费用项目，主要实施内容为针对区中医医院专项资金扶持，经测算，预算资金约50.00万元

二、立项依据

- 文件依据：习近平总书记关于中医药工作的重要论述，《中华人民共和国中医药法》《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》《中共上海市委上海市人民政府关于促进中医药传承创新发展的实施意见》《上海市中医药发展战略规划纲要（2018-2035年）》和《关于进一步完善松江区中医药服务体系，促进中医药传承创新发展的意见》；《上海中医药大学附属曙光医院与松江区方塔中医医院合作协议【2023-0114】》
- 工作职能：充分围绕松江区卫健委建立以松江区方塔中医医院为中心，各个社区卫生服务中心作为辐射范围的中医药服务网络的宗旨，贯彻实施国家和本市发展中医药事业的方针和政策，加强中医医疗、预防、保健，康复与临床用药，准确把握新时代中医药工作的新使命、新任务，遵循中医药发展规律，促进中医药传承创新发展，协调推动中医药传承发展，为健康松江建设做贡献。

三、实施主体

上海市松江区方塔中医医院为本项目实施主体，贯彻执行专项经费使用规定。

四、实施方案

曙光医院合作管理费用主要用于医院与上海中医药大学附属曙光医院合作专项经费

五、实施周期

2025年1月到2025年12月

六、年度预算安排

医院与上海中医药大学附属曙光医院合作专项 管理费用50.00万元

七、绩效目标

项目总体目标为确保在松江区域内的中医龙头作用，中医药服务人次较上年度提升5%，力争在全市二级中医医院中处于中上游水平。绩效目标为专家来院指导次数10人次/月。目标完成及时率达到100%，资金使用及时率达到100%，中医诊疗技术收入/医疗收入、每门诊病人使用中医诊疗技术项目次数（项次/人次）、出院者应用中医诊疗技术治疗的人员比例（%）、中医门急诊人次、出院人次、中药饮片收入/中药收入与2024年相比递增1%。中医药信息宣传方式更完善。长效管理制度健全性更健全。服务人群满意度≥90%。

网络信息系统开发、升级、建设项目
经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区方塔中医医院网络信息系统运行与维护项目是我院信息系统项目总称，其中包括无线网络平台（一期）运维，医院基础网络设备运维2个二级项目运维。其立项目的在于保障我院医疗业务系统正常运行。

二、立项依据

- 1) 《中华人民共和国网络安全法》
- 2) 《网络安全等级保护条例》
- 3) 卫生部和上海市卫生局《医院信息系统基本功能规范》的要求，网络必须具备良好的可扩展性，应支持应用系统的不断扩展和更新。
- 4) 国家卫生健康委员会规划与信息司、国家卫生健康委员会统计信息中心2018年4月发布《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》
- 5) 《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（国务院147号令）
- 6) 上海市卫生健康委员会《关于进一步调整本市卫生健康行业重要信息系统等级范围的通知》（沪卫计信息[2019]2号）
- 7) 国家卫生健康委、国家中医药管理局《全国基层医疗卫生机构信息化建设标准与规范（试行）》
- 8) 中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室发布的《关于印发《网络安全绩效标准（暂行）》的通知》（沪网办发文[2019]29号）
- 9) 《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》（2019年5月13日发布，2019年12月1日起实施）GB/T25070-2019

三、实施主体

上海市松江区方塔中医医院为本项目实施主体，贯彻上级信息化管理方针政策，对我院信息系统进行运维工作。

四、实施方案

- 实施方式
- 1) 提供工作时间内的电话、邮件或其它远程支持。远程技术支持的响应时间为：1小时；
 - 2) 保修内容：医疗专用无线网络基站、医疗专用天线、超宽频功分器/耦合器、馈线、无线宽带接入控制系统。
 - 3) 在运维合同约定的服务期限内，对项目硬件产品提供免费保修服务；
 - 4) 提供现场备件及快速换件服务，使甲方的系统保持或复原其良好工作状态。
 - 5) 及时提供软硬件的技术文件资料和升级策略，对软件提供免费升级服务，并保证以最优的价格提供硬件的升级和更新。

实施计

本项目的实施进度见下：

- 1 项目立项（该阶段不记入维护周期） 1个月
- 2 项目招投标 1.5个月
- 3 运维人员进场 运维开始3日
- 4 运维服务 运维开始至合同终止日
- 5 验收 合同终止日前3日

五、实施周期

本项目维护服务期壹年，从合同签订之日起计算

六、年度预算安排

本项目年度安排资金11.45万元，包括无线网络平台（一期）运维6.89元，基础网络设备运维4.56万元，计划按合同

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

辅助业务管理与支持项目
经费情况说明

一、项目概述

辅助业务管理与支持项目既是曙光专家工资费用，上海市松江区方塔中医医院拟于2025年01月至2025年12月聘请曙光专家来我院辅助医院科研、教学管理。其立项目的在于提高我院重点学科发展，科研教学能力。

二、立项依据

1. 《关于同意上海市松江区方塔中医医院与上海中医药大学附属曙光医院合作的批复【沪医政2020（228号文件）】
- 2、《关于聘用曙光医院等专家的管理规定》
- 3、《松江区卫生计生系统聘用专家管理暂行规定》

三、实施主体

上海市松江区方塔中医医院为本项目实施主体，贯彻上级相关专家聘用管理规定执行

四、实施方案

常驻医院，参与医院业务、科研管理；帮助建立规范的科研教学制度、流程等

五、实施周期

2025年1月到2025年12月

六、年度预算安排

本项目年度资金60.00万元，用于支付曙光医院派遣专家的工资、绩效等费用。

七、绩效目标

派遣科研教学管理1人常驻医院，通过规范科研教学等措施提升我院科研项目数量和质量，提升科研教学能力，科研项目内涵及科研水平得到提升。

学科建设项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区方塔中医医院学科建设包括9个二级项目，其中三年行动计划项目3项，中医急诊能力提升项目2项，重点学科建设（A类）项目3项，2024年科教项目结转1项。其立项项目的在于1、调研国内外消化学科发展状况；撰写学科建设完整实施方案；完善和实施各项人才培养制度和措施，建立档案，签署相关文件；制定大肠癌筛查基本流程；完善消化内科住院中医病史格式与模板；接受上海市中医质控组质控检查；开始大肠癌筛查；举行区内大肠癌筛查工作例会；引进并开展1-2项新技术；收集大肠癌筛查结果。2、完善建立符合我区特点的性早熟筛查、治疗、预防的体系。3、构建区域中医药健康科普体系；打造“久艾”品牌，形成松江区地域性中医药文化标志；持续推进医院微信公众号健康科普栏目；创建视频号、小红书、抖音账号；打造健康科普体验馆；形成我院特色中医药文化创作产品。

二、立项依据

1. 文件依据：《关于做好上海市松江区公共卫生体系建设三年行动计划（2023-2025年）项目申报工作的通知》；关于开展“十四五”中医特色专科和中医急诊能力提升项目（第一批）申报工作的通知；关于松江区新一轮医学重点学科建设项目申报工作的通知。
2. 工作职能：发挥中医药在疾病治疗方面的特色和优势，加强基层中医药服务能力建设，提升区级中医医院中医诊疗水平，以中医临床诊疗能力为主体，以继承发扬中医药特色、提高中医临床疗效为核心，围绕优势病种制定、实施并不断优化完善中医诊疗方案，加强设施设备合理配置，提高人才队伍素质，开展专科学术传承和科技创新，建设成为区域内中医临床诊疗高地和中医药服务品牌。建立一支有较高中医临床及科研水平的中医团队。发挥我院区域内中医药龙头作用，建设具有地域特色，切实帮助患者改善症状及预后。

三、实施主体

上海市松江区方塔中医医院为本项目实施主体

四、实施方案

1. 实施周期：2023年6月～2025年12月；
2. 实施内容和计划：
 - （1）完善大肠癌筛查、管理体系
 - （2）完善人才培养体系
 - （3）提升学术研究内涵
 - （4）优势病种建设
 - （5）名中医工作室传承
 - （6）门诊特色专科建设
 - （7）制定筛查方案、研究治疗方案
 - （8）组建辐射全区的中医药科普专家组及工作组
 - 、定期开展健康科普典型案例征集推选活动、开通各类新媒体，促进健康科普信息传播力、加大线下健康教育力度、建设体验式的科普场馆、打造中医药文化IP
 - （9）形成急诊团队
 - （10）进一步规范三个优势病种的诊疗方案、促进学科人才队伍建设、推动和发展学术水平稳步攀升，夯实学科基础
 - （11）开展新技术、新疗法
 - （12）三个中医优势病种的诊疗更加规范，提高专科服务能力、建成松江区中医肺病科教研中心、促进专科人才队伍建设。

五、实施周期

本项目周期2025年1月-2025年12月

六、年度预算安排

本项目总投资180.15万元，其中三年行动计划-松江区儿童性早熟疾病管理体系研究4.00万元；三年行动计划-上海市松江区中医药健康科普体系建设2.00万元；三年行动计划-松江区大肠癌筛查体系的建立及优化3.50万元；中医儿科专科能力提升40.00万元中医急诊专科能力提升40.00万元；重点学科建设（A类）30.65万元；2024年结转科教项目

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

非编人员项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区方塔中医医院单位拟于2025年1月（至2025年12月）实施非编费用项目，主要实施内容为人员工资、福

二、立项依据

- 1. 文件依据：1、沪松府〔2024〕89号上海市松江区人民政府关于印发《松江区2025年预算编制工作方案》的通知；2、按照《松江区方塔中医医院绩效考核奖金分配方案》，非编人员经费实行同工同酬；3、九峰编外人员预算
- 2. 工作职能：1、为松江区居民身体健康提供医疗与护理保健服务；2、承担着松江区的中医、中西医结合的临床医疗任务，为上海市中医药大学的临床教学基地。

三、实施主体

上海市松江区方塔中医医院为本项目实施主体

四、实施方案

- 1. 实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日；
- 2. 实施内容和计划：该项目资金主要用于临床、护理、后勤其他岗位人员工资、社保等费用。本项目经费严格按照考核方案在九峰预算额度内发放，经费拨付逐一核实人员工作情况和信息，确保所有支出由平台统一发放。

五、实施周期

本项目周期2025年1月-2025年12月

六、年度预算安排

- 1. 资金测算：测算内容含工资经费、工作餐补贴、五险一金、单位交纳工会费、九峰人才公司代理费、雇主责任险等，人数103人
- 2. 资金类型：一般公共预算资金258.00万元，其他资金1768.38万元；
- 3. 执行计划：按照实际人数及绩效测算额逐月发放。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表