

上海市青浦区2022年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区夏阳街道社区卫生服务中心

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. 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
 - 1. 基本公共卫生服务项目

上海市青浦区夏阳街道社区卫生服务中心主要职能

上海市青浦区夏阳街道社区卫生服务中心（增挂上海市青浦区新城一站社区卫生服务中心牌子），为区卫生健康委员会所属全额拨款的公益一类事业单位，机构规格相当于正科级。

主要职能包括：承担医疗、预防、妇幼保健、计划生育、技术指导、健康教育、康复等工作职能。配备人员编制167名，其中设主任1名、副主任3名。

上海市青浦区夏阳街道社区卫生服务中心机构设置

上海市青浦区夏阳街道社区卫生服务中心包括：办公室、人事科、财务科、医务科、医技科、护理部、药剂科、中医科、社区科、预防保健科、妇幼保健科、监督协管科。

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市青浦区夏阳街道社区卫生服务中心预算支出总额为16130.29万元，其中：财政拨款支出预算5917.97万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5917.97万元，比上年执行数增加173.97万元，主要原因是单位人员增加，所以人员经费增加；政府性基金拨款支出预算0万元，于上年持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目712.20万元，主要用于单位基本养老保险缴费及单位职业年金缴费。
2. “卫生健康支出”科目4998.05万元，主要用于医疗卫生、公共卫生的人员经费、公用经费和项目经费、事业单位医疗保障缴费等支出。
3. “住房保障支出”科目207.72万元，主要用于单位职工住房公积金。

2022年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	59,179,700	一、社会保障和就业支出	7,122,000	7,122,000		
1. 一般公共预算资金	59,179,700	二、卫生健康支出	152,103,700	38,074,900	104,532,600	9,496,200
2. 政府性基金		三、住房保障支出	2,077,200	2,077,200		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
五、财政专项资金	102,123,200					
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金						
收入总计	161,302,900	支出总计	161,302,900	47,274,100	104,532,600	9,496,200

2022年单位收入预算总表

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	7,122,000	7,122,000						
208	05		行政事业单位养老支出	7,122,000	7,122,000						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,748,000	4,748,000						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,374,000	2,374,000						
210			卫生健康支出	152,103,700	49,980,500				102,123,200		
210	03		基层医疗卫生机构	132,785,600	30,662,400				102,123,200		
210	03	02	乡镇卫生院	129,935,900	27,812,700				102,123,200		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2,849,700	2,849,700						
210	04		公共卫生	16,202,300	16,202,300						
210	04	08	基本公共卫生服务	16,142,300	16,142,300						
210	04	09	重大公共卫生服务	60,000	60,000						
210	11		行政事业单位医疗	3,115,800	3,115,800						
210	11	02	事业单位医疗	3,115,800	3,115,800						
221			住房保障支出	2,077,200	2,077,200						
221	02		住房改革支出	2,077,200	2,077,200						
221	02	01	住房公积金	2,077,200	2,077,200						
合计				161,302,900	59,179,700				102,123,200		

2022年单位支出预算总表

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	7,122,000	7,122,000	
208	05		行政事业单位养老支出	7,122,000	7,122,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,748,000	4,748,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,374,000	2,374,000	
210			卫生健康支出	152,103,700	142,607,500	9,496,200
210	03		基层医疗卫生机构	132,785,600	128,334,100	4,451,500
210	03	02	乡镇卫生院	129,935,900	125,484,400	4,451,500
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2,849,700	2,849,700	
210	04		公共卫生	16,202,300	11,157,600	5,044,700
210	04	08	基本公共卫生服务	16,142,300	11,157,600	4,984,700
210	04	09	重大公共卫生服务	60,000		60,000
210	11		行政事业单位医疗	3,115,800	3,115,800	
210	11	02	事业单位医疗	3,115,800	3,115,800	

221			住房保障支出	2,077,200	2,077,200	
221	02		住房改革支出	2,077,200	2,077,200	
221	02	01	住房公积金	2,077,200	2,077,200	
合计				161,302,900	151,806,700	9,496,200

2022年单位财政拨款收支预算总表

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	59,179,700	一、社会保障和就业支出	7,122,000	7,122,000		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	49,980,500	49,980,500		
		三、住房保障支出	2,077,200	2,077,200		
收入总计	59,179,700	支出总计	59,179,700	59,179,700		

2022年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	7,122,000	7,122,000	
208	05		行政事业单位养老支出	7,122,000	7,122,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,748,000	4,748,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,374,000	2,374,000	
210			卫生健康支出	49,980,500	42,811,100	7,169,400
210	03		基层医疗卫生机构	30,662,400	28,537,700	2,124,700
210	03	02	乡镇卫生院	27,812,700	25,688,000	2,124,700
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2,849,700	2,849,700	
210	04		公共卫生	16,202,300	11,157,600	5,044,700
210	04	08	基本公共卫生服务	16,142,300	11,157,600	4,984,700
210	04	09	重大公共卫生服务	60,000		60,000
210	11		行政事业单位医疗	3,115,800	3,115,800	
210	11	02	事业单位医疗	3,115,800	3,115,800	
221			住房保障支出	2,077,200	2,077,200	
221	02		住房改革支出	2,077,200	2,077,200	
221	02	01	住房公积金	2,077,200	2,077,200	
合计				59,179,700	52,010,300	7,169,400

2022年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2022年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2022年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2022年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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

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	43,606,300	43,606,300	
301	01	基本工资	5,708,100	5,708,100	
301	02	津贴补贴	872,200	872,200	
301	06	伙食补助费	942,500	942,500	
301	07	绩效工资	20,104,500	20,104,500	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,748,000	4,748,000	
301	09	职业年金缴费	2,374,000	2,374,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,115,800	3,115,800	
301	12	其他社会保障缴费	582,100	582,100	
301	13	住房公积金	2,077,200	2,077,200	
301	99	其他工资福利支出	3,081,900	3,081,900	
302		商品和服务支出	8,016,500		8,016,500
302	01	办公费	501,360		501,360

302	02	印刷费	240,000		240,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	600,000		600,000
302	07	邮电费	540,000		540,000
302	09	物业管理费	2,219,700		2,219,700
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	449,600		449,600
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	1,135,140		1,135,140
302	28	工会经费	593,500		593,500
302	29	福利费	712,800		712,800
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	99	其他商品和服务支出	608,400		608,400
303		对个人和家庭的补助	15,000	15,000	
303	99	其他对个人和家庭的补助	15,000	15,000	
310		资本性支出	372,500		372,500
310	02	办公设备购置	6,000		6,000

310	03	专用设备购置	366,500		366,500
合计			52,010,300	43,621,300	8,389,000

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
8.5		5	3.5		3.5	

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8.5万元，与上年预算持平。

（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费3.5万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费5万元。与上年预算持平。

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393.27万元，其中：政府采购货物预算34.81万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算358.46万元。

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10个，涉及项目预算资金949.62万元。

基本公共卫生服务项目经费情况说明

2022年夏阳街道社区卫生服务中心将承担夏阳街道和赵巷大居20多万人的公共卫生工作、包括精神病人健康检查、孕产妇保健、卫生监督协管服务、健康促进积分制管理、健康云、牙病防治、眼防、糖尿病防治项目，卫生应急、寄生虫防治、脑卒中、老年人体检、特殊人群的关爱、新建健康档案、居民满意度调查等基本公共卫生服务项目。

二、立项依据

根据《关于印发〈上海市老年人健康管理服务规范〉的通知》（沪卫基层〔2018〕3号），《关于印发〈上海市贯彻落实〈中国病毒性肝炎防治规划（2017-2020）〉实施方案的通知〉》，《关于贯彻实施〈上海市加强公共卫生体系建设三年行动计划（2015年-2017年）〉的指导意见中》（沪卫计疾控〔2015〕21号）等通知并结合区卫健委公共卫生工作要求。

三、实施主体

主体：社区卫生服务中心（站）。职责：在政府和卫生行政部门的领导下，以保护、促进辖区居民健康，不断提高居民生活质量为目的，认真落实上级部门下达的各项基本公共卫生服务工作任务。

四、实施方案

切实保障各项基本公共卫生服务项目的实施，保障居民的基本公共卫生需求、特殊人群（癌症患者、离休干部等）医疗卫生需求，做好辖区的基本公共卫生工作。

五、实施周期

2022年1月到12月。

六、年度预算安排

年度预算安排492.76万元，主要用于精神病人健康检查、孕产妇保健、卫生监督协管服务、健康促进积分制管理、健康云、牙病防治、眼防、糖尿病防治项目，卫生应急、寄生虫防治、脑卒中等基本公共卫生服务项目。

七、财政项目支出绩效目标表

（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表

(2022年度)

项目名称	基本公共卫生服务项目经费	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	上海市青浦区夏阳街道社区卫生服务中心	
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	492.76	年度资金申请总额	492.76
	其中：财政资金	492.76	其中：当年财政拨款	492.76
			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 (2022年-2022年)		年度总目标	
	根据区卫健委工作要求，切实保障各项基本公共卫生服务项目的实施，做好社区的基本公共卫生工作，顺利完成各项指标任务。		顺利完成精神病人健康检查、卫生监督协管服务、健康促进积分制管理、健康云、牙病防治、眼病防治、糖尿病防治项目，卫生应急、寄生虫防治、脑卒中、老年人体检等基本公共卫生服务项目；保障特殊人群（癌症患者、离休干部等）医疗卫生需求。	
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	各项目指标任务数	精神病人健康检查420人，牙病防治（涂氟）8000人，屈光发育建档16000人，糖尿病高危人群筛查、并发症筛查各500人，糖尿病积分监测1200人次，65岁以上老年人体检8500人次等
		质量指标	各项目指标质量	确保
		时效指标	按照区里下发工作任务时间节点完成	及时
	效益指标	经济效益指标	病人就诊复诊率	低
		社会效益指标	项目实施对象获得感	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人对项目实施的满意度、项目实施者对项目的满意度等	提升