上海市青浦区2023年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区香花桥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. 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. 2023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. 医联体工作经费项目

上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心主要职能

上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心是一所综合性（一级甲等）医院。

主要职能包括：

以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务功能为一体的，综合、有效、经济、方便、中和、连续的基层卫生服务。

上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心机构设置

上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心设12个内设机构，包括：行政办、人事科、财务科、药剂科、医技科、医务科、中医科、社区管理科、护理部、预防保健科、监督协管科、妇幼保健科。

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。

自筹资金：自筹资金是指根据我国财政管理制度的规定，由各地方、各部门、各企业及各行政、事业单位自行筹措，按预算外资金规定的用途使用后，确有多余，允许使用的资金。

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9879.29万元，比上年预算增加729.59万元，主要原因是绩效工资调控线上升，新进员工的人员和公用经费的开支，职工福利费、工会经费随着工资基数增长而增加等，其中：财政拨款收入5332.73万元，比上年预算增加741.24万元，主要原因是绩效工资调控线上升，新进员工的人员和公用经费的开支，职工福利费、工会经费随着工资基数增长而增加等。

支出预算9879.29万元，比上年预算增加729.59万元，主要原因是绩效工资调控线上升，新进员工的人员和公用经费的开支，职工福利费、工会经费随着工资基数增长而增加等，其中：财政拨款支出预算5332.73万元，比上年预算增加741.24万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5332.73万元，比上年预算增加741.24万元，主要原因是绩效工资调控线上升，新进员工的人员和公用经费的开支，职工福利费、工会经费随着工资基数增长而增加等；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目738.93万元，主要用于单位离退休人员经费，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4393.54万元，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200.26万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

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	53,327,300	一、社会保障和就业支出	7,389,320	7,389,320		
1. 一般公共预算	53,327,300	二、卫生健康支出	89,400,980	34,120,980	47,291,172	7,988,828
2. 政府性基金预算		三、住房保障支出	2,002,600	2,002,600		
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入	45,423,700					
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	41,900					
收入总计	98,792,900	支出总计	98,792,900	43,512,900	47,291,172	7,988,828

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	7,389,320	7,389,320						
208	05		行政事业单位养老支出	7,389,320	7,389,320						
208	05	02	事业单位离退休	523,320	523,320						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,577,300	4,577,300						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,288,700	2,288,700						
210			卫生健康支出	89,400,980	43,935,380				45,423,700		41,900
210	03		基层医疗卫生机构	75,897,552	30,431,952				45,423,700		41,900
210	03	02	乡镇卫生院	73,409,052	27,943,452				45,423,700		41,900
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2,488,500	2,488,500						
210	04		公共卫生	10,499,528	10,499,528						
210	04	08	基本公共卫生服务	10,451,528	10,451,528						
210	4	09	重大公共卫生服务	48,000	48,000						
210	11		行政事业单位医疗	3,003,900	3,003,900						
210	11	02	事业单位医疗	3,003,900	3,003,900						
221			住房保障支出	2,002,600	2,002,600						
221	02		住房改革支出	2,002,600	2,002,600						
221	02	01	住房公积金	2,002,600	2,002,600						
合计				98,792,900	53,327,300				45,423,700		41,900

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	7,389,320	7,389,320	
208	05		行政事业单位养老支出	7,389,320	7,389,320	
208	05	02	事业单位离退休	523,320	523,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,577,300	4,577,300	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,288,700	2,288,700	
210			卫生健康支出	89,400,980	81,412,152	7,988,828
210	03		基层医疗卫生机构	75,897,552	71,232,652	4,664,900
210	03	02	乡镇卫生院	73,409,052	68,744,152	4,664,900
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2,488,500	2,488,500	
210	04		公共卫生	10,499,528	7,175,600	3,323,928
210	04	08	基本公共卫生服务	10,451,528	7,175,600	3,275,928
210	4	09	重大公共卫生服务	48,000		48,000
210	11		行政事业单位医疗	3,003,900	3,003,900	

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				
210	11	02	事业单位医疗	3,003,900	3,003,900	
221			住房保障支出	2,002,600	2,002,600	
221	02		住房改革支出	2,002,600	2,002,600	
221	02	01	住房公积金	2,002,600	2,002,600	
合计				98,792,900	90,804,072	7,988,828

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	7,389,320	7,389,320	
208	05		行政事业单位养老支出	7,389,320	7,389,320	
208	05	02	事业单位离退休	523,320	523,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,577,300	4,577,300	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,288,700	2,288,700	
210			卫生健康支出	43,935,380	39,246,652	4,688,728
210	03		基层医疗卫生机构	30,431,952	29,067,152	1,364,800
210	03	02	乡镇卫生院	27,943,452	26,578,652	1,364,800
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2,488,500	2,488,500	
210	04		公共卫生	10,499,528	7,175,600	3,323,928
210	04	08	基本公共卫生服务	10,451,528	7,175,600	3,275,928
210	4	09	重大公共卫生服务	48,000		48,000
210	11		行政事业单位医疗	3,003,900	3,003,900	

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				
210	11	02	事业单位医疗	3,003,900	3,003,900	
221			住房保障支出	2,002,600	2,002,600	
221	02		住房改革支出	2,002,600	2,002,600	
221	02	01	住房公积金	2,002,600	2,002,600	
合计				53,327,300	48,638,572	4,688,728

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	40,978,400	40,978,400	
301	01	基本工资	5,105,300	5,105,300	
301	02	津贴补贴	692,200	692,200	
301	07	绩效工资	19,359,600	19,359,600	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,577,300	4,577,300	
301	09	职业年金缴费	2,288,700	2,288,700	
301	10	职工基本医疗保险费	3,003,900	3,003,900	
301	12	其他社会保障缴费	334,400	334,400	
301	13	住房公积金	2,002,600	2,002,600	
301	99	其他工资福利支出	3,614,400	3,614,400	
302		商品和服务支出	6,834,172		6,834,172
302	01	办公费	380,000		380,000
302	02	印刷费	80,000		80,000

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				
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	450,000		450,000
302	07	邮电费	350,000		350,000
302	09	物业管理费	1,988,500		1,988,500
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	13	维修（护）费	250,000		250,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	26	劳务费	110,000		110,000
302	27	委托业务费	1,610,130		1,610,130
302	28	工会经费	589,000		589,000

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				
302	29	福利费	583,200		583,200
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	99	其他商品和服务支出	203,342		203,342
303		对个人和家庭的补助	535,300	535,300	
303	02	退休费	523,320	523,320	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	11,980	11,980	
310		其他资本性支出	290,700		290,700
310	02	办公设备购置	185,400		185,400
310	03	专用设备购置	105,300		105,300
合计			48,638,572	41,513,700	7,124,872

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	
11		4	7		7	

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11万元，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7万元，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7万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费4万元。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352.94万元，其中：政府采购货物预算27.54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算325.4万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额352.94万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为27.54万元。

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12个，涉及项目预算资金798.88万元。

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0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。本年度拟购置固定资产125.07万元，主要是办公设备：电脑、空调、打印机、一体机等；专用设备：冲击波治疗仪、气囊式体外反博装置、隔物灸仪、全自动免散瞳眼底相机等。

项目经费情况说明

一、项目概述

随着医改不断向纵深推进，我国医疗服务体系不断完善，医疗服务水平较快提升，但医疗资源布局和服务能力与人民群众的需求之间还有一定差距。为提升基层服务能力，着力解决患者跨区域就诊、向大医院集中等问题，不少地方以医联体为切入点，构建不同级别、不同类别医疗机构的分工协作机制，有效促进了优质医疗资源下沉。

二、立项依据

《关于本市推进医疗联合体建设和发展的实施意见》（沪府办发〔2017〕83号文）

三、实施主体

上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心

四、实施方案

通过医联体形式邀请上级医院专家来院定期坐诊，开展义诊、健康教育、双向转诊、专家带教、导师制带教、教学查房等让社区居民不出社区可以接受大医院的医疗资源，同时提高本院医疗技术水平。

五、实施周期

一年

六、年度预算安排

中医医联体合作经费6万元，包括专家门诊费6万元；全科医联体合作经费5.75万元，包括导师制培训2万元，业务培训费0.75万元，专家门诊费3万元；儿科医联体合作经费4.44万元，包括业务培训费1.2万元，导师和教学秘书费1.2万元，专家门诊费1.8万元，车辆接送费0.24万元。

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表

(2023年度)

项目名称	医联体工作经费	项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☒ 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	上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心	
计划开始日期	2023-1-1	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	16.19	年度资金申请总额	16.19
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	16.19	其他资金	16.19
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总目标	
	通过医联体项目的实施开展，进一步提升中心全科医师队伍的疾病诊疗能力，提高中心医疗质量水平，规范医疗质量管理。在提供全科医学服务的基础上，多方位的提升专科能力建设，扩展医疗服务范围，提高居民就诊满意度和获得感。		通过本项目的开展，完成12次中医科、12次儿科、15次全科专家门诊，开展12次三级医师教学工作，完成专家坐诊及跟师带教工作；完成各类业务培训27次。提高中心各科医师临床诊疗及慢病管理水平，提高社区居民就诊满意度及获得感。	
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	专家门诊坐诊工作	3个门诊
			业务培训次数	27次
		质量指标	坐诊工作符合要求	符合要求
			培训签到率	>90%
			时效指标	门诊坐诊工作完成时间
		培训工作频次		每月一次
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
			提升医生业务水平	提升

	效益指标	社会效益指标	提高中心整理医疗质量及服务水平	提升
			方便居民就近就医	便捷
			居民知晓率	提升
			提升社区居民获得感	提升
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民的满意度	95%以上