

上海市青浦区2022年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心

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. 商榻分中心开办费项目经费情况说明
 - 2. 商榻分中心开办费项目财政项目支出绩效目标表

上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心主要职能

上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心是由上海市青浦区卫生健康委员会设立的事业单位，现持有上海市事业单位登记管理局核发的统一社会信用代码12310118425063584Y《事业单位法人证书》。住所：青浦区金泽镇培育路271号，法人代表：张丽红，开办资金：134万元；经费来源：全额。编制人数：185人。宗旨和业务范围：负责本镇预防、医疗、妇幼、保健等任务。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章。对辖区内的医疗、公共卫生等做好基础医疗保障工作。
- 2、承担金泽镇医疗门急诊、住院等诊疗工作。
- 3、开展全民健康教育，负责组织实施传染病和慢性非传染性疾病的防治及妇幼保健工作，依法监测传染病，对重大突发疫情、疾病实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。
- 4、负责金泽镇卫生应急工作，编制卫生应急预案，组织在重大突发事件或自然灾害发生时预防控制和应急处置工作。负责金泽镇重大活动的医疗卫生保障工作。
- 5、负责金泽镇卫生执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生等卫生执法工作，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。
- 6、遵照医疗卫生行业职业道德规范，组织开展职业道德教育，加强本单位精神文明建设，不断提高医务人员职业道德素质。
- 7、制定本单位中医和中西医结合发展规划，开展中医药适宜技术的推广应用，负责中医药人才培养计划的制定和实施，促进中医和中西医结合医学的协调发展。
- 8、推进本单位卫生信息化工作，负责卫生统计、分析工作和人事、文书档案管理工作。
- 9、承办卫健委交办的其他事项。

上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心机构设置

上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心下辖2个分中心、39家村卫生室。按照工作职责设医务科、预防科、卫生监督科、社区科、护理部、办公室、财务科、后勤科、信息科等9个科室。

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，上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心预算支出总额为15722.09万元，其中：财政拨款支出预算8721.31万元，与上年执行数对比增加18.01万元，社保调增等。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8672.31万元，与上年执行数对比增加1322.05万元，1000万元商榻迁建经费纳入一般公共预算，商榻分中心增加开办费等项目；政府性基金拨款支出预算49万元，与上年执行数对比减少1304.04万元，商榻分中心迁建项目经费纳入一般公共预算。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目803.49万元，主要用于单位离退休费和职工社会保障费支出。
2. “卫生健康支出”科目6647.83万元，主要用于人员、公用、项目经费支出。
3. “住房保障支出”科目220.99万元，主要用于职工公积金支出。
3. “公共卫生体系建设”科目1049万元，主要用于商榻分中心迁建工程。

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	87,213,100	一、社会保障和就业支出	8,034,940	8,034,940		
1. 一般公共预算	86,723,100	二、卫生健康支出	136,486,055	66,478,255	74,260,100	16,295,000
2. 政府性基金预算	490,000	三、住房保障支出	2,209,900	2,209,900		
3. 国有资本经营预算		四、公共卫生体系建设	10,490,000			10,490,000
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	69,972,800					
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金	35,000					
收入总计	157,220,900	支出总计	157,220,900	56,175,800	74,260,100	26,785,000

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	8,034,940	8,034,940						
208	05		行政事业单位养老支出	8,034,940	8,034,940						
208	05	02	事业单位离退休	457,840	457,840						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,051,400	5,051,400						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,525,700	2,525,700						
210			卫生健康支出	136,486,055	66,478,255				69,972,800		35,000
210	03		基层医疗卫生机构	117,166,155	47,158,355				69,972,800		35,000
210	03	02	乡镇卫生院	112,632,355	42,624,555				69,972,800		35,000
210	03	99	其他基层卫生机构支出	4,533,800	4,533,800						
210	04		公共卫生	16,005,000	16,005,000						
210	04	08	基本公共卫生服务	16,005,000	16,005,000						
210	11		行政事业单位医疗	3,314,900	3,314,900						
210	11	02	事业单位医疗	3,314,900	3,314,900						
221			住房保障支出	2,209,900	2,209,900						
221	02		住房改革支出	2,209,900	2,209,900						
221	02	01	住房公积金	2,209,900	2,209,900						
234			抗疫特别国债安排的支出	10,490,000	10,490,000						
234	01		基础设施建设	10,490,000	10,490,000						
234	01	01	公共卫生体系建设	10,490,000	10,490,000						
合计				157,220,895	87,213,095				69,972,800		35,000

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	8,034,940	8,034,940	
208	05		行政事业单位养老支出	8,034,940	8,034,940	
208	05	02	事业单位离退休	457,840	457,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,051,400	5,051,400	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,525,700	2,525,700	
210			卫生健康支出	136,486,055	120,191,060	16,294,995
210	03		基层医疗卫生机构	117,166,155	105,268,360	11,897,795
210	03	02	乡镇卫生院	112,632,355	100,734,560	11,897,795
210	03	99	其他基层卫生机构支出	4,533,800	4,533,800	
210	04		公共卫生	16,005,000	11,607,800	4,397,200
210	04	08	基本公共卫生服务	16,005,000	11,607,800	4,397,200
210	11		行政事业单位医疗	3,314,900	3,314,900	
210	11	02	事业单位医疗	3,314,900	3,314,900	

221			住房保障支出	2,209,900	2,209,900	
221	02		住房改革支出	2,209,900	2,209,900	
221	02	01	住房公积金	2,209,900	2,209,900	
234			抗疫特别国债安排的支出	10,490,000		10,490,000
234	01		基础设施建设	10,490,000		10,490,000
234	01	01	公共卫生体系建设	10,490,000		10,490,000
合计				157,220,895	130,435,900	26,784,995

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	8,034,940	8,034,940	
208	05		行政事业单位养老支出	8,034,940	8,034,940	
208	05	02	事业单位离退休	457,840	457,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,051,400	5,051,400	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,525,700	2,525,700	
210			卫生健康支出	76,478,255	52,176,160	24,302,095
210	03		基层医疗卫生机构	47,158,355	37,253,460	19,904,895
210	03	02	乡镇卫生院	42,624,555	32,719,660	19,904,895
210	03	99	其他基层卫生机构支出	4,533,800	4,533,800	
210	04		公共卫生	16,005,000	11,607,800	4,397,200
210	04	08	基本公共卫生服务	16,005,000	11,607,800	4,397,200
210	11		行政事业单位医疗	3,314,900	3,314,900	
210	11	02	事业单位医疗	3,314,900	3,314,900	

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				
221			住房保障支出	2,209,900	2,209,900	
221	02		住房改革支出	2,209,900	2,209,900	
221	02	01	住房公积金	2,209,900	2,209,900	
合计				86,723,095	62,421,000	24,302,095

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				
234			抗疫特别国债安排的支出	490,000		490,000
234	01		基础设施建设	490,000		490,000
234	01	01	公共卫生体系建设	490,000		490,000
合计				490,000		490,000

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财政拨款支出，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	50,869,500	50,869,500	
301	01	基本工资	6,240,600	6,240,600	
301	02	津贴补贴	968,200	968,200	
301	06	伙食补助费	1,131,000	1,131,000	
301	07	绩效工资	22,316,000	22,316,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,051,400	5,051,400	
301	09	职业年金缴费	2,525,700	2,525,700	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,314,900	3,314,900	
301	12	其他社会保障缴费	518,900	518,900	
301	13	住房公积金	2,209,900	2,209,900	
301	99	其他工资福利支出	6,592,900	6,592,900	
302		商品和服务支出	10,255,900		10,255,900
302	01	办公费	310,000		310,000

302	02	印刷费	90,000		90,000
302	04	手续费	2,300		2,300
302	05	水费	300,000		300,000
302	06	电费	900,000		900,000
302	07	邮电费	400,000		400,000
302	09	物业管理费	3,333,800		3,333,800
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	792,400		792,400
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	135,000		135,000
302	17	公务接待费	120,000		120,000
302	26	劳务费	27,000		27,000
302	27	委托业务费	1,959,600		1,959,600
302	28	工会经费	670,400		670,400
302	29	福利费	855,400		855,400
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	99	其他商品和服务支出	195,000		195,000
303		对个人和家庭的补助	471,400	471,400	
303	02	退休费	457,840	457,840	
303	05	生活补助	3,600	3,600	
303	99	其他对个人和家庭的补助	9,960	9,960	

310		资本性支出	824,200		824,200
310	02	办公设备购置	336,000		336,000
310	03	专用设备购置	488,200		488,200
合计			62,421,000	51,340,900	11,080,100

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	
22.5		12	10.5		10.5	

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为22.5万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费预算12万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费预算10.5万元，与上年预算持平，本年度无新增车辆。

二、机关运行经费预算

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707.65万元，其中：政府采购货物预算260.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算447.55万元。

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13个，涉及项目预算资金1629.50万元。

商榻分中心开办费项目经费情况说明

一、项目概述

新建商榻分中心主要功能是为社区居民提供基本医疗服务和健康教育、预防、保健、康复、计划生育服务等公共卫生服务，同时满足人口老龄化的需求开设部分老年护理床位及10张舒缓疗护床位。为进一步保障金泽镇内居民的基本医疗服务，并满足人口老龄化需求，使其享受到社会发展带来的福利，上海市青浦区金泽镇社区服务中心申请实施“开办费”项目，主要包括“新建商榻分中心建设专用医疗仪器设备购置”和“新建商榻分中心建设办公用品及设施设备购置”2项内容。

二、立项依据

《关于调整金泽镇社区卫生服务中心商榻分中心迁建工程可行性研究报告的批复》（青发改投〔2020〕579号）

三、实施主体

具体实施项目的各个责任主体及其职责等见相关文件

四、实施方案

项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等见相关文件

五、实施周期

项目实施的周期为2022年1月1日至2022年12月31日

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额587.62万元，使用内容为商榻分中心开办费相关配套

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	开办费	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	上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心	
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	587.62	年度资金申请总额	587.62
	其中：财政资金	587.62	其中：当年财政拨款	0
			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 (2022 年- 2022年)		年度总目标	
	项目的建设是改善郊区医疗资源短缺状况，推进青浦区医疗资源均衡配置的需要；是夯实金泽镇社区卫生服务能力，保障当地人民群众切身利益的需要；是适应老龄化，疏导病患及家属心理障碍，增添社会人文关怀的需要。是完善分中心硬件方面充实，更好的服务社区百姓。项目的建设是十分必要的。		各项目建设完成100%	
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	项目数量	=1
		质量指标	项目质量	=100%
		时效指标	项目完成进度及资金执行率	=100%
		成本指标	实际费用不超概算	总成本控制在预算以内
	效益指标	经济效益指标	改善医疗环境	提升
		社会效益指标	满意率	>=90%
		生态效益指标	环评结果	达标
		可持续影响指标	提高患者就诊满意度	就诊满意度
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患需求	提升