

# 上海市青浦区2022年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区赵巷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. 2022年基本公共卫生服务项目

# 上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心主要职能

上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心是由上海市青浦区卫生和计划生育委员会设立的事业单位。现持有国家事业单位登记管理局核发的事证第12310118425063349Y号事业单位法人证书。地址：青浦区赵巷镇巷居路289号，法人代表：顾志辉，开办资金1176.33万元。宗旨和业务范围：担负赵巷镇医疗、预防保健、计划生育、爱国卫生、康复及受上级委托的卫生行政工作。

主要职能包括：

1. 在上级主管部门的正确领导和指导下，以社区医院为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，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、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。
2. 负责收集社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断。
3. 负责辖区预防接种管理和预防接种工作，按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记、报告工作，开展传染病、寄生虫病等的社区防治，了解社区妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务。

## 上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心机构设置

上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心设7个内设机构，包括：办公室、行政科、财务科、医务科、预防保健科、社区科、红十字老年护理院。

## 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，上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心预算支出总额为9494.23万元，其中：财政拨款支出预算4716.39万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4716.39万元，比上年执行数增加180.89万元，主要原因是部分专项资金列入一般公共预算拨款；政府性基金拨款支出预算0万元，与上年执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目538.14万元，主要用于单位离退休费12.74万，养老保险缴费350.27万，职业年金缴费175.13万。
2. “卫生健康支出”科目4025万元，主要用于人员经费2616.53万，公用经费780.24万，项目经费628.23万。
3. “住房保障支出”科目153.25万元，主要用于职工公积金支出。

## 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	47,163,857	一、社会保障和就业支出	5,381,440	5,381,440		
1. 一般公共预算	47,163,857	二、医疗卫生与计划生育支出	88,028,317	29,916,600	50,064,800	8,046,917
2. 政府性基金预算		三、住房保障支出	1,532,500	1,532,500		
3. 国有资本经营预算						
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	47,770,000					
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金	8,400					
收入总计	94,942,257	支出总计	94,942,257	36,830,540	50,064,800	8,046,917

## 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	5,381,440	5,381,440						
208	05		行政事业单位养老支出	5,381,440	5,381,440						
208	05	02	事业单位离退休	127,440	127,440						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,502,700	3,502,700						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,751,300	1,751,300						
210			卫生健康支出	88,028,317	40,249,917				47,770,000		8,400
210	03		基层医疗卫生机构	76,188,830	28,410,430				47,770,000		8,400
210	03	02	乡镇卫生院	72,740,030	24,961,630				47,770,000		8,400
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	3,448,800	3,448,800						
210	04		公共卫生	9,540,787	9,540,787						
210	04	08	基本公共卫生服务	9,440,787	9,440,787						
210	04	09	重大公共卫生专项	100,000	100,000						
210	11		行政事业单位医疗	2,298,700	2,298,700						
210	11	02	事业单位医疗	2,298,700	2,298,700						
221			住房保障支出	1,532,500	1,532,500						
221	02		住房改革支出	1,532,500	1,532,500						
221	02	01	住房公积金	1,532,500	1,532,500						
合计				94,942,257	47,163,857				47,770,000		8,400



## 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	5,381,440	5,381,440	
208	05		行政事业单位养老支出	5,381,440	5,381,440	
208	05	02	事业单位离退休	127,440	127,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,502,700	3,502,700	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,751,300	1,751,300	
210			卫生健康支出	88,028,317	79,981,400	8,046,917
210	03		基层医疗卫生机构	76,188,830	71,030,600	5,158,230
210	03	02	乡镇卫生院	72,740,030	67,581,800	5,158,230
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	3,448,800	3,448,800	
210	04		公共卫生	9,540,787	6,652,100	2,888,687
210	04	08	基本公共卫生服务	9,440,787	6,652,100	2,788,687
210	04	09	重大公共卫生专项	100,000		100,000
210	11		行政事业单位医疗	2,298,700	2,298,700	
210	11	02	事业单位医疗	2,298,700	2,298,700	
221			住房保障支出	1,532,500	1,532,500	
221	02		住房改革支出	1,532,500	1,532,500	
221	02	01	住房公积金	1,532,500	1,532,500	
合计				94,942,257	86,895,340	8,046,917



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	5,381,440	5,381,440	
208	05		行政事业单位养老支出	5,381,440	5,381,440	
208	05	02	事业单位离退休	127,440	127,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,502,700	3,502,700	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,751,300	1,751,300	
210			卫生健康支出	40,249,917	33,967,600	6,282,317
210	03		基层医疗卫生机构	28,410,430	25,016,800	3,393,630
210	03	02	乡镇卫生院	24,961,630	21,568,000	3,393,630
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	3,448,800	3,448,800	
210	04		公共卫生	9,540,787	6,652,100	2,888,687
210	04	08	基本公共卫生服务	9,440,787	6,652,100	2,788,687
210	04	09	重大公共卫生专项	100,000		100,000
210	11		行政事业单位医疗	2,298,700	2,298,700	

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	2,298,700	2,298,700	
221			住房保障支出	1,532,500	1,532,500	
221	02		住房改革支出	1,532,500	1,532,500	
221	02	01	住房公积金	1,532,500	1,532,500	
合计				47,163,857	40,881,540	6,282,317

## 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	32,941,700	32,941,700	
301	01	基本工资	4,147,700	4,147,700	
301	02	津贴补贴	645,600	645,600	
301	04	社会保障缴费	7,871,900	7,871,900	
301	06	伙食补助费	731,200	731,200	
301	07	绩效工资	15,060,900	15,060,900	
301	08	住房公积金	1,532,500	1,532,500	
301	99	其他工资福利支出	2,951,900	2,951,900	
302		商品和服务支出	7,452,860		7,452,860
302	01	办公费	135,000		135,000
302	02	印刷费	80,000		80,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	07	邮电费	240,000		240,000

302	13	维修（护）费	667,100		667,100
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费	1,319,100		1,319,100
302	28	工会经费	455,000		455,000
302	29	福利费	553,000		553,000
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	3,768,660		3,768,660
303		对个人和家庭的补助	137,440	137,440	
303	02	退休费	127,440	127,440	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	10,000	10,000	
310		其他资本性支出	349,540		349,540
310	02	办公设备购置	72,540		72,540
310	03	专用设备购置	277,000		277,000
合计			40,881,540	33,079,140	7,802,400



## 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	
11		4	7		7	

## 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

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174.44万元，其中：政府采购货物预算22.94万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算251.5万元。

### 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12个，涉及项目预算资金804.69万元。

# 基本公共卫生服务项目经费情况说明

## 一、项目概述

项目总体情况，开展社区精神病人体检、糖尿病防治、健康促进积分制管理、牙病防治、屈光监测等基本公共卫生服务项目。

## 二、立项依据

立项依据文件名：《重性精神疾病管理治疗工作规范》（2012年版）、《上海市健康教育“十三五”规划〈全民健康素养促进行动规划（2014-2020年）〉要求》、《青浦区糖尿病积分制管理工作方案》（青卫计预防〔2015〕33号）。

## 三、实施主体

中心预防科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，顺利完成重性精神障碍患者健康检查、孕产妇保健、健康促进积分制管理、健康云、牙病眼病防治、糖尿病防治项目等各项指标任务。

## 四、实施方案

严格按照实际的项目支出，经主要领导批准后向上级部门申报项目资金，审核通过后进行支付。

## 五、实施周期

围绕区卫健委项目任务时间节点，在2022年度内完成各项目任务顺利实施。

## 六、年度预算安排

2022年度财政资金预算安排273.16万元。

## 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	上海市青浦区赵巷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	273.16	年度资金申请总额	273.16
	其中：财政资金	273.16	其中：当年财政拨款	273.16
			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	
	通过项目实施，做好社区的基本公共卫生工作，提升辖区		顺利完成精神病人健康检查、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	
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	14个村居委全覆盖	≥144人
		质量指标	各项指标完成率	≥90%
		时效指标	按照区里下发工作任务时间节点完成	100%
		成本指标	按照年初预算完成工作任务	≤100%
	效益指标	社会效益指标	项目实施方获得感	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施方满意度	≥90%	