

上海市青浦区2022年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区华新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. 医联体工作经费

上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心主要职能

上海市青浦区华新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1231011842506339X2号事业单位法人证书。地址：青浦区华新镇华志路800号，法人代表：赵锦江，开办资金581万元。宗旨和业务范围：担负华新镇卫生防病、医疗预防等各项任务。

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、承担华新镇医疗门急诊、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、负责华新镇卫生应急工作，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。负责华新镇重大活动的医疗卫生保障工作。
- 5、负责华新镇卫生执法工作，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、承办卫计委交办的其他事项。

上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心机构设置

上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心下辖2个分中心、19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，上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心预算支出总额为13628.67万元，其中：财政拨款支出预算6866.6万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6866.6万元，比上年执行数减少576.91万元，主要原因是2022年无示范性健康中心项目和老年人体检项目无结转开支；政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目815.56万元，主要用于单位离退休费25.96万；基本养老保险缴费526.4万；职业年金缴费263.2万。
2. “卫生健康支出”科目5820.74万元，主要用于人员经费4035.58万；公用经费1181.04万；项目经费604.12万。
3. “住房保障支出”科目230.3万元，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	68,666,000	一、社会保障和就业支出	8,155,600	8,155,600		
1. 一般公共预算	68,666,000	二、卫生健康支出	124,969,600	43,591,800	72,571,900	8,805,900
2. 政府性基金预算		三、住房保障支出	2,303,000	2,303,000		
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	66,722,200					
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金	40,000					
收入总计	135,428,200	支出总计	135,428,200	54,050,400	72,571,900	8,805,900

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	8,155,600	8,155,600						
208	05		行政事业单位养老支出	8,155,600	8,155,600						
208	05	02	事业单位离退休	259,600	259,600						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,264,000	5,264,000						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,632,000	2,632,000						
210			卫生健康支出	124,969,600	58,207,400				66,722,200		40,000
210	03		基层医疗卫生机构	101,003,800	34,241,600				66,722,200		40,000
210	03	02	乡镇卫生院	96,008,400	29,246,200				66,722,200		40,000
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	4,995,400	4,995,400						
210	04		公共卫生	20,511,300	20,511,300						
210	04	08	基本公共卫生服务	20,511,300	20,511,300						
210	11		行政事业单位医疗	3,454,500	3,454,500						
210	11	02	事业单位医疗	3,454,500	3,454,500						
221			住房保障支出	2,303,000	2,303,000						
221	02		住房改革支出	2,303,000	2,303,000						
221	02	01	住房公积金	2,303,000	2,303,000						
合计				135,428,200	68,666,000				66,722,200		40,000

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	8,155,600	8,155,600	
208	05		行政事业单位养老支出	8,155,600	8,155,600	
208	05	02	事业单位离退休	259,600	259,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,264,000	5,264,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,632,000	2,632,000	
210			卫生健康支出	124,969,600	116,163,700	8,805,900
210	03		基层医疗卫生机构	101,003,800	96,328,300	8,805,900
210	03	02	乡镇卫生院	96,008,400	91,332,900	4,675,500
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	4,995,400	4,995,400	
210	04		公共卫生	20,511,300	16,380,900	4,130,400
210	04	08	基本公共卫生服务	20,511,300	16,380,900	4,130,400
210	11		行政事业单位医疗	3,454,500	3,454,500	
210	11	02	事业单位医疗	3,454,500	3,454,500	
221			住房保障支出	2,303,000	2,303,000	
221	02		住房改革支出	2,303,000	2,303,000	
221	02	01	住房公积金	2,303,000	2,303,000	
合计				135,428,200	126,622,300	8,805,900

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	8,155,600	8,155,600	
208	05		行政事业单位养老支出	8,155,600	8,155,600	
208	05	02	事业单位离退休	259,600	259,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,264,000	5,264,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,632,000	2,632,000	
210			卫生健康支出	58,207,400	52,166,200	
210	03		基层医疗卫生机构	34,241,600	32,330,800	
210	03	02	乡镇卫生院	29,246,200	27,335,400	1,910,800
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	4,995,400	4,995,400	
210	04		公共卫生	20,511,300	16,380,900	4,130,400
210	04	08	基本公共卫生服务	20,511,300	16,380,900	4,130,400
210	11		行政事业单位医疗	3,454,500	3,454,500	
210	11	02	事业单位医疗	3,454,500	3,454,500	

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	2,303,000	2,303,000	
221	02		住房改革支出	2,303,000	2,303,000	
221	02	01	住房公积金	2,303,000	2,303,000	
合计				68,666,000	62,624,800	6,041,200

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	50,547,800	50,547,800	
301	01	基本工资	6,192,700	6,192,700	
301	02	津贴补贴	976,700	976,700	
301	06	伙食补助费	1,171,100	1,171,100	
301	07	绩效工资	22,513,100	22,513,100	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,264,000	5,264,000	
301	09	职业年金缴费	2,632,000	2,632,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,454,500	3,454,500	
301	12	其他社会保障缴费	286,500	286,500	
301	13	住房公积金	2,303,000	2,303,000	
301	99	其他工资福利支出	5,754,200	5,754,200	
302		商品和服务支出			11,099,900
302	01	办公费			689,500

302	02	印刷费			200,000
302	05	水费			400,000
302	06	电费			800,000
302	07	邮电费			350,000
302	09	物业管理费			3,795,400
302	11	差旅费			50,000
302	13	维修(护)费			571,000
302	15	会议费			1,000
302	16	培训费			100,000
302	17	公务接待费			20,000
302	26	劳务费			104,900
302	27	委托业务费			2,265,600
302	28	工会经费			701,900
302	29	福利费			885,600
302	31	公务用车运行维护费			70,000
302	99	其他商品和服务支出			95,000
303		对个人和家庭的补助	266,600	266,600	
303	02	退休费	259,600	259,600	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7,000	7,000	

310		资本性支出			710,500
310	02	办公设备购置			51,000
310	03	专用设备购置			659,500
合计			62,624,800	50,814,400	11,810,400

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	
9		2	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9万元，与上年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与上年持平。
- （二）公务用车购置及运行费7万元，与上年持平。
- （三）公务接待费2万元，与上年持平。

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409.89万元，其中：政府采购货物预算17.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算392.84万元。

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8个，涉及项目预算资金880.59万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算财政拨款。

医联体工作项目经费情况说明

一、项目概述

与上海市第一人民医院、上海市胸科医院合作，开设专家门诊、为医务人员进行业务知识讲座、进行社区健康知识普及等，使市级优秀医疗资源下沉，提升社区的医疗水平。上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心与上海市胸科医院、上海市第一人民医院分别从2012年和2015年开始合作定期开设专家门诊，在本社区已形成良好的口碑。

二、立项依据

根据青浦区卫生和计划生育委员会的《上海市青浦区卫生计生委与上海市第一人民医院战略合作协议》、《上海市青浦区卫生计生委与上海交通大学附属第一人民医院2018-2020合作纲要》要求,开展社区与二级、三级医院合作，搭建新一轮医联体合作制度框架，积极探索紧密型区域医联体合作，引导医联体内部初步形成较为科学的分工协作机制和较为顺畅的转诊机制。医联体成为服务、责任、利益、管理共同体，区域内医疗资源有效共享，基层服务能力进一步提升，形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

三、实施主体

上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心（做好社区卫生服务，各类服务指标达标）

四、实施方案

本年度本项目主要从三个方面来进行实施：一、全科教学基地规培：目的是培养年轻的全科医生储备人才；二、全科业务培训：目的是让在岗全科医生参加一些专业培训以提高专业技能；三、全科专家门诊：目的是进一步提高社区医疗水平，让社区居民获得高质量医疗服务。

五、实施周期

本项目为长期性战略合作项目，目前已实施三年。

六、年度预算安排

本年度本项目包含三块内容：一、全科教学基地规培费，预算金额9.21万元；二、全科业务培训费，预算金额1.2万元；三、全科专家门诊费，预算金额18.6万元。

七、财政项目支出绩效目标表

本项目总目标是做到方便群众就医，提升医疗服务质量，使群众的就医满意度得到提升。本年度目标为做好社区卫生服务，各类服务指标达标。具体见表格。

财政项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	医联体工作经费	项目类别	其他经常性项目	
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会	实施单位	上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心	
计划开始日期	2022.01.01	计划完成日期	2022.12.31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	29.01	年度资金申请总额	29.01
	其中：财政资金	29.01	其中：当年财政拨款	29.01
			上年结转资金	1.87
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2023年)		年度总目标	
	要做到方便群众就医，提升医疗服务质量，使群众的就医满意度得到提升。		做好社区卫生服务，各类服务指标达标	
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	业务培训次数	完成各项指标 ≥90.00%
		质量指标	专款专用率	完成各项指标 ≥90.00%
		时效指标	预算完成及时率	完成各项指标 ≥90.00%
		成本指标	预算执行率	完成各项指标 ≥90.00%
	效益指标	经济效益指标	社区医疗技能提升	完成各项指标 ≥90.00%
		社会效益指标	居民满意度	完成各项指标 ≥90.00%
		生态效益指标	双向转诊使用	完成各项指标 ≥90.00%
		可持续影响指标	长效管理	充分性，规范性，及时性
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	完成各项指标 ≥90.00%