

上海市青浦区2022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. 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社区建设的重要组成部分。

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等一体的，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）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，上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心预算支出总额为9149.70万元，其中：财政拨款支出预算4591.49万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4591.49万元，比上年执行数增加514.57万元，主要原因是人员增加导致人员经费增加；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目547.67万元，主要用于单位离退休费12.27万，基本养老保险缴费356.93万，职业年金缴费178.47万
2. “卫生健康支出”科目3887.66万元，主要用于人员经费2711.51万，公用经费670.30万，项目经费505.85万。
3. “住房保障支出”科目156.16万元，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	45,914,886	一、社会保障和就业支出	5,476,720	5,476,720		
1. 一般公共预算	45,914,886	二、卫生健康支出	84,458,666	32,261,680	44,890,200	7,306,786
2. 政府性基金预算		三、住房保障支出	1,561,600	1,561,600		
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	45,566,100					
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金	16,000					
收入总计	91,496,986	支出总计	91,496,986	39,300,000	44,890,200	7,306,786

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	5,476,720	5,476,720						
208	05		行政事业单位养老支出	5,476,720	5,476,720						
208	05	02	事业单位离退休	122,720	122,720						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,569,300	3,569,300						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,784,700	1,784,700						
210			卫生健康支出	84,458,666	38,876,566				45,566,100		16,000
210	03		基层医疗卫生机构	72,198,480	26,616,380				45,566,100		16,000
210	03	02	乡镇卫生院	69,989,980	24,407,880				45,566,100		16,000
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2,208,500	2,208,500						
210	04		公共卫生	9,917,786	9,917,786						
210	04	08	基本公共卫生服务	9,917,786	9,917,786						
210	11		行政事业单位医疗	2,342,400	2,342,400						
210	11	02	事业单位医疗	2,342,400	2,342,400						
221			住房保障支出	1,561,600	1,561,600						
221	02		住房改革支出	1,561,600	1,561,600						
221	02	01	住房公积金	1,561,600	1,561,600						
合计				91,496,986	45,914,886				45,566,100		16,000

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	5,476,720	5,476,720	
208	05		行政事业单位养老支出	5,476,720	5,476,720	
208	05	02	事业单位离退休	122,720	122,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,569,300	3,569,300	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,784,700	1,784,700	
210			卫生健康支出	84,458,666	77,151,880	7,306,786
210	03		基层医疗卫生机构	72,198,480	68,558,880	3,639,600
210	03	02	乡镇卫生院	69,989,980	66,350,380	3,639,600
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2,208,500	2,208,500	
210	04		公共卫生	9,917,786	6,250,600	3,667,186
210	04	08	基本公共卫生服务	9,917,786	6,250,600	3,667,186
210	11		行政事业单位医疗	2,342,400	2,342,400	
210	11	02	事业单位医疗	2,342,400	2,342,400	
221			住房保障支出	1,561,600	1,561,600	
221	02		住房改革支出	1,561,600	1,561,600	
221	02	01	住房公积金	1,561,600	1,561,600	
合计				91,496,986	84,190,200	7,306,786

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	45,914,886	一、社会保障和就业支出	5,476,720	5,476,720		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	38,876,566	38,876,566		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	1,561,600	1,561,600		
收入总计	45,914,886	支出总计	45,914,886	45,914,886		

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	5,476,720	5,476,720	
208	05		行政事业单位养老支出	5,476,720	5,476,720	
208	05	02	事业单位离退休	122,720	122,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,569,300	3,569,300	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,784,700	1,784,700	
210			卫生健康支出	38,876,566	33,818,080	5,058,486
210	03		基层医疗卫生机构	26,616,380	25,225,080	1,391,300
210	03	02	乡镇卫生院	24,407,880	23,016,580	1,391,300
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2,208,500	2,208,500	
210	04		公共卫生	9,917,786	6,250,600	3,667,186
210	04	08	基本公共卫生服务	9,917,786	6,250,600	3,667,186
210	11		行政事业单位医疗	2,342,400	2,342,400	
210	11	02	事业单位医疗	2,342,400	2,342,400	

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	1,561,600	1,561,600	
221	02		住房改革支出	1,561,600	1,561,600	
221	02	01	住房公积金	1,561,600	1,561,600	
合计				45,914,886	40,856,400	5,058,486

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	34,018,700	34,018,700	
301	01	基本工资	4,484,100	4,484,100	
301	02	津贴补贴	674,800	674,800	
301	06	伙食补助费	759,700	759,700	
301	07	绩效工资	15,373,600	15,373,600	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,569,300	3,569,300	
301	09	职业年金缴费	1,784,700	1,784,700	
301	10	职工基本医疗保险费	2,342,400	2,342,400	
301	12	其他社会保障缴费	305,400	305,400	
301	13	住房公积金	1,561,600	1,561,600	
301	99	其他工资福利支出	3,163,100	3,163,100	
302		商品和服务支出	6,209,840		6,209,840
302	01	办公费	380,000		380,000

302	02	印刷费	80,000		80,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	420,000		420,000
302	07	邮电费	350,000		350,000
302	99	物业管理费	1,738,500		1,738,500
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	13	维修(护)费	126,000		126,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	100,000		100,000
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	1,465,630		1,465,630
302	28	工会经费	464,700		464,700
302	29	福利费	574,600		574,600
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	205,410		205,410
303		对个人和家庭的补助	134,700	134,700	
303	02	退休费	122,720	122,720	

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	493,160		493,160
310	02	办公设备购置	206,700		206,700
310	03	专用设备购置	286,460		286,460
合计			40,856,400	34,153,400	6,703,000

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	
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，比上年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比上年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费7万元，比上年预算持平。
- （三）公务接待费4万元。比上年预算持平。

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195.54万元，其中：政府采购货物预算20.29万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算175.25万元。

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730.68万元。

医联体工作项目经费情况说明

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

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，包括专家门诊费6万；全科医联体合作经费5.75万，包括导师制培养费2万，业务培训费0.75万，专家门诊费3万；儿科医联体合作经费4.44万，包括业务培训费1.2万，车辆接送费0.24万，导师和教学秘书费用1.2万，专家门诊费1.8万。

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	医联体工作经费		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	上海市青浦区香花桥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	16.19	年度资金申请总额	16.19	
	其中：财政资金	0	其中：当年财政拨款	0	
			上年结转资金	0	
	其他资金	16.19	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		
	通过医联体合作，提升基础医疗服务能力，提高社区满意度。		通过请进来、走出去等形式提升本单位医务人员的基本医疗服务能力，同时让优质资源下沉社区方便社区居民，让居民在家门口就能享受到高效的服务。		
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	中医联合体	1	
			全科、儿科联合体	≥90%	
		质量指标	根据相关协议，提高基础医疗服务能力	达到协议规定内容，人员到位率100%	
		时效指标	依据2022年合同期	2022年内完成	
		成本指标	按实际到位情况，按合同条款执行	总成本控制16.19万元	
	效益指标	经济效益指标	社区优惠政策	同质服务享受社区优惠政策，减少交通成本	
		社会效益指标	提升基础医疗服务能力	居民不出社区得到联合体同质化服务	
		生态效益指标	/	/	
		可持续影响指标	完善长效管理制度建设	积极利用优质资源为社区居民服务	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高社区居民的满意度	≥95%		