

上海市青浦区2022年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区练塘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. 基本公共卫生服务项目经费情况说明

上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心主要职能

上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心是一所综合性（一级甲等）医院。

主要职能：负责着练塘镇地区6.8万人口的医疗、预防、保健、康复、健教、计划生育宣传指导、初级保健、卫生服务等。

上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心机构设置

上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心位于朱枫公路3619号，辖区内分别在小蒸、蒸淀各设有1个卫生服务分中心，练塘镇练北新村设有1个卫生室和44家村卫生室。中心内设有主任室、办公室、财务科、医疗综合科（内、外科）、中医科、预防科、社区科、检验科、放射科、B超室、护理组、住院部等，分中心设有综合科（内、外科）、中医科、监督科、检验科、放射科、B超室、观察室、计划免疫室、妇幼保健室等。

编制人数143人，其中：行政编制0人、事业编制143人。年末实有人数203人，其中：在职134人，非在编人数18人，乡村医生51人，离休0人，退休81人。

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，上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心预算支出总额为13646.06万元，其中：财政拨款支出预算5902.12万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5902.12万元，比上年执行数增加525.80万元，主要原因是：社保缴费等人员经费和专项的增加。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671.96万元，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5045.31万元，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。
3. “住房保障支出”科目184.85万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

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	59,021,193	一、一般公共服务支出	6,719,620	6,719,620		
1. 一般公共预算	59,021,193	二、卫生健康支出	127,892,473	36,683,600	81,261,800	9,947,073
2. 政府性基金预算		三、住房保障支出	1,848,500	1,848,500		
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	77,379,400					
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金	60,000					
收入总计	136,460,593	支出总计	136,460,593	45,251,720	81,261,800	9,947,073

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	6,719,620	6,719,620						
208	05		行政事业单位养老支出	6,719,620	6,719,620						
208	05	02	事业单位离退休	382,320	382,320						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,224,900	4,224,900						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,112,400	2,112,400						
210			卫生健康支出	127,892,473	50,453,073				77,379,400		60,000
210	03		基层医疗卫生机构	109,785,700	32,346,300				77,379,400		60,000
210	03	02	乡镇卫生院	106,947,500	29,508,100				77,379,400		60,000
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2,838,200	2,838,200						
210	04		公共卫生	15,334,173	15,334,173						
210	04	08	基本公共卫生服务	15,334,173	15,334,173						
210	11		行政事业单位医疗	2,772,600	2,772,600						
210	11	02	事业单位医疗	2,772,600	2,772,600						
221			住房保障支出	1,848,500	1,848,500						
221	02		住房改革支出	1,848,500	1,848,500						
221	02	01	住房公积金	1,848,500	1,848,500						
合计				136,460,593	59,021,193				77,379,400		60,000

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	6,719,620	6,719,620	
208	05		行政事业单位养老支出	6,719,620	6,719,620	
208	05	02	事业单位离退休	382,320	382,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,224,900	4,224,900	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,112,400	2,112,400	
210			卫生健康支出	127,892,473	117,945,400	9,947,073
210	03		基层医疗卫生机构	109,785,700	105,075,700	4,710,000
210	03	02	乡镇卫生院	106,947,500	102,237,500	4,710,000
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2,838,200	2,838,200	
210	04		公共卫生	15,334,173	10,097,100	5,237,073
210	04	08	基本公共卫生服务	15,334,173	10,097,100	5,237,073
210	11		行政事业单位医疗	2,772,600	2,772,600	
210	11	02	事业单位医疗	2,772,600	2,772,600	
221			住房保障支出	1,848,500	1,848,500	
221	02		住房改革支出	1,848,500	1,848,500	
221	02	01	住房公积金	1,848,500	1,848,500	
合计				136,460,593	126,513,520	9,947,073

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	6,719,620	6,719,620	
208	05		行政事业单位养老支出	6,719,620	6,719,620	
208	05	02	事业单位离退休	382,320	382,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,224,900	4,224,900	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,112,400	2,112,400	
210			卫生健康支出	50,453,073	42,636,900	7,816,173
210	03		基层医疗卫生机构	32,346,300	29,767,200	2,579,100
210	03	02	乡镇卫生院	29,508,100	26,929,000	2,579,100
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2,838,200	2,838,200	
210	04		公共卫生	15,334,173	10,097,100	5,237,073
210	04	08	基本公共卫生服务	15,334,173	10,097,100	5,237,073
210	11		行政事业单位医疗	2,772,600	2,772,600	
210	11	02	事业单位医疗	2,772,600	2,772,600	

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	1,848,500	1,848,500	
221	02		住房改革支出	1,848,500	1,848,500	
221	02	01	住房公积金	1,848,500	1,848,500	
合计				59,021,193	51,205,020	7,816,173

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	42,815,200	42,815,200	
301	01	基本工资	5,235,000	5,235,000	
301	02	津贴补贴	781,400	781,400	
301	06	伙食补助费	965,400	965,400	
301	07	绩效工资	18,251,400	18,251,400	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,224,900	4,224,900	
301	09	职业年金缴费	2,112,400	2,112,400	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,772,600	2,772,600	
301	12	其他社会保障缴费	264,200	264,200	
301	13	住房公积金	1,848,500	1,848,500	
301	99	其他工资福利支出	6,359,400	6,359,400	
302		商品和服务支出	7,369,800		7,369,800
302	01	办公费	365,000		365,000

302	02	印刷费	80,000		80,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	150,000		150,000
302	06	电费	570,000		570,000
302	07	邮电费	310,000		310,000
302	09	物业管理费	1,808,200		1,808,200
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修(护)费	408,700		408,700
302	14	租赁费			
302	15	会议费	35,000		35,000
302	16	培训费	70,000		70,000
302	17	公务接待费	35,000		35,000
302	24	被装购置费	30,000		30,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	1,290,000		1,290,000
302	28	工会经费	573,000		573,000
302	29	福利费	730,100		730,100
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	100,000		100,000

302	99	其他商品和服务支出	669,800		669,800
303		对个人和家庭的补助	397,320	397,320	
303	02	退休费	382,320	382,320	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	15,000	15,000	
310		资本性支出	622,700		622,700
310	02	办公设备购置	276,900		276,900
310	03	专用设备购置	345,800		345,800
合计			51,205,020	43,212,520	7,992,500

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	
10.5		3.5	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10.50万元，比上年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0.00万元，比上年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费7.00万元，比上年预算持平。
- （三）公务接待费3.50万元。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255.59万元，其中：政府采购货物预算23.61万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算231.98万元。

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994.71万元。

基本公共卫生服务项目经费情况说明

一、项目概述

切实保障各基本公共卫生服务项目的实施，做好社区的基本公共卫生工作，各项工作按照上级及本单位实际计划要求，落实公共卫生组织发动费、传染病防治、艾滋病防治、孕产妇保健、老年人体检工作经费、精神病人健康检查、卫生应急、健康云、健康促进积分制管理、糖尿病防治项目、国家心血管病高危人群早期筛查和综合干预项目、卫生监督协管服务等基本公共卫生服务项目

二、立项依据

1、公共卫生组织发动费：《关于组织实施本市基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目的意见》（沪府办发〔2011〕63号）。2、传染病防治：按照《上海市病毒性肝炎社区防治工作指南（试行）》要求。3、艾滋病防治：青艾办[2015]1号关于印发《青浦区建设全国艾滋病综合防治示范区工作方案》的通知。4、孕产妇保健：关于转发《关于修订下发上海市孕产妇保健工作规范的通知》的通知（青卫预防〔2013〕6号）。5、老年人体检工作经费：《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社发〔2009〕70号）、《关于印发〈上海市老年人健康管理服务规范〉的通知》（沪卫基层〔2018〕2号）。6、精神病人健康检查：青卫防〔2012〕159号精神卫生服务规范、青精卫办〔2015〕6号文件、青卫计预防〔2016〕32号文件、《重性精神疾病管理治疗工作规范》（2012年版）要求：对在册重性精神病患者每年应至少进行1次健康检查。7、健康云：《上海市居民健康管理云青浦区平台实施方案》，青卫计信息〔2016〕2号关于青浦区实施推进“上海健康云”平台建设与应用的通知。8、健康促进积分制管理：《青浦区糖尿病积分制管理工作方案》（青卫计预防〔2015〕33号）。9、糖尿病防治项目：沪卫发〔2011〕63公共卫生服务项目、青卫计预防〔2018〕27号糖尿病并发症诊疗服务体系建设，服务人数增加及餐费调整、青卫计预防〔2019〕4号青浦区心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目实施方案》的通知。10、国家心血管病高危人群早期筛查和综合干预项目：《青浦区心血管高危人群早期筛查与综合干预项目实施方案》青卫计预防〔2019〕4号，2019年由国家下拨经费，2020年该项目由社区开展长期随访工作。11、寄生虫防治：上海市血吸虫病监测巩固工作实施意见》的通知（沪卫计健康〔2018〕8号）要求：加强血吸虫病输入疫情监测。12、卫生监督协管服务：《关于印发本市卫生计生监督协管服务规范技术规范的通知》沪卫计监督【2018】40号。

三、实施主体

完成6个村的查螺，精神病人健康检查不低于80%等项目，项目成本控制在预算内，在规定的时间内完成

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

项目实施的周期为：2022年1月至2022年11月完成

六、年度预算安排

公共卫生组织发动费11.13万元、传染病防治5.67万元、孕产妇健康管理0.96万元、老年人体检工作经费448.22万元、严重精神障碍患者管理0.5万、慢性病患者健康管理44.61万元、卫生监督协管服务0.86万元、心理卫生4万元、口腔公共卫生2.05万元

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	上海市青浦区练塘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	518.00	年度资金申请总额	518.00
	其中：财政资金	518.00	其中：当年财政拨款	518.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
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，提高慢性病随访的效率和质量，能更好的为医生的治疗提供依据保障。		2022年开展基本公共卫生服务项目有糖尿病积分制，糖尿病高危人群筛查，儿童涂氟，老年人体检等，提高居民的满意度和增加居民体验感。	
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	糖尿病高危人群筛查	720
			儿童涂氟	680
		质量指标	糖尿病人糖化血红蛋白检测	>50%
			精神病人体检率	>80%
		时效指标	在规定时间内完成	2022年12月底完成
		成本指标	控制成本	在规定预算内使用
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高随访率和质量，增加居民体验感	提高随访率和质量，增加居民体验感
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高随访率	提高随访率
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度