

上海市青浦区2023年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区徐泾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. 2023年预算单位财务收支预算总表

2. 2023年预算单位收入预算总表

3. 2023年预算单位支出预算总表

4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 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

上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心主要职能

上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心成立于1958年，位于青浦区徐泾镇徐民路1088号，是一所综合性、非营利性一级甲等医院，于2002年1月成立徐泾镇老年护理院，2006年2月21日明确第一冠名为上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心，第二冠名为上海市青浦区徐泾镇老年护理院。

主要职能包括：

1. 预防

2. 保健

3. 医疗

4. 康复

5. 健康教育

6. 计划生育指导等六位一体工作

上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心机构设置

上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心成立于1958年，位于青浦区徐泾镇徐民路1088号。单位设6个内设机构，包括：办公室、医学科、预防科、社区科、财务科、后勤科。

名词解释

一、收入名词

财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

财政专项资金：指从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

非同级财政拨款收入：指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

自筹资金：是指根据我国财政管理制度的规定，由各地方、各部门、各企业及各行政、事业单位自行筹措，按预算外资金规定的用途使用后，确有多余，允许使用的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“财政专项资金”、“非同级财政拨款收入”等以外的收入。

二、支出名词

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。

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。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2023年单位预算编制说明

2023年，本单位收入预算14110.91万元，比上年预算增加381.15万元，主要原因是人员经费增加，其中：财政拨款收入7605.54万元，比上年预算增加552.9万元，主要原因是人员经费增加。

支出预算14110.91万元，比上年预算增加381.15万元，主要原因是人员经费增加，其中：财政拨款支出预算7605.54万元，比上年预算增加552.9万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7605.54万元，比上年预算增加552.9万元，主要原因是人员经费增加；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目944.71万元，主要用于人员社会保障费用支出。
2. “卫生健康支出”科目6419.01万元，主要用于医疗卫生支出。
3. “住房保障支出”科目241.82万元，主要用于人员缴纳公积金。

2023年预算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	76,055,400	一、社会保障和就业支出	9,447,100	9,447,100		
1. 一般公共预算	76,055,400	二、卫生健康支出	129,243,800	47,809,300	70,309,000	11,125,500
2. 政府性基金预算		三、住房保障支出	2,418,200	2,418,200		
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	65,005,700					
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金	48,000					
收入总计	141,109,100	支出总计	141,109,100	59,674,600	70,309,000	11,125,500

2023年预算单位收入预算总表

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
208			社会保障和就业支出	9,447,100	9,447,100						
208	05		行政事业单位养老支出	9,447,100	9,447,100						
208	05	02	事业单位离退休	1,191,400	1,191,400						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,503,700	5,503,700						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,752,000	2,752,000						
210			卫生健康支出	129,243,800	64,190,100				65,005,700		48,000
210	03		基层医疗卫生机构	103,316,200	38,262,500				65,005,700		48,000
210	03	02	乡镇卫生院	99,008,500	33,954,800				65,005,700		48,000
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	4,307,700	4,307,700						
210	04		公共卫生	22,220,800	22,220,800						
210	04	08	基本公共卫生服务	22,220,800	22,220,800						
210	06		中医药	95,000	95,000						
210	06	01	中医（民族医）药专项	95,000	95,000						
210	11		行政事业单位医疗	3,611,800	3,611,800						
210	11	02	事业单位医疗	3,611,800	3,611,800						
221			住房保障支出	2,418,200	2,418,200						
221	02		住房改革支出	2,418,200	2,418,200						
221	02	01	住房公积金	2,418,200	2,418,200						
合计				141,109,100	76,055,400				65,005,700		48,000

2023年预算单位支出预算总表

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	9,447,100	9,447,100	
208	05		行政事业单位养老支出	9,447,100	9,447,100	
208	05	02	事业单位离退休	1,191,400	1,191,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,503,700	5,503,700	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,752,000	2,752,000	
210			卫生健康支出	129,243,800	118,118,300	11,125,500
210	03		基层医疗卫生机构	103,316,200	97,298,300	6,017,900
210	03	02	乡镇卫生院	99,008,500	92,990,600	6,017,900
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	4,307,700	4,307,700	
210	04		公共卫生	22,220,800	17,208,200	5,012,600
210	04	08	基本公共卫生服务	22,220,800	17,208,200	5,012,600
210	06		中医药	95,000		95,000
210	06	01	中医（民族医）药专项	95,000		95,000

2023年预算单位支出预算总表

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				
210	11		行政事业单位医疗	3,611,800	3,611,800	
210	11	02	事业单位医疗	3,611,800	3,611,800	
221			住房保障支出	2,418,200	2,418,200	
221	02		住房改革支出	2,418,200	2,418,200	
221	02	01	住房公积金	2,418,200	2,418,200	
合计				141,109,100	129,983,600	11,125,500

2023年预算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	76,055,400	一、社会保障和就业支出	9,447,100	9,447,100		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	64,190,100	64,190,100		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	2,418,200	2,418,200		
收入总计	76,055,400	支出总计	76,055,400	76,055,400		

2023年预算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	9,447,100	9,447,100	
208	05		行政事业单位养老支出	9,447,100	9,447,100	
208	05	02	事业单位离退休	1,191,400	1,191,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,503,700	5,503,700	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,752,000	2,752,000	
210			卫生健康支出	64,190,100	56,368,400	7,821,700
210	03		基层医疗卫生机构	38,262,500	35,548,400	2,714,100
210	03	02	乡镇卫生院	33,954,800	31,240,700	2,714,100
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	4,307,700	4,307,700	
210	04		公共卫生	22,220,800	17,208,200	5,012,600
210	04	08	基本公共卫生服务	22,220,800	17,208,200	5,012,600
210	06		中医药	95,000		95,000
210	06	01	中医（民族医）药专项	95,000		95,000

2023年预算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				
210	11		行政事业单位医疗	3,611,800	3,611,800	
210	11	02	事业单位医疗	3,611,800	3,611,800	
221			住房保障支出	2,418,200	2,418,200	
221	02		住房改革支出	2,418,200	2,418,200	
221	02	01	住房公积金	2,418,200	2,418,200	
合计				76,055,400	68,233,700	7,821,700

2023年预算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2023年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据

2023年预算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2023年度无单位国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据

2023年预算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	56,145,700	56,145,700	
301	01	基本工资	6,954,600	6,954,600	
301	02	津贴补贴	985,200	985,200	
301	07	绩效工资	27,724,300	27,724,300	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,503,700	5,503,700	
301	09	职业年金缴费	2,752,000	2,752,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,611,800	3,611,800	
301	12	其他社会保障缴费	631,300	631,300	
301	13	住房公积金	2,418,200	2,418,200	
301	99	其他工资福利支出	5,564,600	5,564,600	
302		商品和服务支出	10,773,100		10,773,100
302	01	办公费	1,000,000		1,000,000
302	02	印刷费	120,000		120,000

2023年预算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				
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	250,000		250,000
302	06	电费	850,000		850,000
302	07	邮电费	170,000		170,000
302	09	物业管理费	3,207,700		3,207,700
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	200,000		200,000
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	60,000		60,000
302	25	专用燃料费	100,000		100,000
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	27	委托业务费	2,500,000		2,500,000

2023年预算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				
302	28	工会经费	772,600		772,600
302	29	福利费	872,700		872,700
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	10,000		10,000
302	99	其他商品和服务支出	405,100		405,100
303		对个人和家庭的补助	1,209,400	1,209,400	
303	02	退休费	1,191,400	1,191,400	
303	99	其他对个人和家庭的补助	18,000	18,000	
310		资本性支出	105,500		105,500
310	03	专用设备购置	105,500		105,500
合计			68,233,700	57,355,100	10,878,600

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
13		6	7		7	

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为13万元，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维护费7万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费7万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费6万元。与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年本单位政府采购预算1047.02万元，其中：政府采购货物预算2.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1044.22万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目10个，涉及项目预算资金1112.55万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至上年末，本单位共有车辆3辆。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备2台。本年度拟购置固定资产40万元，主要是医疗设备天轨。

基本公共卫生服务项目经费情况说明

一、项目概述

依托公共卫生疾病防治项目对社区居民开展疾病预防控制、落实三早即“早发现、早诊断、早治疗”，使居民的健康意识、健康行为形成率逐步提高，做到可防可控，提高平均期望寿命，使全镇居民的健康水平更上新台阶。

二、立项依据

（一）孕产妇产保健：《关于转发《关于修订下发上海市孕产妇产保健工作规范的通知》的通知》（青卫预防〔2013〕6号）、《青浦区流动人口孕产妇产全覆盖系统管理项目工作方案的通知》（青卫防〔2011〕129号）

（二）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）

（三）寄生虫防治：《上海市血吸虫病监测巩固工作实施意见》（沪卫计健康〔2018〕8号）

（四）卫生监管协管服务：《青浦区卫生监督协管服务工作的指导意见》（青卫计预防〔2014〕17号）

（五）脑卒中：《关于进一步加强本区脑卒中高危人群筛查和干预工作的通知》（青卫计预防〔2016〕47号）

（六）卫生应急：《上海市人民政府办公室转发区卫生计生委关于青浦区突发公共卫生事件专项应急预案的通知》（青府办发〔2017〕54号）

（七）健康素养调查：上海市健康教育“十三五”规划《全民健康素养促进行动计划（2014-2020年）》要求

（八）眼防：《关于进一步完善本市公共卫生服务与管理的实施意见》（沪为计疾控〔2014〕021号）要求，全面推进实施眼病防治公共卫生分级分类管理

（九）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）

（十）精神病人健康体检：《精神卫生服务规范》（青卫防〔2012〕159号）、《青精卫办〔2015〕6号》、青卫计预防〔2016〕32号

三、实施主体

徐泾镇社区卫生服务中心是项目责任主体，负责完成项目的推进与具体实施。

四、实施方案

年内完成各项公共卫生项目，主要完成内容是孕产妇产保健、健康促进积分制管理、寄生虫防治、卫生监管协管服务、脑卒中、卫生应急、健康素养调查、眼防、公共卫生组织发动费、精神病人健康体检。

五、实施周期

2023.1.1—2023.12.31

六、年度预算安排

基本公共卫生服务项目年度财政资金预算安排金额501.26万元，使用内容为老年人体检工作经费439.04万元、严重精神障碍患者管理1.56万元、慢性病患者健康管理27.62万元、健康素养调查费用0.75万元、传染病防治费用1.2万元、孕产妇产健康管理4.66万元、卫生监管协管服务费用4.56万元、卫生应急费用1万元、0-6岁儿童健康管理1.2万元、公共卫生组织发动费16.57万元、预防接种3.1万元。

七、绩效目标

（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

（2023年度）

项目名称	基本公共卫生服务项目经费		项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☒ 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	上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心	
计划开始日期	2023-1-1		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额		501.26	年度资金申请总额	501.26
	其中：财政资金		501.26	其中：当年财政拨款	501.26
				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 (2023年- 2023年)			年度总目标	
	根据上级部门工作要求，结合辖区实际，制定辖区内基本公共卫生的项目，通过健康教育（糖尿病）积分制，牙病防治，精神病人体检，卫生监督协管，血防查螺，孕产妇保健等项目，使辖区内健康知识知晓率、健康自我保健意识逐步提高，做到无病防病，有病早治，降低并发症及疾病的致残率，让居民健康生活质量有所提高。			完成健康素养调查80户，医教结合宣传3000人次，涂氟1800人次，老年人体检12800人次。使辖区内健康知识知晓率、健康自我保健意识逐步提高，做到无病防病，有病早治，降低并发症及疾病的致残率，让居民健康生活质量有所提高。	
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	健康素养调查数量		=80户
			医教结合宣传人次		=3000人次
			涂氟人次		=1800人次
			老年人体检数量		=12800人次
		质量指标	健康素养调查工作符合要求		符合
			医教结合宣传符合实施方案		符合
			涂氟工作符合要求		符合
			老年人体检符合要求		符合
		时效指标	各项工作完成时间		2023年11月前及时完成

	效益指标	社会效益指标	健康知识知晓率	≥95%
			降低并发症及疾病的致残率	较以前年度有所降低
			提升居民健康生活管理理念	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%