

上海市青浦区2022年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区重固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

上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心主要职能

主要职能包括：

重固镇社区卫生服务中心位于重固镇联茂路68号，是一所一级甲等医院，肩负着1.73万本镇居民以及近3.88万来沪人员的预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育指导等六位一体工作。中心占地面积15亩，建筑面积5383平方米，核定床位25张。中心设有全科、内科、外科、妇产科、中医科、预防保健科、社区科等临床科室和医学检验、医学影像、B超、心电图等临床辅助科室。

社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。

社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。

社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心机构设置

重固镇社区卫生服务中心设1个内设机构，包括主任室、书记室、副主任室、办公室、财务室、社区科、后勤科等行政科室；全科、内科、外科、妇产科、中医科、预防保健科、社区科等临床科室和医学检验、医学影像、B超、心电图等临床辅助科室。

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，本单位收入预算6870.55万元，比上年执行数增加603.68万元，主要原因是基本工资正常晋升、绩效工资调控线上升，其中：财政拨款收入3906.75万元，比上年执行数增加722.64万元，主要原因是基本工资正常晋升、绩效工资调控线上升。

2022年支出预算为7433.55万元，其中：财政拨款支出预算3906.75万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3906.75万元，比上年执行数增加643.21万元，主要原因是基本工资正常晋升、绩效工资调控线上升和公用经费中职工福利费、工会经费随着工资基数增长而增加等；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386.56万元，主要用于单位离退休费16.52万元，基本养老保险缴费246.69万元，职业年金缴费123.35万元。
2. “卫生健康支出”科目2840.70万元，主要用于人员经费1829.64万元，公用经费591.61万元，项目经费419.45万元。
3. “住房保障支出”科目107.93万元，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	33,351,900.00	一、社会保障和就业支出	3,865,600.00	3,865,600.00		
1. 一般公共预算	33,351,900.00	二、卫生健康支出	63,760,600.00	22,086,700.00	35,023,000.00	6,650,900.00
2. 政府性基金预算		三、住房保障支出	1,079,300.00	1,079,300.00		
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	35,305,600.00					
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金	48,000.00					
收入总计	68,705,500.00	支出总计	68,705,500.00	27,031,600.00	35,023,000.00	6,650,900.00

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	3,865,600	3,865,600						
208	05		行政事业单位离退休	3,865,600	3,865,600						
208	05	02	事业单位离退休	165,200	165,200						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,466,900	2,466,900						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,233,500	1,233,500						
210			卫生健康支出	59,712,600	28,407,000				31,305,600		48,000
210	03		基层医疗卫生机构	51,436,100	20,082,500				31,305,600		48,000
210	03	02	乡镇卫生院	46,078,800	17,197,500				28,833,300		48,000
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	5,357,300	2,885,000				2,472,300		
210	04		公共卫生	10,705,600	6,705,600				4,000,000		
210	04	08	基本公共卫生服务	10,705,600	6,705,600				4,000,000		
210	11		行政事业单位医疗	1,618,900	1,618,900						
210	11	02	事业单位医疗	1,618,900	1,618,900						
221			住房保障支出	1,079,300	1,079,300						
221	02		住房改革支出	1,079,300	1,079,300						
221	02	01	住房公积金	1,079,300	1,079,300						
合计				68,705,500	33,351,900				35,305,600		48,000

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	3,865,600	3,865,600	
208	05		行政事业单位离退休	3,865,600	3,865,600	
208	05	02	事业单位离退休	165,200	165,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,466,900	2,466,900	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,233,500	1,233,500	
210			卫生健康支出	63,760,600	57,109,700	6,650,900
210	03		基层医疗卫生机构	51,436,100	47,661,800	3,774,300
210	03	02	乡镇卫生院	46,078,800	42,304,500	3,774,300
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	5,357,300	5,357,300	
210	04		公共卫生	10,705,600	7,829,000	2,876,600
210	04	08	基本公共卫生服务	10,705,600	7,829,000	2,876,600
210	11		行政事业单位医疗	1,618,900	1,618,900	
210	11	02	事业单位医疗	1,618,900	1,618,900	
221			住房保障支出	1,079,300	1,079,300	
221	02		住房改革支出	1,079,300	1,079,300	
221	02	01	住房公积金	1,079,300	1,079,300	
合计				68,705,500	62,054,600	6,650,900

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	33,351,900	一、社会保障和就业支出	3,865,600	3,865,600		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	28,407,000	28,407,000		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	1,079,300	1,079,300		
收入总计	33,351,900	支出总计	33,351,900	33,351,900		

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	3,865,600	3,865,600	
208	05		行政事业单位离退休	3,865,600	3,865,600	
208	05	02	事业单位离退休	165,200	165,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,466,900	2,466,900	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,233,500	1,233,500	
210			医疗卫生与计划生育支出	28,407,000	24,212,500	4,194,500
210	03		基层医疗卫生机构	20,082,500	18,764,600	1,317,900
210	03	02	乡镇卫生院	17,197,500	15,879,600	1,317,900
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2,885,000	2,885,000	
210	04		公共卫生	6,705,600	3,829,000	2,876,600
210	04	08	基本公共卫生服务	6,705,600	3,829,000	2,876,600
210	11		行政事业单位医疗	1,618,900	1,618,900	
210	11	02	事业单位医疗	1,618,900	1,618,900	
221			住房保障支出	1,079,300	1,079,300	
221	02		住房改革支出	1,079,300	1,079,300	
221	02	01	住房公积金	1,079,300	1,079,300	
合计				33,351,900	29,157,400	4,194,500

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	23,064,800	23,064,800	
301	01	基本工资	2,848,800	2,848,800	
301	02	津贴补贴	459,300	459,300	
301	06	伙食补助费	508,500	508,500	
301	07	绩效工资	10,792,000	10,792,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,466,900	2,466,900	
301	09	职业年金缴费	1,233,500	1,233,500	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,618,900	1,618,900	
301	12	其他社会保障缴费	260,600	260,600	
301	13	住房公积金	1,079,300	1,079,300	
301	99	其他工资福利支出	1,797,000	1,797,000	
302		商品和服务支出	5,679,600		5,679,600
302	01	办公费	338,900		338,900
302	02	印刷费	200,000		200,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	80,000		80,000
302	06	电费	850,000		850,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	09	物业管理费	1,955,000		1,955,000
302	11	差旅费	35,000		35,000
302	13	维修（护）费	200,000		200,000
302	16	培训费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	26	劳务费	80,000		80,000
302	27	委托业务费	669,400		669,400
302	28	工会经费	318,700		318,700
302	29	福利费	384,600		384,600
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	99	其他商品和服务支出	218,000		218,000
303		对个人和家庭的补助	176,500	176,500	
303	02	退休费	165,200	165,200	
303	99	其他对个人和家庭的补助	11,300	11,300	
310		资本性支出	236,500		236,500
310	02	办公设备购置	39,500		39,500
310	03	专用设备购置	197,000		197,000
合计			29,157,400	23,241,300	5,916,100

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	
6.5		3	3.5		3.5	

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为6.50万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费预算3.50万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行费3.5万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费预算3.00万元，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213.09万元，其中：政府采购货物预算17.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算196.10万元。

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665.09万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心基本公共卫生服务项目经费情况说明

一、项目概述

健康促进积分制管理、健康云、牙病防治、糖尿病防治、卫生监督协管、卫生应急、精神病人健康体检、眼防、寄生虫防治、老年人健康体检、国家心血管高危人群早期筛查和综合干预项目、肝炎防治、艾滋病管理等基本公共卫生服务项目

二、立项依据

《重性精神疾病管理治疗工作规范》（2012年版）、《关于贯彻实施〈上海市加强公共卫生体系建设三年行动计划（2015年-2017年）〉的指导意见中》（沪卫计疾控〔2015〕21号）等文件要求

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287.66万元

七、财政项目支出绩效目标表

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	上海市青浦区重固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		287.66	年度资金申请总额	287.66
	其中：财政资金		287.66	其中：当年财政拨款	0
				上年结转资金	0
	其他资金		0	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	
	通过项目实施，做好社区的基本公共卫生工作，提升辖区居民的健康水平。			通过本项目的开展，做好社区精神病人体检、65岁以上老年人体检、慢性病防治、传染病防治、健康促进积分制管理、健康云、脑卒中防治、牙病防治、屈光监测建档、卫生监督协管等基本公共卫生服务项目，完成上级布置的各项任务。	
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	完成各项指标		≥90
		质量指标	体检投诉率		≤5
		时效指标	工作完成及时率		2022年12月底前完成
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	资金使用规范性		合规
		社会效益指标	参与人员知晓率		≥80
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥90