

上海市松江区2023年区级单位预算

预算单位：021029上海市松江区泖港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年单位财务收支预算总表

2. 2023年单位收入预算总表

3. 2023年单位支出预算总表

4. 2023年单位财政拨款收支预算总表

5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2023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. 2023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

八、绩效目标申报表

主要职能

上海市松江区泖港镇社区卫生服务中心是一所业务由松江区卫生和健康委员会主管的基层医疗卫生机构。

主要职能包括：

1. 以社区卫生服务中心为主体，全科医生为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以居民健康为中心，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、残疾人为重点，以解决社区的主要卫生问题，满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育为一体，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。

机构设置

上海市松江区泖港镇社区卫生服务中心设9个内设机构，包括：办公室、医务科、护理部、财务科、总务科、人事档案室、信息科、预防保健科、药剂科，在辖区内设有16个卫生室，有16个家庭医生服务团队。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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

（八）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，上海市松江区泖港镇社区卫生服务中心收入预算12,822.29万元，其中：财政拨款收入7,636.07万元，比2022年预算增加599.20万元，增长8.52%；事业收入5,186.22万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算12,822.29万元，其中：财政拨款支出预算7,636.07万元，比2022年预算增加599.20万元，增长8.52%，主要原因是：工资福利支出经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,636.07万元，比2022年预算增加599.20万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “卫生健康支出”科目6419.12万元，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、基本公共卫生服务中央专项支出、基本公共卫生服务考核经费、重大公共卫生服务专项支出以及设备购置等

2. “社会保障和就业支出”科目948.36万元，主要用于离退休人员福利费及在职人员社会保险、职业年金支出

3. “住房保障支出”科目268.59万元，主要用于在职人员住房公积金

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：021029上海市松江区泖港镇社区卫生服务中心

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	76,360,674.34	一、教育支出	100,000.00			100,000.00
1. 一般公共预算资金	76,360,674.34	二、社会保障和就业支出	9,483,603.86	9,208,803.86	274,800.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	115,953,415.45	62,177,509.35	52,549,906.10	1,226,000.00
二、事业收入		四、住房保障支出	2,685,901.13	2,685,901.13		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	51,862,246.10					
收 入 总 计	128,222,920.44	支 出 总 计	128,222,920.44	74,072,214.34	52,824,706.10	1,326,000.00

2023年本单位收入预算12822.29万元，比上年增加763.91万元，增加6.34%，主要原因是工资福利支出增加；支出预算12822.29万元，比上年增加763.91万元，增加6.34%，主要原因是工资福利支出增加。

2023年单位收入预算总表

编制单位：021029上海市松江区泖港镇社区卫生服务中心

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
类	款	项						
合 计				128, 222, 920. 44	76, 360, 674. 34			51, 862, 246. 10
205			教育支出	100, 000. 00				100, 000. 00
	08		进修及培训	100, 000. 00				100, 000. 00
		03	培训支出	100, 000. 00				100, 000. 00
208			社会保障和就业支出	9, 483, 603. 86	9, 483, 603. 86			
	05		行政事业单位养老支出	9, 483, 603. 86	9, 483, 603. 86			
		02	事业单位离退休	274, 800. 00	274, 800. 00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6, 139, 202. 57	6, 139, 202. 57			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3, 069, 601. 29	3, 069, 601. 29			
210			卫生健康支出	115, 953, 415. 45	64, 191, 169. 35			51, 762, 246. 10
	03		基层医疗卫生机构	103, 785, 941. 68	52, 776, 217. 58			51, 009, 724. 10
		01	城市社区卫生机构	103, 785, 941. 68	52, 776, 217. 58			51, 009, 724. 10
	04		公共卫生	8, 138, 622. 08	7, 386, 100. 08			752, 522. 00
		08	基本公共卫生服务	8, 002, 622. 08	7, 386, 100. 08			616, 522. 00
		09	重大公共卫生服务	136, 000. 00				136, 000. 00
	11		行政事业单位医疗	4, 028, 851. 69	4, 028, 851. 69			
		02	事业单位医疗	4, 028, 851. 69	4, 028, 851. 69			
221			住房保障支出	2, 685, 901. 13	2, 685, 901. 13			
	02		住房改革支出	2, 685, 901. 13	2, 685, 901. 13			
		01	住房公积金	2, 685, 901. 13	2, 685, 901. 13			

2023年单位支出预算总表

编制单位：021029上海市松江区泖港镇社区卫生服务中心

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				
合 计				128,222,920.44	126,896,920.44	1,326,000.00
205			教育支出	100,000.00		100,000.00
	08		进修及培训	100,000.00		100,000.00
		03	培训支出	100,000.00		100,000.00
208			社会保障和就业支出	9,483,603.86	9,483,603.86	
	05		行政事业单位养老支出	9,483,603.86	9,483,603.86	
		02	事业单位离退休	274,800.00	274,800.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,139,202.57	6,139,202.57	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,069,601.29	3,069,601.29	
210			卫生健康支出	115,953,415.45	114,727,415.45	1,226,000.00
	03		基层医疗卫生机构	103,785,941.68	102,695,941.68	1,090,000.00
		01	城市社区卫生机构	103,785,941.68	102,695,941.68	1,090,000.00
	04		公共卫生	8,138,622.08	8,002,622.08	136,000.00
		08	基本公共卫生服务	8,002,622.08	8,002,622.08	
		09	重大公共卫生服务	136,000.00		136,000.00
	11		行政事业单位医疗	4,028,851.69	4,028,851.69	
		02	事业单位医疗	4,028,851.69	4,028,851.69	
221			住房保障支出	2,685,901.13	2,685,901.13	
	02		住房改革支出	2,685,901.13	2,685,901.13	
		01	住房公积金	2,685,901.13	2,685,901.13	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：021029上海市松江区泖港镇社区卫生服务中心

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、一般公共预算资金	76,360,674.34	一、社会保障和就业支出	9,483,603.86	9,483,603.86		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	64,191,169.35	64,191,169.35		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	2,685,901.13	2,685,901.13		
收 入 总 计	76,360,674.34	支 出 总 计	76,360,674.34	76,360,674.34		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：021029上海市松江区泖港镇社区卫生服务中心

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				
合 计				76,360,674.34	76,360,674.34	
208			社会保障和就业支出	9,483,603.86	9,483,603.86	
	05		行政事业单位养老支出	9,483,603.86	9,483,603.86	
		02	事业单位离退休	274,800.00	274,800.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,139,202.57	6,139,202.57	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,069,601.29	3,069,601.29	
210			卫生健康支出	64,191,169.35	64,191,169.35	
	03		基层医疗卫生机构	52,776,217.58	52,776,217.58	
		01	城市社区卫生机构	52,776,217.58	52,776,217.58	
	04		公共卫生	7,386,100.08	7,386,100.08	
		08	基本公共卫生服务	7,386,100.08	7,386,100.08	
	11		行政事业单位医疗	4,028,851.69	4,028,851.69	
		02	事业单位医疗	4,028,851.69	4,028,851.69	
221			住房保障支出	2,685,901.13	2,685,901.13	
	02		住房改革支出	2,685,901.13	2,685,901.13	
		01	住房公积金	2,685,901.13	2,685,901.13	

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：021029上海市松江区泖港镇社区卫生服务中心

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						

注：上海市松江区泖港镇社区卫生服务中心2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年单位国有资本经营支出预算表

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						

上海市松江区泖港镇社区卫生服务中心2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年单位一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：021029上海市松江区泖港镇社区卫生服务中心

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			76,360,674.34	74,072,214.34	2,288,460.00
301		工资福利支出	73,750,254.34	73,750,254.34	
	01	基本工资	6,856,980.00	6,856,980.00	
	02	津贴补贴	836,520.00	836,520.00	
	06	伙食补助费	432,000.00	432,000.00	
	07	绩效工资	31,600,516.08	31,600,516.08	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,139,202.57	6,139,202.57	
	09	职业年金缴费	3,069,601.29	3,069,601.29	
	10	职工基本医疗保险缴费	4,028,851.69	4,028,851.69	
	12	其他社会保障缴费	1,388,994.58	1,388,994.58	
	13	住房公积金	2,685,901.13	2,685,901.13	
	99	其他工资福利支出	16,711,687.00	16,711,687.00	
302		商品和服务支出	2,288,460.00		2,288,460.00
	29	福利费	898,560.00		898,560.00
	99	其他商品和服务支出	1,389,900.00		1,389,900.00
303		对个人和家庭的补助	321,960.00	321,960.00	
	04	抚恤金	300,000.00	300,000.00	
	09	奖励金	3,960.00	3,960.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	18,000.00	18,000.00	

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：021029上海市松江区泖港镇社区卫生服务中心

单位：万元

预算单位		2023年“三公”经费预算数					2023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
合计		0.80			0.80		0.80	
021029	上海市松江区泖港镇社区卫生服务中心	0.80			0.80		0.80	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0.80万元，比2022年预算减少2.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.80万元，比2022年预算减少2.20万元，主要原因是公务用车使用减少。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费0.80万元，比2022年预算减少2.20万元，主要原因是公务用车使用减少。

（三）公务接待费0万元，与2022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、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算816.50万元，其中：政府采购货物预算65.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算750.80万元。

四、国有资产占有使用情况

2022年松江区泖港镇社区卫生服务中心共保有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、价值100万元以上专用设备2台（套）。

2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

五、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金132.60万元。

东西部协作和对口支援项目经费情况说明

一、项目概述

计划选派医生赴西双版纳进行为期3个月的支医活动；组织专家医疗队赴对口帮扶单位进行业务培训、技术指导、教学查房及学科建设指导等【原则上每年1次】

二、立项依据

为贯彻落实国家、上海市有关东西部扶贫协作及对口支援工作要求以及《松江区和东西部扶贫协作及对口支援地区结对帮扶工作实施细则》（松委办【2017】39号），《2018年度松江区东西部扶贫协作和对口支援工作要点》（松委办【2018】16号），积极落实《上海市松江区云南省西双版纳傣族自治州医疗卫生扶贫协作协议》内容，加快推进本区与云南等地区相关单位开展结对共建，实施精准帮扶。

三、实施主体

上海市松江区泖港镇社区卫生服务中心各业务及职能科室。

四、实施方案

根据结对单位需求，有计划接收对口帮扶单位医务人员来松进行为期2-3个月进修，帮助提高医务人员专业技能

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

六、年度预算安排

年度财政拨款预算13.6万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

设备维修与保养项目经费情况说明

一、项目概述

通过设备维修维护保养，保障单位设备等正常运行，为基本医疗、公共卫生提供保障，提高人民群众的满意度，受益群众满意度达80%以上。

二、立项依据

通过加强医疗设备的日常维护维修保养，排除隐患，提高设备的使用率,保障群众的医疗安全，提高医疗条件和质量，提升整体形象水平，促进社会和谐发展。

三、实施主体

上海市松江区泖港镇社区卫生服务中心各业务及职能科室。

四、实施方案

通过加强医疗设备的日常维护维修保养，排除隐患，提高设备的使用率,保障群众的医疗安全，提高医疗条件和质量，提升整体形象水平，促进社会和谐发展。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

六、年度预算安排

年度财政拨款预算89万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

宣传与推广项目经费情况说明

一、项目概述

通过开展加强公立医院党的建设各项工作任务落实，进一步提高中心党建工作水平，提高全体党员、党员领导干部的工作能力和服务水平，在工作中努力发挥党员的先锋模范作用，为泖港镇社区居民提供优质、便捷、

二、立项依据

通过开展加强公立医院党的建设各项工作任务落实，进一步提高中心党建工作水平，提高全体党员、党员领导干部的工作能力和服务水平，在工作中努力发挥党员的先锋模范作用，为泖港镇社区居民提供优质、便捷、

三、实施主体

上海市松江区泖港镇社区卫生服务中心各业务及职能科室。

四、实施方案

参观学习场次不少于3次，通过微信公众号和会议形式宣传，年教育90人次，参加活动人员满意度90%，人员能力提升度高，政策知晓率100%，党员满意度100%。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

六、年度预算安排

年度财政拨款预算5万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

业务培训项目经费情况说明

一、项目概述

提升医务人员特别是临床医生、公卫医生、护理、医技科室的知识更新、补充和拓展，提高医务人员继续教育率

二、立项依据

提升医务人员特别是临床医生、公卫医生、护理、医技科室的知识更新、补充和拓展，为提高医务人员继续教育率。

三、实施主体

上海市松江区泖港镇社区卫生服务中心各业务及职能科室。

四、实施方案

每人一年至少参加一次，继续教育人数比例达80%，专业人员满意率100%，医疗差错率0%。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

六、年度预算安排

年度财政拨款预算10万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

医疗服务项目经费情况说明

一、项目概述

完成松江区泖港镇社区基本医疗、预防保健、公共卫生、疫情防控救治等任务，弥补分中心运行经费缺口。

二、立项依据

根据《松江区公立医疗机构医用设备配置管理暂行办法》（沪松卫计办〔2018〕16号）文件规定及会议纪要，结合本中心科室实际需求配置2023年项目。

三、实施主体

上海市松江区泖港镇社区卫生服务中心各业务及职能科室。

四、实施方案

（根据《松江区公立医疗机构医用设备配置管理暂行办法》（沪松卫〔2018〕16号）文件规定，建立设备科各项制度（设备科工作制度、申请采购制度、技术档案管理制度，仪器管理制度、设备使用和保养制度、设备定期安全检查制度等）及基层医疗机构财务制度、内部控制制度、政府采购制度。由医务科、设备科及业务科室共同监督，每月检查机器使用情况。1、预算批复后实施；2、有专业的医务人员使用该设备；3、设备使用前做好检测，设备运行过程中定期做好状态评估。业务计划：1. 2023年1-2月下旬完成前期工作；2. 3月启动招投标工作；3. 4月完成招投标；5. 6月完成设备验收 财务计划：1. 2023年1-3月进行项目启动的前期工作，完成合同的签订；2. 2023年6月，项目完成验收，同时进行资金的支付。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

六、年度预算安排

年度财政拨款预算15万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表（详见附件）

（ 年度）

项目名称				项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☐ 一次性项目 ☐	
主管单位				实施单位		
计划开始日期				计划完成日期		
项目资金（万元）		项目资金总额			年度资金申请总额	
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款	
					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			年度总体目标		
	(20 年-20 年)					
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	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						