

# 上海市松江区2023年区级单位预算

预算单位：021026上海市松江区九亭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、财政支出项目绩效目标申报表

## 主要职能

上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心是由松江区人民政府承办的非盈利性一级医疗机构。  
主要职能包括：

1、为社区居民提供预防、保健、健康教育、计生指导、康复、医疗服务。

# 机构设置

上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心部门预算是指本中心的综合收支计划。内设医务科、预防保健科、社区服务科、办公室、人事科、财务科、信息科、工会及后勤保障科。

# 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。

（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，松江区九亭镇社区卫生服务中心收入预算20095.48万元，其中：财政拨款收入11131.43万元，比2022年预算增加3027.78万元，增长17.74%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入8964.05万元。

支出预算20095.48万元，其中：财政拨款支出预算11131.43万元，比2022年预算增加3027.78万元，增长17.74%，主要原因是：九里亭街道社区卫生服务中心2023年1月开业，人员经费支出和公用经费支出预算在九亭镇社区卫生服务中心。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11131.43万元，比上年预算增加3027.78万元；政府性基金拨款支出预算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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1250.98万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。

2. “卫生健康支出”科目9519.99万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员人员经费支出、为保障单位运行的各项公业务支出及项目支出。

3. “住房保障支出”科目360.46万元，主要用于在职职工住房公积金支出。

# 2023年单位财务收支预算总表

编制单位：021026上海市松江区九亭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    | 111,314,312.89 | 一、教育支出      | 100,000.00     |               |               | 100,000.00    |
| 1. 一般公共预算资金 | 111,314,312.89 | 二、社会保障和就业支出 | 12,518,918.56  | 12,358,618.56 | 160,300.00    |               |
| 2. 政府性基金    |                | 三、卫生健康支出    | 184,595,289.25 | 75,547,477.25 | 92,551,252.00 | 16,496,560.00 |
| 二、事业收入      |                | 四、援助其他地区支出  | 136,000.00     |               |               | 136,000.00    |
| 三、事业单位经营收入  |                | 五、住房保障支出    | 3,604,597.08   | 3,604,597.08  |               |               |
| 四、其他收入      | 89,640,492.00  |             |                |               |               |               |
|             |                |             |                |               |               |               |
|             |                |             |                |               |               |               |
|             |                |             |                |               |               |               |
| 收 入 总 计     | 200,954,804.89 | 支 出 总 计     | 200,954,804.89 | 91,510,692.89 | 92,711,552.00 | 16,732,560.00 |

2023年本单位收入预算20095.48万元，比上年增加3027.78万元，增加/减少17.74%，主要原因九里亭街道社区卫生服务中心2023年1月开业，人员经费和业务收入预算在九亭镇社区卫生服务中心；支出预算3027.78万元，比上年增加3027.78万元，增加17.74%，主要原因是九里亭街道社区卫生服务中心2023年1月开业，人员经费支出和公用经费支出预算在九亭镇社区卫生服务中心

2023年单位收入预算总表

编制单位：021026上海市松江区九亭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      |    |    |                  | 200,954,804.89 | 111,314,312.89 |      |          | 89,640,492.00 |
| 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        | 12,518,918.56  | 12,509,818.56  |      |          | 9,100.00      |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 12,518,918.56  | 12,509,818.56  |      |          | 9,100.00      |
|          |    | 02 | 事业单位离退休          | 160,300.00     | 151,200.00     |      |          | 9,100.00      |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,239,079.04   | 8,239,079.04   |      |          |               |
|          |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4,119,539.52   | 4,119,539.52   |      |          |               |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 184,595,289.25 | 95,199,897.25  |      |          | 89,395,392.00 |
|          | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 156,768,893.63 | 67,373,501.63  |      |          | 89,395,392.00 |
|          |    | 01 | 城市社区卫生机构         | 156,768,893.63 | 67,373,501.63  |      |          | 89,395,392.00 |
|          | 04 |    | 公共卫生             | 22,419,500.00  | 22,419,500.00  |      |          |               |
|          |    | 08 | 基本公共卫生服务         | 22,419,500.00  | 22,419,500.00  |      |          |               |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 5,406,895.62   | 5,406,895.62   |      |          |               |
|          |    | 02 | 事业单位医疗           | 5,406,895.62   | 5,406,895.62   |      |          |               |
| 219      |    |    | 援助其他地区支出         | 136,000.00     |                |      |          | 136,000.00    |
|          | 04 |    | 卫生健康             | 136,000.00     |                |      |          | 136,000.00    |
|          |    |    | 卫生健康             | 136,000.00     |                |      |          | 136,000.00    |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 3,604,597.08   | 3,604,597.08   |      |          |               |
|          | 02 |    | 住房改革支出           | 3,604,597.08   | 3,604,597.08   |      |          |               |
|          |    | 01 | 住房公积金            | 3,604,597.08   | 3,604,597.08   |      |          |               |

2023年单位支出预算总表

编制单位：021026上海市松江区九亭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      |    |    |                  | 200,954,804.89 | 184,222,244.89 | 16,732,560.00 |
| 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        | 12,518,918.56  | 12,518,918.56  |               |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 12,518,918.56  | 12,518,918.56  |               |
|          |    | 02 | 事业单位离退休          | 160,300.00     | 160,300.00     |               |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,239,079.04   | 8,239,079.04   |               |
|          |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4,119,539.52   | 4,119,539.52   |               |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 184,595,289.25 | 168,098,729.25 | 16,496,560.00 |
|          | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 156,768,893.63 | 140,272,333.63 | 16,496,560.00 |
|          |    | 01 | 城市社区卫生机构         | 156,768,893.63 | 140,272,333.63 | 16,496,560.00 |
|          | 04 |    | 公共卫生             | 22,419,500.00  | 22,419,500.00  |               |
|          |    | 08 | 基本公共卫生服务         | 22,419,500.00  | 22,419,500.00  |               |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 5,406,895.62   | 5,406,895.62   |               |
|          |    | 02 | 事业单位医疗           | 5,406,895.62   | 5,406,895.62   |               |
| 219      |    |    | 援助其他地区支出         | 136,000.00     |                | 136,000.00    |
|          | 04 |    | 卫生健康             | 136,000.00     |                | 136,000.00    |
|          |    |    | 卫生健康             | 136,000.00     |                | 136,000.00    |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 3,604,597.08   | 3,604,597.08   |               |
|          | 02 |    | 住房改革支出           | 3,604,597.08   | 3,604,597.08   |               |
|          |    | 01 | 住房公积金            | 3,604,597.08   | 3,604,597.08   |               |

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：021026上海市松江区九亭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 | 111,314,312.89 | 一、社会保障和就业支出 | 12,509,818.56  | 12,509,818.56  |         |          |
| 二、政府性基金    |                | 二、卫生健康支出    | 95,199,897.25  | 95,199,897.25  |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |                | 三、住房保障支出    | 3,604,597.08   | 3,604,597.08   |         |          |
|            |                |             |                |                |         |          |
|            |                |             |                |                |         |          |
|            |                |             |                |                |         |          |
| 收 入 总 计    | 111,314,312.89 | 支 出 总 计     | 111,314,312.89 | 111,314,312.89 |         |          |

# 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：021026上海市松江区九亭镇社区卫生服务中  
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      |    |    |                  | 111,314,312.89 | 95,880,152.89 | 15,434,160.00 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 12,509,818.56  | 12,509,818.56 |               |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 12,509,818.56  | 12,509,818.56 |               |
|          |    | 02 | 事业单位离退休          | 151,200.00     | 151,200.00    |               |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,239,079.04   | 8,239,079.04  |               |
|          |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4,119,539.52   | 4,119,539.52  |               |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 95,199,897.25  | 79,765,737.25 | 15,434,160.00 |
|          | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 67,373,501.63  | 51,939,341.63 | 15,434,160.00 |
|          |    | 01 | 城市社区卫生机构         | 67,373,501.63  | 51,939,341.63 | 15,434,160.00 |
|          | 04 |    | 公共卫生             | 22,419,500.00  | 22,419,500.00 |               |
|          |    | 08 | 基本公共卫生服务         | 22,419,500.00  | 22,419,500.00 |               |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 5,406,895.62   | 5,406,895.62  |               |
|          |    | 02 | 事业单位医疗           | 5,406,895.62   | 5,406,895.62  |               |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 3,604,597.08   | 3,604,597.08  |               |
|          | 02 |    | 住房改革支出           | 3,604,597.08   | 3,604,597.08  |               |
|          |    | 01 | 住房公积金            | 3,604,597.08   | 3,604,597.08  |               |

# 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：021026上海市松江区九亭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：上海市松江区九亭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      |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |

注：上海市松江区九亭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：021026上海市松江区九亭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      |    |                | 95,880,152.89 | 91,510,692.89 | 4,369,460.00 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 91,306,332.89 | 91,306,332.89 |              |
|          | 01 | 基本工资           | 9,055,584.00  | 9,055,584.00  |              |
|          | 02 | 津贴补贴           | 1,064,820.00  | 1,064,820.00  |              |
|          | 06 | 伙食补助费          | 360,000.00    | 360,000.00    |              |
|          | 07 | 绩效工资           | 42,561,840.00 | 42,561,840.00 |              |
|          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8,239,079.04  | 8,239,079.04  |              |
|          | 09 | 职业年金缴费         | 4,119,539.52  | 4,119,539.52  |              |
|          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 5,406,895.62  | 5,406,895.62  |              |
|          | 12 | 其他社会保障缴费       | 1,864,091.63  | 1,864,091.63  |              |
|          | 13 | 住房公积金          | 3,604,597.08  | 3,604,597.08  |              |
|          | 99 | 其他工资福利支出       | 15,029,886.00 | 15,029,886.00 |              |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 4,369,460.00  |               | 4,369,460.00 |
|          | 01 | 办公费            |               |               |              |
|          | 13 | 维修（护）费         |               |               |              |
|          | 29 | 福利费            | 1,006,560.00  |               | 1,006,560.00 |
|          | 99 | 其他商品和服务支出      | 3,362,900.00  |               | 3,362,900.00 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 204,360.00    | 204,360.00    |              |
|          | 04 | 抚恤金            | 180,000.00    | 180,000.00    |              |
|          | 09 | 奖励金            | 9,360.00      | 9,360.00      |              |
|          | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 15,000.00     | 15,000.00     |              |
| 310      |    | 资本性支出          |               |               |              |
|          | 02 | 办公设备购置         |               |               |              |
|          | 03 | 专用设备购置         |               |               |              |
|          | 07 | 信息网络及软件购置更新    |               |               |              |

# 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：021026上海市松江区九亭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                | 1.00           |          |       | 1.00       |     | 1.00 |                |
| 上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心 | 1.00           |          |       | 1.00       |     | 1.00 |                |

# 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1.0万元，比上年预算减少19.7万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心目前车辆保有量为1辆。公务用车购置及运行费1万元，比2022年预算减少19.7万元，主要原因是2022年预算了九里亭街道社区卫生服务中心新增机动车辆1辆。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算减少20万元，主要原因是九里亭街道社区卫生服务中心新增机动车辆1辆；公务用车运行费1万元，比2022年预算增加0.3万元，主要原因是通行费上涨。

（三）公务接待费0万元，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

2023年本单位政府采购预算1284.22万元，其中：政府采购货物预算728.10万元、政府采购工程预算117.12万元、政府采购服务预算439万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1284.22万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1284.22万元。

## 四、国有资产占有使用情况

2022年松江区九亭镇社区卫生服务中心共保有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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6台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0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0辆、其他用车0辆；安排购置价值50万元以上通用设备0台（套）、价值100万元以上专用设备

## 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8个，涉及项目预算资金1673.26万元。

# 东西部协作和对口支援项目经费情况说明

## 一、项目概述

根据沪松卫计办〔2018〕15号关于印发《松江区卫生计生系统医疗对口支援工作方案》制定本中心对口支援工作实施方案，建立对口支援领导小组工作目标，工作任务，支援形式，费用安排，保障措施，并建立关于开展扶贫协作和对口支援领域腐败和作风问题专项治理的实施方案，做好费用安全使用，并由支援成员共同监督。

## 二、立项依据

文件依据：根据沪松卫计办〔2018〕15号关于印发《松江区卫生计生系统医疗对口支援工作方案》的通知要求及《2022年松江区卫生计生系统项目支出预算表》。

## 三、实施主体

上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心各业务及职能科室。

## 四、实施方案

实施内容和计划：组织医疗卫生、公共卫生及家庭医生工作培训4次，预计培训人数280人次，进行公共卫生现场指导，对口支援满意度达到80%，帮扶对象医疗水平和公共卫生服务能力提高

## 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

年度其他资金预算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

上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心拟于2023年1月至2023年12月，实施设备等日常维修、运行项目，主要实施内容为设备等日常维修、运行，经测算，预算资金约65.00万元，根据中心设备维修保养文件规定及会议纪要，做好设备维护保养工作使医疗活动顺利开展。

## 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

上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心各业务及职能科室。

## 四、实施方案

部分医疗设备的购置时间普遍较早，由于设备自然老化而产生的日常维修问题逐渐凸显，部分设备出现故障；为保证医疗设备的正常运行，进行维修维护保养。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. 6-11月完成设备维护保养并验收 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11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

年度其他资金预算65万元。

## 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

依据沪委办发[2018]40号《关于加强公立医院党的建设工作的实施意见》、松委办发[2019]91号《关于加强松江区公立医院党的建设工作的实施意见》、沪松卫健党[2020]36号《关于印发〈松江公立医院党建工作质量评价办法（试行）〉的通知》等文件精神将党建经费列入各级公立医院年度经费预算，足额保障党建工作需要。结合本单位实际工作需要予以预算。

## 二、立项依据

按照松委办[2019]91号《关于加强松江区公立医院党的建设工作的实施意见》要求，推进学习型、服务型、创新型党组织建设，严格“三会一课”、“主题党日”等制度，做好组织、宣传、凝聚、服务群众工作，提升党建工作质量，把支部建设成为坚强的战斗堡垒。中心新址建设项目将于2022年6月底竣工，中心计划设立“党员之家”等党建工作阵地，需进行必要的经费投入。

## 三、实施主体

上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心各业务及职能科室。

## 四、实施方案

1、制定项目实施计划，明确项目内容，适用范围包括：开展党的常规工作和专题活动、教育培训党员、订阅或购买用于开展党员教育的报刊、党建工作宣传、表彰先进、补助生活困难的党员等；2、按照工作计划开展支部党建工作；3、按照市文明单位创建要求，践行社会主义核心价值观，发挥群团作用，开展单位文化建设，提升职工的政治素质和专业素养；4、制定卫生人才培养计划，为各类人才搭建不同层次的平台；5、年末对项目执行情况进行评估。

## 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

年度其他资金预算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

上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心各业务及职能科室。

## 四、实施方案

为进一步做好中心医务人员继续教育，采取多方位多形式培训方式，提高医务人员继续教育率，中级人员每人一年至少参加一次，外省市交流10人次，聘请专家授课15人次，授教育培训人次达500人次，其他职称晋升和中医药年度培训人次达560人次。1、预算批复后实施；2、有专业的师资力量进行讲课培训；3、培训前做好通知，培训后定期做好状态评估。

## 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

年度其他资金预算10万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 九里亭社区卫生服务中心新建项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区九里亭社区卫生服务中心拟于2023年开始运营，主要实施内容为添置设备等项  
目。

## 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

上海市松江区九里亭社区卫生服务中心各业务及职能科室。

## 四、实施方案

完成医疗设备购置7台、通用设备4项、其他项目1项, 2022年结转项目19项。项目计划完成率  
100%，设备一次性验收合格率100%，设备购置安装到位及时, 采购合规, 资金使用率100%，满  
足基本医疗和基本公共卫生的需要，满足九里亭街道社区卫生服务中心开业所需的软硬件条  
件，产生显著的社会效益。相关长效管理制度、档案管理制度、设备维护保养机制完备。

## 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136.61万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 设备购置项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心拟于2023年1月至2023年12月，实施设备购置项目，经测算，预算资金约60.2万元

## 二、立项依据

1. 文件依据：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年医用设备。

## 三、实施主体

松江区九亭镇社区卫生服务中心

## 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B超室共同监督，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

财政拨款预算金额60.2万元。

## 七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表

# 辅助业务管理与支持项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心拟于2023年1月至2023年12月，实施辅助业务管理与支持项目，主要实施内容为分中心经费补贴，补偿分中心电费、水费，经测算，预算资金30.00万元

## 二、立项依据

根据国家卫生机构布局要求设置分中心，补偿分中心公用经费不足，使分中心医疗活动顺利开展。

## 三、实施主体

松江区九亭镇社区卫生服务中心

## 四、实施方案

用于缴纳中心电费、水费。业务计划：1. 2023年1-12月每月根据电力公司、水务公司账单及时完成财务资金支付。

## 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

其他资金预算30.00万元。

## 七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表

# 网络信息系统运行与维护项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心拟于2023年1月至2023年12月，实施网络信息系统运行与维护项目，主要实施网路通讯费用(运维)、硬件运维保障(运维)，预算资金12.24万元。

## 二、立项依据

本区信息化专项规划和实施计划。

## 三、实施主体

松江区九亭镇社区卫生服务中心

## 四、实施方案

本次项目建设保障我中心的信息系统安全可靠的运行，保障系统正常运行的网络系统、主机系统、安全系统、存储系统和机房专用设施和数据库等安全运行，为社区居民提供更好的医疗服务保障，保障居民及时就医和稳定就诊。信息共享良好，设施功能服务能力提升，使用科室满意度提升，故障发生次数降低，投入使用率大于90%。本次项目建设保障我中心的智能化弱电系统工程安全可靠的运行，保障系统正常运行，为社区居民提供更好的医疗服务保障，保障居民及时就医和稳定就诊。信息共享良好，设施功能服务能力提升，使用科室满意度提升，故障发生次数降低，投入使用率大于90%。本次项目建设，使我中心的设备正常运行，保证了医疗活动正常进行。

## 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

其他资金预算12.24万元。

## 七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表

# 基础设施维护项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心拟于2023年1月至2023年12月,实施设备等维修保养及运行项目,主要实施内容为中心及所有卫生站点的零星维修。

## 二、立项依据

文件依据:根据《松江区卫生健康系统建设工程项目管理细则》、市委、市政府和区委、区政府关于加强城市运行安全 and 生产安全工作总体部署创全工作检查环境要求、中心会议纪要、中心安全工作讨论并结合实际制定的松江区九亭镇社区卫生服务中心零星维修工程项目建设方案。

## 三、实施主体

松江区九亭镇社区卫生服务中心

## 四、实施方案

实施内容和计划:完成老年病房活动区域和安宁疗护临终告别室改建,计划完成率100%,一次性验收合格率100%,改建工程施工到位及时,采购合规,资金使用率100%,产生显著的社会效益,病人满意率达到90%,使用者满意度达到90%。满足老年病房的需要,相关长效管理制度、档案管理制度、维护保养机制完备。

## 五、实施周期

实施周期:2023年1月1日至2023年12月31日

## 六、年度预算安排

1. 资金测算:根据以往几年的零星维修资金的使用情况确定。
2. 资金类型:代管资金;
3. 执行计划:12月前完成预算执行。

## 七、绩效目标

经过合格零星维修后,保障全年12个月中心及卫生站点区域的各项基础设施的安全性,维修达标率100%,能够及时的进行维修保障医疗工作有序进行,维修成本尽量控制,能修的不换,能小换的不大换,经过维修后达到原有的使用功能,使用的材料达到国家环保规定,零星维修的保质期达到90天以上,能使工作人员、病患及家属就医环境得到进一步的改善,满意度 $\geq 90\%$ ,更加体现出医疗服务中的人性化关怀,可以更好地发挥医疗、保健和应对突发事件的能力,达到更好的满足广大人民群众医疗需求的目的。

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 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> |  |
| 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：  |        |                                                                                             |  |
|          |                   |             | ..... |        |                                                                                             |  |