

# 上海市松江区2023年区级单位预算

预算单位：上海市松江区石湖荡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. 2022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
- 八、财政支出项目绩效目标申报表

## 上海市松江区石湖荡镇社区卫生服务中心主要职能

1. 上海市松江区石湖荡镇社区卫生服务中心是松江区卫生和计划生育委员会主管的基层医疗卫生机构。

主要职能包括：承担石湖荡地区广大人民群众基本医疗服务及公共卫生服务

## 上海市松江区石湖荡镇社区卫生服务中心机构设置

松江区石湖荡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6个中心卫生室，3个一般卫生室，有6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年上海市松江区石湖荡镇社区卫生服务中心预算编制说明

2023年，上海市松江区石湖荡镇社区卫生服务中心收入预算8210.87万元，其中：财政拨款收入5185.38万元，比2022年预算减少668.69万元，减少11.4%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入3025.49万元。

预算支出总额为8210.87万元，其中：财政拨款支出预算5185.38万元，比上年减少668.69万元，减少11.4%。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5185.38万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休” 18.14万元，主要用于离退休人员福利费
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出” 408.5万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。
3. “机关事业单位基本职业年金缴费支出” 204.25万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金缴费的支出。
4. “城市社区卫生机构” 3534.74万元，主要用于：基本支出3534.74万元，按照国家政策规定为医疗人员工资福利及对个人和家庭补助支出、商品服务支出；项目支出0万元。
5. “基本公共卫生服务” 572.96万元，主要用于：按照国家政策规定为公共卫生服务人员工资福利及对个人和家庭补助支出
6. “事业单位医疗” 268.08万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
- 7 “住房公积金” 178.72万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

# 2023年单位财务收支预算总表

编制单位：021030上海市松江区石湖荡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    | 51,853,821.98 | 一、教育支出      | 100,000.00    |               |               | 100,000.00 |
| 1. 一般公共预算资金 | 51,853,821.98 | 二、社会保障和就业支出 | 6,319,796.16  | 6,127,436.16  | 192,360.00    |            |
| 2. 政府性基金    |               | 三、卫生健康支出    | 73,901,776.94 | 42,423,176.94 | 30,792,600.00 | 686,000.00 |
| 二、事业收入      |               | 四、住房保障支出    | 1,787,168.88  | 1,787,168.88  |               |            |
| 三、事业单位经营收入  |               |             |               |               |               |            |
| 四、其他收入      | 30,254,920.00 |             |               |               |               |            |
|             |               |             |               |               |               |            |
|             |               |             |               |               |               |            |
|             |               |             |               |               |               |            |
| 收 入 总 计     | 82,108,741.98 | 支 出 总 计     | 82,108,741.98 | 50,337,781.98 | 30,984,960.00 | 786,000.00 |

2023年本单位收入预算8210.87万元，比上年减少638.13万元，减少7.21%，主要原因是2023年项目预算减少1123.18万元；支出预算8210.87万元，比上年减少638.13万元，减少7.21%，主要原因是2023年项目预算减少1123.18万元。

2023年单位收入预算总表

编制单位：021030上海市松江区石湖荡镇社区卫生  
服务中心

单位：元

| 项目                      |    |    |                  | 收入预算          |               |      |          |               |
|-------------------------|----|----|------------------|---------------|---------------|------|----------|---------------|
| 功能分类科目编码<br>类    款    项 |    |    | 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          |
|                         |    |    |                  |               |               |      |          |               |
| 合            计          |    |    |                  | 82,108,741.98 | 51,853,821.98 |      |          | 30,254,920.00 |
| 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        | 6,319,796.16  | 6,308,876.16  |      |          | 10,920.00     |
|                         | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 6,319,796.16  | 6,308,876.16  |      |          | 10,920.00     |
|                         |    | 02 | 事业单位离退休          | 192,360.00    | 181,440.00    |      |          | 10,920.00     |
|                         |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,084,957.44  | 4,084,957.44  |      |          |               |
|                         |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,042,478.72  | 2,042,478.72  |      |          |               |
| 210                     |    |    | 卫生健康支出           | 73,901,776.94 | 43,757,776.94 |      |          | 30,144,000.00 |
|                         | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 65,491,423.62 | 35,347,423.62 |      |          | 30,144,000.00 |
|                         |    | 01 | 城市社区卫生机构         | 65,491,423.62 | 35,347,423.62 |      |          | 30,144,000.00 |
|                         | 04 |    | 公共卫生             | 5,729,600.00  | 5,729,600.00  |      |          |               |
|                         |    | 08 | 基本公共卫生服务         | 5,729,600.00  | 5,729,600.00  |      |          |               |
|                         | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 2,680,753.32  | 2,680,753.32  |      |          |               |
|                         |    | 02 | 事业单位医疗           | 2,680,753.32  | 2,680,753.32  |      |          |               |
| 221                     |    |    | 住房保障支出           | 1,787,168.88  | 1,787,168.88  |      |          |               |
|                         | 02 |    | 住房改革支出           | 1,787,168.88  | 1,787,168.88  |      |          |               |
|                         |    | 01 | 住房公积金            | 1,787,168.88  | 1,787,168.88  |      |          |               |

2023年单位支出预算总表

编制单位：021030上海市松江区石湖荡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      |    |    |                  | 82,108,741.98 | 81,322,741.98 | 786,000.00 |
| 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        | 6,319,796.16  | 6,319,796.16  |            |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 6,319,796.16  | 6,319,796.16  |            |
|          |    | 02 | 事业单位离退休          | 192,360.00    | 192,360.00    |            |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,084,957.44  | 4,084,957.44  |            |
|          |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,042,478.72  | 2,042,478.72  |            |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 73,901,776.94 | 73,215,776.94 | 686,000.00 |
|          | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 65,491,423.62 | 64,805,423.62 | 686,000.00 |
|          |    | 01 | 城市社区卫生机构         | 65,491,423.62 | 64,805,423.62 | 686,000.00 |
|          | 04 |    | 公共卫生             | 5,729,600.00  | 5,729,600.00  |            |
|          |    | 08 | 基本公共卫生服务         | 5,729,600.00  | 5,729,600.00  |            |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 2,680,753.32  | 2,680,753.32  |            |
|          |    | 02 | 事业单位医疗           | 2,680,753.32  | 2,680,753.32  |            |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 1,787,168.88  | 1,787,168.88  |            |
|          | 02 |    | 住房改革支出           | 1,787,168.88  | 1,787,168.88  |            |
|          |    | 01 | 住房公积金            | 1,787,168.88  | 1,787,168.88  |            |

# 2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：021030上海市松江区石湖荡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<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 51,853,821.98 | 一、社会保障和就业支出 | 6,308,876.16  | 6,308,876.16  |             |              |
| 二、政府性基金    |               | 二、卫生健康支出    | 43,757,776.94 | 43,757,776.94 |             |              |
| 三、国有资本经营预算 |               | 三、住房保障支出    | 1,787,168.88  | 1,787,168.88  |             |              |
|            |               |             |               |               |             |              |
|            |               |             |               |               |             |              |
|            |               |             |               |               |             |              |
| 收 入 总 计    | 51,853,821.98 | 支 出 总 计     | 51,853,821.98 | 51,853,821.98 |             |              |

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：021030上海市松江区石湖荡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      |    |    |                  | 51,853,821.98 | 51,853,821.98 |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 6,308,876.16  | 6,308,876.16  |      |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 6,308,876.16  | 6,308,876.16  |      |
|          |    | 02 | 事业单位离退休          | 181,440.00    | 181,440.00    |      |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,084,957.44  | 4,084,957.44  |      |
|          |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,042,478.72  | 2,042,478.72  |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 43,757,776.94 | 43,757,776.94 |      |
|          | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 35,347,423.62 | 35,347,423.62 |      |
|          |    | 01 | 城市社区卫生机构         | 35,347,423.62 | 35,347,423.62 |      |
|          | 04 |    | 公共卫生             | 5,729,600.00  | 5,729,600.00  |      |
|          |    | 08 | 基本公共卫生服务         | 5,729,600.00  | 5,729,600.00  |      |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 2,680,753.32  | 2,680,753.32  |      |
|          |    | 02 | 事业单位医疗           | 2,680,753.32  | 2,680,753.32  |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 1,787,168.88  | 1,787,168.88  |      |
|          | 02 |    | 住房改革支出           | 1,787,168.88  | 1,787,168.88  |      |
|          |    | 01 | 住房公积金            | 1,787,168.88  | 1,787,168.88  |      |

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：021030上海市松江区石湖荡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：上海市松江区石湖荡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：上海市松江区石湖荡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：021030上海市松江区石湖荡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      |    |                | 51,853,821.98 | 50,337,781.98 | 1,516,040.00 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 50,322,541.98 | 50,322,541.98 |              |
|          | 01 | 基本工资           | 4,434,888.00  | 4,434,888.00  |              |
|          | 02 | 津贴补贴           | 592,356.00    | 592,356.00    |              |
|          | 06 | 伙食补助费          | 302,400.00    | 302,400.00    |              |
|          | 07 | 绩效工资           | 21,163,740.00 | 21,163,740.00 |              |
|          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,084,957.44  | 4,084,957.44  |              |
|          | 09 | 职业年金缴费         | 2,042,478.72  | 2,042,478.72  |              |
|          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 2,680,753.32  | 2,680,753.32  |              |
|          | 12 | 其他社会保障缴费       | 924,221.62    | 924,221.62    |              |
|          | 13 | 住房公积金          | 1,787,168.88  | 1,787,168.88  |              |
|          | 99 | 其他工资福利支出       | 12,309,578.00 | 12,309,578.00 |              |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 1,516,040.00  |               | 1,516,040.00 |
|          | 29 | 福利费            | 656,640.00    |               | 656,640.00   |
|          | 99 | 其他商品和服务支出      | 859,400.00    |               | 859,400.00   |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 15,240.00     | 15,240.00     |              |
|          | 09 | 奖励金            | 3,240.00      | 3,240.00      |              |
|          | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 12,000.00     | 12,000.00     |              |



## 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0万元，与2022年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费预算无，因松江区石湖荡镇社区卫生服务中心部门因公出国（境）经费由区外办、区台负责编制，并统一公开，本单位不再另行重复公开
- （二）公务用车购置及运行费预算无，因松江区石湖荡镇社区卫生服务中心部门已进行公务用车改革，2023年公务用车购置及运行费未安排。
- （三）公务接待费预算0.00万元，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452.5万元，其中：政府采购货物预算164.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算288万元。

### 四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，松江区石湖荡镇社区卫生服务中心无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万元以上专用设备保有情况。

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7个，涉及项目预算资金653.6万元。

# 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

上海市松江区石湖荡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：每月上报支援工作开展情况，每年外派2名业务骨干赴勐阿镇中心卫生院指导工作，一般不少于2月，；每年派业务骨干6-8名到勐阿镇卫生院实地指导工作一次，每年接收6名医务人员来中心挂职进修。各项制度（基层医疗机构财务制度、内部控制制度）及《上海市市级机关差旅费管理办法》、《上海市市级机关差旅住宿费标准明细表》。业务计划1、预算批复后实施；2、每年外派2名业务骨干赴云南省西双版纳傣族自治州勐海县勐阿镇中心卫生院指导工作，一般不少于2月，每年派业务骨干6-10名到勐阿镇卫生院实地指导工作一次，每年接收6名医务人员来中心挂职进修，按工作要求完成项目。

## 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

上海市松江区石湖荡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30.00万元，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

上海市松江区石湖荡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30万元。

## 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

上海市松江区石湖荡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10万元。

## 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

上海市松江区石湖荡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

# 医疗服务项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区石湖荡镇社区卫生服务中心拟于2023年1月至2023年12月实施分中心经费补贴项目，主要实施内容为补偿分中心电费、水费，经测算，预算资金约15.00万元

## 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

上海市松江区石湖荡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

年度其他资金预算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（详情见附件）

（            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:   |                                                                                             |       |
|          |                   |             | .....  |                                                                                             |       |