

上海市松江区2023年区级单位预算

预算单位：021022上海市松江区车墩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

上海市松江区车墩镇社区卫生服务中心是以为车墩镇广大人民群众提供基本医疗服务及公共卫生服务为宗旨，以建设健康社区为中心，完善公共卫生服务体系，做好预防保健和慢性病管理。内设办公室、预防保健科、医教科、财务科，主要工作职责如下：

- 1、贯彻执行国家和本市有关财务工作的法律、法规、规章和方针、政策。
- 2、根据中心实际情况及发展趋势编制中心年度财务收支预算，及时掌握预算收入动态并加以预测分析，严格执行预算计划，确保预算收支平衡。
- 3、负责辖区内的公共卫生服务及基本医疗服务，为广大人民群众的健康提供基本保障。做好各种健康宣教工作，提升广大人民群众的健康理念。
- 4、完成上级各主管部门下达的各项工作。

机构设置

上海市松江区车墩镇社区卫生服务中心设4个内设机构，包括：办公室、医教科、财务科、预防保健科。

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，上海市松江区车墩镇社区卫生服务中心收入预算11558.69万元，其中：财政拨款收入7303.75万元，比2022年预算增加2581.24万元，增长54.66%；其他收入4254.94万元。

支出预算11558.69万元，其中：财政拨款支出预算7303.75万元，比2022年预算增加2581.24万元，增长54.66%，主要原因是：为2023年开办的车墩镇第二社区卫生服务中心购买设备及储备人才。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7303.75万元，比2022年预算增加2581.24万元；财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目883.60万元，主要用于缴纳职工养老保险金572.27万元、职业年金286.14万元、离退休福利25.19万元。

2. “卫生健康支出”科目6420.15万元，主要用于在职职工工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、日常运行维护以及办公设备购置等。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：021022上海市松江区车墩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	73,037,499.71	一、教育支出	100,000.00			100,000.00
1. 一般公共预算资金	73,037,499.71	二、社会保障和就业支出	8,836,042.40	8,584,142.40	251,900.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	104,147,114.49	50,197,690.11	45,628,924.38	8,320,500.00
二、事业收入		四、住房保障支出	2,503,708.20	2,503,708.20		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	42,549,365.38					
收 入 总 计	115,586,865.09	支 出 总 计	115,586,865.09	61,285,540.71	45,880,824.38	8,420,500.00

2023年本单位收入预算11558.69万元，比上年增加1861.21万元，增加19.19%万元，主要原因是为2023年开办的车墩镇第二社区卫生服务中心购买设备及储备人才；支出预算11558.69万元，比上年增加1861.21万元（持平），增加19.19%，主要原因是为2023年开办的车墩镇第二社区卫生服务中心购买设备及储备人才。

2023年单位收入预算总表

编制单位：021022上海市松江区车墩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				115,586,865.09	73,037,499.71			42,549,365.38
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	8,836,042.40	8,836,042.40			
	05		行政事业单位养老支出	8,836,042.40	8,836,042.40			
		02	事业单位离退休	251,900.00	251,900.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,722,761.60	5,722,761.60			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,861,380.80	2,861,380.80			
210			卫生健康支出	104,147,114.49	64,201,457.31			39,945,657.18
	03		基层医疗卫生机构	85,108,404.19	45,162,747.01			39,945,657.18
		01	城市社区卫生机构	85,108,404.19	45,162,747.01			39,945,657.18
	04		公共卫生	15,283,148.00	15,283,148.00			
		08	基本公共卫生服务	15,283,148.00	15,283,148.00			
	11		行政事业单位医疗	3,755,562.30	3,755,562.30			
		02	事业单位医疗	3,755,562.30	3,755,562.30			
221			住房保障支出	2,503,708.20				2,503,708.20
	02		住房改革支出	2,503,708.20				2,503,708.20
		01	住房公积金	2,503,708.20				2,503,708.20

2023年单位支出预算总表

编制单位：021022上海市松江区车墩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				115,586,865.09	107,166,365.09	8,420,500.00
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	8,836,042.40	8,836,042.40	
	05		行政事业单位养老支出	8,836,042.40	8,836,042.40	
		02	事业单位离退休	251,900.00	251,900.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,722,761.60	5,722,761.60	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,861,380.80	2,861,380.80	
210			卫生健康支出	104,147,114.49	95,826,614.49	8,320,500.00
	03		基层医疗卫生机构	85,108,404.19	76,787,904.19	8,320,500.00
		01	城市社区卫生机构	85,108,404.19	76,787,904.19	8,320,500.00
	04		公共卫生	15,283,148.00	15,283,148.00	
		08	基本公共卫生服务	15,283,148.00	15,283,148.00	
	11		行政事业单位医疗	3,755,562.30	3,755,562.30	
		02	事业单位医疗	3,755,562.30	3,755,562.30	
221			住房保障支出	2,503,708.20	2,503,708.20	
	02		住房改革支出	2,503,708.20	2,503,708.20	
		01	住房公积金	2,503,708.20	2,503,708.20	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：021022上海市松江区车墩镇社区卫生服务
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	73,037,499.71	一、社会保障和就业支出	8,836,042.40	8,836,042.40		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	64,201,457.31	64,201,457.31		
三、国有资本经营预算						
收 入 总 计	73,037,499.71	支 出 总 计	73,037,499.71	73,037,499.71		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：021022上海市松江区车墩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				73,037,499.71	65,166,999.71	7,870,500.00
208			社会保障和就业支出	8,836,042.40	8,836,042.40	
	05		行政事业单位养老支出	8,836,042.40	8,836,042.40	
		02	事业单位离退休	251,900.00	251,900.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,722,761.60	5,722,761.60	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,861,380.80	2,861,380.80	
210			卫生健康支出	64,201,457.31	56,330,957.31	7,870,500.00
	03		基层医疗卫生机构	45,162,747.01	37,292,247.01	7,870,500.00
		01	城市社区卫生机构	45,162,747.01	37,292,247.01	7,870,500.00
	04		公共卫生	15,283,148.00	15,283,148.00	
		08	基本公共卫生服务	15,283,148.00	15,283,148.00	
	11		行政事业单位医疗	3,755,562.30	3,755,562.30	
		02	事业单位医疗	3,755,562.30	3,755,562.30	

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：021022上海市松江区车墩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：上海市松江区车墩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：上海市松江区车墩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：021022上海市松江区车墩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			65,166,999.71	58,781,832.51	6,385,167.20
301		工资福利支出	58,767,360.51	58,767,360.51	
	01	基本工资	6,188,400.00	6,188,400.00	
	02	津贴补贴	837,228.00	837,228.00	
	06	伙食补助费	192,000.00	192,000.00	
	07	绩效工资	29,677,632.00	29,677,632.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,722,761.60	5,722,761.60	
	09	职业年金缴费	2,861,380.80	2,861,380.80	
	10	职工基本医疗保险缴费	3,755,562.30	3,755,562.30	
	12	其他社会保障缴费	1,294,774.81	1,294,774.81	
	99	其他工资福利支出	8,237,621.00	8,237,621.00	
302		商品和服务支出	6,385,167.20		6,385,167.20
	29	福利费	911,520.00		911,520.00
	99	其他商品和服务支出	5,473,647.20		5,473,647.20
303		对个人和家庭的补助	14,472.00	14,472.00	
	05	生活补助	2,952.00	2,952.00	
	09	奖励金	4,320.00	4,320.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	7,200.00	7,200.00	
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			
	03	专用设备购置			

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，比2022年预算增加持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算持平，主要原因是松江区财政局部门因公出国（境）经费由区外办、区台办负责编制，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0万元，比2022年预算持平，主要原因是因松江区财政局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0万元。比2022年预算持平，主要原因是因松江区实行八项规定，本单位不再安排相关公务接待费预算。

二、机关运行经费预算

2023年松江区车墩镇社区卫生服务中心未安排机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算787.05万元，其中：政府采购货物预算787.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，松江区车墩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100万以上专业设备保有情况。

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2台（套）。

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1个，涉及项目预算资金787.05万元。

医疗设备购置项目经费情况说明

一、项目概述

车墩镇南大居在建的社区卫生服务中心（初步冠名：车墩镇第二社区卫生服务中心），计划于2023年投入使用。为了确保车墩第二中心顺利运行，（拟于2023年1月至2023年11月）实施设备购置项目，主要实施内容为购置X线射线机1台、彩色多普勒超声仪1台、上肢康复训练系统1台、牙椅2台等设备，总共210台设备，经测算，预算资金约787.05万元，其立项在于确保车墩镇第二社区卫生服务中心2023年投入使用，满足车墩镇南大居十多万居民的基本医疗。

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。2、根据区域规划，成立车墩镇第二社区卫生服务中心，满足开展日常业务需求。

三、实施主体

车墩镇第二社区卫生服务中心筹备组

四、实施方案

在2023年10月底之前，通过政府采购和委托松江医工贸采购所需设备，确保二中心在年底前正式开张。

五、实施周期

2023年1月至2023年10月

六、年度预算安排

年度预算资金：一般公共财政资金支出787.05万元。

七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表

分院经费补贴项目经费情况说明

一、项目概述

车墩镇社区卫生服务中心拟于2023年1月（至2023年12月）实施华阳分部补贴项目，主要实施内容为华阳分部的日常业务支出，经测算，预算资金约15万元。其立项在于确保车墩镇社区卫生服务中心华阳分院的日常运行

二、立项依据

1. 文件依据：由于2002年车墩和华阳合并后，由于华阳街道的居民到车墩看病距离比较远，为了解决民生问题，华阳分部还是继续开设，只设有门诊及儿童保健和计划免疫，大约医务人员20人左右，由于需要为当地老年人解决慢性病的康复管理和治疗，故业务净收入较低，需政府给予补助方能维持正常运行，故特此申请。
2. 工作职能：为满足华阳地区的老年人就医需求，开设了全科门诊，儿童保健和计划免疫，以及各项门诊辅助检查等。

三、实施主体

车墩镇社区卫生服务中心华阳分院

四、实施方案

实施内容和计划：实施内容：完成华阳分部的水电等日常公业务费的支出，有效解决分部的日常运行资金的压力，并且充分改善华阳分部就医环境。按月进行华阳分部日常费用（水、电、日常维修和维护、卫生材料及低值易耗品等等）的支出。

五、实施周期

2023年1月至2023年11月

六、年度预算安排

年度预算资金：财政专户资金支出15万元。

七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表

继续教育项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区车墩镇社区卫生服务中心拟于2023年1月至2023年12月）实施继续教育项目，主要实施内容为医务职工继续教育，经测算，预算资金约10万元。其立项在于提升中心医务人员特别是全科医师、公卫医师、护理、医技科室的知识更新、补充和拓展。

二、立项依据

文件依据：《松江区机关事业单位培训费管理办法》文件规定及会议纪要，结合本中心2023年继续教育培训

三、实施主体

车墩镇社区卫生服务中心医教科

四、实施方案

实施内容和计划：为进一步加强中心医务人员继续教育，采取多方位、多形式培训方式，着力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；其他职称晋升和康复、中医药等年度培训人次达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。业务计划：1. 2023年1-2月下旬完成前期计划；2. 4月启动培训工资；3. 4-12月完成培训；5. 12月完成培训评估验收 财务计划：1. 2023年1-2月进行项目启动的前期工作；2. 2023年4-12月，项目完成审核，同时进行资金的支付

五、实施周期

2023年1月至2023年11月

六、年度预算安排

年度预算资金：财政专户资金支出10万元。

七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表

设备等日常维修、运行项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区车墩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。其立项在于确保中心房屋、设备、电梯等日常运行维护。

二、立项依据

文件依据：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。

三、实施主体

车墩镇社区卫生服务中心后勤保障科

四、实施方案

实施内容和计划：部分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月至2023年11月

六、年度预算安排

年度预算资金：财政专户资金支出30万元。

七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表

公务车采购项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区车墩镇社区卫生服务中心拟于2023年4月（至2023年6月）实施上海市松江区车墩镇社区卫生服务中心公务车采购项目，主要内容采购公务车一辆，经测算，预算资金约20万元，其立项在于满足中心日常公务用车需求。

二、立项依据

1. 文件依据：《上海市党政机关公务用车新增申请表》

2、工作职能：车墩镇社区卫生服务中心是一所集医疗、公共卫生服务、康复为一体，具有治疗蛇咬伤、带状疱疹、代谢性疾病及康复治疗特色的综合性公立医疗机构，2017-2018, 2019-2020连续两年被评为上海市文明单位。中心现有职工177人，其中中高级职称74人。中心组建5支家庭医生服务团队，为辖区居民提供基本医疗及国家基本公共卫生服务工作。中心下设1个分中心、2个卫生服务站、7个卫生室，点位分散。

三、实施主体

车墩镇社区卫生服务中心办公室

四、实施方案

通过政府采购平台购置规定车辆

五、实施周期

2023年1月至2023年10月

六、年度预算安排

年度预算资金：财政专户资金支出20万元。

七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表

信息系统等保复测评项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区车墩镇社区卫生服务中心拟于2023年8月（至2023年11月）实施上海市松江区车墩镇社区卫生服务中心核心业务系统等保测评项目，主要实施内容为核心业务信息系统的等级保护（三级）测评，经测算，预算资金约15万元，其立项在于保障中心网络信息安全。

二、立项依据

1. 文件依据：

- 《中华人民共和国网络安全法》；
- 《关于印发〈网络安全绩效标准〉的通知》；
- 《关键信息基础设施安全保护条例》；
- 《数据安全管理办法》；
- GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》；
- GB/T 22239-2020《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》；
- GB/T 35273-2017《信息安全技术 个人信息安全规范》；
- GB/T 20984—2007《信息安全技术 信息安全风险评估规范》。

三、实施主体

车墩镇社区卫生服务中心信息科

四、实施方案

实施内容和计划：卫生信息共享交换平台的环境安全部分对标《网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）的三级要求，从物理环境安全、网络与通信安全、边界安全、安全计算环境、安全管理中心五个角度进行规范，应确保承载卫生信息共享交换平台的区数据中心满足等保三级要求并定期开展测评整改。

五、实施周期

2023年1月至2023年10月

六、年度预算安排

年度预算资金：财政专户资金支出15万元。

七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表

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 ☐ 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：			
						