

上海市松江区2023年区级单位预算

预算单位：上海市松江区叶榭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

上海市松江区叶榭镇社区卫生服务中心主要职能

上海市松江区叶榭镇社区卫生服务中心是一所业务由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：

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。

上海市松江区叶榭镇社区卫生服务中心机构设置

上海市松江区叶榭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13个中心卫生室，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年单位预算编制说明

2023年，上海市松江区叶榭镇社区卫生服务中心收入预算12581.96万元，其中：财政拨款收入6796.36万元，比2022年预算增加202.31万元，增长2.98%；事业收入5785.60万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算12581.96万元，其中：财政拨款支出预算6796.36万元，比2022年预算增加202.31万元，增长2.98%，主要原因是：人员费用增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6796.36万元，比2022年预算增加202.31万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与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. “事业单位离退休”科目22.03万元，主要用于离退休人员福利支出。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目451.15万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目225.57万元，主要用于在职职工职业年金缴费支出。
4. “城市社区卫生机构”科目4677.42万元，主要用于：从事医疗服务及管理人員的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及设备购置等项目支出。
5. “基本公共卫生服务”科目926.74万元，主要用于：从事预防保健及管理人員的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、基本公共卫生服务考核经费等日常公用支出。
6. “事业单位医疗”科目296.07万元，主要用于在职职工医疗金缴费支出。
7. “住房公积金”科目197.38万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：021023上海市松江区叶榭镇社区卫生服
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	67,963,633.60	一、社会保障和就业支出	7,000,819.68	6,767,239.68	233,580.00	
1. 一般公共预算资金	67,963,633.60	二、卫生健康支出	116,844,995.68	53,254,835.68	58,604,160.00	4,986,000.00
2. 政府性基金		三、住房保障支出	1,973,778.24	1,973,778.24		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	57,855,960.00					
收 入	125,819,593.60	支 出 总	125,819,593.60	61,995,853.60	58,837,740.00	4,986,000.00
总 计		计				

2023年本单位收入预算12581.96万元，比上年减少114.85万元，减少0.9%，主要原因是健康体检预计减少；支出预算12581.96万元，比上年减少114.85万元，减少0.9%，主要原因是收入减少相应的材料性及公共支出减少。

2023年单位收入预算总表

编制单位：021023上海市松江区叶榭镇社区卫生服
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				125,819,593.60	67,963,633.60			57,855,960.00
208			社会保障和就业支出	7,000,819.68	6,987,559.68			13,260.00
	05		行政事业单位养老支出	7,000,819.68	6,987,559.68			13,260.00
		02	事业单位离退休	233,580.00	220,320.00			13,260.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,511,493.12	4,511,493.12			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,255,746.56	2,255,746.56			
210			卫生健康支出	116,844,995.68	59,002,295.68			57,842,700.00
	03		基层医疗卫生机构	104,616,924.32	46,774,224.32			57,842,700.00
		01	城市社区卫生机构	104,616,924.32	46,774,224.32			57,842,700.00
	04		公共卫生	9,267,404.00	9,267,404.00			
		08	基本公共卫生服务	9,267,404.00	9,267,404.00			
	11		行政事业单位医疗	2,960,667.36	2,960,667.36			
		02	事业单位医疗	2,960,667.36	2,960,667.36			
221			住房保障支出	1,973,778.24	1,973,778.24			
	02		住房改革支出	1,973,778.24	1,973,778.24			
		01	住房公积金	1,973,778.24	1,973,778.24			

2023年单位支出预算总表

编制单位：021023上海市松江区叶榭镇社区卫生
服务中心

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称			
合 计				125,819,593.60	120,833,593.60	4,986,000.00
208			社会保障和就业支出	7,000,819.68	7,000,819.68	
	05		行政事业单位养老支出	7,000,819.68	7,000,819.68	
		02	事业单位离退休	233,580.00	233,580.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,511,493.12	4,511,493.12	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,255,746.56	2,255,746.56	
210			卫生健康支出	116,844,995.68	111,858,995.68	4,986,000.00
	03		基层医疗卫生机构	104,616,924.32	99,630,924.32	4,986,000.00
		01	城市社区卫生机构	104,616,924.32	99,630,924.32	4,986,000.00
	04		公共卫生	9,267,404.00	9,267,404.00	
		08	基本公共卫生服务	9,267,404.00	9,267,404.00	
	11		行政事业单位医疗	2,960,667.36	2,960,667.36	
		02	事业单位医疗	2,960,667.36	2,960,667.36	
221			住房保障支出	1,973,778.24	1,973,778.24	
	02		住房改革支出	1,973,778.24	1,973,778.24	
		01	住房公积金	1,973,778.24	1,973,778.24	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：021023上海市松江区叶榭镇社区卫生
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	67,963,633.60	一、社会保障和就业支出	6,987,559.68	6,987,559.68		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	59,002,295.68	59,002,295.68		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	1,973,778.24	1,973,778.24		
收 入 总 计	67,963,633.60	支 出 总 计	67,963,633.60	67,963,633.60		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：021023上海市松江区叶榭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				67,963,633.60	64,137,633.60	3,826,000.00
208			社会保障和就业支出	6,987,559.68	6,987,559.68	
	05		行政事业单位养老支出	6,987,559.68	6,987,559.68	
		02	事业单位离退休	220,320.00	220,320.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,511,493.12	4,511,493.12	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,255,746.56	2,255,746.56	
210			卫生健康支出	59,002,295.68	55,176,295.68	3,826,000.00
	03		基层医疗卫生机构	46,774,224.32	42,948,224.32	3,826,000.00
		01	城市社区卫生机构	46,774,224.32	42,948,224.32	3,826,000.00
	04		公共卫生	9,267,404.00	9,267,404.00	
		08	基本公共卫生服务	9,267,404.00	9,267,404.00	
	11		行政事业单位医疗	2,960,667.36	2,960,667.36	
		02	事业单位医疗	2,960,667.36	2,960,667.36	
221			住房保障支出	1,973,778.24	1,973,778.24	
	02		住房改革支出	1,973,778.24	1,973,778.24	
		01	住房公积金	1,973,778.24	1,973,778.24	

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：021023上海市松江区叶榭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：上海市松江区叶榭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年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：021023上海市松江区叶榭镇社区卫生服务中心

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：上海市松江区叶榭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：021023上海市松江区叶榭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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			64,137,633.60	61,995,853.60	2,141,780.00
301		工资福利支出	61,735,093.60	61,735,093.60	
	01	基本工资	5,574,492.00	5,574,492.00	
	02	津贴补贴	662,340.00	662,340.00	
	06	伙食补助费	494,400.00	494,400.00	
	07	绩效工资	22,698,000.00	22,698,000.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,511,493.12	4,511,493.12	
	09	职业年金缴费	2,255,746.56	2,255,746.56	
	10	职工基本医疗保险缴费	2,960,667.36	2,960,667.36	
	12	其他社会保障缴费	1,020,725.32	1,020,725.32	
	13	住房公积金	1,973,778.24	1,973,778.24	
	99	其他工资福利支出	19,583,451.00	19,583,451.00	
302		商品和服务支出	2,141,780.00		2,141,780.00
	29	福利费	751,680.00		751,680.00
	99	其他商品和服务支出	1,390,100.00		1,390,100.00
303		对个人和家庭的补助	260,760.00	260,760.00	
	04	抚恤金	240,000.00	240,000.00	
	09	奖励金	5,760.00	5,760.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	15,000.00	15,000.00	
310		资本性支出			
	06	大型修缮			

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：021023上海市松江区叶榭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	0.00			0.00		0.00	
上海市松江区叶榭镇社区卫生服务中心	0.00			0.00		0.00	

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0万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平。

（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721.44万元，其中：政府采购货物预算73.49万元、政府采购工程预算382.60万元、政府采购服务预算265.35万元。

四、国有资产占有使用情况

2022年松江区叶榭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3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3个，涉及项目预算资金760.85万元。

基础设施与维护项目经费情况说明

一、项目概述

1、业务量实现持续稳定增长 2：积极参与医疗改革，根据改革要求认真落实各项便民惠民措施 3：加强医疗管理，提升医疗服务水平，达到社区卫生服务中心能力标准合格以上，做群众满意人民放心的基层医疗卫生机构。

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。

三、实施主体

上海市松江区叶榭镇社区卫生服务中心

四、实施方案

保证日常业务正常开展，业务计划是：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11月，项目完成验收，同时进行资金的支付。

五、实施周期

2023.01.01-2023.12.31

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算382.6万元。

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

完成松江区叶榭镇社区基本医疗、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

上海市松江区叶榭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114万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

网络信息系统运行与维护项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区叶榭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2万元。

二、立项依据

本区信息化专项规划和实施计划。

三、实施主体

松江区叶榭镇社区卫生服务中心

四、实施方案

根据<松江区信息化项目预算和政府采购管理办法>、《松江区公立医疗机构医用设备配置管理暂行办法》（沪松卫〔2012〕102号）文件规定，建立设备科各项制度（信息科工作制度、申请采购制度、技术档案管理制度等）和基层医疗机构财务制度、内部控制制度。1、预算批复后实施；2、有专业的医务人员使用该设备；3、使用前做好检测，运行过程中定期做好状态评估。业务计划：1. 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。系统安装完毕后进行人员使用前的专业培训，培训合格后进入临床使用。

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

预算金额为其他资金2万元。

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:		
					