

# 上海市松江区2023年区级单位预算

预算单位：021039上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心

# 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

上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心是松江区卫生健康委员会主管的基层医疗卫生机构。

主要职能包括：

承担佘北大居地区广大人民群众基本医疗服务及公共卫生服务。

# 机构设置

上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心设6个内设机构，包括：公共卫生、医疗康复、办公室、信息科、财务科、后勤保障科等等。

# 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

（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，上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心收入预算8531.24万元，其中：财政拨款收入4002.94万元，比2022年预算增加1051.34万元，增长35.62%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入4528.30万元。

支出预算8531.24万元，其中：财政拨款支出预算4002.94万元，比2022年预算增加1051.34万元，增长35.62%，主要原因是：新建单位，人员新增多，人员经费支出增长大。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4002.94万元，比2022年预算增加1054.34万元，增长35.62%；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算0万元（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474.01万元，主要用于职工养老金缴费支出316.01万元、职业年金缴费支出158万元。

2. “医疗卫生与计划生育支出”科目7908.98万元，其中：“基层医疗卫生机构”科目支出7138.96万元，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以及办公设备购置等；“基本公共卫生服务”科目支出562.64万元，主要用于公共卫生人员工资福利支出以及基本公共卫生考核项目支出；“事业单位医疗”科目支出207.38万元，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。

3. “住房保障支出”科目支出138.25万元，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年预算单位财务收支预算总表

编制单位：021039上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心

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	40,029,431.12	一、教育支出	100,000.00			100,000.00
1. 一般公共预算资金	40,029,431.12	二、社会保障和就业支出	4,740,102.72	4,740,102.72		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	79,089,770.51	32,768,638.44	45,771,132.07	550,000.00
二、事业收入		四、住房保障支出	1,382,529.96	1,382,529.96		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	45,282,972.07					
收 入 总 计	85,312,403.19	支 出 总 计	85,312,403.19	38,891,271.12	45,771,132.07	650,000.00

2023年本单位收入预算8531.24万元，比上年增加3408万元，增加66.52%，主要原因是新进职工增加，门急诊人数增加，业务收入增加；支出预算8531.24万元，比上年增加3408万元，增加66.52%，主要原因是新进职工增加，人员经费增加，日常管理费用增加。

# 2023年单位收入预算总表

编制单位：021039上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心

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				85,312,403.19	40,029,431.12			45,282,972.07
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	4,740,102.72	4,740,102.72			
	05		行政事业单位养老支出	4,740,102.72	4,740,102.72			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,160,068.48	3,160,068.48			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,580,034.24	1,580,034.24			
210			卫生健康支出	79,089,770.51	33,906,798.44			45,182,972.07
	03		基层医疗卫生机构	71,389,555.57	27,286,595.50			44,102,960.07
		01	城市社区卫生机构	71,389,555.57	27,286,595.50			44,102,960.07
	04		公共卫生	5,626,420.00	4,546,408.00			1,080,012.00
		08	基本公共卫生服务	5,626,420.00	4,546,408.00			1,080,012.00
	11		行政事业单位医疗	2,073,794.94	2,073,794.94			
		02	事业单位医疗	2,073,794.94	2,073,794.94			
221			住房保障支出	1,382,529.96	1,382,529.96			
	02		住房改革支出	1,382,529.96	1,382,529.96			
		01	住房公积金	1,382,529.96	1,382,529.96			

# 2023年单位支出预算总表

编制单位：021039上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心

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			
合 计			85,312,403.19	84,662,403.19	650,000.00
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	4,740,102.72	4,740,102.72
	05		行政事业单位养老支出	4,740,102.72	4,740,102.72
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,160,068.48	3,160,068.48
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,580,034.24	1,580,034.24
210			卫生健康支出	79,089,770.51	78,539,770.51
	03		基层医疗卫生机构	71,389,555.57	70,839,555.57
		01	城市社区卫生机构	71,389,555.57	70,839,555.57
	04		公共卫生	5,626,420.00	5,626,420.00
		08	基本公共卫生服务	5,626,420.00	5,626,420.00
	11		行政事业单位医疗	2,073,794.94	2,073,794.94
		02	事业单位医疗	2,073,794.94	2,073,794.94
221			住房保障支出	1,382,529.96	1,382,529.96
	02		住房改革支出	1,382,529.96	1,382,529.96
		01	住房公积金	1,382,529.96	1,382,529.96

# 2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：021039上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心

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	40,029,431.12	一、社会保障和就业支出	4,740,102.72	4,740,102.72		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	33,906,798.44	33,906,798.44		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	1,382,529.96	1,382,529.96		
收 入 总 计	40,029,431.12	支 出 总 计	40,029,431.12	40,029,431.12		

# 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：021039上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心

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				40,029,431.12	40,029,431.12	
208			社会保障和就业支出	4,740,102.72	4,740,102.72	
	05		行政事业单位养老支出	4,740,102.72	4,740,102.72	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,160,068.48	3,160,068.48	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,580,034.24	1,580,034.24	
210			卫生健康支出	33,906,798.44	33,906,798.44	
	03		基层医疗卫生机构	27,286,595.50	27,286,595.50	
		01	城市社区卫生机构	27,286,595.50	27,286,595.50	
	04		公共卫生	4,546,408.00	4,546,408.00	
		08	基本公共卫生服务	4,546,408.00	4,546,408.00	
	11		行政事业单位医疗	2,073,794.94	2,073,794.94	
		02	事业单位医疗	2,073,794.94	2,073,794.94	
221			住房保障支出	1,382,529.96	1,382,529.96	
	02		住房改革支出	1,382,529.96	1,382,529.96	
		01	住房公积金	1,382,529.96	1,382,529.96	

# 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：021039上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心

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：上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心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：021039上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心

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：上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心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：021039上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心

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			40,029,431.12	38,891,271.12	1,138,160.00
301		工资福利支出	38,881,911.12	38,881,911.12	
	01	基本工资	3,444,312.00	3,444,312.00	
	02	津贴补贴	365,856.00	365,856.00	
	06	伙食补助费	230,400.00	230,400.00	
	07	绩效工资	16,348,260.00	16,348,260.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,160,068.48	3,160,068.48	
	09	职业年金缴费	1,580,034.24	1,580,034.24	
	10	职工基本医疗保险缴费	2,073,794.94	2,073,794.94	
	12	其他社会保障缴费	714,965.50	714,965.50	
	13	住房公积金	1,382,529.96	1,382,529.96	
	99	其他工资福利支出	9,581,690.00	9,581,690.00	
302		商品和服务支出	1,138,160.00		1,138,160.00
	29	福利费	293,760.00		293,760.00
	99	其他商品和服务支出	844,400.00		844,400.00
303		对个人和家庭的补助	9,360.00	9,360.00	
	09	奖励金	2,160.00	2,160.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	7,200.00	7,200.00	

# 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：021039上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心

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	6.00			6.00		6.00	
上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心	6.00			6.00		6.00	

# 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6万元，比2022年预算增加6万元。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6万元，比2022年预算增加6万元，主要原因是新购了公务用车。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6万元，比2022年预算增加6万元，主要原因是新购了公务用车。

（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

2023年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200.6万元，其中：政府采购货物预算17.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算183万元。

## 四、国有资产占有使用情况

2022年松江区佘山镇第二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5个，涉及项目预算资金65万元。

# 辅助业务管理与支持项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心辅助业务管理与支持项目,其内容包括党建经费项目,其立项的目的在于把思想统一起来,以党组织“三会一课”为基本形式,多形式加强教育和引导,结合实际开展专题学习讨论、深化“党员先锋行动”、开展党员组织生活会、民主评议党员、立足岗位做贡献。

## 二、立项依据

《中国共产党章程》、《中国共产党党支部工作条例》、松委办[2019]91号文《中共松江区委办公室印发<关于加强松江区公立医院党的建设工作的实施意见>的通知》、《2019年松江区卫生健康工作党委工作要点》等。

## 三、实施主体

上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心作为本项目的实施主体,贯彻执行上级等有关部门的党建工作管理方针政策,结合本单位管理工作实际,全面稳步推进我单位党建工作。

## 四、实施方案

对全体党员落实开展对《加强公立医院党的建设实施细则》的学习培训,把思想统一到文件的要求上来,以党组织“三会一课”为基本形式,多形式加强教育和引导。党支部坚持每月开展1次“主题党日”活动,活动内容学理论、上党课、重温入党誓词、外出学习参观等,结合实际开展专题学习讨论、深化“党员先锋行动”、开展党员组织生活会、民主评议党员、立足岗位做贡献等,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80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. 12月中旬前完成党建相关工作;3. 12月完成培训评估验收。

## 五、实施周期

项目实施周期为2023年1月至2023年12月。

## 六、年度预算安排

本项目年度安排30000元,主要是党建经费。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。

## 七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表

# 设备维修与保养项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心设备维修与保养项目,其内容包括设备等日常维修、运行,DR设备日常维保、DR设备出现故障及时维修,其立项的目的在于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。

## 二、立项依据

以提高固始医疗机构综合服务功能和更好满足服务周边居民的基本医疗保健需求为目标,以科学发展观为指导,科学规划,科学设计,高标准建设。以及放射设备要求,卫健委质控要求。

## 三、实施主体

上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心作为本项目的实施主体,以提高固始医疗机构综合服务功能和更好满足服务周边居民的基本医疗保健需求为目标,以科学发展观为指导,科学规划,科学设计,高标准建设。

## 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。以及DR设备日常维保、DR设备出现故障及时维修等。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。

## 五、实施周期

项目实施周期为2023年1月至2023年12月。

## 六、年度预算安排

本项目年度安排510000元,主要是设备等日常维护(DR设备日常维保)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。

## 七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表

# 业务培训项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心业务培训项目，其立项的目的在于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。

## 二、立项依据

《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年继续教育培训计划。

## 三、实施主体

上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心作为本项目的实施主体，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。

## 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20人次，聘请专家授课12人次，授教育培训人次达450人次，其他职称晋升和中医药年度培训人次达530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。

## 五、实施周期

项目实施周期为2023年1月至2023年12月。

## 六、年度预算安排

本项目年度安排100000元，主要是业务培训。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。

## 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

上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心网络信息系统运行与维护项目,其内容包含佘山社区卫生服务中心北干山二中心信息化建设(运维),其立项的目的在于结合松江区基本医疗业务发展需求和国家、上海市对公共卫生业务发展和信息化建设的要求,确保相关服务系统平稳运行。

## 二、立项依据

《卫生部关于印发〈卫生行业信息安全等级保护工作的指导〉的通知》(卫办发[2011]85号)、《关于进一步调整本市卫生健康行业重要信息系统定级范围的通知》[2019]2号通知和《中华人民共和国网络安全法》相关要求。

## 三、实施主体

上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心作为本项目的实施主体,以满足信息安全防护能力及辖区居民就诊医疗需求。

## 四、实施方案

根据国家、上海市有关社区卫生服务中心信息化建设和功能的政策要求,保障佘山镇第二社区卫生服务中心医疗及公共卫生服务应用安全要求,以满足日常诊疗、体检业务需求。

## 五、实施周期

项目实施周期为2023年1月至2023年12月。

## 六、年度预算安排

本项目年度安排10000元,主要是北干山二中心信息化建设(运维)。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。

## 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:		
		.....		