

上海市松江区2023年区级单位预算

预算单位：021034上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心

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

上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心主要职能

上海市松江区岳阳街道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：

1. 承担岳阳街道广大人民群众基本医疗服务及公共卫生服务。

上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心机构设置

上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心内设6个内设机构, 包括: 预防保健科、全科团队科、医务科、办公室、信息科、财务科。下设6个服务站及2个卫生室。

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用车的报废更新，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，上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心收入预算16,006.71万元，其中：财政拨款收入6,441.13万元，比2022年预算增加1,302.06万元，增长25.34%其他收入9,565.58万元。

支出预算16,006.71万元，其中：财政拨款支出预算6,441.13万元，比2022年预算增加1,302.07万元，增长25.34%，主要原因是：本年度新增人员及其它社会保障和就业支出列入财政拨款支出。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,441.13万元，比2022年预算增加1,302.07万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比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3.07万元，主要用于单位退休人员活动费及个人生活补助。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目664.16万元，主要用于缴纳职工基本养老保险支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目332.08万元，主要用于缴纳职工职业年金支出。
4. “其他社会保障和就业支出”科目150.27万元，主要用于缴纳职工其它社会保障和就业支出。
5. “城市社区卫生机构”科目3,919.16万元，主要用于基本支出3,919.16万元，按照国家政策规定为医疗人员工资福利及个人和家庭补助支出，商品服务支出。
6. “基本公共卫生服务”科目1,081.83万元，主要用于基本支出1,081.83万元，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，商品服务支出。
7. “住房保障支出”科目290.57万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：021034上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心

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	64,411,327.23	一、社会保障和就业支出	12,005,499.79	11,465,059.79	540,440.00	
1、一般公共预算资金	64,411,327.23	二、卫生健康支出	145,155,938.43	52,582,937.16	92,123,001.27	450,000.00
2、政府性基金		三、住房保障支出	2,905,699.44	2,905,699.44		
3、国有资本经营预算		四、				
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	95,655,810.43					
收入总计	160,067,137.66	支出总计	160,067,137.66	66,953,696.39	92,663,441.27	

2023年本单位收入预算16,006.71万元，比上年增加1,859.99万元，增加13.15%，主要原因是单位新增人员一般公共预算资金增加；支出预算16,006.71万元，比上年增加1,859.99万元，增加13.15%，主要原因是单位新增人员增加基本养老金等支出。

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：021034上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心

单位：元

项目			收入预算					
能分类科目编			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						
208			社会保障和就业支出	12,005,499.79	11,495,739.79			509,760.00
	05		行政事业单位养老支出	10,502,838.08	9,993,078.08			509,760.00
		02	事业单位离退休	540,440.00	30,680.00			509,760.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,641,598.72	6,641,598.72			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,320,799.36	3,320,799.36			
	99		其他社会保障和就业支出	1,502,661.71	1,502,661.71			
		99	其他社会保障和就业支出	1,502,661.71	1,502,661.71			
210			卫生健康支出	145,155,938.43	50,009,888.00			95,146,050.43
	03		基层医疗卫生机构	129,979,089.27	39,191,588.00			90,787,501.27
		01	城市社区卫生机构	129,979,089.27	39,191,588.00			90,787,501.27
	04		公共卫生	10,818,300.00	10,818,300.00			
		08	基本公共卫生服务	10,818,300.00	10,818,300.00			
	11		行政事业单位医疗	4,358,549.16				4,358,549.16
		02	事业单位医疗	4,358,549.16				4,358,549.16
221			住房保障支出	2,905,699.44	2,905,699.44			
	02		住房改革支出	2,905,699.44	2,905,699.44			
		01	住房公积金	2,905,699.44	2,905,699.44			
合计				160,067,137.66	64,411,327.23			95,655,810.43

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：021034上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心

单位：元

			项目	支出预算		
能分类科目编			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	12,005,499.79	12,005,499.79	
	05		行政事业单位养老支出	10,502,838.08	10,502,838.08	
		02	事业单位离退休	540,440.00	540,440.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,641,598.72	6,641,598.72	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,320,799.36	3,320,799.36	
	99		其他社会保障和就业支出	1,502,661.71	1,502,661.71	
		99	其他社会保障和就业支出	1,502,661.71	1,502,661.71	
210			卫生健康支出	145,155,938.43	144,705,938.43	450,000.00
	03		基层医疗卫生机构	129,979,089.27	129,529,089.27	450,000.00
		01	城市社区卫生机构	129,979,089.27	129,529,089.27	450,000.00
	04		公共卫生	10,818,300.00	10,818,300.00	
		08	基本公共卫生服务	10,818,300.00	10,818,300.00	
	11		行政事业单位医疗	4,358,549.16	4,358,549.16	
		02	事业单位医疗	4,358,549.16	4,358,549.16	
221			住房保障支出	2,905,699.44	2,905,699.44	
	02		住房改革支出	2,905,699.44	2,905,699.44	
		01	住房公积金	2,905,699.44	2,905,699.44	
合计				160,067,137.66	159,617,137.66	450,000.00

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：021034上海市松江区岳阳街道社区卫生服务

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	64,411,327.23	一、社会保障和就业支出	11,495,739.79	11,495,739.79		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	50,009,888.00	50,009,888.00		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	2,905,699.44	2,905,699.44		
收入总计	64,411,327.23	支出总计	64,411,327.23	64,411,327.23		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：021034上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心

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				
208			社会保障和就业支出	11,495,739.79	11,495,739.79	
	05		行政事业单位养老支出	9,993,078.08	9,993,078.08	
		02	事业单位离退休	30,680.00	30,680.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,641,598.72	6,641,598.72	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,320,799.36	3,320,799.36	
	99		其他社会保障和就业支出	1,502,661.71	1,502,661.71	
		99	其他社会保障和就业支出	1,502,661.71	1,502,661.71	
210			卫生健康支出	50,009,888.00	50,009,888.00	
	03		基层医疗卫生机构	39,191,588.00	39,191,588.00	
		01	城市社区卫生机构	39,191,588.00	39,191,588.00	
	04		公共卫生	10,818,300.00	10,818,300.00	
		08	基本公共卫生服务	10,818,300.00	10,818,300.00	
221			住房保障支出	2,905,699.44	2,905,699.44	
	02		住房改革支出	2,905,699.44	2,905,699.44	
		01	住房公积金	2,905,699.44	2,905,699.44	
合计				64,411,327.23	64,411,327.23	

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：021034上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心

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：上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心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：021034上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心

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：上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心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

编制单位：021034上海市松江区岳阳街道社区卫生

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	62,433,627.23	62,433,627.23	
	01	基本工资	7,572,216.00	7,572,216.00	
	02	津贴补贴	1,694,976.00	1,694,976.00	
	07	绩效工资	33,196,800.00	33,196,800.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,641,598.72	6,641,598.72	
	09	职业年金缴费	3,320,799.36	3,320,799.36	
	12	其它社会保险	1,502,661.71	1,502,661.71	
	13	住房公积金	2,905,699.44	2,905,699.44	
	99	其他工资福利支出	5,598,876.00	5,598,876.00	
302		商品和服务支出	1,973,380.00		1,973,380.00
	99	其他商品和服务支出	1,973,380.00		1,973,380.00
303		对个人和家庭的补助	4,320.00	4,320.00	
	09	奖励金	4,320.00	4,320.00	
合计			64,411,327.23	62,437,947.23	1,973,380.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：021034上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心

单位：万元

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	
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，比2022年预算减少3.8万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算持平，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2022年减少3.8万元，主要原因是2023年机动车保险服务和车辆维修和保养服务经费由单位资金支出。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算持平，主要原因是2023年机动车保险服务和车辆维修和保养服务经费由单位资金支出；公务用车运行费0万元，比2022年预算减少3.8万元，主要原因是2023年机动车保险服务和车辆维修和保养服务经费由单位资金支出。

（三）公务接待费0万元，与2022年预算持平，主要原因是本单位无公务接待支出。

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263.35万元，其中：政府采购货物预算45.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算218.3万元。

四、国有资产占有使用情况

2022年松江区岳阳街道社区卫生服务中心共保有车辆1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1辆，其他用车主要包括用于服务站配送药品物资及上门消毒等；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45万元。

设备维修与保养项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区岳阳街道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。

二、立项依据

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

上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心

四、实施方案

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；4. 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

2023.01.01-2023.12.31

六、年度预算安排

1. 资金测算：项目经费300,000.00元。
2. 资金类型：一般公共预算经费0元，财政专户资金300,000.00元。
3. 执行计划：第一季度预算执行率25%，第二季度预算执行率50%，第三季度预算执行率75%，第四季度预算执行率100%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表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

上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心拟于2023年1月(至2023年12月)实施党建工作经费项目, 主要实施内容为党建工作经费, 经测算, 预算资金约5.00万元。

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

上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心

四、实施方案

业务计划: 1. 2023年1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。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

2023.01.01-2023.12.31

六、年度预算安排

1. 资金测算: 项目经费50,000.00元。
2. 资金类型: 一般公共预算经费0元, 财政专户资金50,000.00元。
3. 执行计划: 第一季度预算执行率25%, 第二季度预算执行率50%, 第三季度预算执行率75%, 第四季度预算执行率100%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表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

上海市松江区岳阳街道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，主要实施内容为职工继续教育，经测算，预算资金约10万元。

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

上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心

四、实施方案

业务计划：1. 2023年1-2月下旬完成前期计划；2. 3月启动培训工作；3. 4-12月完成培训；4. 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3-12月，项目完成审核，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

1. 资金测算：项目经费100,000.00元。
2. 资金类型：一般公共预算经费0元，财政专户资金100,000.00元。
3. 执行计划：第一季度预算执行率25%，第二季度预算执行率50%，第三季度预算执行率75%，第四季度预算执行率100%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表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 ☐ 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:		
					