

# 上海市松江区2023年区级单位预算

预算单位：上海市松江区中山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. 2023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

# 上海市松江区中山街道社区卫生服务中心主要职能

上海市松江区中山街道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：

1. 承担中山街道广大人民群众基本医疗与公共卫生预防保健服务。

# 上海市松江区中山街道社区卫生服务中心机构设置

上海市松江区中山街道社区卫生服务中心设12个内设机构，包括：办公室、预防保健科，医疗康复科，信息科、财务科、后勤保障科，体检科。下设方塔服务站和蓝天服务站，方东服务站，中山苑服务站，茸星服务站。

## 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，上海市松江区中山街道社区卫生服务中心收入预算13004.17万元，其中：财政拨款收入7262.30万元，比2022年预算增加1018.13万元，增长14.02%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入5741.87万元。

支出预算13004.17万元，其中：财政拨款支出预算7262.30万元，比2022年预算增加1018.13万元，增长14.02%，主要原因是：人员增加，基本工资及养老保险等增加。人员经费增加582.89万元，业务收入增加相应公用经费增加477.23万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7262.30万元，比2022年预算增加1018.13万元；政府性基金拨款支

1. “事业单位离退休”科目25.19万元，主要用于单位离退休人员补贴。

2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目610.61万元，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等支出。

3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目305.3万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金费用支出。

4. “城市社区卫生机构”科目4685.64万元，主要用于：1) 基本支出4685.64万元，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支出及福利支出和对个人和家庭补

5. “基本公共卫生服务”科目967.71万元，主要用于：1) 基本支出967.71万元，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支出及福利支出和对个人和家庭补助

6. “事业单位医疗”科目400.71万元，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等支出。

7. “住房公积金”科目267.15万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金等支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：021037上海市松江区中山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   | 72,623,003.02  | 一、社会保障和就业支出 | 10,792,517.29  | 10,540,617.29 | 251,900.00    |            |
| 1、一般公共预算资金 | 72,623,003.02  | 二、卫生健康支出    | 116,577,771.61 | 58,060,816.74 | 57,543,274.87 | 973,680.00 |
| 2、政府性基金    |                | 三、住房保障支出    | 2,671,409.16   | 2,671,409.16  |               |            |
| 3、国有资本经营预算 |                |             |                |               |               |            |
| 二、事业收入     |                |             |                |               |               |            |
| 三、事业单位经营收入 |                |             |                |               |               |            |
| 四、其他收入     | 57,418,695.04  |             |                |               |               |            |
|            |                |             |                |               |               |            |
|            |                |             |                |               |               |            |
| 收入总计       | 130,041,698.06 | 支出总计        | 130,041,698.06 | 71,272,843.19 | 57,795,174.87 | 973,680.00 |

2023年本单位收入预算13004.17万元，比上年增加1060.58万元，增加8.15%，主要原因是一般公共预算资金增加1018.13万元，财政补助增加；支出预算13004.17万元，比上年增加1060.58万元，增加8.15%，主要原因是人员增多，工资增加，人员费用增加1168.21万元

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：021037上海市松江区中山街道社区卫生服务中

单位：元

| 项目       |    |    |                  | 收入预算           |               |      |          |               |
|----------|----|----|------------------|----------------|---------------|------|----------|---------------|
| 功能分类科目名称 |    |    | 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        | 10,792,517.29  | 9,411,017.12  |      |          | 1,381,500.17  |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 9,411,017.12   | 9,411,017.12  |      |          |               |
|          |    | 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 | 6,106,078.08   | 6,106,078.08  |      |          |               |
|          |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3,053,039.04   | 3,053,039.04  |      |          |               |
|          | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 1,381,500.17   |               |      |          | 1,381,500.17  |
|          |    | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 1,381,500.17   |               |      |          | 1,381,500.17  |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 116,577,771.61 | 60,540,576.74 |      |          | 56,037,194.87 |
|          | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 102,893,561.87 | 46,856,367.00 |      |          | 56,037,194.87 |
|          |    | 01 | 城市社区卫生机构         | 102,893,561.87 | 46,856,367.00 |      |          | 56,037,194.87 |
|          | 04 |    | 公共卫生             | 9,677,096.00   | 9,677,096.00  |      |          |               |
|          |    | 08 | 基本公共卫生服务         | 9,677,096.00   | 9,677,096.00  |      |          |               |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 4,007,113.74   | 4,007,113.74  |      |          |               |
|          |    | 02 | 事业单位医疗           | 4,007,113.74   | 4,007,113.74  |      |          |               |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 2,671,409.16   | 2,671,409.16  |      |          |               |
|          | 02 |    | 住房改革支出           | 2,671,409.16   | 2,671,409.16  |      |          |               |
|          |    | 01 | 住房公积金            | 2,671,409.16   | 2,671,409.16  |      |          |               |
| 合 计      |    |    |                  | 130,041,698.06 | 72,623,003.02 |      |          | 57,418,695.04 |



2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：021037上海市松江区中山街道社区卫生服务中心

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 | 72,623,003.02 | 一、社会保障和就业支出 | 9,411,017.12  | 9,411,017.12  |         |          |
| 二、政府性基金    |               | 二、卫生健康支出    | 60,540,576.74 | 60,540,576.74 |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |               | 三、住房保障支出    | 2,671,409.16  | 2,671,409.16  |         |          |
|            |               |             |               |               |         |          |
|            |               |             |               |               |         |          |
|            |               |             |               |               |         |          |
| 收入总计       | 72,623,003.02 | 支出总计        | 72,623,003.02 | 72,623,003.02 |         |          |

# 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：021037上海市松江区中山街道社区卫生服务中心

单位：元

| 项目       |    |    |                  | 一般公共预算支出      |               |      |
|----------|----|----|------------------|---------------|---------------|------|
| 功能分类科目名称 |    |    |                  | 合计            | 基本支出          | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  | 功能分类科目名称         |               |               |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 9,411,017.12  | 9,411,017.12  |      |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 9,411,017.12  | 9,411,017.12  |      |
|          |    | 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 | 6,106,078.08  | 6,106,078.08  |      |
|          |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3,053,039.04  | 3,053,039.04  |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 60,540,576.74 | 60,540,576.74 |      |
|          | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 46,856,367.00 | 46,856,367.00 |      |
|          |    | 01 | 城市社区卫生机构         | 46,856,367.00 | 46,856,367.00 |      |
|          | 04 |    | 公共卫生             | 9,677,096.00  | 9,677,096.00  |      |
|          |    | 08 | 基本公共卫生服务         | 9,677,096.00  | 9,677,096.00  |      |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 4,007,113.74  | 4,007,113.74  |      |
|          |    | 02 | 事业单位医疗           | 4,007,113.74  | 4,007,113.74  |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 2,671,409.16  | 2,671,409.16  |      |
|          | 02 |    | 住房改革支出           | 2,671,409.16  | 2,671,409.16  |      |
|          |    | 01 | 住房公积金            | 2,671,409.16  | 2,671,409.16  |      |
| 合 计      |    |    |                  | 72,623,003.02 | 72,623,003.02 |      |

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：021037上海市松江区中山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：上海市松江区中山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：021037上海市松江区中山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：上海市松江区中山街道社区卫生服务中心单位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：021037上海市松江区中山街道社区卫生服务中心

单位：元

| 项目   |    |                | 一般公共预算基本支出    |               |              |
|------|----|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 分类科目 |    | 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         | 69,867,463.02 | 69,867,463.02 |              |
|      | 01 | 基本工资           | 6,857,400.00  | 6,857,400.00  |              |
|      | 02 | 津贴补贴           | 902,700.00    | 902,700.00    |              |
|      | 06 | 伙食补助费          | 374,400.00    | 374,400.00    |              |
|      | 07 | 绩效工资           | 31,410,888.00 | 31,410,888.00 |              |
|      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6,106,078.08  | 6,106,078.08  |              |
|      | 09 | 职业年金缴费         | 3,053,039.04  | 3,053,039.04  |              |
|      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 4,007,113.74  | 4,007,113.74  |              |
|      | 13 | 住房公积金          | 2,671,409.16  | 2,671,409.16  |              |
|      | 99 | 其他工资福利支出       | 14,484,435.00 | 14,484,435.00 |              |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 2,731,660.00  |               | 2,731,660.00 |
|      | 29 | 福利费            | 963,360.00    |               | 963,360.00   |
|      | 99 | 其他商品和服务支出      | 1,768,300.00  |               | 1,768,300.00 |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 23,880.00     | 23,880.00     |              |
|      | 05 | 生活补助           | 3,480.00      | 3,480.00      |              |
|      | 09 | 奖励金            | 5,400.00      | 5,400.00      |              |
|      | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 15,000.00     | 15,000.00     |              |
| 合 计  |    |                | 72,623,003.02 | 69,891,343.02 | 2,731,660.00 |

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：021037上海市松江区中山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，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，主要原因是松江区中山街道社区卫生服务中心部门因公出国（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，与2022年预算持平，主要原因是中山街道社区卫生服务无公务用车。

（三）公务接待费0万元，与2022年预算持平，主要原因是中山街道社区卫生服务无公务接待费。

### 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322.64万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算312.64万元。

### 四、国有资产占有使用情况

2022年松江区中山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各服务站送药，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4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4个，涉及项目预算资金97.36万元。

# 业务培训项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区中山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，主要实施内容为继续教育项目1项，经测算，预算资金约10万元。

## 二、立项依据

1. 文件依据：根据《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。
2. 工作职能：随着近年来卫生医疗事业水平的高速发展，提高专业技术人员自主创新能力，建设高素质创新型的专业人才队伍的目标，本单位职工不断学习新理论、新知识、新技术、新信息，改善知识结构的需求日益增加，医学继续教育的必要性便凸显而出，更是专业技术人员参加职称评审、年度考核评优、聘任专业技术职务的必备条件，为中心医疗卫生的

## 三、实施主体

上海市松江区中山街道社区卫生服务中心

## 四、实施方案

实施内容和计划：实施继续教育项目1项。根据《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，建立继续教育各项制度，由医教科监督，每月进行院内培训，不定期进行外派进修等相关培训。

- 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1日至2023年12月31日

## 六、年度预算安排

1. 资金测算：继续教育项目1项，预算金额10万元。
2. 资金类型：事业收入资金；
3. 执行计划：第一季度预算执行率25%，第二季度预算知晓率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

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，50人左右，预计费用5万，其他外省市交流10人次，预计2万，聘请专家授课15人次，授教育培训人次达500人次，预计1.5万，其他职称晋升和中医药培训月1.5万，年度培训人次达560人次，预计共10万。

# 设备维修与保养项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区中山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、房屋、车辆、电梯等日常维护维修项目，主要实施内容包含中心房屋建筑类的墙面、地面（含卫生间局部堵漏）、门窗、室外道路、围墙、排水沟盖、排水排污管道、雨棚等局部维修、改造，中心车辆、电梯等设备的日常维护维修。经测算，预算资金约30万元。

## 二、立项依据

1. 文件依据：社区卫生服务中心标准化建设要求、安全生产工作要求。
2. 工作职能：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

## 三、实施主体

上海市松江区中山街道社区卫生服务中心

## 四、实施方案

实施内容和计划：项目主要实施内容为中心房屋建筑类的墙面、地面（含卫生间局部堵漏）、门窗、室外道路、围墙、排水沟盖、排水排污管道、雨棚等局部维修、改造，中心车辆、电梯等设备的日常维护维修。本工程周期为2023年1月开工至2023年11月底。11月底前完成验收并支付。

## 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

1. 资金测算：经测算，“松江区中山街道社区卫生服务中心设备、房屋、车辆、电梯等日常维护维修”项目总投资约30万元。
2. 资金类型：事业收入资金；
3. 执行计划：第一季度预算执行率25%，第二季度预算知晓率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

经过规范建设后能使就医环境得到进一步的改善，更加体现出医疗服务中的人性化关怀，可以更好地发挥医疗、保健和应对突发性事件的能力，达到更好的满足广大人民群众医疗需求的目的。

# 宣传与推广项目经费情况说明

## 一、项目概述

松江区中山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，主要实施内容为文明城区、读书节活动、党建活动，经测算，预算资金约5万元。

## 二、立项依据

1. 文件依据：根据《松江区创建全国文明城区三年行动方案（2018—2025年）》通知要求，中心坚持培育和践行社会主义核心价值观，不断提升单位的文明程度、单位的文化品味、职工的文明素质和群众的生活品质，营造温馨整洁的就医环境、健康向上的人文环境、舒适便利的生活环境。

2. 工作职能：根据上海市委《关于加强公立医院党的建设实施方案》、区委组织部下发《关于在窗口单位和服务行业党组织中开展“岗位建新功，党员见行动”活动的实施方案》和松江区卫生系统《健康为民360支部亮牌工程》通知精神。

## 三、实施主体

上海市松江区中山街道社区卫生服务中心

## 四、实施方案

实施内容和计划：A、精神文明建设：实施对象为全体员工。1-3月，更换道旗等宣传品，无障碍设施维护；4月--12月创建的实施过程，包括文明礼仪和医德医风培训，志愿者服务点添置服务用品，电子设备的维修等。 B、主题党日活动：实施对象为全体党员。4月系统培训，包括学习新党章和新条例；6月瞻仰一次红色教育基地、重温一次入党誓词；9月开展一次征文活动、一次大调研；12月进行一次对照检视。 C、职工读书活动：实施对象为全体员工。每季度开展一次读书活动，分享心得体会或精彩片段。D、党员先锋岗和优秀思想责任区评比：实施对象为全体党员。年底依据考核成绩评定出一个优秀党员示范岗和一个优秀思想责任区。

## 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

1. 资金测算：党建工作经费，预算金额5万元；

2. 资金类型：事业收入资金；

3. 执行计划：第一季度预算执行率25%，第二季度预算知晓率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

通过加强公立医院党的建设，强化全面从严治党，提升党组织的凝聚力和战斗力，提升党员的党性修养，提升单位职工的文明素养和单位的文化品质，更好的服务辖区居民。

# 辅助业务管理与支持项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区中山街道社区卫生服务中心拟于2023年1月至2023年12月实施中心生物样本安全库建设工程项目，经测算维护生物样本安全库，预算资金约50万元

## 二、立项依据

1. 文件依据：依托上海市高峰计划公共卫生与预防医学重点学科建设, 复旦大学于松江卫计委签署《复旦大学公共卫生学院与上海市松江区卫生计划生育委员会学科建设合作协议》
2. 工作职能：扩大队列人群的建设内容，在中山街道社区卫生服务中心设立松江区队列人群生物样本库。

## 三、实施主体

上海市松江区中山街道社区卫生服务中心

## 四、实施方案

实施内容和计划：项目主要实施内容为中心维护生物样本安全库所需公用经费，12月底前完成验收支付工作。

## 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

1. 资金测算：经测算，“松江区中山街道社区卫生服务中心生物样本安全库”项目总投资约50万元。
2. 资金类型：事业收入资金；
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

经过建设后, 保证生物样本的安全, 保障队列人群生物样本库正常运行, 保存3万人的生物样本, 维持生物样本保存条件

# 网络信息系统运行与维护项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区中山社区卫生服务中心拟于2023年1月至2023年12月实施计划免疫sipis软件维护费(运维)项目，主要实施计划免疫数字化接种门诊，经测算，预算资金约2.3680万元。

## 二、立项依据

由于上海市疾病预防控制中心从2021年起停止支付原来由其统一支付的计划免疫sipis软件维护费，区卫生发展管理中心建议各单位以数字化预防接种门诊建设费用为基准，按比例每年与沈苏公司签订运维服务合同，明确服务内容和响应时间，及时处置系统故障，确保预防接种门诊业务有序开展。

## 三、实施主体

上海市松江区中山街道社区卫生服务中心

## 四、实施方案

实施内容和计划：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. 2022年1-3月进行项目启动的前期工作，完成合同的签订；2. 2022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

1. 资金测算：软件项目(运维)2.3680万元；
2. 资金类型：事业收入资金；
3. 执行计划：第一季度预算执行率25%，第二季度预算知晓率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

本次项目建设保障我中心规范和管理日常预防接种工作，对我中心使用的sipis客户端系统、数字化门诊系统、询问管理系统进行软件运维服务其中包括培训、每月1次巡检、7\*24小时电话响应或远程处理、1.5小时现场处理、升级维护等。为社区居民提供更好的医疗服务保障，保障居民及时就医和稳定就诊。

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:   |                                                                                             |       |
|          |                   |             | .....  |                                                                                             |       |