

# 宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区罗店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. 2022 年单位财务收支预算总表
  - 2. 2022 年单位收入预算总表
  - 3. 2022 年单位支出预算总表
  - 4. 2022 年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
  - 9. 2022 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

## 上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心主要职能

上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心主要职能包括：

上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心是罗店地区一所集“医疗、预防、妇幼保健、计划生育、健康宣教、康复”等“六位一体”功能的医疗服务机构服务人口 98646 万人下辖 1 个美兰湖分中心、3 个直属卫生服务站、8 个村级卫生服务站。设置质量控制管理科、资产管理科、综合管理办公室开设全科、中医等临床科室及相关辅助科室核定普通床位 50 张另开设肠道、肝炎“二病”门诊。同时为方便地区居民就医在医联体的支持下中心开设了神经内科、、内分泌、眼、康复、中医等专家咨询门诊并建立双向转诊关。

1. 医疗、预防、妇幼保健、计划生育、健康宣教、康复

2. 以社区卫生服务团队为载体建立 23 个家庭医生工作室开展全程、个性、精细化的家庭

医生服务

## 上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心机构设置

上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心单位设 3 个内设机构包括：办公室、质控科、资产管理科。

## 名词解释

一、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。

二、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。

三、“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专业会议、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、过路桥费、保险费等支出。

四、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。

## 2022 年单位预算编制说明

### 一、关于 2022 年单位财务收支预算情况说明

2022 年,本单位预算收入总计为 46172945.8 元,比上年预算增加 3815341.8 元,增长 9.01%,其中:财政拨款收入 46172945.80 元,比上年预算增加 3815341.80 元,增长 9.01%,主要原因是人员经费增加。支出预算总计为 46172945.8 元,比上年预算增加 3815341.8 元,增长 9.01%,其中:财政拨款支出预算中,社会保障和就业支出 3910116.00 元,主要用于事业人员养老金、职业年金缴费支出及退休人员福利费用,比上年预算支出减少 1159793 元,减少 22.88%,主要原因是养老金及职业年金预算编制口径不同;卫生健康支出 41167889.80 元,比上年预算支出增加 5308867.8 元,增长 14.8%,主要原因是人员经费增加;住房保障支出 1094940.00 元,比上年预算支出减少 333733 元,减少 23.36%,主要原因是住房公积金预算编制口径不同。

### 二、关于 2022 年单位收入预算情况说明

2022 年,本单位预算收入为 46172945.8 元,其中:财政补助收入 46172945.8 元,占 100%。比上年预算增加 3815341.8 元,增长 9.01%,主要原因是人员经费增加。

### 三、关于 2022 年单位支出预算情况说明

2022 年,本单位预算支出为 46172945.8 元,其中:基本支出为 46172945.8 元,占 100%;项目支出为 0 元,占 0%。比上年预算增加 3815341.8 元,增长 9.01%,主要原因是人员经费增加。

### 四、关于 2022 年单位财政拨款收支预算情况说明

2022 年,本单位财政拨款收支总预算为 46172945.8 元。收入主要包括:一般公共预算收入 46172945.8 元;支出包括:社会保障和就业支出 3910116 元、卫生健康支出 41167889.8 元、住房保障支出 1094940 元。

## 五、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 46172945.80 元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 3910116 元，其中：事业单位离退休（项）155760 元，主要用于退休工人福利费、体检费支出；机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 2502877.20 元，主要用于缴纳职工养老金支出；机关事业单位职业年金缴费（项）支出 1251478.80 元，主要用于缴纳职工职业年金支出。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）支出 30647234.20 元，其中：乡镇卫生院（项）支出 30647234.20 元，主要用于工资、绩效工资支出。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）支出 8878140 元，其中：基本公共卫生服务（项）8878140 元，主要用于公共卫生人员工资、绩效工资、物业管理费、委托业务费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 1642515.60 元，其中：事业单位医疗（项）1642515.60 元，主要用于缴纳职工医疗保险费支出；

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 1094940 元，其中：住房公积金（项）1094940 元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

## 六、关于 2022 年单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

## 七、关于 2022 年单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 八、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 46172945.80 元具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）42298895.80 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）；职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）、其他工资福利支出（款）支出。

2. 商品服务支出（类）2732370 元，主要用于物业管理费（款）、委托业务费（款）、工会经费（款）、公务用车运行维护费（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3 对个人和家庭的补助（类）1141680 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助（款）支出。

## 九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年，本单位“三公”经费预算数为 6.12 万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平，主要原因是年初预算由区外事办统一编报，实际发生时纳入单位调整预算。

（二）公务用车购置及运行费 5.4 万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费 0.72 万元，与上年预算持平。



# 1、2022 年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	46,172,945.80	一、社会保障和就业支出	3,910,116.00
1. 一般公共预算收入	46,172,945.80	二、卫生健康支出	41,167,889.8
2. 政府性基金收入		三、住房保障支出	1,094,940.00
3. 国有资本经营收入			
二、财政专户管理资金收入			
三、其他收入			
四、结余结转收入			
1. 一般公共预算结余结转			
2. 政府性基金结余结转			
3. 国有资本经营结余结转			
4. 非财政拨款结余结转			
收入总计	46,172,945.8	支出总计	46,172,945.8

## 2、2022 年单位收入预算总表

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	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	3,910,116.00	3,910,116.00			
	05		行政事业单位养老支出	3,910,116.00	3,910,116.00			
		02	事业单位离退休	155,760.00	155,760.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,502,877.20	2,502,877.20			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,251,478.80	1,251,478.80			
210			卫生健康支出	41,167,889.80	41,167,889.80			
	03		基层医疗卫生机构	30,647,234.20	30,647,234.20			
		02	乡镇卫生院	30,647,234.20	30,647,234.20			
	04		公共卫生	8,878,140.00	8,878,140.00			
		08	基本公共卫生服务	8,878,140.00	8,878,140.00			
	11		行政事业单位医疗	1,642,515.60	1,642,515.60			
		02	事业单位医疗	1,642,515.60	1,642,515.60			
221			住房保障支出	1,094,940.00	1,094,940.00			
	02		住房改革支出	1,094,940.00	1,094,940.00			
		01	住房公积金	1,094,940.00	1,094,940.00			

合计	46,172,945.80	46,172,945.80			
----	---------------	---------------	--	--	--

### 3、2022 年单位支出预算总表

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				
208			社会保障和就业支出	3,910,116.00	3,910,116.00	
	05		行政事业单位养老支出	3,910,116.00	3,910,116.00	
		02	事业单位离退休	155,760.00	155,760.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,502,877.20	2,502,877.20	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,251,478.80	1,251,478.80	
210			卫生健康支出	41,167,889.80	41,167,889.80	
	03		基层医疗卫生机构	30,647,234.20	30,647,234.20	
		02	乡镇卫生院	30,647,234.20	30,647,234.20	
	04		公共卫生	8,878,140.00	8,878,140.00	
		08	基本公共卫生服务	8,878,140.00	8,878,140.00	
	11		行政事业单位医疗	1,642,515.60	1,642,515.60	
		02	事业单位医疗	1,642,515.60	1,642,515.60	
221			住房保障支出	1,094,940.00	1,094,940.00	
	02		住房改革支出	1,094,940.00	1,094,940.00	
		01	住房公积金	1,094,940.00	1,094,940.00	

合计	46, 172, 945. 80	46, 172, 945. 80	
----	------------------	------------------	--

#### 4、2022 年单位财政拨款收支预算总表

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	46,172,945.80	一、社会保障和就业支出	3,910,116.00	3,910,116.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	41,167,889.80	41,167,889.80		
三、国有资本经营收入		三、住房保障支出	1,094,940.00	1,094,940.00		
收入总计	46,172,945.80	支出总计	46,172,945.80	46,172,945.80		

5、2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	3,910,116.00	3,910,116.00	
	05		行政事业单位养老支出	3,910,116.00	3,910,116.00	
		02	事业单位离退休	155,760.00	155,760.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,502,877.20	2,502,877.20	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,251,478.80	1,251,478.80	
210			卫生健康支出	41,167,889.80	41,167,889.80	
	03		基层医疗卫生机构	30,647,234.20	30,647,234.20	
		02	乡镇卫生院	30,647,234.20	30,647,234.20	
	04		公共卫生	8,878,140.00	8,878,140.00	
		08	基本公共卫生服务	8,878,140.00	8,878,140.00	
	11		行政事业单位医疗	1,642,515.60	1,642,515.60	
		02	事业单位医疗	1,642,515.60	1,642,515.60	
221			住房保障支出	1,094,940.00	1,094,940.00	
	02		住房改革支出	1,094,940.00	1,094,940.00	

		01	住房公积金	1,094,940.00	1,094,940.00	
合计				46,172,945.80	46,172,945.80	







8、2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	42,298,895.80	42,298,895.80	
301	01	基本工资	3,301,596.00	3,301,596.00	
	02	津贴补贴	18,305,355.00	18,305,355.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,502,877.20	2,502,877.20	
	09	职业年金缴费	1,251,478.80	1,251,478.80	
	10	职工基本医疗保险缴费	1,642,515.60	1,642,515.60	
	12	其他社会保障缴费	441,603.20	441,603.20	
	13	住房公积金	1,094,940.00	1,094,940.00	
	99	其他工资福利支出	13,758,530.00	13,758,530.00	
302		商品和服务支出	2,732,370.00		2,732,370.00
	09	物业管理费	1,075,370.00		1,075,370.00
	27	委托业务费	230,400.00		230,400.00
	28	工会经费	441,400.00		441,400.00
	31	公务用车运行维护费	54000.00		54000.00
	99	其他商品服务支出	931,200.00		931,200.00

302		对个人和家庭的补助	1, 141, 680. 00	1, 141, 680. 00	
	02	退休费	155, 760. 00	155, 760. 00	
	99	其他对个人和家庭的补助	985, 920. 00	985, 920. 00	
合计			46, 172, 945. 80	46, 172, 945. 80	

9、2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
6.12	0	0.72	5.4	0	5.4	0

## 其他相关说明

### 一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2022 年无财政拨款机关运行经费预算。

### 二、关于政府采购预算情况说明

2022 年本单位政府采购预算总额为 286.82 万元，其中：政府采购货物预算 20.50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 266.32 万元。2022 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 286.82 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 286.82 万元。

### 三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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 万元以上大型设备 3 台单位价值 100 万元以上大型设备 0 台单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

本单位 2022 年未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

### 四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2022 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 0 个，涉及项目预算资金 0 万元。