

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区友谊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. 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

上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心主要职能

上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心主要职能包括：

友谊街道社区卫生服务中心是成立于 1994 年，单位性质事业单位。中心坐落于宝山区宝杨路 333 号，建筑面积 2,400 m²，人员编制 132 人，下设 10 个社区卫生服务站，8 个全科服务团队，为友谊路街道辖区内 10.45k m²，逾 13.10 万提供服务。主要职能包括

1. 预防：计划免疫、传染病防治,报告疫情、传染病人的流行病学调查、开展预防与及时处理、社区卫生服务中心站的消毒隔离管理等）。

2. 保健：辖区内妇幼保健、老年人保健、残疾人保健。

3. 基本医疗：常见病、多发病诊治，对疑难重症患者及时转诊，对家庭卫生保健合同户及家庭定期访视、体检，提供咨询及相关各项卫生服务工作。

4. 康复：主要慢性病、残疾人的康复管理。

5. 健康教育：对社区人群开展经常性的健康教育、健康咨询，以家庭为中心的卫生指导和创建健康家庭活动。

6. 计划生育：避孕、节育措施的指导与服务；优生、优育、优教的指导与服务。

上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心机构设置

上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心设二部一室。包括：质量控制管理部、财务部、行政综合管理办公室。其中质量控制管理部分为防保科、护理部、医务科；财务部分为财务、收费；行政综合管理办公室分为总务、信息、党政办、人事、档案。

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交流合作、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 115,623,001.86 元，比上年预算增加 8,043,927.05 元，增长 7.48%，其中：财政拨款收入 48,843,551.88 元，比上年预算增加 4,196,077.33 元，增长 9.40%，主要原因是 2022 年人员增加，造成人员经费补助增加，配合社区卫生综合改革，推出家庭医生签约，延伸处方、长处方等服务，同时因疫情影响降低，各类治疗、检查、检验项目的逐步恢复，提升了社区居民到中心就诊需求，造成医疗收入和成本的增加。支出预算总计为 115,623,001.86 元，比上年预算增加 8,043,927.05 元，增长 7.48%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 6,043,200.00 元，主要用于中心退休人员福利费和活动费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。卫生健康支出 41,100,351.88 元，主要是用于中心职工的基本工资、津补贴、人员绩效、各类社保缴费等、公共卫生项目开展的各类耗材等支出。住房保障支出 1,700,000.00 元，主要用于中心职工的住房公积金缴纳支出。

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 115,623,001.86 元，其中：财政拨款收入 48,843,551.88 元，占 42.24%；其他收入 66,779,449.98 元，占 57.76%。比上年预算增加 8,043,927.05，增长 7.48%，主要原因是 2022 年人员增加，造成人员经费补助和公用经费定额补助增加，同时因疫情影响降低，各类治疗、检查、检验项目的逐步恢复，提升了社区居民到中心就诊需求。

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 115,623,001.86 元，其中：基本支出为 114,943,401.86 元，占 99.41%；项目支出为 679,600.00 元，占 0.59%。比上年预算增加 8,043,927.05 元，增长 7.92%，主要原因是 2022 年人员增加，增加了人员经费补助和公用经费定额补助，相应支出增加。

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 48,843,551.88 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 48,843,551.88 元。支出包括：社会保障和就业支出 6,043,200.00 元、卫生健康支出 41,100,351.88 元、住房保障支出 1,700,000.00 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 48,843,551.88 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 6,043,200.00 元，其中：事业单位离退休（项）343,200.00 元，主要用于事业单位开支的离退休经费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3,800,000.00 元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）1,900,000.00 元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）支出 26,906,121.88 元，其中：城市社区卫生机构（项）26,906,121.88 元，主要用于城市社区卫生机构的支出。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）支出 11,794,230.00 元，其中：基本公共卫生服务（项）11,794,230.00 元，主要用于基本公共卫生服务支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 2,400,000.00 元，其中：事业单位医疗（项）2,400,000.00 元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 1,700,000.00 元，其中：住房公积金（项）1,700,000.00 元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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 48,163,951.88 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）40,000,284.00 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、绩效工资（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. 商品和服务支出（类）7,163,667.88 元，主要用于电费（款）、物业管理费（款）、专用材料费（款）、委托业务费（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）283,200.00 元，主要用于退休费支出（款）支出。

九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2022 年未安排“三公”经费预算。

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	48,843,551.88	一、一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算收入	48,843,551.88	二、国防支出	0.00
2. 政府性基金收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
3. 国有资本经营收入	0.00	四、教育支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
三、其他收入	66,779,449.98	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
四、结余结转收入	0.00	七、社会保障和就业支出	6,405,737.38
1. 一般公共预算结余结转	0.00	八、卫生健康支出	107,449,024.48
2. 政府性基金结余结转	0.00	九、节能环保支出	0.00
3. 国有资本经营结余结转	0.00	十、城乡社区支出	0.00
4. 非财政拨款结余结转	0.00	十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十六、住房保障支出	1,768,240.00
		十七、粮油物资储备支出	0.00
		十八、灾害防治及应急管理支出	0.00
		十九、其他支出	0.00
收入总计	115,623,001.86	支出总计	115,623,001.86

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	6,405,737.38	6,043,200.00	0.00	362,537.38	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	6,405,737.38	6,043,200.00	0.00	362,537.38	0.00
208	05	02	事业单位离退休	343,200.00	343,200.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,041,691.59	3,800,000.00	0.00	241,691.59	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,020,845.79	1,900,000.00	0.00	120,845.79	0.00
210			卫生健康支出	107,449,024.48	41,100,351.88	0.00	66,348,672.60	0.00
210	03		基层医疗卫生机构	92,502,434.38	26,906,121.88	0.00	65,596,312.50	0.00
210	03	01	城市社区卫生机构	92,502,434.38	26,906,121.88	0.00	65,596,312.50	0.00
210	04		公共卫生	12,294,230.00	11,794,230.00	0.00	500,000.00	0.00
210	04	08	基本公共卫生服务	12,294,230.00	11,794,230.00	0.00	500,000.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2,652,360.10	2,400,000.00	0.00	252,360.10	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2,652,360.10	2,400,000.00	0.00	252,360.10	0.00
221			住房保障支出	1,768,240.00	1,700,000.00	0.00	68,240.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,768,240.00	1,700,000.00	0.00	68,240.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,768,240.00	1,700,000.00	0.00	68,240.00	0.00
合计				115,623,001.86	48,843,551.88	0.00	66,779,449.98	0.00

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	6,405,737.38	6,345,737.38	60,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	6,405,737.38	6,345,737.38	60,000.00
208	05	02	事业单位离退休	343,200.00	283,200.00	60,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,041,691.59	4,041,691.59	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,020,845.79	2,020,845.79	0.00
210			卫生健康支出	107,449,024.48	106,829,424.48	619,600.00
210	03		基层医疗卫生机构	92,502,434.38	91,882,834.38	619,600.00
210	03	01	城市社区卫生机构	92,502,434.38	91,882,834.38	0.00
210	04		公共卫生	12,294,230.00	12,294,230.00	0.00
210	04	08	基本公共卫生服务	12,294,230.00	12,294,230.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2,652,360.10	2,652,360.10	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2,652,360.10	2,652,360.10	0.00
221			住房保障支出	1,768,240.00	1,768,240.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,768,240.00	1,768,240.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,768,240.00	1,768,240.00	0.00
合计				115,623,001.86	114,943,401.86	679,600.00

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	48,843,551.88	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营收入	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	6,043,200.00	6,043,200.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	41,100,351.88	4,110,0351.88	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、住房保障支出	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	48,843,551.88	支出总计	48,843,551.88	48,843,551.88	0.00	0.00

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	6,043,200.00	5,983,200.00	60,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	6,043,200.00	5,983,200.00	60,000.00
208	05	02	事业单位离退休	343,200.00	283,200.00	60,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00
210			卫生健康支出	41,100,351.88	40,480,751.88	619,600.00
210	03		基层医疗卫生机构	26,906,121.88	26,286,521.88	619,600.00
210	03	01	城市社区卫生机构	26,906,121.88	26,286,521.88	619,600.00
210	04		公共卫生	11,794,230.00	11,794,230.00	0.00
210	04	08	基本公共卫生服务	11,794,230.00	11,794,230.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
221			住房保障支出	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00
合计				48,843,551.88	48,163,951.88	679,600.00

6、2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

本单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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	40,717,084.00	40,717,084.00	0.00
301	01	基本工资	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00
301	02	津贴补贴	662,084.00	662,084.00	0.00
301	07	绩效工资	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00
301	09	职业年金缴费	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	455,000.00	455,000.00	0.00
301	13	住房公积金	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
302		商品和服务支出	7,163,667.88	0.00	7,163,667.88
302	06	电费	200,000.00	0.00	200,000.00
302	09	物业管理费	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00
302	18	专用材料费	0.00`	0.00	1,330,000.00
302	27	委托业务费	2,106,000.00	0.00	2,106,000.00
302	99	其他商品和服务支出	1,877,667.88	0.00	1,877,667.88
303		对个人和家庭的补助	283,200.00	283,200.00	0.00
303	02	退休费	283,200.00	283,200.00	0.00
合计			48,163,951.88	41,000,284.00	7,163,667.88

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	

本单位 2022 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

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 233.46 万元，其中：政府采购货物预算 12.56 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 220.90 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 233.46 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 233.46 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 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 2 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 2 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 3 个，涉及项目预算资金 67.96 万元。

中频干扰电疗仪项目经费情况说明

一、项目概述

中频干扰电疗仪是将三路活动在三维空间的 5KHz 的中频电流彼此迭加缠绕输进人体，挑选合适的频率使在人体中产生需要的立体动态的低频电刺激。相关研究表明，立体动态干扰电治疗有激活萎缩或力弱的肌肉、改进血液循环，医治内脏器官功能失调等功效。作为一种现代物理疗法，具备安全、有效、无创的特点，容易被患者接收。其针对肌肉的激活、松弛及止痛作用，可减轻疼痛患者在生活以及工作的不便。

二、立项依据

受人口老龄化、不良生活习惯、手机普及度高涨等因素影响，我国各类急慢性疼痛患者日渐增多且呈现年轻化趋势。腰椎间盘突出症如今成为导致腰腿痛最常见的原因之一。据国家卫生部统计，我国腰椎病患者已突破 2 亿人，腰椎间盘突出症患者占全国总人数的 15.2%，多年来一直呈上升趋势，而且逐年以惊人的速度由中老年向青壮年扩展。在临床治疗中，年龄最小的患者仅 16 岁，而最大的是 80 多岁。

三、实施主体

中心医务科负责实施，经三重一大谈论通过后，按规定采购方式，进行设备采购和系统配置。

四、实施方案

本项目经过充分的调研，提出的建设方案适应于当前友谊街道社区卫生服务康复科现状，并充分考虑了技术的前瞻性和扩展性，对项目在技术、管理以及设备与产品性能和参数等方面都有较为详实的论述和说明。同时，院方还综合考虑各种主客观因素，在项目组织结构、人员配备和实施计划方面都做了适当的计划安排，以保证项目的顺利实施。

五、实施周期

项目建设周期为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

六、年度预算安排

宝山区友谊社区卫生服务中心中频干扰电疗仪项目年度财政资金预算安排金额 98,000 元。

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标填报表）

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022 年度)				
项目名称	中频干扰电疗仪	项目类别	其他一次性项目	
主管部门	上海市宝山区卫生健康委员会	实施单位	上海市宝山区友谊社区卫生服务中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	9.80	年度资金申请总额	9.80
	其中：财政资金	9.80	其中：当年财政拨款	9.80
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022 年)		年度总目标	
	中频干扰电疗仪是将三路活动在三维空间的5KHz 的中频电流彼此迭加缠绕输进人体，挑选合适的频率使在人体中产生需要的立体动态的低频电刺激。相关研究表明，立体动态干扰电治疗有激活萎缩或力弱的肌肉、改进血液循环，医治内脏器官功能失调等功效。作为一种现代物理疗法，具备安全、有效、无创的特点，容易被患者接收。其针对肌肉的激活、松弛及止痛作用，可减轻疼痛患者在生活以及工作的不便。		为更好地满足社区居民的健康服务需求，提高社区居民的健康水平，努力为社区居民提供质优、价廉、方便、可及的基本医疗和基本公共卫生服务。	
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	采购设备数量	=1
			预算执行率	100%
		质量指标	采购设备验收合格率	100%
			预算资金到位率	100%
		时效指标	采购完成及时性	及时
		成本指标	专款专用率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	重大责任事故发生数	0
			业务能力提升度	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥85%