

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区月浦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

上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心主要职能

上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心主要职能包括：

- 1、辖区内妇幼保健、老年人保健、残疾人保健。
- 2、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）。
- 3、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、主要慢性病、残疾人的康复管理。
- 5、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。

上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心机构设置

上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心设五个内设机构，包括：办公室、财务科、防保科、医务科、护理部。

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 104,165,589.52 元，比上年预算增加 13,610,376.52 元，增长 15.03%，其中：财政拨款收入 35,293,038.03 元，比上年预算增加 4,142,800.00 元，增长 13.30%，主要原因是预计本年部分医技项目的调价、社区综合改革推出家庭医生签约、延伸处方和长处方等服务，提升社区居民到中心就诊需求。同时疫情影响降低，各类治疗、检查、检验项目逐步恢复。以及本年中心采购康复设备，新开设康复科，预计增加门诊和住院收入。支出预算总计为 104,165,589.52 元，比上年预算增加 13,610,376.52 元，增长 15.03%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 3,760,360.00 元，主要用于中心主要用于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，比上年预算支出减少 138,560.00 元，减少 3.55%，主要原因是本年预算中调减了部分社保基金不使用财政资金。卫生健康支出 30,432,678.03 元，主要用于中心职工的基本工资、津补贴、人员绩效、各类社保缴纳、公共卫生项目开展的各类耗材等支出，比上年预算支出增加 4,381,360.00 元，增长 16.81%，主要原因是财政拨款对基层公共卫生投入增加，在职人数的增加以及正常工资晋升，绩效合理增加、社保缴纳金额增长等因素所增加的人员经费。住房保障支出 1,100,000.00 元，主要用于中心职工的住房公积金缴纳支出，比上年预算支出减少 100,000.00 元，减少 8.33%，主要原因是主要原因是本年预算中调减了部分公积金不使用财政资金。

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 104,165,589.52 元，其中：财政拨款收入 35,293,038.03 元，占 33.89%；其他收入 68,872,551.49 元，占 66.12%。财政拨款收入比上年预算增加 4,142,800.00 元，增长 13.30%，主要原因是在职人数的增加以及正常工资晋升，社保缴纳金额增长等因素所增加的人员经费，以及本年财政专项增加购置一批康复设备，金额为 1,406,400.00 元。其他收入比上年预算增加 9,467,576.52 元，增长 15.93%，主要原因是预计本年部分医技项目的调价、社区综合改革推出家庭医生签约、延伸处方和长处方等服务，提升社区居民到中心就诊需求。同时疫情影响降低，预计各类治疗、检查、检验项目逐步恢复。本年中心采购康复设备，新开设康复科，预计本年将增加门诊和住院收入。

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 104,165,589.52 元，其中：基本支出为 101,993,289.52 元，占 97.91%；项目支出为 2,172,300.00 元，占 2.09%。比上年预算增加 13,610,376.52 元，增长 15.03%，主要原因是在职人数的增加以及正常工资晋升、绩效合理增长、社保缴纳金额增长等因素所增加的人员经费。业务收入的增加带动药品消耗和各类材料支出的增长。以及本年财政专项增购价值 1,406,400.00 元的康复设备。

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 35,293,038.03 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 35,293,038.03 元；支出包括：社会保障和就业支出 3,760,360.00 元、卫生健康支出 30,432,678.03 元、住房保障支出 1,100,000.00 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 35,293,038.03 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 3,760,360.00 元，其中：事业单位离退休（项）360,360.00 元，主要用于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（项）2,200,000.00 元，主要用于缴纳职工的社保养老金支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）1,200,000.00 元，主要用于缴纳职工的职业年金支出。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构支出（款）支出 20,598,588.03 元，其中：城市社区卫生机构（项）20,598,588.03 元，主要用于中心职工的基本工资、津补贴、人员绩效、各类社保缴纳、非编人员经费等支出。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）支出 8,334,090.00 元，其中：基本公共卫生服务（项）8,334,090.00 元，主要用于公共卫生人员的基本工资、津补贴、人员绩效、各类社保缴纳、以及公共卫生项目开展的各类耗材等支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）支出 1,500,000.00 元，其中：事业单位医疗（项）1,500,000.00 元，主要用于中心职工的医疗保险缴纳支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 1,100,000.00 元，其中：住房公积金（项）1,100,000.00 元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、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 33,120,738.03 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）32,320,273.53 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. 商品服务支出（类）503,104.50 元，主要用于专用材料费（款）、其他商品服务支出（款）支出。
3. 对个人和家庭的补助（类）297,360.00 元，主要用于退休费（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	35,293,038.03	一、一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算收入	35,293,038.03	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	68,872,551.49	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	5,154,360.00
1. 一般公共预算结余结转	0.00	八、卫生健康支出	97,612,929.52
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	1,398,300.00
		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	104,165,589.52	支出总计	104,165,589.52

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	5,154,360.00	3,760,360.00	0.00	1,394,000.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	5,154,360.00	3,760,360.00	0.00	1,394,000.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	360,360.00	360,360.00	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	3,196,000.00	2,200,000.00	0.00	996,000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,598,000.00	1,200,000.00	0.00	398,000.00	0.00
210			卫生健康支出	97,612,929.52	30,432,678.03	0.00	67,180,251.49	0.00
210	03		基层医疗卫生机构	87,181,439.52	20,598,588.03	0.00	66,582,851.49	0.00
210	03	01	城市社区卫生机构	87,181,439.52	20,598,588.03	0.00	66,582,851.49	0.00
210	04		公共卫生	8,334,090.00	8,334,090.00	0.00	0.00	0.00
210	04	08	基本公共卫生服务	8,334,090.00	8,334,090.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2,097,400.00	1,500,000.00	0.00	597,400.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2,097,400.00	1,500,000.00	0.00	597,400.00	0.00
221			住房保障支出	1,398,300.00	1,100,000.00	0.00	298,300.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,398,300.00	1,100,000.00	0.00	298,300.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,398,300.00	1,100,000.00	0.00	298,300.00	0.00
合计				104,165,589.52	35,293,038.03	0.00	68,872,551.49	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	5,154,360.00	5,091,360.00	63,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	5,154,360.00	5,091,360.00	63,000.00
208	05	02	事业单位离退休	360,360.00	297,360.00	63,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,196,000.00	3,196,000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,598,000.00	1,598,000.00	0.00
210			卫生健康支出	97,612,929.52	95,503,629.52	2,109,300.00
210	03		基层医疗卫生机构	87,181,439.52	85,072,139.52	2,109,300.00
210	03	01	城市社区卫生机构	87,181,439.52	85,072,139.52	2,109,300.00
210	04		公共卫生	8,334,090.00	8,334,090.00	0.00
210	04	08	基本公共卫生服务	8,334,090.00	8,334,090.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2,097,400.00	2,097,400.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2,097,400.00	2,097,400.00	0.00
221			住房保障支出	1,398,300.00	1,398,300.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,398,300.00	1,398,300.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,398,300.00	1,398,300.00	0.00
合计				104,165,589.52	101,993,289.52	2,172,300.00

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	35,293,038.03	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	3,760,360.00	3,760,360.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	30,432,678.03	30,432,678.03	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	1,100,000.00	1,100,000.00	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	35,293,038.03	支出总计	35,293,038.03	35,293,038.03	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	3,760,360.00	3,697,360.00	63,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	3,760,360.00	3,697,360.00	63,000.00
208	05	02	事业单位离退休	360,360.00	297,360.00	63,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
210			卫生健康支出	30,432,678.03	28,323,378.03	2,109,300.00
210	03		基层医疗卫生机构	20,598,588.03	18,489,288.03	2,109,300.00
210	03	01	城市社区卫生机构	20,598,588.03	18,489,288.03	2,109,300.00
210	04		公共卫生	8,334,090.00	8,334,090.00	0.00
210	04	08	基本公共卫生服务	8,334,090.00	8,334,090.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
221			住房保障支出	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
合计				35,293,038.03	33,120,738.03	2,172,300.00

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	32,320,273.53	32,320,273.53	0.00
301	01	基本工资	3,964,100.00	3,964,100.00	0.00
301	02	津贴补贴	560,532.00	560,532.00	0.00
301	07	绩效工资	14,130,023.14	14,130,023.14	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00
301	09	职业年金缴费	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	499,400.00	499,400.00	0.00
301	13	住房公积金	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	7,166,218.39	7,166,218.39	0.00
302		商品服务支出	503,104.50	0.00	503,104.50
302	18	专用材料费	416,704.50	0.00	416,704.50
303	99	其他商品和服务支出	86,400.00	0.00	86,400.00
303		对个人和家庭的补助	297,360.00	297,360.00	0.00
303	02	退休费	297,360.00	297,360.00	0.00
合计			33,120,738.03	32,617,633.53	503,104.50

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 183.59 万元，其中：政府采购货物预算 24.24 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 159.35 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 159.35 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 159.35 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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 217.23 万元。

尿全项自动分析仪项目经费情况说明

一、项目概述：

尿全项自动分析仪为尿常规检查提供高效解决方案，肾病和尿道疾病程度的诊断。可综合报告干化学及有形成分检测结果，图文并茂，为临床提供更多有价值的、可靠的诊断指标，更好的为临床诊断和病人服务。同时可降低操作人员劳动强度，减少污染。可快速检验尿常规项目，较全面的反应尿液检查结果。减少检验人员工作时间，更好的为社区居民提供检验服务。

二、立项依据：

尿液干化学检测项目：尿胆原（URO）、胆红素（BIL）、酮体（KET）、潜血（BLD）、蛋白质（PRO）、亚硝酸盐（NIT）、白细胞（LEU）、葡萄糖（GLU）、比重（SG）、PH、抗坏血酸（VC）、微量白蛋白（ALB）、肌酐（CRE）、钙离子（Ca）。可检测、确证显微镜图像观察的所有尿液中实际有形成分，尿干化学分析和尿有形成分定量分析，符合社区卫生服务中心日常检验需求。

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月浦镇社区卫生服务中心检验科现状，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：

在 2022 年上半年完成实施。

六、年度预算安排：

预算安排资金 9.80 万元。

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022 年度)				
项目名称	上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心尿全项自动分析仪		项目类别	一次性项目
主管部门	宝山区卫健委		实施单位	上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心
计划开始日期	2022.1.1		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)		年度总目标	
	尿全项自动分析仪为尿常规检查提供高效解决方案，肾病和尿道疾病程度的诊断。可综合报告干化学及有形成分检测结果，为临床提供更多有价值的、可靠的诊断指标，更好的为临床诊断和病人服务。同时可降低操作人员劳动强度，减少污染。		项目建设符合人民群众的切身需求，极大的优化服务流程，方便广大患者就医检验，可检测、确证显微镜图像观察的所有尿液中实际有形成分。提供尿干化学分析和尿有形成分定量分析。	
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	资金到位率	100%
			采购计划完成率	100%
		质量指标	设备验收合格率	100%
			项目验收规范性	规范
		时效指标	完成及时性	及时
		成本指标	设备验收合格率	100%
	效益指标	经济效益指标	设备在用率	100%
			资金到位率	100%
			预算执行率	100%
		社会效益指标	人员到位率	100%
		生态效益指标	项目立项的规范性	规范
		可持续影响指标	财务制度健全性	健全

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%
--	-------	-----------	---------	-----