

# 上海市宝山区 2023 年单位预算

预算单位：上海市宝山区杨行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. 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. 2023 年预算单位“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

## 上海市宝山区杨行镇社区卫生服务中心主要职能

上海市宝山区杨行镇社区卫生服务中心主要职能包括：

上海市宝山区杨行镇社区卫生服务中心是一所集医疗、预防、保健、健康教育、计划生育指导为一体的标准化社区卫生服务中心，占地面积 21,500 平方米。中心为群众提供安全、有效便、廉价的基本医疗和基本公共卫生服务，提高居民健康水平。

以社区卫生服务团队为载体，建立 22 个家庭医生工作室，开展全程、个性、精细化的家庭医生服务。中心设有浓厚传统中医氛围的“中医堂”，开展中医技术 12 种以上，推广适宜技术 5 项以上，并发挥中医药在重点人群健康管理服务中的效用：为社区慢性病居民进行随访等健康管理，每年为社区 65 岁以上老年人进行一次免费体检。

## 上海市宝山区杨行镇社区卫生服务中心机构设置

上海市宝山区杨行镇社区卫生服务中心设 3 个内设机构，包括：办公室、质控科【全科门诊、中医门诊、预防保健科以及心电 B 超、放射、检验、理疗等医技科室，设有老年护理床位 58 张（舒缓疗护床位 11 张），康复病床 33 张。下设 5 个社区卫生服务团队和 3 个标准化社区卫生服务点，开展“六位一体”综合卫生服务。】资产管理科。

## 名词解释

一、财政拨款收入：是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：是预算单位使用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。

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。

## 2023 年单位预算编制说明

### 一、关于 2023 年预算单位财务收支预算情况说明

2023 年，本单位预算收入总计为 82,400,000.00 元，比上年预算增加 4,100,000.00 元，增长 5.24%，其中：财政拨款收入 82,400,000.00 元，比上年预算增加 4,100,000.00 元，增长 5.24%，主要原因是人员经费增加，疫情防控经费增加。

支出预算总计为 82,400,000.00 元，比上年预算增加 4,100,000.00 元，增长 5.24%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 8,650,316.40 元，主要用于事业单位离退休支出、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，比上年预算支出增加 1,171,601.19 元，增加 15.67%，主要原因是人员工资性收入增加，缴费基数调整；卫生健康支出 71,314,793.80 元，主要用于事业人员医疗保险缴费、事业人员工资及福利支出、公用经费支出、基本公共卫生服务支出、突发公共卫生事件支出，比上年预算支出增加 2,590,364.78 元，增加 3.77%，主要原因是人员工资性收入增加，缴费基数调整，增加疫情防控专项；住房保障支出 2,434,889.80 元，主要用于事业人员住房公积金缴费，比上年预算支出增加 338,034.03 元，增加 16.12%，主要原因是人员工资性收入增加，缴费基数调整。

### 二、关于 2023 年预算单位收入预算情况说明

2023 年，本单位预算收入为 82,400,000.00 元，其中：财政拨款收入 82,400,000.00 元，占 100%。比上年预算增加 4,100,000.00 元，增长 5.24%，主要原因是人员经费增加。

### 三、关于 2023 年预算单位支出预算情况说明

2023年，本单位预算支出为82,400,000.00元，其中：基本支出为81,400,000.00元，占98.79%；项目支出为1,000,000.00元，占1.21%。比上年预算增加4,100,000.00元，增长5.24%，主要原因是人员经费增加。

#### 四、关于2023年预算单位财政拨款收支预算情况说明

2023年，本单位财政拨款收支总预算为82,400,000.00元。收入主要包括：一般公共预算资金收入82,400,000.00元；支出包括：社会保障和就业支出8,650,316.40元、卫生健康支出71,314,793.80元、住房保障支出2,434,889.80元。

#### 五、关于2023年预算单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年，本单位一般公共预算财政拨款支出为82,400,000.00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8,650,316.40元，其中：事业单位离退休（项）302,120.00元，主要用于事业退休人员福利支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5,565,462.40元，主要用于事业人员养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2,782,734.00元，主要用于事业人员职业年金支出。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）支出44,272,289.10元，其中：乡镇卫生院（项）44,272,289.10元，主要用于事业人员基本工资、津补贴、绩效支出。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）支出23,390,170.00元，其中：基本公共卫生服务（项）22,390,170.00元，主要用于社区基本公共卫生服务支出；突发公共卫生事件应急处理（项）1,000,000.00元，主要用于疫情防控相关支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出3,652,334.70元，其中：行政事业单位医疗（项）3,652,334.70元，主要用于事业人员医疗保险支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 2,434,889.80 元，其中：住房公积金（项）2,434,889.80 元，主要用于事业人员住房公积金缴费支出。

#### 六、关于 2023 年预算单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

#### 七、关于 2023 年预算单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### 八、关于 2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 81,400,000.00 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）78,847,480.00 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（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）300,000.00 元，主要用于印刷费（款）、专用材料（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）2,252,520.00 元，主要用于离休费（款）、退休费（款）、其他对个人和家庭的补助（款）支出。

#### 九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2023 年未安排“三公”经费预算。



1、2023 年预算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			
			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	82,400,000.00	一、社会保障和就业支出	8,650,316.40	8,650,316.40		
1. 一般公共预算资金	82,400,000.00	二、卫生健康支出	71,314,793.80	70,014,793.80	300,000.00	1,000,000.00
2. 政府性基金		三、住房保障支出	2,434,889.80	2,434,889.80		
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						
收入总计	82,400,000.00	支出总计	82,400,000.00	81,100,000.00	300,000.00	1,000,000.00

## 2、2023 年预算单位收入预算总表

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	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	8,650,316.40	8,650,316.40			
	05		行政事业单位养老支出	8,650,316.40	8,650,316.40			
		02	事业单位离退休	302,120.00	302,120.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,565,462.40	5,565,462.40			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,782,734.00	2,782,734.00			
210			卫生健康支出	71,314,793.80	71,314,793.80			
	03		基层医疗卫生机构	44,272,289.10	44,272,289.10			
		02	乡镇卫生院	44,272,289.10	44,272,289.10			
	04		公共卫生	23,390,170.00	23,390,170.00			
		08	基本公共卫生服务	22,390,170.00	22,390,170.00			
		10	突发公共卫生事件应急处理	1,000,000.00	1,000,000.00			
	11		行政事业单位医疗	3,652,334.70	3,652,334.70			
		02	事业单位医疗	3,652,334.70	3,652,334.70			
221			住房保障支出	2,434,889.80	2,434,889.80			
	02		住房改革支出	2,434,889.80	2,434,889.80			
		01	住房公积金	2,434,889.80	2,434,889.80			
合计				82,400,000.00	82,400,000.00			

### 3、2023 年预算单位支出预算总表

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	8,650,316.40	8,650,316.40	
	05		行政事业单位养老支出	8,650,316.40	8,650,316.40	
		02	事业单位离退休	302,120.00	302,120.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,565,462.40	5,565,462.40	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,782,734.00	2,782,734.00	
210			卫生健康支出	71,314,793.80	70,314,793.80	1,000,000.00
	03		基层医疗卫生机构	44,272,289.10	44,272,289.10	
		02	乡镇卫生院	44,272,289.10	44,272,289.10	
	04		公共卫生	23,390,170.00	22,390,170.00	1,000,000.00
		08	基本公共卫生服务	22,390,170.00	22,390,170.00	
		10	突发公共卫生事件应急处理	1,000,000.00		1,000,000.00
	11		行政事业单位医疗	3,652,334.70	3,652,334.70	
		02	事业单位医疗	3,652,334.70	3,652,334.70	
221			住房保障支出	2,434,889.80	2,434,889.80	
	02		住房改革支出	2,434,889.80	2,434,889.80	
		01	住房公积金	2,434,889.80	2,434,889.80	
合计				82,400,000.00	81,400,000.00	1,000,000.00

4、2023 年预算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	82,400,000.00	一、社会保障和就业支出	8,650,316.40	8,650,316.40		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	71,314,793.80	71,314,793.80		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	2,434,889.80	2,434,889.80		
收入总计	82,400,000.00	支出总计	82,400,000.00	82,400,000.00		

5、2023年预算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	8,650,316.40	8,650,316.40	
	05		行政事业单位养老支出	8,650,316.40	8,650,316.40	
		02	事业单位离退休	302,120.00	302,120.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,565,462.40	5,565,462.40	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,782,734.00	2,782,734.00	
210			卫生健康支出	71,314,793.80	70,314,793.80	1,000,000.00
	03		基层医疗卫生机构	44,272,289.10	44,272,289.10	
		02	乡镇卫生院	44,272,289.10	44,272,289.10	
	04		公共卫生	23,390,170.00	22,390,170.00	1,000,000.00
		08	基本公共卫生服务	22,390,170.00	22,390,170.00	
		10	突发公共卫生事件应急处理	1,000,000.00		1,000,000.00
	11		行政事业单位医疗	3,652,334.70	3,652,334.70	
		02	事业单位医疗	3,652,334.70	3,652,334.70	
221			住房保障支出	2,434,889.80	2,434,889.80	
	02		住房改革支出	2,434,889.80	2,434,889.80	
		01	住房公积金	2,434,889.80	2,434,889.80	
合计				82,400,000.00	81,400,000.00	1,000,000.00

### 6、2023 年预算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						

备注：本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2023 年预算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						

备注：本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
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	78,847,480.00	78,847,480.00	
	01	基本工资	5,897,544.00	5,897,544.00	
	02	津贴补贴	32,441,656.00	32,441,656.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,565,462.40	5,565,462.40	
	09	职业年金缴费	2,782,734.00	2,782,734.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	3,652,334.70	3,652,334.70	
	12	其他社会保障缴费	262,968.10	262,968.10	
	13	住房公积金	2,434,889.80	2,434,889.80	
	99	其他工资福利支出	25,809,891.00	25,809,891.00	
302		商品和服务支出	300,000.00		300,000.00
	02	印刷费	19,000.00		19,000.00
	18	专用材料费	230,000.00		230,000.00
	27	委托业务费	50,000.00		50,000.00
	99	其他商品和服务支出	1,000.00		1,000.00
303		对个人和家庭的补助	2,252,520.00	2,252,520.00	
	01	离休费	99,160.00	99,160.00	
	02	退休费	202,960.00	202,960.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	1,950,400.00	1,950,400.00	
合计			81,400,000.00	81,100,000.00	300,000.00



9、2023 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	

备注：本单位 2023 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

## 其他相关情况说明

### 一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2023 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

本单位 2023 年未安排政府采购经费预算。

### 三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

本单位 2023 年未安排购置车辆及单位价值 50~100 万元以上大型设备经费预算。

### 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，2023 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 1 个，涉及项目预算资金 100.00 万元。

# 抗疫防疫专项项目经费情况说明

## 一、项目概述

2022 年新冠疫情严峻，疫情形势并处于不断变化状态，为更好保障 2023 年抗疫防疫工作开展，严格把控相关支出，根据市、区、镇防控办的工作部署，根据沪财社[2020]6 号《关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》文件精神做好相关工作运行。镇财政 2023 年拨款 100.00 万元整作为抗疫防疫专项项目资金。

## 二、立项依据

人社部规[2016]4 号《关于建立传染病疫情防治人员临时性工作补助的通知》；沪财社[2020]6 号《关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》；沪府办[2014]86 号《上海市人民政府办公厅关于印发修订后的上海市财政应急保障预案的通知》。

## 三、实施主体

杨行镇社区卫生服务中心切实落实主体责任，根据市、区、镇防控办的工作部署，做好疫情相关后续工作，切实加强项目资金的使用监督。

## 四、实施方案

杨行镇社区卫生服务中心承担主体责任，编制 2023 年度项目经费预算，并报镇财政审议通过。

## 五、实施周期

抗疫防疫项目实施周期为 2023 年 1 月-12 月。

## 六、年度预算安排

抗疫防疫项目 2023 年财政资金预算安排 100.00 万元，保障疫情相关后续工作能正常运行。

## 七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	抗疫防疫专项		项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市宝山区杨行镇人民政府		实施单位	上海市宝山区杨行镇社区卫生服务中心	
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1,000,000.00	年度资金申请总额	1,000,000.00	
	其中：财政资金	1,000,000.00	其中：当年财政拨款	1,000,000.00	
			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 (2023 年- 2023 年)			年度总目标	
	做好疫情防控工作,根据市防控办的工作部署,做好相关工作运行。			做好疫情防控工作,根据市防控办的工作部署,做好相关工作运行。	
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	项目资金执行率		=100%
		质量指标	资金使用合规性		规范
		时效指标	资金支付及时率		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	专款专用率		=100%
		社会效益指标	工作人员满意度		≥ 95%
	生态效益指标	资产管理制度齐全		完善	
可持续影响指标	受益人群数		≥ 1000 个		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥ 95%	