

# 上海市宝山区 2023 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区张庙街道泗塘社区卫生服务中心

# 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

## 上海市宝山区张庙街道泗塘社区卫生服务中心主要职能

上海市宝山区张庙街道泗塘社区卫生服务中心主要职能包括：

1. 上海市宝山区张庙街道泗塘社区卫生服务中心具有综合性多功能特点，集医疗保健、康复、预防、健康教育、计划生育为一体，为社区提供方便、快捷、优质、价廉的医疗和保健服务。
2. 一切为了病人，以医疗质量为核心，以服务为宗旨。
3. 负责泗塘地区 7 万多人口的医疗、预防、康复及社区保健工作。

## 上海市宝山区张庙街道泗塘社区卫生服务中心机构设置

上海市宝山区张庙街道泗塘社区卫生服务中心设内设机构分别是：职能科室和业务科室。

职能科室分为：党办、行政办、总务科、财务科。

业务科室分为：全科医务科、预防保健科、妇女保健科、医学影像科、药剂科、检验科、康复医学科、中医科、口腔科、护理部、质量控制科。

## 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 126,947,826.50 元，比上年预算增加 22,453,330.84 元，增长 21.49%，其中：财政拨款收入 36,356,850.00 元，比上年预算减少 4,136,919.19 元，减少 10.22%，主要原因是今年财政预算中未涉及财政项目，财政项目较去年减少 3,004,900.00 元；事业收入 84,883,301.62 元；事业单位经营收入 0.00 元；其他收入 5,707,674.88，合计 90,590,976.50 元，比上年事业收入、其他收入合计数增加 26,590,250.03 元，增长 41.55%，主要原因是上年年末本单位开展示范性社区康复中心项目验收，今年将全面投入使用、按照“保基本、强基层、建机制”要求，扎实做好基本公共卫生服务，进一步促进基本公共卫生服务均等化，提升百姓健康水平，认真做好各项基本公共卫生服务项目工作等，以上都将带来相应的医疗业务收入增加。

支出预算总计为 126,947,826.50 元，比上年预算增加 22,453,330.84 元，增长 21.49%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 4,901,023.39 元，主要用于支付职工养老保险、职业年金、医疗保险等社保费用，比上年预算支出增加 688,301.06 元，增长 16.34%，主要原因是由于社保基数增加，支出相应增加；卫生健康支出 30,184,678.12 元，主要用于支付在编及非编人员的工资、绩效等工资性收入及保证中心正常运行的公用经费支出，比上年预算支出减少 5,083,666.67 元，减少 14.41%，主要原因一是今年财政预算中未涉及财政项目，财政项目较去年减少 3,004,900.00 元，二是动用其他资金较多；住房保障支出 1,271,148.49 元，比上年预算增加 258,446.42 元，增长 25.52%，主要原因是由于社保基数增加，支出相应增加；政府性基金拨款支出预算 0 元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0 元。

## 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 126,947,826.50 元，其中：财政拨款收入 36,356,850.00 元，占 28.64%；事业收入 84,883,301.62 元，占 66.86%；其他收入 5,707,674.88 元，占 4.50%。比上年预算增加 22,453,330.84 元，17.69%，主要原因是上年年末本单位开展示范性社区康复中心项目验收，今年将全面投入使用；按照“保基本、强基层、建机制”要求，扎实做好基本公共卫生服务，进一步促进基本公共卫生服务均等化，提升百姓健康水平，认真做好各项基本公共卫生服务项目工作等。以上都将带来相应的医疗业务收入增加。

## 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 126,947,826.50 元，其中：基本支出为 126,947,826.50 元，占 100%。比上年预算增加 22,453,330.84 元，增长 21.49%，主要原因是上年年末本单位开展示范性社区康复中心项目验收，今年将全面投入使用，材料费等日常支出也相应增加；优化基本公共卫生服务等医疗业务收入的增加，相应的支出也将增加。

## 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 36,356,850.00 元。收入主要包括：一般公共预算资金 36,356,850.00 元；支出包括：社会保障和就业支出 4,901,023.39 元、卫生健康支出 30,184,678.12 元、住房保障支出 1,271,148.49 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 36,356,850.00 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 4,901,023.39 元，其中：事业单位离退休（项）542,800.00 元，主要用于退休人员生活补贴等福利支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）



2,905,482.26 元，主要用于职工缴纳养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）1,452,741.13，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 21,746,655.39 元，其中：城市社区卫生机构（项）21,746,655.39 元，主要用于人员经费支出及保证中心正常运行的公用经费支出。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）支出 6,531,300.00 元，其中：基层公共卫生服务（项）6,531,300.00 元，主要用于从事公共卫生工作的人员经费支出及开展公共卫生工作所需的公用经费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 1,906,722.73 元，其中：事业单位医疗（项）1,906,722.73 元，主要用于缴纳职工医疗保险支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 1,271,148.49 元，其中住房公积金（项）1,271,148.49 元，主要用于缴纳职工公积金支出。

## **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 36,356,850.00 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）32,207,849.09 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）3,600,800.91 元，主要用于物业管理费（款）、租赁费（款）、专用材料费（款）、委托业务费（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助支出（类）548,200.00 元，主要用于退休费（款）、奖励金（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	36,356,850.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 一般公共预算资金	36,356,850.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算	0.00	四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	84,883,301.62	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	5,707,674.88	七、社会保障和就业支出	6,432,956.41	6,432,956.41	0.00	0.00
五、结余结转收入	0.00	八、卫生健康支出	118,796,923.68	41,606,464.10	77,190,459.58	0.00
1. 一般公共预算结余结转	0.00	九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金结余结转	0.00	十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营结余结转	0.00	十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 非财政拨款结余结转	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	1,717,946.41	1,717,946.41	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	126,947,826.50	支出总计	126,947,826.50	49,757,366.92	77,190,459.58	0.00

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	6,432,956.41	4,901,023.39	1,021,306.68	0.00	510,626.34
208	05	02	行政事业单位养老支出	6,432,956.41	4,901,023.39	1,021,306.68	0.00	510,626.34
208	05	05	事业单位离退休	542,800.00	542,800.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,926,788.94	2,905,482.26	1,021,306.68	0.00	0.00
208	05		机关事业单位职业年金缴费支出	1,963,367.47	1,452,741.13	0.00	0.00	510,626.34
210			卫生健康支出	118,796,923.68	28,277,955.39	82,234,374.79	0.00	5,707,674.88
210	03	01	基层医疗卫生机构	105,781,030.18	21,746,655.39	82,234,374.79	0.00	1,800,000.00
210	03		城市社区卫生机构	105,781,030.18	21,746,655.39	82,234,374.79	0.00	1,800,000.00
210	04	08	公共卫生	10,438,974.88	6,531,300.00	0.00	0.00	3,907,674.88
210	04		基本公共卫生服务	10,438,974.88	6,531,300.00	0.00	0.00	3,907,674.88
210	11	02	行政事业单位医疗	2,576,918.62	1,906,722.73	670,195.89	0.00	0.00
210	11		事业单位医疗	2,576,918.62	1,906,722.73	670,195.89	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,717,946.41	1,271,148.49	446,797.92	0.00	0.00
221	02	01	住房改革支出	1,717,946.41	1,271,148.49	446,797.92	0.00	0.00
221	02		住房公积金	1,717,946.41	1,271,148.49	446,797.92	0.00	0.00
合计				126,947,826.50	36,356,850.00	84,883,301.62	0.00	5,707,674.88

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	6,432,956.41	6,432,956.41	0.00
208	05	02	行政事业单位养老支出	6,432,956.41	6,432,956.41	0.00
208	05	05	事业单位离退休	542,800.00	542,800.00	0.00
208	05	06	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,926,788.94	3,926,788.94	0.00
208	05		机关事业单位职业年金缴费支出	1,963,367.47	1,963,367.47	0.00
210			卫生健康支出	118,796,923.68	118,796,923.68	0.00
210	03	01	基层医疗卫生机构	105,781,030.18	105,781,030.18	0.00
210	03		城市社区卫生机构	105,781,030.18	105,781,030.18	0.00
210	04	08	公共卫生	10,438,974.88	10,438,974.88	0.00
210	04		基本公共卫生服务	10,438,974.88	10,438,974.88	0.00
210	11	02	行政事业单位医疗	2,576,918.62	2,576,918.62	0.00
210	11		事业单位医疗	2,576,918.62	2,576,918.62	0.00
221			住房保障支出	1,717,946.41	1,717,946.41	0.00
221	02	01	住房改革支出	1,717,946.41	1,717,946.41	0.00
221	02		住房公积金	1,717,946.41	1,717,946.41	0.00
合计				126,947,826.50	126,947,826.50	0.00

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	36,356,850.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金		二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算		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	4,901,023.39	4,901,023.39	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	30,184,678.12	30,184,678.12	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	1,271,148.49	1,271,148.49	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	36,356,850.00	支出总计	36,356,850.00	36,356,850.00	0.00	0.00



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	4,901,023.39	4,901,023.39	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	4,901,023.39	4,901,023.39	0.00
208	05	02	事业单位离退休	542,800.00	542,800.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,905,482.26	2,905,482.26	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,452,741.13	1,452,741.13	0.00
210			卫生健康支出	28,277,955.39	28,277,955.39	0.00
210	03		基层医疗卫生机构	21,746,655.39	21,746,655.39	0.00
210	03	01	城市社区卫生机构	21,746,655.39	21,746,655.39	0.00
210	04		公共卫生	6,531,300.00	6,531,300.00	0.00
210	04	08	基本公共卫生服务	6,531,300.00	6,531,300.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,906,722.73	1,906,722.73	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,906,722.73	1,906,722.73	0.00
221			住房保障支出	1,271,148.49	1,271,148.49	0.00
221	02		住房改革支出	1,271,148.49	1,271,148.49	0.00
221	02	01	住房公积金	1,271,148.49	1,271,148.49	0.00
合计				36,356,850.00	36,356,850.00	0.00



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						

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	32,207,849.09	32,207,849.09	0.00
301	01	基本工资	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
301	02	津贴补贴	404,260.00	404,260.00	0.00
301	07	绩效工资	16,131,300.00	16,131,300.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,905,482.26	2,905,482.26	0.00
301	09	职业年金缴费	1,452,741.13	1,452,741.13	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,906,722.73	1,906,722.73	0.00
301	12	其他社会保障缴费	136,194.48	136,194.48	0.00
301	13	住房公积金	1,271,148.49	1,271,148.49	0.00
301	99	其他工资福利支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
302		商品和服务支出	3,600,800.91	0.00	3,600,800.91
302	09	物业管理费	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
302	14	租赁费	200,000.00	0.00	200,000.00
302	18	专用材料费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	27	委托业务费	1,150,800.91	0.00	1,150,800.91

303		对个人和家庭的补助支出	548,200.00	548,200.00	0.00
303	02	退休费	542,800.00	542,800.00	0.00
303	09	奖励金	5,400.00	5,400.00	0.00
合计			36,356,850.00	32,756,049.09	3,600,800.91

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2023 年，本单位政府采购预算总额为 248.64 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 247.14 万元。

### 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 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 3 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（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

### 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制工作，其中编报绩效目标的项目 0 个，涉及项目预算资金 0.00 万元。