

上海市普陀区2022年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区桃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部门预算经济分类预算表

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

七、项目经费情况说明

八、绩效目标

上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心主要职能

上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心是城市社区基层医疗卫生机构。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行国家、市、区有关卫生和计划生育工作的法律、法规、规章和方针、政策；拟订本中心卫生工作规划、制度、方案、计划，并组织实施相关工作；协同推进社区卫生服务综合改革；发挥社区卫生服务中心平台功能。
- 2、负责制定并组织实施本中心发展计划，组织实施中心体系建设，制定中心机构设置标准、运行和服务规范。
- 3、负责本中心医疗卫生科室、医疗技术临床应用、医疗卫生从业人员、大型医用设备资质管理；负责中心医疗服务监督管理，建立医疗质量评价和监督体系，组织开展医疗质量、安全、服务监督和评价等工作；负责医患纠纷行政处理工作；组织职工无偿献血。
- 4、负责制定桃浦镇社区传染病和慢性非传染性疾病防治方案、计划，协同有关部门对重大疾病实施防控和干预；依法监测传染病，逐步增加和完善对部分慢性非传染疾病的监测，强化预警机制；开展卫生和计划生育工作宣传，组织实施全民健康教育与健康促进工作。
- 5、负责制定并组织实施本中心中医药工作发展计划，开展中医药技术推广应用，促进中医药事业和中西医结合，加强中医药人才培养；根据国家基本药物制度和基本药物目录负责医疗机构内部药事管理。
- 6、负责桃浦镇社区卫生和计划生育应急工作，编制应急预案，制定应急措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置协助完成本地区重大活动的医疗卫生保障和重大突发事件的医疗卫生支援。
- 7、负责桃浦镇社区妇幼保健、生殖健康、出生缺陷筛查和干预等工作；组织实施社区家庭计划指导工作，协同推进综合治理出生人口性别比偏高问题和婴幼儿早期发展、特教儿童健康评估等体医结合。依法规范计划生育药具管理工作。
- 8、负责桃浦镇社区流动人口计划生育工作；协调实施桃浦镇社区流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作，推进流动人口计划生育基本公共服务均等化。
- 9、负责编辑本中心卫生和计划生育经费预决算方案和执行计划，实施财务管理和监督。负责指导监督管理本中心安全生产工作。负责本中心总务后勤和基建的监督和管理。
- 10、负责本中心信息化和统计工作，组织开展或参加医学卫生和计划生育邻域的交流与合作、对口支援工作。
- 11、负责本中心人才队伍建设工作，开展卫生专业技术职务评聘的有关工作，负责卫生专业技术人员的继续医学教育管理，完善本中心住院医师规范化培训社区基地建设工作。
- 12、承办区政府、区卫健委交办的其他事项。

上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心机构设置

上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心设7个内设机构，包括：办公室、人事科、医务科、护理部、预防保健科、财务科、总务科。

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全国性专业会议、国家重大政策调研、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，以及用于安排市内因公出差、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、过路过桥费、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支出。

。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心预算支出总额为17714.56万元，其中：财政拨款支出预算1174.02万元，比2021年预算执行数减少1167.06元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1174.02万元，比2021年预算执行数减少1167.06万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”71.50万元，主要用于缴纳职工基本养老保险。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排71.50万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：功能科目分类调整。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”114.47万元，主要用于缴纳单位职工职业年金。2021年当年预算执行数为114.47万元，2022年预算安排114.47万元，与2021年预算执行数持平。

3. “卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）”988.05万元，主要用于人员经费及桃浦老年护理院开办费。2021年当年预算执行数为996.10万元，2022年预算安排988.05万元，比2021年预算执行数减少0.81%。主要原因是：功能科目分类调整。

2022年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心

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	11,740,200	一、社会保障和就业支出	7,681,480	7,681,480	0	0
1. 一般公共预算资金	11,740,200	二、卫生健康支出	167,464,131	38,698,531	34,715,600	94,050,000
2. 政府性基金	0	三、住房保障支出	2,000,000	2,000,000	0	0
3. 国有资本经营预算	0		-	-	-	-
二、事业收入	0		-	-	-	-
三、事业单位经营收入	0		-	-	-	-
四、其他收入	165,405,411		-	-	-	-
收入总计	177,145,611	支出总计	177,145,611	48,380,011	34,715,600	94,050,000

2022年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心

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	7,681,480	1,859,700	0	0	5,821,780
208	05		行政事业单位养老支出	7,481,480	1,859,700	0	0	5,621,780
208	05	02	事业单位离退休	581,480	0	0	0	581,480
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,600,000	715,000	0	0	3,885,000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,300,000	1,144,700	0	0	1,155,300
208	08		抚恤	200,000	0	0	0	200,000
208	08	01	死亡抚恤	200,000	0	0	0	200,000
210			卫生健康支出	167,464,131	9,880,500	0	0	157,583,631
210	03		基层医疗卫生机构	164,464,131	9,880,500	0	0	154,583,631
210	03	01	城市社区卫生机构	164,464,131	9,880,500	0	0	154,583,631
210	11		行政事业单位医疗	3,000,000	0	0	0	3,000,000
210	11	02	事业单位医疗	3,000,000	0	0	0	3,000,000
221			住房保障支出	2,000,000	0	0	0	2,000,000
221	02		住房改革支出	2,000,000	0	0	0	2,000,000
221	02	01	住房公积金	2,000,000	0	0	0	2,000,000
合计				177,145,611	11,740,200	0	0	165,405,411

2022年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心

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	7,681,480	7,681,480	0
208	05		行政事业单位养老支出	7,481,480	7,481,480	0
208	05	02	事业单位离退休	581,480	581,480	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,600,000	4,600,000	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,300,000	2,300,000	0
208	08		抚恤	200,000	200,000	0
208	08	01	死亡抚恤	200,000	200,000	0
210			卫生健康支出	167,464,131	73,414,131	94,050,000
210	03		基层医疗卫生机构	164,464,131	70,414,131	94,050,000
210	03	01	城市社区卫生机构	164,464,131	70,414,131	94,050,000
210	11		行政事业单位医疗	3,000,000	3,000,000	0
210	11	02	事业单位医疗	3,000,000	3,000,000	0
221			住房保障支出	2,000,000	2,000,000	0
221	02		住房改革支出	2,000,000	2,000,000	0
221	02	01	住房公积金	2,000,000	2,000,000	0
合计				177,145,611	83,095,611	94,050,000

2022年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心

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	11,740,200	一、社会保障和就业支出	1,859,700	1,859,700	0	0
二、政府性基金	0	二、卫生健康支出	9,880,500	9,880,500	0	0
三、国有资本经营预算	0	-	-	-	-	-
收入总计	11,740,200	支出总计	11,740,200	11,740,200	0	0

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心

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	1,859,700	1,859,700	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,859,700	1,859,700	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	715,000	715,000	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,144,700	1,144,700	0
210			卫生健康支出	9,880,500	1,830,500	8,050,000
210	03		基层医疗卫生机构	9,880,500	1,830,500	8,050,000
210	03	01	城市社区卫生机构	9,880,500	1,830,500	8,050,000
合计				11,740,200	3,690,200	8,050,000

2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心

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			—	—	—	

注：本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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			—	—	—	

注：本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3,690,200	3,690,200	0
301	02	津贴补贴	1,830,500	1,830,500	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	715,000	715,000	0
301	09	职业年金缴费	1,144,700	1,144,700	0
合计			3,690,200	3,690,200	0

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	0	0	0	0	0	0

注：本单位2022年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务用车运行费0万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算9383.17.00万元，其中：政府采购货物预算9116.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算267.17万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金800.00万元。

五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本单位流动资产2583.88万元。固定资产6213.33万元，其中：房屋4711.24平方米；车辆2辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备545台/套（其中：单价100万元以上专用设备4台/套）；其他固定资产173.63万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。

桃浦老年护理院项目经费情况说明

一、项目概述

桃浦老年护理院是区政府十三五期间的实事项目，是一家新建的事业单位，隶属于普陀区卫健委。桃浦老年护理院项目位于上海市普陀区桃浦镇雪松路 280号，原为桃浦镇文化馆用地。地块北至桃浦镇社区卫生服务中心，南至武威路，西至雪松路，东至新槎浦，项目总建筑面积10951.92平方米。地上建筑面积6970.88平方米，地下建筑面积3981.04平方米。护理院楼为一幢地上6层，地下2层，设有303张床位。

二、立项依据

在人口老龄化的大背景下，普陀区卫生健康工作党委多次深入基层进行调研，广泛听取意见、了解民生需求的基础上，为有效缓解普陀区老年护理床位总量不足、分布不均衡问题，更好地满足桃浦地区老年人的多层次养老需求，将桃浦老年护理院工程作为普陀区政府实事工程，于2020年4月正式动工。普陀区桃浦老年护理院作为区政府十三五期间的实事项目，也是《“健康普陀2020”实施方案》实施项目内容。《“健康普陀2020”实施方案》坚持“共建共享、全民健康”，力争通过三年努力，推进健康服务策略从以疾病治疗为中心向以健康为中心转变，全方位、全周期维护和保障居民健康。上海市普陀区桃浦老年护理院的建设有利于加快建立城市卫生服务体系，完善医疗资源布局，优化居民尤其是老年患者的就医环境。本项目建成后，将一定程度上缓解桃浦地区老年患者“一床难求”的问题，并大力改善老年人的养老问题。。

三、实施主体

护理院主要收治对象为长期患病卧床、慢性病生活不能自理、肿瘤晚期姑息治疗，以及其他需要长期护理服务的普陀区老年人。按照老年护理院设置基本标准和要求，完善床位、科室设置、人员配备、设施设备配置，以及制定各项规章制度。

四、实施方案

通过2022年度财政性资金项目预算渠道向上级申报开办费，用于新大楼床单元、医疗仪器设备、康复训练设施设备、信息化设备、标识标牌、办公家具等采购。已初步完成各项目三方比价，并提交专家审核等待意见，确保护理院能按时投入使用。

五、实施周期

本项目实施周期为2022年1月1日至2022年12月31日。

六、年度预算安排

护理院303张病床，备有心电监护仪、心电图机、床单位消毒器、电子血压计、移动紫外线灯、自动体外除颤仪等抢救、护理必备设备。康复中心则设置了上下肢康复训练系统、肢体康复器、情景互动评估与训练系统、语言认知康复系统、多体位康复床、数字OT评估与训练系统、半导体激光治疗仪、智能灸疗仪等设备，保障养老人群更好的维护健康。食堂配有全套设备和家具，设有煤气自动切断阀和灶台气体灭火，保障老年人的饮食安全。老年护理院内还设置有药房，配有药柜、冰箱、自动剥药机和自动分包机等。设置了污物间配有全自动冲洗消毒器、预处理装置、洗手池、浸泡池等，保障了老年护理院的卫生安全。设置太平间配有尸体冰柜。全院配置家具和窗帘、基本办公设备，设置直饮水系统和室内外标牌。

七、绩效目标

详见本单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	桃浦老年护理院开办费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区桃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 (元)	项目资金总额	28761188. 04	年度资金申请总额	8000000
	其中：财政资金	28761188. 04	其中：当年财政拨款	8000000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2022 年- 2022年)		年度总目标	
	社区卫生服务中心作为基础医疗机构，在“医养结合”养老模式中起到了老年人健康的“守门人”角色。本项目秉承“桃浦模式”的创新特色，以桃浦社区卫生服务中心为依托，新建桃浦老年护理院，设置 303 张护理床位。桃浦老年护理院将社区医院的医疗资源与养老院的养老资源进行整合，从住院老人的健康角度出发，更好地保障老人群的生活质量和健康水准，减少转诊率，提高社会满意度，推进国家分级诊疗方案的实施。		桃浦老年护理院的开设，进一步提高普陀区居民健康水平，满足老年人住院需求，提高社会满意度	
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	采购数量完成率	=100%
		质量指标	设备验收合格率	=100%
		时效指标	采购按期完成率	=100%
		成本指标	项目总费用控制	=100%
	效益指标	经济效益指标	提高良好的就医环境，提高社会发展能力	提升
		社会效益指标	社会影响力	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	