

# 上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区甘泉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. 2023年单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年单位收入预算总表
  - 3. 2023年单位支出预算总表
  - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023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. 2023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

## 上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心主要职能

上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心是财政补助事业单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关卫生健康工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合区域实际，以社区、家庭和居民为服务对象，主要承担辖区内常见病、多发病、慢性病的预防、保健、诊治、管理，妇幼保健、理疗康复、老年保健、健康教育咨询等。制定本单位卫生健康工作规划、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，充分发挥社区卫生服务中心平台功能。根据国家基本药物制度和基本药物目录开展内部药事管理。
2. 负责制订辖区内传染病和慢性非传染性疾病防治规划，协调相关部门对重大疾病实施防控和干预；依法监测传染病，预防、控制和消除传染病发生和流行。逐步增加和完善对部分慢性非传染性疾病监测，强化预警机制；开展卫生健康工作宣传，组织实施全民健康教育与健康促进工作。
3. 负责制订并组织实施本中心社区卫生健康发展计划，组织实施体系建设，核定工作任务，负责指标解释，按社区卫生健康服务机构设置标准和服务规范运行。
4. 负责本中心医疗卫生机构、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；负责收集整理社区卫生服务工作信息、做好社区卫生基线数据调查，加快信息化推进；负责医疗机构医疗服务监督管理，建立医疗机构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。
5. 负责制订并组织实施本中心中医药工作发展计划，开展中医药适宜技术推广应用，积极开展中医康复治疗工作，不断总结经验，促进中医药事业发展，加强中医药人才培养。
6. 负责本中心卫生健康应急工作，编制应急预案，制定应急措施，实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置；协助完成本辖区重大活动的医疗卫生保障和重大突发事件的医疗卫生救援。
7. 负责本中心妇幼保健、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，推进婴幼儿早期发展；负责建立计划生育利益导向，依法规范计划生育药具管理工作。
8. 负责本中心流动人口计划生育工作，组织开展流动人口计划生育动态监测；协调实施本辖区流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制，推进流动人口计划生育基本公共服务均等化。
9. 负责编制本中心卫生健康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。负责本中心总务后勤和基建的监督和管理。
10. 负责本中心卫生健康系统信息化和统计工作。
11. 负责本中心卫生健康人才队伍建设，组织开展卫生专业技术职务聘任和任职资格认证管理的有关工作，负责卫生专业技术人员的继续医学教育管理，推进卫生健康队伍职业化建设。
12. 负责承办区政府、区卫生健康委员会交办的其他事项。

## 上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心机构设置

上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心设8个内设机构，包括：办公室、财务科、总务科、医务科、护理部、医技科、社区科、全科团队。

## 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用车的报废更新，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。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心预算支出总额为21130.13万元，其中：财政拨款支出预算2835.22万元，比2022年预算执行数减少1776.76万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2835.22万元，比2022年预算执行数减少1776.76万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2022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）事业单位离退休（项）” 200.85万元，主要用于事业单位离退休。2022年当年预算执行数为49.68万元，2023年预算安排200.86万元，比2022年预算执行数增加304.31%。主要原因是：按实际执行情况进行补偿。

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）” 156.10万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2022年当年预算执行数为121.78万元，2023年预算安排156.10万元，比2022年预算执行数增加28.18%。主要原因是：按实际执行情况进行补偿。

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）” 2478.27万元，主要用于城市社区卫生机构。2022年当年预算执行数为1956.72万元，2023年预算安排2478.27万元，比2022年预算执行数增加26.65%。主要原因是按实际执行情况进行补偿。

## 2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心

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	28,352,240	一、社会保障和就业支出	10,789,580	10,510,580	279,000	0
1. 一般公共预算资金	28,352,240	二、卫生健康支出	198,046,760	45,342,229	27,424,531	125,280,000
2. 政府性基金	0	三、住房保障支出	2,465,000	2,465,000	0	0
3. 国有资本经营预算	0					
二、事业收入	182,949,100					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	0					
收入总计	211,301,340	支出总计	211,301,340	58,317,809	27,703,531	125,280,000

## 2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心

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	10,789,580	3,569,580	7,220,000	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	10,789,580	3,569,580	7,220,000	0	0
208	05	02	事业单位离退休	2,286,580	2,008,580	278,000	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,550,000	0	5,550,000	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,952,000	1,561,000	1,391,000	0	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,000	0	1,000	0	0
210			卫生健康支出	198,046,760	24,782,660	173,264,100	0	0
210	03		基层医疗卫生机构	194,406,760	24,782,660	169,624,100	0	0
210	03	01	城市社区卫生机构	194,406,760	24,782,660	169,624,100	0	0
210	11		行政事业单位医疗	3,640,000	0	3,640,000	0	0
210	11	02	事业单位医疗	3,640,000	0	3,640,000	0	0
221			住房保障支出	2,465,000	0	2,465,000	0	0
221	02		住房改革支出	2,465,000	0	2,465,000	0	0
221	02	01	住房公积金	2,465,000	0	2,465,000	0	0
合计				211,301,340	28,352,240	182,949,100	0	0



## 2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心

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	10,789,580	10,789,580	0
208	05		行政事业单位养老支出	10,789,580	10,789,580	0
208	05	02	事业单位离退休	2,286,580	2,286,580	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,550,000	5,550,000	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,952,000	2,952,000	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,000	1,000	0
210			卫生健康支出	198,046,760	72,766,760	125,280,000
210	03		基层医疗卫生机构	194,406,760	69,126,760	125,280,000
210	03	01	城市社区卫生机构	194,406,760	69,126,760	125,280,000
210	11		行政事业单位医疗	3,640,000	3,640,000	0
210	11	02	事业单位医疗	3,640,000	3,640,000	0
221			住房保障支出	2,465,000	2,465,000	0
221	02		住房改革支出	2,465,000	2,465,000	0
221	02	01	住房公积金	2,465,000	2,465,000	0
合计				211,301,340	86,021,340	125,280,000

### 2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心

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	28,352,240	一、社会保障和就业支出	3,569,580	3,569,580	0	0
二、政府性基金	0	二、卫生健康支出	24,782,660	24,782,660	0	0
三、国有资本经营预算	0					
收入总计	28,352,240	支出总计	28,352,240	28,352,240	0	0

## 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心

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	3,569,580	3,569,580	0
208	05		行政事业单位养老支出	3,569,580	3,569,580	0
208	05	02	事业单位离退休	2,008,580	2,008,580	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,561,000	1,561,000	0
210			卫生健康支出	24,782,660	5,112,660	19,670,000
210	03		基层医疗卫生机构	24,782,660	5,112,660	19,670,000
210	03	01	城市社区卫生机构	24,782,660	5,112,660	19,670,000
合计				28,352,240	8,682,240	19,670,000

## 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心

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2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心

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2023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。

## 2023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：上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心

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	6,673,660	6,673,660	0
301	01	基本工资	3,652,660	3,652,660	0
301	07	绩效工资	1,460,000	1,460,000	0
301	09	职业年金缴费	1,561,000	1,561,000	0
303		对个人和家庭的补助	2,008,580	2,008,580	0
303	02	退休费	2,008,580	2,008,580	0
合计			8,682,240	8,682,240	0

## 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心

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	
-	-	-	-	-	-	-

注：本单位2023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、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0.00万元，与2022年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。
- （二）公务车购置及运行费0万元，与2022年预算持平。
- （三）公务接待费0万元。与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2023年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算657.00万元，其中：政府采购货物预算175.00万元、政府采购工程预算280.00万元、政府采购服务预算202.00万元。

### 四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金1753.00万元。

### 五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产4908.75万元。固定资产5120.82万元，其中：房屋4295.00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2台/套；专用设备3台/套（其中：单价100万元以上专用设备1台/套）；其他固定资产122.85万元。长期投资0项0.00万元。在建工程1项350.56万元。无形资产0项0.00万元。



# 甘泉社卫分中心开办费项目经费情况说明

## 一、项目概述

甘泉街道社区卫生服务中心位于平利路57号，已历经2次改扩建，当前建筑面积4300m<sup>2</sup>。近年来，甘泉街道社区卫生服务中心门诊量已高达72.9万人次，最大日门诊量4000人次以上。甘泉街道常住人口近11万，老龄化程度已达到46%，辖区内居民日常卫生服务需求量大。目前，甘泉街道社区卫生服务中心在日常工作中，存在门诊患者聚集，业务用房面积不足的情况日益显著。对照“十三五”发展目标和《上海市社区卫生服务机构功能与建设指导标准》（沪卫规〔2020〕11号）等相关要求，社区卫生服务中心建筑面积标准不低于每千人80平方米。甘泉街道社区卫生服务中心建筑面积应达到8800平方米，而目前建筑面积仅为4300平方米，相差4500平方米。据此，甘泉街道社区卫生服务业务用房的不足，已严重限制了社区卫生各项业务的开展，制约了基层卫生机构的进一步发展。为了均衡医疗资源配置，提供安全、有序、便捷、高效的社区卫生服务环境，满足辖区居民的健康需求，上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心拟利用双山路271号房屋，对其重新布局修缮后设置为分中心，建筑面积为3252.10平方米。主要用于公共卫生、全科门诊、中医、康复、教学科研等业务用途，以满足基层社区卫生服务的业务用房需求，改善周边居民就医体验感。

## 二、立项依据

《关于卫健委申请对甘泉街道社区卫生服务中心双山路分中心房屋修缮项目进行投资估算评估的复函》（普财建【2021】51号）

## 三、实施主体

采购项目，由中心采购领导小组组织实施。属于政府采购范围的，采购员必须严格按照政府采购规定实行采购。政府采购集中采购目录以外、预算金额在限额标准以上的项目，属于分散采购项目，委托政府采购代理机构采购。政府采购集中采购目录以外、预算金额未达到限额标准的项目，属于非政府采购项目，采购员按照中心相关预算和采购规程采购。

## 四、实施方案

购置通用设备、信息设备、专用设备。

## 五、实施周期

2023年1-12月

## 六、年度预算安排

信息设备152.67万元、防保设备215.47万元、医务专用设备81.61万元、检验设备100.2 万元、通用设备103.05万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	甘泉社卫分中心开办费	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	普陀区卫健委	实施单位	甘泉街道社区卫生服务中心		
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	8030000	年度资金申请总额	6530000	
	其中：财政资金	8030000	其中：当年财政拨款	6530000	
			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		年度总目标		
	本项目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，优化居民就医环境。本项目建成后，将一定程度上缓解甘泉社区群众“看病难”问题。项目的建设更是发展社会事业、促进社会和谐的有力保障。		设施设备安装调试完成及相关配套项目建设完成，新建甘泉街道社区卫生服务中心双山路分中心如期投入使用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值	
	产出指标	数量指标	年门诊量	年门诊量预估186500人次	
	产出指标	质量指标	服务人群	就诊人数预估100000	
	产出指标	成本指标	项目总费用控制	成本控制有效	
	效益指标	社会效益指标	社会影响	服务人次逐年上升，提升中心医疗服务能力	

# 甘泉街道社区卫生服务中心双山路分中心房屋修缮项目经费情况说明

## 一、项目概述

甘泉街道社区卫生服务中心位于平利路57号，已历经2次改扩建，当前建筑面积4300m<sup>2</sup>。近年来，甘泉街道社区卫生服务中心门诊量已高达72.9万人次，最大日门诊量4000人次以上。甘泉街道常住人口近11万，老龄化程度已达到46%，辖区内居民日常卫生服务需求量大。目前，甘泉街道社区卫生服务中心在日常工作中，存在门诊患者聚集，业务用房面积不足的情况日益显著。对照“十三五”发展目标和《上海市社区卫生服务机构功能与建设指导标准》（沪卫规〔2020〕11号）等相关要求，社区卫生服务中心建筑面积标准不低于每千人80平方米。甘泉街道社区卫生服务中心建筑面积应达到8800平方米，而目前建筑面积仅为4300平方米，相差4500平方米。据此，甘泉街道社区卫生服务中心业务用房的不足，已严重限制了社区卫生各项业务的开展，制约了基层卫生机构的进一步发展。为了均衡医疗资源配置，提供安全、有序、便捷、高效的社区卫生服务环境，满足辖区居民的健康需求，上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心拟利用双山路271号房屋，对其重新布局修缮后设置为分中心，建筑面积为3252.10平方米。主要用于公共卫生、全科门诊、中医、康复、教学科研等业务用途，以满足基层社区卫生服务的业务用房需求，改善周边居民就医体验感。

## 二、立项依据

《关于卫健委申请对甘泉街道社区卫生服务中心双山路分中心房屋修缮项目进行投资估算评估的复函》（普财建【2021】51号）

## 三、实施主体

在施工过程中，委托专业的监理单位对项目全过程施工进行质量安全监督。监理工作人员可通过图纸审核，对施工方案的认真审核，对现场情况的全面了解，对施工项目质量特性和技术难点的掌握，根据施工管理经验和设计文件、规范的理解，事先提出监理要求，采取相应的措施，及时介入。监理工作人员可在施工单位自检的同时对需要复测、抽查的项目平行进行检验，从而确认数据、发现偏差。对验收不符合的要进行整修，无法整修的要求返工。

## 四、实施方案

- 1、建筑安装工程费为1688.11万元。
- 2、工程建设其他费包括前期工作费、设计费、施工图审图费、环境影响评价、造价咨询费、施工监理费、代建管理费、房屋检测费、招标代理费及清单编制费等规费为214.18万元。
- 3、预备费用包括基本预备费和涨价预备费，根据目前国内实际情况，暂不考虑涨价预备费。基本预备费按建筑安装工程费及工程建设其他费之和的5%计算，费用为95.11万元。

## 五、实施周期

2022年12月起现场施工，2023年6月30日竣工验收。

## 六、年度预算安排

项目总投资为1997.4万元，其中建筑安装工程费1688.11万元，工程建设其他费用214.18万元，预备费95.11万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	甘泉街道社区卫生服务中心双山路分中心房屋修缮	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	普陀区卫健委	实施单位	甘泉街道社区卫生服务中心		
计划开始日期	2023.01.01	计划完成日期	2023.06.30		
项目资金 (元)	项目资金总额	19974000	年度资金申请总额	11000000	
	其中：财政资金	19974000	其中：当年财政拨款	11000000	
			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		年度总目标		
	<p>本项目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，优化居民就医环境。本项目建成后，将一定程度上缓解甘泉社区群众“看病难”问题。项目的建设更是发展社会事业、促进社会和谐的有力保障。</p>		<p>设施设备安装调试完成及相关配套项目建设完成，新建甘泉街道社区卫生服务中心双山路分中心如期投入使用。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值	
	产出指标	数量指标	修建面积	3252.10m <sup>2</sup>	
		质量指标	工程验收	一次性验收合格率100%	
		成本指标	项目总费用控制	成本控制有效	
效益指标	社会效益指标	社会影响	服务人次逐年上升，提升中心医疗服务能力		