

上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区万里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

上海市普陀区万里街道社区卫生服务中心主要职能

普陀区万里街道社区卫生服务中心位于普陀区北部的万泉路115号，占地面积5866m²，建筑总面积2万m²。作为普陀区“十三五”期间重点实事建设项目，中心于2018年5月开工建设，至2021年初竣工。

中心设置全科医疗、中医科、康复医学科、口腔科、眼耳鼻咽喉科、临终关怀科等多个诊疗科目，能提供慢性病管理、传染病防治、计划免疫、健康教育等公共卫生服务。同时，设有5个病区，核定床位208张，辐射服务于万里街道6.7万常住人口。

中心配备了数字化摄片机、彩色多普勒超声诊断仪以及康复理疗等设施设备，实现了远程放射诊断、B超诊断、TCD以及远程心电图。

主要职能包括：

为社区居民提供基本卫生服务，门诊医疗、住院服务、中医药服务及康复、疾病预防保健、健康教育、计划生育技术服务及健康管理服务。

上海市普陀区万里街道社区卫生服务中心机构设置

上海市普陀区万里街道社区卫生服务中心设13个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、口腔科、眼耳鼻喉科、康复医学科、临终关怀科、医学检验科、医学影像科、中医科、内科、外科、妇科（妇女保健）、儿科（儿童保健）等13个临床科室及医务科、护理部、总务科、财务科、办公室等职能科室。

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

。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区万里街道社区卫生服务中心预算支出总额为12022.6万元，其中：财政拨款支出预算2347.74万元，比2022年预算执行数增加了1049.54万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2347.74万元，比2022年预算执行数增加了1049.54万元；政府性基金拨款支出预算0万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 57.21万元，主要用于事业单位职工职业年金缴纳。2022年当年预算执行数为0元，2023年预算安排57.21万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：增加功能科目分类。

2. “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）” 2290.53万元，主要用于人员经费及新建社区卫生服务中心运行经费等。2022年当年预算执行数为1298.2元，2023年预算安排2290.53万元，比2022年预算执行数增加992.33万元。主要原因是：功能科目分类调整。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位:上海市普陀区万里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	23,477,360	一、社会保障和就业支出	5,147,392	5,147,392	0	0
1. 一般公共预算资金	23,477,360	二、卫生健康支出	113,577,244	31,083,060	15,293,712	67,200,472
2. 政府性基金	0	三、住房保障支出	1,501,323	1,501,323	0	0
3. 国有资本经营预算	0					
二、事业收入	96,748,599					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	0					
收入总计	120,225,959	支出总计	120,225,959	37,731,775	15,293,712	67,200,472

2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区万里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	5,147,392	572,100	4,575,292	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	5,147,392	572,100	4,575,292	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,431,595	0	3,431,595	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,715,797	572,100	1,143,697	0	0
210			卫生健康支出	113,577,244	22,905,260	90,671,984	0	0
210	03		基层医疗卫生机构	111,325,260	22,905,260	88,420,000	0	0
210	03	01	城市社区卫生机构	111,325,260	22,905,260	88,420,000	0	0
210	11		行政事业单位医疗	2,251,984	0	2,251,984	0	0
210	11	02	事业单位医疗	2,251,984	0	2,251,984	0	0
221			住房保障支出	1,501,323	0	1,501,323	0	0
221	02		住房改革支出	1,501,323	0	1,501,323	0	0
221	02	01	住房公积金	1,501,323	0	1,501,323	0	0
合计				120,225,959	23,477,360	96,748,599	0	0

2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区万里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	5,147,392	5,147,392	0
208	05		行政事业单位养老支出	5,147,392	5,147,392	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,431,595	3,431,595	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,715,797	1,715,797	0
210			卫生健康支出	113,577,244	46,376,772	67,200,472
210	03		基层医疗卫生机构	111,325,260	44,124,788	67,200,472
210	03	01	城市社区卫生机构	111,325,260	44,124,788	67,200,472
210	11		行政事业单位医疗	2,251,984	2,251,984	0
210	11	02	事业单位医疗	2,251,984	2,251,984	0
221			住房保障支出	1,501,323	1,501,323	0
221	02		住房改革支出	1,501,323	1,501,323	0
221	02	01	住房公积金	1,501,323	1,501,323	0
合计				120,225,959	53,025,487	67,200,472

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区万里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	23,477,360	一、社会保障和就业支出	572,100	572,100	0	0
二、政府性基金	0	二、卫生健康支出	22,905,260	22,905,260	0	0
三、国有资本经营预算	0	三、住房保障支出	0	0	0	0
收入总计	23,477,360	支出总计	23,477,360	23,477,360	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：上海市普陀区万里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	572,100	572,100	0
208	05		行政事业单位养老支出	572,100	572,100	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	572,100	572,100	0
210			卫生健康支出	22,905,260	169,400	22,735,860
210	03		基层医疗卫生机构	22,905,260	169,400	22,735,860
210	03	01	城市社区卫生机构	22,905,260	169,400	22,735,860
合计				23,477,360	741,500	22,735,860

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区万里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			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：上海市普陀区万里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			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：上海市普陀区万里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	741,500	741,500	0
301	01	基本工资	169,400	169,400	0
301	09	职业年金缴费	572,100	572,100	0
合计			741,500	741,500	0

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区万里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	
0	0	0	0	0	0	0

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0万元，2022年预算为18万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022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，2022年公务用车购置费18万元，2023年减少18万元；公务用车运行费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360万元，其中：政府采购货物预算60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算300万元。

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3个，涉及项目预算资金2273.6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998.03万元。固定资产20213.64万元，其中：房屋20080平方米；车辆1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1辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备592台/套（其中：单价100万元以上专用设备2台/套）；其他固定资产2718.67万元。长期投资0项0万元。在建工程1项911.86万元。无形资产0项0万元。

新建社区卫生服务中心运行经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市普陀区万里街道社区卫生服务中心是普陀区“十三五”期间重点实事建设项目。中心于2018年5月开工建设，至2021年初竣工。于2021年10月27日投入试运行，由于系新建单位，又恰逢疫情严峻时启用，中心自主运营能力不足，故需要财政予以支持。

二、立项依据

根据《关于进一步推进本市社区卫生服务综合改革与发展的指导意见》和《关于本市社区卫生服务中心基本项目财政补偿核定工作地指导意见》

三、实施主体

主管部门为上海市普陀区卫生健康委员会，主要职责：审核预算编制，考核预算执行情况，监督资金使用合理合规。实施单位为上海市普陀区万里街道社区卫生服务中心，主要职责：制定全年预算，落实预算执行情况，合理合规用好财政资金。

四、实施方案

2023年一季度制定预算，第二、第三季度预算执行，第四季度完成预算执行

五、实施周期

项目实施周期为一年

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额为1700万元。使用内容：基本工资400万元、绩效工资600万元、物业管理费323.8万元、维修（护）费56.2万元、电费120万元、其他商品和服务支出200万元

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	新建社区卫生服务中心运行经费	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区万里街道社区卫生服务中心		
计划开始日期	2023年1月1日	计划完成日期	2025年12月31日		
项目资金 (元)	项目资金总额	17000000	年度资金申请总额	17000000	
	其中：财政资金	17000000	其中：当年财政拨款	15000000	
			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		年度总目标		
	扶持新建万里街道社区卫生服务中心运行发展。		用好运营经费，扶持新建万里社卫正常运营发展。		
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	运行机构数量	1	
		质量指标	机构运行情况	≥95%	
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标	新增就业人数	≥50人	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	新建万里社区卫生服务中心开办经费	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区万里街道社区卫生服务中心		
计划开始日期	2023年1月1日	计划完成日期	2023年12月31日		
项目资金 (元)	项目资金总额	2494263	年度资金申请总额	2494263	
	其中：财政资金	2494263	其中：当年财政拨款	2494263	
			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		年度总目标		
	完成开办费项目整体支出		完成开办费项目全部尾款支付		
绩效指标	一级指标	二级指标	年度（/项目）指标值		
	产出指标	数量指标	硬件采购数量	≥3个	
		质量指标	采购验收合格率	≥95%	
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥95%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	数智社区卫生服务中心信息化建设项目	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区万里街道社区卫生服务中心		
计划开始日期	2023年1月1日	计划完成日期	2023年12月31日		
项目资金 (元)	项目资金总额	3241660	年度资金申请总额	3241660	
	其中：财政资金	3241660	其中：当年财政拨款	3241660	
			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		年度总目标		
	完成数智社区卫生服务中心信息化建设项目整体验收完工		完成信息化项目尾款，验收投入使用		
绩效指标	一级指标	二级指标			年度（/项目）指标值
	产出指标	数量指标	功能模块数量	≥10个	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥95%	