

# 上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心

# 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

## 上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心主要职能

上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心位于上海市普陀区南部，曹杨路421号。是上海示范社区卫生服务中心、上海市中医药特色示范社区卫生服务中心、上海市文明单位、上海市模范职工之家、上海市敬老助残特色基地、上海市人文关怀和心理疏导示范单位。核定开放床位60张，中心组建11支家庭医生服务团队，下设3个标准化社区服务站，为社区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行党中央、国务院及上海市市政府、上海市卫生健康委员会关于基层卫生的路线、方针、政策和国家的法律法规。
- 2、组织开展本社区人群医疗保健、疾病预防和计划生育技术服务等工作。
- 3、承办上海市普陀区卫生健康委员会和上级业务部门交办的其他事项。

## 上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心机构设置

上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心设18个内设机构，包括预防保健科、全科医疗科、口腔科、康复医学科、临终关怀科、医学检验科、临床体液、血液专业、临床化学检验专业、临床免疫、血清学专业、医学影像科、X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、脑电图诊断专业、脑血流图诊断专业、中医科等18个科室。

## 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，上海市普陀区长风街道白玉卫生服务中心预算支出总额为10745.56万元，其中：财政拨款支出预算906.58万元，比2022年预算执行数减少2313.18万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算906.58万元，比2022年预算执行数减少2313.18万元；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）事业单位离退休（项）” 229.27万元，主要用于事业单位离退休人员支出。2022年当年预算执行数为57.32万元，2023年预算安排229.27万元，比2022年预算执行数增加299.98%。主要原因是：2023年根据实际情况安排预算。

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）” 105.85万元，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87.82万元，2023年预算安排105.85万元，比2022年预算执行数增加20.53%。主要原因是：2023年根据实际情况安排预算。

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）” 571.46万元，主要用于机关事业单位基本支出。2022年当年预算执行数为968.45万元，2023年预算安排571.46万元，比2022年预算执行数减少40.99%。主要原因是：2023年根据实际情况安排预算。

## 2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心

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	9,065,840	一、社会保障和就业支出	8,413,378	7,772,438	640,940	0
1. 一般公共预算资金	9,065,840	二、卫生健康支出	97,447,956	29,949,660	15,314,696	52,183,600
2. 政府性基金	0	三、住房保障支出	1,594,306	1,594,306	0	0
3. 国有资本经营预算	0					
二、事业收入	98,389,800					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	0					
收入总计	107,455,640	支出总计	107,455,640	39,316,404	15,955,636	52,183,600

## 2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心

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	8,413,378	3,351,220	5,062,158	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	8,413,378	3,351,220	5,062,158	0	0
208	05	02	事业单位离退休	3,005,600	2,292,720	712,880	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,581,091	0	3,581,091	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,790,545	1,058,500	732,045	0	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	36,140	0	36,140	0	0
210			卫生健康支出	97,447,956	5,714,620	91,733,336	0	0
210	03		基层医疗卫生机构	95,097,865	5,714,620	89,383,245	0	0
210	03	01	城市社区卫生机构	95,097,865	5,714,620	89,383,245	0	0
210	11		行政事业单位医疗	2,350,091	0	2,350,091	0	0
210	11	02	事业单位医疗	2,350,091	0	2,350,091	0	0
221			住房保障支出	1,594,306	0	1,594,306	0	0
221	02		住房改革支出	1,594,306	0	1,594,306	0	0
221	02	01	住房公积金	1,594,306	0	1,594,306	0	0
合计				107,455,640	9,065,840	98,389,800	0	0



## 2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心

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	8,413,378	8,413,378	0
208	05		行政事业单位养老支出	8,413,378	8,413,378	0
208	05	02	事业单位离退休	3,005,600	3,005,600	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,581,100	3,581,100	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,790,545	1,790,545	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	36,140	36,140	0
210			卫生健康支出	97,447,956	45,264,356	52,183,600
210	03		基层医疗卫生机构	95,097,865	42,914,265	52,183,600
210	03	01	城市社区卫生机构	95,097,865	42,914,265	52,183,600
210	11		行政事业单位医疗	2,350,091	2,350,091	0
210	11	02	事业单位医疗	2,350,091	2,350,091	0
221			住房保障支出	1,594,306	1,594,306	0
221	02		住房改革支出	1,594,306	1,594,306	0
221	02	01	住房公积金	1,594,306	1,594,306	0
合计				107,455,640	55,272,040	52,183,600

### 2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心

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	9,065,840	一、社会保障和就业支出	3,351,220	3,351,220	0	0
二、政府性基金	0	二、卫生健康支出	5,714,620	5,714,620	0	0
三、国有资本经营预算	0					
收入总计	9,065,840	支出总计	9,065,840	9,065,840	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：上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心

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	3,351,220	3,351,220	0
208	05		行政事业单位养老支出	3,351,220	3,351,220	0
208	05	02	事业单位离退休	2,292,720	2,292,720	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,058,500	1,058,500	0
210			卫生健康支出	5,714,620	4,714,620	1,000,000
210	03		基层医疗卫生机构	5,714,620	4,714,620	1,000,000
210	03	01	城市社区卫生机构	5,714,620	4,714,620	1,000,000
合计				9,065,840	8,065,840	1,000,000

## 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心

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：上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心

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：上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心

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	5,773,120	5,773,120	0
301	01	基本工资	2,574,620	2,574,620	0
301	07	绩效工资	2,140,000	2,140,000	0
301	09	职业年金缴费	1,058,500	1,058,500	0
303		对个人和家庭的补助	2,292,720	2,292,720	0
303	02	退休费	2,292,720	2,292,720	0
合计			8,065,840	8,065,840	0

## 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心

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，其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；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

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134.3万元，其中：政府采购货物预算19.13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算115.17万元。

### 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1个，涉及项目预算资金188万元。

### 五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产1491.15万元。固定资产3448.74万元，其中：房屋4397.69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1台/套；专用设备504台/套（其中：单价100万元以上专用设备1台/套）；其他固定资产16.53万元。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。



# 白玉社区卫生服务中心房屋修缮项目经费情况说明

## 一、项目概述

中心位于曹杨路沿街面，始建于1960年。1992年对原建筑进行翻新改造，1993年竣工并投入使用。中心共有2栋建筑，总占地1616平方米，建筑面积4397.69平方米，建筑为5层楼。2015年，中心进行了屋顶及外墙面修缮工程，对中心外立面进行修缮；对部分外墙渗水所涉及的科室进行粉刷、修补，对门诊行政楼屋面老旧设施进行整修和更换。2019年起，中心部分科室内又发现不同程度的渗水现象，同时平改坡的也出现破损情况，存在一定的安全隐患。

## 二、立项依据

2021年，中心联合第三方专业公司对中心进行排查，排查发现中心7个屋面平台共20余处渗水点。经初步确认，渗水问题产生的主要原因系屋面平台防水层、保温层等有不同程度的老化和破损。目前，门诊科室因房顶和墙面渗水，影响了中心的就诊环境和患者的就医体验，药库屋面渗水造成在药库内存放的药品有浸湿的风险。中心近3年内，每年需大量费用用于房屋渗水补漏。但因房屋老旧等原因，小修小补始终无法根本解决屋面渗水问题，亟待本项目的实施解决上述问题。

## 三、实施主体

项目设计方负责施工图纸的设计和审查等。项目监理方负责施工建设项目各项安全的监查等。施工建设方负责整个项目的具体施工建设、工程建设中的安全工作等。本中心负责项目前期各项工作并组织管理协调工程的施工建设等。

## 四、实施方案

本项目实施内容包括立项前期工作、施工图设计和审查、施工招标、现场施工等。施工内容包括：拆除工程；屋面修缮工程（含平屋面及平改坡屋面）；局部外墙面修缮工程；局部门窗修缮工程；屋面排水系统修缮工程；屋面设备基础修缮工程；屋顶防雷及接地工程等。

## 五、实施周期

本项目于2022年10月正式启动，计划于2023年第一季度完成项目立项等前期工作，2023年第二季度完成施工图设计与审查工作和施工总包招标工作。2023年第三季度开始现场施工，2023年第四季度完成整体竣工验收，交付使用。

## 六、年度预算安排

根据施工进度和合同约定付款条款进行付款，合理安排付款时间，付款前根据合同相关条款进行施工进度审核，确认后进行付款。

## 七、绩效目标

通过修缮工程，解决屋面渗水问题，消除平改坡安全隐患，改善科室就诊环境，提高患者就医体验。整个项目完工率达到100%，验收合格率达到100%，病人满意度和职工满意度达到95%以上。

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	白玉社区卫生服务中心房屋修缮	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心		
计划开始日期	2023/1/1	计划完成日期	2023/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1880000	年度资金申请总额	1000000	
	其中：财政资金	1880000	其中：当年财政拨款	1000000	
			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		
	通过修缮工程，解决屋面渗水问题，消除平改坡安全隐患，改善科室就诊环境，提高患者就医体验，从而达到提升病人满意度和提升职工满意度的目标。		改善屋顶渗水、设施老化，平改坡顶老旧破损等问题，解决因屋顶老旧问题引起的安全隐患。		
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	完工率	≥95.00(%)	
		质量指标	验收合格率	≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	收益对象满意度	≥95.00(%)	