

附件2

闵行区2022年镇级单位预算

预算单位：闵行区颛桥社区卫生服务中心

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单位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、财政项目支出绩效目标表

闵行区颛桥社区卫生服务中心主要职能

上海市闵行区颛桥社区卫生服务中心是一所全民所有制事业单位、综合性一级甲等医院、上海市医保定点医院、上海市社区卫生综合改革试点单位。中心下设北桥、君莲、田园3个分中心；申北、瓶北、银春3个卫生服务站；北桥、田园2个邻里中心；1个家庭医生工作室。

主要职能包括：

负责辖区内预防、医疗、保健、康复、健康教育和计划生育技术指导等工作。

闵行区颛桥社区卫生服务中心机构设置

上海市闵行区颛桥社区卫生服务中心内设机构数：14个

- (1) 管理部门3个：院部、办公室、运保科。
- (2) 专业技术部门11个：财务科、人事科、药剂科、信息统计科、家医科、社区公共卫生中心、护理部、医务科、应急科、预防保健科、儿童健康管理中心。

名词解释

（一）基本支出预算：是镇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：是镇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：是与镇级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用镇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，闵行区颛桥社区卫生服务中心预算支出总额为22630.23万元，其中：财政拨款支出预算5215.99万元，比2021年预算减少106.35万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5215.99万元，比2021年预算减少106.35万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2021年预算持平；国有资本经营预算财政拨款支出预算0万元，比2021年预算持平。财政拨款支出预算中，基本支出预算4809.10万元，比2021年预算减少320万元，下降6.24%，主要原因是人员调出增加；项目支出预算406.89万元，比2021年预算增加213.65万元，增长110.56%，主要原因是本年财政项目增加。预算财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目8.99万元，主要用于离休人员经费。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目 376.05 万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目187.95万元，主要用于缴纳在职人员职业年金缴费支出。
4. “城市社区卫生机构”科目1132.07万元，主要用于保障社区卫生服务中心开展医疗服务活动的运行费用。
5. “其他基层医疗卫生机构支出”科目381.89万元，主要用于保障社区卫生服务中心政策性减免项目开展的运行费用。
6. “基本公共卫生服务”科目2734.69万元，主要用于保障社区卫生服务中心开展基本公共卫生服务的运行费用。
7. “事业单位医疗”科目223.20万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险缴费支出。
8. “住房公积金”科目171.15万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金缴费支出。

闵行区颛桥社区卫生服务中心
二〇二二年一月二十日

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区颛桥社区卫生服务中心

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 |
| 一、财政拨款收入 | 52,159,913.00 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 1、一般公共预算资金 | 52,159,913.00 | 二、外交支出 | | | |
| 2、政府性基金 | | 三、国防支出 | | | |
| 3、国有资本经营预算 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 二、事业收入 | 174,142,354.00 | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 5,729,940.00 | 5,729,940.00 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 218,860,827.00 | 72,952,344.00 | 140,289,590.00 |
| | | 十、节能环保支出 | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 1,711,500.00 | 1,711,500.00 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| 收入总计 | 226,302,267.00 | 支出总计 | 226,302,267.00 | 80,393,784.00 | 140,289,590.00 |
| | | | | | 5,618,893.00 |

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区颛桥社区卫生服务中心

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 | | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 5,729,940.00 | 5,729,940.00 | | | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 5,729,940.00 | 5,729,940.00 | | | |
| 208 | 05 | 02 事业单位离退休 | 89,940.00 | 89,940.00 | | | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,760,500.00 | 3,760,500.00 | | | |
| 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,879,500.00 | 1,879,500.00 | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 218,860,827.00 | 44,718,473.00 | 174,142,354.00 | | |
| 210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 171,143,568.00 | 15,139,584.00 | 156,003,984.00 | | |
| 210 | 03 | 01 城市社区卫生机构 | 167,074,675.00 | 11,070,691.00 | 156,003,984.00 | | |
| 210 | 03 | 99 其他基层医疗卫生机构支出 | 4,068,893.00 | 4,068,893.00 | | | |
| 210 | 04 | 公共卫生 | 45,485,259.00 | 27,346,889.00 | 18,138,370.00 | | |
| 210 | 04 | 08 基本公共卫生服务 | 45,485,259.00 | 27,346,889.00 | 18,138,370.00 | | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 2,232,000.00 | 2,232,000.00 | | | |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 2,232,000.00 | 2,232,000.00 | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 1,711,500.00 | 1,711,500.00 | | | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 1,711,500.00 | 1,711,500.00 | | | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 1,711,500.00 | 1,711,500.00 | | | |
| 合计 | | | 226,302,267.00 | 52,159,913.00 | 174,142,354.00 | | |

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区颛桥社区卫生服务中心

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 | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 5,729,940.00 | 5,729,940.00 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 5,729,940.00 | 5,729,940.00 | |
| 208 | 05 | 02 事业单位离退休 | 89,940.00 | 89,940.00 | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,760,500.00 | 3,760,500.00 | |
| 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,879,500.00 | 1,879,500.00 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 213,241,934.00 | 213,241,934.00 | |
| 210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 165,524,675.00 | 165,524,675.00 | |
| 210 | 03 | 01 城市社区卫生机构 | 167,324,675.00 | 165,524,675.00 | 1,800,000.00 |
| 210 | 03 | 99 其他基层医疗卫生机构支出 | 3,818,893.00 | | 3,818,893.00 |
| 210 | 04 | 公共卫生 | 45,485,259.00 | 45,485,259.00 | |
| 210 | 04 | 08 基本公共卫生服务 | 45,485,259.00 | 45,485,259.00 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 2,232,000.00 | 2,232,000.00 | |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 2,232,000.00 | 2,232,000.00 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 1,711,500.00 | 1,711,500.00 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 1,711,500.00 | 1,711,500.00 | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 1,711,500.00 | 1,711,500.00 | |
| 合计 | | | 226,302,267.00 | 220,683,374.00 | 5,618,893.00 |

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区颛桥社区卫生服务中心

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 |
| 一、财政拨款收入 | 52,159,913.00 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 1、一般公共预算资金 | 52,159,913.00 | 二、外交支出 | | | |
| 2、政府性基金 | | 三、国防支出 | | | |
| 3、国有资本经营预算 | | 四、公共安全支出 | | | |
| | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 5,729,940.00 | 5,729,940.00 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 44,718,473.00 | 44,718,473.00 | |
| | | 十、节能环保支出 | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 1,711,500.00 | 1,711,500.00 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| 收入总计 | 52,159,913.00 | 支出总计 | 52,159,913.00 | 52,159,913.00 | |

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区颛桥社区卫生服务中心

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 | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 5,729,940.00 | 5,729,940.00 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 5,729,940.00 | 5,729,940.00 | |
| 208 | 05 | 02 事业单位离退休 | 89,940.00 | 89,940.00 | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,760,500.00 | 3,760,500.00 | |
| 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,879,500.00 | 1,879,500.00 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 44,718,473.00 | 40,649,580.00 | 4,068,893.00 |
| 210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 15,139,584.00 | 11,070,691.00 | 4,068,893.00 |
| 210 | 03 | 01 城市社区卫生机构 | 11,320,691.00 | 11,070,691.00 | 250,000.00 |
| 210 | 03 | 99 其他基层医疗卫生机构支出 | 3,818,893.00 | | 3,818,893.00 |
| 210 | 04 | 公共卫生 | 27,346,889.00 | 27,346,889.00 | |
| 210 | 04 | 08 基本公共卫生服务 | 27,346,889.00 | 27,346,889.00 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 2,232,000.00 | 2,232,000.00 | |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 2,232,000.00 | 2,232,000.00 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 1,711,500.00 | 1,711,500.00 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 1,711,500.00 | 1,711,500.00 | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 1,711,500.00 | 1,711,500.00 | |
| 合计 | | | 52,159,913.00 | 48,091,020.00 | 4,068,893.00 |

2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区颛桥社区卫生服务中心

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 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

注：本单位2022年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区颛桥社区卫生服务中心

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 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

注：本单位2022年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022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

编制单位：闵行区颛桥社区卫生服务中心

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 | 46,106,612.00 | 46,106,612.00 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 7,777,536.00 | 7,777,536.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,130,688.00 | 1,130,688.00 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 27,140,513.00 | 27,140,513.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,760,500.00 | 3,760,500.00 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 1,879,500.00 | 1,879,500.00 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,232,000.00 | 2,232,000.00 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 474,375.00 | 474,375.00 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,711,500.00 | 1,711,500.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1,894,468.00 | | 1,894,468.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1,894,468.00 | | 1,894,468.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 89,940.00 | 89,940.00 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 89,940.00 | 89,940.00 | |
| 合计 | | | 48,091,020.00 | 46,196,552.00 | 1,894,468.00 |

2022年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区颛桥社区卫生服务中心

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 | |

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，比2021年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元，比2021年预算持平，主要原因是严控三公经费。
- (二) 公务用车购置及运行费0万元，比2021年预算持平，主要原因是严控三公经费。
- (三) 公务接待费0万元。比2021年预算持平，主要原因是严控三公经费。

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

2022年度本单位政府采购预算443万元，其中：政府采购货物预算42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算401万元。

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7个，涉及项目预算资金561.89万元。

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

| | | | | |
|----------------|--|---------------|--|---------------------|
| 项目名称 | | 示范性康复中心建设项目 | 项目类别 | 专项资金□ 经常性项目□ 一次性项目√ |
| 主管部门 | 闵行区颛桥镇人民政府 | 实施单位 | 上海市闵行区颛桥社区卫生服务中心 | |
| 计划开始日期 | 2022. 1. 1 | 计划完成日期 | 2022. 12. 31 | |
| 项目资金 (万元) | 项目资金总额 | 417.74 | 年度资金申请总额 | 122 |
| | 其中：财政资金 | 417.74 | 其中：当年财政拨款 | 122 |
| | | | 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 (2022 年-2022 年) | | 年度总体目标 | |
| | 提升社区康复服务总能级，更好满足居民“家门口”获得多种形式康复服务的需求，提供汇集门诊、病房、社区为一体的综合社区康复服务、解决日益增长的康复医疗需求，夯实社区康复服务网络，提神康复服务能力。 | | 2022年按计划完成场地改造，购置设备，信息化配置，完成上海市示范性社区康复中心计划建设工作并通过验收。 | |
| 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 | 指标1：场地改造完成数 | 完成颛桥病区及北桥病区康复治疗区改造 |
| | | | 指标1：康复中心及时性 | 按照计划完成 |
| | | 时效指标 | 指标2： | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 指标1： | |
| | | | 指标2： | |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | | 指标1：康复病房人次数提升 | 同比上年提升5% |
| | 可持续影响指标 | 生态效益指标 | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 满意度指标 | 指标1：动态管理机制健全 | 建立健全 |
| | | | 指标2： | |
| | | 服务对象 满意度指标 | | |
| | | | 指标1：社区卫生服务中心康复设备提供康复治疗能级 | 提升 |
| | | 服务对象 满意度指标 | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 服务对象 满意度指标 | 指标1：康复中心医护满意度 | >=95% |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |