

附件2

闵行区2023年镇级单位预算

预算单位：上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心

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单位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、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心（单位）主要职能

上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心是一所集预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育六位一体的标准化社区卫生服务中心。

主要职能包括：

1. 常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗；
2. 常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、老年康复与治疗、骨科康复与治疗；
3. 预防保健；
4. 卫生防疫，妇幼保健，健康教育，计划免疫；
5. 卫生技术人员培训、乡村医生培训、卫生员业务培训；
6. 初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督 and 卫生信息管理。

上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心（单位）机构设置

上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心内设科室9个。（1）管理部门2个：党政办公室、运行保障科。（2）专业技术部门7个：财务科、业务质控科、门诊部、住院部、预防保健科、社区团队、医技科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市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。

（六）项目支出预算：是市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。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

（八）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，上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心收入预算14004.02万元，其中：财政拨款收入2915.53万元，比2022年预算增加138.05万元；事业收入10918.89万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入169.60万元。

支出预算14004.02万元，其中：财政拨款支出预算2915.53万元，比2022年预算增加138.05万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2915.53万元，比2022年预算增加138.05万元，主要原因是根据2023年财政补偿预算口径，医疗卫生基本支出按2022年年初数增量5%，公共卫生基本支出按2022年年初数增量3%，又增加了为民办实事专项——中医药特色示范服务站建设补助。本单位无政府性基金拨款支出预算；无国有资本经营预算财政拨款支出预算。财政拨款支出主要内容如下：

1. “机关事业单位基本医疗保险缴费支出”科目339.55万元，主要用于本中心在编职工缴纳单位基本医疗保险
2. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目169.78万元，主要用于本中心在编职工缴纳单位职业年金
3. “城市社区卫生机构”科目1047.68万元，主要用于本中心医疗卫生服务的运行支出，包括人员经费、水电费、专用材料费等
4. “基本公共卫生服务”科目1008.36万元，主要用于本中心公共卫生服务的运行支出，包括人员经费、水电费、专用材料费等
5. “事业单位医疗”科目201.61万元，主要用于本中心在编职工缴纳单位部分医疗保险支出
6. “住房公积金”科目148.55万元，主要用于本中心在编职工缴纳单位部分住房公积金支出

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心

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	29,155,309.89	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	29,155,309.89	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入	109,188,928.97	五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入	1,695,987.29	七、社会保障和就业支出	8,488,848.00	8,488,848.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	129,075,464.15	57,847,776.95	70,407,687.20	820,000.00
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	2,475,914.00	2,475,914.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
		二十三、预备费				
收入总计	140,040,226.15	支出总计	140,040,226.15	68,812,538.95	70,407,687.20	820,000.00

2023年预算单位收入预算总表

编制单位:上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心

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	8,488,848.00	5,093,308.80	3,395,539.20		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,659,232.00	3,395,539.20	2,263,692.80		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,829,616.00	1,697,769.60	1,131,846.40		
210			卫生健康支出	129,075,464.15	22,576,452.69	104,803,024.17		1,695,987.29
210	03	01	城市社区卫生机构	97,424,406.52	10,476,787.61	85,251,631.62		1,695,987.29
210	04	08	基本公共卫生服务	28,290,888.63	10,083,563.68	18,207,324.95		
210	11	02	事业单位医疗	3,360,169.00	2,016,101.40	1,344,067.60		
221			住房保障支出	2,475,914.00	1,485,548.40	990,365.60		
221	02	01	住房公积金	2,475,914.00	1,485,548.40	990,365.60		
合计				140,040,226.15	29,155,309.89	109,188,928.97		1,695,987.29

2023年预算单位支出预算总表

编制单位:上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心

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	8,488,848.00	8,488,848.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,659,232.00	5,659,232.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,829,616.00	2,829,616.00	
210			卫生健康支出	129,075,464.15	128,255,464.15	820,000.00
210	03	01	城市社区卫生机构	97,424,406.52	96,604,406.52	820,000.00
210	04	08	基本公共卫生服务	28,290,888.63	28,290,888.63	
210	11	02	事业单位医疗	3,360,169.00	3,360,169.00	
221			住房保障支出	2,475,914.00	2,475,914.00	
221	02	01	住房公积金	2,475,914.00	2,475,914.00	
合计				140,040,226.15	139,220,226.15	820,000.00

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位:上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心

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	29,155,309.89	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	5,093,308.80	5,093,308.80		
		八、卫生健康支出	22,576,452.69	22,576,452.69		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	1,485,548.40	1,485,548.40		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
		二十三、预备费				
收入总计	29,155,309.89	支出总计	29,155,309.89	29,155,309.89		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心

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	5,093,308.80	5,093,308.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,395,539.20	3,395,539.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,697,769.60	1,697,769.60	
210			卫生健康支出	22,576,452.69	22,126,452.69	450,000.00
210	03	01	城市社区卫生机构	10,476,787.61	10,026,787.61	450,000.00
210	04	08	基本公共卫生服务	10,083,563.68	10,083,563.68	
210	11	02	事业单位医疗	2,016,101.40	2,016,101.40	
221			住房保障支出	1,485,548.40	1,485,548.40	
221	02	01	住房公积金	1,485,548.40	1,485,548.40	
合计				29,155,309.89	28,705,309.89	450,000.00

2023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:上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心

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安排的支出, 故本表无数据。

2023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:上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心

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	项				
合计						

注: 本单位2023年无国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

2023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:上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心

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	27,218,588.14	27,218,588.14	
301	01	基本工资	4,716,636.00	4,716,636.00	
301	02	津贴补贴	606,138.00	606,138.00	
301	07	绩效工资	12,948,568.35	12,948,568.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,395,539.20	3,395,539.20	
301	09	职业年金缴费	1,697,769.60	1,697,769.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,016,101.40	2,016,101.40	
301	12	其他社会保障缴费	352,287.19	352,287.19	
301	13	住房公积金	1,485,548.40	1,485,548.40	
302		商品和服务支出	1,486,721.75		1,486,721.75
302	01	办公费	70,000.00		70,000.00
302	02	印刷费	60,000.00		60,000.00
302	05	水费	30,000.00		30,000.00
302	06	电费	500,000.00		500,000.00
302	07	邮电费	150,000.00		150,000.00
302	09	物业管理费	300,000.00		300,000.00
302	13	维修(护)费	50,000.00		50,000.00
302	18	专用材料费	326,721.75		326,721.75
合计			28,705,309.89	27,218,588.14	1,486,721.75

2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位:上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心

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年无因公出国(境)费, 无公务接待费, 无公务用车购置及运行费, 无机关运行经费预算安排的支出, 故本表无数据。

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，比2022年预算0万元（持平）。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，与2022年预算持平。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、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算565万元，其中：政府采购货物预算245万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算320万元。

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82万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车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，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备6台。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台。

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	医疗设备购置补贴	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区卫健委	实施单位	上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心	
计划开始日期	2023-1-1	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	62	年度资金申请总额	62
	其中：财政资金	25	其中：当年财政拨款	25
			上年结转资金	
	其他资金	37	其他资金	37
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年-2023 年)		年度总体目标	
	《2015年中国骨关节炎防治认知白皮书》中指出康复治疗病人需求量大，采用超声波治疗仪、磁振热治疗仪、气压手功能康复仪、微波治疗机、电解质分析仪、便携式彩色多普勒超声诊断仪的康复治疗有多种优点，对康复治疗的病人有很好的治疗效果。		购置医疗设备后，优化医疗条件，减少因设备数量少或设备陈旧导致工作效率低下之间的矛盾，缓解病人等候时间长的问题，提供更好的新设备，优化了医疗质量。辖区内社区居民医疗需求得到满足，并且医务人员工作效率和业务能力提升，满足社区和医疗生物安全需求，提升社区医疗服务满意度。	
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	指标1：采购完成率	=100%
			指标1：完成及时性	按时
		时效指标	指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：业务量提升	≥5%
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：服务人次	>7000
			指标2：	
			
生态效益指标		指标1：		
		指标2：		
.....				
可持续影响指标	指标1：			
	指标2：			
.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：病人满意度	≥90%	
		指标2：职工满意度	≥95%	
			

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	中医药特色示范服务站建设补助		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	闵行区卫健委		实施单位	上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心		
计划开始日期	2023-1-1		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	20		年度资金申请总额	20	
	其中：财政资金	20		其中：当年财政拨款	20	
				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			年度总体目标		
	建设中医药特色示范社区卫生服务站			对站点进行装修，中医康复设备购入并投入临床使用。		
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：完成率		=100%	
			指标1：建设完成及时性		按时	
		时效指标	指标2：			
					
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：业务量提升		≥5%	
			指标2：			
					
		社会效益指标	指标1：中医特色宣传服务人次		≥90%	
			指标2：			
					
生态效益指标		指标1：				
		指标2：				
					
可持续影响指标	指标1：					
	指标2：					
					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：病人就诊环境满意度		≥90%		
		指标2：职工满意度		≥95%		
					