

闵行区2022年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区新虹社区卫生服务中心

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

闵行区新虹社区卫生服务中心主要职能

闵行区新虹社区卫生服务中心是一所集预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育技术指导于一体的标准化社区卫生服务中心。主要职能包括以家庭医生形式全面承担起社区居民常见病、多发病、慢性病的防治工作，坚持预防为主、防治结合，把各项工作落实到社区、家庭和个人。

闵行区新虹社区卫生服务中心机构设置

闵行区新虹社区卫生服务中心内设机构数：12个。

(1) 管理部门3个：办公室、人事科、运行保障科；

(2) 专业技术部门9个：财务科、信息科、医疗质控科、公共卫生科、护理部、药剂科、影像科、检验科、社区团队

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，闵行区新虹社区卫生服务中心收入预算13110.49万元，其中：财政拨款收3825.61万元，比2021年预算增加1612.27万元；事业收入9219.38万元；事业单位经营收入0万元；其他收入65.50万元。

预算支出总额为13110.49万元，其中：财政拨款支出预算3825.61万元，比2021年预算增加1612.27万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3825.61万元，比2021年预算增加1612.27万元；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2110.78万元，比2021年预算持平；项目支出预算1714.83万元，比2021年预算增加1612.27万元，增长1572.03%，主要原因是增加闵行区集中隔离点废弃物暂存点运行经费和康复中心建设专项经费。

财政拨款收入支出增加的主要原因是增加闵行区集中隔离点废弃物暂存点运行经费和康复中心建设专项经费。

预算财政拨款支出主要内容如下：

1. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目106.10万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出。
2. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目53.05万元，，主要用于缴纳在职人员职业年金缴费支出。
3. “城市社区卫生机构”科目10997.40万元，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。
4. “其他基层医疗卫生机构支出”科目23.94万元，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。
5. “基本公共卫生服务”科目1813.96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。
6. “事业单位医疗”科目69.62万元，，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险缴费支出。
7. “住房公积金”科目46.42万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金缴费支出。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区新虹社区卫生服务中心

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	38256115.96	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	38256115.96	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	92848779.60	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		七、社会保障和就业支出	1591495.20	1591495.20		
		八、卫生健康支出	129049236.36	44694483.80	67198481.60	17156270.96
		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	464164	464164.00		
		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、金融支出				
收入总计	131104895.56	支出总计	131104895.56	46750143.00	67198481.60	17156270.96

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区新虹社区卫生服务中心

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	1591495.20	1591495.20	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1591495.20	1591495.20	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1060996.80	1060996.80	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	530498.40	530498.40	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	129049236.36	36200456.76	92848779.60	0.00	0.00
210	03		基层医疗卫生机构	110213344.16	22551473.56	87661870.60	0.00	0.00
210	03	01	城市社区卫生机构	109973952.16	22312081.56	87661870.60	0.00	0.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	239392.00	239392.00	0.00	0.00	0.00
210	04		公共卫生	18139645.00	12952736.00	5186909.00	0.00	0.00
210	04	08	基本公共卫生服务	18139645.00	12952736.00	5186909.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	696247.20	696247.20	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	696247.20	696247.20	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	464164.00	464164.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	464164.00	464164.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	464164.00	464164.00	0.00	0.00	0.00
合计				131104895.56	38256115.96	92848779.60	0.00	0.00

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区新虹社区卫生服务中心

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	1591495.20	1591495.20	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1591495.20	1591495.20	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1060996.80	1060996.80	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	530498.40	530498.40	0.00
210			卫生健康支出	129049236.36	111892965.40	17156270.96
210	03		基层医疗卫生机构	110213344.16	93057073.20	17156270.96
210	03	01	城市社区卫生机构	109973952.16	93057073.20	16916878.96
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	239392.00	0.00	239392.00
210	04		公共卫生	18139645.00	18139645.00	0.00
210	04	08	基本公共卫生服务	18139645.00	18139645.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	696247.20	696247.20	0.00
210	11	02	事业单位医疗	696247.20	696247.20	0.00
221			住房保障支出	464164.00	464164.00	0.00
221	02		住房改革支出	464164.00	464164.00	0.00
221	02	01	住房公积金	464164.00	464164.00	0.00
合计				131104895.56	113948624.60	17156270.96

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区新虹社区卫生服务中心

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	38256115.96	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	1591495.20	1591495.20		
		八、卫生健康支出	36200456.76	36200456.76		
		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	464164.00	464164.00		
		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、金融支出				
收入总计	38256115.96	支出总计	38256115.96	38256115.96	0.00	0.00

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：闵行区新虹社区卫生服务中心

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	1591495.20	1591495.20	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1591495.20	1591495.20	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1060996.80	1060996.80	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	530498.40	530498.40	0.00
210			卫生健康支出	36200456.76	19052185.80	17148270.96
210	03		基层医疗卫生机构	22551473.56	5403202.60	17148270.96
210	03	01	城市社区卫生机构	22312081.56	5403202.60	16908878.96
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	239392.00	0.00	239392.00
210	04		公共卫生	12952736.00	12952736.00	0.00
210	04	08	基本公共卫生服务	12952736.00	12952736.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	696247.20	696247.20	0.00
210	11	02	事业单位医疗	696247.20	696247.20	0.00
221			住房保障支出	464164.00	464164.00	0.00
221	02		住房改革支出	464164.00	464164.00	0.00
221	02	01	住房公积金	464164.00	464164.00	0.00
合计				38256115.96	21107845.00	17148270.96

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：闵行区新虹社区卫生服务中心

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：闵行区新虹社区卫生服务中心

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：闵行区新虹社区卫生服务中心

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	19476823.00	19476823.00	
301	01	基本工资	1860185.25	1860185.25	
301	02	津贴补贴	291036.00	291036.00	
301	07	绩效工资	14467313.60	14467313.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1060996.80	1060996.80	
301	09	职业年金缴费	530498.40	530498.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	696247.20	696247.20	
301	12	其他社会保障缴费	106381.75	106381.75	
301	13	住房公积金	464164.00	464164.00	
302		商品和服务支出	1631022.00		1631022.00
302	09	物业管理费	1631022.00		1631022.00
合计			21107845.00	19476823.00	1631022.00

2022年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区新虹社区卫生服务中心

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	

注：本单位2022年无“三公”经费和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、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。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，比2021年预算持平。
- （三）公务接待费0万元。比2021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

2022年度本单位政府采购预算89.48万元，其中：政府采购货物预算12.36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算77.12万元。

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4个，涉及项目预算资金1715.63万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，闵行区新虹社区卫生服务中心共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台。

2022年闵行区新虹社区卫生服务中心预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。