

# 闵行区2022年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区江川社区卫生服务中心

# 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

## 上海市闵行区江川社区卫生服务中心主要职能

主要职能包括：

上海市闵行区江川社区卫生服务中心（原名上海市闵行区江川地段中心），成立于2001年3月21日，由原上海市闵行区华坪地段中心和上海市闵行区碧江地段中心二院撤二建一而成。中心地处闵行区西南角，设有1个中心，1个分中心和9个社区卫生服务站，辖区面积约25.55平方公里。服务人口22.87万，主要承担江川路街道居民的基本医疗和基本公共卫生服务。核定床位178张，其中双向转诊床位24张，舒缓疗护（临终关怀）床位10张，是一所集预防、医疗、保健、康复、健康教育和计划生育技术指导的“六位一体”的基层医疗卫生机构。

## 上海市闵行区江川社区卫生服务中心机构设置

根据上述职责，闵行区江川社区卫生服务中心设12个内设机构，包括：办公室、财务科、后勤保障科、质量控制科、GP小组、门诊科室、病区、公共卫生科、康复科、药剂科、检验科、影像科。

## 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，上海市闵行区江川社区卫生服务中心收入预算24632.06万元，其中财政拨款收入4943.68万元，比2021年预算增加178.94万元，事业收入19299.57万元，其他收入388.81万元。

2022年，上海市闵行区江川社区卫生服务中心预算支出总额为24632.06万元，其中：财政拨款支出预算4943.68万元，比2021年预算4764.74万元增加178.94万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4943.68万元，比2021年预算4910.34万元增加33.34万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2021年预算0万元（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0万元持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：项目支出与基本支出类型的调整；项目支出预算180.94万元，比2021年预算增加35.34万元，增长24.27%。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目(2080502)8.994万元，主要用于离休人员经费。
2. “城市社区卫生机构”科目(2100301)3033.595万元，主要用于社区卫生服务中心正常运行补贴、设备更新购置、基本建设等。
3. “其他基层医疗机构”科目(2100399)55.9434万元，主要用于社区卫生服务中心正常运行补贴。
- 4 “基本公共卫生服务”科目(2100408)1845.1508万元，主要用于区域内基本公共卫生服务。

## 2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区江川社区卫生服务中心

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	49,436,832.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	49,436,832.00	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	192,995,681.50	五、教育支出				
三、其他收入	3,888,070.00	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	13,202,206.00	13,202,206.00		
		九、卫生健康支出	229,293,969.50	79,175,665.00	147,108,870.50	3,009,434.00
		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	3,824,408.00	3,824,408.00		
		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	246,320,583.50	支出总计	246,320,583.50	96,202,279.00	147,108,870.50	3,009,434.00

## 2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区江川社区卫生服务中心

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	13,202,206.00	89,940.00	13,112,266.00		
208	05		行政事业单位离退休	13,202,206.00	89,940.00	13,112,266.00		
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	8,741,511.00		8,741,511.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,370,755.00		4,370,755.00		
210			卫生健康支出	229,293,969.50	49,346,892.00	176,059,007.50		3,888,070.00
210	03		基层医疗卫生机构	190,953,977.50	30,895,384.00	156,170,523.50		3,888,070.00
210	03	01	城市社区卫生机构	190,394,543.50	30,335,950.00	156,170,523.50		3,888,070.00
211	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	559,434.00	559,434.00			
210	04		公共卫生	32,943,530.00	18,451,508.00	14,492,022.00		
210	04	08	基本公共卫生服务	32,943,530.00	18,451,508.00	14,492,022.00		
210	11		行政事业单位医疗	5,396,462.00		5,396,462.00		
210	11	02	事业单位医疗	5,396,462.00		5,396,462.00		
221			住房保障支出	3,824,408.00		3,824,408.00		
221	02		住房改革支出	3,824,408.00		3,824,408.00		
221	02	01	住房公积金	3,824,408.00		3,824,408.00		
合计				246,320,583.50	49,436,832.00	192,995,681.50		3,888,070.00



## 2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区江川社区卫生服务中心

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	13,202,206.00	13,202,206.00	
208	05		行政事业单位离退休	13,202,206.00	13,202,206.00	
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	8,741,511.00	8,741,511.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,370,755.00	4,370,755.00	
210			卫生健康支出	229,293,969.50	226,284,535.50	3,009,434.00
210	03		基层医疗卫生机构	190,953,977.50	187,944,543.50	3,009,434.00
210	03	01	城市社区卫生机构	190,394,543.50	187,944,543.50	2,450,000.00
211	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	559,434.00		559,434.00
210	04		公共卫生	32,943,530.00	32,943,530.00	
210	04	08	基本公共卫生服务	32,943,530.00	32,943,530.00	
210	11		行政事业单位医疗	5,396,462.00	5,396,462.00	
210	11	02	事业单位医疗	5,396,462.00	5,396,462.00	
221			住房保障支出	3,824,408.00	3,824,408.00	
221	02		住房改革支出	3,824,408.00	3,824,408.00	
221	02	01	住房公积金	3,824,408.00	3,824,408.00	
合计				246,320,583.50	243,311,149.50	3,009,434.00

## 2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区江川社区卫生服务中心

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	49,436,832.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		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				
		九、卫生健康支出	49,436,832.00	49,436,832.00		
		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				
		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	49,436,832.00	支出总计	49,436,832.00	49,436,832.00		

## 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：上海市闵行区江川社区卫生服务中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			89,940.00	89,940.00	
208	05		89,940.00	89,940.00	
208	05	02	89,940.00	89,940.00	
210			49,346,892.00	47,537,458.00	1,809,434.00
210	03		30,895,384.00	29,085,950.00	1,809,434.00
210	03	01	30,335,950.00	29,085,950.00	1,250,000.00
211	03	99	559,434.00		559,434.00
210	04		18,451,508.00	18,451,508.00	
210	04	08	18,451,508.00	18,451,508.00	
合计			49,436,832.00	47,627,398.00	1,809,434.00

## 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：上海市闵行区江川社区卫生服务中心

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	项				
合计						

说明：上海市闵行区江川社区卫生服务中心2022年无政府性基金预算支出，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：上海市闵行区江川社区卫生服务中心

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：江川社区卫生服务中心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：上海市闵行区江川社区卫生服务中心

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	44,131,778.00	44,131,778.00	
301	01	基本工资	10,840,402.00	10,840,402.00	
301	02	津贴补贴	1,470,914.00	1,470,914.00	
301	07	绩效工资	31,820,462.00	31,820,462.00	
302		商品和服务支出	3,405,680.00		3,405,680.00
302	09	物业管理费	2,433,360.00		2,433,360.00
302	18	专用材料费	968,000.00		968,000.00
302	99	其他商品和服务支出	4,320.00		4,320.00
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			47,627,398.00	44,221,718.00	3,405,680.00

## 2022年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区江川社区卫生服务中心

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	

说明：上海市闵行区江川社区卫生服务中心2022年未安排公共财政“三公”经费预算，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”经费预算数未0元，比2021年预算持平，其中：

- （一）因公出国（境）费0元，比2021年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0元，比2021年预算持平。
- （三）公务接待费0元，比2021年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

上海市闵行区江川社区卫生服务中心2022年无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2022年度江川社区卫生服务中心政府采购预算488.7万元，其中：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购货物预算42.5万元，政府采购服务预算421.2万元。

### 四、绩效目标设置情况

2022年度，江川社区卫生服务中心编报绩效目标的项目共4个，涉及项目总预算资金300.9434万元。

其中：1、医疗设备购置补贴（直接数字成像系统）项目总预算资金120万元，其中：财政资金25万元，单位自筹资金95万元。

2、2022年度门诊诊查费减免市级专项补助，项目总预算资金55.9434万元。

3、医疗设备购置补贴（五分类血液分析仪）项目总预算资金25万元，全部为单位自筹资金。

4、政府投资计划项目（红旗分中心建设），项目总预算资金100万元，全部为财政资金。

### 五、国有资产占有使用情况

截止2021年8月31日，江川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，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，离休干部用车0辆，其他用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台。

截止2022年，单位预算安排购置车辆0辆，其中部级领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，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）1台。