

闵行区2023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. 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

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；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）财政拨款收入：是镇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。

（六）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。

（七）“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。

（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，收入预算21977.43万元，其中：财政拨款收入5345.43万元，比2022年预算减少652.80万元；事业收入16632万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算21977.43万元，其中：财政拨款支出预算5345.43万元，比2022年预算减少652.80万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5345.43万元，比2022年预算减少129.44万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，比2022年预算持平。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394.85万元，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197.35万元，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1192.42万元，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321.02万元，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2816.73万元，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234.36万元，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179.71万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金缴费支出。

2023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	0	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
人员经费	公用经费					
一、财政拨款收入	53,454,320.61	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	53,454,320.61	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	166,319,946.00	五、教育支出				
三、事业单位经营收入		六、科学技术支出				
四、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	6,011,940.00	6,011,940.00		
		九、卫生健康支出	211,965,251.61	73,344,007.00	133,198,816.00	5,422,428.61
		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	1,797,075.00	1,797,075.00		
		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	219,774,266.61	支出总计	219,774,266.61	81,153,022.00	133,198,816.00	5,422,428.61

2023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	6,011,940.00	6,011,940.00			
208	05	行政事业单位养老支出	6,011,940.00	6,011,940.00			
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	3,948,525.00	3,948,525.00			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,973,475.00	1,973,475.00			
210		卫生健康支出	211,965,251.61	45,645,305.61	166,319,946.00		
210	03	基层医疗卫生机构	167,050,323.61	15,134,410.61	151,915,913.00		
210	03	01 城市社区卫生机构	163,840,138.00	11,924,225.00	151,915,913.00		
210	03	99 其他基层医疗卫生机构支出	3,210,185.61	3,210,185.61	0.00		
210	04	公共卫生	42,571,328.00	28,167,295.00	14,404,033.00		
210	04	08 基本公共卫生服务	42,571,328.00	28,167,295.00	14,404,033.00		
210	11	行政事业单位医疗	2,343,600.00	2,343,600.00			
210	11	02 事业单位医疗	2,343,600.00	2,343,600.00			
221		住房保障支出	1,797,075.00	1,797,075.00			
221	02	住房改革支出	1,797,075.00	1,797,075.00			
221	02	01 住房公积金	1,797,075.00	1,797,075.00			
合计			219,774,266.61	53,454,320.61	166,319,946.00		

2023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	6,011,940.00	6,011,940.00	
208	05	行政事业单位养老支出	6,011,940.00	6,011,940.00	
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	3,948,525.00	3,948,525.00	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,973,475.00	1,973,475.00	
210		卫生健康支出	211,965,251.61	206,542,823.00	5,422,428.61
210	03	基层医疗卫生机构	161,627,895.00	161,627,895.00	
210	03	01 城市社区卫生机构	163,840,138.00	161,627,895.00	2,212,243.00
210	03	99 其他基层医疗卫生机构支出	3,210,185.61		3,210,185.61
210	04	公共卫生	42,571,328.00	42,571,328.00	
210	04	08 基本公共卫生服务	42,571,328.00	42,571,328.00	
210	11	行政事业单位医疗	2,343,600.00	2,343,600.00	
210	11	02 事业单位医疗	2,343,600.00	2,343,600.00	
221		住房保障支出	1,797,075.00	1,797,075.00	
221	02	住房改革支出	1,797,075.00	1,797,075.00	
221	02	01 住房公积金	1,797,075.00	1,797,075.00	
合计			219,774,266.61	214,351,838.00	5,422,428.61

2023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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	53,454,320.61	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	6,011,940.00	6,011,940.00		
		九、卫生健康支出	45,645,305.61	45,645,305.61		
		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	1,797,075.00	1,797,075.00		
		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	53,454,320.61	支出总计	53,454,320.61	53,454,320.61		

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：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	6,011,940.00	6,011,940.00	
208	05	行政事业单位养老支出	6,011,940.00	6,011,940.00	
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	3,948,525.00	3,948,525.00	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,973,475.00	1,973,475.00	
210		卫生健康支出	45,645,305.61	42,135,120.00	3,510,185.61
210	03	基层医疗卫生机构	15,134,410.61	11,624,225.00	3,510,185.61
210	03	01 城市社区卫生机构	11,924,225.00	11,624,225.00	300,000.00
210	03	99 其他基层医疗卫生机构支出	3,210,185.61		3,210,185.61
210	04	公共卫生	28,167,295.00	28,167,295.00	
210	04	08 基本公共卫生服务	28,167,295.00	28,167,295.00	
210	11	行政事业单位医疗	2,343,600.00	2,343,600.00	
210	11	02 事业单位医疗	2,343,600.00	2,343,600.00	
221		住房保障支出	1,797,075.00	1,797,075.00	
221	02	住房改革支出	1,797,075.00	1,797,075.00	
221	02	01 住房公积金	1,797,075.00	1,797,075.00	
合计			53,454,320.61	49,944,135.00	3,510,185.61

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：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：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：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	47,902,893.00	47,902,893.00	
301	01	基本工资	8,104,342.00	8,104,342.00	
301	02	津贴补贴	1,138,068.00	1,138,068.00	
301	07	绩效工资	28,411,958.00	28,411,958.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,948,525.00	3,948,525.00	
301	09	职业年金缴费	1,973,475.00	1,973,475.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,343,600.00	2,343,600.00	
301	12	其他社会保障缴费	185,850.00	185,850.00	
301	13	住房公积金	1,797,075.00	1,797,075.00	
302		商品和服务支出	1,951,302.00		1,951,302.00
302	09	物业管理费	1,951,302.00		1,951,302.00
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			49,944,135.00	47,992,833.00	1,951,302.00

2023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

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		
0	0	0	0	0	0	0	

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年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2022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2022年预算持平，主要原因是严控三公经费。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算持平，主要原因是严控三公经费；公务用车运行费0万元，比2022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2022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、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算573.86万元，其中：政府采购货物预算42.64万元、政府采购工程预算129.52万元、政府采购服务预算401.70万元。

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6个，涉及项目预算资金511.02万元。

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2台（套）；单位价值100万元以上专用设备5台（套）。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（套）。

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□ 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 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	2023. 1. 1		计划完成日期	2023. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额		1900000	年度资金申请总额	1900000
	其中：财政资金		300000	其中：当年财政拨款	300000
				上年结转资金	
	其他资金		1600000	其他资金	1600000
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年-2023 年)			年度总体目标	
	中心管辖18万居民，每年的门诊人数及体检病人数量不断上升，根据医疗服务发展，为了提升患者满意度，现有仪器使用年限已久，故障频繁，已经无法完成标准。			2023年严格按照采购计划，完成设备采购、验收安装，设备投入使用。	
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：医疗设备采购数量	普乐超声诊断仪、全自动粪便分析仪	
			指标1：采购及时完成率	在计划时间内	
		时效指标	指标1：医疗设备单价成本控制有效性	有效控制	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：设备使用率	100%	
	生态效益指标				
可持续影响指标	指标1：设备维养机制建立情况	建立健全			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：病人满意度	>=95%		