

上海市宝山区 2023 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区大场镇大场社区卫生服务中心

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 年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023 年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023 年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023 年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 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
 - 9. 2023 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市宝山区大场镇大场社区卫生服务中心主要职能

上海市宝山区大场镇大场社区卫生服务中心主要职能包括：

1. 预防、保健、医疗、康复、健康教育和计划生育技术服务等工作。
2. 以社区卫生服务团队为载体，开展全程、个性、精细化的家庭医生服务。

上海市宝山区大场镇大场社区卫生服务中心机构设置

上海市宝山区大场镇大场社区卫生服务中心设 4 个内设机构，包括：办公室、资产管理科、医务科、社区科。

名词解释

一、财政拨款收入：是区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。

六、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。

七、“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专业会议、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。

九、……：指……。

2023 年单位预算编制说明

一、关于 2023 年预算单位财务收支预算情况说明

2023 年，本单位预算收入总计为 50,362,890.00 元，比上年预算增加 1,444,003.54 元，增长 2.95%，其中：财政拨款收入 50,362,890.00 元，比上年预算增加 1,444,003.54 元，增长 2.95%，主要原因是人员经费、公用经费增加。

支出预算总计为 50,362,890.00 元，比上年预算增加 1,444,003.54 元，增长 2.95%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共预算支出 50,362,890.00 元，比上年预算增加 1,444,003.54 元，增长 2.95%；主要原因是人员经费、公用经费增加；政府性基金拨款支出预算为 0，和上年度持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0，和上年度持平。

二、关于 2023 年预算单位收入预算情况说明

2023 年，本单位预算收入为 50,362,890.00 元，其中：一般公共预算收入 50,362,890.00 元，占 100%。比上年预算增加 1,444,003.54 元，增长 2.95%，主要原因是人员经费、公用经费增加。

三、关于 2023 年预算单位支出预算情况说明

2023 年，本单位预算支出为 50,362,890.00 元，其中：基本支出为 50,362,890.00 元，占 100%；项目支出为 0 元，占 0%。比上年预算增加 1,444,003.54 元，增长 2.95%，主要原因是人员经费、公用经费增加。

四、关于 2023 年预算单位财政拨款收支预算情况说明

2023 年，本单位财政拨款收支总预算为 50,362,890.00 元。收入主要包括：一般公共预算收入 50,362,890.00 元；支出包括：社会保障和就业支出 7,627,184.00 元、卫生健康支出 40,526,254.00 元、住房保障支出 2,209,452.00 元。

五、关于 2023 年预算单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 50,362,890.00 元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 7,627,184.00 元，其中：事业单位离退休（项）51,920.00 元，主要用于退休人员；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5,050,176.00 元，主要用于养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2,525,088.00 元，主要用于职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）支出 20,663,686.00 元，其中：乡镇卫生院（项）20,663,686.00 元，主要用于人员经费、公用经费支出。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）支出 16,548,390.00 元，其中：基本公共卫生服务（项）16,548,390.00 元，主要用于公共卫生人员经费、公用经费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 3,314,178.00 元，其中：事业单位医疗（项）3,314,178.00 元，主要用于医疗金支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 2,209,452.00 元，其中：住房公积金（项）2,209,452.00 元，主要用于住房公积金支出。

六、关于 2023 年预算单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2023 年预算单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 50,362,890.00 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）49,432,350.50 元，主要用于基本工资（款）、奖金（款）、津贴补贴（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出、其他工资福利支出（款）。
2. 商品和服务支出（类）870,619.50 元，主要用于公务用车运行维护费（款）、其他商品和服务支出（款）支出。
3. 对个人和家庭的补助（类）59,920.00 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助（款）支出。

九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年，本单位“三公”经费预算数为 4.32 万元，比上年预算或减少 1.08 万元。其中：

- （一）因公出国（境）费 0 万元，和上年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费 4.32 万元，比上年预算减少 1.08 万元，主要原因是厉行节约。其中：公务用车购置费 0 万元，和上年预算持平；公务用车运行费 4.32 万元，比上年预算减少 1.08 万元，主要原因是厉行节约。
- （三）公务接待费 0 万元，和上年预算持平。

1、2023 年预算单位财务收支预算总表

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	50,362,890.00	一、社会保障和就业支出	7,627,184.00	7,627,184.00		
1. 一般公共预算资金	50,362,890.00	二、卫生健康支出	40,526,254.00	39,655,634.50	870,619.50	
2. 政府性基金		三、住房保障支出	2,209,452.00	2,209,452.00		
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	50,362,890.00	支出总计	50,362,890.00	49,492,270.50	870,619.50	

2、2023 年预算单位收入预算总表

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	7,627,184.00	7,627,184.00			
208	05		行政事业单位养老支出	7,627,184.00	7,627,184.00			
208	05	02	事业单位离退休	51,920.00	51,920.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,050,176.00	5,050,176.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,525,088.00	2,525,088.00			
210			卫生健康支出	40,526,254.00	40,526,254.00			
210	03		基层医疗卫生机构	20,663,686.00	20,663,686.00			
210	03	02	乡镇卫生院	20,663,686.00	20,663,686.00			
210	04		公共卫生	16,548,390.00	16,548,390.00			
210	04	08	基本公共卫生服务	16,548,390.00	16,548,390.00			
210	11		行政事业单位医疗	3,314,178.00	3,314,178.00			
210	11	02	事业单位医疗	3,314,178.00	3,314,178.00			
221			住房保障支出	2,209,452.00	2,209,452.00			
221	02		住房改革支出	2,209,452.00	2,209,452.00			
221	02	01	住房公积金	2,209,452.00	2,209,452.00			
合计				50,362,890.00	50,362,890.00			

3、2023 年预算单位支出预算总表

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	7,627,184.00	7,627,184.00	
208	05		行政事业单位养老支出	7,627,184.00	7,627,184.00	
208	05	02	事业单位离退休	51,920.00	51,920.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,050,176.00	5,050,176.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,525,088.00	2,525,088.00	
210			卫生健康支出	40,526,254.00	40,526,254.00	
210	03		基层医疗卫生机构	20,663,686.00	20,663,686.00	
210	03	02	乡镇卫生院	20,663,686.00	20,663,686.00	
210	04		公共卫生	16,548,390.00	16,548,390.00	
210	04	08	基本公共卫生服务	16,548,390.00	16,548,390.00	
210	11		行政事业单位医疗	3,314,178.00	3,314,178.00	
210	11	02	事业单位医疗	3,314,178.00	3,314,178.00	
221			住房保障支出	2,209,452.00	2,209,452.00	
221	02		住房改革支出	2,209,452.00	2,209,452.00	
221	02	01	住房公积金	2,209,452.00	2,209,452.00	
合计				50,362,890.00	50,362,890.00	

4、2023 年预算单位财政拨款收支预算总表

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	50,362,890.00	一、社会保障和就业支出	7,627,184.00	7,627,184.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	40,526,254.00	40,526,254.00		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	2,209,452.00	2,209,452.00		
收入总计	50,362,890.00	支出总计	50,362,890.00	50,362,890.00		

5、2023 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	7,627,184.00	7,627,184.00	
208	05		行政事业单位养老支出	7,627,184.00	7,627,184.00	
208	05	02	事业单位离退休	51,920.00	51,920.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,050,176.00	5,050,176.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,525,088.00	2,525,088.00	
210			卫生健康支出	40,526,254.00	40,526,254.00	
210	03		基层医疗卫生机构	20,663,686.00	20,663,686.00	
210	03	02	乡镇卫生院	20,663,686.00	20,663,686.00	
210	04		公共卫生	16,548,390.00	16,548,390.00	
210	04	08	基本公共卫生服务	16,548,390.00	16,548,390.00	
210	11		行政事业单位医疗	3,314,178.00	3,314,178.00	
210	11	02	事业单位医疗	3,314,178.00	3,314,178.00	
221			住房保障支出	2,209,452.00	2,209,452.00	
221	02		住房改革支出	2,209,452.00	2,209,452.00	
221	02	01	住房公积金	2,209,452.00	2,209,452.00	
合计				50,362,890.00	50,362,890.00	

6、2023 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

备注：本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、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

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		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	49,432,350.50	49,432,350.50	
301	01	基本工资	6,248,031.00	6,248,031.00	
301	02	津贴补贴	27,361,156.50	27,361,156.50	
301	03	奖金	13,320.00	13,320.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,050,176.00	5,050,176.00	
301	09	职业年金缴费	2,525,088.00	2,525,088.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,314,178.00	3,314,178.00	
301	12	其他社会保障缴费	712,075.00	712,075.00	
301	13	住房公积金	2,209,452.00	2,209,452.00	
301	99	其他工资福利支出	1,998,874.00	1,998,874.00	
302		商品和服务支出	870,619.50		870,619.50
302	31	公务用车运行维护费	43,200.00		43,200.00
302	99	其他商品和服务支出	827,419.50		827,419.50
303		对个人和家庭的补助	59,920.00	59,920.00	
303	02	退休费	51,920.00	51,920.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8,000.00	8,000.00	
合计			50,362,890.00	49,492,270.50	870,619.50

9、2023 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

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	
4.32	0	0	4.32	0	4.32	0

其他相关情况说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2023 年无财政拨款机关运行经费预算。

二、关于政府采购预算情况说明

2023 年，本单位政府采购预算总额为 233.30 万元，其中：政府采购货物预算 1.30 万元、政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 232 万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

本单位 2023 年未安排购置车辆及单位价值 50~100 万元以上大型设备经费预算。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2023 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 0 个，涉及项目预算资金 0 万元。

大场镇大场社区卫生服务中心项目经费情况说明

一、项目概述

（说明项目的总体情况、立项目的等）

二、立项依据

（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

三、实施主体

（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

四、实施方案

（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

五、实施周期

（说明项目实施的周期）

六、年度预算安排

（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称				项目类别		
主管部门				实施单位		
计划开始日期				计划完成日期		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额	
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款	
					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 (202X 年- 202X 年)				年度总目标	
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标					