

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祁连社区卫生服务中心

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祁连社区卫生服务中心主要职能

上海市宝山区大场镇祁连社区卫生服务中心主要职能包括：

1. 上海市宝山区大场镇祁连社区卫生服务中心，独立事业单位 1 个，上级主管单位宝山区卫健委，本中心根据社区基本医疗服务相关规定设置门诊科室、住院部，社区卫生服务站点 10 个。

以基本医疗服务、公共卫生服务为主的一级社区医疗卫生机构。

2. 人员编制 157 人，其中在职 115 人，非编 45 人，临时工 5 人，乡村医生 11 人。

3. 退休人员 34 人

上海市宝山区大场镇祁连社区卫生服务中心单位机构设置

上海市宝山区大场镇祁连社区卫生服务中心设 5 个内设机构，包括：办公室、质控科、社区科、财务科、总务科。

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 44739248 元，比上年预算增加 2612081.74 元，增加 6%，其中：财政拨款收入 44739248 元，比上年预算增加 2612081.74 元，增加 6%，主要原因是增加人员经费。支出预算总计为 44739248 元，比上年预算增加 2612081.74 元，增加 6%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 44739248 元，主要用于人员经费，比上年预算支出增加 2612081.74 元，增加 6%。

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 44739248 元，其中：财政收入 44739248 元，比上年预算增加元 2612081.74，增加 6%，主要原因是增加人员经费。

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 44739248 元，其中：基本支出为 44123920 元，占 98.6%；项目支出为 615328 元，比上年预算增加 6%，主要原因是增加人员经费。

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 44739248 元。收入主要包括：财政收入 44739248 元；支出包括：人员支出 43480919.5 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 44739248 元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出 5312152 元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 3440741 元，主要用于职工养老保险支出；事业单位离退休 151040 元，主要用于退休人员支出；机关事业单位职业年金缴费支出 1720371 元，主要用于职工职业年金。

2. 卫生健康支出 37921771 元，其中：公共卫生支出 12860010 元，主要用于基本公共卫生支出；行政事业单位医疗 2257987 元，乡镇卫生院基层医疗卫生机构 22803774 元，主要用于单位职工人员支出 22188446 元及项目支出 615328 元。

3. 住房保障支出 1505325 元主要用于职工公积金支出。

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 44123920 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）43329879.5 元，主要用于基本工资（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）和其他工资福利支出（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）643000.5 元，主要用于其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）151040 元，主要用于退休费（款）支出。

九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2023 年未安排“三公”经费预算。

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	44739248	一、社会保障和就业支出	5312152	5312152		
1. 一般公共预算资金	44739248	二、卫生健康支出	37921771	36663442. 5	643000. 5	615328
2. 政府性基金		三、住房保障支出	1505325	1505325		
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	44739248	支出总计	44739248	43480919. 5	643000. 5	615328

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	5312152	5312152			
208	05		行政事业单位养老支出	5312152	5312152			
208	05	02	事业单位离退休	151040	151040			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3440741	3440741			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1720371	1720371			
210			卫生健康支出	37921771	37921771			
210	03		基层医疗卫生机构	22803774	22803774			
210	03	02	乡镇卫生院	22803774	22803774			
210	04		公共卫生	12860010	12860010			
210	04	08	基本公共卫生服务	12860010	12860010			
210	11		行政事业单位医疗	2257987	2257987			
210	11	02	事业单位医疗	2257987	2257987			
221			住房保障支出	1505325	1505325			
221	02		住房改革支出	1505325	1505325			
221	02	01	住房公积金	1505325	1505325			

合计	44739248	44739248			
----	----------	----------	--	--	--

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	5312152	5312152	
208	05		行政事业单位养老支出	5312152	5312152	
208	05	02	事业单位离退休	151040	151040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3440741	3440741	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1720371	1720371	
210			卫生健康支出	37921771	37921771	615328
210	03		基层医疗卫生机构	22803774	22188446	615328
210	03	02	乡镇卫生院	22803774	22188446	615328
210	04		公共卫生	12860010	12860010	
210	04	08	基本公共卫生服务	12860010	12860010	
210	11		行政事业单位医疗	2257987	2257987	
210	11	02	事业单位医疗	2257987	2257987	
221			住房保障支出	1505325	1505325	
221	02		住房改革支出	1505325	1505325	
221	02	01	住房公积金	1505325	1505325	

合计	44739248	44123920	615328
----	----------	----------	--------

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	44739248	一、社会保障和就业支出	5312152	5312152		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	37921771	37921771		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	1505325	1505325		
收入总计	44739248	支出总计	44739248	44739248		

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	5312152	5312152	
208	05		行政事业单位养老支出	5312152	5312152	
208	05	02	事业单位离退休	151040	151040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3440741	3440741	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1720371	1720371	
210			卫生健康支出	37921771	37921771	615328
210	03		基层医疗卫生机构	22803774	22188446	615328
210	03	02	乡镇卫生院	22803774	22188446	615328
210	04		公共卫生	12860010	12860010	
210	04	08	基本公共卫生服务	12860010	12860010	
210	11		行政事业单位医疗	2257987	2257987	
210	11	02	事业单位医疗	2257987	2257987	
221			住房保障支出	1505325	1505325	
221	02		住房改革支出	1505325	1505325	
221	02	01	住房公积金	1505325	1505325	

合计	44739248	44123920	615328
----	----------	----------	--------

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。

7、2023 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

备注：本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出，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	43329879. 5	43329879. 5	
301	01	基本工资	4852449	4852449	
301	02	津贴补贴	18070595. 5	18070595. 5	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3440741	3440741	
301	09	职业年金缴费	1720371	1720371	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2257987	2257987	
301	12	其他社会保障缴费	162576	162576	
301	13	住房公积金	1505325	1505325	
301	99	其他工资福利支出	11319835	11319835	
302		商品和服务支出	643000. 5		643000. 5
302	99	其他商品和服务支出	643000. 5		643000. 5
303		对个人和家庭的补助	151040	151040	
303	02	退休费	151040	151040	
合计			44123920	43480919. 5	643000. 5

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	
0	0	0	0	0	0	0

备注：本单位 2023 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据

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，政府采购工程预算 61.53 万元、政府采购服务预算 61.53 万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

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 1 个，涉及项目预算资金 61.53 万元。

门诊楼渗漏急修工程项目经费情况说明

一、项目概述

我中心门诊楼渗漏急修工程于 2022 年 10 月 12 日完成评标，中标价格为 1954105.00 元。按照合同规定，于 2022 年 10 月 20 日开始施工，工程时间为期 60 天。目前工期已过 20 天，根据合同条款约定给予支付预付款，包括设计合同价 3.4 万，施工合同价 56.8231 万元，招标代理合同价 1.3097 万元，合计 61.5328 万元。

二、立项依据

根据《大场镇财政投资小型建设工程项目实施办法（2021 版）》，予以立项。

三、实施主体

房屋维修工程项目由中心办公室、后勤总务负责实施。

四、实施方案

严格遵守国家和上海市的有关业务管理规定，保障业务工作的开展质量，同时严格遵照有关财务管理规定，保障资金专款专用，杜绝虚支挪用现象的发生。

五、实施周期：2022 年 10 月 20 日到 12 月 18 日。

六、年度预算安排

根据上海虹圳建设有限公司以 195.41 万元资金投入安排，按合同要求首付 61.53 万元做 2023 年项目预算。

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		大场镇祁连社区卫生服务中心门诊楼渗漏急修项目		项目类别	一次性项目	
主管部门		宝山区大场镇镇政府		实施单位	上海虹圳建设有限公司	
计划开始日期		2022.10.20		计划完成日期	2022.12.18	
项目资金 (元)		项目资金总额		1954105 元	年度资金申请总额	615328 元
		其中：财政资金		615328 元	其中：当年财政拨款	615328 元
					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 (2022 年- 2023 年)				年度总目标	
	根据计划，逐步推进，完成设备更新、房屋维修建设项目				提升服务质量、优化服务环境。	
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	按计划完成工程		=100%	
		质量指标	项目验收合格率		=100%	
		时效指标	项目完工及时性		=100%	
	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					