

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区月浦镇盛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. 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

上海市宝山区月浦镇盛桥社区卫生服务中心主要职能

上海市宝山区月浦镇盛桥社区卫生服务中心主要职能包括：

上海市宝山区月浦镇盛桥社区卫生服务中心是一所集医疗、预防、妇幼保健、健康教育、计划生育指导为一体的社区卫生服务中心。中心为社区居民提供安全、有效便、廉价的基本医疗和基本公共卫生服务，提高居民健康水平。主要开设：全科医疗科、中医内科、中医伤科、妇产科、口腔科、医学影像科、超声诊断科、心电诊断、儿童保健科等。同时为方便社区居民就医，在医联体的支持下定期增设眼科、呼吸内科、心内科、内分泌科、泌尿外科、中医内科、中医伤科、康复科、心理咨询等专家门诊。

上海市宝山区月浦镇财政所机构设置

上海市宝山区月浦镇盛桥社区卫生服务中心设 5 个内设机构(一室四科)：包括：办公室、医务科、预防保健科、财务科、总务科。

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交流合作、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。

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。

2022 年单位预算编制说明

一、关于 2022 年单位财务收支预算情况说明

2022 年，本单位预算收入总计为 29323436.05 元，比上年预算增加 5072356.14 元，增加 20.92%，其中：财政拨款收入 29323436.05 元，比上年预算增加 5072356.14 元，增加 20.92%，主要原因是人员经费和项目经费增加。支出预算总计为 29323436.05 元，比上年预算增加 5072356.14 元，增加 20.92%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 3252800.00 元，主要用于退休职工的福利费、活动费、体检费以及在编人员职工养老保险和职业年金交纳，比上年预算支出增加 344301.72 元，增加 11.84%，主要原因是退休和在职人员增加以及工资性收入的增加，养老金和年金基数调整；卫生健康支出 25188636.05 元，主要用于人员工资、津补贴、其他社保费支出、公用经费支出、基本公共卫生服务支出，职工医疗保险缴费支出及项目经费支出，比上年预算支出增加 4630969.75 元，增加 22.53%，主要原因是人员增加及工资性收入增加，医疗金基数调整以及疫情防控项目经费增加；住房保障支出 882000.00 元，主要用于在编职工公积金缴纳，比上年增加 97084.67 元，增加 12.37%，主要原因是人员增加及工资性收入增加，公积金基数调整。

二、关于 2022 年单位收入预算情况说明

2022 年，本单位预算收入为 29323436.05 元，其中一般公共预算收入为 29323436.05 元，占 100%。比上年预算增加 5072356.14 元，增加 20.92%。主要原因是人员增加以及工资性收入增加导致人员经费预算增加，以及疫情防控专项的增加。

三、关于 2022 年单位支出预算情况说明

2022 年，本单位预算支出为 29323436.05 元，其中：基本支出为 25920636.05 元，占 88.40%；项目支出为 3402800.00 元，占 11.40%。比上年预算增加 5072356.14 元，增加 20.92%，主要原因是人员增加以及工资性收入增加导致人员经费预算增加，以及疫情防控专项的增加。

四、关于 2022 年单位财政拨款收支预算情况说明

2022 年，本单位财政拨款收支总预算为 29323436.05 元。收入主要包括：一般公共预算收入为 29323436.05 元；支出包括：社会保障和就业支出 3252800.00 元、卫生健康支出 25188636.05 元、住房保障支出 882000.00 元。

五、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 29323436.05 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）3252800.00 元，其中：事业单位离退休（项）228800.00 元，主要用于事业退休人员福利费、活动费、体检费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2016000.00 元，主要用于在编人员的养老金缴纳；机关事业单位职业年金缴费支出（项）1008000.00 元，主要用于在编人员的职业年金缴纳。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出 19784856.05 元主要用于人员基本工资、津补贴、绩效、其他社会保障费、公用经费等支出。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）4080780.00 元，主要用于社区基本公共卫生服务支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1323000.00 元，主要用于在编人员的医疗保险缴纳。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）882000.00 元，主要用于在编人员的住房公积金缴纳。

六、关于 2022 年单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2022 年单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 25920636.05 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）23807620.29 元，主要用于基本工资（款）2500000.00 元、津贴补贴（款）11486989.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费（款）2016000.00 元、职业年金缴费（款）1008000.00 元、职工基本医疗保险缴费（款）1323000.00 元、其他社会保障缴费（款）246000.00 元、住房公积金（款）882000.00 元、其他工资福利支出（款）4345631.29 元支出。

2. 商品和服务支出（类）1327695.76 元，主要用于物业管理费（款）561795.76 元、租赁费（款）1500 元、公务用车运行维护费（款）54000.00 元、其他商品和服务支出（款）710400.00 元支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）785320.00 元，主要用于退休费（款）188800 元、其他对个人和家庭的补助（款）596520.00 元支出。

九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年，本单位“三公”经费预算数为 5.40 万元，与上年预算持平，主要原因是公务用车运行维护费节约。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，比上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 5.40 万元，比上年预算持平。

（三）公务接待费 0 万元，比上年预算持平。

1、2022 年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
一、财政拨款收入	29323436.05	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	29323436.05	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、其他收入		六、文化体育与传媒支出	
四、结余结转收入		七、社会保障和就业支出	3252800.00
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	25188636.05
2. 政府性基金结余结转		九、节能环保支出	
3. 国有资本经营结余结转		十、城乡社区支出	
4. 非财政拨款结余结转		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、商业服务等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	

		十六、住房保障支出	882000.00
		十七、预备费	
		十八、其他支出	
收入总计	29323436.05	支出总计	29323436.05

2、2022 年单位收入预算总表

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	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	3252800.00	3252800.00			
208	05		行政事业单位养老支出	3252800.00	3252800.00			
208	05	02	事业单位离退休	228800.00	228800.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2016000.00	2016000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1008000.00	1008000.00			
210			卫生健康支出	25188636.05	25188636.05			
210	03		基层医疗卫生机构	19784856.05	19784856.05			
210	03	02	乡镇卫生院	19784856.05	19784856.05			
210	04		公共卫生	4080780.00	4080780.00			
210	04	08	基本公共卫生服务	4080780.00	4080780.00			
210	11		行政事业单位医疗	1323000.00	1323000.00			
210	11	02	事业单位医疗	1323000.00	1323000.00			
221			住房保障支出	882000.00	882000.00			
221	02		住房改革支出	882000.00	882000.00			
221	02	01	住房公积金	882000.00	882000.00			
合计				29323436.05	29323436.05			

3、2022 年单位支出预算总表

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	3252800.00	3212800.00	40000.00
208	05		行政事业单位养老支出	3252800.00	3212800.00	40000.00
208	05	02	事业单位离退休	228800.00	188800.00	40000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2016000.00	2016000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1008000.00	1008000.00	
210			卫生健康支出	25188636.05	21825836.05	3362800.00
210	03		基层医疗卫生机构	19784856.05	16422056.05	3362800.00
210	03	02	乡镇卫生院	19784856.05	16422056.05	3362800.00
210	04		公共卫生	4080780.00	4080780.00	
210	04	08	基本公共卫生服务	4080780.00	4080780.00	
210	11		行政事业单位医疗	1323000.00	1323000.00	
210	11	02	事业单位医疗	1323000.00	1323000.00	
221			住房保障支出	882000.00	882000.00	
221	02		住房改革支出	882000.00	882000.00	
221	02	01	住房公积金	882000.00	882000.00	
合计				29323436.05	25920636.05	3402800.00

4、2022 年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	29323436.05	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	3252800.00	3252800.00		
		八、卫生健康支出	25188636.05	25188636.05		
		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、商业服务等支出				
		十五、国土海洋气象等支出				

		十六、住房保障支出	882000.00	882000.00		
		十七、预备费				
收入总计	29323436.05	支出总计	29323436.05	29323436.05		

5、2022 年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	3252800.00	3212800.00	40000.00
208	05		行政事业单位养老支出	3252800.00	3212800.00	40000.00
208	05	02	事业单位离退休	228800.00	188800.00	40000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2016000.00	2016000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1008000.00	1008000.00	
210			卫生健康支出	25188636.05	21825836.05	3362800.00
210	03		基层医疗卫生机构	19784856.05	16422056.05	3362800.00
210	03	02	乡镇卫生院	19784856.05	16422056.05	3362800.00
210	04		公共卫生	4080780.00	4080780.00	
210	04	08	基本公共卫生服务	4080780.00	4080780.00	
210	11		行政事业单位医疗	1323000.00	1323000.00	
210	11	02	事业单位医疗	1323000.00	1323000.00	
221			住房保障支出	882000.00	882000.00	
221	02		住房改革支出	882000.00	882000.00	
221	02	01	住房公积金	882000.00	882000.00	
合计				29323436.05	25920636.05	3402800.00

8、2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	23807620.29	23807620.29	
301	01	基本工资	2500000.00	2500000.00	
301	02	津贴补贴	11486989.00	11486989.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2016000.00	2016000.00	
301	09	职业年金缴费	1008000.00	1008000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1323000.00	1323000.00	
301	12	其他社会保障缴费	246000.00	246000.00	
301	13	住房公积金	882000.00	882000.00	
301	99	其他工资福利支出	4345631.29	4345631.29	
302		商品和服务支出	1327695.76		1327695.76
302	09	物业管理费	561795.76		561795.76
302	14	租赁费	1500.00		1500.00
302	31	公务用车运行维护费	54000.00		54000.00
302	99	其他商品和服务支出	710400.00		710400.00
303		对个人和家庭的补助	785320.00	785320.00	

303	02	退休费	188800.00	188800.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	596520.00	596520.00	
合计			25920636.05	24592940.29	1327695.76

9、2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
5.4	0	0	5.4	0	5.4	0

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2022 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

2022 年，本单位政府采购预算总额为 19.40 万元，其中：政府采购货物预算 19.40 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。2022 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 19.40 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 19.40 万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2021 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 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

本单位 2022 年未安排购置车辆及单位价值 50～200 万元以上大型设备。

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，2022 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 340.28 万元。

盛桥社区卫生服务中心专项经费情况说明

一、项目概述

此经费主要用于中心各种设备购置、信息化软硬件维护费、各个办公区域维修改造、各类委托业务费、退休人员体检费、疫情防控支出等。

二、立项依据：经院长办公会议和支委会集体决策会议审议通过。

三、实施主体：上海市宝山区月浦镇盛桥社区卫生服务中心总务科负责汇总资金使用情况，审核各项审批材料，按规定履行审批程序。

四、实施方案：项目实施有领导牵头，总务科和信息科负责实施，按照规定的采购方式保证项目的顺利实施，并且落实三重一大制度。

五、实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日。

六、年度预算安排

(1) 中心各类设备购置费 70.28 万元。

(2) 人员经费（退休人员体检费和家庭医生签约服务考核奖励）：11 万元。

(3) 办公区域改造费 17.8 万元。

(4) 委托业务费（核酸检测、计免门诊空气灭菌、老年人体检远程心电接口）59.6 万元。

(5) 信息化软硬件维护费 61.6 万。

(6) 隔离酒店物资支出 120 万。

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表					
(2022 年度)					
项目名称	盛桥社区卫生中心 一般专项		项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市宝山区月浦镇人民政府		实施单位	上海市宝山区月浦镇盛桥社区卫生服务中心	
计划开始日期	2022.01.01		计划完成日期	2022.12.31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	340.28	年度资金申请总额	340.28	
	其中：财政资金	340.28	其中：当年财政拨款	340.28	
			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- 2022)		年度总目标		
	用于中心设备的购置，信息化能力的提升，改善社区居民的就诊环境，根据疫情防控常态化管理要求，确保中心各项工作正常运转，提升基层卫生中心的服务能力和水平。		用于本中心开展医疗卫生，和公共卫生服务所需要的设备购置，信息化能力的提升，改善就医环境，新冠疫情防控。		
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	项目资金执行率		>80%
		质量指标	受益人群		≧1000
		时效指标	预算资金到位率		100%
		成本指标	服务对象政策符合率		100%
	效益指标	经济效益指标	资金专款专用率		100%
		社会效益指标	长效管理机制		健全
			工作人员满意度		≧95
		生态效益指标	资产管理制度		健全
		可持续影响指标	信息公开实现率		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率		>90%	