

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区罗店镇第三社区卫生服务中心

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

上海市宝山区罗店镇第三社区卫生服务中心主要职能

上海市宝山区罗店镇第三社区卫生服务中心主要职能包括：

1. 医疗、预防、妇幼保健、计划生育、健康宣教、康复。
2. 负责罗店镇沪太公路以西区域 12.5 万余人百姓的基本医疗和基本公共卫生服务。

上海市宝山区罗店镇第三社区卫生服务中心机构设置

上海市宝山区罗店镇第三社区卫生服务中心设 6 个内设机构，包括：质控科、医政科、防保科、护理部、综合办公室、财务科。

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 71,191,281.00 元，比上年预算增加 15,276,236.50 元，增长 27.32%，其中：财政拨款收入 32,792,056.00 元，比上年预算增加 4,764,711.50 元，增长 17.00%，主要原因是非编人员费用 2021 年都使用自有资金，且 2022 年非编人员较上年预算增加 14 人，所以其他工资福利支出较上年增加 7,683,829.00 元。支出预算总计为 71,191,281.00 元，比上年预算增加 15,276,236.50 元，增长 27.32%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 1,969,641.38 元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费，比上年预算减少 1,211,658.62 元，减少 38.09%，主要原因是在编人员较上年预算减少 4 人，且 2022 年使用自有资金支出较多；卫生健康支出 30,247,950.62 元，主要用于人员经费和公用经费的支出，比上年预算增加 6,329,806.12 元，增长 26.46%，主要原因是非编人员费用 2021 年都使用自有资金，且 2022 年非编人员较上年预算增加 14 人，所以其他工资福利支出较上年增加 7,683,829.00 元；住房保障支出 574,464.00 元，主要用于职工住房公积金缴费，比上年预算减少 353,436.00 元，减少 38.09%，主要原因是 2022 年使用自有资金支出较多。

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 71,191,281.00 元，其中：财政拨款收入 32,792,056.00 元，占 46.06%；其他收入 38,399,225.00 元，占 53.94%。比上年预算增加 15,276,236.50 元，增长 27.32%，主要原因是其他收入较

上年增加 10,511,525.00 元，增长 37.69%，本单位 2021 年预计 3 月 1 日正式营业，且开业初期事业收入较少，所以 2022 年较 2021 年其他收入有较大涨幅。

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 71,191,281.00 元，其中：基本支出为 69,561,181.00 元，占 97.71%；项目支出为 1,630,100.00 元，占 2.29%。比上年预算增加 15,276,236.50 元，增长 27.32%，主要原因是 1. 药品费比上年预算增加 7,663,303.20 元，增长 37.64%，是由于本单位 2021 年预计 3 月 1 日正式营业，开业初期患者较少，药品费支出较少，2022 年本单位正常运营，药品费支出相应增加；2. 非编人员费用较上年增加 4,380,181.80 元，增长 106.81%，是由于非编人员较上年预算增加 14 人，人员费用支出相应增加；3. 绩效工资较上年增加 2,003,291.62 元，增长 18.36%，是由于绩效核定数较上年增加，绩效工资支出相应增加。

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 32,792,056.00 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 32,792,056.00 元；支出包括：社会保障和就业支出 1,969,641.38 元、卫生健康支出 30,247,950.62 元、住房保障支出 574,464.00 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 32,792,056.00 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 1,969,641.38 元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1,313,081.38 元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）656,560.00 元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）支出 23,216,754.62 元，其中：城市社区卫生机构（项）23,216,754.62 元，主要用于人员经费和公用经费的支出。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）支出 6,169,500.00 元，其中：基本公共卫生服务（项）6,169,500.00 元，主要用于基本公共卫生服务中的人员经费和公用经费的支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 861,696.00 元，其中：事业单位医疗（项）861,696.00 元，主要用于行政事业单位医疗支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 574,464.00 元，其中：住房公积金（项）574,464.00 元，主要用于住房公积金支出。

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 31,526,956.00 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）23,071,019.38 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、绩效工资（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）、其他工资福利支出（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）8,452,336.62 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、电费（款）、物业管理费（款）、维修（护）费（款）、租赁费（款）、培训费（款）、专用材料费（款）、劳务费（款）、委托业务费（款）、福利费（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）3,600.00 元，主要用于其他对个人和家庭的补助（款）支出。

九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2022 年未安排“三公”经费预算。

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	32,792,056.00	一、一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算收入	32,792,056.00	二、国防支出	0.00
2. 政府性基金收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
3. 国有资本经营收入	0.00	四、教育支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
三、其他收入	38,399,225.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
四、结余结转收入	0.00	七、社会保障和就业支出	3,620,641.38
1. 一般公共预算结余结转	0.00	八、卫生健康支出	66,514,639.62
2. 政府性基金结余结转	0.00	九、节能环保支出	0.00
3. 国有资本经营结余结转	0.00	十、城乡社区支出	0.00
4. 非财政拨款结余结转	0.00	十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十六、住房保障支出	1,056,000.00

		十七、粮油物资储备支出	0.00
		十八、灾害防治及应急管理支出	0.00
		十九、其他支出	0.00
收入总计	71,191,281.00	支出总计	71,191,281.00

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	3,620,641.38	1,969,641.38	0.00	1,651,000.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	3,620,641.38	1,969,641.38	0.00	1,651,000.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,413,741.38	1,313,081.38	0.00	1,100,660.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,206,900.00	656,560.00	0.00	550,340.00	0.00
210			卫生健康支出	66,514,639.62	30,247,950.62	0.00	36,266,689.00	0.00
210	03		基层医疗卫生机构	58,761,139.62	23,216,754.62	0.00	35,544,385.00	0.00
210	03	01	城市社区卫生机构	58,761,139.62	23,216,754.62	0.00	35,544,385.00	0.00
210	04		公共卫生	6,169,500.00	6,169,500.00	0.00	0.00	0.00
210	04	08	基本公共卫生服务	6,169,500.00	6,169,500.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,584,000.00	861,696.00	0.00	722,304.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,584,000.00	861,696.00	0.00	722,304.00	0.00
221			住房保障支出	1,056,000.00	574,464.00	0.00	481,536.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,056,000.00	574,464.00	0.00	481,536.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,056,000.00	574,464.00	0.00	481,536.00	0.00
合计				71,191,281.00	32,792,056.00	0.00	38,399,225.00	0.00

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	3,620,641.38	3,620,641.38	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	3,620,641.38	3,620,641.38	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,413,741.38	2,413,741.38	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,206,900.00	1,206,900.00	0.00
210			卫生健康支出	66,514,639.62	64,884,539.62	1,630,100.00
210	03		基层医疗卫生机构	58,761,139.62	57,131,039.62	1,630,100.00
210	03	01	城市社区卫生机构	58,761,139.62	57,131,039.62	1,630,100.00
210	04		公共卫生	6,169,500.00	6,169,500.00	0.00
210	04	08	基本公共卫生服务	6,169,500.00	6,169,500.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,584,000.00	1,584,000.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,584,000.00	1,584,000.00	0.00
221			住房保障支出	1,056,000.00	1,056,000.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,056,000.00	1,056,000.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,056,000.00	1,056,000.00	0.00
合计				71,191,281.00	69,561,181.00	1,630,100.00

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	32,792,056.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营收入	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	1,969,641.38	1,969,641.38	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	30,247,950.62	30,247,950.62	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、住房保障支出	574,464.00	574,464.00	0.00	0.00

		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	32,792,056.00	支出总计	32,792,056.00	32,792,056.00	0.00	0.00

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	1,969,641.38	1,969,641.38	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,969,641.38	1,969,641.38	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,313,081.38	1,313,081.38	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	656,560.00	656,560.00	0.00
210			卫生健康支出	30,247,950.62	28,982,850.62	1,265,100.00
210	03		基层医疗卫生机构	23,216,754.62	21,951,654.62	1,265,100.00
210	03	01	城市社区卫生机构	23,216,754.62	21,951,654.62	1,265,100.00
210	04		公共卫生	6,169,500.00	6,169,500.00	0.00
210	04	08	基本公共卫生服务	6,169,500.00	6,169,500.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	861,696.00	861,696.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	861,696.00	861,696.00	0.00
221			住房保障支出	574,464.00	574,464.00	0.00
221	02		住房改革支出	574,464.00	574,464.00	0.00
221	02	01	住房公积金	574,464.00	574,464.00	0.00
合计				32,792,056.00	31,526,956.00	1,265,100.00

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	23,071,019.38	23,071,019.38	0.00
301	01	基本工资	1,211,820.00	1,211,820.00	0.00
301	02	津贴补贴	209,092.00	209,092.00	0.00
301	07	绩效工资	10,498,460.00	10,498,460.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,313,081.38	1,313,081.38	0.00
301	09	职业年金缴费	656,560.00	656,560.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	861,696.00	861,696.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	62,017.00	62,017.00	0.00
301	13	住房公积金	574,464.00	574,464.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	7,683,829.00	7,683,829.00	0.00
302		商品和服务支出	8,452,336.62	0.00	8,452,336.62
302	01	办公费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	02	印刷费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	06	电费	60,000.00	0.00	60,000.00
302	09	物业管理费	2,533,200.00	0.00	2,533,200.00

302	13	维修(护)费	162,000.00	0.00	162,000.00
302	14	租赁费	187,000.00	0.00	187,000.00
302	16	培训费	35,000.00	0.00	35,000.00
302	18	专用材料费	1,366,861.00	0.00	1,366,861.00
302	26	劳务费	120,000.00	0.00	120,000.00
302	27	委托业务费	2,219,600.00	0.00	2,219,600.00
302	29	福利费	440,640.00	0.00	440,640.00
302	99	其他商品和服务支出	1,278,035.62	0.00	1,278,035.62
303		对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00	0.00
310		资本性支出	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	21	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
合计			31,526,956.00	23,074,619.38	8,452,336.62

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	

本单位 2022 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

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 266.50 万元，其中：政府采购货物预算 9.58 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 256.92 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 266.50 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 266.50 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 2 个，涉及项目预算资金 163.01 万元。

基础设施设备类项目经费情况说明

一、项目概述

项目背景：为满足罗店大居居民的就医需求，改善社区医疗服务水平和就医环境，提升中心相关业务能力，同时针对发热患者和普通患者进行有效的分流和隔离，需要采购一些相关设备及软件部署，同时进行一些建筑施工项目。

项目内容：根据社区卫生服务中心的相关硬件和软件要求，完成设施设备的采购与建设。

项目范围：对罗店镇第三社区卫生服务中心的设施设备的采购与建设。

组织架构：本项目资金的安排部门为上海市宝山区财政局，宝山区罗店镇第三社区卫生服务中心具体开展项目工作。

二、立项依据

《上海市社区卫生服务机构功能与建设指导标准》沪卫规[2020]11号、《上海市卫生健康委员会文件》沪卫医[2021]11号

三、实施主体

(1) 总务科，具体负责基础设施设备项目的实施管理，包括制定工程管理方案，检查并督导工程进度，跟进工程的实施情况；制定采购管理方案，检查并督导采购进度，跟进采购的实施情况。

(2) 财务科，加强经费合理使用和资金使用监管，对财政支出预算的制定和申请、审核、拨付等各个环节进行严格把关，确保合理合规使用和支出财政资金；

(3) 医政科、护理部及防保科，负责相关配套医疗设施的布局安排，检验相关软硬件是否达到预期目标，确保满足社区服务中心的基本标准。

(4) 信息科，具体负责设备的调试验收、基础设施设备信息类项目的实施管理，制定软件部署实施方案，检查并督促实施进度。

四、实施方案

(1) 2021年4月底前，完成采购合同签订、施工合同签订、监理招标及合同签订工作等；

(2) 2021年5月底前，完成工程开工前所有准备工作、采购相应设备；

(3) 2021年6月15日前，项目正式开始施工；

(4) 2021年7月底前，完成基础设施的交付与验收工作、完成信息方面的接口部署，调试工作；

(5) 2021年9月31日前，完成项目施工、信息试运行工作；

五、实施周期

2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

财政资金总额 98.63 万元，包括基础设施建设 83.45 万元、设备采购 15.18 万元。

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	基础设施设备类		项目类别	一次性项目
主管部门	上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位	上海市宝山区罗店镇第三社区卫生服务中心
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	135.13	年度资金申请总额	135.13
	其中：财政资金	98.63	其中：当年财政拨款	98.63
			上年结转资金	0.00
	其他资金	36.50	其他资金	36.50
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022 年)		年度总目标	
	通过项目建设提升院内消毒标准，从而更高效的为签约患者和院外患者提供服务，同时针对发热患者和普通患者进行有效的分流和隔离，改善院内各区域环境，提升中心相关业务能力，满足患者和中心员工的相应需求。通过设备采购，满足疫情防控的要求。扩展家床业务，上门服务更加便捷，让患者享受到更好、更便捷的服务。		基础设施设备项目建设符合人民群众的切身需求，提升中心相关业务能力，同时针对发热患者和普通患者进行有效的分流和隔离，极大改善就医环境，方便广大患者就医，为大居社区居民提供更加优质的基本医疗和公共卫生服务。通过项目工作的开展，完成设备的采购工作、基础设施的施工工程，并及时将基础设施设备投入使用。	
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	采购一般设备	=35 台
			采购家具	=12 件
			基建施工项目	=6 项
			采购信息设备	=17 台
		质量指标	设备采购与安装质量验收合格率	=100%
			家具采购与安装质量验收合格率	=100%
			基建施工质量验收合格率	=100%
		时效指标	采购与安装工作完成及时性	及时
			基建工程完成及时性	及时
		成本指标	设施设备成本合理性	按照政府采购价格
			家具成本合理性	按照市场价格
基建工程成本合理性	按照市场价格			

	效益指标	社会效益指标	社区居民医疗卫生服务需求	满足
			社区医疗卫生服务效率	提升
			院内环境情况	改善
		可持续影响指标	设施设备更新维护机制	建立健全
			家具更新维护机制	建立健全
			基建施工后续维护机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%
			患者满意度	≥85%