

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区大场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

上海市宝山区大场镇第三社区卫生服务中心主要职能

上海市宝山区大场镇第三社区卫生服务中心主要职能包括：

1. 预防功能：包括传染病、非传染病和突发公共卫生事件的预防控制。
2. 医疗服务：为辖区居民提供门诊医疗服务、家庭治疗、家庭康复、临终关怀等医疗服务。
3. 保健服务：为社区居民提供保健合同制管理，并定期进行健康保健管理。

上海市宝山区大场镇第三社区卫生服务中心机构设置

上海市宝山区大场镇第三社区卫生服务中心设 5 个内设机构，包括：行政综合管理办公室、医政科、质控管理办公室、社区科、资产管理科。

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 79,735,401.37 元，比上年预算增加 5,558,875.92 元，增长 7.49%，其中：财政拨款收入 31,315,888.55 元，比上年预算增加 3,073,582.86 元，增长 10.88%，主要原因是人员增加引起的人力成本增加。支出预算总计为 79,735,401.37 元，比上年预算增加 5,558,875.92 元，增长 7.49%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 3,511,765.98 元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出，比上年预算支出减少 286,511.87 元，降低 7.54%，主要原因是财政资金支付比例降低；卫生健康支出 26,979,586.50 元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助，比上年预算支出增加 3,258,587.47 元，增长 13.74%，主要原因是人员增加引起的人力成本增加；住房保障支出 824,536.07 元，主要用于单位职工住房公积金缴纳，比上年预算支出增加 101,507.26 元，增长 14.04%，主要原因是人员增加引起的支出增加。

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 79,735,401.37 元，其中：公共财政预算收入 31,315,888.55 元，占 39.27%；其他收入 48,419,512.82 元，占 60.73%。比上年预算增加 5,558,875.92 元，增长 7.49%，主要原因是公共财政预算投入增加。

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 79,735,401.37 元，其中：基本支出为 79,016,401.37 元，占 99.10%；项目支出为 719,000.00 元，占 0.90%。比上年预算增加 5,558,875.92 元，增长 7.49%，主要原因是人员增加引起的人力成本增加和疫情影响下防疫成本的增加。

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 31,315,888.55 元。收入主要包括：一般公共预算资金 31,315,888.55 元；支出包括：社会保障和就业支出 3,511,765.98 元、卫生健康支出 26,979,586.50 元、住房保障支出 824,536.07 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 31,315,888.55 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 3,511,765.98 元，其中：事业单位离退休（项）143,000.00 元，主要用于本单位退休职工体检和活动支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2,218,841.83 元，主要用于单位职工养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）1,149,924.15 元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）支出 18,265,769.19 元，其中：城市社区卫生机构（类）18,265,769.19 元，主要用于单位职工工资福利支出和商品及服务支出。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）支出 7,308,540.00 元，其中：基本公共卫生服务（项）7,308,540.00 元，主要用于单位公共卫生条线中人员经费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 1,405,277.31 元，其中：事业单位医疗（项）1,405,277.31 元，主要用于单位职工社会医疗保险缴费支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 824,536.07 元,其中:住房公积金（项）824,536.07 元,主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

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 30,695,888.55 元, 具体情况如下:

1. 工资福利支出（类）27,449,728.55 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）3,108,600.00 元, 主要用于维修（护）费（款）、租赁费（款）、委托业务费（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）137,560.00 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 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	31,315,888.55	一、一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算收入	31,315,888.55	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	48,419,512.82	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	4,502,713.04
1. 一般公共预算结余结转	0.00	八、卫生健康支出	73,961,105.36
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	1,271,582.97

		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	79,735,401.37	支出总计	79,735,401.37

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	4,502,713.04	3,511,765.98	0.00	990,947.06	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	4,502,713.04	3,511,765.98	0.00	990,947.06	0.00
208	05	02	事业单位离退休	143,000.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,906,475.36	2,218,841.83	0.00	687,633.53	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,453,237.68	1,149,924.15	0.00	303,313.53	0.00
210			卫生健康支出	73,961,105.36	26,979,586.50	0.00	46,981,518.86	0.00
210	03		基层医疗卫生机构	64,745,190.90	18,265,769.19	0.00	46,479,421.71	0.00
210	03	01	城市社区卫生机构	64,745,190.90	18,265,769.19	0.00	46,479,421.71	0.00
210	04		公共卫生	7,308,540.00	7,308,540.00	0.00	0.00	0.00
210	04	08	基本公共卫生服务	7,308,540.00	7,308,540.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,907,374.46	1,405,277.31	0.00	502,097.15	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,907,374.46	1,405,277.31	0.00	502,097.15	0.00
221			住房保障支出	1,271,582.97	824,536.07	0.00	447,046.90	0.00
221	02		住房改革支出	1,271,582.97	824,536.07	0.00	447,046.90	0.00
221	02	01	住房公积金	1,271,582.97	824,536.07	0.00	447,046.90	0.00
合计				79,735,401.37	31,315,888.55	0.00	48,419,512.82	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	4,502,713.04	4,477,713.04	25,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	4,502,713.04	4,477,713.04	25,000.00
208	05	02	事业单位离退休	143,000.00	118,000.00	25,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,906,475.36	2,906,475.36	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,453,237.68	1,453,237.68	0.00
210			卫生健康支出	73,961,105.36	73,267,105.36	694,000.00
210	03		基层医疗卫生机构	64,754,190.90	64,051,190.90	694,000.00
210	03	01	城市社区卫生机构	64,754,190.90	64,051,190.90	694,000.00
210	04		公共卫生	7,308,540.00	7,308,540.00	0.00
210	04	08	基本公共卫生服务	7,308,540.00	7,308,540.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,907,374.46	1,907,374.46	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,907,374.46	1,907,374.46	0.00
221			住房保障支出	1,271,582.97	1,271,582.97	0.00
221	02		住房改革支出	1,271,582.97	1,271,582.97	0.00
221	02	01	住房公积金	1,271,582.97	1,271,582.97	0.00
合计				79,735,401.37	79,016,401.37	719,000.00

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	31,315,888.55	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	3,511,765.98	3,511,765.98	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	26,979,586.50	26,979,586.50	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	824,536.07	824,536.07	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	31,315,888.55	支出总计	31,315,888.55	31,315,888.55	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	3,511,765.98	3,486,765.98	25,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	3,511,765.98	3,486,765.98	25,000.00
208	05	02	事业单位离退休	143,000.00	118,000.00	25,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,218,841.83	2,218,841.83	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,149,924.15	1,149,924.15	0.00
210			卫生健康支出	26,979,586.50	26,384,586.50	595,000.00
210	03		基层医疗卫生机构	182,657,69.19	17,670,769.19	595,000.00
210	03	01	城市社区卫生机构	182,657,69.19	17,670,769.19	595,000.00
210	04		公共卫生	7,308,540.00	7,308,540.00	0.00
210	04	08	基本公共卫生服务	7,308,540.00	7,308,540.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,405,277.31	1,405,277.31	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,405,277.31	1,405,277.31	0.00
221			住房保障支出	824,536.07	824,536.07	0.00
221	02		住房改革支出	824,536.07	824,536.07	0.00
221	02	01	住房公积金	824,536.07	824,536.07	0.00
合计				31,315,888.55	30,695,888.55	620,000.00

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	27,449,728.55	27,449,728.55	0.00
301	01	基本工资	3,227,384.00	3,227,384.00	0.00
301	02	津贴补贴	489,876.00	489,876.00	0.00
301	07	绩效工资	12,961,771.55	12,961,771.55	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,218,841.83	2,218,841.83	0.00
301	09	职业年金缴费	1,149,924.15	1,149,924.15	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,405,277.31	1,405,277.31	0.00
301	12	其他社会保险缴费	119,892.11	119,892.11	0.00
301	13	住房公积金	824,536.07	824,536.07	0.00
301	99	其他工资福利支出	5,052,225.53	5,052,225.53	0.00
302		商品和服务支出	3,108,600.00	0.00	3,108,600.00
302	13	维修(护)费	609,000.00	0.00	609,000.00
302	14	租赁费	924,600.00	0.00	924,600.00
302	27	委托业务费	581,400.00	0.00	581,400.00
302	99	其他商品和服务支出	993,600.00	0.00	993,600.00

303		对个人和家庭的补助	137,560.00	137,560.00	0.00
303	02	退休费	118,000.00	118,000.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	19,560.00	19,560.00	0.00
合计			30,695,888.55	27,587,288.55	3,108,600.00

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 214.4 万元，其中：政府采购货物预算 17.05 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 197.35 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 197.35 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 17.05 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 5 个，涉及项目预算资金 71.90 万元。

医疗设备购置项目经费情况说明

一、项目概述

为了提升社区居民就医满意度，满足各部门业务工作需要，提高中心各条线服务水平，中心开展医疗设备购置项目。本项目包括透化治疗仪、血细胞分析仪（五分类）和超声脑血管治疗仪三台医用设备的购置。透化治疗仪和超声脑血管治疗仪属于中医医疗设备，血细胞分析仪（五分类）主要用于门诊和老年人体检工作。该项目的完成不仅可以更好的服务社区居民，而且可以提高中心医疗收入，降低药占比。

二、立项依据

《关于编制 2022 年区级部门预算和 2022-2024 年中期财政规划的通知》

三、实施主体

本单位切实落实主体责任，加强监督和管理，保证医疗设备购置项目及时高效完成。

四、实施方案

透化治疗仪和超声脑血管治疗仪由本单位分散采购，血细胞分析仪（五分类）由本单位招标采购。

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

财政预算资金安排 31.60 万元。其中 9.80 万元用来购置透化治疗仪，12.00 万元用来购置血细胞分析仪（五分类），9.80 万元用来购置超声脑血管治疗仪。

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填报表				
(2022 年度)				
项目名称	医疗设备购置		项目类别	一次性项目
主管部门	宝山区卫生健康委员会		实施单位	上海市宝山区大场镇第三社区卫生服务中心
计划开始日期	2022 年 1 月 1 日		计划完成日期	2022 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)	项目资金总额	31.60	年度资金申请总额	31.60
	其中：财政资金	31.60	其中：当年财政拨款	31.60
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022 年)		年度总目标	
	该项目包括血细胞分析仪（五分类）、透化治疗仪、超声脑血管治疗仪三台医疗设备的购置，完成年度采购任务，设备验收合格率 100%，有效提高医疗收入，降低药占比。		<p>中心现有的血细胞分析仪属于三类设备，已经不能满足日常工作需求。及时完成血细胞分析仪（五分类）的采购任务，安装验收合格后投入使用不仅可以提高社区居民的体检满意度，还可以提高中心的医疗收入，降低药比。</p> <p>透化治疗仪属于中医设备，及时完成采购任务，及早安装验收合格投入使用可以增强中心的中医服务水平，更好的为社区居民服务。</p> <p>中心缺乏对心脑血管及药剂渗透性理疗设备，超声脑血管治疗仪的购置弥补了此项空白。超声脑血管治疗仪的购置不仅可以更好的服务社区居民，对中心中医康复服务的发展也大有裨益。</p>	
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	采购设备台数	=3
		质量指标	设备验收合格率	=100%
		时效指标	采购完成及时性	及时
	成本指标	采购成本合理性	按市场价格定制	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入提高	提高
		社会效益指标	设备对工作支撑情况	设备符合工作需要
		生态效益指标	有效降低能耗	节能减排
可持续影响指标	设备维护到位情况	建立日常维护机制		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=85%	