

# 上海市宝山区 2023 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心

# 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

## 上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心主要职能

上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心主要职能包括：

上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心是罗店地区一所集“医疗、预防、妇幼保健、计划生育、健康宣教、康复”等“六位一体”功能的医疗服务机构服务人口 125151 人，下辖 1 个美兰湖分中心、3 个直属卫生服务站、8 个村级卫生服务站。设置质量控制管理科、资产管理科、综合管理办公室开设全科、中医等临床科室及相关辅助科室核定普通床位 50 张。同时为方便地区居民就医在医联体的支持下中心开设了神经内科、、内分泌、眼、康复、中医等专家咨询门诊并建立双向转诊关。

1. 医疗、预防、妇幼保健、计划生育、健康宣教、康复

2. 以社区卫生服务团队为载体建立 19 个家庭医生工作室开展全程、个性、精细化的家庭医生服务

## 上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心机构设置

上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心单位设 3 个内设机构包括：办公室、质控科、资产管理科。

## 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。

## 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 54,549,840.00 元，比上年预算增加 8,376,894.20 元，增长 18.14%，其中：财政拨款收入 54,549,840.00 元，比上年预算增加 8,376,894.20 元，增长 18.14%，主要原因是人员经费增加，项目经费增加。

支出预算总计为 54,549,840.00 元，比上年预算增加 8,376,894.20 元，增长 18.14%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 6,792,480.00 元，比上年增加 2,882,364.00 元，增长率 73.72%，主要是增加了退休工人生活补助、社保基数提高事业单位养老支出、事业单位职业年金支出增加；卫生健康支出 46,129,960.00 元，比上年增加 4,962,070.20 元，增长率 12.05%，主要是绩效工资增加，项目支出增加；住房保障支出 1,627,400.00 元，比上年增加 532,460.00 元，增长率 48.63%，主要原因是社保基数提高住房公积金支出增加。政府性基金拨款支出预算 0 元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0。

### 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 54,549,840.00 元，其中：财政补助收入 54,549,840.00 元，占 100%。比上年预算增加 8,376,894.20 元，增长 18.14%，主要原因是人员经费增加，项目经费增加。

### 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 54,549,840.00 元，其中：基本支出为 53,200,440.00 元，占 97.53%；项目支出为 1,349,400.00 元，占 2.47%。比上年预算增加 8,376,894.20 元，增长 18.14%，主要原因是人员经费增加，项目经费增加。

#### 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 54,549,840.00 元。收入主要包括：一般公共预算资金 54,549,840.00 元；支出包括：社会保障和就业支出 6,792,480.00 元、卫生健康支出 4,612,960.00 元、住房保障支出 1,627,400.00 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 54,549,840.00 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）6,792,480.00 元，其中：事业单位离退休（项）1,212,880.00 元，主要用于退休工人福利费、退休工人生活补助、体检费支出；机关事业单位基本养老保险缴费（项）3,719,700.00 元，主要用于缴纳职工养老金支出；机关事业单位职业年金缴费（项）1,859,900.00 元，主要用于缴纳职工年金支出。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）支出 32,425,270.00 元，其中：乡镇卫生院（项）32,425,270.00 元，主要用于工资、绩效工资支出；

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）支出 11,263,590.00 元，其中：基本公共卫生服务（项）11,263,590.00 元，主要用于公共卫生人员工资、绩效工资、物业管理费；

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 2,441,100.00 元，其中：事业单位医疗（项）2,441,100.00 元，主要用于缴纳职工医疗保险费支出；

5. 住房保障支出（类）住房改革（款）支出 1,627,400.00 元，其中：住房公积金（项）1,627,400.00 元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

#### 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 53,200,440.00 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）49,641,760.00 元，主要用于基本工资（款）、津补贴（款）、绩效工资（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）；机关事业单位职业年金缴费（款）、其他社会保障费（款）、住房公积金（款）、其他工资福利（款）支出。

2. 商品服务支出（类）917,700.00 元，主要用于物业管理费（款）。

3 对个人和家庭的补助（类）2,640,980.00 元，主要用于，退休费（款）、生活补助（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

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	54,549,840.00	一、社会保障和就业支出	6,792,480.00	6,792,480.00		
1. 一般公共预算资金	54,549,840.00	二、卫生健康支出	46,129,960.00	43,862,860.00	917,700.00	1,349,400.00
2. 政府性基金		三、住房保障支出	1,627,400.00	1,627,400.00		
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	54,549,840.00	支出总计	54,549,840.00	52,282,740.00	917,700.00	1,349,400.00

## 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	6,792,480.00	6,792,480.00			
	05		行政事业单位养老支出	6,792,480.00	6,792,480.00			
		02	事业单位离退休	1,212,880.00	1,212,880.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,719,700.00	3,719,700.00			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,859,900.00	1,859,900.00			
210			卫生健康支出	46,129,960.00	46,129,960.00			
	03		基层医疗卫生机构	32,425,270.00	32,425,270.00			
		02	乡镇卫生院	32,425,270.00	32,425,270.00			
	04		公共卫生	11,263,590.00	11,263,590.00			
		08	基本公共卫生服务	11,263,590.00	11,263,590.00			
	11		行政事业单位医疗	2,441,100.00	2,441,100.00			
		02	事业单位医疗	2,441,100.00	2,441,100.00			
221			住房保障支出	1,627,400.00	1,627,400.00			
	02		住房改革支出	1,627,400.00	1,627,400.00			
		01	住房公积金	1,627,400.00	1,627,400.00			
合计				54,549,840.00	54,549,840.00			

### 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	6,792,480.00	6,792,480.00	
	05		行政事业单位养老支出	6,792,480.00	6,792,480.00	
		02	事业单位离退休	1,212,880.00	1,212,880.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,719,700.00	3,719,700.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,859,900.00	1,859,900.00	
210			卫生健康支出	46,129,960.00	44,780,560.00	1,349,400.00
	03		基层医疗卫生机构	32,425,270.00	31,075,870.00	1,349,400.00
		02	乡镇卫生院	32,425,270.00	31,075,870.00	1,349,400.00
	04		公共卫生	11,263,590.00	11,263,590.00	
		08	基本公共卫生服务	11,263,590.00	11,263,590.00	
	11		行政事业单位医疗	2,441,100.00	2,441,100.00	
		02	事业单位医疗	2,441,100.00	2,441,100.00	
221			住房保障支出	1,627,400.00	1,627,400.00	
	02		住房改革支出	1,627,400.00	1,627,400.00	
		01	住房公积金	1,627,400.00	1,627,400.00	
合计				54,549,840.00	53,200,440.00	1,349,400.00

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	54,549,840.00	一、社会保障和就业支出	6,792,480.00	6,792,480.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	46,129,960.00	46,129,960.00		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	1,627,400.00	1,627,400.00		
收入总计	54,549,840.00	支出总计	54,549,840.00	54,549,840.00		

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	6,792,480.00	6,792,480.00	
	05		行政事业单位养老支出	6,792,480.00	6,792,480.00	
		02	事业单位离退休	1,212,880.00	1,212,880.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,719,700.00	3,719,700.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,859,900.00	1,859,900.00	
210			卫生健康支出	46,129,960.00	44,780,560.00	1,349,400.00
	03		基层医疗卫生机构	32,425,270.00	31,075,870.00	1,349,400.00
		02	乡镇卫生院	32,425,270.00	31,075,870.00	1,349,400.00
	04		公共卫生	11,263,590.00	11,263,590.00	
		08	基本公共卫生服务	11,263,590.00	11,263,590.00	
	11		行政事业单位医疗	2,441,100.00	2,441,100.00	
		02	事业单位医疗	2,441,100.00	2,441,100.00	
221			住房保障支出	1,627,400.00	1,627,400.00	
	02		住房改革支出	1,627,400.00	1,627,400.00	
		01	住房公积金	1,627,400.00	1,627,400.00	
合计				54,549,840.00	53,200,440.00	1,349,400.00





## 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	4,9641,760.00	4,9641,760.00	
301	01	基本工资	3,704,868.00	3,704,868.00	
	02	津贴补贴	2,161,892.00	2,161,892.00	
	07	绩效工资	17,469,600.00	17,469,600.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,719,700.00	3,719,700.00	
	09	职业年金缴费	1,859,900.00	1,859,900.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	2,441,100.00	2,441,100.00	
	12	其他社会保障缴费	315,700.00	315,700.00	
	13	住房公积金	1,627,400.00	1,627,400.00	
	99	其他工资福利支出	16,341,600.00	16,341,600.00	
302		商品和服务支出	917,700.00		917,700.00
	09	物业管理费	917,700.00		917,700.00
302		对个人和家庭的补助	2,640,980.00	2,640,980.00	
	02	退休费	155,760.00	155,760.00	
	05	生活补助	1,057,120.00	1,057,120.00	

	99	其他对个人和家庭的补助	1,428,100.00	1,428,100.00	
合计			53,200,440.00	52,282,740.00	917,700.00

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	

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，本单位政府采购预算总额为 190.04 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 187.04 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 2 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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 2 个，涉及项目预算资金 134.94 万元。

# 信息化项目经费情况说明

## 一、项目概述

1、移动家床服务费：使用移动互联网、云计算技术实现医护人员的移动办公应用场景，让医生可以通过移动终端管理家庭病床病人；通过移动终端在病人家里实现电子医嘱开立生成处方信息回传医院内计费，实现无纸化办公；通过物联网技术整合多功能健康监测一体机实现实时监测家庭病床病人的相关健康信息（心率、血压、血糖、血氧、呼吸、体温等），实现家庭病床病人与住院病人的同质化服务

2、付费一件事服务费：以患者高效办成医疗付费“一件事”为目标，紧扣“信用就医、亲情付、无感支付、不排队、少往返、一网通办”等要求，按最新第五版医保接口规范新建医保结算系统，实现患者的电子医保凭证脱卡支付，H5 线上支付和无感支付。

3、新住院、住院护士管理工作站升级服务费：目前住院医生站、护士站已使用多年，架构较老旧，无法完成智能化电子病历功能，无法实现电子病历录入模板设置，无法及时量化各病区病历情况，现有医嘱和处方流程难以结合智能化的处方控制等临床辅助功能。本次住院系统升级旨在升级住院医生工作站和护士工作站技术架构，升级、完善系统功能，实现电子病历的结构化、标准化，提升住院医生、护士的工作效率，为社区卫生服务综合改革提供信息化支撑。

4、宝山区核心业务系统上云：中心 HIS 系统及相关业务系统（LIS、RIS 等）迁移至宝山区卫生健康行业云，实现云安全域隔离与访问控制，从网络安全、主机安全、应用安全（部分）提供一站式等级保护。

5、电子票据平台服务费：随着 2019 年 7 月 22 日，财政部、国家卫生健康委、国家医疗保障局联合发文《关于全面推行医疗收费电子票据管理改革的通知》（财综〔2019〕29 号），决定全面推行医疗收费电子票据管理改革，要求市财政、卫生健康部门、医保部门、医疗机构积极推进改革，实现信息互

通，按财政部规范统一全国医疗收费票据式样，规范医疗收费电子票据填列、报销入账及归档。中心需开展电子票据服务。

6、康复管理技术服务费：便于社区卫生服务机构对门诊、住院康复管理、社区康复管理；康复病人档案、康复评估、康复计划、康复治疗的管理信息输入、分析及保存；健康档案提供所必需的数据，动态更新健康档案；与社区的其他疾病管理等信息的共享与业务流程的整合；强化社区康复管理信息，方便社区医务人员及管理部门对信息的查询、统计与分析利用。

## 二、立项依据

- 1、沪卫基层【2022】4号 关于做好2022年上海市为民办实事项目
- 2、关于全面推行医疗收费电子票据管理改革的通知》（财综〔2019〕29号）
- 3、沪卫规【2019】9号 《上海市家庭病床服务办法》
- 4、沪卫信息【2020】7号《上海市医疗付费一件事业务流程再造工作方案》的通知

## 三、实施主体

信息部门

## 四、实施方案.

信息部门按工作推进程度，有序开展。

## 五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

## 六、年度预算安排

年度预算总额 134.09 万元

## 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	信息化项目运维费	项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市宝山区罗店镇人民政府	实施单位	上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心	
计划开始日期	2023 年 1 月 1 日	计划完成日期	2023 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)	项目资金总额	1,340,900.00	年度资金申请总额	1,340,900.00
	其中：财政资金	1,340,900.00	其中：当年财政拨款	1,340,900.00
			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 ( 2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	1、通过移动终端管理家庭病床病人；2、实现患者的电子医保凭证脱卡支付。3、实现电子病历的结构化、标准化，提升住院医生、护士的工作效率。4、实现云安全域隔离与访问控制。5、按财政部规范统一全国医疗收费票据式样。6、便于社区卫生服务机构对门诊、住院康复管理		1、移动家床服务费；2、付费一件事服务费；3、新住院、住院护士管理工作站升级服务费；4、宝山区核心业务系统上云；5、电子票据平台服务费；6、康复管理技术服务费等项目运行维护费。满足日常运行需求，更好的服务辖区内居民。	
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	信息系统服务费	=5 次
			宝山区核心业务系统上云	=1 次
		质量指标	信息化系统运行	正常
		时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	网络信息安全	安全
		社会效益指标	业务开展	便捷
	生态效益指标			
	可持续影响指标	设施设备维护管理机制	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	≥85%	