

# 上海市宝山区 2023 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心

# 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

## 上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心主要职能

上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心主要职能包括：

1. 预防：计划免疫、传染病防治,报告疫情、传染病人的流行病学调查、开展预防与及时处理、社区卫生服务中心站的消毒隔离管理等）。
2. 保健：辖区内妇幼保健、老年人保健、残疾人保健。
3. 基本医疗：常见病、多发病诊治，对疑难重症患者及时转诊，对家庭卫生保健合同户及家庭定期访视、体检，提供咨询及相关各项卫生服务工作。
4. 康复：主要慢性病、残疾人的康复管理。
5. 健康教育：对社区人群开展经常性的健康教育、健康咨询，以家庭为中心的卫生指导和创建健康家庭活动。
6. 计划生育：避孕、节育措施的指导与服务；优生、优育、优教的指导与服务。

## 上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心机构设置

上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心设 3 个内设机构，包括：综合管理办公室（行政办、党办、信息保障科、总务科）、资产管理部（财务科）、质量控制管理部（考核办、医务科、护理部、预防保健科、社区管理科、应急办）。

## 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 156,125,529.53 元，比上年预算减少 12,691,494.54 元，减少 7.52%，其中：财政拨款收入 53,062,630.00 元，比上年预算减少 2,848,810.25 元，减少 5.1%，主要原因是 2023 年财政按新预算管理要求，以及财政拨款投入机制改革按服务人口数和门诊标化工作量给予的补偿。事业收入 95,937,947.28 元；事业单位经营收入 0 元；其他收入 7,124,952.25 元。

支出预算总计为 156,125,529.53 元，比上年预算减少 12,691,494.54 元，减少 7.52%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 7,537,760.00 元，主要用于中心退休人员福利费和活动费支出、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，比上年预算支出增加 1,025,744.21 元，增长 15.75%，主要原因是 2023 年增加社会保障和就业支出财政资金使用占比。卫生健康支出 43,424,870.00 元，主要是用于中心职工的基本工资、津补贴、人员绩效、各类社保缴费等、公共卫生项目开展的各类耗材等支出。比上年预算支出减少 4,045,699.75 元，减少 8.52%，主要原因是 2023 年减少卫生健康支出财政资金使用占比，并且 2023 年按服务人口及门诊量给予财政补助，造成全年财政补助总额减少。住房保障支出 2,100,000.00 元，主要用于中心职工的住房公积金缴纳支出，比上年预算支出增加 171,145.29 元，增长 8.87%，主要原因是 2023 年增加住房保障支出财政资金使用占比。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 元。

### 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 156,125,529.53 元，其中：财政拨款收入 53,062,630.00 元，占 33.99%；事业收入 95,937,947.28 元，占 61.45%；其他收入 7,124,952.25 元，占 4.56%。比上年预算减少 12,691,494.54 元，减少 7.52%，主要原因是 2023 年财政按新预算管理要求，以及财政拨款投入机制改革按服务人口数和门诊标化工作量给予的补偿。

### 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 156,125,529.53 元，其中：基本支出为 156,125,529.53 元，占 100%；项目支出为 0 元，占 0%。比上年预算减少 12,691,494.54 元，减少 7.52%，主要原因是 2023 年中心调整收入结构减少药品支出，并加强门诊耗材使用管理减少支出数。

### 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 53,062,630.00 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 53,062,630.00 元；支出包括：社会保障和就业支出 7,537,760.00 元、卫生健康支出 43,424,870.00 元、住房保障支出 2,100,000.00 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 53,062,630.00 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 7,537,760.00 元，其中：事业单位离退休（项）37,760.00 元，主要用于事业单位开支的离退休经费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5,000,000.00 元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2,500,000.00 元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。



2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）支出 25,221,260.00 元，其中：城市社区卫生机构（项）25,221,260.00 元，主要用于城市社区卫生机构的支出。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）支出 14,663,610.00 元，其中：基本公共卫生服务（项）14,663,610.00 元，主要用于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）支出 3,540,000.00 元，其中：事业单位医疗（项）3,540,000.00 元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 2,100,000.00 元，其中：住房公积金（项）2,100,000.00 元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **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 53,062,630.00 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）49,667,560.00 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）3,356,310.00 元，主要用于物业管理费（款）、专用材料费（款）、委托业务费（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）37,760.00 元，主要用于退休费支出（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	53,062,630.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 一般公共预算资金	53,062,630.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算	0.00	四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	95,937,947.28	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	7,124,952.25	七、社会保障和就业支出	7,861,829.00	7,861,829.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	145,887,160.53	59,186,552.28	86,700,608.25	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、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	2,376,540.00	2,376,540.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	156,125,529.53	支出总计	156,125,529.53	69,424,921.28	86,700,608.25	0.00

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	7,861,829.00	7,537,760.00	324,069.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	7,861,829.00	7,537,760.00	324,069.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	37,760.00	37,760.00	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	5,216,046.00	5,000,000.00	216,046.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,608,023.00	2,500,000.00	108,023.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	145,887,160.53	43,424,870.00	95,337,338.28	0.00	7,124,952.25
210	03		基层医疗卫生机构	125,393,241.02	25,221,260.00	95,324,931.49	0.00	4,847,049.53
210	03	01	城市社区卫生机构	125,393,241.02	25,221,260.00	95,324,931.49	0.00	4,847,049.53
210	04		公共卫生	16,941,512.72	14,663,610.00	0.00	0.00	2,277,902.72
210	04	08	基本公共卫生服务	16,941,512.72	14,663,610.00	0.00	0.00	2,277,902.72
210	11		行政事业单位医疗	3,552,406.79	3,540,000.00	12,406.79	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	3,552,406.79	3,540,000.00	12,406.79	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,376,540.00	2,100,000.00	276,540.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,376,540.00	2,100,000.00	276,540.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	2,376,540.00	2,100,000.00	276,540.00	0.00	0.00
合计				156,125,529.53	53,062,630.00	95,937,947.28	0.00	7,124,952.25

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	7,861,829.00	7,861,829.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	7,861,829.00	7,861,829.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	37,760.00	37,760.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,216,046.00	5,216,046.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,608,023.00	2,608,023.00	0.00
210			卫生健康支出	145,887,160.53	145,887,160.53	0.00
210	03		基层医疗卫生机构	125,393,241.02	125,393,241.02	0.00
210	03	01	城市社区卫生机构	125,393,241.02	125,393,241.02	0.00
210	04		公共卫生	16,941,512.72	16,941,512.72	0.00
210	04	08	基本公共卫生服务	16,941,512.72	16,941,512.72	0.00
210	11		行政事业单位医疗	3,552,406.79	3,552,406.79	0.00
210	11	02	事业单位医疗	3,552,406.79	3,552,406.79	0.00
221			住房保障支出	2,376,540.00	2,376,540.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,376,540.00	2,376,540.00	0.00
221	02	01	住房公积金	2,376,540.00	2,376,540.00	0.00
合计				156,125,529.53	156,125,529.53	0.00

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	53,062,630.00	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、国有资本经营预算	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	7,537,760.00	7,537,760.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	43,424,870.00	43,424,870.00	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	2,100,000.00	2,100,000.00	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	53,062,630.00	支出总计	53,062,630.00	53,062,630.00	0.00	0.00



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	7,537,760.00	7,537,760.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	7,537,760.00	7,537,760.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	37,760.00	37,760.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
210			卫生健康支出	43,424,870.00	43,424,870.00	0.00
210	03		基层医疗卫生机构	25,221,260.00	25,221,260.00	0.00
210	03	01	城市社区卫生机构	25,221,260.00	25,221,260.00	0.00
210	04		公共卫生	14,663,610.00	14,663,610.00	0.00
210	04	08	基本公共卫生服务	14,663,610.00	14,663,610.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	3,540,000.00	3,540,000.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	3,540,000.00	3,540,000.00	0.00
221			住房保障支出	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00
221	02	01	住房公积金	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00
合计				53,062,630.00	53,062,630.00	0.00



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						

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	49,668,560.00	49,668,560.00	0.00
301	01	基本工资	6,509,560.00	6,509,560.00	0.00
301	02	津贴补贴	950,000.00	950,000.00	0.00
301	07	绩效工资	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
301	09	职业年金缴费	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,540,000.00	3,540,000.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	240,000.00	240,000.00	0.00
301	13	住房公积金	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	1,829,000.00	1,829,000.00	0.00
302		其他商品和服务支出	3,356,310.00	0.00	3,356,310.00
302	09	物业管理费	1,898,850.00	0.00	1,898,850.00
302	18	专用材料费	733,180.50	0.00	733,180.50
302	27	委托业务费	724,279.50	0.00	724,279.50
303		对个人和家庭的补助	37,760.00	37,760.00	0.00
303	02	退休费	37,760.00	37,760.00	0.00
合计			53,062,630.00	49,706,320.00	3,356,310.00

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	

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 288.98 万元，其中：政府采购货物预算 3.75 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 285.23 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 3 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 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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，本单位未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 0 个，涉及项目预算资金 0 万元。