

上海市普陀区2022年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心

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部门预算经济分类预算表
 - 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
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心主要职能

上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心是社区卫生服务中心。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行国家、市、区有关卫生和计划生育工作的法律、法规、规章和方针、政策；拟定本中心卫生工作规划、制度、方案、计划，并组织实施相关工作；推进社区卫生服务综合改革；发挥社区卫生服务中心平台功能。
- 2、组织制定中心发展规划、工作计划，并贯彻实施中心体系建设，制定中心机构设置标准、运行和服务规范。
- 3、负责中心医疗卫生科室、医疗技术临床应用、医疗卫生从业人员、大型医用设备资质管理；负责组织、检查中心医疗、护理、医技等各项工作，建立质量评价和监督体系，组织开展医疗质量、安全、服务监督和评价等工作。
- 4、负责中心规范服务、精神文明建设、廉政建设和行业作风建设工作；负责加强中心及站的物价、安全保卫、统计、资料管理工作。
- 5、负责制定曹杨社区传染病和慢性非传染性疾病防治方案、计划，协同相关部门对重大疾病实施防控和干预；开展卫生和计划生育工作宣传，组织实施全民健康教育与健康促进工作。
- 6、负责制定中心科研工作计划，努力创造条件发展教学、科研和人才培养工作；负责中心事务、财务预决算，检查督促工作；根据国家基本药物制度和基本药物目录负责医疗机构内部药事管理。
- 7、负责曹杨社区卫生和计划生育应急工作、编制应急预案；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置协助完成本地区重大活动的医疗卫生保障和重大突发事件的医疗卫生支援。
- 8、负责曹杨社区妇幼保健、儿童体检等工作；组织实施社区家庭计划指导工作；依法规范计划生育药具管理工作。
- 9、负责中心信息化和统计工作，组织开展或参加医学卫生和计划生育领域的交流与合作。负责中心总务后勤和基建的监督和管理。
- 10、承办区政府、区卫生和计生委交办的其他事项。

上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心机构设置

上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心设8个内设机构，包括：办公室、医务科、护理部、人事科、总务科、财务科、信息科、预防保健科。

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全国性专业会议、国家重大政策调研、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，以及用于安排市内因公出差、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、过路过桥费、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支出。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心预算支出总额为13979.25万元，其中：财政拨款支出预算287.99万元，比2021年预算执行数减少752.25万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算287.99万元，比2021年预算执行数减少1,880.55万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2021年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2021年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 51.50万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排51.50万元，比2021年预算执行数减少100 %。主要原因是：预算项目的调整。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 87.31万元，主要用于单位基本职业年金缴费支出。2021年当年预算执行数为87.31万元，2022年预算安排87.31万元，比2021年预算执行数持平%。主要原因是：预算项目的调整。

3. “卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）” 149.18万元，主要用于医疗卫生与计划生育。2021年当年预算执行数为2081.23万元，2022年预算安排149.18万元，比2021年预算执行数减少92.83%。主要原因是：预算项目的调整。

2022年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心

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	2,879,900	一、一般公共服务支出	1,388,100	1,388,100	0	0
1. 一般公共预算资金	2,879,900	二、卫生健康支出	138,404,416	1,491,800	26,694,307	110,218,309
2. 政府性基金	0		-	-	-	-
3. 国有资本经营预算	0		-	-	-	-
二、事业收入	0		-	-	-	-
三、事业单位经营收入	0		-	-	-	-
四、其他收入	136,912,616		-	-	-	-
收入总计	139,792,516	支出总计	139,792,516	2,879,900	26,694,307	110,218,309

2022年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心

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	4,461,934	1,388,100	0	0	3,073,834
208	05		行政事业单位养老支出	4,261,934	1,388,100	0	0	2,873,834
208	05	02	事业单位离退休	95,760	0	0	0	95,760
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,773,585	515,000	0	0	2,258,585
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,392,589	873,100	0	0	519,489
208	08		抚恤	200,000	0	0	0	200,000
208	08	01	死亡抚恤	200,000	0	0	0	200,000
210			卫生健康支出	134,121,261	1,491,800	0	0	132,629,461
210	03		基层医疗卫生机构	134,121,261	1,491,800	0	0	132,629,461
210	03	01	城市社区卫生机构	134,121,261	1,491,800	0	0	132,629,461
221			住房保障支出	1,209,321	0	0	0	1,209,321
221	02		住房改革支出	1,209,321	0	0	0	1,209,321
221	02	01	住房公积金	1,209,321	0	0	0	1,209,321
合计				139,792,516	2,879,900	0	0	136,912,616

2022年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心

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	4,461,934	4,461,934	0
208	05		行政事业单位养老支出	4,261,934	4,261,934	0
208	05	02	事业单位离退休	95,760	95,760	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,773,585	2,773,585	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,392,589	1,392,589	0
208	08		抚恤	200,000	200,000	0
208	08	01	死亡抚恤	200,000	200,000	0
210			卫生健康支出	134,121,261	53,121,261	81,000,000
210	03		基层医疗卫生机构	134,121,261	53,121,261	81,000,000
210	03	01	城市社区卫生机构	134,121,261	53,121,261	81,000,000
221			住房保障支出	1,209,321	1,209,321	0
221	02		住房改革支出	1,209,321	1,209,321	0
221	02	01	住房公积金	1,209,321	1,209,321	0
合计				139,792,516	58,792,516	81,000,000

2022年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心

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	2,879,900	一、社会保障和就业支出	1,388,100	1,388,100	0	0
二、政府性基金	0	二、卫生健康支出	1,491,800	1,491,800	0	0
收入总计	2,879,900	支出总计	2,879,900	2,879,900	0	0

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,388,100	1,388,100	0
208	05		1,388,100	1,388,100	0
208	05	05	515,000	515,000	0
208	05	06	873,100	873,100	0
210			1,491,800	1,491,800	0
210	03		1,491,800	1,491,800	0
210	03	01	1,491,800	1,491,800	0
合计			2,879,900	2,879,900	0

2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
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			-	-	-	

注：本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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			-	-	-	

注：本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,879,900	2,879,900	0
301	02	津贴补贴	1,491,800	1,491,800	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	515,000	515,000	0
301	09	职业年金缴费	873,100	873,100	0
合计			2,879,900	2,879,900	0

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
-	-	-	-	-	-	-

注：本单位2022年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0万元，比2021年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2021年预算持平。
- （二）公务车购置及运行费0万元，比2021年预算持平。
- （三）公务接待费0万元。比2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算254.80万元，其中：政府采购货物预算24.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算230万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。

五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本单位流动资产2909.70万元。固定资产4555.90万元，其中：房屋6288平方米；车辆1辆（一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备6台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产25.38万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项详细信息0万元。

上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心项目经费情况说明

一、项目概述

（说明项目的总体情况、立项目的等）

二、立项依据

（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

三、实施主体

（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

四、实施方案

（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

五、实施周期

（说明项目实施的周期）

六、年度预算安排

（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		项目类别		
主管部门		实施单位		
计划开始日期		计划完成日期		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			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 (202 年- 202 年)		年度总目标	
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		