

上海市普陀区2022年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区万里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

上海市普陀区万里街道社区卫生服务中心主要职能

普陀区万里街道社区卫生服务中心位于普陀区北部的万泉路115号，占地面积5866m²，建筑总面积20080m²。作为普陀区“十三五”期间重点实事建设项目，中心于2018年5月开工建设，至2021年初竣工。

中心设置全科医疗、中医科、康复医学科、口腔科、眼耳鼻咽喉科、临终关怀科等多个诊疗科目，能提供慢性病管理、传染病防治、计划免疫、健康教育等公共卫生服务。同时，设有5个病区，核定床位208张，辐射服务于万里街道6.7万常住人口。

中心配备了数字化摄片机、彩色多普勒超声诊断仪以及康复理疗等设施设备，实现了远程放射诊断、B超诊断、TCD以及远程心电图。

主要职能包括：

1. 为社区居民提供基本卫生服务，门诊医疗、住院服务、中医药服务及康复、疾病预防保健、健康教育、计划生育技术服务及健康管理服务。

上海市普陀区万里街道社区卫生服务中心机构设置

上海市普陀区万里街道社区卫生服务中心设13个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、口腔科、眼耳鼻喉科、康复医学科、临终关怀科、医学检验科、医学影像科、中医科、内科、外科、妇科（妇女保健）、儿科（儿童保健）等13个临床科室及医务科、护理部、总务科、财务科、办公室等职能科室。

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，万里街道社区卫生服务中心预算支出总额为12837.59万元，其中：财政拨款支出预算1298.2万元。财政拨款支出预算中，财政拨款支出主要内容如下：

1. 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） 1298.2万元，主要用于开办费项目设备采购尾款和信息化建设。2021年当年预算执行数为1767.3万元，2022年预算安排1298.2万元，比2021年预算执行数减少26.54%。主要原因是：2022年按实际情况调整。

2022年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区万里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	12,982,000	一、卫生健康支出	110,581,635	22,505,656	75,093,979	12,982,000
1. 一般公共预算资金	12,982,000	二、社会保障和就业支出	17,794,254	17,794,254	-	-
2. 政府性基金	-		-	-	-	-
二、事业收入	-		-	-	-	-
三、事业单位经营收入	-		-	-	-	-
四、其他收入	115,393,889		-	-	-	-
收入总计	128,375,889	支出总计	128,375,889	40,299,910	75,093,979	12,982,000

2022年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区万里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	11,078,243	0	0	0	11,078,243
208	05		行政事业单位养老支出	11,078,243	0	0	0	11,078,243
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,385,495	0	0	0	7,385,495
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,692,748	0	0	0	3,692,748
210			卫生健康支出	117,297,646	12,982,000	0	0	102,995,331
210	03		基层医疗卫生机构	12,982,000	12,982,000	0	0	0
210	03	01	城市社区卫生机构	12,982,000	12,982,000	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	102,995,331	0	0	0	102,995,331
210	11	02	事业单位医疗	102,995,331	0	0	0	102,995,331
221			住房保障支出	1,320,315	0	0	0	1,320,315
221	02		住房改革支出	1,320,315	0	0	0	1,320,315
221	02	01	住房公积金	1,320,315	0	0	0	1,320,315
合计				128,375,889	12,982,000	0	0	115,393,889

2022年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区万里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	11,078,243	11,078,243	-
208	05		行政事业单位养老支出	11,078,243	11,078,243	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,385,495	7,385,495	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,692,748	3,692,748	-
210			卫生健康支出	115,977,331	48,239,331	67,738,000
210	01		卫生健康管理事务	43,392,600	43,392,600	-
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	43,392,600	43,392,600	-
210	03		基层医疗卫生机构	67,738,000	-	67,738,000
210	03	01	城市社区卫生机构	67,738,000	-	67,738,000
210	11		行政事业单位医疗	4,846,731	4,846,731	-
210	11	02	事业单位医疗	4,846,731	4,846,731	-
221			住房保障支出	1,320,315	1,320,315	-
221	02		住房改革支出	1,320,315	1,320,315	-
221	02	01	住房公积金	1,320,315	1,320,315	-
合计				128,375,889	60,637,889	67,738,000

2022年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区万里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	12,982,000	一、 卫生健康支出	12,982,000	12,982,000	-	-
二、 政府性基金	-		-	-	-	-
收入总计	12,982,000	支出总计	12,982,000	12,982,000	-	-

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区万里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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210			卫生健康支出	12,982,000		12,982,000
210	03		基层医疗卫生机构	12,982,000		12,982,000
210	03	01	城市社区卫生机构	12,982,000		12,982,000
合计				12,982,000		12,982,000

2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区万里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：上海市普陀区万里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：上海市普陀区万里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				
-	-	-	-	-	-
合计			-	-	-

注：本单位2022年无一般公共预算基本支出部门预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区万里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	
18.00	-	-	18.00	18.00	-	-

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18万元。其中：公务车购置18万元。

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276.3万元，其中：政府采购货物预算26.3万元、政府采购服务预算250万元。

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3个，涉及项目预算资金1298.2万元。

五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本单位流动资产491.72万元。固定资产1962.1万元，其中：单价50万元以上通用设备0台；专用设备4台（其中：单价100万元以上专用设备0台）；其他固定资产170.25万元。在建工程1项341.94万元。

万里社卫项目经费情况说明

一、项目概述

1、开办费项目系万里街道筹建开办购买设备设立的专项，总投资：2236.68万元，2021年执行1397.35万元，计划22年执行700万元，23年执行261万元。2、万里数智化社区卫生服务中心信息化项目系围绕“数智普陀”的建设思路设立的信息建设专项，总投资1320万元，21年执行360.54万元，计划22年执行580.2万元。

二、立项依据

1、万里街道开办费项目是普陀区“十三五”期间重点实事建设项目。2、信息化项目文件号：普发改投<2021>34号。

三、实施主体

1、开办费项目：万里街道社区卫生服务中心，设备招投标已结束，完成尾款支付。2、信息化项目：万里街道社区卫生服务中心，项目招投标已结束，落实项目进度，功能开设情况。万达信息软件公司，具体项目实施与落实，完成项目中期建设。

四、实施方案

1、开办费项目：设备招投标已结束，完成尾款支付。2、信息化项目：项目招投标已结束，监督万达公司具体项目实施与建设，万里社卫督促项目进度，功能开设情况，完成项目中期建设。

五、实施周期

1、开办费项目：2022年完成700万元尾款支付。2、信息化项目：完成580.2万元项目款支付，监督万达公司具体项目实施与建设，万里社卫督促项目进度，功能开设情况，完成项目中期建设。

六、年度预算安排

1、开办费项目：2022年根据财政拨款情况，完成700万元尾款支付。2、信息化项目：2022年根据财政拨款情况，完成580.2万元项目款支付。

七、绩效目标

具体见表格

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	万里社区卫生服务中心开办费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区万里街道社区卫生服务中心	
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (元)	项目资金总额	7000000	年度资金申请总额	7000000
	其中：财政资金	7000000	其中：当年财政拨款	7000000
			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 (2022年-2022年)		年度总目标	
	2022年完成尾款支付，设备投入使用		2022年完成尾款支付，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	完成设备采购	15
		质量指标	设备采购	7000000
		时效指标	开办费采购时间	1年
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	开办费完成	7000000
		社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	验收合格	7000000	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	普陀区万里街道数智社区卫生服务中心信息化建设项目		项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会		实施单位	上海市普陀区万里街道社区卫生服务中心	
计划开始日期	2022/1/1		计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (元)	项目资金总额		5802000	年度资金申请总额	5802000
	其中：财政资金		5802000	其中：当年财政拨款	5802000
				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	
	完成项目建设			完成中期建设	
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	信息化项目建设		5802000
		质量指标	完成中期目标		60%
		时效指标	2022年完成中期目标		100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	促进中心信息化建设		100%
		社会效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	完成合作		100%	