

# 上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区石泉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. 2023年单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年单位收入预算总表
  - 3. 2023年单位支出预算总表
  - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023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. 2023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

## 上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心（单位）主要职能

上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心是一级医疗机构。

主要职能包括：

1、主要提供基本医疗服务，提供基本药品，进行一般检查。2、面向本机构服务辐射区域的居民提供基本公共卫生服务。3、开设老年护理病房及舒缓疗护床位，满足医疗需求。是集预防、治疗、保健、康复、健康教育和计划生育指导六位一体的社区卫生服务机构。

## 上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心（单位）机构设置

上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心单位设下列内设机构，包括：办公室、总务科、财务科、门诊医疗全科团队、病房医务科、门诊护理科、病房护理科、预防保健科、医技科、社区服务点、分中心。

## 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。

。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心预算支出总额为21,143.18万元，其中：财政拨款支出预算1,674.31万元，比2022年预算执行数减少2587.98万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,674.31万元，比2022年预算执行数减少2587.98万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022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，与2022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）事业单位离退休（项）”404.70万元，主要用于事业单位退休费。2022年当年预算执行数为101.18万元，2023年预算安排404.70万元，比2022年预算执行数增加299.98%。主要原因是：2023年将按实际情况进行中期调整。

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）”267.83万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2022年当年预算执行数为175.92万元，2023年预算安排267.83万元，比2022年预算执行数增加52.25%。主要原因是：2023年将按实际情况进行中期调整。

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）”1001.78万元，主要用于卫生健康支出。2022年当年预算执行数为1415.62万元，2023年预算安排1001.78万元，比2022年预算执行数减少29.23%。主要原因是：2023年将按实际情况进行中期调整。

## 2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区石泉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	16,743,064	一、社会保障和就业支出	14,355,612	13,201,712	1,153,900	0
1. 一般公共预算资金	16,743,064	二、卫生健康支出	194,455,083	56,342,288	52,722,489	85,390,306
2. 政府性基金	0	三、住房保障支出	2,621,148	2,621,148	0	0
3. 国有资本经营预算	0					
二、事业收入	194,688,779					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	0					
收入总计	211,431,843	支出总计	211,431,843	72,165,148	53,876,389	85,390,306

## 2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区石泉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	14,355,612	6,725,300	7,630,312	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	14,355,612	6,725,300	7,630,312	0	0
208	05	02	事业单位离退休	5,235,640	4,047,000	1,188,640	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,036,414	0	6,036,414	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,018,298	2,678,300	339,998	0	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	65,260	0	65,260	0	0
210			卫生健康支出	194,455,083	10,017,764	184,437,319	0	0
210	03		基层医疗卫生机构	190,493,686	10,017,764	180,475,922	0	0
210	03	01	城市社区卫生机构	190,493,686	10,017,764	180,475,922	0	0
210	11		行政事业单位医疗	3,961,397	0	3,961,397	0	0
210	11	02	事业单位医疗	3,961,397	0	3,961,397	0	0
221			住房保障支出	2,621,148	0	2,621,148	0	0
221	02		住房改革支出	2,621,148	0	2,621,148	0	0
221	02	01	住房公积金	2,621,148	0	2,621,148	0	0
合计				211,431,843	16,743,064	194,688,779	0	0



## 2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区石泉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	14,355,612	14,355,612	0
208	05		行政事业单位养老支出	14,355,612	14,355,612	0
208	05	02	事业单位离退休	5,235,640	5,235,640	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,036,414	6,036,414	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,018,298	3,018,298	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	65,260	65,260	0
210			卫生健康支出	194,455,083	109,064,777	85,390,306
210	03		基层医疗卫生机构	190,493,686	105,103,380	85,390,306
210	03	01	城市社区卫生机构	190,493,686	105,103,380	85,390,306
210	11		行政事业单位医疗	3,961,397	3,961,397	0
210	11	02	事业单位医疗	3,961,397	3,961,397	0
221			住房保障支出	2,621,148	2,621,148	0
221	02		住房改革支出	2,621,148	2,621,148	0
221	02	01	住房公积金	2,621,148	2,621,148	0
合计				211,431,843	126,041,537	85,390,306

### 2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区石泉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	16,743,064	一、社会保障和就业支出	6,725,300	6,725,300	0	0
二、政府性基金	0	二、卫生健康支出	10,017,764	10,017,764	0	0
三、国有资本经营预算	0					
收入总计	16,743,064	支出总计	16,743,064	16,743,064	0	0

## 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区石泉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				
208			社会保障和就业支出	6,725,300	6,725,300	0
208	05		行政事业单位养老支出	6,725,300	6,725,300	0
208	05	02	事业单位离退休	4,047,000	4,047,000	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,678,300	2,678,300	0
210			卫生健康支出	10,017,764	4,888,340	5,129,424
210	03		基层医疗卫生机构	10,017,764	4,888,340	5,129,424
210	03	01	城市社区卫生机构	10,017,764	4,888,340	5,129,424
合计				16,743,064	11,613,640	5,129,424

## 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区石泉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2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区石泉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2023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。

## 2023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：上海市普陀区石泉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	7,566,640	7,566,640	0
301	01	基本工资	2,838,340	2,838,340	0
301	07	绩效工资	2,050,000	2,050,000	0
301	09	职业年金缴费	2,678,300	2,678,300	0
303		对个人和家庭的补助	4,047,000	4,047,000	0
303	02	退休费	4,047,000	4,047,000	0
合计			11,613,640	11,613,640	0

## 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心

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	
-	-	-	-	-	-	-

注：本单位2023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、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0万元，与2022年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。
- （二）公务车购置及运行费0万元，与2022年预算持平。
- （三）公务接待费0万元。与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2023年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算360万元，其中：政府采购货物预算60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算300万元。

### 四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金432万元。

### 五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产6507.69万元。固定资产6374.96万元，其中：房屋8506平方米；车辆5辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车5辆）；单价50万元以上通用设备5台/套；专用设备1111台/套（其中：单价100万元以上专用设备3台/套）；其他固定资产120.34万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。



# 新建社区卫生服务中心运营费项目经费情况说明

## 一、项目概述

为贯彻落实《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》，根据《上海市卫生计生改革和发展“十三五”规划》、上海市人民政府办公厅印发《关于进一步推进本市社区卫生服务综合改革与发展的指导意见》等文件精神，按照国家和市委、市政府要求，把社区卫生服务作为卫生发展的重要环节和改善民生的优先领域，坚持公益性质，强化政府主导，整合社会资源，凸显社区卫生服务中心平台功能。以服务半径和服务人口为依据，完善基层基础医疗服务网络，人口导入区每新增5-10万人口增设一所社区卫生服务中心或分中心，承担一般常见病、多发病、诊断明确的慢性病的诊疗和居民健康管理等综合服务。

## 二、立项依据

依据《关于真如副中心养老院及社区卫生服务中心项目建设》、《关于进一步推进本市社区卫生服务综合改革与发展的指导意见》文件。

## 三、实施主体

上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心

## 四、实施方案

根据《关于进一步推进本市社区卫生服务综合改革与发展的指导意见》及《上海市社区卫生服务机构 功能与建设指导标准》相关文件要求，石泉分中心根据功能定位结合实际细化和明确基本服务项目。基于“核定任务、核定收支、绩效考核补助”的预算管理原则下，由石泉街道社区卫生服务中心为主体上报分中心收支预算，经区卫健委审核、区财政部门审批核定年度收入预算与支出预算，其中由于地域、医疗收费补偿不到位等情况导致的政策性亏损通过财政基本项目及专项经费进行补偿。

## 五、实施周期

2023年1月-2023年12月

## 六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额为432万元、使用于人员、公用等支出

## 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

(2023年度)

项目名称	新建社区卫生服务中心运营费	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心		
计划开始日期	2023/1/1	计划完成日期	2023/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	4320000	年度资金申请总额	4320000	
	其中：财政资金	4320000	其中：当年财政拨款	4320000	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	以满足基本医疗服务需求为目的，承担一般常见病、多发病、诊断明确的慢性病的诊疗和居民健康管理、医养结合等综合服务，基层基础医疗服务网络承担一般常见病、多发病、诊断明确的慢性病的诊疗和居民健康管理、医养结合等综合服务，凸显社区卫生服务中心平台功能。		以满足基本医疗服务需求为目的，承担一般常见病、多发病、诊断明确的慢性病的诊疗和居民健康管理、医养结合等综合服务，基层基础医疗服务网络承担一般常见病、多发病、诊断明确的慢性病的诊疗和居民健康管理、医养结合等综合服务，凸显社区卫生服务中心平台功能。		
	一级指标	二级指标		年度（/项目）指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标(必填)	基本药物零差价执行率	=100%	
		数量指标(必填)	卫技人员工作能力培训次数	>4次	
		质量指标(必填)	重性精神疾病患者规范管理率	≥97%	
		质量指标(必填)	管理人群血压控制率	≥70%	
		质量指标(必填)	电子健康档案合格率	≥80%	
		成本指标	成本控制	有效	
		时效指标(必填)	保障分中心运行	正常	
	效果指标	社会效益指标(必填)	重性精神病患者规范管理率	≥97%	
		社会效益指标(必填)	一类疫苗接种率	≥98%	
		社会效益指标(必填)	辖区居民健康档案使用率	>50%	
		社会效益指标(必填)	慢性病控制率	≥30%	
		社会效益指标(必填)	基本药物配备使用率	≥80%	
		社会效益指标(必填)	高血压患者规范管理率	≥70%	
		社会效益指标(必填)	65岁以上老年人健康管理率	>70%	
		社会效益指标(必填)	2型糖尿病患者规范管理率	≥70%	
	影响力指标	长效管理	管理	有效	
		信息共享	基本药物网上采购率	=100%	
		服务对象满意度指标(必填)	员工和周边居民满意度测评	≥90%	