

上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区长征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

上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心主要职能

上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心是上海市一级甲等医疗机构，主要职能：为社区全体居民提供医疗、预防、保健、康复、健康教育和计划生育技术指导“六位一体”的综合卫生服务。

上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心机构设置

上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心内设科室包括：医务科、护理部、家庭医生工作室、防保科、健康管理科、办公室、总务科、财务科、信息科、药剂科、医技科等，下设5个标准化社区卫生服务站，开放床位190张。

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，上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心预算支出总额为14224.21万元，其中：财政拨款支出预算773.28万元，比2022年预算执行数减少3083.75万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算773.28万元，比2022年预算执行数减少3083.75万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算执行数0万元持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2022年预算执行数0万元持平。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）”9.072万元，主要用于事业单位离退休人员补助。2022年当年预算执行数为2.268万元，2023年预算安排9.072万元，比2022年预算执行数增加400%。主要原因是：22年为第4季度发生数，23年为全年发生数。

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）”176.78万元，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138.44万元，2023年预算安排176.78万元，比2022年预算执行数增加27.69%。主要原因是：功能分类科目调整。

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）”587.428万元，主要用于本单位医疗卫生机构基本人员支出。2022年当年预算执行数为984.55万元，2023年预算安排587.428万元，比2022年预算执行数减少40.34%。主要原因是：财政资金预算安排，2023年将按考核结果进行中期预算调整。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心

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	7,732,800	一、社会保障和就业支出	7,234,320	7,234,320	0	0
1. 一般公共预算资金	7,732,800	二、卫生健康支出	132,904,780	46,765,800	22,168,980	63,970,000
2. 政府性基金	0	三、住房保障支出	2,103,000	2,103,000	0	0
3. 国有资本经营预算	0					
二、事业收入	134,509,300					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入						
收入总计	142,242,100	支出总计	142,242,100	56,103,120	22,168,980	63,970,000

2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心

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	7,234,320	1,858,520	5,375,800	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	7,234,320	1,858,520	5,375,800	0	0
208	05	02	事业单位离退休	112,320	90,720	21,600	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,702,000	0	4,702,000	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,420,000	1,767,800	652,200	0	0
210			卫生健康支出	132,904,780	5,874,280	127,030,500	0	0
210	03		基层医疗卫生机构	129,799,780	5,874,280	123,925,500	0	0
210	03	01	城市社区卫生机构	129,799,780	5,874,280	123,925,500	0	0
210	11		行政事业单位医疗	3,105,000	0	3,105,000	0	0
210	11	02	事业单位医疗	3,105,000	0	3,105,000	0	0
221			住房保障支出	2,103,000	0	2,103,000	0	0
221	02		住房改革支出	2,103,000	0	2,103,000	0	0
221	02	01	住房公积金	2,103,000	0	2,103,000	0	0
合计				142,242,100	7,732,800	134,509,300	0	0

2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心

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	7,234,320	7,234,320	0
208	05		行政事业单位养老支出	7,234,320	7,234,320	0
208	05	02	事业单位离退休	112,320	112,320	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,702,000	4,702,000	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,420,000	2,420,000	0
210			卫生健康支出	132,904,780	68,934,780	63,970,000
210	03		基层医疗卫生机构	129,799,780	65,829,780	63,970,000
210	03	01	城市社区卫生机构	129,799,780	65,829,780	63,970,000
210	11		行政事业单位医疗	3,105,000	3,105,000	0
210	11	02	事业单位医疗	3,105,000	3,105,000	0
221			住房保障支出	2,103,000	2,103,000	0
221	02		住房改革支出	2,103,000	2,103,000	0
221	02	01	住房公积金	2,103,000	2,103,000	0
合计				142,242,100	78,272,100	63,970,000

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心

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	7,732,800	一、社会保障和就业支出	1,858,520	1,858,520	0	0
二、政府性基金	0	二、卫生健康支出	5,874,280	5,874,280	0	0
三、国有资本经营预算	0					
收入总计	7,732,800	支出总计	7,732,800	7,732,800	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：上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心

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	1,858,520	1,858,520	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,858,520	1,858,520	0
208	05	02	事业单位离退休	90,720	90,720	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,767,800	1,767,800	0
210			卫生健康支出	5,874,280	5,874,280	0
210	03		基层医疗卫生机构	5,874,280	5,874,280	0
210	03	01	城市社区卫生机构	5,874,280	5,874,280	0
合计				7,732,800	7,732,800	0

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心

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：上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心

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：上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心

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	7,642,080	7,642,080	0
301	01	基本工资	4,214,280	4,214,280	0
301	07	绩效工资	1,660,000	1,660,000	0
301	09	职业年金缴费	1,767,800	1,767,800	0
303		对个人和家庭的补助	90,720	90,720	0
303	02	退休费	90,720		0
合计			7,732,800	7,732,800	0

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心

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	
0	0	0	0	0	0	0

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，比2022年预算0万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算0万元持平。

（二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算0万元持平；公务用车运行费0万元，比2022年预算0万元持平。

（三）公务接待费0万元。比2022年预算0万元持平。

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370.50万元，其中：政府采购货物预算108.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算262.10万元。

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0个，涉及项目预算资金0万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产8265.38万元。固定资产8373.66万元，其中：房屋9489.32平方米；车辆1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1辆）；单价50万元以上通用设备1台/套；专用设备623台/套（其中：单价100万元以上专用设备2台/套）；其他固定资产194.27万元。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。

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）

2023年上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心无项目。

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		项目性质		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		年度总目标		
绩效指标	一级指标	二级指标			年度（/项目）指标值
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标			