

嘉定区2023年单位预算

预算单位：嘉定区华亭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

嘉定区华亭镇社区卫生服务中心主要职能

嘉定区华亭镇社区卫生服务中心是本区负责辖区内医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务等综合服务。

主要职能包括：

- 1、承担本镇医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术等综合服务。
- 2、提供家庭病床服务。
- 3、提供妇女、儿童、老年人、慢性病人、严重精神障碍患者、肺结核患者、残疾人等重点人群的保健。
- 4、负责辖区内计划免疫管理和免疫接种工作。
- 5、协助上级部门完成卫生计生监督协管工作。

嘉定区华亭镇社区卫生服务中心机构设置

嘉定区华亭镇社区卫生服务中心设5个内设机构，包括：办公室、医务科、预防保健科、总务科、财务科。

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。

（五）专有名词解释：嘉定区华亭镇社区卫生服务中心2023年无相关专有名词解释。

2023年嘉定区单位预算编制说明

（一）关于2023年单位预算收入情况说明

2023年，嘉定区华亭镇社区卫生服务中心预算收入总额为6,831.42万元，其中：财政拨款收入3,690.01万元，占54.02%；事业收入3,141.42万元，占45.98%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。比上年单位收入增加515.35万元，增幅8.16%，主要原因是2023年人员经费的增加和医疗支出项目的增加。

（二）关于2023年单位预算支出情况说明

2023年，嘉定区华亭镇社区卫生服务中心预算支出总额为6,831.42万元，其中：基本支出4,001.25万元，占58.57%；项目支出2,830.17万元，占41.43%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。比上年单位支出增加515.36万元，增幅8.16%，主要原因是2023年人员经费的增加和医疗支出项目的增加。

（三）关于2023年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年，嘉定区华亭镇社区卫生服务中心预算一般公共预算财政拨款支出总额为3,690.01万元，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）”529.38万元，其中：“事业单位离退休（项）”80.04万元，主要用于：退休人员生活补贴支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”299.56万元，主要用于：单位在编职工基本养老保险缴费单位部分支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”149.78万元，主要用于：单位在编职工职业年金缴费单位部分支出。

2、“卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）”2,158.74万元，其中：“城市社区卫生机构（项）”2,158.74万元，其中：基本支出2,056.44万元，主要用于：人员经费；项目支出102.30万元，主要用于：食堂运行成本30万元、信息化建设49万元、消毒、清洗外包服务19.80万元、医疗设备购置2万元、卫生应急能力建设1.50万元。

3、“卫生健康支出（类）公共卫生（款）”572.98万元，其中：“基本公共卫生服务（项）”368.41万元，主要用于：人员经费；“重大公共卫生服务（项）”196.57万元，主要用于：项目老年人健康管理服务186.07万元、贫困精神患者门诊免费服药项目8万元、农村高血压患者门诊免费服药项目2.50万元；“突发公共卫生事件应急处理（项）”8万元，主要用于：项目医疗机构工作人员核酸检测专项8万元。

4、“卫生健康支出（类）中医药（款）”12.30万元，其中：“其他中医药支出（项）”12.30万元，主要用于：项目中医药服务能力提升工作12.30万元。

5、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”271.48万元，其中：“事业单位医疗（项）”271.48万元，主要用于：在编职工医疗保险单位部分支出。

6、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”145.13万元，其中：“住房公积金（项）”145.13万元，主要用于：在编职工住房公积金单位部分支出。

（四）关于2023年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2023年，嘉定区华亭镇社区卫生服务中心预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为3,370.84万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3,290.37万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

2、“对个人和家庭的补助”80.47万元，主要用于：退休费、奖励金。

（五）关于2023年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区华亭镇社区卫生服务中心2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2023年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区华亭镇社区卫生服务中心2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年单位财务收支预算总表

单位预算01表

编报单位:上海市嘉定区华亭镇社区卫生服务中心

单位: 万元(保留两位小数)

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
人员经费	公用经费					
一、财政拨款收入	3,690.01	一、一般公共服务支出				
1.一般公共预算资金	3,690.01	二、国防支出				
2.政府性基金		三、公共安全支出				
3.国有资本经营		四、教育支出				
二、事业收入（教育）		五、科学技术支出				
三、事业收入（其他）	3,141.42	六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	552.28	529.38	22.90	
		八、卫生健康支出	6,134.01	2,948.40	355.45	2,830.17
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	145.13	145.13		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				
		二十四、国有资本经营预算支出				
收入总计	6,831.42	支出总计	6,831.42	3,622.91	378.35	2,830.17

2023年单位收入预算总表

单位预算02表

单位：万元(保留两位小数)

编报单位：上海市嘉定区华亭镇社区卫生服务中心

功能分类			科目名称	收入预算				
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入（教育）	事业收入（其他）	其他收入
			合计	6,831.42	3,690.01		3,141.42	
208			社会保障和就业支出	552.28	529.38		22.90	
	05		行政事业单位养老支出	552.28	529.38		22.90	
		02	事业单位离退休	102.94	80.04		22.90	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.56	299.56			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	149.78	149.78			
210			卫生健康支出	6,134.01	3,015.50		3,118.52	
	03		基层医疗卫生机构	5,277.26	2,158.74		3,118.52	
		01	城市社区卫生机构	5,277.26	2,158.74		3,118.52	
	04		公共卫生	572.98	572.98			
		08	基本公共卫生服务	368.41	368.41			
		09	重大公共卫生服务	196.57	196.57			
		10	突发公共卫生事件应急处理	8.00	8.00			
	06		中医药	12.30	12.30			
		99	其他中医药支出	12.30	12.30			
	11		行政事业单位医疗	271.48	271.48			
		02	事业单位医疗	271.48	271.48			
221			住房保障支出	145.13	145.13			
	02		住房改革支出	145.13	145.13			
		01	住房公积金	145.13	145.13			

2023年单位支出预算总表

单位预算03表

编报单位:上海市嘉定区华亭镇社区卫生服务中心

单位: 万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	6,831.42	4,001.25	2,830.17
208			社会保障和就业支出	552.28	552.28	
	05		行政事业单位养老支出	552.28	552.28	
		02	事业单位离退休	102.94	102.94	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.56	299.56	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	149.78	149.78	
210			卫生健康支出	6,134.01	3,303.84	2,830.17
	03		基层医疗卫生机构	5,277.26	2,663.96	2,613.30
		01	城市社区卫生机构	5,277.26	2,663.96	2,613.30
	04		公共卫生	572.98	368.41	204.57
		08	基本公共卫生服务	368.41	368.41	
		09	重大公共卫生服务	196.57		196.57
		10	突发公共卫生事件应急处理	8.00		8.00
	06		中医药	12.30		12.30
		99	其他中医药支出	12.30		12.30
	11		行政事业单位医疗	271.48	271.48	
		02	事业单位医疗	271.48	271.48	
221			住房保障支出	145.13	145.13	
	02		住房改革支出	145.13	145.13	
		01	住房公积金	145.13	145.13	

2023年单位财政拨款收支预算总表

单位预算04表

编报单位:上海市嘉定区华亭镇社区卫生服务中心

单位: 万元(保留两位小数)

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	3,690.01	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	529.38	529.38		
		八、卫生健康支出	3,015.50	3,015.50		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	145.13	145.13		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				
		二十四、国有资本经营预算支出				
收入总计	3,690.01	支出总计	3,690.01	3,690.01		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位预算05表

单位：万元(保留两位小数)

编报单位：上海市嘉定区华亭镇社区卫生服务中心

功能分类			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	3,690.01	3,370.84	319.17
208			社会保障和就业支出	529.38	529.38	
	05		行政事业单位养老支出	529.38	529.38	
		02	事业单位离退休	80.04	80.04	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.56	299.56	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	149.78	149.78	
210			卫生健康支出	3,015.50	2,696.33	319.17
	03		基层医疗卫生机构	2,158.74	2,056.44	102.30
		01	城市社区卫生机构	2,158.74	2,056.44	102.30
	04		公共卫生	572.98	368.41	204.57
		08	基本公共卫生服务	368.41	368.41	
		09	重大公共卫生服务	196.57		196.57
		10	突发公共卫生事件应急处理	8.00		8.00
	06		中医药	12.30		12.30
		99	其他中医药支出	12.30		12.30
	11		行政事业单位医疗	271.48	271.48	
		02	事业单位医疗	271.48	271.48	
221			住房保障支出	145.13	145.13	
	02		住房改革支出	145.13	145.13	
		01	住房公积金	145.13	145.13	

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位预算06表

编报单位:上海市嘉定区华亭镇社区卫生服务中心

单位: 万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计			

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位预算07表

编报单位:上海市嘉定区华亭镇社区卫生服务中心

单位: 万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计			

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

2023年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位预算08表

编报单位:上海市嘉定区华亭镇社区卫生服务中心

单位: 万元(保留两位小数)

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				
		合计	3,370.84	3,370.84	
301		工资福利支出	3,290.37	3,290.37	
	01	基本工资	377.09	377.09	
	02	津贴补贴	270.82	270.82	
	07	绩效工资	1,736.07	1,736.07	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	299.56	299.56	
	09	职业年金缴费	149.78	149.78	
	10	职工基本医疗保险缴费	271.48	271.48	
	12	其他社会保障缴费	40.44	40.44	
	13	住房公积金	145.13	145.13	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出			
	01	办公费			
	02	印刷费			
	04	手续费			
	05	水费			
	06	电费			
	07	邮电费			
	09	物业管理费			
	11	差旅费			
	13	维修(护)费			
	15	会议费			
	16	培训费			

	17	公务接待费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费			
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	80.47	80.47	
	02	退休费	80.04	80.04	
	09	奖励金	0.43	0.43	
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			
	03	专用设备购置			

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位预算09表

编报单位:上海市嘉定区华亭镇社区卫生服务中心

单位:万元 (保留两位小数)

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数	
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置费及运行费				
			小计	购置费	运行费		

本单位2023年无“三公”经费和机关运行经费财政拨款预算安排。

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年，嘉定区华亭镇社区卫生服务中心“三公”经费财政拨款预算为0.00万元，比上年预算持平0.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0.00万元，主要安排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。比上年预算持平，主要原因是未安排出国（境）项目。

（二）公务接待费预算0.00万元，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。比上年预算持平，主要原因是未安排公务接待项目。

（三）公务用车购置及运行费预算0.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），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。比上年预算持平，主要原因是未安排公务用车购置项目及运行费财政拨款预算。

二、机关运行经费预算

嘉定区华亭镇社区卫生服务中心2023年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2023年政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额12.65万元，其中：政府采购货物预算10.85万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1.80万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.80万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.27万元。

四、关于2023年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2023年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目11个，涉及项目预算资金2,830.17万元，占年初项目总预算的100%。

五、关于2023年国有资产占有使用情况

2023年，嘉定区华亭镇社区卫生服务中心共有车辆2辆，其中，一般公务用车2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0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。