

嘉定区2023年单位预算

预算单位：嘉定区真新社区卫生服务中心

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

嘉定区真新社区卫生服务中心主要职能

嘉定区真新社区卫生服务中心属政府举办的基层医疗卫生机构，主要承担着真新地区“六位一体”的社区医疗卫生主要职能包括：

- 1、预防
- 2、医疗
- 3、保健
- 4、康复
- 5、健康教育
- 6、计划生育技术服务

嘉定区真新社区卫生服务中心机构设置

嘉定区真新社区卫生服务中心设4个内设机构，包括：办公室、医疗康复部、预防保健部、后勤保障部。

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交流合作、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：嘉定区真新社区卫生服务中心2023年无相关专有名词解释。

2023年单位预算编制说明

（一）关于2023年单位预算收入情况说明

2023年嘉定区真新社区卫生服务中心单位预算收入总计13,926.12万元，其中：财政拨款收入4,908.18万元，占35.24%；事业收入9,017.94万元，占64.76%。比上年单位收入增加318.33万元，增幅2.34%，主要原因是财政拨款收入增加。

（二）关于2023年单位预算支出情况说明

2023年嘉定区真新社区卫生服务中心单位预算支出总计13,926.12万元，其中：基本支出6,103.10万元，占43.82%；项目支出7,823.02万元，占56.18%。比上年单位支出增加318.33万元，增幅2.34%，主要原因是药品等专用材料费增加。

（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，嘉定区真新社区卫生服务中心单位预算一般公共预算财政拨款支出总额为4,908.18万元，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）事业单位离退休（项）”241.42万元，主要用于：事业人员职业年金缴费支出。

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）”58.18万元，主要用于：退休人员生活补贴。

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）”3,218.66万元，主要用于：人员经费补助及医疗设备购置、信息化建设等项目经费。

4、“卫生健康支出（类）公共卫生（款）”基本公共卫生服务（项）”962.19万元，主要用于：公共卫生人员经费。

5、“卫生健康支出（类）公共卫生（款）”重大公共卫生服务（项）”143.42万元，主要用于：老年人健康体检及贫困精神患者免费服药项目。

6、“卫生健康支出（类）公共卫生（款）”突发公共卫生事件应急处理（项）”15.00万元，主要用于：新冠病毒高风险岗位人员核酸检测。

7、“卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）”11.85万元，主要用于：中医药服务能力提升建设及名老中医流派工作室建设。

8、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”257.46万元，主要用于事业人员住房公积金缴费支出

（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，嘉定区真新社区卫生服务中心单位预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为4,669.18万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”4,610.03万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“对个人和家庭补助支出”59.15万元，主要用于：退休人员生活补贴、独生子女奖励费

（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

嘉定区真新社区卫生服务中心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

嘉定区真新社区卫生服务中心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						
编制单位:上海市嘉定区真新社区卫生服务中心				单位:万元		
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	4,908.18	一、一般公共服务支出				
1.一般公共预算资金	4,908.18	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）	9,017.94	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	797.55	782.43	15.12	
		八、卫生健康支出	12,871.11	4,614.88	433.21	7,823.03
		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	257.46	257.46		
		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	13,926.12	支出总计	13,926.12	5,654.77	448.33	7,823.03

2023年单位收入预算总表

编制单位:上海市嘉定区真新社区卫生服务中心

单位:万元

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				13,926.12	4,908.18		9,017.94	
208			社会保障和就业支出	797.55	299.60		497.95	
	05		行政事业单位养老支出	797.55	299.60		497.95	
		02	事业单位离退休	73.30	58.18		15.12	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.83			482.83	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	241.42	241.42			
210			卫生健康支出	12,871.11	4,351.12		8,519.99	
	03		基层医疗卫生机构	11,301.08	3,218.67		8,082.42	
		01	城市社区卫生机构	11,301.08	3,218.67		8,082.42	
	04		公共卫生	1,120.61	1,120.61			
		08	基本公共卫生服务	962.19	962.19			
		09	重大公共卫生服务	143.42	143.42			
		10	突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00			
	06		中医药	11.85	11.85			
		99	其他中医药支出	11.85	11.85			
	11		行政事业单位医疗	437.57			437.57	
		02	事业单位医疗	437.57			437.57	
221			住房保障支出	257.46	257.46			
	02		住房改革支出	257.46	257.46			
		01	住房公积金	257.46	257.46			

2023年单位支出预算总表

编制单位:上海市嘉定区真新社区卫生服务中心

单位:万元

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				13,926.12	6,103.10	7,823.03
208			社会保障和就业支出	797.55	797.55	
	05		行政事业单位养老支出	797.55	797.55	
		02	事业单位离退休	73.30	73.30	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.83	482.83	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	241.42	241.42	
210			卫生健康支出	12,871.11	5,048.08	7,823.03
	03		基层医疗卫生机构	11,301.08	3,648.32	7,652.76
		01	城市社区卫生机构	11,301.08	3,648.32	7,652.76
	04		公共卫生	1,120.61	962.19	158.42
		08	基本公共卫生服务	962.19	962.19	
		09	重大公共卫生服务	143.42		143.42
		10	突发公共卫生事件应急处理	15.00		15.00
	06		中医药	11.85		11.85
		99	其他中医药支出	11.85		11.85
	11		行政事业单位医疗	437.57	437.57	
		02	事业单位医疗	437.57	437.57	
221			住房保障支出	257.46	257.46	
	02		住房改革支出	257.46	257.46	
		01	住房公积金	257.46	257.46	

2023年单位财政拨款收支预算总表						
编制单位:上海市嘉定区真新社区卫生服务中心			单位:万元			
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	4908.18	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金	0	二、国防支出	0	0	0	0
三、国有资本经营收入	0	三、公共安全支出	0	0	0	0
		四、教育支出	0	0	0	0
		五、科学技术支出	0	0	0	0
		六、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		七、社会保障和就业支出	797.55	299.6	0	0
		八、卫生健康支出	12871.11	4351.12	0	0
		九、节能环保支出	0	0	0	0
		十、城乡社区支出	0	0	0	0
		十一、农林水支出	0	0	0	0
		十二、交通运输支出	0	0	0	0
		十三、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十四、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十五、金融支出	0	0	0	0
		十六、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十七、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十八、住房保障支出	257.46	257.46	0	0
		十九、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十一、预备费	0	0	0	0
		二十二、其他支出	0	0	0	0
		二十三、债务付息支出	0	0	0	0
		二十四、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
收入总计	4908.18	支出总计	4908.18	4908.18	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:上海市嘉定区真新社区卫生服务中心

单位:万元

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				4,908.18	4,669.18	239.01
208			社会保障和就业支出	299.60	299.60	
	05		行政事业单位养老支出	299.60	299.60	
		02	事业单位离退休	58.18	58.18	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	241.42	241.42	
210			卫生健康支出	4,351.12	4,112.12	239.01
	03		基层医疗卫生机构	3,218.67	3,149.93	68.74
		01	城市社区卫生机构	3,218.67	3,149.93	68.74
	04		公共卫生	1,120.61	962.19	158.42
		08	基本公共卫生服务	962.19	962.19	
		09	重大公共卫生服务	143.42		143.42
		10	突发公共卫生事件应急处理	15.00		15.00
	06		中医药	11.85		11.85
		99	其他中医药支出	11.85		11.85
221			住房保障支出	257.46	257.46	
	02		住房改革支出	257.46	257.46	
		01	住房公积金	257.46	257.46	

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市嘉定区真新社区卫生服务中心

单位：万元

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						

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市嘉定区真新社区卫生服务中心

单位：万元

2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表						
功能分类			科目名称	国有资本经营		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
合计						

2023年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位:上海市嘉定区真新社区卫生服务中心

单位:万元

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			4,669.18	4,669.18	
301		工资福利支出	4,610.03	4,610.03	
	01	基本工资	561.81	561.81	
	02	津贴补贴	429.94	429.94	
	07	绩效工资	2,578.70	2,578.70	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费			
	09	职业年金缴费	241.42	241.42	
	10	职工基本医疗保险缴费			
	12	其他社会保障缴费			
	13	住房公积金	257.46	257.46	
	99	其他工资福利支出	540.70	540.70	
302		商品和服务支出			
	01	办公费			
	02	印刷费			
	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			
	16	培训费			
	17	公务接待费			
	18	专用材料费			
	26	劳务费			
	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	59.15	59.15	
	02	退休费	58.18	58.18	
	09	奖励金	0.97	0.97	
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位:上海市嘉定区真新社区卫生服务中心

单位:万元

“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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年，嘉定区真新社区卫生服务中心单位“三公”经费财政拨款预算为0.00万元，比2022年预算持平。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，主要原因是根据工作需要未安排因公出国（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，主要原因是根据工作需要未安排公务接待费。

（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，主要原因是根据工作需要未安排公务用车购置及运行费预算。

二、机关运行经费预算

嘉定区真新社区卫生服务中心单位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133.55万元，其中：政府采购货物预算34.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算98.70万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额133.55万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额133.55万元。

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8个，涉及项目预算资金7,823.03万元，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，嘉定区真新社区卫生服务中心单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。无单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备2台。