

# 嘉定区2023年单位预算

预算单位：嘉定区菊园新区社区卫生服务中心

# 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

# 嘉定区菊园新区社区卫生服务中心主要职能

嘉定区菊园新区社区卫生服务中心负责本地区社区居民基本卫生服务。

主要职能包括：

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

## 嘉定区菊园新区社区卫生服务中心机构设置

嘉定区菊园新区社区卫生服务中心设有1个中心、1个分中心、3个社区卫生服务站，坚持以公共卫生为主体的社区卫生服务，实现走出医院、深入社区、走进家庭的社会服务新模式。

## 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）嘉定区菊园新区社区卫生服务中心2023年无相关专有名词解释。

# 2023年嘉定区菊园新区社区卫生服务中心预算编制说明

## （一）关于2023年单位预算收入情况说明

2023年，嘉定区菊园新区社区卫生服务中心预算收入总额为9,530.58万元，其中：财政拨款收入4,874.32万元，占51.14%；事业收入4,656.26万元，占48.86%。比上年单位收入增加454.35万元，增幅5%，主要原因是绩效提高后相应人员成本增加。故财政拨款收入有所增加。

## （二）关于2023年单位预算支出情况说明

2023年，嘉定区菊园新区社区卫生服务中心预算支出总额为9,530.58万元，其中：基本支出4,862.26万元，占51.02%；项目支出4,668.32万元，占48.98%。比上年部门支出增加454.35万元，增幅5%，主要原因是绩效提高后相应人员成本增加。故财政拨款收入有所增加。

## （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，嘉定区菊园新区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4,874.32万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）”409.46万元，其中：“事业单位离退休支出”17.99万元，主要用于：事业单位离退休人员生活补助及正常活动费和福利费；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”261.02万元，主要用于：事业单位在编职工基本养老保险费缴纳；“机关事业单位职业年金缴费支出”130.45万元，主要用于：事业单位在编职工职业年金缴费。

2、“卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）”4,347.05万元，其中“城市社区卫生机构（项）”2,862.34万元，主要用于：平城中心及城北分中心日常人员、公用以及项目支出；“公共卫生（款）”1,227.26万元，其中“基本公共卫生服务（项）”1,021.71万元，主要用于平城中心及城北分中心日常人员、公用以及项目支出；“重大公共卫生服务（项）”196.00万元，主要用于：老年人健康体检及贫困精神患者门诊免费服药项目；“突发公共卫生事件应急处理（项）”9.55万元，主要用于：医疗机构人员核酸检测费。“中医药（款）”21.00万元，其中“其他中医药支出（项）”21.00万元，主要用于服务站中医能力示范点建设、中医师带徒及嘉定区名老中医工作室建设；“行政事业单位医疗（款）”236.45万元，其中“事业单位医疗（项）”236.45万元，主要用于：事业单位在编职工医疗保险缴纳236.45万元。

3、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”117.81万元，其中“住房公积金（项）”117.81万元，主要用于：事业单位在编职工住房公积金缴纳。

## （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，嘉定区菊园新区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4,582.93万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”4,296.02万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险、其他社会保险、住房公积金、其他工资福利支出

2、“商品和服务支出”242.82万元，主要用于水电费、办公费、福利费等支出。

3、“对个人和家庭的补助”14.59万元，主要用于退休职工补贴和活动经费以及独生子女父母奖励费。

4、“资本性支出”29.5万元，主要用于购置办公设备。

#### （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

嘉定区菊园新区社区卫生服务中心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

嘉定区菊园新区社区卫生服务中心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：上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心

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      |          |        |          |
|             |          |                | 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    | 4,874.32 | 一、一般公共服务支出     |          |          |        |          |
| 1. 一般公共预算资金 | 4,874.32 | 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）  | 4,656.26 | 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    | 409.46   | 405.34   | 4.12   |          |
|             |          | 八、卫生健康支出       | 9,003.31 | 3,787.46 | 547.53 | 4,668.32 |
|             |          | 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      | 117.81   | 117.81   |        |          |
|             |          | 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        | 9,530.58 | 支出总计           | 9,530.58 | 4,310.61 | 551.65 | 4,668.32 |



# 2023年单位收入预算总表

单位预算02表

编报单位:上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心

单位:万元(保留两位小数)

| 功能分类 |    |    | 科目名称             | 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               | 9,530.58 | 4,874.32 |          | 4,656.26 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 409.46   | 409.46   |          |          |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 409.46   | 409.46   |          |          |      |
|      |    | 02 | 事业单位离退休          | 17.99    | 17.99    |          |          |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 261.02   | 261.02   |          |          |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 130.45   | 130.45   |          |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 9,003.31 | 4,347.05 |          | 4,656.26 |      |
|      | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 7,518.60 | 2,862.34 |          | 4,656.26 |      |
|      |    | 01 | 城市社区卫生机构         | 7,518.60 | 2,862.34 |          | 4,656.26 |      |
|      | 04 |    | 公共卫生             | 1,227.26 | 1,227.26 |          |          |      |
|      |    | 08 | 基本公共卫生服务         | 1,021.71 | 1,021.71 |          |          |      |
|      |    | 09 | 重大公共卫生服务         | 196.00   | 196.00   |          |          |      |
|      |    | 10 | 突发公共卫生事件应急处理     | 9.55     | 9.55     |          |          |      |
|      | 06 |    | 中医药              | 21.00    | 21.00    |          |          |      |
|      |    | 99 | 其他中医药支出          | 21.00    | 21.00    |          |          |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 236.45   | 236.45   |          |          |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 236.45   | 236.45   |          |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 117.81   | 117.81   |          |          |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 117.81   | 117.81   |          |          |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 117.81   | 117.81   |          |          |      |

# 2023年单位支出预算总表

单位预算03表

编报单位：上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心

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               | 9,530.58 | 4,862.26 | 4,668.32 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 409.46   | 409.46   |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 409.46   | 409.46   |          |
|      |    | 02 | 事业单位离退休          | 17.99    | 17.99    |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 261.02   | 261.02   |          |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 130.45   | 130.45   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 9,003.31 | 4,334.99 | 4,668.32 |
|      | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 7,518.60 | 3,076.83 | 4,441.77 |
|      |    | 01 | 城市社区卫生机构         | 7,518.60 | 3,076.83 | 4,441.77 |
|      | 04 |    | 公共卫生             | 1,227.26 | 1,021.71 | 205.55   |
|      |    | 08 | 基本公共卫生服务         | 1,021.71 | 1,021.71 |          |
|      |    | 09 | 重大公共卫生服务         | 196.00   |          | 196.00   |
|      |    | 10 | 突发公共卫生事件应急处理     | 9.55     |          | 9.55     |
|      | 06 |    | 中医药              | 21.00    |          | 21.00    |
|      |    | 99 | 其他中医药支出          | 21.00    |          | 21.00    |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 236.45   | 236.45   |          |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 236.45   | 236.45   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 117.81   | 117.81   |          |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 117.81   | 117.81   |          |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 117.81   | 117.81   |          |

2023年单位财政拨款收支预算总表

单位预算04表

编报单位：上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心

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 | 4874.32 | 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    | 409.46  | 409.46  |         |          |
|            |         | 八、卫生健康支出       | 4347.05 | 4347.05 |         |          |
|            |         | 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      | 117.81  | 117.81  |         |          |
|            |         | 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       | 4874.32 | 支出总计           | 4874.32 | 4874.32 |         |          |

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

编报单位：上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心

单位：万元(保留两位小数)

| 功能分类 |    |    | 科目名称             | 一般公共预算支出 |          |        |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                  | 合计       | 基本支出     | 项目支出   |
|      |    |    | 合计               |          |          |        |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 409.46   | 409.46   |        |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 409.46   | 409.46   |        |
|      |    | 02 | 事业单位离退休          | 17.99    | 17.99    |        |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 261.02   | 261.02   |        |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 130.45   | 130.45   |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 4,347.05 | 4,055.66 | 291.39 |
|      | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 2,862.34 | 2,797.50 | 64.84  |
|      |    | 01 | 城市社区卫生机构         | 2,862.34 | 2,797.50 | 64.84  |
|      | 04 |    | 公共卫生             | 1,227.26 | 1,021.71 | 205.55 |
|      |    | 08 | 基本公共卫生服务         | 1,021.71 | 1,021.71 |        |
|      |    | 09 | 重大公共卫生服务         | 196.00   |          | 196.00 |
|      |    | 10 | 突发公共卫生事件应急处理     | 9.55     |          | 9.55   |
|      | 06 |    | 中医药              | 21.00    |          | 21.00  |
|      |    | 99 | 其他中医药支出          | 21.00    |          | 21.00  |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 236.45   | 236.45   |        |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 236.45   | 236.45   |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 117.81   | 117.81   |        |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 117.81   | 117.81   |        |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 117.81   | 117.81   |        |

## 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:

单位：万元(保留两位小数)

[illegible]

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：

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                |              |      |      |
| 223  |    |    | 国有资本经营预算支出        |              |      |      |
| 223  | 01 |    | 解决历史遗留问题及改革成本支出   |              |      |      |
| 223  | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 |              |      |      |
| ...  |    |    | ...               |              |      |      |
| ...  |    |    | ...               |              |      |      |
|      |    |    |                   |              |      |      |
|      |    |    |                   |              |      |      |
|      |    |    |                   |              |      |      |
|      |    |    |                   |              |      |      |

# 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：上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心

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             | 4582.93    | 4310.61  | 272.32 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 4,296.02   | 4,296.02 |        |
|          | 01 | 基本工资           | 396.17     | 396.17   |        |
|          | 02 | 津贴补贴           | 347.79     | 347.79   |        |
|          | 07 | 绩效工资           | 1,913.51   | 1,913.51 |        |
|          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 261.02     | 261.02   |        |
|          | 09 | 职业年金缴费         | 130.45     | 130.45   |        |
|          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 236.45     | 236.45   |        |
|          | 12 | 其他社会保障缴费       | 35.22      | 35.22    |        |
|          | 13 | 住房公积金          | 117.81     | 117.81   |        |
|          | 99 | 其他工资福利支出       | 857.60     | 857.60   |        |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 242.82     |          | 242.82 |
|          | 01 | 办公费            | 30.00      |          | 30.00  |
|          | 04 | 手续费            | 0.10       |          | 0.10   |
|          | 05 | 水费             | 5.00       |          | 5.00   |
|          | 06 | 电费             | 35.00      |          | 35.00  |
|          | 07 | 邮电费            | 20.00      |          | 20.00  |
|          | 09 | 物业管理费          |            |          |        |
|          | 11 | 差旅费            | 1.00       |          | 1.00   |
|          | 13 | 维修（护）费         | 20.00      |          | 20.00  |
|          | 16 | 培训费            | 8.00       |          | 8.00   |
|          | 26 | 劳务费            | 2.00       |          | 2.00   |

|     |    |           |       |       |       |
|-----|----|-----------|-------|-------|-------|
|     | 27 | 委托业务费     | 8.00  |       | 8.00  |
|     | 29 | 福利费       | 50.54 |       | 50.54 |
|     | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.30  |       | 2.30  |
|     | 99 | 其他商品和服务支出 | 60.88 |       | 60.88 |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助 | 14.59 | 14.59 |       |
|     | 02 | 退休费       | 13.87 | 13.87 |       |
|     | 09 | 奖励金       | 0.72  | 0.72  |       |
| 310 |    | 资本性支出     | 29.50 |       | 29.50 |
|     | 02 | 办公设备购置    | 29.50 |       | 29.50 |



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：上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心

单位：万元（保留两位小数）

| “三公”经费预算数 |          |       |             |     |     | 机关运行经费<br>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 |               |
| 2.3       | 0        | 0     | 2.3         | 0   | 2.3 |               |

# 其他相关情况说明

## 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年，嘉定区菊园新区社区卫生服务中心“三公”经费财政拨款预算为2.3万元，比2022年预算减少15万元，主要原因是2022年购置一台新能源公务用车。其中：

（一）本单位2023年无因公出国（境）费预算安排。

（二）本单位2023年无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费预算2.30万元（其中：公务用车运行费2.30万元为财政拨款），主要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维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2021年预算减少15万元，主要原因是2022年购置一台新能源公务用车，年末公务用车保有量为1台。

## 二、机关运行经费预算

嘉定区菊园新区社区卫生服务中心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266.5万元，其中：政府采购货物预算29.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算237万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额266.5万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

## 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4,668.32万元，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，嘉定区菊园新区社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1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1套、单位价值100万元以上专用设备3台（套）。