

# 嘉定区2023年单位预算

预算单位：嘉定区卫生事务管理中心

# 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

# 嘉定区卫生事务管理中心主要职能

上海市嘉定区卫生事务管理中心是上海市嘉定区卫生健康委员会所属的行政辅助类事业单位，为相当于副处级，加挂上海市嘉定区卫生信息中心、上海市嘉定区卫生人才服务中心、上海市嘉定区医疗事故技术鉴定中心牌子，经费形式为财政全额拨款。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行有关医疗服务行政管理体制改革的方针、政策和法律、法规、规章，受主管部门委托，承担相关的事务管理工作。
- 2、承担公立医疗机构的医疗服务监管职责，落实机构绩效管理方案制定、实施，调整和改进工作。
- 3、承担组织卫生系统相关医疗护理质量控制；承担区域医联体建设和医疗事故技术鉴定相关工作；承担各类科研项目的管理和卫生政策研究的组织。
- 4、指导基层卫生服务工作，协助完成对社区卫生服务中心的考核、总结、评估；承担老龄服务相关工作。
- 5、拟订和实施卫生健康信息化发展规划；承担信息化项目建设与管理、网络安全管理、信息化技术培训、新技术试点应用和推广，指导协调信息化相关测评工作。
- 6、承担全区卫生健康统计调查制度和统计相关标准的监督实施，承担全区法定卫生健康统计工作。
- 7、承担系统内卫生人才招聘、登记、推荐、干部人事档案管理等人才服务工作；协助做好退休审批、聘用鉴证、人事年报统计等。
- 8、指导系统内基层党组织做好按期换届、党员发展和日常教育管理、党费收缴、党代表服务、党组织管理信息系统等工作。
- 9、承担公立医疗机构经济运行的指导、服务、管理等工作；协助开展委系统内部审计工作；协助做好机关、中心食堂、基层单位部分后勤保障管理工作。
- 10、完成嘉定区卫生健康委员会交办的其他任务。

# 嘉定区卫生事务管理中心机构设置

嘉定区卫生事务管理中心设6个内设机构，包括：综合办公室、医疗服务评价科、基层卫生指导科、信息与统计管理科、党建与人才服务科、财务审计管理科。

## 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) 嘉定区卫生事务管理中心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，嘉定区卫生事务管理中心预算收入总额为5,247.48万元，其中：财政拨款收入5,247.48万元，占100%；比上年单位收入减少824.86万元，减幅13.58%，主要原因是项目经费减少。

## （二）关于2023年单位预算支出情况说明

2023年，嘉定区卫生事务管理中心预算支出总额为5,247.48万元，其中：基本支出1,651.25万元，占31.47%；项目支出3,596.23万元，占68.53%；比上年部门支出减少824.86万元，减幅13.58%，主要原因是项目经费减少。

## （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，嘉定区卫生事务管理中心预算一般公共预算财政拨款支出总额为5,014.32万元，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）”262.68万元，其中：“事业单位离退休（项）”44.98万元，主要用于：退休职工经费。“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”145.13万元，主要用于：缴纳单位职工养老保险费。“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”72.57万元，主要用于：缴纳单位职工职业年金。

2、“卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）”4,555.19万元，其中：“其他卫生健康管理事务支出（项）”4555.19万元，主要用于：人员经费、日常公用经费及项目经费。

3、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”131.53万元，其中：“事业单位医疗（项）”131.53万元，主要用于：缴纳职工医疗保险。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”64.92万元，其中：“住房公积金（项）”64.92万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

## （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，嘉定区卫生事务管理中心预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为1,651.25万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1,522.42万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”91.42元，主要用于：邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”37.41万元，主要用于：退休费和奖励金。

## （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

2023年，嘉定区卫生事务管理中心政府性基金预算财政拨款支出总额为233.16万元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）”233.16万元，其中“城市建设支出（项）”233.16万元，主要用于2023年项目开展。

#### （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

嘉定区卫生事务管理中心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:上海市嘉定区卫生事务管理中心

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	5,247.48	一、一般公共服务支出				
1.一般公共预算资金	5,014.32	二、国防支出				
2.政府性基金	233.16	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)		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	262.68	254.89	7.79	
		八、卫生健康支出	4,686.72	1,240.02	83.63	3,363.07
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	233.16			233.16
		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	64.92	64.92		
		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	5,247.48	支出总计	5,247.48	1,559.83	91.42	3,596.23

### 2023年单位收入预算总表

单位预算02表

编报单位:上海市嘉定区卫生事务管理中心

单位：万元(保留两位小数)

# 2023年单位支出预算总表

单位预算03表

编报单位:上海市嘉定区卫生事务管理中心

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	5,247.48	1,651.25	3,596.23
208			社会保障和就业支出	262.68	262.68	
208	05		行政事业单位养老支出	262.68	262.68	
208	05	02	事业单位离退休	44.98	44.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.13	145.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.57	72.57	
210			卫生健康支出	4,686.72	1,323.65	3,363.07
210	01		卫生健康管理事务	4,555.19	1,192.12	3,363.07
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	4,555.19	1,192.12	3,363.07
210	11		行政事业单位医疗	131.53	131.53	
210	11	02	事业单位医疗	131.53	131.53	
212			城乡社区支出	233.16		233.16
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	233.16		233.16
212	08	03	城市建设支出	233.16		233.16
221			住房保障支出	64.92	64.92	
221	02		住房改革支出	64.92	64.92	
221	02	01	住房公积金	64.92	64.92	

# 2023年单位财政拨款收支预算总表

单位预算04表

编报单位: 上海市嘉定区卫生事务管理中心

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	5,014.32	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金	233.16	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	262.68	262.68		
		八、卫生健康支出	4,686.72	4,686.72		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	233.16		233.16	
		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	64.92	64.92		
		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		支出总计	5,247.48	5,014.32	233.16	

# 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:上海市嘉定区卫生事务管理中心

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	5,014.32	1,651.25	3,363.07
208			社会保障和就业支出	262.68	262.68	
208	05		行政事业单位养老支出	262.68	262.68	
208	05	02	事业单位离退休	44.98	44.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.13	145.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.57	72.57	
210			卫生健康支出	4,686.72	1,323.65	3,363.07
210	01		卫生健康管理事务	4,555.19	1,192.12	3,363.07
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	4,555.19	1,192.12	3,363.07
210	11		行政事业单位医疗	131.53	131.53	
210	11	02	事业单位医疗	131.53	131.53	
221			住房保障支出	64.92	64.92	
221	02		住房改革支出	64.92	64.92	
221	02	01	住房公积金	64.92	64.92	

## 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:上海市嘉定区卫生事务管理中心

单位：万元(保留两位小数)

## 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:上海市嘉定区卫生事务管理中心

单位：万元(保留两位小数)

备注说明：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:上海市嘉定区卫生事务管理中心

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	1651.25	1559.83	91.42
301		工资福利支出	1,522.42	1,522.42	
	01	基本工资	142.28	142.28	
	02	津贴补贴	78.04	78.04	
	07	绩效工资	859.74	859.74	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	145.13	145.13	
	09	职业年金缴费	72.57	72.57	
	10	职工基本医疗保险缴费	131.53	131.53	
	12	其他社会保障缴费	19.59	19.59	
	13	住房公积金	64.92	64.92	
	99	其他工资福利支出	8.62	8.62	
302		商品和服务支出	91.42		91.42
	07	邮电费	2.50		2.50
	11	差旅费	3.00		3.00
	13	维修(护)费	3.00		3.00
	15	会议费	2.00		2.00
	16	培训费	2.00		2.00
	17	公务接待费	2.00		2.00

	29	福利费	22.90		22.90
	99	其他商品和服务支出	54.02		54.02
303		对个人和家庭的补助	37.41	37.41	
	02	退休费	37.20	37.20	
	09	奖励金	0.22	0.22	

# 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:上海市嘉定区卫生事务管理中心

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		
2.00		2.00					

备注说明:本单位2023年无因公出国(境)费预算安排及公务用车购置及运行费。

# 其他相关情况说明

## 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年，嘉定区卫生事务管理中心“三公”经费财政拨款预算为2万元，比2022年预算减少0.85万元。其中：

(一) 因公出国(境)费预算0万元。

(二) 公务接待费预算2万元，主要用于日常接待及业务接待。比2022年预算减少0.85万元，主要原因是公务接待预估批次减少，预估20批次，每次25人左右。

(三) 公务用车购置及运行费预算0万元。

## 二、机关运行经费预算

嘉定区卫生事务管理中心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1,831.3万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,831.3万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,831.3万元。

#### **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32个，涉及项目预算资金3,596.23万元，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**

嘉定区事务管理中心2023年无车辆、无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。