

上海市长宁区 2023 年 华阳街道社区卫生服务中心预算

预算单位：上海市长宁区华阳街道社区卫生服务中心

目 录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、单位预算编制说明

四、名词解释

五、其他重要事项的情况说明

六、单位预算表

1. 2023 年上海市长宁区华阳街道社区卫生服务中心收支预算总表

2. 2023 年上海市长宁区华阳街道社区卫生服务中心收入预算总表

3. 2023 年上海市长宁区华阳街道社区卫生服务中心支出预算总表

4. 2023 年上海市长宁区华阳街道社区卫生服务中心财政拨款收支预算总表

5. 2023 年上海市长宁区华阳街道社区卫生服务中心一般公共预算支出情况表

6. 2023 年上海市长宁区华阳街道社区卫生服务中心一般公共预算基本支出情况表

7. 2023 年上海市长宁区华阳街道社区卫生服务中心一般公共预算“三公”经费和机关运行经费预算情况表

8. 2023 年上海市长宁区华阳街道社区卫生服务中心政府性基金预算支出功能分类预算表

9. 2023 年上海市长宁区华阳街道社区卫生服务中心国有资本经营预算支出功能分类预算表

上海市长宁区华阳街道社区卫生服务中心单位主要职能

上海市长宁区华阳街道社区卫生服务中心为财政差额拨款的非营利性医疗机构，从事医疗卫生和辖区内公共卫生服务。执业许可证范围为：预防保健科、全科医疗科、妇女保健科、儿童保健科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、中医科等。

上海市长宁区华阳街道社区卫生服务中心单位机构设置

上海市长宁区华阳街道社区卫生服务中心设 1 个内设机构。包括：党办、办公室、质控科、信息财务科、内科、外科、中医科、推拿科、针灸科、口腔科、五官科、检验科、功能室及 4 个工作室站点等。

2023 年上海市长宁区华阳街道社区卫生服务中心单位预算编制情况说明

一、关于华阳街道社区卫生服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，华阳街道社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

华阳街道社区卫生服务中心 2023 年收入预算总计华阳街道社区卫生服务中心 13,269.54 万元，比 2022 年执行数减少 141.95 万元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少、其他收入减少；支出预算总计华阳街道社区卫生服务中心 13,269.54 万元，比 2022 年执行数增加 214.03 万元，主要是社会保障和就业支出增加、城乡社区支出增加、住房保障支出增加。

二、关于华阳街道社区卫生服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

华阳街道社区卫生服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款收入 2,295.41 万元，支出包括：社会保障和就业支出 526.41 万元、卫生健康支出 1,649.00 万元、住房保障支出 120.00 万元。

华阳街道社区卫生服务中心 2023 年政府性基金预算当年拨款收入 100.00 万元，支出包括：城乡社区支出 100.00 万元。

华阳街道社区卫生服务中心 2023 年无国有资本经营预算拨款。

三、关于华阳街道社区卫生服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

华阳街道社区卫生服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 2295.41 万元，比 2022 年执行数减少 155.73 万元，主要是城市社区卫生机构、其他基层医疗卫生机构支出减少、事业单位医疗减少。

(二) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

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)2023年预算数为246.16万元，比2022年执行数增加246.16万元，主要是2023年度事业单位离退休费用增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为147.25万元，比2022年执行数减少75.95万元，下降34.03%。主要是2023年按国家规定调整缴费比例，预算相应减少。

3、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)2023年预算数为133万元，比2022年执行数增加21.9万元，增长19.71%。主要是2023年按国家规定调整缴费基数，预算相应增加。

4、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)2023年预算数为954.22万元，比2022年执行数减少818.36万元，下降46.17%。主要是2023年政府投资安排一次性项目经费减少。

5、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)2023年预算数0万元，比2022年执行数减少15.58万元，下降100%。主要是2023年市拨专款减少。

6、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2023年预算数为602.87万元，比2022年执行数增加520.98万元，增长636.2%，主要是2023年调整预算拨款形式。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为91.91万元,比2022年执行数减少54.12万元,下降37.06%。主要是2023年按国家规定调整缴费比例,预算相应增加。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为120万元,比2022年执行数增加19.25万元,增长19.11%。主要是2023年按国家规定调整缴费基数,预算相应增加。

四、关于华阳街道社区卫生服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

华阳街道社区卫生服务中心2023年一般公共预算基本支出华阳街道社区卫生服务中心1,765.91万元,其中:人员经费华阳街道社区卫生服务中心1741.71万元,主要包括: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、住房公积金、对个人和家庭的补助退休费;公用经费华阳街道社区卫生服务中心24.2万元,主要包括:商品和服务支出租赁费。

五、关于华阳街道社区卫生服务中心2023年“三公”经费预算情况说明

华阳街道社区卫生服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算为0万元,包括使用区级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,与2022年预算持平。其中:

因公出国(境)费预算0万元,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。与2022年预算持平。

公务接待费预算0万元,主要安排专业会议、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。与2022年预算持平。

公务用车购置及运行费预算0万元,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。与2022年预算持平。

六、关于华阳街道社区卫生服务中心2023年政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年支出规模变化情况

华阳街道社区卫生服务中心 2023 年政府性预算当年支出 100 万元，比 2022 年执行数增加 94.14 万元，主要是 2023 年新增中心异地迁建。

（二）政府性基金预算当年支出具体使用情况

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2023 年预算数为 100 万元，比 2022 年执行数增加 94.14 万元，增长 1606.48%。主要是 2023 年新增中心异地迁建。

七、关于华阳街道社区卫生服务中心 2023 年国有资本经营预算支出情况的说明

华阳街道社区卫生服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金(包括一般公共预算、政府性基金预算)。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

二、支出科目

3、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)：指事业单位开支的离退休人员经费支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、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)：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本职业年金支出。

6、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)：指社区卫生服务中心的支出。

7、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：指其他用于社区卫生服务中心的支出。

8、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：事业单位用于基本公共卫生的支出。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工缴存的长期住房储金。该政策在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。

11、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反应土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费

机关运行经费是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。

华阳街道社区卫生服务中心 2023 年未安排机关运行经费预算。

二、政府采购情况

2023 年度本单位政府采购预算 213.6 万元，其中：政府采购货物预算 39.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 174 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213.6 万元。

三、国有资产占有使用情况

截止2022年8月31日，上海市长宁区华阳街道社区卫生服务中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

四、绩效目标设置情况

2023 年，本单位实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算金额华阳街道社区卫生服务中心 629.5 万元。