

上海市青浦区2024年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区金泽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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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
- 七、项目经费情况说明
 - 1. 西岑社区卫生服务中心项目

上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心主要职能

上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心是由上海市青浦区卫生健康委员会设立的事业单位，现持有上海市事业单位登记管理局核发的统一社会信用代码12310118425063584Y《事业单位法人证书》。住所：青浦区金泽镇培育路271号，法人代表：张丽红，开办资金：134万元；经费来源：全额。编制人数：185人。宗旨和业务范围：负责本镇预防、医疗、妇幼、保健等任务。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章。对辖区内的医疗、公共卫生等做好基础医疗保障工作。
- 2、承担金泽镇医疗门急诊、住院等诊疗工作。
- 3、开展全民健康教育，负责组织实施传染病和慢性非传染性疾病的防治及妇幼保健工作，依法监测传染病，对重大突发疫情、疾病实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。
- 4、负责金泽镇卫生应急工作，编制卫生应急预案，组织在重大突发事件或自然灾害发生时预防控制和应急处置工作。负责金泽镇重大活动的医疗卫生保障工作。
- 5、负责金泽镇卫生执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生等卫生执法工作，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。
- 6、遵照医疗卫生行业职业道德规范，组织开展职业道德教育，加强本单位精神文明建设，不断提高医务人员职业道德素质。
- 7、制定本单位中医和中西医结合发展规划，开展中医药适宜技术的推广应用，负责中医药人才培养计划的制定和实施，促进中医和中西医结合医学的协调发展。
- 8、推进本单位卫生信息化工作，负责卫生统计、分析工作和人事、文书档案管理工作。
- 9、承办卫健委交办的其他事项。

上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心机构设置

上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心下辖2个分中心、39家村卫生室。按照工作职责设医务科、预防科、卫生监督科、社区科、护理部、办公室、财务科、后勤科、信息科等9个科室。

名词解释

一、收入名词

财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

教育收费收入：指教育部门从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

单位资金：指“事业收入”、“事业单位经营收入”等收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他资金：其他资金：指除上述“财政拨款收入”、“教育收费收入”、“单位资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

二、支出名词

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。

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用车的报废更新，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。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，本单位收入预算22216.72万元，比上年预算增加5485.20万元，主要原因是金泽镇社区卫生服务中心标准化建设项目，西岑社区卫生服务中心项目，商榻社区卫生服务分中心迁建项目，药品款支付增加等，其中：财政拨款收入13049.61万元，比上年预算增加3728.86万元，主要原因是金泽镇社区卫生服务中心标准化建设项目，西岑社区卫生服务中心项目，商榻社区卫生服务分中心迁建项目等。教育收费收入0万元；单位资金2.76万元；动用历年结转结余0万元；其他资金9164.35万元。

支出预算22216.72万元，比上年预算增加5485.20万元，主要原因是金泽镇社区卫生服务中心标准化建设项目，西岑社区卫生服务中心项目，商榻社区卫生服务分中心迁建项目，药品款支付增加等，其中：财政拨款支出预算13049.61万元，比上年预算增加3728.86万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9038.61万元，比上年预算减少82.14万元，主要原因是在编人员减少等；政府性基金预算拨款支出预算4011万元，比上年预算增加3811万元，主要原因是金泽镇社区卫生服务中心标准化建设项目，西岑社区卫生服务中心项目；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1198.73万元，主要用于单位离退休费和职工社会保障费支出。
2. “卫生健康支出”科目7546.23万元，主要用于人员、公用、项目经费支出。
3. “住房保障支出”科目293.65万元，主要用于职工公积金支出。
3. “城乡社区支出”科目4011万元，主要用于金泽镇社区卫生服务中心标准化建设项目，西岑社区卫生服务中心项目，商榻社区卫生服务分中心迁建项目。

2024年预算单位财务收支预算总表

单位：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	130,496,100	一、社会保障和就业支出	11,987,300	11,515,300	472,000	
1. 一般公共预算	90,386,100	二、卫生健康支出	167,133,400	47,484,200	9,918,000	109,731,200
2. 政府性基金预算	40,110,000	三、住房保障支出	2,936,500	2,936,500		
3. 国有资本经营预算		四、城乡社区支出	40,110,000			40,110,000
二、教育收费收入						
三、单位资金	27,600					
四、动用历年结转结余						
五、其他资金	91,643,500					
收入总计	222,167,200	支出总计	222,167,200	61,936,000	10,390,000	149,841,200

2024年预算单位收入预算总表

单位：元

项目			收入预算						
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	教育收费收入	单位资金	动用历年结转结余	其他资金
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	11,987,300	11,987,300				
208	05		行政事业单位养老支出	11,987,300	11,987,300				
208	05	02	事业单位离退休	1,919,500	1,919,500				
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,711,800	6,711,800				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,356,000	3,356,000				
210			卫生健康支出	167,105,800	75,462,300		27,600		91,643,500
210	03		基层医疗卫生机构	138,532,000	46,888,500		27,600		91,643,500
210	03	02	乡镇卫生院	138,532,000	46,888,500		27,600		91,643,500
210	04		公共卫生	18,878,900	18,878,900				
210	04	08	基本公共卫生服务	18,878,900	18,878,900				
210	11		行政事业单位医疗	4,194,900	4,194,900				
210	11	02	事业单位医疗	4,194,900	4,194,900				
210	99		其他卫生健康支出	5,500,000	5,500,000				
210	99	99	其他卫生健康支出	5,500,000	5,500,000				
221			住房保障支出	2,936,500	2,936,500				
221	02		住房改革支出	2,936,500	2,936,500				
221	02	01	住房公积金	2,936,500	2,936,500				
212			城乡社区支出	40,110,000	40,110,000				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	40,110,000	40,110,000				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40,110,000	40,110,000				
合计				222,167,200	130,496,100		27,600		91,643,500

2024年预算单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	11,987,300	11,987,300	
208	05		行政事业单位养老支出	11,987,300	11,987,300	
208	05	02	事业单位离退休	1,919,500	1,919,500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,711,800	6,711,800	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,356,000	3,356,000	
210			卫生健康支出	167,133,400	57,402,200	109,731,200
210	03		基层医疗卫生机构	138,559,600	44,046,800	94,512,800
210	03	02	乡镇卫生院	138,559,600	44,046,800	94,512,800
210	04		公共卫生	18,878,900	9,160,500	9,718,400
210	04	08	基本公共卫生服务	18,878,900	9,160,500	9,718,400
210	11		行政事业单位医疗	4,194,900	4,194,900	
210	11	02	事业单位医疗	4,194,900	4,194,900	
210	99		其他卫生健康支出	5,500,000		5,500,000
210	99	99	其他卫生健康支出	5,500,000		5,500,000
221			住房保障支出	2,936,500	2,936,500	
221	02		住房改革支出	2,936,500	2,936,500	
221	02	01	住房公积金	2,936,500	2,936,500	
212			城乡社区支出	40,110,000		40,110,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	40,110,000		40,110,000
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40,110,000		40,110,000
合计				222,167,200	72,326,000	149,841,200

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	11,987,300	11,987,300	
208	05		行政事业单位养老支出	11,987,300	11,987,300	
208	05	02	事业单位离退休	1,919,500	1,919,500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,711,800	6,711,800	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,356,000	3,356,000	
210			卫生健康支出	75,462,300	55,088,300	20,374,000
210	03		基层医疗卫生机构	46,888,500	41,732,900	5,155,600
210	03	02	乡镇卫生院	46,888,500	41,732,900	5,155,600
210	04		公共卫生	18,878,900	9,160,500	9,718,400
210	04	08	基本公共卫生服务	18,878,900	9,160,500	9,718,400
210	11		行政事业单位医疗	4,194,900	4,194,900	
210	11	02	事业单位医疗	4,194,900	4,194,900	
210	99		其他卫生健康支出	5,500,000		5,500,000
210	99	99	其他卫生健康支出	5,500,000		5,500,000
221			住房保障支出	2,936,500	2,936,500	
221	02		住房改革支出	2,936,500	2,936,500	
221	02	01	住房公积金	2,936,500	2,936,500	
合计				90,386,100	70,012,100	20,374,000

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	40,110,000		40,110,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	40,110,000		40,110,000
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40,110,000		40,110,000
合计				40,110,000		40,110,000

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	58,202,200	58,202,200	
301	01	基本工资	7,056,100	7,056,100	
301	02	津贴补贴	926,100	926,100	
301	07	绩效工资	28,794,400	28,794,400	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,711,800	6,711,800	
301	09	职业年金缴费	3,356,000	3,356,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,194,900	4,194,900	
301	12	其他社会保障缴费	344,600	344,600	
301	13	住房公积金	2,936,500	2,936,500	
301	99	其他工资福利支出	3,881,800	3,881,800	
302		商品和服务支出	9,764,100		9,764,100
302	01	办公费	360,000		360,000
302	02	印刷费	40,000		40,000

2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	04	手续费	2,300		2,300
302	07	邮电费	45,400		45,400
302	09	物业管理费	3,870,400		3,870,400
302	11	差旅费	62,800		62,800
302	13	维修(护)费	964,800		964,800
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	70,000		70,000
302	17	公务接待费	120,000		120,000
302	27	委托业务费	2,100,200		2,100,200
302	28	工会经费	838,100		838,100
302	29	福利费	1,175,100		1,175,100
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
303		对个人和家庭的补助	1,487,500	1,447,500	40,000

2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303	02	退休费	1,487,500	1,447,500	40,000
310		资本性支出	558,300		558,300
310	02	办公设备购置	368,300		368,300
310	03	专用设备购置	190,000		190,000
合计			70,012,100	59,649,700	10,362,400

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	公务用车购置及运行维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
22.5		12	10.5		10.5	

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为22.5万元，比上年预算减少25万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费10.5万元，比上年预算减少25万元，主要原因是上年度购置公务用车1辆。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算减少25万元，主要原因是上年度购置公务用车1辆；公务用车运行维护费10.5万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费12万元。与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年本单位政府采购预算1214.35万元，其中：政府采购货物预算35.71万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1178.64万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1214.35万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1214.35万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目19个，涉及项目预算资金5886.04万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，本单位共有车辆4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4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

2024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）。

西岑社区卫生服务中心项目经费情况说明

一、项目概述

西岑社区卫生服务中心项目位于上海市青浦区金泽镇西岑单元西片区22-01地块，地块总用地面积为6765平方米，容积率1.2，地上建筑计容面积为8118平方米，建筑高度不大于24米；北侧为岑卜路，西侧为培漾路，南侧紧邻22-03地块，规划为教育科研设计用地，东侧紧邻22-02地块，规划为特勤消防站。

二、立项依据

上海市社区卫生服务机构功能与建设指导标准（沪卫规【2020】11号）

西岑社区卫生服务中心设计任务书

20231226西岑社区卫生服务中心概念方案文本：包含总平面图、平面功能面积及排布、典型平立剖面图、主要效果图等。

三、实施主体

青浦区卫健委/金泽镇

长三角投资（上海）有限公司负责代建

四、实施方案

1月：概念方案；2月：编制项建书；3月：项建书立项批复，边界确认；4月：编制设计方案，规划设计条件征询；5月：农转用批复，土储中心完成收储；6月，勘测定界报告，选址意见书，工可申报，设计方案公示；7月，完成工可评审及批复，设计方案审批；8月，办理土地划拨，用地规划许可证，施工图审图，9月，施工招标；10月，施工招标，办理规划许可证；11月，施工招标完成，办理施工许可证，12月，项目开工。

五、实施周期

项目实施周期为：2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

项目总投资11704万元（计划），2024年需要建设资金3511.2万元，主要包含工程前期设计费及工程施工预付款。计划2024年12月开工，2026年12月完成设计施工面。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	西岑社区卫生服务中心项目	项目性质	专项资金	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会	实施单位	上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	35112000	年度资金申请总额	35112000	
	其中：财政资金	35112000	其中：当年财政拨款	35112000	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
	项目的建设是结合长三角一体化、华为基地以及西岑科创小镇建设的要求，进一步改善西岑地区医疗资源建设配置；同时是夯实金泽镇社区卫生服务能力，保障当地人民群众切身利益的需要；是适应老龄化，疏导病患及家属心理障碍，增添社会人文关怀的需要。项目的建设是十分必要的。		项目完成100%		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	实际费用不超概算		总成本控制在3511.20万元以内
	产出指标	数量指标	工程数量		=1.00(项)
		质量指标	工程质量		=100.00(%)
		时效指标	工程进度及资金执行率		=100.00(%)
	效益指标	经济效益指标	改善医疗环境		提升
		社会效益指标	满意率		≥98.00(%)
		生态效益指标	环评结果		达标
可持续影响指标		提高患者就诊满意度		就诊满意度	
满意度指标	服务对象满意度指标	病患需求		提升	