

上海市青浦区2024年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区重固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. 基本公共卫生服务项目经费

上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心主要职能

重固镇社区卫生服务中心位于重固镇联茂路68号，是一所一级甲等医院，肩负着1.73万本镇居民以及近3.88万来沪人员的预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育指导等六位一体工作。中心占地面积15亩，建筑面积5383平方米，核定床位25张。中心设有全科、内科、外科、妇产科、中医科、预防保健科、社区科等临床科室和医学检验、医学影像、B超、心电图等临床辅助科室。

主要职能包括：

1. 社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。

2. 社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。

3. 社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

4. 社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

5. 社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心机构设置

重固镇社区卫生服务中心设18个内设机构，包括行政科室7个：主任室、书记室、副主任室、办公室、财务室、社区科、后勤科；临床科室7个：全科、内科、外科、妇产科、中医科、预防保健科、社区科；临床辅助科室4个：医学检验、医学影像、B超、心电图。

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：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年上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心预算编制说明

2024年，本单位收入预算7833.35万元，比上年预算增加399.8万元，主要原因是基本工资正常晋升、绩效工资调控线上升和新增一次性项目，其中：财政拨款收入3945.86万元，比上年预算增加39.11万元，主要原因是基本工资正常晋升、绩效工资调控线上升；教育收费收入0万元；单位资金0万元；动用历年结转结余0万元；其他资金3887.49万元。

支出预算7833.35万元，比上年预算增加399.8万元，主要原因是基本工资正常晋升、绩效工资调控线上升和公用经费中职工福利费、工会经费随着工资基数增长而增加、药品款支付增加及新增一次性项目等，其中：财政拨款支出预算3945.86万元，比上年预算增加39.11万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3945.86万元，比上年预算增加39.11万元，主要原因是基本工资正常晋升、绩效工资调控线上升和公用经费中职工福利费、工会经费随着工资基数增长而增加等；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平；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531.61万元，主要用于单位离退休费68.51万元，基本养老保险缴费308.73万元，职业年金缴费154.37万元。
2. “卫生健康支出”科目3279.18万元，主要用于人员经费2203.53万元，公用经费510.23万元，项目经费565.42万元。
3. “住房保障支出”科目135.07万元，主要用于职工公积金支出。

2024年上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心财务收支预算总表

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	39,458,560	一、社会保障和就业支出	5,316,140	5,164,500	151,640	
1. 一般公共预算	39,458,560	二、医疗卫生与计划生育支出	71,666,620	23,519,600	5,102,220	43,044,800
2. 政府性基金预算		三、住房保障支出	1,350,700	1,350,700		
3. 国有资本经营预算						
二、教育收费收入						
三、单位资金						
四、动用历年结转结余						
五、其他资金	38,874,900					
收入总计	78,333,460	支出总计	78,333,460	30,034,800	5,253,860	43,044,800

2024年上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心收入预算总表

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	5,316,140	5,316,140				
208	05		行政事业单位养老支出	5,316,140	5,316,140				
208	05	02	事业单位离退休	685,140	685,140				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,087,300	3,087,300				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,543,700	1,543,700				
210			卫生健康支出	32,667,720	32,667,720				
210	03		基层医疗卫生机构	22,851,320	22,851,320				38,874,900
210	03	02	乡镇卫生院	22,851,320	22,851,320				38,874,900
210	04		公共卫生	8,010,800	8,010,800				
210	04	08	基本公共卫生服务	7,985,600	7,985,600				
210	04	09	重大公共卫生服务	25,200	25,200				
210	11		行政事业单位医疗	1,929,600	1,929,600				
210	11	02	事业单位医疗	1,929,600	1,929,600				
221			住房保障支出	1,350,700	1,350,700				
221	02		住房改革支出	1,350,700	1,350,700				
221	02	01	住房公积金	1,350,700	1,350,700				
合计				78,333,460	39,458,560				38,874,900

2024年上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			5,316,140	5,316,140	
208	05		5,316,140	5,316,140	
208	05	02	685,140	685,140	
208	5	5	3,087,300	3,087,300	
208	05	06	1,543,700	1,543,700	
210			71,542,620	28,621,820	42,920,800
210	03		61,726,220	22,085,220	39,641,000
210	03	02	61,726,220	22,085,220	39,641,000
210	04		8,010,800	4,607,000	3,403,800
210	04	08	7,985,600	4,607,000	3,378,600
210	04	09	25,200		25,200
210	11		1,929,600	1,929,600	
210	11	2	1,929,600	1,929,600	
221			1,350,700	1,350,700	
221	2		1,350,700	1,350,700	
221	2	1	1,350,700	1,350,700	
合计			78,333,460	35,288,660	43,044,800

2024年上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心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	5,316,140	5,316,140	
208	05		行政事业单位养老支出	5,316,140	5,316,140	
208	05	02	事业单位离退休	685,140	685,140	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,087,300	3,087,300	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,543,700	1,543,700	
210			卫生健康支出	32,791,720	27,137,520	5,654,200
210	03		基层医疗卫生机构	22,851,320	20,600,920	2,250,400
210	03	02	乡镇卫生院	22,851,320	20,600,920	2,250,400
210	04		公共卫生	8,010,800	4,607,000	3,403,800
210	04	08	基本公共卫生服务	7,985,600	4,607,000	3,378,600
210	04	09	重大公共卫生服务	25,200		25,200
210	11		行政事业单位医疗	1,929,600	1,929,600	
210	11	02	事业单位医疗	1,929,600	1,929,600	
221			住房保障支出	1,350,700	1,350,700	
221	02		住房改革支出	1,350,700	1,350,700	
221	02	01	住房公积金	1,350,700	1,350,700	
合计				39,458,560	33,804,360	5,654,200

2024年上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2024年上海市青浦区重固镇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

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年上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心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	28,017,000	28,017,000	
301	01	基本工资	3,297,000	3,297,000	
301	02	津贴补贴	462,700	462,700	
301	07	绩效工资	14,568,400	14,568,400	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,087,300	3,087,300	
301	09	职业年金缴费	1,543,700	1,543,700	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,929,600	1,929,600	
301	12	其他社会保障缴费	146,700	146,700	
301	13	住房公积金	1,350,700	1,350,700	
301	99	其他工资福利支出	1,630,900	1,630,900	
302		商品和服务支出	5,000,700		5,000,700
302	01	办公费	236,700		236,700
302	02	印刷费	170,000		170,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	07	邮电费	200,000		200,000

2024年上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心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	09	物业管理费	2,142,500		2,142,500
302	11	差旅费	35,000		35,000
302	13	维修(护)费	200,000		200,000
302	16	培训费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	729,100		729,100
302	28	工会经费	386,000		386,000
302	29	福利费	518,400		518,400
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	99	其他商品和服务支出	133,000		133,000
303		对个人和家庭的补助	538,260	533,500	4,760
303	02	退休费	538,260	533,500	4,760
310		资本性支出	248,400		248,400
310	02	办公设备购置	51,200		51,200
310	03	专用设备购置	197,200		197,200

2024年上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心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				
合计			33,804,360	28,550,500	5,253,860

2024年上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心“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	
6.5		3	3.5		3.5	

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6.5万元，与上年预算持平。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3.5万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费3.5万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费3万元。与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年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414.06万元，其中：政府采购货物预算6.07万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算407.99万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额413.61万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为413.61万元。

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14个，涉及项目预算资金844.5万元。

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1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1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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）1台（套）。

上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心基本公共卫生服务项目经费情况说明

一、项目概述

各项工作按照上级及本单位实际计划要求，落实眼病防治、老年人健康管理、公共卫生组织发动、孕产妇健康管理、老年人体检工作、严重精神患者管理、卫生应急、慢性病患者健康管理、卫生监督协管服务、传染病防治、0-6岁儿童健康管理、牙病防治等基本公共卫生服务项目，根据上级要求，切实保障各基本公共卫生服务项目的实施，做好社区的基本公共卫生工作。

二、立项依据

《重性精神疾病管理治疗工作规范》（2012年版）、《关于贯彻实施〈上海市加强公共卫生体系建设三年行动计划（2015年-2017年）〉的指导意见中》（沪卫计疾控〔2015〕21号）等文件要求。

三、实施主体

中心预防科根据区卫健委工作要求，切实保障各项基本公共卫生服务项目的实施，顺利完成重性精神障碍患者健康检查、孕产妇保健、健康促进积分制管理、健康云、牙病眼病防治、糖尿病防治项目等各项指标任务。

四、实施方案

严格按照实际的项目支出，经主要领导批准后向上级部门申报项目资金，审核通过后进行支付。

五、实施周期

围绕区卫健委项目任务时间节点，在2024年度内完成各项目任务顺利实施。

六、年度预算安排

2024年度财政资金预算安排260.13万元

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表

(2024 年度)

项目名称	基本公共卫生服务项目经费	项目性质	经常性专项业务费	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	上海市青浦区重固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 (万元)	项目资金总额	260.13	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	260.13	其中：当年财政拨款		
	其他资金		上年结转资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	各项工作按照上级及本单位实际计划要求，落实眼病防治、老年人健康管理、公共卫生组织发动、老年人体检工作、严重精神患者管理、卫生应急、慢性病患者健康管理、卫生监督协管服务、传染病防治、0-6岁儿童健康管理、牙病防治等基本公共卫生服务项目，根据上级要求，切实保障各基本公共卫生服务项目的实施，做好社区的基本公共卫生工作。		各项工作按照上级及本单位实际计划要求，完成传染病防治50人次，心筛110人次，牙病防治40人次，糖尿病防治项目2000人次，眼病防治5500次，3-6岁儿童健康体检1680人次，寄生虫防治6次，完成老年人体检6197人次，完成精神病人健康检查130人次，做好社区的基本公共卫生工作，提升健康素养监测能力，保障病人健康。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	传染病防治人次	=50.00(人次)	
			心筛人次	=110.00(人次)	
			糖尿病防治人次	=2000.00(人次)	
			牙病防治人次	=10.00(人次)	
			眼病防治人次	=1200.00(人次)	
			3-6岁儿童健康体检	=1680.00(人次)	
			老年人体检人次	=6197.00(人次)	
			精神病人健康检查人次	=130.00(人次)	
			健康促进积分制管理人次	=7000.00(人次)	
			公共卫生组织发动	=628.00(人次)	
			卫生监督协管服务排摸	=113.00(次)	
			寄生虫防治次数	=6.00(次)	
			质量指标	基本公共卫生服务工作达标情况	达标
	活动符合实施方案	符合			
	公共卫生组织发动培训签到率	≥95.00(%)			
	信息录入率	=100.00(%)			
	时效指标	各项工作完成时间	2024年11月前及时完成		
	社会效益指标	投诉率下降	较去年有所下降		
		健康素养监测能力	提升		
政策知晓率		≥90.00(%)			
传染病传播减少情况		减少			
社区居民健康水平		提高			
提高慢性病患者管理水平		提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	≥90.00(%)		