

上海市青浦区2024年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区赵巷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

上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心主要职能

上海市青浦区赵巷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。现持有国家事业单位登记管理局核发的事证第12310118425063349Y号事业单位法人证书。地址：青浦区赵巷镇巷居路289号，法人代表：张军，开办资金1176.33万元。宗旨和业务范围：担负赵巷镇医疗、预防保健、计划生育、爱国卫生、康复及受上级委托的卫生行政工作。

主要职能包括：

1. 在上级主管部门的正确领导和指导下，以社区医院为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。
2. 负责收集社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断。
3. 负责辖区预防接种管理和预防接种工作，按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记、报告工作，开展传染病、寄生虫病等的社区防治，了解社区妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务。

上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心机构设置

上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心设12个内设机构，包括：行政办、财务科、人事科、医务科、药剂科、医技科、护理部、中医科、社区科、预防保健科、监督协管科、红十字老年护理院。

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”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“单位资金”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。

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11146万元，比上年预算增加1139.32万元，主要原因是项目经费增加，其中：财政拨款收入5629.65万元，比上年预算增加264.24万元，主要原因是项目经费增加；教育收费收入0万元，与上年预算持平；单位资金1万元，比上年预算减少4.9万元；动用历年结转结余0万元，与上年预算持平；其他资金5515.35万元，比上年预算增加879.98万元。

支出预算11146万元，比上年预算增加1139.32万元，主要原因是项目经费增加，其中：财政拨款支出预算5629.65万元，比上年预算增加264.24万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5629.65万元，比上年预算增加264.24万元，主要原因是项目经费增加；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783.93万元，主要用于单位离退休费60.31万元，养老保险缴费482.41万元，职业年金缴费241.21万元。
2. “卫生健康支出”科目4634.66万元，主要用于人员经费3363.08万元，公用经费471.71万元，项目经费799.87万元
3. “住房保障支出”科目211.06万元，主要用于职工公积金支出。

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	56,296,470	一、社会保障和就业支出	7,839,280	7,702,400	136,880	
1. 一般公共预算	56,296,470	二、卫生健康支出	101,510,120	33,630,750	6,818,140	61,061,230
2. 政府性基金预算		三、住房保障支出	2,110,600	2,110,600		
3. 国有资本经营预算						
二、教育收费收入						
三、单位资金	10,000					
四、动用历年结转结余						
五、其他资金	55,153,530					
收入总计	111,460,000	支出总计	111,460,000	43,443,750	6,955,020	61,061,230

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	7,839,280	7,839,280				
208	05		行政事业单位养老支出	7,839,280	7,839,280				
208	05	02	事业单位离退休	603,080	603,080				
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,824,100	4,824,100				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,412,100	2,412,100				
210			卫生健康支出	101,510,120	46,346,590		10,000		55,153,530
210	03		基层医疗卫生机构	87,709,220	32,545,690		10,000		55,153,530
210	03	02	乡镇卫生院	87,709,220	32,545,690		10,000		55,153,530
210	04		公共卫生	10,785,800	10,785,800				
210	04	08	基本公共卫生服务	10,785,800	10,785,800				
210	11		行政事业单位医疗	3,015,100	3,015,100				
210	11	02	事业单位医疗	3,015,100	3,015,100				
221			住房保障支出	2,110,600	2,110,600				
221	02		住房改革支出	2,110,600	2,110,600				
221	02	01	住房公积金	2,110,600	2,110,600				
合计				111,460,000	56,296,470		10,000		55,153,530

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	7,839,280	7,839,280	
208	05		行政事业单位养老支出	7,839,280	7,839,280	
208	05	02	事业单位离退休	603,080	603,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,824,100	4,824,100	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,412,100	2,412,100	
210			卫生健康支出	101,510,120	40,448,890	61,061,230
210	03		基层医疗卫生机构	87,709,220	30,998,190	56,711,030
210	03	02	乡镇卫生院	87,709,220	30,998,190	56,711,030
210	04		公共卫生	10,785,800	6,435,600	4,350,200
210	04	08	基本公共卫生服务	10,785,800	6,435,600	4,350,200
210	11		行政事业单位医疗	3,015,100	3,015,100	
210	11	02	事业单位医疗	3,015,100	3,015,100	
221			住房保障支出	2,110,600	2,110,600	
221	02		住房改革支出	2,110,600	2,110,600	
221	02	01	住房公积金	2,110,600	2,110,600	
合计				111,460,000	50,398,770	61,061,230

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	7,839,280	7,839,280	
208	05		行政事业单位养老支出	7,839,280	7,839,280	
208	05	02	事业单位离退休	603,080	603,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,824,100	4,824,100	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,412,100	2,412,100	
210			卫生健康支出	46,346,590	38,347,890	7,998,700
210	03		基层医疗卫生机构	32,545,690	28,897,190	3,648,500
210	03	02	乡镇卫生院	32,545,690	28,897,190	3,648,500
210	04		公共卫生	10,785,800	6,435,600	4,350,200
210	04	08	基本公共卫生服务	10,785,800	6,435,600	4,350,200
210	11		行政事业单位医疗	3,015,100	3,015,100	
210	11	02	事业单位医疗	3,015,100	3,015,100	
221			住房保障支出	2,110,600	2,110,600	
221	02		住房改革支出	2,110,600	2,110,600	
221	02	01	住房公积金	2,110,600	2,110,600	
合计				56,296,470	48,297,770	7,998,700

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				
合计						

本单位2024年度无政府性基金拨款支出，故本表无数据。

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	40,886,550	40,886,550	
301	01	基本工资	4,928,300	4,928,300	
301	02	津贴补贴	651,100	651,100	
301	07	绩效工资	20,503,950	20,503,950	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,824,100	4,824,100	
301	09	职业年金缴费	2,412,100	2,412,100	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,015,100	3,015,100	
301	12	其他社会保障缴费	280,800	280,800	
301	13	住房公积金	2,110,600	2,110,600	
301	99	其他工资福利支出	2,160,500	2,160,500	
302		商品和服务支出	6,463,340		6,463,340
302	01	办公费	195,000		195,000
302	2	印刷费	60,000		60,000

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	7	邮电费	240,000		240,000
302	9	物业管理费	2,534,100		2,534,100
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修(护)费	650,600		650,600
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	27	委托业务费	1,324,000		1,324,000
302	28	工会经费	602,600		602,600
302	29	福利费	527,040		527,040
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	99	其他商品和服务支出	60,000		60,000
303		对个人和家庭的补助	603,080	466,200	136,880

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	603,080	466,200	136,880
310		资本性支出	344,800		344,800
310	02	办公设备购置	111,800		111,800
310	03	专用设备购置	233,000		233,000
合计			48,297,770	41,352,750	6,945,020

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	
11		4	7		7	

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11万元，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7万元，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7万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费4万元。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399.47万元，其中：政府采购货物预算10.49万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算388.98万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额398.27万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为267.99万元。

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1049.88万元。

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5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5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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）。

项目经费情况说明

一、项目概述

项目总体情况，开展社区精神病人体检、糖尿病防治、健康促进积分制管理、牙病防治、屈光监测等基本公共卫生服务项目。

二、立项依据

立项依据文件名：《重性精神疾病管理治疗工作规范》（2012年版）、《上海市健康教育“十三五”规划〈全民健康素养促进行动规划（2014-2020年）〉要求》、《青浦区糖尿病积分制管理工作方案》（青卫计预防〔2015〕33号）。

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323.86万元。

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		项目类别	专项资金
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会	实施单位	上海市青浦区赵巷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	323.86	年度资金申请总额		323.86
	其中：财政资金	323.86	其中：当年财政拨款		323.86
	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、孕产妇健康管理、老年人健康体检工作、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		完成传染病防治50人次，心筛200人次，牙病防治300人次，糖尿病防治项目1000人次，眼病防治3000人次，严重精神障碍患者160人次。完成孕产妇保健、卫生监督协管服务、健康促进积分制管理、健康云、牙病防治、眼防、糖尿病防治项目，卫生应急、寄生虫防治、艾滋病防治等基本公共卫生服务项目，做好社区的基本公共卫生工作		
绩效 指标	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			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	传染病防治人次	50人次	
			心筛人次	200人次	
			牙病防治人次	300人次	
			糖尿病防治项目人次	1000人次	
			眼病防治人次	3000人次	
			孕产妇保健人次	600人次	
			严重精神障碍患者人次	160人次	
			健康促进积分制管理人次	4000人次	
			培训次数	50次	
			健康知识宣传活动次数	30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%		
	时效指标	各项工作完成时间	2024年12月前及时完成		
	效益指标	经济效益指标	正常运营	100%	
		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%	
			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			
生态效益指标					
可持续影响指标	基层医疗服务能力提升	服务能力不断提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	>90%		
		工作人员满意度	>90%		