

上海市青浦区2024年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区盈浦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、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. 村卫生室、卫生站标准化建设

上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心主要职能

上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心是社区建设的重要组成部分，是在政府领导、社区参与、上级卫生机构指导下，以基层卫生机构为主体，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，融合预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务功能等一体的，综合、有效、经济、方便、中和、连续的基层卫生服务。

上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心机构设置

上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心内设机构10个：办公室（人事、绩效、信息、后勤）、财务科、医务科、医技科、护理部、药剂科、中医科、社区科、预防科、监督协管科。中心在城区内设万寿、盈中、民乐苑、浩泽、五浦汇、双桥6个社区卫生服务站、庆华、解放、西部花苑、淀山浦4个社区卫生服务点和农村2个村卫生室。

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：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15,894.29万元，比上年预算增加511.86万元，主要原因是人员绩效增量，社保增加，其中：财政拨款收入6,847.79万元，比上年预算增加382.78万元，主要原因是绩效增量，社保增加。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9,046.5万元。

支出预算15,894.29万元，比上年预算增加511.86万元，主要原因是人员绩效增量，社保增加，其中：财政拨款支出预算6,847.79万元，比上年预算增加382.78万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,847.79万元，比上年预算增加382.78万元，主要原因是人员绩效增量，社保增加。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1,070.91万元，主要用于：事业单位退休人员费用201.48万元，基本养老保险缴费支出579.62万元，职业年金缴费支出289.81万元。
2. “卫生健康支出”科目5,523.29万元，（预算内）主要用于人员经费3,847.89万元，公用经费762.60万元，项目912.80万元。
3. “住房保障支出”科目253.59万元，主要用于住房公积金253.59万元。

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	68,477,880	一、社会保障和就业支出	10,709,060	10,246,500	462,560	
1. 一般公共预算	68,477,880	二、卫生健康支出	145,697,920	41,877,300	7,626,020	96,194,600
2. 政府性基金预算		三、住房保障支出	2,535,900	2,535,900		
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	90,465,000					
收入总计	158,942,880	支出总计	158,942,880	54,659,700	8,088,580	96,194,600

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	10,709,060	10,709,060				
208	05		行政事业单位养老支出	10,709,060	10,709,060				
208	05	02	事业单位离退休	2,014,760	2,014,760				
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,796,200	5,796,200				
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	2,898,100	2,898,100				
210			卫生健康支出	145,697,920	55,232,920				90,465,000
210	3		基层医疗卫生机构	124,051,620	33,586,620				90,465,000
210	3	2	乡镇卫生院	124,051,620	33,586,620				90,465,000
210	4		公共卫生	18,023,700	18,023,700				
210	4	8	基本公共卫生服务	18,023,700	18,023,700				
210	11		行政事业单位医疗	3,622,600	3,622,600				
210	11	02	事业单位医疗	3,622,600	3,622,600				
221			住房保障支出	2,535,900	2,535,900				
221	02		住房改革支出	2,535,900	2,535,900				
221	02	01	住房公积金	2,535,900	2,535,900				
合计				158,942,880	68,477,880				90,465,000

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	10,709,060	10,709,060	
208	5		行政事业单位养老支出	10,709,060	10,709,060	
208	5	2	事业单位离退休	2,014,760	2,014,760	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,796,200	5,796,200	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	2,898,100	2,898,100	
210			卫生健康支出	145,697,920	49,503,320	96,194,600
210	3		基层医疗卫生机构	124,051,620	33,160,520	90,891,100
210	3	2	乡镇卫生院	124,051,620	33,160,520	90,891,100
210	4		公共卫生	18,023,700	12,720,200	5,303,500
210	04	08	基本公共卫生服务	18,023,700	12,720,200	5,303,500
210	11		行政事业单位医疗	3,622,600	3,622,600	
210	11	2	事业单位医疗	3,622,600	3,622,600	
221			住房保障支出	2,535,900	2,535,900	
221	02		住房改革支出	2,535,900	2,535,900	
221	02	01	住房公积金	2,535,900	2,535,900	
合计				158,942,880	62,748,280	96,194,600

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

单位：元

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	68,477,880	一、社会保障和就业支出	10,709,060	10,709,060		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	55,232,920	55,232,920		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	2,535,900	2,535,900		
收入总计	68,477,880	支出总计	68,477,880	68,477,880		

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	10,709,060	10,709,060	
208	05		行政事业单位养老支出	10,709,060	10,709,060	
208	05	02	事业单位离退休	2,014,760	2,014,760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,796,200	5,796,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,898,100	2,898,100	
210			卫生健康支出	55,232,920	46,104,920	9,128,000
210	03		基层医疗卫生机构	33,586,620	29,762,120	3,824,500
210	03	02	乡镇卫生院	33,586,620	29,762,120	3,824,500
210	04		公共卫生	18,023,700	12,720,200	5,303,500
210	04	08	基本公共卫生服务	18,023,700	12,720,200	5,303,500
210	11		行政事业单位医疗	3,622,600	3,622,600	
210	11	02	事业单位医疗	3,622,600	3,622,600	
221			住房保障支出	2,535,900	2,535,900	
221	02		住房改革支出	2,535,900	2,535,900	
221	02	01	住房公积金	2,535,900	2,535,900	
合计				68,477,880	59,349,880	9,128,000

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				
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	49,709,100	49,709,100	
301	01	基本工资	6,109,900	6,109,900	
301	2	津贴补贴	771,200	771,200	
301	7	绩效工资	24,573,000	24,573,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,796,200	5,796,200	
301	09	职业年金缴费	2,898,100	2,898,100	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,622,600	3,622,600	
301	12	其他社会保障缴费	362,400	362,400	
301	13	住房公积金	2,535,900	2,535,900	
301	99	其他工资福利支出	3,039,800	3,039,800	
302		商品和服务支出	7,330,863		7,330,863
302	01	办公费	120,000		120,000
302	02	印刷费	50,000		50,000

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	10,000		10,000
302	07	邮电费	550,000		550,000
302	09	物业管理费	1,767,200		1,767,200
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	722,000		722,000
302	14	租赁费	739,200		739,200
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	27	委托业务费	1,041,600		1,041,600
302	28	工会经费	739,700		739,700
302	29	福利费	1,054,080		1,054,080

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	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	197,083		197,083
303		对个人和家庭的补助	1,591,400	1,552,200	39,200
303	2	退休费	1,591,400	1,552,200	39,200
310		资本性支出	718,517		718,517
310	2	办公设备购置	500,717		500,717
310	3	专用设备购置	217,800		217,800
合计			59,349,880	51,261,300	8,088,580

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	
12		5	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12万元，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5万元。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778.88万元，其中：政府采购货物预算46.07万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算732.81万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

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10个，涉及项目预算资金1185.9万元。

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2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2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）0台（套）。

项目经费情况说明

一、项目概述

全力开展乡村振兴、幸福社区等创建工作，进一步彰显和提升村卫生室和社区卫生服务站的服务功能

二、立项依据

青浦区基层医疗卫生服务机构标准化建设三年行动计划（2019-2021年）。按照上海市人民政府办公厅印发的《关于推进本市社区卫生服务综合改革与发展的指导意见》（沪府办发〔2015〕6号）的文件精神，基于上海市卫生计生委《关于印发〈上海市社区卫生服务中心设置基本标准〉和〈上海市社区卫生服务站设置基本标准〉的通知》（沪卫基层〔2006〕15号）等建设标准。

三、实施主体

社区卫生服务中心

四、实施方案

完成6个站点的标准化建设

五、实施周期

2024全年

六、年度预算安排

双桥站27.71万，五浦汇站16.3万，浩泽站16.35万，万寿站15.5万，解放站60.76万，观云浦站60.76万

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	村卫生室、卫生站标准化建设	项目性质	其他一次性项目	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	上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心		
计划开始日期	2024-1-1	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	197.38	年度资金申请总额		197.38
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	197.38	其他资金		197.38
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	全力开展乡村振兴、幸福社区等创建工作，进一步彰显和提升村卫生室和社区卫生服务站的服务功能		全力开展乡村振兴、幸福社区等创建工作，进一步彰显和提升村卫生室和社区卫生服务站的服务功能		
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	完成站点		6个
		质量指标	建设合格率		合格
		时效指标	建设工作完成时间		12月底前
	效益指标	社会效益指标	提升社区卫生服务站的服务功能		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		>95%