

上海市青浦区2024年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区香花桥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. 基本公共卫生服务项目经费

上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心主要职能

上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心是一所综合性（一级甲等）医院。

主要职能包括：

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、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。

上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心机构设置

上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心设12个内设机构，包括：行政办、人事科、财务科、药剂科、医技科、医务科、中医科、社区管理科、护理部、预防保健科、监督协管科、妇幼保健科。

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11,019.23万元，比上年预算增加1,139.94万元，主要原因是绩效工资调控线上升，新进员工的人员和公用经费的开支，职工福利费、工会经费随着工资基数增长而增加等，其中：财政拨款收入5,574.33万元，比上年预算增加241.6万元，主要原因是绩效工资调控线上升，新进员工的人员和公用经费的开支，职工福利费、工会经费随着工资基数增长而增加等；教育收费收入0万元；单位资金1.6万元；动用历年结转结余0万元；其他资金5,443.3万元。

支出预算11,019.23万元，比上年预算增加1,139.94万元，主要原因是绩效工资调控线上升，新进员工的人员和公用经费的开支，职工福利费、工会经费随着工资基数增长而增加等，其中：财政拨款支出预算5,574.33万元，比上年预算增加241.6万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,574.33万元，比上年预算增加241.6万元，主要原因是绩效工资调控线上升，新进员工的人员和公用经费的开支，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为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778.87万元，主要用于单位离退休人员经费，单位基本养老保险缴费及单位职业年金缴费。
2. “卫生健康支出”科目4,583.88万元，主要用于医疗卫生、公共卫生的人员经费、公用经费和项目经费、事业单位医疗保障缴费等支出。
3. “住房保障支出”科目211.58万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

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	55,743,300	一、社会保障和就业支出	7,656,500	7,656,500		
1. 一般公共预算	55,743,300	二、卫生健康支出	100,420,000	34,238,500	6,497,800	59,683,700
2. 政府性基金预算		三、住房保障支出	2,115,800	2,115,800		
3. 国有资本经营预算						
二、教育收费收入						
三、单位资金	16,000					
四、动用历年结转结余						
五、其他资金	54,433,000					
收入总计	110,192,300	支出总计	110,192,300	44,010,800	6,497,800	59,683,700

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	7,788,660	7,788,660				
208	05		行政事业单位养老支出	7,788,660	7,788,660				
208	05	02	事业单位离退休	534,360	534,360				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,836,200	4,836,200				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,418,100	2,418,100				
210			卫生健康支出	100,287,840	45,838,840		16,000		54,433,000
210	03		基层医疗卫生机构	85,671,940	31,222,940		16,000		54,433,000
210	03	02	乡镇卫生院	85,671,940	31,222,940		16,000		54,433,000
210	04		公共卫生	11,593,300	11,593,300				
210	04	08	基本公共卫生服务	11,593,300	11,593,300				
210	11		行政事业单位医疗	3,022,600	3,022,600				
210	11	02	事业单位医疗	3,022,600	3,022,600				
221			住房保障支出	2,115,800	2,115,800				
221	02		住房改革支出	2,115,800	2,115,800				
221	02	01	住房公积金	2,115,800	2,115,800				
合计				110,192,300	55,743,300		16,000		54,433,000

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	7,788,660	7,788,660	
208	05		行政事业单位养老支出	7,788,660	7,788,660	
208	05	02	事业单位离退休	534,360	534,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,836,200	4,836,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,418,100	2,418,100	
210			卫生健康支出	100,287,840	40,604,140	59,683,700
210	03		基层医疗卫生机构	85,671,940	30,569,740	55,102,200
210	03	02	乡镇卫生院	85,671,940	30,569,740	55,102,200
210	04		公共卫生	11,593,300	7,011,800	4,581,500
210	04	08	基本公共卫生服务	11,593,300	7,011,800	4,581,500
210	11		行政事业单位医疗	3,022,600	3,022,600	
210	11	02	事业单位医疗	3,022,600	3,022,600	
221			住房保障支出	2,115,800	2,115,800	
221	02		住房改革支出	2,115,800	2,115,800	
221	02	01	住房公积金	2,115,800	2,115,800	
合计				110,192,300	50,508,600	59,683,700

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	55,743,300	一、社会保障和就业支出	7,788,700	7,788,700		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	45,838,800	45,838,800		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	2,115,800	2,115,800		
收入总计	55,743,300	支出总计	55,743,300	55,743,300		

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	7,788,660	7,788,660	
208	05		行政事业单位养老支出	7,788,660	7,788,660	
208	05	02	事业单位离退休	534,360	534,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,836,200	4,836,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,418,100	2,418,100	
210			卫生健康支出	45,838,840	38,458,840	7,380,000
210	03		基层医疗卫生机构	45,838,840	38,458,840	7,380,000
210	03	02	乡镇卫生院	31,224,140	28,424,440	2,799,700
210	04		公共卫生	11,592,100	7,011,800	4,580,300
210	04	08	基本公共卫生服务	11,592,100	7,011,800	4,580,300
210	11		行政事业单位医疗	3,022,600	3,022,600	
210	11	02	事业单位医疗	3,022,600	3,022,600	
221			住房保障支出	2,115,800	2,115,800	
221	02		住房改革支出	2,115,800	2,115,800	
221	02	01	住房公积金	2,115,800	2,115,800	
			合计	55,743,300	48,363,300	7,380,000

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	41,478,100	41,478,100	
301	01	基本工资	5,213,900	5,213,900	
301	02	津贴补贴	667,800	667,800	
301	07	绩效工资	20,499,800	20,499,800	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,836,200	4,836,200	
301	09	职业年金缴费	2,418,100	2,418,100	
301	10	职工基本医疗保险费	3,022,600	3,022,600	
301	12	其他社会保障缴费	229,800	229,800	
301	13	住房公积金	2,115,800	2,115,800	
301	99	其他工资福利支出	2,474,100	2,474,100	
302		商品和服务支出	6,285,444		6,285,444
302	01	办公费	309,000		309,000
302	02	印刷费	80,000		80,000

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	360,000		360,000
302	09	物业管理费	2,014,500		2,014,500
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	13	维修（护）费	264,000		264,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	26	劳务费	44,000		44,000
302	27	委托业务费	1,583,100		1,583,100
302	28	工会经费	604,600		604,600
302	29	福利费	657,900		657,900
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000

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	99	其他商品和服务支出	178,344		178,344
303		对个人和家庭的补助	413,400		413,400
303	02	退休费	413,400		413,400
310		其他资本性支出	186,356		186,356
310	02	办公设备购置	141,056		141,056
310	03	专用设备购置	45,300		45,300
合计			48,363,300	41,478,100	6,885,200

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343.58万元，其中：政府采购货物预算15.61万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算327.97万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额343.58万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为326.57万元。

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11个，涉及项目预算资金906万元。

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）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

依托公共卫生疾病防治项目对社区居民开展疾病预防控制、落实三早即“早发现、早诊断、早治疗”，使居民的健康意识、健康行为形成率逐步提高，做到可防可控，提高平均期望寿命，使全镇居民的健康水平更上新台阶。

二、立项依据

- (一)严重精神障碍患者管理：《精神卫生服务规范》（青卫防〔2012〕159号）、《重性精神疾病管理治疗工作规范》（2012年版）（青卫计预防〔2016〕32号）
- (二)慢性病患者健康管理、健康促进积分制：《青浦区糖尿病积分制管理工作方案》（青卫计预防〔2015〕33号）、《青浦区糖尿病防治体系建设项目实施方案的通知》（青卫计预防〔2017〕6号）、《关于青浦区实施推进“上海健康云”平台建设与应用的通知》（青卫计信息〔2016〕3号）
- (三)传染病防治：关于印发遏制艾滋病传播实施方案（2019—2022年）》、《关于印发〈上海市贯彻落实〈病毒性肝炎防治规划2017-2020年〉实施方案〉的通知》（沪卫计疾控〔2018〕42号）、《上海市血吸虫病监测巩固工作实施意见的通知》（沪卫计健康〔2018〕8号）
- (四)卫生监督协管服务：《卫生部关于做好卫生监督协管服务工作的指导意见》（卫监督发〔2011〕82号）、《青浦区卫生监督协管服务工作的指导意见》（青卫计预防〔2014〕17号）
- (五)计划免疫疫苗冷链运维服务：《上海市预防接种门诊设置标准（2016年版）》、《疫苗储存和运输管理规范（2017年版）》
- (六)卫生应急：《上海市青浦区人民政府办公室印发〈关于进一步加强本区应急物资储备体系建设的意见〉的通知》（青府办发〔2015〕72号）
- (七)健康素养调查：上海市健康教育“十三五”规划《全民健康素养促进行动计划（2014-2020年）》要求
- (八)老年人体检工作经费：《关于印发〈上海市老年人健康管理服务规范〉的通知》（沪卫计基层〔2018〕3号）
- (九)心理卫生：《关于印发〈青浦区精神卫生综合管理试点工作实施方案〉的通知》（青卫计预防〔2016〕32号）
- (十)老年人健康管理：《关于推进实施“青浦区成年人眼公共卫生大数据与人工智能赋能社区视觉健康综合管理项目”的通知》（青疾控眼防〔2021〕21号）
- (十一)学生眼防：《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）
- (十二)0-6岁儿童健康管理：《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）

三、实施主体

上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心是项目责任主体，负责完成项目的推进与具体实施。

四、实施方案

年内完成各项公共卫生项目，主要完成内容是严重精神障碍患者健康检查、慢性病患者健康管理和健康促进积分制管理、传染病防治、卫生监督协管服务、计划免疫疫苗冷链运维服务、心理卫生、卫生应急、健康素养调查、老年人体检工作、老年人健康管理、学生眼防、0-6岁儿童健康管理。

五、实施周期

2024.1.1-2024.12.31

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额360.53万元，使用内容为老年人体检工作经费278.87万元、严重精神障碍患者管理1.24万元、慢性病患者健康管理和健康促进积分制管理42.97万元、健康素养调查费用0.6万元、传染病防治费用2.1万元、心理卫生1万元、卫生监督协管服务费用3.4万元、卫生应急费用1万元、0-6岁儿童健康管理21.59万元、计划免疫疫苗冷链运维服务0.72万元、老年人健康管理4.8万元、学生眼防2.24万元。

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	上海市青浦区香花桥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	360.53	年度资金申请总额	360.53	
	其中：财政资金	360.53	其中：当年财政拨款	360.53	
	其他资金		上年结转资金		
			其他资金		
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，落实老年人健康管理、健康素养调查、老年人体检工作、严重精神障碍患者管理、心理卫生、卫生应急、慢性病患者健康管理、爱国卫生和健康促进、卫生监督协管服务、传染病防治、0-6岁儿童健康体检、计划免疫疫苗冷链运维服务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。		通过本项目的开展，各项工作按照上级及本单位实际计划要求，完成老年人体检9000人次，完成精神病人健康检查，220人次，完成传染病防治110人次，完成慢性病相关筛查14330人次，完成健康素养调查200人次，完成0-6岁儿童健康体检2500人次，完成卫生监督协管服务150人次，完成心理卫生培训工作1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	
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	老年人体检人次		9000人次
			慢性病相关筛查人次		14330人次
			传染病防治人次		110人次
			健康素养调查人次		200人次
			0-6岁儿童健康体检人次		2500人次
			精神病人健康检查人次		220人次
			卫生监督协管服务人次		150人次
		完成心理卫生培训工作		1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	
		培训人员签到率		95%	
	时效指标	各项工作完成时间		2023年11月前及时完成	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	社区居民健康素养水平		提高	
		投诉率下降		较去年有所下降	
		传染病传播减少情况		减少	
		提高慢性病患者管理水平		提高	
		健康素养监测能力		提升	
提高居民知晓率		提高			
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		95%以上	