

上海市青浦区2024年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区练塘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

上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心主要职能

上海市青浦区练塘镇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：

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. 承担练塘镇医疗门急诊、老年护理病房等诊疗工作。
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. 负责练塘镇卫生应急工作，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。负责练塘镇重大活动的医疗卫生保障工作。
5. 负责练塘镇卫生执法工作，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。

上海市青浦练塘镇社区卫生服务中心机构设置

上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心位于朱枫公路3619号，辖区内分别在小蒸、蒸淀各设有1个卫生服务分中心，练塘镇练北新村设有1个卫生室和41家村卫生室。中心内设有主任室、办公室、财务科、医疗综合科（内、外科）、中医科、预防科、社区科、检验科、放射科、B超室、护理组、住院部等，分中心设有综合科（内、外科）、中医科、监督科、检验科、放射科、B超室、观察室、计划免疫室、妇幼保健室等。

编制人数151人，其中：行政编制0人、事业编制151人。年末实有人数273人，其中：在职147人，非在编人数2人，乡村医生46人，离休0人，退休78人。

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15773.92万元，比上年预算增加1203.33万元，主要原因是社保缴费等人员经费和公用经费增加以及单位资金增加。其中：财政拨款收入6914.63万元，比上年预算增加277.19万元，主要原因是社保缴费等人员经费增加。教育收费收入0万元；单位资金5万元；动用历年结转结余0万元；其他资金8854.29万元。

支出预算15773.92万元，比上年预算增加1203.33万元，主要原因是社保缴费等人员经费和公用经费增加，其中：财政拨款支出6914.63万元，比上年预算增加277.19万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6914.63万元，比上年预算增加277.19万元，主要原因是社保缴费等人员经费增加；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936.96万元，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5750.89万元，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
3. “住房保障支出”226.78万元，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	69,146,300	一、社会保障和就业支出	9,369,560	9,001,400	368,160	
1. 一般公共预算	69,146,300	二、卫生健康支出	146,101,840	40,422,900	7,101,840	98,577,100
2. 政府性基金预算		三、住房保障支出	2,267,800	2,267,800		
3. 国有资本经营预算						
二、教育收费收入						
三、单位资金	50,000					
四、动用历年结转结余						
五、其他资金	88,542,900					
收入总计	157,739,200	支出总计	157,739,200	51,692,100	7,470,000	98,577,100

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	9,369,560	9,369,560				
208	05		行政事业单位养老支出	9,369,560	9,369,560				
208	05	02	事业单位离退休	1,594,260	1,594,260				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,183,500	5,183,500				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,591,800	2,591,800				
210			卫生健康支出	146,101,840	57,508,940		50,000		88,542,900
210	03		基层医疗卫生机构	125,817,740	37,224,840		50,000		88,542,900
210	03	02	乡镇卫生院	125,817,740	37,224,840		50,000		88,542,900
210	04		公共卫生	17,044,400	17,044,400				
210	04	08	基本公共卫生服务	16,984,400	16,984,400				
210	04	09	重大公共卫生服务	60,000	60,000				
210	11		行政事业单位医疗	3,239,700	3,239,700				
210	11	02	事业单位医疗	3,239,700	3,239,700				
221			住房保障支出	2,267,800	2,267,800				
221	02		住房改革支出	2,267,800	2,267,800				
221	02	01	住房公积金	2,267,800	2,267,800				
			合计	157,739,200	69,146,300		50,000		88,542,900

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	9,369,560	9,369,560	
208	05		行政事业单位养老支出	9,369,560	9,369,560	
208	05	02	事业单位离退休	1,594,260	1,594,260	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,183,500	5,183,500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,591,800	2,591,800	
210			卫生健康支出	146,101,840	47,524,740	98,577,100
210	03		基层医疗卫生机构	125,817,740	37,411,640	88,406,100
210	03	02	乡镇卫生院	125,817,740	37,411,640	88,406,100
210	04		公共卫生	17,044,400	6,873,400	10,171,000
210	04	08	基本公共卫生服务	16,984,400	6,873,400	10,111,000
210	04	09	重大公共卫生	60,000		60,000
210	11		行政事业单位医疗	3,239,700	3,239,700	
210	11	02	事业单位医疗	3,239,700	3,239,700	

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				
221			住房保障支出	2,267,800	2,267,800	
221	02		住房改革支出	2,267,800	2,267,800	
221	02	01	住房公积金	2,267,800	2,267,800	
合计				157,739,200	59,162,100	98,577,100

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	69,146,300	二、社会保障和就业支出	9,369,560	9,369,560		
二、政府性基金预算		三、卫生健康支出	57,508,940	57,508,940		
三、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,267,800	2,267,800		
收入总计	69,146,300	支出总计	69,146,300	69,146,300		

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	9,369,560	9,369,560	
208	05		行政事业单位养老支出	9,369,560	9,369,560	
208	05	02	事业单位离退休	1,594,260	1,594,260	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,183,500	5,183,500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,591,800	2,591,800	
210			卫生健康支出	57,508,940	45,109,940	12,399,000
210	03		基层医疗卫生机构	37,224,840	34,996,840	2,228,000
210	03	02	乡镇卫生院	37,224,840	34,996,840	2,228,000
210	04		公共卫生	17,044,400	6,873,400	10,171,000
210	04	08	基本公共卫生服务	16,984,400	6,873,400	10,111,000
210	04	09	重大公共卫生服务	60,000		60,000
210	11		行政事业单位医疗	3,239,700	3,239,700	
210	11	02	事业单位医疗	3,239,700	3,239,700	

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				
221			住房保障支出	2,267,800	2,267,800	
221	02		住房改革支出	2,267,800	2,267,800	
221	02	01	住房公积金	2,267,800	2,267,800	
合计				69,146,300	56,747,300	12,399,000

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	48,101,100	48,101,100	
301	01	基本工资	6,126,500	6,126,500	
301	02	津贴补贴	787,300	787,300	
301	07	绩效工资	24,707,400	24,707,400	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,183,500	5,183,500	
301	09	职业年金缴费	2,591,800	2,591,800	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,239,700	3,239,700	
301	12	其他社会保障缴费	324,000	324,000	
301	13	住房公积金	2,267,800	2,267,800	
301	99	其他工资福利支出	2,873,100	2,873,100	
302		商品和服务支出	6,787,000		6,787,000
302	01	办公费	235,300		235,300
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	5,000		5,000
302	07	邮电费	300,000		300,000
302	09	物业管理费	1,980,500		1,980,500
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	394,200		394,200
302	15	会议费	35,000		35,000
302	16	培训费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	35,000		35,000
302	26	劳务费	19,000		19,000
302	27	委托业务费	1,666,500		1,666,500
302	28	工会经费	663,500		663,500
302	29	福利费	972,000		972,000
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	39	其他交通费用	20,000		20,000
302	99	其他商品和服务支出	241,000		241,000
303		对个人和家庭的补助	1,257,300	1,226,100	31,200
303	02	退休费	1,257,300	1,226,100	31,200
310		资本性支出	601,900		601,900
310	02	办公设备购置	307,900		307,900
310	03	专用设备购置	294,000		294,000
合计			56,747,300	49,327,200	7,420,100

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	
10.5		3.5	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10.5万元，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3.5万元。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976.6万元，其中：政府采购货物预算190.67万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算785.93万元。

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15个，涉及项目预算资金1603.28万元。

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3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3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）。

基本公共卫生服务项目经费情况说明

一、项目概述

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，落实公共卫生组织发动费、传染病防治、预防接种、孕产妇保健、老年人体检工作经费、精神病人健康检查、健康教育、慢性病患者健康管理、口腔公共卫生、心理卫生、0-6岁儿童免费健康检查、卫生监督协管服务等基本公共卫生服务项目。

二、立项依据

1、公共卫生组织发动费：《关于组织实施本市基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目的意见》（沪府办发〔2011〕63号）。2、传染病防治：按照《上海市病毒性肝炎社区防治工作指南（试行）》要求。3、预防接种：《关于印发〈上海市预防接种门诊管理要求（2016）〉和〈上海市疫苗适用性评估和遴选管理办法〉的通知》（沪卫计疾控〔2016〕16号）4、孕产妇保健：《青浦区流动人口孕产妇全覆盖系统管理项目工作方案的通知》（青卫防〔2011〕129号）。5、老年人体检工作经费：《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社发〔2009〕70号）、《关于印发〈上海市老年人健康管理服务规范〉的通知》（沪卫基层〔2018〕2号）。6、精神病人健康检查：青卫防〔2012〕159号精神卫生服务规范、青精卫办〔2015〕6号文件、青卫计预防〔2016〕32号文件、《重性精神疾病管理治疗工作规范》（2012年版）要求：对在册重性精神病患者每年应至少进行1次健康检查。7、健康教育：1、《青浦区糖尿病积分制管理工作方案》（青卫计预防〔2015〕33号）2、关于印发《关于深入推进本市健康促进医院建设的实施意见》的通知（沪卫健康〔2023〕6号）8、慢性病患者健康管理：1、《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）；1、《上海市居民健康管理云青浦区平台实施方案》，2、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）。9、口腔公共卫生：1、《关于印发〈2021年青浦区口腔公共卫生工作计划〉的通知》（青疾控牙防〔2021〕6号）2、《关于印发〈青浦区生命早期1000天口腔健康管理项目三年行动计划（2020-2022年）实施方案〉的通知》（青卫计预防〔2021〕6号）。10、心理卫生：《关于印发〈青浦区社区心理服务体系试点实施方案〉的通知》（青卫计预防〔2019〕12号）。11、0-6岁儿童免费健康检查：《关于下发〈青浦区0-6岁儿童免费系统保健项目实施方案（试行）〉的通知》（青卫防〔2013〕137号）。12、卫生监督协管服务：《关于印发本市卫生计生监督协管服务规范技术规范的通知》沪卫

三、实施主体

各项工作按照上级及本单位实际计划要求，完成传染病防治查螺166人次，心筛120人次，牙病防治口腔检查10次，孕产妇保健320人次，完成老年人体检13643人次，完成精神病人健康检查500人次，健康促进积分制管理12000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。

四、实施方案

严格按照项目资金管理办法和财务管理有关规定专款专用，经主要领导批准后向上级部门申报项目资金，项目完成审核通过后进行

五、实施周期

项目实施的周期为：2024年1月至2024年11月完成

六、年度预算安排

公共卫生组织发动费11.13万元、传染病防治5.43万元、孕产妇健康管理0.96万元、老年人体检工作经费467.95万元、严重精神障碍患者管理0.5万、慢性病患者健康管理21.22万元、卫生监督协管服务0.88万元、心理卫生4万元、口腔公共卫生2.8万元、预防接种0.36万元、健康教育20.99、0-6岁儿童免费健康检查5.63

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	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	上海市青浦区练塘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		541. 85	年度资金申请总额		541. 85
		其中：财政资金		541. 85	其中：当年财政拨款		541. 85
					上年结转资金		
		其他资金			其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
	通过项目实施，提高慢性病随访的效率和质量，能更好的为医生的治疗提供依据保障。				各项工作按照上级及本单位实际计划要求，完成传染病防治查螺166人次，心筛120人次，牙病防治口腔检查10次，孕产妇保健320人次，完成老年人体检13643人次，完成精神病人健康检查500人次，健康促进积分制管理12000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		
	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		=14000. 00（人次）		
		质量指标	艾滋病关爱覆盖率		100%完成		
		时效指标	在规定时间内完成		11月第		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	患者健康管理		提高居民获得感		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提高随访治疗和效率		提高随访治疗和效率		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	患者满意度		大于90%		