

上海市青浦区2024年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区徐泾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

上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心主要职能

上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心成立于1958年，位于青浦区徐泾镇徐民路1088号，是一所综合性、非营利性一级甲等医院，于2002年1月成立徐泾镇老年护理院，2006年2月21日明确第一冠名为上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心，第二冠名为上海市青浦区徐泾镇老年护理院。

主要职能包括：

1. 预防

2. 保健

3. 医疗

4. 康复

5. 健康教育

6. 计划生育指导等六位一体工作

XX（单位）机构设置

上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心成立于1958年，位于青浦区徐泾镇徐民路1088号。单位设6个内设机构，包括：办公室、医务科、预防科、社区科、财务科、后勤科。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“财政专项资金”、“非同级财政拨款收入”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年单位预算编制说明

2024年，本单位收入预算14827.92万元，比上年预算增加717.01万元，主要原因是项目经费增加，其中：财政拨款收入8010.29万元，比上年预算增加404.75万元，主要原因是项目经费增加；教育收费收入0万元；单位资金2万元；动用历年结转结余0万元；其他资金6815.63万元。

支出预算14827.92万元，比上年预算增加717.01万元，主要原因是项目经费，其中：财政拨款支出预算8010.29万元，比上年预算增加404.75万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8010.29万元，比上年预算增加404.75万元，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1032.28万元，主要用于人员社会保障费用支出。
2. “卫生健康支出”科目6710.65万元，主要用于医疗卫生支出。
3. “住房保障支出”科目267.36万元，主要用于人员缴纳公积金。

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	80,102,855	一、社会保障和就业支出	10,322,820	10,058,500	264,320	
1. 一般公共预算	80,102,855	二、卫生健康支出	135,282,735	47,659,600	9,295,900	78,327,235
2. 政府性基金预算		三、住房保障支出	2,673,600	2,673,600		
3. 国有资本经营预算						
二、教育收费收入						
三、单位资金	20,000					
四、动用历年结转结余						
五、其他资金	68,156,300					
收入总计	148,279,155	支出总计	148,279,155	60,391,700	9,560,220	78,327,235

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	10,322,820	10,322,820				
208	05		行政事业单位养老支出	10,322,820	10,322,820				
208	05	02	事业单位离退休	1,171,420	1,171,420				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,100,900	6,100,900				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,050,500	3,050,500				
210			卫生健康支出	135,282,735	67,106,435		20,000		68,156,300
210	03		基层医疗卫生机构	109,839,000	41,662,700		20,000		68,156,300
210	03	02	乡镇卫生院	108,639,000	40,462,700		20,000		68,156,300
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1,200,000	1,200,000				
210	04		公共卫生	21,630,635	21,630,635				
210	04	08	基本公共卫生服务	21,630,635	21,630,635				
210	11		行政事业单位医疗	3,813,100	3,813,100				
210	11	02	事业单位医疗	3,813,100	3,813,100				
221			住房保障支出	2,673,600	2,673,600				
221	02		住房改革支出	2,673,600	2,673,600				
221	02	01	住房公积金	2,673,600	2,673,600				
合计				148,279,155	80,102,855		20,000		68,156,300

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	10,322,820	10,322,820	
208	05		行政事业单位养老支出	10,322,820	10,322,820	
208	05	02	事业单位离退休	1,171,420	1,171,420	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,100,900	6,100,900	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,050,500	3,050,500	
210			卫生健康支出	135,282,735	56,955,500	78,327,235
210	03		基层医疗卫生机构	109,839,000	38,479,200	71,359,800
210	03	02	乡镇卫生院	108,639,000	38,479,200	70,159,800
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1,200,000		1,200,000
210	04		公共卫生	21,630,635	14,663,200	6,967,435
210	04	08	基本公共卫生服务	21,630,635	14,663,200	6,967,435
210	11		行政事业单位医疗	3,813,100	3,813,100	
210	11	02	事业单位医疗	3,813,100	3,813,100	
221			住房保障支出	2,673,600	2,673,600	
221	02		住房改革支出	2,673,600	2,673,600	
221	02	01	住房公积金	2,673,600	2,673,600	
合计				148,279,155	69,951,920	78,327,235

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	10,322,820	10,322,820	
208	05		行政事业单位养老支出	10,322,820	10,322,820	
208	05	02	事业单位离退休	1,171,420	1,171,420	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,100,900	6,100,900	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,050,500	3,050,500	
210			卫生健康支出	67,106,435	54,631,600	12,474,835
210	03		基层医疗卫生机构	41,662,700	36,154,300	5,508,400
210	03	02	乡镇卫生院	40,462,700	36,154,300	4,308,400
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1,200,000		1,200,000
210	04		公共卫生	21,630,635	14,664,200	6,966,435
210	04	08	基本公共卫生服务	21,630,635	14,664,200	6,966,435
210	11		行政事业单位医疗	3,813,100	3,813,100	
210	11	02	事业单位医疗	3,813,100	3,813,100	
221			住房保障支出	2,673,600	2,673,600	
221	02		住房改革支出	2,673,600	2,673,600	
221	02	01	住房公积金	2,673,600	2,673,600	
合计				80,102,855	67,628,020	12,474,835

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年度无单位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	57,179,200	57,179,200	
301	01	基本工资	7,277,200	7,277,200	
301	02	津贴补贴	968,800	968,800	
301	07	绩效工资	29,822,300	29,822,300	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,100,900	6,100,900	
301	09	职业年金缴费	3,050,500	3,050,500	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,813,100	3,813,100	
301	12	其他社会保障缴费	288,400	288,400	
301	13	住房公积金	2,673,600	2,673,600	
301	99	其他工资福利支出	3,184,400	3,184,400	
302		商品和服务支出	9,010,080		9,010,080
302	01	办公费	725,760		725,760
302	02	印刷费	120,000		120,000

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	3,022,600		3,022,600
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	200,000		200,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	60,000		60,000
302	25	专用燃料费	100,000		100,000
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	27	委托业务费	2,300,000		2,300,000
302	28	工会经费	871,200		871,200
302	29	福利费	1,019,520		1,019,520

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	39	其他交通费用	10,000		10,000
302	99	其他商品和服务支出	26,000		26,000
303		对个人和家庭的补助	929,500	907,100	22,400
303	02	退休费	929,500	907,100	22,400
310		资本性支出	509,240		509,240
310	02	办公设备购置	274,240		274,240
310	03	专用设备购置	235,000		235,000
合计			67,628,020	58,086,300	9,541,720

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	
13		6	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13万元，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6万元。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327.36万元，其中：政府采购货物预算12.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算315.26万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额302.26万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为302.26万元。

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17个，涉及项目预算资金7808.73万元。

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）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

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再上新台阶。

二、立项依据

(一) 孕产妇保健：《关于转发《关于修订下发上海市孕产妇保健工作规范的通知》的通知》（青卫预防〔2013〕6号）、《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）

(二) 健康促进积分制管理：《青浦区糖尿病积分制管理工作方案》（青卫计预防〔2015〕33号）

(三) 寄生虫防治：《上海市血吸虫病监测巩固工作实施意见》（沪卫计健康〔2018〕8号）

(四) 卫生监督协管服务：《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) 脑卒中：《关于进一步加强本区脑卒中高危人群筛查和干预工作的通知》（青卫计预防〔2016〕47号）

(六) 卫生应急：《上海市人民政府办公室转发区卫生计生委关于青浦区突发公共卫生事件专项应急预案的通知》（青府办发〔2017〕54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规划（2014-2020年）》要求

(八) 眼防：《关于进一步完善本市公共卫生服务与管理的实施意见》（沪为计疾控〔2014〕021号）要求，全面推进实施眼病防治公共卫生分级分类管理

(九) 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）

(十) 精神病人健康体检：《精神卫生服务规范》（青卫防〔2012〕159号）、《青精卫办〔2015〕6号、青卫计预防〔2016〕32号

三、实施主体

徐泾镇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，主要完成内容是孕产妇保健、健康促进积分制管理、寄生虫防治、卫生监督协管服务、脑卒中、卫生应急、健康素养调查、眼防、公共卫生组织发动费、精神病人健康体检。

五、实施周期

2024.1.1—2024.12.31

六、年度预算安排

基本公共卫生服务项目年度财政资金预算安排金额488.76万元，使用内容为孕产妇健康管理4.08万元；慢性病患者健康管理、爱国卫生和健康促进13.2万元；传染病防治0.5万元；卫生应急1万元；健康素养调查0.4万元；学生眼防4万元；0-6岁儿童健康管理7.2万元；老年人健康管理7.8万元；0-6岁儿童免费系统保健项目27万元；公共卫生组织发动费17.57万元；卫生监督协管服务3.99万元；严重精神障碍患者管理1.56万元；预防接种3.6万元；健康云12.7万元；老年人体检384.16万元。

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	上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心		
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	442.28	年度资金申请总额	442.28	
	其中：财政资金	442.28	其中：当年财政拨款	442.28	
	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		
	<p>根据上级部门工作要求，结合辖区实际，制定辖区内基本公共卫生的项目，通过健康教育（糖尿病）积分制，牙病防治，精神病人体检，卫生监督协管，血防查螺，孕产妇保健等项目，使辖区内健康知识知晓率、健康自我保健意识逐步提高，做到无病防病，有病早治，降低并发症及疾病的致残率，让居民健康生活质量有所提高。完成健康素养调查80户，医教结合宣传3000人次，涂氟1800人次，老年人体检12800人次。使辖区内健康知识知晓率、健康自我保健意识逐步提高，做到无病防病，有病早治，降低并发症及疾病的致残率，让居民健康生活质量有所提高。</p>		<p>根据上级部门工作要求，结合辖区实际，制定辖区内基本公共卫生的项目，通过健康教育（糖尿病）积分制，牙病防治，精神病人体检，卫生监督协管，血防查螺，孕产妇保健等项目，使辖区内健康知识知晓率、健康自我保健意识逐步提高，做到无病防病，有病早治，降低并发症及疾病的致残率，让居民健康生活质量有所提高。完成健康素养调查80户，医教结合宣传3000人次，涂氟1800人次，老年人体检12800人次。使辖区内健康知识知晓率、健康自我保健意识逐步提高，做到无病防病，有病早治，降低并发症及疾病的致残率，让居民健康生活质量有所提高。</p>		
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	健康素养调查数量	=80.00(户)	
			医教结合宣传人次	=3000.00(人次)	
			涂氟人次	=1800.00(人次)	
		质量指标	健康素养调查工作符合要求	符合	
			医教结合宣传符合实施方案	符合	
			涂氟工作符合要求	符合	
	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	社会效益指标	降低并发症及疾病的致残率	较以前年度有所降低		
		提升居民健康生活管理理念	提升		