

上海市青浦区2024年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区夏阳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

上海市青浦区夏阳街道社区卫生服务中心主要职能

上海市青浦区夏阳街道社区卫生服务中心（增挂上海市青浦区新城一站社区卫生服务中心牌子），为区卫生健康委员会所属全额拨款的公益一类事业单位，机构规格相当于正科级。

主要职能包括：承担医疗、预防、妇幼保健、计划生育、技术指导、健康教育、康复等工作职能。配备人员编制167名，其中设主任1名、副主任3名。

上海市青浦区夏阳街道社区卫生服务中心机构设置

上海市青浦区夏阳街道社区卫生服务中心包括：办公室、人事科、财务科、医务科、医技科、护理部、药剂科、中医科、社区科、预防保健科、妇幼保健科、监督协管科。

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19357.92万元，比上年预算增加375.96万元，主要原因是人员增加，所以人员经费增加，相应公用经费增加，药品收入有增长，其中：财政拨款收入7421.66万元，比上年预算增加222.11万元，主要原因是人员增加，所以人员经费增加，相应公用经费增加；教育收费收入0万元；单位资金9.04万元；动用历年结转结余0万元；其他资金11927.22万元。

支出预算19357.92万元，比上年预算增加375.96万元，主要原因是人员增加，所以人员经费增加，相应公用经费增加，药品收入有增长，其中：财政拨款支出预算7421.66万元，比上年预算增加222.11万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7421.66万元，比上年预算增加66.18万元，主要原因是人员增加，所以人员经费增加，相应公用经费增加；政府性基金拨款支出预算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886.38万元，主要用于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6277.74万元，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257.54万元，主要用于单位职工住房公积金。

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	74,216,600	一、社会保障和就业支出	8,863,840	8,854,400	9,440	
1. 一般公共预算	74,216,600	二、卫生健康支出	182,139,960	46,584,400	8,047,160	127,508,400
2. 政府性基金预算		三、住房保障支出	2,575,400	2,575,400		
3. 国有资本经营预算						
二、教育收费收入						
三、单位资金	90,400					
四、动用历年结转结余						
五、其他资金	119,272,200					
收入总计	193,579,200	支出总计	193,579,200	58,014,200	8,056,600	127,508,400

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	8,863,840	8,863,840				
208	05		行政事业单位养老支出	8,863,840	8,863,840				
208	05	02	事业单位离退休	34,040	34,040				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,886,500	5,886,500				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,943,300	2,943,300				
210			卫生健康支出	62,384,660	62,294,260		90,400		119,272,200
210	03		基层医疗卫生机构	33,935,260	33,844,860		90,400		116,388,900
210	03	02	乡镇卫生院	33,185,260	33,094,860		90,400		116,388,900
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	750,000	750,000				
210	04		公共卫生	26,145,700	24,586,400				1,807,100
210	04	08	基本公共卫生服务	25,069,500	25,069,500				2,883,300
210	11		行政事业单位医疗	3,863,000	3,863,000				
210	11	02	事业单位医疗	3,863,000	3,863,000				
221			住房保障支出	2,575,400	2,575,400				
221	02		住房改革支出	2,575,400	2,575,400				
221	02	01	住房公积金	2,575,400	2,575,400				
合计				193,579,200	74,216,600		90,400		119,272,200

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	8,863,840	8,863,840	
208	05		行政事业单位养老支出	8,863,840	8,863,840	
208	05	02	事业单位离退休	34,040	34,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,886,500	5,886,500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,943,300	2,943,300	
210			卫生健康支出	181,656,860	54,631,560	127,025,300
210	03		基层医疗卫生机构	150,324,160	35,337,260	114,986,900
210	03	02	乡镇卫生院	149,574,160	35,337,260	114,236,900
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	750,000		750,000
210	04		公共卫生	27,952,800	15,431,700	12,521,100
210	04	08	基本公共卫生服务	27,952,800	15,431,700	12,521,100
210	11		行政事业单位医疗	3,863,000	3,863,000	
210	11	02	事业单位医疗	3,863,000	3,863,000	
221			住房保障支出	2,575,400	2,575,400	
221	02		住房改革支出	2,575,400	2,575,400	
221	02	01	住房公积金	2,575,400	2,575,400	
合计				193,579,200	66,071,200	127,508,000

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、一般公共预算资金	74,216,600	一、社会保障和就业支出	8,863,840	8,863,840		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	62,777,360	62,777,360		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	2,575,400	2,575,400		
收入总计	74,216,600	支出总计	74,216,600	74,216,600		

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	8,863,840	8,863,840	
208	05		行政事业单位养老支出	8,863,840	8,863,840	
208	05	02	事业单位离退休	34,040	34,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,886,500	5,886,500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,943,300	2,943,300	
210			卫生健康支出	62,294,260	50,483,660	11,810,600
210	03		基层医疗卫生机构	33,844,860	31,189,360	2,655,500
210	03	02	乡镇卫生院	33,094,860	31,189,360	1,905,500
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	750,000		750,000
210	04		公共卫生	25,069,500	15,431,300	9,638,200
210	04	08	基本公共卫生服务	25,069,500	15,431,300	9,638,200
210	11		行政事业单位医疗	3,863,000	3,863,000	
210	11	02	事业单位医疗	3,863,000	3,863,000	
221			住房保障支出	2,575,400	2,575,400	
221	02		住房改革支出	2,575,400	2,575,400	
221	02	01	住房公积金	2,575,400	2,575,400	
合计				74,216,600	61,922,900	12,293,700

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			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	53,932,100	53,932,100	
301	01	基本工资	6,873,600	6,873,600	
301	02	津贴补贴	953,300	953,300	
301	07	绩效工资	27,344,200	27,344,200	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,886,500	5,886,500	
301	09	职业年金缴费	2,943,300	2,943,300	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,863,000	3,863,000	
301	12	其他社会保障缴费	368,000	368,000	
301	13	住房公积金	2,575,400	2,575,400	
301	99	其他工资福利支出	3,124,800	3,124,800	
302		商品和服务支出	7,960,400		7,960,400
302	01	办公费	530,000		530,000
302	02	印刷费	100,000		100,000

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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	04	手续费	1,000		1,000
302	07	邮电费	610,000		610,000
302	09	物业管理费	2,344,700		2,344,700
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	507,000		507,000
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	50,000		50,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	1,237,500		1,237,500
302	28	工会经费	735,780		735,780
302	29	福利费	717,120		717,120
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	99	其他商品和服务支出	937,300		937,300

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		对个人和家庭的补助	25,400	24,600	800
303	02	退休费	25,400	24,600	800
310		资本性支出	5,000		5,000
310	02	办公设备购置	5,000		5,000
合计			61,922,900	53,956,700	7,966,200

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	
8.5		5	3.5		3.5	

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8.5万元，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3.5万元，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3.5万元，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1037.44万元，其中：政府采购货物预算10.54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1026.9万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额226.87万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为118万元。

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16个，涉及项目预算资金12702.53万元。

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1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1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）。

基本公共卫生项目经费情况说明

一、项目概述

2024年夏阳街道社区卫生服务中心将承担夏阳街道和赵巷大居20多万人的公共卫生工作、包括精神病人健康检查、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、脑卒中、老年人体检、特殊人群的关爱、新建健康档案、居民满意度调查等基本公共卫生服务项目。

二、立项依据

根据《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〕3号），《关于印发〈上海市贯彻落实〈中国病毒性肝炎防治规划（2017-2020）〉实施方案的通知〉》，《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）等通知并结合区卫健委公共卫生工作要求。

三、实施主体

主体：社区卫生服务中心（站）。职责：在政府和卫生行政部门的领导下，以保护、促进辖区居民健康，不断提高居民生活质量为目的，认真落实上级部门下达的各项基本公共卫生服务工作任务。

四、实施方案

切实保障各项基本公共卫生服务项目的实施，保障居民的基本公共卫生需求、特殊人群（癌症患者、离休干部等）医疗卫生需求，做好辖区的基本公共卫生工作。

五、实施周期

2024年1月到12月。

六、年度预算安排

年度预算安排801.87万元，主要用于精神病人健康检查、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、脑卒中等基本公共卫生服务项目。

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	一般公共预算	项目类别	经常性项目
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会	实施单位	上海市青浦区夏阳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	801.87	年度资金申请总额	801.87	
	其中：财政资金	801.87	其中：当年财政拨款	801.87	
	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		
	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，做好社区的基本公共卫生工作，顺利完成各项指标任务。		顺利完成精神病人健康检查、卫生监督协管服务、健康促进积分制管理、健康云、牙病防治、眼病防治、糖尿病防治项目，卫生应急、寄生虫防治、脑卒中、老年人体检等基本公共卫生服务项目；保障特殊人群（癌症患者、离休干部等）医疗卫生需求。		
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	各项目指标任务数		精神病人健康检查420人，牙病防治（涂氟）10000人次，屈光发育建档20000人次，糖尿病高危人群筛查、并发症筛查各500人，糖尿病积分监测600人次，65岁以上老年人体检20531人等。
		质量指标	各项目指标完成率		≥90%
		时效指标	按照区里下发工作任务时间节点完成		及时率100%
		成本指标	按照年初预算完成工作任务		成本核算≥95%
	效益指标	经济效益指标	病人就诊复诊率		低
		社会效益指标	项目实施对象获得感		≥90.00%
		生态效益指标	健康知识知晓度		高
		可持续影响指标	项目实施对象健康状况好转情况		健康状况好转
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人对项目实施的满意度、项目实施者对项目的满意度等		≥90.00%