

上海市青浦区2024年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区徐泾北大居社区卫生服务中心

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. 医联体工作经费

上海市青浦区徐泾北大居社区卫生服务中心主要职能

上海市青浦区徐泾北大居社区卫生服务中心成立于2020年12月，位于青浦区徐泾镇乐高路19号，中心编制数68人，是一所综合性、非营利性一级甲等医院。

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。

上海市青浦区徐泾北大居社区卫生服务中心机构设置

上海市青浦区徐泾北大居社区卫生服务中心内设 10 个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、儿科、口腔科、传染科（肠道传染病专业）、医学检验科（临床体液、血液专业）、医学影像科（X 线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业）、中医科。

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”、“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7097.56万元，比上年预算增加978.78万元，主要原因是在编人员增加，其中：财政拨款收入2904.1万元，比上年预算增加106.78万元，主要原因是在编人员增加；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4193.46万元。

支出预算7097.56万元，比上年预算增加978.78万元，主要原因是在编人员增加，其中：财政拨款支出预算2904.1万元，比上年预算增加106.78万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2904.1万元，比上年预算增加106.78万元，主要原因是在编人员增加；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320.68万元，主要用于人员社会保障费用支出。
2. “卫生健康支出”科目2489.88万元，主要用于医疗卫生支出。
3. “住房保障支出”科目93.54万元，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	29,041,020	一、社会保障和就业支出	3,206,800	3,206,800		
1. 一般公共预算	29,041,020	二、卫生健康支出	66,833,420	16,065,700	4,225,620	46,542,100
2. 政府性基金预算		三、住房保障支出	935,400	935,400		
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	41,934,600					
收入总计	70,975,620	支出总计	70,975,620	20,207,900	4,225,620	46,542,100

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	3,206,800	3,206,800				
208	05		行政事业单位养老支出	3,206,800	3,206,800				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,137,800	2,137,800				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,069,000	1,069,000				
210			卫生健康支出	66,833,420	24,898,820				
210	03		基层医疗卫生机构	58,834,820	16,900,220				41,934,600
210	03	02	乡镇卫生院	57,884,820	15,950,220				41,934,600
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	42,884,600	950,000				41,934,600
210	04		公共卫生	6,662,400	6,662,400				
210	04	08	基本公共卫生服务	6,662,400	6,662,400				
210	11		行政事业单位医疗	1,336,200	1,336,200				
210	11	02	事业单位医疗	1,336,200	1,336,200				
221			住房保障支出	935,400	935,400				
221	02		住房改革支出	935,400	935,400				
221	02	01	住房公积金	935,400	935,400				
合计				70,975,620	29,041,020				41,934,600

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	3,206,800	3,206,800	
208	05		行政事业单位养老支出	3,206,800	3,206,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,137,800	2,137,800	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,069,000	1,069,000	
210			卫生健康支出	66,833,420	20,291,320	46,542,100
210	03		基层医疗卫生机构	58,834,820	15,203,220	43,631,600
210	03	02	乡镇卫生院	57,884,820	15,203,220	42,681,600
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	950,000		950,000
210	04		公共卫生	6,662,400	3,751,900	2,910,500
210	04	08	基本公共卫生服务	6,662,400	3,751,900	2,910,500
210	11		行政事业单位医疗	1,336,200	1,336,200	
210	11	02	事业单位医疗	1,336,200	1,336,200	
221			住房保障支出	935,400	935,400	
221	02		住房改革支出	935,400	935,400	
221	02	01	住房公积金	935,400	935,400	
合计				70,975,620	24,433,520	46,542,100

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	3,206,800	3,206,800	
208	05		行政事业单位养老支出	3,206,800	3,206,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,137,800	2,137,800	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,069,000	1,069,000	
210			卫生健康支出	24,898,820	19,394,220	5,504,600
210	03		基层医疗卫生机构	16,900,220	14,306,120	2,594,100
210	03	02	乡镇卫生院	15,950,220	14,306,120	1,644,100
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	950,000		950,000
210	04		公共卫生	6,662,400	3,751,900	2,910,500
210	04	08	基本公共卫生服务	6,662,400	3,751,900	2,910,500
210	11		行政事业单位医疗	1,336,200	1,336,200	
210	11	02	事业单位医疗	1,336,200	1,336,200	
221			住房保障支出	935,400	935,400	
221	02		住房改革支出	935,400	935,400	
221	02	01	住房公积金	935,400	935,400	
合计				29,041,020	23,536,420	5,504,600

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	19,316,200	19,316,200	
301	01	基本工资	2,304,000	2,304,000	
301	02	津贴补贴	307,300	307,300	
301	07	绩效工资	10,182,500	10,182,500	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,137,800	2,137,800	
301	09	职业年金缴费	1,069,000	1,069,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,336,200	1,336,200	
301	12	其他社会保障缴费	101,200	101,200	
301	13	住房公积金	935,400	935,400	
301	99	其他工资福利支出	942,800	942,800	
302		商品和服务支出	3,796,620		3,796,620
302	01	办公费	117,600		117,600
302	02	印刷费	30,000		30,000

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	1,000		1,000
302	07	邮电费	110,000		110,000
302	09	物业管理费	2,122,500		2,122,500
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	26	劳务费	5,000		5,000
302	27	委托业务费	667,600		667,600
302	28	工会经费	267,400		267,400
302	29	福利费	263,520		263,520
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000

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	42,000		42,000
310		资本性支出	429,000		429,000
310	02	办公设备购置	52,600		52,600
310	03	专用设备购置	376,400		376,400
合计			23,541,820	19,316,200	4,225,620

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	
6.5		3	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6.5万元，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3万元。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340.19万元，其中：政府采购货物预算3.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算336.49万元

。2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额340.19万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为340.19万元

。

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12个，涉及项目预算资金739.97万元。

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）。

项目经费情况说明

一、项目概述

通过开展医联体建设，加强与三级医院进一步合作，利用三级医院的优质医疗资源服务社区居民，强化分级诊疗、双向转诊机制，缓解看病难、看病贵的问题，解决居民看病的最后一公里；通过加强全加专的模式，利用传、帮、带的形式由三级医院的专家直接带教全科医生，来提高中心全科医生的医疗技术水平。同时深入社区，开展义诊、健康讲座等工作，提高优质医疗资源的可及性和利用效率，提升医疗服务质量，使群众的就医满意度得到提升。以便更好的满足社区居民的健康需求。

二、立项依据

《关于做好本市医疗联合体建设规划的通知》（沪卫医〔2018〕105号）《关于印发青浦区推进医疗联合体建设和发展实施方案的通知》（青府办发〔2019〕16号）

三、实施主体

青浦区徐泾北大居社区卫生服务中心与复旦大学附属中山医院青浦分院及复旦大学附属儿科医院

四、实施方案

- 1、根据签订医联体协议，开展两个中心建设即影像中心与临检中心。
- 2、由复旦大学附属中山医院青浦分院派儿科、呼吸内科、消化内科、骨科、中医科等等科室专家定期来中心坐诊、同时开展门诊带教工作，对中心科研教学方面进行指导；并且定期到社区科普讲座，同时在医联体的框架下开展特色医疗服务，增加居民就医获得感。
- 3、由复旦大学附属儿科医院派儿科皮肤科、儿童康复科等科室专家定期至中心坐诊，进行门诊带教及科研指导，协助儿童康复基地建设及儿科特色科室建设。并且开展健康宣教，提示中心再区域内常见病的儿科诊疗能力，提高区域内居民的健康意识。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

复旦大学附属中山医院青浦分院安排儿科、呼吸科、心内科、消化内科、骨科、中医科、肾内科、神经内科、内分泌科、药剂科共计10个科室约18名专家，每周或隔周或每月定期至中心开展专家门诊。

复旦大学附属儿科医院安排儿科皮肤科、儿童康复科共计2个科室约4名专家，每周定期至中心开展门诊诊断及带教活动。共计需要专家咨询共计63.54万元。

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	医联体工作经费	项目性质	经常性专项业务费	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	上海市青浦区徐泾北大居社区卫生服务中心		
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	63.54	年度资金申请总额	63.54	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
其他资金	63.54	其他资金	63.54		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	<p>积极利用优质资源为社区居民服务，加强双向转诊机制，通过传、帮、带的形式来提高中心医务人员的医疗技术水平，定期开设门诊、义诊、健康讲座、带教等工作，提高优质医疗资源的可及性和利用效率，方便群众就医，提升医疗服务质量，使群众的就医满意度得到提升。同时做好医联体工作的资金保障，以便更好的满足社区居民的健康需求。</p>		<p>完成医联体专家门诊、业务指导工作，每月一次专家门诊，通过医联体模式，专家下沉，中心医务人员参与导师制培养等，进一步提升本单位医务人员的基本医疗服务能力，同时方便社区居民，让居民在家门口就能享受到高效的服务，提高就医获得感，提升患者的满意度。</p>		
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	完成医联体专家门诊、业务指导工作	每月至少一次坐诊(查房)，每年每人带教至少1名中心医务人员	
		质量指标	医联体专家门诊、业务指导完成合格率	符合文件要求	
		时效指标	门诊坐诊工作完成时间	每周一次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高中心整理医疗质量及服务水平	提升	
		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	患者满意度	大于95%		