

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：021023上海市松江区叶榭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

上海市松江区叶榭镇社区卫生服务中心主要职能

上海市松江区叶榭镇社区卫生服务中心是一所业务由松江区卫生和计划生育委员会主管的基层医疗卫生机构。

主要职能包括：

以社区卫生服务中心为主体，全科医生为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以居民健康为中心，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、残疾人为重点，以解决社区的主要卫生问题，满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育为一体，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。

上海市松江区叶榭镇社区卫生服务中心机构设置

上海市松江区叶榭镇社区卫生服务中心设9个内设机构，包括：办公室、医务科、护理部、财务科、总务科、人事档案室、信息科、预防保健科、药剂科，在辖区内设有13个中心卫生室，有6个家庭医生服务团队。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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，上海市松江区叶榭镇社区卫生服务中心收入预算13555.40万元，其中：财政拨款收入6958.00万元，比2023年预算增加161.64万元，增长2.38%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入6597.40万元。

支出预算13555.40万元，其中：财政拨款支出预算6958.00万元，比2023年预算增加161.64万元，增长2.38%，主要原因是：人员费用增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6958.00万元，比2023年预算增加161.64万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2023年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目99.02万元，主要用于离退休人员生活补助等支出。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目504.07万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目252.03万元，主要用于在职职工职业年金缴费支出。
4. “城市社区卫生机构”科目11111.76万元，主要用于：从事医疗服务及管理人員的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及设备购置等项目支出。
5. “基本公共卫生服务”科目1052.95万元，主要用于：从事预防保健及管理人員的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、基本公共卫生服务考核经费等日常公用支出。
6. “事业单位医疗”科目315.04万元，主要用于在职职工医疗金缴费支出。
7. “住房公积金”科目220.53万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：021023上海市松江区叶榭镇社区卫生服务中心

单位：元

本年收入		本年收入				
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	69,580,000.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	69,580,000.00	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入	65,973,978.00	七、社会保障和就业支出	8,551,218.40	8,322,218.40	229,000.00	
		八、卫生健康支出	124,797,468.40	35,143,219.40	67,392,083.00	22,262,166.00
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	2,205,291.20	2,205,291.20		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				

收入总计	135, 553, 978. 00	支出总计	135, 553, 978. 00	45, 670, 729. 00	67, 621, 083. 00	22, 262, 166. 00
------	-------------------	------	-------------------	------------------	------------------	------------------

2024年本单位收入预算13555. 40万元， 比上年增加973. 44万元， 增加7. 74%， 主要原因是事业收入增加； 支出预算13555. 40万元， 比上年增加973. 44万元， 增加7. 74%， 主要原因是人员经费及药品支出增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：021023上海市松江区叶榭镇社区卫生服务中心

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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	8,551,218.40	8,322,218.40			229,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	8,551,218.40	8,322,218.40			229,000.00
208	05	02	事业单位离退休	990,220.00	761,220.00			229,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,040,665.60	5,040,665.60			
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助	2,520,332.80	2,520,332.80			
210			卫生健康支出	124,797,468.40	59,052,490.40			65,744,978.00
210	03		基层医疗卫生机构	111,117,552.40	45,372,574.40			65,744,978.00
210	03	01	城市社区卫生机构	111,117,552.40	45,372,574.40			65,744,978.00
210	04		公共卫生	10,529,500.00	10,529,500.00			
210	04	08	基本公共卫生服务	10,529,500.00	10,529,500.00			
210	11		行政事业单位医疗	3,150,416.00	3,150,416.00			
210	11	02	事业单位医疗	3,150,416.00	3,150,416.00			
221			住房保障支出	2,205,291.20	2,205,291.20			
221	02		住房改革支出	2,205,291.20	2,205,291.20			
221	02	01	住房公积金	2,205,291.20	2,205,291.20			
合计				135,553,978.00	69,580,000.00			65,973,978.00

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：021023上海市松江区叶榭镇社区卫生服务中心

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	8,551,218.40	8,551,218.40	
208	05		行政事业单位养老支出	8,551,218.40	8,551,218.40	
208	05	02	事业单位离退休	990,220.00	990,220.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,040,665.60	5,040,665.60	
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助	2,520,332.80	2,520,332.80	
210			卫生健康支出	124,797,468.40	102,535,302.40	22,262,166.00
210	03		基层医疗卫生机构	111,117,552.40	88,855,386.40	22,262,166.00
210	03	01	城市社区卫生机构	111,117,552.40	88,855,386.40	22,262,166.00
210	04		公共卫生	10,529,500.00	10,529,500.00	
210	04	08	基本公共卫生服务	10,529,500.00	10,529,500.00	
210	11		行政事业单位医疗	3,150,416.00	3,150,416.00	
210	11	02	事业单位医疗	3,150,416.00	3,150,416.00	
221			住房保障支出	2,205,291.20	2,205,291.20	
221	02		住房改革支出	2,205,291.20	2,205,291.20	
221	02	01	住房公积金	2,205,291.20	2,205,291.20	
合计				135,553,978.00	113,291,812.00	22,262,166.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：021023上海市松江区叶榭镇社区卫生服务中心

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	69,580,000.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	8,322,218.40	8,322,218.40		
		八、卫生健康支出	59,052,490.40	59,052,490.40		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	2,205,291.20	2,205,291.20		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	69,580,000.00	支出总计	69,580,000.00	69,580,000.00		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：021023上海市松江区叶榭镇社区卫生服务中心

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	8,322,218.40	8,322,218.40	
208	05		行政事业单位养老支出	8,322,218.40	8,322,218.40	
208	05	02	事业单位离退休	761,220.00	761,220.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,040,665.60	5,040,665.60	
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助	2,520,332.80	2,520,332.80	
210			卫生健康支出	59,052,490.40	37,940,724.40	21,111,766.00
210	03		基层医疗卫生机构	45,372,574.40	24,260,808.40	21,111,766.00
210	03	01	城市社区卫生机构	45,372,574.40	24,260,808.40	21,111,766.00
210	04		公共卫生	10,529,500.00	10,529,500.00	
210	04	08	基本公共卫生服务	10,529,500.00	10,529,500.00	
210	11		行政事业单位医疗	3,150,416.00	3,150,416.00	
210	11	02	事业单位医疗	3,150,416.00	3,150,416.00	
221			住房保障支出	2,205,291.20	2,205,291.20	
221	02		住房改革支出	2,205,291.20	2,205,291.20	
221	02	01	住房公积金	2,205,291.20	2,205,291.20	
合计				69,580,000.00	48,468,234.00	21,111,766.00

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：021023上海市松江区叶榭镇社区卫生服务中心

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						

上海市松江区叶榭镇社区卫生服务中心2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

编制单位：021023上海市松江区叶榭镇社区卫生服务中心

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						

上海市松江区叶榭镇社区卫生服务中心2024年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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	44,909,508.00	44,909,508.00	
301	01	基本工资	5,673,904.00	5,673,904.00	
301	02	津贴补贴	680,736.00	680,736.00	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	25,156,000.00	25,156,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费			
301	09	职业年金缴费	2,520,332.80	2,520,332.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8,191,081.60	8,191,081.60	
301	12	其他社会保障缴费	472,562.40	472,562.40	
301	13	住房公积金	2,205,291.20	2,205,291.20	
301	99	其他工资福利支出	9,600.00	9,600.00	
302		商品和服务支出	2,797,506.00		2,797,506.00
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			

302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	2, 572, 506. 00		2, 572, 506. 00
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费			
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	225, 000. 00		225, 000. 00
303		对个人和家庭的补助	761, 220. 00	761, 220. 00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	761, 220. 00	761, 220. 00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			48, 468, 234. 00	45, 670, 728. 00	2, 797, 506. 00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：021023上海市松江区叶榭镇社区卫生服务中心

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024年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费			
			小计	购置费	运行费	
1.80	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为1.80万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年持平。

（二）公务用车购置及运行费1.80万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费1.80万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算326.47万元，其中：政府采购货物预算91.57万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算234.90万元

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金2226.22万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市松江区叶榭镇社区卫生服务中心共有车辆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50万元（含）以上通用设备（不含车辆）0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备（不含车辆）3台（套）。

2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

设备维修与保养项目经费情况说明

一、项目概述

及时快速处置故障，确保设备正常运行，保证日常工作有序开展

二、立项依据

经常性项目

三、实施主体

设备科、医务科、资产科、后勤保障科、财务科

四、实施方案

通过招标委托有资质的第三方服务，签订维保合同

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

当年财政拨款890000元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

学科建设项目经费情况说明

一、项目概述

松江区公共卫生体系建设三年行动计划课题

二、立项依据

课题经科委审批通过

三、实施主体

预防科、医务科、财务科

四、实施方案

根据课题计划书实施

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

当年财政拨款56965元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

网络信息系统运行与维护项目经费情况说明

一、项目概述

确保中心网络正常运行，保障日常工作有序开展

二、立项依据

项目经信息委审批同意

三、实施主体

信息科、财务科

四、实施方案

委托有资质的第三方服务，签订委托合同

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

当年财政拨款20000元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

编外人员工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

中心编外用工人员经费，根据实际需求合理配备，最大限度在不增加人员的情况下完成各项工作计划

二、立项依据

根据区人社局、区财政局规定设立

三、实施主体

人事了、财务科、医务科、预防科、院办

四、实施方案

委托松江区九峰劳务公司签订劳务派遣合同

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

当年财政拨款18589201元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

业务培训项目经费情况说明

一、项目概述

组织医务人员岗位培训

二、立项依据

根据卫生行业特点，卫生技术人员每年必须完成继续教育培训，达到

三、实施主体

医务科、预防科、财务科

四、实施方案

根据培训计划书定期开展培训

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

当年财政拨款100000元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

医疗服务项目经费情况说明

一、项目概述

保障日常公用支出，确保日常工作有序开展

二、立项依据

经区卫健委、区财政局核定的经常性项目

三、实施主体

医务科、预防科、办公室、后勤保障科、财务科

四、实施方案

根据项目内容有各相关科室按计划实施

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

当年财政拨款324100元，其他资金100000元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

设备购置项目经费情况说明

一、项目概述

保障日常工作有序开展、部分设备更新、部分设备按条线考核要求添

二、立项依据

经区卫健委医政科及专家审核通过

三、实施主体

设备科、医务科、后勤保障科、财务科

四、实施方案

根据项目内容有各相关科室按计划实施

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

当年财政拨款1131500元，其他资金1050400元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表