

# 上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：021022上海市松江区车墩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. 2025年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2025年预算单位收入预算总表
  - 3. 2025年预算单位支出预算总表
  - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2025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

## 上海市松江区车墩镇社区卫生服务中心主要职能

上海市松江区车墩镇社区卫生服务中心是以为车墩镇广大人民群众提供基本医疗服务及公共卫生服务为宗旨，以建设健康社区为中心，完善公共卫生服务体系，做好预防保健和慢性病管理。内设办公室、预防保健科、医教科、财务科，主要工作职责如下：

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关财务工作的法律、法规、规章和方针、政策。
2. 根据中心实际情况及发展趋势编制中心年度财务收支预算，及时掌握预算收入动态并加以预测分析，严格执行预算计划，确保预算收支平衡。
3. 负责辖区内的公共卫生服务及基本医疗服务，为广大人民群众的健康提供基本保障。做好各种健康宣教工作，提升广大人民群众的健康理念。
4. 完成上级各主管部门下达的各项工作。

## 上海市松江区车墩镇社区卫生服务中心机构设置

上海市松江区车墩镇社区卫生服务中心设4个内设机构，包括：办公室、医教科、财务科、预防保健科。

## 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。

## 2025年单位预算编制说明

2025年，上海市松江区车墩镇社区卫生服务中心收入预算16827.07万元，其中：财政拨款收入7850.57万元，比2024年预算增加1312.89万元，增长20.08%；事业收入8976.50万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算16827.07万元，其中：财政拨款支出预算7850.57万元，比2024年预算增加1312.89万元，增长20.08%，主要原因是：人员费用增加以及业务支出增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7850.57万元，比2024年预算增加1312.89万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算0万元持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2024年预算0万元持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是今年起，茶坛分中心运行，因此，今年的人员费用增加，业务支出相应增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2080502事业单位离退休”科目84.33万元，主要用于2025年度退休职工福利费以及活动费。
2. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目752.94万元，主要用于2025年度在职职工基本养老保险缴费支出。
3. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目376.47万元，主要用于2025年度在职职工年金缴费支出。
4. “2100301城市社区卫生机构”科目4675.61万元，主要用于2025年度从事基本医疗及公用经费3792.85万元，项目支出882.76万元。
5. “2100408基本公共卫生服务”科目1159.27万元，主要用于2025年度从事公共服务人员经费及公用经费1159.27万元。
6. “2100409重大公共卫生服务”科目1.96万元，主要用于2025年度重大公共卫生项目支出。
7. “2101102事业单位医疗”科目470.58万元，主要用于2025年度在职职工基本医疗保险缴费支出。
8. “2210201住房公积金”科目329.41万元，主要用于2025年度在职职工住房公积金缴费支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：021022上海市松江区车墩镇社区卫生服务中心

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   | 78,505,670.10  | 一、一般公共服务支出     |                |               |               |               |
| 1、一般公共预算资金 | 78,205,670.10  | 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     | 89,765,050.92  | 七、社会保障和就业支出    | 12,389,239.04  | 12,137,339.04 | 251,900.00    |               |
|            |                | 八、卫生健康支出       | 152,587,387.26 | 52,488,184.04 | 87,708,049.92 | 12,391,153.30 |
|            |                | 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      | 3,294,094.72   | 3,294,094.72  |               |               |
|            |                | 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       | 168,270,721.02 | 支出总计           | 168,270,721.02 | 67,919,617.80 | 87,959,949.92 | 12,391,153.30 |

2025年本单位收入预算16827.07万元，比上年增加3690.60万元，增加28.09%，主要原因是人员经费、公用经费、项目经费增加以及业务收入增加；支出预算16827.07万元，比上年增加3690.60万元，增加28.09%，主要原因是项目支出增加以及业务支出增加。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：021022上海市松江区车墩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<br>经营收入 | 其他收入 |
| 类        | 款  | 项  |                  |                |               |               |              |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 12,389,239.04  | 12,137,339.04 | 251,900.00    |              |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 12,389,239.04  | 12,137,339.04 | 251,900.00    |              |      |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 1,095,200.00   | 843,300.00    | 251,900.00    |              |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,529,359.36   | 7,529,359.36  |               |              |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3,764,679.68   | 3,764,679.68  |               |              |      |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     |                |               |               |              |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 152,587,387.26 | 63,074,236.34 | 89,513,150.92 |              |      |
| 210      | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 136,269,260.36 | 46,756,109.44 | 89,513,150.92 |              |      |
| 210      | 03 | 01 | 城市社区卫生机构         | 136,269,260.36 | 46,756,109.44 | 89,513,150.92 |              |      |
| 210      | 04 |    | 公共卫生             | 11,612,277.30  | 11,612,277.30 |               |              |      |
| 210      | 04 | 08 | 基本公共卫生服务         | 11,592,700.00  | 11,592,700.00 |               |              |      |
| 210      | 04 | 09 | 重大公共卫生服务         | 19,577.30      | 19,577.30     |               |              |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 4,705,849.60   | 4,705,849.60  |               |              |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 4,705,849.60   | 4,705,849.60  |               |              |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 3,294,094.72   | 3,294,094.72  |               |              |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 3,294,094.72   | 3,294,094.72  |               |              |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 3,294,094.72   | 3,294,094.72  |               |              |      |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴             |                |               |               |              |      |
| 合计       |    |    |                  | 168,270,721.02 | 78,505,670.10 | 89,765,050.92 |              |      |

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：021022上海市松江区车墩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        | 12,389,239.04  | 12,389,239.04  |               |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 12,389,239.04  | 12,389,239.04  |               |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 1,095,200.00   | 1,095,200.00   |               |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,529,359.36   | 7,529,359.36   |               |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3,764,679.68   | 3,764,679.68   |               |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     |                |                |               |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 152,587,387.26 | 140,196,233.96 | 12,391,153.30 |
| 210      | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 136,269,260.36 | 123,897,684.36 | 12,371,576.00 |
| 210      | 03 | 01 | 城市社区卫生机构         | 136,269,260.36 | 123,897,684.36 | 12,371,576.00 |
| 210      | 04 |    | 公共卫生             | 11,612,277.30  | 11,592,700.00  | 19,577.30     |
| 210      | 04 | 08 | 基本公共卫生服务         | 11,592,700.00  | 11,592,700.00  |               |
| 210      | 04 | 09 | 重大公共卫生服务         | 19,577.30      |                | 19,577.30     |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 4,705,849.60   | 4,705,849.60   |               |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 4,705,849.60   | 4,705,849.60   |               |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 3,294,094.72   | 3,294,094.72   |               |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 3,294,094.72   | 3,294,094.72   |               |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 3,294,094.72   | 3,294,094.72   |               |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴             |                |                |               |
| 合计       |    |    |                  | 168,270,721.02 | 155,879,567.72 | 12,391,153.30 |

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：021022上海市松江区车墩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 | 78,505,670.10 | 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    | 12,137,339.04 | 12,137,339.04 |         |          |
|            |               | 八、卫生健康支出       | 63,074,236.34 | 63,074,236.34 |         |          |
|            |               | 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      | 3,294,094.72  | 3,294,094.72  |         |          |
|            |               | 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       | 78,505,670.10 | 支出总计           | 78,505,670.10 | 78,505,670.10 |         |          |

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：021022上海市松江区车墩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        | 12,137,339.04 | 12,137,339.04 |              |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 12,137,339.04 | 12,137,339.04 |              |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 843,300.00    | 843,300.00    |              |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,529,359.36  | 7,529,359.36  |              |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3,764,679.68  | 3,764,679.68  |              |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     |               |               |              |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 63,074,236.34 | 54,227,084.04 | 8,847,152.30 |
| 210      | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 46,756,109.44 | 37,928,534.44 | 8,827,575.00 |
| 210      | 03 | 01 | 城市社区卫生机构         | 46,756,109.44 | 37,928,534.44 | 8,827,575.00 |
| 210      | 04 |    | 公共卫生             | 11,612,277.30 | 11,592,700.00 | 19,577.30    |
| 210      | 04 | 08 | 基本公共卫生服务         | 11,592,700.00 | 11,592,700.00 |              |
| 210      | 04 | 09 | 重大公共卫生服务         | 19,577.30     |               | 19,577.30    |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 4,705,849.60  | 4,705,849.60  |              |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 4,705,849.60  | 4,705,849.60  |              |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 3,294,094.72  | 3,294,094.72  |              |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 3,294,094.72  | 3,294,094.72  |              |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 3,294,094.72  | 3,294,094.72  |              |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴             | -             |               |              |
| 合计       |    |    |                  | 78,505,670.10 | 69,658,517.80 | 8,847,152.30 |

2025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：021022上海市松江区车墩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       |   |   |          |           |      |      |

注：上海市松江区车墩镇社区卫生服务中心 2025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。

2025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：021022上海市松江区车墩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       |   |   |          |            |      |      |

注：上海市松江区车墩镇社区卫生服务中心 2025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。

2025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

编制单位：021022上海市松江区车墩镇社区卫生服务中心

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         | 67,059,997.80 | 67,059,997.80 |              |
| 301      | 01 | 基本工资           | 7,210,872.00  | 7,210,872.00  |              |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 970,164.00    | 970,164.00    |              |
| 301      | 03 | 奖金             |               |               |              |
| 301      | 06 | 伙食补助费          |               |               |              |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 38,879,101.00 | 38,879,101.00 |              |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7,529,359.36  | 7,529,359.36  |              |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 3,764,679.68  | 3,764,679.68  |              |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 4,705,849.60  | 4,705,849.60  |              |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 705,877.44    | 705,877.44    |              |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 3,294,094.72  | 3,294,094.72  |              |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       |               |               |              |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 1,738,900.00  |               | 1,738,900.00 |
| 302      | 01 | 办公费            |               |               |              |
| 302      | 02 | 印刷费            |               |               |              |
| 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          | 1,738,900.00  |               | 1,738,900.00 |
| 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   |               |               |              |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助   | 859,620.00    | 859,620.00    |              |
| 303 | 01 | 离休费         |               |               |              |
| 303 | 02 | 退休费         | 843,300.00    | 843,300.00    |              |
| 303 | 04 | 抚恤金         |               |               |              |
| 303 | 05 | 生活补助        |               |               |              |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 16,320.00     | 16,320.00     |              |
| 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  |    |             | 69,658,517.80 | 67,919,617.80 | 1,738,900.00 |

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：021022上海市松江区车墩镇社区卫生服务中心

单位：万元

| 2025年“三公”经费预算数 |          |       |            |     |     | 2025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 |                |
| -              | -        | -     | -          | -   | -   | -              |

## 其他相关情况说明

### 一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算持平。公务用车运行费0万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2024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

2025年度本单位政府采购预算213.80万元，其中：政府采购货物预算43.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算170.00万元。

### 四、绩效目标设置情况

2025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1237.16万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市松江区车墩镇社区卫生服务中心共有车辆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；单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备2台（套）（不含车辆）。

2025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50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备1台（套）（不含车辆）。

# 设备购置项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区车墩镇社区卫生服务中心拟于2025年1月至2025年12月实施医疗设备购置设备购置项目，主要实施内容为购置医疗设备17台，经测算，预算资金约207.90万元。现将项目的事前绩效评估情况报告如下。

## 二、立项依据

1. 文件依据：根据《松江区公立医疗机构医用设备配置管理暂行办法》（沪松卫计办〔2018〕16号）文件规定及会议纪要。结合本中心科室更新设备实际需求配置2025年医用设备。

## 三、实施主体

松江区车墩镇社区卫生服务中心

## 四、实施方案

建立设备科各项制度（设备科工作制度、申请采购制度、技术档案管理制度，仪器管理制度、设备使用和保养制度、设备定期安全检查制度等）及基层医疗机构财务制度、内部控制制度、政府采购制度。由医务科、设备科共同监督，每月检查机器使用情况。1、预算批复后实施；2、有专业的医务人员使用该设备；3、设备使用前做好检测，设备运行过程中定期做好状态评估。业务计划：1. 2025年1-2月下旬完成前期工作；2. 3月启动招投标工作；3. 4月完成招投标；5. 6月完成设备验收。财务计划：1. 2025年1-3月进行项目启动的前期工作，完成合同的签订；2. 2025年6月，项目完成验收，同时进行资金的支付。

## 五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

## 六、年度预算安排

年度预算资金：财政专户资金支出207.90万元。

## 七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表

# 辅助业务管理与支持项目经费情况说明

## 一、项目概述

车墩镇社区卫生服务中心拟于2025年1月至2025年12月实施华阳分部和茶坛分部补贴项目，主要实施内容为华阳分部和茶坛分部的日常业务支出，经测算，预算资金约30万元。现将项目的事前绩效评估情况报告如下。

## 二、立项依据

1. 文件依据：由于2002年车墩和华阳合并后，由于华阳街道的居民到车墩看病距离比较远，为了解决民生问题，华阳分部还是继续开设，只设有门诊及儿童保健和计划免疫，大约医务人员20人左右，由于需要为当地老年人解决慢性病的康复管理和治疗，故业务净收入较低，需政府给予补助方能维持正常运行；另外，中心新设立茶坛社区分中心，服务面积9.6平方公里，服务人口约20万人，为维持正常运行，特此申请。

2. 工作职能：为满足华阳分院以及茶坛分院的居民就医需求，开设了全科门诊，儿童保健和计划免疫，以及各项门诊辅助检查等。

## 三、实施主体

松江区车墩镇社区卫生服务中心

## 四、实施方案

实施内容和计划：实施内容：完成华阳分部以及茶坛分部的水电等日常公业务费的支出，有效解决分部的日常运行资金的压力，并且充分改善分部就医环境。按月进行华阳、茶坛分部日常费用（水、电、日常维修和维护、卫生材料及低值易耗品等等）的支出。

## 五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

## 六、年度预算安排

年度预算资金：财政专户资金支出30万元。

## 七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表

# 业务培训项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区车墩镇社区卫生服务中心拟于2025年1月至2025年12月实施继续教育项目，主要内容为医务职工继续教育，经测算，预算资金约10万元。现将项目的事前绩效评估情况报告如下。

## 二、立项依据

文件依据：《松江区机关事业单位培训费管理办法》文件规定及会议纪要，结合本中心2025年继续教育培训计划。

## 三、实施主体

松江区车墩镇社区卫生服务中心

## 四、实施方案

实施内容和计划：为进一步加强中心医务人员继续教育，采取多方位、多形式培训方式，着力提高医务人员继续教育率。中级人员每人一年至少参加一次，外省市交流10人次；聘请专家授课15人次，授教育培训人次达500人次；其他职称晋升和康复、中医药等年度培训人次达560人次。1、预算批复后实施；2、有专业的师资力量进行讲课培训；3、培训前做好通知，培训后定期做好状态评估。业务计划：1. 2024年1-2月下旬完成前期计划；2. 4月启动培训工资；3. 4-12月完成培训；5. 12月完成培训评估验收 财务计划：1. 2024年1-2月进行项目启动的前期工作；2. 2024年4-12月，项目完成审核，同时进行资金的支付。

## 五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

## 六、年度预算安排

年度预算资金：财政专户资金支出10万元。

## 七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表

# 设备维修与保养项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区车墩镇社区卫生服务中心拟于2025年1月至2025年12月实施设备等日常维修、运行项目，主要实施内容为设备等日常维修、运行，经测算，预算资金约50.00万元。零星维修16.5万元。用于确保中心房屋、设备、电梯等日常运行维护。

## 二、立项依据

文件依据：根据中心设备维修保养文件规定及会议纪要，做好设备维护保养工作使医疗活动顺利开展

## 三、实施主体

松江区车墩镇社区卫生服务中心

## 四、实施方案

实施内容和计划：部分设备的购置时间普遍较早，由于设备自然老化而产生的日常维修问题逐渐凸显，部分设备出现故障；为保证设备的正常运行，进行维修维护保养。业务计划：1. 2025年1-2月下旬完成前期工作；2. 3月启动招投标工作；3. 4月完成招投标；5. 6-11月完成设备维护保养并验收 财务计划：1. 2025年1-3月进行项目启动的前期工作，完成合同的签订；2. 2025年11月，项目完成验收，同时进行资金的支付。于对总院、茶坛分部运行过程中产生的设备、用具等的日常零星维修，有效解决分部的日常运行资金的压力。

## 五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

## 六、年度预算安排

年度预算资金：财政专户资金支出66.50万元。

## 七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表

# 学科建设项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区车墩镇社区卫生服务中心拟于2023年6月至2025年12月实施三年行动项目课题《家庭医生精准化服务在房颤社区管理中的应用研究》，主要实施内容为项目专家指导、人员培训、入组居民实验室辅助检查、健康教育和随访经测算，预算资金约3万元。

上海市松江区车墩镇社区卫生服务中心拟于2023年8月（至2025年8月）实施《上海市中医药耳鸣、耳聋专病专病建设能力》特色建设项目，主要实施内容为通过耳鸣辨病与辨证结合，建立“整体观念”指导下的耳鸣“专病、专方、专药”导向，提出“健脾益肾通窍”理论，总结出耳鸣 1 号方（脾气虚）、耳鸣 2 号方（湿热困脾）和“鸣安方”（心脾两虚），并获得“鸣安方”专利认证，经测算，预算资金约30万元。

## 二、立项依据

1. 文件依据：《松江区公共卫生体系建设三年行动计划项目（2023-2025年）》，《进一步提升本市社区卫生服务能力的实施方案》《上海市基层中医药服务能力提升实施方案（2023-
2. 工作职能：松江区疾控预防中心全面推进本区公共卫生体系建设高质量发展。

## 三、实施主体

松江区车墩镇社区卫生服务中心

## 四、实施方案

房颤是当今社会最常见的心律失常疾病之一，不仅发病率高，而且可引起脑栓塞等严重并发症。我国是房颤患病人口第一的大国，约有800万房颤患者，随着我国经济水平的不断提高、老龄化问题的不断加剧，除了医院的诊治和护理外，房颤患者的社区管理问题也将面临越来越大的挑战。中心通过ICGM—AF平台医防融合精准化干预，在社区建立信息化“三级预防”防病、治病、康复的能力，提高社区医护人员对居民全生命周期的健康管理水平，提高社区居民健康素养，助力健康上海建设。业务计划：1、2023年6-12月完成前期工作；2、2024年1月-2025年6月按项目计划完成入组患者检查、检测和健康教育随访；3、2025年7-12月完成数据收集整理及课题总结、论文发表。财务计划：1、2023年6月-2024年12月进行项目的前期工作及入组患者检查、健康教育、随访，资金支付共7万元；2、2025年1-12月，项目完成验收，资金支付3万元。

1. 建立“耳聋、耳鸣”专病门诊。开设具有独立诊室的专科门诊，每周两个半天的专病门诊时间，配备中医药健康管理及文化传播设备；注重患者个体化治疗，进一步提高中医药特色规范化诊疗水平；积极开展针药结合或针康结合，为患者提供更多的治疗选择，并建立随访网络，跟踪病例疗效进展，积累经验。2. 深化与岳阳医院的交流学习，派遣至少一名团队医生定期赴岳阳医院耳鼻喉科进修学习，整理总结学术带头人的临床经验，取长补短，形成具有我中心特色的传承基地。3. 专病门诊充分融入家庭医生团队服务。家庭医生团队将定期举办与耳鸣、耳聋病相关的中医药健康知识讲座，让专病门诊走进居民家门，并开展适宜居家自我健康管理使用的穴位按摩、艾灸、功法锻炼等保健技术培训，拟每季度一次。业务计划：1. 2023年8-12月制定实施方案，统筹规划；2. 2024年1月-6月启动并开设专病门诊；

## 五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

## 六、年度预算安排

年度预算资金：一般公共财政资金支出3万元。财政专户资金支出30万元。

## 七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表

# 网络信息系统运行与维护项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区车墩镇社区卫生服务中心拟于2025年8月至2025年11月实施上海市松江区车墩镇社区卫生服务中心核心业务系统等保测评项目，主要实施内容为核心业务信息系统的等级保护（三级）测评，经测算，预算资金约10万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下。

## 二、立项依据

### 1. 文件依据：

《中华人民共和国网络安全法》；

《关于印发〈网络安全绩效标准〉的通知》；

《关键信息基础设施安全保护条例》；

《数据安全管理办法》；

GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》；

GB/T 22239-2020《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》；

GB/T 35273-2017《信息安全技术 个人信息安全规范》；

GB/T 20984—2007《信息安全技术 信息安全风险评估规范》。

车墩镇社区卫生服务中心是一所集医疗、公共卫生服务、康复为一体，具有治疗蛇咬伤、带状疱疹、代谢性疾病及康复治疗特色的综合性公立医疗机构，2017-2018, 2019-2020连续两年被评为上海市文明单位。中心为辖区居民提供基本医疗及国家基本公共卫生服务工作。

## 三、实施主体

松江区车墩镇社区卫生服务中心

## 四、实施方案

实施内容和计划：卫生信息共享交换平台的环境安全部分对标《网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）的三级要求，从物理环境安全、网络与通信安全、边界安全、安全计算

## 五、实施周期

项目实施周期为90天，预计2025年8月开始，2025年10月结束。

## 六、年度预算安排

年度预算资金：财政专户资金支出10万元。

## 七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表

## 二、立项依据

# 编外人员工作经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区车墩镇社区卫生服务中心拟于2025年1月至2025年12月实施非编人员经费项目，主要实施内容为医务职工继续教育，经测算，预算资金约879.76万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下

## 二、立项依据

松江区机关事业单位编外人员聘用管理的暂行办法》（沪松府【2013】140号）文件规定、上海九峰人才服务有限公司与上海市松江区人力资源和社会保障局签订的《人力资源派遣总承包协议书》及中心会议纪要，结合本中心2025年编外人员计划。

## 三、实施主体

松江区车墩镇社区卫生服务中心

## 四、实施方案

实施内容和计划：非编人员编制数45人，其中医务人员30人，辅助管理14人，普工1人，协助中心开展日常工作，为编外人员缴纳工资、绩效、社会保险、住房公积金，子女托幼费以及劳务派遣公司代理管理费。对外聘人员考核、考核，并将考核结果作为奖惩、续聘或终止聘用的依据。财务计划：1. 2025年1-12月按月支付；2. 2025年8月完成项目绩效跟踪；2026年1月完成绩效自评评价

## 五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

## 六、年度预算安排

年度预算资金：一般公共预算资金支出879.76万元。

## 七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表