

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：021036上海市松江区永丰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

021036上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心主要职能

上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心是松江区卫生健康委员会主管的基层医疗结构。

主要职能包括：

1. 保障本地区的基本医疗
2. 常见病多发病的护理
3. 恢复期病人的康复治疗与护理
4. 公共卫生预防与保健功能

021036上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心机构设置

021036上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心设11个内设机构，包括：公共卫生、医疗康复、社区科、办公室、财务、信息等多个科室。下设仓桥、仓城、三星、周星、盐仓等5个卫生服务站点。

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，松江区永丰街道社区卫生服务中心收入预算10466.88万元，其中：财政拨款收入6063.21万元，比2023年预算增加586.08万元，增长10.70%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入4403.67万元。

支出预算10466.88万元，其中：财政拨款支出预算6063.21万元，比2023年预算增加586.08万元，增长10.70%，主要原因是：人员净增3人，工资绩效、社保等相关政策增加人员经费支出416.63万元，本年增加退休人员生活补助134.45万元，增加基础设施资金35万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6063.21万元，比2023年预算增加586.08万元；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0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员净增3人，社保等相关政策增加经费支出416.63万元，本年增加退休人员生活补助134.45万元，增加基础设施资金35万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1007.52万元，主要用于事业单位离退休生活补贴134.45万元、缴纳职工养老保险费582.04万元、缴纳职工职业年金291.03万元。
2. “卫生健康支出”科目480.11万元，主要用于城市社区卫生机构基本及项目支出3306.77万元、基本公共卫生服务基本及项目支出1130.51万元、事业单位医疗363.78万元。
3. “住房保障支出”科目254.64万元，主要用于职工公积金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：021036上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心

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	60,632,139.76	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	60,632,139.76	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	100,000.00			100,000.00
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	44,036,688.00	七、社会保障和就业支出	10,478,205.92	10,075,165.92	403,040.00	
		八、卫生健康支出	91,544,197.84	37,050,280.84	43,430,148.00	11,063,769.00
		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	2,546,424.00	2,546,424.00		
		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	104,668,827.76	支出总计	104,668,827.76	49,671,870.76	43,833,188.00	11,163,769.00
------	----------------	------	----------------	---------------	---------------	---------------

2024年本单位收入预算10466.88万元，比上年增加898.52万元，增加9.39%，主要原因是2024年其他收入预算较上年增312.44万元，增加3.27%；支出预算10466.88万元，比上年增加898.52万元，增加9.39%，主要原因是业务收入预算增加，相应药品成本支出也增加，人员较上年净增加3人，人员支出较上年增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：021036上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心

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						
205			教育支出	100,000.00				100,000.00
205	08		进修及培训	100,000.00				100,000.00
205	08	03	培训支出	100,000.00				100,000.00
208			社会保障和就业支出	10,478,205.92	10,075,165.92			403,040.00
208	05		行政事业单位养老支出	10,478,205.92	10,075,165.92			403,040.00
208	05	02	事业单位离退休	1,747,520.00	1,344,480.00			403,040.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,820,414.72	5,820,414.72			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00				
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助	2,910,271.20	2,910,271.20			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.00				
210			卫生健康支出	91,544,197.84	48,010,549.84			43,533,648.00
210	03		基层医疗卫生机构	76,601,328.52	33,067,680.52			43,533,648.00
210	03	01	城市社区卫生机构	76,601,328.52	33,067,680.52			43,533,648.00
210	04		公共卫生	11,305,101.00	11,305,101.00			
210	04	08	基本公共卫生服务	11,305,101.00	11,305,101.00			
210	11		行政事业单位医疗	3,637,768.32	3,637,768.32			
210	11	02	事业单位医疗	3,637,768.32	3,637,768.32			
221			住房保障支出	2,546,424.00	2,546,424.00			
221	02		住房改革支出	2,546,424.00	2,546,424.00			
221	02	01	住房公积金	2,546,424.00	2,546,424.00			
221	02	03	购房补贴	0.00				
合计				104,668,827.76	60,632,139.76			44,036,688.00

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：021036上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心

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				
205			教育支出	100,000.00		100,000.00
205	08		进修及培训	100,000.00		100,000.00
205	08	03	培训支出	100,000.00		100,000.00
208			社会保障和就业支出	10,478,205.92	10,478,205.92	
208	05		行政事业单位养老支出	10,478,205.92	10,478,205.92	
208	05	02	事业单位离退休	1,747,520.00	1,747,520.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,820,414.72	5,820,414.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出			
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助	2,910,271.20	2,910,271.20	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	91,544,197.84	80,480,428.84	11,063,769.00
210	03		基层医疗卫生机构	76,601,328.52	65,927,560.52	10,673,768.00
210	03	01	城市社区卫生机构	76,601,328.52	65,927,560.52	10,673,768.00
210	04		公共卫生	11,305,101.00	10,915,100.00	390,001.00
210	04	08	基本公共卫生服务	11,305,101.00	10,915,100.00	390,001.00
210	11		行政事业单位医疗	3,637,768.32	3,637,768.32	
210	11	02	事业单位医疗	3,637,768.32	3,637,768.32	
221			住房保障支出	2,546,424.00	2,546,424.00	
221	02		住房改革支出	2,546,424.00	2,546,424.00	
221	02	01	住房公积金	2,546,424.00	2,546,424.00	
221	02	03	购房补贴			
合计				104,668,827.76	93,505,058.76	11,163,769.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：021036上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心

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	60,632,139.76	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	10,075,165.92	10,075,165.92		
		八、卫生健康支出	48,010,549.84	48,010,549.84		
		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	2,546,424.00	2,546,424.00		
		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	60,632,139.76	支出总计	60,632,139.76	60,632,139.76		

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：021036上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心

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	10,075,165.92	10,075,165.92	
208	05		行政事业单位养老支出	10,075,165.92	10,075,165.92	
208	05	02	事业单位离退休	1,344,480.00	1,344,480.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,820,414.72	5,820,414.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出			
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助	2,910,271.20	2,910,271.20	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	48,010,549.84	38,687,580.84	9,322,969.00
210	03		基层医疗卫生机构	33,067,680.52	24,134,712.52	8,932,968.00
210	03	01	城市社区卫生机构	33,067,680.52	24,134,712.52	8,932,968.00
210	04		公共卫生	11,305,101.00	10,915,100.00	390,001.00
210	04	08	基本公共卫生服务	11,305,101.00	10,915,100.00	390,001.00
210	11		行政事业单位医疗	3,637,768.32	3,637,768.32	
210	11	02	事业单位医疗	3,637,768.32	3,637,768.32	
221			住房保障支出	2,546,424.00	2,546,424.00	
221	02		住房改革支出	2,546,424.00	2,546,424.00	
221	02	01	住房公积金	2,546,424.00	2,546,424.00	
221	02	03	购房补贴			
合计				60,632,139.76	51,309,170.76	9,322,969.00

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：021036上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心

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						

上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心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：021036上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心

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						

上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心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。

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

编制单位：021036上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心

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	48,327,390.76	48,327,390.76	
301	01	基本工资	5,294,388.00	5,294,388.00	
301	02	津贴补贴	714,900.00	714,900.00	
301	03	奖金	48,000.00	48,000.00	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	26,809,714.00	26,809,714.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费			
301	09	职业年金缴费	2,910,271.20	2,910,271.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9,458,183.04	9,458,183.04	
301	12	其他社会保障缴费	528,110.52	528,110.52	
301	13	住房公积金	2,546,424.00	2,546,424.00	
301	99	其他工资福利支出	17,400.00	17,400.00	
302		商品和服务支出	1,637,300.00		1,637,300.00
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	640,006.00		640,006.00
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			
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	997, 294. 00		997, 294. 00
303		对个人和家庭的补助	1, 344, 480. 00	1, 344, 480. 00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	1, 344, 480. 00	1, 344, 480. 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			51, 309, 170. 76	49, 671, 870. 76	1, 637, 300. 00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：021036上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心

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	
1.45	0.00	0.00	1.45	0.00	1.45	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1.45万元，比2023年预算增加1.45万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算为0万元，与2023年预算持平，由区外办、区台办负责编制，并统一公开，本单位不再另行重复公开。

（二）公务用车购置及运行费1.45万元，比2023年预算增加1.45万元。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1.45万元，比2023年预算增加1.45万元，主要原因是车辆运行费增加。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是中心不开展全国性专业会议、国家重要政策调研、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。

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年度本单位政府采购预算10.86万元，其中：政府采购货物预算10.41万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.45万元。

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10个，涉及项目预算资金1116.38万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，永丰街道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。

1、宣传与推广项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心拟于2024年1月(至2024年12月)实施党建工作经费项目,主要实施内容为党建工作经费,经测算,预算资金约5.00万元

二、立项依据

文件依据:《中国共产党章程》、《中国共产党党支部工作条例》、松委办[2019]91号文《中共松江区委办公室印发<关于加强松江区公立医院党的建设工作的实施意见>的通知》、《2024年松江区卫生健康工作党委工作要点》等。

三、实施主体

上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心党支部作为实施主体,结合永丰街道党工委及卫健委工作党委的工作要求稳步推行各项党建工作开展

四、实施方案

对全体党员落实开展对《加强公立医院党的建设实施细则》的学习培训,把思想统一到文件的要求上来,以党组织“三会一课”为基本形式,多形式加强教育和引导。党支部坚持每月开展1次“主题党日”活动,活动内容学理论、上党课、重温入党誓词、外出学习参观等,结合实际开展专题学习讨论、深化“党员先锋行动”、开展党员组织生活会、民主评议党员、立足岗位做贡献等,参观学习场次不少于3次,通过微信公众号和会议形式宣传,年教育90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;2.12月中旬前完成党建相关工作;3.12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

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

党建工作经费,预算金额5.00万元。单位预算资金.第一季度预算执行率25%,第二季度预算知晓率50%,第三季度预算执行率75%,第四季度预算执行率100%。

七、绩效目标

通过开展加强公立医院党的建设各项工作任务落实,进一步提高中心党建工作水平,提高全体党员、党员领导干部的工作能力和服务水平,在工作中努力发挥党员的先锋模范作用,为新桥镇社区居民提供优质、便捷、满意的医疗卫生服务,提高社区居民的就医获得感和满意度。参观学习场次不少于3次,通过微信公众号和会议形式宣传,年教育90人次,参加活动人员满意度90%,人员能力提升度高,政策知晓率100%,党员满意度

2、医疗服务项目经费情况说明

一、项目概述

永丰街道社区卫生服务中心拟于2024年05月（至2024年09月）实施老年护理病房改造项目，主要实施内容为拆除工程、无障碍、室内改造和装饰等，经初步测算，预算资金约30万元,永丰街道社区卫生服务中心拟于2024年1月至2024年12月实施冷链及后补式冷库设备温控系统维护费项目，主要实施内容为日常冷链监控系统维护及后补式冷库设备温控系统的日常维修保养经费项目，经测算，预算资金约10万元

二、立项依据

1. 文件依据：根据上海市卫生健康委《关于开展建设老年友善医疗机构工作的通知》（沪卫老龄〔2021〕2号）要求等；根据《疫苗储存和运输管理条例（2017年版）》、《上海市预防接种工作规范（2017年版）》有关规定和要求，计划免疫室的冷链及后补式冷库应做好冷链监控及冷库温控设备维护保养工作使计划免疫接种工作安全顺利开展。
2. 工作职能：为加快推进老年友好城市和健康松江建设，优化老年人就医环境，为老年人就医提供方便，对老年人就医予以优先，决定在全区开展老年友善医疗机构建设。根据上级有关要求为保障计划免疫室对疫苗的安全温控管理，每月进行冷链及后补式冷库日常维修保养工作，定期检修，确保计划名义接种工作顺利开展。

三、实施主体

上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心作为实施主体，完成房屋、设备、电梯等日常维修、运行，总务科及计划免疫科为主要具体实施科室，做好各项维修、保养工作，做好日常工作登记记录并考核

四、实施方案

部分医疗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；为保证医疗设备的正常运行，进行维修维护保养。业务计划：1. 2024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. 2024年1-3月进行项目启动的前期工作，完成合同的签订；2. 2024年11月，项目完成验收，同时进行资金的支付。疫苗属于生物制品，按照有关规定，计划免疫室必须配备冷链监控及后补式冷库，为保障疫苗的安全，保障辖区内居民及儿童完成计划免疫规定，提高居民健康预防，为保证计划免疫室冷链及后补式冷库的正常运转，进行日常维修维护保养。业务计划：1. 2024年1月完成前期工作；1月启动招投标工作；1月底前完成招投标；1-12月完成设备维护保养并验收 财务计划：1. 2024年1-3月进行项目启动的前期工作，完成合同的签订；2. 2024年11月，项目完成验收

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

1. 资金测算：设备等日常维修、运行，预算金额30.00万元。冷链监控及后补式冷库设备日常维修、运行，预算金额10.00万元；2. 资金类型：单位资金

3. 执行计划：第一季度预算执行率25%，第二季度预算知晓率50%，第三季度预算执行率75%，第四季度预算执行率100% ;2024年1月进行招标比价、签订合同；1-12月每月进行一次上门维护检修保养，每季进行该项目考核验收完成情况；主要指预算资金的执行计划。财务计划：2024年1月手机招标比价资料，2-4月申请预算额度，5-11月检查验收情况七、绩效目标

创建全国示范型老年友好社区、推动“十四五”时期老龄事业发展贯彻“人民城市人民建，人民城市为人民”重要理念，督促医疗机构全面落实老年人医疗服务优待政策，优化老年人就医流程，提供老年友善服务，保障老年人合法权益，弘扬中华民族敬老、助

3、业务培训项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心拟于（2024年01月至2024年10月）实施继续教育项目，主要实施内容为医务人员学分类继续教育、进修、各类外出培训、相关专业岗位培训、邀请相关专家培训、各类外出交流研讨支出及订阅医学相关类杂志书报费等，经测算，预算资金约10万元。

二、立项依据

1. 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2024年继续教育培训计划。2021年沪教委办【2021】5号文件，沪卫规〔2021〕15号——关于印发《上海市中医类别执业医师开展康复服务执业管理规定》的通知,中心十四五发展规划等。

2. 工作职能：学分类继续教育主要是医务人员职称晋升，市、区两级考核需要各类培训，中心各类创建，如康复中心、护理中心、社区医院等，需要医务人员专项进修及专

三、实施主体

上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心作为实施主体，办公室、医务科等职能科室配合及具体实施各项教育培训完成工作

四、实施方案

主要实施内容为医务人员学分类继续教育、进修、各类外出培训、相关专业岗位培训、邀请相关专家培训、各类外出交流研讨支出及订阅医学相关类杂志书报费等，根据中心各科室人员情况，合理安排人员外出培训，根据中心发展及各项创建，安排相关人员参加专项培训及进修，根据中心实际需求邀请相关专家对本中心相关人员培训。为进一步做好中心医务人员继续教育，采取多方位多形式培训方式，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5人次，聘请专家授课10人次，授教育培训人次达400人次，其他职称晋升和中医药年度培训人次达460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；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：

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

1. 资金测算：中级人员每人一年至少参加一次，59人左右，预计费用2.40万；其他外省市交流3次，预计0.6万；疫情防控等专题培训10次，培训人次达500人次，预计2；聘请专家授课10人次，授教育培训人次达400人次，预计1万，其他职称晋升和中医药等岗位培训费1万，年度培训人次达460人次，培训费增长率20%；其他教育类图书杂志教育费2万，预计共10万元。2. 资金类型：单位资金

七、绩效目标

提升医务人员特别是临床医生、公卫医生、护理、医技科室的知识更新、补充和拓展，为提高医务人员继续教育率，每人一年至少参加一次，继续教育人数比例达80%，专业人员满意率100%，医疗差错率0%。培训课时及时完成, 内容完成质量100%, 培训对象覆盖率100%，培训考核通过率100%。 详见单位的项目绩效目标表

4、东西部协作和对口支援项目经费情况说明

一、项目概述

永丰街道社区卫生服务中心拟于2024年启用乡村振兴合作项目，经测算，预算资金约5

二、立项依据

根据《松江区卫生计生系统医疗对口支援工作方案》要求，中心开展与云南省开展乡村振兴合作项目，签订《医疗卫生对口帮扶合作协议》。派1名医生赴西双版纳进行三个月支医活动费用、组织一次10人团专家医疗队赴西双版纳对口支援单位进行业务培训、技术指导、教学查房及学科建设指导等【原则上每年1次】。

三、实施主体

上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心作为实施主体，党支部、办公室及医务科为主要具体实施科室，做好各项对口支援交流、培训等工作，做好日常工作登记记录并考

四、实施方案

2024.06-12月派1名医生赴云南对口支援单位进行三个月支医活动、2024.06-12月期间组织一次10人团专家医疗队赴西双版纳对口支援单位进行业务培训、技术指导、教学查房及学科建设指导等【原则上每年1次】。

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

1. 资金测算：（一）根据中心与云南地区对口帮扶协议，选派1位医生赴西双版纳结对单位进行为期6个月的支医活动。一次性御寒置装费补贴1*8000元/人=8000元；生活补贴和通讯费补贴1*6*3000元/人/月=18000元；节日家属慰问费：1*2500元/人*2=5000元；人身保险费用1000元，来回两次交通费16000元等，小计约48000元。（二）组织10人专家医疗队赴对口支援单位进行业务培训、技术指导、教学查房等(5天4晚)。交通费用：5000元*10人=50000元；餐费：10人*5天*100元/天=5000元；住宿费：380元*10人*4晚=15200元及人身保险费等。总计约80000元。最后总计：48000+80000=128000元。

2. 资金类型：该项目所需预算全部是单位资金安排；

3. 执行计划：5月份准备启动，签订协议；6月至12月派1名医生支医6个月；2024.06-12月期间组织一次10人团专家医疗队赴西双版纳对口支援单位进行业务培训、技术指导、教学查房及学科建设指导等【原则上每年1次】。

七、绩效目标

年内完成乡村振兴业务，通过乡村振兴合作项目，实施精准帮扶，着力提升结对单位管理水平，提高医疗服务能力和水平，实现在医院管理、卫生人才队伍、医疗服务水平等方面进一步提升。

5、设备维修与保养项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心拟于2024年1月至2024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30.00

二、立项依据

1. 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

上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心作为实施主体，完成房屋、设备、电梯等日常维修、运行

四、实施方案

部分医疗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；为保证医疗设备的正常运行，进行维修维护保养。业务计划：1. 2024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. 2024年1-3月进行项目启动的前期工作，完成合同的签订；2. 2024年11月，项目完成验收，同时进行资金的支付。

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

1. 资金测算：设备等日常维修、运行，预算金额30.00万元。2. 资金类型：单位资金
3. 执行计划：第一季度预算执行率25%，第二季度预算知晓率50%，第三季度预算执行率75%，第四季度预算执行率100%。

七、绩效目标

通过设备维修维护保养，保障单位设备等正常运行，为基本医疗、公共卫生提供保障，提高人民群众的满意度，故障响应及时，设备养护考核100%合格，设备优良率90%，受益群众满意度达80%以上，设备使用人员满意度大于85%，相关长效管理制度、档案管理制度、设备维护保养机制完备。详见单位的项目绩效目标表

6、非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

永丰街道社区卫生服务中心拟于2024年启用非编人员经费项目，经测算，预算资金约总额893.30万元

二、立项依据

根据《关于调整编外用工工资总额的通知》、《2023年度区级机关事业单位编外人员薪酬核发标准》、《关于机关事业编外人员享受伙食补贴福利的相关通知》、《关于机关事业编外人员享受体检的相关通知》及《关于松江区机关、事业单位工作人员健康体检工作的实施意见》（沪松人字【2007】39号文件规定。按照本中心核定非编人员现编制52人，结合上年非编人员预算经费，进行2024年非编人员经费项目预算。

三、实施主体

上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心作为实施主体，完成人员岗位设置，人员经费测算、考核及日常管理

四、实施方案

2024.01起，按月执行非编人员岗位工资及绩效发放，以及各社保金缴纳，12月份进行清算；按月执行非编人员伙食补助入卡；非编人员体检按中心老年人体检同期安排体检，一般安排在8月前完成。其他经费按时及时清算。所有经费在12月全部完成。

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

1. 资金测算：（一）、根据《关于调整编外用工工资总额的通知》、《2023年度区级机关事业单位编外人员薪酬核发标准》，按现非编人员核定52人预算，结合2023年非编人员经费预算863.48万元。（二）、根据《关于机关事业单位编外人员享受伙食补贴福利的相关通知》，非编人员伙食补贴，按非编核定人员52人，每人每月400元伙食补助，预算总额为24.96万元。（三）、其他补助，根据《关于机关事业单位编外人员享受体检的相关通知》及《关于松江区机关、事业单位工作人员健康体检工作的实施意见》（沪松人字【2007】39号文件规定，2024年非编人员体检费用，按核定人员52人，每人体检费900元，预算金额为4.68万元，（四）非编人员其他独生子女费及幼托费等经费预算0.18万元。（五）非编人员家庭医生签约考核经费1元。总计五大项非编人员经费2024年预算为893.30万元。

2. 资金类型：该项目所需预算全部是预算内安排；

3. 执行计划：1月份准备启动，人员岗位工资、各项社保经费以及伙食补贴按月执行，非编人员体检在8月前完成体检并支付，其他非编人员独生子女奖励及托幼费按时完成支付

七、绩效目标

年内完成非编人员经费项目支付，年底进行预算额度清算，通过非编人员合理预算执行，合理使用非编人员，起到补充在编人员不足的岗位空缺，充分的发挥非编医务人员医疗服务能力，综合提高医疗服务能力和水平，实现在医院管理、卫生人才队伍、医疗服务水平等方面进一步提升。

7、基础设施维护项目经费情况说明

一、项目概述

永丰街道社区卫生服务中心拟于2024年3月（至2024年5月）实施社区慢性病健康管理支持中心项目，主要实施内容为装修与改造，经测算，预算资金约20万元;上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心拟于2024年1月（至2024年6月）实施消防水泵间设备维修换新项目，主要实施内容为消防水泵备用逆变电源柜维修，消防水泵配电柜更新维修，经测

二、立项依据

1. 文件依据：沪疾控慢防【2021】14号《关于试点开展本市社区卫生服务中心慢性病健康管理支持中心建设工作的通知》。《上海市消防条例》、《中华人民共和国消防法》
2. 工作职能：按照委疾控科、区疾控中心工作要求开展社区慢性病健康管理工作。确保消防设施和器材完好、有效。

三、实施主体

上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心作为实施主体，党支部、办公室、预防科及社区科为主要具体实施科室，做好各项对慢性病健康管理，进行培训、健康宣教、慢性病随访、建立慢性病健康管理档案等日常服务工作；完成房屋、设备、电梯等日常维修

四、实施方案

对原先门诊的健康小屋进行改造。主要指预算资金的执行计划，2024年3月初改造计划开工，2024年3月-5月为改造期，2024年6月初竣工验收，2024年6月30日前完成审价并进行财政资金结算。对消防水泵间内的备用逆变电源柜、配电柜进行更新维修。计划2024年1-2月完成前期工作，3月启动招投标工作；4月完成招投标工作；5-6月完成设备更新

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

1. 资金测算：根据区疾控中心邀请的第三方建设单位测算，需要财政资金20万元；根据消防维保单位测算，资金大约需要15万元
2. 资金类型：财政公共预算资金35万元；
3. 执行计划：主要指预算资金的执行计划，2024年3月初改造计划开工，2024年3月-5月为改造期，2024年6月初竣工验收，2024年6月30日前完成审价并进行财政资金结算;竣工验收后一次性结清。

七、绩效目标

为中心管理的1万多名高血压、糖尿病、心脑血管疾病及COPD患者，包括门诊慢病患者提供精确测压、测糖、身高体重等服务，并经全科医生评估后给予健康指导及干预措施。确保消防设施和器材完好、有效，清除中心消防安全隐患，加强中心消防安全能力。

8、学科建设项目经费情况说明

一、项目概述

永丰街道社区卫生服务中心拟于2024年1月（至2025年10月）实施慢性阻塞性肺疾病的社区管理方案探索项目，主要实施内容为COPD的高危人群的筛查、肺功能检测及评估与管理，经测算，2024年预算资金约4万元。

二、立项依据

慢阻肺是一种异质性肺部状态，以慢性呼吸道症状（呼吸困难、咳嗽、咳痰）为特征，是由于气道异常（支气管炎，细支气管炎）和 / 或肺泡异常（肺气肿）导致的持续性（常为进展性）气流阻塞 [1] 。慢阻肺属于常见病、多发病，严重影响患者的生命质量，病死率较高，给患者及其家庭、社会带来沉重的经济负担。2007 年报道我国 40 岁以上人群中慢阻肺的患病率为 8.2% [2] ，1990—2014 年 ≥40 岁人群慢阻肺的患病率为 9.9% [3] 。最新的研究报道 [4] ：慢阻肺 20 岁以上患病率 8.6%，40 岁以上患病率 13.7%，60 岁以上患病率 27%，慢阻肺患病人数近 1 亿。

受空气污染、吸烟、人口老年化等因素的影响，未来几年全世界慢阻肺的患病率和病死率继续呈现上升趋势。

我国慢阻肺诊治现状非常严峻。主要存在以下情况：一、慢阻肺早期诊断不足，在全国的慢阻肺患者中，近 90% 的患者没有得到肺功能检查而及时诊断；二、慢阻肺患者的治疗使用指南推荐的药物不足（吸入药物使用不足，特别是长效、联合吸入药物，最多的药物是祛痰药）、治疗随访时间不足；三、宣教不足，包括全科医生对慢阻肺的动态学习不足以及对慢阻肺患者的健康宣教不足。

“医院-社区-家庭”慢阻肺分级诊疗的防治模式是慢阻肺从高危人群、慢阻肺早期诊断、早期治疗和慢阻肺患者诊治规范等三个层面，开展针对慢阻肺的专项干预，主要包括：一级为病因预防。一级为临床前预防。二级为临床预防即临床预防防治。

三、实施主体

上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心作为实施主体，具体由社区科负责完成课题项目内所有研究内容。

四、实施方案

2023年7-9月：随机选定永丰街道1-2个小区（大约3000-5000人）；根据自愿的原则，对20-80岁之间的人群采取调查问卷，《慢性阻塞性肺疾病自我筛查问卷（COPD-SQ）》，分线上及线下2种方式，兼顾年轻人及老年人，最后汇总。

2023年10-12月：1、汇总后对COPD-SQ问卷总分≥16 分，分批安排免费便携式肺功能检测，场所可选居委会或社区卫生服务中心；2、根据自愿原则，分成自我管理小组与对照组，自我管理小组人数20-30人/组；

2024年分组进行管理培训，全年完成：1、聘请松江区中心医院盛春风呼吸科副主任医师为自我管理小组的家庭医生授课，传授最新COPD相关知识，每季度1次；2、负责自我管理小组的家庭医生，对COPD分组进行培训，AB组半年1次，CD组每季度1次，对AECOPD人员安排转诊上级医院，出院后当月电话或上门随访1次。3、每次随访管理服务的项目均上报到《COPD管理》平台，方便后期信息汇总。4、COPD患者中AB组每年安排1次免费肺功能检测，CD组患者每年安排2次免费肺功能检测，数据均上传至COPD管理平台。

2025年继续分组管理，全年完成：1、聘请松江区中心医院盛春风呼吸科副主任医师为自我管理小组的家庭医生授课，传授最新COPD相关知识，每季度1次；2、负责自我管理小组的家庭医生，对COPD分组进行培训，AB组半年1次，CD组每季度1次，对AECOPD人员安排转诊上级医院，出院后当月电话或上门随访1次。3、每次随访管理服务的项目均上报到《COPD管理》平台，方便后期信息汇总。4、COPD患者中AB组每年安排1次免费肺功能检测，CD组患者每年安排2次免费肺功能检测，数据均上传至COPD管理平台。5、整理2年数据 对自我管理小组与对照组进行结果汇总分析 发表相关论文1-2篇

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
1. 资金测算：课题项目2024年预算金额4.00万元。2. 资金类型：财政资金
3. 执行计划：第一季度预算执行率25%，第二季度预算知晓率50%，第三季度预算执行率75%，第四季度预算执行率100%。

七、绩效目标
慢阻肺管理的关键在社区全科医生，通过COPD筛查、管理模式，旨在提高社区居民健康水平，降低医类总费用的支出，为COPD慢病防控的社区管理提供更为坚实的理论依据。

9、网络信息系统运行与维护项目经费情况说明

一、项目概述
上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心拟于2024年04月（至2024年06月）实施信息安全三级等保测评及安全扫描项目，主要实施内容为每年的信息安全三级等保复测评以及相关信息网络安全的漏洞扫描，经测算，预算资金约12万元

二、立项依据
1. 文件依据：
2011年卫生部发文《卫生部关于印发<卫生行业信息安全等级保护工作的指导>的通知》（卫办发【2011】85号）要求“在卫生行业全面开展信息安全等级保护定级备案、建设整改和等级测评等工作”，“切实提高卫生行业信息安全防护能力、隐患发现能力、应急处置能力”。该文明确要求卫生信息系统应当按照国家信息安全等级保护工作规范和《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》、《信息安全技术信息系统等级保护安全设计技术要求》等国家标准开展安全建设整改。
2019年1月，上海市卫生健康委员会发布沪卫计信息【2019】2号《关于进一步调整本市卫生健康行业重要信息系统定级范围的通知》根据《中华人民共和国网络安全法》部分相关要求

2. 工作职能：
市卫健委信息安全工作要求，区卫健委信息安全规划要求。

三、实施主体
上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心作为实施主体，由信息科牵头完成HIS系统、院内局域网等信息工作

四、实施方案
1. 网络安全威胁分析及安全漏洞的扫描，计划于2024年4月实施。
2. 信息安全三级等保复测评（现场测评），计划于2024年5月至6月实施。

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

- 1. 资金测算：根据消防维保单位测算，资金大约需要15万元；
- 2. 资金类型：单位预算资金；
- 3. 执行计划：竣工验收后一次性结清。

七、绩效目标

确保消防设施和器材完好、有效，清除中心消防安全隐患，加强中心消防安全能力。

10、设备购置项目经费情况说明

一、项目概述

永丰街道社区卫生服务中心拟于2024年4月在中心病房及外出医疗保障时实施使用全自动尿液分析系统，经测算，预算资金约20万元；拟于2024年4月在中心病房及外出医疗保障时实施使用床旁监护仪项目，经测算，预算资金约3万元；拟于2024年4月在中心老年病房实施使用医用防褥疮静态床垫项目，经测算，预算资金约19万元；拟于2024年4月在中心门诊启用臂筒式精准血压计项目，经测算，预算资金约4.98万元；拟于2024年4月在中心门诊启用身高、体重测量一体机项目，经测算，预算资金约2.8万元；拟于2024年4月在中心儿保门诊及幼儿园启用听力筛查仪项目，经测算，预算资金约4.5万元；拟于2024年4月在中心消毒供应室使用脉动真空灭菌器，经测算，预算资金约20万元

二、立项依据

根据中心检验科承担的门诊、病房和每年常规的儿童体检、老年人体检等检测尿液要求，需要配备全自动尿液分析系统设备，现使用的尿机其干化学和有形成分检测为分开的二台仪器，占地面积大，耗材试剂繁复，已服务6年，部分配件老化，经常需要维修影响尿液检测工作。为了更好的服务临床，提供更快更精准的尿液分析，需要更换一台一体机。一台仪器同时满足尿液干化学和尿液有形成分的检测。其占地面积小、检测速度快，增加了对干化学结果的图像保存，可溯源，并提高了沉渣分辨率高，会使检测准确度更高。用于尿常规和尿沉渣检测；根据病房护理质控要求及外出各项医疗保障需配备急救设备要求，需要配备该床旁监护仪设备，该设备能动态监测病人的心电图和心率、血压、血氧饱和度、呼吸频率和中心静脉压监测。可以及时反映患者的病情，减轻护理人员的工作负担，对重病患者的病情监测至关重要。中心有100多张住院病床和承担多项外出医疗保障任务，床旁监护仪具有便携式方便携带的优点，适合床旁和外出医疗保障使用；根据老年病房护理质控要求，对长期卧床的老年人予以防止褥疮护理，中心有150张老年床位，长期卧床病人占了一半，易出现压疮，增加病人的痛苦，护理强度增大。该医用防褥疮静态床垫是一款防止褥疮床垫，不需电源，防水、防污、防血渍及粪便，不渗透，易护理，三位一体预防褥疮。与普通的气垫床相比较具有维修成本低、护理强度低、透气、无噪音、安全、舒适度佳，防褥疮效果好的优势。且不需垫棉絮，铺上床单即可使用。是一款用于中心老年病房卧床老年患者防褥疮的床垫；根据创建《上海市社区慢性病健康管理支持中心》建设要求，基本设施设备中需要配置标准化血压测量设备，该臂筒式精准血压计设备符合上海市诊室血压标准化测量规范技术要求，通过上海市高血压研究所认证，含与慢病管理系统的接口权限；臂筒式血压计+一体式显示屏+集成读卡器+慢病管理系统接口；根据创建《上海市社区慢性病健康管理支持中心》建设要求，基本设施设备中需要配置标准化身高体重测量仪，该身高、体重测量一体机设备具有：BMI自动计算，实时测量数据自动上传，读卡器支持第三代社保卡（芯片卡）、磁条医保卡、身份证，含与慢病管理系统的接口权限；身高、体重测量一体机+集成读卡器+慢病管理系统接口；该听力筛查仪是用于中心儿保条线为本街道0-6岁的儿童进行体检的重要检测项目。原有的一台听力筛查仪是2019年购入，是台式的，需要连接电脑，适合在中心儿保体检室使用，不方便去幼儿园儿童体检时携带使用。目前本街道公办幼儿园10所2778人，民办4所，1011人，每年需为3789名儿童体检，听力筛查是其中的一个重要

三、实施主体

上海市松江区永丰街道社区卫生服务中心作为实施主体，由医务科、社区科、预防科完成设备日常维护保养、考核、监察日常运行

四、实施方案

业务计划：1-2月完成前期工作；3月启动招投工作；4月完成招标、设备验收等工作；5-7月完成检测工作。

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

- 1. 资金测算：根据测算，资金大约需要74.28万元；
- 2. 资金类型：单位资金；
- 3. 执行计划：竣工验收后一次性结清。

七、绩效目标

年内完成采购任务，进一步提升中心医疗质量安全，提升病人就医的满意度，政府采购流程合规，每月使用20天以上，脉动真空灭菌器每天做好医疗消毒灭菌，听力筛查仪每天有约30名儿童需要进行听力筛查检测，身高体重测量一体机每天有约30名患者需要进行身高、体重测量，臂筒式精准血压计每天有约30名患者需要进行血压监测，20个医用防褥疮静态床垫每天有20个长期卧床的老年住院患者使用，床边监护仪每天有1个病人使用，全自动尿液分析系统每天有20个病人使用。