

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：021035上海市松江区方松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. 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

021035上海市松江区方松街道社区卫生服务中心主要职能

松江区方松街道社区卫生服务中心是一所由松江区卫生健康委员会主管的基层医疗卫生机构。

主要职能包括：

1. 以社区卫生服务为主体，全科团队医生为骨干，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保健问题，满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。

021035上海市松江区方松街道社区卫生服务中心机构设置

松江区方松街道社区卫生服务中心共设有四个内设机构，包括办公室、财务科、医务科、公共卫生预防保健科。医务科下设全科、医疗康复科、中医科、口腔科、护理部、检验、放射、超声、中西药房等业务科室。公共卫生保健科下设计划免疫、妇保、儿保门诊、职业体检、健康关爱家园等业务科室。中心在辖区内共设有5个卫生服务站，有5个家庭医生服务团队，承担方松街道辖区内居民的基本医疗和公共卫生服务。

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，松江区方松街道社区卫生服务中心收入预算14099.55万元，其中：财政拨款收入5895.90万元，比2024年预算减少921.07万元，减少13.51%；事业收入8203.65万元。

支出预算14099.55万元，其中：财政拨款支出预算5895.90万元，比2024年预算减少921.07万元，减少13.51%，主要原因是：人员费用减少以及业务支出减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5895.90万元，比2024年预算减少921.07万元。财政拨款收入支出减少的主要原因是今年财政除在编人员经费以及基本公共卫生刚性支出以外，其他全部安排事业收入资金收入财政拨款支出主要内容如下：

- 1. “2080502” 事业单位离退休” 科目33.64万元。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633.17万元，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316.58万元，主要用于2025年度在职职工职业年金缴费费用。
- 4. “2100301城市社区卫生机构” 科目3070.12万元，主要用于2025年从事基本医疗人员经费及公用经费3070.12万元
- 5. “2100408基本公共卫生服务” 科目1167.53万元，主要用于2025年度从事公共服务人员经费及公用经费1167.53万元。
- 6. “2100409重大公共卫生服务” 科目2.11万元，主要用于2025年度从事公共服务项目经费2.11万元。
- 6. “2101102” 事业单位医疗” 科目395.73万元，主要用于在职职工2025年度基本医疗保险缴费支出 。
- 7. “2210201住房公积金” 科目277.01万元，主要用于在职职工2025年度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：021035上海市松江区方松街道社区卫生服务中心

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	58,958,951.18	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	58,958,951.18	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	82,036,513.00	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		七、社会保障和就业支出	9,833,922.48	9,765,222.48	68,700.00	
		八、卫生健康支出	128,291,436.81	44,582,516.81	72,940,048.00	10,768,872.00
		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	2,770,104.89	2,770,104.89		
		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	140,995,464.18	支出总计	140,995,464.18	57,117,844.18	73,008,748.00	10,868,872.00

2025年本单位收入预算14099.55万元，比上年减少921.07万元，减少10.34%，主要原因是人员经费减少以及业务收入减少；支出预算14099.55万元，比上年减少921.07万元，减少10.34%，主要原因是人员费用减少以及业务支出减少。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：021035上海市松江区方松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	9,833,922.48	9,833,922.48			
208	05		行政事业单位养老支出	9,833,922.48	9,833,922.48			
208	05	02	事业单位离退休	336,420.00	336,420.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,331,668.32	6,331,668.32			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,165,834.16	3,165,834.16			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	128,291,436.81	46,354,923.81	81,936,513.00		
210	03		基层医疗卫生机构	112,637,736.11	30,701,223.11	81,936,513.00		
210	03	01	城市社区卫生机构	112,637,736.11	30,701,223.11	81,936,513.00		
210	04		公共卫生	11,696,408.00	11,696,408.00			
210	04	08	基本公共卫生服务	11,675,300.00	11,675,300.00			
210	04	09	重大公共卫生服务	21,108.00	21,108.00			
210	11		行政事业单位医疗	3,957,292.70	3,957,292.70			
210	11	02	事业单位医疗	3,957,292.70	3,957,292.70			
221			住房保障支出	2,770,104.89	2,770,104.89			
221	02		住房改革支出	2,770,104.89	2,770,104.89			
221	02	01	住房公积金	2,770,104.89	2,770,104.89			
221	02	03	购房补贴					
合计				140,995,464.18	58,958,951.18	82,036,513.00		

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：021035上海市松江区方松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	9,833,922.48	9,833,922.48	
208	05		行政事业单位养老支出	9,833,922.48	9,833,922.48	
208	05	02	事业单位离退休	336,420.00	336,420.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,331,668.32	6,331,668.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,165,834.16	3,165,834.16	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	128,291,436.81	117,522,564.81	10,768,872.00
210	03		基层医疗卫生机构	112,637,736.11	101,889,972.11	10,747,764.00
210	03	01	城市社区卫生机构	112,637,736.11	101,889,972.11	10,747,764.00
210	04		公共卫生	11,696,408.00	11,675,300.00	21,108.00
210	04	08	基本公共卫生服务	11,675,300.00	11,675,300.00	
210	04	09	重大公共卫生服务	21,108.00		21,108.00
210	11		行政事业单位医疗	3,957,292.70	3,957,292.70	
210	11	02	事业单位医疗	3,957,292.70	3,957,292.70	
221			住房保障支出	2,770,104.89	2,770,104.89	
221	02		住房改革支出	2,770,104.89	2,770,104.89	
221	02	01	住房公积金	2,770,104.89	2,770,104.89	
221	02	03	购房补贴			
合计				140,995,464.18	130,126,592.18	10,868,872.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：021035上海市松江区方松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	58,958,951.18	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	9,833,922.48	9,833,922.48		
		八、卫生健康支出	46,354,923.81	46,354,923.81		
		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	2,770,104.89	2,770,104.89		
		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	58,958,951.18	支出总计	58,958,951.18	58,958,951.18		

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：021035上海市松江区方松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	9,833,922.48	9,833,922.48	
208	05		行政事业单位养老支出	9,833,922.48	9,833,922.48	
208	05	02	事业单位离退休	336,420.00	336,420.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,331,668.32	6,331,668.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,165,834.16	3,165,834.16	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	46,354,923.81	46,333,815.81	21,108.00
210	03		基层医疗卫生机构	30,701,223.11	30,701,223.11	
210	03	01	城市社区卫生机构	30,701,223.11	30,701,223.11	
210	04		公共卫生	11,696,408.00	11,675,300.00	21,108.00
210	04	08	基本公共卫生服务	11,675,300.00	11,675,300.00	
210	04	09	重大公共卫生服务	21,108.00		21,108.00
210	11		行政事业单位医疗	3,957,292.70	3,957,292.70	
210	11	02	事业单位医疗	3,957,292.70	3,957,292.70	
221			住房保障支出	2,770,104.89	2,770,104.89	
221	02		住房改革支出	2,770,104.89	2,770,104.89	
221	02	01	住房公积金	2,770,104.89	2,770,104.89	
221	02	03	购房补贴			
合计				58,958,951.18	58,937,843.18	21,108.00

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：021035上海市松江区方松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						

注：上海市松江区方松街道社区卫生服务中心单位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：021035上海市松江区方松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						

注：上海市松江区方松街道社区卫生服务中心单位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：021035上海市松江区方松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	56,193,556.35	56,193,556.35	
301	01	基本工资	6,792,043.00	6,792,043.00	
301	02	津贴补贴	860,884.00	860,884.00	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	31,920,000.00	31,920,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,331,668.32	6,331,668.32	
301	09	职业年金缴费	3,165,834.16	3,165,834.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,957,292.70	3,957,292.70	
301	12	其他社会保障缴费	395,729.28	395,729.28	
301	13	住房公积金	2,770,104.89	2,770,104.89	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	2,453,166.83	633,166.83	1,820,000.00
302	01	办公费	100,000.00		100,000.00
302	02	印刷费	50,000.00		50,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	10,000.00		10,000.00
302	06	电费	200,000.00		200,000.00
302	07	邮电费	50,000.00		50,000.00
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	100,000.00		100,000.00
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	800,000.00		800,000.00
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	200,000.00		200,000.00
302	28	工会经费			
302	29	福利费	64,800.00		64,800.00
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	878,366.83	633,166.83	245,200.00
303		对个人和家庭的补助	291,120.00	291,120.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	99	其他对个人和家庭的补助	291,120.00	291,120.00	
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			58,937,843.18	57,117,843.18	1,820,000.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：021035上海市松江区方松街道社区卫生服务中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

（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。

（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158.27万元，其中：政府采购货物预算46.27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算

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8个，涉及项目预算资金1084.78万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，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；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专业设备（不含车辆）2台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆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。单位预算安排购置单价100万元以上专业设备（不含车辆）1台（套）。

非编人员项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区方松街道社区卫生服务中心拟于2025年1月至2025年12月实施非编人员项目，主要实施内容为职工非编人员，经测算，预算资金约719.76万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下。

二、立项依据

文件依据：《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年非编

三、实施主体

松江区方松街道社区卫生服务中心

四、实施方案

实施内容和计划：非编人员编制数36人，其中医务人员25人，辅助管理11人，协助中心开展日常工作，为非编人员缴纳工资、绩效、社会保险、住房公积金，伙食补助及劳务派遣公司代理管理费。对外聘人员考勤、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，项目完成绩效跟踪；2025年1月同完成绩效自评价。

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

1. 资金测算：主要用于支付非编人员非编人员缴纳工资、绩效、社会保险、住房公积金、体检费、伙食补助及劳务派遣公司代理管理费；
2. 资金类型：事业收入资金；
3. 执行计划：第一季度预算执行率25%，第二季度预算执行率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

详见单位的项目绩效目标表

基础设施维护项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区方松街道社区卫生服务中心拟于2025年7月至2025年11月实施污水处理站设备改造项目，主要实施内容为将污水处理站作一次提升，所有污水处理池体均为地上碳钢结构。本项目设计及施工范围：自格栅调节池至消毒接触池止，包括污水处理设备的定制采购、安装调试、培训移交等。经测算，预算资金约61.52万元，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：根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）及《污水综合排放标准》（DB31/199-2018），中心结合实际，拟将现有污水处理站进行升级改造，制定了以A/O生化法+次氯酸钠消毒法为主的二级处理工艺，主要实施内容为所有污水处理池体作地上碳钢结构，以保障对该类医疗污水的处理效果，使之能够长期稳定达

三、实施主体

松江区方松街道社区卫生服务中心

四、实施方案

2025年8月前完成前期工作、招投标工作；2025年9-10月项目建设；2025年11月项目完工验收。财务计划：2025年9月前进行项目启动的前期工作，完成合同的签订；2025年11月项目完成验收同时进行资金支付。

五、实施周期

2025年7月1日至2025年11月30日

六、年度预算安排

- 1、资金测算：根据对中心污水处理站设备改造项目的主材费用（格筑物：污水处理池（包括格栅调节池、生化池、二沉池、消毒接触池）及运输、安装、调试；主要动力设备：（潜水提升泵2台、鼓风机2台、污泥回流泵2台、尾水消毒机1台、电磁流量计1台、除臭风机1台）；电气主要设备：电气控制柜1套、浮球液位控制器2套及电缆、辅件一批等）进行了预算，金额61.52万元；
- 2、资金类型：事业收入资金；
- 3、执行计划：第四季度预算执行率100%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

车辆购置项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区方松街道社区卫生服务中心拟于2025年1月至2025年12月实施车辆购置项目，主要实施内容为更新购置开展社区卫生工作用新能源车辆一辆，经测算，预算资金约25万元，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：根据松财（2012）51号关于印发《松江区区级行政事业单位通用资产配置标准》的通知，《关于严格规范公务用车使用管理规定》沪松车改办字（2016）5号文及中心相关会议纪要，结合中心实际需要，保障社区卫生工作顺利开展。

三、实施主体

松江区方松街道社区卫生服务中心

四、实施方案

实施内容和计划：中心原有车辆于2013年4月份购置，已接近报废，维修频繁，每天要往返于6个卫生站送药、送物资等，经常维修已对日常工作带来极大的不便。为确保社区卫生服务工作顺利开展，需更新购置一辆新能源汽车。业务计划：1. 2025年1-5月完成车辆采购规定流程前期工作；2. 6月份-8月份完成车辆采购；3. 9月底之前完成资金支付；4、10月份前完成对旧车辆的报废处置。

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

- 1. 资金测算：新能源车辆一辆，预算金额25.00万元。
- 2. 资金类型：事业收入资金；
- 3. 执行计划：第一季度预算执行率0%，第二季度预算执行率0%，第三季度预算执行率

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

上海市松江区方松街道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项目，主要实施内容为购置医疗设备8台、套，经测算，预算资金约203.5万元，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：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，结合本中心科室实际需求配置2025年医用设备

三、实施主体

松江区方松街道社区卫生服务中心

四、实施方案

实施内容和计划：方松街道社区卫生服务中心购置医疗设备8台， 根据实际需求更新或新增，金额为203.5万元。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（2018）16号）文件规定，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. 5-6月完成招投标；5. 7-8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10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-2024年12月31日

六、年度预算安排

- 1. 资金测算：购置医疗设备8台、件，预算金额203.5万元；
 - 2. 资金类型：事业收入资金；
 - 3. 执行计划：第一季度预算执行率0%，第二季度预算执行率0%，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
详见单位的项目绩效目标表

设备设施等日常维修、运行项目经费情况说明

一、项目概述
上海市松江区方松街道社区卫生服务中心拟于2025年1月至2025年12月实施设备设施等日常维修、运行项目，主要实施内容为设备设施等日常维修、运行，经测算，预算资金约30.00万元，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：根据中心设备设施维修保养文件规定及会议纪要，做好设备设施维护保养工作使医疗活动顺利开展。

三、实施主体
松江区方松街道社区卫生服务中心

四、实施方案

实施内容和计划：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. 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。

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

- 1. 资金测算：设备设施等日常维修、运行，预算金额30.00万元。
- 2. 资金类型：事业收入资金；
- 3. 执行计划：第一季度预算执行率25%，第二季度预算执行率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
详见单位的项目绩效目标表

宣传与推广项目经费情况说明

一、项目概述
上海市松江区方松街道社区卫生服务中心拟于2025年1月（至2025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，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：《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
松江区方松街道社区卫生服务中心

四、实施方案
实施内容和计划：对全体党员开展中央文件学习培训，落实“两个维护”、增强“四个意识”、提升“四个自信”。党支部以“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、会议形式、培训、公开公示等形式宣传、教育，年教育在100人次以上，科普、义诊5次以上、制作宣传版面2-3个。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. 2025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。财务计划：1. 2025年1-2月进行项目启动的前期工作；2. 2025年4-12月，项目实施并完成，

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

- 1. 资金测算：党建工作经费，预算金额5.00万元；
- 2. 资金类型：事业收入资金；
- 3. 执行计划：第一季度预算执行率25%，第二季度预算执行率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
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
上海市松江区方松街道社区卫生服务中心单位拟于2025年1月至2025年12月实施继续教育培训项目，主要实施内容为医技职工继续教育、技能业务等培训，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：《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年医务人员继续教育培训计划。
- 2. 工作职能：根据区卫健委医政部门相关要求，结合本中心对医技人员知识更新、补充和拓展的需求，继续教育应达到95%以上的，中心相关部门负责落实继续教育工作

三、实施主体
松江区方松街道社区卫生服务中心

四、实施方案
实施内容和计划：为进一步做好中心卫生技术人员继续教育，采取多方位多形式培训方式，提高医务人员继续教育率，卫技人员每人一年至少参加1-2次培训，外省市交流10人次，聘请专家授课10人次，其他职称晋升和中医药年度培训人次达50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. 2025年1-2月下旬完成前期计划；2. 4月启动培训计划；3. 4-12月完成培训；5. 12月完成培训评估验收 财务计划：1. 2025年1月进行项目启动的前期工作；2. 2025年2-12月，项目实施并完成验收，同时进行资金的支

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

- 1. 资金测算：卫技人员每人一年至少参加1-2次培训，200人次左右，预计费用5万，其他外省市交流10人次，预计费用2万左右，聘请专家授课5次左右，预计费用1万左右，其他职称晋升和中医药培训人次50人次左右2万左右，预计共10万元；
- 2. 资金类型：事业收入资金；
- 3. 执行计划：第一季度预算执行率25%，第二季度预算执行率50%，第三季度预算执行率80%，第四季度预算执行率100%。

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

上海市松江区方松街道社区卫生服务中心拟于2025年1月至2025年12月实施全科医师规范化培训基地项目，主要实施内容为全科医师规范化业务及实践教学培训，，经测算，预算资金约5万元；于2023年9月申报成功上海市中医特色专病专科糖尿病的专病门诊建设，本项目实施时间为2023年9月至2025年10月，主要实施内容包括专病门诊氛围营造、材料、科普、出版等费用，经测算，预算资金为25万元，现将项目的事前

二、立项依据

1. 文件依据：根据区卫健委医政部门教学相关要求，以及《全科医师规范化培训内容与标准》《全科医师规范化培训教学活动指南》要求，结合本中心2025年全科医师规范化培训基地工作计划。《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（2023-2025年）》、《关于开展2023年上海市中医特色专病专科（社区）能力建设的通知》。
2. 工作职能：严格按照项目建设任务及要求，进一步完善项目建设方案，加强设施设备配置，加强人才梯队培养，积极按照要求完成项目建设，持续开展优势病种跟踪监测与评价，把社区建设成中医药服务主阵地，中心相关部门负责落实工作。

三、实施主体

松江区方松街道社区卫生服务中心

四、实施方案

- 1、实施内容和计划：为进一步做好住院医师规范化培训工作的，充分利用教学门诊及教材教具资源，提升规培学员的接诊能力及技能水平，开放图书阅览室，方便学员查阅资料书籍，提高理论水平，不定期聘请临床基地师资授课及教学，提升本社区师资带教能力。教学门诊使用次数50次，教学教材使用次数100次。培训规培学员人数85人次，图书阅览室开放120次，临床基地师资讲课24次，学员及本中心医师听课学习185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. 2025年1-2月下旬完成前期计划；2. 4月启动培训计划；3. 4-12月完成培训；5. 12月完成培训评估验收
财务计划：1. 2025年1-2月进行项目启动的前期工作；2. 2025年4-12月，项目完成审核，同时进行资金
- 2、实施内容和计划：2023. 9-2024. 9：完成领导小组、绩效考核等方案制定，完成诊疗方案完善、操作规范优化并推广，完成区级以上课题申报，完成全覆盖相关知识培训；2024. 10-2025. 10：在社区举办健康讲座、健康咨询指导，制作相关短视频，通过多渠道进行推广宣传，完成论文发表、科普文章撰写工作。

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

1. 资金测算：教学门诊建设2项，预计费用1万，购买教材教具5个，预计3万，聘请临床基地师资授课10次，授教育培训人次达185人次，预计0.5万，购买医学书籍刊物资料等，预计0.5万，预计共5万元。专病门诊建设费用3万，包括牌匾、上墙宣传版面等专病门诊氛围营造；材料费用7万，包括灸盒、杵针、电子针疗仪器等技术开展耗材3万，中药茶饮、香囊、文创等社区推广材料4万；科普费用6万，包括宣传资料印刷、制作；会议费2万；论文查新、发表等科研业务出版费3万；专家指导劳务费
2. 资金类型：事业收入资金；
3. 执行计划：第一季度预算执行率25%，第二季度预算执行率50%，第三季度预算执行率80%，第四季度预算执行率100%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表