

上海市松江区2025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. 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

021023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。

021023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13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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市松江区叶榭镇社区卫生服务中心收入预算**13,782.10**万元，其中：财政拨款收入**7,136.97**万元，比2024年预算增加**179**万元，增长**2.57%**；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入6645.13万元。

支出预算**13,782.10**万元，其中：财政拨款支出预算**7,136.97**万元，比2024年预算增加**179**万元，增长**2.57%**，主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算**7,136.97**万元，比2024年预算增加**179**万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2024年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1.“事业单位离退休”科目**81.88**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**563.71**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**281.86**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**4382.87**万元，主要用于：从事医疗服务及管理人员的工资福利支出、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**1213.52**万元，主要用于：从事预防保健及管理人员的工资福利支出、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.“重大公共卫生服务你”科目**14.19**万元，主要用于中央转移支付项目经费支出。
- 7.“事业单位医疗”科目**352.32**万元，主要用于在职职工医疗金缴费支出。
- 8.“住房公积金”科目**246.62**元，主要用于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：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 | 71,369,681.98 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 1、一般公共预算资金 | 71,369,681.98 | 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 | 66,451,240.00 | 七、社会保障和就业支出 | 9,508,020.00 | 9,274,440.00 | 233,580.00 | |
| | | 八、卫生健康支出 | 125,846,661.98 | 39,283,464.00 | 65,166,360.00 | 21,396,837.98 |
| | | 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 | 2,466,240.00 | 2,466,240.00 | | |
| | | 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 | 137,820,921.98 | 支出总计 | 137,820,921.98 | 51,024,144.00 | 65,399,940.00 | 21,396,837.98 |

2025年本单位收入预算13782.09万元，比上年增加226.69万元，增加1.67%，主要原因是财政拨款及其他收入增加；支出预算13782.09万元，比上年增加226.69万元，增加1.67%，主要原因是人员经费增加。

2025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 | 9,508,020.00 | 9,274,440.00 | | | 233,580.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 9,508,020.00 | 9,274,440.00 | | | 233,580.00 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1,052,340.00 | 818,760.00 | | | 233,580.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,637,120.00 | 5,637,120.00 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,818,560.00 | 2,818,560.00 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 125,846,661.98 | 59,629,001.98 | | | 66,217,660.00 |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 110,046,359.00 | 43,828,699.00 | | | 66,217,660.00 |
| 210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 110,046,359.00 | 43,828,699.00 | | | 66,217,660.00 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 12,277,102.98 | 12,277,102.98 | | | |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 12,135,200.00 | 12,135,200.00 | | | |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 141,902.98 | 141,902.98 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3,523,200.00 | 3,523,200.00 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3,523,200.00 | 3,523,200.00 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,466,240.00 | 2,466,240.00 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,466,240.00 | 2,466,240.00 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,466,240.00 | 2,466,240.00 | | | |
| 合计 | | | | 137,820,921.98 | 71,369,681.98 | | | 66,451,240.00 |

2025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 | 9,508,020.00 | 9,508,020.00 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 9,508,020.00 | 9,508,020.00 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1,052,340.00 | 1,052,340.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,637,120.00 | 5,637,120.00 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,818,560.00 | 2,818,560.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 125,846,661.98 | 104,449,824.00 | 21,396,837.98 |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 110,046,359.00 | 88,791,424.00 | 21,254,935.00 |
| 210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 110,046,359.00 | 88,791,424.00 | 21,254,935.00 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 12,277,102.98 | 12,135,200.00 | 141,902.98 |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 12,135,200.00 | 12,135,200.00 | |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 141,902.98 | | 141,902.98 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3,523,200.00 | 3,523,200.00 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3,523,200.00 | 3,523,200.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,466,240.00 | 2,466,240.00 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,466,240.00 | 2,466,240.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,466,240.00 | 2,466,240.00 | |
| 合计 | | | | 137,820,921.98 | 116,424,084.00 | 21,396,837.98 |

2025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 | 71,369,681.98 | 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 | 9,274,440.00 | 9,274,440.00 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 59,629,001.98 | 59,629,001.98 | | |
| | | 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 | 2,466,240.00 | 2,466,240.00 | | |
| | | 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 | 71,369,681.98 | 支出总计 | 71,369,681.98 | 71,369,681.98 | | |

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：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 | 9,274,440.00 | 9,274,440.00 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 9,274,440.00 | 9,274,440.00 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 818,760.00 | 818,760.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,637,120.00 | 5,637,120.00 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,818,560.00 | 2,818,560.00 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 59,629,001.98 | 41,339,564.00 | 18,289,437.98 |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 43,828,699.00 | 25,681,164.00 | 18,147,535.00 |
| 210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 43,828,699.00 | 25,681,164.00 | 18,147,535.00 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 12,277,102.98 | 12,135,200.00 | 141,902.98 |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 12,135,200.00 | 12,135,200.00 | |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 141,902.98 | | 141,902.98 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3,523,200.00 | 3,523,200.00 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3,523,200.00 | 3,523,200.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,466,240.00 | 2,466,240.00 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,466,240.00 | 2,466,240.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,466,240.00 | 2,466,240.00 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | | | |
| 合计 | | | | 71,369,681.98 | 53,080,244.00 | 18,289,437.98 |

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：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 | | | 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 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：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 | | | 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 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：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 | 49,976,592.00 | 49,976,592.00 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 5,657,292.00 | 5,657,292.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 705,708.00 | 705,708.00 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 45,000.00 | 45,000.00 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 28,824,000.00 | 28,824,000.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5,637,120.00 | 5,637,120.00 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 2,818,560.00 | 2,818,560.00 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 3,523,200.00 | 3,523,200.00 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 299,472.00 | 299,472.00 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 2,466,240.00 | 2,466,240.00 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 2,267,492.00 | 211,392.00 | 2,056,100.00 |
| 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 | 1,820,300.00 | | 1,820,300.00 |
| 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 | 447,192.00 | 211,392.00 | 235,800.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 836,160.00 | 836,160.00 | |
| 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 | 836,160.00 | 836,160.00 | |
| 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 | | | 53,080,244.00 | 51,024,144.00 | 2,056,100.00 |

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

| 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 | |
| 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 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1.5万元，比2024年预算减少0.3万元。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1.5万元，比2024年预算减少0.3万元，主要原因是2025年该公务车辆准备报废。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1.5万元，比2024年预算减少0.3万元，主要原因是2025年该公务车辆准备报废。

（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257.91万元，其中：政府采购货物预算31.51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算226.4万元。

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2125.49万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12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50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备3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0台（套）（不含车辆）。

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

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

当年其他资金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

三年行动计划—基于大数据应用的糖尿病健康管理综合干预

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

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

当年财政拨款30535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

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

当年财政拨款23000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

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

当年财政拨款18094000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，达到岗位从业资格

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

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

当年其他资金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

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

当年其他资金150000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置

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

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

当年其他资金1967400元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表