

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：021028上海市松江区小昆山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

021028上海市松江区小昆山镇社区卫生服务中心主要职能

上海市松江区小昆山镇社区卫生服务中心是上海市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：承担小昆山地区广大人民群众基本医疗服务及公共卫生服务。

021028上海市松江区小昆山镇社区卫生服务中心机构设置

021028上海市松江区小昆山镇社区卫生服务中心设10个内设机构，包括：公共卫生科、医疗康复部、办公室、信息科、财务科、玉昆社区卫生服务站、平原社区卫生服务站、大港社区卫生服务站、翔昆社区卫生服务站、崇南社区卫生服务站。

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

（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，上海市松江区小昆山镇社区卫生服务中心收入预算13,576.33万元，其中：财政拨款收入7,342.43万元，比2023年预算增加980.76万元，增长15.42%；事业收入0万元；

支出预算13,576.33万元，其中：财政拨款支出预算7,342.43万元，比2023年预算增加980.76万元，增长15.42%，主要原因是：公用经费及项目支出增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,342.43万元，比2023年预算增加980.76万元；政府性基金拨款财政拨款收入支出增加的主要原因是公用经费及项目支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “培训支出”科目10.00万元，主要用于在职人员继续教育等培训支出。
2. “事业单位离退休”科目93.98万元，主要用于单位离退休人员的福利支出及生活补助支出。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目658.57万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。
4. “对机关事业单位职业年金的补助”科目329.29万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。
5. “城市社区卫生机构”科目4,628.81万元，主要用于：基本支出3,611.74万元，按照国家政策规定为医疗人员工资福利及对个人和家庭补助支出，商品服务支出；项目支出1,017.07万元，为非编人员工资福利社保、课题等支出。
6. “基本公共卫生服务”科目922.05万元，主要用于：基本支出922.05万元，按照国家政策规定为公共卫生服务人员工资福利支出。
7. “事业单位医疗”科目411.61万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳医疗保险的支出。
8. “住房公积金”科目288.12万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：021028上海市松江区小昆山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	73,424,280.24	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	73,424,280.24	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	62,338,986.26	七、社会保障和就业支出	10,818,376.40	10,621,436.40	196,940.00	
		八、卫生健康支出	121,963,629.90	46,227,582.44	61,952,381.46	13,783,666.00
		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	2,881,260.20	2,881,260.20		
		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	135,763,266.50	支出总计	135,763,266.50	59,730,279.04	62,149,321.46	13,883,666.00

2024年本单位收入预算13,576.33万元，比上年增加1,736.61万元，增加14.67%，主要原因是公用经费、项目经费及业务收入增加；支出预算13,576.33万元，比上年增加1,736.61万元，增加14.67%，主要原因是项目支出增加及业务量增加造成公用经费增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：021028上海市松江区小昆山镇社区卫生服务中心

单位：元

项 目				收入预算				
功能分类科目			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	10,818,376.40	10,818,376.40			
208	05		行政事业单位养老支出	10,818,376.40	10,818,376.40			
208	05	02	事业单位离退休	939,770.00	939,770.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,585,737.60	6,585,737.60			
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	3,292,868.80	3,292,868.80			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	121,963,629.90	59,624,643.64			62,338,986.26
210	03		基层医疗卫生机构	108,627,043.90	46,288,057.64			62,338,986.26
210	03	01	城市社区卫生机构	108,627,043.90	46,288,057.64			62,338,986.26
210	04		公共卫生	9,220,500.00	9,220,500.00			
210	04	08	基本公共卫生服务	9,220,500.00	9,220,500.00			
210	11		行政事业单位医疗	4,116,086.00	4,116,086.00			
210	11	02	事业单位医疗	4,116,086.00	4,116,086.00			
221			住房保障支出	2,881,260.20	2,881,260.20			
221	02		住房改革支出	2,881,260.20	2,881,260.20			
221	02	01	住房公积金	2,881,260.20	2,881,260.20			
221	02	03	购房补贴					
合计				135,763,266.50	73,424,280.24			62,338,986.26

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：021028上海市松江区小昆山镇社区卫生服务中心

单位：元

项 目				支出预算		
功能分类科目			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	10,818,376.40	10,818,376.40	
208	05		行政事业单位养老支出	10,818,376.40	10,818,376.40	
208	05	02	事业单位离退休	939,770.00	939,770.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,585,737.60	6,585,737.60	
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	3,292,868.80	3,292,868.80	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	121,963,629.90	108,179,963.90	13,783,666.00
210	03		基层医疗卫生机构	108,627,043.90	94,843,377.90	13,783,666.00
210	03	01	城市社区卫生机构	108,627,043.90	94,843,377.90	13,783,666.00
210	04		公共卫生	9,220,500.00	9,220,500.00	
210	04	08	基本公共卫生服务	9,220,500.00	9,220,500.00	
210	11		行政事业单位医疗	4,116,086.00	4,116,086.00	
210	11	02	事业单位医疗	4,116,086.00	4,116,086.00	
221			住房保障支出	2,881,260.20	2,881,260.20	
221	02		住房改革支出	2,881,260.20	2,881,260.20	
221	02	01	住房公积金	2,881,260.20	2,881,260.20	
221	02	03	购房补贴			
合计				135,763,266.50	121,879,600.50	13,883,666.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：021028上海市松江区小昆山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	73,424,280.24	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		三、公共安全支出				
算		四、教育支出	100,000.00	100,000.00		
		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	10,818,376.40	10,818,376.40		
		八、卫生健康支出	59,624,643.64	59,624,643.64		
		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	2,881,260.20	2,881,260.20		
		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	73,424,280.24	支出总计	73,424,280.24	73,424,280.24		
------	---------------	------	---------------	---------------	--	--

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：021028上海市松江区小昆山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			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	10,818,376.40	10,818,376.40
208	05		行政事业单位养老支出	10,818,376.40	10,818,376.40
208	05	02	事业单位离退休	939,770.00	939,770.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,585,737.60	6,585,737.60
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	3,292,868.80	3,292,868.80
208	05	99	其他行政事业单位养老支出		
210			卫生健康支出	59,624,643.64	49,453,978.64
210	03		基层医疗卫生机构	46,288,057.64	36,117,392.64
210	03	01	城市社区卫生机构	46,288,057.64	36,117,392.64
210	04		公共卫生	9,220,500.00	9,220,500.00
210	04	08	基本公共卫生服务	9,220,500.00	9,220,500.00
210	11		行政事业单位医疗	4,116,086.00	4,116,086.00
210	11	02	事业单位医疗	4,116,086.00	4,116,086.00
221			住房保障支出	2,881,260.20	2,881,260.20
221	02		住房改革支出	2,881,260.20	2,881,260.20
221	02	01	住房公积金	2,881,260.20	2,881,260.20
221	02	03	购房补贴		
合计			73,424,280.24	63,153,615.24	10,270,665.00

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：021028上海市松江区小昆山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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

上海市松江区小昆山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：021028上海市松江区小昆山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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

上海市松江区小昆山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。

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：021028上海市松江区小昆山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	58,987,448.04	58,987,448.04	
301	01	基本工资	6,936,492.00	6,936,492.00	
301	02	津贴补贴	727,968.00	727,968.00	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	33,500,000.00	33,500,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费			
301	09	职业年金缴费	3,292,868.80	3,292,868.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10,701,823.60	10,701,823.60	
301	12	其他社会保障缴费	930,235.44	930,235.44	
301	13	住房公积金	2,881,260.20	2,881,260.20	
301	99	其他工资福利支出	16,800.00	16,800.00	
302		商品和服务支出	3,423,337.20		3,423,337.20
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			
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	823,217.20		823,217.20
302	29	福利费	764,640.00		764,640.00
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	1,835,480.00		1,835,480.00
303		对个人和家庭的补助	742,830.00	742,830.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	742,830.00	742,830.00	
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	63,153,615.24	59,730,278.04	3,423,337.20
----	---------------	---------------	--------------

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：021028上海市松江区小昆山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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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0万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，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0万元，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

2024年上海市松江区小昆山镇社区卫生服务中心无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算379.50万元，其中：政府采购货物预算43.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算335.90万元。

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8个，涉及项目预算资金1,388.37万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市松江区小昆山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，其他用车主要包括送药至卫生室（站）及上门消毒等；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。

业务培训 项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区小昆山镇社区卫生服务中心拟于2024年1月至2024年12月）实施继续教育项目，主要实施内容为职工继续教育，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。

三、实施主体

松江区小昆山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10人次，聘请专家授课12人次，授教育培训人次达600人次，其他职称晋升和中医药年度培训人次达550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；2. 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

2024年1月1日至2024年12月31日；

六、年度预算安排

预算金额10.00万元。

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

上海市松江区小昆山镇社区卫生服务中心拟于2024年1月（至2024年12月）实施民防运行项目，主要实施内容为消防报警设施、密封设施、人防通风和人防净化设备、病毒过滤自然通风设施及水、电系统，经测算，预算资金约80万元。松江区小昆山镇社区卫生服务中心拟于2024年1月（至2024年12月）实施松江区小昆山镇社区卫生服务中心核心业务系统复测评项目，主要实施内容为核心业务信息系统的等级保护（三级）复测评，经测算，预算资金约15万元。

二、立项依据

1. 文件依据：《中华人民共和国人民防空法》《上海市民防条例》《上海市民防工程建设和使用管理办法》

2. 工作职能：为了最大限度保障战时避免和减少城市经济损失和群众伤害

1. 文件依据：

λ《中华人民共和国网络安全法》；

λ《关于印发〈网络安全绩效标准〉的通知》；

λ《关键信息基础设施安全保护条例》；

λ《数据安全管理办法》；

λGB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》；

λGB/T 22239-2020《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》；

λGB/T 35273-2017《信息安全技术 个人信息安全规范》；

λGB/T 20984—2007《信息安全技术 信息安全风险评估规范》

三、实施主体

松江区小昆山镇社区卫生服务中心

四、实施方案

1. 实施内容和计划：项目主要实施内容为中心民防运行项目，本项目周期为2024年1月至2024年12月底。

2. 实施内容和计划：

完成测评后，对报告中的任何疑惑，中心将第一时间给予解答和释疑，并对报告反馈问题有针对性整改。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、安全计算环境、安全管理五个角度进行规范，应确保承载我中心的核心业务系统满足等保二级要

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

预算金额95.00万元。

七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表

编外人员工作经费 项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区小昆山镇社区卫生服务中心拟于2024年1月至2024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992.07万元。

二、立项依据

1. 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2024年非编人员计划。

三、实施主体

松江区小昆山镇社区卫生服务中心

四、实施方案

1. 实施内容和计划：非编人员编制数47人，其中医务人员35人，辅助管理10人，普工2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，支付体检费、子女托幼费、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. 2024年1-12月按月支付；2. 2024年8月，项目完成绩效跟踪；2025年1月同完成绩效自我评价。

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

预算金额992.07万元。

七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表

宣传与推广
项目经费情况说明

一、项目概述

松江区小昆山镇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，经测算，预算资金约5万元。

二、立项依据

1. 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》、《2023年松江区卫生健康工作党委工作要点》等。

三、实施主体

松江区小昆山镇社区卫生服务中心

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2次，通过微信公众号和会议形式宣传，年教育120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1-3月下旬完成前期计划；2. 12月中旬前完成党建相关工作；2. 12月完成培训评估验收。财务计划：1. 2024年1-3月进行项目启动的前期工作；2. 2024年4-12月项目完成验收，同时进行一次总结。

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

预算金额5.00万元。

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

上海市松江区小昆山镇社区卫生服务中心拟于2024年1月至2024年12月）实施设备维修与保养项目，主要实施内容为CT维保，经测算，预算资金约70.00万元；DR日常维修、运行预算，预算资金约50.00万元；设备等日常维修、运行，经测算，预算资金约30.00万元。

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

三、实施主体

松江区小昆山镇社区卫生服务中心

四、实施方案

1. 实施内容和计划：为保证CT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。

2. 实施内容和计划：DR设备已过购置维保期，设备自然老化而产生的日常维修问题逐渐凸显，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；4. 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。

3. 实施内容和计划：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

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

预算金额150.00万元。

七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表

**东西部协作和对口支援
项目经费情况说明**

一、项目概述

上海市松江区小昆山镇社区卫生服务中心拟于2024年1月至2024年12月）实施对口支援项目，主要实施内容为组织专家医疗队赴对口帮扶单位进行业务培训、技术指导、教学查房及

二、立项依据

1. 文件依据：根据沪卫计财务[2018]146号《关于加强对口支援与合作交流专项资金管理的通知》、沪松卫计办办〔2018〕15号关于印发《松江区卫生计生系统医疗对口支援工作方案》、《关于调整本市派出干部赴西藏、青海、新疆、云南、三峡工作期间补贴标准等问题的通知》（沪人社发〔2011〕19号）及《上海市市级机关差旅费管理办法》、《上海市市级机关差旅住宿费标准明细表》文件规定及会议纪要，结合本中心对口支援实际情况规范支出费

三、实施主体

松江区小昆山镇社区卫生服务中心

四、实施方案

实施内容和计划：主要实施内容为组织专家医疗队赴对口帮扶单位进行业务培训、技术指导、教学查房及学科建设指导等。业务计划：1、预算批复后实施；2、派业务骨干10名到勐伴镇卫生院实地指导工作一次，按工作要求完成项目。具体业务计划：1. 2024年1-2月下旬完成前期工作；2. 3月启动帮扶工作；3. 4-10月完成帮扶验收。财务计划：1. 2024年1-3月进行

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

预算金额8.00万元。

七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表

**设备购置
项目经费情况说明**

一、项目概述

上海市松江区小昆山镇社区卫生服务中心拟于2024年1月至2024年12月）实施设备购置项目，主要实施内容为购置医疗设备15台、套，经测算，预算资金约116.30万元。

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，结合本中心科室实际需求配置2024年医用设备。

三、实施主体

松江区小昆山镇社区卫生服务中心

四、实施方案

实施内容和计划：购置设备台。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、老年病房共同监督，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. 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；4. 6月完成设备验收。 财务计划：

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

购置医疗设备15台、套，预算金额116.30万元。

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

上海市松江区小昆山镇社区卫生服务中心拟于2024年1月至2025年12月实施9~14岁女童HPV疫苗接种策略干预研究，主要实施内容为调查分析9~14岁女童HPV疫苗接种率低的影响因素，开展针对性的干预措施，提高9~14岁女童及其他适龄女性HPV、HPV疫苗认知水平及其接种率，促进本单位科研能力提升，为松江区后续开展相关工作提供科学依据。经测算，预算资金约5万元，其中2024年4万元、2025年1万元。

上海市松江区小昆山镇社区卫生服务中心拟于2024年1月至2025年12月）实施“认知障碍人群的社区标准化诊治和管理体系建设”，主要实施内容为在小昆山社区对早期认知障碍及痴呆患者进行规范化诊疗，在区中心医院指导下，建立小昆山社区认知障碍队列研究数据库，逐步实现诊疗工作标准化，形成有特色的松江区痴呆人群的一级管理模式（医院-社区-家）。

二、立项依据

1. 文件依据：根据《松江区公共卫生体系建设三年行动计划（2023-2025年）》文件规定及会议纪要，结合本中心2023年公共卫生课题研究计划。

三、实施主体

松江区小昆山镇社区卫生服务中心

四、实施方案

1. 实施内容和计划：通过问卷调查等方式了解9~14岁家长及女童关于HPV、HPV疫苗的认知情况，分析适龄女性HPV疫苗接种率的影响因素，采取干预措施并提高接种率，降低HPV相关疾病的发病率。业务计划：1、2024年1-3月完成前期准备工作；2、2024年4-5月完成信息收集和整理分析；3、2024年6-12月实施干预措施，完成课题评估验收。财务计划：1. 2024年1-3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。2. 实施内容和计划：

实施内容：

小昆山社区标准化记忆门诊的建设；开展相关业务培训，提升全科医生对认知障碍和痴呆患者的预防及干预能力，建立三级网络管理体系；筛查65岁以上认知障碍高危人群200人，建数据库，定期健康科普宣教。

实施计划：

根据辖区内人口学特征及认知障碍高危因素均纳入数据库，长程观察数据建立。开设记忆专病门诊，发掘出更多的潜在高危人群，并建成有示范效应的标准化社区特色专病门诊，服务更多居民。举办1-2次区级继续教育。将认知筛查做成特色门诊，并规范化发展，提高居民

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

预算金额12.00万元。

七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表