

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：021030上海市松江区石湖荡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

021030上海市松江区石湖荡镇社区卫生服务中心主要职能

上海市松江区石湖荡镇社区卫生服务中心是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：承担石湖荡地区广大人民群众基本医疗服务及公共卫生服务。

021030上海市松江区石湖荡镇社区卫生服务中心机构设置

松江区石湖荡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6个中心卫生室，3个一般卫生室，有6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。

2024年上海市松江区石湖荡镇社区卫生服务中心预算编制说明

2024年，上海市松江区石湖荡镇社区卫生服务中心收入预算8819.19万元，其中：财政拨款收入5669.69万元，比2023年预算增加484.31万元，增长9.34%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入6,183.37万元。

支出预算8819.19万元，其中：财政拨款支出预算5669.69万元，比2023年预算增加484.31万元，增长9.34%，主要原因是：项目预算支出增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5669.69万元，比2023年预算增加484.31万元；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项目预算支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “卫生健康支出”科目4529.83万元，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、基本公共卫生服务中央专项支出、基本公共卫生服务考核经费、重大公共卫生服务专项支出以及设备购置等
2. “社会保障和就业支出”科目692.54万元，主要用于离退休人员福利费及在职人员社会保险、职业年金支出
3. “住房保障支出”科目184.19万元，主要用于在职人员住房公积金
4. “事业单位医疗”科目263.13万元，主要用于职工医疗费

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：021030上海市松江区石湖荡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	56,696,907.51	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	56,696,907.51	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	31,495,000.00	七、社会保障和就业支出	7,136,256.96	6,925,416.96	210,840.00	
		八、卫生健康支出	79,213,747.27	29,560,552.19	32,864,458.08	16,788,737.00
		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	1,841,903.28	1,841,903.28		
		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	88,191,907.51	支出总计	88,191,907.51	38,327,872.43	33,075,298.08	16,788,737.00
------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	---------------

2024年本单位收入预算8819.19万元，比上年增加608.32万元，增加7.41%，主要原因2024年项目预算增加353.69万元；支出预算8819.19万元，比上年增加608.32万元，增加7.41%，主要原因是2024年项目预算增加353.69万元。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：021030上海市松江区石湖荡镇社区卫生服务中心

单位：元

项 目			收入预算				
功能分类科目			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			7,136,256.96	6,925,416.96			210,840.00
208	05		7,136,256.96	6,925,416.96			210,840.00
208	05	02	821,160.00	610,320.00			210,840.00
208	05	05	4,210,064.64	4,210,064.64			
208	05	06	0.00				
208	05	08	2,105,032.32	2,105,032.32			
208	05	99	0.00				
210			79,213,747.27	47,929,587.27			31,284,160.00
210	03		71,514,456.87	40,230,296.87			31,284,160.00
210	03	01	71,514,456.87	40,230,296.87			31,284,160.00
210	04		5,068,000.00	5,068,000.00			
210	04	08	5,068,000.00	5,068,000.00			
210	11		2,631,290.40	2,631,290.40			
210	11	02	2,631,290.40	2,631,290.40			
221			1,841,903.28	1,841,903.28			
221	02		1,841,903.28	1,841,903.28			
221	02	01	1,841,903.28	1,841,903.28			
221	02	03	0.00				
合计			88,191,907.51	56,696,907.51			31,495,000.00

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：021030上海市松江区石湖荡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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			7,136,256.96	7,136,256.96	
208	05		7,136,256.96	7,136,256.96	
208	05	02	821,160.00	821,160.00	
208	05	05	4,210,064.64	4,210,064.64	
208	05	06			
208	05	08	2,105,032.32	2,105,032.32	
208	05	99			
210			79,213,747.27	62,425,010.27	16,788,737.00
210	03		71,514,456.87	54,725,719.87	16,788,737.00
210	03	01	71,514,456.87	54,725,719.87	16,788,737.00
210	04		5,068,000.00	5,068,000.00	
210	04	08	5,068,000.00	5,068,000.00	
210	11		2,631,290.40	2,631,290.40	
210	11	02	2,631,290.40	2,631,290.40	
221			1,841,903.28	1,841,903.28	
221	02		1,841,903.28	1,841,903.28	
221	02	01	1,841,903.28	1,841,903.28	
221	02	03			
合计			88,191,907.51	71,403,170.51	16,788,737.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：021030上海市松江区石湖荡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	56,696,907.51	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	6,925,416.96	6,925,416.96		
		八、卫生健康支出	47,929,587.27	47,929,587.27		
		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	1,841,903.28	1,841,903.28		
		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	56,696,907.51	支出总计	56,696,907.51	56,696,907.51		

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：021030上海市松江区石湖荡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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	6,925,416.96	6,925,416.96
208	05		行政事业单位养老支出	6,925,416.96	6,925,416.96
208	05	02	事业单位离退休	610,320.00	610,320.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,210,064.64	4,210,064.64
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	2,105,032.32	2,105,032.32
208	05	99	其他行政事业单位养老支出		
210			卫生健康支出	47,929,587.27	31,140,850.27
210	03		基层医疗卫生机构	40,230,296.87	23,441,559.87
210	03	01	城市社区卫生机构	40,230,296.87	23,441,559.87
210	04		公共卫生	5,068,000.00	5,068,000.00
210	04	08	基本公共卫生服务	5,068,000.00	5,068,000.00
210	11		行政事业单位医疗	2,631,290.40	2,631,290.40
210	11	02	事业单位医疗	2,631,290.40	2,631,290.40
221			住房保障支出	1,841,903.28	1,841,903.28
221	02		住房改革支出	1,841,903.28	1,841,903.28
221	02	01	住房公积金	1,841,903.28	1,841,903.28
221	02	03	购房补贴		
合计				56,696,907.51	39,908,170.51
					16,788,737.00

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：021030上海市松江区石湖荡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					

上海市松江区石湖荡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：021030上海市松江区石湖荡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					

上海市松江区石湖荡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：021030上海市松江区石湖荡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	37,717,552.43	37,717,552.43	
301	01	基本工资	4,540,704.00	4,540,704.00	
301	02	津贴补贴	603,444.00	603,444.00	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	21,179,917.00	21,179,917.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费			
301	09	职业年金缴费	2,105,032.32	2,105,032.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,841,355.04	6,841,355.04	
301	12	其他社会保障缴费	605,196.79	605,196.79	
301	13	住房公积金	1,841,903.28	1,841,903.28	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	1,580,298.08		1,580,298.08
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	760,200.00		760,200.00
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	455,098.08		455,098.08
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	365,000.00		365,000.00
303		对个人和家庭的补助	610,320.00	610,320.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	610,320.00	610,320.00	
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			39,908,170.51	38,327,872.43	1,580,298.08

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2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算为0万元，因松江区石湖荡镇社区卫生服务中心部门因公出国（境）经费由区外办、区台负责编制，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预算为0万元，其中：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。因松江区石湖荡镇社区卫生服务中心部门已进行公务用车改革。

（三）公务接待费预算0.00万元，与2023年预算持平。

二、上海市松江区石湖荡镇社区卫生服务中心2024年度无机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算372.02万元，其中：政府采购货物预算84.02万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算288万元。

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1678.87万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市松江区石湖荡镇社区卫生服务中心共车辆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）、价值100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

松江区石湖荡镇社区卫生服务中心项目经费情况说明

东西部协作和对口支援项目经费情况说明

一、项目概述

计划选派医生赴西双版纳进行为期3个月的支医活动；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【原则上每年1次】

二、立项依据

为贯彻落实国家、上海市有关东西部扶贫协作及对口支援工作要求以及《松江区和东西部扶贫协作及对口支援地区结对帮扶工作实施细则》（松委办【2017】39号），《2018年度松江区东西部扶贫协作和对接支援工作要点》（松委办【2018】16号），积极落实《上海市松江区云南省西双版纳傣族自治州医疗卫生扶贫协作协议》内容，加快推进本区与云南等地区相关单位开展结对共建，实施精准帮扶。

三、实施主体

上海市松江区石湖荡镇社区卫生服务中心各业务及职能科室。

四、实施方案

根据结对单位需求，有计划接收对口帮扶单位医务人员来松进行为期2-3个月进修，帮助提高医务人员专业技能

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

年度财政拨款预算12.8万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

设备维修与保养项目经费情况说明

一、项目概述

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，受益群众满意度达80%以上。

二、立项依据

通过加强医疗设备的日常维护维修保养，排除隐患，提高设备的使用率，保障群众的医疗安全，提高医疗条件和质量，提升整体形象水平，促进社会和谐发展

三、实施主体

上海市松江区石湖荡镇社区卫生服务中心各业务及职能科室。

四、实施方案

通过加强医疗设备的日常维护维修保养，排除隐患，提高设备的使用率，保障群众的医疗安全，提高医疗条件和质量，提升整体形象水平，促进社会和谐发展。

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

年度财政拨款预算30.00万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

学科建设经费情况说明

一、项目概述

糖尿病的患病率正在逐年增加，在糖尿病发展的各个环节，尤其是高危阶段和疾病早期进行分级管理、筛查，采取不同的干预措施，不仅可延缓甚至可以逆转糖尿病的进展，体现了更加积极的糖尿病综合管理理念。本项目通过石湖荡镇每年开展上海市实事项目糖尿病高危筛查体检的基础上，对这个项目进行了改良和提升，整合了家庭医生门诊和原有的“GP医生健康管理”慢性病管理平台，建立以家庭医生制度相适应的，以居民健康档案为基础，以居民个人为单位的整合型精准化慢性病健康管理模式；建立快速的数据统计、汇总、分析、展示，提升慢性病管理的质量；开展慢性病防制大数据分析决策支持，并通过上海市松江区公共卫生体系建设三年行动计划项目立项。

二、立项依据

建立快速的数据统计、汇总、分析、展示，提升慢性病管理的质量；开展慢性病防制大数据分析决策支持，并通过上海市松江区公共卫生体系建设三年行动计划项目立项。

三、实施主体

上海市松江区石湖荡镇社区卫生服务中心各业务及职能科室。

四、实施方案

通过加强医疗设备的日常维护维修保养，排除隐患，提高设备的使用率，保障群众的医疗安全，提高医疗条件和质量，提升整体形象水平，促进社会和谐发展。

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

年度财政拨款预算4.1万元

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

完成松江区石湖荡镇社区基本医疗、预防保健、公共卫生、疫情防控救治等任务，弥补分中心运行经费缺口。

二、立项依据

根据国家卫生机构布局要求设置分中心，补偿分中心公用经费不足，使分中心医疗活动顺利开展。

三、实施主体

上海市松江区石湖荡镇社区卫生服务中心各业务及职能科室。

四、实施方案

用于缴纳分中心电费、水费。业务计划：1. 2024年1-12月每月根据电力公司、水务公司账单及时完成财务资金支付。

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

年度财政拨款预算25.00万元

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

完成松江区石湖荡镇社区基本医疗、预防保健、公共卫生、疫情防控救治等任务，配置正常医疗、公共卫生服务用设备。

二、立项依据

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年项目。

三、实施主体

上海市松江区石湖荡镇社区卫生服务中心各业务及职能科室。

四、实施方案

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、设备科及业务科室共同监督，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：. 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月完成设备验收 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. 2024年6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

年度财政拨款预算241.79万元

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

根据国家对专技人员继续教育的规定，对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，提高医务人员继续教育率

二、立项依据

根据国家对专技人员继续教育的规定，对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，提高医务人员继续教育率

三、实施主体

上海市松江区石湖荡镇社区卫生服务中心各业务及职能科室。

四、实施方案

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

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

年度财政拨款预算10.00万元

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

根据上级有关规定对编外人员薪酬、社保、体检、福利等从2024年起进行项目核算

二、立项依据

根据上级有关规定对编外人员薪酬、社保、体检、福利等从2024年起进行项目核算，预算依据为人保局核定人数及金额。

三、实施主体

上海市松江区石湖荡镇社区卫生服务中心各业务及职能科室。

四、实施方案

按劳动法和上级有关规定按月由代理劳务公司上海九峰人才服务公司进行薪酬发放及社保等缴纳。

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

年度财政拨款预算1325.18万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

辅助业务管理与支持项目经费情况说明

一、项目概述

实施医院新建辅助配套项目：计划免疫冷链系统建设项目，主要实施内容：计划免疫疫苗存放冷链库建设并配备温度及异常报警监测系统

二、立项依据

根据中心对新建医院开展的班子会议及三重一大文件规定及会议纪要，便于该项目能够在2024年正常实施并投入运营，顺利完成新医院搬迁工作。

三、实施主体

上海市松江区石湖荡镇社区卫生服务中心各业务及职能科室。

四、实施方案

该工程按照建设面积18-20平方米建设，冷链系统容量为美平方米200支测算，并配备温度异常并远程报警监测系统。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；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

年度财政拨款预算30万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表