

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：021034上海市松江区岳阳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

021034上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心主要职能

上海市松江区岳阳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卫生机构。

主要职能包括：

- 1. 承担岳阳街道广大人民群众基本医疗服务及公共卫生服务。

021034上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心机构设置

021034上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心设6个内设机构, 包括: 预防保健科、全科团队科、医务科、办公室、信息科、财务科。下设6个服务站及2个卫生室。

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，上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心收入预算 17, 725. 13万元，其中：财政拨款收入7, 321. 85万元，比2024年预算增加219. 97万元，增长1. 26%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入10, 403. 28万元。

支出预算17, 725. 13万元，其中：财政拨款支出预算7, 321. 85万元，比2024年预算增加219. 97万元，增长1. 26%，主要原因是：本年度新增人员及其它社会保障和就业支出列入财政拨款支出。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 7, 321. 85万元，比2024年预算减少140. 98万元；政府性基金拨款支出预算 0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算 0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是本年度基础设施维护费用列入其他支出 。

财政拨款支出主要内容如下：

- “事业单位离退休”科目204. 99万元，主要用于单位退休人员活动费及个人生活补助。
- “机关事业单位基本养老保险缴费支出 ”科目718. 41万元，主要用于缴纳职工基本养老保险支出。
- “机关事业单位职业年金缴费支出 ”科目359. 20万元，主要用于缴纳职工职业年金支出。
- “城市社区卫生机构”科目4, 241. 86万元，主要用于基本支出3, 650. 25万元，按照国家政策规定为医疗人员工资福利及个人和家庭补助支出 ， 商品服务支出。
- “基本公共卫生服务”科目1, 079. 60万元，主要用于基本支出1, 029. 76万元，按照国家政策规定为公共卫生服务人员工资福利及对个人和家庭补助支出 ， 商品服务支出。
- “重大公共卫生服务”科目4. 32万元，主要用于项目支出4. 32万元，按照国家政策规定为重大公共卫生服务商品服务支出 。
- “事业单位医疗”科目449. 00万元，主要用于缴纳职工医疗保险支出。
- “住房公积金”科目314. 43万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：021034上海市松江区岳阳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	73,218,500.93	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	73,218,500.93	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	104,032,772.83	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	13,398,501.88	12,826,001.88	572,500.00	
		八、卫生健康支出	160,609,737.79	49,745,459.41	103,378,868.83	7,485,409.55
		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	3,143,034.09	3,143,034.09		
		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	177,251,273.76	支出总计	177,251,273.76	65,714,495.38	103,951,368.83	7,585,409.55

2025年本单位收入预算17,725.13万元，比上年增加219.97万元，增加1.26%，主要原因是单位新增人员一般公共预算资金增加；支出预算17,725.13万元，比上年增加219.97万元，增加1.26%，主要原因是单位新增人员增加基本养老金等支出。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：021034上海市松江区岳阳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			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	13,398,501.88	12,826,001.88	572,500.00		
208	05		行政事业单位养老支出	13,398,501.88	12,826,001.88	572,500.00		
208	05	02	事业单位离退休	2,622,385.00	2,049,885.00	572,500.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,184,077.92	7,184,077.92			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,592,038.96	3,592,038.96			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	160,609,737.79	57,249,464.96	103,360,272.83		
210	03		基层医疗卫生机构	145,778,877.54	42,418,604.71	103,360,272.83		
210	03	01	城市社区卫生机构	145,778,877.54	42,418,604.71	103,360,272.83		
210	04		公共卫生	10,340,811.55	10,340,811.55			
210	04	08	基本公共卫生服务	10,297,600.00	10,297,600.00			
210	04	09	重大公共卫生服务	43,211.55	43,211.55			
210	11		行政事业单位医疗	4,490,048.70	4,490,048.70			
210	11	02	事业单位医疗	4,490,048.70	4,490,048.70			
221			住房保障支出	3,143,034.09	3,143,034.09			
221	02		住房改革支出	3,143,034.09	3,143,034.09			
221	02	01	住房公积金	3,143,034.09	3,143,034.09			
221	02	03	购房补贴					
合计				177,251,273.76	73,218,500.93	104,032,772.83		

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：021034上海市松江区岳阳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	13,398,501.88	13,398,501.88	
208	05		行政事业单位养老支出	13,398,501.88	13,398,501.88	
208	05	02	事业单位离退休	2,622,385.00	2,622,385.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,184,077.92	7,184,077.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,592,038.96	3,592,038.96	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	160,609,737.79	153,124,328.24	7,485,409.55
210	03		基层医疗卫生机构	145,778,877.54	138,336,679.54	7,442,198.00
210	03	01	城市社区卫生机构	145,778,877.54	138,336,679.54	7,442,198.00
210	04		公共卫生	10,340,811.55	10,297,600.00	43,211.55
210	04	08	基本公共卫生服务	10,297,600.00	10,297,600.00	
210	04	09	重大公共卫生服务	43,211.55		43,211.55
210	11		行政事业单位医疗	4,490,048.70	4,490,048.70	
210	11	02	事业单位医疗	4,490,048.70	4,490,048.70	
221			住房保障支出	3,143,034.09	3,143,034.09	
221	02		住房改革支出	3,143,034.09	3,143,034.09	
221	02	01	住房公积金	3,143,034.09	3,143,034.09	
221	02	03	购房补贴			
合计				177,251,273.76	169,665,864.21	7,585,409.55

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：021034上海市松江区岳阳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	73,218,500.93	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	12,826,001.88	12,826,001.88		
		八、卫生健康支出	57,249,464.96	57,249,464.96		
		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	3,143,034.09	3,143,034.09		
		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	73,218,500.93	支出总计	73,218,500.93	73,218,500.93		

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：021034上海市松江区岳阳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	12,826,001.88	12,826,001.88	
208	05		行政事业单位养老支出	12,826,001.88	12,826,001.88	
208	05	02	事业单位离退休	2,049,885.00	2,049,885.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,184,077.92	7,184,077.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,592,038.96	3,592,038.96	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	57,249,464.96	51,290,058.41	5,959,406.55
210	03		基层医疗卫生机构	42,418,604.71	36,502,409.71	5,916,195.00
210	03	01	城市社区卫生机构	42,418,604.71	36,502,409.71	5,916,195.00
210	04		公共卫生	10,340,811.55	10,297,600.00	43,211.55
210	04	08	基本公共卫生服务	10,297,600.00	10,297,600.00	
210	04	09	重大公共卫生服务	43,211.55		43,211.55
210	11		行政事业单位医疗	4,490,048.70	4,490,048.70	
210	11	02	事业单位医疗	4,490,048.70	4,490,048.70	
221			住房保障支出	3,143,034.09	3,143,034.09	
221	02		住房改革支出	3,143,034.09	3,143,034.09	
221	02	01	住房公积金	3,143,034.09	3,143,034.09	
221	02	03	购房补贴			
合计				73,218,500.93	67,259,094.38	5,959,406.55

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：021034上海市松江区岳阳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						

上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心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：021034上海市松江区岳阳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						

上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心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：021034上海市松江区岳阳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	63,606,028.89	63,606,028.89	
301	01	基本工资	7,406,898.00	7,406,898.00	
301	02	津贴补贴	871,692.00	871,692.00	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	36,621,896.00	36,621,896.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,184,077.92	7,184,077.92	
301	09	职业年金缴费	3,592,038.96	3,592,038.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,490,048.70	4,490,048.70	
301	12	其他社会保障缴费	296,343.22	296,343.22	
301	13	住房公积金	3,143,034.09	3,143,034.09	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	1,589,500.49	44,900.49	1,544,600.00
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	544,600.00		544,600.00
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	1, 044, 900. 49	44, 900. 49	1, 000, 000. 00
303		对个人和家庭的补助	2, 063, 565. 00	2, 063, 565. 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	2, 063, 565. 00	2, 063, 565. 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			67, 259, 094. 38	65, 714, 494. 38	1, 544, 600. 00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：021034上海市松江区岳阳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，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2024年预算增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费 0万元，与2024年预算持平。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0元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2024年预算持平，主要原因是本单位无公务接待支出。

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 311.62万元，其中：政府采购货物预算 105.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 206.32万元。

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 8个，涉及项目预算资金 754.22万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，松江区岳阳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50万元以上通用设备 4台（套）、单价100万元以上专用设备3台（套）（不含车辆）。

2025年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

编外人员工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心拟于2025年1月至2025年12月实施劳务派遣员工工资福利经费项目，主要实施内容为劳务派遣员工工资福利经费，经测算，预算资金约574.3196万元。

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年劳务派遣人员计划。

三、实施主体

上海市松江区岳阳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30人，其中医务人员16人，辅助管理14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、单位工会费、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. 2025年1-12月按月支付；2. 2025年8月，项目完成绩效跟踪；2026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：按岗位核定薪酬金额：核定岗位30个，参照今年核定薪酬的1.05倍为385.7832万元；社会保险、住房公积金166.0363万元；体检费0万元；单位工会费5.22万元；伙食补助14.4万元；劳务派遣公司代理管理费2.88万元，预计资金总额为574.3195万元。
- 2. 资金类型：一般公共财政预算经费5,743,195.00元，财政专户资金1.00元。
- 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

设备购置项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区岳阳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12台/套，经测算，预算资金约54.58万元。

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

上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心

四、实施方案

实施内容和计划：购置医疗设备12台/套。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。由医疗设备管理小组、医务科及设备科共同监督，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. 4月完成招投标；5. 6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6月，项目完成验收，同时

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

- 资金测算：购置医疗设备12台/套，预算金额54.58万元；
- 资金类型：一般公共预算经费0元，财政专户资金545,800.00元；
- 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

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

上海市松江区岳阳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。

二、立项依据

文件依据：《中国共产党章程》、《中国共产党支部工作条例》、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

三、实施主体

上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心

四、实施方案

实施内容和计划：对全体党员开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党章、党的二十大精神和二十届三中全会精神、党纪学习教育等内容学习培训，把思想统一到习近平总书记重要讲话精神和对上海工作重要指示要求上来，以党支部“三会一课”为基本形式，以党建阵地为载体，以服务居民为出发点，多形式加强党员的教育和引导。党支部坚持每月开展1次“主题党日”活动，活动内容为学理论、上党课、重温入党誓词、外出参观研学等。加强党建阵地建设，继续深化“党员先锋行动”、做好党组织和党员“双报到、双报告”。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、党课和会议形式宣传，年教育500人次。1、预算批复后实施；2、由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. 2025年1.2月进行项目启动的前期工作。2. 2025年4.12月

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

- 资金测算：党建工作经费，预算金额5.00万元；
- 资金类型：一般公共预算经费0元，财政专户资金50,000.00元；
- 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

上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心拟于2025年4月至2025年9月实施岳阳街道社区卫生服务中心预防接种室改造、电瓶车车棚消防改造、门诊楼消防安全改造工程项目，主要实施内容为预防接种室改造、电瓶车车棚消防改造、门诊楼消防安全改造，经测算，预算资金约51.0202万元。

二、立项依据

文件依据：依据《中华人民共和国消防法》；2024年1月26日，国务院安全生产委员会下发《关于开展消防安全集中除患攻坚大整治行动的通知》；松消专委会[2024]5号《关于开展消防安全集中除患攻坚大整治行动的通知》

三、实施主体

四、实施方案

实施内容和计划：松江区岳阳街道社区卫生服务中心位于松江区阔街21号，占地面积为1763.99平方米，建筑面积6561.37平方米，中心医疗用房共有3幢，分别为1号门诊楼、2号楼和3号综合楼。

a、预防接种室改造

在岳阳街道社区卫生服务中心内，预防接种室作为重要的一线医疗服务场所，经过多年的使用后，出现了墙面涂料严重脱落、起皮、墙面装饰板发霉断裂、塑料地板起翘板脱胶、吊顶板裂缝、门起拱卡门、电气线路老化、面板破损等问题。这些问题不仅严重影响了室内的美观度，更为重要的是，它们直接威胁到医护人员和患者的健康与安全。因此，为了彻底消除安全隐患、改善工作环境、提升服务质量，需要进行全面的翻新与重建：

墙面与地面改造：采用新的环保材料，如抗菌涂料与耐用地材，确保表面平整、易清洁，避免细菌滋生和物理损伤。

天花板与门更新：更换老化、损坏的吊顶板，修复门的变形与密封问题，保证空间的通风与气密性。

电气线路与面板：更换老旧电气线路，安装安全可靠的新型面板，提高电路系统的稳定性和安全性。

整体美化：通过色彩搭配与布局优化，营造温馨、舒适的就医环境，提升患者及医护人员的满意度。

b、电瓶车车棚消防安全改造

随着电动自行车（俗称电瓶车）的广泛使用，其安全管理问题日益凸显。为了响应国家关于加强电瓶车停放充电区安全建设的号召，岳阳街道社区卫生服务中心决定对电瓶车车棚进行以下升级：

扫码充电桩安装：引入先进的扫码充电桩技术，为电瓶车提供安全、便捷的充电服务，同时通过物联网技术监控充电过程，预防过充事故。

消防设施配套：在车棚内部增设喷淋消防系统，一旦发生火灾，能迅速启动喷水灭火，降低火灾危害，保护人员安全与财产。

安全管理：制定严格的电瓶车使用与停放管理制度，强化安全教育，预防火灾等事故发生，创造一个安全、有序的用车环境。

c、门诊楼消防安全改造

遵循国家对医院消防安全的新规范与要求，岳阳街道社区卫生服务中心针对门诊楼的消防安全状况进行了全面审视。发现原先无防火门，不符合标准，存在一定的安全隐患。为此，将采取以下措施：

常开式防火门安装：按照国家标准，在门诊楼入口处安装常开式防火门，与联动式控制器配合，实现火灾情况下的自动关闭，有效隔绝火势，保障人员疏散通道的畅通与安全。

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：预防接种室改造工程费为27.8859万元；电瓶车车棚消防改造工程费为7.8170万元；门诊楼消防安全改造工程费为15.3173万元。
- 2. 资金类型：一般公共财政预算经费0元，财政专户资金510,202.00元；
- 3. 执行计划：本工程所需建设资金计划2025年全部投入使用。

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

上海市松江区岳阳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30.00万元。

二、立项依据

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

上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心

四、实施方案

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. 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；4. 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：设备等日常维修、运行，预算金额30.00万元；
- 2. 资金类型：一般公共财政预算经费0元，财政专户资金300,000.00元；
- 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

上海市松江区岳阳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

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年继续教育培训计划。

三、实施主体

上海市松江区岳阳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20人次，接受教育培训人次达500人次，其他职称晋升和中医药年度培训人次达400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. 3月启动培训工作计划；3. 4-12月完成培训；4. 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。

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：中级人员每人一年至少参加一次，50人左右，预计费用5万，其他外省市交流10人次，预计3万，聘请专家授课10人次，接受教育培训人次达500人次，预计1万，其他职称晋升和中医药培训费1万，年度培训人次达400人次，培训费预计共10万元；
- 2. 资金类型：一般公共财政预算经费0元，财政专户资金100,000.00元；
- 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

辅助业务管理与支持项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心单位拟于2025年6月（至2025年9月）实施松江区岳阳街道社区卫生服务中心核心业务信息系统等保测评服务项目，主要实施内容为针对本单位的核心业务信息系统，进行等级保护（三级）复测评服务，经测算，预算资金约10万元。上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心单位拟于2025年1月（至2025年12月）实施上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心项目，主要实施内容为BS接种系统（沈苏版）、沈苏智慧门诊综合业务系统软件、询问诊管理系统、数字化门诊系统的维护费，经测算，预算资金约10万元。

二、立项依据

文件依据：上海市卫生健康委员会文件沪卫计信息[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：要求所属单位的信息系统等级保护工作，严格按照新定级范围，继续安要求落实定级、备案、测评、整改各阶段任务。定级为三级的信息系统应当确保每年复测一次。根据市卫计委《关于印发《“上海市健康信息网工程”——基于电子健康档案的疾病预防控制信息系统运行管理的工作要求》的通知》（沪卫计疾控2018[11]号）文件要求，根据“业务分级管理、系统分级管理”的原则，市、区两级系统的日常运行管理，分别由市疾控中心和16个区疾控中心负责。市、区两级疾控中心应结合实际情况开展系统运维，确保硬件、网络、人员等业务信息系统的有效支撑。2019年起市疾控中心将主要负责市级标准版预防接种相关信息系统开发、升级和运维费用。各区疾控中心和接种单位应在之后年度预算安排中申请区级平台

三、实施主体

上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心

四、实施方案

一： 1、安全环境评估；2、网络平台安全测评；3、系统平台安全测评；4、应用信息安全测评；5、数据安全测评；6、安全管理评估；7、测评报告。实施计划1、计划10个工作日，项目前期准备。 2、计划5个工作日，依赖环境确认。 3、计划5个工作日，项目设计。 4、计划10个工作日，复测评环境上线含应用系统改造，调试，互联。5、现场测评，测评文档编写30个工作日。6、计划15个工作日测评，出具相关整改文档。7、计划15个工作日，出具相关报告文档。

二：(1)期间提供每周7天*24小时的电话响应服务。(2)工作日期间，提供远程技术支持与维护服务。(3)工作日期间，提供24小时的电子邮件或网络在线咨询服务。(4)在电话或远程的服务方式无法解决问题的情况下，乙方提供现场维护服务。(5)提供网络远程在线系统运行监测服务，以帮助用户第一时间发现系统异常情况，并及时处理。(6)由主要负责工程师（高俊峰），提供每月一次的巡检，以及遇到问题的快速响应解决。如主要工程师无法及时到达

五、实施周期

1.实施周期：90个工作日 2.实施周期：2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

一：1.资金测算：核心业务信息系统等级保护三级（2.0）复测评服务1次（每次10万）包含：协助跨部门协调，根据测评机构出具的整改建议协助整改，获取受国家相关部门认可的系统安全等级测评正本纸质报告。“计划免疫数字化接种门诊(运维)”项目：1.系统环境检查：300元/次/月；2.问题响应服务7*24*365待命：50元/天。总投资约2万元。

2.资金类型：一般公共财政预算经费0元，财政专户资金120,000.00元；

3.执行计划：90个工作日预算执行率100%。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

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

岳阳街道社区卫生服务中心拟于2024年10月（至2026年10月）实施上海市中医特色专病专科（社区）能力建设项目，主要实施内容包括基础条件、诊疗服务、人才团队、传承与创新、融入家庭医生团队服务等五方面，经测算，预算资金约15万元。上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心于2023年申请上海市松江区公共卫生体系建设三年行动计划（2023-2025年）项目，经过前期筛查，专家评审，最终确定立项，该项目名称为“家庭签约模式下对慢性病管理效果的探索”，后专家建议更名为“基于家庭为单元的慢性病防治模式的探

二、立项依据

文件依据：依据《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)》及《关于开展2024年上海市中医特色专病专科（社区）能力建设的通知》等文件。文件依据：2023年6月7日松江区卫生健康委员会发布关于填报《上海市松江区公共卫生体系建设三年行动计划（2023-2025年）项目任务书》的通知的要求通过立项。

三、实施主体

上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心

四、实施方案

实施内容：1、在保持和发挥中医药特色优势的基础上，以“上海工匠”孙武权名医传承工作站建设为平台，结合我中心和科室团队优势，打造以推拿、针灸结合整骨康复及外敷药物联合治疗骨关节病的特色品牌，为更多的患者提供便捷、优质、效验的医疗服务。具体包括基础条件、诊疗服务、人才团队、传承与创新、融入家庭医生团队服务等五方面建设工作。

实施计划：改造骨关节病门诊，开设具有独立诊室的专病门诊，每周全覆盖的专病门诊时间，配备中医药健康管理及文化传播设备，进一步提高中医药特色规范化诊疗水平，积极开展针药结合或针推结合，为患者提供更多的治疗选择，并建立随访网络，跟踪病例疗效进展，积累经验；建立“上海工匠”孙武权名医传承工作站，派遣1名团队医生赴岳阳中西医结合医院推拿科进行为期半年的进修培训，学习、传承“丁氏推拿流派”学术思想；专病门诊充分融入家庭医生团队服务，定期举办中医药健康知识讲座；围绕专病门诊的防治康复和慢病全程管理等方面开展研究，依托专病门诊建设，收集相关临床病例，发表至少1篇围绕专病防治康、全程健康管理、中医技术推广等方面的高质量学术论文或科普文章；加大专病门诊的宣传工作，每半年至少录制一个与优势病种相关的短视频开展宣传；在两年专病门诊建设期内对团队内青年医师临床诊疗能力、教研能力进行全面培养，并继续招收及培养高质量人才，培养后备队伍，完善梯队结构。

2、筛选出有慢性病患的社区大家庭60户左右，对家庭成员进行危险因素和生活方式评估开展定期评估，通过评估发现潜在的病患

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：上海市中医特色专病专科（社区）能力建设项目预算金额15.00万元；上海市松江区公共卫生体系建设三年行动计划（2023-2025年）项目——基于家庭为单元的慢性病防治模式的探索2.3万元。
- 2. 资金类型：一般公共预算经费1,730,000.00元，财政专户资金0元；
- 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

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表