

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：021026上海市松江区九亭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

021026上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心主要职能

上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心是由松江区人民政府承办的非营利性一级医疗机构。

主要职能包括：

1. 为社区居民提供预防、保健、健康教育、计生指导、康复、医疗服务

。

021026上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心机构设置

021026上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心部门预算是指本中心的综合收支计划。内设医务科、预防保健科、社区服务科、办公室、人事科、财务科、信息科、工会及后勤保障科。

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，松江区九亭镇社区卫生服务中心收入预算16886.79万元，其中：财政拨款收入6747.39万元，比2024年预算减少1787.65万元，减少20.94%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入10139.40万元。

支出预算16886.79万元，其中：财政拨款支出预算6747.39万元，比2024年预算减少1787.65万元，减少20.94%，主要原因是：2025年度非编人员工资性收入安排在预算外。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6747.39万元，比2024年预算减少1787.65万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是2025年度非编人员工资性收入安排在预算外收入。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1075.46万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。
2. “卫生健康支出”科目5358.25万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员人员经费支出、为保障单位运行的各项公业务支出及项目支出。
3. “住房保障支出”科目313.68万元，主要用于在职职工住房公积金支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：021026上海市松江区九亭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			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	67,473,912.30	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	67,473,912.30	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	101,394,002.28	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	10,924,091.36	10,754,631.36	169,460.00	
		八、卫生健康支出	154,707,055.74	51,149,816.46	87,011,719.28	16,545,520.00
		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	3,136,767.48	3,136,767.48		
		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	168,867,914.58	支出总计	168,867,914.58	65,041,215.30	87,181,179.28	16,645,520.00

2025年本单位收入预算16886.79万元，比上年减少1170.37万元，减少6.48%，主要原因是2025年度非编人员工资性收入安排在预算外收入；支出预算16886.79万元，比上年减少1170.37万元，减少6.48%，主要原因是2025年度非编人员工资性收入安排在预算外支出。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：021026上海市松江区九亭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						
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	10,924,091.36	10,754,631.36	169,460.00		
208	05		行政事业单位养老支出	10,924,091.36	10,754,631.36	169,460.00		
208	05	02	事业单位离退休	169,460.00		169,460.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,169,754.24	7,169,754.24			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,584,877.12	3,584,877.12			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	154,707,055.74	53,582,513.46	101,124,542.28		
210	03		基层医疗卫生机构	134,133,162.34	33,008,620.06	101,124,542.28		
210	03	01	城市社区卫生机构	134,133,162.34	33,008,620.06	101,124,542.28		
210	04		公共卫生	16,092,797.00	16,092,797.00			
210	04	08	基本公共卫生服务	16,070,800.00	16,070,800.00			
210	04	09	重大公共卫生服务	21,997.00	21,997.00			
210	11		行政事业单位医疗	4,481,096.40	4,481,096.40			
210	11	02	事业单位医疗	4,481,096.40	4,481,096.40			
221			住房保障支出	3,136,767.48	3,136,767.48			
221	02		住房改革支出	3,136,767.48	3,136,767.48			
221	02	01	住房公积金	3,136,767.48	3,136,767.48			
221	02	03	购房补贴					
合计				168,867,914.58	67,473,912.30	101,394,002.28		

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：021026上海市松江区九亭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				
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	10,924,091.36	10,924,091.36	
208	05		行政事业单位养老支出	10,924,091.36	10,924,091.36	
208	05	02	事业单位离退休	169,460.00	169,460.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,169,754.24	7,169,754.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,584,877.12	3,584,877.12	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	154,707,055.74	138,161,535.74	16,545,520.00
210	03		基层医疗卫生机构	134,133,162.34	117,609,639.34	16,523,523.00
210	03	01	城市社区卫生机构	134,133,162.34	117,609,639.34	16,523,523.00
210	04		公共卫生	16,092,797.00	16,070,800.00	21,997.00
210	04	08	基本公共卫生服务	16,070,800.00	16,070,800.00	
210	04	09	重大公共卫生服务	21,997.00		21,997.00
210	11		行政事业单位医疗	4,481,096.40	4,481,096.40	
210	11	02	事业单位医疗	4,481,096.40	4,481,096.40	
221			住房保障支出	3,136,767.48	3,136,767.48	
221	02		住房改革支出	3,136,767.48	3,136,767.48	
221	02	01	住房公积金	3,136,767.48	3,136,767.48	
221	02	03	购房补贴			
合计				168,867,914.58	152,222,394.58	16,645,520.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：021026上海市松江区九亭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	67,473,912.30	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	10,754,631.36	10,754,631.36		
		八、卫生健康支出	53,582,513.46	53,582,513.46		
		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	3,136,767.48	3,136,767.48		
		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	67,473,912.30	支出总计	67,473,912.30	67,473,912.30		

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：021026上海市松江区九亭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	10,754,631.36	10,754,631.36	
208	05		行政事业单位养老支出	10,754,631.36	10,754,631.36	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,169,754.24	7,169,754.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,584,877.12	3,584,877.12	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	53,582,513.46	53,560,516.46	21,997.00
210	03		基层医疗卫生机构	33,008,620.06	33,008,620.06	
210	03	01	城市社区卫生机构	33,008,620.06	33,008,620.06	
210	04		公共卫生	16,092,797.00	16,070,800.00	21,997.00
210	04	08	基本公共卫生服务	16,070,800.00	16,070,800.00	
210	04	09	重大公共卫生服务	21,997.00		21,997.00
210	11		行政事业单位医疗	4,481,096.40	4,481,096.40	
210	11	02	事业单位医疗	4,481,096.40	4,481,096.40	
221			住房保障支出	3,136,767.48	3,136,767.48	
221	02		住房改革支出	3,136,767.48	3,136,767.48	
221	02	01	住房公积金	3,136,767.48	3,136,767.48	
221	02	03	购房补贴			
合计				67,473,912.30	67,451,915.30	21,997.00

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：021026上海市松江区九亭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					

注：上海市松江区九亭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：021026上海市松江区九亭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					

上海市松江区九亭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：021026上海市松江区九亭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	63,631,569.88	63,631,569.88	
301	01	基本工资	6,962,124.00	6,962,124.00	
301	02	津贴补贴	888,840.00	888,840.00	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	36,960,001.00	36,960,001.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	7,169,754.24	7,169,754.24	
301	09	职业年金缴费	3,584,877.12	3,584,877.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,481,096.40	4,481,096.40	
301	12	其他社会保障缴费	448,109.64	448,109.64	
301	13	住房公积金	3,136,767.48	3,136,767.48	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	3,127,675.42	716,975.42	2,410,700.00
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	2,410,700.00		2,410,700.00
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	716,975.42	716,975.42	
303		对个人和家庭的补助	692,670.00	692,670.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	673,350.00	673,350.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	19,320.00	19,320.00	
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			67,451,915.30	65,041,215.30	2,410,700.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：021026上海市松江区九亭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	
2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	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2.5万元，比2024年预算增加1万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费2.5万元，比2024年预算增加，主要原因是公务车使用年限较长，维修费用增加。其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算持平；公务用车运行费2.5万元，比2024年预算增加（减少）1万元，主要原因是公务车使用年限较长，维修费用增加。

（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

2025年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280.17万元，其中：政府采购货物预算42.17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算238万元。

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11个，涉及项目预算资金1662.35万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，上海市松江区九亭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5台（套）（不含车辆）。

2025年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价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）。

编外人员工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭镇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1225.51万元

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2024年非编人员计划。

三、实施主体

松江区九亭镇社区卫生服务中心

四、实施方案

实施内容和计划:非编人员编制数60人,2024年8月实际在岗55人,其中医务人员35人,辅助管理15人,后勤5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:1.2025年1-12月按月支付;2.2025年8月,项目进行绩效跟踪;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

年度财政拨款预算金额1225.51万元。

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

根据沪松卫计办办〔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》制定本中心对口支援工作实施方案，建立对口支援领导小组工作目标，工作任务，支援形式，费用安排，保障措施，并建立关于开展扶贫协作和对口支援领域腐败和作风问题专项治理的实施方案，做好费用安全使用，并由支援成员共同监督。

二、立项依据

文件依据：根据沪松卫计办办〔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》的通知要求及《2024年松江区卫生系统项目支出预算（预算项目库）项目申报表》

三、实施主体

上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心各业务及职能科室。

四、实施方案

实施内容和计划：根据沪松卫计办办〔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》制定本中心对口支援工作实施方案，建立对口支援领导小组工作目标，工作任务，支援形式，费用安排，保障措施，并建立关于开展扶贫协作和对口支援领域腐败和作风问题专项治理的实施方案，做好费用安全使用，并由支援成员共同监督，每月上报支援工作开展情况。派业务骨干10名到受援助医疗机构实地指导工作一次。各项制度（基层医疗机构财务制度、内部控制制度）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》。业务计划1. 预算批复后实施；2. 派业务骨干10名到受援助医疗机构实地指导工作一次，按工作要求完成项目。具体业务计划：1. 2025年1-2月下旬完成前期工

作。2. 2月启动帮扶工作。3. 4-10月完成帮扶验收。财务计划：1. 2025年1-2月进行项目启动的

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

年度其他资金预算11.8万元。

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

依据沪委办发[2018]40号《关于加强公立医院党的建设工作的实施意见》、松委办发[2019]91号《关于加强松江区公立医院党的建设工作的实施意见》、沪松卫健党[2020]36号《关于印发〈松江公立医院党建工作质量评价办法（试行）〉的通知》等文件精神将党建经费列入各级公立医院年度经费预算，足额保障党建工作需要。结合本单位实际工作需要予以预算。

二、立项依据

依据《中国共产党章程》《中国共产党支部工作条例》《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》（松委办〔2019〕91号）、《2024年松江区卫生健康工作党委工作要点》等。

三、实施主体

上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心各业务及职能科室。

四、实施方案

实施内容和计划：对全体党员落实开展《加强公立医院党的建设实施细则》相关的学习教育培训，把思想统一到文件的要求上来，以党组织“三会一课”为基础，通过多种学习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，活动内容包括：学理论、上党课、重温入党誓词、外出学习参观、知识竞赛、读书心得交流会等，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，通过微信公众号和会议形式宣传，年教育90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. 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；

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

年度其他资金预算5万元。

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

上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心拟于2025年1月至2025年12月实施CT维护保养项目，主要实施内容为CT维护保养，经测算，预算资金约65.00万元

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

上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心各业务及职能科室。

四、实施方案

为保证CT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

年度其他资金预算65万元。

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

上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心拟于2024年1月至2024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

松江区九亭镇社区卫生服务中心

四、实施方案

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；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

年度其他资金预算30.00万元。

七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表

业务培训项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心拟于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

提升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，为提高医务人员继续教育率。

三、实施主体

上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心各业务及职能科室。

四、实施方案

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，中级职称以上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5人次，授教育培训人次达300人次，其他职称晋升和中医药年度培训人次达600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月启动培训工资；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

年度其他资金预算10万元。

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

上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心拟于2025年1月至2025年12月，实施网络信息系统运行与维护项目，主要实施网路通讯费用(运维)、硬件运维保障(运维)，预算资金11.59万元。

二、立项依据

本区信息化专项规划和实施计划。

三、实施主体

松江区九亭镇社区卫生服务中心

四、实施方案

根据《松江区信息化项目预算和政府采购管理办法》文件规定，建立设备科各项制度（信息科工作制度、申请采购制度、技术档案管理制度等）和基层医疗机构财务制度、内部控制制度。1、预算批复后实施；2、有专业的信息人员。计划：1.2024年11月进行项目启动的前期工作，12月完成合同的签订；2.2025年6月和12月，项目完成上下半年度验收，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

年度其他资金预算11.59万元。

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

上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心拟于2025年1月至2025年12月，实施设备购置项目，经测算，预算资金约160.45万元

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〔2018〕16号）文件规定，结合本中心慢病支持中心申报建设计划及中心科室实际需求配置2025年医用设备。

三、实施主体

松江区九亭镇社区卫生服务中心

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B超室共同监督，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：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；2. 2024年6月，项目完成验收，同时进行资金的

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

年度其他资金预算160.45万元。

七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表

基础设施维护项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心拟于2025年2月至2025年6月）实施护理中心改建项目。把综合楼二补液室、皮肤科改成护理中心。拟于2025年4月至2025年9月）实施慢病支持中心维修改建项目。把综合楼一楼的健康小屋，改成慢病支持中心。

二、立项依据

国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》国办发[2021]18号文件精神，结合《上海市卫生健康发展“十四五”规划》沪府发[2021]10号文件要求，加快推进公立医院高质量发展。需要建立护理中心和慢病支持中心。现根据松江区卫生健康委员会关于印发《松江区卫生健康系统建设工程项目管理细则》的通知文件，拟对护理中心进行维修改建。把健康小屋216平方，用木纹铝合金钢化玻璃隔断五个房间，吧台10米，软件设施10万左右。现根据松江区卫生健康委员会关于印发《松江区卫生健康系统建设工程项目管理细则》的通知文件，拟对一楼健康小屋进行维修改建。

三、实施主体

松江区九亭镇社区卫生服务中心

四、实施方案

二楼护理中心改造。业务计划：1. 2025年1月完成前期工作；2025年2月交由采管办审批后委托具有资质的第三方进行启动招投标工作；2025年3月完成招投标；2025年4-5月进行施工，2025年6月完成竣工验收，2025年6月完成审价支付。一楼慢病支持中心改造。业务计划：1. 2025年3月完成前期工作；2025年4月委托具有资质的第三方进行启动招投标工作；2025年5月完成招投标；2025年6-7月进行施工，2025年8月完成竣工验收，2025年9月完成审价支付。

五、实施周期

实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

年度其他资金预算100万元。

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

上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心拟于2023年6月至2025年12月开展家庭医生签约模式下九亭地区慢性肾脏病及其并发症早期筛查项目研究，主要实施内容为对65岁以上的老年人进行CKD初筛，3个月后对CKD初筛结果异常的人群再次进行实验室检查来诊断CKD，经测算，预算资金约9.00万元（2023-2025每年各3.00万元）；拟于2025年1月至2025年12月开展眩晕专病专科建设，主要经测算，预算资金约25.00万元。

二、立项依据

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。在保持和发挥中医药特色优势的基础上，以“杨氏针灸”基地建设为平台，结合我中心和科室团队优势，打造以针灸、微针刀结合整骨康复治疗椎动脉型颈椎病的特色品牌，为更多的患者提供便捷、优质、高效的医疗服务。

三、实施主体

上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心。

四、实施方案

实施内容和计划：1. 依托免费的老年人体检，对九亭地区年龄 ≥ 65 岁的老年人进行筛

（1）尿液筛查①尿蛋白定性②尿微量白蛋白/肌酐比值(尿ACR)（2）肾功能检测（3）肾脏超声。2023.6-2023.8 对 ≥ 65 岁以上老人开展筛查。2023.9-2023.12 对筛查结果异常人群进行进一步检查，体检数据计算eGFR,家庭医生开展干预，设计《CKD患者调查问卷》进行调查，监测高血压、贫血、CKD-MBD脑卒中等并发症。2024.1-2024.3 整理第一次CKD高危人群的生化结果和问卷结果进行统计分析。并举行“世界肾脏日”大型义诊活动。2024.4-2024.6对 ≥ 65 岁以上老人开展筛查。2024.7-2024.9 对筛查结果异常人群进行进一步检查，家庭医生开展干预，问卷调查监测高血压、贫血、CKD-MBD脑卒中等并发症。2024.10-2024.12 对上季度以及2023年的相关检测进行统计分析，撰写论文。2025.1-2025.3 健康体检+自我管理小组活动。2025.4-2024.6对 ≥ 65 岁以上老人开展筛查。2025.7-2025.9 对筛查结果异常人群进行进一步检查，家庭医生开展干预，问卷调查监测高血压、贫血、CKD-MBD脑卒中等并发症。2025.10-2025.12 对上季度以及2023年和2024年的相关检测进行统计分析，撰写论文和结题报告。

2. 中医眩晕专病建设

（1）建立“椎动脉型颈椎病”专病门诊。开设具有独立诊室的专科门诊，每周两个半天的专病门诊时间，配备中医药健康管理及文化传播设备；注重患者个体化治疗，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康结合，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。

（2）开展海派中医流派传承工作。与曙光医院针灸科联盟，建立“杨氏针灸”推广基地，派遣1名团队医生赴曙光医院针灸科进行为期半年的进修培训，学习、传承“杨氏针灸”学术思想，整理总结学术带头人的临床经验，取长补短，形成具有我中心特色的传承基地。在本专病中积极运用相关理论知识，不断提高临床诊疗效果。

（3）专病门诊充分融入家庭医生团队服务。家庭医生团队将定期举办与椎动脉型颈椎病相关的中医药健康知识讲座，让专病门诊走进居民家门，并开展适宜居家自我健康管理使用的穴位按摩、艾灸、功法锻炼等保健技术培训，拟每季度一次。

五、实施周期

实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

年度其他资金预算28万元。

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

上海市全科医学与社区卫生发展研究中心（以下简称“研究中心”）遴选一批具有较好的科研基础、具备扎实的研究计划并愿意承担研究中心科研任务的社区卫生服务中心，中心经过申请、评选，成功挂牌为“上海市全科医学与社区卫生发展研究中心-九亭社区研究室”。旨在提高全科医学与社区卫生研究水平，提高基层卫生机构的科研能力，培养高素质的全科医学人才。经测算，预算资金约10.00万元。根据《上海市住院医师规范化培训全科医学临床培训基地标准》《上海市住院医师规范化培训社区教学基地标准》以及《关于开展上海市农村地区助理全科医生规范化培训工作的指导意见》和松《关于松江区开展助理全科医生规范化培训工作的通知》等文件要求，为加强本区全科临床培训基地和社区教学基地建设及教学管理，本中心作为上海交通大学医学院附属松江医院全科培训基地全科实践基地，按照全科培训细则，每年完成20余人次的培训任务，为保证相关工作顺利开展，经测算，预算资金约5.00万元。

二、立项依据

根据上海市全科医学与社区卫生发展研究中心《社区研究室建设方案》的要求，结合本中心课题研究计划。

三、实施主体

上海市松江区九亭镇社区卫生服务中心

四、实施方案

1. 社区研究室建设

（1）根据社区卫生服务发展需要和自身发展目标，制定详细的科学研究计划，在“研究中心”指导下开展全科医学研究。

（2）积极开展科学研究，鼓励并培养社区卫生人才，开展科研成果交流，提高社区卫生服务及学科建设水平。

（3）接受“研究中心”布置的科研任务并按计划实施推进。

（4）积极参加“研究中心”组织的科研能力培训，提高团队科研素养和项目管理能力。

（5）将社区研究室建设项目列为本单位重点建设内容，积极支持社区研究室建设与发展，提供人力、场地、设备等各方面支持；及时落实各项保障措施；做好对建设经费安排和使用的监督管理，确保建设项目高质量实施。

（6）为社区研究室提供建设经费，专款专用。

2. 全科医学教学基地

按照（全科）住院医师规范化培训、内容与标准（国家2022年版）、上海医师协会发布的2023全科评估指标医技各项教学活动指南，根据学员的不同阶段制定不同的教学计划进行实施。

五、实施周期

实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

年度其他资金预算15万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表