

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：021043上海市松江区广富林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

021043上海市松江区广富林街道社区卫生服务中心主要职能

上海市松江区广富林街道社区卫生服务中心是一所由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：

以社区卫生服务为主体，全科团队医生为骨干，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保健问题，满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。

021043上海市松江区广富林街道社区卫生服务中心机构设置

上海市松江区广富林街道社区卫生服务中心共设有四个内设机构，包括：办公室、财务科、医务科、公共卫生预防保健科。医务科下设全科门诊、住院病房、医疗康复科、中医科、口腔科、护理部、检验、放射、超声、中西药房等业务科室。公共卫生保健科下设计划免疫、妇保、儿保门诊、职业体检等业务科室。中心在辖区内共设有3个卫生服务站，有2个家庭医生服务团队，承担广富林街道辖区内居民的基本医疗和基本公共卫生服务。

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，松江区广富林街道社区卫生服务中心收入预算8125.01万元，其中：财政拨款收入4166.51万元，比2024年预算增加554.6万元，增长15.35%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入3958.5万元。

支出预算8125.01万元，其中：财政拨款支出预算4166.51万元，比2024年预算增加增加554.6万元，增长15.35%，主要原因是：2025年人员经费以及公业务费支出增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4166.51万元，比2024年预算增加554.6万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2024年持平；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2025年在编职工人数增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050803培训支出”科目支出10万元。主要用于2025年度医务人员各类业务、继续教育培训费用。
2. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目382.18万元。主要用于2025年度在职职工基本养老保险缴费支出。
3. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目191.09万元。主要用于2025年度在职职工职业年金缴费费用。
4. “2100301城市社区卫生机构”科目2144.11万元。主要用于2025年从事基本医疗人员经费及公用经费1828.5万元、项目支出315.61万元。
5. “2100408基本公共卫生服务”科目1026.39万元。主要用于2025年度从事公共服务人员经费及公用经费1026.39万元。
6. “2101102事业单位医疗”科目2388.66万元。主要用于在职职工2025年度基本医疗保险缴费支出。
7. “2210201住房公积金”科目167.21万元。主要用于在职职工2025年度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：021043上海市松江区广富林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 | 41,665,066.80 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 1、一般公共预算资 | 41,665,066.80 | 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 | | 四、教育支出 | 100,000.00 | | | 100,000.00 |
| 二、事业收入 | 39,585,000.00 | 五、科学技术支出 | | | | |
| 三、事业单位经营收 | | 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 | 5,732,772.48 | 5,732,772.48 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 73,745,235.68 | 26,911,858.55 | 43,610,679.00 | 3,222,698.13 |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | 1,672,058.64 | 1,672,058.64 | | |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 十九、灾害防治及应急管理支 | | | | |
| | | 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 | 81,250,066.80 | 支出总计 | 81,250,066.80 | 34,316,689.67 | 43,610,679.00 | 3,322,698.13 |

2025年本单位收入预算8125.01万元，比上年增加1239.08万元，增加17.99%，主要原因是2025年人员经费以及公业务费支出增加；支出预算8125.01万元，比上年增加1239.08万元，增加17.99%，主要原因是2025年人员经费以及公业务费支出增加。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：021043上海市松江区广富林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 | 5,732,772.48 | 5,732,772.48 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 5,732,772.48 | 5,732,772.48 | | | |
| 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 | 3,821,848.32 | 3,821,848.32 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,910,924.16 | 1,910,924.16 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 73,745,235.68 | 34,160,235.68 | 39,585,000.00 | | |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 61,026,080.35 | 21,441,080.35 | 39,585,000.00 | | |
| 210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 61,026,080.35 | 21,441,080.35 | 39,585,000.00 | | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 10,330,500.13 | 10,330,500.13 | | | |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 10,263,900.00 | 10,263,900.00 | | | |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 66,600.13 | 66,600.13 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2,388,655.20 | 2,388,655.20 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,388,655.20 | 2,388,655.20 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,672,058.64 | 1,672,058.64 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,672,058.64 | 1,672,058.64 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,672,058.64 | 1,672,058.64 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | | | | | |
| 合计 | | | | 81,250,066.80 | 41,665,066.80 | 39,585,000.00 | | |

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：021043上海市松江区广富林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 | 5,732,772.48 | 5,732,772.48 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 5,732,772.48 | 5,732,772.48 | |
| 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 | 3,821,848.32 | 3,821,848.32 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,910,924.16 | 1,910,924.16 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 73,745,235.68 | 70,522,537.55 | 3,222,698.13 |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 61,026,080.35 | 57,869,982.35 | 3,156,098.00 |
| 210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 61,026,080.35 | 57,869,982.35 | 3,156,098.00 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 10,330,500.13 | 10,263,900.00 | 66,600.13 |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 10,263,900.00 | 10,263,900.00 | |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 66,600.13 | | 66,600.13 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2,388,655.20 | 2,388,655.20 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,388,655.20 | 2,388,655.20 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,672,058.64 | 1,672,058.64 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,672,058.64 | 1,672,058.64 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,672,058.64 | 1,672,058.64 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | | | |
| 合计 | | | | 81,250,066.80 | 77,927,368.67 | 3,322,698.13 |

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：021043上海市松江区广富林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 | 41,665,066.80 | 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 | | | | |
| | | 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 | 5,732,772.48 | 5,732,772.48 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 34,160,235.68 | 34,160,235.68 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | 1,672,058.64 | 1,672,058.64 | | |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 十九、灾害防治及应急管理支 | | | | |
| | | 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 | 41,665,066.80 | 支出总计 | 41,665,066.80 | 41,665,066.80 | | |

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：021043上海市松江区广富林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 | | | | |
| 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 | 5,732,772.48 | 5,732,772.48 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 5,732,772.48 | 5,732,772.48 | |
| 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 | 3,821,848.32 | 3,821,848.32 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,910,924.16 | 1,910,924.16 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 34,160,235.68 | 30,937,538.55 | 3,222,697.13 |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 21,441,080.35 | 18,284,983.35 | 3,156,097.00 |
| 210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 21,441,080.35 | 18,284,983.35 | 3,156,097.00 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 10,330,500.13 | 10,263,900.00 | 66,600.13 |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 10,263,900.00 | 10,263,900.00 | |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 66,600.13 | | 66,600.13 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2,388,655.20 | 2,388,655.20 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,388,655.20 | 2,388,655.20 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,672,058.64 | 1,672,058.64 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,672,058.64 | 1,672,058.64 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,672,058.64 | 1,672,058.64 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | | | |
| 合计 | | | | 41,665,066.80 | 38,342,369.67 | 3,322,697.13 |

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：021043上海市松江区广富林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 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

上海市松江区广富林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：021043上海市松江区广富林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 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

上海市松江区广富林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

主

编制单位：021043上海市松江区广富林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 | 33,918,904.84 | 33,918,904.84 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 3,636,932.00 | 3,636,932.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 509,620.00 | 509,620.00 | |
| 301 | 03 | 奖金 | | | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 19,740,001.00 | 19,740,001.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,821,848.32 | 3,821,848.32 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 1,910,924.16 | 1,910,924.16 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,388,655.20 | 2,388,655.20 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 238,865.52 | 238,865.52 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,672,058.64 | 1,672,058.64 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 4,407,864.83 | 382,184.83 | 4,025,680.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 302 | 04 | 手续费 | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 400,000.00 | | 400,000.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 2,080,000.00 | | 2,080,000.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | | | |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 300,000.00 | | 300,000.00 |
| 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 | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| 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 | 406,080.00 | | 406,080.00 |
| 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 | 531,784.83 | 382,184.83 | 149,600.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 15,600.00 | 15,600.00 | |
| 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 | 15,600.00 | 15,600.00 | |
| 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 | | | 38,342,369.67 | 34,316,689.67 | 4,025,680.00 |

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。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费0万元。

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181.61万元，其中：政府采购货物预算21.61万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算160万元。

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325.61万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，松江区广富林街道社区卫生服务中心无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。

2025年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

非编人员项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区广富林街道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147.58万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下。

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年非编人员计划。

三、实施主体

松江区广富林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8人，其中医务人员5人，辅助管理3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，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；2025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：主要用于支付非编人员非编人员缴纳工资、绩效、社会保险、住房公积金、伙食补助及劳务派遣公司代理管理费；
2. 资金类型：公共财政预算资金；
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

网络信息系统运行及维护项目经费情况说明

一、项目概述

松江区广富林街道社区卫生服务中心拟于2025年1月至2025年12月实施松江区广富林街道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10万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下。

二、立项依据

1. 文件依据：

《中华人民共和国网络安全法》；
《关于印发〈网络安全绩效标准〉的通知》；
《关键信息基础设施安全保护条例》；
《数据安全管理办法》；

GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》；

GB/T 22239-2020《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》；

GB/T 35273-2017《信息安全技术 个人信息安全规范》；

GB/T 20984—2007《信息安全技术 信息安全风险评估规范》。

2. 工作职能：

上海市松江区广富林街道社区卫生服务中心属于公立、非盈利性医疗机构，隶属于上海市松江区卫生局的事业单位。单位的主要职能包括：负责辖区内的医疗、护理、预防保健、康复、急诊急救任务和社区健康服务工作。认真做好医疗诊断、治疗、护理、预防接种、传染病防治、慢病管理、健康体检等工作。为人民群众的健康提供医疗服务和社区保健工作。本次拟建项目对于单位核心业务信息系统的网络安全保障，信息化系统的稳定安全运行，起到了关键支撑作用，能大幅提高本院履行相关职责的能力和效率，以及实现质量管理和运行管理的全面信息化安全，为中心的业务发展奠定扎实的管理基础，建立信息安全等级保护工作长效机制，切实提高中心信息安全防护能力、隐患发现能力、应急处置能力，为信息化健康发展提供可靠保障，全面维护公共利益和社会秩序和国家安全。进一步完善信息安全保障措施，提高信息安全防护能力及水平，更好地

三、实施主体

松江区广富林街道社区卫生服务中心

四、实施方案

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、安全管理中心五个角度进行规范，应确保承载我中心的核心业务系统满足等保三级要求

五、实施周期

项目实施周期为150天，预计2025年3月开始，2025年10月结束。

六、年度预算安排

1. 资金测算：测评服务费10万元；

2. 资金类型：事业收入资金；

3. 执行计划：第一季度预算执行率0%，第二季度预算执行率0%，第三季度预算执行率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

上海市松江区广富林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，现将项目的事前绩效评估情况

二、立项依据

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》、《2025年松江区卫生健康工作党委工作要点》等。

三、实施主体

松江区广富林街道社区卫生服务中心

四、实施方案

实施内容和计划：对全体党员开展中央文件学习培训，落实“两个维护”、增强“四个意识”、提升“四个自信”。党支部以“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3次，通过微信公众号、会议形式、培训、公开公示等形式宣传、教育，年教育在100人次以上，科普、义诊5次以上、制作宣传版面2-3个。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。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，项目实施并完成，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：党建工作经费，预算金额5.00万元；
2. 资金类型：公共财政预算资金；
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

上海市松江区广富林街道社区卫生服务中心单位拟于2025年1月至2025年12月实施继续教育培训项目，主要实施内容为医技职工继续教育、技能业务等培训，经测算，预算资金约10万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下。

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年医务人员继续教育培训计划。

三、实施主体

松江区广富林街道社区卫生服务中心

四、实施方案

实施内容和计划：为进一步做好中心卫生技术人员继续教育，采取多方位多形式培训方式，提高医务人员继续教育率，卫技人员每人一年至少参加1-2次培训，外省市交流10人次，聘请专家授课10人次，其他职称晋升和中医药年度培训人次达50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月启动培训计划；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月进行项目启动的前期工作；2. 2025年2-12月，项目实施并完成验收，同时进行资

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：卫技人员每人一年至少参加1-2次培训，200人次左右，预计费用5万，其他外省市交流10人次，预计费用2万左右，聘请专家授课5次左右，预计费用1万左右，其他职称晋升和中医药培训人次50人次左右2万左右，预计共10万元；

2. 资金类型：公共财政预算资金；

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80%，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

上海市松江区广富林街道社区卫生服务中心拟于2025年1月至2025年12月实施微波治疗机项目，主要实施内容为购置医疗设备12台、套，经测算，预算资金约81.04万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下。

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2025年医用设备。

三、实施主体

松江区广富林街道社区卫生服务中心

四、实施方案

实施内容和计划：广富林街道社区卫生服务中心购置医疗设备12台，根据实际需求新增，金额为81.04万元。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、设备科及相关科室共同监督，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：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

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：购置医疗设备12台，预算总计金额81.04万元；
2. 资金类型：公共财政预算资金；
3. 执行计划：第一季度预算执行率0%，第二季度预算执行率0%，第三季度预算执行率100%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

设备维修及保养项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区广富林街道社区卫生服务中心拟于2025年1月至2025年12月实施各类设备设施维修保养等项目等，主要实施内容为一般设备设施日常维修、运行，消防设施日常维保运行、中央空调日常维保运行，经测算，三项预算资金约54.00万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下。

二、立项依据

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动顺利

三、实施主体

松江区广富林街道社区卫生服务中心

四、实施方案

实施内容和计划：为保证中心各类设备设施的正常安全运行，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

1. 资金测算：一般设备设施等日常维修、运行，预算金额30.00万元、消防设施日常维保运行，预算金额14.00万元、中央空调日常维保运行、预算金额10.00万元，三项合计54万元；

2. 资金类型：公共财政预算资金；

3. 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

基础设施维护项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区广富林街道社区卫生服务中心拟于2025年1月至2025年10月实施慢病支持中心装修改造项目，主要实施内容为慢病支持中心随访台、血压测量区域、慢病宣教区、诊疗区域、墙面装饰、安装改造等。经测算，预算资金约18万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下。

二、立项依据

文件依据：根据《关于试点开展本市社区卫生服务中心慢性病健康管理支持中心》和《关于开展社区慢性病健康管理支持中心验收工作中的通知》、《上海市社区卫生服务机构功能与建设指导标准》等文件内容，经过规范建设后能使病患及家属就医环境得到进一步的改善，更加体现出医疗服务中的人性化关怀，可以更好地发挥医疗、保健和应对突发性事件的能力，达到更好的满足广大人民群众医疗需求的目的。中心业务用房设有慢性病健康管理支持中心区域（位于门诊

三、实施主体

松江区广富林街道社区卫生服务中心

四、实施方案

实施内容和计划：

（1）业务计划：

2025年2月完成前期工作；

2025年3-4月完成招投标工作；

2025年5-8月项目建设；

2025年9月项目完工验收。

（2）财务计划：2025年3-4月进行项目启动的前期工作，完成合同的签订；2025年10月项目完成验收同时进行资金支付。

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：根据《上海市社区卫生服务机构功能与建设指导标准》要求，对慢病支持中心随访台、血压测量区域、慢病宣教区、诊疗区域、墙面装饰、安装改造等改建进行了预算，金额18.00万元；

2、资金类型：公共财政预算资金；

3、执行计划：第三季度预算执行率100%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表