上海市青浦区2024年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区白鹤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
1.基本公共卫生服务项目经费

上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心主要职能

上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心是由上海市青浦区卫生健康委员会设立的事业单位。现持有国家事业单位登记管理局核发的事证第12310118425063381A号事业单位法人证书。地址：上海市青浦区白鹤镇程鹤路385号，法人代表：陈华星，开办资金403万元。宗旨和业务范围:担负白鹤镇卫生防病、医疗预防等各项任务。

主要职能包括：

1. 贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章。对辖区内的医疗、公共卫生等做好基础医疗保障工作。

2.承担白鹤镇医疗门急诊、住院等诊疗工作。

3.开展全民健康教育，负责组织实施传染病和慢性非传染性疾病的防治及妇幼保健工作，依法监测传染病，对重大突发疫情、疾病实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。

4.负责白鹤镇卫生应急工作，编制卫生应急预案，组织在重大突发事件或自然灾害发生时预防控制和应急处置工作。负责白鹤镇重大活动的医疗卫生保障工作。

5.负责白鹤镇卫生执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生等卫生执法工作，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。

6.遵照医疗卫生行业职业道德规范，组织开展职业道德教育，加强本单位精神文明建设，不断提高医务人员职业道德素质。

7.制定本单位中医和中西医结合发展规划，开展中医药适宜技术的推广应用，负责中医药人才培养计划的制定和实施，促进中医和中西医结合医学的协调发展。

8.推进本单位卫生信息化工作，负责卫生统计、分析工作和人事、文书档案管理工作。

9.承办卫健委交办的其他事项。

上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心机构设置

上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心下辖1个分中心、1个卫生站、23家村卫生室。按照工作职责设医务科、预防科、卫生监督科、社区科、护理部、办公室、财务科、人事科、信息科等9个科室。

名词解释

一、收入名词

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。

教育收费收入：指教育部门从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

单位资金:指“事业收入”、“事业单位经营收入”等收入。

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。

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。

其他资金：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“财政专项资金”、“非同级财政拨款收入”等以外的收入。

二、支出名词

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。

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。

“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。

2024年单位预算编制说明

2024年，本单位收入预算15227.5万元，比上年预算减少1961.1万元，主要原因是人员经费减少67.36万元，公用经费减少7297.34万元（主要是专用材料费及委托业务费等预算外资金转入项目经费），项目经费增加5403.59万元（主要增加的项目是由公用经费转入的专用材料费等项目），其中：财政拨款收入7184.59万元，比上年预算减少344.94万元，主要原因是白鹤镇社区卫生服务中心迁建项目资金减少；教育收费收入0万元；单位资金1.2万元；动用历年结转结余0万元；其他资金8041.7万元。

支出预算15227.5万元，比上年预算减少1961.1万元，主要原因是人员经费减少67.36万元，公用经费减少7297.34万元（主要是专用材料费及委托业务费等预算外资金转入项目经费），项目经费增加5403.59万元（主要增加的项目是由公用经费转入的专用材料费等项目），其中：财政拨款支出预算7184.59万元，比上年预算减少344.94万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7184.59万元，比上年预算增加655.06万元，主要原因是人员经费减少84.34万元，公用经费减少129.74万元，项目经费增加869.14万元；政府性基金预算拨款支出预算0万元，比上年预算减少1000万元，主要原因是减少项目白鹤镇社区卫生服务中心迁建工程；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目918.11万元，主要用于单位离退休费104.79万，基本养老保险缴费542.21万，职业年金缴费271.11万。
2. “卫生健康支出”科目6029.26万元，主要用于人员经费3673.22万，公用经费842.06万，项目经费1513.98万。
3. “住房保障支出”科目237.22万元，主要用于职工公积金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

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	71,845,840	一、社会保障和就业支出	9,181,040	8,935,600	245,440	
1. 一般公共预算	71,845,840	二、卫生健康支出	140,721,600	39,379,700	8,432,600	92,909,300
2. 政府性基金预算		三、住房保障支出	2,372,200	2,372,200		
3. 国有资本经营预算						
二、教育收费收入						
三、单位资金	12,000					
四、动用历年结转结余						
五、其他资金	80,417,000					
收入总计	152,274,840	支出总计	152,274,840	50,687,500	8,678,040	92,909,300

2024年预算单位收入预算总表

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	教育收费收入	单位资金	动用历年结转结余	其他资金
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	9,181,040	9,181,040				
208	05		行政事业单位养老支出	9,181,040	9,181,040				
208	05	02	事业单位离退休	1,047,840	1,047,840				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,422,100	5,422,100				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,711,100	2,711,100				
210			卫生健康支出	140,721,600	60,292,600		12,000		80,417,000
210	03		基层医疗卫生机构	116,084,700	35,655,700		12,000		80,417,000
210	03	02	乡镇卫生院	111,484,700	31,055,700		12,000		80,417,000
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2,600,000	2,600,000				
210	99	99	其他卫生健康支出	2,000,000	2,000,000				
210	04		公共卫生	21,078,600	21,078,600				
210	04	08	基本公共卫生服务	21,078,600	21,078,600				
210	11		行政事业单位医疗	3,558,300	3,558,300				
210	11	02	事业单位医疗	3,558,300	3,558,300				
221			住房保障支出	2,372,200	2,372,200				
221	02		住房改革支出	2,372,200	2,372,200				
221	02	01	住房公积金	2,372,200	2,372,200				
合计				152,274,840	71,845,840		12,000		80,417,000

2024年预算单位支出预算总表

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				
208			社会保障和就业支出	9,181,040	9,181,040	
208	05		行政事业单位养老支出	9,181,040	9,181,040	
208	05	02	事业单位离退休	1,047,840	1,047,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,422,100	5,422,100	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,711,100	2,711,100	
210			卫生健康支出	140,721,600	47,812,300	92,909,300
210	03		基层医疗卫生机构	116,084,700	30,734,400	85,350,300
210	03	02	乡镇卫生院	111,484,700	30,734,400	80,750,300
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2,600,000		2,600,000
210	99	99	其他卫生健康支出	2,000,000		2,000,000
210	04		公共卫生	21,078,600	13,519,600	7,559,000
210	04	08	基本公共卫生服务	21,078,600	13,519,600	7,559,000
210	11		行政事业单位医疗	3,558,300	3,558,300	

2024年预算单位支出预算总表

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				
210	11	02	事业单位医疗	3,558,300	3,558,300	
221			住房保障支出	2,372,200	2,372,200	
221	02		住房改革支出	2,372,200	2,372,200	
221	02	01	住房公积金	2,372,200	2,372,200	
合计				152,274,840	59,365,540	92,909,300

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

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	71,845,840	一、社会保障和就业支出	9,181,040	9,181,040		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	60,292,600	60,292,600		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	2,372,200	2,372,200		
收入总计	71,845,840	支出总计	71,845,840	71,845,840		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	9,181,040	9,181,040	
208	05		行政事业单位养老支出	9,181,040	9,181,040	
208	05	02	事业单位离退休	1,047,840	1,047,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,422,100	5,422,100	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,711,100	2,711,100	
210			卫生健康支出	60,292,600	45,152,800	15,139,800
210	03		基层医疗卫生机构	35,655,700	28,074,900	7,580,800
210	03	02	乡镇卫生院	31,055,700	28,074,900	2,980,800
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2,600,000		2,600,000
210	99	99	其他卫生健康支出	2,000,000		2,000,000
210	04		公共卫生	21,078,600	13,519,600	7,559,000
210	04	08	基本公共卫生服务	21,078,600	13,519,600	7,559,000
210	11		行政事业单位医疗	3,558,300	3,558,300	

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
210	11	02	事业单位医疗	3,558,300	3,558,300	
221			住房保障支出	2,372,200	2,372,200	
221	02		住房改革支出	2,372,200	2,372,200	
221	02	01	住房公积金	2,372,200	2,372,200	
合计				71,845,840	56,706,040	15,139,800

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

本单位2024年度无政府性基金预算支出，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

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						

本单位2024年度无国有资本经营预算支出，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

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	47,237,600	47,237,600	
301	01	基本工资	5,866,000	5,866,000	
301	2	津贴补贴	752,600	752,600	
301	7	绩效工资	23,337,800	23,337,800	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,422,100	5,422,100	
301	09	职业年金缴费	2,711,100	2,711,100	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,558,300	3,558,300	
301	12	其他社会保障缴费	339,000	339,000	
301	13	住房公积金	2,372,200	2,372,200	
301	99	其他工资福利支出	2,878,500	2,878,500	
302		商品和服务支出	8,165,240		8,165,240
302	01	办公费	268,000		268,000
302	02	印刷费	100,000		100,000

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

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				
302	07	邮电费	360,000		360,000
302	09	物业管理费	3,525,100		3,525,100
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	351,100		351,100
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	27	委托业务费	1,514,500		1,514,500
302	28	工会经费	692,700		692,700
302	29	福利费	829,440		829,440
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	99	其他商品和服务支出	274,400		274,400

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

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				
303		对个人和家庭的补助	823,200	802,400	20,800
303	02	退休费	823,200	802,400	20,800
310		资本性支出	480,000		480,000
310	02	办公设备购置	215,600		215,600
310	03	专用设备购置	264,400		264,400
合计			56,706,040	48,040,000	8,666,040

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
12		5	7		7	

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为12万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费7万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费7万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费5万元。与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年本单位政府采购预算963.375万元，其中：政府采购货物预算18.325万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算945.05万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额934.35万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目13个，涉及项目预算资金1328.53万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，本单位共有车辆4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4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

项目经费情况说明

一、项目概述

该项目包括老年人体检工作、慢性病患者健康管理、爱国卫生和健康促进、严重精神障碍患者管理、公共卫生组织发动、卫生监督协管服务、传染病防治、老年人健康管理、尘肺康复点项目、0-6岁儿童健康管理等基本公共卫生服务项目工作。通过基本公共卫生服务各个项目的实施，使居民的健康行为形成率逐步提高，通过各类筛检和体检，在健康人群中做到三早，“早发现、早诊断、早治疗”，慢性病管理有序开展，做到可防可控，提高平均期望寿命，使全镇居民的健康水平更上新的台阶。

二、立项依据

《关于组织实施本市基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目的意见》（沪府办发〔2011〕63号）

三、实施主体

该项目的责任主体是分管公共卫生工作的负责人，职责是切实保障各基本公共卫生服务项目的实施，做好社区的基本公共卫生工作。

四、实施方案

严格按照实际的项目支出，经主要领导批准后向上级部门申报项目资金，审核通过后进行支付。

五、实施周期

项目实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排金额558.61万元，用于开展老年人体检工作、慢性病患者健康管理、爱国卫生和健康促进、严重精神障碍患者管理、公共卫生组织发动、卫生监督协管服务、传染病防治、老年人健康管理、尘肺康复点项目、0-6岁儿童健康管理等基本公共卫生服务项目工作。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	基本公共卫生服务项目经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会	实施单位	上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额	5,586,100.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	5,586,100.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		

项目绩效目标	项目总体目标（2024 年-2024 年）	年度总体目标
	通过各个项目的实施，使居民的健康行为形成率逐步提高，通过各类筛检和体检，在健康人群中做到三早，“早发现、早诊断、早治疗”，慢性病管理有序开展，做到可防可控，提高平均期望寿命，使全镇居民的健康水平更上新的台阶。	通过各个项目的实施，使居民的健康行为形成率逐步提高，通过各类筛检和体检，在健康人群中做到三早，“早发现、早诊断、早治疗”，慢性病管理有序开展，做到可防可控，提高平均期望寿命，使全镇居民的健康水平更上新的台阶。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	按年初预算完成工作任务,成本控制率	≤100.00(%)
	产出指标	数量指标	传染病防治人次	≤30.00(人次)
			心筛人次	≤150.00(人次)
			糖尿病防治人次	≤6800.00(人次)
			眼病防治人次	≤1250.00(人次)
			健康云人次	≤100000.00(人次)
			卫生监督人次	≤3.00(人次)
			老年人体检人次	≤14013.00(人次)
			精神病人健康检查人次	≤400.00(人次)
			健康促进积分制管理人次	≤5700.00(人次)
			公共卫生组织发动	≤1000.00(人次)
			尘肺康复人次	≤18.00(人次)
		质量指标	11项基本公共卫生服务工作完成合格率	符合文件要求
		时效指标	11项基本公共卫生服务工作完成时间	2024年11月前及时完成
	效益指标	社会效益指标	传染病传播减少情况	减少
			社区居民健康水平	提高
			提高慢性病患者管理水平	提高
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90.00(%)
			工作人员满意度	≥90.00(%)