

上海市宝山区 2024 年单位预算

预算单位：上海市宝山区杨行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. 2024 年预算单位“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

上海市宝山区杨行镇社区卫生服务中心主要职能

上海市宝山区杨行镇社区卫生服务中心主要职能包括：

上海市宝山区杨行镇社区卫生服务中心是一所集医疗、预防、保健、健康教育、计划生育指导为一体的标准化社区卫生服务中心，占地面积 21,500 平方米。中心为群众提供安全、有效便、廉价的基本医疗和基本公共卫生服务，提高居民健康水平。

以社区卫生服务团队为载体，建立 22 个家庭医生工作室，开展全程、个性、精细化的家庭医生服务。中心设有浓厚传统中医氛围的“中医堂”，开展中医技术 12 种以上，推广适宜技术 5 项以上，并发挥中医药在重点人群健康管理服务中的效用：为社区慢性病居民进行随访等健康管理，每年为社区 65 岁以上老年人进行一次免费体检。

上海市宝山区杨行镇社区卫生服务中心机构设置

上海市宝山区杨行镇社区卫生服务中心设 3 个内设机构，包括：办公室、质控科【全科门诊、中医门诊、预防保健科以及心电 B 超、放射、检验、理疗等医技科室，设有老年护理床位 58 张（舒缓疗护床位 11 张），康复病床 33 张。下设 5 个社区卫生服务团队和 3 个标准化社区卫生服务点，开展“六位一体”综合卫生服务。】、资产管理科。

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专业会议、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。

2024 年单位预算编制说明

2024 年，本单位收入预算 19,763.77 万元，其中：财政拨款收入 8,253.77 万元，比 2023 年预算增加 13.77 万元；事业收入 10,790 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；其他收入 720.00 万元。

本单位支出预算 19,763.77 万元，其中：财政拨款支出预算 8,253.77 万元，比 2023 年预算增加 13.77 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 8,253.77 万元，比 2023 年预算增加 13.77 万元；政府性基金拨款支出预算 0.00 万元，与 2023 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0.00 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 2024 年人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出（类）1,053.93 万元，主要用于事业退休人员福利支出、养老保险支出、职业年金支出。
2. 卫生健康支出（类）支出 3,969.68 万元，主要用于事业人员基本工资、津补贴、绩效支出。
3. 卫生健康支出（类）2,521.13 万元，主要用于社区基本公共卫生服务支出。
4. 卫生健康支出（类）425.41 万元，主要用于事业人员医疗保险支出。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）283.61 万元，主要用于事业人员住房公积金缴费支出。

1、2024 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区杨行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			
			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	82,537,703.16	一、社会保障和就业支出	10,539,337.68	10,379,977.68	159,360.00	
1. 一般公共预算资金	82,537,703.16	二、卫生健康支出	184,262,269.49	50,378,537.32	102,057,913.14	31,825,819.03
2. 政府性基金		三、住房保障支出	2,836,095.99	2,836,095.99		
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入	107,900,000.00					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	7,200,000.00					
收入总计	197,637,703.16	支出总计	197,637,703.16	63,594,610.99	102,217,273.14	31,825,819.03

2、2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区杨行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						
208			社会保障和就业支出	10,539,337.68	10,539,337.68			
	05		行政事业单位养老支出	10,539,337.68	10,539,337.68			
		02	事业单位离退休	815,580.00	815,580.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,482,505.12	6,482,505.12			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,241,252.56	3,241,252.56			
210			卫生健康支出	184,262,269.49	69,162,269.49	107,900,000.00		7,200,000.00
	03		基层医疗卫生机构	154,796,825.50	39,696,825.50	107,900,000.00		7,200,000.00
		02	乡镇卫生院	154,796,825.50	39,696,825.50	107,900,000.00		7,200,000.00
	04		公共卫生	25,211,300.00	25,211,300.00			
		08	基本公共卫生服务	25,211,300.00	25,211,300.00			
	11		行政事业单位医疗	4,254,143.99	4,254,143.99			
		02	事业单位医疗	4,254,143.99	4,254,143.99			
221			住房保障支出	2,836,095.99	2,836,095.99			
	02		住房改革支出	2,836,095.99	2,836,095.99			
		01	住房公积金	2,836,095.99	2,836,095.99			
合计				197,637,703.16	82,537,703.16	107,900,000.00		7,200,000.00

3、2024 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区杨行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				
208			社会保障和就业支出	10,539,337.68	10,539,337.68	
	05		行政事业单位养老支出	10,539,337.68	10,539,337.68	
		02	事业单位离退休	815,580.00	815,580.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,482,505.12	6,482,505.12	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,241,252.56	3,241,252.56	
210			卫生健康支出	184,262,269.49	152,436,450.46	31,825,819.03
	03		基层医疗卫生机构	154,796,825.50	127,00,006.47	27,795,819.03
		02	乡镇卫生院	154,796,825.50	127,00,006.47	27,795,819.03
	04		公共卫生	25,211,300.00	21,181,300.00	4,030,000.00
		08	基本公共卫生服务	25,211,300.00	21,181,300.00	4,030,000.00
	11		行政事业单位医疗	4,254,143.99	4,254,143.99	
		02	事业单位医疗	4,254,143.99	4,254,143.99	
221			住房保障支出	2,836,095.99	2,836,095.99	
	02		住房改革支出	2,836,095.99	2,836,095.99	
		01	住房公积金	2,836,095.99	2,836,095.99	
合计				197,637,703.16	165,811,884.13	31,825,819.03

4、2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区杨行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	82,537,703.16	一、社会保障和就业支出	10,539,337.68	10,539,337.68		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	69,162,269.49	69,162,269.49		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	10,539,337.68	10,539,337.68		
收入总计	82,537,703.16	支出总计	82,537,703.16	82,537,703.16		

5、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：上海市宝山区杨行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	10,539,337.68	10,539,337.68	
	05		行政事业单位养老支出	10,539,337.68	10,539,337.68	
		02	事业单位离退休	815,580.00	815,580.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,482,505.12	6,482,505.12	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,241,252.56	3,241,252.56	
210			卫生健康支出	69,162,269.49	44,847,847.74	24,314,421.75
	03		基层医疗卫生机构	39,696,825.50	19,412,403.75	20,284,421.75
		02	乡镇卫生院	39,696,825.50	19,412,403.75	20,284,421.75
	04		公共卫生	25,211,300.00	21,181,300.00	4,030,000.00
		08	基本公共卫生服务	25,211,300.00	21,181,300.00	4,030,000.00
	11		行政事业单位医疗	4,254,143.99	4,254,143.99	
		02	事业单位医疗	4,254,143.99	4,254,143.99	
221			住房保障支出	2,836,095.99	2,836,095.99	
	02		住房改革支出	2,836,095.99	2,836,095.99	
		01	住房公积金	2,836,095.99	2,836,095.99	
合计				82,537,703.16	58,223,281.41	24,314,421.75

6、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：上海市宝山区杨行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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

备注：本单位 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、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：上海市宝山区杨行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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

备注：本单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

编制单位：上海市宝山区杨行镇社区卫生服务中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	57,049,821.41	57,049,821.41	
	01	基本工资	6,695,028.00	6,695,028.00	
	02	津贴补贴	6,123,613.00	6,123,613.00	
	07	绩效工资	27,149,779.41	27,149,779.41	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,482,505.12	6,482,505.12	
	09	职业年金缴费	3,241,252.56	3,241,252.56	
	10	职工基本医疗保险缴费	4,254,143.99	4,254,143.99	
	12	其他社会保障缴费	267,403.34	267,403.34	
	13	住房公积金	2,836,095.99	2,836,095.99	
302		商品和服务支出	443,560.00		443,560.00
	01	办公费	1,000.00		1,000.00
	18	专用材料费	300,000.00		300,000.00
	99	其他商品和服务支出	142,560.00		142,560.00
303		对个人和家庭的补助	729,900.00	713,100.00	16,800.00
	02	退休费	673,020.00	656,220.00	16,800.00
	09	奖励金	56,880.00	56,880.00	
合计			58,223,281.41	57,762,921.41	460,360.00

9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区杨行镇社区卫生服务中心

单位：万元

2024 年“三公”经费预算数						2024 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	

备注：本单位 2024 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

本单位2024年未安排“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算情况

本单位2024年无财政拨款机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

本单位2024年度未安排政府采购经费预算。

四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2024年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金3,121.81万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

本单位2024年未安排购置车辆及单位价值50~100万元以上大型设备经费预算。

编制外其他用工项目经费情况说明

一、项目概述

编制外其他用工项目主要包含非编人员及乡村医生的人员经费，由于杨行镇人口众多，人员编制数量有限，编外用工是不可或缺的部分，确保部门工作能正常开展，确保编外人员工资到位。

二、立项依据

根据镇下发《2024年部门预算编制口径及有关要求》规定政府聘用辅助人员（含社工、非编等）纳入项目支出管理。

三、实施主体

杨行镇社区卫生服务中心切实落实主体责任，根据市、区、镇的工作部署，做好编外用工的相关工作，切实加强项目资金的使用监督。

四、实施方案

杨行镇社区卫生服务中心承担主体责任，编制2024年度项目经费预算，并报镇财政审议通过。

五、实施周期

项目实施周期为2024.01.01-2024.12.31。

六、年度预算安排

编制外其他用工项目经费年度资金申请总额3,121.81万元，其中财政拨款2,370.67万元，其他资金751.14万元，主要用于编制外人员及乡村医生的人员工资、工资和社保缴费等人员经费，保障部门工作能正常运行。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	编制外其他用工	项目类别	其他人员类	
主管部门	上海市宝山区杨行镇人民政府	实施单位	上海市宝山区杨行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	31,218,084.17	年度资金申请总额	31,218,084.17
	其中：财政资金	23,706,686.89	其中：当年财政拨款	23,706,686.89
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	7,511,397.28
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)		年度总目标	
	确保部门工作正常开展，确保编外人员工资到位。		确保部门工作正常开展，确保编外人员工资到位。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	编外用工人数	≥100人
		质量指标	编外人员工资发放兑现率	=100%
		时效指标	编外人员工资按时发放	及时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	编外人员生活改善性	改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	聘用编外人员协议合同符合合规	符合
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥85%