

# 上海市宝山区 2024 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区罗泾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

## 上海市宝山区罗泾镇社区卫生服务中心主要职能

上海市宝山区罗泾镇社区卫生服务中心主要职能包括：

1. 医疗、预防、妇幼保健、计划生育、健康宣教、康复。
2. 以社区卫生服务团队为载体，建立家庭医生工作室，开展全程、个性、精细化的家庭医生。

## 上海市宝山区罗泾镇社区卫生服务中心机构设置

上海市宝山区罗泾镇社区卫生服务中心设 3 个内设机构，包括：办公室、质控科、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 3248 万元，其中：财政拨款收入 3248 万元，比 2023 年预算减少 32 万元。

本单位支出预算 3248 万元，其中：财政拨款支出预算 3248 万元，比 2023 年预算减少 32 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 3248 万元，比 2023 年预算减少 32 万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是公用经费缩减。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出（类）科目 260.73 万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出。
2. 卫生健康支出（类）科目 2887.27 万元，主要用于乡镇卫生院、基本公共卫生服务和事业单位医疗支出。
3. 住房保障支出（类）科目 100.00 万元，主要用于住房公积金支出。

1、2024 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区罗泾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	32,480,000.00	一、社会保障和就业支出	2,607,260.00	2,494,940.00	112,320.00	
1. 一般公共预算资金	32,480,000.00	二、卫生健康支出	28,872,740.00	18,190,840.00	943,200.00	9,738,700.00
2. 政府性基金		三、住房保障支出	100,0000.00	100,0000.00		
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	32,480,000.00	支出总计	32,480,000.00	21,685,780.00	1,055,520.00	9,738,700.00



## 2、2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区罗泾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	2,607,260.00	2,607,260.00			
208	05	02	事业单位离退休	307,260.00	307,260.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,500,000.00	1,500,000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	800,000.00	800,000.00			
210			卫生健康支出	28,872,740.00	28,872,740.00			
210	03		基层医疗卫生机构	20,712,240.00	20,712,240.00			
210	03	02	乡镇卫生院	20,712,240.00	20,712,240.00			
210	04		公共卫生	6,760,500.00	6,760,500.00			
210	04	08	基本公共卫生服务	6,760,500.00	6,760,500.00			
210	11		行政事业单位医疗	1,400,000.00	1,400,000.00			
210	11	02	事业单位医疗	1,400,000.00	1,400,000.00			
221			住房保障支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
221	02		住房改革支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
221	02	01	住房公积金	1,000,000.00	1,000,000.00			
合计				32,480,000.00	32,480,000.00			

## 3、2024 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区罗泾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	2,607,260.00	2,607,260.00	
208	05	02	事业单位离退休	307,260.00	307,260.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,500,000.00	1,500,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	800,000.00	800,000.00	
210			卫生健康支出	28,872,740.00	19,134,040.00	9,738,700.00
210	03		基层医疗卫生机构	20,712,240.00	10,973,540.00	9,738,700.00
210	03	02	乡镇卫生院	20,712,240.00	10,973,540.00	9,738,700.00
210	04		公共卫生	6,760,500.00	6,760,500.00	
210	04	08	基本公共卫生服务	6,760,500.00	6,760,500.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,400,000.00	1,400,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,400,000.00	1,400,000.00	
221			住房保障支出	1,000,000.00	1,000,000.00	
221	02		住房改革支出	1,000,000.00	1,000,000.00	
221	02	01	住房公积金	1,000,000.00	1,000,000.00	
合计				32,480,000.00	22,741,300.00	9,738,700.00



## 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：上海市宝山区罗泾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	2,607,260.00	2,607,260.00	
208	05	02	事业单位离退休	307,260.00	307,260.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,500,000.00	1,500,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	800,000.00	800,000.00	
210			卫生健康支出	28,872,740.00	19,134,040.00	9,738,700.00
210	03		基层医疗卫生机构	20,712,240.00	10,973,540.00	9,738,700.00
210	03	02	乡镇卫生院	20,712,240.00	10,973,540.00	9,738,700.00
210	04		公共卫生	6,760,500.00	6,760,500.00	
210	04	08	基本公共卫生服务	6,760,500.00	6,760,500.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,400,000.00	1,400,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,400,000.00	1,400,000.00	
221			住房保障支出	1,000,000.00	1,000,000.00	
221	02		住房改革支出	1,000,000.00	1,000,000.00	
221	02	01	住房公积金	1,000,000.00	1,000,000.00	
合计				32,480,000.00	22,741,300.00	9,738,700.00

### 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：上海市宝山区罗泾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：上海市宝山区罗泾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			
功能分类科目名称					
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：上海市宝山区罗泾镇社区卫生服务中心

单位：元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	21,490,840.00	21,685,780.00	
301	01	基本工资	2,570,000.00	2,570,000.00	
301	02	津贴补贴	1,772,016.00	1,772,016.00	
301	07	绩效工资	12,357,824.00	12,357,824.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,500,000.00	1,500,000.00	
301	09	职业年金缴费	800,000.00	800,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,400,000.00	1,400,000.00	
301	12	其他社会保障缴费	91,000.00	91,000.00	
301	13	住房公积金	1,000,000.00	1,000,000.00	
302		商品和服务支出	1,055,520.00		1,055,520.00
302	06	电费	300,000.00		300,000.00
302	07	邮电费	300,000.00		300,000.00
302	18	专用材料费	300,000.00		300,000.00

302	29	福利费	112,320.00		112,320.00
302	31	公务用车运行维护费	43,200.00		43,200.00
303		对个人和家庭的补助	194,940.00	194,940.00	
303	02	退休费	194,940.00	194,940.00	
合计			22,741,300.00	21,685,780.00	1,055,520.00



### 9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区罗泾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	
4.32	0	0	4.32	0	4.32	0

备注：1、无数据的项目栏，请用“0”标注清楚；

2、如无“三公”经费预算仍需保留该表格式，并在本表下方做下述说明：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

2024年，本单位“三公”经费预算数为4.32万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费4.32万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费4.32万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费0万元。

### 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

2024年，本单位政府采购预算总额为4.32万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.32万元。

### 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2个，涉及项目预算资金953.87万元。

### 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2辆，其中：一般公务用车2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3台；单位价值100万元以上专用设备1台。

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。

# 罗泾镇社区卫生服务中心项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市宝山区罗泾镇社区卫生服务中心为确保中心各项工作正常运转，支付残疾人就业保障金、编制外其他用工及信息化运维费用，从而进一步提升基层社区卫生服务中心的综合服务能力及信息化水平。

## 二、立项依据

根据区财政要求和相关政策指示，对项目绩效进行评价分析。

确保中心各项工作正常运转，提升基层社区卫生服务中心的综合服务能力和水平。

## 三、实施主体

具体实施项目的责任主体为上海市宝山区罗泾镇社区卫生服务中心。

## 四、实施方案

在 2024 年度内支付残疾人就业保障金、编制外其他用工人员费用及信息化运维费用。

## 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

项目当年预算 973.87 万元，包括：残疾人就业保障金 20 万元，编制外其他用工人员费用 950 万元，信息化 3.87 万元。

## 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	罗泾镇人民政府		实施单位	罗泾镇社区卫生服务中心	
计划开始日期	2024.1.1		计划完成日期	2024.12.31	
项目资金 (元)	项目资金总额		9500000.00	年度资金申请总额	9500000.00
	其中：财政资金		9500000.00	其中：当年财政拨款	9500000.00
				上年结转资金	
	其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)			年度总目标	
	坚持“四权不变”原则。坚持民主自愿原则。坚持集中核算和规范管理的原则。坚持会计责任主体不变原则。确保罗泾镇社区卫生服务中心各项工作正常运转，提升服务能力和水平。			用于中心支付编制外其他用工费用，确保中心各项工作正常运转，提升基层社区卫生服务中心的服务能力和水平。	
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	项目资金使用率		=100%
		质量指标	编制外用工数		>=58
		时效指标	预算资金到位率		=100%
	效益指标	成本指标	成本节约率		>=1%
		经济效益指标	支付及时性		及时
	社会效益指标	资金专款专用率		100%	
	生态效益指标	可持续发展		可持续	
可持续影响指标	长效管理制度建设		完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率		>=95%	