

# 闵行区2024年镇级单位预算

预算单位：上海市闵行区颛桥社区卫生服务中心

# 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年单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年单位收入预算总表
  - 3. 2024年单位支出预算总表
  - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
  - 9. 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、财政项目支出绩效目标表

## 上海市闵行区颛桥社区卫生服务中心主要职能

上海市闵行区颛桥社区卫生服务中心是一所全民所有制事业单位、综合性一级甲等医院、上海市医保定点医院、上海市社区卫生综合改革试点单位。中心下设北桥、君莲、田园3个分中心；北桥、田园2个邻里中心；1个家庭医生工作室。

主要职能包括：

负责辖区内预防、医疗、保健、康复、健康教育和计划生育技术指导等工作。

## 上海市闵行区颛桥社区卫生服务中心机构设置

上海市闵行区颛桥社区卫生服务中心内设机构数：14个

(1) 管理部门3个：院部、办公室、运保科。

(2) 专业技术部门11个：财务科、人事科、药剂科、信息统计科、家医科、社区公共卫生中心、护理部、医务科、应急科、预防保健科、儿童健康管理中心。

## 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。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，收入预算25922.53万元，其中：财政拨款收入5352.58万元，比2023年预算增加7.15万元；事业收入20569.95万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算25922.53万元，其中：财政拨款支出预算5352.58万元，比2023年预算增加7.15万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5352.58万元，比2023年预算增加7.15万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是增加了退休人员补贴支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “对个人和家庭的补助支出”科目82.42万元，主要用于离退休人员经费支出。
2. “工资福利支出”科目4790.29万元，主要用于在职职工个人收入及缴纳在职人员基本养老保险缴费支出。
3. “商品和服务支出”科目454.87万元，主要用于医院一切日常公用经费支出。
4. “资本性支出”科目25万元，主要用于医疗设备购置支出。

### 一、社会保障和就业支出（类208）

行政事业单位养老支出（款20805）747.50万元，主要用于职工养老保险方面的支出。具体包括事业单位离退休、养老保险、职业年金3个项级支出。

1. “事业单位离退休”（项2080502）155.30万元，主要用于离退休人员支出。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”（项2080505）394.85万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”（项2080506）197.35万元，主要用于缴纳在职人员职业年金支出。

### 二、卫生健康支出（类210）

基层医疗卫生机构（款21003）21544.11万元，主要用于职工工资绩效支出及日常经费支出。具体包括城市社区卫生机构、其他基层医疗卫生机构2个项级支出。

1. “城市社区卫生机构”（项2100301）21284.36万元，主要用于职工工资绩效支出。
2. “其他基层医疗卫生机构支出”（项210399）259.75万元，主要用于日常运维支出。

公共卫生（款21004）3216.85万元，主要用于公共卫生人员绩效支出及日常经费支出。具体包括基本公共卫生服务1个项级支出。

1. “基本公共卫生服务”（项2100408）3216.85万元，主要用于公共卫生绩效支出及日常公共卫生经费支出。

行政事业单位医疗（款21011）234.36万元，主要用于缴纳职工医疗保险支出。具体包括事业单位医疗1个项级支出。

1. “事业单位医疗”（项2101102）234.36万元，主要用于职工医疗保险支出。

### 三、住房改革支出（类221）

住房改革支出（款22102）179.71万元，主要用于缴纳职工住房保障支出。具体包括住房公积金1个项级支出。

1. “住房公积金”（项2210201）179.71万元，主要用于职工住房公积金支出。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区颛桥社区卫生服务中心

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	53,525,843.90	一、社会保障和就业支出	7,474,980.00	7,474,980.00		
1、一般公共预算资金	53,525,843.90	二、卫生健康支出	249,953,285.90	78,685,836.00	167,439,961.00	3,827,488.90
2、政府性基金		三、住房保障支出	1,797,075.00	1,797,075.00		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	205,699,497.00					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	259,225,340.90	支出总计	259,225,340.90	87,957,891.00	167,439,961.00	3,827,488.90

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区颛桥社区卫生服务中心

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	7,474,980.00	6,746,160.00	728,820.00		
208	05		行政事业单位养老支出	7,474,980.00	6,746,160.00	728,820.00		
208	05	02	事业单位离退休	1,552,980.00	824,160.00	728,820.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,948,525.00	3,948,525.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,973,475.00	1,973,475.00			
210			卫生健康支出	249,953,285.90	44,982,608.90	204,970,677.00		
210	03		基层医疗卫生机构	215,441,132.90	14,471,713.90	200,969,419.00		
210	03	01	城市社区卫生机构	212,843,644.00	11,874,225.00	200,969,419.00		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2,597,488.90	2,597,488.90			
210	04		公共卫生	32,168,553.00	28,167,295.00	4,001,258.00		
210	04	08	基本公共卫生服务	32,168,553.00	28,167,295.00	4,001,258.00		
210	11		行政事业单位医疗	2,343,600.00	2,343,600.00			
210	11	02	事业单位医疗	2,343,600.00	2,343,600.00			
221			住房保障支出	1,797,075.00	1,797,075.00			
221	02		住房改革支出	1,797,075.00	1,797,075.00			
221	02	01	住房公积金	1,797,075.00	1,797,075.00			
合计				259,225,340.90	53,525,843.90	205,699,497.00		



## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区颛桥社区卫生服务中心

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	7,474,980.00	7,474,980.00	
208	05		行政事业单位养老支出	7,474,980.00	7,474,980.00	
208	05	02	事业单位离退休	1,552,980.00	1,552,980.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,948,525.00	3,948,525.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,973,475.00	1,973,475.00	
210			卫生健康支出	249,953,285.90	246,125,797.00	3,827,488.90
210	03		基层医疗卫生机构	215,441,132.90	211,613,644.00	3,827,488.90
210	03	01	城市社区卫生机构	212,843,644.00	211,613,644.00	1,230,000.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2,597,488.90		2,597,488.90
210	04		公共卫生	32,168,553.00	32,168,553.00	
210	04	08	基本公共卫生服务	32,168,553.00	32,168,553.00	
210	11		行政事业单位医疗	2,343,600.00	2,343,600.00	
210	11	02	事业单位医疗	2,343,600.00	2,343,600.00	
221			住房保障支出	1,797,075.00	1,797,075.00	
221	02		住房改革支出	1,797,075.00	1,797,075.00	
221	02	01	住房公积金	1,797,075.00	1,797,075.00	
合计				259,225,340.90	255,397,852.00	3,827,488.90

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区颛桥社区卫生服务中心

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	53,525,843.90	一、社会保障和就业支出	6,746,160.00	6,746,160.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	44,982,608.90	44,982,608.90		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	1,797,075.00	1,797,075.00		
收入总计	53,525,843.90	支出总计	53,525,843.90	53,525,843.90		

## 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：上海市闵行区颛桥社区卫生服务中心

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	6,746,160.00	6,746,160.00	
208	05		行政事业单位养老支出	6,746,160.00	6,746,160.00	
208	05	02	事业单位离退休	824,160.00	824,160.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,948,525.00	3,948,525.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,973,475.00	1,973,475.00	
210			卫生健康支出	44,982,608.90	42,135,120.00	2,847,488.90
210	03		基层医疗卫生机构	14,471,713.90	11,624,225.00	2,847,488.90
210	03	01	城市社区卫生机构	11,874,225.00	11,624,225.00	250,000.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2,597,488.90		2,597,488.90
210	04		公共卫生	28,167,295.00	28,167,295.00	
210	04	08	基本公共卫生服务	28,167,295.00	28,167,295.00	
210	11		行政事业单位医疗	2,343,600.00	2,343,600.00	
210	11	02	事业单位医疗	2,343,600.00	2,343,600.00	
221			住房保障支出	1,797,075.00	1,797,075.00	
221	02		住房改革支出	1,797,075.00	1,797,075.00	
221	02	01	住房公积金	1,797,075.00	1,797,075.00	
合计				53,525,843.90	50,678,355.00	2,847,488.90

## 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：上海市闵行区颛桥社区卫生服务中心

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：本单位2024年无政府性基金预算安排的支出，故无数据。

## 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区颛桥社区卫生服务中心

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						

注：本单位2024年无国有资本经营预算安排的支出，故无数据。

## 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

编制单位：上海市闵行区颛桥社区卫生服务中心

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	47,902,893.00	47,902,893.00	
301	01	基本工资	8,104,342.00	8,104,342.00	
301	02	津贴补贴	1,138,068.00	1,138,068.00	
301	07	绩效工资	28,411,958.00	28,411,958.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,948,525.00	3,948,525.00	
301	09	职业年金缴费	1,973,475.00	1,973,475.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,343,600.00	2,343,600.00	
301	12	其他社会保障缴费	185,850.00	185,850.00	
301	13	住房公积金	1,797,075.00	1,797,075.00	
302		商品和服务支出	1,951,302.00		1,951,302.00
302	09	物业管理费	1,951,302.00		1,951,302.00
303		对个人和家庭的补助	824,160.00	824,160.00	
303	01	离休费	95,340.00	95,340.00	
303	02	退休费	728,820.00	728,820.00	
合计			50,678,355.00	48,727,053.00	1,951,302.00

## 2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区颛桥社区卫生服务中心

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	

注：本部门2024年无“三公”经费和机关运行经费预算安排的支出，故无数据。

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平，主要原因是严控三公经费。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平，主要原因是严控三公经费。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平，主要原因是严控三公经费；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平，主要原因是严控三公经费。

（三）公务接待费0万元。与2022年预算持平，主要原因是严控三公经费。

### 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

2024年度本单位政府采购预算730.37万元，其中：政府采购货物预算202.24万元、政府采购工程预算125万元、政府采购服务预算403.13万元。

### 四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金382.75万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，本单位共有车辆2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2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6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）。



# 财政项目支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目名称	医疗设备购置补贴	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	上海市闵行区颛桥镇人民政府	实施单位	上海市闵行区颛桥社区卫生服务中心	
计划开始日期	2024. 1. 1	计划完成日期	2024. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	123.00	年度资金申请总额	123.00
	其中：财政资金	25.00	其中：当年财政拨款	25.00
			上年结转资金	
	其他资金	98.00	其他资金	98.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)		年度总体目标	
	中心管辖18万居民，每年的门诊人数及体检病人数量不断上升，根据医疗业务发展，为了提升患者满意度，现有仪器使用年限已久，故障频繁，已经无法完成标准。		2024年严格按照采购计划，完成设备采购、验收安装，设备投入使用。	
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	指标1：医疗设备采购数量	按照2024年医疗设备采购计划批复数量完成采购
		时效指标	指标1：采购及时完成率	在计划时间内
		成本指标	指标1：医疗设备单价成本控制有效性	有效控制
	效益指标	社会效益指标	指标1：设备使用率	100.00%
			指标2：医疗服务工作效率情况	提升
		可持续影响指标	指标1：设备维保机制建立情况	建立健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：病人满意度	>=95%
指标2：设备操作人员满意度			>=95%	