

附件2

闵行区2024年镇级单位预算

预算单位：上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心

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

上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心（单位）主要职能

上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心是一所集预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育六位一体的标准化社区卫生服务中心。主要职能包括：

1. 常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗；
2. 常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、老年康复与治疗、骨科康复与治疗；
3. 预防保健；
4. 卫生防疫，妇幼保健，健康教育，计划免疫；
5. 卫生技术人员培训、乡村医生培训、卫生员业务培训；
6. 初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督 and 卫生信息管理。

上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心（单位）机构设置

上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心内设科室9个。（1）管理部门2个：党政办公室、运行保障科。（2）专业技术部门7个：财务科、业务质控科、门诊部、住院部、预防保健科、社区团队、医技科。

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，上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心收入预算13891.11万元，其中：财政拨款收入2926.62万元，比2023年预算增加11.09万元；事业收入10964.49万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入0万元。

支出预算13891.11万元，其中：财政拨款支出预算2926.62万元，比2023年预算增加11.09万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2926.62万元，比2023年预算增加11.09万元；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财政基本支出增加退休人员生活补助18.88万元，财政专项支出较2023年减少了7.79万元，合计增加11.09万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目18.88万元，主要用于退休人员生活补助
2. “机关事业单位基本医疗保险缴费支出”科目339.55万元，主要用于本中心在编职工缴纳单位基本医疗保险
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目169.78万元，主要用于本中心在编职工缴纳单位职业年金
4. “城市社区卫生机构”科目1018.67万元，主要用于本中心医疗卫生服务的运行支出，包括人员经费、水电费、专用材料费等
5. “基本公共卫生服务”科目1008.36万元，主要用于本中心公共卫生服务的运行支出，包括人员经费、水电费、专用材料费等
6. “事业单位医疗”科目222.83万元，主要用于本中心在编职工缴纳单位部分医疗保险支出
7. “住房公积金”科目148.55万元，主要用于本中心在编职工缴纳单位部分住房公积金支出

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心

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	29,266,248.89	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	29,266,248.89	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入	109,644,860.61	五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		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	9,249,153.00	9,249,153.00		
		八、卫生健康支出	127,085,402.50	53,135,102.50	73,005,466.00	944,834.00
		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、资源勘探信息等支出				

		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出				
		十七、住房保障支出	2,576,554.00	2,576,554.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
		二十三、预备费				
收入总计	138,911,109.50	支出总计	138,911,109.50	64,960,809.50	73,005,466.00	944,834.00

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心

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	9,249,153.00	5,282,113.80	3,967,039.20		
208	05		行政事业单位养老支出	9,249,153.00	5,282,113.80	3,967,039.20		
208	05	02	事业单位离退休	377,610.00	188,805.00	188,805.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,914,362.00	3,395,539.20	2,518,822.80		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,957,181.00	1,697,769.60	1,259,411.40		
210			卫生健康支出	127,085,402.50	22,498,586.69	104,586,815.81		
210	03		基层医疗卫生机构	103,589,898.57	10,186,700.41	93,403,198.16		
210	03	01	城市社区卫生机构	103,589,898.57	10,186,700.41	93,403,198.16		
210	04		公共卫生	19,799,027.68	10,083,563.68	9,715,464.00		
210	04	08	基本公共卫生服务	19,799,027.68	10,083,563.68	9,715,464.00		
210	11		行政事业单位医疗	3,696,476.25	2,228,322.60	1,468,153.65		
210	11	02	事业单位医疗	3,696,476.25	2,228,322.60	1,468,153.65		
221			住房保障支出	2,576,554.00	1,485,548.40	1,091,005.60		
221	02		住房改革支出	2,576,554.00	1,485,548.40	1,091,005.60		
221	02	01	住房公积金	2,576,554.00	1,485,548.40	1,091,005.60		
合计				138,911,109.50	29,266,248.89	109,644,860.61		

2024年预算单位支出预算总表

编制单位:上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心

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	9,249,153.00	9,249,153.00	
208	05		行政事业单位养老支出	9,249,153.00	9,249,153.00	
208	05	02	事业单位离退休	377,610.00	377,610.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,914,362.00	5,914,362.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,957,181.00	2,957,181.00	
210			卫生健康支出	127,085,402.50	126,140,568.50	944,834.00
210	03		基层医疗卫生机构	103,589,898.57	102,645,064.57	944,834.00
210	03	01	城市社区卫生机构	103,589,898.57	102,645,064.57	944,834.00
210	04		公共卫生	19,799,027.68	19,799,027.68	
210	04	08	基本公共卫生服务	19,799,027.68	19,799,027.68	
210	11		行政事业单位医疗	3,696,476.25	3,696,476.25	
210	11	02	事业单位医疗	3,696,476.25	3,696,476.25	
221			住房保障支出	2,576,554.00	2,576,554.00	
221	02		住房改革支出	2,576,554.00	2,576,554.00	
221	02	01	住房公积金	2,576,554.00	2,576,554.00	
合计				138,911,109.50	137,966,275.50	944,834.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心

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	29,266,248.89	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		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	5,282,113.80	5,282,113.80		
		八、卫生健康支出	22,498,586.69	22,498,586.69		
		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、资源勘探信息等支出				
		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出				
		十七、住房保障支出	1,485,548.40	1,485,548.40		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
		二十三、预备费				
收入总计	29,266,248.89	支出总计	29,266,248.89	29,266,248.89		

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：上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			5,282,113.80	5,282,113.80	
208	05		5,282,113.80	5,282,113.80	
208	05	02	188,805.00	188,805.00	
208	05	05	3,395,539.20	3,395,539.20	
208	05	06	1,697,769.60	1,697,769.60	
210			22,498,586.69	22,126,452.69	372,134.00
210	03		10,186,700.41	9,814,566.41	372,134.00
210	03	01	10,186,700.41	9,814,566.41	372,134.00
210	04		10,083,563.68	10,083,563.68	
210	04	08	10,083,563.68	10,083,563.68	
210	11		2,228,322.60	2,228,322.60	
210	11	02	2,228,322.60	2,228,322.60	
221			1,485,548.40	1,485,548.40	
221	02		1,485,548.40	1,485,548.40	
221	02	01	1,485,548.40	1,485,548.40	
合计			29,266,248.89	28,894,114.89	372,134.00

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：上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心

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						

注：本单位2024年无政府性基金预算安排的支出，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

编制单位：上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心

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

编制单位：上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心

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	27,218,588.14	27,218,588.14	
301	01	基本工资	4,716,636.00	4,716,636.00	
301	02	津贴补贴	606,138.00	606,138.00	
301	07	绩效工资	12,948,568.35	12,948,568.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,395,539.20	3,395,539.20	
301	09	职业年金缴费	1,697,769.60	1,697,769.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,228,322.60	2,228,322.60	
301	12	其他社会保障缴费	140,065.99	140,065.99	
301	13	住房公积金	1,485,548.40	1,485,548.40	
303		医疗对个人和家庭补助	188,805.00	188,805.00	
303	02	退休费	188,805.00	188,805.00	
302		商品和服务支出	1,486,721.75		1,486,721.75
302	01	办公费	70,000.00		70,000.00
302	02	印刷费	60,000.00		60,000.00
302	05	水费	30,000.00		30,000.00
302	06	电费	500,000.00		500,000.00
302	07	邮电费	150,000.00		150,000.00
302	09	物业管理费	300,000.00		300,000.00
302	13	维修（护）费	50,000.00		50,000.00
302	18	专用材料费	326,721.75		326,721.75
合计			28,894,114.89	27,407,393.14	1,486,721.75

2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位:上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心

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: 本单位2024年无因公出国(境)费, 无公务接待费, 无公务用车购置及运行费预算安排的支出, 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“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。

（二）本单位无公务用车购置及运行费。

（三）公务接待费0万元。与2023年预算持平。

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395万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算345万元。

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4个，涉及项目预算资金94.48万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心共有车辆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）8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□ 经常性项目√ 一次性项目□		
主管部门	闵行区卫健委	实施单位	上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心		
计划开始日期	2024年1月1日	计划完成日期	2024年12月31日		
项目资金 (万元)	项目资金总额	32.27	年度资金申请总额	32.27	
	其中：财政资金	25	其中：当年财政拨款	25	
			上年结转资金		
	其他资金	7.27	其他资金	7.27	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
	吴泾社区卫生服务中心22年实施上海市社区示范康复中心建设项目，目前有一个中心、一个分中心、四个服务站，4个村卫生室，中心、分中心、服务站、村卫生室均已开展中医康复服务，设备不足，无法满足多点治疗需求；《2015年中国骨关节炎防治认知白皮书》中指出病人需求量大，对有康复治疗的患者有很好的治疗效果。疼痛特色康复是我中心的康复特色业务，超声、微波治疗等设备有助于更好开展该项目。不断提高医疗服务质量，满足患者多样性需求。		通过增添新医疗设备，优化医疗资源，方便患者就医。医疗设备更新来提高基层医疗机构就医环境，改善就医质量，满足患者的多样性需求，缓解辖区内居民就医需求与医疗设备更新速度慢之间矛盾，提升居民就医满意度。		
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: 采购完成率		=100%
			指标1: 完成及时性		按时
		时效指标	指标2:		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 业务量提升		≥5%
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 服务人次		>7000
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 病人满意度		≥90%	
		指标2: 职工满意度		≥95%	