

# 闵行区2024年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区申鑫社区卫生服务中心

# 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

## 上海市闵行区申鑫社区卫生服务中心主要职能

上海市闵行区申鑫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。中心下设瓶北路卫生服务站。

主要职能包括：承担所在区域门诊服务、公共卫生服务（职业病防治）、康复服务、护理与居家服务、健康管理服务、中医药服务、站点服务、职业人群健康体检等。

## 上海市闵行区申鑫社区卫生服务中心机构设置

上海市闵行区申鑫社区卫生服务中心设12个内设机构，包括：

(1) 管理部门4个：党政办公室、人事科、信息科、运行保障科。

(2) 专业技术部门8个：医务科、护理部、公共卫生科、药剂科、影像科、检验科、社区团队、财务科。

## 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，上海市闵行区申鑫社区卫生服务中心收入预算9786.08万元，其中：财政拨款收入1908.97万元，比2023年预算减少3.15万元；事业收入7877.11万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算9786.08万元，其中：财政拨款支出预算1908.97万元，比2023年预算减少3.15万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1908.97万元，比2023年预算减少3.15万元；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为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是：（1）2024年度门诊诊查费减免市级专项补助款比2023年该项目年初预算减少4.61万元；（2）2024年增加退休人员生活补贴财政款1.46万元。这两项预算使得2024年预算比2023年预算减少3.15万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “城市社区卫生机构”科目635.2万元，主要用于社区卫生服务中心开展医疗服务活动的运行费用、医疗设备购置。
2. “基本公共卫生服务”科目721万元，主要用于社区卫生服务中心开展公共卫生服务活动的运行经费。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目216万元，主要用于社区卫生服务中心职工社会保障经费。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目103.2万元，主要用于社区卫生服务中心职工职业年金经费。
5. “事业单位医疗”科目129.6万元，主要用于社区卫生服务中心职工医疗保障经费。
6. “住房公积金”科目96万元，主要用于社区卫生服务中心职工住房公积金经费。
7. “事业单位离退休”科目1.46万元，用于社区卫生服务中心退休人员生活补贴。
8. “其他基层医疗卫生机构支出”科目6.51万元，主要用于社区卫生服务中心开展医疗服务活动的运行费用。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区申鑫社区卫生服务中心

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	19,089,786.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	19,089,786.00	二、外交支出				
2、政府性基金		三、国防支出				
3、国有资本经营预算		四、公共安全支出				
二、事业收入	78,771,095.00	五、教育支出				
三、事业单位经营收入		六、科学技术支出				
四、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	4,349,340.00	4,349,340.00		
		九、卫生健康支出	92,221,541.00	35,305,910.00	56,380,515.00	535,116.00
		十、节能环保支出				

		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	1,290,000.00	1,290,000.00		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	97,860,881.00	支出合计	97,860,881.00	40,945,250.00	56,380,515.00	535,116.00



## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区申鑫社区卫生服务中心

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	4,349,340.00	3,206,670.00	1,142,670.00		
208	05		行政事业单位养老支出	4,349,340.00	3,206,670.00	1,142,670.00		
208	05	02	事业单位离退休	29,340.00	14,670.00	14,670.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,870,000.00	2,160,000.00	710,000.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,450,000.00	1,032,000.00	418,000.00		
210			卫生健康支出	92,221,541.00	14,923,116.00	77,298,425.00		
210	03		基层医疗卫生机构	83,211,541.00	6,417,116.00	76,794,425.00		
210	03	01	城市社区卫生机构	83,146,425.00	6,352,000.00	76,794,425.00		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	65,116.00	65,116.00			

210	04		公共卫生	7,210,000.00	7,210,000.00			
210	04	08	基本公共卫生服务	7,210,000.00	7,210,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	1,800,000.00	1,296,000.00	504,000.00		
210	11	02	事业单位医疗	1,800,000.00	1,296,000.00	504,000.00		
221			住房保障支出	1,290,000.00	960,000.00	330,000.00		
221	02		住房改革支出	1,290,000.00	960,000.00	330,000.00		
221	02	01	住房公积金	1,290,000.00	960,000.00	330,000.00		
合计				97,860,881.00	19,089,786.00	78,771,095.00		

## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区申鑫社区卫生服务中心

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	4,349,340.00	4,349,340.00	
208	05		行政事业单位养老支出	4,349,340.00	4,349,340.00	
208	05	02	事业单位离退休	29,340.00	29,340.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,870,000.00	2,870,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,450,000.00	1,450,000.00	
210			卫生健康支出	92,221,541.00	91,686,425.00	535,116.00
210	03		基层医疗卫生机构	83,211,541.00	82,676,425.00	535,116.00
210	03	01	城市社区卫生机构	83,146,425.00	82,676,425.00	470,000.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	65,116.00		65,116.00
210	04		公共卫生	7,210,000.00	7,210,000.00	

210	04	08	基本公共卫生服务	7,210,000.00	7,210,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,800,000.00	1,800,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,800,000.00	1,800,000.00	
221			住房保障支出	1,290,000.00	1,290,000.00	
221	02		住房改革支出	1,290,000.00	1,290,000.00	
221	02	01	住房公积金	1,290,000.00	1,290,000.00	
合计				97,860,881.00	97,325,765.00	535,116.00

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区申鑫社区卫生服务中心

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	19,089,786.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	3,206,670.00	3,206,670.00		
		九、卫生健康支出	14,923,116.00	14,923,116.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	960,000.00	960,000.00		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	19,089,786.00	支出总计	19,089,786.00	19,089,786.00		

## 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：上海市闵行区申鑫社区卫生服务中心

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	3,206,670.00	3,206,670.00	
208	05		行政事业单位养老支出	3,206,670.00	3,206,670.00	
208	05	02	事业单位离退休	14,670.00	14,670.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,160,000.00	2,160,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,032,000.00	1,032,000.00	
210			卫生健康支出	14,923,116.00	14,608,000.00	315,116.00
210	03		基层医疗卫生机构	6,417,116.00	6,102,000.00	315,116.00
210	03	01	城市社区卫生机构	6,352,000.00	6,102,000.00	250,000.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	65,116.00		65,116.00
210	04		公共卫生	7,210,000.00	7,210,000.00	
210	04	08	基本公共卫生服务	7,210,000.00	7,210,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,296,000.00	1,296,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,296,000.00	1,296,000.00	

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				
221			住房保障支出	960,000.00	960,000.00	
221	02		住房改革支出	960,000.00	960,000.00	
221	02	01	住房公积金	960,000.00	960,000.00	
合计				19,089,786.00	18,774,670.00	315,116.00



## 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：上海市闵行区申鑫社区卫生服务中心

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：上海市闵行区申鑫社区卫生服务中心

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			
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：上海市闵行区申鑫社区卫生服务中心

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	18,760,000.00	18,760,000.00	
301	01	基本工资	2,600,000.00	2,600,000.00	
301	02	津贴补贴	300,000.00	300,000.00	
301	07	绩效工资	8,115,000.00	8,115,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,160,000.00	2,160,000.00	
301	09	职业年金缴费	1,032,000.00	1,032,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,296,000.00	1,296,000.00	
301	12	其他社会保障缴费	97,000.00	97,000.00	
301	13	住房公积金	960,000.00	960,000.00	
301	99	其他工资福利支出	2,200,000.00	2,200,000.00	
303		对个人和家庭的补助	14,670.00	14,670.00	
303	02	退休费	14,670.00	14,670.00	
合计			18,774,670.00	18,774,670.00	

## 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区申鑫社区卫生服务中心

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	
0.00						0.00

## 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）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（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220万元，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170万元。

### 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1个，涉及项目预算资金25万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，上海市闵行区申鑫社区卫生服务中心共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台。

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。