

闵行区浦江镇2024年单位预算

预算单位：上海市闵行区浦江社区卫生服务中心

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

上海市闵行区浦江社区卫生服务中心主要职能

浦江社区卫生服务中心是一所集预防、医疗、保健、康复、健康教育和计划生育技术指导“六位一体”的综合服务性医院。

主要职能包括：

1. 社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。
2. 社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。
3. 社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。
4. 社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。
5. 社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。
6. 社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

上海市闵行区浦江社区卫生服务中心机构设置

闵行区浦江社区卫生服务中心设10个内设机构，包括行政办公室、后勤保障科、业务办、财务科、医疗康复科、预防保健科、家庭医生服务科、护理中心、药械科、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，上海市闵行区浦江社区卫生服务中心预算收入预算29380.00万元，其中：财政拨款收入预算5326.25万元，比2023年预算减少34.26万元；事业收入23933.75万元；事业单位经营收入0万元；其他收入120万元。

支出预算29380.00万元，其中：财政拨款支出预算5326.25万元，比2023年预算减少34.26万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5326.25万元，比2023年预算减少34.26万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算财政拨款支出预算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减少了2023年社区康复中心建设项目预算。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出797.63万元，其中机关事业单位基本养老保险支出501.76万元，机关事业单位职业年金缴费210.87万元，主要用于单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出，退休职工85万元，主要用于退休职工生活补助。
2. 卫生健康支出3956.58万元，其中基层医疗卫生机构1452.98万元，包含城市社区卫生机构1452.98万元主要用于人员经费和设备购置；公共卫生支出2503.60万元，包含基本公卫卫生服务2503.60万元，主要用于人员经费和基本建设。
3. 行政事业单位医疗331.38万元，其中事业单位医疗331.38万元，主要用于职工的医疗保险。
4. 住房改革支出215.67万元，其中住房公积金215.67万元，主要用于职工的住房公积金。
5. 便携式彩色多普勒超声诊断仪25万元，主要用于开展医疗业务。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区浦江社区卫生服务中心

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	53,262,582.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	53,262,582.00	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	239,337,488.00	五、科学技术支出				
三、其他收入	1,200,000.00	六、文化体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	10,810,213.00	10,810,213.00		
		八、医疗卫生与计划生育支出	280,833,093.00	103,788,635.00	176,794,458.00	250,000.00
		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、国土海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	2,156,764.00	2,156,764.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、其他支出				
		二十一、债务付息支出				
收入总计	293,800,070.00	支出总计	293,800,070.00	116,755,612.00	176,794,458.00	250,000.00

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区浦江社区卫生服务中心

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	6,272,644.00	6,272,644.00			
208	05		行政事业单位养老支出	6,272,644.00	6,272,644.00			
208	05	02	事业单位离退休	850,000.00	850,000.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,313,859.00	3,313,859.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,108,785.00	2,108,785.00			
210			卫生健康支出	285,370,662.00	44,833,174.00	239,337,488.00		1,200,000.00
210	03		基层医疗卫生机构	259,820,716.00	19,283,228.00	239,337,488.00		1,200,000.00
210	03	01	城市社区卫生机构	258,828,140.00	18,290,652.00	239,337,488.00		1,200,000.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	992,576.00	992,576.00			
210	04		公共卫生	22,236,087.00	22,236,087.00			
210	04	08	基本公共卫生服务	22,236,087.00	22,236,087.00			
210	11		行政事业单位医疗	3,313,859.00	3,313,859.00			
210	11	02	事业单位医疗	3,313,859.00	3,313,859.00			
221			住房保障支出	2,156,764.00	2,156,764.00			
221	02		住房改革支出	2,156,764.00	2,156,764.00			
221	02	01	住房公积金	2,156,764.00	2,156,764.00			
合计				293,800,070.00	53,262,582.00	239,337,488.00	0.00	1,200,000.00

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区浦江社区卫生服务中心

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	6,272,644.00	6,272,644.00	
208	05		行政事业单位养老支出	6,272,644.00	6,272,644.00	
208	05	02	事业单位离退休	850,000.00	850,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,313,859.00	3,313,859.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,108,785.00	2,108,785.00	
210			卫生健康支出	285,370,662.00	285,120,662.00	250,000.00
210	03		基层医疗卫生机构	257,020,716.00	256,770,716.00	250,000.00
210	03	01	城市社区卫生机构	257,020,716.00	256,770,716.00	250,000.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	
210	04		公共卫生	25,036,087.00	25,036,087.00	
210	04	08	基本公共卫生服务	25,036,087.00	25,036,087.00	
210	11		行政事业单位医疗	3,313,859.00	3,313,859.00	
210	11	02	事业单位医疗	3,313,859.00	3,313,859.00	
221			住房保障支出	2,156,764.00	2,156,764.00	
221	02		住房改革支出	2,156,764.00	2,156,764.00	
221	02	01	住房公积金	2,156,764.00	2,156,764.00	
合计				293,800,070.00	293,550,070.00	250,000.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区浦江社区卫生服务中心

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	53,262,582.00	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、文化体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	5,422,644.00	5,422,644.00		
		八、医疗卫生与计划生育支出	45,683,174.00	45,683,174.00		
		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、国土海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	2,156,764.00	2,156,764.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、其他支出				
		二十一、债务付息支出				
收入总计	53,262,582.00	支出总计	53,262,582.00	53,262,582.00		

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：上海市闵行区浦江社区卫生服务中心

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	6,272,644.00	6,272,644.00	
208	05		行政事业单位离退休	6,272,644.00	6,272,644.00	
208	05	02	事业单位离退休	850,000.00	850,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,313,859.00	3,313,859.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,108,785.00	2,108,785.00	
210			卫生健康支出	44,583,174.00	44,583,174.00	
210	03		基层医疗卫生机构	19,283,228.00	19,033,228.00	250,000.00
210	03	01	城市社区卫生机构	19,283,228.00	19,033,228.00	250,000.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	
210	04		公共卫生	22,236,087.00	22,236,087.00	
210	04	08	基本公共卫生服务	22,236,087.00	22,236,087.00	
210	11		行政事业单位医疗	3,313,859.00	3,313,859.00	
210	11	02	事业单位医疗	3,313,859.00	3,313,859.00	
221			住房保障支出	2,156,764.00	2,156,764.00	
221	02		住房改革支出	2,156,764.00	2,156,764.00	
221	02	01	住房公积金	2,156,764.00	2,156,764.00	
合计				53,262,582.00	53,012,582.00	250,000.00

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：上海市闵行区浦江社区卫生服务中心

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：上海市闵行区浦江社区卫生服务中心

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。

2022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：上海市闵行区浦江社区卫生服务中心

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	48,923,186.00	48,923,186.00	
301	01	基本工资	8,463,613.00	8,463,613.00	
301	02	津贴补贴	1,291,090.00	1,291,090.00	
301	06	伙食补助费	1,605,680.00	1,605,680.00	
301	07	绩效工资	22,780,010.00	22,780,010.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,017,569.00	5,017,569.00	
301	09	职业年金缴费	2,108,785.00	2,108,785.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,313,859.00	3,313,859.00	
301	12	其他社会保障缴费	370,000.00	370,000.00	
301	13	住房公积金	2,156,764.00	2,156,764.00	
301	99	其他工资福利支出	1,815,816.00	1,815,816.00	
302		商品和服务支出	3,239,396.00	0.00	3,239,396.00
302	09	物业管理费	3,239,396.00	0.00	3,239,396.00
303		对个人和家庭的补助	850,000.00	850,000.00	
303	02	退休费	850,000.00	850,000.00	
合计			53,012,582.00	49,773,186.00	3,239,396.00

2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区浦江社区卫生服务中心

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	

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

2024年上海市闵行区浦江社区卫生服务中心未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2024年度本单位政府采购预算804.60万元，其中：政府采购货物预算664.6万元、政府采购服务预算140万元。

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，上海市闵行区浦江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）13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）。