

上海市宝山区 2024 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区月浦镇盛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

上海市宝山区月浦镇盛桥社区卫生服务中心主要职能

上海市宝山区月浦镇盛桥社区卫生服务中心主要职能包括：

上海市宝山区月浦镇盛桥社区卫生服务中心是月浦镇盛桥地区一所集医疗、预防、妇幼保健、健康教育、计划生育指导为一体的社区卫生服务中心。中心为社区居民提供安全、有效、便捷、廉价的基本医疗和基本公共卫生服务，提高居民健康水平。主要开设：全科医疗科、中医内科、中医伤科、妇产科、口腔科、检验科、影像科、超声诊断科、心电诊断、儿童保健科等。同时为方便社区居民就医，在医联体的支持下定期增设眼科、呼吸内科、心内科、内分泌科、泌尿外科、中医内科、中医伤科、康复科、心理咨询等专家门诊。

上海市宝山区月浦镇盛桥社区卫生服务中心机构设置

上海市宝山区月浦镇盛桥社区卫生服务中心设 5 个内设机构(一室四科)：包括：办公室、医务科、预防保健科、财务科、总务科。

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 3,279.00 万元，其中：财政拨款收入 3,279.00 万元，比 2023 年预算增加 12.99 万元，事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

本单位支出预算 3,279.00 万元，其中：财政拨款支出预算 3,279.00 万元，比 2023 年预算增加 12.99 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 3,279.00 万元，比 2023 年预算增加 12.99 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，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费的增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出 445.13 万元，主要用于退休人员生活补贴、福利费、活动费、体检费支出，在编人员的养老金和职业年金支出。
2. 卫生健康支出 2,728.87 万元，主要用于人员基本工资、津补贴、绩效、医疗保险和其他社会保障费、公用经费等支出。
3. 住房保障支出 105.00 万元，主要用于在编职工的公积金支出。

1、2024 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区月浦镇盛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	32,790,000.00	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金	32,790,000.00	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		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	4,451,340.00	4,257,820.00	193,520.00	
		八、卫生健康支出	27,288,660.00	17,558,180.00	730,080.00	9,000,400.00
		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、资源勘探工业信息等支出				

		十四、商业服务等支出				
		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	1,050,000.00	1,050,000.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理总支出				
		二十、其他支出				
收入总计	32,790,000.00	支出总计	32,790,000.00	22,866,000.00	923,600.00	9,000,400.00

2、2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区月浦镇盛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	4,451,340.00	4,451,340.00			
208	05		行政事业单位养老支出	4,451,340.00	4,451,340.00			
208	05	02	事业单位离退休	851,340.00	851,340.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,400,000.00	2,400,000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,200,000.00	1,200,000.00			
210			卫生健康支出	27,288,660.00	27,288,660.00			
210	03		基层医疗卫生机构	21,063,360.00	21,063,360.00			
210	03	02	乡镇卫生院	21,063,360.00	21,063,360.00			
210	04		公共卫生	4,650,300.00	4,650,300.00			
210	04	08	基本公共卫生服务	4,650,300.00	4,650,300.00			
210	11		行政事业单位医疗	1,575,000.0	1,575,000.00			
210	11	02	事业单位医疗	1,575,000.00	1,575,000.00			
221			住房保障支出	1,050,000.00	1,050,000.00			
221	02		住房改革支出	1,050,000.00	1,050,000.00			

221	02	01	住房公积金	1,050,000.00	1,050,000.00			
合计				32,790,000.00	32,790,000.00			

3、2024 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区月浦镇盛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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
208			4,451,340.00	4,451,340.00		
208	05		4,451,340.00	4,451,340.00		
208	05	02	851,340.00	851,340.00		
208	05	05	2,400,000.00	2,400,000.00		
208	05	06	1,200,000.00	1,200,000.00		
210	05		27,288,660.00	18,288,260.00	9,000,400.00	
210	03		21,063,360.00	12,062,960.00	9,000,400.00	
210	03	02	21,063,360.00	12,062,960.00	9,000,400.00	
210	04		4,650,300.00	4,650,300.00		
210	04	08	4,650,300.00	4,650,300.00		
210	11		1,575,000.00	1,575,000.00		
210	11	02	1,575,000.00	1,575,000.00		
221			1,050,000.00	1,050,000.00		
221	02		1,050,000.00	1,050,000.00		

221	02	01	住房公积金	1,050,000.00	1,050,000.00	
合计				32,790,000.00	23,789,600.00	9,000,400.00

4、2024 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区月浦镇盛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	32,790,000.00	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	4,451,340.00	4,451,340.00		
		八、卫生健康支出	27,288,660.00	27,288,660.00		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务等支出				
		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	1,050,000.00	1,050,000.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理总支出				
		二十、其他支出				
收入总计	32,790,000.00	支出总计	32,790,000.00	32,790,000.00		

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：上海市宝山区月浦镇盛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	4,451,340.00	4,451,340.00	
208	05		行政事业单位养老支出	4,451,340.00	4,451,340.00	
208	05	02	事业单位离退休	851,340.00	851,340.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,400,000.00	2,400,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,200,000.00	1,200,000.00	
210			卫生健康支出	27,288,660.00	18,288,260.00	9,000,400.00
210	03		基层医疗卫生机构	21,063,360.00	12,062,960.00	9,000,400.00
210	03	02	乡镇卫生院	21,063,360.00	12,062,960.00	9,000,400.00
210	04		公共卫生	4,650,300.00	4,650,300.00	
210	04	08	基本公共卫生服务	4,650,300.00	4,650,300.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,575,000.00	1,575,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,575,000.00	1,575,000.00	
221			住房保障支出	1,050,000.00	1,050,000.00	
221	02		住房改革支出	1,050,000.00	1,050,000.00	

221	02	01	住房公积金	1,050,000.00	1,050,000.00	
合计				32,790,000.00	23,789,600.00	9,000,400.00

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：上海市宝山区月浦镇盛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			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：上海市宝山区月浦镇盛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						

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：上海市宝山区月浦镇盛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		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	21,476,180.00	21,476,180.00	
301	01	基本工资	2,750,000.00	2,750,000.00	
301	02	津贴补贴	1,637,780.00	1,637,780.00	
301	07	绩效工资	10,750,000.00	10,750,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,400,000.00	2,400,000.00	
301	09	职业年金缴费	1,200,000.00	1,200,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,575,000.00	1,575,000.00	
301	12	其他社会保险缴费	113,400.00	113,400.00	
301	13	住房公积金	1,050,000.00	1,050,000.00	
302		商品和服务支出	907,200.00		907,200.00
302	09	物业管理费	686,880.00		686,880.00
302	31	公务用车运行维护费	43,200.00		43,200.00
302	99	其他商品和服务支出	177,120.00		177,120.00
303		对个人和家庭的补助	1,407,220.00	1,389,820.00	16,400.00
303	02	退休费	674,220.00	657,820.00	16,400.00

303	99	其他对个人和家庭的补助	732,000.00	732,000.00	
合计			23,789,600.00	22,866,000.00	923,600.00

9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区月浦镇盛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	
4.32	0.00	0.00	4.32	0.00	4.32	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，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，与上年预算持平。

（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，与上年预算持平；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，与上年预算持平。

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 6.87 万元，其中：政府采购货物预算 6.87 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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 6 个，涉及项目预算资金 882.04 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

本单位 2024 年未安排购置车辆经费预算；安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 1 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

编制外其他用工项目经费情况说明

一、项目概述

为进一步加强医务工作者队伍建设，满足社区居民基本医疗和基本公共卫生服务，提高居民健康水平。健全完善医务工作人员约束、激励、竞争机制，充分调动医务人员的工作积极性和主动性；人事科按时完成编制外人员考核及经费支付工作，确保对编制外人员工作考核，确保我中心各项任务的正常运转，提升基层社区卫生服务能力和综合水平。

二、立项依据

为保障各科室工作正常开展，确保中心正常医疗及公共卫生及相关工作有序开展，根据中心实际需求情况，经卫健委人事科核定，经人代会审议通过，设置编制外其他用工项目经费。

三、实施主体

上海市宝山区月浦镇盛桥社区卫生服务中心为实施主体。

四、实施方案.

人事科每月按编制外用工人员的职称、工龄、岗位、出勤等实际情况按时制单，财务科及时发放编制外人员的工资、绩效，按时缴纳社会保险费、公积金等，做好财政资金合理使用。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日。

六、年度预算安排

2024年工作业务项目经费预算安排536.60万元，其中：

- (1) 非编人员工资 72.34 万元
- (2) 非编人员绩效 330.00 万元
- (3) 非编人员社会保障 110.00 万元
- (4) 临时工（退休返聘）工资 6.57 万元

(5) 临时工（退休返聘）绩效 14.69 万元

(6) 乡村医生考核奖励 3.00 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填报表

（2024 年度）

项目名称		编制外其他用工		项目类别	其他经常性项目	
主管部门		上海市宝山区月浦镇人民政府		实施单位	上海市宝山区月浦镇盛桥社区卫生服务中心	
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		5,366,000.00	年度资金申请总额	5,366,000.00
		其中：财政资金		5,366,000.00	其中：当年财政拨款	5,366,000.00
					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		
	为进一步加强医务工作者队伍建设，满足社区居民基本医疗和基本公共卫生服务需求，提高居民健康水平。健全完善医务工作人员约束、激励、竞争机制，充分调动医务人员的工作积极性和主动性；人事科按时完成编制外人员考核及经费支付工作，确保对编制外人员工作考核，确保我中心各项任务的正常运转，提升基层社区卫生服务能力和综合水平。			为进一步加强医务工作者队伍建设，满足社区居民基本医疗和基本公共卫生服务需求，提高居民健康水平。健全完善医务工作人员约束、激励、竞争机制，充分调动医务人员的工作积极性和主动性；人事科按时完成编制外人员考核及经费支付工作，确保对编制外人员工作考核，确保我中心各项任务的正常运转，提升基层社区卫生服务能力和综合水平。		
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		编制外用工人数		=28(人)
		质量指标		编制外用工人员人事年度考核合格		合格
		时效指标		薪酬支付及时		及时
		成本指标		支出符合卫健委核定标准		符合
	效益指标	经济效益指标		用工符合岗位需求		符合
		社会效益指标		编外用工人员满意度		≥85
		可持续影响指标		聘用编外人员协议合同合法		合法
	编外人员权利义务明确			明确		
满意度指标	服务对象满意度指标		服务群众满意度		≥85	