

# 宝山区 2024 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区淞南镇社区卫生服务中心

# 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、项目经费情况说明

## 上海市宝山区淞南镇社区卫生服务中心主要职能

上海市宝山区淞南镇社区卫生服务中心主要职能包括：

1. 在淞南镇政府和宝山区卫生健康委员会的领导下，积极开展以保护、促进居民健康，不断提高居民生活质量为目的的卫生保健，认真落实各项卫生工作指标。

2. 开展以社区为范围，家庭为单位，健康为中心的老年、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性基层社区卫生服务。

## 上海市宝山区淞南镇社区卫生服务中心机构设置

上海市宝山区淞南镇社区卫生服务中心设 14 个内设机构，包括：中心办公室、质量控制科、资产管理科、护理组、预防保健科、检验科、药剂科、医学影像科、信息室、五个卫生服务站：华浜站、塘桥站、新二站、盛达站和三湘站。

## 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

### 一、关于 2024 年单位财务收支预算情况说明

2024 年，本单位预算收入总计为 56,015,770 元，比上年预算增加 5,261,399 元，增长 10.37%，其中：财政拨款收入 56,015,770 元，比上年预算增加 5,261,399 元，增长 10.37%，主要原因是工资性收入自然增长，人员社保缴费基数调增，使社保费和公积金上缴费用增加；其次，基本公共卫生服务费用增加。本单位事业收入 0 元；事业单位经营收入 0 元；其他收入 0 元。

本单位预算支出总计为 56,015,770 元，比上年预算增加 5,261,399 元，增长 10.37%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 56,015,770 元，主要用于人员工资费用、社保费和公积金上缴，以及基本公共卫生服务费用。比上年预算支出增加 5,261,399 元，增长 10.37%，主要原因是人员工资费用自然增长，社保缴费基数调增，使社保费和公积金上缴费用增加；其次，基本公共卫生服务费用增加。本次预算公开的数据为财政补助收支预算情况数据。本单位政府性基金拨款支出预算 0 元；国有资本经营预算拨款支出预算 0 元。

### 二、关于 2024 年单位收入预算情况说明

2024 年，本单位预算收入为 56,015,770 元，其中：财政拨款收入 56,015,770 元，占 100%。比上年预算增加 5,261,399 元，增长 10.37%，主要原因是工资性收入自然增长，人员社保缴费基数调增，使社保费和公积金上缴费用增加；其次，基本公共卫生服务费用增加。

### 三、关于 2024 年单位支出预算情况说明

2024年，本单位预算支出为56,015,770元，其中：基本支出为56,015,770元，占100%。比上年预算增加5,261,399元，增长约10.37%，主要原因是工资性收入自然增长，人员社保缴费基数调增，使社保费和公积金上缴费用增加；其次，为基本公共卫生服务费用增加。

#### 四、关于2024年单位财政拨款收支预算情况说明

2024年，本单位财政拨款收支总预算为56,015,770元。收入主要包括：一般公共预算资金收入56,015,770元；支出包括：社会保障和就业支出7,828,820元、卫生健康支出46,170,750元、住房保障支出2,016,200元。

#### 五、关于2024年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2024年，本单位一般公共预算财政拨款支出为56,015,770元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）7,828,820元，其中：事业单位离退休（项）1,145,940元，主要用于事业退休人员生活补贴支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4,453,830元，主要用于事业人员养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2,229,050元，主要用于事业人员职业年金支出。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）30,213,890元，其中：乡镇卫生院（项）30,213,890元，主要用于事业人员基本工资、津补贴、绩效。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2,791,960元，其中：事业单位医疗（项）2,791,960元，主要用于事业人员医疗保险支出。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）13,164,900元，其中：基本公共卫生服务（项）13,164,900元，主要用于社区基本公共卫生服务支出。



5 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2,016,200 元，其中：住房公积金（项）2,016,200 元，主要用于事业人员住房公积金缴费支出。

#### 六、关于 2024 年单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2024 年无政府性基金财政拨款支出预算。

#### 七、关于 2024 年单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### 八、关于 2024 年单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2024 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 56,015,770 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）24,773,038 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、其他工资福利（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）28,858,533 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、物业管理费（款）、公务接待费（款）、专用材料（款）、公务用车运行维护费（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）2,384,199 元，主要用于离休费（款）、退休费（款）、生活补助（款）、其他对个人和家庭的补助（款）支出。

4. 资本性支出（类）0 元，主要用于办公设备购置（款）、其他资本性支出（款）。

5. 项目支出（类）0 元，是用于医疗设备购置（款）。

#### 九、关于 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 0 万元。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平，主要原因是年初预算由区外办统一编报，实际发生时纳入单位调整预算。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是公务用车运行维护费节约。

（三）公务接待费 0 万元，与上年预算持平，主要原因是厉行节约。

1、2024 年预算单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	56,015,770	一、社会保障和就业支出	7,828,820
1. 一般公共预算收入		二、卫生健康支出	46,170,750
2. 政府性基金		三、住房保障支出	2,016,200
3. 国有资本经营预算			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	56,015,770	支出总计	56,015,770

## 2、2024 年预算单位收入预算总表

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	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项					
<b>208</b>			<b>7,828,820</b>	<b>7,828,820</b>			
	05		7,828,820	7,828,820			
		02	1,145,940	1,145,940			
		05	4,453,830	4,453,830			
		06	2,229,050	2,229,050			
<b>210</b>			<b>46,170,750</b>	<b>46,170,750</b>			
	03		30,213,890	30,213,890			
		02	30,213,890	30,213,890			
	04		13,164,900	13,164,900			
		08	13,164,900	13,164,900			
	11		2,791,960	2,791,960			
		02	2,791,960	2,791,960			
<b>221</b>			<b>2,016,200</b>	<b>2,016,200</b>			
	02		2,016,200	2,016,200			
		01	2,016,200	2,016,200			

合计	56,015,770	56,015,770			
----	------------	------------	--	--	--

### 3、2024 年预算单位支出预算总表

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				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>7,828,820</b>	<b>7,828,820</b>	
	05		行政事业单位养老支出	7,828,820	7,828,820	
		02	事业单位离退休	1,145,940	1,145,940	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,453,830	4,453,830	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,229,050	2,229,050	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>46,170,750</b>	<b>46,170,750</b>	
	03		基层医疗卫生机构	30,213,890	30,213,890	
		02	乡镇卫生院	30,213,890	30,213,890	
	04		公共卫生	13,164,900	13,164,900	
		08	基本公共卫生服务	13,164,900	13,164,900	
	11		行政事业单位医疗	2,791,960	2,791,960	
		02	事业单位医疗	2,791,960	2,791,960	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>2,016,200</b>	<b>2,016,200</b>	
	02		住房改革支出	2,016,200	2,016,200	
		01	住房公积金	2,016,200	2,016,200	



5、2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>7,828,820</b>	<b>7,828,820</b>	
	05		行政事业单位养老支出	7,828,820	7,828,820	
		02	事业单位离退休	1,145,940	1,145,940	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,453,830	4,453,830	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,229,050	2,229,050	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>46,170,750</b>	<b>46,170,750</b>	
	03		基层医疗卫生机构	30,213,890	30,213,890	
		02	乡镇卫生院	30,213,890	30,213,890	
	04		公共卫生	13,164,900	13,164,900	
		08	基本公共卫生服务	13,164,900	13,164,900	
	11		行政事业单位医疗	2,791,960	2,791,960	
		02	事业单位医疗	2,791,960	2,791,960	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>2,016,200</b>	<b>2,016,200</b>	
	02		住房改革支出	2,016,200	2,016,200	
		01	住房公积金	2,016,200	2,016,200	
<b>合计</b>				<b>56,015,770</b>	<b>56,015,770</b>	

### 6、2024 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

备注说明：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

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						

备注说明：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经济分类预算表

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>24,773,038</b>	<b>24,773,038</b>	
301	01	基本工资	5,020,430	5,020,430	
	02	津贴补贴	3,141,676	3,141,676	
	03	绩效工资	4,624,842	4,624,842	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,453,830	4,453,830	
	09	职业年金缴费	2,229,050	2,229,050	
	10	职工基本医疗保险缴费	2,791,960	2,791,960	
	12	其他社会保障缴费	495,050	495,050	
	13	住房公积金	2,016,200	2,016,200	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>28,858,533</b>		<b>28,858,533</b>
	01	办公费	357,900		357,900
	02	印刷费	115,000		115,000
	03	手续费	7,500		7,500
	04	水费	52,820		52,820
	05	电费	1,100,000		1,100,000

	06	邮电费	489,000		489,000
	09	物业管理费	4,043,520		4,043,520
	13	维修（护）费	2,467,000		2,467,000
	14	租赁费	586,000		586,000
	18	专用材料费	16,313,673		16,313,673
	27	委托业务费	764,060		764,060
	31	公务车运行维护费	28,200		28,200
	32	福利费	790,560		790,560
	99	其他商品和服务支出	1,743,300		1,743,300
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2,384,199</b>	<b>2,384,199</b>	
	02	退休费	1,145,940	1,145,940	
	09	奖励金	8,259	8,259	
	99	其他对个人和家庭的补助	1,230,000	1,230,000	
<b>310</b>		<b>资本性支出</b>			
	02	办公设备购置			
	99	其他资本性支出			
		<b>合计</b>	<b>56,015,770</b>	<b>27,157,237</b>	<b>28,858,533</b>

9、2024 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

“三公”经费预算数						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	

备注：本单位 2024 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

## 其他相关说明

### 一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2024 年无财政拨款机关运行经费预算。

### 二、关于政府采购预算情况说明

本单位 2024 年未安排政府采购经费预算。

### 三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆二辆，其中：一般公务用车二辆。单位价值 50 万元以上大型设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年本单位未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上大型设备经费预算。

### 四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2024 年，本单位未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 0 个，涉及项目预算资金 0 万元。

