

# 上海市普陀区2024年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区长征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. 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

# 上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心主要职能

上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心是上海市一级甲等医疗机构。

主要职能包括：

## （一）提供基本医疗服务

- 1、一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治理。疑难、危重病人的转诊。
- 2、家庭出诊、居家护理等家庭医疗服务。
- 3、老年护理与康复服务。
- 4、为临终患者提供舒缓疗护服务。

## （二）提供公共卫生服务

- 1、落实辖区居民健康档案管理及服务。
- 2、普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。
- 3、进行预防接种服务，执行国家免疫规划。
- 4、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
- 5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
- 6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
- 7、对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和健康检查，进行健康评估，开展健康指导。
- 8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病病人管理，定期随访和健康指导。
- 9、对辖区重型精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
- 10、协助处理辖区内突发公共卫生事件。
- 11、中医药健康管理。

# 上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心机构设置

上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心设12个内设机构，包括：党政办公室、组织人事科、财务科、总务科、医院感染管理科、医务科、护理部、质量控制科、预防保健科、健康管理科、科教科、病案管理科等，下设5个标准化社区卫生服务站，开放床位190张。

# 名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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用车的报废更新，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，上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心收入预算16,848.00万元，其中：财政拨款收入992.00万元，比2023年预算增加218.72万元；事业收入15,856.00万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算16,848.00万元，其中：财政拨款支出预算992.00万元，比2023年预算增加218.72万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算992.00万元，比2023年预算增加218.72万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是预算项目主体调整。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目272.00万元，主要用于事业单位离退休人员补助9.00万元，机关事业单位职业年金缴费支出263.00万元。
2. “卫生健康支出”科目720.00万元，主要用于单位医疗卫生机构基本人员支出基本工资555.31万元，津贴补贴164.69万元。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心

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   | 9,920,000   | 一、社会保障和就业支出 | 10,275,260  | 10,219,100 | 56,160     | 0          |
| 1、一般公共预算资金 | 0           | 二、卫生健康支出    | 155,326,307 | 52,887,400 | 22,938,907 | 79,500,000 |
| 2、政府性基金    | 0           | 三、住房保障支出    | 2,878,500   | 2,878,500  | 0          | 0          |
| 3、国有资本经营预算 | 0           |             |             |            |            |            |
| 二、事业收入     | 158,560,067 |             |             |            |            |            |
| 三、事业单位经营收入 | 0           |             |             |            |            |            |
| 四、其他收入     | 0           |             |             |            |            |            |
| 收入总计       | 168,480,067 | 支出总计        | 168,480,067 | 65,985,000 | 22,995,067 | 79,500,000 |

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心

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        | 10,275,260  | 2,720,000 | 7,555,260   | 0        | 0    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 10,275,260  | 2,720,000 | 7,555,260   | 0        | 0    |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 406,160     | 90,000    | 316,160     | 0        | 0    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,579,400   | 0         | 6,579,400   | 0        | 0    |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3,289,700   | 2,630,000 | 659,700     | 0        | 0    |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 155,326,307 | 7,200,000 | 148,126,307 | 0        | 0    |
| 210      | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 151,008,607 | 7,200,000 | 143,808,607 | 0        | 0    |
| 210      | 03 | 01 | 城市社区卫生机构         | 151,008,607 | 7,200,000 | 143,808,607 | 0        | 0    |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 4,317,700   | 0         | 4,317,700   | 0        | 0    |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 4,317,700   | 0         | 4,317,700   | 0        | 0    |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 2,878,500   | 0         | 2,878,500   | 0        | 0    |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 2,878,500   | 0         | 2,878,500   | 0        | 0    |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 2,878,500   | 0         | 2,878,500   | 0        | 0    |
| 合计       |    |    |                  | 168,480,067 | 9,920,000 | 158,560,067 | 0        | 0    |



# 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心

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        | 10,275,260  | 10,275,260 | 0          |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 10,275,260  | 10,275,260 | 0          |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 406,160     | 406,160    | 0          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,579,400   | 6,579,400  | 0          |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3,289,700   | 3,289,700  | 0          |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 155,326,307 | 75,826,307 | 79,500,000 |
| 210      | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 151,008,607 | 71,508,607 | 79,500,000 |
| 210      | 03 | 01 | 城市社区卫生机构         | 151,008,607 | 71,508,607 | 79,500,000 |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 4,317,700   | 4,317,700  | 0          |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 4,317,700   | 4,317,700  | 0          |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 2,878,500   | 2,878,500  | 0          |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 2,878,500   | 2,878,500  | 0          |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 2,878,500   | 2,878,500  | 0          |
| 合计       |    |    |                  | 168,480,067 | 88,980,067 | 79,500,000 |

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心

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 | 9,920,000 | 一、社会保障和就业支出 | 2,720,000 | 2,720,000 | 0       | 0        |
| 二、政府性基金    | 0         | 二、卫生健康支出    | 7,200,000 | 7,200,000 | 0       | 0        |
| 三、国有资本经营预算 | 0         | 三、住房保障支出    | 0         | 0         | 0       | 0        |
| 收入总计       | 9,920,000 | 支出总计        | 9,920,000 | 9,920,000 | 0       | 0        |

## 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：上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心

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      | 2,720,000 | 2,720,000 | 0    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出     | 2,720,000 | 2,720,000 | 0    |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休        | 90,000    | 90,000    | 0    |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,630,000 | 2,630,000 | 0    |
| 210      |    |    | 卫生健康支出         | 7,200,000 | 7,200,000 | 0    |
| 210      | 03 |    | 基层医疗卫生机构       | 7,200,000 | 7,200,000 | 0    |
| 210      | 03 | 01 | 城市社区卫生机构       | 7,200,000 | 7,200,000 | 0    |
| 合计       |    |    |                | 9,920,000 | 9,920,000 | 0    |

## 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：上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心

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财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 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：上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心

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财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 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：上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心

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     | 9,830,000 | 9,830,000 | 0    |
| 301      | 01 | 基本工资       | 5,553,120 | 5,553,120 | 0    |
| 301      | 02 | 津贴补贴       | 1,646,880 | 1,646,880 | 0    |
| 301      | 09 | 职业年金缴费     | 2,630,000 | 2,630,000 | 0    |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助  | 90,000    | 90,000    | 0    |
| 303      | 02 | 退休费        | 90,000    | 90,000    | 0    |
| 合计       |    |            | 9,920,000 | 9,920,000 | 0    |

# 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心

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              | 0        | 0     | 0          | 0   | 0   | 0              |

注：本单位2024年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。

# 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0.00万元，比2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，比2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，比2023年预算持平，；公务用车运行费0.00万元，比2023年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。比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624.02万元，其中：政府采购货物预算371.49万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算252.53万元。

## 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0个，涉及项目预算资金0.00万元。

（绩效管理管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

## 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年8月31日，上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心共有车辆1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1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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）。