

上海市普陀区2024年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区万里街道社区卫生服务中心

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

上海市普陀区万里街道社区卫生服务中心主要职能

普陀区万里街道社区卫生服务中心位于普陀区北部的万泉路115号，占地面积5866m²，建筑总面积19950.4m²。作为普陀区“十三五”期间重点实事建设项目，中心于2018年5月开工建设，至2021年6月竣工。

中心设置全科医疗、中医科、康复医学科、口腔科、眼耳鼻咽喉科、临终关怀科等多个诊疗科目，能提供基本医疗、家庭医生签约服务以及慢性病管理、传染病防治、计划免疫、健康教育等公共卫生服务。同时，设有5个病区，核定床位208张，辐射服务于万里街道6.77万常住人口。

中心配备了数字化摄片机、彩色多普勒超声诊断仪以及康复理疗等设施设备，实现了远程放射诊断、B超诊断、TCD以及远程心电图。

主要职能包括：

为社区居民提供基本公共卫生服务，门诊医疗、住院服务、中医药服务及康复、疾病预防保健、健康教育、计划生育技术服务及健康管理服务。

上海市普陀区万里街道社区卫生服务中心机构设置

上海市普陀区万里街道社区卫生服务中心共有综合管理内设机构11个，包括党政办公室、组织人事科、财务科、总务科、医务科、护理部、科教科、预防保健科、健康管理科、质量控制科、医院感染管理科。开设全科医疗科、口腔科、眼耳鼻喉科、康复医学科、临终关怀科、医学检验科、医学影像科、中医科、内科、外科、妇科（妇女保健）、儿科（儿童保健）等临床科室。

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，上海市普陀区万里街道社区卫生服务中心收入预算12318.20万元，其中：财政拨款收入1200.00万元，比2023年预算减少1147.74万元；事业收入11181.20万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算12318.2万元，其中：财政拨款支出预算1200万元，比2023年预算减少1147.74万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1200.00万元，比2023年预算减少1147.74万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是万里街道社区卫生服务中心开办费项目和信息化项目于2023年全部完成，因此今年财政收入支出减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “卫生健康支出”科目1200.00万元。主要用于新建社区卫生服务中心运行经费等。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区万里街道社区卫生服务中心

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	12,000,000	一、社会保障和就业支出	6,294,204	6,294,204	0	0
1、一般公共预算资金	12,000,000	二、卫生健康支出	115,051,980	43,655,886	20,896,530	50,499,565
2、政府性基金	0	三、住房保障支出	1,835,810	1,835,810	0	0
3、国有资本经营预算	0					
二、事业收入	111,181,994					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	0					
收入总计	123,181,994	支出总计	123,181,994	51,785,899	20,896,530	50,499,565

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区万里街道社区卫生服务中心

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	6,294,204	0	6,294,204	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	6,294,204	0	6,294,204	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,196,136	0	4,196,136	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,098,068	0	2,098,068	0	0
210			卫生健康支出	115,051,980	12,000,000	103,051,980	0	0
210	03		基层医疗卫生机构	112,560,524	12,000,000	100,560,524	0	0
210	03	01	城市社区卫生机构	112,560,524	12,000,000	100,560,524	0	0
210	11		行政事业单位医疗	2,491,456	0	2,491,456	0	0
210	11	02	事业单位医疗	2,491,456	0	2,491,456	0	0
221			住房保障支出	1,835,810	0	1,835,810	0	0
221	02		住房改革支出	1,835,810	0	1,835,810	0	0
221	02	01	住房公积金	1,835,810	0	1,835,810	0	0
合计				123,181,994	12,000,000	111,181,994	0	0

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区万里街道社区卫生服务中心

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	6,294,204	6,294,204	0
208	05		行政事业单位养老支出	6,294,204	6,294,204	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,196,136	4,196,136	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,098,068	2,098,068	0
210			卫生健康支出	115,051,980	64,552,416	50,499,565
210	03		基层医疗卫生机构	112,560,524	62,060,960	50,499,565
210	03	01	城市社区卫生机构	112,560,524	62,060,960	50,499,565
210	11		行政事业单位医疗	2,491,456	2,491,456	0
210	11	02	事业单位医疗	2,491,456	2,491,456	0
221			住房保障支出	1,835,810	1,835,810	0
221	02		住房改革支出	1,835,810	1,835,810	0
221	02	01	住房公积金	1,835,810	1,835,810	0
合计				123,181,994	72,682,429	50,499,565

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区万里街道社区卫生服务中心

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	12000000	一、社会保障和就业支出	0	0	0	0
二、政府性基金	0	二、卫生健康支出	12,000,000	12,000,000	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	12000000	支出总计	12,000,000	12,000,000	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：上海市普陀区万里街道社区卫生服务中心

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				
210			卫生健康支出	12,000,000	0	12,000,000
210	03		基层医疗卫生机构	12,000,000	0	12,000,000
210	03	01	城市社区卫生机构	12,000,000	0	12,000,000
合计				12,000,000	0	12,000,000

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：上海市普陀区万里街道社区卫生服务中心

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：上海市普陀区万里街道社区卫生服务中心

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：上海市普陀区万里街道社区卫生服务中心

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				
-	-	-	-	-	-
合计			-	-	-

注：本单位2024年无一般公共预算基本支出部门预算，故本表为空表。

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区万里街道社区卫生服务中心

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，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

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

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

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1,200.00万元。

（一）、项目概述

上海市普陀区万里街道社区卫生服务中心是普陀区“十三五”期间重点实事建设项目。中心于2018年5月动工建设，至2021年6月竣工。于2021年10月27日投入试运行，由于系新建单位，又恰逢疫情严峻时启用，中心自主运营能力不足，故需要财政予以支持。

（二）、立项依据

根据《关于进一步推进本市社区卫生服务综合改革与发展的指导意见》和《关于本市社区卫生服务中心基本项目财政补偿核定工作地指导意见》

（三）、实施主体

主管部门为上海市普陀区卫生健康委员会，主要职责：审核预算编制，考核预算执行情况，监督资金使用合理合规。实施单位为上海市普陀区万里街道社区卫生服务中心，主要职责：制定全年预算，落实预算执行情况，合理合规用好财政资金。

（四）、实施方案

2024年一季度制定预算，第二、第三季度预算执行，第四季度完成预算执行。

（五）、实施周期 项目实施周期为一年

（六）、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额为1200万元。使用内容：人员经费800万元，公用经费400万元。

（七）、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市普陀区万里街道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。

2024年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。