

嘉定区2024年单位预算

预算单位：嘉定区嘉定镇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年预算单位财政拨款支出预算表

6. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

7. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

8. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

9. 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

10. 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

11. 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

嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心主要职能

上海市嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中是嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心是本区从事全科医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育、老年护理病床和舒缓疗护病床。依托“一个中心、四个社区卫生服务站点”的服务模式，主要承担辖区17个居委近10万人口的基本医疗和公共卫生服务。。

主要职能包括：

- 1、全科医疗
- 2、预防保健
- 3、健康教育
- 4、计划生育
- 5、老年护理病床
- 6、舒缓疗护病床
- 7、中医康复治疗

嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心机构设置

嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心设5个内设机构，包括：住院、门诊、预防保健、中医康复、行政后勤。

- 1、住院：老年康复病房100张、临终关怀病床10张。
- 2、门诊：全科、中医、康复、口腔科
- 3、预防保健：计划免疫、儿童保健、孕产妇保健、慢性病管理、重性精神病健康管理、健康教育、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、老年人健康管理、结核病健康管理等。
- 4、行政后勤：主持和辅助中心日常业务工作。

名词解释

(一) 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。

(二) 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。

(三) “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。

(四) 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。

(五) 专有名词解释：嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心2024年无相关专有名词解释。

2024年单位预算编制说明

（一）关于2024年单位预算收入情况说明

2024年，嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心预算收入总额为13,105.79万元，其中：财政拨款收入5,949.61万元，占45.40%；事业收入7,139.58万元，占54.50%；其他收入16.60万元，占1.00%。比上年部门收入增加1,183.61万元，增幅9.93%，主要原因是财政补款收入比上年增加1,563.20万元，增幅35.64%。

（二）关于2024年单位预算支出情况说明

2024年，嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心预算支出总额为13,105.79万元，其中：基本支出5,507.63万元，占42.02%；项目支出7,598.16万元，占57.98%。比上年部门支出增加1,183.61万元，增幅9.93%，主要原因是基本支出比上年增加453.86万元，增幅9%；项目支出比上年增加729.75万元，增幅10%。

（三）关于2024年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2024年，嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心一般公共预算财政拨款支出总额为5,949.61万元，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）”802.34万元，其中：“事业单位离退休（项）”65.66万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”491.12万元；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”245.56万元，主要用于：事业单位退休人员生活补贴、事业单位在编人员养老金、职业年金单位缴费部分。

2、“卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）”3,559.94万元，其中：“城市社区卫生机构（项）”3,559.94万元，主要用于：事业单位基本支出-人员支出：2,896.63万元；项目支出：663.31万元。

3、“卫生健康支出（类）公共卫生（款）”917.80万元，其中：“基本公共卫生服务（项）”754.09万元；“重大公共卫生服务”163.71万元。主要用于基本支出-人员经费公共卫生区级配套754.09万元，“老年人健康体检”项目155.71万元；“贫困精神患者门诊免费服药”项目8.00万元。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”429.73万元，其中：“事业单位医疗（项）”429.73万元。主要用于：事业单位在编人员医疗保险缴费单位部分和补充医疗保险。

5、“卫生健康支出（类）中医药（款）”20.00万元，其中：“其他中医药支出（项）”20.00万元。主要用于“中医药服务能力提升”项目。

6、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”219.80万元，其中：“住房公积金（项）”219.80万元；主要用于事业单位在编人员住房公积金单位缴费部分。

（四）关于2024年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2024年，嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心一般公共预算财政拨款基本支出总额为5,949.61万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”5,036.93万元，主要用于：基本工资549.66万元、津贴补贴74.98万元、绩效工资2,691.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费491.12万元、职业年金缴费245.56万元、职工基本医疗保险缴费429.73万元、其他社会保障缴费69.25万元、住房公积金219.80万元、其他工资福利支出265.83万元。

2、“对个人和家庭的补助”65.66万元，主要用于：退休费65.66万元。

（五）关于2024年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心2024年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2024年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

单位预算01表

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区嘉定镇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
一、财政拨款收入	59,496,119	一、一般公共服务支出	8,211,180	8,023,400	187,780
1、一般公共预算资金	59,496,119	二、社会保障和就业支出	120,648,719	40,804,500	3,862,600
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,198,000	2,198,000	
3、国有资本经营预算					
二、事业收入	71,395,780				
三、事业单位经营收入					
四、其他收入	166,000				
收入总计	131,057,899	支出总计	131,057,899	51,025,900	4,050,380
					75,981,619

单位预算02表

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区嘉定镇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	8,211,180	8,023,400	187,780		
208	05		行政事业单位养老支出	8,211,180	8,023,400	187,780		
208	05	02	事业单位离退休	833,720	656,600	177,120		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,911,200	4,911,200			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,455,600	2,455,600			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,660		10,660		
210			卫生健康支出	120,648,719	49,274,719	71,208,000		166,000
210	03		基层医疗卫生机构	106,973,379	35,599,379	71,208,000		166,000
210	03	01	城市社区卫生机构	106,973,379	35,599,379	71,208,000		166,000
210	04		公共卫生	9,178,040	9,178,040			
210	04	08	基本公共卫生服务	7,540,940	7,540,940			
210	04	09	重大公共卫生服务	1,637,100	1,637,100			
210	11		行政事业单位医疗	4,297,300	4,297,300			

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						
210	11	02	事业单位医疗	4,297,300	4,297,300			
210	17		中医药事务	200,000	200,000			
210	17	99	其他中医药事务支出	200,000	200,000			
221			住房保障支出	2,198,000	2,198,000			
221	02		住房改革支出	2,198,000	2,198,000			
221	02	01	住房公积金	2,198,000	2,198,000			
合计				131,057,899	59,496,119	71,395,780		166,000

单位预算03表

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区嘉定镇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				
208		社会保障和就业支出	8,211,180	8,211,180	
208	05	行政事业单位养老支出	8,211,180	8,211,180	
208	05	02 事业单位离退休	833,720	833,720	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,911,200	4,911,200	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2,455,600	2,455,600	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	10,660	10,660	
210		卫生健康支出	120,648,719	44,667,100	75,981,619
210	03	基层医疗卫生机构	106,973,379	32,828,860	74,144,519
210	03	01 城市社区卫生机构	106,973,379	32,828,860	74,144,519
210	04	公共卫生	9,178,040	7,540,940	1,637,100
210	04	08 基本公共卫生服务	7,540,940	7,540,940	
210	04	09 重大公共卫生服务	1,637,100		1,637,100
210	11	行政事业单位医疗	4,297,300	4,297,300	

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				
210	11	02	事业单位医疗	4,297,300	4,297,300	
210	17		中医药事务	200,000		200,000
210	17	99	其他中医药事务支出	200,000		200,000
221			住房保障支出	2,198,000	2,198,000	
221	02		住房改革支出	2,198,000	2,198,000	
221	02	01	住房公积金	2,198,000	2,198,000	
合计				131,057,899	55,076,280	75,981,619

单位预算04表

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区嘉定镇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	59,496,119	一、一般公共服务支出	59,496,119	59,496,119		
二、政府性基金						
三、国有资本经营预算						
收入总计	59,496,119	支出总计	59,496,119	59,496,119		

单位预算05表

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心

单位：元

项目			财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
208		社会保障和就业支出	8,023,400	8,023,400		
208	05	行政事业单位养老支出	8,023,400	8,023,400		
208	05	02 事业单位离退休	656,600	656,600		
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,911,200	4,911,200		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2,455,600	2,455,600		
210		卫生健康支出	49,274,719	40,804,500		8,470,219
210	03	基层医疗卫生机构	35,599,379	28,966,260		6,633,119
210	03	01 城市社区卫生机构	35,599,379	28,966,260		6,633,119
210	04	公共卫生	9,178,040	7,540,940		1,637,100
210	04	08 基本公共卫生服务	7,540,940	7,540,940		
210	04	09 重大公共卫生服务	1,637,100			1,637,100
210	11	行政事业单位医疗	4,297,300	4,297,300		

项目			财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
210	11	02	事业单位医疗	4,297,300	4,297,300	
210	17		中医药事务	200,000		200,000
210	17	99	其他中医药事务支出	200,000		200,000
221			住房保障支出	2,198,000	2,198,000	
221	02		住房改革支出	2,198,000	2,198,000	
221	02	01	住房公积金	2,198,000	2,198,000	
合计			59,496,119	51,025,900		8,470,219

单位预算06表

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：上海市嘉定区嘉定镇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				
208		社会保障和就业支出	8,023,400	8,023,400	
208	05	行政事业单位养老支出	8,023,400	8,023,400	
208	05	02 事业单位离退休	656,600	656,600	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,911,200	4,911,200	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2,455,600	2,455,600	
210		卫生健康支出	49,274,719	40,804,500	8,470,219
210	03	基层医疗卫生机构	35,599,379	28,966,260	6,633,119
210	03	01 城市社区卫生机构	35,599,379	28,966,260	6,633,119
210	04	公共卫生	9,178,040	7,540,940	1,637,100
210	04	08 基本公共卫生服务	7,540,940	7,540,940	
210	04	09 重大公共卫生服务	1,637,100		1,637,100
210	11	行政事业单位医疗	4,297,300	4,297,300	
210	11	02 事业单位医疗	4,297,300	4,297,300	

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				
210	17	中医药事务	200,000		200,000
210	17	99 其他中医药事务支出	200,000		200,000
221		住房保障支出	2,198,000	2,198,000	
221	02	住房改革支出	2,198,000	2,198,000	
221	02	01 住房公积金	2,198,000	2,198,000	
合计			59,496,119	51,025,900	8,470,219

单位预算07表

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：上海市嘉定区嘉定镇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				
合计					

注：本单位2024年无政府性基金安排的预算。

单位预算08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：上海市嘉定区嘉定镇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				
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。

单位预算09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：上海市嘉定区嘉定镇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	项				
301		工资福利支出	50,369,300	50,369,300	
301	01	基本工资	5,496,600	5,496,600	
301	02	津贴补贴	749,800	749,800	
301	07	绩效工资	26,910,000	26,910,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,911,200	4,911,200	
301	09	职业年金缴费	2,455,600	2,455,600	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,297,300	4,297,300	
301	12	其他社会保障缴费	692,500	692,500	
301	13	住房公积金	2,198,000	2,198,000	
301	99	其他工资福利支出	2,658,300	2,658,300	
303		对个人和家庭的补助	656,600	656,600	
303	02	退休费	656,600	656,600	
合计			51,025,900	51,025,900	

单位预算表10

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
210			卫生健康支出			8,470,219
210	03		基层医疗卫生机构			6,633,119
210	03	01	城市社区卫生机构			6,633,119
				1	其他专项工作经费	16,000
				2	信息化项目运维	595,819
				3	课题经费	28,000
				4	专用设备购置	55,100
				5	政府聘用辅助人员经费	5,715,700
				6	第三方评估和检测经费	103,000
				7	后勤保障经费	119,500
210	04		公共卫生			1,637,100
210	04	09	重大公共卫生服务			1,637,100
				8	其他社会保障类	1,637,100

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
210	17		中医药事务			200,000
210	17	99	其他中医药事务支出			200,000
				9	其他专项工作经费	140,000
				10	专用设备购置	60,000
合计						8,470,219

单位预算11表

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心

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		

注：本单位2024年无“三公” 经费及机关运行经费预算安排。

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年，嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心“三公”经费财政拨款预算为0万元，与2023年预算持平。其中：

(一) 因公出国(境)费预算0万元，与2023年预算持平。

(二) 公务接待费预算0万元，与2023年预算持平。

(三) 公务用车购置及运行费预算0万元，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。

二、机关运行经费预算

嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心2024年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2024年政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额230.50万元，其中：政府采购货物预算19.40万元、政府采购服务预算211.10万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额23.50万元。

四、关于2024年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，开展了2024年项目绩效目标编报工作，其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个，涉及预算资金0万元；项目绩效目标8个，涉及预算资金6,761.52万元。

五、关于2024年国有资产占有使用情况

2024年嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备3台（套）。2024年部门预算安排购置车辆0辆。