

上海市2024年区级单位预算

预算单位：上海市长宁区天山路街道社区卫生服务中心

2024年1月

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

上海市长宁区天山路街道社区卫生服务中心（单位）主要职能

上海市长宁区天山路街道社区卫生服务中心是国家卫健委审定的一级甲等医院、上海市医疗保险局指定的门诊、家床、住院医疗保险机构。中心位于上海市长宁区天山四村122号，辖区面积1.98平方公里，下设遵义、联建、仙霞、纺大、友谊5个家庭医生工作室，工作室成员以社区卫生服务站为辐射点，实现“中心-站点-家庭”的三站式服务，为辖区内18个居委会，6.52万人口提供社区医疗、预防、康复、保健、健康教育、计划生育指导等基层卫生服务。

上海市长宁区天山路街道社区卫生服务中心（单位）机构设置

根据上述职责，上海市长宁区天山路街道社区卫生服务中心设18个内设机构，包括：行政办公室、党务办公室、医务科、公共卫生科、院感科、病案科、运营管理科、人事保卫科、财务科、信息科、病房系统、医技系统、门诊系统、5个家庭医生工作室。

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。

（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。

单位编制说明

2024年，上海市长宁区天山路街道社区卫生服务中心收入预算11,794.81万元，其中：财政拨款收入2,048.19万元，比2023年预算减少224.68万元；事业收入9,746.61万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算11,794.81万元，其中：财政拨款支出预算2,048.19万元，比2023年预算减少224.68万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,048.19万元，比2023年预算减少1,052.41万元；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人员经费与项目经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目481.88万元，主要用于政府在社会保障方面的支出。
2. “卫生健康支出”科目1,425.76万元，主要用于政府卫生健康方面的支出。
3. “住房保障支出”科目140.55万元，主要用于政府用于住房方面的支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市长宁区天山路街道社区卫生服务中心

单位：万元

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	2,048.19	1、社会保障和就业支出	602.94	600.42	2.52	0.00
1、一般公共预算	2,048.19	2、卫生健康支出	11,051.32	2,541.22	8,404.78	105.32
2、政府性基金	0.00	3、住房保障支出	140.55	140.55	0.00	0.00
3、国有资本经营预算	0.00		0.00			
二、事业收入	9,746.61		0.00			
三、事业单位经营收入	0.00		0.00			
四、其他收入	0.00		0.00			
收入总计	11,794.81	支出总计	11,794.81	3,282.19	8,407.30	105.32

注：本表中的支出合计数、类级科目数、款级科目数和项级科目数均以万元为金额单位反映，是在各相关科目以元为金额单位的数据上直接四舍五入得出。因此，本表中支出合计数与表内类级科目数相加结果、类级科目数与表内款级科目数相加结果、款级科目数与表内项级科目数相加结果之间会略有差异。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市长宁区天山路街道社区卫生服务中心

单位：万元

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	602.94	481.88	121.06	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	602.94	481.88	121.06	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	121.06	0.00	121.06	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.25	321.25	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	160.63	160.63	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11,051.32	1,425.76	9,625.55	0.00	0.00
210	03		基层医疗卫生机构	10,211.61	586.05	9,625.55	0.00	0.00
210	03	01	城市社区卫生机构	10,211.61	586.05	9,625.55	0.00	0.00
210	04		公共卫生	638.93	638.93	0.00	0.00	0.00
210	04	08	基本公共卫生服务	638.93	638.93	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	200.78	200.78	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	200.78	200.78	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	140.55	140.55	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	140.55	140.55	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	140.55	140.55	0.00	0.00	0.00
合计				11,794.81	2,048.19	9,746.61	0.00	0.00

注：本表中的支出合计数、类级科目数、款级科目数和项级科目数均以万元为金额单位反映，是在各相关科目以元为金额单位的数据上直接四舍五入得出。因此，本表中支出合计数与表内类级科目数相加结果、类级科目数与表内款级科目数相加结果、款级科目数与表内项级科目数相加结果之间会有差异。

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市长宁区天山路街道社区卫生服务中心

单位：万元

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	602.94	602.94	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	602.94	602.94	0.00
208	05	02	事业单位离退休	121.06	121.06	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.25	321.25	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	160.63	160.63	0.00
210			卫生健康支出	11,051.32	10,946.00	105.32
210	03		基层医疗卫生机构	10,211.61	10,170.18	41.42
210	03	01	城市社区卫生机构	10,211.61	10,170.18	41.42
210	04		公共卫生	638.93	575.04	63.89
210	04	08	基本公共卫生服务	638.93	575.04	63.89
210	11		行政事业单位医疗	200.78	200.78	0.00
210	11	02	事业单位医疗	200.78	200.78	0.00
221			住房保障支出	140.55	140.55	0.00
221	02		住房改革支出	140.55	140.55	0.00
221	02	01	住房公积金	140.55	140.55	0.00
合计				11,794.81	11,689.49	105.32

注：本表中的支出合计数、类级科目数、款级科目数和项级科目数均以万元为金额单位反映，是在各相关科目以元为金额单位的数据上直接四舍五入得出。因此，本表中支出合计数与表内类级科目数相加结果、类级科目数与表内款级科目数相加结果、款级科目数与表内项级科目数相加结果之间会略有差异。

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市长宁区天山路街道社区卫生服务中心

单位：万元

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、一般预算资金	2,048.19	1、社会保障和就业支出	481.88	481.88	0.00	0.00
二、政府性基金		2、卫生健康支出	1,425.76	1,425.76	0.00	0.00
三、国有资本经营预算		3、住房保障支出	140.55	140.55	0.00	0.00
收入总计	2,048.19	支出总计	2,048.19	2,048.19	0.00	0.00

注：本表中的支出合计数、类级科目数、款级科目数和项级科目数均以万元为金额单位反映，是在各相关科目以元为金额单位的数据上直接四舍五入得出。因此，本表中支出合计数与表内类级科目数相加结果、类级科目数与表内款级科目数相加结果、款级科目数与表内项级科目数相加结果之间会略有差异。

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：上海市长宁区天山路街道社区卫生服务中心

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			481.88	481.88	0.00
208	05		481.88	481.88	0.00
208	05	05	321.25	321.25	0.00
208	05	06	160.63	160.63	0.00
210			1,425.76	1,320.45	105.32
210	03		586.05	544.63	41.42
210	03	01	586.05	544.63	41.42
210	04		638.93	575.04	63.89
210	04	08	638.93	575.04	63.89
210	11		200.78	200.78	0.00
210	11	02	200.78	200.78	0.00
221			140.55	140.55	0.00
221	02		140.55	140.55	0.00
221	02	01	140.55	140.55	0.00
			2,048.19	1,942.88	105.32

注：本表中的支出合计数、类级科目数、款级科目数和项级科目数均以万元为金额单位反映，是在各相关科目以元为金额单位的数据上直接四舍五入得出。因此，本表中支出合计数与表内类级科目数相加结果、类级科目数与表内款级科目数相加结果、款级科目数与表内项级科目数相加结果之间会略有差异。

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：上海市长宁区天山路街道社区卫生服务中心

单位：万元

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				

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。

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：上海市长宁区天山路街道社区卫生服务中心

单位：万元

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				

注：本单位2024年无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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：上海市长宁区天山路街道社区卫生服务中心

单位：万元

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	1,942.88	1,942.88	0.00
301	01	基本工资	440.79	440.79	0.00
301	02	津贴补贴	51.26	51.26	0.00
301	07	绩效工资	576.74	576.74	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	321.25	321.25	0.00
301	09	职业年金缴费	160.63	160.63	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	200.78	200.78	0.00
301	12	其他社会保障缴费	50.20	50.20	0.00
301	13	住房公积金	140.55	140.55	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.68	0.68	0.00
合计			1,942.88	1,942.88	0.00

注：本表中的支出合计数、类级科目数、款级科目数和项级科目数均以万元为金额单位反映，是在各相关科目以元为金额单位的数据上直接四舍五入得出。因此，本表中支出合计数与表内类级科目数相加结果、类级科目数与表内款级科目数相加结果、款级科目数与表内项级科目数相加结果之间会略有差异。

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市长宁区天山路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”经费和机关运行经费预算，故本表无数据。

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178.18万元，其中：政府采购货物预算1.78万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算176.40万元。

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4个，涉及项目预算资金105.32万元。

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）3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）。