

上海市青浦区2020年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区华新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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020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、财政项目支出绩效目标表

上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心主要职能

上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心是由上海市青浦区卫生和计划生育委员会设立的事业单位。现持有国家事业单位登记管理局核发的事证第1231011842506339X2号事业单位法人证书。地址：青浦区华新镇华志路800号，法人代表：史野，开办资金581万元。宗旨和业务范围：担负华新镇卫生防病、医疗预防等各项任务。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章。对辖区内的医疗、公共卫生等做好基础医疗保障工作。
- 2、承担华新镇医疗门急诊、住院等诊疗工作。
- 3、开展全民健康教育，负责组织实施传染病和慢性非传染性疾病的防治及妇幼保健工作，依法监测传染病，对重大突发疫情、疾病实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。
- 4、负责华新镇卫生应急工作，编制卫生应急预案，组织在重大突发事件或自然灾害发生时预防控制和应急处置工作。负责华新镇重大活动的医疗卫生保障工作。
- 5、负责华新镇卫生执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生等卫生执法工作，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。
- 6、遵照医疗卫生行业职业道德规范，组织开展职业道德教育，加强本单位精神文明建设，不断提高医务人员职业道德素质。
- 7、制定本单位中医和中西医结合发展规划，开展中医药适宜技术的推广应用，负责中医药人才培养计划的制定和实施，促进中医和中西医结合医学的协调发展。
- 8、推进本单位卫生信息化工作，负责卫生统计、分析工作和人事、文书档案管理工作。
- 9、承办卫计委交办的其他事项。

上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心机构设置

上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心下辖2个分中心、19家村卫生室。按照工作职责设医务科、预防科、卫生监督科、社区科、护理部、办公室、财务科、后勤科、信息科等9个科室。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心预算支出总额为1214.32万元，其中：财政拨款支出预算5827.32万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5818.40万元，比上年执行数增加8.91万元，主要原因是人员的增加，公用经费压缩，基本持平；政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目638.26万元，主要用于单位离退休费24.07万；基本养老保险缴费409.46万；职业年金缴费204.73万
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目5009.92万元，主要用于人员经费3630.51；公用经费727.08万；项目经费652.32万。
3. “住房保障支出”科目179.14万元，主要用于职工公积金支出。

2020年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			
			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	58,273,150	一、社会保障和就业支出	6,382,620	6,382,620		
1、一般公共预算资金		二、医疗卫生与计划生育支出	113,259,174	36,305,180	66,490,800	10,463,194
2、政府性基金		三、住房保障支出	1,791,400	1,791,400		
二、事业收入	63,120,044	四、				
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
五、财政专项资金						
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金	40,000					
收入总计	121,433,194	支出总计	121,433,194	44,479,200	66,490,800	10,463,194

2020年单位收入预算总表

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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	6,382,620	6,382,620						
208	05		行政事业单位离退休	240,720	240,720						
208	05	02	事业单位离退休	240,720	240,720						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,094,600	4,094,600						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,047,300	2,047,300						
210			医疗卫生与计划生育支出	113,259,174	50,099,130				63,120,044		40,000
210	03		基层医疗卫生机构	94,119,424	30,959,380				63,120,044		40,000
210	03	02	乡镇卫生院	94,119,424	30,959,380				63,120,044		40,000
210	04		公共卫生	16,708,550	16,708,550						
210	04	08	基本公共卫生服务	16,708,550	16,708,550						
210	11		行政事业单位医疗	2,431,200	2,431,200						
210	11	02	事业单位医疗	2,431,200	2,431,200						
221			住房保障支出	1,791,400	1,791,400						
221	02		住房改革支出	1,791,400	1,791,400						
221	02	01	住房公积金	1,791,400	1,791,400						
合计				121,433,194	58,273,150				63,120,044		40,000

2020年单位支出预算总表

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				
208			社会保障和就业支出	6,382,620	6,382,620	
208	05		行政事业单位离退休	240,720	240,720	
208	05	02	事业单位离退休	240,720	240,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,094,600	4,094,600	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,047,300	2,047,300	
210			医疗卫生与计划生育支出	113,259,174	102,795,980	10,463,194
210	03		基层医疗卫生机构	94,119,424	85,867,880	8,251,544
210	03	02	乡镇卫生院	94,119,424	85,867,880	8,251,544
210	04		公共卫生	16,708,550	14,496,900	2,211,650
210	04	08	基本公共卫生服务	16,708,550	14,496,900	2,211,650
210	11		行政事业单位医疗	2,431,200	2,431,200	
210	11	02	事业单位医疗	2,431,200	2,431,200	

221			住房保障支出	1,791,400	1,791,400	
221	02		住房改革支出	1,791,400	1,791,400	
221	02	01	住房公积金	1,791,400	1,791,400	
合计				121,433,194	110,970,000	10,463,194

2020年单位财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算资金	58,273,150	一、社会保障和就业支出	6382620	6382620
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	50099130	50099130
		三、住房保障支出	1791400	1791400
收入总计	58,273,150	支出总计	58273150	58273150

2020年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				
208			社会保障和就业支出	6,382,620	6,382,620	
208	05		行政事业单位离退休	240,720	240,720	
208	05	02	事业单位离退休	240,720	240,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,094,600	4,094,600	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,047,300	2,047,300	
210			医疗卫生与计划生育支出	50,099,130	43,575,980	6,523,150
210	03		基层医疗卫生机构	30,959,380	26,647,880	4,311,500
210	03	02	乡镇卫生院	30,959,380	26,647,880	4,311,500
210	04		公共卫生	16,708,550	14,496,900	2,211,650
210	04	08	基本公共卫生服务	16,708,550	14,496,900	2,211,650
210	11		行政事业单位医疗	2,431,200	2,431,200	
210	11	02	事业单位医疗	2,431,200	2,431,200	
221			住房保障支出	1,791,400	1,791,400	

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				
221	02		住房改革支出	1,791,400	1,791,400	
221	02	01	住房公积金	1,791,400	1,791,400	
合计				58,273,150	51,750,000	6,523,150

2020年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						

2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	42,437,000	42,437,000	
301	01	基本工资	5,805,700	5,805,700	
301	02	津贴补贴	935,100	935,100	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	9,135,500	9,135,500	
301	06	伙食补助费	965,300	965,300	
301	07	绩效工资	18,868,700	18,868,700	
301	99	其他工资福利支出	6,726,700	6,726,700	
302		商品和服务支出	6,315,300		6,315,300
302	01	办公费	480,000		480,000
302	02	印刷费	220,000		220,000
302	03	咨询费			
302	04	手续费			

302	05	水费	400,000		400,000
302	06	电费	800,000		800,000
302	07	邮电费	250,000		250,000
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	677,100		677,100
302	14	租赁费			
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	90,000		90,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	92,820		92,820
302	27	委托业务费	1,810,300		1,810,300
302	28	工会经费	540,000		540,000
302	29	福利费	730,080		730,080
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用			

302	40	税金及附加费用			
302	41	职工教育经费			
302	98	特定公用经费	95,000		95,000
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	2,042,200	2,042,200	
303	01	离休费			
303	02	退休费	240,720	240,720	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	1,791,400	1,791,400	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	10,080	10,080	
310		其他资本性支出	955,500		955,500
310	02	办公设备购置	499,900		499,900
310	03	专用设备购置	455,600		455,600
310	07	信息网络及软件购置更新			

310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			51,750,000	44,479,200	7,270,800

2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
9		2	7		7	

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为9万元，比上年预算减少50.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费7万元，比上年预算减少47.5万元，主要原因是今年未安排购置车辆。

（三）公务接待费2万元，比上年预算减少3万元，主要原因是压缩支出。

二、机关运行经费预算

2020年本单位无机关运行经费

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算475.49万元，其中：政府采购货物预算89.19万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算386.3万元。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金1046.32万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2020年本单位无国有资本经营预算收入及支出。

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心

项目名称*:	基本公共卫生服务项目经费	项目类别*:	其他经常性项目
资金用途*:	事业/专业类	资金来源*:	预算内
是否含有政府购买服务:	否	计划开始日期*:	2020.1.1
计划完成日期*:	2020.12.31	项目总预算(元)*:	22116500
项目当年预算(元)*:	22116500	同名项目上年预算额(元):	2085340.05
同名项目上年预算执行数(元):	2085340.05	预算执行率(%):	100
项目概况*:	医教结合专项、监督协管、适龄儿童窝沟封闭专项、精神卫生工作、产后访视、全覆盖孕产妇管理、免疫规划、卫生应急工作、健康云、糖尿病积分制工作、糖尿病高危人群筛查项目、3-6岁儿童涂氟工作,65岁老人免费体检等基本公共卫生服务项目		
立项依据*:	青卫计财(2013)98号		
项目设立的必要性*:	切实保障各基本公共卫生服务项目的实施,做好社区的基本公共卫生工作。		
保证项目实施的制度、措施*:	根据青卫计财(2013)98号文		
项目实施计划*:	严格按照实际的项目支出,经主要领导批准后向上级部门申报项目资金,审核通过后进行支付		
项目总目标*:	做好医教结合专项、适龄儿童窝沟封闭专项、精神卫生工作、产后访视、全覆盖孕产妇管理、卫生监督协管服务、卫生应急工作、健康云、糖尿病积分制工作、糖尿病高危人群筛查项目、3-6岁儿童涂氟工作,65岁老人免费体检等基本公共卫生服务项目		
年度绩效目标*:	做好社区卫生服务,各类服务指标达标		
需要说明的其他问题:			

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	专款专用预算执行率100%
	财务管理	资金使用合规性	资金使用合规
	项目管理	制度的健全	制度健全
产出目标	数量		完成各项指标≥90.00%
	质量		完成各项指标≥90.00%
	时效		完成各项指标≥90.00%
效果目标	社会效益	居民满意度	完成各项指标≥90.00%
	经济效益	社区医疗服务提升	完成各项指标≥90.00%
	生态效益		
影响力目标	长效管理	项目立项,立项依据,信息共享	充分性,规范性,及时性
	其它		

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心

项目名称*:	乡村振兴项目经费	项目类别*:	其他一次性项目
资金用途*:	事业/专业类	资金来源*:	预算外
是否含有政府购买服务:	是	计划开始日期*:	2020-01-01
计划完成日期*:	2020-12-31	项目总预算(元)*:	980300
项目当年预算(元)*:	980300	同名项目上年预算额(元):	0.00
同名项目上年预算执行数(元):	0.00	预算执行率(%):	0
项目概况*:	全面贯彻落实区卫健委决策部署，围绕健康乡村建设的总要求，挂图作战、扎实推进，在资源配置、基础条件、发展水平等方面强化社区卫生服务功能与村卫生室发展的融合，推进家庭医生签约服务，以华新镇淮海村乡村振兴示范村为试点，围绕“让医生走进家庭、让家庭拥有医生”的总体目标，深入推进健康乡村建设，为实施乡村振兴战略奠定坚实基础，切实增强群众满意度和获得感。		
立项依据*:	根据《上海市乡村振兴战略规划（2018-2022）的通知》（沪委发【2018】35号）、《上海市乡村振兴战略实施方案（2018-2022）的通知》（沪委发【2018】43号）、2019年青浦区实施乡村振兴战略重点工作方案等。		
项目设立的必要性*:	以乡村振兴示范村建设为契机，全面提升乡村健康振兴，积极拓展家庭医生服务内涵，强化宣传引导，打造家庭医生优质服务品牌，全力打通健康服务“最后一公里”，努力让社区居民拥有更健康的身体、享有更健康的服务、享受更健康的生活。		
保证项目实施的制度、措施*:	做实家庭医生签约服务机制、加强家庭医生对签约居民健康管理、建立家庭医生制度下的有序转诊秩序		
项目实施计划*:	严格按照实际的项目支出，经主要领导批准后向上级部门申报项目资金，审核通过后进行支付		
项目总目标*:	全面贯彻落实区卫健委决策部署，全面提升卫生室六大核心指标。		
年度绩效目标*:	规范设施布局、优化资源配置、推进家医服务、增配药品品种、转变服务模式、提高医防能力等措施全面提升乡村健康振兴。		
需要说明的其他问题:			
2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	财务管理	资金使用合规性	合规
	财务管理	财务制度健全性	制度完备齐全
	项目管理	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理	项目管理制度执行的有效	有效
产出目标	数量		
	质量	完成各项指标	≥90.00%
	时效		
效果目标	社会效益	家庭医生制完善率	≥90.00%
	社会效益	社区居民签约率	≥90.00%
	社会效益	签约居民满意度	≥90.00%
	生态效益		
	长效管理	长效管理制度建设	完善

影响力目标	其它	立项依据的充分性	充分
	其它	项目立项的规范性	规范
	其它	人员到位率	=100.00%

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心

项目名称*:	物业管理费	项目类别*:	经常性专项业务费
资金用途*:	事业/专业类	资金来源*:	预算内
是否含有政府购买服务:	否	计划开始日期*:	2020-01-01
计划完成日期*:	2020-12-31	项目总预算(元)*:	3740000
项目当年预算(元)*:	3740000	同名项目上年预算额(元):	0.00
同名项目上年预算执行数(元):	0.00	预算执行率(%):	0
项目概况*:	中心全年物业管理费用。		
立项依据*:	保障中心正常运作。		
项目设立的必要性*:	保障中心正常运作。		
保证项目实施的制度、措施*:	严格按照各类经费的支出标准规范支出。		
项目实施计划*:	严格按照实际的项目支出，经主要领导批准后向上级部门申报项目资金，审核通过后进行支付。		
项目总目标*:	切实保障中心开展的服务项目顺利实施，做好保障工作。		
年度绩效目标*:	保障中心正常运作。		
需要说明的其他问题:			

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理		
	财务管理	资金使用合规性	合规
	项目管理	招标过程规范性	规范
产出目标	数量		
	质量	完成指标率	≥90.00%
	时效		
效果目标	社会效益		
	社会效益	完成各项指标	≥95.00%
	经济效益		
	生态效益		
影响力目标	长效管理		
	其它	立项依据的充分性	充分