

上海市青浦区2020年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区重固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

上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心主要职能

主要职能包括：

重固镇社区卫生服务中心位于重固镇联茂路68号，是一所一级甲等医院，肩负着1.73万本镇居民以及近3.88万来沪人员的预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育指导等六位一体工作。中心占地面积15亩，建筑面积5383平方米，核定床位25张。中心设有全科、内科、外科、妇产科、中医科、预防保健科、社区科等临床科室和医学检验、医学影像、B超、心电图等临床辅助科室。

社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。

社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。

社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心机构设置

重固镇社区卫生服务中心设1个内设机构，包括主任室、书记室、副主任室、办公室、财务室、社区科、后勤科等行政科室；全科、内科、外科、妇产科、中医科、预防保健科、社区科等临床科室和医学检验、医学影像、B超、心电图等临床辅助科室。

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，上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心预算支出总额为5704.58万元，其中：财政拨款支出预算2740.02万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2740.02万元，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310.49万元，主要用于单位离退休费16.52万，基本养老保险缴费195.98万，职业年金缴费97.99万
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目2343.78万元，主要用于人员经费1638.72万，公用经费369.66万，项目经费335.40万。
3. “住房保障支出”科目85.75万元，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	27,400,200	一、社会保障和就业支出	3,104,900	3,104,900		
1、一般公共预算资金	27,400,200	二、医疗卫生与计划生育支出	53,083,400	16,387,200	29,681,400	7,014,800
2、政府性基金		三、住房保障支出	857,500	857,500		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
五、财政专项资金	29,630,600					
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金	15,000					
收入总计	57,045,800	支出总计	57,045,800	20,349,600	29,681,400	7,014,800

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	3,104,900.00	3,104,900.00						
208	05		行政事业单位离退休	3,104,900.00	3,104,900.00						
208	05	02	事业单位离退休	165,200.00	165,200.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,959,800.00	1,959,800.00						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	979,900.00	979,900.00						
210			卫生健康支出	50,468,400.00	23,437,800.00				27,030,600.00		15,000.00
210	03		基层医疗卫生机构	44,030,900.00	16,985,300.00				27,030,600.00		15,000.00
210	03	02	乡镇卫生院	43,010,900.00	15,965,300.00				27,030,600.00		15,000.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1,020,000.00	1,020,000.00						
210	04		公共卫生	7,888,900.00	5,288,900.00				2,600,000.00		
210	04	08	基本公共卫生服务	7,888,900.00	5,288,900.00				2,600,000.00		
210	11		行政事业单位医疗	1,163,600.00	1,163,600.00						
210	11	02	事业单位医疗	1,163,600.00	1,163,600.00						
221			住房保障支出	857,500.00	857,500.00						
221	02		住房改革支出	857,500.00	857,500.00						
221	02	01	住房公积金	857,500.00	857,500.00						
合计				57,045,800.00	27,400,200.00				29,630,600.00		15,000.00

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	3,104,900.00	3,104,900.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	3,104,900.00	3,104,900.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	165,200.00	165,200.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,959,800.00	1,959,800.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	979,900.00	979,900.00	0.00
210			卫生健康支出	53,083,400.00	46,068,600.00	7,014,800.00
210	03		基层医疗卫生机构	45,080,700.00	39,616,100.00	5,464,600.00
210	03	02	乡镇卫生院	44,060,700.00	38,596,100.00	5,464,600.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00
210	04		公共卫生	6,839,100.00	5,288,900.00	1,550,200.00
210	04	08	基本公共卫生服务	6,839,100.00	5,288,900.00	1,550,200.00
210	11		行政事业单位医疗	1,163,600.00	1,163,600.00	0.00

210	11	02	事业单位医疗	1,163,600.00	1,163,600.00	0.00
221			住房保障支出	857,500.00	857,500.00	0.00
221	02		住房改革支出	857,500.00	857,500.00	0.00
221	02	01	住房公积金	857,500.00	857,500.00	0.00
合计				57,045,800.00	50,031,000.00	7,014,800.00

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	3,104,900.00	3,104,900.00	
208	05		行政事业单位离退休	3,104,900.00	3,104,900.00	
208	05	02	事业单位离退休	165,200.00	165,200.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,959,800.00	1,959,800.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	979,900.00	979,900.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	23,437,800.00	20,083,800.00	3,354,000.00
210	03		基层医疗卫生机构	16,985,300.00	15,181,500.00	1,803,800.00
210	03	02	乡镇卫生院	15,965,300.00	14,161,500.00	1,803,800.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1,020,000.00	1,020,000.00	
210	04		公共卫生	5,288,900.00	3,738,700.00	1,550,200.00
210	04	08	基本公共卫生服务	5,288,900.00	3,738,700.00	1,550,200.00
210	11		行政事业单位医疗	1,163,600.00	1,163,600.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,163,600.00	1,163,600.00	

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			住房保障支出	857,500.00	857,500.00	
221	02		住房改革支出	857,500.00	857,500.00	
221	02	01	住房公积金	857,500.00	857,500.00	
合计				27,400,200.00	24,046,200.00	3,354,000.00

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	20,175,400.00	20,175,400.00	
301	01	基本工资	2,600,700.00	2,600,700.00	
301	02	津贴补贴	448,300.00	448,300.00	
301	06	伙食补助费	457,100.00	457,100.00	
301	07	绩效工资	9,213,200.00	9,213,200.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,959,800.00	1,959,800.00	
301	09	职业年金缴费	979,900.00	979,900.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,163,600.00	1,163,600.00	
301	12	其他社会保障缴费	400,200.00	400,200.00	
301	13	住房公积金	857,500.00	857,500.00	
301	99	其他工资福利支出	2,095,100.00	2,095,100.00	
302		商品和服务支出	3,514,600.00		3,514,600.00
302	01	办公费	189,800.00		189,800.00

302	02	印刷费	172,900.00		172,900.00
302	04	手续费	4,000.00		4,000.00
302	05	水费	50,000.00		50,000.00
302	06	电费	970,000.00		970,000.00
302	07	邮电费	180,000.00		180,000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	35,000.00		35,000.00
302	13	维修（护）费	170,000.00		170,000.00
302	14	租赁费			
302	16	培训费	40,000.00		40,000.00
302	17	公务接待费	30,000.00		30,000.00
302	26	劳务费	80,000.00		80,000.00
302	27	委托业务费	424,700.00		424,700.00
302	28	工会经费	262,000.00		262,000.00
302	29	福利费	345,700.00		345,700.00
302	31	公务用车运行维护费	35,000.00		35,000.00
302	99	其他商品和服务支出	525,500.00		525,500.00
303		对个人和家庭的补助	174,200.00	174,200.00	
303	02	退休费	165,200.00	165,200.00	

303	99	其他对个人和家庭的补助	9,000.00	9,000.00	
310		资本性支出	182,000.00		182,000.00
310	02	办公设备购置	23,000.00		23,000.00
310	03	专用设备购置	159,000.00		159,000.00
合计			24,046,200.00	20,349,600.00	3,696,600.00

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	
8.50		3.00	3.50		3.50	

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为6.5万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费预算3万元，相比2019年预算减少2万，安排在财政专项资金中开支。

（三）公务用车购置及运行费预算3.5万元，与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算201.67万元，其中：政府采购货物预算17.99万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算183.68万元。

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8个，涉及项目预算资金701.48万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

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：上海市青浦区重固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*:	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)*:	1550200.00
项目当年预算(元)*:	1550200.00	同名项目上年预算额(元):	545600.00
同名项目上年预算执行数(元):	483069.80	预算执行率(%):	88.54
项目概况*:	健康促进积分制管理、健康云、牙病防治、糖尿病防治、卫生监督协管、卫生应急、精神病人健康体检、眼防、寄生虫防治、老年人健康体检、国家心血管高危人群早期筛查和综合干预项目、肝炎防治、艾滋病管理等基本公共卫生服务项目		
立项依据*:	青卫计财(2013)98号、青卫计社区(2018)1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、青卫计社区(2018)1号文件		
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*:	根据上级要求,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		
年度绩效目标*:	做好健康促进积分制管理、健康云、牙病防治、糖尿病防治、卫生监督协管、卫生应急、精神病人健康体检、眼防、寄生虫防治、老年人健康体检、国家心血管高危人群早期筛查和综合干预项目、肝炎防治、艾滋病管理等基本公共卫生服务项目		
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	=100.00%
	投入管理	专款专用率	=100.00%
	财务管理	资金使用合规性	合规
	项目管理	项目管理制度的健全性	健全
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	满意率	≥90.00%
	社会效益	各项工作完成率	≥90.00%
	经济效益		
	生态效益		
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善
	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：上海市青浦区重固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*：	预算内
是否含有政府购买服务：	是	计划开始日期*：	2020-01-0
计划完成日期*：	2020-12-31	项目总预算（元）*：	1117000.0
项目当年预算（元）*：	1117000.00	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，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，家庭医生签约服务，以重固镇徐姚村乡村振兴示范村为试点，围绕“让医生走进家庭、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，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，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”，努力让群众拥有更健康的身体、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、推进家庭医生服务、增设配药品种、转变服务模式、提高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
	财务管理	资金使用合规性	合
	财务管理	财务制度健全性	制度完

项目管理	项目管理	项目管理制度的健全性	健
	项目管理	项目管理制度执行的有效性	有
产出目标	数量		
	质量	完成各项指标	≥90
	时效		
效果目标	社会效益	家庭医生制完善率	≥90
	社会效益	社区居民签约率	≥90
	社会效益	签约居民满意度	≥90
	生态效益		
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完
	其它	立项依据的充分性	充
	其它	项目立项的规范性	规
	其它	人员到位率	=100

项目
01
00
在资 准进家 让家庭 切实
海市乡 实施乡
强化 社区居
下的有
进行支
防能
目标值
规
备齐全

全
效
.00%
.00%
.00%
.00%
善
分
范
.00%

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市青浦区重固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
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*：	2020-01-0
计划完成日期*：	2020-12-31	项目总预算（元）*：	1803800.0
项目当年预算（元）*：	1803800.00	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，审核通过后交付。		
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
投入与管理	投入管理		
	财务管理	资金使用合规性	合
	项目管理	招标过程规范性	规

产出目标	数量		
	质量	完成指标率	≥90
	时效		
效果目标	社会效益		
	社会效益	完成各项指标	≥95
	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

.00%
.00%
分