

# 上海市青浦区2021年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区爱国卫生事务所

# 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. 2021年单位财务收支预算总表
  - 2. 2021年单位收入预算总表
  - 3. 2021年单位支出预算总表
  - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021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. 2021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、项目经费情况说明
  - 1. 创卫项目

# 上海市青浦区爱国卫生事务所主要职能

上海市青浦区爱国卫生事务所是上海市青浦区卫生健康委员会下属的事业单位。

主要职能包括：

1. 爱卫创建：负责各级各类卫生创建活动的宣传培训、业务指导，承担日常督查和组织爱国卫生检查评比活动，开展爱国卫生月和爱国卫生志愿者评比活动。
2. 病媒生物防制：开展病媒生物防制达标小区、农贸市场创建培训，过程管理和考评，对季节性除害工作进行指导、检查督促、效果评价等，开展农村公益除害一灭鼠达标示范村创建的业务培训、过程管理和考评，组织对街镇公益保洁服务社的业务培训、日常管理和技能演练，配合区爱卫办开展爱国卫生(除四害)执法工作。
3. 健康促进工作：负责健康社区、健康自我管理小组、室内健康支持性环境、室外健康支持性环境等工作的业务培训，制作健康知识读本、健康宣传品等，各类宣传教育信息统计、宣传活动情况资料，健康促进业务工作基础性资料收集、归档。
4. 健康自我管理小组：开展健康自我管理小组业务指导
5. 全民健康生活方式行动：负责健康促进项目建设，健康单位、健康社区、健康学校、健康食堂等室内健康支持性环境；健康主题公园、健康广场、健康一条街、健康步道等室外健康支持持环境建设的业务指导；健康促进特色线路业务指导；创建市级无烟机关业务指导；配合做好健康村复审。
6. 探索性工作：进行健康食堂内推广营养标签业务指导，拓展世界卫生组织健康城市合作中心工作业务指导，开展全民健康生活方式业务培训、讲座及宣传咨询活动。
7. 控烟工作：开展无烟机关、单位创建培训和指导，组织市实名制控烟志愿者培训
8. 完成区卫计委交办的其他工作事项，做好单位党务和内部管理工作。

## 上海市青浦区爱国卫生事务所机构设置

上海市青浦区爱国卫生事务所设1个内设机构，包括：办公室。

## 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。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，上海市青浦区爱国卫生事务所预算支出总额为619.47万元，其中：财政拨款支出预算619.47万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算619.47万元，比上年执行数减少50.81万元，主要原因是项目经费减少；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目46.10万元，主要用于单位退休人员补贴；缴纳职工养老保险；缴纳职工职业年金。
2. “卫生健康支出”科目561.02万元，主要用于发放职工工资、津贴、绩效等各种奖金，一般日常公用支出，各类业务专项支出。
3. “住房保障支出”科目12.35万元，主要用于缴纳职工公积金。

## 2021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	6,194,690	一、社会保障与就业支出	460,960	460,960		
1、一般公共预算资金	6,194,690	二、卫生健康支出	5,610,230	2,344,100	485,400	2,780,730
2、政府性基金		三、住房保障支出	123,500	123,500		
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						
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金						
收入总计	6,194,690	支出总计	6,194,690	2,928,560	485,400	2,780,730

## 2021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	460,960	460,960						
208	05		行政事业单位离退休	460,960	460,960						
208	05	02	事业单位离退休	37,760	37,760						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	282,100	282,100						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	141,100	141,100						
210			卫生健康支出	5,610,230	5,610,230						
210	01		卫生健康管理事务	5,425,030	5,425,030						
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	5,425,030	5,425,030						
210	11		行政事业单位医疗	185,200	185,200						
210	11	02	事业单位医疗	185,200	185,200						
221			住房保障支出	123,500	123,500						
221	02		住房改革支出	123,500	123,500						
221	02	01	住房公积金	123,500	123,500						
合计				6,194,690	6,194,690						



## 2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			460,960	460,960	
208	05		460,960	460,960	
208	05	02	37,760	37,760	
208	05	05	282,100	282,100	
208	05	06	141,100	141,100	
210			5,610,230	2,829,500	2,780,730
210	01		5,425,030	2,644,300	2,780,730
210	01	99	5,425,030	2,644,300	2,780,730
210	11		185,200	185,200	
210	11	02	185,200	185,200	
221			123,500	123,500	
221	02		123,500	123,500	
221	02	01	123,500	123,500	
合计			6,194,690	3,413,960	2,780,730

## 2021年单位财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算资金	6,194,690	一、社会保障与就业支出	460,960	460,960	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	5,610,230	5,610,230	
		三、住房保障支出	123,500	123,500	
收入总计	6,194,690	支出总计	6,194,690	6,194,690	

2021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	460,960	460,960	
208	05		行政事业单位离退休	460,960	460,960	
208	05	02	事业单位离退休	37,760	37,760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	282,100	282,100	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	141,100	141,100	
210			卫生健康支出	5,610,230	2,829,500	2,780,730
210	01		卫生健康管理事务	5,425,030	2,644,300	2,780,730
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	5,425,030	2,644,300	2,780,730
210	11		行政事业单位医疗	185,200	185,200	
210	11	02	事业单位医疗	185,200	185,200	
221			住房保障支出	123,500	123,500	
221	02		住房改革支出	123,500	123,500	
221	02	01	住房公积金	123,500	123,500	
合计				6,194,690	3,413,960	2,780,730

## 2021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						

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2021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	2,890,100	2,890,100	
301	01	基本工资	398,000	398,000	
301	02	津贴补贴	59,700	59,700	
301	04	社会保障缴费	230,900	230,900	
301	06	伙食补助费	68,600	68,600	
301	07	绩效工资	1,306,100	1,306,100	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	282,100	282,100	
301	09	职业年金缴费	141,100	141,100	
301	10	住房公积金	123,500	123,500	
301	99	其他工资福利支出	280,100	280,100	
302		商品和服务支出	485,400		485,400
302	01	办公费	140,500		140,500
302	06	电费	19,000		19,000

302	07	邮电费	5,000		5,000
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修(护)费	20,000		20,000
302	15	会议费	3,000		3,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	28	工会经费	35,300		35,300
302	29	福利费	47,600		47,600
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	39	其他交通费用	95,800		95,800
302	99	其他商品和服务支出	69,200		69,200
303		对个人和家庭的补助	38,460	38,460	
303	02	退休费	37,760	37,760	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	700	700	
合计			3,413,960	2,928,560	485,400

## 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
4	0	0.5	3.5	0	3.5	0

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为4万元，与上年预算持平。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3.5万元，与上年预算持平。
- （三）公务接待费0.5万元，与上年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2021年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算1.44万元，其中：政府采购货物预算1.14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.3万元。

### 四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金278.07万元。

### 五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2021年本单位国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。



# 创卫项目经费情况说明

## 一、项目概述

对照国家卫生区、卫生镇巩固创建工作标准，指导帮助年度2个镇完成每三年一轮国家卫生镇迎复审，进一步加强社会宣传营造创卫氛围，提高市民认知度、感受度和满意度；组织开展爱国卫生主题活动，深入推进城乡爱国卫生创建，进一步提升全区长效巩固管理水平，不断改善全区整体城乡环境卫生面貌。

## 二、立项依据

《全国爱卫会关于印发国家卫生城市评审与管理办法的通知》（全爱卫发〔2015〕4号），相关内容：请各地按照《国家卫生城市评审与管理办法》要求，认真组织开展好国家卫生城市创建活动，特别是要加强长效机制建设，杜绝突击创建、弄虚作假、“形象工程”等问题，切实提高卫生城市创建质量，创造整洁有序、健康宜居的城市环境。

## 三、实施主体

青浦区爱国卫生事务所氛围宣传，开展业务培训指导和督导；徐泾、华新镇组织推进年度国家卫生镇迎复审工作。

## 四、实施方案

一季度：对街镇巩固工作暗访，对列入年度复审的国家卫生镇创建工作调研指导，督促启动实施迎复审工作。二季度：对街镇巩固工作暗访，开展业务培训。完成汽车候车厅宣传内容设计制作并进行更新，积极营造社会宣传氛围，组织开展爱国卫生月活动；三季度：对街镇巩固工作暗访，开展夏季爱国卫生，推进人人清洁家园活动；四季度：对街镇巩固工作暗访，加强对年度迎复审工作督导，迎接全国暗访，组织夏秋季爱国卫生活动效果评估，对街镇创卫工作考核。

## 五、实施周期

2021年1月1日——2021年12月31日

## 六、年度预算安排

1、4月份，利用公交站点宣传创卫健康促进工作，经费23.4万元；2、每季度一次开展第三方暗访督导，3月份、7月份两次支付，使用经费18万元。

## 七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

# 财政项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	创卫经费	项目类别	经常性专项业务费	
主管部门	青浦区卫生和健康委员会	实施单位	青浦区爱国卫生事务所	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年1月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	41.4	年度资金申请总额	41.4
	其中：财政资金	41.4	其中：当年财政拨款	41.4
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	巩固提高我区国家卫生区创建成果，加强日常监管，督促各街镇落实卫生创建长效管理工作，顺利完成年度国家卫生镇迎复审任务，确保卫生落实常态化管理，进一步提升全区城乡环境卫生面貌，为市民健康生活创建良好环境。		加强社会宣传和组织引导，形成群众参与爱国卫生创建的良好氛围，提升市民参与率和满意度；有针对性开展各类业务培训，进一步深入推进爱国卫生创建，确保年度迎复审镇通过国家暗访考核；通过加强有效整治，促进完善长效机制，提升管理水平，总体改善全区城乡环境卫生面貌。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	11个街镇创卫暗访	4批次
		质量指标	国家卫生镇巩固率	通过全国考核
		时效指标	计划完成及时率	100%
		成本指标	达标	达标
	效益指标	经济效益指标	达标	达标
		社会效益指标	国家卫生镇巩固	符合国家卫生镇标准
		生态效益指标	环境卫生整洁程度	达标
		可持续影响指标	国家卫生区达标	符合国家卫生城市标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	90%