

上海市青浦区2021年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区白鹤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. 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. 基本公共卫生服务项目

上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心主要职能

上海市青浦区白鹤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12310118425063381A号事业单位法人证书。地址：上海市青浦区白鹤镇外青松公路2961号，法人代表：陈华星，开办资金403万元。宗旨和业务范围：担负白鹤镇卫生防病、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. 承担白鹤镇医疗门急诊、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. 负责白鹤镇卫生应急工作，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。负责白鹤镇重大活动的医疗卫生保障工作。
5. 负责白鹤镇卫生执法工作，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。

上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心机构设置

上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心设1个分中心、1个卫生站、23家村卫生室内设机构。包括：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、人事科、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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心预算支出总额为11927.22万元，其中：财政拨款支出预算5135.98万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4937.07万元，比上年执行数增加203.69万元，主要原因是人员经费增加41.57万元、公用经费增加288.16万元（去年物业管理项目转入公用经费）、项目经费减少126.04万元；政府性基金拨款支出预算198.91万元，比上年执行数增加87.23万元，主要原因是项目经费增加87.23万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目626.16万元，主要用于单位离退休费24.07万，基本养老保险缴费401.39万，职业年金缴费200.7万
2. “卫生健康支出”科目4135.3万元，主要用于人员经费2965.83万，公用经费785.77万，项目经费383.7万。
3. “住房保障支出”科目175.61万元，主要用于职工公积金支出。
4. “抗疫特别国债安排的支出”科目198.91万元，主要用于白鹤镇社区卫生服务中心迁建项目经费198.91万元。

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	51,359,831	一、社会保障和就业支出	6,261,620	6,261,620		
1、一般公共预算资金	49,370,700	二、卫生健康支出	109,265,380	33,831,580	69,789,700	5,644,100
2、政府性基金	1,989,131	三、住房保障支出	1,756,100	1,756,100		
二、事业收入		四、抗疫特别国债安排的支出	1,989,131			1,989,131
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
五、财政专项资金	67,900,400					
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金	12,000					
收入总计	119,272,231	支出总计	119,272,231	41,849,300	69,789,700	7,633,231

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	6,261,620	6,261,620						
208	05		行政事业单位养老支出	6,261,620	6,261,620						
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	4,013,900	4,013,900						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,007,000	2,007,000						
210			卫生健康支出	109,265,380	41,352,980				67,900,400		12,000
210	03		基层医疗卫生机构	92,928,380	25,015,980				67,900,400		12,000
210	03	02	乡镇卫生院	89,998,780	22,086,380				67,900,400		12,000
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2,929,600	2,929,600						
210	04		公共卫生	13,652,800	13,652,800						
210	04	08	基本公共卫生服务	13,652,800	13,652,800						
210	06		中医药	50,000	50,000						
210	06	01	中医（民族医）药专项	50,000	50,000						
210	11		行政事业单位医疗	2,634,200	2,634,200						
210	11	02	事业单位医疗	2,634,200	2,634,200						
221			住房保障支出	1,756,100	1,756,100						
221	02		住房改革支出	1,756,100	1,756,100						
221	02	01	住房公积金	1,756,100	1,756,100						
234			抗疫特别国债安排的支出	1,989,131	1,989,131						
234	01		基础设施建设	1,989,131	1,989,131						
234	01	01	公共卫生体系建设	1,989,131	1,989,131						
合计				119,272,231	51,359,831				67,900,400		12,000

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			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	6,261,620	6,261,620	
208	05		行政事业单位养老支出	6,261,620	6,261,620	
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	4,013,900	4,013,900	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,007,000	2,007,000	
210			卫生健康支出	109,265,380	103,621,280	5,644,100
210	03		基层医疗卫生机构	92,928,380	90,145,280	2,783,100
210	03	02	乡镇卫生院	89,998,780	87,215,680	2,783,100
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2,929,600	2,929,600	
210	04		公共卫生	13,652,800	10,841,800	2,811,000
210	04	08	基本公共卫生服务	13,652,800	10,841,800	2,811,000
210	06		中医药	50,000		50,000
210	06	01	中医（民族医）药专项	50,000		50,000
210	11		行政事业单位医疗	2,634,200	2,634,200	
210	11	02	事业单位医疗	2,634,200	2,634,200	

221			住房保障支出	1,756,100	1,756,100	
221	02		住房改革支出	1,756,100	1,756,100	
221	02	01	住房公积金	1,756,100	1,756,100	
234			抗疫特别国债安排的支出	1,989,131		1,989,131
234	01		基础设施建设	1,989,131		1,989,131
234	01	01	公共卫生体系建设	1,989,131		1,989,131
合计				119,272,231	111,639,000	7,633,231

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	6,261,620	6,261,620	
208	05		行政事业单位养老支出	6,261,620	6,261,620	
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	4,013,900	4,013,900	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,007,000	2,007,000	
210			卫生健康支出	41,352,980	37,515,980	3,837,000
210	03		基层医疗卫生机构	25,015,980	24,039,980	976,000
210	03	02	乡镇卫生院	22,086,380	21,110,380	976,000
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2,929,600	2,929,600	
210	04		公共卫生	13,652,800	10,841,800	2,811,000
210	04	08	基本公共卫生服务	13,652,800	10,841,800	2,811,000
210	06		中医药	50,000		50,000
210	06	01	中医（民族医）药专项	50,000		50,000
210	11		行政事业单位医疗	2,634,200	2,634,200	
210	11	02	事业单位医疗	2,634,200	2,634,200	

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	1,756,100	1,756,100	
221	02		住房改革支出	1,756,100	1,756,100	
221	02	01	住房公积金	1,756,100	1,756,100	
合计				49,370,700	45,533,700	3,837,000

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				
234			抗疫特别国债安排的支出	1,989,131		1,989,131
234	01		基础设施建设	1,989,131		1,989,131
234	01	01	公共卫生体系建设	1,989,131		1,989,131
合计				1,989,131		1,989,131

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	37,427,400	37,427,400	
301	01	基本工资	4,798,300	4,798,300	
301	02	津贴补贴	763,400	763,400	
301	06	伙食补助费	748,400	748,400	
301	07	绩效工资	14,911,300	14,911,300	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,013,900	4,013,900	
301	09	职业年金缴费	2,007,000	2,007,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,634,200	2,634,200	
301	12	其他社会保障缴费	251,000	251,000	
301	13	住房公积金	1,756,100	1,756,100	
301	99	其他工资福利支出	5,543,800	5,543,800	
302		商品和服务支出	7,398,300		7,398,300
302	01	办公费	211,800		211,800
302	02	印刷费	160,000		160,000
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	450,000		450,000

302	07	邮电费	300,000		300,000
302	09	物业管理费	2,379,600		2,379,600
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	350,600		350,600
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	27	委托业务费	1,664,000		1,664,000
302	28	工会经费	531,200		531,200
302	29	福利费	566,000		566,000
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	99	其他商品和服务支出	435,100		435,100
303		对个人和家庭的补助	248,600	248,600	
303	02	退休费	240,720	240,720	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	7,880	7,880	
310		其他资本性支出	459,400		459,400
310	02	办公设备购置	196,400		196,400
310	03	专用设备购置	183,000		183,000
310	99	其他资本性支出	80,000		80,000
合计			45,533,700	37,676,000	7,857,700

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	
12		5	7		7	

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12万元，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7万元，与上年预算持平。
- （三）公务接待费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

2021年度本单位政府采购预算273.63万元，其中：政府采购货物预算21.07万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算252.56万元。

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7个，涉及项目预算资金763.32万元。

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。

基本公共卫生服务项目经费情况说明

一、项目概述

该项目包括老年人体检工作、健康促进积分制管理、糖尿病防治、精神病人健康检查、公共卫生组织发动、卫生监督协管服务、卫生应急、健康云、心血管高危人群筛查、肝炎防治、艾滋病患者关怀等基本公共卫生服务项目

二、立项依据

青卫计财（2013）98号文《关于落实青浦区公共卫生体系建设有关工作的通知》。

三、实施主体

该项目的责任主体是分管公共卫生工作的负责人，职责是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。

四、实施方案

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。

五、实施周期

项目实施周期：2021年1月1日-2021年12月31日

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排金额281.1万元，用于开展老年人体检工作、健康促进积分制管理、糖尿病防治、精神病人健康检查、公共卫生组织发动、卫生监督协管服务、卫生应急、健康云、心血管高危人群筛查、肝炎防治、艾滋病患者关怀等基本公共卫生服务项目工作。

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	基本公共卫生服务项目经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会	实施单位	上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	281.1	年度资金申请总额	281.1
	其中：财政资金	281.1	其中：当年财政拨款	281.1
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	<p>通过各个项目的实施，使居民的健康行为形成率逐步提高，通过各类筛检，在健康人群中做到三早，“早发现、早诊断、早治疗”，慢性病管理有序开展，做到可防可控，提高平均期望寿命，使全镇居民的健康水平更上新的台阶。</p>		<p>做好老年人体检工作、健康促进积分制管理、糖尿病防治、精神病人健康检查、公共卫生组织发动、卫生监督协管服务、卫生应急、健康云、心血管高危人群筛查、肝炎防治、艾滋病患者关怀等基本公共卫生服务项目，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。</p>	
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	1. 老年人体检工作；2. 健康促进积分制管理；3. 糖尿病防治4. 精神病人健康检查；5. 公共卫生组织发动；6. 艾滋病患者关怀项目；7. 卫生应急；8. 健康云；9. 心血管高危人群筛查10. 卫生监督协管项目；11. 肝炎防治等基本公共卫生服务项目	各项工作开展率达到98%
		质量指标	提升社区服务能力，提高社区居民满意度	居民满意率达到90%以上
		时效指标	做好各项工作的开展时间计划	按时间节点完成
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社区居民对国家基本公共卫生项目的知晓率和参与率	>=80%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=98%