

# 上海市青浦区2021年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区夏阳街道社区卫生服务中心

# 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

## 上海市青浦区夏阳街道社区卫生服务中心主要职能

上海市青浦区夏阳街道社区卫生服务中心（增挂上海市青浦区新城一站社区卫生服务中心牌子），为区卫生和计划生育委员会所属全额拨款的公益一类事业单位，机构规格相当于正科级。

主要职能包括：承担医疗、预防、妇幼保健、计划生育、技术指导、健康教育、康复等工作职能。配备人员编制167名，其中设主任1名、副主任3名。

## 上海市青浦区夏阳街道社区卫生服务中心机构设置

上海市青浦区夏阳街道社区卫生服务中心包括：办公室、人事科、财务科、医务科、医技科、护理部、药剂科、中医科、社区科、预防保健科、妇幼保健科、监督协管科。

## 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，上海市青浦区夏阳街道社区卫生服务中心预算支出总额为15204.66万元，其中：财政拨款支出预算5400.46万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5400.46万元，比上年执行数增加221.03万元，主要原因是增加新建村卫生室、站经费；政府性基金拨款支出预算0万元，于上年持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目677.95万元，主要用于单位基本养老保险缴费及单位职业年金缴费。
2. “卫生健康支出”科目14310.3万元，主要用于医疗卫生、公共卫生的人员经费、公用经费和项目经费、事业单位医疗保障缴费等支出。
3. “住房保障支出”科目216.41万元，主要用于单位职工住房公积金。

## 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	54,004,600	一、社会保障和就业支出	6,779,500	6,779,500		
1、一般公共预算资金	54,004,600	二、卫生健康支出	143,103,000	34,087,400	101,672,900	7,342,700
2、政府性基金		三、住房保障支出	2,164,100	2,164,100		
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	98,042,000					
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金						
收入总计	152,046,600	支出总计	152,046,600	43,031,000	101,672,900	7,342,700

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	6,779,500	6,779,500						
208	05		行政事业单位养老支出	6,779,500	6,779,500						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,519,600	4,519,600						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,259,900	2,259,900						
210			卫生健康支出	143,103,000	45,061,000				98,042,000		
210	03		基层医疗卫生机构	126,151,000	28,109,000				98,042,000		
210	03	02	乡镇卫生院	123,301,300	25,259,300				98,042,000		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2,849,700	2,849,700						
210	04		公共卫生	13,936,000	13,936,000						
210	04	08	基本公共卫生服务	13,921,000	13,921,000						
210	04	09	重大公共卫生服务	15,000	15,000						
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	2,966,000	2,966,000						
210	11	02	事业单位医疗	2,966,000	2,966,000						
221			住房保障支出	2,164,100	2,164,100						
221	02		住房改革支出	2,164,100	2,164,100						
221	02	01	住房公积金	2,164,100	2,164,100						
合计				152,046,600	54,004,600				98,042,000		



## 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	6,779,500	6,779,500	
208	05		行政事业单位养老支出	6,779,500	6,779,500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,519,600	4,519,600	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,259,900	2,259,900	
210			卫生健康支出	143,103,000	135,760,300	7,342,700
210	03		基层医疗卫生机构	126,151,000	122,384,300	3,766,700
210	03	02	乡镇卫生院	123,301,300	119,534,600	3,766,700
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2,849,700	2,849,700	
210	04		公共卫生	13,936,000	10,410,000	3,526,000
210	04	08	基本公共卫生服务	13,921,000	10,410,000	3,511,000
210	04	09	重大公共卫生服务	15,000	0	15,000
210	06		中医药	50,000	0	50,000
210	06	01	中医（民族医）药专项	50,000	0	50,000
210	11		行政事业单位医疗	2,966,000	2,966,000	
210	11	02	事业单位医疗	2,966,000	2,966,000	

221			住房保障支出	2,164,100	2,164,100	
221	02		住房改革支出	2,164,100	2,164,100	
221	02	01	住房公积金	2,164,100	2,164,100	
合计				152,046,600	144,703,900	7,342,700

## 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	54,004,600	一、社会保障和就业支出	6,779,500	6,779,500	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	45,061,000	45,061,000	
		三、住房保障支出	2,164,100	2,164,100	
收入总计	54,004,600	支出总计	54,004,600	54,004,600	

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	6,779,500	6,779,500	
208	05		行政事业单位养老支出	6,779,500	6,779,500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,519,600	4,519,600	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,259,900	2,259,900	
210			卫生健康支出	45,061,000	39,495,300	5,565,700
210	03		基层医疗卫生机构	28,109,000	26,119,300	1,989,700
210	03	02	乡镇卫生院	25,259,300	23,269,600	1,989,700
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2,849,700	2,849,700	
210	04		公共卫生	13,936,000	10,410,000	3,526,000
210	04	08	基本公共卫生服务	13,921,000	10,410,000	3,511,000
210	04	09	重大公共卫生服务	15,000		15,000
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	2,966,000	2,966,000	
210	11	02	事业单位医疗	2,966,000	2,966,000	

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	2,164,100	2,164,100	
221	02		住房改革支出	2,164,100	2,164,100	
221	02	01	住房公积金	2,164,100	2,164,100	
合计				54,004,600	48,438,900	5,565,700

## 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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	40,181,800	40,181,800	
301	01	基本工资	5,145,800	5,145,800	
301	02	津贴补贴	806,500	806,500	
301	06	伙食补助费	834,000	834,000	
301	07	绩效工资	17,258,300	17,258,300	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,519,600	4,519,600	
301	09	职业年金缴费	2,259,900	2,259,900	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,966,000	2,966,000	
301	12	其他社会保障缴费	296,800	296,800	
301	13	住房公积金	2,164,100	2,164,100	
301	99	其他工资福利支出	3,930,800	3,930,800	
302		商品和服务支出	7,647,450		7,647,450
302	01	办公费	288,710		288,710
302	02	印刷费	240,000		240,000
302	04	手续费	1,000		1,000

302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	600,000		600,000
302	07	邮电费	530,000		530,000
302	09	物业管理费	2,219,700		2,219,700
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	477,600		477,600
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费	20,000		20,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	1,155,640		1,155,640
302	28	工会经费	584,000		584,000
302	29	福利费	630,800		630,800
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	99	其他商品和服务支出	485,000		485,000
303		对个人和家庭的补助	10,000	10,000	
303	99	其他对个人和家庭的补助	10,000	10,000	



310		资本性支出	599,650		599,650
310	02	办公设备购置	20,800		20,800
310	03	专用设备购置	578,850		578,850
合计			48,438,900	40,191,800	8,247,100

## 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	
8.50		5.00	3.50		3.50	

## 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8.5万元，比上年预算减少25万元。其中：车辆减少预算1辆。

（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，比上年预算减少25万元，主要原因是车辆减少预算1辆。

（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258.36万元，其中：政府采购货物预算25.49万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算232.87万元。

### 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9个，涉及项目预算资金734.27万元。

### 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

2021年夏阳街道社区卫生服务中心将承担夏阳街道和赵巷大居20多万人的公共卫生工作、包括精神病人健康检查、孕产妇保健、卫生监督协管服务、健康促进积分制管理、健康云、牙病防治、眼防、糖尿病防治项目，卫生应急、寄生虫防治、脑卒中、老年人体检、特殊人群的关爱、新建健康档案、居民满意度调查等基本公共卫生服务项目。

## 二、立项依据

根据青卫计财（2013）98号文件精神，青卫计社区（2018）1号《上海市社区卫生服务综合评价指标指南》（2018版）结合区卫健委公共卫生工作要求。

## 三、实施主体

主体：社区卫生服务中心（站）。职责：在政府和卫生行政部门的领导下，以保护、促进辖区居民健康，不断提高居民生活质量为目的，认真落实上级部门下达的各项基本公共卫生服务工作任务。

## 四、实施方案

切实保障各项基本公共卫生服务项目的实施，保障居民的基本公共卫生需求、特殊人群（癌症患者、离休干部等）医疗卫生需求，做好辖区的基本公共卫生工作。

## 五、实施周期

2021年1月到12月。

## 六、年度预算安排

年度预算安排351.1万元，主要用于精神病人健康检查、孕产妇保健、卫生监督协管服务、健康促进积分制管理、健康云、牙病防治、眼防、糖尿病防治项目，卫生应急、寄生虫防治、脑卒中等基本公共卫生服务项目。

## 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	上海市青浦区夏阳街道社区卫生服务中心	
计划开始日期	2021/1/1	计划完成日期	2021/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	3511000	年度资金申请总额	3511000
	其中：财政资金	3511000	其中：当年财政拨款	3511000
			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	
	根据区卫健委工作要求，切实保障各项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，顺利完成各项指标任务。		顺利完成精神病人健康检查、孕产妇保健、卫生监督协管服务、健康促进积分制管理、健康云、牙病防治、眼防、糖尿病防治项目，卫生应急、寄生虫防治、脑卒中等基本公共卫生服务项目；保障特殊人群（癌症患者、离休干部等）医疗卫生需求。	
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	精神病人健康检查	380人
			牙病防治（涂氟）	8000人
			眼防（屈光监测建档）	10000人
		质量指标	各项指标完成率	≥90
		时效指标	按照区里下发工作任务时间节点完成	100%
	效益指标	经济效益指标	病人就诊复诊率	低
		社会效益指标	项目实施方获得感	≥90
满意度指标	服务对象满意度指标	第三方满意度测评	≥80	