

上海市青浦区2021年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区徐泾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经费情况说明

上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心主要职能

上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心成立于1958年，位于青浦区徐泾镇徐民路1088号，是一所综合性、非营利性一级甲等医院，于2002年1月成立徐泾镇老年护理院，2006年2月21日明确第一冠名为上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心，第二冠名为上海市青浦区徐泾镇老年护理院。

主要职能包括：

1. 预防
2. 保健
3. 医疗
4. 康复
5. 健康教育
6. 计划生育指导等六位一体工作。

上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心机构设置

上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心成立于1958年，位于青浦区徐泾镇徐民路1088号。单位设6个内设机构，包括：办公室、医务科、预防科、社区科、财务科、后勤科。

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，上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心预算支出总额为12264.71万元，其中：财政拨款支出预算6059.24万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6059.24万元，比上年执行数减少434.29万元，主要原因是在编人数减少；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723.3万元，主要用于人员社会保障费用支出。
2. “医疗卫生和计划生育支出”科目5133.09万元，主要用于医疗卫生支出。
3. “住房保障支出”科目202.85万元，主要用于人员缴纳公积金。

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	60,592,400	一、社会保障和就业支出	7,232,980	7,232,980		
1、一般公共预算资金	60,592,400	二、卫生健康支出	113,385,620	41,724,220	64,169,100	7,492,300
2、政府性基金		三、住房保障支出	2,028,500	2,028,500		
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	62,034,700					
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金	20,000					
收入总计	122,647,100	支出总计	122,647,100	50,985,700	64,169,100	7,492,300

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	7,232,980	7,232,980						
208	05		行政事业单位养老支出	7,232,980	7,232,980						
208	05	02	事业单位离退休	278,480	278,480						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,636,300	4,636,300						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,318,200	2,318,200						
210			卫生健康支出	113,385,620	51,330,920				62,034,700		20,000
210	03		基层医疗卫生机构	95,230,820	33,176,120				62,034,700		20,000
210	03	02	乡镇卫生院	91,193,120	29,138,420				62,034,700		20,000
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	4,037,700	4,037,700						
210	04		公共卫生	15,012,200	15,012,200						
210	04	08	基本公共卫生服务	15,002,200	15,002,200						
210	04	09	重大公共卫生服务	10,000	10,000						
210	06		中医药	100,000	100,000						
210	06	01	中医（民族医）药专项	100,000	100,000						
210	11		行政事业单位医疗	3,042,600	3,042,600						
210	11	02	事业单位医疗	3,042,600	3,042,600						
221			住房保障支出	2,028,500	2,028,500						
221	02		住房改革支出	2,028,500	2,028,500						
221	02	01	住房公积金	2,028,500	2,028,500						
合计				122,647,100	60,592,400				62,034,700		20,000

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	7,232,980	7,232,980	
208	05		行政事业单位养老支出	7,232,980	7,232,980	
208	05	02	事业单位离退休	278,480	278,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,636,300	4,636,300	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,318,200	2,318,200	
210			卫生健康支出	113,385,620	105,893,320	7,492,300
210	03		基层医疗卫生机构	95,230,820	90,245,920	4,984,900
210	03	02	乡镇卫生院	91,193,120	86,208,220	4,984,900
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	4,037,700	4,037,700	
210	04		公共卫生	15,012,200	12,604,800	2,407,400
210	04	08	基本公共卫生服务	15,002,200	12,604,800	2,397,400
210	04	09	重大公共卫生服务	10,000		10,000
210	06		中医药	100,000		100,000

210	06	01	中医（民族医）药专项	100,000		100,000
210	11		行政事业单位医疗	3,042,600	3,042,600	
210	11	02	事业单位医疗	3,042,600	3,042,600	
221			住房保障支出	2,028,500	2,028,500	
221	02		住房改革支出	2,028,500	2,028,500	
221	02	01	住房公积金	2,028,500	2,028,500	
合计				122,647,100	115,154,800	7,492,300

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	60,592,400	一、社会保障和就业支出	7,232,980	7,232,980	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	51,330,920	51,330,920	
		三、住房保障支出	2,028,500	2,028,500	
收入总计	60,592,400	支出总计	60,592,400	60,592,400	

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	7,232,980	7,232,980	
208	05		行政事业单位养老支出	7,232,980	7,232,980	
208	05	02	事业单位离退休	278,480	278,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,636,300	4,636,300	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,318,200	2,318,200	
210			卫生健康支出	51,330,920	47,739,520	3,591,400
210	03		基层医疗卫生机构	33,176,120	32,092,120	1,084,000
210	03	02	乡镇卫生院	29,138,420	28,054,420	1,084,000
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	4,037,700	4,037,700	
210	04		公共卫生	15,012,200	12,604,800	2,407,400
210	04	08	基本公共卫生服务	15,002,200	12,604,800	2,397,400
210	04	09	重大公共卫生服务	10,000		10,000
210	06		中医药	100,000		100,000

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				
210	06	01	中医（民族医）药专项	100,000		100,000
210	11		行政事业单位医疗	3,042,600	3,042,600	
210	11	02	事业单位医疗	3,042,600	3,042,600	
221			住房保障支出	2,028,500	2,028,500	
221	02		住房改革支出	2,028,500	2,028,500	
221	02	01	住房公积金	2,028,500	2,028,500	
合计				60,592,400	57,001,000	3,591,400

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年度无单位政府性基金预算支出，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	46,733,720	46,733,720	
301	01	基本工资	5,610,800	5,610,800	
301	02	津贴补贴	897,200	897,200	
301	06	伙食补助费	931,200	931,200	
301	07	绩效工资	18,680,100	18,680,100	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,636,300	4,636,300	
301	09	职业年金缴费	2,318,200	2,318,200	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,042,600	3,042,600	
301	12	其他社会保障缴费	611,600	611,600	
301	13	住房公积金	2,028,500	2,028,500	
301	99	其他工资福利支出	7,977,220	7,977,220	
302		商品和服务支出	9,521,300		9,521,300
302	01	办公费	455,600		455,600

302	02	印刷费	340,000		340,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	180,000		180,000
302	06	电费	900,000		900,000
302	07	邮电费	170,000		170,000
302	09	物业管理费	2,957,700		2,957,700
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	100,000		100,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	60,000		60,000
302	25	专用燃料费	100,000		100,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	2,467,900		2,467,900
302	28	工会经费	616,700		616,700
302	29	福利费	704,200		704,200
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	10,000		10,000
302	99	其他商品和服务支出	234,200		234,200
303		对个人和家庭的补助	311,480	311,480	
303	02	退休费	278,480	278,480	

303	99	其他对个人和家庭的补助	33,000	33,000	
310		资本性支出	434,500		434,500
310	02	办公设备购置	216,000		216,000
310	03	专用设备购置	218,500		218,500
合计			57,001,000	47,045,200	9,955,800

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	
13		6	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13万元，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6万元，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635.36万元，其中：政府采购货物预算34.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算600.66万元。

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749.23万元。

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

依托公共卫生疾病防治项目对社区居民开展疾病预防控制、落实三早即“早发现、早诊断、早治疗”，使居民的健康意识、健康行为形成率逐步提高，做到可防可控，提高平均期望寿命，使全镇居民的健康水平再上新台阶。

二、立项依据

(一)孕产妇保健：《关于转发《关于修订下发上海市孕产妇保健工作规范的通知》的通知》（青卫预防〔2013〕6号）、《青浦区流动人口孕产妇全覆盖系统管理项目工作方案的通知》（青卫防〔2011〕129号）

(二)健康促进积分制管理：《青浦区糖尿病积分制管理工作方案》（青卫计预防〔2015〕33号）

(三)寄生虫防治：《上海市血吸虫病监测巩固工作实施意见》（沪卫计健康〔2018〕8号）

(四)卫生监管协管服务：《青浦区卫生监督协管服务工作的指导意见》（青卫计预防〔2014〕17号）

(五)脑卒中：《关于进一步加强本区脑卒中高危人群筛查和干预工作的通知》（青卫计预防〔2016〕47号）

(六)卫生应急：《上海市人民政府办公室转发区卫生计生委关于青浦区突发公共卫生事件专项应急预案的通知》（青府办发〔2017〕54号）

(七)健康素养调查：上海市健康教育“十三五”规划《全民健康素养促进行动规划（2014-2020年）》要求

(八)眼防：《关于进一步完善本市公共卫生服务与管理的实施意见》（沪为计疾控〔2014〕021号）要求，全面推进实施眼病防治公共卫生分级分类管理

(九)公共卫生组织发动费：《关于组织实施本市基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目的意见》（沪府办发〔2011〕63号）

(十)精神病人健康体检：《精神卫生服务规范》（青卫防〔2012〕159号）、（青精卫办〔2015〕6号、青卫计预防〔2016〕32号

三、实施主体

上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心是项目责任主体，负责完成项目的推进与具体实施。

四、实施方案

年内完成各项公共卫生项目，主要完成内容是孕产妇保健、健康促进积分制管理、寄生虫防治、卫生监督协管服务、脑卒中、卫生应急、健康素养调查、眼防、公共卫生组织发动费、精神病人健康体检。

五、实施周期

2021年1月1日—2021年12月31日

六、年度预算安排

（项目年度财政资金预算安排金额239.74万元，使用内容为向65岁以上老年人提供健康体检服务160.69万元、精神病人提供健康检查1.4万元、寄生虫防治经费1.1万元、健康素养调查费用0.9万元、健康促进积分制管理费用23.04万元、健康云费用15万元、孕产妇保健费用6.1万元、卫生监督协管服务费用6.16万元、卫生应急费用2万元、眼防费用1.2万元、脑卒中费用0.85万元、公共卫生组织发动费21.3万元）

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申报表

(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	上海市青浦区徐泾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	2397400	年度资金申请总额	2397400
	其中：财政资金	2397400	其中：当年财政拨款	2397400
			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	
	依托项目对社区居民开展疾病预防控制、落实三早即“早发现、早诊断、早治疗”，使居民的健康意识、健康行为形成率逐步提高，做到可防可控，提高平均期望寿命，使全镇居民的健康水平再上新台阶。		根据上级部门工作要求，结合辖区实际，制定辖区内基本公共卫生的项目，通过健康教育（糖尿病）积分制，牙病防治，精神病人体检，卫生监督协管，血防查螺，孕产妇保健等项目，使辖区内健康知识知晓率、健康自我保健意识逐步提高，做到无病防病，有病早治，降低并发症及疾病的致残率，让居民健康生活质量有所提高。	
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	抽样居民健康素养水平	=200户
			医教结合学校宣传	=4000人次
			健康促进积分制专家咨询	>=640人次
			涂氟	=2400人次
		质量指标	抽样居民对健康行为形成知晓率	>=20%
			涂氟质量	公办幼儿园总人数90%以上
			时效指标	项目完成时间
	成本指标	成本控制率	<=100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	参与人员对项目的知晓率	>=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	受益群众满意度	>=90%	