

上海市青浦区2021年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区盈浦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. 医联体工作项目

上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心主要职能

上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心主要职能为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。根据上海市和本区经济发展总体规划，制订并组织实施本区社区卫生事业发展的年度、中期、长期规划，依据基层医疗卫生单位管理办法，按照职责分工，对辖区内盈浦街道地区基本医疗、预防、保健、康复、健康教育和计划生育技术指导等”六位一体”的社区卫生服务工作。

上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心机构设置

上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心内设机构22个：党群办公室、行政办公室、财务室、绩效办公室、全科诊室、儿科、全科（外科）、妇产科、口腔科、中医馆、检验科、B超心电图室、放射科、补液室、注射室、西药房、体检科、疾病控制科、监督协管科、儿保、妇保、预防接种等科室。中心在城区内设万寿、盈中、民乐苑、浩泽、五浦汇、双桥6个社区卫生服务站、庆华、解放、西部花苑、淀山浦4个社区卫生服务点和农村2个村卫生室。

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，上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心预算支出总额为14356.60万元，其中：财政拨款支出预算5081.72万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5081.72万元，比上年执行数增加332.76万元，主要原因是人员增加导致人员经费增加、一次性项目设备采购改为预算财政拨款支出；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数减少10.21万元，主要原因是暂无新冠疫情相关支出。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目668.16万元，主要用于：事业单位退休人员费用43.42万元，基本养老保险缴费支出416.49万元，职业年金缴费支出208.25万元。
2. “卫生健康支出”科目4231.34万元，（预算内）主要用于人员经费3105.85万元，公用经费800.35万元，项目325.14万元。
3. “住房保障支出”科目182.22万元，主要用于住房公积金182.22万元。

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	50,817,200	一、社会保障和就业支出	6,681,640	6,681,640		
1、一般公共预算资金	50,817,200	二、卫生健康支出	135,062,130	34,505,730	94,548,500	6,007,900
2、政府性基金		三、住房保障支出	1,822,200	1,822,200		
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	92,748,770					
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金						
收入总计	143,565,970	支出总计	143,565,970	43,009,570	94,548,500	6,007,900

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	6,681,640	6,681,640						
208	05		行政事业单位养老支出	6,681,640	6,681,640						
208	05	02	事业单位离退休	434,240	434,240						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,164,900	4,164,900						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,082,500	2,082,500						
210			卫生健康支出	135,062,130	42,313,360				92,748,770		
210	03		基层医疗卫生机构	120,579,030	27,830,260				92,748,770		
210	03	02	乡镇卫生院	117,615,130	24,866,360				92,748,770		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2,963,900	2,963,900						
210	04		公共卫生	11,699,900	11,699,900						
210	04	08	基本公共卫生服务	11,684,900	11,684,900						
210	04	09	重大公共卫生专项	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	2,733,200	2,733,200						
210	11	02	事业单位医疗	2,733,200	2,733,200						
221			住房保障支出	1,822,200	1,822,200						
221	02		住房改革支出	1,822,200	1,822,200						
221	02	01	住房公积金	1,822,200	1,822,200						
合计				143,565,970	50,817,200				92,748,770		

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	6,681,640	6,681,640	
208	05		行政事业单位养老支出	6,681,640	6,681,640	
208	05	02	事业单位离退休	434,240	434,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,164,900	4,164,900	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,082,500	2,082,500	
210			卫生健康支出	135,062,130	129,054,230	6,007,900
210	03		基层医疗卫生机构	120,579,030	116,882,530	3,696,500
210	03	02	乡镇卫生院	117,615,130	113,918,630	3,696,500
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2,963,900	2,963,900	
210	04		公共卫生	11,699,900	9,438,500	2,261,400
210	04	08	基本公共卫生服务	11,684,900	9,438,500	2,246,400
210	04	09	重大公共卫生专项	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	2,733,200	2,733,200	
210	11	02	事业单位医疗	2,733,200	2,733,200	
221			住房保障支出	1,822,200	1,822,200	
221	02		住房改革支出	1,822,200	1,822,200	
221	02	01	住房公积金	1,822,200	1,822,200	
合计				143,565,970	137,558,070	6,007,900

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	50,817,200	一、社会保障和就业支出	6,681,640	6,681,640	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	42,313,360	42,313,360	
		三、住房保障支出	1,822,200	1,822,200	
收入总计	50,817,200	支出总计	50,817,200	50,817,200	

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	6,681,640	6,681,640	
208	05		行政事业单位养老支出	6,681,640	6,681,640	
208	05	02	事业单位离退休	434,240	434,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,164,900	4,164,900	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,082,500	2,082,500	
210			卫生健康支出	42,313,360	39,061,960	3,251,400
210	03		基层医疗卫生机构	27,830,260	26,890,260	940,000
210	03	02	乡镇卫生院	24,866,360	23,926,360	940,000
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2,963,900	2,963,900	
210	04		公共卫生	11,699,900	9,438,500	2,261,400
210	04	08	基本公共卫生服务	11,684,900	9,438,500	2,246,400
210	04	09	重大公共卫生专项	15,000		15,000
210	06		中医药	50,000		50,000

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	50,000		50,000
210	11		行政事业单位医疗	2,733,200	2,733,200	
210	11	02	事业单位医疗	2,733,200	2,733,200	
221			住房保障支出	1,822,200	1,822,200	
221	02		住房改革支出	1,822,200	1,822,200	
221	02	01	住房公积金	1,822,200	1,822,200	
合计				50,817,200	47,565,800	3,251,400

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	39,098,060	39,098,060	
301	1	基本工资	5,196,800	5,196,800	
301	2	津贴补贴	765,500	765,500	
301	6	伙食补助费	794,000	794,000	
301	7	绩效工资	16,493,100	16,493,100	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	4,164,900	4,164,900	
301	9	职业年金缴费	2,082,500	2,082,500	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,733,200	2,733,200	
301	12	其他社会保障缴费	686,560	686,560	
301	13	住房公积金	1,822,200	1,822,200	
301	99	其他工资福利支出	4,359,300	4,359,300	
302		商品和服务支出	7,593,000		7,593,000
302	1	办公费	132,500		132,500

302	2	印刷费	93,000		93,000
302	4	手续费	5,000		5,000
302	5	水费	80,000		80,000
302	6	电费	440,000		440,000
302	7	邮电费	550,000		550,000
302	9	物业管理费	1,704,700		1,704,700
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	587,200		587,200
302	14	租赁费	739,200		739,200
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	75,000		75,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	25	专用燃料费	30,000		30,000
302	26	劳务费	450,000		450,000
302	27	委托业务费	1,045,300		1,045,300
302	28	工会经费	520,600		520,600
302	29	福利费	600,500		600,500
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	400,000		400,000
303		对个人和家庭的补助	464,240	464,240	
303	2	退休费	434,240	434,240	

303	99	其他对个人和家庭的补助	30,000	30,000	
310		资本性支出	410,500		410,500
310	2	办公设备购置	131,500		131,500
310	3	专用设备购置	279,000		279,000
合计			47,565,800	39,562,300	8,003,500

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

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195.17万元，其中：政府采购货物预算16.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算178.27万元。

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600.79万元。

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。

医联体工作项目经费情况说明

一、项目概述

随着医改不断向纵深推进，我国医疗服务体系不断完善，医疗服务水平较快提升，但医疗资源布局和服务能力与人民群众的需求之间还有一定差距。为提升基层服务能力，着力解决患者跨区域就诊、向大医院集中等问题，不少地方以医联体为切入点，构建不同级别、不同类别医疗机构的分工协作机制，有效促进了优质医疗资源下沉。

二、立项依据

- 1、《关于印发〈关于完善本市家庭医生度的实施意见〉的通知》（沪卫计基层〔2015〕19号）
- 2、《关于印发〈本市家庭医生签约服务费实施方案〉的通知》（沪卫计基层〔2017〕19号）
- 3、《青浦区家庭医生签约服务费考核经费实施办法》（青卫健基层〔2019〕4号）

三、实施主体

上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心

四、实施方案

通过医联体形式邀请上级医院专家来院定期坐诊，开展义诊、健康教育、双向转诊、专家带教、导师制带教、教学查房等让社区居民不出社区可以接受大医院的医疗资源，同时提高本院医疗技术水平。

五、实施周期

一年

六、年度预算安排

全科医联体合作经费12.48万，包括教学基地规培费7.08万，业务培训费2万，专家门诊费2.4万，专家指导费1万；儿科医联体合作经费4万，包括业务培训费4万

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	医联体工作经费	项目类别	经常性专项业务费	
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会	实施单位	上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心	
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	128800	年度资金申请总额	128800
	其中：财政资金	128800	其中：当年财政拨款	128800
			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	
	通过医联体合作，提升基础医疗服务能力，提高社区满意度。		通过项目实施，以请进来形式提升本单位医务人员的基本服务能力，同时让优质资源下沉社区方便社区居民。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量指标(必填)	专家指导次数	2次
			业务培训次数	12次
			专家门诊次数	12次
			带教学生人数	9名
		质量指标(必填)	专家指导质量	科研能力提升
			门诊、培训质量	业务能力提升
			教学质量	教学能力提升
		时效指标(必填)	专家指导完成时间	2021年12月底前完成
			培训完成时间	2021年12月底前完成
			门诊完成时间	2021年12月底前完成
			带教完成时间	2021年12月底前完成
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效果目标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标(必填)	医疗服务能力	服务能力提高
			社区群众满意度	社区满意度提高
		生态效益指标	/	/
	可持续影响指标	/	/	
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	参加培训人员的满意度	95%以上
			参加带教学生的满意度	95%以上
患者对医疗服务的满意度			95%以上	