

# 上海市青浦区2021年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区重固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

# 上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心主要职能

主要职能包括：

重固镇社区卫生服务中心位于重固镇联茂路68号，是一所一级甲等医院，肩负着1.73万本镇居民以及近3.88万来沪人员的预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育指导等六位一体工作。中心占地面积15亩，建筑面积5383平方米，核定床位25张。中心设有全科、内科、外科、妇产科、中医科、预防保健科、社区科等临床科室和医学检验、医学影像、B超、心电图等临床辅助科室。

社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。

社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。

社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

## 上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心机构设置

重固镇社区卫生服务中心设1个内设机构，包括主任室、书记室、副主任室、办公室、财务室、社区科、后勤科等行政科室；全科、内科、外科、妇产科、中医科、预防保健科、社区科等临床科室和医学检验、医学影像、B超、心电图等临床辅助科室。

## 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年上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心预算编制说明

2021年，上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心预算支出总额为6143.60万元，其中：财政拨款支出预算2905.07万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2905.07万元，比上年执行数增加113.09万元，主要原因是基本工资正常晋升、绩效工资调控线上升和公用经费中职工福利费、工会经费随着工资基数增长而增加等；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数减少9.88万元，主要原因是上年追加了新冠疫情防控抗疫特别国债项目。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目350.99万元，主要用于单位离退休费16.52万元，基本养老保险缴费222.98万元，职业年金缴费111.49万元。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目2456.52万元，主要用于人员经费1671.18万元，公用经费573.74万元，项目经费211.60万元。
3. “住房保障支出”科目97.56万元，主要用于职工公积金支出。

## 2021年上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心财务收支预算总表

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	29,050,700	一、社会保障和就业支出	3,509,900	3,509,900		
1、一般公共预算资金	29,050,700	二、医疗卫生与计划生育支出	56,950,500	18,960,100	33,325,000	4,665,400
2、政府性基金		三、住房保障支出	975,600	975,600		
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	32,337,300					
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金	48,000					
收入总计	61,436,000	支出总计	61,436,000	23,445,600	33,325,000	4,665,400

2021年上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心收入预算总表

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	3,509,900.00	3,509,900.00						
208	05		行政事业单位离退休	3,509,900.00	3,509,900.00						
208	05	02	事业单位离退休	165,200.00	165,200.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,229,800.00	2,229,800.00						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,114,900.00	1,114,900.00						
210			卫生健康支出	53,302,500.00	24,565,200.00				28,737,300.00		48,000.00
210	03		基层医疗卫生机构	47,322,800.00	18,537,500.00				28,737,300.00		48,000.00
210	03	02	乡镇卫生院	44,437,800.00	15,652,500.00				28,737,300.00		48,000.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2,885,000.00	2,885,000.00						
210	04		公共卫生	8,164,400.00	4,564,400.00				3,600,000.00		
210	04	08	基本公共卫生服务	8,143,400.00	4,543,400.00				3,600,000.00		
210	04	09	重大公共卫生服务	21,000.00	21,000.00						
210	11		行政事业单位医疗	1,463,300.00	1,463,300.00						
210	11	02	事业单位医疗	1,463,300.00	1,463,300.00						
221			住房保障支出	975,600.00	975,600.00						
221	02		住房改革支出	975,600.00	975,600.00						
221	02	01	住房公积金	975,600.00	975,600.00						
合计				61,436,000.00	29,050,700.00				32,337,300.00		48,000.00



## 2021年上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心支出预算总表

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	3,509,900.00	3,509,900.00	
208	05		行政事业单位离退休	3,509,900.00	3,509,900.00	
208	05	02	事业单位离退休	165,200.00	165,200.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,229,800.00	2,229,800.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,114,900.00	1,114,900.00	
210			卫生健康支出	56,950,500.00	52,285,100.00	4,665,400.00
210	03		基层医疗卫生机构	47,322,800.00	44,073,400.00	3,249,400.00
210	03	02	乡镇卫生院	44,437,800.00	41,188,400.00	3,249,400.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2,885,000.00	2,885,000.00	
210	04		公共卫生	8,164,400.00	6,748,400.00	1,416,000.00
210	04	08	基本公共卫生服务	8,143,400.00	6,748,400.00	1,395,000.00
210	04	09	重大公共卫生服务	21,000.00		21,000.00
210	11		行政事业单位医疗	1,463,300.00	1,463,300.00	

210	11	02	事业单位医疗	1,463,300.00	1,463,300.00	
221			住房保障支出	975,600.00	975,600.00	
221	02		住房改革支出	975,600.00	975,600.00	
221	02	01	住房公积金	975,600.00	975,600.00	
合计				61,436,000.00	56,770,600.00	4,665,400.00



## 2021年上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心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	3,509,900.00	3,509,900.00	
208	05		行政事业单位离退休	3,509,900.00	3,509,900.00	
208	05	02	事业单位离退休	165,200.00	165,200.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,229,800.00	2,229,800.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,114,900.00	1,114,900.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	24,565,200.00	22,449,200.00	2,116,000.00
210	03		基层医疗卫生机构	18,537,500.00	17,837,500.00	700,000.00
210	03	02	乡镇卫生院	15,652,500.00	14,952,500.00	700,000.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2,885,000.00	2,885,000.00	
210	04		公共卫生	4,564,400.00	3,148,400.00	1,416,000.00
210	04	08	基本公共卫生服务	4,543,400.00	3,148,400.00	1,395,000.00
210	04	09	重大公共卫生服务	21,000.00		21,000.00
210	11		行政事业单位医疗	1,463,300.00	1,463,300.00	

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	11	02	事业单位医疗	1,463,300.00	1,463,300.00	
221			住房保障支出	975,600.00	975,600.00	
221	02		住房改革支出	975,600.00	975,600.00	
221	02	01	住房公积金	975,600.00	975,600.00	
合计				29,050,700.00	26,934,700.00	2,116,000.00

## 2021年上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心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拨款收入，故本表无数据。

2021年上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心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	21,023,100.00	21,023,100.00	
301	01	基本工资	2,653,400.00	2,653,400.00	
301	02	津贴补贴	443,000.00	443,000.00	
301	06	伙食补助费	451,300.00	451,300.00	
301	07	绩效工资	9,312,400.00	9,312,400.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,229,800.00	2,229,800.00	
301	09	职业年金缴费	1,114,900.00	1,114,900.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,463,300.00	1,463,300.00	
301	12	其他社会保障缴费	294,400.00	294,400.00	
301	13	住房公积金	975,600.00	975,600.00	
301	99	其他工资福利支出	2,085,000.00	2,085,000.00	
302		商品和服务支出	5,324,900.00		5,324,900.00
302	01	办公费	170,100.00		170,100.00
302	02	印刷费	175,000.00		175,000.00
302	04	手续费	5,000.00		5,000.00

302	05	水费	80,000.00		80,000.00
302	06	电费	850,000.00		850,000.00
302	07	邮电费	180,000.00		180,000.00
302	09	物业管理费	1,955,000.00		1,955,000.00
302	11	差旅费	35,000.00		35,000.00
302	13	维修（护）费	80,000.00		80,000.00
302	14	租赁费			
302	16	培训费	50,000.00		50,000.00
302	17	公务接待费	30,000.00		30,000.00
302	26	劳务费	80,000.00		80,000.00
302	27	委托业务费	744,700.00		744,700.00
302	28	工会经费	295,800.00		295,800.00
302	29	福利费	341,300.00		341,300.00
302	31	公务用车运行维护费	35,000.00		35,000.00
302	99	其他商品和服务支出	218,000.00		218,000.00
303		对个人和家庭的补助	174,200.00	174,200.00	
303	02	退休费	165,200.00	165,200.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	9,000.00	9,000.00	
310		资本性支出	412,500.00		412,500.00
310	02	办公设备购置	88,500.00		88,500.00
310	03	专用设备购置	324,000.00		324,000.00
合计			26,934,700.00	21,197,300.00	5,737,400.00



## 2021年上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心“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	
6.50		3.00	3.50		3.50	

## 其他相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为6.5万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，与2020年预算持平。

（二）公务接待费预算3万元，与2020年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费预算3.5万元，与2020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219.69万元，其中：政府采购货物预算20.29万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算199.4万元。

### 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10个，涉及项目预算资金466.54万元。

### 五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年度国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。

# 上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心基本公共卫生服务项目经费情况说明

## 一、项目概述

健康促进积分制管理、健康云、牙病防治、糖尿病防治、卫生监督协管、卫生应急、精神病人健康体检、眼防、寄生虫防治、老年人健康体检、国家心血管高危人群早期筛查和综合干预项目、肝炎防治、艾滋病管理等基本公共卫生服务项目

## 二、立项依据

《重性精神疾病管理治疗工作规范》（2012年版）、《关于贯彻实施〈上海市加强公共卫生体系建设三年行动计划（2015年-2017年）〉的指导意见中》（沪卫计疾控〔2015〕21号）等文件要求

## 三、实施主体

中心预防科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，顺利完成重性精神障碍患者健康检查、孕产妇保健、健康促进积分制管理、健康云、牙病眼病防治、糖尿病防治项目等各项指标任务

## 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

围绕区卫健委项目任务时间节点，在2021年度内完成各项目任务顺利实施

## 六、年度预算安排

2021年度财政资金预算安排139.50万元

## 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	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	上海市青浦区重固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	1395000	年度资金申请总额	1395000
	其中：财政资金	1395000	其中：当年财政拨款	1395000
			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	
	通过项目实施，做好社区的基本公共卫生工作，提升辖区居民的健康水平。		通过本项目的开展，做好社区精神病人体检、65岁以上老年人体检、糖尿病防治、健康促进积分制管理、健康云、脑卒中防治、牙病防治、屈光监测、卫生监督协管等基本公共卫生服务项目，完成上级布置的各项任务。	
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	完成各项指标	≥90
		质量指标	体检投诉率	≤5
		时效指标	工作完成及时率	2021年12月底前完成
		成本指标		
	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	参加讲座、培训、宣传、体检等人员满意度	≥90