

# 上海市普陀区2020年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区爱国卫生服务站

# 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. 2020年单位财务收支预算总表
  - 2. 2020年单位收入预算总表
  - 3. 2020年单位支出预算总表
  - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020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. 2020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

## 上海市普陀区爱国卫生服务站主要职能

上海市普陀区爱国卫生服务站是普陀区卫生和计划生育委员会下属基层事业单位。

主要职能包括：

1. 积极配合区爱卫会办公室贯彻落实市、区爱国卫生、健康促进等相关工作。
2. 积极宣传、落实、实施控烟《条例》控烟工作，进一步开展全民健康生活方式行动、各类健康场所、健康自我管理小组、室内外支持性环境建设、心理健康普及项目等工作。

## 上海市普陀区爱国卫生服务站机构设置

上海市普陀区爱国卫生服务站单位内设4个岗位，包括：宣传人事、综合秘书、财务、内勤。

## 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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，上海市普陀区爱国卫生服务站预算支出总额为176.2977万元，其中：财政拨款支出预算176.2977万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算176.2977万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.916万元，主要用于事业单位开支的离退休经费支出。2020年当年预算执行数为0.916万元，2019年预算安排0.92万元，与2019年预算执行数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.7284万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2019年当年预算执行数为13.85万元，2020年预算安排11.7284万元，比2019年预算执行数减少15.32%。主要原因是：按实际情况经费有所调整。

。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.8642万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。2019年当年预算执行数为5.54万元，2020年预算安排5.8642万元，比2019年预算执行数增加5.85%。主要原因是：按实际情况经费有所调整。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）145.4782万元，主要用于人员经费、公用经费、项目经费等支出。2019年当年预算执行数为147.02万元，2020年预算安排145.4782万元，比2019年预算执行数减少1.05%。主要原因是：根据实际情况开展工作需要。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.9637万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。2019年当年预算执行数为6.58万元，2020年预算安排6.9637万元，比2019年预算执行数减少5.83%。主要原因是：按实际情况经费有所调整。

。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.3472万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。2019年当年预算执行数为5.31万元，2020年预算安排5.3472万元，比2019年预算执行数增加0.7%。主要原因是：按实际情况经费有所调整。

## 2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区爱国卫生服务站

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	1,762,977	一、社会保障和就业支出	185,086	185,086	0	0
1、一般公共预算资金	1,762,977	二、卫生健康支出	1,524,419	959,619	164,800	400,000
2、政府性基金	0	三、住房保障支出	53,472	53,472	0	0
二、事业收入	0					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	0					
收入总计	1,762,977	支出总计	1,762,977	1,198,177	164,800	400,000

## 2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区爱国卫生服务站

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
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	185,086	185,086	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	185,086	185,086	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	9,160	9,160	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,284	117,284	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58,642	58,642	0	0	0
210			卫生健康支出	1,524,419	1,524,419	0	0	0
210	01		卫生健康管理事务	1,454,782	1,454,782	0	0	0
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,454,782	1,454,782	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	69,637	69,637	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	69,637	69,637	0	0	0
221			住房保障支出	53,472	53,472	0	0	0
221	02		住房改革支出	53,472	53,472	0	0	0
221	02	01	住房公积金	53,472	53,472	0	0	0
			合计	1,762,977	1,762,977	0	0	0



## 2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区爱国卫生服务站

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	185,086	185,086	0
208	05		行政事业单位离退休	185,086	185,086	0
208	05	02	事业单位离退休	9,160	9,160	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,284	117,284	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58,642	58,642	0
210			卫生健康支出	1,524,419	1,124,419	400,000
210	01		卫生健康管理事务	1,454,782	1,054,782	400,000
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,454,782	1,054,782	400,000
210	11		行政事业单位医疗	69,637	69,637	0
210	11	02	事业单位医疗	69,637	69,637	0
221			住房保障支出	53,472	53,472	0
221	02		住房改革支出	53,472	53,472	0
221	02	01	住房公积金	53,472	53,472	0
			合计	1,762,977	1,362,977	400,000

## 2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区爱国卫生服务站

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	1,762,977	一、社会保障和就业支出	185,086	185,086	0
二、政府性基金	0	二、医疗卫生与计划生育支出	1,524,419	1,524,419	0
		三、住房保障支出	53,472	53,472	0
收入总计	1,762,977	支出总计	1,762,977	1,762,977	0

## 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区爱国卫生服务站

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	185,086	185,086	0
208	05		行政事业单位离退休	185,086	185,086	0
208	05	02	事业单位离退休	9,160	9,160	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,284	117,284	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58,642	58,642	0
210			卫生健康支出	1,524,419	1,124,419	400,000
210	01		卫生健康管理事务	1,454,782	1,054,782	400,000
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	1,454,782	1,054,782	400,000
210	11		行政事业单位医疗	69,637	69,637	0
210	11	02	事业单位医疗	69,637	69,637	0
221			住房保障支出	53,472	53,472	0
221	02		住房改革支出	53,472	53,472	0
221	02	01	住房公积金	53,472	53,472	0
			合计	1,762,977	1,362,977	400,000

## 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区爱国卫生服务站

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			-	-	-	

注：本单位2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

## 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区爱国卫生服务站

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	1,189,017	1,189,017	0
301	01	基本工资	194,664	194,664	0
301	02	津贴补贴	132,396	132,396	0
301	07	绩效工资	538,000	538,000	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	117,284	117,284	0
301	09	职业年金缴费	58,642	58,642	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	69,637	69,637	0
301	12	其他社会保障缴费	24,922	24,922	0
301	13	住房公积金	53,472	53,472	0
302		商品和服务支出	164,800	0	164,800
302	01	办公费	30,000	0	30,000
302	02	印刷费	10,000	0	10,000
302	04	手续费	500	0	500
302	07	邮电费	2,000	0	2,000
302	11	差旅费	20,000	0	20,000
302	15	会议费	2,000	0	2,000
302	16	培训费	4,000	0	4,000
302	17	公务接待费	1,900	0	1,900
302	26	劳务费	2,000	0	2,000
302	27	委托业务费	36,000	0	36,000
302	28	工会经费	14,660	0	14,660
302	29	福利费	21,600	0	21,600
302	99	其他商品和服务支出	20,140	0	20,140
303		对个人和家庭的补助	9,160	9,160	0
303	02	退休费	9,160	9,160	0
		合计	1,362,977	1,198,177	164,800

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区爱国卫生服务站

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
0.19	0	0.19	0	0	0	0

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为0.19万元，比2019年预算减少0.01万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费0.19万元。比2019年预算减少0.01万元，主要原因是公务接待量减少。

### 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

上海市普陀区爱国卫生服务站2020年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金40万元。

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市普陀区爱国卫生服务站			
项目名称：	建设健康城区专项	项目类别：	经常性专项
计划开始日期：	2020-1-1	计划完成日期：	2020-12-31
是否有政府购买服务：	有	绩效类型：	非基建类
项目概况：	2020年继续推进本区健康城区建设，重点围绕健康中国相关工作 要求、第六轮建设健康城区三年行动计划（2018-2020年）指标；《 “健康普陀2020实施方案”》阶段性任务要求，国家卫生区三年复审健 康指标等落实，进一步提升健康促进支持性环境建设的水准和覆盖 面，加大全民健康生活方式推广和全民健康素养促进行动力度。以 健康社区、健康单位和健康自管小组为重点，以推进室内外支持性 环境为切入点，进一步开展“三减”（减盐、减油、减糖）“三健”（健 康口腔、健康体重、健康骨骼）、“放飞健康”心理项目、不同的健 康知识为主题内容健康知识讲座、健康知识竞赛、健康菜肴比赛、 全民健康生活方式宣传周、结合《上海市公共场所控制吸烟条例》 “3.1”条例实施日、“5.31”世界无烟日，开展控烟巡查与执法系列活 动等内容的各项健康促进活动，通过健康教育宣传和开展各项健康促 进活动，进一步提升市民健康整体素质。		
立项依据：	健康中国行；第六轮建设健康城区三年行动计划2018-2020年；健康 普陀2020阶段性任务；控烟条例修正案实施；“健康中国2030”规划 纲要；上海市全民健康生活方式行动方案（2017-2025年）；上海市 健康镇（街道）、村（居）委试点建设（2019-2020年）方案；健康 中国行动（2019-2030年）。		
项目设立的必要性：	通过前五轮健康城区三年行动计划的实施，有效改善了市民健康素 养，促进了社会、环境和人群的健康协调发展。然而，当前影响市 民健康的问题尚未得到彻底改善，不合理饮食、抽烟酗酒、缺乏运 动等不良生活方式仍然是危害各类人群的主要因素。因此，进一步 继续推进健康城区建设，提高市民健康水平显得尤为重要。		
保证项目实施的制度、措施：	“三重一大”制度，“八项规定”，财经纪律，普陀区建设健康城区领导 小组会议制度、联络员会议制度等相关制度		
项目实施计划：	进一步落实健康普陀2020四项阶段性任务及健康中国行系列活动， 落实国家卫生区健康指标等，开展“三减”（减盐、减油、减糖）“三 健”（健康口腔、健康体重、健康骨骼）、放飞健康心理项目、不 同的健康知识为主题内容健康知识讲座、健康知识竞赛、健康菜肴比 赛、全民健康生活方式宣传周、结合《上海市公共场所控制吸烟条 例》“3.1”条例实施日、“5.31”世界无烟日，开展控烟巡查与执法系列 活动、健康礼包质控等内容的各项健康促进活动，加强全民健康生 活方式行动示范场所建设，进一步推进社区健康自我管理小组活动		
总目标及阶段性目标：	通过持续开展市民健康行动，提高全区百姓健康素养、健康知识知 晓度提升、参与健康促进活动的积极性提高，使本区广大市民健身 素养在现有基础上有进一步的提高，市民健康意识不断得到加强， 参加健身人群比例不断扩大，禁烟工作成人吸烟率逐年下降。		
本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	400000	项目当年预算（元）：	400000
同名项目上年预算额	400000	同名项目上年预算执行数（元）：	394402.65
2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
	投入管理	专款专用率	=100%
	投入管理	预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务监控有效性	有效
	财务管理	资金使用合规性	合规
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
	项目管理	项目管理制度执行的有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
	项目管理	采购流程合规性	合规
产出目标	资产管理	固定资产管理登记	健全完善
	数量	印刷宣传品完成率	=100%
	质量	培训工作完成率	=100%
	时效	宣传工作覆盖率	全区范围
	成本	成本合理控制	合理适度
效果目标	社会效益	经济效益稳定	稳定
	经济效益	单位和市民知晓度	逐步提高
	生态效益	加强健康支持性环境建设	逐步提升
	满意度	居民满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	逐步完善
	人力资源	团队建立与培养	提升素质
	部门协助	共同完成健康促进六大指 标	共同推进
	配套设施	政策支持和经费保障	逐步完善
	信息共享	文媒传播	共享
	其它	立项依据的充分性	充分
	其它	项目立项的规范性	规范
其它	健康促进宣传范围	逐步扩大	