

上海市普陀区2020年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区社区卫生管理中心

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. 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

上海市普陀区社区卫生管理中心主要职能

上海市普陀区社区卫生管理中心是区卫生健康委员会下属的事业单位，本单位为副处级全额拨款事业单位，核定编制额6人。

主要职能包括：

1. 负责推进社区卫生改革和措施在本区的具体落实；
2. 协调社区卫生建设中的具体事宜；
3. 加强对社区卫生服务机构财务工作的管理和监督；
4. 加强对社区卫生服务机构综合服务质量的检查考核等。

上海市普陀区社区卫生管理中心机构设置

上海市普陀区社区卫生管理中心设3个内设机构，分别为：办公室、业务科、财务科。

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。

（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，上海市普陀区社区卫生服务中心预算支出总额为199.04万元，其中：财政拨款支出预算199.04万元，比2019年预算增加11.12万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算199.04万元，比2019年预算增加11.12万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年预算持平。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）” 0.92万元，主要用于退休工人的相关费用。2019年当年预算执行数为0.92万元，2020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）” 15.40万元，主要用于缴纳养老保险。2019年当年预算执行数为17.88万元，2020年预算安排15.40万元，比2019年预算执行数减少13.9%。主要原因是：根据实际情况变化。
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）” 7.70万元，主要用于缴纳职业年金。2019年当年预算执行数为7.15万元，2020年预算安排7.70万元，比2019年预算执行数增加7.7%。主要原因是：根据实际情况变化。
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）” 157.58万元，主要用于基本工资、绩效工资、办公费、其他商品服务支出等。2019年当年预算执行数为131.72万元，2020年预算安排157.58万元，比2019年预算执行数增加19.6%。主要原因是：根据实际情况变化。
5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 9.14万元，主要用于缴纳医疗保险。2019年当年预算执行数为8.49万元，2020年预算安排9.14万元，比2019年预算执行数增加7.7%。主要原因是：根据实际情况变化。
6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 8.30万元，主要用于缴纳公积金。2019年当年预算执行数为6.48万元，2020年预算安排8.30万元，比2019年预算执行数增加28.1%。主要原因是：根据实际情况变化。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区社区卫生服务中心

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	1,990,426	一、一般公共服务支出	240,185	240,185	0	0
1、一般公共预算资金	1,990,426	二、卫生健康支出	1,667,241	1,279,201	253,040	135,000
2、政府性基金	0	三、住房保障支出	83,000	83,000	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	1,990,426	支出总计	1,990,426	1,602,386	253,040	135,000

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区社区卫生管理中心

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	240,185	240,185	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	240,185	240,185	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	154,017	154,017	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77,008	77,008	0	0	0
210			卫生健康支出	1,667,241	1,667,241	0	0	0
210	01		卫生健康管理事务	1,575,794	1,575,794	0	0	0
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	1,575,794	1,575,794	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	91,447	91,447	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	91,447	91,447	0	0	0
221			住房保障支出	83,000	83,000	0	0	0
221	02		住房改革支出	83,000	83,000	0	0	0
221	02	01	住房公积金	83,000	83,000	0	0	0
合计				1,990,426	1,990,426	0	0	0

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区社区卫生管理中心

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	240,185	240,185	0
208	05		行政事业单位离退休	240,185	240,185	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	154,017	154,017	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77,008	77,008	0
210			卫生健康支出	1,667,241	1,532,241	135,000
210	01		卫生健康管理事务	1,575,794	1,440,794	135,000
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	1,575,794	1,440,794	135,000
210	11		行政事业单位医疗	91,447	91,447	0
210	11	02	事业单位医疗	91,447	91,447	0
221			住房保障支出	83,000	83,000	0
221	02		住房改革支出	83,000	83,000	0
221	02	01	住房公积金	83,000	83,000	0
合计				1,990,426	1,855,426	135,000

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区社区卫生服务中心

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	1,990,426	一、社会保障和就业支出	240,185	240,185	0
二、政府性基金	0	二、卫生健康支出	1,667,241	1,667,241	0
		三、住房保障支出	83,000	83,000	0
收入总计	1,990,426	支出总计	1,990,426	1,990,426	0

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区社区卫生服务中心

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	240,185	240,185	0
208	05		行政事业单位离退休	240,185	240,185	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	154,017	154,017	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77,008	77,008	0
210			卫生健康支出	1,667,241	1,532,241	135,000
210	01		卫生健康管理事务	1,575,794	1,440,794	135,000
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	1,575,794	1,440,794	135,000
210	11		行政事业单位医疗	91,447	91,447	0
210	11	02	事业单位医疗	91,447	91,447	0
221			住房保障支出	83,000	83,000	0
221	02		住房改革支出	83,000	83,000	0
221	02	01	住房公积金	83,000	83,000	0
合计				1,990,426	1,855,426	135,000

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区社区卫生服务中心

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：上海市普陀区社区卫生服务中心

单位：元

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,589,786	1,589,786	0
301	01	基本工资	233,772	233,772	0
301	02	津贴补贴	113,538	113,538	0
301	07	绩效工资	728,400	728,400	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	154,017	154,017	0
301	09	职业年金缴费	77,008	77,008	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	91,447	91,447	0
301	12	其他社会保障缴费	108,604	108,604	0
301	13	住房公积金	83,000	83,000	0
302		商品和服务支出	235,040	0	235,040
302	01	办公费	20,000	0	20,000
302	02	印刷费	4,000	0	4,000
302	03	咨询费	20,000	0	20,000
302	04	手续费	1,000	0	1,000
302	07	邮电费	568	0	568
302	09	物业管理费	2,000	0	2,000
302	11	差旅费	30,000	0	30,000
302	13	维修(护)费	6,000	0	6,000
302	15	会议费	15,000	0	15,000
302	16	培训费	5,000	0	5,000
302	17	公务接待费	9,500	0	9,500
302	28	工会经费	19,252	0	19,252
302	29	福利费	25,920	0	25,920
302	39	其他交通费用	1,000	0	1,000
302	99	其他商品和服务支出	75,800	0	75,800
303		对个人和家庭的补助	12,600	12,600	0
303	02	退休费	9,160	9,160	0
303	09	奖励金	1,440	1,440	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2,000	2,000	0
310		资本性支出	18,000	0	18,000
310	02	办公设备购置	18,000	0	18,000
合计			1,855,426	1,602,386	253,040

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区社区卫生服务中心

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	
1	0	1	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1万元，与2019年预算持平。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1万元。与2019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

2020年度本单位政府采购预算3.2万元，其中：政府采购货物预算3.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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13.5万元。

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市普陀区社区卫生服务中心

项目名称*：	社管中心机构运行经费	项目类别*：	经常性项目
计划开始日期*：	2020年1月1日	计划完成日期*：	2020年12月31日
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	非基建类
项目概况*：	社管中心机构运行经费包括五个项目：差旅费4万元、培训费1.5万元、咨询费6万元、基层工作经费2万元。		
立项依据*：	根据上级领导部门的要求配合区卫健委年度工作计划、持续推进医改等工作。		
项目设立的必要性*：	参加培训讲座，进行全区范围的绩效考核工作等。		
保证项目实施的制度、措施*：	一年两次对区内的社区卫生服务中心进行绩效考核评价，定期举行主任例会等。		
项目实施计划*：	参加上级部门安排的专业培训讲座，邀请专家对基层社区医务工作者进行培训，举行知识竞赛、技能比武等。		
总目标及阶段性目标：	完成市、区卫健委年度工作计划、推进医改的目标实现及十三五规划目标的完成。通过接受上级部门安排的培训，邀请专家对基层进行讲座，举办知识、技能竞赛进一步提高区内社区卫生服务中心的服务质量，完成区卫健委年度工作计划、推进医改的目标实现及十三五规划目标的完成。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	135000	项目当年预算(元)：	135000
同名项目上年预算额(元)：	150000	同名项目上年预算执行数(元)：	149214

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	资金到位率	100%
产出目标	质量	持续推进家庭医生制服务的制度建设	持续推进
效果目标	社会效益	完成年度社区卫生服务中心绩效考核工作	完成
影响力目标	其它	普陀区家庭医生1+1+1签约率≥40%	完成