

# 上海市普陀区2020年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心

# 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. 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

## 上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心主要职能

上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心是以满足基本医疗服务需求为目的。

主要职能包括：

1. 开展以社区为范围、以家庭为单位、以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、低收入居民为重点，以解决社区主要卫生问题，以满足基本医疗卫生服务需求为目的，融六种服务为一体的基层卫生服务。
2. 做好社区预防工作。社区预防主要包括疾病预防、传染病管理、卫生监督管理、饮用水安全、慢性病管理等。
3. 做好社区医疗工作。社区医疗主要包括社区常见病和多发病的诊断与治疗，是社区卫生服务的主要内容。在提供医疗服务的同时，社区卫生机构还应同上级医疗机构建立双向转诊制度。
4. 做好社区保健工作。社区保健主要包括妇女、儿童、老年人的健康保健，以及针对不同人群实施有针对性的健康保健措施。
5. 做好社区健康教育工作。健康教育可以针对个体，也可以针对群体，包括卫生知识的宣传教育，普及日常生活卫生与疾病预防知识，帮助居民建立健康的行为和生活方式。
6. 做好“医养结合”工作。“医养结合”是在做好传统的生活照料、精神慰藉等为老服务基础上，更加注重老年人的医疗保健服务，既为居家养老的老年人(含健康老年人)提供健康管理等公共服务,也体现与养老机构紧密合作，为老年人提供养老和医疗服务。
7. 完成上级部门交办的其它工作。

## 上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心机构设置

上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心设11个内设机构，包括：综合办公室、医务科、总务科、财务科、防保科、护理部、药剂科、信息科、全科、检验科、放射科。

## 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，上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心预算支出总额为6321.51万元，其中：财政拨款支出预算442.49万元，比2019年预算增加47.99万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算442.49万元，比2019年预算增加47.99万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年预算0万元（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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)”科目31.25万元，主要用于缴纳职业年金。
2. “卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)”科目411.24万元，主要用于基本支出和项目支出。

## 2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心

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   | 4,424,880  | 一、社会保障和就业支出 | 3,899,160  | 3,899,160  | 0          | 0          |
| 1、一般公共预算资金 | 4,424,880  | 二、卫生健康支出    | 58,555,900 | 16,524,400 | 12,442,000 | 29,589,500 |
| 2、政府性基金    | 0          | 三、住房保障支出    | 760,000    | 760,000    | 0          | 0          |
| 二、事业收入     | 0          |             |            |            |            |            |
| 三、事业单位经营收入 | 0          |             |            |            |            |            |
| 四、其他收入     | 58,790,180 |             |            |            |            |            |
| 收入总计       | 63,215,060 | 支出总计        | 63,215,060 | 21,183,560 | 12,442,000 | 29,589,500 |

## 2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心

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        | 3,899,160  | 312,480   | 0    | 0        | 3,586,680  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 3,899,160  | 312,480   | 0    | 0        | 3,586,680  |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 9,160      | 0         | 0    | 0        | 9,160      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,590,000  | 0         | 0    | 0        | 2,590,000  |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,300,000  | 312,480   | 0    | 0        | 987,520    |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 58,555,900 | 4,112,400 | 0    | 0        | 54,443,500 |
| 210      | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 57,315,900 | 4,112,400 | 0    | 0        | 53,203,500 |
| 210      | 03 | 01 | 城市社区卫生机构         | 57,315,900 | 4,112,400 | 0    | 0        | 53,203,500 |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1,240,000  | 0         | 0    | 0        | 1,240,000  |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1,240,000  | 0         | 0    | 0        | 1,240,000  |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 760,000    | 0         | 0    | 0        | 760,000    |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 760,000    | 0         | 0    | 0        | 760,000    |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 760,000    | 0         | 0    | 0        | 760,000    |
| 合计       |    |    |                  | 63,215,060 | 4,424,880 | 0    | 0        | 58,790,180 |



## 2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心

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        | 3,899,160  | 3,899,160  | 0          |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 3,899,160  | 3,899,160  | 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 | 2,590,000  | 2,590,000  | 0          |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,300,000  | 1,300,000  | 0          |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 58,555,900 | 28,966,400 | 29,589,500 |
| 210      | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 57,315,900 | 27,726,400 | 29,589,500 |
| 210      | 03 | 01 | 城市社区卫生机构         | 57,315,900 | 27,726,400 | 29,589,500 |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1,240,000  | 1,240,000  | 0          |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1,240,000  | 1,240,000  | 0          |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 760,000    | 760,000    | 0          |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 760,000    | 760,000    | 0          |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 760,000    | 760,000    | 0          |
| 合计       |    |    |                  | 63,215,060 | 33,625,560 | 29,589,500 |

## 2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心

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 | 4,424,880 | 一、社会保障和就业支出 | 312,480   | 312,480   | 0       |
| 二、政府性基金    | 0         | 二、卫生健康支出    | 4,112,400 | 4,112,400 | 0       |
| 收入总计       | 4,424,880 | 支出总计        | 4,424,880 | 4,424,880 | 0       |

## 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心

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      | 312,480   | 312,480 | 0         |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休      | 312,480   | 312,480 | 0         |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 312,480   | 312,480 | 0         |
| 210      |    |    | 卫生健康支出         | 4,112,400 | 512,400 | 3,600,000 |
| 210      | 03 |    | 基层医疗卫生机构       | 4,112,400 | 512,400 | 3,600,000 |
| 210      | 03 | 01 | 城市社区卫生机构       | 4,112,400 | 512,400 | 3,600,000 |
| 合计       |    |    |                | 4,424,880 | 824,880 | 3,600,000 |

## 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心

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：上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心

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     | 824,880    | 824,880 | 0    |
| 301      | 02 | 津贴补贴       | 512,400    | 512,400 | 0    |
| 301      | 09 | 职业年金缴费     | 312,480    | 312,480 | 0    |
| 合计       |    |            | 824,880    | 824,880 | 0    |

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心

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 |                |
| 0              | 0        | 0     | 0          | 0   | 0   | 0              |

本单位2020年无“三公”经费预算

## 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0万元。与2019年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2020年本单位财政拨款的机关运行经费预算为360万元。

### 三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算2958.95万元，其中：政府采购货物预算2000万元、政府采购工程预算958.95万元、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360万元。

## 财政项目支出绩效目标表

( 2020年度 )

申报单位名称：上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心

|                |                           |          |            |
|----------------|---------------------------|----------|------------|
| 项目名称*：         | 桃浦镇第二社区卫生服务               | 项目类别*：   | 其他一次性项目    |
| 计划开始日期*：       | 2020.1.1                  | 计划完成日期*： | 2020.12.31 |
| 是否含有政府购买服务：    | 否                         | 绩效类型：    | 非基建类       |
| 项目概况*：         | 桃浦镇第二社区卫生服务中心运行经费         |          |            |
| 立项依据*：         | 保障中心运行。                   |          |            |
| 项目设立的必要性*：     | 保障中心正常运行。                 |          |            |
| 保证项目实施的制度、措施*： | 根据中心经费情况进行实时跟踪。           |          |            |
| 项目实施计划*：       | 跟踪保证专款专用。                 |          |            |
| 总目标及阶段性目标：     | 使中心业务量提升，开展正常的运作，提高居民满意度。 |          |            |

### 本项目上年度市级财政资金使用情况

|               |         |                 |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目总预算(元)：     | 3600000 | 项目当年预算(元)：      | 3600000 |
| 同名项目上年预算额(元)： | 4000000 | 同名项目上年预算执行数(元)： | 4000000 |

### 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 | 资金使用合规性  | 合规    |
|       | 财务管理 | 专款专用率    | 100%  |
|       | 项目管理 | 项目完成及时性  | 及时    |
| 产出目标  | 数量   | 业务量提升    | 提升    |
|       | 质量   | 提高业务水平   | 提高    |
|       | 时效   | 保障中心运作   | 正常    |
| 效果目标  | 社会效益 | 医生和居民的反应 | 大于90% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 中心影响力    | 提高    |
|       | 其它   | 服务能力     | 扩大    |