

# 宝山区庙行镇社区卫生服务中心 2020 年单位预算

## 目录

### 第一部分 庙行镇社区卫生服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

### 第二部分 庙行镇社区卫生服务中心 2020 年单位预算报表□

- 一、2020 年单位财政拨款收支预算总表
- 二、2020 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、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
- 四、2020 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2020 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2020 年单位收支预算总表
- 七、2020 年单位收入预算总表
- 八、2020 年单位支出预算总表

### 第三部分 庙行镇社区卫生服务中心 2020 年预算编制说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 庙行镇社区卫生服务中心概况

### 一、 主要职能

上海市宝山区庙行镇社区卫生服务中心位于长江西路 2700 号，主要承担辖区内居民的预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育等“六位一体”的综合服务。中心下设四个服务站点，开展家庭医生制签约等服务。

主要职能包括：

1. 为辖区内居民的预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育提供“六位一体”的综合服务；
2. 开展家庭医生制签约服务。

### 二、 机构设置

上海市宝山区庙行镇社区卫生服务中心设 4 个内设机构，包括办公室（含总务部门）、质量控制管理科（含医务、预防保健、医技、药剂、护理等部门）、人事科、财务科（含收费室）。

## 第二部分 庙行镇社区卫生服务中心 2020 年单位预算报表

### 1、2020 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	37,000,000.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金		二、国防支出	0.00	0.00	0.00
		三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		六、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00
		八、医疗卫生与计划生育支出	30,900,000.00	30,900,000.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务等支出	0.00	0.00	0.00

		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、住房保障支出	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
		十七、预备费	0.00	0.00	0.00
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	37,000,000.00	支出总计	37,000,000.00	37,000,000.00	0.00

## 2、2020 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				2019 年执行数	2020 年一般公共预算支出			2020 年预算数比 2019 年执行数	
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	增减额	增减%
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	4,494,673.30	4,800,000.00	4,800,000.00		305,326.70	6.79%
208	5		行政事业单位养老支出	4,494,673.30	4,800,000.00	4,800,000.00		305,326.70	6.79%
208	05		事业单位离退休	74,800.00				-74,800.00	-100.00%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,020,312.90	3,300,000.00	3,300,000.00		279,687.10	9.26%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,399,560.40	1,500,000.00	1,500,000.00		100,439.60	7.18%
210			卫生健康支出	30,375,529.70	30,900,000.00	30,900,000.00		524,470.30	1.73%
210	03		基层医疗卫生机构	28,713,595.00	29,080,000.00	29,080,000.00		366,405.00	1.28%
210	03	02	乡镇卫生院	28,713,595.00	29,080,000.00	29,080,000.00		366,405.00	1.28%
210	11		行政事业单位医疗	1,661,934.70	1,820,000.00	1,820,000.00		158,065.30	9.51%
210	11	02	事业单位医疗	1,661,934.70	1,820,000.00	1,820,000.00		158,065.30	9.51%
221			住房保障支出	1,223,097.00	1,300,000.00	1,300,000.00		76,903.00	6.29%
221	02		住房改革支出	1,223,097.00	1,300,000.00	1,300,000.00		76,903.00	6.29%
221	02	01	住房公积金	1,223,097.00	1,300,000.00	1,300,000.00		76,903.00	6.29%
合计				36,093,300.00	37,000,000.00	37,000,000.00		906,700.00	2.51%

### 3、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

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门经济分类科目编码		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	36,920,000.00	36,920,000.00	
301	01	基本工资	12,000,000.00	12,000,000.00	
301	02	津贴补贴	17,000,000.00	17,000,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,300,000.00	3,300,000.00	
301	09	职业年金缴费	1,500,000.00	1,500,000.00	
301	10	职业基本医疗保险缴费	1,820,000.00	1,820,000.00	
301	13	住房公积金	1,300,000.00	1,300,000.00	
303		对个人和家庭的补助	80,000.00	80,000.00	
303	02	退休费	80,000.00	80,000.00	
合计			37,000,000.00	37,000,000.00	

#### 4、2020 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019 年预算数						2019 年机关 运行经 费预算 数	2019 年执行数						2020 年预算数						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				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			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					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	
							8.10	4.89			4.89		4.89						

备注：庙行镇社区卫生服务中心 2020 年未安排 “三公” 经费预算，故本表无数据。

## 5、2020 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				本年政府性基金预算收入	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							

备注：庙行镇社区卫生服务中心 2020 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。



## 6、2020 年单位收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	37,000,000.00	一、一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算收入	37,000,000.00	二、国防支出	0.00
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	0.00
三、其他收入		五、科学技术支出	0.00
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	0.00
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	4,800,000.00
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	30,900,000.00
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00
		十四、商业服务等支出	0.00
		十五、国土海洋气象等支出	0.00

		十六、住房保障支出	1,300,000.00
		十七、预备费	0.00
		十八、其他支出	0.00
收入总计	37,000,000.00	支出总计	37,000,000.00

## 7、2020 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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00			
210			卫生健康支出	30,900,000.00	30,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	03		基层医疗卫生机构	29,080,000.00	29,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	03	02	乡镇卫生院	29,080,000.00	29,080,000.00	0.00	0.00	0.00			
210	11		行政事业单位医疗	1,820,000.00	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,820,000.00	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00			
221			住房保障支出	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00			
合计				37,000,000.00	37,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 8、2020 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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			4,800,000.00	4,800,000.00	
208	05		4,800,000.00	4,800,000.00	
208	05	05	3,300,000.00	3,300,000.00	
208	05	06	1,500,000.00	1,500,000.00	
210			30,900,000.00	30,900,000.00	
210	03		29,080,000.00	29,080,000.00	
210	03	02	29,080,000.00	29,080,000.00	
210	11		1,820,000.00	1,820,000.00	
210	11	02	1,820,000.00	1,820,000.00	
221			1,300,000.00	1,300,000.00	
221	02		1,300,000.00	1,300,000.00	
221	02	01	1,300,000.00	1,300,000.00	
合计			37,000,000.00	37,000,000.00	

### 第三部分 庙行镇社区卫生服务中心 2020 年单位预算情况说明

#### 一、关于庙行镇社区卫生服务中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

庙行镇社区卫生服务中心 2020 年财政拨款收支总预算为 37,000,000 元。收入主要包括：社会保障和就业支出收入 480 万元、卫生健康支出收入 3090 万元，住房保障支出收入 130 万元；支出包括社会保障和就业支出 480 万元、卫生健康支出 3090 万元，住房保障支出 130 万元。

#### 二、关于庙行镇社区卫生服务中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

庙行镇社区卫生服务中心 2020 年一般公共预算当年财政拨款 3700 万元，比 2019 年执行数增加 90.67 万元，主要原因是社会保障和就业支出增加 30.53 万元、卫生健康支出增加 52.45 万元，住房保障支出增加 7.69 万元。

##### 2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

庙行镇社区卫生服务中心 2020 年一般公共预算当年财政拨款 3700 万元，其中人员支出 3700 万元，占 100%。。

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出 2020 年预算数为 480 万元，比 2019 年执行数增加 30.53 万元，增长 6.79%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费

支出增加 27.97 万元，增长 9.26%；机关事业单位职业年金缴费支出增加 10.04 万元，增长 7.18%；事业单位离退休减少 7.48 万元，2020 年预算纳入自有资金支付。卫生健康支出 2020 年预算数为 3090 万元，比 2019 年执行数增加 52.45 万元，增长 7.18%，主要原因是基层医疗卫生机构增加 36.64 万元，增长 1.28%；行政事业单位医疗增加 15.81 万元，增加 9.51%。住房保障支出 2020 年预算数为 130 万元，比 2019 年执行数增加 7.69 万元，增长 6.29%，主要原因是住房公积金增加 7.69 万元，增长 6.29%。

### **三、关于庙行镇社区卫生服务中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

庙行镇社区卫生服务中心 2020 年一般公共预算基本支出 3700 万元，其中：人员经费 3700 万元，主要包括基本工资 1200 万元，津贴补贴 1700 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 330 万元，职业年金缴费 150 万元，职工基本医疗保险缴费 182 万元，住房公积金 130 万元，退休费 8 万元。

### **四、关于庙行镇社区卫生服务中心 2020 年“三公”经费预算情况说明**

庙行镇社区卫生服务中心 2020 年未安排“三公”经费预算。

### **五、关于庙行镇社区卫生服务中心 2020 年政府性基金预算支出情况说明**

庙行镇社区卫生服务中心 2020 年无政府性基金预算拨款安排支出。

### **六、关于庙行镇社区卫生服务中心 2020 年收支预算情况的总体说明**

2020 年庙行镇社区卫生服务中心收入包括：财政补助收入 3700 万

元；支出包括：基本支出 3700 万元。2020 年庙行镇社区卫生服务中心收支总预算为 3700 万元。

### **七、关于庙行镇社区卫生服务中心 2020 年收入预算情况说明**

2020 年庙行镇社区卫生服务中心收入预算为 3700 万元，其中：财政补助收入为 3700 万元，占 100%。

### **八、关于庙行镇社区卫生服务中心 2020 年支出预算情况说明**

2020 年庙行镇社区卫生服务中心支出预算为 3700 万元，其中：基本支出为 3700 万元，占 100%。

### **九、其他重要事项的情况说明**

#### **1. 机关运行经费预算**

庙行镇社区卫生服务中心 2020 年未安排机关运行经费预算。

#### **2. 政府采购情况**

2020 年庙行镇社区卫生服务中心未安排政府采购预算。

#### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，庙行镇社区卫生服务中心单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。庙行镇社区卫生服务中心 2020 年未安排购置车辆及单位价值 50～200 万元以上大型设备。

#### **4. 国有资本经营预算财政拨款情况**

庙行镇社区卫生服务中心 2020 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

#### **5. 绩效目标设置情况**

2020 年庙行镇社区卫生服务中心实行绩效目标实行全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 3700 万元。

## 十、项目经费情况说明

2019 年庙行镇社区卫生服务中心未安排项目经费预算。



## 第四部分 专业名词解释

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专业会议、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。