

上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心 2020 年单位预算

目录

第一部分 上海市宝山区罗店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 上海市宝山区罗店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 上海市宝山区罗店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 上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心概况

一、 主要职能

上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心是罗店地区唯一一所集“医疗、预防、妇幼保健、计划生育、健康宣教、康复”等“六位一体”功能的医疗服务机构，服务面积约 44.19 平方公里，服务人口 14.79 万人，下辖 1 个美兰湖分中心、4 个直属卫生服务站、13 个村级卫生服务站。设置质量控制管理科、资产管理科、综合管理办公室，开设全科、中医等临床科室及相关辅助科室，核定普通床位 50 张，另开设肠道、肝炎“二病”门诊。同时，为方便地区居民就医，在医联体的支持下，中心开设了神经内科、内分泌、眼、康复、中医等专家咨询门诊，并建立双向转诊关系。

主要职能包括：

1. 医疗、预防、妇幼保健、计划生育、健康宣教、康复。
2. 以社区卫生服务团队为载体，建立 17 个家庭医生工作室，开展全程、个性、精细化的家庭医生服务。

二、机构设置

上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心单位设 3 个内设机构，包括：办公室、质控科、资产管理科。

第二部分 上海市宝山区罗店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	41,921,800.00	一、社会保障和就业支出	5,459,300.00	5,459,300.00	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	35,097,700.00	35,097,700.00	
		三、住房保障支出	1,364,800.00	1,364,800.00	
收入总计	41,921,800.00	支出总计	41,921,800.00	41,921,800.00	

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	4,847, 539. 70	5,459,300.00	5,459,300.00		611,760.3	12.62
208	05		行政事业单位离退休	4,847, 539. 70	5,459,300.00	5,459,300.00		611,760.3	12.62
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,329,319.20	3,899,500.00	3,899,500.00		570,180.8	17.13
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,518,220.50	1,559,800.00	1,559,800.00		41,579.5	2.74
210			卫生健康支出	30,346, 386. 30	35,097,700.00	35,097,700.00		4,751,313.7	15.66
210	03		基层医疗卫生机构	28,543,575.40	33,245,400.00	33,245,400.00		4,701,824.6	16.47
210	03	02	乡镇卫生院	28,543,575.40	33,245,400.00	33,245,400.00		4,701,824.6	16.47
210	11		行政事业单位医疗	1,802, 810. 90	1,852,300.00	1,852,300.00		49,489.1	2.75
210	11	02	事业单位医疗	1, 802,810. 90	1,852,300.00	1,852,300.00		49,489.1	2.75
221			住房保障支出	1,350,274.00	1,364,800.00	1,364,800.00		14,526.0	1.08
221	02		住房改革支出	1,350,274.00	1,364,800.00	1,364,800.00		14,526.0	1.08
221	02	01	住房公积金	1,350,274.00	1,364,800.00	1,364,800.00		14,526.0	1.08
合计				36, 544, 200	41,921,800	41,921,800		5, 377, 600	14.72

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	41,351,500.00	41,351,500.00	
301	01	基本工资	3,678,600.00	3,678,600.00	
301	02	津贴补贴	16,510,900.00	16,510,900.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,899,500.00	3,899,500.00	
301	09	职业年金缴费	1,559,800.00	1,559,800.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,852,300.00	1,852,300.00	
301	12	其他社会保障缴费	702,000.00	702,000.00	
301	13	住房公积金	1,364,800.00	1,364,800.00	
301	99	其他工资福利支出	11,783,600.00	11,783,600.00	
302		商品和服务支出	491,800.00		491,800.00
302	29	福利费	491,800.00		491,800.00
303		对个人和家庭的补助	78,500.00	78,500.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	78,500.00	78,500.00	
合计			41,921,800.00	41,430,000.00	491,800.00

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	
7. 21	0	0. 81	6. 4	0	6. 4	0	6. 3	0	0. 72	5. 58	0	5. 58	7. 21	0	0. 81	6. 4	0	6. 4	0

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：上海市宝山区罗店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	41,921,800.00	一、社会保障和就业支出	5,596,200.00
1. 一般公共预算收入	41,921,800.00	二、卫生健康支出	94,664,000.00
2. 政府性基金收入		三、住房保障支出	1,364,800.00
二、财政专户管理资金收入			
三、其他收入	59,703,200.00		
四、结余结转收入			
1. 一般公共预算结余结转			
2. 政府性基金结余结转			
3. 非财政拨款结余结转			
收入总计	101,625,000.00	支出总计	101,625,000.00

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	5,596,200	5,459,300			136,900			
208	05		行政事业单位离退休	5,596,200	5,459,300			136,900			
208	05	02	事业单位离退休	136,900				136,900			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,899,500	3,899,500						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,559,800	1,559,800						
210			卫生健康支出	94,664,000	35,097,700			59,566,300			
210	03		基层医疗卫生机构	92,811,700	33,245,400			59,566,300			
210	03	02	乡镇卫生院	92,811,700	33,245,400			59,566,300			
210	11		行政事业单位医疗	1,852,300	1,852,300						
210	11	02	事业单位医疗	1,852,300	1,852,300						
221			住房保障支出	1,364,800	1,364,800						

221	02		住房改革支出	1,364,800	1,364,800						
221	02	01	住房公积金	1,364,800	1,364,800						
合计				101,625,000	41,921,800			59,703,200			

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			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	5,596,200.00	5,596,200.00	
208	05		行政事业单位离退休	5,596,200.00	5,596,200.00	
208	05	02	事业单位离退休	136,900.00	136,900.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,899,500.00	3,899,500.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,559,800.00	1,559,800.00	
210			卫生健康支出	94,664,000.00	94,664,000.00	
210	03		基层医疗卫生机构	92,811,700.00	92,811,700.00	
210	03	02	乡镇卫生院	92,811,700.00	92,811,700.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,852,300.00	1,852,300.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,852,300.00	1,852,300.00	
221			住房保障支出	1,364,800.00	1,364,800.00	
221	02		住房改革支出	1,364,800.00	1,364,800.00	
221	02	01	住房公积金	1,364,800.00	1,364,800.00	
合计				101,625,000.00	101,625,000.00	

第三部分 上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心 2020 年单位预算情况说明

一、关于上海市宝山区罗店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

上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心 2020 年财政拨款收支总预算为 41,921,800 元。收入主要包括：社会保障和就业收入 5,459,300.00 元、卫生健康收入 35,097,700 元、住房保障收入 1,364,800.00；支出包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,899,500.00 元、机关事业单位职业年金缴费支出 1,559,800 元、事业单位医疗 1,852,300.00 元、基层医疗卫生机构支出 33,245,400 元、住房保障支出 1,364,800.00 元。。

二、关于上海市宝山区罗店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

上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心 2020 年一般公共预算当年财政拨款 41,921,800 元，比 2019 年执行数增加 5,377,600 元主要原因是公用经费增加及工资福利支出增加。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

社会保障和就业支出 5,459,300.00 元，占 13.02%；卫生健康支出 35,097,700 元，占 83.72%；住房保障支出 1,364,800.00 元，占 3.26%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心 2020 年预算数为 41,921,800 元,比 2019 年执行数增加 5,377,600 元,增长 14.72%。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算数为 3899500 元,比 2019 年执行数增加 570180.8 元,增长 17.13%,主要原因是社保缴费基数调整;机关事业单位职业年金缴费支出 2020 年预算数为 1559800 元,比 2019 年执行数增加 41579.5 元,增长 2.74%,主要原因是社保缴费基数调整;乡镇卫生院 2020 年预算数为 33245400,比 2019 年执行数增加 4701824.6 元,增长 16.47%,主要原因是人员经费、公用经费增加。事业单位医疗 2020 年预算数为 1852300 元,比 2019 年执行数增加 49489.10 元,增长 2.75%,主要原因是社保缴费基数调整;住房公积金 2020 年预算数为 1364800 元,比 2019 年执行数增加 14526 元,增长 1.08%,主要原因是社保缴费基数调整。

三、关于上海市宝山区罗店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

上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心 2020 年一般公共预算基本支出 41,921,800 元,其中:人员经费 41,430,000 元,主要包括工资、津补贴及社会保险费等;公用经费 491,800 元,主要包括福利费支出。

四、关于上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心 2020 年“三公”经费预算情况说明

上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心 2020 年“三公”经费预算数为 7.21 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元、公务接待费 0.81 万元、公务用车购置及运行费 6.4 万元。2020 年“三公”经费与 2019 年预算持平。

五、关于上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心 2020 年政府性基金预算支出情况说明

上海市宝山区罗店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、关于上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心 2020 年收支预算情况的总体说明

2020 年上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心收入预算为 101,625,000 元，比上年预算减少 3,356,500 元，减少 3.2%。其中：财政拨款收入 41,921,800 元，比上年预算减少 3,356,500 元，减少 3.2%，主要原因是项目支出减少；支出预算为 101,625,000 元，比上年预算减少 3,356,500 元，减少 3.2%。其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 5596200 元，主要用于退休费、社会保险费（养老、职业年金），比上年预算减少 29000 元，减少 0.52%，主要原因是社会保险费支出减少；卫生健康支出 94664000 元，主要用于人员经费、公用经费，比上年预算减少 3327500 元，减少 3.4%，主要原因是减少设备更新支出；住房保障支出 1364800 元，主要用于住房公积金支出，与上年预算持平。

七、关于上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心 2020 年收入预算情况说明

2020 年上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心收入预算为 101,625,000 元，其中：一般公共预算收入为 41,921.800 元，占 41.25%；事业收入为 59,703,200 元，占 58.75%。

八、关于上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心 2020 年支出预算情

况说明

2020 年上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心支出预算为 101,625,000 元，其中：基本支出为 101,625,000 元，占 100%；项目支出为 0 元，占 0%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

上海市宝山区罗店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 年上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心政府采购预算总额为 37.34 万元，其中：政府采购货物预算 37.34 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心 2020 年未安排购置车辆或单位价值 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

上海市宝山区罗店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 年上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

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。