

# 上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心 2021 年单位预算

## 目录

### 第一部分 上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

### 第二部分 上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心 2021 年单位预算报表

- 一、2021 年单位财政拨款收支预算总表
- 二、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2021 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、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2021 年单位收支预算总表
- 七、2021 年单位收入预算总表
- 八、2021 年单位支出预算总表

### 第三部分 上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心 2021 年预算编制说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心概况

### 一、 主要职能

月浦镇社区事务受理服务中心是承担劳动就业综合服务工作；承担城镇职工社会保障、农村社会养老保险工作；承担征地劳动力安置、征地养老人员管理工作；组织实施扶贫帮困；组织实施便民服务、拥军优属、敬老助残等具体事务工作；加强民政福利企业管理；办理知（支）青子女回沪就读入户手续、新疆滞留支青养老生活费补助和医疗补助手续；协助做好本级辖区内单位退役军人的培训、各类关系转接和档案移交、教育管理服务、心理疏导、法律服务等工作。

主要职能包括：

1. 承担劳动就业综合服务工作，办理就业失业登记，职业介绍、创业指导、就业援助、来沪人员就业、公益性岗位开发、劳动关系协调、劳动纠纷调处，协助区人力资源社会保障部门监督企业贯彻落实《劳动合同法》。
2. 承担城镇职工社会保障、减灾救灾、儿童福利、城乡居民基本养老保险等工作；承担征地养老人员管理工作。
3. 组织实施扶贫帮困，依法做好帮困基金的管理、使用，审核并发放帮困基金和实物。

4. 组织实施拥军优属、敬老助残、互助保障、捐赠殡葬等便民服务；承担计划生育特别扶助、药具发放、来沪人员居住登记、流动人口管理等社区人口计划生育服务。
5. 提供房屋租赁备案、人户分离居住登记；廉租房、经济适用房、公租房申请受理等社区住房保障服务。
6. 提供社会保障卡、敬老卡申领、补换卡及发放工作。
7. 制定全镇爱国卫生事业发展规划和工作计划。组织开展创建卫生镇、卫生村、卫生先进单位活动，组织开展镇域内的除四害工作。组织开展全镇农村改水、改厕和环境治理工作。开展爱国卫生宣传及健康教育活动。协同有关部门制订重大疫情、中毒事故等突发公共卫生事件的防范措施和应急对策。检查和进行卫生效果评价，提高人民健康水平。
8. 组织社会开展募捐，接受国内外援助，监督救灾款物的使用。开展人道领域内的社会服务和社会公益活动；组织开展群众性的初级卫生救护训练和现场急救；参与推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植供者的动员、宣传和组织工作。组织红十字青少年开展社会精神文明和弘扬人道主义活动。向社会宣传红十字会与新月运动确立的基本原则、日内瓦公约及附加议定书各项法律法规。依照国际红十字会与红新月运动的七项基本原则和日内瓦公约及其附加议定的有关规定开展工作，通过上级红十字会建立关系，开展人道主义方面的技术交流与合作。
9. 巩固近年来本市开展无证行医综合治理工作取得的成果，维护医疗服务秩序和群众健康权益，更好的加强区域内打击无证行医的力度。“承办职责范围内的卫生行政许可受理、审核，提出审核意见；开展相关

法制宣传和培训， 让本辖区内广大群众了解无证行医危害性及公共卫生安全知识，保障生命安全和健康权益。

10. 树立“以人为本”和“以病人为中心”的服务理念，为广大老百姓提供优质、便捷的医疗和公共卫生服务。鼓励乡村医生做好“主动服务、上门服务”工作，真正做好健康卫士的作用，在确保完成日常门诊工作的基础上，完成辖区内高血压、糖尿病等慢性病患者的随访等动态管理。配合中心做好老年人的免费体检工作。做好计划生育及农村产后访视工作。做好农村办宴户食品安全指导工作。做好健康教育工作，采取多种形式进行健康知识的宣传。积极配合做好残疾人的康复工作。

11. 承办主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心无内设机构。

**第二部分 上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心 2021 年单位预算报表**  
**1、2021 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	29873310.92	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化体育和传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	25256364.12	25256364.12	
		八、卫生健康支出	4387702.4	4387702.4	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			

		十六、住房保障支出	229244. 4	229244. 4	
		十七、预备费			
		十八、其他支出			
收入总计	29873310. 92	支出总计	29873310. 92	29873310. 92	

## 2、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				2020 年执行数	2021 年一般公共预算支出			2021 年预算数比 2020 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	01	50	事业运行	15568165.63	17337486.28	3987486.28	13350000	1769320.65	11.36%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450736.7	523915.92	523915.92		73179.22	16.24%
208	05	06	机关事业单位职工年金缴费支出	225376.4	261961.92	261961.92		36585.52	16.23%
208	07	99	其他就业补助支出	2433805.3	3160000		3160000	726194.7	29.84%
208	16	99	其他红十字事业支出	230000	220000		220000	-10000	-4.35%
208	25	02	其他农村生活救助	2759702.4	3753000		3753000	993297.6	35.99%
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	3261180.18	4093000		4093000	831819.82	30.32%
210	11	02	事业单位医疗	255792.2	294702.4	294702.4		38910.2	15.21%
210	02	01	住房公积金	198804	229244.4	229244.4		30440.4	15.31%
合计				25383562.81	29873310.92	5297310.92	24576000	4489748.11	17.69%

### 3、2021 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	3351358.4	4767930.92	
301	01	基本工资	2955412.4	2955412.4	
301	02	津贴补贴	395946	395946	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	523915.92	523915.92	
301	09	职业年金缴费	261961.92	261961.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	294702.4	294702.4	
301	12	其他社会保障缴费	106747.88	106747.88	
301	13	住房公积金	229244.4	229244.4	
302		商品和服务支出	529380		529380
302	01	办公费	342000		342000
302	28	工会经费	66900		66900
302	29	福利费	82080		82080
302	99	其他商品和服务支出	38400		38400
合计			5297310.92	4767930.92	529380



#### 4、2021 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020 年预算数						2020 年机关 运行经 费预算 数	2020 年执行数						2021 年预算数						2021 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		

备注：上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心 2021 年未安排 “三公” 经费预算，故本表无数据。

## 5、2021 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：上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 6、2021 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	29873310.92	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入		二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化体育和传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	25256364.12
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	4387702.4
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	

		十六、住房保障支出	229244. 4
		十七、预备费	
		十八、其他支出	
收入总计	29873310. 92	支出总计	29873310. 92

## 7、2021 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	01	50	事业运行	17337486.28	17337486.28						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523915.92	523915.92						
208	05	06	机关事业单位职工年金缴费支出	261961.92	261961.92						
208	07	99	其他就业补助支出	3160000	3160000						
208	16	99	其他红十字事业支出	220000	220000						
208	25	02	其他农村生活救助	3753000	3753000						
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	4093000	4093000						
210	11	02	事业单位医疗	294702.4	294702.4						
210	02	01	住房公积金	229244.4	229244.4						
合计				29873310.92	29873310.92						

## 8、2021 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	01	50	事业运行	17337486.28	3987486.28	13350000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523915.92	523915.92	
208	05	06	机关事业单位职工年金缴费支出	261961.92	261961.92	
208	07	99	其他就业补助支出	3160000		3160000
208	16	99	其他红十字事业支出	220000		220000
208	25	02	其他农村生活救助	37530000		37530000
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	4093000		4093000
210	11	02	事业单位医疗	294702.4	294702.4	
210	02	01	住房公积金	229244.4	229244.4	
合计				29873310.92	5297310.92	24576000

### 第三部分 上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心 2021 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心 2021 年财政拨款收支总预算为 29873310.92 元。收入主要包括：财政补助收入 29873310.92 元；支出包括：社会保障和就业支出 25256364.12 元、卫生健康支出 4387702.40 元、住房保障支出 22924440 元。

#### 二、关于 2021 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

上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心 2021 年一般公共预算当年财政拨款 29873310.92 元，比 2020 年执行数增加 4489748.11 元，主要原因是人员成本增加。

##### 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 25256364.12 元，占 84.54%；卫生健康支出 4387702.4 元，占 14.69%；住房保障支出 229244.4 元，占 0.77%。

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

①事业运行 2021 年预算数为 17337486.28 元，比 2020 年执行数增加 1769320.65 元，增长 11.36%，主要原因是区业务下沉导致人员增加及最低工资上涨。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 523915.92 元，比 2020 年执行数增加 73179.22 元，增长 16.24%，主要原因是社保缴费基数调整。

③机关事业单位职工年金缴费支出 2021 年预算数为 261961.92 元，比 2020 年执行数增加 36585.52 元，增长 16.23%，主要原因是社保缴费基数调整。

④其他就业补助支出 2021 年预算数为 3160000 元，比 2020 年执行数增加 726194.7 元，增长 29.84%，主要原因是社保缴费比例减免政策结束。

⑤其他红十字事业支出 2021 年预算数为 220000 元，比 2020 年执行数减少 10000 元，减少 4.35%，主要原因是社保缴费比例减免政策结束。

⑥其他农村生活救助支出 2021 年预算数为 3753000 元，比 2020 年执行数增加 993297.6 元，增长 35.99%，主要原因是人数增加。

⑦其他卫生健康管理事务支出 2021 年预算数为 4093000 元，比 2020 年执行数增加 831819.82 元，增长 30.32%，主要原因是社保缴费比例减免政策结束。

⑧事业单位医疗 2021 年预算数为 294702.4 元，比 2020 年执行数增加 38910.2 元，增长 15.21%，主要原因是社保缴费基数调整。

⑨住房公积金 2021 年预算数为 229244.4 元，比 2020 年执行数增加 30440.4 元，增长 15.31%，主要原因是社保缴费基数调整。

### **三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 5297310.92 元，其中：人员经费 4767930.92 元，主要包括工资、社保、公积金；公用经费 529380 元，主要包括办公经费。

### **四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明**

上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心 2021 年未安排“三公”经费预算。



## **五、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明**

上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

## **六、关于 2021 年收支预算情况的总体说明**

2021 年上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心收入预算为 29873310.92 元，比上年预算减少 2166689.08 元，减少 6.76%。其中：财政拨款收入 29873310.92 元，比上年预算减少 2166689.08 元，减少 6.76%，主要原因是履行节约的原则；支出预算为 29873310.92 元，比上年预算减少 2166689.08 元，减少 6.76%。其中：财政拨款支出预算中，财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 25256364.12 元，主要用于在编和项目用工人员工资、社保及公积金等，比上年预算减少 1395435.88 元，减少 5.53%，主要原因是卫生健康支出单独预算；卫生健康支出 4387702.4 元，主要用于在编人员医疗及卫生条线的项目支出，比上年预算增加 810297.6 元，增加 15.59%，主要原因是 2020 年卫生健康支出纳入社会保障和就业支出中；公积金支出 229244.4 元，用于在编人员的公积金支出，比上年预算增加 39044.4 元，增长 20.53%，主要是人数和社保缴费基数增加了。

## **七、关于 2021 年收入预算情况说明**

2021 年上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心收入预算为 29873310.92 元，其中：财政拨款收入为 29873310.92 元，占 100%。

## **八、关于 2021 年支出预算情况说明**

2021 年上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心支出预算为 29873310.92 元，其中：基本支出为 5297310.92 元，占 17.73%；项目支出为 24576000 元，占 82.27%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费预算

上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心 2021 年未安排机关运行经费预算。

### 2. 政府采购情况

2021 年上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心政府采购预算总额为 110 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 60 万元。2021 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 90 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 90 万元。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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 0 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）。

上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心 2021 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

上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心 2021 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

2021 年宝山区月浦镇社区事务受理服务中心实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 2987 万元。

## 十、上海市宝山区月浦镇社区事务受理中心项目经费的情况说明

### 1. 项目概述

（一）承担劳动就业综合服务管理工作，办理就业失业登记，职业介绍、创业指导、就业援助、来沪人员就业、公益性岗位开发、劳动关系协调、劳动纠纷调处，协助区人力资源社会保障部门监督企业贯彻落实《劳动合同法》。

（二）承担城镇职工社会保障、减灾救灾、儿童福利、城乡居民基本养老保险等工作；承担征地养老人员管理工作。

（三）组织实施扶贫帮困，依法做好帮困基金的管理、使用，审核并发放帮困基金和实物。

（四）组织实施拥军优属、敬老助残、互助保障、捐赠殡葬等便民服务；承担计划生育特别扶助、药具发放、来沪人员居住登记、流动人口管理等社区人口计划生育服务。

（五）提供房屋租赁备案、人户分离居住登记；廉租房、经济适用房、公租房申请受理等社区住房保障服务。

（六）提供社会保障卡、敬老卡申领、补换卡及发放工作；副食品价格补贴申请、转移、发放工作。

（七）制定全镇爱国卫生事业发展规划和工作计划。组织开展创建卫生镇、卫生村、卫生先进单位活动，组织开展镇域内的除四害工作。组织开展全镇农村改水、改厕和环境治理工作。开展爱国卫生宣传及健康教育活动。协同有关部门制订重大疫情、中毒事故等突发公共卫生事件的防范措施和应急对策。检查和进行卫生效果评价，提高人民健康水平。

（八）组织社会开展募捐，接受国内外援助，监督救灾款物的使用。开展人道领域内的社会服务和社会公益活动；组织开展群众性的初级卫生救护训练和现场急救；参与推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植供者的动员、宣传和组织工作。组织红十字青少年开展社会精神文明和弘扬人道主义活动。向社会宣传红十字会与新月运动确立的基本原则、日内瓦公约及附加议定书各项法律法规。依照国际红十字会与红新月运动的七项基本原则和日内瓦公约及其附加议定的有关规定开展工作，通过上级红十字会建立关系，开展人道主义方面的技术交流与合作。

（九）巩固近年来本市开展无证行医综合治理工作取得的成果，维护医疗服务秩序和群众健康权益，更好的加强区域内打击无证行医的力度。“承办职责范围内的卫生行政许可受理、审核，提出审核意见；开展相关法制宣传和培训，让本辖区内广大群众了解无证行医危害性及公共卫生安全知识，保障生命安全和健康权益。

（十）树立“以人为本”和“以病人为中心”的服务理念，为广大老百姓提供优质、便捷的医疗和公共卫生服务。鼓励乡村医生做好“主动服务、上门服务”工作，真正做好健康卫士的作用，在确保完成日常门诊工作的基础上，完成辖区内高血压、糖尿病等慢性病患者的随访等动态管理。配合中心做好老年人的免费体检工作。做好计划生育及农村产后访视工作。做好农村办宴户食品安全指导工作。做好健康教育工作，采取多种形式进行健康知识的宣传。积极配合做好残疾人的康复工作。

（十一）承办主管部门交办的其他事项。

## 2. 立项依据

(1) 《关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》（沪委发<2014>14 号）

(2) 《上海市社区社区工作者管理办法（试行）》（沪委办发<2014>47 号）

(3) 《关于建立专业化社区工作者队伍的实施意见》（沪委办发<2015>22 号）

(4) 《中华人民共和国红十字会法》

(5) 《传染病防治法》

(6) 《医疗机构管理条例》

(7) 《执业医师法》

(8) 《公共场所卫生管理条例》

(9) 《生活饮用水卫生监督管理办法》等法律法规。

(10) 卫生部第 39 号令《关于卫生监督体系建设的若干规定》

(11) 关于印发《上海市防范和打击无证行医三年行动计划（2015-2017 年）》的通知

(12) 关于加强本市计划生育监督执法工作的指导意见

(13) 沪卫计监督（2015）第 030 号

(14) 宝府{2004}104 号批转《宝山区镇村医疗机构一体化建设与管理的实施办法》

(15) 宝月府{2006}8 号《宝山区月浦镇人民政府关于镇、村卫生医疗机构一体化管理的实施细则》

(16) 《月浦镇临时救助管理办法》

(17) 宝月府[2008]112 号《关于印发<月浦镇社区市民综合帮扶工作实施意见（试行）>的通知》

(18) 《月浦镇综合帮扶(医疗)细则》

(19) 《月浦镇城乡低保申请审核审批制度》

### 3. 实施主体

实施项目责任主体为：

(1) 社区事务受理服务中心及劳动保障事务所的职责是承担劳动就业综合服务性工作；承担城镇职工社会保障、农村社会养老保险等工作；承担征地劳动力安置、征地养老人员管理工作。

(2) 社会救助事务所的职责是这张实施扶贫帮困；组织实施便民服务、拥军优属、敬老助残等具体事务工作；加强民政福利企业管理；办理知（支）青子女回沪就读入户手续、新疆滞留支青养老生活费补助和医疗补助手续。

(3) 退役军人服务站的职责是协助做好本级辖区内单位退役军人的培训、各类关系转接和档案移交、教育管理服务、心理疏导、法律服务等工作。

### 4. 实施方案

2015 年 10 月月浦社区事务受理服务中心向社会公众发布社工人员招聘公告，招聘保障受理窗口服务人员。2021 年社工人员经费主要用于受理中心社工人员的薪酬的发放。①对符合临时救助情况对象，以现金形式发放补助，并严格规范发放手续，做好签收工作；②宝山区爱心慈善服务社于每月 15 号前对街镇当月帮扶基础材料进行检查，帮扶所需资金由区、镇按照 7:3 分担，当月待区服务社配套款到账后发放帮扶款；③农村最低生活保障金及农村重残无业定期生活补助金由区、镇按

照 5:5 分担，于每月 25 日前后发放。④积极开展城乡环境整洁行动，形成环境卫生长效管理机制；⑤做好各类健康示范场所健康支持性环境硬件设施的维护和更新；⑥积极开展居民健康自我管理小组活动；⑦做好公共场所控烟工作；积极开展有害生物防制工作。⑧完成无偿献血任务指标 610 人份；⑨完善制度建设，确保人员、经费落实，明确工作任务和责任人。

红十字会：①造血干细胞志愿者招募入库 25 人；②按照区要求完成救护培训任务；③做好红十字各类宣传工作；④做好救灾、社区重度失智老人关怀服务、“千万人帮万家”等救助项目。

卫生监督：①2021 年在辖区内开展各类法律法规宣传；涉及相关内容宣传横幅、折子制作等；②2021 年，联合开展每月一次无证行医整治行动；③2021 年，每月对公共场所进行监督检查，对“四小行业”进行长效管理。以及按照市卫生计生委监督所工作要求，开展各专业专项检查；④2021 年，2 名协管员工资福利发放。

一体办：①落实每月一次的站长例会制度，参加乡村医生的各类业务培训和学习，中心骨干下服务站指导，请业务行家对乡村医生进行医疗、预防、社区卫生服务等方面的业务讲座，不断提升乡村医生的综合服务水平。②做好日常门诊工作及慢性病的随访及健康档案的动态管理。③做好 65 岁老年人免费体检的配合工作。④做好健康教育宣传工

作，采取多种形式宣传，发放健康宣传资料，每月一期黑板报、一期画报，每季一次健康知识讲座。⑤积极做好残疾人的康复工作，按要求对残疾人每月进行 1-2 次康复服务，并做好资料的整理工作。以上各项工作得到了群众的认可。

5. 实施周期：2021 年 1 月 1 日--2021 年 12 月 31 日

6. 年度预算安排

上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心 2021 年度项目预算总金额是 2457.6 万元。

其中：1、社工人员经费：610 万元；

2、非编人员及派出所人员工资及福利 420 万元；

3、社区一口式经费 305 万元；

4、民办非企人员经费 215 万元；

5、促进就业补贴资金 91 万元；

6、新农保、医保、失地农民及基层老干部等补贴 239 万元；

7、救助经费 146.3 万元；

8、红十字经费 22 万元；

9、爱卫、卫监、一体办等人员工资福利 409.3 万元。

7. 绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表			
(2021 年度)			
项目名称	上海市宝山区月浦镇社区事务受理中心项目	项目类别	
主管部门	月浦镇人民政府	实施单位	宝山区月浦镇社区事务受理中心
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31



项目资金 (万元)	项目资金总额	2457.6	年度资金申请总额	2457.6
	其中：财政资金	2457.6	其中：当年财政拨款	2457.6
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	<p>月浦镇社工专项经费项目的总目标是完成月浦镇社区事务受理服务中心社工人员薪酬发放工作，利用社工人员工作，有效缓解基层受理窗口事业编制人员不足矛盾。利用社会优质人力资源加强人力资源基层窗口受理工作，提高受理窗口效率，降低管理成本。加持托底线、救急难，以最低生活保障为基础，临时救助为补充，医疗救助等专项救助相配套，社会力量充分参与，确保社会救助广覆盖、相衔接，有效解决本辖区内困难人员基本生活。进一步改善城乡环境卫生，提高全民文明卫生素质，推进群众性爱国卫生运动深入、持久、广泛地开展。促进全镇环境卫生面貌的改善。根据文件精神，将继续开展群众性现场急救知识普及培训，进一步扩大受培训范围。同时提高广大市民和青少年自救互救的意识和能力。改善最易受损害群体的境况。保护人的生命和健康，发扬人道主义精神，促进和平进步事业。</p> <p>、推进实施关于《上海市防范和打击无证行医三年行动计划（2015-2017年）》，完善联动机制；2、继续严厉打击重点专业“黑诊所”和无证医疗美容，维护医疗服务秩序；3、落实各村（居委）打击无证行医工作管理责任；4、完成二次供水（二次供水建档）、公共场所（监督抽检、游泳场所检查等）、传染病（加大预防接种服务和管理的检查、传染病防控及相关落实情况的监督检查）、学校卫生（日常监督检查、学校卫生综合监督评价、直饮水抽检）、健康相关产品与消毒服务的卫生监督工作（消毒产品生产企业监督检查、消毒产品重点抽检工作）。一体办经费项目的总目标是完成乡村医生人员薪酬发放工作，利用乡村医生补充地段医院的工作，有效缓解地段医院医生不足的矛盾。利用社会优质人力资源加强卫生预防工作，降低管理成本，通过统一行政管理、统一业务管理、统一药品采购管理、统一财务管理等措施，强化乡镇卫生院对村级卫生组织的指导和监督。</p>		<p>(1) 项目管理目标 项目管理目标分为投入管理、财务管理与项目实施三部分。其中投入管理目标为资金到位及时，项目预算执行率达到100%；财务管理目标为财务管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效；项目实施的目标为项目管理制度健全，项目执行有效。</p> <p>(2) 项目产出目标 项目产出目标为薪酬发放人数计划完成率100%，按照标准及时发放完成社工人员的薪酬福利。</p> <p>(3) 项目效果目标 项目效果目标分为项目效益和可持续影响两个方面。其中项目效益为社工人员满意度为90%，社工流失率为0，且未发生有责投诉情况；能力建设及可持续影响为信息化管理情况良好，人员培训、考核机制健全，信息共享，档案管理规范。资金到位及时，项目预算执行率达到100%；财务管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效。1、本年度全区拟完成监督处罚40件；无证行医处罚4件；医疗机构处罚2件；2、每月对辖区内完成监督检查80户次；3、投诉举报处理率100%；4、完成各专业的宣传工作；5、突发事件处理工作。</p>	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	项目完成百分比	98%

		质量指标	项目完成好坏	好
		时效指标	项目完成及时性	及时
			项目完成率	100%
		成本指标	无	
			无	
	效益指标	经济效益指标	无	
			无	
		社会效益指标	民生保障政策的落实	100%
		生态效益指标	无	
			无	
		可持续影响指标	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对环境和服务的满意度	95%

## 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。