

宝山区淞南镇社区卫生服务中心 2021 年单位预算

目录

第一部分 宝山区淞南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 宝山区淞南镇社区卫生服务中心 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 宝山区淞南镇社区卫生服务中心 2021 年预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区淞南镇社区卫生服务中心概况

一、 主要职能

1. 在淞南镇政府和宝山区卫健委的领导下，积极开展以保护、促进居民健康，不断提高居民生活质量为目的的卫生保健，认真落实各项卫生工作指标。

2. 开展以社区为范围，家庭为单位，健康为中心的老年、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性基层社区卫生服务。

二、机构设置

单位设 14 个内设机构，包括：院办公室、质量控制科、资产管理科、护理组、预防保健科、检验科、药剂科、医学影像科、信息室、五个卫生服务站：华浜站、塘桥站、新二站、盛达站和三湘站。

第二部分 宝山区淞南镇社区卫生服务中心 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	36,548,275.60	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、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	5,633,100.00	5,633,100.00	
		八、卫生健康支出	29,324,675.60	29,324,675.60	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		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	1,590,500.00	1,590,500.00	
		十七、预备费			
		十八、其他支出			
收入总计	36,548,275.60	支出总计	36,548,275.60	36,548,275.60	

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			社会保障和就业支出	5,328,185.40	5,633,100.00	5,633,100.00		304,914.60	5.72%
208	05		行政事业单位离退休	5,328,185.40	5,633,100.00	5,633,100.00		304,914.60	5.72%
208	05	02	事业单位离退休	156,050.40	180,000.00	180,000.00		23,949.60	15.35%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,200,000.00	3,635,400.00	3,635,400.00		435,400.00	13.61%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,972,135.00	1,817,700.00	1,817,700.00		-154,435.00	-7.83%
210			卫生健康支出	145,382,415.33	136,490,359.45	134,043,859.45	2,446,500.00	-8,892,055.88	-6.12%
210	03		基层医疗卫生机构	142,913,769.44	134,104,659.45	131,658,159.45	2,446,500.00	-8,809,109.99	-6.16%
210	03	02	乡镇卫生院	142,754,361.44	134,104,659.45	131,658,159.45	2,446,500.00	-8,649,701.99	-6.06%
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	159,408.00				-159,408.00	-100.00%
210	04		公共卫生	520,536.00				-520,536.00	-100.00%
210	04	08	基本公共卫生服务	520,536.00				-520,536.00	-100.00%
210	04	09	重大公共卫生专项						
210	11		行政事业单位医疗	1,910,758.40	2,385,700.00	2,385,700.00		474,941.60	24.86%

210	11	02	事业单位医疗	1,910,758.40	2,385,700.00	2,385,700.00		474,941.60	24.86%
210	99		其他卫生健康支出	37,351.49				-37,351.49	-100.00%
210	99	01	其他卫生健康支出	37,351.49				-37,351.49	-100.00%
221			住房保障支出	1,406,111.00	1,590,500.00	1,590,500.00		184,389.00	13.11%
221	02		住房改革支出	1,406,111.00	1,590,500.00	1,590,500.00		184,389.00	13.11%
221	02	01	住房公积金	1,406,111.00	1,590,500.00	1,590,500.00		184,389.00	13.11%
合计				152,116,711.73	143,713,959.45	141,267,459.45	2,446,500.00	-8,402,752.28	-5.52%

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	50,501,564.94	50,501,564.94	
301	01	基本工资	4,520,700.00	4,520,700.00	
301	02	津贴补贴	2,432,016.00	2,432,016.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,635,400.00	3,635,400.00	
301	09	职业年金缴费	1,817,700.00	1,817,700.00	
301	12	其他社会保障缴费	512,600.00	512,600.00	
301	13	住房公积金	1,590,500.00	1,590,500.00	
302		商品和服务支出	93,212,394.51		93,212,394.51
302	13	维修（护）费	0.00		
302	99	其他商品和服务支出	0.00		
303		对个人和家庭的补助	1,405,110.00	1,405,110.00	
303	02	退休费	180,000.00	180,000.00	
310		其他资本性支	0.00		
310	99	其他资本性支出	0.00		

合计	143,713,959.45	50,501,564.94	93,212,394.51
----	----------------	---------------	---------------

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：淞南镇社区卫生服务中心 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：淞南镇社区卫生服务中心 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	36,548,275.60	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、文化体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	5,633,100.00
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	136,490,359.45
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
五、事业收入	107,165,683.85	十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		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	1, 590, 500. 00
		十七、预备费	
		十八、其他支出	
收入总计	143, 713, 959. 45	支出总计	143, 713, 959. 45

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			社会保障和就业支出	5,633,100.00	5,633,100.00						
208	05		行政事业单位离退休	5,633,100.00	5,633,100.00						
208	05	02	事业单位离退休	180,000.00	180,000.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,635,400.00	3,635,400.00						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,817,700.00	1,817,700.00						
210			卫生健康支出	136,490,359.45	136,490,359.45						
210	03		基层医疗卫生机构	136,490,359.45	136,490,359.45						
210	03	02	乡镇卫生院	136,490,359.45	136,490,359.45						
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出								
210	11		行政事业单位医疗	2,385,700.00	2,385,700.00						
210	11	02	事业单位医疗	2,385,700.00	2,385,700.00						
221			住房保障支出	1,590,500.00	1,590,500.00						

221	02		住房改革支出	1,590,500.00	1,590,500.00						
221	02	01	住房公积金	1,590,500.00	1,590,500.00						
合计				143,713,959.45	143,713,959.45						

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			社会保障和就业支出	5,633,100.00	5,633,100.00	
208	05		行政事业单位离退休	5,633,100.00	5,633,100.00	
208	05	02	事业单位离退休	180,000.00	180,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,635,400.00	3,635,400.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,817,700.00	1,817,700.00	
210			卫生健康支出	136,490,359.45	134,043,859.45	2,446,500.00
210	03		基层医疗卫生机构	136,490,359.45	134,043,859.45	2,446,500.00
210	03	02	乡镇卫生院	136,490,359.45	134,043,859.45	2,446,500.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出			
210	11		行政事业单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗			
221			住房保障支出	1,590,500.00	1,590,500.00	
221	02		住房改革支出	1,590,500.00	1,590,500.00	

221	02	01	住房公积金	1,590,500.00	1,590,500.00	
合计				143,713,959.45	141,267,459.45	2,446,500.00

第三部分 上海市宝山区淞南镇社区卫生服务中心 2021 年度预算情况说明

一、关于淞南镇社区卫生服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

淞南镇社区卫生服务中心 2021 年财政拨款收支总预算为 3654.83 万元。收入主要包括：拨款收入 3654.83 万元；支出包括：社保和就业支出 546 万元、卫生健康支出 2949.83 万元、住房保障支出 159 万元。

二、关于淞南镇社区卫生服务中心 2021 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

淞南镇社区卫生服务中心 2021 一般公共预算当年财政拨款 3654.83 万元比 2020 年执行数 3435.52 万元增加 219.31 万元，主要原因是人员成本和日常业务费用的增加。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

社保和就业支出 546 万元，占 14.94%；卫生健康支出 2949.83 万元，占 80.71%；住房保障支出 159 万元，占 4.35%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

①事业单位退休费 2021 年预算数为 18 万元，比 2020 年执行数 15.61 万元上升 15%，主要原因是退休人员费用增加。

②养老保险费 2021 年预算数为 363 万元，比 2020 年执行数 320 万元增长 13%，主要原因是养老保险费的人员基数增加。

③职业年金缴费 2021 年预算数为 182 万元，比 2020 年执行数 197 万

元下降 7%，主要原因是 2020 年末补缴职业年金缴费月 35 万元。

④乡镇卫生院支出 2021 年预算数为 2693.83 万元，比 2020 年执行数 2608.22 万元上升 3.28%，主要原因是日常费用的增加。

⑤事业单位医疗支出（即医保金支出）2021 年预算数为 239 万元，比 2020 年执行数 204 万元增长 17%，主要原因是医保金缴费的人员基数增加。

⑥住房公积金支出 2021 年预算数为 159 万元，比 2020 年执行数 141 万元增长 12%，主要原因是住房公积金缴费的人员基数增加。

三、关于淞南镇社区卫生服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

淞南镇社区卫生服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 15710 万元，其中：人员经费 5050 万元，主要包括人员工资、补贴、社保费、退休费等；公用经费 9321 万元，主要包括除人员经费以外的日常支出。

四、关于淞南镇社区卫生服务中心 2021 年“三公”经费预算情况说明

淞南镇社区卫生服务中心 2021 年末安排“三公”经费预算拨款支出。

五、关于淞南镇社区卫生服务中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明

淞南镇社区卫生服务中心 2021 年末安排政府性基金预算拨款支出。

六、关于淞南镇社区卫生服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明

2021 年淞南镇社区卫生服务中心收入预算为 14371.40 万元，比上年预算减少 1084.60 万元，减少 7%。其中：财政拨款收入 3654.83 万元，比上年预算增加 415.83 万元，增长 12.84%，主要原因是人员费用和基本公共卫生服务费用增加；支出预算为 14371.40 万元，比上年预算减少 1084.60 万元，减少 7%。其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出

1216.71 万元，主要用于人员支出和基本公共卫生服务，比上年预算增加 415.83 万元，增长 12.84%，主要原因是人员费用和基本公共卫生服务费用增加。

七、关于淞南镇社区卫生服务中心 2021 年收入预算情况说明

淞南镇社区卫生服务中心 2021 年收入预算为 13668.83 万元，其中：财政拨款收入为 3654.83 万元，占 26%；事业收入为 10014 万元，占 74%。

八、关于淞南镇社区卫生服务中心 2021 年支出预算情况说明

淞南镇社区卫生服务中心 2021 年支出预算为 14371.40 元，其中：基本支出 14126.75 万元，98%；项目支出为 244.65 万元，占 2%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

淞南镇社区卫生服务中心 2021 年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

2021 年淞南镇社区卫生服务中心政府采购预算总额为 358.95 万元，其中：政府采购货物预算 244.65 万元、政府采购工程预算 114.30 万元、政府采购服务预算 0 万元。2021 年淞南镇社区卫生服务中心无面向中小企业预留政府采购项目预算金额，无面向小微企业预留政府采购项目预算金额。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淞南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、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 4 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）。

淞南镇社区卫生服务中心 2021 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

2021 年淞南镇社区卫生服务中心无实行国有资本经营预算财政拨款情况。

5. 绩效目标设置情况

2021 年淞南镇社区卫生服务中心有实行绩效目标管理项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 244.65 万元。

十、项目经费情况说明

1. 项目概述：为进一步响应深化财政预算管理制度改革，切实做好 2021 年部门预算编制工作，中心经三重一大会议通过立项，在 2021 年度购置一批一般设备和专用设备。

2. 立项依据：根据《中华人民共和国预算法》、《宝山区区级预算审查监督办法》和区政府、区卫健委有关深化部门预算编制和管理改革的工作要求，做好本中心 2021 年专用、一般设备购置预算编制工作。

3. 实施主体：中心资产管理科具体负责 2021 年度一般设备和专用设备前期申报工作，经汇总上报中心三重一大会议立项通过，报区卫健委计划财务科和淞南镇政府。报批通过，由中心院办按项目计划实施采购，会同业务科室组织验收和操作培训。

4. 实施方案：根据履行的职责、中心发展目标和现有资源配置情况，在财力可能的情况下，统筹兼顾、有保有压，区分轻重缓急，合理

安排各项购置支出。

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

6. 年度预算安排：设备项目购置以年度财政补助资金作为预算安排资金，合理利用财政专项资金，以保证年度项目支出顺利完成。

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	专用、一般设备购置	项目类别	一次性项目	
主管部门	宝山区卫健委	实施单位		
计划开始日期	2021 年 1 月 1 日	计划完成日期	2021 年 12 月 31 日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	244.65	年度资金申请总额	244.65
	其中：财政资金	244.65	其中：当年财政拨款	244.65
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021 年度)		年度总目标	
	为进一步响应深化财政预算管理制度改革，切实做好 2021 年部门预算和财政规划编制工作，根据《中华人民共和国预算法》、《宝山区区级预算审查监督办法》和区政府、区卫健委有关深化部门预算编制和管理改革的工作要求，做好本中心 2021 年专用、一般设备购置预算编制工作，切实实现改善患者就医体验，真正做到以患者为中心的服务宗旨。		根据履行的职责、中心发展目标和现有资源配置情况，在财力可能的情况下，统筹兼顾、有保有压，区分轻重缓急，合理安排各项购置支出。将绩效理念和方法融入设备购置预算编制、执行、监督全过程，将年度设备购置绩效结果作为相关项目预算安排、调整的重要依据。	
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	资金到位率	100%
			采购计划完成率	100%
		质量指标	设备验收合格率	100%
			设备验收规范性	规范
		时效指标	完成及时性	及时

		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	设备在用率	100%
			资金到位率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	财务制度健全性	健全
			设备验收合格率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	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。