

上海市宝山区月浦镇盛桥社区卫生服务中心 2021 年单位预算

目录

第一部分 上海市宝山区月浦镇盛桥社区卫生服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 上海市宝山区月浦镇盛桥社区卫生服务中心 2021 年预算报表

- 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盛桥社区卫生服务中心 2021 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区月浦镇盛桥社区卫生服务中心概况

一、 主要职能

上海市宝山区月浦镇盛桥社区卫生服务中心是一家非盈利性基层医疗卫生机构，承担着盛桥地区居民的医疗服务和预防保健。

主要职能包括：

1. 预防保健、妇幼保健、计划生育、社区服务、卫生监督
2. 全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、口腔科、中医科、康复医学科、心理咨询等
3. 医学检验科、医学影像科、超声诊断科、心电诊断专业

二、机构设置

上海市宝山区月浦镇盛桥社区卫生服务中心设 5 个内设机构(一室四科)：包括：办公室、医务科、预防保健科、财务科、总务科。

第二部分 宝山区月浦镇盛桥社区卫生服务中心 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	24251079.91	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	2908498.28	2908498.28	
		八、卫生健康支出	20557666.30	20557666.30	
		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	784915.33	784915.33	
		十七、预备费			
		十八、其他支出			
收入总计	24251079.91	支出总计	24251079.91	24251079.91	

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	2589147.00	2908498.28	2908498.28		319351.28	12.33%
208	05		行政事业单位离退休	2589147.00	2908498.28	2908498.28		319351.28	12.33%
208	05	02	事业单位离退休	211600.00	217360.00	217360.00		5760.00	2.72%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1585013.90	1794092.19	1794092.19		209078.29	13.19%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	792533.10	897046.09	897046.09		104512.99	13.19%
210			医疗卫生和计划生育支出	19729113.00	20557666.30	19087466.30	1470200.00	828553.30	4.20%
210	03		基层医疗卫生机构	18812153.70	19380293.30	17910093.30	1470200.00	568139.60	3.02%
210	03	02	乡镇卫生院	18812153.70	19380293.30	17910093.30	1470200.00	568139.60	3.02%
210	11		行政事业单位医疗	916959.30	1177373.00	1177373.00		260413.70	28.40%
210	11	02	事业单位医疗	916959.30	1177373.00	1177373.00		260413.70	28.40%
221			住房保障支出	697200.00	784915.33	784915.33		87715.33	12.58%
221	02		住房改革支出	697200.00	784915.33	784915.33		87715.33	12.58%
221	02	01	住房公积金	697200.00	784915.33	784915.33		87715.33	12.58%
合计				23015460.00	24251079.91	22780879.91	1470200.00	1235619.91	5.37%

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			2021 年一般公共预算基本支出		
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	20688756.79	20688756.79	
301	01	基本工资	2380000.00	2380000.00	
301	02	绩效工资	8129496.18	8129496.18	
301	03	津贴补贴	1286917.00	1286917.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1794092.19	1794092.19	
301	09	职业年金缴费	897046.09	897046.09	
301	10	事业单位医疗保险	1177373.00	1177373.00	
301	12	其他社会保障缴费	252967.00	252967.00	
301	13	住房公积金	784915.33	784915.33	
301	99	其他工资福利支出	3985950.00	3985950.00	
302		商品和服务支出	1263003.12		1263003.12
302	09	物业管理费	511503.12		511503.12
302	31	公务车运行维护费	54000.00		54000.00
302	99	其他商品和服务支出	697500.00		697500.00
303		对个人和家庭的补助	829120.00	829120.00	
303	02	退休费	217360.00	217360.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	611760.00	611760.00	
合计			22780879.91	21517876.79	1263003.12

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	
5.40	0.00	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00	3.01	0.00	0.00	3.01	0.00	3.01	5.40	0.00	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00

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盛桥社区卫生服务中心 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	24251079.91	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	24251079.91	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、事业收入	18740000.00	四、教育支出	
三、其他收入	1180000.00	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	2908498.28
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	40477666.30
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	784915.33
		十七、预备费	
		十八、其他支出	
收入总计	44171079.91	支出总计	44171079.91

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	事业收入	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	2908498.28	2908498.28						
208	05		行政事业单位离退休	2908498.28	2908498.28						
208	05	02	事业单位离退休	217360.00	217360.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1794092.19	1794092.19						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	897046.09	897046.09						
210			卫生健康支出	40477666.30	20557666.30		18740000.00	1180000.00			
210	03		基层医疗卫生机构	39300293.30	19380293.30		18740000.00	1180000.00			
210	03	02	乡镇卫生院	39300293.30	19380293.30		18740000.00	1180000.00			
210	11		行政事业单位医疗	1177373.00	1177373.00						
210	11	02	事业单位医疗	1177373.00	1177373.00						
221			住房保障支出	784915.33	784915.33						
221	02		住房改革支出	784915.33	784915.33						
221	02	01	住房公积金	784915.33	784915.33						
合计				44171079.91	24251079.91		18740000.00	1180000.00			

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	2908498.28	2908498.28	
208	05		行政事业单位离退休	2908498.28	2908498.28	
208	05	02	事业单位离退休	217360.00	217360.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1794092.19	1794092.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	897046.09	897046.09	
210			卫生健康支出	40477666.30	39007466.30	1470200.00
210	03		基层医疗卫生机构	39300293.30	37830093.30	1470200.00
210	03	02	乡镇卫生院	39300293.30	37830093.30	1470200.00
210	11		行政事业单位医疗	1177373.00	1177373.00	
210	11	02	事业单位医疗	1177373.00	1177373.00	
221			住房保障支出	784915.33	784915.33	
221	02		住房改革支出	784915.33	784915.33	
221	02	01	住房公积金	784915.33	784915.33	
合计				44171079.91	42700879.91	1470200.00

第三部分 上海市宝山区月浦镇盛桥社区卫生服务中心 2021 年单位预算情况 说明

一、关于上海市宝山区月浦镇盛桥社区卫生服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市宝山区月浦镇盛桥社区卫生服务中心 2021 年财政拨款收支总预算为 24251079.91 元。收入主要包括：一般公共预算收入 24251079.91 元；支出包括：社会保障和就业支出 2908498.28 元、卫生健康支出 20557666.30 元、住房保障支出 784915.33 元。

二、关于上海市宝山区月浦镇盛桥社区卫生服务中心 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盛桥社区卫生服务中心 2021 年一般公共预算当年财政拨款 24251079.91 元，比 2020 年执行数增加 1235619.91 元，主要原因是人员经费的增加。

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 2908498.28 元，占 11.99%；卫生健康支出 20557666.30 元，占 84.77%；住房保障支出 784915.33 元，占 3.24%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）事业单位离退休 2021 年预算数为 217360.00 元，比 2020 年执行数增加 5760.00 元，增长 2.72%，主要原因是退休职工人数变动。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费 2021 年预算数为 1794092.19 元，比 2020 年执行数增加 209078.29 元，增长 13.19%，主要原因为人员的增加，工资基数的提高。

(3) 机关事业单位职业年金缴费 2021 年预算数为 897046.09 元，比 2020 年执行数增加 104512.99 元，增长 13.19%，主要因为人员的增加，工资基数提高。

(4) 乡镇卫生院 2021 年预算数为 20557666.30 元，比 2020 年执行数增加 828553.30 元，增长 4.20%，主要因为人员经费的增加。

(5) 事业单位医疗 1177373.00 元，比 2020 年执行数增加 260413.70 元，增长 28.40%，主要因为人员增加及原来的其他社会保障中的生育金归在行政事业单位医疗金中列支。

(6) 住房公积金 2021 年预算数为 784915.33 元，比 2020 年执行数增加 87715.33 元，增长 12.58%，主要因为人员的增加及工资基数的提高。

三、关于上海市宝山区月浦镇盛桥社区卫生服务中心 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盛桥社区卫生服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 22780879.91 元，其中：人员经费 21517876.79 元，主要包括基本工资，津贴补贴，基本养老保险缴费，职业年金缴费，住房公积金，其他社会保险缴费，对个人和家庭的补助和其他工资福利支出等；公用经费 1263003.12 元，主要包括物业管理费，公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。

四、关于上海市宝山区月浦镇盛桥社区卫生服务中心 2021 年“三公”经费预算情况说明

上海市宝山区月浦镇盛桥社区卫生服务中心 2021 年“三公”经费预算数为 5.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 0 万元、公务用车购置及运行费 5.4 万元。2021 年“三公”经费预算和 2020 年预算持

平，主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。

五、关于上海市宝山区月浦镇盛桥社区卫生服务中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明

上海市宝山区月浦镇盛桥社区卫生服务中心 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于上海市宝山区月浦镇盛桥社区卫生服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明

2021 年上海市宝山区月浦镇盛桥社区卫生服务中心收入预算为 44171079.91 元，比 2020 年预算增加 1785619.91 元，增长 4.21%。其中：财政拨款收入 24251079.91 元，比上年预算增加 1235619.91 元，增长 5.37%，主要原因为人员经费增加及其他收入的增加；支出预算为 44171079.91 元，比上年预算增加 1785619.91 元增长 4.21%。其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 2908498.28 元，主要用于为在职职工缴纳养老金、职业年金及退休职工的福利费和活动费支出，比上年增加 165858.28 元，增加 6.05%，原因为退休职工的人数增加及在职职工人数的增加及工资额度提高；卫生健康支出 40477666.30 元，主要用于职工工资津补贴绩效及单位开展业务所需的各项支出，比上年增加 1583846.30 元，增长 4.07%，主要原因是人员增加及各类业务开展增加；住房保障 784915.33 元，主要用于在职职工的公积金支出，比上年预算增加 35915.33 元，增幅 4.80%，主要原因为人员增加及工资额度提高。

七、关于上海市宝山区月浦镇盛桥社区卫生服务中心 2021 年收入预算情况说明

2021 年上海市宝山区月浦镇盛桥社区卫生服务中心收入预算为

44171079.91 元，其中：一般公共预算收入为 24251079.91 元，占 54.90%；事业收入为 18740000.00 元，占 42.43%；其他收入 1180000 元，占 2.67%。

八、关于上海市宝山区月浦镇盛桥社区卫生服务中心 2021 年支出预算情况说明

2021 年上海市宝山区月浦镇盛桥社区卫生服务中心支出预算为 44171079.91 元，其中：基本支出为 42700879.91 元，占 96.67%；项目支出为 1470200 元，占 3.33%

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盛桥社区卫生服务中心 2021 年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

2021 年上海市宝山区月浦镇盛桥社区卫生服务中心政府采购预算总额为 16.35 万元，其中：政府采购货物预算 16.35 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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 16.35 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 16.35 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盛桥社区卫生服务中心共有车辆 2 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 2 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，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盛桥社区卫生服务中心 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盛桥社区卫生服务中心 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 年上海市宝山区月浦镇盛桥社区卫生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 147.02 万元。

十、上海市宝山区月浦镇盛桥社区卫生服务中心项目经费的情况说明

1. 项目概述

项目总体情况：2021 年项目预算 147.02 万元，其中专用设备采购 37 万元（包括双目视力筛选仪一台 15 万元，听力筛查仪一台 3.5 万元，中低频治疗仪一台 6 万元，24 小时心率动态监护仪一台 5.5 万元，24 小时血压动态监护仪一台 5 万元，水平式离心仪一台 0.8 万元，显微镜一台 1.2 万元），其他设备 17.64 万元（包括电脑、打印机、复印件、空调等），信息化项目建设经费 53.58 万元（医疗付费一件事配套系统建设项目 48.6 万元，医废回收管理系统 4.98 万元），信息网络维修维护费 38.8 万元（健康与维护费 15 万元，中智软件升级维护费 9.8 万元，中心机房维护费 7 万元，DR 维护费 7 万元）。立项目的：为了改善社区居民的就医环境，提升各项服务质

量，落实市、区各项公共卫生实事项目同时坚持科学管理、规范服务、强化基础、全面发展，实施医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导六位一体功能，认真做好基本医疗、公共卫生服务、行政管理、党务工作等各项工作、提升中心信息化建设支撑力度。

2. 立项依据

根据沪卫妇幼[2019]12号文件：关于印发《上海市0-6岁儿童眼及视力保健管理方案》《上海市0-6岁儿童眼及视力保健技术规范》的通知；宝卫[2020]17号：关于推进宝山区医疗卫生机构废弃物综合治理医疗废物信息化管理的实施方案；沪卫信息[2020]7号：关于印发《上海市医疗付费“一件事”业务流程再造工作方案》的通知；宝卫[2020]8号文：关于印发《2020年宝山区基层卫生工作要点》的通知；沪卫规[2020]11号：关于印发《上海市社区卫生服务机构工能与建设指导标准》的通知；沪卫基层便函{2020}15号：关于印发《上海市社区卫生服务中心开展互联网诊疗服务工作指引》的通知；宝卫[2020]6号：关于印发《2020年宝山区卫生健康工作要点》的通知。

3. 实施主体

项目实施有领导牵头，总务科和信息科负责实施，经区卫健委审核批准，政府办公会议讨论决定，按照规定的采购方式保正项目的顺利实施，并且落实三重一大制度。

4. 实施方案

设施设备采购按照规定的采购方式，按照规定的流程在年内及时完成采购，信息化包括项目概述、现状及需求分析、总体建设方案、本

期项目建设方案、项目招标方案、环保、消防、职业卫生和节能、项目组织机构和人员培训、项目实施进度、投资估算和资金来源、效益与评价指标分析、项目风险与风险管理。

5. 实施周期

所预算项目在 2021 年内完成实施。

6. 年度预算安排

2021 年项目预算 147.02 万元全部用当年财政专项资金支付。

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	盛桥社区卫生服务中心一般专项	项目类别	设施设备采购、信息化项目、维修维护费	
主管部门	月浦镇人民政府	实施单位	盛桥社区卫生服务中心	
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	147.02	年度资金申请总额	147.02
	其中：财政资金	147.02	其中：当年财政拨款	147.02
			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- 2021 年)		年度总目标	
	按照上级各项考核要求，结合本单位实际情况，为改善社区居民的就医环境，提升各项服务质量，落实市、区各项公共卫生实事项目同时坚持科学管理、规范服务、强化基础、全面发展，实施医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导六位一体功能。		2021 年度项目总目标值 147.02 万元，其中：购置专用设备 37 万元，通用设备 17.64 万元，信息化项目 53.58 万元，信息网络及设施设备维修维护费 38.8 万元。	
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	设备购置数	计划数
			信息化项目数	计划数
		质量指标	工程验收合格率	100%
			采购设备验收合格率	100%

		时效指标	信息化项目完工及时性	及时
			设备购置及时性	及时
		成本指标	设备采购成本	采购方式
			信息化项目成本	项目监理
	效益指标	经济效益指标	误诊率	0 起
			各项考核标准	达标
		社会效益指标	设备使用正常	正常
			系统运行正常	正常
		生态效益指标	安全覆盖率	100%
			科室布局合理性	合理
		可持续影响指标	维修养护机制健全性	健全
			资产管理制度	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥85%

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交流合作、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。

