

# 上海市普陀区2020年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2020年单位财务收支预算总表
  - 2. 2020年单位收入预算总表
  - 3. 2020年单位支出预算总表
  - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 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
  - 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

## 上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心主要职能

上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心位于上海市普陀区南部，曹杨路421号。是上海示范社区卫生服务中心、上海市中医药特色示范社区卫生服务中心、上海市文明单位、上海市模范职工之家、上海市敬老助残特色基地、上海市人文关怀和心理疏导示范单位。核定开放床位60张，中心组建11支家庭医生服务团队，下设3个标准化社区服务站，为社区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行党中央、国务院及上海市市政府、上海市卫生和计划生育委员会关于基层卫生的路线、方针、政策和国家的法律法规。
- 2、组织开展本社区人群医疗保健、疾病预防和计划生育技术服务等工作。
- 3、承办上海市普陀区卫生健康委员会和上级业务部门交办的其他事项。

## 上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心机构设置

上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心设18个内设机构，包括全科医学科、中医科、预防保健科、和检验科等18个科室。

## 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全国性专业会议、国家重大政策调研、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，以及用于安排市内因公出差、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、过路过桥费、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支出

。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，上海市普陀区长风街道白玉社区卫生中心预算支出总额为9289.50万元，其中：财政拨款支出预算173.18万元，比2019年预算减少977.58万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算173.18万元，比2019年预算减少977.58万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”科目81.68万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。2019年当年预算执行数为90.76万元，2020年预算安排81.68万元，比2018年预算执行数减少10%。主要原因是：2019年根据实际情况安排预算。

2. “卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）”科目91.50万元，主要用于主要用于基本支出。2019年当年预算执行数为547.29万元，2020年预算安排91.50万元，比2019年预算执行数减少83.28%。主要原因是：2019年会根据实际情况或考核进行中期调整。

## 2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	1,731,840	一、社会保障和就业支出	4,253,890	4,253,890	0	0
1、一般公共预算资金	1,731,840	二、医疗卫生和计划生育支出	87,498,477	24,044,787	12,610,540	50,843,150
2、政府性基金	0	三、住房保障支出	1,142,583	1,142,583	0	0
二、事业收入	0					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	91,163,110					
收入总计	92,894,950	支出总计	92,894,950	29,441,260	12,610,540	50,843,150

## 2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心

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	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	4,253,890	816,840	0	0	3,437,050
208	05		行政事业单位离退休	4,253,890	816,840	0	0	3,437,050
208	05	02	事业单位离退休	336,462	0	0	0	336,462
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,611,619	0	0	0	2,611,619
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,305,809	816,840	0	0	488,969
210			卫生健康支出	87,498,477	915,000	0	0	86,583,477
210	03		基层医疗卫生机构	85,947,828	915,000	0	0	85,032,828
210	03	01	城市社区卫生机构	85,947,828	915,000	0	0	85,032,828
210	11		行政事业单位医疗	1,550,649	0	0	0	1,550,649
210	11	02	事业单位医疗	1,550,649	0	0	0	1,550,649
221			住房保障支出	1,142,583	0	0	0	1,142,583
221	02		住房改革支出	1,142,583	0	0	0	1,142,583
221	02	01	住房公积金	1,142,583	0	0	0	1,142,583
合计				92,894,950	1,731,840	0	0	91,163,110

## 2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心

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			4,253,890	4,253,890	0
	05		4,253,890	4,253,890	0
	05	02	336,462	336,462	0
	05	05	2,611,619	2,611,619	0
	05	06	1,305,809	1,305,809	0
210			87,498,477	36,655,327	50,843,150
	03		85,947,828	35,104,678	50,843,150
	03	01	85,947,828	35,104,678	50,843,150
	11		1,550,649	1,550,649	0
	11	02	1,550,649	1,550,649	0
221			1,142,583	1,142,583	0
	02		1,142,583	1,142,583	0
	02	01	1,142,583	1,142,583	0
合计			92,894,950	42,051,800	50,843,150

## 2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心

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	1,731,840	一、社会保障和就业支出	816,840	816,840	0
二、政府性基金	0	二、医疗卫生和计划生育支出	915,000	915,000	0
收入总计	1,731,840	支出总计	1,731,840	1,731,840	0

## 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
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				
208			社会保障和就业支出	816,840	816,840	0
208	05		行政事业单位离退休	816,840	816,840	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	816,840	816,840	0
210			医疗卫生与计划生育支出	915,000	915,000	0
210	03		基层医疗卫生机构	915,000	915,000	0
210	03	01	城市社区卫生机构	915,000	915,000	0
合计				1,731,840	1,731,840	0

## 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心

单位：元

项目			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			-	-	-	

本单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

## 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

编制单位：上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,731,840	1,731,840	0
301	02	津贴补贴	915,000	915,000	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	816,840	816,840	0
合计			1,731,840	1,731,840	0

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						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			
			小计	购置费	运行费	
0	0	0	0	0	0	0

本单位2019年无“三公”经费预算。

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为0万元，与2019年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算持平。
- （三）公务接待费0万元。与2019年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算12.35万元，其中：政府采购货物预算12.35万元。

### 四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。

## 财政项目支出绩效目标表

( 2020年度 )

申报单位名称：

项目名称*：		项目类别*：	
计划开始日期*：		计划完成日期*：	
是否含有政府购买服务：		绩效类型：	
项目概况*：			
立项依据*：			
项目设立的必要性*：			
保证项目实施的制度、措施*：			
项目实施计划*：			
总目标及阶段性目标：			

### 本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元)：		项目当年预算(元)：	
同名项目上年预算额(元)：		同名项目上年预算执行数(元)：	

### 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理		
	财务管理		
	项目管理		
产出目标	数量		
	质量		
	时效		
效果目标	社会效益		
	经济效益		
	生态效益		
影响力目标	长效管理		
	其它		