

# 嘉定区2021年区级单位预算

预算单位：嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心

# 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 2021年单位财务收支预算总表
- 2 2021年单位收入预算总表
- 3 2021年单位支出预算总表
- 4 2021年单位财政拨款收支预算总表
- 5 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 6 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 7 2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 8 2021年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
- 9 2021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

# 嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心主要职能

嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心是本区从事全科医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育、老年护理病床和舒缓疗护病床。依托“一个中心、四个社区卫生服务站点”的服务模式，主要承担辖区17个居委近10万人口的基本医疗和公共卫生服务。

主要职能包括：

- 1、全科医疗
- 2、预防保健
- 3、健康教育
- 4、计划生育
- 5、老年护理病床
- 6、舒缓疗护病床
- 7、中医康复治疗

# 嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心机构设置

嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心设5个内设机构，包括：住院、门诊、预防保健、中医康复、行政后勤

- 1、住院：老年康复病房100张、临终关怀病床10张。
- 2、门诊：全科、中医、康复、口腔科
- 3、预防保健：计划免疫、儿童保健、孕产妇保健、慢性病管理、重性精神病健康管理、健康教育、传染病和突发
- 4、行政后勤：主持和辅助中心日常业务工作。

## 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。

（五）专有名词解释：嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心2021年无相关专有名词解释。

# 2021年嘉定区单位预算编制说明

## （一）关于2021年单位预算收入情况说明

2021年，嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心预算收入总额为12,194.26万元，其中：财政拨款收入4,344.36万元，占35.63%；事业收入7,847.40万元，占64.35%；其他收入2.5万元，占0.02%。比上年单位收入增加422.80万元，增幅3.60%，主要原因是：财政补助收入增长。

## （二）关于2021年单位预算支出情况说明

2021年，嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心预算支出总额为12,194.26万元，其中：基本支出4,927.13万元，占40.40%；项目支出7,267.13万元，占59.60%。比上年单位支出增加422.80万元，增幅3.60%，主要原因是：人员支出同比调增一般公共财政预算。

## （三）关于2021年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2021年，嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心预算一般公共预算财政拨款支出总额为4,344.36万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”481.25万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”320.83万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）160.42万元。主要用于：在编人员养老金、职业年金单位缴费部分。

2、“卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）”3,165.78万元，其中：“城市社区卫生机构（项）”3,165.78万元。主要用于基本人员支出：2,940.65万元；项目支出：225.13万元。

3、“卫生健康支出（类）公共卫生（款）”247.80万元。其中：“重大公共卫生服务（项）”247.80万元。主要用于“老年人健康体检”234.50万元；“贫困精神患者门诊免费服药项目”13.30万元。

4、“卫生健康支出（类）中医药（款）”11.00万元，其中：“其他中医药支出（项）”11.00万元。主要用于“中医药服务能力提升建设”11万元。

5、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”290.75万元，其中：“事业单位医疗（项）”290.75万元。主要用于：在编人员医疗保险、补充医疗保险单位缴费部分。

6、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”147.78万元，其中：“住房公积金（项）”147.78万元。主要用于：在编人员住房公积金单位缴费部分。

#### **(四) 关于2021年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2021年，嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心一般公共预算财政拨款基本支出总额为3,860.43万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3,859.06万元，主要用于：基本工资430.03万元、津贴补贴63.71万元、绩效工资1,512.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费320.83万元、职业年金缴费160.42万元、职工基本医疗保险缴费210.54万元、其他社会保障缴费125.46万元、住房公积金147.78万元、其他工资福利支出888.23万元。

2、“对个人和家庭的补助”1.37万元，主要用于：奖励金1.37万元。

#### **(五) 关于2021年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心2021年无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **(六) 关于2021年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 2021年单位财务收支预算总表

单位预算01表

编报单位：上海市嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心

单位：万元(保留两位小数)

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	4,344.36	一、一般公共服务支出	
1.一般公共预算资金	4,344.36	二、国防支出	
2.政府性基金		三、公共安全支出	
3.国有资本经营		四、教育支出	
二、事业收入	7,847.40	五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	820.86
五、其他收入	2.50	八、卫生健康支出	11,225.62
		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、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	147.78
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		...	
收入总计	12,194.26	支出总计	12,194.26

# 2021年单位收入预算总表

部门预算02表

编报单位：上海市嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	收入预算				
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入（教育）	事业收入（其他）	其他收入
			合计	12,194.26	4,344.36		7,847.40	2.50
208			社会保障和就业支出	820.86	481.25		339.61	
208	05		行政事业单位养老支出	820.86	481.25		339.61	
208	05	02	事业单位离退休	18.78			18.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641.66	320.83		320.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	160.42	160.42			
210			卫生健康支出	11,225.62	3,715.33		7,507.79	2.50
210	03		基层医疗卫生机构	10,676.07	3,165.78		7,507.79	2.50
210	03	01	城市社区卫生机构	10,676.07	3,165.78		7,507.79	2.50
210	04		公共卫生	247.80	247.80			
210	04	09	重大公共卫生服务	247.80	247.80			
210	06		中医药	11.00	11.00			
210	06	99	其他中医药支出	11.00	11.00			
210	11		行政事业单位医疗	290.75	290.75			
210	11	02	事业单位医疗	290.75	290.75			
221			住房保障支出	147.78	147.78			
221	02		住房改革支出	147.78	147.78			
221	02	01	住房公积金	147.78	147.78			

# 2021年单位支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	12,194.26	4,927.13	7,267.13
208			社会保障和就业支出	820.86	820.86	
208	05		行政事业单位养老支出	820.86	820.86	
208	05	02	事业单位离退休	18.78	18.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641.66	641.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	160.42	160.42	
210			卫生健康支出	11,225.62	3,958.49	7,267.13
210	03		基层医疗卫生机构	10,676.07	3,667.74	7,008.33
210	03	01	城市社区卫生机构	10,676.07	3,667.74	7,008.33
210	04		公共卫生	247.80		247.80
210	04	09	重大公共卫生服务	247.80		247.80
210	06		中医药	11.00		11.00
210	06	99	其他中医药支出	11.00		11.00
210	11		行政事业单位医疗	290.75	290.75	
210	11	02	事业单位医疗	290.75	290.75	
221			住房保障支出	147.78	147.78	
221	02		住房改革支出	147.78	147.78	
221	02	01	住房公积金	147.78	147.78	

# 2021年单位财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心

单位：万元(保留两位小数)

本年财政拨款收入		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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	4,344.36	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	481.25	481.25		
		八、卫生健康支出	3,715.33	3,715.33		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	147.78	147.78		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				
		二十四、国有资本经营预算支出				
收入总计	4,344.36	支出总计	4,344.36	4,344.36		

# 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位：上海市嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	4,344.36	3,860.43	483.93
208			社会保障和就业支出	481.25	481.25	
208	05		行政事业单位养老支出	481.25	481.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.83	320.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	160.42	160.42	
210			卫生健康支出	3,715.33	3,231.40	483.93
210	03		基层医疗卫生机构	3,165.78	2,940.65	225.13
210	03	01	城市社区卫生机构	3,165.78	2,940.65	225.13
210	04		公共卫生	247.80		247.80
210	04	09	重大公共卫生服务	247.80		247.80
210	06		中医药	11.00		11.00
210	06	99	其他中医药支出	11.00		11.00
210	11		行政事业单位医疗	290.75	290.75	
210	11	02	事业单位医疗	290.75	290.75	
221			住房保障支出	147.78	147.78	
221	02		住房改革支出	147.78	147.78	
221	02	01	住房公积金	147.78	147.78	

## 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位预算06表

编报单位：上海市嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类科目编码			功能分类科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计			
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...	...	...	...			

## 2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位预算07表

编报单位：上海市嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心

单位：万元(保留两位小数)

# 2021年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位：上海市嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心

单位：万元(保留两位小数)

项 目		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				
		合计	3,860.43	3,860.43	
301		工资福利支出	3,859.06	3,859.06	
	01	基本工资	430.03	430.03	
	02	津贴补贴	63.71	63.71	
	07	绩效工资	1,512.06	1,512.06	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	320.83	320.83	
	09	职业年金缴费	160.42	160.42	
	10	职工基本医疗保险缴费	210.54	210.54	
	12	其他社会保障缴费	125.46	125.46	
	13	住房公积金	147.78	147.78	
	99	其他工资福利支出	888.23	888.23	
302		商品和服务支出			
	13	维修(护)费			
	18	专用材料费			

项 目		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
类	款			
	26	劳务费		
	27	委托业务费		
	99	其他商品和服务支出		
303		对个人和家庭的补助	1.37	1.37
	09	奖励金	1.37	1.37
310		资本性支出		
	03	专用设备购置		
	07	信息网络及软件购置更新		

# 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位预算09表

编报单位：上海市嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心

单位:万元（保留两位小数）

2021年“三公”经费预算数						2021年机关运行经费 预算数	
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置费及运行费				
			小计	购置费	运行费		

# 其他相关情况说明

## 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心“三公”经费财政拨款预算为0万元，与2020年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费预算0万元。
- (二) 公务接待费预算0万元。
- (三) 公务用车购置及运行费预算0万元。

## 二、机关运行经费预算

嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心2021年度未安排机关运行经费预算。

## 三、关于2021年政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额236.02万元，其中：政府采购货物预算25.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算210.77万元。

2021年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额236.02万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

## 四、关于2021年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2021年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目13个，涉及项目预算资金7,267.13万元，占年初项目总预算的59.59%。

## 五、关于2021年国有资产占有使用情况

2021年，嘉定区嘉定镇街道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50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备2台（套）。