

# 上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心2017年度单位预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

# 上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心主要职能

## 一、主要职能

- 1、贯彻执行国家、市、区有关卫生和计划生育工作的法律、法规、规章和方针、政策；拟订本中心卫生工作规划、制度、方案、计划，并组织实施相关工作；协同推进社区卫生服务综合改革；发挥社区卫生服务中心平台功能。
- 2、负责制定并组织实施本中心发展计划，组织实施中心体系建设，制定中心机构设置标准、运行和服务规范。
- 3、负责本中心医疗卫生科室、医疗技术临床应用、医疗卫生从业人员、大型医用设备资质管理；负责中心医疗服务监督管理，建立医疗质量评价和监督体系，组织开展医疗质量、安全、服务监督和评价等工作；负责医患纠纷行政处理工作；组织职工无偿献血。
- 4、负责制定长风社区传染病和慢性非传染性疾病防治方案、计划，协同有关部门对重大疾病实施防控和干预；依法监测传染病，逐步增加和完善对部分慢性非传染疾病的监测，强化预警机制；开展卫生和计划生育工作宣传，组织实施全民健康教育与健康促进工作。
- 5、负责制定并组织实施本中心中医药工作发展计划，开展中医药技术推广应用，促进中医药事业和中西医结合，加强中医药人才培养；根据国家基本药物制度和基本药物目录负责医疗机构内部药事管理。
- 6、负责长风社区卫生和计划生育应急工作，编制应急预案，制定应急措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置协助完成本地区重大活动的医疗卫生保障和重大突发事件的医疗卫生支援。
- 7、负责长风社区妇幼保健、生殖健康、出生缺陷筛查和干预等工作；组织实施社区家庭计划指导工作，协同推进综合治理出生人口性别比偏高问题和婴幼儿早期发展、特教儿童健康评估等体系结合。依法规范计划生育药具管理工作。
- 8、负责长风社区流动人口计划生育工作；协调实施长风社区流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作，推进流动人口计划生育基本公共服务均等化。
- 9、负责编辑本中心卫生和计划生育经费预决算方案和执行计划，实施财务管理和监督。负责指导监督管理本中心安全生产工作。负责本中心总务后勤和基建的监督和管理。
- 10、负责本中心信息化和统计工作，组织开展或参加医学卫生和计划生育邻域的交流与合作、对口支援工作。
- 11、负责本中心人才队伍建设工作，开展卫生专业技术职务评聘的有关工作，负责卫生专业技术人员的继续医学教育管理，完善本中心住院医师规范化培训社区基地建设工作。
- 12、承办区政府、区卫生和计生委交办的其他事项。

## 上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心机构设置

上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心设5个内设机构，包括：中心办公室（信息科、人事科、档案室）、预防保健科（妇幼组、防保组、健康小屋）、医务科（海鑫团队、大渡河路团队、曹家巷团队、中医科、康复医学科、病房医生组、门诊医生组、医技组——药剂科、临床检验科、医学影像科）、护理部（门诊护理组、病房护理组）、后勤保障科（总务科、财务科——门诊收费处、住院处）。

## 上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心预算支出总额为9055.1653万元，其中：财政拨款支出预算1046.32万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1046.32万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目192.00万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
2. “210类03款01项城市社区卫生机构”科目854.32万元，主要用于医疗卫生与计划生育支出。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	10,463,200	一、社会保障和就业支出	5,417,073
1. 一般公共预算资金	10,463,200	二、医疗卫生与计划生育支出	83,928,832
2. 政府性基金		三、住房保障支出	1,205,748
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	80,088,453		
收入总计	90,551,653	支出总计	90,551,653

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心

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	5417073	1920000	0	0	3497073
208	05		行政事业单位离退休	5317073	1920000	0	0	3397073
208	05	02	事业单位离退休	494080	0	0	0	494080
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3444995	1920000	0	0	1524995
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1377998	0	0	0	1377998
208	08		抚恤	100000	0	0	0	100000
208	08	01	死亡抚恤	100000	0	0	0	100000
210			医疗卫生与计划生育支出	83928832	8543200	0	0	75385632
210	03		基层医疗卫生机构	82206335	8543200	0	0	73663135
210	03	01	城市社区卫生机构	82206335	8543200	0	0	73663135
210	11		行政事业单位医疗	1722497	0	0	0	1722497
210	11	02	事业单位医疗	1722497	0	0	0	1722497
221			住房保障支出	1205748	0	0	0	1205748
221	02		住房改革支出	1205748	0	0	0	1205748
221	02	01	住房公积金	1205748	0	0	0	1205748
合计				90551653	10463200	0	0	80088453

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			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	5417073	5417073	0
208	05		行政事业单位离退休	5317073	5317073	0
208	05	02	事业单位离退休	494080	494080	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3444995	3444995	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1377998	1377998	0
208	08		抚恤	100000	100000	0
208	08	01	死亡抚恤	100000	100000	0
210			医疗卫生与计划生育支出	83928832	28977732	54951100
210	03		基层医疗卫生机构	82206335	27255235	54951100
210	03	01	城市社区卫生机构	82206335	27255235	54951100
210	11		行政事业单位医疗	1722497	1722497	0
210	11	02	事业单位医疗	1722497	1722497	0
221			住房保障支出	1205748	1205748	0
221	02		住房改革支出	1205748	1205748	0
221	02	01	住房公积金	1205748	1205748	0

合计	90551653	35600553	54951100
----	----------	----------	----------

## 2017年预算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长风社区卫生服务中心

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	10463200	一、社会保障和就业支出	1920000	1920000	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	8543200	8543200	
收入总计	10463200	支出总计	10463200	10463200	

## 2017年预算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长风社区卫生服务中心

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	1920000	1920000	0
208	05		行政事业单位离退休	1920000	1920000	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1920000	1920000	0
210			医疗卫生与计划生育支出	8543200	2980000	5563200
210	03		基层医疗卫生机构	8543200	2980000	5563200
210	03	01	城市社区卫生机构	8543200	2980000	5563200
合计				10463200	4900000	5563200

## 2017年预算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长风社区卫生服务中心

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						

注：上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心无政府性基金，故此表无数据。

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		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	4900000	4900000	0
301	01	基本工资	2980000	2980000	0
301	04	社会保障缴费	1920000	1920000	0
合计			4900000	4900000	0

## 2017年上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位：万元

“三公”经费预算数						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	

注：上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心无财政拨款的三公经费，故此表无数据。

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心2017年无财政拨款“三公”经费。

上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心2017年无财政拨款“因公出国（境）费”经费。

上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心2017年无财政拨款“公务接待费”经费。

上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心2017年无财政拨款“公务用车购置及运行费”经费。

### 二、机关运行经费预算

上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心2017年无财政拨款“机关运行经费”经费。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算363.88万元，其中：政府采购货物预算363.88万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额127.21万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额127.21万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额27.97万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心

项目名称	上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心-医养结合基建建设		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	王峥	联系人	沈佳卿    联系电话 62656585转869
开始时间	2017/1/1	结束时间	2017/12/31
项目概况	为了更好的配合社区医疗卫生综合改革工作的推进，积极做好社区医养结合工作。经中心办公会讨论，决定将门诊一楼补液室进行内部格局改造，并将现有补液治疗室和注射室打通成立医养结合办公室。		
立项依据	贯彻落实《上海市人民政府印发关于进一步推进本市社区卫生服务综合改革与发展的指导意见》（沪府办发〔2015〕6号）、《上海市人民政府关于加快发展养老服务业推进社会养老服务体系建设的实施意见》（沪府发〔2014〕28号）、《关于印发〈关于全面推进本市医养结合发展的若干意见〉的通知》（沪民福发〔2015〕19号）等文件的要求，进一步推进医养结合工作。		
项目设立的必要性	为贯彻落实医养结合相关文件的要求，提高服务质量，加强社区医养结合工作的推进，经中心办公会讨论决定成立医养结合办公室。		
保证项目实施的制度、措施	根据区卫计委的要求，严格按照相关流程操作。需要财政资金支持，对于工作经费严格遵守财政局的各项规定，做好经费的管理和监督。		
项目总预算（元）	279700	项目当年预算（元）	279700
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	医养结合基建建设	279700	
项目实施计划	在门诊一楼补液室西南面隔出约12平方米和9平方米两间用于补液治疗室和注射室，并为符合治疗和消毒等相关要求将配套增加空调、水电、电话、网络等相应设施。将原补液治疗室和注射室打通成立医养结合办公室，并增加空调、电脑、办公家具等相应设备。		

项目总目标	通过成立医养结合办公室，进一步加强医养结合工作的推进。	
年度绩效目标	对于项目中的各项工作在一年内全部完工。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	中标价格审价差异率	≤10.00%
	资产产权明确性	资产明确
	区级资金到位率	=100%
	配套资金到位率	=100%
	投入结构合理性	合理
	招标过程规范性	规范
产出目标	战略目标适应性	=100%
效果目标	绩效目标的合理性	=100%
影响力目标	立项依据的充分性	充分
	项目立项的规范性	规范
	战略目标适应性	适应
	绩效目标的合理性	合理
	政策知晓度	=100%
备注		
填报单位负责人（签名）：史玲      填报人：朱长玺      填报日期：2016.9.13		