

上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心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白玉社区卫生服务中心主要职能

白玉社区卫生服务中心位于位于普陀区南部，曹杨路421号。是上海市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。核定开放床位60张，中心组建3个全科团队，下设1个标准化社区卫生服务站。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卫生技术服务方面的路线、方针、政策和国家的法律法规，组织开展本社区人群医疗保健、疾病控制和计划生育技术服务等工作。
- 2、负责本社区范围内孕产妇管理和婴儿系统管理工作。开展母婴保健技术、妇科病查治、孕产妇保健、高危妊娠的筛查，7岁以下儿童健康保健工作，对孕产妇死亡、5岁以下儿童死亡进行调查、统计、分析，同时对母婴保健技术知识进行宣传、教育。
- 3、负责范围内的避孕节育指导，生殖健康监测及生殖健康知识的宣传指导等工作。
- 4、承办上海市普陀区卫生和计划生育委员会和上级业务部门交办的其他事项。

普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心机构设置

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：全科医疗科、中医科、预防保健科、家床科、医学检验科、口腔科、康复医学科、医学检验科、医学影像、行政后勤科等18个科室。

普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心2017年部门预算编制说明

2017年，普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心预算支出总额为7741.78万元，其中：财政拨款支出预算893.64万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算893.64万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “208社会保障和就业支出”科目197万元，主要用于社会保障缴费。
2. “210医疗卫生和计划生育支出”科目696.64万元，主要用于工资福利支出223万元，用于社区卫生服务中心综合改革经费473.64万元

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
一、财政拨款收入	8936400	一、社会保障和就业支出	4068672
1. 一般公共预算资金	8936400	二、医疗卫生和计划生育支出	72534400
2. 政府性基金		三、住房保障支出	814756
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	68481428		
收入总计	77417828	支出总计	77417828

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	4068672	1970000	0	0	2098672
208	05		行政事业单位离退休	4003002	1970000	0	0	2033002
208	05	02	事业单位离退休	743980	0	0	0	743980
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2327873	1970000	0	0	357873
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	931149	0	0	0	931149
208	08		抚恤	65670	0	0	0	65670
208	08	01	死亡抚恤	65670	0	0	0	65670
210			医疗卫生与计划生育支出	72534400	6966400	0	0	65568000
210	03		基层医疗卫生机构	71370463	6966400	0	0	64404063
210	03	01	城市社区卫生机构	71370463	6966400	0	0	64404063
210	11		行政事业单位医疗	1163937	0	0	0	1163937
210	11	02	事业单位医疗	1163937	0	0	0	1163937
221			住房保障支出	814756	0	0	0	814756
221	02		住房改革支出	814756	0	0	0	814756
221	02	01	住房公积金	814756	0	0	0	814756
合计				77417828	8936400	0	0	68481428

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			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	4068672	4068672	0
208	05		行政事业单位离退休	4003002	4003002	0
208	05	02	事业单位离退休	743980	743980	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2327873	2327873	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	931149	931149	0
208	08		抚恤	65670	65670	0
208	08	01	死亡抚恤	65670	65670	0
210			医疗卫生与计划生育支出	72534400	25536100	46998300
210	03		基层医疗卫生机构	71370463	24372163	46998300
210	03	01	城市社区卫生机构	71370463	24372163	46998300
210	11		行政事业单位医疗	1163937	1163937	0
210	11	02	事业单位医疗	1163937	1163937	0
221			住房保障支出	814756	814756	0
221	02		住房改革支出	814756	814756	0
221	02	01	住房公积金	814756	814756	0
合计				77417828	30419528	46998300

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	8936400	一、社会保障和就业支出	1970000	1970000	
二、政府性基金		二、医疗卫生和计划生育支出	6966400	6966400	
收入总计	8936400	支出总计	8936400	8936400	

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	1970000	1970000	
208	05		行政事业单位离退休	1970000	1970000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1970000	1970000	
210			医疗卫生与计划生育支出	6966400	2230000	4736400
210	03		基层医疗卫生机构	6966400	2230000	4736400
210	03	01	城市社区卫生机构	6966400	2230000	4736400
合计				8936400	4200000	4736400

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				0	0	0

注：普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心本年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

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		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	4200000	4200000	0
301	01	基本工资	2230000	2230000	0
301	04	社会保障缴费	1970000	1970000	0
合计			4200000	4200000	0

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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

“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	
0	0	0	0	0	0	0

注：普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心无财政拨款“三公”经费和机关运行经费，故本表无数据。

上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心2017年预算相关情况说明

一、“三公”经费预算

普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心2017年“三公”经费财政拨款预算为0万元。

因公出国（境）费预算0万元。

公务接待费预算0万元。

公务用车购置及运行费预算0万元。

二、机关运行经费预算

上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算175.59万元，其中：政府采购货物预算100.59万元、政府采购服务预算75万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额58.59万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额35.154万元。

四、预算绩效情况

上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心2017年度无实行绩效目标管理的项目。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心

项目名称	无			
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 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 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		联系人		联系电话
开始时间			结束时间	
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）	
	子项目名称			预算金额（元）
项目当年投入 资金构成				

项目实施计划		
项目总目标		
年度绩效目标		
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		
产出目标		
效果目标		
影响力目标		
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		