

上海市普陀区宜川社区卫生服务中心（预算单位）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

上海市普陀区宜川社区卫生服务中心（预算单位）主要职能

上海市普陀区宜川社区卫生服务中心是城市社区基层医疗卫生机构。

主要职能包括：

1、贯彻执行有关卫生和计划生育工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合区域实际，研究制订本单位卫生和计划生育事业发展规划、指导性意见和工作计划，并组织实施。统筹和协调本单位卫生资源。

2、负责制订本单位传染病和慢性非传染性疾病防治规划，协调有关科室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性疾病监测，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。

3、负责制订并组织实施本单位社区卫生和计划生育发展计划，组织实施社区卫生和计划生育服务体系建设。

4、负责本单位医疗卫生机构、医疗技术临床应用、医疗卫生从业人员、资质管理；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。

5、负责制订并组织实施本社区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、负责本单位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；负责本单位重大活动的医疗卫生保障和重大突发事件的医疗卫生救援。

7、负责本单位妇幼保健、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，完善人口出生预报制度，协调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、儿童健康评估等医教结合；负责建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。依法规范计划生育药具管理工作。

8、负责本社区流动人口计划生育工作，组织开展流动人口计划生育动态监测；协调建立本社区流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制，推进流动人口计划生育基本公共服务均等化。

9、负责编制本单位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社区卫生和计划生育系统安全生产工作。负责本单位卫生和计划生育系统总务后勤和基建的监督和管理。

10、负责本单位卫生和计划生育系统信息化和统计工作，参与本区实有人口基础信息库建设。

11、负责本单位卫生和计划生育人才队伍建设工作，组织开展卫生专业技术职务聘任和任职资格认证管理的有关工作，推进卫生和计划生育队伍职业化建设。

上海市普陀区宜川社区卫生服务中心（预算单位）机构设置

上海市普陀区宜川社区卫生服务中心设10个内设机构，包括：书记室、主任室、党政办公室、财务科、总务科、医务科、护理部、医技科、防保科、全科团队。

上海市普陀区宜川街道社区卫生服务中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海市普陀区宜川街道社区卫生服务中心预算支出总额为10639.67万元，其中：财政拨款支出预算1208.70万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1208.70万元，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. “社会保障和就业支出”科目270万元，主要用于行政事业单位离退休的基本养老保险缴费支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目938.70万元，主要用于基层医疗卫生机构的基本支出500万元以及项目支出438.70万元

其中：项目支出

- (1)、中心体检处大修工程支出15万元。
- (2)、中心农林路医疗站点开办费30万元。
- (3)、宜川社区卫生服务中心综合改革经费393.70万元。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区宜川街道社区卫生服务中心

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	12,087,000	一、社会保障和就业支出	4,586,026
1. 一般公共预算资金	12,087,000	二、医疗卫生与计划生育支出	100,976,333
2. 政府性基金		三、住房保障支出	834,343
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	94,309,702		
收入总计	106,396,702	支出总计	106,396,702

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区宜川街道社区卫生服务中心

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	4,586,026	2,700,000	0	0	1,886,026
208	05		行政事业单位离退休	4,386,026	2,700,000	0	0	1,686,026
208	05	02	事业单位离退休	598,380	0	0	0	598,380
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,742,778	2,700,000	0	0	42,778
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,044,868	0	0	0	1,044,868
208	08		抚恤	200,000	0	0	0	200,000
208	08	01	死亡抚恤	200,000	0	0	0	200,000
210			医疗卫生与计划生育支出	100,976,333	9,387,000	0	0	91,589,333
210	03		基层医疗卫生机构	99,539,640	9,387,000	0	0	90,152,640
210	03	01	城市社区卫生机构	99,539,640	9,387,000	0	0	90,152,640
210	11		行政事业单位医疗	1,436,693	0	0	0	1,436,693
210	11	02	事业单位医疗	1,436,693	0	0	0	1,436,693

221			住房保障支出	834,343	0	0	0	834,343
221	02		住房改革支出	834,434	0	0	0	834,434
221	02	01	住房公积金	834,434	0	0	0	834,434
合计				106,396,702	12,087,000	0	0	94,309,702

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区宜川街道社区卫生服务中心

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	4,586,026	4,586,026	0
208	05		行政事业单位离退休	4,386,026	4,386,026	0
208	05	02	事业单位离退休	598,380	598,380	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,742,778	2,742,778	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,044,868	1,044,868	0
208	08		抚恤	200,000	200,000	0
208	08	01	死亡抚恤	200,000	200,000	0
210			医疗卫生与计划生育支出	100,976,333	35,568,333	65,408,000
210	03		基层医疗卫生机构	99,539,640	34,131,640	65,408,000
210	03	01	城市社区卫生机构	99,539,640	34,131,640	65,408,000
210	11		行政事业单位医疗	1,436,693	1,436,693	0
210	11	02	事业单位医疗	1,436,693	1,436,693	0

221			住房保障支出	834,343	834,343	0
221	02		住房改革支出	834,343	834,343	0
221	02	01	住房公积金	834,343	834,343	0
合计				106,396,702	40,988,702	65,408,000

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区宜川街道社区卫生服务中心

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	12,087,000	一、社会保障和就业支出	2700000	2700000	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	9387000	9387000	
收入总计	12,087,000	支出总计	12087000	12087000	

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：上海市普陀区宜川街道社区卫生服务中心

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	2,700,000	2,700,000	0
208	05		行政事业单位离退休	2,700,000	2,700,000	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,700,000	2,700,000	0
210			医疗卫生与计划生育支出	9,387,000	5,000,000	4,387,000
210	03		基层医疗卫生机构	9,387,000	5,000,000	4,387,000
210	03	01	城市社区卫生机构	9,387,000	5,000,000	4,387,000
合计				12,087,000	7,700,000	4,387,000

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：上海市普陀区宜川街道社区卫生服务中心

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				无	无	无

注：上海市普陀区宜川街道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：上海市普陀区宜川街道社区卫生服务中心

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	7,700,000	7,700,000	0
301	01	基本工资	2,320,000	2,320,000	0
301	02	津贴补贴	440,000	440,000	0
301	04	社会保障缴费	2,700,000	2,700,000	0
301	07	绩效工资	2,240,000	2,240,000	0
合计			7,700,000	7,700,000	0

2017年普陀区宜川街道社区卫生服务中心“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	
0	0		0	0		0

注：普陀区宜川街道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

上海市普陀区宜川街道社区卫生服务中心

一、“三公”经费预算

（上海市普陀区宜川街道社区卫生服务中心），2017年“三公”经费财政拨款预算为0万元。其中：

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（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。

二、机关运行经费预算

上海市普陀区宜川街道社区卫生服务中心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6145.6万元，其中：政府采购货物预算6057.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算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5984.6万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3590万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额45万元。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：（盖章）上海市普陀区宜川街道社区卫生服务中心

项目名称	宜川-体检处大修		
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 checked="" 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	陈林波	联系人	胡俏君 联系电话 56096836-2102
开始时间	2017. 1. 1	结束时间	2017. 12. 31
项目概况	宜川街道社区卫生服务中心体检处大修项目，建设地址：上海市普陀区骊山路43号，工程总投资：15万元。		
立项依据	普卫行{2011}12号关于印发《关于普陀区卫生系统零星工程管理的若干规定》的通知。		
项目设立的必要性	为保证在中心体检的病患能够有良好的就医和体检环境，城区按1-2万常住人口设立体检项目，更好地为社区居民提供必要的检查和治疗环境，为社区居民优质的服务。		
保证项目实施的制度、措施	1、成立宜川街道社区卫生服务中心体检处大修领导小组和工作小组。2、建立相应的工作职责。（1）、参加项目组工作会议；（2）、制定本项目组创建计划和目标；（3）、制定相关实施细则，指导项目工作的安全正常进行；（4）、做好相关档案资料整理工作。		
项目总预算（元）	150000	项目当年预算（元）	150000
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	中心体检处大修工程	150000	
项目实施计划	2017. 1. 1-2017. 12. 31确定方案和报送上级部门项目审批，实施采购及施工招标工作并完成体检处大修工程项目。		

项目总目标	使中心的检查和治疗环境更优越，为社区居民提供更加优质和舒适的就医环境。	
年度绩效目标	使中心的检查和治疗环境更优越，为社区居民提供更加优质和舒适的就医环境。	
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
	投入结构合理性	合理
产出目标	财政投入乘数	2
效果目标	政策知晓度95%	≥95.00
影响力目标	战略目标适应性	适应
	项目立项的规范性	规范
	立项依据的充分性	充分
备注		
填报单位负责人（签名）： 陈林波 填报人： 徐建梅 填报日期： 2016.9.13		

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）上海市普陀区宜川街道社区卫生服务中心

项目名称	宜川-农林路站点开办费		
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 checked="" 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	陈林波	联系人	胡俏君 联系电话 56096836-2102
开始时间	2017/1/1		结束时间 2017/12/31
项目概况	宜川街道社区卫生服务中心农林社区卫生服务站开办项目。项目地址：光新路200弄7号102-105室。项目内容：办公家具、医用设备。计划完成期：60天计划开始日期：2017.4.1计划完成日期：2017.6.1		
立项依据	《关于印发城市社区卫生服务中心、站基本标准的通知》{卫医发（2006）240号}		
项目设立的必要性	城区按3-5个居委会的地域或1-2万常住人口设一个社区卫生服务站，实现社区卫生服务全覆盖。按照此规定，宜川社区应设置5个左右社区卫生服务站，目前宜川街道社区卫生服务中心仅南部1个“中远两湾城社区卫生服务站”。		
保证项目实施的制度、措施	1、成立宜川街道社区卫生服务中心农林社区卫生服务站开办项目领导小组。2、建立相应工作职责：（1）、参加项目组工作会议；（2）、制定本项目组创建计划和目标；（3）、制定相关实施细则，制定项目建设工作的安全正常进行；（4）、做好相关档案资料整理工作。3、在卫计委、卫监等部门具体指导下中心建设符合规范化管理的社区卫生服务中心。		
项目总预算（元）	300000	项目当年预算（元）	300000
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	中心农林站点开办费	300000	
项目实施计划	2016年10月-2017年1月，确定方案和报送上级部门项目批准，2017年1月-2017年4月，进入并结束项目招标过程。2017年4月-2017年6月，项目完成验收。		

项目总目标	农林社区卫生服务站建成开办后，将方便宜川街道辖区西部居民的就诊。	
年度绩效目标	农林社区卫生服务站建成开办后，将方便宜川街道辖区西部居民的就诊。	
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
	投入结构合理性	合理
产出目标	财政投入乘数	2
效果目标	政策知晓度95%	≥95.00
影响力目标	战略目标适应性	适应
	项目立项的规范性	规范
	立项依据的充分性	充分
备注		
填报单位负责人（签名）： 陈林波 填报人： 徐建梅 填报日期： 2016.9.13		