

上海市普陀区眼病牙病防治所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

普陀区眼病牙病防治所主要职能

普陀区眼病牙病防治所始建于1958年10月1日，坐落长寿路247弄1号，上级单位为上海市普陀区卫生和计划生育委员会，经费来源差额拨款。

主要职能包括：

普陀区眼病牙病防治所集医疗、科研、预防于一体的二级眼牙专科医院机构，负责全区眼病、牙病防治工作。

普陀区眼病牙病防治所机构设置

普陀区眼病牙病防治所设9个内设机构，包括：办公室、人事科、总务科、预防科、口腔门诊、口腔修复、眼科门诊、护理部及药房

。

普陀区眼病牙病防治所2017年部门预算编制说明

2017年，普陀区眼病牙病防治所预算支出总额为2,899.61万元，其中：财政拨款支出预算262万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算262万元，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34.04万元，主要用于基本养老保险缴费支出。
2. “210医疗卫生与计划生育支出”科目227.96万元，主要用于眼病牙病防治经费。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：普陀区眼病牙病防治所

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	2,620,000	一、社会保障和就业支出	2,754,960
1. 一般公共预算资金	2,620,000	二、医疗卫生与计划生育支出	25,644,800
2. 政府性基金		三、住房保障支出	596,300
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	26,376,060		
收入总计	28,996,060	支出总计	28,996,060

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：普陀区眼病牙病防治所

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	2,754,960	340,420			2,414,540
208	05		行政事业单位离退休	2,654,960	340,420			2,314,540
208	05	02	事业单位离退休	269,760				269,760
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,703,700	340,420			1,363,280
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	681,500				681,500
208	08		抚恤	100,000				100,000
208	08	01	死亡抚恤	100,000				100,000
210			医疗卫生与计划生育支出	25,644,800	2,279,580			23,365,220
210	02		公立医院	24,542,800	2,029,580			22,513,220
210	02	08	其他专科医院	24,542,800	2,029,580			22,513,220
210	04		公共卫生	250,000	250,000			
210	04	08	基本公共卫生服务	250,000	250,000			

210	11		行政事业单位医疗	852,000				852,000
210	11	02	事业单位医疗	852,000				852,000
221			住房保障支出	596,300				596,300
221	02		住房改革支出	596,300				596,300
221	02	01	住房公积金	596,300				596,300
合计				28,996,060	2,620,000			26,376,060

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：普陀区眼病牙病防治所

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	2,754,960	2,754,960	
208	05		行政事业单位离退休	2,654,960	2,654,960	
208	05	02	事业单位离退休	269,760	269,760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,703,700	1,703,700	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	681,500	681,500	
208	08		抚恤	100,000	100,000	
208	08	01	死亡抚恤	100,000	100,000	
210			医疗卫生与计划生育支出	25,644,800	19,754,800	5,890,000
210	02		公立医院	24,542,800	18,902,800	5,640,000
210	02	08	其他专科医院	24,542,800	18,902,800	5,640,000
210	04		公共卫生	250,000		250,000
210	04	08	基本公共卫生服务	250,000		250,000

210	11		行政事业单位医疗	852,000	852,000	
210	11	02	事业单位医疗	852,000	852,000	
221			住房保障支出	596,300	596,300	
221	02		住房改革支出	596,300	596,300	
221	02	01	住房公积金	596,300	596,300	
合计				28,996,060	23,106,060	5,890,000

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：普陀区眼病牙病防治所

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	2,620,000	一、社会保障和就业支出	340,420	340,420	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	2,279,580	2,279,580	
收入总计	2,620,000	支出总计	2,620,000	2,620,000	

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：普陀区眼病牙病防治所

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	340,420	340,420	
208	05		行政事业单位离退休	340,420	340,420	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,420	340,420	
210			医疗卫生与计划生育支出	2,279,580	1,329,580	950,000
210	02		公立医院	2,029,580	1,329,580	700,000
210	02	08	其他专科医院	2,029,580	1,329,580	700,000
210	04		公共卫生	250,000		250,000
210	04	08	基本公共卫生服务	250,000		250,000
合计				2,620,000	1,670,000	950,000

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：普陀区眼病牙病防治所

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：上海市普陀区眼病牙病防治所2017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：普陀区眼病牙病防治所

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	1,670,000	1,670,000	
301	01	基本工资	622,680	622,680	
301	04	社会保障缴费	340,420	340,420	
301	07	绩效工资	706,900	706,900	
合计			1,670,000	1,670,000	

2017年上海市普陀区眼病牙病防治所“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：上海市普陀区眼病牙病防治所2017年未安排“三公”经费财政拨款预算和机关运行经费预算，故本表无数据。

相关情况说明

一、“三公”经费预算

普陀区眼病牙病防治所2017年“三公”经费财政拨款预算为0万元。

二、机关运行经费预算

普陀区眼病牙病防治所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384万元，其中：政府采购货物预算384万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额354万元，面向小微企业预留政府采购项目预算212.4万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额95万元。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：上海市普陀区眼病牙病防治所（盖章）

项目名称	白内障复明				
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 checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
	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 checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人	杨立	联系人	黄燕	联系电话	62762336
开始时间	2017/1/1		结束时间	2017/12/31	
项目概况	据WHO统计，80%的盲是可避免的、其中50%为可治愈盲，30%为可预防盲，主要损伤原因白内障为主，通过手术可恢复视力。				
立项依据	关于印发《2015年上海市眼病防治工作计划》通知；关于印发《2015年度普陀区残疾人康复工作要点》通知（普残康办[2015]3号				
项目设立的必要性	我国“视觉2020”行动：在2020年以前消除全球范围内的可避免盲的主要致盲因素，其中白内障为主，通过手术可恢复视力。				
保证项目实施的制度、措施	关于印发《2015年上海市眼病防治工作计划》通知；关于印发《2015年度普陀区残疾人康复工作要点》通知（普残康办[2015]3号；上海市白内障复明手术信息报告制度。				
项目总预算（元）	50000		项目当年预算（元）	50000	
同名项目上年预算额（元）	50000		同名项目上年预算执行数（元）	50000	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	白内障复明经费			50000	
项目实施计划	收集辖区各手术医疗机构的白内障手术复明登记表，录入白内障手术专用数据库；积极动员及上报辖区内可治白内障病人（或贫困）开展手术治疗工作；白内障术后信息报告制度及规范随访随访情况。				

项目总目标	“视觉2020”行动：在2020年以前消除全球范围内的可避免盲（白内障）。	
年度绩效目标	白内障复明手术量；白内障术后实际随访率，随访及时率；贫困白内障复明手术长效机制。	
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	项目管理制度执行的有效性	有效
	资金到位及时性	及时
	预算执行率	=100%
	资金使用合规性	合规
	专款专用率	=100.00%
	财务制度健全性	制度完备齐全
	项目管理制度的健全性	健全
	资金到位率	=100.00%
产出目标	白内障复明手术	=400.00
	白内障术后实际随访率，随访及时率	≥80.00%
	贫困白内障复明手术长效机制	根据每年实际情况而定
效果目标	白内障复明手术量	=2436.00
	贫困白内障减免手术量	=21.00
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
	立项依据的充分性	充分
	项目立项的规范性	规范
备注		

填报单位负责人（签名）：杨立

填报人：黄燕

填报日期：2016.09

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市普陀区眼病牙病防治所（盖章）

项目名称	眼牙防工作经费				
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 type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
	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 checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人	杨立	联系人	黄燕	联系电话	62762336
开始时间	2017/1/1		结束时间	2017/12/31	
项目概况	本区眼病防治工作已建立眼病防治初级眼保健服务体系，加强及促进辖区防盲活动。眼防防治基本公共卫生服务项目包括老年保健、儿童保健、学校卫生、传染病防治、健康教育和健康促进，便于眼病的早期发现、早期诊断、早期治疗，为防盲治盲工作奠定基础。				
立项依据	“视觉2020”行动，其目的是加强及促进目前的防盲活动，在2020年以前消除全球范围内的可避免盲，建立初级眼保健体系。关于印发《2015年上海市眼病防治工作计划》的通知（沪眼防[2015]5号）、《关于进一步完善本市公共卫生服务与管理的实施意见》（沪卫计疾控[2014]21号）。				
项目设立的必要性	据WHO统计，80%的盲是可避免的，其中50%为可治愈盲，通过手术科恢复视力、30%为可预防盲、隐性发生的眼病，通过掌握辖区眼病相关人群的基本情况及动态变化以到达预防、控制和降低眼部疾病发病率的目的。				
保证项目实施的制度、措施	关于印发《2015年上海市眼病防治工作计划》的通知（沪眼防[2015]5号）、关于印发《2015年普陀区眼病防治工作计划》的通知（普眼牙防[2015]5号、关于印发《上海市社区卫生服务中心基本服务项目目录（2015年）版》的通知（沪卫计基层[2015]6号；人力、物力、技术及经费保障。				
项目总预算（元）	200000		项目当年预算（元）	200000	
同名项目上年预算额（元）	200000		同名项目上年预算执行数（元）	200000	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	眼牙防工作经费_1			200000	
项目实施计划	全面推进实施基本公共卫生分级分类管理；推进实施眼病防治综合服务体系建设；加强红眼病防控；开展健康教育和培训工作；推进眼病防治信息化建设。				

项目总目标	根据“视觉2020”行动，加大推进公共卫生和医疗机构眼科资源融合，发挥区眼防机构协调职能，建立本区初级眼保健体系，为居民作早期发现、早期干预、早期治疗，使人们都享有看见的权利。	
年度绩效目标	60岁及以上服务对象建档率，规范管理率；儿童视力普查率；沙眼普查率；盲人建档及随访；低视力验配；健康宣教。	
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	项目管理制度执行的有效性	有效
	资金到位及时性	及时
	项目管理制度的健全性	健全
	预算执行率	=100%
	资金使用合规性	合规
	专款专用率	=100%
	财务制度健全性	制度完备齐全
	资金到位率	=100%
产出目标	健康教育与健康促进	卫生宣教及培训均 \geq 4次
	盲人管理	根据实际情况进行盲人建档及随访
	60岁及以上老年眼保健档案	建档率 \geq 70%，规范管理率 \geq 80%
	60岁及以上老年眼保健档案建档率	\geq 70.00%
	低视力验配	=100%
	儿童视力及沙眼普查率	\geq 98.00%
	健康教育与健康促进宣教及培训次数	\geq 4.00
	儿童视力及沙眼普查	视力普查率 \geq 98%；沙眼普查率 \geq 98%
效果目标	盲人管理盲人建档	\geq 42.00
	随访人数	\geq 751.00
	健康教育与健康促进卫生宣教及培训均	\geq 6.00

	健康教育与健康促进	卫生宣教及培训均6次
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
	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）：杨立 填报人：黄燕 填报日期：2016.09		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市普陀区眼病牙病防治所（盖章）

项目名称	红眼病防治及学生屈光防治		
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 type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	杨立	联系人	黄燕 联系电话 62762336
开始时间	2017/1/1		结束时间 2017/12/31
项目概况	做好本区急性出血性结膜炎的监测和科学防治工作，有效应对本区急性出血性结膜炎疫情变化趋势，做到疫情处置关口前移。儿童近视属当前全球重要公共卫生问题，目前临床尚无近视根治办法。目前对近视眼发病情况和发生规律未充分了解，儿童近视综合防治应建立在基础工作上开展，以充分了解近视眼发生发展规律，寻找切实有效的科学防治措施。建立儿童屈光发育档案是基础工作中重要一项。		
立项依据	《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理办法》、《国家突发公共卫生事件应急预案》、《上海市传染病信息报告工作方案》等相关法律、法规、文件，以及市眼防中心下发的《上海市急性出血性结膜炎监测方案》和红头文件《关于加强本市急性出血性结膜炎防控工作的通知》沪眼防〔2015〕6号。沪眼防〔2013〕1号上海市眼病防治中心关于印发“儿童近视综合防治—建立儿童屈光发育档案”项目实施方案的通知”、关于印发《2015年上海市眼病防治工作计划》的通知（沪眼防〔2015〕5号）		
项目设立的必要性	急性出血性结膜炎（acute hemorrhagic conjunctivitis, AHC）又称流行性出血性结膜炎（俗称“红眼病”），为中国法定丙类传染病。根据《中华人民共和国传染病防治法》必须严格防控。目前对近视眼发病情况和发生规律未充分了解，儿童近视综合防治应建立在基础工作上开展，以充分了解近视眼发生发展规律，寻找切实有效的科学防治措施。建立儿童屈光发育档案是基础工作中重要一项。		
保证项目实施的制度、措施	《上海市急性出血性结膜炎防控工作指南》：《上海市急性出血性结膜炎监测方案》、《上海市急性出血性结膜炎病原学监测操作指南》、《上海市急性出血性结膜炎应急预案》、《急性结膜炎疫情处置指南》、《急性出血性结膜炎消毒指南》、《急性出血性结膜炎诊断标准》、《急性出血性结膜炎的鉴别诊断》、《红眼病防控督导表》。光发育档案”项目实施方案的通知”、关于印发《2015年上海市眼病防治工作计划》的通知（沪眼防〔2015〕5号；组织保障，技术保障，经费保障，人力保障		
项目总预算（元）	700000	项目当年预算（元）	700000
同名项目上年预算额（元）	700000	同名项目上年预算执行数（元）	700000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	红眼病防治及学生屈光防治		700000

项目实施计划	根据监测目的，结合红眼病发病特征和防治实际工作情况设立专门的市级及区级监测点和网络实验室。非高发季节和高发季节实行不同的报告制度以及病原学监测，按照分级处置原则，分级开展急性出血性结膜炎疫情处置。多部门协作，眼防网络/队伍，组织保障技术支持，档案信息化管理，医学干预，健康宣教。	
项目总目标	（一）掌握本区急性出血性结膜炎疫情的流行特征、发病强度和发展趋势；及时发现和掌握急性出血性结膜炎病毒株及变异程度，为防治措施的制订和部署（包括人力、物力、药物等的准备工作）提供科学依据；（二）及时发现急性出血性结膜炎暴发疫情，控制社区暴发和流行，防止疫情扩散蔓延。控制减缓本区儿童少年近视发生发展速度。	
年度绩效目标	（一）高发季节一个市监测点和二个区监测点对所有眼科门诊病例进行监测，实行日报制度，报告急性结膜炎监测情况；（二）全年实行病原学监测，包括细菌检测和核酸检测； （三）健康宣教，提高市民防控意识。儿童屈光发育档案建档率；幼儿园及小学生复诊率；医学干预。	
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	财务职能分离性	分离
	区级资金到位率	=100.00%
	配套资金到位率	=100.00%
	投入结构合理性	合理
	专款专用率	=100.00%
	资金使用合规性	合规
	财务制度健全性	制度完备齐全
	项目管理制度的健全性	健全
	资金到位率	=100.00%
	项目管理制度执行的有效性	有效
	资金到位及时性	及时
	预算执行率	=100.00%
产出目标	财政投入乘数	=2.00
	每年病原监测例数	≥120.00
	儿童屈光发育档案建档率	≥30.00%
	幼儿园及小学生复诊率	≥30.00%

