

# 上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心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

## 桃浦镇第二社区卫生服务中心（预算单位）主要职能

桃浦镇第二社区卫生服务中心是以满足基本医疗服务需求为目的。

主要职能包括：

1. 开展以社区为范围、以家庭为单位、以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、低收入居民为重点，以解决社区主要卫生问题，以满足基本医疗卫生服务需求为目的，融六种服务为一体的基层卫生服务。
2. 做好社区预防工作。社区预防主要包括疾病预防、传染病管理、卫生监督管理、饮用水安全、慢性病管理等。
3. 做好社区医疗工作。社区医疗主要包括社区常见病和多发病的诊断与治疗，是社区卫生服务的主要内容。在提供医疗服务的同时，社区卫生机构还应同上级医疗机构建立双向转诊制度。
4. 做好社区保健工作。社区保健主要包括妇女、儿童、老年人的健康保健，以及针对不同人群实施有针对性的健康保健措施。
5. 做好社区健康教育工作。健康教育可以针对个体，也可以针对群体，包括卫生知识的宣传教育，普及日常生活卫生与疾病预防知识，帮助居民建立健康的行为和生活方式。
6. 做好“医养结合”工作。“医养结合”是在做好传统的生活照料、精神慰藉等为老服务基础上，更加注重老年人的医疗保健服务，既为居家养老的老年人(含健康老年人)提供健康管理等公共服务,也体现与养老机构紧密合作，为老年人提供养老和医疗服务。
7. 完成上级部门交办的其它工作。

## 桃浦镇第二社区卫生服务中心（预算单位）机构设置

桃浦镇第二社区卫生服务中心单位设11个内设机构，包括：综合办公室、医务科、总务科、财务科、防保科、护理部、药剂科、信息科、全科、检验科、放射科。

## 上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心预算支出总额为4209.53万元，其中：财政拨款支出预算0万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算0万元，政府性基金拨款支出预算0万元。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心

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		一、社会保障和就业支出	2,640,000
1. 一般公共预算资金		二、医疗卫生与计划生育支出	38,755,292
2. 政府性基金		三、住房保障支出	700,000
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	42,095,292		
收入总计	42,095,292	支出总计	42,095,292

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心

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	2,640,000	0	0	0	2,640,000
208	05		行政事业单位离退休	2,640,000				2,640,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,900,000				1,900,000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	740,000				740,000
210			医疗卫生与计划生育支出	38,755,292				38,755,292
210	03		基层医疗卫生机构	37,825,292				37,825,292
210	03	01	城市社区卫生机构	37,825,292				37,825,292
210	11		行政事业单位医疗	930,000				930,000
210	11	02	事业单位医疗	930,000				930,000
221			住房保障支出	700,000				700,000
221	02		住房改革支出	700,000				700,000
221	02	01	住房公积金	700,000				700,000
合计				42,095,292				42,095,292

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心

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	2,640,000	2,640,000	
208	05		行政事业单位离退休	2,640,000	2,640,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,900,000	1,900,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	740,000	740,000	
210			医疗卫生与计划生育支出	38,755,292	16,852,792	21,902,500
210	03		基层医疗卫生机构	37,825,292	15,922,792	21,902,500
210	03	01	城市社区卫生机构	37,825,292	15,922,792	21,902,500
210	11		行政事业单位医疗	930,000	930,000	
210	11	02	事业单位医疗	700,000	700,000	
221			住房保障支出	700,000	700,000	
221	02		住房改革支出	700,000	700,000	
221	02	01	住房公积金	700,000	700,000	
合计				42,095,292	20,192,792	21,902,500

## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心

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					
二、政府性基金					
收入总计					
收入总计		支出总计			

注：此表无数据



## 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：上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心

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				
合计						

注：此表无数据

## 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：上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心

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：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：上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心

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				
合计					

注：此表无数据

## 上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心“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：此表无数据

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心2017年“三公”经费财政拨款预算为0万元，包括使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

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

上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心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2115.25万元，其中：政府采购货物预算2115.25万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1200万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额720万元。

### 四、预算绩效情况

上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心2017年度无实行绩效管理的项目。

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心

项目名称					
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：刘晨      填报人：朱玲玲      填报日期：2017.2.8		

注：此表无数据

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心

项目名称					
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： 刘晨      填报人：朱玲玲      填报日期：2017.2.8		

注：此表无数据

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心

项目名称					
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： 刘晨      填报人：朱玲玲      填报日期：2017.2.8		

注：此表无数据