

上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心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

上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心（预算单位）主要职能

上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心是一级医疗机构。

主要职能包括：

1、主要提供基本医疗服务，提供基本药品，进行一般检查。2、面向本机构服务辐射区域的居民提供基本公共卫生服务。3、开设老年护理病房及舒缓疗护床位，满足医疗需求。是集预防、治疗、保健、康复、健康教育和计划生育指导六位一体的社区卫生服务机构。

上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心机构设置

上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心单位设下列内设机构，包括：办公室、总务科、财务科、门诊医疗全科团队、病房医务科、门诊护理科、病房护理科、预防保健科、医技科、社区服务点等。

上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心预算支出总额为13909万元，其中：财政拨款支出预算3305.02万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3305.02万元，政府性基金拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

“社会保障和就业支出”科目支出200万元，主要用于事业单位离退休方面的支出、养老保险缴纳支出、职业年金缴纳支出。

“医疗卫生与计划生育支出”科目支出3105.02万元。主要用于城市社区卫生机构方面的支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区石泉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	33,050,233	一、社会保障和就业支出	7,267,624
1. 一般公共预算资金	33,050,233	二、医疗卫生与计划生育支出	130,359,499
2. 政府性基金		三、住房保障支出	1,467,576
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	106,044,466		
收入总计	139,094,699	支出总计	139,094,699

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区石泉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			7,267,624.00	2,000,000.00	0.00	0.00	5,267,624.00
208	05		6,967,624.00	2,000,000.00	0.00	0.00	4,967,624.00
208	05	02	1,072,720.00	0.00	0.00	0.00	1,072,720.00
208	05	05	4,210,584.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,210,584.00
208	05	06	1,684,320.00	0.00	0.00	0.00	1,684,320.00
208	08		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
208	08	01	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
210			130,359,499.00	31,050,233.00	0.00	0.00	99,309,266.00
210	03		128,254,207.00	31,050,233.00	0.00	0.00	97,203,974.00
210	03	01	128,254,207.00	31,050,233.00	0.00	0.00	97,203,974.00
210	11		2,105,292.00	0.00	0.00	0.00	2,105,292.00
210	11	02	2,105,292.00	0.00	0.00	0.00	2,105,292.00
221			1,467,576.00	0.00	0.00	0.00	1,467,576.00
221	02		1,467,576.00	0.00	0.00	0.00	1,467,576.00
221	02	01	1,467,576.00	0.00	0.00	0.00	1,467,576.00
			139,094,699.00	33,050,233.00	0.00	0.00	106,044,466.00

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区石泉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	7,267,624.00	7,267,624.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	6,967,624.00	6,967,624.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	1,072,720.00	1,072,720.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,210,584.00	4,210,584.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,684,320.00	1,684,320.00	0.00
208	08		抚恤	300,000.00	300,000.00	0.00
208	08	01	死亡抚恤	300,000.00	300,000.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	130,359,499.00	43,890,696.00	86,468,803.00
210	03		基层医疗卫生机构	128,254,207.00	41,785,404.00	86,468,803.00
210	03	01	城市社区卫生机构	128,254,207.00	41,785,404.00	86,468,803.00
210	11		行政事业单位医疗	2,105,292.00	2,105,292.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2,105,292.00	2,105,292.00	0.00
221			住房保障支出	1,467,576.00	1,467,576.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,467,576.00	1,467,576.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,467,576.00	1,467,576.00	0.00
			合计	139,094,699.00	52,625,896.00	86,468,803.00

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区石泉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	3,305,023.00	一、社会保障和就业支出	2,000,000.00	2,000,000.00	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	31,050,233.00	31,050,233.00	
收入总计	3,305,023.00	支出总计	3,305,023.00	3,305,023.00	

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：上海市普陀区石泉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	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	31,050,233.00	6,400,000.00	24,650,233.00
210	03		基层医疗卫生机构	31,050,233.00	6,400,000.00	24,650,233.00
210	03	01	城市社区卫生机构	31,050,233.00	6,400,000.00	24,650,233.00
			合计	33,050,233.00	8,400,000.00	24,650,233.00
合计				33,050,233.00	8,400,000.00	24,650,233.00

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：上海市普陀区石泉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						

注：上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心无政府性资金，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：上海市普陀区石泉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	8,400,000.00	8,400,000.00	0.00
301	01	基本工资	6,400,000.00	6,400,000.00	0.00
301	04	社会保障缴费	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
合计			8,400,000.00	8,400,000.00	0.00

2017年上海市普陀区石泉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	0	0

注：上海市普陀区石泉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

一、“三公”经费预算

上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心2017年“三公”经费财政拨款预算为0。

二、机关运行经费预算

上海市普陀区石泉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6796.4103万元，其中：政府采购货物预算6794.4103万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额6442.342万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3865万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额1268.5533万元。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）上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心			
项目名称	石泉（二中心）一通用设备		
项目类型	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府已确定的新增项		
项目属性	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	事业/专业类 <input checked="" type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/>		
资金来源	中央财政 <input type="checkbox"/> 省级财政 <input type="checkbox"/> 市级财政 <input type="checkbox"/> 县（区）财政 <input checked="" type="checkbox"/> 镇		
项目负责人	林毅	联系人	徐振华
联系电话	62142608		
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	购买操作台、药柜、办公桌椅等。		
立项依据	普发改投《关于真如副中心养老院及社区卫生服务中心（暂名）项目建设		
项目设立的必要性	医养结合，服务周边居民。		
保证项目实施的制度、措施	拨款完成，即行采购。		
项目总预算（元）	529440	项目当年预算	529440
同名项目上年预算额	0	同名项目上年预算	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	（二中心）一通用设备	529440	
项目当年投入资金来源	普陀区财政局	529440	
项目实施计划	自2017年起购买，并投入使用。		
项目总目标	拓展医院医疗业务，更好地为周围群众服务。		
年度绩效目标	拓展医院医疗业务，更好地为周围群众服务。		
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	
	资金到位及时性	及时	
	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	
	职能分工明确性	明确	
产出目标	财政投入乘数	=2.00	
效果目标	预算执行率	=100.00%	
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	
	人员到位率	=100.00%	
	政策知晓度	=100.00%	
备注			
填报单位负责人（签名）：林毅 填报人：朱迪嘉 填报日期：2016年10月24日			

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) 上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心			
项目名称	石泉(二中心)一信息化		
项目类型	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府已确定的新增项		
项目属性	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	事业/专业类 <input checked="" type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/>		
资金来源	中央财政 <input type="checkbox"/> 省级财政 <input type="checkbox"/> 市级财政 <input type="checkbox"/> 县(区)财政 <input checked="" type="checkbox"/> 镇		
项目负责人	林毅	联系人	徐振华
联系电话	62142608		
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	更换服务器、交换机、电脑、打印机等。		
立项依据	普发改投《关于真如副中心养老院及社区卫生服务中心(暂名)项目建设		
项目设立的必要性	医养结合, 服务周边居民。		
保证项目实施的制度、措施	拨款完成, 即行采购。		
项目总预算(元)	3493850	项目当年预算	3493850
同名项目上年预算额	0	同名项目上年预算	0
	子项目名称	预算金额(元)	
项目当年投入资金构成	(二中心)一信息化	3493850	
项目当年投入资金来源	普陀区财政局	3493850	
项目实施计划	自2017年起购买, 并投入使用。		
项目总目标	拓展医院医疗业务, 更好地为周围群众服务。		
年度绩效目标	拓展医院医疗业务, 更好地为周围群众服务。		
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	
	资金到位及时性	及时	
	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	
	职能分工明确性	明确	
产出目标	财政投入乘数	=2.00	
效果目标	网络安全性与理想能力比	=100.00%	
	设备故障发生率	=0.00起	
影响力目标	战略目标适应性	适应	
	绩效目标的合理性	合理	
	立项依据的充分性	充分	
	项目立项的规范性	规范	
	人员到位率	=100.00%	
	政策知晓度	=100.00%	
备注			
填报单位负责人(签名): 林毅 填报人: 朱迪嘉 填报日期: 2016年10月24日			

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）上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心			
项目名称	石泉（二中心）一专用设备		
项目类型	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府已确定的新增项		
项目属性	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	事业/专业类 <input checked="" type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/>		
资金来源	中央财政 <input type="checkbox"/> 省级财政 <input type="checkbox"/> 市级财政 <input type="checkbox"/> 县（区）财政 <input checked="" type="checkbox"/> 镇		
项目负责人	林毅	联系人	徐振华
联系电话	62146208		
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	采购DR设备、诊疗床、治疗车等		
立项依据	普发改投《关于真如副中心养老院及社区卫生服务中心（暂名）项目建设		
项目设立的必要性	医养结合，服务周边居民。		
保证项目实施的制度、措施	拨款完成，即行采购。		
项目总预算（元）	2122243	项目当年预算	2122243
同名项目上年预算额	0	同名项目上年预算	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	（二中心）一专用设备	2122243	
项目当年投入资金来源	普陀区财政局	2122243	
项目实施计划	自2017年起购买，并投入使用。		
项目总目标	拓展医院医疗业务，更好地为周围群众服务。		
年度绩效目标	拓展医院医疗业务，更好地为周围群众服务。		
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	
	资金到位及时性	及时	
	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	
	职能分工明确性	明确	
产出目标	财政投入乘数	=2.00	
效果目标	预算执行率	=100.00%	
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	
	人员到位率	=100.00%	
	政策知晓度	=100.00%	
备注			
填报单位负责人（签名）：林毅 填报人：朱迪嘉 填报日期：2016年10月24日			