

上海市普陀区甘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

上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心主要职能

普陀区甘泉街道社区卫生服务中心是财政补助事业单位。

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，以社区、家庭和居民为服务对象，主要承担辖区内常见病、多发病、慢性病的预防、保健、诊治、管理，院前急救、妇幼保健、理疗康复、老年保健、健康教育咨询等。制定本单位卫生和计划生育工作规划、制度、方案、计划，并组织实施相关工作，协同推进社区卫生服务综合改革，充分发挥社区卫生服务中心平台功能。

2. 负责制订甘泉社区传染病和慢性非传染性疾病防治规划，协调相关部门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中心社区卫生和计划生育发展计划，组织实施中心体系建设，核定工作任务，负责指标解释，制订社区卫生和计划生育服务机构设置标准、运行和服务规范。

4. 负责本中心医疗卫生机构、医疗技术临床应用、医疗卫生从业人员、大型医用设备资质管理；负责收集整理社区卫生服务工作信息、做好社区卫生基线数据调查，加快信息化推进；负责医疗机构医疗服务监督管理，建立医疗机构医疗质量评价和监督体系，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中心中医药工作发展计划，开展中医药技术推广应用，积极开展中医康复治疗工作，不断总结经验，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. 负责本中心卫生和计划生育应急工作，编制应急预案，制定应急措施，保证在突发公共卫生事件处置过程中，上传、下达的信息畅通和准确；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；协助完成本辖区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. 负责本中心妇幼保健、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、特教儿童健康评估等医教结合；负责建立计划生育利益导向，依法规范计划生育药具管理工作。

8. 负责本中心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；协调实施本辖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. 负责编制本中心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中心卫生和计划生育系统安全生产工作。负责本中心卫生和计划生育系统总务后勤和基建的监督和管理。

10. 负责本中心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。

上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心机构设置

普陀区甘泉街道社区卫生服务中心设8个内设机构，包括：办公室、财务科、总务科、医务科、护理部、医技科、社区科、全科团队

。

上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心2017年部门预算编制说明

2017年，中心预算支出总额为12994.25万元，其中：财政拨款支出预算1386.70万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1386.70万元，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. “208 社会保障和就业支出”科目300万元，主要用于机关事业单位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1086.70万元，主要用于城市社区卫生机构。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：普陀区甘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	13,867,000	一、社会保障和就业支出	6,151,800
1. 一般公共预算资金	13,867,000	二、医疗卫生与计划生育支出	122,470,700
2. 政府性基金		三、住房保障支出	1,320,000
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	116,075,500		
收入总计	129,942,500	支出总计	129,942,500

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：普陀区甘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	6,151,800	3,000,000	0	0	3,151,800
208	05		行政事业单位离退休	5,851,800	3,000,000	0	0	2,851,800
208	05	02	事业单位离退休	501,800	0	0	0	501,800
208	05	05	机关事业单位基本医疗保险缴费支出	3,800,000	3,000,000	0	0	800,000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,550,000	0	0	0	1,550,000
208	08		抚恤	300,000	0	0	0	300,000
208	08	01	死亡抚恤	300,000	0	0	0	300,000
210			医疗卫生与计划生育支出	122,470,700	10,867,000	0	0	111,603,700
210	03		基层医疗卫生机构	120,570,700	10,867,000	0	0	109,703,700
210	03	01	城市社区卫生机构	120,570,700	10,867,000	0	0	109,703,700
210	11		行政事业单位医疗	1,900,000	0	0	0	1,900,000
210	11	02	事业单位医疗	1,900,000	0	0	0	1,900,000

221			住房保障支出	1,320,000	0	0	0	1,320,000
221	02		住房改革支出	1,320,000	0	0	0	1,320,000
221	02	01	住房公积金	1,320,000	0	0	0	1,320,000
合计				129,942,500	13,867,000	0	0	116,075,500

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：普陀区甘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			社会保障就业支出	6,151,800	6,151,800	0
208	05		行政事业单位离退休	5,851,800	5,851,800	0
208	05	02	事业单位离退休	501,800	501,800	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,800,000	3,800,000	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,550,000	1,550,000	0
208	08		抚恤	300,000	300,000	0
208	08	01	死亡抚恤	300,000	300,000	0
210			医疗卫生与计划生育支出	122,470,700	43,827,800	78,642,900
210	03		基层医疗卫生机构	120,570,700	41,927,800	78,642,900
210	03	01	城市社区卫生机构	120,570,700	41,927,800	78,642,900
210	11		行政事业单位医疗	1,900,000	1,900,000	0
210	11	02	事业单位医疗	1,900,000	1,900,000	0

221			住房保障支出	1,320,000	1,320,000	0
221	02		住房改革支出	1,320,000	1,320,000	0
221	02	01	住房公积金	1,320,000	1,320,000	0
合计				129,942,500	51,299,600	78,642,900

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：普陀区甘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	13,867,000	一、社会保障和就业支出	3,000,000	3,000,000	0
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育才	10,867,000	10,867,000	0
收入总计	13,867,000	支出总计	13,867,000	13,867,000	0

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：普陀区甘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	3,000,000	3,000,000	0
208	05		行政事业单位离退休	3,000,000	3,000,000	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,000,000	3,000,000	0
210			医疗卫生与计划生育支出	10,867,000	6,100,000	4,767,000
210	03		基层医疗卫生机构	10,867,000	6,100,000	4,767,000
210	03	01	城市社区卫生机构	10,867,000	6,100,000	4,767,000
合计				13,867,000	9,100,000	4,767,000

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：普陀区甘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				0	0	0

注：上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心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：普陀区甘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	9,100,000	9,100,000	0
301	01	基本工资	3,800,000	3,800,000	0
301	04	社会保障缴费	3,000,000	3,000,000	0
301	07	绩效工资	2,300,000	2,300,000	0
合计			9,100,000	9,100,000	0

2017年甘泉社区卫生服务中心预算单位“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：普陀区甘泉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。

相关情况说明

一、“三公”经费预算

普陀区甘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。

二、机关运行经费预算

上海市普陀区甘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7456.7万元，其中：政府采购货物预算7261.7万元、政府采购工程预算195万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额7456.7万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额4474.02万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额195万元。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）普陀区甘泉街道社区卫生服务中心

项目名称	甘泉-基建		
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	李晨曦	联系人	纪明阳
		联系电话	13916718187
开始时间	2017. 7. 1		结束时间
	2017. 11. 30		
项目概况	经费主要用于维持业务运营，营造安全，舒适的就医环境，具体包括外墙，屋面修理。		
立项依据	根据房屋实际使用情况，局部破坏的建筑需要修复，故需要资金改善中心工作及就医环境。		
项目设立的必要性	经费项目的设立主要是进一步维持中心各项业务工作开展，加强中心安全，修复墙面、屋顶漏水的情况。		
保证项目实施的制度、措施	根据中心实际情况出发，为提高职工及患者的满意度，需对房屋进行修缮，提高中心工作的安全。		
项目总预算（元）	1950000	项目当年预算（元）	1950000
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	外墙、屋顶修缮		1950000
	0		
	0		

项目实施计划	确保中心医务、护理、社区、行政各部门工作顺利、安全开展，中心整体就医环境得到提升。	
项目总目标	通过投入基建支出，优化中心就医环境，提高中心投入产出效益，确保中心工作顺利，安全开展。	
年度绩效目标	提高中心患者及职工满意度，提升中心安全保障，优化中心就医环境。	
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	财务制度健全性	健全
	采购流程合规性	合规
	投入结构合理性	合理
产出目标	设备购置面	100%
	购置设备计划执行率	100%
	严格执行政府采购	严格
效果目标	职工满意度	>95%
	患者满意度	>96%
	确保公共安全性	安全
影响力目标	绩效目标的合理性	合理
	项目立项的规范性	规范
	长效管理主体明确性	明确
备注		
填报单位负责人（签名）：李晨曦 填报人：戴月霞 填报日期：2017.02.08		