

# 上海市普陀区曹杨社区卫生服务中心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

## 普陀区曹杨街道社区卫生服务中心主要职能

普陀区曹杨街道社区卫生服务中心是社区卫生服务中心。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行国家、市、区有关卫生和计划生育工作的法律、法规、规章和方针、政策；拟定本中心卫生工作规划、制度、方案、计划，并组织实施相关工作；推进社区卫生服务综合改革；发挥社区卫生服务中心平台功能。
- 2、组织制定中心发展规划、工作计划，并贯彻实施中心体系建设，制定中心机构设置标准、运行和服务规范。
- 3、负责中心医疗卫生科室、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；负责组织、检查中心医疗、护理、医技等各项工作，建立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。
- 4、负责中心规范服务、精神文明建设、廉政建设和行业作风建设；负责加强中心及站的物价、安全保卫、统计、资料管理工作。
- 5、负责制定曹杨社区传染病和慢性非传染性疾病防治方案、计划，协同相关部门对重大疾病实施防控和干预；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。
- 6、负责制定中心科研工作计划，努力创造条件发展教学、科研和人才培养工作；负责中心事务、财务预决算，检查督促工作；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。
- 7、负责曹杨社区卫生和计划生育应急工作、编制应急预案；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地区重大活动的医疗卫生保障和重大突发事件的医疗卫生支援。
- 8、负责曹杨社区妇幼保健、儿童体检等工作；组织实施社区家庭计划指导工作；依法规范计划生育药具管理工作。
- 9、负责中心信息化和统计工作，组织开展或参加医学卫生和计划生育领域的交流与合作。负责中心总务后勤和基建的监督和管理。
- 10、承办区政府、区卫生和计生委交办的其他事项。

## 普陀区曹杨街道社区卫生服务中心机构设置

普陀区曹杨街道社区卫生服务中心设8个内设机构，包括：办公室、医务科、护理部、人事科、总务科、财务科、信息科、预防保健科

。

## 普陀区曹杨街道社区卫生服务中心2017年部门预算编制说明

2017年，普陀区曹杨街道社区卫生服务中心预算支出总额为10420.79万元，其中：财政拨款支出预算1266.02万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1266.02万元，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. “210 医疗卫生与计划生育支出”科目1266.02万元，主要用于中心职工基本工资发放；购置中心通用、医疗、信息等设备。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区曹杨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	12660200	一、社会保障和就业支出	4794256
1. 一般公共预算资金	12660200	二、医疗卫生与计划生育支出	97350113
2. 政府性基金		三、住房保障支出	2063521
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	91547690		
收入总计	104,207,890	支出总计	104,207,890

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区曹杨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	4794256	0	0	0	4794256
208	05		行政事业单位离退休	4544256	0	0	0	4544256
208	05	02	事业单位离退休	200080	0	0	0	200080
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2963873	0	0	0	2963873
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1380303	0	0	0	1380303
208	08		抚恤	250000	0	0	0	250000
208	08	01	死亡抚恤	250000	0	0	0	250000
210			医疗卫生与计划生育支出	97350113	12660200	0	0	84689913
210	03		基层医疗卫生机构	95479858	12660200	0	0	82819658
210	03	01	城市社区卫生机构	95479858	12660200	0	0	82819658
210	11		行政事业单位医疗	1870255	0	0	0	1870255
210	11	02	事业单位医疗	1870255	0	0	0	1870255

221			住房保障支出	2063521	0	0	0	2063521
221	02		住房改革支出	2063521	0	0	0	2063521
221	02	01	住房公积金	2063521	0	0	0	2063521
			合计	104207890	12660200	0	0	91547690

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区曹杨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	4794256	4794256	0
208	05		行政事业单位离退休	4544256	4544256	0
208	05	02	事业单位离退休	200080	200080	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2963873	2963873	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1380303	1380303	0
208	08		抚恤	250000	250000	0
208	08	01	死亡抚恤	250000	250000	0
210			医疗卫生与计划生育支出	97350113	36674513	60675600
210	03		基层医疗卫生机构	95479858	34804258	60675600
210	03	01	城市社区卫生机构	95479858	34804258	60675600
210	11		行政事业单位医疗	1870255	1870255	0
210	11	02	事业单位医疗	1870255	1870255	0



221			住房保障支出	2063521	2063521	0
221	02		住房改革支出	2063521	2063521	0
221	02	01	住房公积金	2063521	2063521	0
			合计	104207890	43532290	60675600

## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区曹杨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	12660200	一、医疗卫生与计划生育支出	12660200	12660200	
二、政府性基金					
收入总计	12660200	支出总计	12660200	12660200	

## 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：上海市普陀区曹杨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				
210			医疗卫生与计划生育支出	12,660,200	7,000,000	5,660,200
210	03		基层医疗卫生机构	12,660,200	7,000,000	5,660,200
210	03	01	城市社区卫生机构	12,660,200	7,000,000	5,660,200
			合计	12,660,200	7,000,000	5,660,200

## 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：上海市普陀区曹杨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				
			无			
合计						

注：普陀区曹杨街道社区卫生服务中心本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：上海市普陀区曹杨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	7,000,000	7,000,000	0
301	01	基本工资	7,000,000	7,000,000	0
		合计	7,000,000	7,000,000	0

## 2017年普陀区曹杨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	
无						

注：普陀区曹杨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

普陀区曹杨街道社区卫生服务中心2017年度未安排“三公”经费财政拨款预算。

2017年度未安排因公出国（境）费财政拨款预算。

2017年度未安排公务接待费财政拨款预算。

公务用车购置及运行费预算0万元。

### 二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，普陀区曹杨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521.54万元，其中：政府采购货物预算521.54万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额210.39万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额126.234万元。

### 四、预算绩效情况

上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心2017年度无实行绩效目标管理的项目。



# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：（盖章）上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心

项目名称	无			
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（签名）：                  填报人：                  填报日期：		