

上海市普陀区2018年单位预算

预算单位：上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心（单位）主要职能

上海市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。

上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心（单位）机构设置

上海市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。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：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

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心预算支出总额为9915.80万元，其中：财政拨款支出预算885.88万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算885.88万元，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. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”100万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排100万元，比2017年预算执行数增加100%。主要原因是：功能分类科目调整。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”84万元，主要用于单位职业年金缴费支出。2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排84万元，比2017年预算执行数增加100%。主要原因是：功能分类科目调整。

3. “医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）”701.88万元，主要用于医疗卫生与计划生育支出。2017年当年预算执行数为1599.92万元，2018年预算安排701.88万元，比2017年预算执行数减少56.13%。主要原因是：2018年将按实际情况（或考核结果）进行中期预算调整。

2018年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	8,858,800	一、社会保障和就业支出	5,377,620	5,377,620		
1、一般公共预算资金	8,858,800	二、医疗卫生与计划生育支出	93,780,400		38,254,900	55,525,500
2、政府性基金						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	90,299,220					
收入总计	99,158,020	支出总计	99,158,020	5,377,620	38,254,900	55,525,500

2018年单位收入预算总表

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	5,377,620	1,840,000			3,537,620
208	05		行政事业单位离退休	5,177,620	1,840,000			3,337,620
208	05	02	事业单位离退休	622,620	0			622,620
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,120,600	1,000,000			2,120,600
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,434,400	840,000			594,400
208	08		抚恤	200,000	0			200,000
208	08	01	死亡抚恤	200,000	0			200,000
210			医疗卫生与计划生育支出	93,780,400	7,018,800			86,761,600
210	03		基层医疗卫生机构	93,186,000	7,018,800			86,167,200
210	03	01	城市社区卫生机构	93,186,000	7,018,800			86,167,200
210	11		行政事业单位医疗	594,400	0			594,400
210	11	02	事业单位医疗	594,400	0			594,400
			合计	99,158,020	8,858,800			90,299,220

2018年单位支出预算总表

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	5,377,620	5,377,620	0
208	05		行政事业单位离退休	5,177,620	5,177,620	0
208	05	02	事业单位离退休	622,620	622,620	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,120,600	3,120,600	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,434,400	1,434,400	0
208	08		抚恤	200,000	200,000	0
208	08	01	死亡抚恤	200,000	200,000	0
210			医疗卫生与计划生育支出	93,780,400	38,254,900	55,525,500
210	03		基层医疗卫生机构	93,186,000	37,660,500	55,525,500
210	03	01	城市社区卫生机构	93,186,000	37,660,500	55,525,500
210	11		行政事业单位医疗	594,400	594,400	0
210	11	02	事业单位医疗	594,400	594,400	0
			合计	99,158,020	43,632,520	55,525,500

2018年单位财政拨款收支预算总表

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	8,858,800	一、社会保障和就业支出	1,840,000	1,840,000	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	7,018,800	7,018,800	
收入总计	8,858,800	支出总计	8,858,800	8,858,800	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数比2017年执行数	
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项	功能分类科目名称					
208			社会保障和就业支出	1,840,000	1,840,000		1,840,000	100.00%
208	05		行政事业单位离退休	1,840,000	1,840,000		1,840,000	100.00%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000,000	1,000,000		1,000,000	100.00%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	840,000	840,000		840,000	100.00%
210			医疗卫生与计划生育支出	16,570,227.44	7,018,800	300,000	-9,551,427.44	-57.64%
210	03		基层医疗卫生机构	16,086,227.44	7,018,800	300,000	-9,067,427.44	-56.37%
210	03	01	城市社区卫生机构	15,999,227.44	7,018,800	300,000	-8,980,427.44	-56.13%
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	87,000			-87,000	-100.00%
210	04		公共卫生	484,000			-484,000	-100.00%
210	04	08	基本公共卫生服务	384,000			-384,000	-100.00%
210	04	09	重大公共卫生专项	100,000			-100,000	-100.00%
合计			16,570,227.44	8,858,800	8,558,800	300,000	-7,711,427.44	-46.54%

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

本单位2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	8,558,800	8,558,800	0
301	01	基本工资	3,465,000	3,465,000	0
301	02	津贴补贴	568,800	568,800	0
301	07	绩效工资	2,685,000	2,685,000	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,000,000	1,000,000	0
301	09	职业年金缴费	840,000	840,000	0
合计			8,558,800	8,558,800	0

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018年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

本单位2018年无“三公”经费预算

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年本单位无“三公”经费，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费0万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算542.55万元，其中：政府采购货物预算502.55万元，政府采购工程预算40万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金30万元。

五、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市普陀区曹杨街道社区卫生服务中心

项目名称	社区站点（棠浦路）开办费		
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 checked="" type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类 <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 checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018.1	结束时间	2018.4
项目概况	社区站点开办费		
立项依据	中心根据《普陀区深化医药卫生体制综合改革实施方案（2016—2020年）》、《“健康中国2030”规划纲要》、《关于开展“同心家园”建设的实施意见》、《上海市社区卫生服务中心设置基本标准》等文件精神，结合辖区实际情况，以站点为平台，整合各方资源，以提高人民群众健康水平为目的，积极探索政府购买服务与社区及居民健康自我管理结合的新模式，拟建立以全程健康管理及指导为主的社区卫生服务站——“棠浦路”健康家园		
项目设立的必要性	为进一步推进落实医药卫生改革，深化“同心家园”建设，满足辖区居民日益增长的健康医疗服务需求。		
保证项目实施的制度、措施	《普陀区深化医药卫生体制综合改革实施方案（2016—2020年）》、《“健康中国2030”规划纲要》、《关于开展“同心家园”建设的实施意见》、《上海市社区卫生服务中心设置基本标准》		
项目总预算（元）	300000	项目当年预算（元）	300000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	社区站点（棠浦路）开办费		300000
项目实施计划	预算通过后，按照规定提请项目申报，待批复后招标施工团队，列出详细预算，落实施工。		
项目总目标	顺利完成站点开诊工作		
年度绩效目标	顺利完成站点开诊工作		
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	资金到位率	=100%	
	到位及时率	=100%	
产出目标	完成及时率	=100%	
	质量达标率	=100%	
效果目标	就医环境舒适度	提高	
	患者满意度	提高	
影响力目标	站点在社区的形象	提高	
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称:

项目名称

项目类型

市委市政府已确定的新增项目
 结转项目
 其他一次性项目
 经常性专项业务费
 其他经常性项目

资金用途

基本建设工程类
 信息化建设类
 政策补贴类
 政府购买服务
 资产购置类
 其他事业专业类

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

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

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称:

项目名称

项目类型

市委市政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目
 经常性专项业务费 其他经常性项目

资金用途

基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类
 政府购买服务 资产购置类 其他事业专业类

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

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

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称:

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"/>		
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	
	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			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称:

项目名称

项目类型

市委市政府已确定的新增项目
 结转项目
 其他一次性项目
 经常性专项业务费
 其他经常性项目

资金用途

基本建设工程类
 信息化建设类
 政策补贴类
 政府购买服务
 资产购置类
 其他事业专业类

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

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