

# 上海市普陀区2018年单位预算

预算单位：上海市普陀区宜川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

## 上海市普陀区宜川街道社区卫生服务中心主要职能

上海市普陀区宜川街道社区卫生服务中心是城市社区基层医疗卫生机构。

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，研究制订本单位卫生和计划生育事业发展规划、指导性意见和工作计划，并组织实施。统筹和协调本单位卫生资源。

2. 负责制订本单位传染病和慢性非传染性疾病防治规划，协调有关科室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单位社区卫生和计划生育发展计划，组织实施社区卫生和计划生育服务体系建设。

4. 负责本单位医疗卫生机构、医疗技术临床应用、医疗卫生从业人员、资质管理；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社区中医药工作发展计划，开展中医药技术推广应用，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. 负责本单位卫生和计划生育应急工作，编制应急预案，制定应急措施；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；负责本单位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. 负责本单位妇幼保健、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、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。依法规范计划生育药具管理工作。

8. 负责本社区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；协调建立本社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. 负责编制本单位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社区卫生和计划生育系统安全生产工作。负责本单位卫生和计划生育系统总务后勤和基建的监督和管理。

10. 负责本单位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。

11. 负责本单位卫生和计划生育人才队伍建设工作，组织开展卫生专业技术职务聘任和任职资格认证管理的有关工作，推进卫生和计划生育队伍职业化建设。

## 上海市普陀区宜川街道社区卫生服务中心机构设置

上海市普陀区宜川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、防保科、全科团队。

## 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，上海市普陀区宜川街道社区卫生服务中心预算支出总额为11646.89万元，其中：财政拨款支出预算971.77万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算971.77万元，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）”200万元，主要用于行政事业单位离退休的基本养老保险缴费支出。2017年当年预算执行数为270万元，2018年预算安排200万元，比2017年预算执行数减少25.93%。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）”88万元，主要用于行政事业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88万元，比2017年预算执行数增加88万。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）”683.77万元，主要用于基层医疗卫生机构的基本支出638.77万元以及项目支出45万元。2017年当年预算执行数为1194.25万元，2018年预算安排683.77万元，比2017年预算执行数减少42.74%。主要原因是：财政拨款项目减少。

## 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	9,717,700	一、社会保障和就业支出	5,812,356	5,812,356		
1、一般公共预算资金	9,717,700	二、医疗卫生与计划生育支出	109,747,368	25,687,777	16,049,440	68,010,151
2、政府性基金		三、住房保障支出	909,128	909,128		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	106,751,152					
收入总计	116,468,852	支出总计	116,468,852	32,409,261	16,049,440	68,010,151

## 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	5,812,356	2,880,000	0	0	2,932,356
208	05		行政事业单位离退休	5,512,356	2,880,000	0	0	2,632,356
208	05	02	事业单位离退休	581,660	0	0	0	581,660
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,978,424	2,000,000	0	0	978,424
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,952,272	880,000	0	0	1,072,272
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	109,747,368	6,837,700	0	0	102,909,668
210	03		基层医疗卫生机构	108,456,402	6,837,700	0	0	101,618,702
210	03	01	城市社区卫生机构	108,456,402	6,837,700	0	0	101,618,702
210	11		行政事业单位医疗	1,290,966	0	0	0	1,290,966
210	11	02	事业单位医疗	1,290,966	0	0	0	1,290,966
221			住房保障支出	909,128	0	0	0	909,128
221	02		住房改革支出	909,128	0	0	0	909,128
221	02	01	住房公积金	909,128	0	0	0	909,128
合计				116,468,852	9,717,700	0	0	106,751,152



## 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	5,812,356	5,812,356	0
208	05		行政事业单位离退休	5,512,356	5,512,356	0
208	05	02	事业单位离退休	581,660	581,660	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,978,424	2,978,424	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,952,272	1,952,272	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	109,747,368	41,737,217	68,010,151
210	03		基层医疗卫生机构	108,456,402	40,446,251	68,010,151
210	03	01	城市社区卫生机构	108,456,402	40,446,251	68,010,151
210	11		行政事业单位医疗	1,290,966	1,290,966	0
210	11	02	事业单位医疗	1,290,966	1,290,966	0
221			住房保障支出	909,128	909,128	0
221	02		住房改革支出	909,128	909,128	0
221	02	01	住房公积金	909,128	909,128	0
合计				116,468,852	48,458,701	68,010,151

## 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	9,717,700	一、社会保障和就业支出	2,880,000	2,880,000	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	6,837,700	6,837,700	
收入总计	9,717,700	支出总计	9,717,700	9,717,700	

## 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			2,700,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	0	180,000.00	6.67%
208	05		2,700,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	0.00	180,000.00	6.67%
208	05	05	2,700,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	-700,000.00	-25.93%
208	05	06	0.00	880,000.00	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00%
210			12,456,497.33	6,837,700.00	6,387,700.00	450,000.00	-5,618,797.33	-45.11%
210	03		12,033,497.33	6,837,700.00	6,387,700.00	450,000.00	-5,195,797.33	-43.18%
210	03	01	11,942,497.33	6,837,700.00	6,387,700.00	450,000.00	-5,104,797.33	-42.74%
210	03	99	91,000.00	0.00	0.00	0.00	-91,000.00	-100.00%
210	04		423,000.00	0.00	0.00	0.00	-423,000.00	-100.00%
210	04	08	423,000.00	0.00	0.00	0.00	-423,000.00	-100.00%
合计			15,156,497.33	9,717,700.00	9,267,700.00	450,000.00	-5,438,797.33	-35.88%

## 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	9,267,700	9,267,700	0
301	01	基本工资	3,121,448	3,121,448	0
301	02	津贴补贴	587,700	587,700	0
301	07	绩效工资	2,678,552	2,678,552	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,000,000	2,000,000	0
301	09	职业年金缴费	880,000	880,000	0
合计			9,267,700	9,267,700	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“三公”经费预算数为0万元，与2017年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元。
- (二) 公务用车购置及运行费0万元。
- (三) 公务接待费0万元。

### 二、机关运行经费预算

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6801万元，其中：政府采购货物预算6781万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。

### 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45万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，上海市普陀区宜川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0台（套），单位价值100万元以上专用设备2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：上海市普陀区宜川街道社区卫生服务中心

项目名称	配电房改造		
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 type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018年3月	结束时间	2018年11月
项目概况	项目地址：骊山路43号，项目内容：配电房设备安装调整项目，项目总投资450000元，计划完成期270天，计划开始日期：2018年3月1日，计划完成日期：2018年11月30日		
立项依据	中心相关科室提出申请，由分管领导审批，中心联席会议通过		
项目设立的必要性	中心现有门诊主配电房设备于2002年购置安装，部分配电开关已停产，发生故障难以恢复。为保证中心用电安全和方便配电管理，行政楼配电房与门诊楼配电房统一合并到门诊楼配电房、包括双配电停电切换及相关安装项目并对目前中心配电进行深化设计。		
保证项目实施的制度、措施	1、成立配电房设备安装调整项目领导小组。2、建立相应工作职责：(1)参加项目组工作会议；(2)制定本项目组创建计划和目标；(3)制定相关实施细则，指导项目建设工作的安全正常进行；(4)做好相关档案资料整理工作。		
项目总预算(元)	450000	项目当年预算(元)	450000
同名项目上年预算额(元)	0	同名项目上年预算执	0
	子项目名称	预算金额(元)	
项目当年投入资金构成	配电房改造	450000	
项目实施计划	2018年第一季度项目审批及招标；第二、第三季度项目实施；2018年第四季度项目验收及审计		
项目总目标	行政楼与门诊楼配电房统一合并、并对目前中心配电进行深化设计。		
年度绩效目标	行政楼与门诊楼配电房统一合并、并对目前中心配电进行深化设计。		
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	资产产权明确性	资产明确	
	投入结构合理性	合理	
产出目标	计划完成率	及时	
	完成及时性	>95%	
效果目标	居民满意度	>95%	
	操作人员满意度	>90%	
影响力目标	绩效目标的合理性	合理	
	项目立项的充分性	充分	
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"/>		
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"/>		
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"/>		
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"/>		
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			