

上海市普陀区2018年单位预算

预算单位：上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心

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

上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心主要职能

上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心位于上海市普陀区南部，曹杨路421号。是上海示范社区卫生服务中心、上海市中医药特色示范社区卫生服务中心、上海市文明单位、上海市模范职工之家、上海市敬老助残特色基地、上海市人文关怀和心理疏导示范单位。核定开放床位60张，中心组建13支家庭医生服务团队，下设1个标准化社区服务站，为社区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行党中央、国务院及上海市市政府、上海市卫生和计划生育委员会关于基层卫生的路线、方针、政策和国家的法律法规。
- 2、组织开展本社区人群医疗保健、疾病预防和计划生育技术服务等工作。
- 3、承办上海市普陀区卫生和计划生育委员会和上级业务部门交办的其他事项。

上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心机构设置

上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心设18个内设机构，包括：全科医学科、中医科、预防保健科、家床科、医学检验科、口腔科、康复医学科、医学影像、行政后勤科等18个科室。

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，上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心预算支出总额为7859.74万元，其中：财政拨款支出预算515.15万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算515.15万元，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）”科目78.11万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。2017年当年预算执行数为197万元，2018年预算安排78.11万元，比2017年预算执行数减少60.35%。2018年将按实际情况（或考核结果）进行中期预算调整。

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）”科目78万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排78万元，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）”科目359.04万元，主要用于城市社区卫生机构方面的支出。2017年当年预算执行数为785.82万元，2018年预算安排359.04万元，比2017年预算执行数减少54.31%。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	5,151,500	一、社会保障和就业支出	4,716,120	4,716,120	0	0
1、一般公共预算资金	5,151,500	二、医疗卫生和计划生育支出	73,005,452	18,470,575	8,249,977	46,284,900
2、政府性基金	0	三、住房保障支出	875,805	875,805	0	0
二、事业收入	0					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	73,445,877					
收入总计	78,597,377	支出总计	78,597,377	24,062,500	8,249,977	46,284,900

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	4,716,120	1,561,100	0	0	3,155,020
208	05		行政事业单位离退休	4,716,120	1,561,100	0	0	3,155,020
208	05	02	事业单位离退休	432,900	0	0	0	432,900
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,502,300	781,100	0	0	1,721,200
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,780,920	780,000	0	0	1,000,920
210			医疗卫生与计划生育支出	73,005,452	3,590,400	0	0	69,415,052
210	03		基层医疗卫生机构	71,754,302	3,590,400	0	0	68,163,902
210	03	01	城市社区卫生机构	71,754,302	3,590,400	0	0	68,163,902
210	11		行政事业单位医疗	1,251,150	0	0	0	1,251,150
210	11	02	事业单位医疗	1,251,150	0	0	0	1,251,150
221			住房保障支出	875,805	0	0	0	875,805
221	02		住房改革支出	875,805	0	0	0	875,805
221	02	01	住房公积金	875,805	0	0	0	875,805
合计				78,597,377	5,151,500	0	0	73,445,877

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	4,716,120	4,716,120	0
208	05		行政事业单位离退休	4,716,120	4,716,120	0
208	05	02	事业单位离退休	432,900	432,900	0
208	05	05	机关事业单位基本养老金保险缴费支出	2,502,300	2,502,300	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,780,920	1,780,920	0
210			医疗卫生与计划生育支出	73,005,452	26,720,552	46,284,900
210	03		基层医疗卫生机构	71,754,302	25,469,402	46,284,900
210	03	01	城市社区卫生机构	71,754,302	25,469,402	46,284,900
210	11		行政事业单位医疗	1,251,150	1,251,150	0
210	11	02	事业单位医疗	1,251,150	1,251,150	0
221			住房保障支出	875,805	875,805	0
221	02		住房改革支出	875,805	875,805	0
221	02	01	住房公积金	875,805	875,805	0
合计				78,597,377	32,312,477	46,284,900

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	5,151,500	一、社会保障和就业支出	1,561,100	1,561,100	0
二、政府性基金	0	二、医疗卫生和计划生育支出	3,590,400	3,590,400	0
收入总计	5,151,500	支出总计	5,151,500	5,151,500	

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	
功能分类科目名称				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
功能分类科目编码								
类	款	项						
208			1,970,000	1,561,100	1,561,100	0	-408,900	-20.76%
208	05		1,970,000	1,561,100	1,561,100	0	-408,900	-20.76%
208	05	05	1,970,000	781,100	781,100	0	-1,188,900	-60.35%
208	05	06	0	780,000	780,000	0	780,000	100.00%
210			8,255,193.96	3,590,400	3,501,400	89,000	-4,664,793.96	-56.51%
210	03		7,924,193.96	3,590,400	3,501,400	89,000	-4,333,793.96	-54.69%
210	03	01	7,858,193.96	3,590,400	3,501,400	89,000	-4,267,793.96	-54.31%
210	03	99	66,000				-66,000	-100.00%
210	04		331,000				-331,000	-100.00%
210	04	08	231,000				-231,000	-100.00%
210	04	09	100,000				-100,000	-100.00%
合计			10,225,193.96	5,151,500	5,062,500	89,000	-5,073,693.96	-49.62%

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	5,062,500	5,062,500	0
301	01	基本工资	3,118,900	3,118,900	0
301	02	津贴补贴	382,500	382,500	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	781,100	781,100	0
301	09	职业年金缴费	780,000	780,000	0
合计			5,062,500	5,062,500	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

上海市普陀区长风街道白玉社区卫生中心2018年财政拨款的“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0.00万元，与2017年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费0.00万元，与2017年预算持平。
- (三) 公务接待费0.00万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市普陀区长风街道白玉社区卫生中心2018年无财政拨款的机关运行经费。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算111.72万元，其中：政府采购货物预算81.92万元、政府采购服务预算29.8万元。

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8.9万元。

五、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，上海市普陀区长风街道白玉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1辆）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心

项目名称	白玉-公共卫生		
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"/>		
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 checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	目前防保科办公室在中心二楼，布局不合理，办公区域与资料、物资存放混合，未设置单独的应急物资仓库和资料室，急需优化办公条件和规范设置应急物资仓库、资料室等。		
立项依据	依据疾病预防控制关于公共卫生应急处置仓库设置的有关要求，并结合实际办公条件。		
项目设立的必要性	通过合理布局，优化办公流程；规范设置公共卫生应急处置仓库及资料室等。		
保证项目实施的制度、措施	项目立项规范，根据规定专款专用，防保科、总务科负责改造工程的监管，财务科负责资金使用规范。		
项目总预算（元）	89000	项目当年预算（元）	89000
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	公共卫生-防保科科室流程再造	89000	
项目实施计划	预计年初开始实施		
项目总目标	为社区居民提供优质、便捷的服务。		
年度绩效目标	项目立项规范，根据规定专款专用，总务科负责改造工程的监管，财务科负责资金使用规范。		
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	分离	
	投入结构合理性	合理	
	职能分工明确	明确	
产出目标	财务投入系数	≥1.00	
效果目标	战略目标适应性	适应	
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	
备注			

上海市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行数	
	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行数	
	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行数	
	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行数	
	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			