

上海市普陀区2019年单位预算

预算单位：上海市普陀区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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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。

。

2019年单位预算编制说明

2019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10885.52万元，其中：财政拨款支出预算161.14万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算161.14万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”90.24万元，主要用于单位基本职业年金缴费支出。2018年当年预算执行数为84万元，2019年预算安排90.24万元，比2018年预算执行数增加7.43%。主要原因是：功能分类科目调整。

2. “卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）”70.90万元，主要用于医疗卫生与计划生育。2018年当年预算执行数为1242.36万元，2019年预算安排70.90万元，比2018年预算执行数减少94.29%。主要原因是：功能分类科目调整。

2019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	1,611,400	一、社会保障和就业支出	5,226,540	5,226,540	0	0
1、一般公共预算资金	1,611,400	二、卫生健康支出	102,788,659	21,952,299	16,908,360	63,928,000
2、政府性基金	0	三、住房保障支出	840,000	840,000	0	0
二、事业收入	0					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	107,243,799					
收入总计	108,855,199	支出总计	108,855,199	28,018,839	16,908,360	63,928,000

2019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	5,226,540	902,400	0	0	4,324,140
208	05		行政事业单位离退休	5,226,540	902,400	0	0	4,324,140
208	05	02	事业单位离退休	609,140	0	0	0	609,140
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,120,600	0	0	0	3,120,600
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,496,800	902,400	0	0	594,400
210			卫生健康支出	102,788,659	709,000	0	0	102,079,659
210	03		基层医疗卫生机构	102,194,259	709,000	0	0	101,485,259
210	03	01	城市社区卫生机构	102,194,259	709,000	0	0	101,485,259
210	11		行政事业单位医疗	594,400	0	0	0	594,400
210	11	02	事业单位医疗	594,400	0	0	0	594,400
221			住房保障支出	840,000	0	0	0	840,000
221	02		住房改革支出	840,000	0	0	0	840,000
221	02	01	住房公积金	840,000	0	0	0	840,000
合计				108,855,199	1,611,400	0	0	107,243,799

2019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	5,226,540	5,226,540	0
208	05		行政事业单位离退休	5,226,540	5,226,540	0
208	05	02	事业单位离退休	609,140	609,140	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	1,496,800	1,496,800	0
210			卫生健康支出	102,788,659	38,860,659	63,928,000
210	03		基层医疗卫生机构	102,194,259	38,266,259	63,928,000
210	03	01	城市社区卫生机构	102,194,259	38,266,259	63,928,000
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
221			住房保障支出	840,000	840,000	0
221	02		住房改革支出	840,000	840,000	0
221	02	01	住房公积金	840,000	840,000	0
合计				108,855,199	44,927,199	63,928,000

2019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	1,611,400	一、社会保障和就业支出	902,400	902,400	0
二、政府性基金	0	二、医疗卫生与计划生育支出	709,000	709,000	0
收入总计	1,611,400	支出总计	1,611,400	1,611,400	0

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数比2018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	902,400	902,400	0	-937,600	-50.96%
208	05		行政事业单位离退休	1,840,000	902,400	902,400	0	-937,600	-50.96%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000,000	0	0	0	-1,000,000	-100.00%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	840,000	902,400	902,400	0	62,400	7.43%
210			卫生健康支出	14,605,634	709,000	709,000	0	-13,896,634	-95.15%
210	03		基层医疗卫生机构	12,521,594	709,000	709,000	0	-11,812,594	-94.34%
210	03	01	城市社区卫生机构	12,423,594	709,000	709,000	0	-11,714,594	-94.29%
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	98,000	0	0	0	-98,000	-100.00%
210	04		公共卫生	2,084,041	0	0	0	-2,084,041	-100.00%
210	04	08	基本公共卫生服务	1,984,041	0	0	0	-1,984,041	-100.00%
210	04	09	重大公共卫生专项	100,000	0	0	0	-100,000	-100.00%
合计				16,445,634	1,611,400	1,611,400	0	-14,834,234	-90.20%

2019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2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

2019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	1,611,400	1,611,400	0
301	02	津贴补贴	709,000	709,000	0
301	09	职业年金缴费	902,400	902,400	0
合计			1,611,400	1,611,400	0

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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2019年无“三公”经费预算

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年本单位无“三公”经费，与2018年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2018年预算持平。
- （三）公务接待费0万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算792.8万元，其中：政府采购货物预算772.8万元, 政府采购工程预算20万元、政府采购服务预算0万元

。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金20万元。

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1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

(2019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	二级生化处理池清淤及检修		
项目类型	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> 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"/>		
资金用途	事业/专业类 <input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买类 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人		联系人	方蓉
联系电话	62544257		
开始时间	2019.4	结束时间	2019.6
项目概况	二级生化处理池清淤及相关设备检修		
立项依据	该生化处理设备自2014年11月建成投入使用至今已有3年多时间，根据设备维护要求，每一年小规模清理，每三年彻底清理。		
项目设立的必要性	所有使用设备均需要维护和保养，以确保正常运行，日常的维护工作必不可少。		
保证项目实施的制度、措施	执行的单位须有合格的资质，施工时确保设备正常运行以及应急措施。		
项目总预算（元）	100000	项目当年预算	100000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算	
	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	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		
项目总目标	生化处理池清淤完成，相关设备检修完成		
年度绩效目标	确保系统设备正常使用		
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	设备正常使用	100%	
影响力目标			
备注			
填报单位负责人（签名）：	填报人：方蓉	填报日期：2018.7.25	

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019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	楼层墙面、管道渗水修缮		
项目类型	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> 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"/>		
资金用途	事业/专业类 <input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
项目负责人		联系人	方蓉
联系电话	62544257		
开始时间	2019.1	结束时间	2019.6
项目概况	楼层墙面、管道渗水修缮		
立项依据	门诊病房大楼自2014年底建成投入使用至今已有3年多时间，部分墙面脱落及内部管道在使用过程中出现渗水现象。		
项目设立的必要性	墙面脱落严重影响整体美观，管道渗水严重可涉及设备安全，必须找出原因及时维修。		
保证项目实施的制度、措施	执行的单位须有合格的资质，施工时确保设备正常运行以及应急措施。		
项目总预算（元）	100000	项目当年预算（元）	100000
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	楼层墙面维修	50000	
	管道渗水修缮	50000	
项目实施计划	预算通过后，按照规定提请项目申报，待批复后聘请施工团队，列出详细		
项目总目标	完成管道渗水维修及楼层墙面修缮		
年度绩效目标	确保系统正常使用，整体环境美观整洁		
	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	设备正常使用	100%	
	整体环境美观整洁	100%	
影响力目标			
备注			
填报单位负责人（签名）：	填报人：方蓉	填报日期：2018.7.25	

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019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 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

(2019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

(2019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			