

上海市普陀区2019年单位预算

预算单位：上海市普陀区石泉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

上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心（单位）主要职能

上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心是一级医疗机构。

主要职能包括：

1、主要提供基本医疗服务，提供基本药品，进行一般检查。2、面向本机构服务辐射区域的居民提供基本公共卫生服务。3、开设老年护理病房及舒缓疗护床位，满足医疗需求。是集预防、治疗、保健、康复、健康教育和计划生育指导六位一体的社区卫生服务机构。

上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心机构设置

上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心单位设下列内设机构，包括：办公室、总务科、财务科、门诊医疗全科团队、病房医学科、门诊护理科、病房护理科、预防保健科、医技科、社区服务点、分中心。

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年上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心预算编制说明

2019年，上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心预算支出总额为16,474.44万元，其中：财政拨款支出预算911.42万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算911.42万元，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）” 181.82万元，主要用于单位职业年金保险缴纳支出。2018年当年预算执行数为164万元，2019年预算安排181.82万元，比2018年预算执行数增加10.87%。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）” 729.6万元，主要用于卫生健康支出。2018年当年预算执行数为1,447万元，2019年预算安排729.6万元，比2018年预算执行数减少49.58%。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

编制单位：上海市普陀区石泉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			
			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	9,114,200	一、社会保障和就业支出	8,850,995	8,850,995	0	0
1、一般公共预算资金	9,114,200	二、卫生健康支出	154,102,136	35,403,184	28,114,498	90,584,454
2、政府性基金	0	三、住房保障支出	1,791,286	1,791,286	0	0
二、事业收入	0					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	155,630,217					
收入总计	164,744,417	支出总计	164,744,417	46,045,465	28,114,498	90,584,454

2019年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区石泉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	8,850,995	1,818,200	0	0	7,032,795
208	05		行政事业单位离退休	8,450,995	1,818,200	0	0	6,632,795
208	05	02	事业单位离退休	1,285,960	0	0	0	1,285,960
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,117,821	0	0	0	5,117,821
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,047,214	1,818,200	0	0	229,014
208	08		抚恤	400,000	0	0	0	400,000
208	08	01	死亡抚恤	400,000	0	0	0	400,000
210			卫生健康支出	154,102,136	7,296,000	0	0	146,806,136
210	03		基层医疗卫生机构	151,671,170	7,296,000	0	0	144,375,170
210	03	01	城市社区卫生机构	151,671,170	7,296,000	0	0	144,375,170
210	11		行政事业单位医疗	2,430,966	0	0	0	2,430,966
210	11	02	事业单位医疗	2,430,966	0	0	0	2,430,966
221			住房保障支出	1,791,286	0	0	0	1,791,286
221	02		住房改革支出	1,791,286	0	0	0	1,791,286
221	02	01	住房公积金	1,791,286	0	0	0	1,791,286
			合计	164,744,417	9,114,200	0	0	155,630,217

2019年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区石泉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	8,850,995	8,850,995	0
208	05		行政事业单位离退休	8,450,995	8,450,995	0
208	05	02	事业单位离退休	1,285,960	1,285,960	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,117,821	5,117,821	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,047,214	2,047,214	0
208	08		抚恤	400,000	400,000	0
208	08	01	死亡抚恤	400,000	400,000	0
210			卫生健康支出	154,102,136	63,517,682	90,584,454
210	03		基层医疗卫生机构	151,671,170	61,086,716	90,584,454
210	03	01	城市社区卫生机构	151,671,170	61,086,716	90,584,454
210	11		行政事业单位医疗	2,430,966	2,430,966	0
210	11	02	事业单位医疗	2,430,966	2,430,966	0
221			住房保障支出	1,791,286	1,791,286	0
221	02		住房改革支出	1,791,286	1,791,286	0
221	02	01	住房公积金	1,791,286	1,791,286	0
合计				164,744,417	74,159,963	90,584,454

2019年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区石泉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	预算数	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	9,114,200	一、社会保障和就业支出	1,818,200	1,818,200	0
二、政府性基金	0	二、卫生健康支出	7,296,000	7,296,000	0
收入总计	9,114,200	支出总计	9,114,200	9,114,200	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			3,683,468	1,818,200	1,818,200	0	-1,865,268	-50.64%
208	05		3,683,468	1,818,200	1,818,200	0	-1,865,268	-50.64%
208	05	06	1,640,000	1,818,200	1,818,200	0	178,200	10.87%
210			14,471,332	7,296,000	1,296,000	6,000,000	-7,175,332	-49.58%
210	03		14,471,332	7,296,000	1,296,000	6,000,000	-7,175,332	-49.58%
210	03	01	14,471,332	7,296,000	1,296,000	6,000,000	-7,175,332	-49.58%
		合计	18,154,800	9,114,200	3,114,200	6,000,000	-9,040,600	-49.80%

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	3,114,200	3,114,200	0
301	02	津贴补贴	1,296,000	1,296,000	0
301	09	职业年金缴费	1,818,200	1,818,200	0
		合计	3,114,200	3,114,200	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	

本单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为0.00万元，与2018年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0.00万元，与2018年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2018年预算持平。
- （三）公务接待费0.00万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心2019年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算8,493.45万元，其中：政府采购货物预算8,344.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算149万元。

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1个，涉及项目预算资金600万元。

五、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心共有车辆5辆，其中，一般公务用车3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2辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车2辆）。单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备3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：上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心

项目名称	石泉分中心运营费		
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"/>		
	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 checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019年1月	结束时间	2019年12月
项目概况	石泉分中心运营费		
立项依据	依据《关于真如副中心养老院及社区卫生服务中心项目建设》文件		
项目设立的必要性	更好地为周边居民提供基本医疗，基本公共卫生，医养结合等服务。		
保证项目实施的制度、措施	依据《关于真如副中心养老院及社区卫生服务中心项目建设》文件		
项目总预算（元）	6000000	项目当年预算（元）	6000000
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	第一季度完成2335896元，第二季度完成6229056元，第三季度完成4671792		
项目总目标	更好地为周边居民提供基本医疗，基本公共卫生，医养结合等服务。		
年度绩效目标	为周边居民提供基本医疗，基本公共卫生，医养结合等服务。		
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	预算资金到位情况	足额到位	
	预算执行率	100%	
	财务管理制度健全性	健全	
	财务监控有效性	有效	
	资金使用规范性	合规	
	项目管理制度健全性	健全	
	政府采购合规性	合规	
	合同管理完备性	完备	
	项目验收规范性	规范	
	工程变更规范性	规范	
	监理规范性	规范	
三算一致性	一致		
产出目标	工程验收合格率	100%	
	采购设备验收合规率	100%	
	工程完工及时性	及时	
	设备购置及时性	及时	
效果目标	医护人员满意度	80%	
影响力目标	医疗设备日常维护制度建立情况	健全	
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			

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			