

# 上海市普陀区2019年单位预算

预算单位：上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心

# 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

## 上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心主要职能

上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心是以满足基本医疗服务需求为目的。

主要职能包括：

1. 开展以社区为范围、以家庭为单位、以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、低收入居民为重点，以解决社区主要卫生问题，以满足基本医疗卫生服务需求为目的，融六种服务为一体的基层卫生服务。
2. 做好社区预防工作。社区预防主要包括疾病预防、传染病管理、卫生监督管理、饮用水安全、慢性病管理等。
3. 做好社区医疗工作。社区医疗主要包括社区常见病和多发病的诊断与治疗，是社区卫生服务的主要内容。在提供医疗服务的同时，社区卫生机构还应同上级医疗机构建立双向转诊制度。
4. 做好社区保健工作。社区保健主要包括妇女、儿童、老年人的健康保健，以及针对不同人群实施有针对性的健康保健措施。
5. 做好社区健康教育工作。健康教育可以针对个体，也可以针对群体，包括卫生知识的宣传教育，普及日常生活卫生与疾病预防知识，帮助居民建立健康的行为和生活方式。
6. 做好“医养结合”工作。“医养结合”是在做好传统的生活照料、精神慰藉等为老服务基础上，更加注重老年人的医疗保健服务，既为居家养老的老年人(含健康老年人)提供健康管理等公共服务,也体现与养老机构紧密合作，为老年人提供养老和医疗服务。
7. 完成上级部门交办的其它工作。

## 上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心机构设置

上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心设11个内设机构，包括：综合办公室、医务科、总务科、财务科、防保科、护理部、药剂科、信息科、全科、检验科、放射科。

## 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，上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心预算支出总额为5234.79万元，其中：财政拨款支出预算394.5万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算394.5万元，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) 34.72万元，主要用于缴纳职业年金。2018年当年预算执行数为42万元，2019年预算安排34.72万元，比2018年预算执行数减少17.33 %。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)” 359.78万元，主要用于基本支出和项目支出。2018年当年预算执行数1505.62万元，2019年预算安排359.78万元，比2018年预算执行数减少76.10 %。主要原因是：2019年将按实际情况进行中期预算调整。

## 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	3,945,000	一、社会保障和就业支出	2,820,000	2,820,000	0	0
1、一般公共预算资金	3,945,000	二、卫生健康支出	48,827,940	13,375,960	9,420,000	26,031,980
2、政府性基金	0	三、住房保障支出	700,000	700,000	0	0
二、事业收入	0					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	48,402,940					
收入总计	52,347,940	支出总计	52,347,940	16,895,960	9,420,000	26,031,980

## 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	2,820,000	347,200	0	0	2,472,800
208	05		行政事业单位离退休	2,820,000	347,200	0	0	2,472,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,020,000	0	0	0	2,020,000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	800,000	347,200	0	0	452,800
210			卫生健康支出	48,827,940	3,597,800	0	0	45,230,140
210	03		基层医疗卫生机构	47,877,940	3,597,800	0	0	44,280,140
210	03	01	城市社区卫生机构	47,877,940	3,597,800	0	0	44,280,140
210	11		行政事业单位医疗	950,000	0	0	0	950,000
210	11	02	事业单位医疗	950,000	0	0	0	950,000
221			住房保障支出	700,000	0	0	0	700,000
221	02		住房改革支出	700,000	0	0	0	700,000
221	02	01	住房公积金	700,000	0	0	0	700,000
合计				52,347,940	3,945,000	0	0	48,402,940



## 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	2,820,000	2,820,000	0
208	05		行政事业单位离退休	2,820,000	2,820,000	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,020,000	2,020,000	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	800,000	800,000	0
210			卫生健康支出	48,827,940	22,795,960	26,031,980
210	03		基层医疗卫生机构	47,877,940	21,845,960	26,031,980
210	03	01	城市社区卫生机构	47,877,940	21,845,960	26,031,980
210	11		行政事业单位医疗	950,000	950,000	0
210	11	02	事业单位医疗	950,000	950,000	0
221			住房保障支出	700,000	700,000	0
221	02		住房改革支出	700,000	700,000	0
221	02	01	住房公积金	700,000	700,000	0
合计				52,347,940	26,315,960	26,031,980

## 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	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	3,945,000	一、社会保障和就业支出	347,200.00	347,200.00	0
二、政府性基金	0	二、卫生健康支出	3,597,800.00	3,597,800.00	0
收入总计	3,945,000	支出总计	3,945,000.00	3,945,000.00	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	420,000.00	347,200	347,200	0	-72,800	-17.33%
208	05		行政事业单位离退休	420,000.00	347,200	347,200	0	-72,800	-17.33%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	420,000.00	347,200	347,200	0	-72,800	-17.33%
210			卫生健康支出	15,056,150.50	3,597,800	412,000	3,185,800	-11,458,351	-76.10%
210	03		基层医疗卫生机构	15,056,150.50	3,597,800	412,000	3,185,800	-11,458,351	-76.10%
210	03	01	城市社区卫生机构	15,056,150.50	3,597,800	412,000	3,185,800	-11,458,351	-76.10%
合计				15,476,150.50	3,945,000	759,200	3,185,800	-11,531,151	-74.51%

## 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			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	759,200.00	759,200.00	0
301	02	津贴补贴	412,000.00	412,000.00	0
301	09	职业年金缴费	347,200.00	347,200.00	0
合计			759,200.00	759,200.00	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“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“三公”经费预算数为0万元，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2603.20万元，其中：政府采购货物预算1800万元、政府采购工程预算803.20万元、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318.58万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，上海市普陀区桃浦镇第二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（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：上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心

项目名称	医用多功能全数字摄影系统		
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 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 checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019. 1. 1	结束时间	2019. 12. 31
项目概况	桃浦第二社区卫生服务中心设备类项目采购，计划逐步推进。为了迎合综合改革，预算购买医用多功能全数字摄影系统用以辅助完善诊断，临床保健治疗及与西部医联体中心联网起到作用。		
立项依据	沪府办发（2015）6号《关于进一步推进本市社区卫生服务综合改革与发展的意见》；2017年5月西部医联体通过了桃浦镇第二社区卫生服务中心		
项目设立的必要性	临床医疗完善诊断及治疗。		
保证项目实施的制度、措施	本单位有关部门负责人严格按照政府采购程序进行招标，落实合同备案制度，并履行监督管理责任，将第三方服务公司工作的相关信息及时送报上级部门。财政部门需严格审核各项资料和资金发放。		
项目总预算（元）	2000000	项目当年预算（元）	2000000
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	医用多功能全数字摄影系统	2000000	
项目实施计划	本单位有关部门负责人严格按照政府采购程序进行招标，落实合同备案制度，财政部门需严格审核各项资料和资金发放，招标后一年内完成。		
项目总目标	进一步完善临床医疗诊断及治疗目标。		
年度绩效目标	更好的完善病人诊治方法和治疗，更好的为患者服务。		
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	财务监控有效性	有效	
	专款专用率	100%	
产出目标	完成招标代理	5项	
	验收通过率	100%	
效果目标	完善诊断	推进	
	辅助康复治疗	推进	
影响力目标	患者满意度	100%	
	养护记录健全性	100%	
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：上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心

项目名称	三楼中医药综合服务区改建项目			
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 checked="" type="checkbox"/>			
	基本建设工程类 <input checked="" 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"/>			
资金用途				
开始时间	2019. 1. 1	结束时间	2019. 12. 31	
项目概况	根据中心医疗业务发展需要，三楼改建为中医综合服务区			
立项依据	沪府发【2010】42号《上海市人民政府关于进一步加快上海中医药事业发展的意见》；沪府办发【2015】6号《关于进一步推进本市社区卫生服务综合改革与发展的指导意见》的通知；沪卫计基层【2015】6号《本市社区卫生服务中心基本项目标化工作量指导标准》的通知；《上海市进一步加快中医药事业发展行动计划（2010年-2012年）》。			
项目设立的必要性	解决桃浦镇东部地区居民看病问题，进一步发展中医康复事业，为桃浦社区居民服务。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照改造方案落实改建项目内容，确保施工安全和工程时间节点。建立工程例会制度，沟通工程建设进展中存在的问题，切实履行监督管理责任。签订廉洁协议，确保工程优质、人员优秀。			
项目总预算（元）		1985800	项目当年预算（元）	1185800
同名项目上年预算额（元）		800000	同名项目上年预算执	758200
		子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	三楼中医药综合服务区改建项目		1185800	
项目实施计划	改建装修工程在2018年1月到9月9个月时间内完成			
项目总目标	通过三楼改建工程的实施，进一步完善中心的服务功能，为中心的业务发展创造条件。同时，更好地提升中心中医服务社区能力，为桃浦居民服务，从而全面推进社区卫生服务综合改革工作的实施。			
年度绩效目标	通过改造将三楼改建成集中医诊疗、咨询、康复、功能锻炼、适宜技术推广于一体的中医综合服务区，为中医康复开展创造条件。项目开始时间为2018年1月份，完工时间为2018年9月份。			
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	资金使用合规性		合规	
	专款专用率		1	
	招标文件编制规范性		规范	
	财务制度执行度		高	
	审计审价合规性		合规	
	财务监控有效性		有效	
	合同管理规范性		规范	
产出目标	改造项目完成及时性		及时	
	监理完成及时性		及时	
	完成监理项目		1项	
	改造项目验收通过率		1	
效果目标	中心业务量增加		增加	
	就医难问题改善		缓解	

影响力目标	社会满意度提升	大于90%
	社区居民对中医适宜技术知晓率	大于90%
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 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			