

上海市普陀区2019年单位预算

预算单位：上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心

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

上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心主要职能

上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心建院于1956年，位于上海市普陀区西侧，建筑面积5341平方米，下设海鑫、曹家巷、大渡河路、枣阳片区4个标准化社区卫生服务站。中心为辖区内的6.2万居民提供基本医疗和公共卫生服务，是全国示范社区卫生服务中心、全国百强社区卫生服务中心、WHO健康促进单位、全国健康促进与教育优秀实践基地、上海市骨质疏松社区诊疗管理规范试点单位、复旦大学上海医学院全科临床教学与培训基地、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。

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；拟订本中心卫生工作规划、制度、方案、计划，并组织实施相关工作；协同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. 负责制定并组织实施本中心发展计划，组织实施中心体系建设，制定中心机构设置标准、运行和服务规范。
3. 负责本中心医疗卫生科室、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；负责中心医疗服务监督管理，建立医疗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；负责医患纠纷行政处理工作；组织职工无偿献血。
4. 负责制定长风社区传染病和慢性非传染性疾病防治方案、计划，协同有关部门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疾病的监测，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。
5. 负责制定并组织实施本中心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. 负责长风社区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。
7. 负责长风社区妇幼保健、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，协同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体系结合。依法规范计划生育药具管理工作。
8. 负责长风社区流动人口计划生育工作；协调实施长风社区流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作，推进流动人口计划生育基本公共服务均等化。
9. 负责编辑本中心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中心安全生产工作。负责本中心总务后勤和基建的监督和管理。
10. 负责本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、对口支援工作。
11. 负责本中心人才队伍建设工作，开展卫生专业技术职务评聘的有关工作，负责卫生专业技术人员的继续医学教育管理，完善本中心住院医师规范化培训社区基地建设工作。
12. 承办区政府、区卫生和计生委交办的其他事项。

上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心机构设置

上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心设5个内设机构，包括：中心办公室（信息科、人事科、档案室）、预防保健科（妇幼组、防保组、健康小屋）、医务科（全科团队、健康管理科、中医科、康复医学科、病房医生组、门诊医生组、医技组——药剂科、临床检验科、医学影像科）、护理部（门诊护理组、病房护理组）、后勤保障科（总务科、财务科——门诊收费处、住院处）。

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，上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心预算支出总额为10761.34万元，其中：财政拨款支出预算534.33万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算534.33万元，政府性基金拨款支出预算0.00万元。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）” 133.61万元，主要用于单位职业年金缴费支出。2018年当年预算执行数为120.00万元，2019年预算安排133.61万元，比2018年预算执行数增加11.34%。主要原因是：2019年将按实际情况（或考核结果）进行中期预算调整。

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）” 400.72万元，主要用于卫生健康支出。2018年当年预算执行数为669.67万元，2019年预算安排400.72万元，比2018年预算执行数减少40.16%。主要原因是：2019年将按实际情况（或考核结果）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	5343300	一、社会保障和就业支出	6,437,403	6,437,403	-	-
1、一般公共预算资金	5343300	二、卫生健康支出	99,713,237	27,265,676	9,753,565	62,693,996
2、政府性基金	0	三、住房保障支出	1,462,791	1,462,791	-	-
收入总计	107613431	支出总计	107,613,431	35,165,870	9,753,565	62,693,996

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	6,437,403	1,336,100	-	-	5,101,303
208	05		行政事业单位离退休	6,437,403	1,336,100	-	-	5,101,303
208	05	02	事业单位离退休	586,240	-	-	-	586,240
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,179,402	-	-	-	4,179,402
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,671,761	1,336,100	-	-	335,661
210			卫生健康支出	99,713,237	4,007,200	-	-	95,706,037
210	03		基层医疗卫生机构	97,728,021	4,007,200	-	-	93,720,821
210	03	01	城市社区卫生机构	97,728,021	4,007,200	-	-	93,720,821
210	11		行政事业单位医疗	1,985,216	-	-	-	1,985,216
210	11	02	事业单位医疗	1,985,216	-	-	-	1,985,216
221			住房保障支出	1,462,791	-	-	-	1,462,791
221	02		住房改革支出	1,462,791	-	-	-	1,462,791
221	02	01	住房公积金	1,462,791	-	-	-	1,462,791
合计				107,613,431	5,343,300	-	-	102,270,131

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	6,437,403	6,437,403	-
208	05		行政事业单位离退休	6,437,403	6,437,403	-
208	05	02	事业单位离退休	586,240	586,240	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,179,402	4,179,402	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,671,761	1,671,761	-
210			卫生健康支出	99,713,237	37,019,241	62,693,996
210	03		基层医疗卫生机构	97,728,021	35,034,025	62,693,996
210	03	01	城市社区卫生机构	97,728,021	35,034,025	62,693,996
210	11		行政事业单位医疗	1,985,216	1,985,216	-
210	11	02	事业单位医疗	1,985,216	1,985,216	-
221			住房保障支出	1,462,791	1,462,791	-
221	02		住房改革支出	1,462,791	1,462,791	-
221	02	01	住房公积金	1,462,791	1,462,791	-
合计				107,613,431	44,919,435	62,693,996

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	5,343,300	一、社会保障和就业支出	1,336,100	1,336,100	-
二、政府性基金	-	二、卫生健康支出	4,007,200	4,007,200	-
收入总计	5,343,300	支出总计	5,343,300	5,343,300	-

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	1,503,096	1,336,100	1,336,100	-	-166,996	-11.11%
208	05		行政事业单位离退休	1,503,096	1,336,100	1,336,100	-	-166,996	-11.11%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303,096	-	-	-	-303,096	-100.00%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,200,000	1,336,100	1,336,100	-	136,100	11.34%
210			卫生健康支出	6,696,704	4,007,200	1,177,000	2,830,200	-2,689,504	-40.16%
210	03		基层医疗卫生机构	6,696,704	4,007,200	1,177,000	2,830,200	-2,689,504	-40.16%
210	03	01	城市社区卫生机构	6,696,704	4,007,200	1,177,000	2,830,200	-2,689,504	-40.16%
合计				8,199,800	5,343,300	2,513,100	2,830,200	-2,856,500	-34.84%

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	2,513,100	2,513,100	0
301	02	津贴补贴	1,177,000	1,177,000	0
301	09	职业年金缴费	1,336,100	1,336,100	0
合计			2,513,100	2,513,100	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0.00万元，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

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683.05万元，其中：政府采购货物预算345.60万元、政府采购工程预算99.22万元、政府采购服务预算238.23万元。

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283.02万元。

五、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，上海市普陀区长风街道长风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2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：上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心			
项目名称	长风新型社区卫生服务体系建设（全科医学祝墀珠工作室项目）		
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 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	2019.1.1	结束时间	2019.12.31
项目概况	上海市卫生工作和健康大会的重要精神：强调把“治未病”放在首位、把“抓		
立项依据	全科医生立足于社区，服务于居民的医疗、保健、预防、康复等需求，其人才		
项目设立的必要性	祝墀珠教授作为全国全科医学领域的领军人物，在国际家庭医学建设方面具有极大的影响力，长风社区卫生服务中心的复旦上医全科祝墀珠工作室是上医安		
保证项目实施的制度、措施	中心高度重视“祝墀珠工作室”的建设工作，制定了工作室运行实施方案，并形成了组织管理架构，成立了业务师资团队、业务工作团队、组织管理团队和		
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）	2000000	同名项目上年预算执	2000000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	长风新型社区卫生服务体系建设（全科医学社		2000000
项目实施计划	根据工作室实施方案要求，对照指标实施如下计划：		
项目总目标	通过医学院校优质的医疗、教学和科研资源的下沉，打造优秀的全科医生队		
年度绩效目标	通过全科医生师资培训班项目全面提升普陀区全科医院诊疗以及带教能力；通		
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%	
	预算执行率	≥95%	
	预算编制合理性	合理	
	财务管理制度健全性	健全	
	财务监控有效性	有效	
	项目管理制度健全性	健全	
	政府采购规范性	规范	
	合同管理规范性	规范	
	项目计划完整性	完整	
	质控措施有效性	有效	
产出目标	完成培训课程人数	34人	
	培训完成次数	36次	
	线上课程完成率	100%	
	外聘专家资质	专业（行业专家或高校教授等）	
	培训内容科学性	科学、符合单位和医护人员发展需求	
	培训考核通过率	≥90%	
	培训课时完成及时率	100%	
效果目标	理论知识掌握度	提升	
	业务技能熟练度	提升	
	医护服务质量提升效果	显著	
	诊疗专业性提升效果	显著	
	病患满意度	≥85%	
影响力目标	长效管理机制健全性	健全	
	中长期培训计划合理性	合理	
备注	为保证工作室的可持续发展，在硬件和软件上均需要建设。更新老化的医疗设		

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：上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心

项目名称	长风社区卫生服务中心屋面修缮项目		
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 type="checkbox"/>		
	资金用途：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"/>		
开始时间	2019.1.1	结束时间	2019.12.31
项目概况	随着社区卫生服务中心的综合改革的不断推进，除了给患者已优质的医疗		
立项依据	按照社区卫生综合改革相关文件要求，为病人提供良好的诊疗环境。我中		
项目设立的必要性	通过对中心门诊、住院楼的屋面整体修缮。从而确保了中心的日常运营的安全，提高病人和职工的满意度。		
保证项目实施的制度、措施	根据区卫计委的要求，严格按照相关流程操作。需要财政资金支持，对于工作经费严格遵守财政局的各项规定，做好经费的管理和监督。		
项目总预算（元）	830200	项目当年预算（元）	830200
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	长风社区卫生服务中心屋面修缮项目	830200	
项目实施计划	对于门诊、住院楼的屋顶进行整体修缮，包括隔热层和防水层的重新铺设		
项目总目标	通过对中心屋面修缮等项目，从而达到节能减排、安全生产。		
年度绩效目标	对于项目中的各项工作在一年内全部完工。		

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	预算执行率	≥95%
	预算编制合理性	合理
	资金到位率	100%
	财务管理制度健全性	健全
	财务监控有效性	有效
	工程项目管理制度健全性	健全
	政府采购工作规范性	规范
	工程质量监控措施有效性	有效
	工程变更规范性	规范
	工程施工规范性	文明施工
	工程安全责任事故	0次
	工程验收严谨性	严谨
产出目标	工程施工计划完成率	100%
	屋顶维修面积	1664平方米
	工程验收合格率	100%
	建材抽检合格率	100%
	工程概算控制率	实际总投资金额≤投资概算金额
	工程完工及时性	及时
效果目标	屋顶防水隔热效果	改善，达到工程设计标准
	医疗卫生环境改善效果	改善
	医院职工满意度	≥85%
	患者满意度	≥85%
影响力目标	长效管理机制健全性	健全
	参建单位工作质量考核规范性	规范
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			