

# 上海市普陀区2019年单位预算

预算单位：上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心

# 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

## 上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心主要职能

上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心是上海市一级甲等医疗机构，主要职能：为社区全体居民提供医疗、预防、保健、康复、健康教育和计划生育技术指导“六位一体”的综合卫生服务。

## 上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心机构设置

上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心内设科室包括：医务科、护理部、家庭医生工作室、防保科、健康管理科、办公室、总务科、财务科、信息科、药剂科、医技科等，下设9个标准化社区卫生服务站，开放床位192张。

## 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，上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心预算支出总额为14039.36万元，其中：财政拨款支出预算251.78万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算251.78万元，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）143.08万元，主要用于本单位职工职业年金缴费支出。2018年当年预算执行数为140万元，2019年预算安排143.08万元，比2018年预算执行数增加2.20%。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）”108.70万元，主要用于本单位医疗卫生机构基本人员支出。2018年当年预算执行数为2233.08万元，2019年预算安排108.70万元，比2018年预算执行数减少95.13%。主要原因是：财政资金预算安排，2019年将按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	2,517,800	一、社会保障和就业支出	7,888,311	7,888,311	0	0
1、公共预算资金	2,517,800	二、卫生健康支出	131,159,773	33,046,123	16,462,225	81,651,425
2、政府性基金	0	三、住房保障支出	1,345,500	1,345,500	0	0
二、事业收入	0		0	0	0	0
三、事业单位经营收入	0		0	0	0	0
四、其他收入	137,875,784		0	0	0	0
收入总计	140,393,584	支出总计	140,393,584	42,279,934	16,462,225	81,651,425

## 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	7,888,311	1,430,800	0	0	6,457,511
208	05		行政事业单位离退休	7,888,311	1,430,800	0	0	6,457,511
208	05	02	事业单位离退休	13,740	0	0	0	13,740
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,932,388	0	0	0	4,932,388
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,942,183	1,430,800	0	0	1,511,383
210			卫生健康支出	131,159,773	1,087,000	0	0	130,072,773
210	03		基层医疗卫生机构	129,328,519	1,087,000	0	0	128,241,519
210	03	01	城市社区卫生机构	47,677,094	1,087,000	0	0	46,590,094
210	11		行政事业单位医疗	1,831,254	0	0	0	1,831,254
210	11	02	事业单位医疗	1,831,254	0	0	0	1,831,254
221			住房保障支出	1,345,500	0	0	0	1,345,500
221	02		住房改革支出	1,345,500	0	0	0	1,345,500
221	02	01	住房公积金	1,345,500	0	0	0	1,345,500
合计				140,393,584	2,517,800	0	0	137,875,784

## 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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			7,888,311	7,888,311	0
208	05		7,888,311	7,888,311	0
208	05	02	13,740	13,740	0
208	05	05	4,932,388	4,932,388	0
208	05	06	2,942,183	2,942,183	0
210			131,159,773	49,508,348	81,651,425
210	03		129,328,519	47,677,094	81,651,425
210	03	01	129,328,519	47,677,094	81,651,425
210	11		1,831,254	1,831,254	0
210	11	02	1,831,254	1,831,254	0
221			1,345,500	1,345,500	0
221	02		1,345,500	1,345,500	0
221	02	01	1,345,500	1,345,500	0
合计			140,393,584	58,742,159	81,651,425

## 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	2,517,800	一、社会保障和就业支出	1,430,800	1,430,800	0
二、政府性基金	0	二、卫生健康支出	1,087,000	1,087,000	0
收入总计	2,517,800	支出总计	2,517,800	2,517,800	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	2,477,119	1,430,800	1,430,800	0	-1,046,319	-42.24%
208	05		行政事业单位离退休	2,477,119	1,430,800	1,430,800	0	-1,046,319	-42.24%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,077,119	0	0	0	-1,077,119	-100.00%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,400,000	1,430,800	1,430,800	0	30,800	2.20%
210			卫生健康支出	25,710,612	1,087,000	1,087,000	0	-24,623,612	-95.77%
210	03		基层医疗卫生机构	22,467,794	1,087,000	1,087,000	0	-21,380,794	-95.16%
210	03	01	城市社区卫生机构	22,330,794	1,087,000	1,087,000	0	-21,243,794	-95.13%
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	137,000	0	0	0	-137,000	-100.00%
210	04		公共卫生	3,242,818	0	0	0	-3,242,818	-100.00%
210	04	08	基本公共卫生服务	3,242,818	0	0	0	-3,242,818	-100.00%
合计				28,187,731	2,517,800	2,517,800	0	-25,669,931	-91.07%

## 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	2,517,800	2,517,800	0
301	02	津贴补贴	1,087,000	1,087,000	0
301	09	职业年金缴费	1,430,800	1,430,800	0
合计			2,517,800	2,517,800	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0万元持平。其中：

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

### 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8165.14万元，其中：政府采购货物预算8165.14万元、政府采购工程预算0万元、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340万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车0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1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：上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心

项目名称	双能X线骨密度测定仪+放射机房改建		
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		
开始时间	2019.01	结束时间	2019.12
项目概况	骨密度（BMD）是最有效的骨折风险预测指标，骨折风险与骨密度呈几何级数关系		
立项依据	长征镇社区卫生服务中心所辖范围有60岁以上老人29618人，老年人是骨质疏松的本中心无检测骨质疏松的有效手段		
项目设立的必要性			
保证项目实施的制度、措施	《合同法》、《政府采购法》等		
项目总预算（元）	1,400,000	项目当年预算（元）	1,400,000
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	双能X线骨密度测定仪	1,200,000	
	放射机房改建	200,000	
项目实施计划	2019年12月底前完成放射机房改建、设备的采购、安装。		
项目总目标	骨质疏松早期干预，减少社区老人骨折发生率。		
年度绩效目标	放射机房改建验收合格、设备安装、测试合格。		
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		利用双能X线骨密度仪，判断有无骨质疏松	
		减少社区老年人骨折的发生率。	
产出目标	数量目标	每年完成800人次骨质疏松测定	
	质量目标	骨质疏松测定符合质量要求	
	时效目标	2020.12.31之前	
效果目标	经济效益目标	减少老年人骨折发生，降低治疗骨折及其并	
	社会效益目标	减少社区老年人骨折发生率	
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：上海市普陀区长征镇社区卫生服务中心

项目名称	X线DR设备采购		
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		
开始时间	2019.01	结束时间	2019.12
项目概况	DR是在X线电视系统的基础上，利用计算机数字化处理，使视频信号进入计算		
立项依据	长征镇社区卫生服务中心原有DR设备为2011年1月采购，现设备老化，部分部		
项目设立的必要性	长征镇社区卫生服务中心原有DR设备为2011年1月采购，现设备老化，部分部件损坏，经常需要维修，2017年摄片人次数同比降低5.4%，影响临床工作。		
保证项目实施的制度、措施	《合同法》、《政府采购法》等		
项目总预算（元）	2,000,000	项目当年预算（元）	2,000,000
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	X线DR设备采购	2,000,000	
项目实施计划	2019年12月底前完成设备的采购、安装、调试。		
项目总目标	配合临床工作，提高临床诊断速度和准确率。		
年度绩效目标	设备安装、调试、测试合格。		
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		设备正常使用。	
		配合临床工作，提高临床诊断效率，早期发	
产出目标	数量目标	摄片人次数提高5%	
	质量目标	摄片及报告质量符合放射质控要求	
	时效目标	2020.12.31之前	
效果目标	经济效益目标	提高放射诊断速度和准确率，提高诊断效率	
	社会效益目标	吸引社区居民到社区就近检查，减少居民往	
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			