

上海市普陀区2020年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区眼病牙病防治所

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

上海市普陀区眼病牙病防治所主要职能

上海市普陀区眼病牙病防治所始建于1958年10月1日，坐落长寿路247弄1号，上级单位为上海市普陀区卫生和计划生育委员会，经费来源差额拨款。

主要职能包括：

上海市普陀区眼病牙病防治所集医疗、科研、预防于一体的二级眼牙专科医院机构，负责全区眼病、牙病防治工作。

上海市普陀区眼病牙病防治所机构设置

上海市普陀区眼病牙病防治所设9个内设机构，包括：办公室、人事科、总务科、预防科、口腔门诊、口腔修复、眼科门诊、护理部及药房。

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

。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市普陀区眼病牙病防治预算支出总额为4544.88万元，其中：财政拨款支出预算227.52万元，比2019年预算减少31.18万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算227.52万元，比2019年预算减少31.18万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年预算0万元持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）”227.52万元，主要用于人员经费和经常性财政项目经费。2019年当年预算执行数为321.62万元，2020年预算安排227.52万元，比2019年预算执行数减少29.26%。主要原因是：一次性财政项目经费减少。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区眼病牙病防治所

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	2,275,200	一、社会保障和就业支出	3,055,685	3,055,685	0	0
1、一般公共预算资金	2,275,200	二、卫生健康支出	41,645,483	19,806,543	10,646,440	11,192,500
2、政府性基金	0	三、住房保障支出	747,672	747,672	0	0
二、事业收入	0					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	43,173,640					
收入总计	45,448,840	支出总计	45,448,840	23,609,900	10,646,440	11,192,500

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区眼病牙病防治所

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	3,055,685	0	0	0	3,055,685
208	05		行政事业单位离退休	2,855,685	0	0	0	2,855,685
208	05	02	事业单位离退休	289,800	0	0	0	289,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,710,575	0	0	0	1,710,575
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	855,310	0	0	0	855,310
208	08		抚恤	200,000	0	0	0	200,000
208	08	01	死亡抚恤	200,000	0	0	0	200,000
210			卫生健康支出	41,645,483	2,275,200	0	0	39,370,283
210	02		公立医院	40,629,828	2,275,200	0	0	38,354,628
210	02	08	其他专科医院	40,629,828	2,275,200	0	0	38,354,628
210	11		行政事业单位医疗	1,015,655	0	0	0	1,015,655
210	11	02	事业单位医疗	1,015,655	0	0	0	1,015,655
221			住房保障支出	747,672	0	0	0	747,672
221	02		住房改革支出	747,672	0	0	0	747,672
221	02	01	住房公积金	747,672	0	0	0	747,672
合计				45,448,840	2,275,200	0	0	43,173,640

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区眼病牙病防治所

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	3,055,685	3,055,685	0
208	05		行政事业单位离退休	2,855,685	2,855,685	0
208	05	02	事业单位离退休	289,800	289,800	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,710,575	1,710,575	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	855,310	855,310	0
208	08		抚恤	200,000	200,000	0
208	08	01	死亡抚恤	200,000	200,000	0
210			卫生健康支出	41,645,483	30,452,983	11,192,500
210	02		公立医院	40,629,828	29,437,328	11,192,500
210	02	08	其他专科医院	40,629,828	29,437,328	11,192,500
210	11		行政事业单位医疗	1,015,655	1,015,655	0
210	11	02	事业单位医疗	1,015,655	1,015,655	0
221			住房保障支出	747,672	747,672	0
221	02		住房改革支出	747,672	747,672	0
221	02	01	住房公积金	747,672	747,672	0
合计				45,448,840	34,256,340	11,192,500

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区眼病牙病防治所

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	2,275,200	一、卫生健康支出	2,275,200	2,275,200	0
二、政府性基金	0				
收入总计	2,275,200	支出总计	2,275,200	2,275,200	0

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区眼病牙病防治所

单位：元

项目			一般公共预算支出			
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				
210			卫生健康支出	2,275,200	1,608,200	667,000
210	02		公立医院	2,275,200	1,608,200	667,000
210	02	08	其他专科医院	2,275,200	1,608,200	667,000
合计				2,275,200	1,608,200	667,000

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区眼病牙病防治所

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			-	-	-	

注：上海市普陀区眼病牙病防治所2020年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区眼病牙病防治所

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	1,608,200	1,608,200	0
301	01	基本工资	898,000	898,000	0
301	02	津贴补贴	710,200	710,200	0
合计			1,608,200	1,608,200	0

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区眼病牙病防治所

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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

注：上海市普陀区眼病牙病防治所2020年未安排“三公”经费财政拨款预算和机关运行经费预算，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为0万元，与2019年预算持平。

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算0万元持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算0万元持平。

（三）公务接待费0万元，与2019年预算0万元持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海市普陀区眼病牙病防治所无机关运行经费。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算340万元，其中：政府采购货物预算340万元、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

2020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66.70万元。

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称: 上海市普陀区眼病牙病防治所			
项目名称:	牙病所公共卫生项目	项目类别:	经常性专项
计划开始日期:	2020.1.1	计划结束日期:	2020.12.31
是否有政府购买服务:	否	绩效类型:	非基建类
项目概述:	<p>本区眼病防治工作已建立眼病防治初级眼保健服务体系, 加强及促进辖区防盲防聋活动。眼病防治基本公共卫生服务项目包括老年眼病、儿童眼病、孕产卫生、传染病防治、健康教育与健康促进, 便于眼病的早期发现、早期诊断、早期治疗, 为防治盲工作奠定基础。做好本区急性出血性结膜炎的监测和科学防治工作, 有效应对本区急性出血性结膜炎疫情变化趋势, 做到疫情处置关口前移。儿童近视属当前全球重要公共卫生问题, 目前临床尚无近视根治办法。目前对近视眼发病情况和发生规律未充分了解, 儿童近视综合防治应建立在基础工作上开展, 以充分了解近视眼发生发展规律, 寻找切实有效的科学防治措施。建立儿童屈光发育档案基础工作中重要一项。</p>		
立项依据:	<p>“视觉2020”行动, 其目的是加强及促进目前的防盲活动, 在2020年以前消除全球范围内的可避免盲, 建立初级眼保健体系。关于印发《2015年上海市眼病防治工作计划》的通知(沪眼防[2015]5号)、《关于进一步完善本市公共卫生服务与管理的实施意见》(沪卫疾控[2014]21号)、《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理办法》、《国家突发公共卫生事件应急预案》、《上海市传染病疫情报告工作办法》等相关法律法规、法规、文件, 以及眼病防治中心下发的《上海市急性出血性结膜炎监测方案》和红头文件《关于加强本市急性出血性结膜炎防治工作的通知》(沪眼防[2015]6号)、沪眼防[2013]1号上海市眼病防治中心关于印发《儿童近视综合防治—建立儿童屈光发育档案》项目实施方案的告知、关于印发《2015年上海市眼病防治工作计划》的通知(沪眼防[2015]5号)。</p>		
项目设立的必要性:	<p>据WHO统计, 80%的盲是可避免的, 其中50%为可治愈盲, 通过手术和配镜复视力, 30%为不可治愈盲, 急性发生的盲, 通过早发现早治疗, 可有效降低盲发病率。急性出血性结膜炎(acute hemorrhagic conjunctivitis, AHC)又称流行性出血性结膜炎(俗称“红眼病”), 为中国法定丙类传染病。根据《中华人民共和国传染病防治法》必须严格防控。目前对近视眼发病情况和发生规律未充分了解, 儿童近视综合防治应建立在基础工作上开展, 以充分了解近视眼发生发展规律, 寻找切实有效的科学防治措施。建立儿童屈光发育档案基础工作中重要一项。</p>		
保证项目实施的制度、措施:	<p>关于印发《2015年上海市眼病防治工作计划》的通知(沪眼防[2015]5号)、关于印发《2015年普陀区眼病防治工作计划》的通知(普陀眼防[2015]5号)、关于印发《上海市社区公共卫生基本服务项目目录(2015年版)》的通知(沪卫疾控[2015]6号)、人力、物力、技术及经费保障。《上海市急性出血性结膜炎防控工作指南》:《上海市急性出血性结膜炎监测方案》、《上海市急性出血性结膜炎病原学监测操作指南》、《上海市急性出血性结膜炎应急预案》、《急性出血性结膜炎疫情处置指南》、《急性出血性结膜炎消毒指南》、《急性出血性结膜炎诊断指南》、《急性出血性结膜炎的鉴别诊断》、《红眼病防控手册》, 先完成档案项目实施方案的告知、关于印发《2015年上海市眼病防治工作计划》的通知(沪眼防[2015]5号); 组织保障, 技术保障, 经费保障, 人力保障。</p>		
项目实施计划:	<p>全面推进实施基本公共卫生分类管理, 推进实施眼病防治综合服务体系建设, 加强眼病防治, 开展健康教育及培训工作, 推进眼病防治信息化管理。根据监测目的, 结合眼病发病特点和防治工作实际工作情况设立专门的市级及区级监测点和网络实验室。非高发季节和高发季节实行不同的报告制度以及病原学监测, 按照分级处置原则, 分级开展急性出血性结膜炎疫情处置。多部门协作, 联动网络队伍, 组织保障技术支持, 档案信息化管理, 医学干预, 健康教育。</p>		
总目标及阶段性能目标:	<p>根据“视觉2020”行动, 加大推进公共卫生和医疗机构资源融合, 发挥区眼病防治所协调职能, 建立本区初级眼保健体系, 为居民早发现、早干预、早治疗, 使人们都享有看见的权利。(一)掌握本区急性出血性结膜炎疫情的流行特征、发病强度和发展趋势; 及时发现和报告急性出血性结膜炎病例及暴发疫情, 为防治措施的制订和落实(包括人力、物力、药品的准备工作)提供科学依据。(二)及时发现急性出血性结膜炎暴发疫情, 控制社区暴发和流行, 防止疫情扩散蔓延, 控制减缓本区儿童少年近视发生发展速度。</p>		
本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元):	687000	项目总预算(元):	687000
同名项目上年预算数(元):	855000	同名项目上年预算执行数(元):	855000
2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		资金到位及时性	及时
		资金到位率	=100.00%
		投入结构合理性	合理
		财务制度健全性	制度完善齐全
	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务职能分离性	分离
		经费资金到位率	=100.00%
		区级资金到位率	=100.00%
		专款专用率	=100.00%
项目管理	项目管理制度执行的有效性	有效	
	项目管理制度健全性	健全	
产出目标	数量	儿童视力及沙眼普查	视力普查率≥98%; 沙眼普查率≥98%
		健康教育与健康促进宣教及培训	≥4
		儿童视力及沙眼普查率	≥98.00%
		低视力验配	=100.00
		60岁及以上老年眼保健档案	≥70.00%
		60岁及以上老年眼保健档案	建档率≥70%; 建档率≥80%
		健康教育与健康促进	卫生宣教及培训均≥4次
		幼儿园及小学卫生宣教	≥30.00%
		儿童屈光发育档案建档率	≥30.00%
		每年病原学监测例数	≥120.00
质量	盲人管理	根据实际情况进行盲人建档及随访	
	财政投入例数	≥2.00	
时效	工作完成	及时	
	预防干预率	≥40.00%	
效果目标	社会效益	视力矫正率	≥80.00%
		口腔公共卫生服务知晓率	≥80.00%
		健康教育与健康促进	卫生宣教及培训均6次
		健康教育与健康促进卫生宣教	≥6.00
		随访人数	≥751.00
		盲人管理盲人建档	≥42.00
		医学干预	≥606.00
		幼儿园及小学实际复诊人数	≥859.00
		儿童屈光发育建档量	≥23447.00
		急性结膜炎(“红眼病”)发病率	=100.00%
影响力目标	长效管理	急性结膜炎、急性细菌性结膜炎	≥95.00%
		市级监测点医疗机构非急慢性	≥95.00%
		立区依据的充分性	充分
		项目立项的规范性	规范
		绩效目标的合理性	合理
		战略目标的适应性	适应
人员到位率	=100.00%		
长效管理制度建设	完善		
政策知晓度	=100.00%		