

上海市普陀区2020年区级单位预算

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. 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成立于1956年，位于普陀区西侧，建筑面积5341平方米，下设海鑫、曹家巷、大渡河路、枣阳4个标准化社区卫生服务站，为辖区内6万居民提供基本医疗和公共卫生服务。2012年起，中心陆续创建成为WHO健康促进单位、全国示范社区卫生服务中心、全国优质服务示范社区卫生服务中心、全国百强社区卫生服务中心、全国健康促进与教育优秀实践基地、上海市首批住院医师规范化培训社区教学基地、上海市中医药特色示范社区卫生服务中心。中心辖区面积4.47平方公里，居委会15个；辖区内幼托机构4所、学校5所，养老院4个；年门诊量39万人次，核定床位60张；长风社区卫生服务中心坚持“科教兴院”的发展方针，做到“人才、学科、项目、成果”四位一体联动发展，中心以人才建设为抓手，科研项目为平台，将理论与实践相结合，进一步提升医务人员的业务水平。近年来，中心优秀医务人员通过评选，有15人次被列入上海市中医药领军人才建设项目、上海市青年医师培养资助计划、上海市“医苑新星”青年医学人才培养资助计划等市、区人才培养计划内。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家、市、区有关卫生工作的法律、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预防方案、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. 负责长风社区人口计划生育工作；协调实施长风社区人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作，推进人口计划生育基本公共服务均等化。
9. 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。

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（海鑫团队、大渡河路团队、曹家巷团队、枣阳团队、中医科、康复医学科、健康管理科、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

。

2020年单位预算编制说明

2020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11738.71万元，其中：财政拨款支出预算463.11万元，比2019年预算减少71.22万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算463.11万元，比2019年预算减少71.22万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2019年预算持平。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）”科目120.25万元，主要用于单位职业年金缴费支出。
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）”科目342.86万元，主要用于卫生健康支出。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心

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	4,631,090	一、社会保障和就业支出	5,995,664	5,995,664	-	-
1、一般公共预算资金	4,631,090	二、卫生健康支出	109,813,711	28,184,198	12,769,500	68,860,013
2、政府性基金	-	三、住房保障支出	1,577,737	1,577,737	-	-
二、事业收入	-					
三、事业单位经营收入	-					
四、其他收入	112,756,022					
收入总计	117,387,112	支出总计	117,387,112	35,757,599	12,769,500	68,860,013

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心

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	5,995,664	1,202,490	-	-	4,793,174
208	05		行政事业单位离退休	5,995,664	1,202,490	-	-	4,793,174
208	05	02	事业单位离退休	586,280	-	-	-	586,280
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,606,256	-	-	-	3,606,256
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,803,128	1,202,490	-	-	600,638
210			卫生健康支出	109,813,711	3,428,600	-	-	106,385,111
210	03		基层医疗卫生机构	107,672,496	3,428,600	-	-	104,243,896
210	03	01	城市社区卫生机构	107,672,496	3,428,600	-	-	104,243,896
210	11		行政事业单位医疗	2,141,215	-	-	-	2,141,215
210	11	02	事业单位医疗	2,141,215	-	-	-	2,141,215
221			住房保障支出	1,577,737	-	-	-	1,577,737
221	02		住房改革支出	1,577,737	-	-	-	1,577,737
221	02	01	住房公积金	1,577,737	-	-	-	1,577,737
合计				117,387,112	4,631,090	-	-	112,756,022

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心

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	5,995,664	5,995,664	-
208	05		行政事业单位离退休	5,995,664	5,995,664	-
208	05	02	事业单位离退休	586,280	586,280	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,606,256	3,606,256	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,803,128	1,803,128	-
210			卫生健康支出	109,813,711	40,953,698	68,860,013
210	03		基层医疗卫生机构	107,672,496	38,812,483	68,860,013
210	03	01	城市社区卫生机构	107,672,496	38,812,483	68,860,013
210	11		行政事业单位医疗	2,141,215	2,141,215	-
210	11	02	事业单位医疗	2,141,215	2,141,215	-
221			住房保障支出	1,577,737	1,577,737	-
221	02		住房改革支出	1,577,737	1,577,737	-
221	02	01	住房公积金	1,577,737	1,577,737	-
合计				117,387,112	48,527,099	68,860,013

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	4,631,090	一、社会保障和就业支出	1,202,490	1,202,490	-
二、政府性基金	-	二、卫生健康支出	3,428,600	3,428,600	-
收入总计	4,631,090	支出总计	4,631,090	4,631,090	-

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心

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				
208			社会保障和就业支出	1,202,490	1,202,490	-
208	05		行政事业单位离退休	1,202,490	1,202,490	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,202,490	1,202,490	-
210			卫生健康支出	3,428,600	1,428,600	2,000,000
210	03		基层医疗卫生机构	3,428,600	1,428,600	2,000,000
210	03	01	城市社区卫生机构	3,428,600	1,428,600	2,000,000
合计				4,631,090	2,631,090	2,000,000

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心

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2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

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：上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心

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	2,631,090	2,631,090	-
301	02	津贴补贴	1,428,600	1,428,600	-
301	09	职业年金缴费	1,202,490	1,202,490	-
合计			2,631,090	2,631,090	-

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心

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

本单位2020年无“三公”经费和机关运行经费预算。

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0.00万元，与2019年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0.00万元，与2019年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2019年预算持平。
- （三）公务接待费0.00万元。与2019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

2020年度本单位政府采购预算946.96万元，其中：政府采购货物预算782.16万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算164.80万元。

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200.00万元。

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	项目类别*：	其他一次性项目
计划开始日期*：	2020年1月1日	计划完成日	2020年12月31日
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	非基建类
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“		
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，其人才培养是推进分级诊疗、深化医药卫生体制改革、提高居民健康水平的重要保障。为保障全科医学的可持续发展，提升全科医生的临床、教学和社区科研能力，全方位培养具有高水平综合能力的全科医生是推进分级诊疗的保障。		
项目设立的必要性*：	祝培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培珠工作室是上医安排的祝教授在上海设立的第一个，也是唯一的一个工作室，其目的也是希望能站在社区基础的角度进一步研究及推进社区全科医生工作。		
保证项目实施的制度、措施*：	由项目负责人讨论制定项目方案，中心领导班子讨论审核。项目实施由项目联系人负责安排，资金使用由财务科负责审核。依托长风社区卫生服务中心现有的教学基地，采用“教学门诊、案例教学、教学查房、临床技能培训”等方式，强化了全科医生职后能力的培养，同时通过教学门诊带教、教学方法培训等，培训社区医师门诊带教、教学反馈和评估能力。通过教学相长，培养一支具备较强能力的优秀师资队伍，为全科医生规范化培训基地提供师资储备。在前期工作的基础上，将进一步开展一系列全科师资培训项目，切实提高社区师资的综合能力。 对全科骨干医生开展了师资培训班，每周五开展英文文献的阅读，借此平台提升全科医生英文表达能力及文献阅读能力，积极鼓励全科医生出国培训或参加国际学术交流。		
项目实施计划*：	1-2月开始筹备当年师资培训班开班工作。3-10月开展师资培训课程。11月考核师资培训班结果。		
总目标及阶段性目标：	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伍，为今后全科医学社区师资、全科科研团队、全科管理团队的遴选提供人才储备；并使长风社区卫生服务中心成为以医疗、教育、科研为支撑的新型社区卫生服务品牌，以点带面，辐射普陀区社区卫生服务，总结经验，推进上海市社区卫生综合改革事业的发展。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；通过居民和家医以及祝培珠工作室专家双签约模式，全面推进家医工作，落实“签、管、看”的主体，提升家庭医生对居民进行健康管理的服务能力。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

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)：	1905257	同名项目上年预算执行数(元)：	1905257

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	资金到位率	100%
		预算执行率	≥95%
产出目标	数量	培训完成次数	30次
		完成培训课程人数	30人
	质量	培训考核通过率	≥90%
		培训内容科学性 外聘专家资质	科学、符合单位和医护人 专业(行业专家或高校教
效果目标	社会效益	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	显著
		诊疗专业性提升效	显著
影响力目标	长效管理	中长期培训计划合	合理
		长效管理机制健全	健全