

上海市普陀区2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 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是一所集医疗、科研、预防于一体的二级眼牙专科公立医院，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健康委员会，经费来源差额拨款。

主要职能包括：

- 1、有序开展全区眼、牙病的防治工作。
- 2、以完善的流程高质量的医疗服务开展眼牙病诊治工作。
- 3、保障医疗安全，改善群众就医体验，提升眼牙专科治疗水平。

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

。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市普陀区眼病牙病防治所预算支出总额为5663.87万元，其中：财政拨款支出预算251.73万元，比2020年预算增加24.21万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算251.73万元，比2020年预算增加24.21万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算0万元持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。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）” 251.73万元，主要用于人员经费和经常性财政项目经费。2020年当年预算执行数为239.53万元，2021年预算安排251.73万元，比2020年预算执行数增加5.09%。主要原因是：经常性财政项目经费增加。

2021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	2,517,300	一、社会保障和就业支出	3,309,848	3,309,848	0	0
1、一般公共预算资金	2,517,300	二、卫生健康支出	52,504,940	21,137,491	15,473,759	15,893,690
2、政府性基金	0	三、住房保障支出	823,872	823,872	0	0
二、事业收入	0					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	54,121,360					
收入总计	56,638,660	支出总计	56,638,660	25,271,211	15,473,759	15,893,690

2021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	3,309,848	0	0	0	3,309,848
208	05		行政事业单位养老支出	3,109,848	0	0	0	3,109,848
208	05	02	事业单位离退休	285,220	0	0	0	285,220
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,883,071	0	0	0	1,883,071
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	941,557	0	0	0	941,557
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	52,504,940	2,517,300	0	0	49,987,640
210	02		公立医院	51,445,712	2,517,300	0	0	48,928,412
210	02	08	其他专科医院	51,445,712	2,517,300	0	0	48,928,412
210	11		行政事业单位医疗	1,059,228	0	0	0	1,059,228
210	11	02	事业单位医疗	1,059,228	0	0	0	1,059,228
221			住房保障支出	823,872	0	0	0	823,872
221	02		住房改革支出	823,872	0	0	0	823,872
221	02	01	住房公积金	823,872	0	0	0	823,872
合计				56,638,660	2,517,300	0	0	54,121,360

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			3,309,848	3,309,848	0
208	05		3,109,848	3,109,848	0
208	05	02	285,220	285,220	0
208	05	05	1,883,071	1,883,071	0
208	05	06	941,557	941,557	0
208	08		200,000	200,000	0
208	08	01	200,000	200,000	0
210			52,504,940	36,611,250	15,893,690
210	02		51,445,712	35,552,022	15,893,690
210	02	08	51,445,712	35,552,022	15,893,690
210	11		1,059,228	1,059,228	0
210	11	02	1,059,228	1,059,228	0
221			823,872	823,872	0
221	02		823,872	823,872	0
221	02	01	823,872	823,872	0
合计			56,638,660	40,744,970	15,893,690

2021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	2,517,300	一、卫生健康支出	2,517,300	2,517,300	0
二、政府性基金	0				
收入总计	2,517,300	支出总计	2,517,300	2,517,300	0

2021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	2,517,300	1,850,300	667,000
210	02		公立医院	2,517,300	1,850,300	667,000
210	02	08	其他专科医院	2,517,300	1,850,300	667,000
合计				2,517,300	1,850,300	667,000

2021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2021年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2021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	1,850,300	1,850,300	0
301	01	基本工资	1,020,000	1,020,000	0
301	02	津贴补贴	830,300	830,300	0
合计			1,850,300	1,850,300	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

2021年“三公”经费预算数						2021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2021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。

2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区眼病牙病防治所

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为0万元，与2020年预算持平。

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算0万元持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算0万元持平。

（三）公务接待费0万元，与2020年预算0万元持平。

二、机关运行经费预算

2021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

2021年度本单位政府采购预算1595.67万元，其中：政府采购货物预算1261.67万元、政府采购工程预算196万元、政府采购服务预算138万元。

四、绩效目标设置情况

2021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。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市普陀区眼病牙病防治所2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

牙防所公共卫生项目经费情况说明

一、项目概述

本区眼牙病防治工作已建立眼牙病防治初级眼保健服务体系，加强及促进辖区防盲活动。眼牙防防治基本公共卫生服务项目包括老年保健、儿童保健、学校卫生、传染病防治、健康教育和健康促进，便于牙病、眼病的早期发现、早期诊断、早期治疗，为防盲治盲工作奠定基础。

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是基础工作中重要一项。

二、立项依据

《中国防治慢性病中长期规划（2017—2025年）》、国家卫健委《健康口腔行动方案（2019-2025年）》、《“健康上海2030”规划纲要》、上海市口腔防治院历年下发的《上海市口腔公共卫生工作要点》（沪口腔病院）、历年《普陀区口腔公共卫生工作要点》等文件。

《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》、《上海市传染病信息报告工作方案》等相关法律、法规、文件；以及市眼防中心下发的《上海市急性出血性结膜炎监测方案》和历年红头文件《关于加强本市急性出血性结膜炎防控工作的通知》等文件。

教育部和国家卫生健康委等八部门联合印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》（教体艺〔2018〕3号）、市卫生健康委、市教委等八部门印发《上海市贯彻落实<综合防控儿童青少年近视实施方案>行动方案》（沪教委体〔2019〕49号）、上海市眼病防治中心历年印发《上海市眼病防治工作计划》（沪眼防）、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”、普陀区残联历年印发的《普陀区残疾人康复工作要点》（普残康办）等文件。

三、实施主体

上海市普陀区眼病牙病防治所预防科。

四、实施方案

一、做好口腔公共卫生基本服务。幼儿园开展普查与涂氟防龋，中小学开展恒牙中度以内龋齿充填与窝沟封闭。

二、深入开展口腔健康教育。在市、区卫计委的领导下，办好第40届“6.1”节普陀区口腔卫生宣传日活动、第31届全国爱牙日主题活动宣传咨询活动。结合“爱牙日”开展社区和家庭系列口腔健康教育，举办“社区口腔健康大讲堂”。在区教育局的大力支持下，继续推进教育机构开展口腔健康教育，各校(园)每年至少3次开展口腔健康教育。

第三、关注弱势群体，扩大口腔公共卫生服务收益人群。开展敬老院和特殊儿童学校的口腔健康检查、口腔预防适宜技术的应用和口腔健康知识宣教工作，探索和建立老年人和残障儿童口腔健康的长效服务机制，完善特殊人群口腔疾病的早期发现和预警系统。逐步扩大口腔公共卫生服务的收益人群，促进口腔健康和全身健康的全面发展。以孕产妇、职业人群为对象试点开展口腔健康管理优化行动项目，加强口腔健康教育，针对主要健康问题积极开展综合干预措施。为全方位保障市民全生命周期的口腔健康打好基础，促进居民口腔健康水平稳步提升。

四、加强业务培训指导工作。加强区级培训的规范化管理，结合实践中的热点问题，区眼病牙病防治所将举办社区口腔卫生专/兼职人员技术培训活动，重点抓好各项口腔检查和适宜技术的规范化操作，提高口腔基本公共卫生服务的水平。区牙防所针对社区举办一次口腔健康教育规范化培训。组织相关社区参加市级专业技术培训。

五、继续推进口腔卫生电子档案建档与管理工作。在区教育局的支持配合下和市口腔防治院的指导下，建立《学生口腔卫生服务电子档案》。结合普陀区学生体检工作，各社区卫生服务中心做好口腔卫生服务“一人一档”，区眼病牙病防治所负责数据的审核和上报。为预测儿童龋齿高危人群提供数据支持，为实现与市民健康档案系统数据合并打下基础。促进我区口腔公共卫生信息化上新台阶。

六、做好特定人群口腔健康监测工作和相关工作调研。在区教育局的支持配合下，配合上海市口腔病防治院，做好我区儿童口腔监测工作。配合有关部门在我区开展的公共卫生体系建设三年行动口腔项目的调研活动。

七、收集辖区各手术医疗机构的白内障手术复明登记表，录入白内障手术专用数据库；积极动员及上报辖区内可治白内障病人（或贫困）开展手术治疗工作；白内障术后信息报告制度及规范随访访实情况；矫正配镜。根据监测目的，结合红眼病发病特征和防治实际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，眼防网络/队伍，组织保障技术支撑，档案信息化管理，医学干预，健康宣教。屈光发育档案工作从2013年开始至今，工作模式越来越成熟，覆盖率也越来越高。

五、实施周期

按照上海市口腔公共卫生工作要求，制订我区口腔公共卫生工作计划，制订我区公共卫生工作实施安排表。

全年实施，社区定期排摸；手术复明医院全年接诊并上报手术情况；社区按照季度进行规范随访。

红眼病防治：丙类传染病，历年常规工作；病原监测、防控应急、高危场所督导等等一切按照上级部门工作计划按部就班进行中。

儿童屈光防治：历年常规工作。儿童屈光发育档案工作从2013年开始至今，工作模式越来越成熟，覆盖率也越来越高。

六、年度预算安排

白内障复明及眼牙防工作经费130000，红眼病防治及学生屈光防治537000。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表				
(2021年度)				
项目名称	牙防所公共卫生项目	项目类别	经常性专项	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区眼病牙病防治所	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	667000	年度资金申请总额	667000
	其中：财政资金	667000	其中：当年财政拨款	667000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	加大推进公共卫生和医疗机构眼科资源融合，发挥区眼牙防机构协调职能，建立本区初级眼牙保健体系，力争本区眼牙病早期发现、早期干预、早期治疗。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；及时发现和掌握急性出血性结膜炎病毒株及变异程度，为防治措施的制订和部署（包括人力、物力、药物等的准备工作）提供科学依据；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。		开展中小幼儿园龋病普查普治。60岁及以上服务对象建档率，规范管理率；儿童屈光建档覆盖率；幼儿园及小学生复诊率；医学干预；沙眼普查率；盲人建档及随访；低视力验配；健康宣教。高发季节一个市监测点和二个区监测点对所有眼科门诊病例进行监测，实行日报制度，报告急性结膜炎监测情况；全年实行病原学监测，包括细菌检测和核酸检测；健康宣教，提高市民防控意识。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	低视力验配	=100.00
			每年病原监测例数	≥120.00
			儿童屈光发育档案建档率	≥60.00%
			60岁及以上老年眼保健档案	建档率≥70%，规范管理率≥80%
		质量指标(必填)	儿童视力及沙眼普查率	视力普查率≥98%；沙眼普查率≥98%
			幼儿园及小学生复诊率	≥30.00%
		时效指标(必填)	盲人管理	根据实际情况进行盲人建档及随访
			健康教育与健康促进	卫生宣教及培训均≥4次
	效果目标	经济效益指标	预防干预率	≥40.00%
			恒牙龋齿充填率	≥60.00%
		社会效益指标(必填)	口腔公共卫生服务机构覆盖率	≥60.00%
			白内障规范随访率	≥95.00%
		可持续影响指标	儿童屈光发育建档量	根据实际适应人群
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	受益公众满意度	=100.00%
			政策知晓度	=100.00%