

# 上海市普陀区真如镇社区卫生服务中心2017年度单位预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

# 上海市普陀区真如镇社区卫生服务中心主要职能

## 一、主要职责

- (一) 贯彻执行国家、市、区有关社区卫生工作的法律、法规、规章和方针、政策；拟订本中心社区卫生工作规划、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。
- (二) 负责制订真如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病疾病的监测，强化预警机制；开展社区卫生工作宣传，组织实施全民健康教育与健康促进工作。
- (三) 负责制订并组织实施本中心发展计划，组织实施中心体系建设，制订中心机构设置标准、运行和服务规范。
- (四) 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。
- (五) 负责制订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。
- (六) 负责真如社区卫生应急工作，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；协助完成本区重大活动的医疗卫生保障和重大突发事件的医疗卫生救援。
- (七) 负责真如社区妇幼保健、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医教结合。依法规范计划生育药具管理工作。
- (八) 负责真如社区流动人口计划生育工作；协调实施真如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。
- (九) 负责编制本中心社区卫生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。
- (十) 负责本中心信息化和统计工作，参与本区实有人口基础信息库建设；组织开展或参加医学卫生和计划生育领域的国际交流与合作、对口支援工作。
- (十一) 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管理的有关工作，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。
- (十二) 承办区政府、区卫生和计生委交办的其他事项。

## 上海市普陀区真如镇社区卫生服务中心机构设置

普陀区真如镇社区卫生服务中心设6个内设机构，包括：办公室、总务科、财务科、人事科、医务科、预防保健科。

## 真如镇社区卫生服务中心2017年部门预算编制说明

2017年，预算支出总额为11425.77万元，其中：财政拨款支出预算1374.58万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1374.58万元，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. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目295.42万元，主要用于缴纳基本养老保险经费。
2. “城市社区卫生机构”科目1079.16万元，主要用于人员经费894.58万元，社区综合绩效改革经费184.58万元。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区真如镇社区卫生服务中心

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	13745800	一、社会保障和就业支出	5779498
1. 一般公共预算资金	13745800	二、医疗卫生与计划生育支出	107176851
2. 政府性基金		三、住房保障支出	1301388
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	100511937		
收入总计	114257737	支出总计	114257737

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区真如镇社区卫生服务中心

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	5,779,498	2,954,200	0	0	2,825,298
208	05		行政事业单位离退休	5,699,498	2,954,200	0	0	2,745,298
208	05	02	事业单位离退休	470,920	0	0	0	470,920
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,763,228	2,954,200	0	0	809,028
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,465,350	0	0	0	1,465,350
208	08		抚恤	80,000	0	0	0	80,000
208	08	01	死亡抚恤	80,000	0	0	0	80,000
210			医疗卫生与计划生育支出	107,176,851	10,791,600	0	0	96,385,251
210	03		基层医疗卫生机构	105,333,602	10,791,600	0	0	94,542,002
210	03	01	城市社区卫生机构	105,333,602	10,791,600	0	0	94,542,002
210	11		行政事业单位医疗	1,843,249	0	0	0	1,843,249
210	11	02	事业单位医疗	1,843,249	0	0	0	1,843,249
221			住房保障支出	1,301,388	0	0	0	1,301,388
221	02		住房改革支出	1,301,388	0	0	0	1,301,388
221	02	01	住房公积金	1,301,388	0	0	0	1,301,388
合计				114,257,737	13,745,800	0	0	100,511,937

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区真如镇社区卫生服务中心

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	5,779,498	5,779,498	0
208	05		行政事业单位离退休	5,699,498	5,699,498	0
208	05	02	事业单位离退休	470,920	470,920	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,763,228	3,763,228	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,465,350	1,465,350	0
208	08		抚恤	80,000	80,000	0
208	08	01	死亡抚恤	80,000	80,000	0
210			医疗卫生与计划生育支出	107,176,851	38,377,651	68,799,200
210	03		基层医疗卫生机构	105,333,602	36,534,402	68,799,200
210	03	01	城市社区卫生机构	105,333,602	36,534,402	68,799,200
210	11		行政事业单位医疗	1,843,249	1,843,249	0
210	11	02	事业单位医疗	1,843,249	1,843,249	0
221			住房保障支出	1,301,388	1,301,388	0
221	02		住房改革支出	1,301,388	1,301,388	0
221	02	01	住房公积金	1,301,388	1,301,388	0
合计				114,257,737	45,458,537	68,799,200

## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区真如镇社区卫生服务中心

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	13745800	一、社会保障和就业支出	2954200	2954200	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	10791600	10791600	
收入总计	13745800	支出总计	13745800	13745800	



## 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区真如镇社区卫生服务中心

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	2,954,200	2,954,200	0
208	05		行政事业单位离退休	2,954,200	2,954,200	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,954,200	2,954,200	0
210			医疗卫生与计划生育支出	10,791,600	8,945,800	1,845,800
210	03		基层医疗卫生机构	10,791,600	8,945,800	1,845,800
210	03	01	城市社区卫生机构	10,791,600	8,945,800	1,845,800
合计				13,745,800	11,900,000	1,845,800

## 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区真如镇社区卫生服务中心

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				0	0	0

注：上海市普陀区真如镇社区卫生服务中心无政府性基金，此表无数据。

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区真如镇社区卫生服务中心

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		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	11900000	11900000	0
301	01	基本工资	4510000	4510000	0
301	04	社会保障缴费	2954200	2954200	0
301	07	绩效工资	4435800	4435800	0
合计			11900000	11900000	0

2017年普陀区真如镇社区卫生服务中心预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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：普陀区真如镇社区卫生服务中心无财政拨款的三公经费，故此表无数字。

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

真如镇社区卫生服务中心2017年“三公”经费财政拨款预算为0万元。

### 二、机关运行经费预算

真如镇社区卫生服务中心2017年未安排机关运行经费预算。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算6695.34万元，其中：政府采购货物预算6695.34万元、政府采购服务预算0万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额6300万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3780万元

### 四、预算绩效情况

真如镇社区卫生服务中心2017年度无实行绩效管理的项目。

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：（盖章）上海市普陀区真如镇社区卫生服务中心

项目名称	无			
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"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>			
项目负责人		联系人		联系电话
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行数（元）	
	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		
填报单位负责人（签名）：                  填报人：                  填报日期：		