

上海市普陀区2019年单位预算

预算单位：上海市普陀区真如镇街道社区卫生服务中心

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

上海市普陀区真如镇街道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街道社区卫生服务中心机构设置

普陀区真如镇街道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。

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，上海市普陀区真如镇街道社区卫生服务中心预算支出总额为13421.09万元，其中：财政拨款支出预算441.98万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算441.98万元，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）” 162.96万元，主要用于缴纳职工职业年金。2018年当年预算执行数为148万元，2019年预算安排162.96万元，比2018年预算执行数增加10.11%。主要原因是：2019年职工人数增加及职业年金调整。

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）” 279.02万元，主要用于人员经费及项目支出。2018年当年预算执行数为979.81万元，2019年预算安排279.02万元，比2018年预算执行数减少71.52%。主要原因是：2019年将按实际情况进行中期调整。

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	4,419,800	一、一般公共服务支出	7,551,923	7,551,923	0	0
1、一般公共预算资金	4,419,800	二、卫生健康支出	125,139,886	35,295,920	18,145,860	71,698,106
2、政府性基金	0	三、住房保障支出	1,519,068	1,519,068	0	0
二、事业收入	0					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	129,791,077					
收入总计	134,210,877	支出总计	134,210,877	44,366,911	18,145,860	71,698,106

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	7,551,923	1,629,600	0	0	5,922,323
208	05		行政事业单位离退休	7,431,923	1,629,600	0	0	5,802,323
208	05	02	事业单位离退休	567,920	0	0	0	567,920
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,797,191	0	0	0	4,797,191
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,066,812	1,629,600	0	0	437,212
208	08		抚恤	120,000	0	0	0	120,000
208	08	01	死亡抚恤	120,000	0	0	0	120,000
210			卫生健康支出	125,139,886	2,790,200	0	0	122,349,686
210	03		基层医疗卫生机构	123,199,977	2,790,200	0	0	120,409,777
210	03	01	城市社区卫生机构	123,199,977	2,790,200	0	0	120,409,777
210	11		行政事业单位医疗	1,939,909	0	0	0	1,939,909
210	11	02	事业单位医疗	1,939,909	0	0	0	1,939,909
221			住房保障支出	1,519,068	0	0	0	1,519,068
221	02		住房改革支出	1,519,068	0	0	0	1,519,068
221	02	01	住房公积金	1,519,068	0	0	0	1,519,068
合计				134,210,877	4,419,800	0	0	129,791,077

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			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	7,551,923	7,551,923	0
208	05		行政事业单位离退休	7,431,923	7,431,923	0
208	05	02	事业单位离退休	567,920	567,920	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,797,191	4,797,191	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,066,812	2,066,812	0
208	08		抚恤	120,000	120,000	0
208	08	01	死亡抚恤	120,000	120,000	0
210			卫生健康支出	125,139,886	53,441,780	71,698,106
210	03		基层医疗卫生机构	123,199,977	51,501,871	71,698,106
210	03	01	城市社区卫生机构	123,199,977	51,501,871	71,698,106
210	11		行政事业单位医疗	1,939,909	1,939,909	0
210	11	02	事业单位医疗	1,939,909	1,939,909	0
221			住房保障支出	1,519,068	1,519,068	0
221	02		住房改革支出	1,519,068	1,519,068	0
221	02	01	住房公积金	1,519,068	1,519,068	0
合计				134,210,877	62,512,771	71,698,106

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	4,419,800	一、社会保障和就业支出	1,629,600	1,629,600	0
二、政府性基金	0	二、卫生健康支出	2,790,200	2,790,200	0
收入总计	4,419,800	支出总计	4,419,800	4,419,800	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	2,934,200	1,629,600	1,629,600	0	-1,304,600	-44.46%
208	05		行政事业单位离退休	2,934,200	1,629,600	1,629,600	0	-1,304,600	-44.46%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,454,200	0	0	0	-1,454,200	-100.00%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,480,000	1,629,600	1,629,600	0	149,600	10.11%
210			卫生健康支出	9,798,100	2,790,200	1,298,000	1,492,200	-7,007,900	-71.52%
210	03		基层医疗卫生机构	9,798,100	2,790,200	1,298,000	1,492,200	-7,007,900	-71.52%
210	03	01	城市社区卫生机构	9,798,100	2,790,200	1,298,000	1,492,200	-7,007,900	-71.52%
合计				12,732,300	4,419,800	2,927,600	1,492,200	-8,312,500	-65.29%

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						

注：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	2,927,600	2,927,600	0
301	02	津贴补贴	1,298,000	1,298,000	0
301	09	职业年金缴费	1,629,600	1,629,600	0
合计			2,927,600	2,927,600	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	
0	0	0	0	0	0	0

注：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年预算持平。其中：

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

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7169.81万元，其中：政府采购货物预算7020.59万元、政府采购工程预算149.22万元、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1个，涉及项目预算资金149.22万元。

五、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，上海市普陀区真如镇街道社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1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0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2台（套），单位价值100万元以上专用设备2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：上海市普陀区真如镇街道社区卫生服务中心

项目名称	真如社区卫生服务中心主楼、公共卫生楼外墙及主楼屋面修缮项目		
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	基本建设工程类 <input checked="" 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"/>		
开始时间	2019年4月	结束时间	2019年11月
项目概况	该项目主要是对中心主楼有大面积开裂、渗漏的外墙和病房屋面进行全面大修工程，工程预算为149.22万元，施工时间为8个月。		
立项依据	普陀区真如镇街道社区卫生服务中心目前的主楼用房建成于上世纪八十年代，占地面积2720平方米，建筑面积4775.96平方米，中心大楼为独立建筑，总共是地上4层，使用至今已有30年，自2006年曾进行外墙大面积修缮，十几年间，只有数次小面积的维修。因此考虑到一是目前中心外墙、屋顶平台水泥地面现已出现拱起变形、水泥表面保护层起壳破损，周边翻墙防水卷材损坏，主楼外墙面和顶层包括三楼病区多处裂缝、渗漏，而中心病区大多为行动不便的老年人，存在较大的雨水渗漏隐患；二是由于中心病房的屋面无可提供病人使用晾衣设施，同时其防水和隔热层自十多年前修建以来，已有损坏，渗漏现象；三是中心为连续7届的上海市文明单位，结合每年的文明指数测评工作要求，确保院容外观整洁。因此为满足病患需要、防止雨水渗漏等安全隐患，进一步改善院容、外观，满足病人的就诊住院需求，确保医疗安全、生产安全，特申请对中心主楼外墙及病房屋面大修工程立项。		
项目设立的必要性	一是中心主楼有大面积开裂情况已有3年余，目前已有渗漏现象发生；二是中心病房的屋面无可提供病人使用晾衣设施，同时其防水和隔热层自十多年前修建以来，已有损坏，渗漏现象；三是文明指数测评要求。为确保安全，完善院容外观，需及时大修和改建。		
保证项目实施的制度、措施	严格按政府采购流程操作。		
项目总预算(元)	1492200	项目当年预算(元)	1492200
同名项目上年预算额(元)	0	同名项目上年预算执	0
项目当年投入资金构成	子项目名称	预算金额(元)	
	主楼外墙修缮	1189600	
	病房屋面修缮	302600	
项目实施计划	自2019年4月起实施，11月前完成		
项目总目标	修缮中心外墙及病房开裂及渗透部分，改善外观，确保安全		
年度绩效目标	修缮中心外墙及病房开裂及渗透部分，改善外观，确保安全		
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	财务资金分离性	分离	
	职能分工明确性	明确	
	资金到位及时性	及时	
	区级资金到位率	100%	
	配套资金到位率	100%	
	投入结构合理性	合理	
产出目标	财政投入乘数	2	
效果目标	预算执行率	100%	
影响力目标	立项依据充分性	充分	
	项目立项规范性	规范	
	绩效目标合理性	合理	
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			

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			