

上海市普陀区2018年单位预算

预算单位：上海市普陀区石泉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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心（单位）主要职能

上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心是一级医疗机构。

主要职能包括：

1、主要提供基本医疗服务，提供基本药品，进行一般检查。2、面向本机构服务辐射区域的居民提供基本公共卫生服务。3、开设老年护理病房及舒缓疗护床位，满足医疗需求。是集预防、治疗、保健、康复、健康教育和计划生育指导六位一体的社区卫生服务机构。

上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心机构设置

上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心单位设下列内设机构，包括：办公室、总务科、财务科、门诊医疗全科团队、病房医学科、门诊护理科、病房护理科、预防保健科、医技科、社区服务点等。

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

。

2018年上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心预算编制说明

2018年，上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心预算支出总额为14,513.53万元，其中：财政拨款支出预算1,815.48万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,815.48万元，政府性基金拨款支出预算为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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 204万元，主要用于单位养老保险缴纳支出。2017年当年预算执行数为200万元，2018年预算安排204万元，比2017年预算执行数增加2.17%。主要原因是：功能分类科目调整。

2. “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）” 164万元，主要用于单位职业年金保险缴纳支出。2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排164万元，比2017年预算执行数增加100%。主要原因是：功能分类科目调整。

3. “医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）” 1,447万元，主要用于城市社区卫生机构方面的支出。2017年当年预算执行数为3,173.23万元，2018年预算安排1,447万元，比2017年预算执行数减少54.40%。主要原因是：功能分类科目调整。

2018年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心

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	18,154,800	一、社会保障和就业支出	9,557,033	9,557,033		
1、一般公共预算资金	18,154,800	二、医疗卫生与计划生育支出	134,006,837	34,214,809	22,438,168	77,353,860
2、政府性基金		三、住房保障支出	1,571,424	1,571,424		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	126,980,494					
收入总计	145,135,294	支出总计	145,135,294	45,343,266	22,438,168	77,353,860

2018年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心

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	9,557,033	3,683,468			5,873,565
208	05		行政事业单位离退休	9,157,033	3,683,468			5,473,565
208	05	02	事业单位离退休	1,276,800	0			1,276,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,457,243	2,043,468			2,413,775
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,422,990	1,640,000			1,782,990
208	08		抚恤	400,000	0			400,000
208	08	01	死亡抚恤	400,000	0			400,000
210			医疗卫生与计划生育支出	134,006,837	14,471,332			119,535,505
210	03		基层医疗卫生机构	131,889,646	14,471,332			117,418,314
210	03	01	城市社区卫生机构	131,889,646	14,471,332			117,418,314
210	11		行政事业单位医疗	2,117,191	0			2,117,191
210	11	02	事业单位医疗	2,117,191	0			2,117,191
221			住房保障支出	1,571,424	0			1,571,424
221	02		住房改革支出	1,571,424	0			1,571,424
221	02	01	住房公积金	1,571,424	0			1,571,424
			合计	145,135,294	18,154,800			126,980,494

2018年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心

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	9,557,033	9,557,033	
208	05		行政事业单位离退休	9,157,033	9,157,033	
208	05	02	事业单位离退休	1,276,800	1,276,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,457,243	4,457,243	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,422,990	3,422,990	
208	08		抚恤	400,000	400,000	
208	08	01	死亡抚恤	400,000	400,000	
210			医疗卫生与计划生育支出	134,006,837	56,652,977	77,353,860
210	03		基层医疗卫生机构	131,889,646	54,535,786	77,353,860
210	03	01	城市社区卫生机构	131,889,646	54,535,786	77,353,860
210	11		行政事业单位医疗	2,117,191	2,117,191	
210	11	02	事业单位医疗	2,117,191	2,117,191	
221			住房保障支出	1,571,424	1,571,424	
221	02		住房改革支出	1,571,424	1,571,424	
221	02	01	住房公积金	1,571,424	1,571,424	
			合计	145,135,294	67,781,434	77,353,860

2018年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心

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	18,154,800	一、社会保障和就业支出	3,683,468	3,683,468	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	14,471,332	14,471,332	
收入总计	18,154,800	支出总计	18,154,800	18,154,800	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心

单位：元

项目			2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数比2017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			2,000,000	3,683,468	3,683,468		1,683,468	84.17%
208	05		2,000,000	3,683,468	3,683,468		1,683,468	84.17%
208	05	05	2,000,000	2,043,468	2,043,468		43,468	2.17%
208	05	06		1,640,000	1,640,000		1,640,000	100.00%
210			32,286,311.66	14,471,332	6,721,332	7,750,000	-17,814,979.66	-55.18%
210	03		31,825,311.66	14,471,332	6,721,332	7,750,000	-17,353,979.66	-54.53%
210	03	01	31,732,311.66	14,471,332	6,721,332	7,750,000	-17,260,979.66	-54.40%
210	03	99	93,000.00				-93,000	-100.00%
210	04		461,000.00				-461,000	-100.00%
210	04	08	461,000.00				-461,000	-100.00%
合计			34,286,311.66	18,154,800	10,404,800	7,750,000	-16,131,511.66	-47.05%

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心

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						

注：上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心无政府性资金，故此表无数据。

2018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：上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心

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	10,404,800	10,404,800	
301	01	基本工资	5,756,532	5,756,532	
301	02	津贴补贴	964,800	964,800	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,043,468	2,043,468	
301	09	职业年金缴费	1,640,000	1,640,000	
合计			10,404,800	10,404,800	

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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：上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心无财政拨款的三公经费，故此表无数据。

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心2018年“三公”经费财政拨款预算为0，与2017年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费0万元，与2017年预算持平。
- (三) 公务接待费0万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心2018年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算7,637.39万元，其中：政府采购货物预算7,537.39万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金775万元。

五、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心共有车辆5辆，其中，一般公务用车5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5辆）。单位价值50万元以上通用设备3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

(2018年)

申报单位名称：上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心

项目名称	石泉（分中心）一开办费		
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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	石泉（分中心）一开办费		
立项依据	普发改《关于真如副中心养老院及社区卫生服务中心项目建设》文件		
项目设立的必要性	为周边居民提供基本医疗、基本公共卫生、医养结合等服务。		
保证项目实施的制度、措施	《通用设备采购制度》、《专用设备采购制度》		
项目总预算（元）	7,450,000	项目当年预算（元）	7,450,000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	石泉（分中心）一开办费	7,450,000	
项目实施计划	自2018年3月起实施，9月底前完成。		
项目总目标	增加石泉地区医疗资源，改善服务环境。		
年度绩效目标	增加石泉地区医疗资源，改善服务环境。		
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	财务职能分离性	分离	
	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	
	职能分工明确性	明确	
产出目标	财政投入乘数	=2.0	
效果目标	预算执行率	=100%	
影响力目标	立项依据的充分性	充分	
	项目立项的规范性	规范	
	战略目标适应性	适应	
	绩效目标的合理性	合理	
	人员到位率	=100%	
	政策知晓度	=100%	
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心

项目名称	镇坪路服务站一开办费		
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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	镇坪路服务站一开办费		
立项依据	普发改文件		
项目设立的必要性	为周边居民提供基本医疗、基本公共卫生、医养结合等服务。		
保证项目实施的制度、措施	《通用设备采购制度》、《专用设备采购制度》		
项目总预算（元）	300,000	项目当年预算（元）	300,000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	镇坪路服务站一开办费	300,000	
项目实施计划	预计在2018年第一季度内完成。		
项目总目标	增加石泉地区医疗资源，改善服务环境。		
年度绩效目标	增加石泉地区医疗资源，改善服务环境。		
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	财务职能分离性	分离	
	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	
	职能分工明确性	明确	
产出目标	财政投入乘数	=2.0	
效果目标	预算执行率	=100%	
影响力目标	立项依据的充分性	充分	
	项目立项的规范性	规范	
	战略目标适应性	适应	
	绩效目标的合理性	合理	
	人员到位率	=100%	
	政策知晓度	=100%	
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018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

(2018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
 结转项目
 其他一次性项目
 经常性专项业务费
 其他经常性项目

资金用途

基本建设工程类
 信息化建设类
 政策补贴类

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

(2018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			