

上海市普陀区2018年单位预算

预算单位：上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心

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

上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心主要职能

上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心是以满足基本医疗服务需求为目的。

主要职能包括：

1. 开展以社区为范围、以家庭为单位、以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、低收入居民为重点，以解决社区主要卫生问题，以满足基本医疗卫生服务需求为目的，融六种服务为一体的基层卫生服务。
2. 做好社区预防工作。社区预防主要包括疾病预防、传染病管理、卫生监督管理、饮用水安全、慢性病管理等。
3. 做好社区医疗工作。社区医疗主要包括社区常见病和多发病的诊断与治疗，是社区卫生服务的主要内容。在提供医疗服务的同时，社区卫生机构还应同上级医疗机构建立双向转诊制度。
4. 做好社区保健工作。社区保健主要包括妇女、儿童、老年人的健康保健，以及针对不同人群实施有针对性的健康保健措施。
5. 做好社区健康教育工作。健康教育可以针对个体，也可以针对群体，包括卫生知识的宣传教育，普及日常生活卫生与疾病预防知识，帮助居民建立健康的行为和生活方式。
6. 做好“医养结合”工作。“医养结合”是在做好传统的生活照料、精神慰藉等为老服务基础上，更加注重老年人的医疗保健服务，既为居家养老的老年人(含健康老年人)提供健康管理等公共服务,也体现与养老机构紧密合作，为老年人提供养老和医疗服务。
7. 完成上级部门交办的其它工作。

上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心机构设置

上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心单位设11个内设机构，包括：综合办公室、医务科、总务科、财务科、防保科、护理部、药剂科、信息科、全科、检验科、放射科。

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。

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心预算支出总额为4699.07万元，其中：财政拨款支出预算257.26万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算257.26万元，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）”42万元，主要用缴纳职业年金。2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排42万元，比2017年预算执行数增加100%。主要原因是：功能分类科目调整。

2. “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）”215.26万元，主要用于基本支出和项目支出。2017年当年预算执行数为1056.17万元，2018年预算安排215.26万元，比2017年预算执行数减少79.62%。主要原因是：2018年将按实际情况进行中期预算调整。

2018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 | 2,572,600 | 一、社会保障和就业支出 | 3,007,026 | 3,007,026 | 0 | 0 |
| 1、一般公共预算资金 | 2,572,600 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 43,333,674 | 10,908,774 | 8,000,000 | 24,424,900 |
| 2、政府性基金 | 0 | 三、住房保障支出 | 650,000 | 650,000 | 0 | 0 |
| 二、事业收入 | 0 | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | 0 | | | | | |
| 四、其他收入 | 44,418,100 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 46,990,700 | 支出总计 | 46,990,700 | 14,565,800 | 8,000,000 | 24,424,900 |

2018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 | 3,007,026 | 420,000 | 0 | 0 | 2,587,026 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 3,007,026 | 420,000 | 0 | 0 | 2,587,026 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老金缴费支出 | 1,850,026 | 0 | 0 | 0 | 1,850,026 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,157,000 | 420,000 | 0 | 0 | 737,000 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 43,333,674 | 2,152,600 | 0 | 0 | 41,181,074 |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 42,458,674 | 2,152,600 | 0 | 0 | 40,306,074 |
| 210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 42,458,674 | 2,152,600 | 0 | 0 | 40,306,074 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 875,000 | 0 | 0 | 0 | 875,000 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 875,000 | 0 | 0 | 0 | 875,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 650,000 | 0 | 0 | 0 | 650,000 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 650,000 | 0 | 0 | 0 | 650,000 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 650,000 | 0 | 0 | 0 | 650,000 |
| 合计 | | | | 46,990,700 | 2,572,600 | 0 | 0 | 44,418,100 |

2018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 | 3,007,026 | 3,007,026 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 3,007,026 | 3,007,026 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老金缴费支出 | 1,850,026 | 1,850,026 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,157,000 | 1,157,000 | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 43,333,674 | 18,908,774 | 24,424,900 |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 42,458,674 | 18,033,774 | 24,424,900 |
| 210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 42,458,674 | 18,033,774 | 24,424,900 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 18,033,774 | 18,033,774 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 875,000 | 875,000 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 650,000 | 650,000 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 650,000 | 650,000 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 650,000 | 650,000 | |
| 合计 | | | | 46,990,700 | 22,565,800 | 24,424,900 |

2018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 | 2,572,600 | 一、社会保障和就业支出 | 420,000 | 420,000 | 0 |
| 二、政府性基金 | 0 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 2,152,600 | 2,152,600 | 0 |
| 收入总计 | 2,572,600 | 支出总计 | 2,572,600 | 2,572,600 | 0 |

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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 | | | 社会保障和就业支出 | 420,000 | 420,000 | | 420,000 | 100.00% | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 420,000 | 420,000 | | 420,000 | 100.00% | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 420,000 | 420,000 | | 420,000 | 100.00% | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 10,678,700 | 2,152,600 | 351,000 | 1,801,600 | -8,526,100 | -79.84% |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 10,578,700 | 2,152,600 | 351,000 | 1,801,600 | -8,426,100 | -79.65% |
| 210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 10,561,700 | 2,152,600 | 351,000 | 1,801,600 | -8,409,100 | -79.62% |
| 210 | 03 | 09 | 其他基层医疗卫生机构组成 | 17,000 | | | | -17,000 | -100.00% |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 100,000 | | | | -100,000 | -100.00% |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 100,000 | | | | -100,000 | -100.00% |
| 合计 | | | 10,678,700 | 2,572,600 | 771,000 | 1,801,600 | -8,106,100 | -75.91% | |

2018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 | | | | | | |

本单位2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

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

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 | 771,000 | 771,000 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 351,000 | 351,000 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴纳 | 420,000 | 420,000 | 0 |
| 合计 | | | 771,000 | 771,000 | 0 |

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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 |

本单位2018年无“三公”经费预算

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数0万元，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

2018年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算2417.49万元，其中：政府采购货物预算2167.33万元、政府采购工程预算207.16万元、政府采购服务预算43万元。

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1个，涉及项目预算资金180.16万元。

五、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，上海市普陀区桃浦镇第二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0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0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：上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心

| | | | |
|--------------|--|--|------------|
| 项目名称 | 以电子健康档案五级应用水平为核心的信息系统建设 | | |
| 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 | | |
| 开始时间 | 2017.10.1 | 结束时间 | 2018.12.31 |
| 项目概况 | 以电子健康档案五级应用水平为核心的信息系统建设项目 | | |
| 立项依据 | 普陀区科委评审项目 | | |
| 项目设立的必要性 | 打造标准信息化社区中心 | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 与实施公司建立联合工作小组，统筹一切实施内容，制定实施时间表，及时对进度和质量进行干预。 | | |
| 项目总预算（元） | 2601600 | 项目当年预算（元） | 1801600 |
| 同名项目上年预算额（元） | 800000 | 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 | 信息化系统建设 | | 1801600 |
| 项目实施计划 | 自招标后实施日开始后一年内完成。 | | |
| 项目总目标 | 建立社区标准信息化系统，和市、区平台数据互联互通，实现基于居民电子健康档案的各种应用。 | | |
| 年度绩效目标 | 规定时间和预算中完成整个信息化建设，并达到公共卫生5级标准。 | | |
| 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 | 专款专用率 | 100% | |
| | 财务监控有效性 | 有效 | |
| 产出目标 | 完成标准化社区建设 | 生产性系统和公共卫生系统相结合，不仅满足医保对数据的需要，也满足卫计委对数据的需要。 | |
| 效果目标 | 常规就医的同时，积极推行医生下社区，成为真正的家庭医生。 | 医生利用各种电子设备，方便群众就医，从在社区中心看病，变成去社区上门为群众就诊。 | |
| 影响力目标 | 方便群众看病，减少排队时间、将看病为重点改为预防宣教为主。 | 减少病人看病次数，宣传预防为主，改正群众不良生活习惯，让人民群众生活更有质量。 | |
| 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 <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 <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 <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 | | | |