

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社区卫生服务中心主要职能

主要职能包括：

- 1、贯彻执行国家、市、区有关卫生和计划生育工作的法律、法规、规章和方针、政策；拟订本中心卫生工作规划、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。
- 2、负责制定并组织实施本中心发展计划，组织实施中心体系建设，制定中心机构设置标准、运行和服务规范。
- 3、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。
- 4、负责制定桃浦镇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疾病的监测，强化预警机制；开展卫生和计划生育工作宣传，组织实施全民健康教育与健康促进工作。
- 5、负责制定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。
- 6、负责桃浦镇社区卫生和计划生育应急工作，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地区重大活动的医疗卫生保障和重大突发事件的医疗卫生支援。
- 7、负责桃浦镇社区妇幼保健、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体医结合。依法规范计划生育药具管理工作。
- 8、负责桃浦镇社区流动人口计划生育工作；协调实施桃浦镇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。
- 9、负责编辑本中心卫生和计划生育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。
- 10、负责本中心信息化和统计工作，组织开展或参加医学卫生和计划生育领域的交流与合作、对口支援工作。
- 11、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。
- 12、承办区政府、区卫生和计生委交办的其他事项。

上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心机构设置

上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心设6个内设机构，包括：办公室、人事科、医务科、护理部、预防保健科财务科、总务科。

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社区卫生服务中心预算支出总额为12696.901万元，其中：财政拨款支出预算1351.69万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1351.69万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5万元，主要用于缴纳基本养老保险。2017年当年预算执行数为300万元，2018年预算安排5万元，比2017年预算执行数减少 98.33%。主要原因是：2018年按实际情况进行中期预算调整。

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）” 114万元，主要用于缴纳职业年金。2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排114万元，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）” 1232.69万元，主要用于人员经费1202.69万元，未来岛社区卫生服务站开办费（健康驿站）30万元。2017年当年预算执行数为2248.57万元，2018年预算安排1232.69万元，比2017年预算执行数减少45.18 %。主要原因是：2018年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	13,516,900	一、社会保障和就业支出	6,311,480	6,311,480		
1、一般公共预算资金	13,516,900	二、医疗卫生与计划生育支出	119,557,530	31,841,630	20,672,600	67,043,300
2、政府性基金		三、住房保障支出	1,100,000	1,100,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	113,452,110					
收入总计	126,969,010	支出总计	126,969,010	39,253,110	20,672,600	67,043,300

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	6,311,480	1,190,000			5,121,480
208	05		行政事业单位离退休	6,211,480	1,190,000			5,021,480
208	05	02	事业单位离退休	571,480				571,480
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,200,000	50,000			3,150,000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,440,000	1,140,000			1,300,000
208	08		抚恤	100,000				100,000
208	08	01	死亡抚恤	100,000				100,000
210			医疗卫生与计划生育支出	119,557,530	12,326,900			107,230,630
210	03		基层医疗卫生机构	118,007,530	12,326,900			105,680,630
210	03	01	城市社区卫生机构	118,007,530	12,026,900			105,980,630
210	11		行政事业单位医疗	1,550,000				1,550,000
210	11	02	事业单位医疗	1,550,000				1,550,000
221			住房保障支出	1,100,000				1,100,000
221	02		住房改革支出	1,100,000				1,100,000
221	02	01	住房公积金	1,100,000				1,100,000
合计				126,969,010	13,516,900			113,452,110

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			6,311,480	6,311,480	
208	05		6,211,480	6,211,480	
208	05	02	571,480	571,480	
208	05	05	3,200,000	3,200,000	
208	05	06	2,440,000	2,440,000	
208	08		100,000	100,000	
208	08	01	100,000	100,000	
210			119,557,530	52,514,230	67,043,300
210	03		118,007,530	50,964,230	67,043,300
210	03	01	118,007,530	50,964,230	67,043,300
210	11		1,550,000	1,550,000	
210	11	02	1,550,000	1,550,000	
221			1,100,000	1,100,000	
221	02		1,100,000	1,100,000	
221	02	01	1,100,000	1,100,000	
合计			126,969,010	59,925,710	67,043,300

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	13,516,900	一、社会保障和就业支出	1,190,000	1,190,000	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	12,326,900	12,326,900	
收入总计	13,516,900	支出总计	13,516,900	13,516,900	

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			3,000,000	1,190,000	1,190,000		-1,810,000	-60.33%
208	05		3,000,000	1,190,000	1,190,000		-1,810,000	-60.33%
208	05	05	3,000,000	50,000	50,000		-2,950,000	-98.33%
208	05	06		1,140,000	1,140,000		1,140,000	100%
210			23,347,759	12,326,900	12,026,900	300,000	-11,020,859.13	-48.49%
210	03		22,578,759	12,326,900	12,026,900	300,000	-10,251,859.13	-45.33%
210	03	01	22,485,759	12,326,900	12,026,900	300,000	-10,158,859.13	-45.18%
210	03	99	93,000				-93,000	-100%
210	04		769,000				-769,000	-100%
210	04	08	769,000				-769,000	-100%
合计			26,347,759.13	13,516,900	13,216,900	300,000	-12,830,859.13	-48.70%

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						

注：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	13,216,900	13,216,900	
301	01	基本工资	2,200,000	2,200,000	
301	02	津贴补贴	1,826,900	1,826,900	
301	07	绩效工资	8,000,000	8,000,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50,000	50,000	
301	09	职业年金缴费	1,140,000	1,140,000	
合计			13,216,900	13,216,900	

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

注：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”经费预算数为0万元。与2017年持平。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

本单位无机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算6704.33万元，其中：政府采购货物预算6493.67万元、政府采购工程预算210.66万元、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1个，涉及项目预算资金30万元。

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社区卫生服务中心共有车辆2辆，其中，一般公务用车2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0台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

上海市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社区卫生服务中心

项目名称	未来岛社区卫生服务站开办费（健康驿站）		
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	围绕“三增二提高一品牌”的工作目标，以一个团队、二个中心、二个区”		
立项依据	根据《“健康上海2030”规划纲要》（征求意见稿）为指导，结合桃浦社区		
项目设立的必要性	随着社区综改的不断深入推进、社区卫生服务的内容和范围也不断扩大。2017年中心被列入第三批社区综改试点单位，必须创新驱动，突破瓶颈，切		
保证项目实施的制度、措施	落实各项施工制度责任到人。严格按施工要求操作。施工中保证安全第一。		
项目总预算（元）	300000	项目当年预算（元）	300000
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	未来岛社区卫生服务站开办费（健康驿站）	300000	
项目实施计划	严格按照政府采购流程执行。		
项目总目标	为桃浦社区百姓提供一个集医疗康复、健康服务、日间照护、休闲养生等多		
年度绩效目标	为桃浦社区百姓提供一个集医疗康复、健康服务、日间照护、休闲养生等多		
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	项目管理制度健全性	健全	
	预算执行率	=100%	
产出目标	项目计划完成率	=100%	
	安全事故数	0	
效果目标	布局合理性	合理	
	病人满意度	提升	
影响力目标	绩效目标合理性	合理	
	项目立项的规范性	规范	
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			