

上海市普陀区2019年单位预算

预算单位：上海市普陀区长寿街道社区卫生服务中心单位

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

上海市普陀区长寿街道社区卫生服务中心主要职能

上海市普陀区长寿街道社区卫生服务中心是一级甲等医疗机构。

主要职能包括：

- 1、社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。
- 2、社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。
- 3、社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。
- 4、社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。
- 5、社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。
- 6、社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

上海市普陀区长寿街道社区卫生服务中心机构设置

上海市普陀区长寿街道社区卫生服务中心内设办公室、财务科、医务科、护理部、预防保健科、总务科等科室。下设2个社区卫生服务站，开设全科、中医科、预防保健科、口腔科、五官科以及以康复护理为主的病房，开放床位50张，为辖区居民提供医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导“六位一体”的基本卫生服务。

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年上海市普陀区长寿街道社区卫生服务中心预算编制说明

2019年，上海市普陀区长寿街道社区卫生服务中心预算支出总额为10068.53万元，其中：财政拨款支出预算563.59万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算563.59万元。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）” 116.09万元，主要用于上缴职工职业年金。2018年当年预算执行数为117万元，2019年预算安排116.09万元，比2018年预算执行数减少0.78%。主要原因是：2019年按实际情况进行中期调整。

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）” 447.50万元，主要用于在职职工基本工资、津补贴、绩效工资、长寿路505弄3号公共卫生楼大修费及开办费。2018年当年预算执行数为2642.12万元，2019年预算安排447.50万元，比2018年预算执行数减少83.06%。主要原因是：2019年按实际情况进行中期调整。

2019年预算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	5,635,900	一、社会保障和就业支出	5,562,919	5,562,919	0	0
1. 公共预算资金	5,635,900	二、卫生健康支出	94012386	27,141,946	12,261,440	54,609,000
2. 政府性基金	0	三、住房保障支出	1,110,000	1,110,000	0	0
二、事业收入	0					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	95,049,405					
收入总计	100,685,305	支出总计	100,685,305	33,814,865	12,261,440	54,609,000

2019年预算单位收入预算总表

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	5,562,919	1,160,900	0	0	4,402,019
208	05		行政事业单位离退休	5,362,919	1,160,900	0	0	4,202,019
208	05	02	事业单位离退休	677,840	0	0	0	677,840
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,346,485	0	0	0	3,346,485
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,338,594	1,160,900	0	0	177,694
208	08		抚恤	200,000	0	0	0	200,000
208	08	01	死亡抚恤	200,000	0	0	0	200,000
210			卫生健康支出	94,012,386	4,475,000	0	0	89,537,386
210	03		基层医疗卫生机构	92,088,157	4,475,000	0	0	87,613,157
210	03	01	城市社区卫生机构	37,479,157	475,000	0	0	37,004,157
210	11		行政事业单位医疗	1,924,229	0	0	0	1,924,229
210	11	02	事业单位医疗	1,924,229	0	0	0	1,924,229
221			住房保障支出	1,110,000	0	0	0	1,110,000
221	02		住房改革支出	1,110,000	0	0	0	1,110,000
221	02	01	住房公积金	1,110,000	0	0	0	1,110,000
			合计	100,685,305	5,635,900	0	0	95,049,405

2019年预算单位支出预算总表

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	5,562,919	5,562,919	0
208	05		行政事业单位离退休	5,362,919	5,362,919	0
208	05	02	事业单位离退休	677,840	677,840	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,346,485	3,346,485	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,338,594	1,338,594	0
208	08		抚恤	200,000	200,000	0
208	08	01	死亡抚恤	200,000	200,000	0
210			卫生健康支出	94,012,386	39,403,386	54,609,000
210	03		基层医疗卫生机构	92,088,157	37,479,157	54,609,000
210	03	01	城市社区卫生机构	92,088,157	37,479,157	54,609,000
210	11		行政事业单位医疗	1,924,229	1,924,229	0
210	11	02	事业单位医疗	1,924,229	1,924,229	0
221			住房保障支出	1,110,000	1,110,000	0
221	02		住房改革支出	1,110,000	1,110,000	0
221	02	01	住房公积金	1,110,000	1,110,000	0
			合计	100,685,305	46,076,305	54,609,000

2019年预算单位财政拨款收支预算总表

单位：元

本年财政拨款收入		本年财政拨款支出			
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资 金	5,635,900	一、社会保障和就业支出	1,160,900	1,160,900	0
二、政府性基金	0	二、卫生健康支出	4,475,000	4,475,000	0
收入总计	5,635,900	支出总计	5,635,900	5,635,900	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						
208			3,170,000.00	1,160,900.00	1,160,900.00	0.00	-2,009,100.00	-63.38%
208	05		3,170,000.00	1,160,900.00	1,160,900.00	0.00	-2,009,100.00	-63.38%
208	05	06	1,170,000.00	1,160,900.00	1,160,900.00	0.00	-9,100.00	-0.78%
210			28,455,437.54	4,475,000.00	475,000.00	4,000,000.00	-23,980,437.54	-84.27%
210	03		26,509,233.04	4,475,000.00	475,000.00	4,000,000.00	-22,034,233.04	-83.12%
210	03	01	26,421,233.04	4,475,000.00	475,000.00	4,000,000.00	-21,946,233.04	-83.06%
210	03	99	88,000.00	0.00	0.00	0.00	-88,000.00	-100.00%
210	04		1,946,204.50	0.00	0.00	0.00	-1,946,204.50	-100.00%
210	04	08	1,946,204.50	0.00	0.00	0.00	-1,946,204.50	-100.00%
合计			31,625,437.54	5,635,900.00	1,635,900.00	4,000,000.00	-25,989,537.54	-82.18%

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						

上海市普陀区长寿街道社区卫生服务中心2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

2019年预算单位一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

单位：元

项目			财政拨款支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,635,900	1,635,900	0
301	02	津贴补贴	475,000	475,000	0
301	09	职业年金缴费	1,160,900	1,160,900	0
		合计	1,635,900	1,635,900	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	

上海市普陀区长寿街道社区卫生服务中心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0.00万元，与2018年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0.00万元，与2018年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2018年预算持平。
- （三）公务接待费0.00万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

普陀区长寿街道社区卫生服务中心2019年度无机关运行经费。

三、政府采购情况

2019年度上海市普陀区长寿街道社区卫生服务中心政府采购预算5460.9万元，其中：政府采购货物预算5110.90万元、政府采购工程预算350万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，上海市普陀区长寿街道社区卫生服务中心编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金400万元。

五、国有资产占用情况

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

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称: (盖章) 上海市普陀区长寿街道社区卫生服务中心			
项目名称	长寿—长寿路505弄3号公共卫生楼大修		
项目类型	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> 市委市政府已确		
资金用途	事业/专业类 <input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化建设工程类		
项目负责人	钱之平	联系人	胡世诚
联系电话	13817071056		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2020-06-31
项目概况	1. 现有建筑面积约1830平方米 (其中产证面积1267平方米, 后		
立项依据	2018年度已编写该项目的可行性研究报告待发改委审核。		
项目设立的必要性	长寿街道作为市中心老城区, 人口结构中60岁老年人占总人数		
保证项目实施的制度、措施	1. 成立长寿街道社区卫生服务中心 (长寿路505弄3号) 修缮工		
项目总预算 (元)	7160000	项目当年预算	3500000
同名项目上年预算额 (元)	0	同名项目上年预算	0
	子项目名称	预算金额 (元)	
项目当年投入资金构成	长寿社区卫生服务中心 (长寿路505弄3号)	3500000	
项目实施计划	2018年底前编写并完成可行性研究报告。2019年第一季度开工		
项目总目标	通过本项目的实施, 提高长寿街道社区卫生服务中心的社区医		
年度绩效目标	2019年第一季度开工, 年底基本完工。		
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	资金到位及时性	及时	
	预算执行率	1	
产出目标	施工许可证	完成	
	功能布局符合性	1	
效果目标	周边居民满意度	≥85%	
影响力目标	人员到位率	1	
	长效管理制度建设	完善	
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：（盖章）上海市普陀区长寿街道社区卫生服务中心

项目名称	长寿—长寿路505弄3号开办费		
项目类型	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> 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"/>		
资金用途	事业/专业类 <input checked="" type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	钱之平	联系人	胡世诚
联系电话	13817071056		
开始时间	2019-7-1	结束时间	2020-6-1
项目概况	长寿街道社区卫生服务中心505弄3号公共卫生楼修缮完毕后，添置		
立项依据	2018年度已编写该项目的可行性研究报告待发改委审核。		
项目设立的必要性	长寿街道作为市中心老城区，人口结构中60岁老年人占总人数的比例大，且由于城市老龄化速度加快，该地区对基层医疗卫生服务的		
保证项目实施的制度、措施	1. 成立资金管理领导小组。2. 建立相应的工作职责及相关实施细则。3. 做好相关的档案资料整理工作。		
项目总预算（元）	3095000	项目当年预算（元）	500000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	长寿社区卫生服务中心（长寿路505弄3号）开办费	500000	
项目实施计划	根据长寿路505弄3号大修进度，分批购买添置相应的医疗专用设备、通用设备、信息设备。		
项目总目标	通过本项目的实施，提高长寿街道社区卫生服务中心的社区医疗配		
年度绩效目标	完成长寿街道社区卫生服务中心基础医疗的专用设备、通用设备、		
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	资金到位及时性	及时	
	资金使用合规性	合规	
产出目标	验收合格率	一次性验收合格	
	三算准确率	≥95%	
效果目标	就诊群众满意率	≥85%	
	临床应用效果满足率	≥85%	
影响力目标	长效管理制度建设	完善	
	人员到位率	100%	
备注			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称			
项目类型	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> 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"/>		
资金用途	事业/专业类 <input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买类 <input type="checkbox"/> 其他 <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			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称			
项目类型	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> 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"/>		
资金用途	事业/专业类 <input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买类 <input type="checkbox"/> 其他 <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			

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称			
项目类型	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> 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"/>		
资金用途	事业/专业类 <input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买类 <input type="checkbox"/> 其他 <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		