

# 上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心

# 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. 2023年单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年单位收入预算总表
  - 3. 2023年单位支出预算总表
  - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2023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
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

## 上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心主要职能

上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心成立于1956年，位于普陀区西侧，建筑面积5341平方米，下设海鑫、曹家巷、大渡河路、枣阳4个标准化社区卫生服务站，为辖区内6万居民提供基本医疗和公共卫生服务。2012年起，中心陆续创建成为WHO健康促进单位、全国示范社区卫生服务中心、全国优质服务示范社区卫生服务中心、全国百强社区卫生服务中心、全国健康促进与教育优秀实践基地、上海市首批住院医师规范化培训社区教学基地、上海市中医药特色示范社区卫生服务中心。中心辖区面积4.47平方公里，居委会15个；辖区内幼托机构4所、学校5所，养老院4个；年门诊量30万人次，核定床位60张；长风社区卫生服务中心坚持“科教兴院”的发展方针，做到“人才、学科、项目、成果”四位一体联动发展，中心以人才建设为抓手，科研项目为平台，将理论与实践相结合，进一步提升医务人员的业务水平。近年来，中心优秀医务人员通过评选，有15人次被列入上海市中医药领军人才建设项目、上海市青年医师培养资助计划、上海市“医苑新星”青年医学人才培养资助计划等市、区人才培养计划内。

### 1. 主要职能

(1) 贯彻执行国家、市、区有关卫生工作的法律、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) 负责制定长风社区传染病和慢性非传染性疾病防治方案、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) 负责长风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) 负责长风社区妇幼保健、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系结合。依法规范计划生育药具管理工作。

(8) 负责长风社区人口计划生育工作；协调实施长风社区人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作，推进人口计划生育基本公共服务均等化。

(9) 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、区卫生健康委交办的其他事项。

## 上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心机构设置

上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心设5个内设机构，包括：中心办公室（信息科、人事科、档案室）、预防保健科（妇幼组、防保组、健康小屋）、医务科（海鑫团队、大渡河路团队、曹家巷团队、枣阳团队、中医科、康复医学科、健康管理科、病房医生组、门诊医生组、医技组——药剂科、临床检验科、医学影像科）、护理部（门诊护理组、病房护理组）、后勤保障科（总务科、财务科——门诊收费处、住院处）。

## 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。

。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心预算支出总额为12928.96万元，其中：财政拨款支出预算1143.00万元，比2022年预算执行数减少2413.62万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1143.00万元，比2022年预算执行数减少2413.62万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）” 217.09万元，主要用于本社区卫生服务机构退休人员支出。2022年当年预算执行数为54.27万元，2023年预算安排217.09万元，比2022年预算执行数增加300.02%。主要原因是：根据预算项目实际情况调整。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 145.86万元，主要用于本社区卫生服务机构职业年金缴费支出。2022年当年预算执行数为129.28万元，2023年预算安排145.86万元，比2022年预算执行数增加12.82%。主要原因是：根据预算项目实际情况调整。

3. “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）” 580.05万元，主要用于本社区卫生服务机构卫生健康支出。2022年当年预算执行数为722.94万元，2023年预算安排580.05万元，比2022年预算执行数减少19.77%。主要原因是：预算项目主体调整。

4. “卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）” 200.00万元，主要用于本社区卫生服务机构基本公共卫生服务支出。2022年当年预算执行数为856.44万元，2023年预算安排200.00万元，比2022年预算执行数减少76.65%。主要原因是：预算项目主体调整。

## 2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心

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	11,429,960	一、社会保障和就业支出	9,255,177	9,255,177	-	-
1. 一般公共预算资金	11,429,960	二、卫生健康支出	117,401,524	37,787,344	21,267,839	58,346,341
2. 政府性基金	-	三、住房保障支出	2,632,858	2,632,858	-	-
3. 国有资本经营预算	-					
二、事业收入	117,859,599					
三、事业单位经营收入	-					
四、其他收入	-					
收入总计	129,289,559	支出总计	129,289,559	49,675,379	21,267,839	58,346,341

## 2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心

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	9,255,177	3,629,460	5,625,717	-	-
208	05		行政事业单位养老支出	9,255,177	3,629,460	5,625,717	-	-
208	05	02	事业单位离退休	2,719,500	2,170,860	548,640	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,145,105	-	4,145,105	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,357,552	1,458,600	898,952	-	-
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	33,020	-	33,020	-	-
210			卫生健康支出	117,401,524	7,800,500	109,601,024	-	-
210	03		基层医疗卫生机构	112,307,236	5,800,500	106,506,736	-	-
210	03	01	城市社区卫生机构	112,307,236	5,800,500	106,506,736	-	-
210	04		公共卫生	2,000,000	2,000,000	-	-	-
210	04	08	基本公共卫生服务	2,000,000	2,000,000	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	3,094,288	-	3,094,288	-	-
210	11	02	事业单位医疗	3,094,288	-	3,094,288	-	-
221			住房保障支出	2,632,858	-	2,632,858	-	-
221	02		住房改革支出	2,632,858	-	2,632,858	-	-
221	02	01	住房公积金	2,632,858	-	2,632,858	-	-
合计				129,289,559	11,429,960	117,859,599	-	-



## 2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			9,255,177	9,255,177	-
208	05		9,255,177	9,255,177	-
208	05	02	2,719,500	2,719,500	-
208	05	05	4,145,105	4,145,105	-
208	05	06	2,357,552	2,357,552	-
208	05	99	33,020	33,020	-
210			117,401,524	59,055,183	58,346,341
210	03		112,307,236	55,960,895	56,346,341
210	03	01	112,307,236	55,960,895	56,346,341
210	04		2,000,000	-	2,000,000
210	04	08	2,000,000	-	2,000,000
210	11		3,094,288	3,094,288	-
210	11	02	3,094,288	3,094,288	-
221			2,632,858	2,632,858	-
221	02		2,632,858	2,632,858	-
221	02	01	2,632,858	2,632,858	-
合计			129,289,559	70,943,218	58,346,341

### 2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	11,429,960	一、社会保障和就业支出	3,629,460	3,629,460	-	-
二、政府性基金	-	二、卫生健康支出	7,800,500	7,800,500	-	-
三、国有资本经营预算	-					
收入总计	11,429,960	支出总计	11,429,960	11,429,960	-	-

## 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
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				
208			社会保障和就业支出	3,629,460	3,629,460	-
208	05		行政事业单位养老支出	3,629,460	3,629,460	-
208	05	02	事业单位离退休	2,170,860	2,170,860	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,458,600	1,458,600	-
210			卫生健康支出	7,800,500	5,800,500	2,000,000
210	03		基层医疗卫生机构	5,800,500	5,800,500	-
210	03	01	城市社区卫生机构	5,800,500	5,800,500	-
210	04		公共卫生	2,000,000	-	2,000,000
210	04	08	基本公共卫生服务	2,000,000	-	2,000,000
合计				11,429,960	9,429,960	2,000,000

## 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心

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：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2023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：上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心

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	7,259,100	7,259,100	-
301	01	基本工资	4,920,500	4,920,500	-
301	07	绩效工资	880,000	880,000	-
301	09	职业年金缴费	1,458,600	1,458,600	-
303		对个人和家庭的补助	2,170,860	2,170,860	-
303	02	退休费	2,170,860	2,170,860	-
合计			9,429,960	9,429,960	-

## 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
-	-	-	-	-	-	-

注：本单位2023年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0.00万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务车购置及运行费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费

### 三、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算374.51万元，其中：政府采购货物预算196.01万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算178.50万元。

### 四、绩效目标设置情况

2023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200.00万元。

### 五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产1360.31万元。固定资产4358.98万元，其中：房屋5907.91平方米；车辆1辆（一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备303台/套（其中：单价100万元以上专用设备2台/套）；其他固定资产64.89万元。长期投资0项0.00万元。在建工程0项0.00万元。无形资产0项0.00万元。



## 长风新型社区卫生服务体系建设全科医学祝瑒珠工作室项目经费情况说明

### 一、项目概述

上海市近期召开了卫生工作和健康大会，会议的重要精神：强调了把“治未病”放在首位、把“抓医改”作为核心举措、把家庭医生强基层、保基层，提高家庭医生诊疗能力作为工作重点，始终把人民健康放在首要位置，深入推进健康中国的建设。在这一大背景下，复旦大学上海医学院和普陀区卫生计生委在2017年3月23签约合作共建的“复旦大学上海医学院长风全科医学临床教学与培训基地”，设立上海市首个“祝瑒珠工作室”，以祝瑒珠教授在全科医学国际国内的影响力和学术地位，带领她团队的优质资源深度下沉，拓展和创新人才培养模式，助力提升社区卫生服务综合水平，开创高校和区域合作，形成以“医疗、教育、科研”为支撑的新型全科服务新模式，造福广大百姓。2018-2020年期间在普陀区先后培养了百名优秀全科师资。同时立足辖区居民实际情况，集聚复旦大学上海医学院全科医学祝瑒珠工作室专家团队的优质资源，开展“以家庭为单位”的“1+1+1”专家-家医“双签约”服务。通过“学院-医院-社区”联动发展模式，长风社区卫生服务中心在祝瑒珠团队带领下，全科诊疗水平得到进一步的提升，并且将模式推广全区，造福社区百姓。

### 二、立项依据

1.《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革意见》（中发【2009】6号）。2.《国务院关于建立全科医生制度的指导意见》（国发【2011】23号）。3.《国务院办公厅关于巩固完善基本药物制度和基本运行新机制的意见》（国办发【2013】14号）。4.《中共上海市委上海市人民政府关于贯彻中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见的实施方案》（沪委发【2011】10号）。5.上海市社区卫生综合改革“1+8”文件。6.《长风社区卫生服务中心科教管理文件》。7.《关于推进健康上海行动的实施意见》（沪府发〔2019〕16号）。8.《关于推进家庭医生签约服务高质量发展的指导意见》（国卫基层发〔2022〕10号）。

### 三、实施主体

上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心为该项目的实施主体，主要工作内容是：成立了以祝瑒珠教授为中心的中山全科工作团队，组建了中心的全科师资团队，承办区全科技能岗位大赛，组织国家级学分培训班。探索“以家庭为单位”的“1+1+1”专家-家医“双签约”服务，并向区内各社区卫生服务中心辐射该签约模式。

### 四、实施方案

1.组织管理网络建设。以祝瑒珠教授为总负责的团队，配以相应的支持系统助推社区卫生服务工作。2.持续推进家庭医生签约服务工作。以家庭医生团队为载体、社区为范围、家庭为单位、全面健康管理为目标，通过签约式服务的形式，在家庭健康档案基本资料基础上，进行家系图谱分析、家庭功能评估、家庭内外资源评估、家庭周期主要健康问题等，为家庭及其每个成员提供连续、安全、有效、适宜的综合医疗卫生服务和健康管理的服务模式，从而使居民享受到全人群、全生命周期、从健康到康复的全科医疗服务。成为社区居民健康的“守门人”、分级诊疗和调控费用的管理者，真正成为卫生改革的核心力量和中坚基石。3.全科医生能力建设。围绕培养优秀全科医生的目标，从重点带教试点团队的全科医生为起点，围绕全科医生应具备的能力和素质进行培养和训练，从而提升全科医师的综合能力。

### 五、实施周期

2023年1月1日-2023年11月30日

### 六、年度预算安排

项目实施计划:1.家医能力提升前期准备工作(1-2月)。2.组织并实施家医能力提升工作(3-10月)。3.完成当年家医能力提升工作(11月)。

资金使用计划:1.按实施计划支出相关经费。经费主要用于:专家师资,设备更新,信息服务,学术培训、会议等。

### 七、绩效目标

总目标、年度目标、分解目标等,具体见项目绩效目标表。

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	长风新型社区卫生服体系建设全科医学祝培珠工作室项目	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心		
计划开始日期	2023/1/1	计划完成日期	2023/11/30		
项目资金 (元)	项目资金总额	2,000,000	年度资金申请总额	2,000,000	
	其中：财政资金	2,000,000	其中：当年财政拨款	2,000,000	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	<p>通过祝培珠工作室的优质医疗、教学和科研资源的下沉，打造优秀的全科医生队伍，特别调整重点培训项目，关注妇儿科等全科偏远科目的人才建设，为今后全科医学社区师资、全科科研团队、全科管理团队的遴选提供人才储备；并使长风社区卫生服务中心成为以医疗、教育、科研为支撑的新型社区卫生服务品牌，立足辖区居民实际情况，集聚复旦大学上海医学院全科医学祝培珠工作室专家团队的优质资源，开展“以家庭为单位”的“1+1+1”专家-家医“双签约”服务，以点带面，辐射普陀区社区卫生服务，总结经验，推进上海市社区卫生综合改革事业的发展。我们在社区卫生服务综合改革的推动下，坚持“科教兴医”的发展方针，通过“祝培珠教授专家团队”的示范带教，加强长风全科医生人才队伍建设，助力提升社区卫生服务综合水平，开创高校和区域合作，形成以“医疗、教育、科研”为支撑的新型全科服务新模式。建立社区卫生服务中心健康管理中心的标准化服务路径，对健康管理中心慢性病进行标准化的双签约管理模式。</p>		<p>1.通过全科医生师资培训班项目全面提升普陀区全科医生诊疗以及带教能力。2.通过居民和家医以及祝培珠工作室专家双签约模式，全面推进家医工作，落实“签、管、看”的主体，提升家庭医生对居民进行健康管理的服务能力。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值	
	产出指标	数量指标	完成培训课程人数	40.00(人)	
			职称的晋升（副高及以上）	1.00(人)	
			举办学术会议	2.00(次)	
			学历的提高（研究生）	1.00(人)	
		质量指标	培训完成次数	20.00(次)	
			外聘专家资质	专业（行业专家或高校教授等）	
			培训内容科学性	科学、符合单位和医护人员发展需求	
	时效指标	项目完成及时	≥90.00(%)		
	效益指标	经济效益指标	理论知识掌握度（重点妇儿科）	提升	
			业务技能熟练度（重点妇儿科）	提升	
			护理服务质量提升效果	显著	
			诊疗专业性提升效果	显著	
		社会效益指标	辖区内以家庭为单位的1+1+1双签约服务工作覆盖面	≥82.00(%)	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全		
中长期培训计划合理性			合理		
满意度指标		服务对象满意度指标	学员满意度	≥85.00(%)	
		病患满意度	≥85.00(%)		