

# 上海市普陀区2018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

# 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

。

## 2018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

2018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10306.32万元，其中：财政拨款支出预算2881.97万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2881.97万元。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）” 200万元，主要用于上缴职工养老保险费。2017年当年预算执行数为300万元，2018年预算安排200万元，比2017年预算执行减少33.33 %。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）” 117万元主要用于上缴职工职业年金。2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排117万元，主要原因是：科目设置调整。

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）” 2564.97万元，主要用于在职职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、长寿路170号大修工程及长寿路170号开办费。2017年当年预算执行数为1677.15万元，2018年预算安排2564.97万元，比2017年预算执行数增加52.94 %。主要原因是：增加了长寿路大修项目。

## 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	28,819,700	一、社会保障和就业支出	6,184,125	6,184,125		
1、一般公共预算资金	28,819,700	二、医疗卫生与计划生育支出	95,779,089	24,895,575	10,624,240	60,259,274
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	74,243,514					
收入总计	103,063,214	支出总计	103,063,214	32,179,700	10,624,240	60,259,274

## 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	6,184,125	3,170,000			3,014,125
208	05		行政事业单位离退休	5,984,126	3,170,000			2,814,126
208	05	02	事业单位离退休	650,360				650,360
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,972,596	2,000,000			972,596
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,361,170	1,170,000			1,191,170
208	08		抚恤	200,000				200,000
208	08	01	死亡抚恤	200,000				200,000
210			医疗卫生与计划生育支出	95,779,089	25,649,700			70,129,389
210	03		基层医疗卫生机构	94,316,178	25,649,700			68,666,478
210	03	01	城市社区卫生机构	94,316,178	25,649,700			68,666,478
210	11		行政事业单位医疗	1,462,911				1,462,911
210	11	02	事业单位医疗	1,462,911				1,462,911
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				103,063,214	28,819,700	0	0	74,243,514



## 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	6,184,125	6,184,125	
208	05		行政事业单位离退休	5,984,125	5,984,125	
208	05	02	事业单位离退休	650,360	650,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,972,595	2,972,595	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,361,170	2,361,170	
208	08		抚恤	200,000	200,000	
208	08	01	死亡抚恤	200,000	200,000	
210			医疗卫生与计划生育支出	95,779,089	35,519,815	60,259,274
210	03		基层医疗卫生机构	94,316,178	34,056,904	60,259,274
210	03	01	城市社区卫生机构	94,316,178	34,056,904	60,259,274
210	11		行政事业单位医疗	1,462,911	1,462,911	
210	11	02	事业单位医疗	1,462,911	1,462,911	
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				103,063,214	42,803,940	60,259,274

## 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	28,819,700	一、社会保障和就业支出	3,170,000	3,170,000	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	25,649,700	25,649,700	
收入总计	28,819,700	支出总计	28,819,700	28,819,700	

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		
功能分类科目名称				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	3,000,000.00	3,170,000.00	3,170,000.00		170,000.00	5.67%
208	05		行政事业单位离退休	3,000,000.00	3,170,000.00	3,170,000.00		170,000.00	5.67%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00		-1,000,000.00	-33.33%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出		1,170,000.00	1,170,000.00		1,170,000.00	100.00%
210				17,343,544.81	25,649,700.00	7,696,700.00	17,953,000.00	8,306,155.19	47.89%
210	03		基层医疗卫生机构	16,843,544.81	25,649,700.00	7,696,700.00	17,953,000.00	8,806,155.19	52.28%
210	03	01	城市社区卫生机构	16,771,544.81	25,649,700.00	7,696,700.00	17,953,000.00	8,878,155.19	52.94%
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	72,000.00				-72,000.00	-100.00%
210	04		公共卫生	500,000.00				-500,000.00	-100.00%
210	04	08	基本公共卫生服务	500,000.00				-500,000.00	-100.00%
合计				20,343,544.81	28,819,700.00	10,866,700.00	17,953,000.00	8,476,155.19	41.67%

## 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						

上海市普陀区长寿街道社区卫生服务中心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	10,866,700	10,866,700	0
301	01	基本工资	2,806,800	2,806,800	0
301	02	津贴补贴	596,700	596,700	0
301	07	绩效工资	4,293,200	4,293,200	0
301	08	机关事业单位基本养老保险费	2,000,000	2,000,000	0
301	09	职业年金缴费	1,170,000	1,170,000	0
合计			10,866,700	10,866,700	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

上海市普陀区长寿街道社区卫生服务中心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

上海市普陀区长寿街道社区卫生服务中心2018年度未安排“三公”经费财政拨款预算。

### 二、机关运行经费预算

上海市普陀区长寿街道社区卫生服务中心2018年度无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算6025.93万元，其中：政府采购货物预算4918.29万元、政府采购工程预算1107.64万元。

### 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1795.30万元。

### 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1台。

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市普陀区长寿街道社区卫生服务中心

项目名称	长寿路170号大修工程		
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 checked="" type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2015年1月	结束时间	2018年6月
项目概况	1) 建设选址：本项目位于长寿路170号，北临普陀路，南临长寿路，西临陕		
立项依据	根据上海市普陀区发展和改革委员会《关于长寿社区卫生服务中心总投资调		
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岁以上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需求也日益		
保证项目实施的制度、措施	1. 成立新长寿社区卫生服务中心大修工程项目领导小组。2. 监理相应的工作职责。3. 制定本项目创建计划和目标及相关实施细则，指导项目建设工作的		
项目总预算（元）	46,615,400	项目当年预算（元）	11,076,400
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	长寿路170号大修工程	11,076,400	
项目实施计划	按照施工计划进行施工，年底前完成工程施工。		
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疗资源配置水		
年度绩效目标	完成长寿街道社区卫生服务中心位于长寿路170号新址的工程施工。		
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	资金使用合规性	合规	
	财务制度健全性	制度完备齐全	
	监理规范性	规范	
产出目标	功能布局符合性	100%	
	施工进度完成率	100%	
	竣工验收合格率	100%	
效果目标	工作人员满意率	85%	
	就诊群众满意率	85%	
	周边居民满意度	85%	
影响力目标	项目立项的规范性	规范	
	长效管理制度建设	完善	
	立项依据的充分性	充分	
备注			



# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市普陀区长寿街道社区卫生服务中心

项目名称	长寿路170号开办费		
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	2016年1月	结束时间	2018年6月
项目概况	长寿街道社区卫生服务中心迁新址长寿路170号，添置开办所需的专用设备、		
立项依据	根据上海市普陀区发展和改革委员会《关于长寿社区卫生服务中心总投资调		
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岁以上老年人占总人数的比例较大，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需求也日益		
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）	15,816,600	项目当年预算（元）	6,876,600
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	长寿路170号开办费	6,876,600	
项目实施计划	根据长寿路170号大修进度，分批购买添置相应的医疗专用设备、通用设备、		
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置水平及		
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、信息设备		
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	
	财务制度健全性	制度完备齐全	
产出目标	功能布局符合性	100%	
	施工进度完成率	100%	
	竣工验收合格率	一次性验收合格	
效果目标	就诊群众满意率	≥85%	
	周边居民满意度	≥85%	
	工作人员满意度	≥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			