

嘉定区2025年单位预算

预算单位：嘉定区安亭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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2025年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 2025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

嘉定区安亭镇社区卫生服务中心主要职能

嘉定区安亭镇社区卫生服务中心是本区负责约20.56万辖区人口医疗卫生服务的机构。

主要职能包括：

1、医疗；2、预防；3、保健；4、康复；5、计划生育指导；6、健康教育。

嘉定区安亭镇社区卫生服务中心机构设置

嘉定区安亭镇社区卫生服务中心单位设8个内设机构，包括：办公室、党群科、财务科、人事科、总务科、社区科、医务科、预防科。

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交流合作、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。

（五）专有名词解释：嘉定区安亭镇社区卫生服务中心2025年无相关专有名词解释。

单位编制说明

（一）关于2025年单位预算收入情况说明

2025年，嘉定区安亭镇社区卫生服务中心预算收入总额为18,222.48万元，其中：财政拨款收入7,390.35万元，占40.56%；事业收入10,783.99万元，占59.18%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入48.14万元，占0.26%。比上年单位收入减少488.12万元，减幅2.61%，主要原因是财政拨款收入和其他收入减少。

（二）关于2025年单位预算支出情况说明

2025年，嘉定区安亭镇社区卫生服务中心预算支出总额为18,222.48万元，其中：基本支出6,810.37万元，占37.37%；项目支出11,412.11万元，占62.63%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。比上年单位支出减少488.12万元，减幅2.61%，主要原因是项目支出减少。

（三）关于2025年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2025年，嘉定区安亭镇社区卫生服务中心预算一般公共预算财政拨款支出总额为7,390.35万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”1,055.46万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”659.25万元，主要用于：职工养老保险。“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”329.63万元，主要用于：职工职业年金。“事业单位离退休（项）”66.58万元，主要用于：退休职工费用。

2、“卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）”3,152.53万元，其中：“城市社区卫生机构（项）”3,152.53万元，主要用于：人员经费、项目经费。

3、“卫生健康支出（类）公共卫生（款）”2,262.10万元，其中：“基本公共卫生服务（项）”2,262.10万元，主要用于：人员经费。

4、“卫生健康支出（类）中医药事务（款）”55.00万元，其中：“其他中医药事务支出（项）”55.00万元，主要用于：中医药发展项目。

5、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”576.84万元，其中：“事业单位医疗（项）”576.84万元，主要用于：职工基本医疗保险。

6、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”288.42万元，其中：“住房公积金（项）”288.42万元，主要用于：职工住房公积金。

（四）关于2025年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2025年，嘉定区安亭镇社区卫生服务中心预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为6,269.46万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”6,202.45万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障费、绩效工资、其他工资福利支出等

2、“对个人和家庭的补助”67.01万元，主要用于退休人员生活补贴等。

（五）关于2025年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区安亭镇社区卫生服务中心2025年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2025年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区安亭镇社区卫生服务中心2025年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区安亭镇社区卫生服务中心

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	73,903,511	一、社会保障和就业支出	10,751,534	10,554,594	196,940	
1、一般公共预算资金	73,903,511	二、卫生健康支出	168,589,051	49,255,813	5,212,117	114,121,121
2、政府性基金		三、住房保障支出	2,884,226	2,884,226		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	107,839,935					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	481,365					
收入总计	182,224,811	支出总计	182,224,811	62,694,633	5,409,057	114,121,121

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区安亭镇社区卫生服务中心

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	10,751,534	10,554,594	196,940		
208	05		行政事业单位养老支出	10,751,534	10,554,594	196,940		
208	05	02	事业单位离退休	851,580	665,820	185,760		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,592,516	6,592,516			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,296,258	3,296,258			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,180		11,180		
210			卫生健康支出	168,589,051	60,464,691	107,642,995		481,365
210	03		基层医疗卫生机构	139,649,650	31,525,290	107,642,995		481,365
210	03	01	城市社区卫生机构	139,649,650	31,525,290	107,642,995		481,365
210	04		公共卫生	22,620,950	22,620,950			
210	04	08	基本公共卫生服务	22,620,950	22,620,950			
210	11		行政事业单位医疗	5,768,451	5,768,451			
210	11	02	事业单位医疗	5,768,451	5,768,451			
210	17		中医药事务	550,000	550,000			
210	17	99	其他中医药事务支出	550,000	550,000			
221			住房保障支出	2,884,226	2,884,226			
221	02		住房改革支出	2,884,226	2,884,226			
221	02	01	住房公积金	2,884,226	2,884,226			
合计				182,224,811	73,903,511	107,839,935		481,365

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区安亭镇社区卫生服务中心

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			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	10,751,534	10,751,534	
208	05		行政事业单位养老支出	10,751,534	10,751,534	
208	05	02	事业单位离退休	851,580	851,580	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,592,516	6,592,516	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,296,258	3,296,258	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,180	11,180	
210			卫生健康支出	168,589,051	54,467,930	114,121,121
210	03		基层医疗卫生机构	139,649,650	26,078,529	113,571,121
210	03	01	城市社区卫生机构	139,649,650	26,078,529	113,571,121
210	04		公共卫生	22,620,950	22,620,950	
210	04	08	基本公共卫生服务	22,620,950	22,620,950	
210	11		行政事业单位医疗	5,768,451	5,768,451	
210	11	02	事业单位医疗	5,768,451	5,768,451	
210	17		中医药事务	550,000		550,000
210	17	99	其他中医药事务支出	550,000		550,000
221			住房保障支出	2,884,226	2,884,226	
221	02		住房改革支出	2,884,226	2,884,226	
221	02	01	住房公积金	2,884,226	2,884,226	
合计				182,224,811	68,103,690	114,121,121

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区安亭镇社区卫生服务中心

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	73,903,511	一、社会保障和就业支出	10,554,594	10,554,594		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	60,464,691	60,464,691		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	2,884,226	2,884,226		
收入总计	73,903,511	支出总计	73,903,511	73,903,511		

2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区安亭镇社区卫生服务中心

单位：元

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	10,554,594	10,554,594		
208	05	02	事业单位离退休	665,820	665,820		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,592,516	6,592,516		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,296,258	3,296,258		
210			卫生健康支出	60,464,691	49,255,813		11,208,878
210	03		基层医疗卫生机构	31,525,290	20,866,412		10,658,878
210	03	01	城市社区卫生机构	31,525,290	20,866,412		10,658,878
210	04		公共卫生	22,620,950	22,620,950		
210	04	08	基本公共卫生服务	22,620,950	22,620,950		
210	11		行政事业单位医疗	5,768,451	5,768,451		
210	11	02	事业单位医疗	5,768,451	5,768,451		
210	17		中医药事务	550,000			550,000
210	17	99	其他中医药事务支出	550,000			550,000
221			住房保障支出	2,884,226	2,884,226		
221	02		住房改革支出	2,884,226	2,884,226		
221	02	01	住房公积金	2,884,226	2,884,226		
合计				73,903,511	62,694,633		11,208,878

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市嘉定区安亭镇社区卫生服务中心

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	10,554,594	10,554,594	
208	05		行政事业单位养老支出	10,554,594	10,554,594	
208	05	02	事业单位离退休	665,820	665,820	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,592,516	6,592,516	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,296,258	3,296,258	
210			卫生健康支出	60,464,691	49,255,813	11,208,878
210	03		基层医疗卫生机构	31,525,290	20,866,412	10,658,878
210	03	01	城市社区卫生机构	31,525,290	20,866,412	10,658,878
210	04		公共卫生	22,620,950	22,620,950	
210	04	08	基本公共卫生服务	22,620,950	22,620,950	
210	11		行政事业单位医疗	5,768,451	5,768,451	
210	11	02	事业单位医疗	5,768,451	5,768,451	
210	17		中医药事务	550,000		550,000
210	17	99	其他中医药事务支出	550,000		550,000
221			住房保障支出	2,884,226	2,884,226	
221	02		住房改革支出	2,884,226	2,884,226	
221	02	01	住房公积金	2,884,226	2,884,226	
合计				73,903,511	62,694,633	11,208,878

2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市嘉定区安亭镇社区卫生服务中心

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2025年无政府性基金预算。

2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市嘉定区安亭镇社区卫生服务中心

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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2025年无国有资本经营预算。

2025年预算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：上海市嘉定区安亭镇社区卫生服务中心

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	62,024,493	62,024,493	
301	01	基本工资	7,255,620	7,255,620	
301	02	津贴补贴	996,984	996,984	
301	07	绩效工资	33,007,800	33,007,800	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,592,516	6,592,516	
301	09	职业年金缴费	3,296,258	3,296,258	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,768,451	5,768,451	
301	12	其他社会保障缴费	271,941	271,941	
301	13	住房公积金	2,884,226	2,884,226	
301	99	其他工资福利支出	1,950,697	1,950,697	
303		对个人和家庭的补助	670,140	670,140	
303	02	退休费	665,820	665,820	
303	09	奖励金	4,320	4,320	
合计			62,694,633	62,694,633	

2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区安亭镇社区卫生服务中心

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
210			卫生健康支出			11,208,878
210	03					10,658,878
210	03	01				10,658,878
				1	政府聘用辅助人员项目	7,595,200
				2	信息化日常运维项目	407,600
				3	其他社会保障类项目	2,038,030
				4	残保金	618,048
210	17					550,000
210	17	99				550,000
				5	科研项目	550,000
合 计						11,208,878

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区安亭镇社区卫生服务中心

单位：万元

“三公”经费预算数						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2025年无“三公”经费和机关运行经费预算。

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年，嘉定区安亭镇社区卫生服务中心“三公”经费财政拨款预算为0万元，比上年预算持平0万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，主要安排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。比上年预算持平0万元。

（二）公务接待费预算0万元，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。比上年预算持平0万元。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），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。比上年预算持平0万元。

二、机关运行经费预算

嘉定区安亭镇社区卫生服务中心2025年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2025年政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额275.77万元，其中：政府采购货物预算13.81万万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算261.96万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额8.4万元。

四、关于2025年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2025年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金1,059.08万元。

五、关于2025年国有资产占有使用情况

2025年，嘉定区安亭镇社区卫生服务中心共有车辆3辆，其中，一般公务用车3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。单位价值100万元（含）以上设备类5台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0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0辆。购置单位价值100万元（含）以上设备类0台（套）。