

嘉定区2025年单位预算

预算单位：嘉定区外冈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

嘉定区外冈镇社区卫生服务中心（单位）主要职能

嘉定区外冈镇社区卫生服务中心是本区负责为社区居民提供基本卫生服务业务等职责。

主要职能包括：

- 1贯彻党和国家以及本市卫生工作方针、政策，严格执行卫生法律法规和各项规章制度，认真履行中心职责。
- 2承担本镇预防、医疗、康复、保健、健康教育、计划生育技术指导等工作，深入社区，及时了解、掌握社区人口动态、居民健康状况和卫生需求，满足群众的基本卫生需求。
- 3运用适宜的中西医药及技术，开展一般常见病、多发病的诊疗。
- 4提供急救服务。
- 5提供家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭卫生保健服务。
- 6提供与上级医院的定点协作及双向转诊服务。
- 7提供康复服务。
- 8提供临终关怀服务。
- 9提供精神卫生服务和心理卫生咨询服务。
- 10提供妇女、儿童、老年人、慢性病人、严重精神障碍患者、肺结核患者、残疾人等重点人群的保健服务。
- 11建立健康管理网络，制定社区健康教育计划，开展咨询、讲座等各种形式的健康教育与健康促进工作。
- 12开展计划生育咨询、宣传并提供适宜技术服务。
- 13承担辖区内计划生育避孕药具的供应、发放、管理和服务工作。
- 14负责辖区内社区卫生服务信息资料的收集、整理、统计、分析与上报。
- 15以主动服务、上门服务为主，负责建立并完善居民健康档案。
- 16负责辖区内计划免疫管理和免疫接种工作。
- 17负责辖区内传染病预防与控制工作。
- 18开展慢性非传染性疾病、地方病与寄生虫病的健康指导、行为干预和筛查，以及高危人群监测和规范管理工作。
- 19协助上级部门完成卫生计生监督协管工作。
- 20开展健康素养促进行动。
- 21根据社区卫生服务功能和社区居民需求，提供其它适宜的基层卫生服务。
- 22承办区卫生计生委交办的其他事项。

嘉定区外冈镇社区卫生服务中心（单位）机构设置

嘉定区外冈镇社区卫生服务中心单位设4个内设机构，包括：办公室、医疗康复科、预防保健科、行政科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市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。

（六）项目支出预算：是市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。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

（八）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。

（九）专有名词解释：嘉定区外冈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，嘉定区外冈镇社区卫生服务中心预算收入总额为12,491.26万元，其中：财政拨款收入5,243.58万元，占41.98%；事业收入7,247.68万元，占58.02%。比上年单位收入减少519.00万元，减幅3.99%，主要原因是基建项目收入的减少。

（二）关于2025年单位预算支出情况说明

2025年，嘉定区外冈镇社区卫生服务中心预算支出总额为12,491.26万元，其中：基本支出4,901.82万元，占39.24%；项目支出7,589.44万元，占60.76%。比上年单位支出减少519.00万元，减幅3.99%，主要原因是基建项目支出的减少。

（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，嘉定区外冈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5,243.58万元，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）”780.84万元，其中：“事业单位离退休（项）”93.37万元，主要用于：退休人员生活补贴；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”458.31万元，主要用于：职工基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”229.16万元，主要用于：职工职业年金缴费。

2、“卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）”2,624.99万元，其中：“城市社区卫生机构（项）”2,624.99万元，主要用于：中心开展医疗业务活动所需的人员经费以及农村高血压患者门诊免费服药项目、信息化日常运维项目支出。

3、“卫生健康支出（类）公共卫生（款）”1,131.84万元，其中：“基本公共卫生服务（项）”997.45万元，主要用于：中心开展基本公共卫生服务所需的人员经费；“重大公共卫生服务（项）”134.39万元，主要用于：老年人健康体检、贫困精神患者门诊免费服药项目支出。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”401.02万元，其中：“事业单位医疗（项）”401.02万元，主要用于：职工医疗保险及补充医疗保险费。

5、“卫生健康支出（类）中医药事务（款）”90.00万元，其中：“其他中医药事务支出（项）”90.00万元，主要用于：中医-神水将枯（干眼综合征）、中医-区级社区专病专科建设项目支出。

6、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”214.89万元，其中：“住房公积金（项）”214.89万元，主要用于：职工住房公积金单位补贴部分。

（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，嘉定区外冈镇社区卫生服务中心一般公共预算财政拨款基本支出总额为4,485.77万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”4,392.15万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“对个人和家庭的补助”93.62万元，主要用于：退休费、奖励金。

（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

嘉定区外冈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

嘉定区外冈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：嘉定区外冈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	52,435,800	一、社会保障和就业支出	8,078,633	7,808,413	270,220	
1、一般公共预算资金	52,435,800	二、卫生健康支出	114,685,065	34,900,425	3,890,240	75,894,400
2、政府性基金		三、住房保障支出	2,148,902	2,148,902		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	72,476,800					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	124,912,600	支出总计	124,912,600	44,857,740	4,160,460	75,894,400

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：嘉定区外冈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	8,078,633	7,808,413	270,220		
208	05		行政事业单位养老支出	8,078,633	7,808,413	270,220		
208	05	02	事业单位离退休	1,188,600	933,720	254,880		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,583,129	4,583,129			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,291,564	2,291,564			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,340		15,340		
210			卫生健康支出	114,685,065	42,478,485	72,206,580		
210	03		基层医疗卫生机构	98,456,457	26,249,877	72,206,580		
210	03	01	城市社区卫生机构	98,456,457	26,249,877	72,206,580		
210	04		公共卫生	11,318,370	11,318,370			
210	04	08	基本公共卫生服务	9,974,470	9,974,470			
210	04	09	重大公共卫生服务	1,343,900	1,343,900			

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						
210	11		行政事业单位医疗	4,010,238	4,010,238			
210	11	02	事业单位医疗	4,010,238	4,010,238			
210	17		中医药事务	900,000	900,000			
210	17	99	其他中医药事务支出	900,000	900,000			
221			住房保障支出	2,148,902	2,148,902			
221	02		住房改革支出	2,148,902	2,148,902			
221	02	01	住房公积金	2,148,902	2,148,902			
合计				124,912,600	52,435,800	72,476,800		

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：嘉定区外冈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	8,078,633	8,078,633	
208	05		行政事业单位养老支出	8,078,633	8,078,633	
208	05	02	事业单位离退休	1,188,600	1,188,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,583,129	4,583,129	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,291,564	2,291,564	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,340	15,340	
210			卫生健康支出	114,685,065	38,790,665	75,894,400
210	03		基层医疗卫生机构	98,456,457	24,805,957	73,650,500
210	03	01	城市社区卫生机构	98,456,457	24,805,957	73,650,500
210	04		公共卫生	11,318,370	9,974,470	1,343,900
210	04	08	基本公共卫生服务	9,974,470	9,974,470	
210	04	09	重大公共卫生服务	1,343,900		1,343,900

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				
210	11		行政事业单位医疗	4,010,238	4,010,238	
210	11	02	事业单位医疗	4,010,238	4,010,238	
210	17		中医药事务	900,000		900,000
210	17	99	其他中医药事务支出	900,000		900,000
221			住房保障支出	2,148,902	2,148,902	
221	02		住房改革支出	2,148,902	2,148,902	
221	02	01	住房公积金	2,148,902	2,148,902	
合计				124,912,600	49,018,200	75,894,400

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：嘉定区外冈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	52,435,800	一、社会保障和就业支出	7,808,413	7,808,413		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	42,478,485	42,478,485		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	2,148,902	2,148,902		
收入总计	52,435,800	支出总计	52,435,800	52,435,800		

2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：嘉定区外冈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	7,808,413	7,808,413		
208	05		行政事业单位养老支出	7,808,413	7,808,413		
208	05	02	事业单位离退休	933,720	933,720		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,583,129	4,583,129		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,291,564	2,291,564		
210			卫生健康支出	42,478,485	34,900,425		7,578,060
210	03		基层医疗卫生机构	26,249,877	20,915,717		5,334,160
210	03	01	城市社区卫生机构	26,249,877	20,915,717		5,334,160
210	04		公共卫生	11,318,370	9,974,470		1,343,900
210	04	08	基本公共卫生服务	9,974,470	9,974,470		
210	04	09	重大公共卫生服务	1,343,900			1,343,900
210	11		行政事业单位医疗	4,010,238	4,010,238		

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	
210	11	02	事业单位医疗	4,010,238	4,010,238		
210	17		中医药事务	900,000			900,000
210	17	99	其他中医药事务支出	900,000			900,000
221			住房保障支出	2,148,902	2,148,902		
221	02		住房改革支出	2,148,902	2,148,902		
221	02	01	住房公积金	2,148,902	2,148,902		
合计				52,435,800	44,857,740		7,578,060

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：嘉定区外冈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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			7,808,413	7,808,413	
208	05		7,808,413	7,808,413	
208	05	02	933,720	933,720	
208	05	05	4,583,129	4,583,129	
208	05	06	2,291,564	2,291,564	
210			42,478,485	34,900,425	7,578,060
210	03		26,249,877	20,915,717	5,334,160
210	03	01	26,249,877	20,915,717	5,334,160
210	04		11,318,370	9,974,470	1,343,900
210	04	08	9,974,470	9,974,470	
210	04	09	1,343,900		1,343,900
210	11		4,010,238	4,010,238	
210	11	02	4,010,238	4,010,238	

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				
210	17		中医药事务	900,000		900,000
210	17	99	其他中医药事务支出	900,000		900,000
221			住房保障支出	2,148,902	2,148,902	
221	02		住房改革支出	2,148,902	2,148,902	
221	02	01	住房公积金	2,148,902	2,148,902	
合计				52,435,800	44,857,740	7,578,060

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：嘉定区外冈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						

备注：本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

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：嘉定区外冈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						

备注：本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

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：嘉定区外冈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	43,921,500	43,921,500	
301	01	基本工资	5,458,452	5,458,452	
301	02	津贴补贴	756,884	756,884	
301	07	绩效工资	23,173,900	23,173,900	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,583,129	4,583,129	
301	09	职业年金缴费	2,291,564	2,291,564	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,010,238	4,010,238	
301	12	其他社会保障缴费	189,072	189,072	
301	13	住房公积金	2,148,902	2,148,902	
301	99	其他工资福利支出	1,309,359	1,309,359	
303		对个人和家庭的补助	936,240	936,240	
303	02	退休费	933,720	933,720	
303	09	奖励金	2,520	2,520	

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				
合计			44, 857, 740	44, 857, 740	

2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：嘉定区外冈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			7,578,060
210	03					5,334,160
210	03	01				5,334,160
				1	信息化日常运维项目	308,500
				2	政府聘用辅助人员项目	4,576,040
				3	其他社会保障类项目	20,000
				4	残保金	429,620
210	04					1,343,900
210	04	09				1,343,900
				5	其他社会保障类项目	1,343,900
210	17					900,000
210	17	99				900,000
				6	科研项目	900,000

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				
合 计						7, 578, 060

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	

备注：本单位2025年无“三公”经费和机关运行经费预算安排。

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年，嘉定区外冈镇社区卫生服务中心“三公”经费财政拨款预算为0.00万元，2024年预算0.00万元。其中：

- （一）因公出国（境）费预算0.00万元。2024年预算0.00万元。
- （二）公务接待费预算0.00万元。2024年预算0.00万元。
- （三）公务用车购置及运行费预算0.00万元。2024年预算0.00万元

二、机关运行经费预算

嘉定区外冈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379.00万元，其中：政府采购货物预算178.41万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算200.59万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额113.70万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额68.22万元。

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5个，涉及项目预算资金7088.87万元，占年初项目总预算的100%。

五、关于2025年国有资产占有使用情况

2025年，嘉定区外冈镇社区卫生服务中心共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要包括小轿车1辆、中型客车1辆。单位价值100万元（含）以上设备类3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）。