

# 嘉定区2025年单位预算

预算单位：嘉定区江桥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

## 嘉定区江桥镇社区卫生服务中心（单位）主要职能

上海市嘉定区江桥镇社区卫生服务中心是一所一级甲等医院，服务区域44.6平方公里，为27.52万常住人口提供医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导等“六位一体”的基本医疗和基本公共卫生服务。

主要职能包括：

1. 以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、精神病人等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融医疗、预防、保健、康复、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。

2. 负责收集江桥镇社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断，负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记、报告工作，开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治。

## 上海市嘉定区江桥镇社区卫生服务中心（单位）机构设置

上海市嘉定区江桥镇社区卫生服务中心单位一个总部、二个分部、九个站点。中心设有全科、口腔科、中医科、理疗科、康复科、医技科、预防保健科、社区团队管理科；还设有老年护理病区，开放床位136张，是上海市开设的第二家红十字老年护理院；组建了8支家庭医生团队，热忱为江桥地区的百姓提供健康服务。

## 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用车的报废更新，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。

# 单位编制说明

## （一）关于2025年单位预算收入情况说明

2025年，嘉定区江桥镇社区卫生服务中心预算收入总额为25998.12万元，其中：财政拨款收入10815.68万元，占41.6%；事业收入15182.44万元，占58.4%；比上年单位收入减少1074.76万元，减幅3.97%，主要原因是财政拨款收入的减少。

## （二）关于2025年单位预算支出情况说明

2025年，嘉定区江桥镇社区卫生服务中心预算支出总额为25998.12万元，其中：基本支出10081.97万元，占38.78%；项目支出15916.15万元，占61.22%。比上年单位支出减少1074.76万元，减幅3.97%，主要原因是人员经费和项目经费减少。

## （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，嘉定区江桥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10815.68万元，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）”1607.71万元，其中：“事业单位离退休（项）”137.05万元，主要用于：主要用于退休人员生活补助。
- 2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”1607.71万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”980.44万元，主要用于：职工基本养老保险缴费支出。
- 3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”1607.71万元，其中：“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”490.22万元，主要用于：职工职业年金缴费支出。
- 4、“卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）”4077.11万元，其中：“城市社区卫生机构（项）”4077.11万元，主要用于：其他工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、其他资本性支出。
- 5、“卫生健康支出（类）公共卫生（款）”3778.87万元，其中：“基本公共卫生服务（项）”3532.63万元，主要用于：基本公共卫生预防服务人员经费。
- 6、“卫生健康支出（类）公共卫生（款）”3778.87万元，其中：“重大公共卫生服务（项）”246.25万元，主要用于：健康进农家老年健康体检和贫困无业精神障碍患者免费服药及在册精神分裂症长效药使用。
- 7、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”857.89万元，其中：“事业单位医疗（项）”857.89万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。
- 8、“卫生健康支出（类）中医药事务（款）”55万元，其中：“其他中医药事务支出（项）”55万元，主要用于小儿厌食和社区专病科研经费。
- 9、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”439.11万元，其中：“住房公积金（项）”439.11万元，主要用于：在职职工的公积金补贴。

## （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，嘉定区江桥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9227.96万元，具体情况如下：

- 1、“工资福利支出”9090.91万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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”137.05万元，主要用于退休人员生活补助。

2、“商品和服务支出”854.01万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、日常维修维（护）费、办公设备购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、在职及离退休人员福利费，离退休人员福利费。

**（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**

嘉定区江桥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**

嘉定区江桥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：上海市嘉定区江桥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	108,156,800	一、社会保障和就业支出	16,480,124	16,077,084	403,040	
1、一般公共预算资金	108,156,800	二、卫生健康支出	239,110,004	71,811,394	8,137,092	159,161,518
2、政府性基金		三、住房保障支出	4,391,072	4,391,072		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	151,824,400					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	259,981,200	支出总计	259,981,200	92,279,550	8,540,132	159,161,518

## 2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区江桥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	16,480,124	16,077,084	403,040		
208	05		行政事业单位养老支出	16,480,124	16,077,084	403,040		
208	05	02	事业单位离退休	1,750,620	1,370,460	380,160		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,804,416	9,804,416			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,902,208	4,902,208			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,880		22,880		
210			卫生健康支出	239,110,004	87,688,644	151,421,360		
210	03		基层医疗卫生机构	192,192,410	40,771,050	151,421,360		
210	03	01	城市社区卫生机构	192,192,410	40,771,050	151,421,360		
210	04		公共卫生	37,788,730	37,788,730			
210	04	08	基本公共卫生服务	35,326,280	35,326,280			
210	04	09	重大公共卫生服务	2,462,450	2,462,450			
210	11		行政事业单位医疗	8,578,864	8,578,864			
210	11	02	事业单位医疗	8,578,864	8,578,864			
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	4,391,072	4,391,072			
221	02		住房改革支出	4,391,072	4,391,072			
221	02	01	住房公积金	4,391,072	4,391,072			
合计				259,981,200	108,156,800	151,824,400		

## 2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区江桥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	16,480,124	16,480,124	
208	05		行政事业单位养老支出	16,480,124	16,480,124	
208	05	02	事业单位离退休	1,750,620	1,750,620	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,804,416	9,804,416	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,902,208	4,902,208	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,880	22,880	
210			卫生健康支出	239,110,004	79,948,486	159,161,518
210	03		基层医疗卫生机构	192,192,410	36,043,342	156,149,068
210	03	01	城市社区卫生机构	192,192,410	36,043,342	156,149,068
210	04		公共卫生	37,788,730	35,326,280	2,462,450
210	04	08	基本公共卫生服务	35,326,280	35,326,280	
210	04	09	重大公共卫生服务	2,462,450		2,462,450
210	11		行政事业单位医疗	8,578,864	8,578,864	
210	11	02	事业单位医疗	8,578,864	8,578,864	
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	4,391,072	4,391,072	
221	02		住房改革支出	4,391,072	4,391,072	
221	02	01	住房公积金	4,391,072	4,391,072	
合计				259,981,200	100,819,682	159,161,518

## 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区江桥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 全	108,156,800	一、社会保障和就业支 出	16,077,084	16,077,084		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	87,688,644	87,688,644		
三、国有资本经营预 算		三、住房保障支出	4,391,072	4,391,072		
收入总计	108,156,800	支出总计	108,156,800	108,156,800		

## 2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区江桥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	16,077,084	16,077,084		
208	05	02	事业单位离退休	1,370,460	1,370,460		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,804,416	9,804,416		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,902,208	4,902,208		
210			卫生健康支出	87,688,644	71,811,394		15,877,250
210	03		基层医疗卫生机构	40,771,050	27,906,250		12,864,800
210	03	01	城市社区卫生机构	40,771,050	27,906,250		12,864,800
210	04		公共卫生	37,788,730	35,326,280		2,462,450
210	04	08	基本公共卫生服务	35,326,280	35,326,280		
210	04	09	重大公共卫生服务	2,462,450			2,462,450
210	11		行政事业单位医疗	8,578,864	8,578,864		
210	11	02	事业单位医疗	8,578,864	8,578,864		
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	4,391,072	4,391,072		
221	02		住房改革支出	4,391,072	4,391,072		
221	02	01	住房公积金	4,391,072	4,391,072		
合计				108,156,800	92,279,550		15,877,250

## 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：上海市嘉定区江桥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	16,077,084	16,077,084	
208	05		行政事业单位养老支出	16,077,084	16,077,084	
208	05	02	事业单位离退休	1,370,460	1,370,460	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,804,416	9,804,416	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,902,208	4,902,208	
210			卫生健康支出	87,688,644	71,811,394	15,877,250
210	03		基层医疗卫生机构	40,771,050	27,906,250	12,864,800
210	03	01	城市社区卫生机构	40,771,050	27,906,250	12,864,800
210	04		公共卫生	37,788,730	35,326,280	2,462,450
210	04	08	基本公共卫生服务	35,326,280	35,326,280	
210	04	09	重大公共卫生服务	2,462,450		2,462,450
210	11		行政事业单位医疗	8,578,864	8,578,864	
210	11	02	事业单位医疗	8,578,864	8,578,864	
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	4,391,072	4,391,072	
221	02		住房改革支出	4,391,072	4,391,072	
221	02	01	住房公积金	4,391,072	4,391,072	
合计				108,156,800	92,279,550	15,877,250

## 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：上海市嘉定区江桥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			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：上海市嘉定区江桥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			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：上海市嘉定区江桥镇社区卫生服务中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	90,898,650	90,898,650	
301	01	基本工资	11,688,660	11,688,660	
301	02	津贴补贴	1,577,956	1,577,956	
301	07	绩效工资	46,695,000	46,695,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,804,416	9,804,416	
301	09	职业年金缴费	4,902,208	4,902,208	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8,578,864	8,578,864	
301	12	其他社会保障缴费	404,432	404,432	
301	13	住房公积金	4,391,072	4,391,072	
301	99	其他工资福利支出	2,856,042	2,856,042	
303		对个人和家庭的补助	1,380,900	1,380,900	
303	02	退休费	1,370,460	1,370,460	
303	09	奖励金	10,440	10,440	
合计			92,279,550	92,279,550	

### 2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区江桥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			15,877,250
210	03					12,864,800
210	03	01				12,864,800
				1	信息化日常运维项目	460,636
				2	政府聘用辅助人员项目	11,485,000
				3	残保金	919,164
210						2,462,450
210	04	09				2,462,450
				4	其他社会保障类项目	2,462,450
210	17					550,000
210	17	99				550,000
				5	科研项目	550,000
合 计						15,877,250

## 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区江桥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	

备注：嘉定区江桥镇社区卫生服务中心2025年度无因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费预算安排，未安排机关运行经费预算。

## 其他相关情况说明

### 一、2025年“三公”经费预算情况说明

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

- （一）因公出国（境）费预算0万元。
- （二）公务接待费预算0万元。与上年预算持平。
- （三）公务用车购置及运行费预算0万元。与上年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

嘉定区江桥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364.85万元，其中：政府采购货物预算42.81万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算322.05万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额53.88万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额307.97万元。

### 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10个，涉及项目预算资金14675.74万元，占年初项目总预算的92.21%。

### 五、关于2025年国有资产占有使用情况

2025年，嘉定区XX单位各单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车3辆、特种专业技术用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备类6台（套）。

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