

嘉定区2025年单位预算

预算单位：嘉定区嘉定镇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. 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

上海市嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心（单位）主要职能

上海市嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心是本区从事全科医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育、老年护理病床和舒缓疗护病床。依托“一个中心、四个社区卫生服务站点”的服务模式，主要承担辖区17个居委近10万人口的基本医疗和公共卫生服务。

主要职能包括：

1. 全科医疗
2. 预防保健
3. 健康教育
4. 计划生育
5. 老年护理病床
6. 舒缓疗护病床
7. 中医康复治疗

上海市嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心（单位）机构设置

上海市嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心单位设5个内设机构，包括：住院、门诊、预防保健、中医康复、行政后勤。

- 1、住院：老年康复病房100张、临终关怀病床10张。
- 2、门诊：全科、中医、康复、口腔科
- 3、预防保健：计划免疫、儿童保健、孕产妇保健、慢性病管理、重性精神病健康管理、健康教育、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、老年人健康管理、结核病健康管理等。
- 4、行政后勤：主持和辅助中心日常业务工作。

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。

（五）专有名词解释：嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心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，嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心预算收入总额为11,832.58万元，其中：财政拨款收入5,652.79万元，占47.80%；事业收入6,174.69万元，占52.18%；其他收入5.1万元，占0.02%。比上年单位收入减少1,273.21万元，减幅9.70%，主要原因是财政补助收入比上年减少297万元，减幅5%，事业收入比上年减少964.89万元，减幅13.50%。

（二）关于2025年单位预算支出情况说明

2025年，嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心预算支出总额为11,832.58万元，其中：基本支出5,257.50万元，占44.40%；项目支出6,575.08万元，占55.60%；比上年单位支出减少1,273.21万元，减幅9.70%，主要原因是基本支出比上年减少250.13万元，减幅4.50%；项目支出比上年减少1,023.08万元，减幅15.60%。

（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，嘉定区嘉定镇街道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5,652.79万元，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）”845.62万元，其中：“事业单位离退休（项）”65.65万元；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”519.98万元；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”259.99万元，主要用于：事业单位退休人员生活补贴、事业单位在编人员养老金、职业年金单位缴费部分。

2、“卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）”3,294.65万元，其中：“城市社区卫生机构（项）”3,294.65万元，主要用于：事业单位基本支出-人员支出：2,482.41万元；项目支出：812.24万元。

3、“卫生健康支出（类）公共卫生（款）”823.95万元，其中：“基本公共卫生服务（项）”728.82万元；“重大公共卫生服务”95.13万元。主要用于基本支出-人员经费公共卫生区级配套728.82万元，“老年人健康体检”项目89.13万元；“贫困精神患者门诊免费服药”项目6.00万元。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”454.98万元，其中：“事业单位医疗（项）”454.98万元。主要用于：事业单位在编人员医疗保险缴费单位部分和补充医疗保险。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”233.59万元，其中：“住房公积金（项）”233.59万元；主要用于事业单位在编人员住房公积金单位缴费部分。

（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，嘉定区嘉定镇街道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4,840.55万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”4,774.10万元，主要用于：基本工资584.25万元、津贴补贴76.28万元、绩效工资2,476.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费519.98万元、职业年金缴费259.99万元、职工基本医疗保险缴费454.98万元、其他社会保障缴费24.57万元、住房公积金233.59万元、其他工资福利支出144.00万元。

2、“对个人和家庭的补助”66.45万元，主要用于：退休费65.65万元,奖励金0.80万。

（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

嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心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

嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心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：上海市嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心

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	56,527,900	一、社会保障和就业支出	8,643,900	8,456,200	187,700	
1、一般公共预算资金	56,527,900	二、卫生健康支出	107,346,040	37,613,400	3,981,800	65,750,840
2、政府性基金		三、住房保障支出	2,335,900	2,335,900		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	61,746,940					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	51,000					
收入总计	118,325,840	支出总计	118,325,840	48,405,500	4,169,500	65,750,840

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心

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	8,643,900	8,456,200	187,700		
208	05		行政事业单位养老支出	8,643,900	8,456,200	187,700		
208	05	02	事业单位离退休	833,540	656,500	177,040		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,199,800	5,199,800			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,599,900	2,599,900			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,660		10,660		
210			卫生健康支出	107,346,040	45,735,800	61,559,240		51,000
210	03		基层医疗卫生机构	94,556,780	32,946,540	61,559,240		51,000
210	03	01	城市社区卫生机构	94,556,780	32,946,540	61,559,240		51,000
210	04		公共卫生	8,239,460	8,239,460			
210	04	08	基本公共卫生服务	7,288,160	7,288,160			
210	04	09	重大公共卫生服务	951,300	951,300			

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	4,549,800	4,549,800			
210	11	02	事业单位医疗	4,549,800	4,549,800			
221			住房保障支出	2,335,900	2,335,900			
221	02		住房改革支出	2,335,900	2,335,900			
221	02	01	住房公积金	2,335,900	2,335,900			
合计				118,325,840	56,527,900	61,746,940		51,000

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心

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	8,643,900	8,643,900	
208	05		行政事业单位养老支出	8,643,900	8,643,900	
208	05	02	事业单位离退休	833,540	833,540	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,199,800	5,199,800	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,599,900	2,599,900	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,660	10,660	
210			卫生健康支出	107,346,040	41,595,200	65,750,840
210	03		基层医疗卫生机构	94,556,780	29,757,240	64,799,540
210	03	01	城市社区卫生机构	94,556,780	29,757,240	64,799,540
210	04		公共卫生	8,239,460	7,288,160	951,300
210	04	08	基本公共卫生服务	7,288,160	7,288,160	
210	04	09	重大公共卫生服务	951,300		951,300

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, 549, 800	4, 549, 800	
210	11	02	事业单位医疗	4, 549, 800	4, 549, 800	
221			住房保障支出	2, 335, 900	2, 335, 900	
221	02		住房改革支出	2, 335, 900	2, 335, 900	
221	02	01	住房公积金	2, 335, 900	2, 335, 900	
合计				118, 325, 840	52, 575, 000	65, 750, 840

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心

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	56,527,900	一、社会保障和就业支出	8,456,200	8,456,200		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	45,735,800	45,735,800		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	2,335,900	2,335,900		
收入总计	56,527,900	支出总计	56,527,900	56,527,900		

2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心

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	8,456,200	8,456,200		
208	05		行政事业单位养老支出	8,456,200	8,456,200		
208	05	02	事业单位离退休	656,500	656,500		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,199,800	5,199,800		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,599,900	2,599,900		
210			卫生健康支出	45,735,800	37,613,400		8,122,400
210	03		基层医疗卫生机构	32,946,540	25,775,440		7,171,100
210	03	01	城市社区卫生机构	32,946,540	25,775,440		7,171,100
210	04		公共卫生	8,239,460	7,288,160		951,300
210	04	08	基本公共卫生服务	7,288,160	7,288,160		
210	04	09	重大公共卫生服务	951,300			951,300
210	11		行政事业单位医疗	4,549,800	4,549,800		

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, 549, 800	4, 549, 800		
221			住房保障支出	2, 335, 900	2, 335, 900		
221	02		住房改革支出	2, 335, 900	2, 335, 900		
221	02	01	住房公积金	2, 335, 900	2, 335, 900		
合计				56, 527, 900	48, 405, 500		8, 122, 400

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：上海市嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心

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			8,456,200	8,456,200	
208	05		8,456,200	8,456,200	
208	05	02	656,500	656,500	
208	05	05	5,199,800	5,199,800	
208	05	06	2,599,900	2,599,900	
210			45,735,800	37,613,400	8,122,400
210	03		32,946,540	25,775,440	7,171,100
210	03	01	32,946,540	25,775,440	7,171,100
210	04		8,239,460	7,288,160	951,300
210	04	08	7,288,160	7,288,160	
210	04	09	951,300		951,300
210	11		4,549,800	4,549,800	
210	11	02	4,549,800	4,549,800	

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				
221			住房保障支出	2,335,900	2,335,900	
221	02		住房改革支出	2,335,900	2,335,900	
221	02	01	住房公积金	2,335,900	2,335,900	
合计				56,527,900	48,405,500	8,122,400

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：

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						

本单位2025年无政府性基金预算安排。

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：

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						

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：上海市嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心

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	47,741,000	47,741,000	
301	01	基本工资	5,842,500	5,842,500	
301	02	津贴补贴	762,800	762,800	
301	07	绩效工资	24,764,600	24,764,600	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,199,800	5,199,800	
301	09	职业年金缴费	2,599,900	2,599,900	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,549,800	4,549,800	
301	12	其他社会保障缴费	245,700	245,700	
301	13	住房公积金	2,335,900	2,335,900	
301	99	其他工资福利支出	1,440,000	1,440,000	
303		对个人和家庭的补助	664,500	664,500	
303	02	退休费	656,500	656,500	
303	09	奖励金	8,000	8,000	

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			48,405,500	48,405,500	

2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心

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			8,122,400
210	03					7,171,100
210	03	01				7,171,100
				1	政府聘用辅助人员项目	5,806,100
				2	信息化日常运维项目	492,500
				3	残保金	487,500
				4	专用设备购置	135,000
				5	科研项目	250,000
210	04					951,300
210	04	09				951,300
				6	其他社会保障类项目	951,300
合 计						8,122,400

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	

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，嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心“三公”经费财政拨款预算为0万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算持平。

（二）公务接待费预算0万元，与2024年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心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213.22万元，其中：政府采购货物预算27.30万元、政府采购服务预算185.92万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额27.30万元。

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9个，涉及项目预算资金6,575.08万元，占年初项目总预算的55.60%。

五、关于2025年国有资产占有使用情况

2025年嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心共有车辆2辆，其中，一般公务用车2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3台（套）。2025年部门预算安排购置车辆0辆。