

嘉定区2025年单位预算

预算单位：上海市嘉定工业区社区卫生服务中心

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

上海市嘉定工业区社区卫生服务中心（单位）主要职能

上海市嘉定工业区社区卫生服务中心是嘉定区卫生健康委员会下属的一级基层医疗卫生机构。

主要职能包括：

1. 本地区医疗、预防保健、康复，社区卫生服务
2. 执行局卫生执法监督任务
3. 具体诊疗项目有预防保健科、全科医疗科、医学检验科、医学影像科、超声诊断、心电诊断、中医科。

上海市嘉定工业区社区卫生服务中心（单位）机构设置

上海市嘉定工业区社区卫生服务中心单位设4个内设机构，包括：办公室、医务管理部、公共卫生管理部、后勤保障部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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。

（六）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。

（七）“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。

2025年单位预算编制说明

（一）关于2025年单位预算收入情况说明

2025年，上海市嘉定工业区社区卫生服务中心预算收入总额为18416.86万元，其中：财政拨款收入8135.45万元，占44.17%；事业收入10275.41万元，占55.79%；其他收入6.00万元，占0.03%。比上年部门收入减少771.14万元，减幅4.02%，主要原因是在编人员公休补贴减半发放，和人均绩效工资核定额度的减少、部分项目经费的压减。

（二）关于2025年单位预算支出情况说明

2025年，上海市嘉定工业区社区卫生服务中心预算支出总额为18416.86万元，其中：基本支出7533.76万元，占40.91%；项目支出10883.10万元，占59.09%；比上年部门支出减少771.14万元，减幅4.02%，主要原因是在编人员公休补贴减半发放，和人均绩效工资核定额度的减少、部分项目经费的压减。

（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，上海市嘉定工业区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8135.45万元，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）”1163.18万元，其中：事业单位离退休91.31万元，主要用于退休人员退休补贴；机关事业单位基本养老保险缴费支出714.58万元，主要用于在编人员的基本养老保险缴费；机关事业单位职业年金缴费支出357.29万元，主要用于在编人员的职业年金缴费支出。
- 2、“卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）”6652.32万元，其中：城市社区卫生机构3861.14万元，主要用于单位在编和非编人员的工资性支出、社保缴费，和单位安排的部分项目支出等。“卫生健康支出（类）公共卫生（款）2108.93万元，其中：基本公共卫生服务1892.11万元，主要用于公共卫生人员的工资绩效支出；重大公共卫生服务216.82万元，主要用于老年人健康体检、贫困精神患者门诊免费服药、在册精神分裂症长效药使用的项目支出。“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）625.26万元，其中：事业单位医疗625.26万元，主要用于在编人员医疗保险费、补充医疗保险费支出。“卫生健康支出（类）其他中医药事务支出（款）57.00万元，其中：其他中医药事务支出57.00万元，主要用于项目支出中两个中医药社区专病专科建设。
- 3、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）319.95万元，其中：住房公积金319.95万元，主要用于单位在编人员的住房公积金支出

（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，上海市嘉定工业区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6918.14万元，具体情况如下：

- 1、“工资福利支出”6825.64万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、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、公休补贴等。
- 2、“对个人和家庭的补助”92.50万元，主要用于：退休补助、在编人员的独生子女费奖励。

（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

上海市嘉定工业区社区卫生服务中心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

上海市嘉定工业区社区卫生服务中心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：上海市嘉定工业区社区卫生服务中心

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	81,354,496	一、社会保障和就业支出	11,902,039	11,631,819	270,220	
1、一般公共预算资金	81,354,496	二、卫生健康支出	169,067,053	54,350,098	5,885,958	108,830,997
2、政府性基金		三、住房保障支出	3,199,462	3,199,462		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	102,754,058					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	60,000					
收入总计	184,168,554	支出总计	184,168,554	69,181,379	6,156,178	108,830,997

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定工业区社区卫生服务中心

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	11,902,039	11,631,819	270,220		
208	05		行政事业单位养老支出	11,902,039	11,631,819	270,220		
208	05	02	事业单位离退休	1,168,020	913,140	254,880		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,145,786	7,145,786			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,572,893	3,572,893			
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	169,067,053	66,523,215	102,483,838		60,000
210	03		基层医疗卫生机构	141,155,190	38,611,352	102,483,838		60,000
210	03	01	城市社区卫生机构	141,155,190	38,611,352	102,483,838		60,000
210	04		公共卫生	21,089,300	21,089,300			
210	04	08	基本公共卫生服务	18,921,100	18,921,100			
210	04	09	重大公共卫生服务	2,168,200	2,168,200			

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	6,252,563	6,252,563			
210	11	02	事业单位医疗	6,252,563	6,252,563			
210	17		中医药事务	570,000	570,000			
210	17	99	其他中医药事务支出	570,000	570,000			
221			住房保障支出	3,199,462	3,199,462			
221	02		住房改革支出	3,199,462	3,199,462			
221	02	01	住房公积金	3,199,462	3,199,462			
合计				184,168,554	81,354,496	102,754,058		60,000

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定工业区社区卫生服务中心

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	11,902,039	11,902,039	
208	05		行政事业单位养老支出	11,902,039	11,902,039	
208	05	02	事业单位离退休	1,168,020	1,168,020	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,145,786	7,145,786	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,572,893	3,572,893	
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	169,067,053	60,236,056	108,830,997
210	03		基层医疗卫生机构	141,155,190	35,062,393	106,092,797
210	03	01	城市社区卫生机构	141,155,190	35,062,393	106,092,797
210	04		公共卫生	21,089,300	18,921,100	2,168,200
210	04	08	基本公共卫生服务	18,921,100	18,921,100	
210	04	09	重大公共卫生服务	2,168,200		2,168,200

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	6,252,563	6,252,563	
210	11	02	事业单位医疗	6,252,563	6,252,563	
210	17		中医药事务	570,000		570,000
210	17	99	其他中医药事务支出	570,000		570,000
221			住房保障支出	3,199,462	3,199,462	
221	02		住房改革支出	3,199,462	3,199,462	
221	02	01	住房公积金	3,199,462	3,199,462	
合计				184,168,554	75,337,557	108,830,997

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定工业区社区卫生服务中心

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	81,354,496	一、社会保障和就业支出	11,631,819	11,631,819		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	66,523,215	66,523,215		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	3,199,462	3,199,462		
收入总计	81,354,496	支出总计	81,354,496	81,354,496		

2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定工业区社区卫生服务中心

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	11,631,819	11,631,819		
208	05		行政事业单位养老支出	11,631,819	11,631,819		
208	05	02	事业单位离退休	913,140	913,140		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,145,786	7,145,786		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,572,893	3,572,893		
210			卫生健康支出	66,523,215	54,350,098		12,173,117
210	03		基层医疗卫生机构	38,611,352	29,176,435		9,434,917
210	03	01	城市社区卫生机构	38,611,352	29,176,435		9,434,917
210	04		公共卫生	21,089,300	18,921,100		2,168,200
210	04	08	基本公共卫生服务	18,921,100	18,921,100		
210	04	09	重大公共卫生服务	2,168,200			2,168,200
210	11		行政事业单位医疗	6,252,563	6,252,563		

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	6,252,563	6,252,563		
210	17		中医药事务	570,000			570,000
210	17	99	其他中医药事务支出	570,000			570,000
221			住房保障支出	3,199,462	3,199,462		
221	02		住房改革支出	3,199,462	3,199,462		
221	02	01	住房公积金	3,199,462	3,199,462		
合计				81,354,496	69,181,379		12,173,117

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：上海市嘉定工业区社区卫生服务中心

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			11,631,819	11,631,819	
208	05		11,631,819	11,631,819	
208	05	02	913,140	913,140	
208	05	05	7,145,786	7,145,786	
208	05	06	3,572,893	3,572,893	
210			66,523,215	54,350,098	12,173,117
210	03		38,611,352	29,176,435	9,434,917
210	03	01	38,611,352	29,176,435	9,434,917
210	04		21,089,300	18,921,100	2,168,200
210	04	08	18,921,100	18,921,100	
210	04	09	2,168,200		2,168,200
210	11		6,252,563	6,252,563	
210	11	02	6,252,563	6,252,563	

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	570,000		570,000
210	17	99	其他中医药事务支出	570,000		570,000
221			住房保障支出	3,199,462	3,199,462	
221	02		住房改革支出	3,199,462	3,199,462	
221	02	01	住房公积金	3,199,462	3,199,462	
合计				81,354,496	69,181,379	12,173,117

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：上海市嘉定工业区社区卫生服务中心

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：上海市嘉定工业区社区卫生服务中心

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：上海市嘉定工业区社区卫生服务中心

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	68,256,359	68,256,359	
301	01	基本工资	8,297,508	8,297,508	
301	02	津贴补贴	1,061,496	1,061,496	
301	07	绩效工资	36,347,600	36,347,600	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,145,786	7,145,786	
301	09	职业年金缴费	3,572,893	3,572,893	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,252,563	6,252,563	
301	12	其他社会保障缴费	337,639	337,639	
301	13	住房公积金	3,199,462	3,199,462	
301	99	其他工资福利支出	2,041,412	2,041,412	
303		对个人和家庭的补助	925,020	925,020	
303	02	退休费	913,140	913,140	
303	09	奖励金	11,880	11,880	

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			69,181,379	69,181,379	

2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定工业区社区卫生服务中心

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			12, 173, 117
210	03					9, 434, 917
210	03	01				9, 434, 917
				1	政府聘用辅助人员项目	7, 894, 500
				2	信息化日常运维项目	483, 500
				3	开办费项目	387, 000
				4	残保金	669, 917
210	04					2, 168, 200
210	04	09				2, 168, 200
				5	其他社会保障类项目	2, 168, 200
210	17					570, 000
210	17	99				570, 000
				6	科研项目	570, 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						12, 173, 117

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定工业区社区卫生服务中心

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：本单位2025年无因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费预算安排。

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年，上海市嘉定工业区社区卫生服务中心“三公”经费财政拨款预算为0万元，包括区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费与上年预算持平。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。与上年预算持平，主要原因是因公出国出境费安排在外事办，故因公出国（境）不发生。

（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。与2023年预算持平，主要原因是安排2.00万元预算外的公务接待费。

（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。与2023年预算持平，主要原因是安排了5.60万元预算外的公务用车运行费。2025年公务用车购置数0辆，年末公务用车保有量2辆。

二、机关运行经费预算

上海市嘉定工业区社区卫生服务中心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219.05万元，其中：政府采购货物预算21.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算198万元。

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195万元。

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10026.66万元，占年初项目总预算的92.13%。

五、关于2025年国有资产占有使用情况

2025年，上海市嘉定工业区社区卫生服务中心共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备类3台（套）。

上海市嘉定工业区社区卫生服务中心2025年无车辆、无价值100万元（含）以上设备类。