

嘉定区2025年单位预算

预算单位：嘉定区菊园新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

嘉定区菊园新区社区卫生服务中心主要职能

嘉定区菊园新区社区卫生服务中心是本区负责本地区社区居民基本卫生服务。

主要职能包括：

- 1、医疗
- 2、疾病预防
- 3、保健
- 4、康复
- 5、健康教育
- 6、计划生育技术服务

菊园新区社区卫生服务中心机构设置

嘉定区菊园新区社区卫生服务中心设有1个中心、1个分中心、3个社区卫生服务站，坚持以公共卫生为主体的社区卫生服务，实现走出医院、深入社区、走进家庭的社会服务新模式。

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）嘉定区菊园新区社区卫生服务中心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，嘉定区菊园新区社区卫生服务中心预算收入总额为10,688.76万元，其中：财政拨款收入4,873.44万元，占45.59%；事业收入5,810.32万元，占54.36%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入5万元，占0.05%。比上年单位收入减少21.15万元，减幅0.2%，主要原因是财政资金紧缩，经费安排从严。

（二）关于2025年单位预算支出情况说明

2025年，嘉定区菊园新区社区卫生服务中心预算支出总额为10,688.76万元，其中：基本支出4,203万元，占39.32%；项目支出6,485.76万元，占60.68%；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21.15万元，减幅0.2%，主要原因是财政资金紧缩，经费安排从严。

（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，嘉定区菊园新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4,873.44万元，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）”673.97万元，其中：“事业单位离退休（项）”15.17万元，主要用于：事业单位退休人员费用；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”439.20万元，主要用于：事业单位在编职工基本养老保险费缴纳；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”219.60万元，主要用于：事业单位在编职工职业年金缴费。

2、“卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）”2,058.58万元，其中“城市社区卫生机构（项）”2,058.58万元，主要用于：平城中心及城北分中心日常人员、公用以及项目支出；“公共卫生（款）”1,505.44万元，其中“基本公共卫生服务（项）”1,389.49万元，主要用于平城中心及城北分中心人员支出；“重大公共卫生服务（项）”115.96万元，主要用于：老年人健康体检等；“行政事业单位医疗（款）”384.30万元，其中“事业单位医疗（项）”384.30万元，主要用于：事业单位在编职工医疗保险缴纳；“中医药事务（款）”55万元，其中“其他中医药事务支出（项）”55万元，主要用于社区专病专科建设。

3、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”196.14万元，其中“住房公积金（项）”196.14万元，主要用于：事业单位在编职工住房公积金缴纳。

（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，嘉定区菊园新区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3,861.22万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3,845.25万元，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”15.97万元，主要用于：退休费。

（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

嘉定区菊园新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

嘉定区菊园新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：嘉定区菊园新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	48,734,367	一、社会保障和就业支出	6,785,543	6,739,743	45,800	
1、一般公共预算资金	48,734,367	二、卫生健康支出	98,140,606	29,911,036	3,371,972	64,857,598
2、政府性基金		三、住房保障支出	1,961,418	1,961,418		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	58,103,200					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	50,000					
收入总计	106,887,567	支出总计	106,887,567	38,612,197	3,417,772	64,857,598

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：嘉定区菊园新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	6,785,543	6,739,743	45,800		
208	05		行政事业单位养老支出	6,785,543	6,739,743	45,800		
208	05	02	事业单位离退休	197,540	151,740	45,800		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,392,002	4,392,002			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,196,001	2,196,001			
210			卫生健康支出	98,140,606	40,033,206	58,057,400		50,000
210	03		基层医疗卫生机构	78,693,174	20,585,774	58,057,400		50,000
210	03	01	城市社区卫生机构	78,693,174	20,585,774	58,057,400		50,000
210	04		公共卫生	15,054,430	15,054,430			
210	04	08	基本公共卫生服务	13,894,870	13,894,870			
210	04	09	重大公共卫生服务	1,159,560	1,159,560			
210	11		行政事业单位医疗	3,843,002	3,843,002			

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	02	事业单位医疗	3,843,002	3,843,002			
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	1,961,418	1,961,418			
221	02		住房改革支出	1,961,418	1,961,418			
221	02	01	住房公积金	1,961,418	1,961,418			
合计				106,887,567	48,734,367	58,103,200		50,000

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：嘉定区菊园新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	6,785,543	6,785,543	
208	05		行政事业单位养老支出	6,785,543	6,785,543	
208	05	02	事业单位离退休	197,540	197,540	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,392,002	4,392,002	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,196,001	2,196,001	
210			卫生健康支出	98,140,606	33,283,008	64,857,598
210	03		基层医疗卫生机构	78,693,174	15,545,136	63,148,038
210	03	01	城市社区卫生机构	78,693,174	15,545,136	63,148,038
210	04		公共卫生	15,054,430	13,894,870	1,159,560
210	04	08	基本公共卫生服务	13,894,870	13,894,870	
210	04	09	重大公共卫生服务	1,159,560		1,159,560
210	11		行政事业单位医疗	3,843,002	3,843,002	

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	02	事业单位医疗	3,843,002	3,843,002	
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	1,961,418	1,961,418	
221	02		住房改革支出	1,961,418	1,961,418	
221	02	01	住房公积金	1,961,418	1,961,418	
合计				106,887,567	42,029,969	64,857,598

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：嘉定区菊园新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	48,734,367	一、社会保障和就业支出	6,739,743	6,739,743		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	40,033,206	40,033,206		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	1,961,418	1,961,418		
收入总计	48,734,367	支出总计	48,734,367	48,734,367		

2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：嘉定区菊园新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	6,739,743	6,739,743		
208	05	02	事业单位离退休	151,740	151,740		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,392,002	4,392,002		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,196,001	2,196,001		
210			卫生健康支出	40,033,206	29,911,036		10,122,170
210	03		基层医疗卫生机构	20,585,774	12,173,164		8,412,610
210	03	01	城市社区卫生机构	20,585,774	12,173,164		8,412,610
210	04		公共卫生	15,054,430	13,894,870		1,159,560
210	04	08	基本公共卫生服务	13,894,870	13,894,870		
210	04	09	重大公共卫生服务	1,159,560			1,159,560
210	11		行政事业单位医疗	3,843,002	3,843,002		
210	11	02	事业单位医疗	3,843,002	3,843,002		

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	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	1,961,418	1,961,418		
221	02		住房改革支出	1,961,418	1,961,418		
221	02	01	住房公积金	1,961,418	1,961,418		
合计				48,734,367	38,612,197		10,122,170

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：嘉定区菊园新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			6,739,743	6,739,743	
208	05		6,739,743	6,739,743	
208	05	02	151,740	151,740	
208	05	05	4,392,002	4,392,002	
208	05	06	2,196,001	2,196,001	
210			40,033,206	29,911,036	10,122,170
210	03		20,585,774	12,173,164	8,412,610
210	03	01	20,585,774	12,173,164	8,412,610
210	04		15,054,430	13,894,870	1,159,560
210	04	08	13,894,870	13,894,870	
210	04	09	1,159,560		1,159,560
210	11		3,843,002	3,843,002	
210	11	02	3,843,002	3,843,002	

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	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	1,961,418	1,961,418	
221	02		住房改革支出	1,961,418	1,961,418	
221	02	01	住房公积金	1,961,418	1,961,418	
合计				48,734,367	38,612,197	10,122,170

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：嘉定区菊园新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						

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：嘉定区菊园新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						

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：嘉定区菊园新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	38,452,537	38,452,537	
301	01	基本工资	4,858,692	4,858,692	
301	02	津贴补贴	657,500	657,500	
301	07	绩效工资	19,308,500	19,308,500	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,392,002	4,392,002	
301	09	职业年金缴费	2,196,001	2,196,001	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,843,002	3,843,002	
301	12	其他社会保障缴费	181,170	181,170	
301	13	住房公积金	1,961,418	1,961,418	
301	99	其他工资福利支出	1,054,252	1,054,252	
303		对个人和家庭的补助	159,660	159,660	
303	02	退休费	151,740	151,740	
303	09	奖励金	7,920	7,920	

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			38,612,197	38,612,197	

2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：嘉定区菊园新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			10,122,170
210	03					8,412,610
210	03	01				8,412,610
				1	政府聘用辅助人员项目	7,750,460
				2	残保金	411,750
				3	信息化日常运维项目	250,400
210	04					1,159,560
210	04	09				1,159,560
				4	其他社会保障类项目	1,159,560
210	17					550,000
210	17	99				550,000
				5	科研项目	550,000
合 计						10,122,170

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	
2.30			2.30		2.30	

注：本单位2025年度无因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置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，嘉定区菊园新区社区卫生服务中心“三公”经费财政拨款预算为2.3万元，比上年预算持平。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。

（三）公务用车购置及运行费预算2.3万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.3万元），主要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2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

嘉定区菊园新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189.20万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算189.20万元

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189.20万元。

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5,669.54万元，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，嘉定区菊园新区社区卫生服务中心各单位共有车辆1辆，其中，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1辆，其他用车主要包括中心日常办公用车。单位价值100万元以上专用设备3台（套）。