

嘉定区2025年单位预算

预算单位：嘉定区真新社区卫生服务中心

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

嘉定区真新社区卫生服务中心（单位）主要职能

上海市嘉定区真新社区卫生服务中心属政府举办的基层医疗卫生机构，主要承担着真新地区“六位一体”的社区医疗卫生服务功能。

主要职能包括：

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

嘉定区真新社区卫生服务中心（单位）机构设置

上海市嘉定区真新社区卫生服务中心单位设4个内设机构，包括：办公室、医疗康复部、预防保健部、后勤保障部。

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。

单位编制说明

（一）关于2025年单位预算收入情况说明

2025年嘉定区真新社区卫生服务中心单位预算收入总计14,357.50万元，其中：财政拨款收入6,147.14万元，占42.81%；事业收入8,210.36万元，占57.19%。比上年单位收入减少268.05万元，减幅1.83%，主要原因是人员经费减少。

（二）关于2025年单位预算支出情况说明

2025年嘉定区真新社区卫生服务中心单位预算支出总计14,357.50万元，其中：基本支出5,688.77万元，占39.62%；项目支出8,668.73万元，占60.38%。比上年单位支出减少268.05万元，减幅1.83%，主要原因是人员经费减少。

（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，嘉定区真新社区卫生服务中心单位预算一般公共预算财政拨款支出总额为6,147.14万元，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）事业单位离退休（项）”60.79万元，主要用于：退休人员生活补贴。
- 2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”545.00万元，主要用于：事业人员养老保险缴费支出。
- 3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”272.50万元，主要用于：事业人员职业年金缴费支出。
- 4、“卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）”3,233.46万元，主要用于：人员经费补助及信息化建设等项目经费。
- 5、“卫生健康支出（类）公共卫生（款）”基本公共卫生服务（项）”1,131.32万元，主要用于：公共卫生人员经费。
- 6、“卫生健康支出（类）公共卫生（款）”重大公共卫生服务（项）”128.53万元，主要用于：老年人健康体检及贫困精神患者免费服药项目。
- 7、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”事业单位医疗（项）”476.86万元，主要用于：事业人员医疗保险缴费支出。

8、“卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）”55.00万元，主要用于：中医药服务能力提升建设科研项目经费。

9、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”243.68万元，主要用于事业人员住房公积金缴费支出

（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，嘉定区真新社区卫生服务中心单位预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为5,246.04万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”5,184.78万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“对个人和家庭补助支出”61.26万元，主要用于：退休人员生活补贴和独生子女奖励费

（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

嘉定区真新社区卫生服务中心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

嘉定区真新社区卫生服务中心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：上海市嘉定区真新社区卫生服务中心

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	61,471,400	一、社会保障和就业支出	8,943,160	8,782,860	160,300	
1、一般公共预算资金	61,471,400	二、卫生健康支出	132,195,025	41,240,709	4,266,985	86,687,331
2、政府性基金		三、住房保障支出	2,436,800	2,436,800		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	82,103,585					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	143,574,985	支出总计	143,574,985	52,460,369	4,427,285	86,687,331

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区真新社区卫生服务中心

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	8,943,160	8,782,860	160,300		
208	05		行政事业单位养老支出	8,943,160	8,782,860	160,300		
208	05	02	事业单位离退休	759,060	607,860	151,200		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,450,000	5,450,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,725,000	2,725,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,100		9,100		
210			卫生健康支出	132,195,025	50,251,740	81,943,285		
210	03		基层医疗卫生机构	114,277,864	32,334,579	81,943,285		
210	03	01	城市社区卫生机构	114,277,864	32,334,579	81,943,285		
210	04		公共卫生	12,598,520	12,598,520			
210	04	08	基本公共卫生服务	11,313,170	11,313,170			
210	04	09	重大公共卫生服务	1,285,350	1,285,350			

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	4,768,641	4,768,641			
210	11	02	事业单位医疗	4,768,641	4,768,641			
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	2,436,800	2,436,800			
221	02		住房改革支出	2,436,800	2,436,800			
221				2,436,800	2,436,800			
合计				143,574,985	61,471,400	82,103,585		

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区真新社区卫生服务中心

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	8,943,160	8,943,160	
208	05		行政事业单位养老支出	8,943,160	8,943,160	
208	05	02	事业单位离退休	759,060	759,060	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,450,000	5,450,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,725,000	2,725,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,100	9,100	
210			卫生健康支出	132,195,025	45,507,694	86,687,331
210	03		基层医疗卫生机构	114,277,864	29,425,883	84,851,981
210	03	01	城市社区卫生机构	114,277,864	29,425,883	84,851,981
210	04		公共卫生	12,598,520	11,313,170	1,285,350
210	04	08	基本公共卫生服务	11,313,170	11,313,170	
210	04	09	重大公共卫生服务	1,285,350		1,285,350

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	4,768,641	4,768,641	
210	11	02	事业单位医疗	4,768,641	4,768,641	
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	2,436,800	2,436,800	
221	02		住房改革支出	2,436,800	2,436,800	
221				2,436,800	2,436,800	
合计				143,574,985	56,887,654	86,687,331

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区真新社区卫生服务中心

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	61,471,400	一、社会保障和就业支出	8,782,860	8,782,860		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	50,251,740	50,251,740		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	2,436,800	2,436,800		
收入总计	61,471,400	支出总计	61,471,400	61,471,400		

2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区真新社区卫生服务中心

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	8,782,860	8,782,860		
208	05		行政事业单位养老支出	8,782,860	8,782,860		
208	05	02	事业单位离退休	607,860	607,860		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,450,000	5,450,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,725,000	2,725,000		
210			卫生健康支出	50,251,740	41,240,709		9,011,031
210	03		基层医疗卫生机构	32,334,579	25,158,898		7,175,681
210	03	01	城市社区卫生机构	32,334,579	25,158,898		7,175,681
210	04		公共卫生	12,598,520	11,313,170		1,285,350
210	04	08	基本公共卫生服务	11,313,170	11,313,170		
210	04	09	重大公共卫生服务	1,285,350			1,285,350
210	11		行政事业单位医疗	4,768,641	4,768,641		

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	4,768,641	4,768,641		
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							
221				2,436,800	2,436,800		
221	02	01	住房公积金	2,436,800	2,436,800		
				合计			

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：上海市嘉定区真新社区卫生服务中心

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	8,782,860	8,782,860	
208	05		行政事业单位养老支出	8,782,860	8,782,860	
208	05	02	事业单位离退休	607,860	607,860	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,450,000	5,450,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,725,000	2,725,000	
210			卫生健康支出	50,251,740	41,240,709	9,011,031
210	03		基层医疗卫生机构	32,334,579	25,158,898	7,175,681
210	03	01	城市社区卫生机构	32,334,579	25,158,898	7,175,681
210	04		公共卫生	12,598,520	11,313,170	1,285,350
210	04	08	基本公共卫生服务	11,313,170	11,313,170	
210	04	09	重大公共卫生服务	1,285,350		1,285,350
210	11		行政事业单位医疗	4,768,641	4,768,641	
210	11	02	事业单位医疗	4,768,641	4,768,641	

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				2,436,800	2,436,800	
221	02		住房改革支出	2,436,800	2,436,800	
221	02	01	住房公积金	2,436,800	2,436,800	
合计				61,471,400	52,460,369	9,011,031

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：上海市嘉定区真新社区卫生服务中心

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						
合计						

嘉定区真新社区卫生服务中心2025年无政府性基金预算财政拨款支出。

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：上海市嘉定区真新社区卫生服务中心

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						
合计						

嘉定区真新社区卫生服务中心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：上海市嘉定区真新社区卫生服务中心

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	51,847,829	51,847,829	
301	01	基本工资	6,180,000	6,180,000	
301	02	津贴补贴	816,384	816,384	
301	07	绩效工资	27,519,600	27,519,600	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,450,000	5,450,000	
301	09	职业年金缴费	2,725,000	2,725,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,768,641	4,768,641	
301	12	其他社会保障缴费	224,800	224,800	
301			2,436,800	2,436,800	
301	99	其他工资福利支出	1,726,604	1,726,604	
303		对个人和家庭的补助	612,540	612,540	
303	02	退休费	607,860	607,860	
303	09	奖励金	4,680	4,680	

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			52,460,369	52,460,369	

2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区真新社区卫生服务中心

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			9,011,031
210	03					7,175,681
210	03	01				7,175,681
				1	科研项目	50,000
				2	信息化日常运维项目	293,641
				3	残保金	510,900
				4	政府聘用辅助人员项目	6,321,140
210						1,285,350
210	04	09				1,285,350
				5	其他社会保障类项目	1,285,350
210	17					550,000
210	17	99				550,000
				6	科研项目	550,000

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						9,011,031

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区真新社区卫生服务中心

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	

嘉定区真新社区卫生服务中心2025年无三公经费安排和机关运行经费安排。

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年，嘉定区真新社区卫生服务中心单位“三公”经费财政拨款预算为0.00万元，比2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0.00万元，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。比上年预算持平，主要原因是根据工作需要未安排因公出国（境）项目。

（二）公务接待费预算0.00万元，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。比上年预算持平，主要原因是根据工作需要未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费预算0.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），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。比上年预算持平，主要原因是根据工作需要未安排公务用车购置及运行费预算。

二、机关运行经费预算

嘉定区真新社区卫生服务中心单位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133.68万元，其中：政府采购货物预算29.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算104.48万元。

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2025年实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标7个，涉及预算资金8,668.73万元，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，嘉定区真新社区卫生服务中心单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。无单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备3台。