

# 嘉定区2025年单位预算

预算单位：嘉定区安亭镇黄渡社区卫生服务中心

# 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

## 嘉定区安亭镇黄渡社区卫生服务中心（单位）主要职能

嘉定区安亭镇黄渡社区卫生服务中心是城市社区医疗机构，是财政全额补助事业单位，为二级预算单位，无下属预算单位。  
主要职能包括：为安亭镇黄渡地区10万左右常住人口提供医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务。

## 市嘉定区安亭镇黄渡社区卫生服务中心（单位）机构设置

嘉定区安亭镇黄渡社区卫生服务中心单位设17个内设机构，包括：党政办公室、医务科（兼质控科、科教科）、护理组、预防科、财务科、应急保障科（行政后勤）、全科、中医科、骨伤科、康复科、妇科、儿科、皮肤科、口腔科、检验科、功能科、药剂科。

## 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：上海市嘉定区安亭镇黄渡社区卫生服务中心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，嘉定区安亭镇黄渡社区卫生服务中心预算收入总额为12,478.25万元，其中：财政拨款收入5,349.64万元，占42.87%；事业收入7,113.61万元，占57.01%；其他收入15.00万元，占0.12%。比上年单位收入增加354.49万元，增幅2.92%，主要原因是医疗收入增长，从而事业收入增加。

## （二）关于2025年单位预算支出情况说明

2025年，嘉定区安亭镇黄渡社区卫生服务中心预算支出总额为12,478.25万元，其中：基本支出4,863.20万元，占38.97%；项目支出7,615.05万元，占61.03%；比上年单位支出增加354.49万元，增幅2.92%，主要原因是医疗收入增长，相应的事业支出增加。

## （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，嘉定区安亭镇黄渡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5,349.64万元，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）”786.02万元，其中：“事业单位离退休（项）”57.44万元，主要用于：退休人员生活补贴支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”485.72万元，主要用于：在编职工基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”242.86万元，主要用于：在编职工职业年金缴费支出。

2、“卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）”2,542.55万元，其中：“城市社区卫生机构（项）”2,542.55万元，主要用于：本单位的人员经费、政府聘用辅助人员、信息化日常运维等项目支出；

3、“卫生健康支出（类）公共卫生（款）”1,328.57万元，其中：“基本公共卫生服务（项）”1,195.96万元，主要用于：本单位公共卫生人员经费支出；“重大公共卫生服务（项）”132.61万元，主要用于：老年人健康体检及贫困精神患者门诊免费服药等项目支出

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”425.00万元，其中：“事业单位医疗（项）”425.00万元，主要用于：在编职工医疗保险缴费支出。

5、“卫生健康支出（类）中医药事务（款）”55.00万元，其中：“其他中医药事务支出（项）”55.00万元，主要用于：中医-胸痹（冠心病）、中医-区级社区专病专科建设项目支出。

6、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”212.50万元，其中：“住房公积金（项）”212.50万元，主要用于：在编职工住房公积金支出。

## （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，嘉定区安亭镇黄渡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4,479.29万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”4,420.84万元，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、其他工资福利支出。

2、“对个人和家庭的补助”58.45万元，主要用于：退休费支出。

**（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**

嘉定区安亭镇黄渡社区卫生服务中心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**

嘉定区安亭镇黄渡社区卫生服务中心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：上海市嘉定区安亭镇黄渡社区卫生服务中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	53,496,362	一、社会保障和就业支出	8,029,600	7,860,180	169,420	
1、一般公共预算资金	53,496,362	二、卫生健康支出	114,627,842	34,807,682	3,669,700	76,150,460
2、政府性基金		三、住房保障支出	2,125,000	2,125,000		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	71,136,080					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	150,000					
收入总计	124,782,442	支出总计	124,782,442	44,792,862	3,839,120	76,150,460

## 2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区安亭镇黄渡社区卫生服务中心

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	8,029,600	7,860,180	169,420		
208	05		行政事业单位养老支出	8,029,600	7,860,180	169,420		
208	05	02	事业单位离退休	734,180	574,380	159,800		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,857,200	4,857,200			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,428,600	2,428,600			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,620		9,620		
210			卫生健康支出	114,627,842	43,511,182	70,966,660		150,000
210	03		基层医疗卫生机构	96,542,102	25,425,442	70,966,660		150,000
210	03	01	城市社区卫生机构	96,542,102	25,425,442	70,966,660		150,000
210	04		公共卫生	13,285,740	13,285,740			
210	04	08	基本公共卫生服务	11,959,640	11,959,640			
210	04	09	重大公共卫生服务	1,326,100	1,326,100			

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	4,250,000	4,250,000			
210	11	02	事业单位医疗	4,250,000	4,250,000			
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	2,125,000	2,125,000			
221	02		住房改革支出	2,125,000	2,125,000			
221	02	01	住房公积金	2,125,000	2,125,000			
合计				124,782,442	53,496,362	71,136,080		150,000

## 2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区安亭镇黄渡社区卫生服务中心

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	8,029,600	8,029,600	
208	05		行政事业单位养老支出	8,029,600	8,029,600	
208	05	02	事业单位离退休	734,180	734,180	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,857,200	4,857,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,428,600	2,428,600	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,620	9,620	
210			卫生健康支出	114,627,842	38,477,382	76,150,460
210	03		基层医疗卫生机构	96,542,102	22,267,742	74,274,360
210	03	01	城市社区卫生机构	96,542,102	22,267,742	74,274,360
210	04		公共卫生	13,285,740	11,959,640	1,326,100
210	04	08	基本公共卫生服务	11,959,640	11,959,640	
210	04	09	重大公共卫生服务	1,326,100		1,326,100

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	4,250,000	4,250,000	
210	11	02	事业单位医疗	4,250,000	4,250,000	
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	2,125,000	2,125,000	
221	02		住房改革支出	2,125,000	2,125,000	
221	02	01	住房公积金	2,125,000	2,125,000	
合计				124,782,442	48,631,982	76,150,460

## 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区安亭镇黄渡社区卫生服务中心

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	53,496,362	一、社会保障和就业支出	7,860,180	7,860,180		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	43,511,182	43,511,182		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	2,125,000	2,125,000		
收入总计	53,496,362	支出总计	53,496,362	53,496,362		

## 2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区安亭镇黄渡社区卫生服务中心

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	7,860,180	7,860,180		
208	05		行政事业单位养老支出	7,860,180	7,860,180		
208	05	02	事业单位离退休	574,380	574,380		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,857,200	4,857,200		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,428,600	2,428,600		
210			卫生健康支出	43,511,182	34,807,682		8,703,500
210	03		基层医疗卫生机构	25,425,442	18,598,042		6,827,400
210	03	01	城市社区卫生机构	25,425,442	18,598,042		6,827,400
210	04		公共卫生	13,285,740	11,959,640		1,326,100
210	04	08	基本公共卫生服务	11,959,640	11,959,640		
210	04	09	重大公共卫生服务	1,326,100			1,326,100
210	11		行政事业单位医疗	4,250,000	4,250,000		

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	4,250,000	4,250,000		
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	2,125,000	2,125,000		
221	02		住房改革支出	2,125,000	2,125,000		
221	02	01	住房公积金	2,125,000	2,125,000		
合计				53,496,362	44,792,862		8,703,500

## 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：上海市嘉定区安亭镇黄渡社区卫生服务中心

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	7,860,180	7,860,180	
208	05		行政事业单位养老支出	7,860,180	7,860,180	
208	05	02	事业单位离退休	574,380	574,380	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,857,200	4,857,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,428,600	2,428,600	
210			卫生健康支出	43,511,182	34,807,682	8,703,500
210	03		基层医疗卫生机构	25,425,442	18,598,042	6,827,400
210	03	01	城市社区卫生机构	25,425,442	18,598,042	6,827,400
210	04		公共卫生	13,285,740	11,959,640	1,326,100
210	04	08	基本公共卫生服务	11,959,640	11,959,640	
210	04	09	重大公共卫生服务	1,326,100		1,326,100
210	11		行政事业单位医疗	4,250,000	4,250,000	
210	11	02	事业单位医疗	4,250,000	4,250,000	

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	2,125,000	2,125,000	
221	02		住房改革支出	2,125,000	2,125,000	
221	02	01	住房公积金	2,125,000	2,125,000	
合计				53,496,362	44,792,862	8,703,500

## 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：上海市嘉定区安亭镇黄渡社区卫生服务中心

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					

本单位2025年无政府性基金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：上海市嘉定区安亭镇黄渡社区卫生服务中心

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					

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：上海市嘉定区安亭镇黄渡社区卫生服务中心

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	44,208,402	44,208,402	
301	01	基本工资	5,056,320	5,056,320	
301	02	津贴补贴	698,392	698,392	
301	07	绩效工资	23,265,400	23,265,400	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,857,200	4,857,200	
301	09	职业年金缴费	2,428,600	2,428,600	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,250,000	4,250,000	
301	12	其他社会保障缴费	200,400	200,400	
301	13	住房公积金	2,125,000	2,125,000	
301	99	其他工资福利支出	1,327,090	1,327,090	
303		对个人和家庭的补助	584,460	584,460	
303	02	退休费	574,380	574,380	
303	09	奖励金	10,080	10,080	
合计			44,792,862	44,792,862	

## 2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区安亭镇黄渡社区卫生服务中心

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			8,703,500
210	03					6,827,400
210	03	01				6,827,400
				1	信息化日常运维项目	299,900
				2	政府聘用辅助人员项目	5,972,100
				3	第三方评估和检测项目	100,000
				4	残保金	455,400
210	04					1,326,100
210	04	09				1,326,100
				5	其他社会保障类项目	1,326,100
210	17					550,000
210	17	99				550,000
				6	科研项目	550,000
合 计						8,703,500

## 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区安亭镇黄渡社区卫生服务中心

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	

本单位2025年无“三公”经费和机关运行经费财政拨款安排的预算

## 其他相关情况说明

### 一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年，嘉定区安亭镇黄渡社区卫生服务中心“三公”经费财政拨款预算为0.00万元，与上年预算持平0.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0.00万元，与上年预算增加持平0.00万元。

（二）公务接待费预算0.00万元，与上年预算持平0.00万元。

（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），与上年预算持平0.00万元。

### 二、机关运行经费预算

嘉定区安亭镇黄渡社区卫生服务中心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165.79万元，其中：政府采购货物预算5.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算160.39万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额152.39万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

### 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7个，涉及项目预算资金6,972.30万元，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，嘉定区安亭镇黄渡社区卫生服务中心共有车辆3辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车2辆。单位价值100万元（含）以上设备类3台。