

嘉定区2025年单位预算

预算单位：上海市嘉定区南翔镇社区卫生服务中心

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

上海市嘉定区南翔镇社区卫生服务中心（单位）主要职能

上海市嘉定区南翔镇社区卫生服务中心是承担着南翔地区33.27平方公里内居民的医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术“六位一体”社区卫生服务功能。

上海市嘉定区南翔镇社区卫生服务中心（单位）机构设置

上海市嘉定区南翔镇社区卫生服务中心单位设14个内设机构，包括：星城分中心、党政办公室、人事绩效部、财务部、医务部、门诊办公室、质控部、护理部、院感部、公共卫生部、信息科、后勤保障部、中医（康复）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所需的住宿费、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、公务文件交流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：嘉定区南翔镇社区卫生服务中心2025年无相关专有名词解释。

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，嘉定区南翔镇社区卫生服务中心预算收入总额为22,834.27万元，其中：财政拨款收入7,316.47万元，占32.04%；事业收入15,67.96%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。比上年单位收入增加809.74万元，增幅3.68%，主要原因是人员及业务量增加。

（二）关于2025年单位预算支出情况说明

2025年，嘉定区南翔镇社区卫生服务中心预算支出总额为22,834.27万元，其中：基本支出6,612.20万元，占28.96%；项目支出16,222.71.04%；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%。比上年单位支出增加809.74万元，原因是人员及业务量增加。

（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，嘉定区南翔镇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7,316.47万元，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）”1,048.84万元，其中：“事业单位离退休（项）”57.68万元，主要用于生活补贴；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”660.77万元，主要用于：养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”主要用于：职业年金缴费。

2、“卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）”2,428.21万元，其中：“城市社区卫生机构（项）”2,428.21万元，主要用于：聘用辅助人员项目、残保金、信息化日常运维项目支出。

3、“卫生健康支出（类）公共卫生（款）”2,880.95万元，其中：“基本公共卫生服务（项）”2,627.92万元，主要用于：人员经费；“基本公共卫生服务（项）”253.03万元，主要用于：老年人健康体检、贫困精神患者门诊免费服药、严重精神障碍长效治疗药物项目支出。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”578.18万元，其中：“事业单位医疗（项）”578.18万元，主要用于：医疗保险；

5、“卫生健康支出（类）中医药事务（款）”91.20万元，其中：“其他中医药事务支出（项）”91.20万元，主要用于：中医-蛇串疮、中医-社区专病专科建设、陆氏针灸传承研究中心项目支出。

6、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”289.09万元，其中：“住房公积金（项）”289.09万元，主要用于：住房公积金缴费。

（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，嘉定区南翔镇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6,077.16万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”6,018.80万元，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、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”58.36万元，主要用于：退休费、奖励金。

（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

嘉定区南翔镇社区卫生服务中心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

嘉定区南翔镇社区卫生服务中心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：上海市嘉定区南翔镇社区卫生服务中心

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	73,164,703	一、社会保障和就业支出	10,653,268	10,488,388	164,880	
1、一般公共预算资金	73,164,703	二、卫生健康支出	214,798,550	47,392,355	5,185,467	162,220,728
2、政府性基金		三、住房保障支出	2,890,885	2,890,885		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	155,178,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	228,342,703	支出总计	228,342,703	60,771,628	5,350,347	162,220,728

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区南翔镇社区卫生服务中心

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	10,653,268	10,488,388	164,880		
208	05		行政事业单位养老支出	10,653,268	10,488,388	164,880		
208	05	02	事业单位离退休	732,300	576,780	155,520		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,607,739	6,607,739			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,303,869	3,303,869			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,360		9,360		
210			卫生健康支出	214,798,550	59,785,430	155,013,120		
210	03		基层医疗卫生机构	179,295,259	24,282,139	155,013,120		
210	03	01	城市社区卫生机构	179,295,259	24,282,139	155,013,120		
210	04		公共卫生	28,809,520	28,809,520			
210	04	08	基本公共卫生服务	26,279,220	26,279,220			
210	04	09	重大公共卫生服务	2,530,300	2,530,300			
210	11		行政事业单位医疗	5,781,771	5,781,771			

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	5,781,771	5,781,771			
210	17		中医药事务	912,000	912,000			
210	17	99	其他中医药事务支出	912,000	912,000			
221			住房保障支出	2,890,885	2,890,885			
221	02		住房改革支出	2,890,885	2,890,885			
221	02	01	住房公积金	2,890,885	2,890,885			
合计				228,342,703	73,164,703	155,178,000		

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区南翔镇社区卫生服务中心

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	10,653,268	10,653,268	
208	05		行政事业单位养老支出	10,653,268	10,653,268	
208	05	02	事业单位离退休	732,300	732,300	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,607,739	6,607,739	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,303,869	3,303,869	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,360	9,360	
210			卫生健康支出	214,798,550	52,577,822	162,220,728
210	03		基层医疗卫生机构	179,295,259	20,516,831	158,778,428
210	03	01	城市社区卫生机构	179,295,259	20,516,831	158,778,428
210	04		公共卫生	28,809,520	26,279,220	2,530,300
210	04	08	基本公共卫生服务	26,279,220	26,279,220	
210	04	09	重大公共卫生服务	2,530,300		2,530,300
210	11		行政事业单位医疗	5,781,771	5,781,771	

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	5,781,771	5,781,771	
210	17		中医药事务	912,000		912,000
210	17	99	其他中医药事务支出	912,000		912,000
221			住房保障支出	2,890,885	2,890,885	
221	02		住房改革支出	2,890,885	2,890,885	
221	02	01	住房公积金	2,890,885	2,890,885	
合计				228,342,703	66,121,975	162,220,728

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区南翔镇社区卫生服务中心

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	73,164,703	一、社会保障和就业支出	10,488,388	10,488,388		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	59,785,430	59,785,430		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	2,890,885	2,890,885		
收入总计	73,164,703	支出总计	73,164,703	73,164,703		

2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区南翔镇社区卫生服务中心

单位：元

项目				财政拨款支出			
功能分类科目			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	10,488,388	10,488,388		
208	05		行政事业单位养老支出	10,488,388	10,488,388		
208	05	02	事业单位离退休	576,780	576,780		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,607,739	6,607,739		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,303,869	3,303,869		
210			卫生健康支出	59,785,430	47,392,355		12,393,075
210	03		基层医疗卫生机构	24,282,139	15,331,364		8,950,775
210	03	01	城市社区卫生机构	24,282,139	15,331,364		8,950,775
210	04		公共卫生	28,809,520	26,279,220		2,530,300
210	04	08	基本公共卫生服务	26,279,220	26,279,220		
210	04	09	重大公共卫生服务	2,530,300			2,530,300
210	11		行政事业单位医疗	5,781,771	5,781,771		
210	11	02	事业单位医疗	5,781,771	5,781,771		

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	912,000			912,000
210	17	99	其他中医药事务支出	912,000			912,000
221			住房保障支出	2,890,885	2,890,885		
221	02		住房改革支出	2,890,885	2,890,885		
221	02	01	住房公积金	2,890,885	2,890,885		
合计				73,164,703	60,771,628		12,393,075

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：上海市嘉定区南翔镇社区卫生服务中心

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	10,488,388	10,488,388	
208	05		行政事业单位养老支出	10,488,388	10,488,388	
208	05	02	事业单位离退休	576,780	576,780	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,607,739	6,607,739	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,303,869	3,303,869	
210			卫生健康支出	59,785,430	47,392,355	12,393,075
210	03		基层医疗卫生机构	24,282,139	15,331,364	8,950,775
210	03	01	城市社区卫生机构	24,282,139	15,331,364	8,950,775
210	04		公共卫生	28,809,520	26,279,220	2,530,300
210	04	08	基本公共卫生服务	26,279,220	26,279,220	
210	04	09	重大公共卫生服务	2,530,300		2,530,300
210	11		行政事业单位医疗	5,781,771	5,781,771	
210	11	02	事业单位医疗	5,781,771	5,781,771	
210	17		中医药事务	912,000		912,000

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	99	其他中医药事务支出	912,000		912,000
221			住房保障支出	2,890,885	2,890,885	
221	02		住房改革支出	2,890,885	2,890,885	
221	02	01	住房公积金	2,890,885	2,890,885	
合计				73,164,703	60,771,628	12,393,075

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：上海市嘉定区南翔镇社区卫生服务中心

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：上海市嘉定区南翔镇社区卫生服务中心

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：上海市嘉定区南翔镇社区卫生服务中心

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	60,188,008	60,188,008	
301	01	基本工资	7,365,360	7,365,360	
301	02	津贴补贴	996,168	996,168	
301	07	绩效工资	31,290,000	31,290,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,607,739	6,607,739	
301	09	职业年金缴费	3,303,869	3,303,869	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,781,771	5,781,771	
301	12	其他社会保障缴费	312,214	312,214	
301	13	住房公积金	2,890,885	2,890,885	
301	99	其他工资福利支出	1,640,002	1,640,002	
303		对个人和家庭的补助	583,620	583,620	
303	02	退休费	576,780	576,780	
303	09	奖励金	6,840	6,840	
合计			60,771,628	60,771,628	

2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区南翔镇社区卫生服务中心

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			12,393,075
210	03					8,950,775
210	03	01				8,950,775
				1	政府聘用辅助人员项目	8,034,200
				2	信息化日常运维项目	297,100
				3	残保金	619,475
210	04					2,530,300
210	04	09				2,530,300
				4	其他社会保障类项目	2,530,300
210	17					912,000
210	17	99				912,000
				5	科研项目	912,000
合 计						12,393,075

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区南翔镇社区卫生服务中心

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	

注：本单位2025年无因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置费及运行费、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，嘉定区南翔镇社区卫生服务中心“三公”经费财政拨款预算为0万元，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、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年预算持平。

（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活动所需交通费、伙食费等支出。与上年预算持平。

（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、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。与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

嘉定区南翔镇社区卫生服务中心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171.81万元，其中：政府采购货物预算35.38万元、政府采购服务预算136.43万元。

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129.07万元。

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6个，涉及项目预算资金15.25万元。

五、关于2025年国有资产占有使用情况

2025年，嘉定区南翔镇社区卫生服务中心共有车辆2辆，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0辆。价值100万元（含）以上设备类4台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，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0辆。购置单位价值100万元（含）以上设备类0台（套）。