

嘉定区2025年单位预算

预算单位：上海市嘉定区马陆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

上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心（单位）主要职能

上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心是本区负责提供基本卫生服务的社区卫生服务中心。

主要职能包括：

担负着辖区内预防、保健、医疗、康复、健康教育及计划生育技术指导的社区医疗卫生综合服务。

上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心（单位）机构设置

上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心单位设5个内设机构，包括：运行管理部门、医务护理药剂部门、公共卫生部门、社区科。

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。

（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。

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，嘉定区马陆镇社区卫生服务中心预算收入总额为20,453.72万元，其中：财政拨款收入10,185.01万元，占49.8%；事业收入10,262.32万元，占50.17%；其他收入6.39万元，占0.03%。比上年单位收入减少627.42万元，减幅2.98%，主要原因是财政拨款收入下降。

（二）关于2025年单位预算支出情况说明

2025年，嘉定区马陆镇社区卫生服务中心预算支出总额为20,453.72万元，其中：基本支出9,604.95万元，占46.96%；项目支出10,848.77万元，占53.04%。比上年单位支出减少627.42万元，减幅2.98%，主要原因是项目支出减少。

（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XX单位预算一般公共预算财政拨款支出总额为10,185.01万元，具体情况如下：

1、“社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”1,638.38万元，其中：“事业单位离退休（项）”122.92万元，主要用于：事业单位退休人员生活补贴；“机关事业单位基本养老保险费支出”（项）1,010.31万元，主要用于：事业单位人员社保缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”（项）505.15万元，主要用于：事业单位人员职业年金缴费；

2、“卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构”（款）3,897.98万元，其中：“城市社区卫生机构”（项）3,897.98万元，主要用于：事业单位人员基本工资、津补贴、绩效、健康体检、非编人员的工资性支出、设备购置、信息化建设等项目支出；

3、“卫生健康支出（类）公共卫生”（款）3,237.63万元，其中：“基本公共卫生服务”（项）2,997.75万元，主要用于：公共卫生人员的基本工资、津补绩效等；“重大公共卫生服务”（项）239.88万元，主要用于：老年人体检经费、贫困精神患者门诊免费服药项目；

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗”（款）884.02万元，其中：“事业单位医疗”（项）884.02万元，主要用于：医疗保险费、补充医疗保险；

5、“卫生健康支出（类）中医药事务”（款）85万元，其中“其他中医药事务”（项）85万，主要用于中医药特色专病门诊建设。

6、“住房保障支出（类）住房改革支出”（款）442万元，其中：“住房公积金”（项）442万元，主要用于：职工住房公积金。

（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，嘉定区马陆镇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8,862.81万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”8,738.71万元，主要用于：基本工资1,042.82万元、津贴补贴134.68万元、绩效工资4,396.71万元、基本养老保险缴费1,010.31万元、职业年金缴费505.15万元、基本医疗保险缴费884.02万元、其他社会保险缴费41.68万元、住房公积金442万元、其他工资福利支出281.34万元。

2、“对个人和家庭补助”124.11万元，主要用于：退休人员生活补贴124.11万元。

（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

嘉定区马陆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

嘉定区马陆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：上海市嘉定区马陆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	101,850,106	一、社会保障和就业支出	16,731,848	16,383,768	348,080	
1、一般公共预算资金	101,850,106	二、卫生健康支出	183,385,248	67,824,231	7,073,344	108,487,673
2、政府性基金		三、住房保障支出	4,420,094	4,420,094		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	102,623,184					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	63,900					
收入总计	204,537,190	支出总计	204,537,190	88,628,093	7,421,424	108,487,673

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区马陆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	16,731,848	16,383,768	348,080		
208	05		行政事业单位养老支出	16,731,848	16,383,768	348,080		
208	05	02	事业单位离退休	1,557,480	1,229,160	328,320		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,103,072	10,103,072			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,051,536	5,051,536			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,760		19,760		
210			卫生健康支出	183,385,248	81,046,244	102,275,104		63,900
210	03		基层医疗卫生机构	141,318,780	38,979,776	102,275,104		63,900
210	03	01	城市社区卫生机构	141,318,780	38,979,776	102,275,104		63,900
210	04		公共卫生	32,376,280	32,376,280			
210	04	08	基本公共卫生服务	29,977,530	29,977,530			
210	04	09	重大公共卫生服务	2,398,750	2,398,750			

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	8,840,188	8,840,188			
210	11	02	事业单位医疗	8,840,188	8,840,188			
210	17		中医药事务	850,000	850,000			
210	17	99	其他中医药事务支出	850,000	850,000			
221			住房保障支出	4,420,094	4,420,094			
221	02		住房改革支出	4,420,094	4,420,094			
221	02	01	住房公积金	4,420,094	4,420,094			
合计				204,537,190	101,850,106	102,623,184		63,900

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区马陆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	16,731,848	16,731,848	
208	05		行政事业单位养老支出	16,731,848	16,731,848	
208	05	02	事业单位离退休	1,557,480	1,557,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,103,072	10,103,072	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,051,536	5,051,536	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,760	19,760	
210			卫生健康支出	183,385,248	74,897,575	108,487,673
210	03		基层医疗卫生机构	141,318,780	36,079,857	105,238,923
210	03	01	城市社区卫生机构	141,318,780	36,079,857	105,238,923
210	04		公共卫生	32,376,280	29,977,530	2,398,750
210	04	08	基本公共卫生服务	29,977,530	29,977,530	
210	04	09	重大公共卫生服务	2,398,750		2,398,750

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	8,840,188	8,840,188	
210	11	02	事业单位医疗	8,840,188	8,840,188	
210	17		中医药事务	850,000		850,000
210	17	99	其他中医药事务支出	850,000		850,000
221			住房保障支出	4,420,094	4,420,094	
221	02		住房改革支出	4,420,094	4,420,094	
221	02	01	住房公积金	4,420,094	4,420,094	
合计				204,537,190	96,049,517	108,487,673

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区马陆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	101,850,106	一、社会保障和就业支出	16,383,768	16,383,768		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	81,046,244	81,046,244		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	4,420,094	4,420,094		
收入总计	101,850,106	支出总计	101,850,106	101,850,106		

2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区马陆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 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	16,383,768	16,383,768		
208	05		行政事业单位养老支出	16,383,768	16,383,768		
208	05	02	事业单位离退休	1,229,160	1,229,160		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,103,072	10,103,072		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,051,536	5,051,536		
210			卫生健康支出	81,046,244	67,824,231		13,222,013
210	03		基层医疗卫生机构	38,979,776	29,006,513		9,973,263
210	03	01	城市社区卫生机构	38,979,776	29,006,513		9,973,263
210	04		公共卫生	32,376,280	29,977,530		2,398,750
210	04	08	基本公共卫生服务	29,977,530	29,977,530		
210	04	09	重大公共卫生服务	2,398,750			2,398,750
210	11		行政事业单位医疗	8,840,188	8,840,188		

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	8,840,188	8,840,188		
210	17		中医药事务	850,000			850,000
210	17	99	其他中医药事务支出	850,000			850,000
221			住房保障支出	4,420,094	4,420,094		
221	02		住房改革支出	4,420,094	4,420,094		
221	02	01	住房公积金	4,420,094	4,420,094		
合计				101,850,106	88,628,093		13,222,013

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：上海市嘉定区马陆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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			16,383,768	16,383,768	
208	05		16,383,768	16,383,768	
208	05	02	1,229,160	1,229,160	
208	05	05	10,103,072	10,103,072	
208	05	06	5,051,536	5,051,536	
210			81,046,244	67,824,231	13,222,013
210	03		38,979,776	29,006,513	9,973,263
210	03	01	38,979,776	29,006,513	9,973,263
210	04		32,376,280	29,977,530	2,398,750
210	04	08	29,977,530	29,977,530	
210	04	09	2,398,750		2,398,750
210	11		8,840,188	8,840,188	
210	11	02	8,840,188	8,840,188	

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	850,000		850,000
210	17	99	其他中医药事务支出	850,000		850,000
221			住房保障支出	4,420,094	4,420,094	
221	02		住房改革支出	4,420,094	4,420,094	
221	02	01	住房公积金	4,420,094	4,420,094	
合计				101,850,106	88,628,093	13,222,013

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：上海市嘉定区马陆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。

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：上海市嘉定区马陆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。

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：上海市嘉定区马陆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	87,387,053	87,387,053	
301	01	基本工资	10,428,168	10,428,168	
301	02	津贴补贴	1,346,780	1,346,780	
301	07	绩效工资	43,967,100	43,967,100	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,103,072	10,103,072	
301	09	职业年金缴费	5,051,536	5,051,536	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8,840,188	8,840,188	
301	12	其他社会保障缴费	416,752	416,752	
301	13	住房公积金	4,420,094	4,420,094	
301	99	其他工资福利支出	2,813,363	2,813,363	
303		对个人和家庭的补助	1,241,040	1,241,040	
303	02	退休费	1,229,160	1,229,160	
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			88,628,093	88,628,093	

2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区马陆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			13,222,013
210	03					9,973,263
210	03	01				9,973,263
				1	信息化日常运维项目	433,500
				2	政府聘用辅助人员项目	8,592,600
				3	残保金	947,163
210	04					2,398,750
210	04	09				2,398,750
				4	其他社会保障类项目	2,398,750
210	17					850,000
210	17	99				850,000
				5	科研项目	850,000
合 计						13,222,013

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区马陆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“三公”经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，嘉定区马陆镇社区卫生服务中心“三公”经费财政拨款预算为0万元，比上年预算减少15.3万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算持平。

（二）公务接待费预算0万元，与2024年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元。比上年预算减少15.3万元，主要原因是年内未购置公务用车，年末公务用车保有量3辆。

二、机关运行经费预算

嘉定区马陆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年度本单位政府采购预算301.52万元，其中：政府采购货物预算23.58万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算277.94万元。

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277.94万元。

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，编报单位整体绩效目标1个；编报绩效目标的项目6个，涉及项目预算资金9,894.79万元，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，嘉定区马陆镇社区卫生服务中心共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。单位价值100万元（含）以上设备类4台。

嘉定区马陆镇社区卫生服务中心2025年无车辆、无价值100万元（含）以上设备类。