

嘉定区2025年单位预算

预算单位：上海市嘉定区卫生事务管理中心

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

嘉定区卫生事务管理中心主要职能

上海市嘉定区卫生事务管理中心是上海市嘉定区卫生健康委员会所属的行政辅助类事业单位，为相当于副处级，加挂上海市嘉定区卫生信息中心、上海市嘉定区卫生人才服务中心、上海市嘉定区医疗事故技术鉴定中心牌子，经费形式为财政全额拨款。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行有关医疗服务行政管理体制改革的方针、政策和法律、法规、规章，受主管部门委托，承担相关的事务管理工作。
- 2、承担公立医疗机构的医疗服务监管职责，落实机构绩效管理方案制定、实施，调整和改进工作。
- 3、承担组织卫生系统相关医疗护理质量控制；承担区域医联体建设和医疗事故技术鉴定相关工作；承担各类科研项目的管理和卫生政策研究的组织。
- 4、指导基层卫生服务工作，协助完成对社区卫生服务中心的考核、总结、评估；承担老龄服务相关工作。
- 5、拟订和实施卫生健康信息化发展规划；承担信息化项目建设与管理、网络安全管理、信息化技术培训、新技术试点应用和推广，指导协调信息化相关测评工作。
- 6、承担全区卫生健康统计调查制度和统计相关标准的监督实施，承担全区法定卫生健康统计工作。
- 7、承担系统内卫生人才招聘、登记、推荐、干部人事档案管理等人才服务工作；协助做好退休审批、聘用鉴证、人事年报统计等。
- 8、指导系统内基层党组织做好按期换届、党员发展和日常教育管理、党费收缴、党代表服务、党组织管理信息系统等工作。
- 9、承担公立医疗机构经济运行的指导、服务、管理等工作；协助开展委系统内部审计工作；协助做好机关、中心食堂、基层单位部分后勤保障管理工作。
- 10、完成嘉定区卫生健康委员会交办的其他任务。

嘉定区卫生事务管理中心机构设置

嘉定区卫生事务管理中心设6个内设机构，包括：综合办公室、医疗服务评价科、基层卫生指导科、信息与统计管理科、党建与人才服务科、财务审计管理科。

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：嘉定区卫生事务管理中心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，嘉定区卫生事务管理中心预算收入总额为4,054.94万元，其中：财政拨款收入4,054.94万元，占100%。比上年单位收入减少224.36万元，减幅5.24%，主要原因是项目经费减少。

（二）关于2025年单位预算支出情况说明

2025年，嘉定区卫生事务管理中心预算支出总额为4,054.94万元，其中：基本支出1,912.01万元，占47.15%；项目支出2,142.93万元，占52.85%。比上年单位支出减少224.36元，减幅5.24%，主要原因是项目经费减少。

（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，嘉定区卫生事务管理中心预算一般公共预算财政拨款支出总额为4,054.94万元，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）”322.75元，其中：“事业单位离退休（项）”42.73万元，主要用于：退休职工经费。“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”186.68万元，主要用于：缴纳单位职工养老保险费。“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”93.34万元，主要用于：缴纳单位职工职业年金。

2、“卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）”3,487.18万元，其中：“其他卫生健康管理事务支出（项）”3,487.18万元，主要用于：人员经费、日常公用经费及项目经费。

3、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”163.34万元，其中：“事业单位医疗（项）”163.34万元，主要用于：缴纳职工医疗保险。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”81.67万元，其中：“住房公积金（项）”81.67万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

（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，嘉定区卫生事务管理中心预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为1,912.01万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1,739.16万元，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支出、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”137.20元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”35.65万元，主要用于：退休费和奖励金。

（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

嘉定区卫生事务管理中心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

嘉定区卫生事务管理中心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：上海市嘉定区卫生事务管理中心

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	40,549,375	一、社会保障和就业支出	3,227,461	3,154,181	73,280	
1、一般公共预算资金	40,549,375	二、卫生健康支出	36,505,194	13,777,234	1,298,660	21,429,300
2、政府性基金		三、住房保障支出	816,720	816,720		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	40,549,375	支出总计	40,549,375	17,748,135	1,371,940	21,429,300

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区卫生事务管理中心

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	3,227,461	3,227,461			
208	05		行政事业单位养老支出	3,227,461	3,227,461			
208	05	02	事业单位离退休	427,280	427,280			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,866,787	1,866,787			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	933,394	933,394			
210			卫生健康支出	36,505,194	36,505,194			
210	01		卫生健康管理事务	34,871,755	34,871,755			
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	34,871,755	34,871,755			
210	11		行政事业单位医疗	1,633,439	1,633,439			
210	11	02	事业单位医疗	1,633,439	1,633,439			
221			住房保障支出	816,720	816,720			
221	02		住房改革支出	816,720	816,720			

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						
221	02	01	住房公积金	816,720	816,720			
合计				40,549,375	40,549,375			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区卫生事务管理中心

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	3,227,461	3,227,461	
208	05		行政事业单位养老支出	3,227,461	3,227,461	
208	05	02	事业单位离退休	427,280	427,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,866,787	1,866,787	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	933,394	933,394	
210			卫生健康支出	36,505,194	15,075,894	21,429,300
210	01		卫生健康管理事务	34,871,755	13,442,455	21,429,300
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	34,871,755	13,442,455	21,429,300
210	11		行政事业单位医疗	1,633,439	1,633,439	
210	11	02	事业单位医疗	1,633,439	1,633,439	
221			住房保障支出	816,720	816,720	
221	02		住房改革支出	816,720	816,720	

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				
221	02	01	住房公积金	816,720	816,720	
合计				40,549,375	19,120,075	21,429,300

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区卫生事务管理中心

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	40,549,375	一、社会保障和就业支出	3,227,461	3,227,461		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	36,505,194	36,505,194		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	816,720	816,720		
收入总计	40,549,375	支出总计	40,549,375	40,549,375		

2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区卫生事务管理中心

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	3,227,461	3,154,181	73,280	
208	05		行政事业单位养老支出	3,227,461	3,154,181	73,280	
208	05	02	事业单位离退休	427,280	354,000	73,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,866,787	1,866,787		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	933,394	933,394		
210			卫生健康支出	36,505,194	13,777,234	1,298,660	21,429,300
210	01		卫生健康管理事务	34,871,755	12,143,795	1,298,660	21,429,300
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	34,871,755	12,143,795	1,298,660	21,429,300
210	11		行政事业单位医疗	1,633,439	1,633,439		
210	11	02	事业单位医疗	1,633,439	1,633,439		
221			住房保障支出	816,720	816,720		
221	02		住房改革支出	816,720	816,720		

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	
221	02	01	住房公积金	816,720	816,720		
合计				40,549,375	17,748,135	1,371,940	21,429,300

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：上海市嘉定区卫生事务管理中心

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			3,227,461	3,227,461	
208	05		3,227,461	3,227,461	
208	05	02	427,280	427,280	
208	05	05	1,866,787	1,866,787	
208	05	06	933,394	933,394	
210			36,505,194	15,075,894	21,429,300
210	01		34,871,755	13,442,455	21,429,300
210	01	99	34,871,755	13,442,455	21,429,300
210	11		1,633,439	1,633,439	
210	11	02	1,633,439	1,633,439	
221			816,720	816,720	
221	02		816,720	816,720	
221	02	01	816,720	816,720	

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				
合计				40,549,375	19,120,075	21,429,300

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：上海市嘉定区卫生事务管理中心

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						

备注：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：上海市嘉定区卫生事务管理中心

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						

备注：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：上海市嘉定区卫生事务管理中心

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	17,391,615	17,391,615	
301	01	基本工资	1,541,172	1,541,172	
301	02	津贴补贴	205,920	205,920	
301	07	绩效工资	9,920,328	9,920,328	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,866,787	1,866,787	
301	09	职业年金缴费	933,394	933,394	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,633,439	1,633,439	
301	12	其他社会保障缴费	77,005	77,005	
301	13	住房公积金	816,720	816,720	
301	99	其他工资福利支出	396,850	396,850	
302		商品和服务支出	1,371,940		1,371,940
302	01	办公费	30,000		30,000
302	07	邮电费	25,000		25,000

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				
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修(护)费	20,000		20,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	12,000		12,000
302	28	工会经费	240,000		240,000
302	29	福利费	254,880		254,880
302	99	其他商品和服务支出	640,060		640,060
303		对个人和家庭的补助	356,520	356,520	
303	02	退休费	354,000	354,000	
303	09	奖励金	2,520	2,520	
合计			19,120,075	17,748,135	1,371,940

2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区卫生事务管理中心

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			21,429,300
210	01					21,429,300
210	01	99				21,429,300
				1	研究类项目	640,000
				2	信息化日常运维项目	19,638,800
				3	残保金	145,000
				4	第三方评估和检测项目	1,005,500
合 计						21,429,300

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	
2.00		2.00				

备注：本单位2025年无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费预算安排。

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年，嘉定区卫生事务管理中心“三公”经费财政拨款预算为2万元，和上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务接待费预算2万元，主要用于日常接待及业务接待。和上年预算持平，预估20批次，每次25人左右。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元。

二、机关运行经费预算

嘉定区卫生事务管理中心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1,782.94万元，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1,782.94万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,782.94万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

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3个，涉及项目预算资金2,128.43万元，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，嘉定区卫生事务管理中心共有单位价值100万元（含）以上设备类3台（套）。