

# 嘉定区2025年单位预算

预算单位：嘉定区华亭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

## 嘉定区华亭镇社区卫生服务中心主要职能

嘉定区华亭镇社区卫生服务中心是本区负责辖区内医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务等综合服务。

主要职能包括：

- 1、承担本镇医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术等综合服务。
- 2、提供家庭病床服务。
- 3、提供妇女、儿童、老年人、慢性病人、严重精神障碍患者、肺结核患者、残疾人等重点人群的保健。
- 4、负责辖区内计划免疫管理和免疫接种工作。
- 5、协助上级部门完成卫生计生监督协管工作。

## 嘉定区华亭镇社区卫生服务中心机构设置

嘉定区华亭镇社区卫生服务中心设5个内设机构，包括：办公室、医务科、预防保健科、总务科、财务科。

## 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。

（九）专有名词解释：嘉定区华亭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，嘉定区华亭镇社区卫生服务中心预算收入总额为6,749.88万元，其中：财政拨款收入3,779.93万元，占56.00%；事业收入2,969.95万元，占44.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。比上年单位收入减少214.01万元，减幅3.07%，主要原因是物业管理经费减少了23.53万元、专用设备购置项目减少了149.80万元，老年人健康管理服务项目减少了51.64万元。

## （二）关于2025年单位预算支出情况说明

2025年，嘉定区华亭镇社区卫生服务中心预算支出总额为6,749.88万元，其中：基本支出3,525.10万元，占52.22%；项目支出3,224.78万元，占47.78%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%。比上年单位支出减少214.01万元，减幅3.07%，主要原因是物业管理经费减少了23.53万元、专用设备购置项目减少了149.80万元，老年人健康管理服务项目减少了51.64万元。

## （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，嘉定区华亭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3,779.93万元，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）”576.95万元，其中：“事业单位离退休（项）”86.29万元，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）”327.11万元，主要用于：单位在编职工基本养老保险缴费单位部分支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”163.55万元，主要用于：单位在编职工职业年金缴费单位部分支出。

2、“卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）”2,143.49万元，其中：“城市社区卫生机构（项）”2,143.49万元，其中：基本支出1,754.93万元，主要用于：人员经费；项目支出388.56万元，主要用于：信息化项目运维29.93万元、政府聘用辅助人员经费327.97万元、残保金30.66万。

3、“卫生健康支出（类）公共卫生（款）”562.25万元，其中：“基本公共卫生服务（项）”444.58万元，主要用于：人员经费；“重大公共卫生服务（项）”117.67万元，主要用于：其他社会保障类项目117.67万元。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”286.22万元，其中：“事业单位医疗（项）”286.22万元，主要用于：在编职工医疗保险单位部分支出。

5、“卫生健康支出（类）中医药事务（款）”58.00万元，其中：“其他中医药事务支出（项）”58.00万元，主要用于：科研项目

6、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”153.02万元，其中：“住房公积金（项）”153.02万元，主要用于：在编职工住房公积金单位部分支出。

## （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，嘉定区华亭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3,215.69万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3,129.01万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“对个人和家庭的补助”86.68万元，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

嘉定区华亭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

嘉定区华亭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：上海市嘉定区华亭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	37,799,314	一、社会保障和就业支出	6,016,823	5,769,503	247,320	
1、一般公共预算资金	37,799,314	二、卫生健康支出	59,951,765	24,857,258	2,846,722	32,247,785
2、政府性基金		三、住房保障支出	1,530,208	1,530,208		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	29,699,482					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	67,498,796	支出总计	67,498,796	32,156,969	3,094,042	32,247,785

## 2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区华亭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	6,016,823	5,769,503	247,320		
208	05		行政事业单位养老支出	6,016,823	5,769,503	247,320		
208	05	02	事业单位离退休	1,096,140	862,860	233,280		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,271,095	3,271,095			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,635,548	1,635,548			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,040		14,040		
210			卫生健康支出	59,951,765	30,499,603	29,452,162		
210	03		基层医疗卫生机构	50,887,097	21,434,935	29,452,162		
210	03	01	城市社区卫生机构	50,887,097	21,434,935	29,452,162		
210	04		公共卫生	5,622,460	5,622,460			
210	04	08	基本公共卫生服务	4,445,760	4,445,760			
210	04	09	重大公共卫生服务	1,176,700	1,176,700			

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	2,862,208	2,862,208			
210	11	02	事业单位医疗	2,862,208	2,862,208			
210	17		中医药事务	580,000	580,000			
210	17	99	其他中医药事务支出	580,000	580,000			
221			住房保障支出	1,530,208	1,530,208			
221	02		住房改革支出	1,530,208	1,530,208			
221	02	01	住房公积金	1,530,208	1,530,208			
合计				67,498,796	37,799,314	29,699,482		

## 2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区华亭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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			6,016,823	6,016,823	
208	05		6,016,823	6,016,823	
208	05	02	1,096,140	1,096,140	
208	05	05	3,271,095	3,271,095	
208	05	06	1,635,548	1,635,548	
208	05	99	14,040	14,040	
210			59,951,765	27,703,980	32,247,785
210	03		50,887,097	20,396,012	30,491,085
210	03	01	50,887,097	20,396,012	30,491,085
210	04		5,622,460	4,445,760	1,176,700
210	04	08	4,445,760	4,445,760	
210	04	09	1,176,700		1,176,700

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	2,862,208	2,862,208	
210	11	02	事业单位医疗	2,862,208	2,862,208	
210	17		中医药事务	580,000		580,000
210	17	99	其他中医药事务支出	580,000		580,000
221			住房保障支出	1,530,208	1,530,208	
221	02		住房改革支出	1,530,208	1,530,208	
221	02	01	住房公积金	1,530,208	1,530,208	
合计				67,498,796	35,251,011	32,247,785

## 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区华亭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 全	37,799,314	一、社会保障和就业支 出	5,769,503	5,769,503		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	30,499,603	30,499,603		
三、国有资本经营预 算		三、住房保障支出	1,530,208	1,530,208		
收入总计	37,799,314	支出总计	37,799,314	37,799,314		

## 2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区华亭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	5,769,503	5,769,503		
208	05		行政事业单位养老支出	5,769,503	5,769,503		
208	05	02	事业单位离退休	862,860	862,860		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,271,095	3,271,095		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,635,548	1,635,548		
210			卫生健康支出	30,499,603	24,857,258		5,642,345
210	03		基层医疗卫生机构	21,434,935	17,549,290		3,885,645
210	03	01	城市社区卫生机构	21,434,935	17,549,290		3,885,645
210	04		公共卫生	5,622,460	4,445,760		1,176,700
210	04	08	基本公共卫生服务	4,445,760	4,445,760		
210	04	09	重大公共卫生服务	1,176,700			1,176,700
210	11		行政事业单位医疗	2,862,208	2,862,208		

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	2,862,208	2,862,208		
210	17		中医药事务	580,000			580,000
210	17	99	其他中医药事务支出	580,000			580,000
221			住房保障支出	1,530,208	1,530,208		
221	02		住房改革支出	1,530,208	1,530,208		
221	02	01	住房公积金	1,530,208	1,530,208		
合计				37,799,314	32,156,969		5,642,345

## 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：上海市嘉定区华亭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	5,769,503	5,769,503	
208	05		行政事业单位养老支出	5,769,503	5,769,503	
208	05	02	事业单位离退休	862,860	862,860	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,271,095	3,271,095	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,635,548	1,635,548	
210			卫生健康支出	30,499,603	24,857,258	5,642,345
210	03		基层医疗卫生机构	21,434,935	17,549,290	3,885,645
210	03	01	城市社区卫生机构	21,434,935	17,549,290	3,885,645
210	04		公共卫生	5,622,460	4,445,760	1,176,700
210	04	08	基本公共卫生服务	4,445,760	4,445,760	
210	04	09	重大公共卫生服务	1,176,700		1,176,700
210	11		行政事业单位医疗	2,862,208	2,862,208	
210	11	02	事业单位医疗	2,862,208	2,862,208	

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	580,000		580,000
210	17	99	其他中医药事务支出	580,000		580,000
221			住房保障支出	1,530,208	1,530,208	
221	02		住房改革支出	1,530,208	1,530,208	
221	02	01	住房公积金	1,530,208	1,530,208	
合计				37,799,314	32,156,969	5,642,345

## 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：上海市嘉定区华亭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			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：上海市嘉定区华亭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			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：上海市嘉定区华亭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	31,290,149	31,290,149	
301	01	基本工资	3,952,308	3,952,308	
301	02	津贴补贴	550,156	550,156	
301	07	绩效工资	16,444,800	16,444,800	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,271,095	3,271,095	
301	09	职业年金缴费	1,635,548	1,635,548	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,862,208	2,862,208	
301	12	其他社会保障缴费	134,933	134,933	
301	13	住房公积金	1,530,208	1,530,208	
301	99	其他工资福利支出	908,893	908,893	
303		对个人和家庭的补助	866,820	866,820	
303	02	退休费	862,860	862,860	
303	09	奖励金	3,960	3,960	

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			32,156,969	32,156,969	

## 2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区华亭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			5,642,345
210	03					3,885,645
210	03	01				3,885,645
				1	政府聘用辅助人员项目	3,279,680
				2	信息化日常运维项目	299,300
				3	残保金	306,665
210	04					1,176,700
210	04	09				1,176,700
				4	其他社会保障类项目	1,176,700
210	17					580,000
210	17	99				580,000
				5	科研项目	580,000
合 计						5,642,345

## 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区华亭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，嘉定区嘉定区华亭镇社区卫生服务中心“三公”经费财政拨款预算为0.00万元，比上年预算减少15.00万元。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。与上年预算持平。

（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。与上年预算持平。

（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。比上年预算减少15.00万元，主要原因是2024年编制内公务车辆报废更新1辆。

### 二、机关运行经费预算

嘉定区嘉定区华亭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149.70万元，其中：政府采购货物预算21.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算127.80万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额122.70万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额122.70万元。

### 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5个，涉及项目预算资金2,866.14万元，占年初项目总预算的100.00%

### 五、关于2025年国有资产占有使用情况

2025年，嘉定区嘉定区华亭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2辆。单位价值100万元（含）以上设备类2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）。