

上海市宝山区 2025 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区吴淞街道社区卫生服务中心

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 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 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
 - 9. 2025 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市宝山区吴淞街道社区卫生服务中心主要职能

上海市宝山区吴淞街道社区卫生服务中心主要职能包括：

1. 对 60 岁以上老年人进行健康体检，对高血压、糖尿病人等高危人群进行健康指导。落实辖区内居民健康档案管理等公共卫生服务。
2. 对新生儿访视及儿童保健系统管理、健康指导。完成预防接种服务，执行国家免疫规划。
3. 对常见病、多发病及慢性病人，提供基本诊疗、护理及康复治疗服务。
4. 承担社区住院医师规范化培训基地临床带教及教学任务。

上海市宝山区吴淞街道社区卫生服务中心机构设置

上海市宝山区吴淞街道社区卫生服务中心设 4 个内设机构，包括：办公室、医务科、防保科、资产管理科。

名词解释

一、财政拨款收入：是区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。

六、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。

七、“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专业会议、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。

2025 年单位预算编制说明

2025 年，本单位收入预算 13,630.02 万元，其中：财政拨款收入 4,628.79 万元，比 2024 年预算增加 154.91 元，主要原因是对比上年本年基本公共卫生服务及紧缺人才激励经费增加；事业收入 8,962.44 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；其他收入 38.79 万元，均为利息收入。

本单位支出预算 13,630.02 万元，其中：财政拨款支出预算 4,628.79 万元，比 2024 年预算增加 154.91 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 4,628.79 万元，比 2024 年预算增加 154.91 万元；政府性基金拨款支出预算 0.00 万元，与 2024 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0.00 万元，与 2024 年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是基本公共卫生服务及紧缺人才激励经费较上年增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出科目 785.02 万元，主要用于离退休人员经费、事业单位基本养老保险缴费、事业单位职业年金缴费等支出。
2. 卫生健康支出科目 3,671.77 万元，主要用于基层医疗卫生机构人员支出及日常公用支出、公共卫生人员支出及日常公共卫生支出、事业单位基本医疗保险缴费等支出。
3. 住房保障支出科目 172.00 万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

1、2025 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区吴淞街道社区卫生服务中心

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 | 46,287,920.00 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 一般公共预算资金 | 46,287,920.00 | 二、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 政府性基金 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 国有资本经营预算 | 0.00 | 四、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、事业收入 | 89,624,365.68 | 五、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、其他收入 | 387,896.74 | 七、社会保障和就业支出 | 10,499,581.93 | 9,804,241.93 | 695,340.00 | 0.00 |
| | | 八、卫生健康支出 | 123,645,364.09 | 40,161,206.57 | 77,450,671.96 | 6,033,485.56 |
| | | 九、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| | | 十四、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、住房保障支出 | 2,155,236.40 | 2,155,236.40 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入总计 | 136,300,182.42 | 支出总计 | 136,300,182.42 | 52,120,684.90 | 78,146,011.96 | 6,033,485.56 |

2、2025 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区吴淞街道社区卫生服务中心

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 | 10,499,581.93 | 7,850,240.00 | 2,649,341.93 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 10,499,581.93 | 7,850,240.00 | 2,649,341.93 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3,110,200.00 | 1,960,240.00 | 1,149,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,926,254.62 | 3,930,000.00 | 996,254.62 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,463,127.31 | 1,960,000.00 | 503,127.31 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 123,645,364.09 | 36,717,680.00 | 86,539,787.35 | 0.00 | 387,896.74 |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 120,874,345.87 | 34,507,680.00 | 85,978,769.13 | 0.00 | 387,896.74 |
| 210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 120,874,345.87 | 34,507,680.00 | 85,978,769.13 | 0.00 | 387,896.74 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2,771,018.22 | 2,210,000.00 | 561,018.22 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,771,018.22 | 2,210,000.00 | 561,018.22 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,155,236.40 | 1,720,000.00 | 435,236.40 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,155,236.40 | 1,720,000.00 | 435,236.40 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,155,236.40 | 1,720,000.00 | 435,236.40 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | 136,300,182.42 | 46,287,920.00 | 89,624,365.68 | 0.00 | 387,896.74 |

3、2025 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区吴淞街道社区卫生服务中心

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 | 10,499,581.93 | 10,499,581.93 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 10,499,581.93 | 10,499,581.93 | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3,110,200.00 | 3,110,200.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,926,254.62 | 4,926,254.62 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,463,127.31 | 2,463,127.31 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 123,645,364.09 | 117,611,878.53 | 6,033,485.56 |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 120,874,345.87 | 114,840,860.31 | 6,033,485.56 |
| 210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 120,874,345.87 | 114,840,860.31 | 6,033,485.56 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2,771,018.22 | 2,771,018.22 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,771,018.22 | 2,771,018.22 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,155,236.40 | 2,155,236.40 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,155,236.40 | 2,155,236.40 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,155,236.40 | 2,155,236.40 | 0.00 |
| 合计 | | | | 136,300,182.42 | 130,266,696.86 | 6,033,485.56 |

4、2025 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区吴淞街道社区卫生服务中心

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 | 46,287,920.00 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金 | 0.00 | 二、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 7,850,240.00 | 7,850,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、卫生健康支出 | 36,717,680.00 | 36,717,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|------|---------------|----------------|---------------|---------------|------|------|
| | | 十五、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、住房保障支出 | 1,720,000.00 | 1,720,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入总计 | 46,287,920.00 | 支出总计 | 46,287,920.00 | 46,287,920.00 | 0.00 | 0.00 |

5、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：上海市宝山区吴淞街道社区卫生服务中心

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 | 7,850,240.00 | 7,850,240.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 7,850,240.00 | 7,850,240.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1,960,240.00 | 1,960,240.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,930,000.00 | 3,930,000.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,960,000.00 | 1,960,000.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 36,717,680.00 | 34,537,680.00 | 2,180,000.00 |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 34,507,680.00 | 32,327,680.00 | 2,180,000.00 |
| 210 | 03 | 01 | 城市社区卫生机构 | 34,507,680.00 | 32,327,680.00 | 2,180,000.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2,210,000.00 | 2,210,000.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,210,000.00 | 2,210,000.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,720,000.00 | 1,720,000.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,720,000.00 | 1,720,000.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,720,000.00 | 1,720,000.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | 46,287,920.00 | 44,107,920.00 | 2,180,000.00 |

6、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：上海市宝山区吴淞街道社区卫生服务中心

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 | | | | | | |

备注：本单位 2025 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、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：上海市宝山区吴淞街道社区卫生服务中心

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 | | | | | | |

备注：本单位 2025 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、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：上海市宝山区吴淞街道社区卫生服务中心

单位：元

| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 经济分类科目编码 | | 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 | 34,054,320.00 | 34,054,320.00 | 0.00 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 5,700,000.00 | 5,700,000.00 | 0.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 573,900.00 | 573,900.00 | 0.00 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 17,768,420.00 | 17,768,420.00 | 0.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,930,000.00 | 3,930,000.00 | 0.00 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 1,960,000.00 | 1,960,000.00 | 0.00 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,210,000.00 | 2,210,000.00 | 0.00 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 192,000.00 | 192,000.00 | 0.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,720,000.00 | 1,720,000.00 | 0.00 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 7,258,700.00 | 0.00 | 7,258,700.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|--------------|------|--------------|
| 302 | 05 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1,784,692.50 | 0.00 | 1,784,692.50 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 286,180.00 | 0.00 | 286,180.00 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 2,922,487.50 | 0.00 | 2,922,487.50 |
| 302 | 24 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1,105,040.00 | 0.00 | 1,105,040.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-----|----|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 60,300.00 | 0.00 | 60,300.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 2,794,900.00 | 2,794,900.00 | 0.00 |
| 303 | 01 | 离休费 | 114,940.00 | 114,940.00 | 0.00 |
| 303 | 02 | 退休费 | 1,149,960.00 | 1,149,960.00 | 0.00 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,530,000.00 | 1,530,000.00 | 0.00 |
| 310 | | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | | | 44,107,920.00 | 36,849,220.00 | 7,258,700.00 |

9、2025 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区吴淞街道社区卫生服务中心

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 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本单位 2025 年未安排 “三公” 经费预算，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、2025 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2025 年未安排“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算情况

本单位 2025 年无财政拨款机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

2025 年，本单位政府采购预算总额为 249.06 万元，其中：政府采购货物预算 0.63 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 248.43 万元。

四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2025 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 3 个，涉及项目预算资金 582.35 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月 31 日，上海市宝山区吴淞街道社区卫生服务中心共有车辆 3 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位预算安排购置单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

政府聘用辅助项目经费情况说明

一、项目概述

根据基层医疗机构发展需要，为推进健康促进社区医院建设，中心拟按合法程序聘用编外人员从事部分岗位工作，以缓解中心医疗服务供需矛盾。此项经费保障聘用人员工资正常发放，促进社区医院工作顺利开展。

二、立项依据

根据十四五期间区域卫生规划，按每千服务人口 1.5 的比例配置，中心缺少编制人员，通过聘用编外人员从事医疗服务工作。

三、实施主体

上海市宝山区吴淞街道社区卫生服务中心

1. 办公室：按照相关编外人员管理规章制度核定工资、社保等人员经费，并严格执行。
2. 资产管理科：加强经费使用规范管理，专款专用，严格把关支出预算执行各个环节，确保资金合理使用。

四、实施方案

中心聘用编外人员 18 人，与劳务公司签订劳务派遣合同，由中心支付编外人员工资、社保及公积金，并对聘用人员实施管理和考核，建立健全聘用人员管理制度，并不断优化聘用人员管理队伍。

五、实施周期

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

项目年度预算资金总额 464.33 万元，主要用于聘用编外人员工资、社保及公积金的支付。

七、绩效目标

财政项目支出绩效目标填报表

(2025 年度)

| | | | | | | |
|----------------|--|----------------|-----------------|--------------|--|--------------|
| 项目名称 | | 政府聘用辅助人员 | | 项目类别 | 特定目标类 | |
| 主管部门 | | 上海市宝山区卫生健康委员会 | | 实施单位 | 上海市宝山区吴淞街道社区卫生服务中心 | |
| 计划开始日期 | | 2025 年 1 月 1 日 | | 计划完成日期 | 2025 年 12 月 31 日 | |
| 项目资金 (元) | | 项目资金总额 | | 4,643,285.56 | 年度资金申请总额 | 4,643,285.56 |
| | | 其中：财政资金 | | 2,180,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 2,180,000.00 |
| | | | | | 上年结转资金 | 0.00 |
| | | 其他资金 | | 2,463,285.56 | 其他资金 | 2,463,285.56 |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2025 年- 2025 年) | | | | 年度总目标 | |
| | 按照有关规定和标准发放 18 名聘用人员工资，并为其足额缴纳社会保险及公积金，保障外聘人员生活水平，科学地对各部门年度重点工作指标及员工年度工作绩效进行有效评价，实行工效挂钩，激励员工持续改进工作绩效，建立和完善绩效管理机制，提高中心的人员管理能力，确保顺利实现单位工作目标，保障医疗服务与管理工作有序开展。 | | | | 按照有关规定和标准发放 18 名聘用人员工资，并为其足额缴纳社会保险及公积金，保障外聘人员生活水平，科学地对各部门年度重点工作指标及员工年度工作绩效进行有效评价，实行工效挂钩，激励员工持续改进工作绩效，建立和完善绩效管理机制，提高中心的人员管理能力，确保顺利实现单位工作目标，保障医疗服务与管理工作有序开展。 | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 按实完成辅助人员工资发放的人数 | | 18 人 | |
| | | | 辅助人员考核完成率 | | 100% | |
| | | 质量指标 | 辅助人员经费完成的及时性 | | 及时 | |
| | | | 辅助人员考核合格率 | | >=90% | |
| | | 时效指标 | 辅助人员是否及时到岗 | | 及时 | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 辅助人员岗位稳定性 | | 稳定 | |
| | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|--------------|----|
| | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 辅助人员是否胜任工作岗位 | 是 |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位对辅助人员满意度 | 满意 |