

上海市宝山区 2025 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区月浦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

上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心主要职能

上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心主要职能包括：

1. 保健工作：辖区内妇幼保健、老年人保健、残疾人保健。
2. 预防工作：计划免疫、传染病防治,报告疫情、传染病人的流行病学调查、开展预防与及时处理、社区卫生服务中心站的消毒隔离管理等）。
3. 医疗工作：常见病、多发病诊治，对疑难重症患者及时转诊，对家庭卫生保健合同户及家庭定期访视、体检，提供咨询及相关各项卫生服务工作。
4. 康复工作：主要慢性病、残疾人的康复管理。
5. 健康教育工作：对社区人群开展经常性的健康教育、健康咨询，以家庭为中心的卫生指导和创建健康家庭活动。

上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心机构设置

上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心设 5 个内设机构，包括：办公室、财务科、防保科、医务科、护理部。

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 12,055.95 万元，其中：财政拨款收入 3,705.49 万元，比 2024 年预算增加 101.70 万元，事业收入 8,349.46 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；其他收入 1.00 万元，其中含利息收入 0.50 万元、废品收入 0.5 万元。

本单位支出预算 12,055.95 万元，其中：财政拨款支出预算 3,705.49 万元，比 2024 年预算增加 101.70 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 3,705.49 万元，比 2024 年预算增加 101.70 万元；政府性基金拨款支出预算 0.00 万元，比 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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是本年按规定标准增加在编人员经费，以及财政拨付紧缺人才住房补贴款。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出科目 504.92 万元，主要用于退休人员补贴、福利费、活动费支出，缴纳职工的社保养老金支出，缴纳职工的职业年金支出。
2. 卫生健康支出科目 3,080.57 万元，主要用于中心职工的基本工资、津补贴、人员绩效、医疗保险缴纳、非编人员支出、以及日常业务开展的各类耗材支出。
3. 住房保障支出科目 120.00 万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、津补贴、绩效，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：上海市宝山区月浦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	37,054,890.00	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	37,054,890.00	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	83,494,565.00	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	10,000.00	七、社会保障和就业支出	7,186,960.00	6,875,440.00	311,520.00	0.00
		八、卫生健康支出	111,672,495.00	32,778,235.00	68,365,060.00	10,529,200.00
		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、资源勘探工业信息等支出	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	1,700,000.00	1,700,000.00	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	120,559,455.00	支出总计	120,559,455.00	41,353,675.00	68,676,580.00	10,529,200.00

2、2025 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区月浦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	7,186,960.00	5,049,240.00	2,137,720.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	7,186,960.00	5,049,240.00	2,137,720.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	1,386,960.00	849,240.00	537,720.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,900,000.00	3,000,000.00	900,000.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,900,000.00	1,200,000.00	700,000.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	111,672,495.00	30,805,650.00	80,856,845.00	0.00	10,000.00
210	03		基层医疗卫生机构	109,372,495.00	29,005,650.00	80,356,845.00	0.00	10,000.00
210	03	01	城市社区卫生机构	109,372,495.00	29,005,650.00	80,356,845.00	0.00	10,000.00
210	04		公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	08	基本公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2,300,000.00	1,800,000.00	500,000.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2,300,000.00	1,800,000.00	500,000.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,700,000.00	1,200,000.00	500,000.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,700,000.00	1,200,000.00	500,000.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,700,000.00	1,200,000.00	500,000.00	0.00	0.00
合计				120,559,455.00	37,054,890.00	83,494,565.00	0.00	10,000.00

3、2025 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区月浦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	7,186,960.00	7,186,960.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	7,186,960.00	7,186,960.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	1,386,960.00	1,386,960.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00
210			卫生健康支出	111,672,495.00	101,143,295.00	10,529,200.00
210	03		基层医疗卫生机构	109,372,495.00	98,843,295.00	10,529,200.00
210	03	01	城市社区卫生机构	109,372,495.00	98,843,295.00	10,529,200.00
210	04		公共卫生	0.00	0.00	0.00
210	04	08	基本公共卫生	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00
221			住房保障支出	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00
合计				120,559,455.00	110,030,255.00	10,529,200.00

4、2025 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区月浦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	37,054,890.00	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	5,049,240.00	5,049,240.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	30,805,650.00	30,805,650.00	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、资源勘探工业信息等支出	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	1,200,000.00	1,200,000.00	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	37,054,890.00	支出总计	37,054,890.00	37,054,890.00	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：上海市宝山区月浦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	5,049,240.00	5,049,240.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	5,049,240.00	5,049,240.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	849,240.00	849,240.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
210			卫生健康支出	30,805,650.00	25,005,650.00	5,800,000.00
210	03		基层医疗卫生机构	29,005,650.00	23,205,650.00	5,800,000.00
210	03	01	城市社区卫生机构	29,005,650.00	23,205,650.00	5,800,000.00
210	04		公共卫生	0.00	0.00	0.00
210	04	08	基本公共卫生	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
221			住房保障支出	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
合计				37,054,890.00	31,254,890.00	5,800,000.00

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：上海市宝山区月浦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						

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：上海市宝山区月浦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						

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：上海市宝山区月浦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		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	28,535,650.00	28,535,650.00	0.00
301	01	基本工资	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
301	02	津贴补贴	553,400.00	553,400.00	0.00
301	07	绩效工资	16,282,250.00	16,282,250.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
301	09	职业年金缴费	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1,800,000.00	1,800,000.00	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	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302		商品服务支出	611,520.00	0.00	611,520.00
302	01	办公费	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	04	水费	0.00	0.00	0.00
302	05	电费	0.00	0.00	0.00
302	06	邮电费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00

302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	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	300,000.00	0.00	300,000.00
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	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	285,120.00	0.00	285,120.00
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	26,400.00	0.00	26,400.00
303		对个人和家庭的补助	2,107,720.00	2,107,720.00	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	537,720.00	537,720.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,570,000.00	1,570,000.00	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			31,254,890.00	30,643,370.00	611,520.00

9、2025 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区月浦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	
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 178.33 万元，其中：政府采购货物预算 12.22 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 166.11 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 1,022.92 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月 31 日，上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心共有车辆 2 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 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）。

信息化运维费用项目经费情况说明

一、项目概述

项目经费用于信息化建设的相关运维费用，保障中心各项信息化系统和设备正常运行，提高整体工作效率促进完成全年各项任务。

二、立项依据

上海市人民政府关于印发《上海市进一步深化公立医院体制机制改革三年行动计划（2013-2015年）》的通知（沪府发〔2012〕103号）；2、上海市人民政府办公厅印发《关于进一步推进本市社区卫生服务综合改革与发展的指导意见》的通知（沪府办发〔2015〕6号）；3、根据《宝山区社区卫生服务中心强基增能三年行动计划》的要求，该项目为信息化工作推进所需要的基本保障经费。

三、实施主体

项目实施主体为上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心，由中心信息部门负责整体实施。

四、实施方案

由月浦镇社区卫生服务中心各信息系统使用业务科室上报，中心信息部门负责审核，财务科负责最终支付，保障经费合规合理使用。

五、实施周期

信息化建设运维费用项目按合规合理的使用原则，在2024年内完成实施和经费支付。

六、年度预算安排

用于信息化建设的相关运维费用，金额为67.39万元，资金来源为其他资金。用于保障中心各项信息化系统和设备正常运行，提高整体工作效率。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标填报表）

财政项目支出绩效目标申报表

（2025 年度）

项目名称		信息化运维费用		项目类别	其他运转类	
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位	上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心	
计划开始日期		2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		673,900.00	年度资金申请总额	673,900.00
		其中：财政资金		0.00	其中：当年财政拨款	0.00
					上年结转资金	0.00
		其他资金		673,900.00	其他资金	673,900.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)			年度总体目标		
	资金用于信息化建设的相关运维费用，保障中心各项信息化系统和设备正常运行，以及各项数据汇总和采集工作，通过信息化管理水平的提升，带动中心提供医疗和各类公共卫生服务整体工作效率同步提升，为辖区居民提供更为准确合理的医疗和基本公共卫生服务。			资金用于信息化建设的相关运维费用，保障中心各项信息化系统和设备正常运行，以及各项数据汇总和采集工作，通过信息化管理水平的提升，带动中心提供医疗和各类公共卫生服务整体工作效率同步提升，为辖区居民提供更为准确合理的医疗和基本公共卫生服务。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度 (/项目) 指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	资金到位及时性		及时	
		社会成本指标	资金到位率		到位	
		生态环境成本指标	采购符合环保标准供应商		符合	
	产出指标	数量指标	资金使用方向符合		=100.00(百分比)	
		质量指标	资金使用率		=100.00(百分比)	
		时效指标	支出及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	信息维护完好		完好	
		社会效益指标	职工满意率		大于 90%	
		生态效益指标	符合环保标准		符合	
		可持续影响指标	长效管理机制完善		完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		大于 90%		