

上海市宝山区 2025 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区淞南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

上海市宝山区淞南镇社区卫生服务中心主要职能

上海市宝山区淞南镇社区卫生服务中心主要职能包括：

1.在淞南镇政府和宝山区卫生健康委员会的领导下，积极开展以保护、促进居民健康，不断提高居民生活质量为目的的卫生保健，认真落实各项卫生工作指标。

2.开展以社区为范围，家庭为单位，健康为中心的老年、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性基层社区卫生服务。

上海市宝山区淞南镇社区卫生服务中心机构设置

上海市宝山区淞南镇社区卫生服务中心设 15 个内设机构，包括：中心办公室、质量控制科、资产管理科、护理组、预防保健科、检验科、药剂科、医学影像科、信息室、六个卫生服务站：华浜站、塘桥站、新二站、盛达站、三湘站和瑞祥站。

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 20,694.48 万元，其中：财政拨款收入 5,617.79 万元，比 2024 年预算增加 16.21 万元，事业收入 14,735.70 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 340.99 万元（其中：家庭医生签约服务费 340.99 万元）。

本单位支出预算 20,694.48 万元，其中：财政拨款支出预算 5,617.79 万元，比 2024 年预算增加 16.21 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 5,617.79 万元，比 2024 年预算增加 16.21 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，比 2024 年预算增加（或减少）0 万元（或持平）；国有资本经营预算拨款支出预算为 0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：人员工资费用的自然增长，社保费基数调增，使社保费和公积金上缴费用增加；其次，基本公共卫生服务费用增加。

财政拨款支出主要内容如下：

2,025 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 5,617.79 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）929.82 万元，其中：事业单位离退休（项）126.62 万元，主要用于事业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）535.70 万元，

主要用于事业人员养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）267.50 万元，主要用于事业人员职业年金支出。

2、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）2,782.42 万元，其中：乡镇卫生院（项）2,782.42 万元,主要用于事业人员基本工资、津补贴、绩效。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）306.20 万元，其中：事业单位医疗（项）306.20 万元，主要用于事业人员医疗保险支出。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）1,362.80 万元，其中：基本公共卫生服务（项）1,362.80 万元，主要用于社区基本公共卫生服务支出。

5 住房保障支出（类）住房改革支出（款）236.55 万元，其中：住房公积金（项）236.55 万元，主要用于事业人员住房公积金缴费支出。

1、2025 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区淞南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	56,177,864	一、社会保障和就业支出	9,298,200	9,298,200		
1. 一般公共预算资金	56,177,864	二、卫生健康支出	44,514,164	18,321,864	26,192,300	
2. 政府性基金		三、住房保障支出	2,365,500	2,365,500		
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	56,177,864	支出总计	56,177,864	29,985,564	26,192,300	

2、2025 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区淞南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	9,298,200	9,298,200			
208	05		行政事业单位养老支出	9,298,200	9,298,200			
208	05	02	事业单位离退休	1,266,200	1,266,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,357,000	5,357,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,675,000	2,675,000			
210			卫生健康支出	44,514,164	44,514,164			
210	03		基层医疗卫生机构	27,824,164	27,824,164			
210	03	02	乡镇卫生院	27,824,164	27,824,164			
210	04		公共卫生	13,628,000	13,628,000			
210	04	08	基本公共卫生服务	13,628,000	13,628,000			
210	11		行政事业单位医疗	3,062,000	3,062,000			
210	11	02	事业单位医疗	2,892,000	2,892,000			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	170,000	170,000			

221			住房保障支出	2,365,500	2,365,500			
221	02		住房改革支出	2,365,500	2,365,500			
221				2,365,500	2,365,500			
合计				56,177,864	56,177,864			

3、2025 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区淞南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	9,298,200	9,298,200	
208	05		行政事业单位养老支出	9,298,200	9,298,200	
208	05	02	事业单位离退休	1,266,200	1,266,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,357,000	5,357,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,675,000	2,675,000	
210			卫生健康支出	44,514,164	44,514,164	
210	03		基层医疗卫生机构	27,824,164	27,824,164	
210	03	02	乡镇卫生院	27,824,164	27,824,164	
210	04		公共卫生	13,628,000	13,628,000	
210	04	08	基本公共卫生服务	13,628,000	13,628,000	
210	11		行政事业单位医疗	3,062,000	3,062,000	
210	11	02	事业单位医疗	2,892,000	2,892,000	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	170,000	170,000	

221			住房保障支出	2,365,500	2,365,500	
221	02		住房改革支出	2,365,500	2,365,500	
221				2,365,500	2,365,500	
合计				56,177,864	56,177,864	

4、2025 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区淞南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	56,177,864	一、社会保障和就业支出	9,298,200	9,298,200		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	44,514,164	44,514,164		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	2,365,500	2,365,500		
收入总计	56,177,864	支出总计	56,177,864	56,177,864		

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：上海市宝山区淞南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	9,298,200	9,298,200	
208	05		行政事业单位养老支出	9,298,200	9,298,200	
208	05	02	事业单位离退休	1,266,200	1,266,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,357,000	5,357,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,675,000	2,675,000	
210			卫生健康支出	44,514,164	44,514,164	
210	03		基层医疗卫生机构	27,824,164	27,824,164	
210	03	02	乡镇卫生院	27,824,164	27,824,164	
210	04		公共卫生	13,628,000	13,628,000	
210	04	08	基本公共卫生服务	13,628,000	13,628,000	
210	11		行政事业单位医疗	3,062,000	3,062,000	
210	11	02	事业单位医疗	2,892,000	2,892,000	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	170,000	170,000	
221				2,365,500	2,365,500	
221	02		住房改革支出	2,365,500	2,365,500	

221	02	01	住房公积金	2,365,500	2,365,500	
合计				56,177,864	56,177,864	

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：上海市宝山区淞南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：上海市宝山区淞南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，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：上海市宝山区淞南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：上海市宝山区淞南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，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：上海市宝山区淞南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	27,319,364	27,319,364	
301	01	基本工资	5,446,800	5,446,800	
301	02	津贴补贴	636,944	636,944	
301	07	绩效工资	4,916,980	4,916,980	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,357,000	5,357,000	
301	09	职业年金缴费	2,675,000	2,675,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,892,000	2,892,000	
301	12	其他社会保障缴费	252,000	252,000	
301	13	住房公积金	2,365,500	2,365,500	
301	99	其他工资福利支出	2,777,140	2,777,140	
302		商品和服务支出	26,192,300		26,192,300
302	01	办公费	325,000		325,000
302	02	印刷费	118,000		118,000
302	04	手续费	6,000		6,000
302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	920,000		920,000

302	07	邮电费	620,000		620,000
302	09	物业管理费	4,070,000		4,070,000
302	13	维修(护)费	1,443,000		1,443,000
302	14	租赁费	586,000		586,000
302	18	专用材料费	15,730,300		15,730,300
302			874,000		874,000
302	29	福利费	799,200		799,200
302	99	其他商品和服务支出	640,800		640,800
303		对个人和家庭的补助	2,666,200	2,666,200	
303	02	退休费	1,266,200	1,266,200	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,400,000	1,400,000	
合计			56,177,864	29,985,564	26,192,300

9、2025 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区淞南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	

备注：上海市宝山区淞南镇社区卫生服务中心 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

上海市宝山区淞南镇社区卫生服务中心 2025 年未安排“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算情况

上海市宝山区淞南镇社区卫生服务中心 2025 年无财政拨款机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

上海市宝山区淞南镇社区卫生服务中心 2025 年未安排政府采购经费预算。

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 0 个，涉及项目预算资金 0 万元。（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆二辆，其中：一般公务用车二辆。单位价值 50 万元以上大型设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年本单位未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上大型设备经费预算。

项目经费情况说明

（无）