

# 上海市宝山区 2026 年单位预算

预算单位：上海市宝山区杨行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. 2026 年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2026 年预算单位收入预算总表
  - 3. 2026 年预算单位支出预算总表
  - 4. 2026 年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2026 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2026 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2026 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2026 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. 2026 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
- 七、项目经费情况说明

## 上海市宝山区杨行镇社区卫生服务中心主要职能

上海市宝山区杨行镇社区卫生服务中心主要职能包括：

上海市宝山区杨行镇社区卫生服务中心是一所集医疗、预防、保健、健康教育、计划生育指导为一体的标准化社区卫生服务中心，占地面积 21,500 平方米。中心为群众提供安全、有效便捷、廉价的基本医疗和基本公共卫生服务，提高居民健康水平。

以社区卫生服务团队为载体，建立 22 个家庭医生工作室，开展全程、个性、精细化的家庭医生服务。中心设有浓厚传统中医氛围的“中医堂”，开展中医技术 12 种以上，推广适宜技术 5 项以上，并发挥中医药在重点人群健康管理服务中的效用：为社区慢性病居民进行随访等健康管理，每年为社区 65 岁以上老年人进行一次免费体检。

## 上海市宝山区杨行镇社区卫生服务中心机构设置

上海市宝山区杨行镇社区卫生服务中心设 3 个内设机构，包括：办公室、质控科【全科门诊、中医门诊、预防保健科以及心电 B 超、放射、检验、理疗等医技科室，实际开放老年护理床位 54 张，舒缓疗护床位 10 张，康复病床 33 张，骨松病床 3 张。下设 6 个社区卫生服务团队和 2 个标准化社区卫生服务点，开展“六位一体”综合卫生服务。】、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支出。

## 2026 年单位预算编制说明

2026 年，本单位收入预算 19,960.38 万元，其中：财政拨款收入 7,092.98 万元，比 2025 年预算减少 397.02 万元，事业收入 12,867.40 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

本单位支出预算 19,960.38 万元，其中：财政拨款支出预算 7,092.98 万元，比 2025 年预算减少 397.02 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 7,092.98 万元，比 2025 年预算增减少 397.02 万元；政府性基金拨款支出预算 0.00 万元，比 2025 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0。

财政拨款收入支出减少的主要原因是事业收入增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出 1,048.21 万元，主要用于事业退休人员生活补贴支出、事业人员养老保险支出、事业人员职业年金支出。

2. 卫生健康支出 5,758.89 万元，主要用于事业人员基本工资、津补贴、绩效支出、专用材料、门诊诊查费减免财政承担 50%部分、事业人员医疗保险支出。

3. 住房保障支出 285.87 万元，主要用于事业人员住房公积金缴费支出。

1、2026 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区杨行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    | 70,929,773.00  | 一、社会保障和就业支出 | 10,689,793.76  | 10,482,113.76 | 207,680.00     |               |
| 1. 一般公共预算   | 70,929,773.00  | 二、卫生健康支出    | 186,055,251.06 | 51,412,270.61 | 107,010,019.47 | 27,632,960.98 |
| 2. 政府性基金预算  |                | 三、住房保障支出    | 2,858,728.18   | 2,858,728.18  |                |               |
| 3. 国有资本经营预算 |                |             |                |               |                |               |
| 二、事业收入      | 128,674,000.00 |             |                |               |                |               |
| 三、事业单位经营收入  |                |             |                |               |                |               |
| 四、其他收入      |                |             |                |               |                |               |
|             |                |             |                |               |                |               |
|             |                |             |                |               |                |               |
|             |                |             |                |               |                |               |
|             |                |             |                |               |                |               |
| 收入总计        | 199,603,773.00 | 支出总计        | 199,603,773.00 | 64,753,112.55 | 107,217,699.47 | 27,632,960.98 |



## 2、2026 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区杨行镇社区卫生服务中心

单位：元

| 项目           |    |    |                  | 收入预算           |               |                |          |      |
|--------------|----|----|------------------|----------------|---------------|----------------|----------|------|
| 功能分类科目<br>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        | 10,689,793.76  | 10,482,113.76 | 207,680.00     |          |      |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 10,689,793.76  | 10,482,113.76 | 207,680.00     |          |      |
| 208          | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 888,440.00     | 680,760.00    | 207,680.00     |          |      |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,534,235.84   | 6,534,235.84  |                |          |      |
| 208          | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3,267,117.92   | 3,267,117.92  |                |          |      |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 186,055,251.06 | 57,588,931.06 | 128,466,320.00 |          |      |
| 210          | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 182,379,743.40 | 53,913,423.40 | 128,466,320.00 |          |      |
| 210          | 03 | 02 | 乡镇卫生院            | 182,119,970.40 | 53,653,650.40 | 128,466,320.00 |          |      |
| 210          | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 259,773.00     | 259,773.00    |                |          |      |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 3,675,507.66   | 3,675,507.66  |                |          |      |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 3,675,507.66   | 3,675,507.66  |                |          |      |
| 221          |    |    | 住房保障支出           | 2,858,728.18   | 2,858,728.18  |                |          |      |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出           | 2,858,728.18   | 2,858,728.18  |                |          |      |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金            | 2,858,728.18   | 2,858,728.18  |                |          |      |
| 合计           |    |    |                  | 199,603,773.00 | 70,929,773.00 | 128,674,000.00 |          |      |

3、2026 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区杨行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      |    |    | 10,689,793.76  | 10,689,793.76  |               |
| 208      | 05 |    | 10,689,793.76  | 10,689,793.76  |               |
| 208      | 05 | 02 | 888,440.00     | 888,440.00     |               |
| 208      | 05 | 05 | 6,534,235.84   | 6,534,235.84   |               |
| 208      | 05 | 06 | 3,267,117.92   | 3,267,117.92   |               |
| 210      |    |    | 186,055,251.06 | 158,422,290.08 | 27,632,960.98 |
| 210      | 03 |    | 182,379,743.40 | 154,746,782.42 | 27,632,960.98 |
| 210      | 03 | 02 | 182,119,970.40 | 154,746,782.42 | 27,373,187.98 |
| 210      | 03 | 99 | 259,773.00     |                | 259,773.00    |
| 210      | 11 |    | 3,675,507.66   | 3,675,507.66   |               |
| 210      | 11 | 02 | 3,675,507.66   | 3,675,507.66   |               |
| 221      |    |    | 2,858,728.18   | 2,858,728.18   |               |
| 221      | 02 |    | 2,858,728.18   | 2,858,728.18   |               |
| 221      | 02 | 01 | 2,858,728.18   | 2,858,728.18   |               |
| 合计       |    |    | 199,603,773.00 | 171,970,812.02 | 27,632,960.98 |

4、2026 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区杨行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   | 70,929,773.00 | 一、社会保障和就业支出 | 10,482,113.76 | 10,482,113.76 |         |          |
| 二、政府性基金预算  |               | 二、卫生健康支出    | 57,588,931.06 | 57,588,931.06 |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |               | 三、住房保障支出    | 2,858,728.18  | 2,858,728.18  |         |          |
|            |               |             |               |               |         |          |
|            |               |             |               |               |         |          |
|            |               |             |               |               |         |          |
|            |               |             |               |               |         |          |
|            |               |             |               |               |         |          |
|            |               |             |               |               |         |          |
|            |               |             |               |               |         |          |
|            |               |             |               |               |         |          |
|            |               |             |               |               |         |          |
|            |               |             |               |               |         |          |
|            |               |             |               |               |         |          |
| 收入总计       | 70,929,773.00 | 支出总计        | 70,929,773.00 | 70,929,773.00 |         |          |

### 5、2026 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区杨行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        | 10,482,113.76 | 10,482,113.76 |               |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 10,482,113.76 | 10,482,113.76 |               |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 680,760.00    | 680,760.00    |               |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,534,235.84  | 6,534,235.84  |               |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3,267,117.92  | 3,267,117.92  |               |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 57,588,931.06 | 44,612,270.61 | 12,976,660.45 |
| 210      | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 53,913,423.40 | 40,936,762.95 | 12,976,660.45 |
| 210      | 03 | 02 | 乡镇卫生院            | 53,653,650.40 | 40,936,762.95 | 12,716,887.45 |
| 210      | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 259,773.00    |               | 259,773.00    |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 3,675,507.66  | 3,675,507.66  |               |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 3,675,507.66  | 3,675,507.66  |               |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 2,858,728.18  | 2,858,728.18  |               |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 2,858,728.18  | 2,858,728.18  |               |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 2,858,728.18  | 2,858,728.18  |               |
| 合计       |    |    |                  | 70,929,773.00 | 57,953,112.55 | 12,976,660.45 |

6、2026 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：上海市宝山区杨行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 2026 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2026 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：上海市宝山区杨行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 2026 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2026 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：上海市宝山区杨行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         | 54,864,112.55 | 54,864,112.55 |            |
| 301      | 01 | 基本工资           | 8,280,444.00  | 8,280,444.00  |            |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 4,307,620.00  | 4,307,620.00  |            |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 25,654,438.00 | 25,654,438.00 |            |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6,534,235.84  | 6,534,235.84  |            |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 3,267,117.92  | 3,267,117.92  |            |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 3,675,507.66  | 3,675,507.66  |            |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 286,020.95    | 286,020.95    |            |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 2,858,728.18  | 2,858,728.18  |            |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 100,000.00    |               | 100,000.00 |
| 302      | 18 | 专用材料费          | 50,000.00     |               | 50,000.00  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 50,000.00     |               | 50,000.00  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 2,989,000.00  | 2,989,000.00  |            |
| 303      | 02 | 退休费            | 680,760.00    | 680,760.00    |            |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 2,308,240.00  | 2,308,240.00  |            |
| 合计       |    |                | 57,953,112.55 | 57,853,112.55 | 100,000.00 |

9、2026 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区杨行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：本单位 2026 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、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年，本单位“三公”经费预算数为 0.00 万元，与 2025 年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与 2025 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，与 2025 年预算增持平。其中：公务用车购置费 0.00 万元，与 2025 年预算持平；公务用车运行费 0.00 万元，比 2025 年预算持平。

（三）公务接待费 0.00 万元，比上年预算持平。

### 二、机关运行经费预算情况

本单位 2026 年无财政拨款机关运行经费预算。

### 三、政府采购预算情况

2026 年，本单位政府采购预算总额为 398.90 万元，其中：政府采购货物预算 2.47 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 396.43 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，2026 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 2 个，涉及项目预算资金 2,763.30 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月 31 日，杨行镇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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

2026 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）。

# 政府聘用辅助人员项目经费情况说明

## 一、项目概述

政府聘用人员项目主要包含非编人员及乡村医生的人员经费，由于杨行镇人口众多，人员编制数量有限，编外用工是不可或缺的部分，确保部门工作能正常开展，确保编外人员工资到位。

## 二、立项依据

根据镇下发《2026 年部门预算编制口径及有关要求》规定政府聘用辅助人员（含社工、非编等）纳入项目支出管理。

## 三、实施主体

杨行镇社区卫生服务中心切实落实主体责任，根据市、区、镇的工作部署，做好编外用工的相关工作，切实加强项目资金的使用监督。

## 四、实施方案

杨行镇社区卫生服务中心承担主体责任，编制 2026 年度项目经费预算，并报镇财政审议通过。

## 五、实施周期

项目实施周期为 2026.01.01-2026.12.31。

## 六、年度预算安排

（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）编制外其他用工项目经费年度资金申请总额 2,624.32 万元，其中财政拨款 1,204.69 万元，其他资金 1,419.63 万元，主要用于编制外人员及乡村医生的人员工资、工资和社保缴费等人员经费，保障部门工作能正常运行。

## 七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

（2026 年度）

|                |                             |                |                |           |                       |  |
|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------|--|
| 项目名称           |                             | 政府聘用辅助人员       |                | 项目类别      | 其他人员类                 |  |
| 主管部门           |                             | 上海市宝山区杨行镇人民政府  |                | 实施单位      | 上海市宝山区杨行镇社区卫生服务中心     |  |
| 计划开始日期         |                             | 2026 年 1 月 1 日 |                | 计划完成日期    | 2026 年 12 月 31 日      |  |
| 项目资金<br>(元)    |                             | 项目资金总额         | 26,243,187.98  | 年度资金申请总额  | 26,243,187.98         |  |
|                |                             | 其中：财政资金        | 12,046,887.45  | 其中：当年财政拨款 | 12,046,887.45         |  |
|                |                             |                |                | 上年结转资金    |                       |  |
|                |                             | 其他资金           | 14,196,300.53  | 其他资金      | 14,196,300.53         |  |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>( 2026 年- 2026 年 ) |                |                |           | 年度总目标                 |  |
|                | 确保部门工作正常开展，确保编外人员工资到位       |                |                |           | 确保部门工作正常开展，确保编外人员工资到位 |  |
| 绩效<br>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           | 编外用工人数         |           | ≥100 人                |  |
|                |                             | 质量指标           | 编外人员工资发放兑现率    |           | =100%                 |  |
|                |                             | 时效指标           | 编外人员工资按时发放     |           | 及时                    |  |
|                | 效益指标                        | 社会效益指标         | 编外人员生活改善性      |           | 改善                    |  |
|                |                             | 可持续影响指标        | 聘用编外人员协议合同符合合规 |           | 符合                    |  |
|                | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标      | 编外人员满意度        |           | ≥85%                  |  |