

上海市宝山区 2026 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区大场镇祁连社区卫生服务中心

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

上海市宝山区大场镇祁连社区卫生服务中心主要职能

上海市宝山区大场镇祁连社区卫生服务中心主要职能包括：

1. 上海市宝山区大场镇祁连社区卫生服务中心，独立事业单位 1 个，上级主管单位上海市宝山区卫生健康委员会，本中心根据社区基本医疗服务相关规定设置门诊科部、住院部，社区卫生服务站点 10 个。

是以基本医疗服务、公共卫生服务为主的一级社区医疗卫生机构。

2. 人员编制 157 人，其中在职 134 人，非编 40 人，临时工 3 人，乡村医生 6 人 。

3. 退休人员 34 人

上海市宝山区大场镇祁连社区卫生服务中心机构设置

上海市宝山区大场镇祁连社区卫生服务中心设 6 个内设机构，包括：党群办公室、综合办公室、质控科、医务科、防保科、财务科。

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 4100 万元，其中：财政拨款收入 4100 万元，比 2025 年预算减少 500 万元，主要是财政资金紧张，减少财政拨款。

本单位支出预算 4100 万元，其中：财政拨款支出预算 4100 万元，比 2025 年预算减少 500 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 4100 万元，比 2025 年预算减少 500 万元；政府性基金拨款支出预算 0 元，与 2025 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0 元，与 2025 年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是财政资金紧张，减少财政拨款。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出 572.92 万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
2. 卫生健康支出 3374.56 万元，主要用于乡镇卫生院、基本公共卫生服务、事业单位医疗支出。
3. 住房保障支出 152.52 万元，主要用于住房公积金支出。

1、2026 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区大场镇祁连社区卫生服务中心

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	41000000	一、卫生健康支出	33745665	24145665		9600000
1. 一般公共预算	41000000	二、社会保障和就业支出	5729163	5729163		
2. 政府性基金预算		三、住房保障支出	1525172	1525172		
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	41000000	支出总计	41000000	31400000		9600000

2、2026 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区大场镇祁连社区卫生服务中心

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	5729163	5729163			
208	05		行政事业单位养老支出	5729163	5729163			
208	05	02	事业单位离退休	500000	500000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3486109	3486109			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1743054	1743054			
210			卫生健康支出	33745665	33745665			
210	03		基层医疗卫生机构	31566848	31566848			
210	03	02	乡镇卫生院	31566848	31566848			
210	11		行政事业单位医疗	2178817	2178817			
210	11	02	事业单位医疗	2178817	2178817			
221			住房保障支出	1525172	1525172			
221	02		住房改革支出	1525172	1525172			
221	02	01	住房公积金	1525172	1525172			
合计				41000000	41000000			

3、2026 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区大场镇祁连社区卫生服务中心

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			5729163	5729163		
208	05		5729163	5729163		
208	05	02	500000	500000		
208	05	05	3486109	3486109		
208	05	06	1743054	1743054		
210			33745665	24145665		9600000
210	03		31566848	21966848		9600000
210	03	02	31566848	21966848		9600000
210	11		2178817	2178817		
210	11	02	2178817	2178817		
221			1525172	1525172		
221	02		1525172	1525172		
221	02	01	1525172	1525172		
合计			41000000	31400000		9600000

4、2026 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区大场镇祁连社区卫生服务中心

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	41000000	一、卫生健康支出	33745665	33745665		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	5729163	5729163		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	1525172	1525172		
收入总计	41000000	支出总计	41000000	41000000		

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：上海市宝山区大场镇祁连社区卫生服务中心

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	5729163	5729163	
208	05		行政事业单位养老支出	5729163	5729163	
208	05	02	事业单位离退休	500000	500000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3486109	3486109	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1743054	1743054	
210			卫生健康支出	33745665	24145665	9600000
210	03		基层医疗卫生机构	31566848	21966848	9600000
210	03	02	乡镇卫生院	31566848	21966848	9600000
210	11		行政事业单位医疗	2178817	2178817	
210	11	02	事业单位医疗	2178817	2178817	
221			住房保障支出	1525172	1525172	
221	02		住房改革支出	1525172	1525172	
221	02	01	住房公积金	1525172	1525172	
合计				41000000	41000000	

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：上海市宝山区大场镇祁连社区卫生服务中心

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。

编制单位：上海市宝山区大场镇祁连社区卫生服务中心

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：上海市宝山区大场镇祁连社区卫生服务中心

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	30900000	30900000	
301	01	基本工资	4769040	4769040	
301	07	绩效工资	17019147	17019147	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3486109	3486109	
301	09	职业年金缴费	1743054	1743054	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2178817	2178817	
301	12	其他社会保障缴费	178661	178661	
301	13	住房公积金	1525172	1525172	
303		对个人和家庭的补助	500000	500000	
303	02	退休费	500000	500000	
合计			31400000	31400000	

9、2026 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区大场镇祁连社区卫生服务中心

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	0	0	0	0	0	0

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 元，与 2025 年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费 0 元，与 2025 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 元，与 2025 年预算持平。其中：公务用车购置费 0 元，与 2025 年预算持平；公务用车运行费 0 元，与 2025 年预算持平。

（三）公务接待费 0 元，与 2025 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

本单位 2026 年度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，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 960 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月 31 日，上海市宝山区大场镇祁连社区卫生服务中心共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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）。

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市宝山区大场镇祁连社区卫生服务中心为确保中心各项工作正常运转，支付政府聘用辅助人员即编制外其他用工人员费用，从而进一步提升基层社区卫生服务中心的综合服务能力及信息化水平。

二、立项依据

根据区财政要求和相关政策指示，对项目绩效进行评价分析。

确保中心各项工作正常运转，提升基层社区卫生服务中心的综合服务能力和水平。

三、实施主体

具体实施项目的责任主体为上海市宝山区大场镇祁连社区卫生服务中心。

四、实施方案

在 2026 年度内支付非编人员经费。

五、实施周期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

六、年度预算安排

政府聘用辅助人员项目当年预算 600 万元。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标填报表）

第三方服务项目经费情况说明

一、项目概述

上海市宝山区大场镇祁连社区卫生服务中心第三方服务项目采用购买社会化服务模式，主要包括物业管理、保洁、消防监控、保安、食堂、绿化、电梯、驾驶员、水电维修等。

二、立项依据

根据区财政要求和相关政策指示，对项目绩效进行评价分析。

确保中心各项工作正常运转，提升基层社区卫生服务中心的综合服务能力和水平。

三、实施主体

具体实施项目的责任主体为上海市宝山区大场镇祁连社区卫生服务中心。

四、实施方案

在 2026 年度内支付物业管理服务项目费用。

五、实施周期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

六、年度预算安排

第三方服务项目当年预算 360 万元。

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
 （2026 年度）

项目名称		非编人员经费		项目类别		其他人员类			
主管部门		上海市宝山区大场镇人民政府		实施单位		上海市宝山区大场镇祁连社区卫生服务中心			
计划开始日期		2026.1.1		计划完成日期		2026.12.31			
项目资金 (元)		项目资金总额		6000000		年度资金申请总额		6000000	
		其中：财政资金		6000000		其中：当年财政拨款		6000000	
						上年结转资金			
		其他资金				其他资金			
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026 年- 2026 年)				年度总目标				
	非编人员经费。				确保中心各项工作正常运转，提升基层社区卫生服务中心的服务能力和水平。				
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		计划完成率			100%	
			质量指标		合格率			100%	
			时效指标						
	成本指标								
	效益指标		经济效益指标						
			社会效益指标		发挥作用			较好	
			生态效益指标						
	可持续影响指标								
满意度指标		服务对象满意度指标							

财政项目支出绩效目标申报表
 （2026 年度）

项目名称		第三方服务		项目类别		特定目标类	
主管部门		上海市宝山区大场镇人民政府		实施单位		上海市宝山区大场镇祁连社区卫生服务中心	
计划开始日期		2026.1.1		计划完成日期		2026.12.31	
项目资金 (元)		项目资金总额		3600000		年度资金申请总额	
		其中：财政资金		3600000		年度资金申请总额	
						3600000	
		其他资金				其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026 年- 2026 年)				年度总目标		
	第三方服务。				确保中心各项工作正常运转，提升基层社区卫生服务中心的服务能力和水平。		
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		计划完成率			100%
		质量指标		合格率			100%
		时效指标					
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		发挥作用			较好
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					