

# 上海市宝山区 2026 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心

# 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

## 上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心主要职能

上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心主要职能包括：

1. 预防：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）。
2. 保健：辖区内妇幼保健、老年人保健、残疾人保健。
3. 基本医疗：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：主要慢性病、残疾人的康复管理。
5. 健康教育：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。
6. 计划生育：避孕、节育措施的指导与服务；优生、优育、优教的指导与服务。

## 上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心机构设置

上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心设 6 个内设机构，包括：党群办、财务科、综合业务办公室、医务科、社区科、防保科。

## 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。

## 2026 年单位预算编制说明

2026 年，本单位收入预算 21,476.89 万元，其中：财政拨款收入 5,502.63 万元，比 2025 年预算减少 243.86 万元，事业收入 15,776.94 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 197.32 万元。其他收入为利息收入、个人所得税手续费返还、废品收入、乡村医生人员经费和非同级财政拨款收入。

本单位支出预算 21,476.89 万元，其中：财政拨款支出预算 5,502.63 万元，比 2025 年预算增减少 243.86 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 5,502.63 万元，比 2024 年预算减少 243.86 万元；政府性基金拨款支出预算 0 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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是 2026 年年度预算未纳入紧缺人才补助。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出科目 888.30 万元，主要用于事业单位开支的离退休经费支出、机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出、机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2. 卫生健康支出科目 4,371.26 万元，主要用于城市社区卫生机构的支出、基本公共卫生服务支出、财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3. 住房保障支出科目 243.07 万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

1、2026 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心

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	55,026,300.00	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	55,026,300.00	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		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	157,769,392.03	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	1,973,242.52	七、社会保障和就业支出	10,490,732.03	10,429,372.03	61,360.00	0.00
		八、卫生健康支出	201,287,507.34	53,032,898.60	133,369,115.93	14,885,492.81
		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	2,990,695.18	2,990,695.18	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	214,768,934.55	支出总计	214,768,934.55	66,452,965.81	133,430,475.93	14,885,492.81

2、2026 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心

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	10,490,732.03	8,882,952.03	1,607,780.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	10,490,732.03	8,882,952.03	1,607,780.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	236,920.00	149,140.00	87,780.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,835,874.69	5,835,874.69	1,000,000.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,417,937.34	2,897,937.34	520,000.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	201,287,507.34	43,712,652.79	155,601,612.03	0.00	1,973,242.52
210	03		基层医疗卫生机构	197,655,948.91	40,671,094.36	155,011,612.03	0.00	1,973,242.52
210	03	01	城市社区卫生机构	197,655,948.91	40,671,094.36	155,011,612.03	0.00	1,973,242.52
210	11		行政事业单位医疗	3,631,558.43	3,041,558.43	590,000.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	3,631,558.43	3,041,558.43	590,000.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,990,695.18	2,430,695.18	560,000.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,990,695.18	2,430,695.18	560,000.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	2,990,695.18	2,430,695.18	560,000.00	0.00	0.00
合计				214,768,934.55	55,026,300.00	157,769,392.03	0.00	1,973,242.52

3、2026 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心

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	10,490,732.03	10,490,732.03	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	10,490,732.03	10,490,732.03	0.00
208	05	02	事业单位离退休	236,920.00	236,920.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,835,874.69	6,835,874.69	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,417,937.34	3,417,937.34	0.00
210			卫生健康支出	201,287,507.34	186,402,014.53	14,885,492.81
210	03		基层医疗卫生机构	197,655,948.91	182,770,456.10	14,885,492.81
210	03	01	城市社区卫生机构	197,655,948.91	182,770,456.10	14,885,492.81
210	11		行政事业单位医疗	3,631,558.43	3,631,558.43	0.00
210	11	02	事业单位医疗	3,631,558.43	3,631,558.43	0.00
221			住房保障支出	2,990,695.18	2,990,695.18	0.00
221	02		住房改革支出	2,990,695.18	2,990,695.18	0.00
221	02	01	住房公积金	2,990,695.18	2,990,695.18	0.00
合计				214,768,934.55	199,883,441.74	14,885,492.81

4、2026 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心

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	55,026,300.00	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	8,882,952.03	8,882,952.03	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	43,712,652.79	43,712,652.79	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	2,430,695.18	2,430,695.18	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	55,026,300.00	支出总计	55,026,300.00	55,026,300.00	0.00	0.00

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：上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心

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	8,882,952.03	8,882,952.03	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	8,882,952.03	8,882,952.03	0.00
208	05	02	事业单位离退休	149,140.00	149,140.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,835,874.69	5,835,874.69	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,897,937.34	2,897,937.34	0.00
210			卫生健康支出	43,712,652.79	36,814,992.79	6,897,660.00
210	03		基层医疗卫生机构	40,671,094.36	33,773,434.36	6,897,660.00
210	03	01	城市社区卫生机构	40,671,094.36	33,773,434.36	6,897,660.00
210	11		行政事业单位医疗	3,041,558.43	3,041,558.43	0.00
210	11	02	事业单位医疗	3,041,558.43	3,041,558.43	0.00
221			住房保障支出	2,430,695.18	2,430,695.18	0.00
221	02		住房改革支出	2,430,695.18	2,430,695.18	0.00
221	02	01	住房公积金	2,430,695.18	2,430,695.18	0.00
合计				55,026,300.00	48,128,640.00	6,897,660.00

编制单位：上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心

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：上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心

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：上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心

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	47,979,500.00	47,979,500.00	0.00
301	01	基本工资	7,594,047.60	7,594,047.60	0.00
301	02	津贴补贴	836,848.40	836,848.40	0.00
301	07	绩效工资	25,172,199.79	25,172,199.79	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,835,874.69	5,835,874.69	0.00
301	09	职业年金缴费	2,897,937.34	2,897,937.34	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,041,558.43	3,041,558.43	0.00
301	12	其他社会保障缴费	170,338.57	170,338.57	0.00
301	13	住房公积金	2,430,695.18	2,430,695.18	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302		其他商品和服务支出	61,360.00	0.00	61,360.00
302	99	其他商品和服务支出	61,360.00	0.00	61,360.00
303		对个人和家庭的补助	87,780.00	87,780.00	0.00
303	02	退休费	87,780.00	87,780.00	0.00
合计			48,128,640.00	48,067,280.00	61,360.00

9、2026 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心

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 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 万元，比 2025 年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，比 2025 年预算持平，主要原因是 2026 年未安排财政资金支付因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，比 2025 年预算持平，主要原因是 2026 年未安排财政资金支付公务用车购置及运行费。其中：公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算持平，主要原因是 2026 年未安排财政资金支付公务用车购置费；公务用车运行费 0 万元，比 2025 年预算持平，主要原因是 2026 年未安排财政资金支付公务用车运行费。

（三）公务接待费 0 万元，比 2025 年预算持平，主要原因是 2026 年未安排财政资金支付公务接待费。

### 二、机关运行经费预算情况

2026 年，本单位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 404.71 万元，其中：政府采购货物预算 22.45 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 382.26 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 4 个，涉及项目预算资金 1430.48 万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月 31 日，顾村镇菊泉新城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

上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心于 2009 年 2 月 16 日正式启用,中心下设一个分中心、2 个社区卫生服务站及 5 个村卫生室。本中心地处上海市 “四高小区”、上海市郊六大保障房建设基地,隶属上海市宝山区卫生健康委员会,为一级医疗卫生服务机构。其主要职能是:辖区基本医疗和公共卫生服务。

中心人员编制数 240 人,2026 年中心预计在编 180 人,聘用非编人员 43 人,主要涉及医疗、公卫、医技、后勤人员等因各项政策原因未能入编人员。该项目用于对该些非编人员的工资、绩效、社会保险金等工资福利进行发放。

## 二、立项依据

宝山区卫生健康委员会关于医疗机构非编人员用工管理规定;

顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心非编及退休返聘等人员用工规定。

## 三、实施主体

非编人员通过第三方劳务公司招入,所有涉及非编人员的工资、绩效及社会保险金缴费均由第三方劳务公司支付后中心财务科与其进行结算。

## 四、实施方案.

由中心人事科对非编人员进行考勤,按月编制工资单,核算绩效,第三方劳务公司根据单位负责人签署的发放清单,完成非编人员工资绩效的发放。由第三方劳务公司为非编人员按实计算代缴社会保险。中心财务科根据第三方劳务公司开具的结算清单,按月支付经费。

## 五、实施周期

2026 年 1 月-2026 年 12 月共 12 个月。

## 六、年度预算安排

2026 年预算安排项目经费共计 1098.56 万元，其中财政补助资金 689.77 万元，其他资金 408.79 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		政府聘用辅助人员		项目类别		其他人员类			
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位		上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心			
计划开始日期		2026-01-01		计划完成日期		2026-12-31			
项目资金 (元)		项目资金总额		10,985,620.26		年度资金申请总额		10,985,620.26	
		其中：财政资金		6,897,660.00		其中：当年财政拨款		6,897,660.00	
						上年结转资金			
		其他资金		4,087,960.26		其他资金		4,087,960.26	
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2026 年- 2026 年 )					年度总目标			
	中心服务面积 21.6 平方公里，覆盖 58 个居、村委，服务人口达 16.52 万人。主要负责辖区基本医疗和公共卫生工作。2026 年预算在岗职工 224 人，在编人员 180 人，非编人员 43 人，临时工 1 人，该项目经费用于发放非编人员工资、绩效和缴纳社会保险等费用。					根据医疗和公卫工作需求，安排在职职工完成职责任务，该项目资金用于每月按时发放非编人员工资绩效，上交社会保险费，确保业务工作开展及人员稳定。			
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		受益人数		≥ 42.00 (人)		
			质量指标		发放准确性		准确		
			时效指标		发放及时性		及时		
	成本指标		资金使用率		=100.00 (%)				
			发放标准合理性		合理				
	效益指标		经济效益指标		资金到位及时性		及时		
			社会效益指标		群众满意度		≥ 90.00 (%)		
			生态效益指标						
可持续影响指标		长效管理制度建设		完善					

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥ 90.00 (%)
--	-------	-----------	-------	-------------