

上海市宝山区 2026 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区罗店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

上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心主要职能

上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心主要职能包括：

上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心是罗店地区一所集“基本医疗、公共卫生、康复护理、健康管理”功能的医疗服务机构。服务人口 126,864 人，下辖 1 个美兰湖分中心、3 个直属卫生服务站、7 个村级卫生服务站。开设全科、中医科、口腔科等临床科室及相关辅助科室。核定普通床位 50 张。同时为方便居民就医在医联体的支持下中心开设了神经内科、肾内科、心内科、内分泌科、眼科、康复科、中医骨伤科、普外科等专家咨询门诊并建立双向转诊关系。

1. 医疗、预防、妇幼保健、计划生育、健康宣教、康复

2. 以社区卫生服务团队为载体建立 31 个家庭医生工作室开展全程、个性、精细化的家庭医生服务

上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心机构设置

上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心设 6 个内设科室包括：党群办公室、综合业务办、财务科、医务科、防保科、家医科。

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 14,758.70 万元，其中：财政拨款收入 4,976.43 万元，比 2025 年预算减少 1,758.58 万元，事业收入 9,782.27 万元。

本单位支出预算 14,758.70 万元，其中：财政拨款支出预算 4,976.43 万元，比 2025 年预算减少 1,758.58 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 4,976.43 万元，比 2025 年预算减少 1,758.37 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0 万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员经费及疫情防控经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出（类）科目 693.87 万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出。
2. 卫生健康支出（类）科目 4,080.18 万元，主要用于乡镇卫生院和事业单位医疗支出。
3. 住房保障支出（类）科目 202.38 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：上海市宝山区罗店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	49,764,336.00	一、社会保障和就业支出	7,650,300.00	7,470,900.00	179,400.00	0.00
1. 一般公共预算	49,764,336.00	二、卫生健康支出	137,912,936.00	36,263,400.00	86,701,900.00	14,947,636.00
2. 政府性基金预算	0.00	三、住房保障支出	2,023,800.00	2,023,800.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算	0.00					
二、事业收入	97,822,700.00					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	147,587,036.00	支出总计	147,587,036.00	45,758,100.00	86,881,300.00	14,947,636.00

2、2026 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区罗店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	7,650,300.00	6,938,700.00	711,600.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	7,650,300.00	6,938,700.00	711,600.00	0.00	0.00
208		02	事业单位离退休	711,600.00	0.00	711,600.00	0.00	0.00
208		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,625,800.00	4,625,800.00	0.00	0.00	0.00
208		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,312,900.00	2,312,900.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	137,912,936.00	40,801,836.00	97,111,100.00	0.00	0.00
210	03		基层医疗卫生机构	135,310,936.00	38,199,836.00	97,111,100.00	0.00	0.00
210		02	乡镇卫生院	135,310,936.00	38,199,836.00	97,111,100.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2,602,000.00	2,602,000.00	0.00	0.00	0.00
210		02	事业单位医疗	2,602,000.00	2,602,000.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,023,800.00	2,023,800.00	0.00	0.00	0.00
221		01	住房公积金	2,023,800.00	2,023,800.00	0.00	0.00	0.00
合计				147,587,036.00	49,764,336.00	97,822,700.00	0.00	0.00

3、2026 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区罗店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	7,650,300.00	7,650,300.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	7,650,300.00	7,650,300.00	0.00
208		02	事业单位离退休	711,600.00	711,600.00	0.00
208		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,625,800.00	4,625,800.00	0.00
208		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,312,900.00	2,312,900.00	0.00
210			卫生健康支出	137,912,936.00	122,965,300.00	14,947,636.00
210	03		基层医疗卫生机构	135,310,936.00	120,363,300.00	14,947,636.00
210		02	乡镇卫生院	135,310,936.00	120,363,300.00	14,947,636.00
210	11		行政事业单位医疗	2,602,000.00	2,602,000.00	0.00
210		02	事业单位医疗	2,602,000.00	2,602,000.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,023,800.00	2,023,800.00	0.00
221		01	住房公积金	2,023,800.00	2,023,800.00	0.00
合计				147,587,036.00	132,639,400.00	14,947,636.00

4、2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区罗店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	49,764,336.00	一、社会保障和就业支出	6,938,700.00	6,938,700.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	40,801,836.00	40,801,836.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	2,023,800.00	2,023,800.00	0.00	0.00
收入总计	49,764,336.00	支出总计	49,764,336.00	49,764,336.00	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：上海市宝山区罗店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	6,938,700.00	6,938,700.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	6,938,700.00	6,938,700.00	0.00
208		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,625,800.00	4,625,800.00	0.00
208		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,312,900.00	2,312,900.00	0.00
210			卫生健康支出	40,801,836.00	31,291,700.00	9,510,136.00
210	03		基层医疗卫生机构	38,199,836.00	28,689,700.00	9,510,136.00
210		02	乡镇卫生院	38,199,836.00	28,689,700.00	9,510,136.00
210	11		行政事业单位医疗	2,602,000.00	2,602,000.00	0.00
210		02	事业单位医疗	2,602,000.00	2,602,000.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,023,800.00	2,023,800.00	0.00
221		01	住房公积金	2,023,800.00	2,023,800.00	0.00
合计				49,764,336.00	40,254,200.00	9,510,136.00

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：上海市宝山区罗店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：上海市宝山区罗店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：上海市宝山区罗店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	38,754,200.00	38,754,200.00	0.00
301	01	基本工资	5,570,300.00	5,570,300.00	0.00
301	02	津贴补贴	2,617,300.00	2,617,300.00	0.00
301	07	绩效工资	18,741,900.00	18,741,900.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,625,800.00	4,625,800.00	0.00
301	09	职业年金缴费	2,312,900.00	2,312,900.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,602,000.00	2,602,000.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	260,200.00	260,200.00	0.00
301	13	住房公积金	2,023,800.00	2,023,800.00	0.00
302		商品和服务支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
302	06	电费	300,000.00	0.00	300,000.00
302	27	委托业务费	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
合计			40,254,200.00	38,754,200.00	1,500,000.00

9、2026 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区罗店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	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

本单位2026年未安排“三公”经费预算

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250.84万元，其中：政府采购货物预算4.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算246.74万元。

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1,451.39万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市宝山区罗店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）1台。

2026年单位预算未安排购置车辆及单价100万元（含）以上设备经费预算。

上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心项目经费情况说明

一、项目概述

上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心为确保中心各项工作正常运转，根据中心工作发展需要，缓解人力资源压力，聘用编外人员。通过发放聘用人员的工资和缴纳社保，更好地激励聘用人员的工作积极性和工作热情，提高医院的服务质量和效率，促进医院的可持续发展。

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

(1) 财务科，加强经费合理使用和资金使用监管，严格按照财政规定，做到专款专用，合理使用。确保编外人员工资发放和社保、个人所得税缴纳的及时性，达成年初项目预期绩效目标。

(2) 办公室：与劳务公司签订劳务派遣合同，明确聘用人员的权利义务，根据工作量核定奖金绩效，使聘用人员合法权益得到有效保障。

四、实施方案

中心聘用编外人员，通过发放政府聘用辅助人员的工资和缴纳社保、个人所得税，建立健全聘用人员的管理制度，鼓励聘用人员爱岗敬业、争先创优。不断优化聘用人员管理队伍，明确权利义务，使聘用人员合法权益得到有效保障。

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

资金总额 957.98 万元，主要用于聘用编外人员工资的支付和社保的缴纳等。

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	人员类	
主管部门	上海市宝山区罗店镇人民政府		实施单位	上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心	
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	9,579,836.00	年度资金申请总额	9,579,836.00	
	其中：财政资金	8,706,436.00	其中：当年财政拨款	8,706,436.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	873,400.00	其他资金	873,400.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026年-2026年)		年度总目标		
	坚持“四权不变”原则。坚持民主自愿原则。坚持集中核算和规范管理的原则。坚持会计责任主体不变原则。确保罗店镇社区卫生服务中心各项工作正常运转，提升服务能力和水平。		通过发放政府聘用辅助人员的工资和缴纳社保，建立健全聘用人员的管理制度，鼓励聘用人员爱岗敬业、争先创优。不断优化聘用人员管理队伍，明确权利义务，使聘用人员合法权益得到有效保障。		
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	财政资金到位情况		=8706436 元
			资金拨付执行完成情况		完成
		质量指标	应发尽发率		100%
			工资发放及时性		及时
	时效指标	社保缴纳及时性		及时	
		效益指标	成本指标	成本合理性	
	社会效益指标		聘用人员工作积极性		提高
	可持续影响指标		聘用人员管理制度		建立健全
		社区医疗卫生服务效率		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度		≥95%	