

上海市宝山区 2026 年市级单位预算

预算单位：上海市宝山区淞南镇社区卫生服务中心

2026年1月

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年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 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
 - 10. 2026年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 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

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。

2026 年单位预算编制说明

2026 年，本单位收入预算 20,658.47 万元，其中：财政拨款收入 5,750 万元，比 2025 年预算增加 132.21 万元，事业收入 14,528.373 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 379.74 万元（其中：家庭医生签约服务费 370.74 万元）。

本单位支出预算 20,658.47 万元，其中：财政拨款支出预算 5,750 万元，比 2025 年预算增加 132.21 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 5,750 万元，比 2025 年预算增加 132.21 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，比 2025 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，社保缴费基数调增，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：

2026 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 5,750 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）897.84 万元，其中：事业单位离退休（项）128.84 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）512 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）257 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）2,871.20 万元，其中：乡镇卫生院（项）2,871.20 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）290 万元，其中：事业单位医疗（项）290 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）1,467.96 万元，其中：基本公共卫生服务（项）1,467.96 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）223 万元，其中：住房公积金（项）223 万元，主要用于事业人员住房公积金缴费支出。

2026 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			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	57,500,000	一、社会保障和就业支出	8,978,360	8,978,360		
1、一般公共预算	57,500,000	二、卫生健康支出	46,291,640	24,357,730	21,933,910	
2、政府性基金预算		三、住房保障支出	2,230,000	2,230,000		
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	57,500,000	支出总计	57,500,000	35,566,090	21,933,910	

2026 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	8,978,360	8,978,360			
208	05		行政事业单位养老支出	8,978,360	8,978,360			
208	05	02	事业单位离退休	1,288,360	1,288,360			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,120,000	5,120,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,570,000	2,570,000			
210			卫生健康支出	46,291,640	46,291,640			
210	03		基层医疗卫生机构	28,712,030	28,712,030			
210	03	02	乡镇卫生院	28,712,030	28,712,030			
210	04		公共卫生	14,679,610	14,679,610			
210	04	08	基本公共卫生服务	14,679,610	14,679,610			
210	11		行政事业单位医疗	2,900,000	2,900,000			
210	11	02	事业单位医疗	2,900,000	2,900,000			
221			住房保障支出	2,230,000	2,230,000			

221	02		住房改革支出	2,230,000	2,230,000			
221	02	01	住房公积金	2,230,000	2,230,000			
合计				57,500,000	57,500,000			

2026 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	8,978,360	8,978,360	
208	05		行政事业单位养老支出	8,978,360	8,978,360	
208	05	02	事业单位离退休	1,288,360	1,288,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,120,000	5,120,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,570,000	2,570,000	
210			卫生健康支出	46,291,640	46,291,640	
210	03		基层医疗卫生机构	28,712,030	28,712,030	
210	03	02	乡镇卫生院	28,712,030	28,712,030	
210	04		公共卫生	14,679,610	14,679,610	
210	04	08	基本公共卫生服务	14,679,610	14,679,610	
210	11		行政事业单位医疗	2,900,000	2,900,000	
210	11	02	事业单位医疗	2,900,000	2,900,000	

221			住房保障支出	2,230,000	2,230,000	
221	02		住房改革支出	2,230,000	2,230,000	
221	02	01	住房公积金	2,230,000	2,230,000	
合计				57,500,000	57,500,000	

单位预算 04 表

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
	57,500,000		57,500,000	57,500,000		
一、一般公共预算	57,500,000	一、社会保障和就业支出	8,978,360	8,978,360		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	46,291,640	46,291,640		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	2,230,000	2,230,000		
收入总计	57,500,000	支出总计	57,500,000	57,500,000		

2026 年预算单位财政拨款支出预算表

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			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	8,978,360	8,978,360		
208	05		行政事业单位养老支出	8,978,360	8,978,360		
208	05	02	事业单位离退休	1,288,360	1,288,360		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,120,000	5,120,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,570,000	2,570,000		
210			卫生健康支出	46,291,640	24,357,730	21,933,910	
210	03		基层医疗卫生机构	28,712,030	21,457,730	7,254,300	
210	03	02	乡镇卫生院	28,712,030	21,457,730	7,254,300	
210	04		公共卫生	14,679,610		14,679,610	
210	04	08	基本公共卫生服务	14,679,610		14,679,610	
210	11		行政事业单位医疗	2,900,000	2,900,000		
210	11	02	事业单位医疗	2,900,000	2,900,000		
221			住房保障支出	2,230,000	2,230,000		
221	02		住房改革支出	2,230,000	2,230,000		
221	02	01	住房公积金	2,230,000	2,230,000		

合计	57,500,000	35,566,090	21,933,910
----	------------	------------	------------

单位预算 06 表

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	8,978,360	8,978,360	
208	05		行政事业单位养老支出	8,978,360	8,978,360	
208	05	02	事业单位离退休	1,288,360	1,288,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,120,000	5,120,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,570,000	2,570,000	
210			卫生健康支出	46,291,640	46,291,640	
210	03		基层医疗卫生机构	28,712,030	28,712,030	
210	03	02	乡镇卫生院	28,712,030	28,712,030	
210	04		公共卫生	14,679,610	14,679,610	
210	04	08	基本公共卫生服务	14,679,610	14,679,610	
210	11		行政事业单位医疗	2,900,000	2,900,000	

210	11	02	事业单位医疗	2,900,000	2,900,000	
221			住房保障支出	2,230,000	2,230,000	
221	02		住房改革支出	2,230,000	2,230,000	
221	02	01	住房公积金	2,230,000	2,230,000	
合计				57,500,000	57,500,000	

单位预算 07 表

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：如无政府性基金预算财政拨款支出仍需保留该表格式，并在本表下方做下述说明：上海市宝山区淞南镇社区卫生服务中心 2026 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

单位预算 08 表

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 2026 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

单位预算 09 表

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		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	32,803,710	32,803,710	
301	01	基本工资	6,267,500	6,267,500	
301	02	津贴补贴	3,157,949	3,157,949	
301	07	绩效工资	7,655,308	7,655,308	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,120,000	5,120,000	
301	09	职业年金缴费	2,570,000	2,570,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,900,000	2,900,000	
301	12	其他社会保障缴费	266,000	266,000	
301	13	住房公积金	2,230,000	2,230,000	
301	99	其他工资福利支出	2,636,953	2,636,953	
302		商品和服务支出	21,933,910		21,933,910

302	01	办公费	335,000		335,000
302	02	印刷费	118,000		118,000
302	04	手续费	3,400		3,400
302	05	水费	69,000		69,000
302	06	电费	895,000		895,000
302	07	邮电费	620,000		620,000
302	09	物业管理费	3,545,560		3,545,560
302	11	差旅费	74,000		74,000
302	13	维修（护）费	3,572,600		3,572,600
302	14	租赁费	580,000		580,000
302	16	培训费	160,000		160,000
302	18	专用材料费	10,797,710		10,797,710
302	27	委托业务费	769,000		769,000
302	99	其他商品和服务支出	394,640		394,640
303		对个人和家庭的补助	2,762,380	2,762,380	
303	02	退休费	1,288,360	1,288,360	
303	09	奖励金	5,900	5,900	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,468,120	1,468,120	
合计			57,500,000	35,566,090	21,933,910

单位预算表 10

2026 年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市宝山区淞南镇社区卫生服务中心

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
合 计						

备注：上海市宝山区淞南镇社区卫生服务中心 2026 年预算单位财政拨款项目支出，故本表无数据。

单位预算 11 表

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 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

上海市宝山区淞南镇社区卫生服务中心 2026 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 2026 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 2026 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，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 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 2025 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）。

2026 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

一、项目概述

无

二、立项依据

无

三、实施主体

无

四、实施方案

无

五、实施周期

无

六、年度预算安排

无

七、绩效目标

无

