

# 上海市宝山区 2026 年单位预算

预算单位：上海市宝山区高境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 年预算单位“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

## 上海市宝山区高境镇社区卫生服务中心主要职能

上海市宝山区高境镇社区卫生服务中心主要职能包括：

1. 为辖区居民提供预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育技术指导“六位”一体的社区卫生服务。

## 上海市宝山区高境镇社区卫生服务中心机构设置

上海市宝山区高境镇社区卫生服务中心设 13 个内设机构，包括：党群办公室、财务科、综合办公室、医学科、质控科、防保科、全科、中医科、口腔科、放射科、B 超心电图、药房、检验科。

## 名词解释

一、财政拨款收入：是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：是与财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用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 13320.35 万元，其中：财政拨款收入 4556.35 万元，比 2025 年预算增加 405.57 万元，事业收入 8764 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

本单位支出预算 13320.35 万元，其中：财政拨款支出预算 4556.35 万元，比 2025 年预算增加 405.57 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 4556.35 万元，比 2025 年预算增加 405.57 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，与 2025 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0，与 2025 年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是公用经费的增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出 645.07 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 3761.28 万元，主要用于乡镇卫生院人员经费和公用经费支出；医疗保险缴费支出。
3. 住房保障支出 150 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：上海市宝山区高境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	45563500	一、社会保障和就业支出	7614700	7614700		
1. 一般公共预算资金	45563500	二、卫生健康支出	123499300	44908400	76611400	1979500
2. 政府性基金		三、住房保障支出	2089500	2089500		
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入	87640000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	133203500	支出总计	133203500	54612600	76611400	1979500



2、2026 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区高境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	7614700	6450700	1164000		
208	05		行政事业单位离退休	7614700	6450700	1164000		
208	05	02	事业单位离退休	450700	450700			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4776000	4000000	776000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2388000	2000000	388000		
210			卫生健康支出	123499300	37612800	85886500		
210	03		基层医疗卫生机构	120812800	35612800	85200000		
210	03	02	乡镇卫生院	120812800	35612800	85200000		
210	11		行政事业单位医疗	2686500	2000000	686500		
210	11	02	事业单位医疗	2686500	2000000	686500		
221			住房保障支出	2089500	1500000	589500		
221	02		住房改革支出	2089500	1500000	589500		
221	02	01	住房公积金	2089500	1500000	589500		
合计				133203500	45563500	87640000		

3、2026 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区高境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	功能分类科目名称
类	款	项				
208			7614700	7614700		社会保障和就业支出
208	05		7614700	7614700		行政事业单位离退休
208	05	02	450700	450700		事业单位离退休
208	05	05	4776000	4776000		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	2388000	2388000		机关事业单位职业年金缴费支出
210			123499300	121519800	1979500	卫生健康支出
210	03		120812800	118833300	1979500	基层医疗卫生机构
210	03	02	120812800	118833300	1979500	乡镇卫生院
210	11		2686500	2686500		行政事业单位医疗
210	11	02	2686500	2686500		事业单位医疗
221			2089500	2089500		住房保障支出
221	02		2089500	2089500		住房改革支出
221	02	01	2089500	2089500		住房公积金
合计			133203500	131224000	1979500	

4、2026 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区高境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、一般公共预算资金	45563500	一、社会保障和就业支出	6450700	6450700		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	37612800	37612800		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	1500000	1500000		
收入总计	45563500	支出总计	45563500	45563500		

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：上海市宝山区高境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	6450700	6450700	
208	05		行政事业单位离退休	6450700	6450700	
208	05	02	事业单位离退休	450700	450700	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4000000	4000000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2000000	2000000	
210			卫生健康支出	37612800	35633300	1979500
210	03		基层医疗卫生机构	35612800	33633300	1979500
210	03	02	乡镇卫生院	35612800	33633300	1979500
210	11		行政事业单位医疗	2000000	2000000	
210	11	02	事业单位医疗	2000000	2000000	
221			住房保障支出	1500000	1500000	
221	02		住房改革支出	1500000	1500000	
221	02	01	住房公积金	1500000	1500000	
合计				45563500	43584000	1979500

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：上海市宝山区高境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：上海市宝山区高境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				

备注：本单位 2026 年无国有资本经营预算支出，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：上海市宝山区高境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	37431400	37431400	
301	01	基本工资	6498800	6498800	
301	02	津贴补贴	670600	670600	
301	03	绩效工资	20762000	20762000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4000000	4000000	
301	09	职业年金缴费	2000000	2000000	
301	10	医疗保险缴费	2000000	2000000	
301	13	住房公积金	1500000	1500000	
302		商品和服务支出	5701900		5701900
302	09	物业管理费	2135688		2135688
302	17	公务接待费	38100		38100
302	18	专用材料费	3484912		3484912
302	31	公务用车运行维护费	43200		43200
303		对个人和家庭的补助	450700	450700	

303	02	生活补助	450700	450700	
合计			43584000	37882100	5701900



9、2026 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区高境镇社区卫生服务中心

单位:万元

2026 年“三公” 经费预算数						2026 年机关运行经费 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	
8.13	0	3.81	4.32	0	4.32	0

## 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 3.81 万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 4.32 万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平；公务用车运行费 4.32 万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费 3.81 万元，与上年预算持平。

### 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 303.57 万元，其中：政府采购货物预算 60 万元、政府采购工程预算 30 万元、政府采购服务预算 213.57 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 1 个，涉及项目预算资金 197.95 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 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆；单价 100 万(含)以上设备(不含车辆)0 台（套）。

2026 年本单位预算安排购置 0 辆；单位预算安排购置单价 100 万(含)以上设备(不含车辆)0 台（套）。

## 项目经费情况说明

一、项目概述：守“心”工作项目、视觉健康智能中心建设、标准化代谢性疾病管理中心建设、办公设备购置、医疗设备购置、零星工程。

二、立项依据：按上级要求需完成守“心”工作项目、视觉健康智能中心建设、标准化代谢性疾病管理中心建设和中心的可持续发展。

三、实施主体：上海市宝山区高境镇社区卫生服务中心

四、实施方案：三个项目的建设、办公医疗设备购置、零星工程。

五、实施周期：2026 年 1 至 12 月。

六、年度预算安排：年度财政资金预算安排金额 197.95 万元、主要用于三个项目的建设、办公医疗设备购置、零星工程。

七、绩效目标：（详见财政项目支出绩效目标填报表）