

上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区赵巷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

1. 专用材料费及委托业务费
2. 开办费

上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心主要职能

上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心是由上海市青浦区卫生健康委员会设立的事业单位。现持有国家事业单位登记管理局核发的事证第12310118425063349Y号事业单位法人证书。地址：青浦区赵巷镇巷居路289号，法人代表：张军，开办资金1176.33万元。宗旨和业务范围：担负赵巷镇医疗、预防保健、计划生育、爱国卫生、康复及受上级委托的卫生行政工作。

主要职能包括：

1. 在上级主管部门的正确领导和指导下，以社区医院为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。
2. 负责收集社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断。
3. 负责辖区预防接种管理和预防接种工作，按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记、报告工作，开展传染病、寄生虫病等的社区防治，了解社区妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务。

上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心机构设置

上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心设13个内设机构，包括：行政办、财务科、人事科、后勤保障科、医务科、药剂科、医技科、护理部、中医科、社区科、预防保健科、监督协管科、红十字老年护理院。

名词解释

一、收入名词

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。

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。

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。

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。

二、支出名词

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。

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。

“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全国性专业会议、国家重大政策调研、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，以及用于安排市内因公出差、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、过路过桥费、保险费等支出。

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11656.80万元，比上年预算增加225.39万元，主要原因是事业收入增加，其中：财政拨款收入5685.43万元，比上年预算减少48.93万元，主要原因是项目经费减少；事业收入5970.57万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0.8万元。

支出预算11656.80万元，比上年预算增加225.39万元，主要原因是事业收入增加，其中：财政拨款支出预算5685.43万元，比上年预算减少48.93万元，主要原因是项目经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5685.43万元，比上年预算减少48.93万元，主要原因是项目经费减少；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目764.25万元，主要用于单位离退休费53.76万元，养老保险缴费473.66万元，职业年金缴费236.83万元。
2. “卫生健康支出”科目4713.95万元，主要用于人员经费3308万元，公用经费680.54万元，项目经费725.41万元。
3. “住房保障支出”科目207.23万元，主要用于职工住房公积金支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

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	
一、财政拨款收入	56,854,257	一、社会保障和就业支出	7,642,500	7,628,900	13,600	
1. 一般公共预算	56,854,257	二、卫生健康支出	106,853,157	36,660,900	6,813,360	63,378,897
2. 政府性基金预算		三、住房保障支出	2,072,300	2,072,300		
3. 国有资本经营预算		四、				
二、事业收入	59,705,700					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	8,000					
收入总计	116,567,957	支出总计	116,567,957	46,362,100	6,826,960	63,378,897

2026年预算单位收入预算总表

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						
208		社会保障和就业支出	7,642,500	7,642,500			
208	05	行政事业单位养老支出	7,642,500	7,642,500			
208	05	02 事业单位离退休	537,600	537,600			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,736,600	4,736,600			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2,368,300	2,368,300			
210		卫生健康支出	106,853,157	47,139,457	59,705,700		8,000
210	03	基层医疗卫生机构	89,003,560	29,289,860	59,705,700		8,000
210	03	02 乡镇卫生院	88,821,660	29,107,960	59,705,700		8,000
210	03	99 其他基层医疗卫生机构支出	181,900	181,900			
210	04	公共卫生	14,870,700	14,870,700			
210	04	08 基本公共卫生服务	14,852,700	14,852,700			
210	04	09 重大公共卫生服务	18,000	18,000			
210	11	行政事业单位医疗	2,960,400	2,960,400			
210	11	02 事业单位医疗	2,960,400	2,960,400			
210	18	疾病预防控制事务	18,497	18,497			

2026年预算单位收入预算总表

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						
210	18	99	其他疾病预防控制事务支出	18,497	18,497		
221			住房保障支出	2,072,300	2,072,300		
221	02		住房改革支出	2,072,300	2,072,300		
221	02	01	住房公积金	2,072,300	2,072,300		
合计			116,567,957	56,854,257	59,705,700		8,000

2026年预算单位支出预算总表

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				
208		社会保障和就业支出	7,642,500	7,642,500	
208	05	行政事业单位养老支出	7,642,500	7,642,500	
208	05	02 事业单位离退休	537,600	537,600	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,736,600	4,736,600	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2,368,300	2,368,300	
210		卫生健康支出	106,853,157	43,474,260	63,378,897
210	03	基层医疗卫生机构	89,003,560	29,506,760	59,496,800
210	03	02 乡镇卫生院	88,821,660	29,506,760	59,314,900
210	03	99 其他基层医疗卫生机构支出	181,900		181,900
210	04	公共卫生	14,870,700	11,007,100	3,863,600
210	04	08 基本公共卫生服务	14,852,700	11,007,100	3,845,600
210	04	09 重大公共卫生服务	18,000		18,000
210	11	行政事业单位医疗	2,960,400	2,960,400	

2026年预算单位支出预算总表

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				
210	11	02	事业单位医疗	2,960,400	2,960,400
210	18		疾病预防控制事务	18,497	18,497
210	18	99	其他疾病预防控制事务支出	18,497	18,497
221			住房保障支出	2,072,300	2,072,300
221	02		住房改革支出	2,072,300	2,072,300
221	02	01	住房公积金	2,072,300	2,072,300
合计			116,567,957	53,189,060	63,378,897

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算	56,854,257	一、社会保障和就业支出	7,642,500	7,642,500	
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	47,139,457	47,139,457	
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	2,072,300	2,072,300	
收入总计	56,854,257	支出总计	56,854,257	56,854,257	

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
208		社会保障和就业支出	7,642,500	7,642,500	
208	05	行政事业单位养老支出	7,642,500	7,642,500	
208	05	02 事业单位离退休	537,600	537,600	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,736,600	4,736,600	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2,368,300	2,368,300	
210		卫生健康支出	47,139,457	39,885,360	7,254,097
210	03	基层医疗卫生机构	29,289,860	25,917,860	3,372,000
210	03	02 乡镇卫生院	29,107,960	25,917,860	3,190,100
210	03	99 其他基层医疗卫生机构支出	181,900		181,900
210	04	公共卫生	14,870,700	11,007,100	3,863,600
210	04	08 基本公共卫生服务	14,852,700	11,007,100	3,845,600
210	04	09 重大公共卫生服务	18,000		18,000
210	11	行政事业单位医疗	2,960,400	2,960,400	

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
210	11	02	事业单位医疗	2,960,400	2,960,400
210	18		疾病预防控制事务	18,497	18,497
210	18	99	其他疾病预防控制事务支出	18,497	18,497
221			住房保障支出	2,072,300	2,072,300
221	02		住房改革支出	2,072,300	2,072,300
221	02	01	住房公积金	2,072,300	2,072,300
合计			56,854,257	49,600,160	7,254,097

2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

本单位2026年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

本单位2026年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

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	42,250,000	42,250,000	
301	01	基本工资	5,887,700	5,887,700	
301	02	津贴补贴	662,100	662,100	
301	07	绩效工资	20,855,000	20,855,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,736,600	4,736,600	
301	09	职业年金缴费	2,368,300	2,368,300	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,960,400	2,960,400	
301	12	其他社会保障缴费	207,400	207,400	
301	13	住房公积金	2,072,300	2,072,300	
301	99	其他工资福利支出	2,500,200	2,500,200	
302		商品和服务支出	6,727,960		6,727,960
302	01	办公费	149,000		149,000
302	02	印刷费	60,000		60,000

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

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				
302	07	邮电费	250,000		250,000
302	09	物业管理费	3,229,700		3,229,700
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	494,900		494,900
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	27	委托业务费	958,100		958,100
302	28	工会经费	605,100		605,100
302	31	公务用车运行维护费	56,000		56,000
302	99	其他商品和服务支出	775,160		775,160
303		对个人和家庭的补助	531,200	531,200	
303	02	退休费	524,000	524,000	

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

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				
303	99	其他对个人和家庭的补助	7,200	7,200	
310		资本性支出	91,000		91,000
310	02	办公设备购置	91,000		91,000
合计			49,600,160	42,781,200	6,818,960

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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维护费				
			小计	购置费	运行维护费		
9.6		4	5.6		5.6		

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为9.6万元，比上年预算减少1.4万元。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维护费5.6万元，比上年预算减少1.4万元，主要原因是根据财政统一安排核减经费。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费5.6万元，比上年预算减少1.4万元，主要原因是根据财政统一安排核减经费。
- (三) 公务接待费4万元。与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2026年本单位政府采购预算902.25万元，其中：政府采购货物预算220.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算681.65万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额476.53万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为322.53万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目18个，涉及项目预算资金6083.79万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2025年8月31日，本单位共有车辆5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5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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）1台（套）。

项目经费情况说明

一、项目概述

专用材料费和委托业务费作为其他资金性质的项目，严格按照卫健委的要求，落实药品、医用耗材等采购工作，落实中药代煎费、学生体检、外送化验费、临检及影像费、义齿加工费、穴位敷贴等服务项目。做好社区医疗卫生工作，保障业务科室正常开展工作，提升居民满意度。

二、立项依据

立项依据文件名：《精神卫生服务规范》（青卫防（2012）159号）、《重性精神疾病管理治疗工作规范》（2012年版）（青卫计预防（2016）32号）、《青浦区糖尿病防治体系建设项目实施方案的通知》（青卫计预防（2017）6号）。

三、实施主体

上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心是实施主体，根据区卫健委工作要求，各业务科室开展各项业务，顺利完成各项指标任务。

四、实施方案

严格按照实际的项目支出，经主要领导批准后向上级部门申报项目资金，审核通过后进行支付。

五、实施周期

围绕区卫健委项目任务时间节点，在2026年度内完成各项目任务顺利实施。

六、年度预算安排

2026年度项目预算安排4428.60万元，使用于药品试剂和耗材4190万元；中药代煎费、学生体检、外送化验费、临检及影像费、义齿加工费、穴位敷贴、口腔检查、外科器材消毒、洗衣外包等委托业务费238.60万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表							
(2026年度)							
项目名称	专用材料费及委托业务费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	其他运转类		
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会	实施单位	上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心				
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		年度资金申请总额	44286000			
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款				
			上年结转资金				
	其他资金		其他资金	44286000			
项目绩效 目标	项目总目标		年度总体目标				
			使用于慢病及牙病防治耗材、住院患者外配药、药品试剂和耗材、中药代煎费、学生体检、外送化验费、医用瓶装氧气代收费、临检及影像费、义齿加工费、穴位敷贴、口腔检查费。保障业务科室正常开展工作，提升居民满意度和职工获。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值			
绩效 指标	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	使用完成率	≥75.00(百分比)			
		质量指标	质量保证	保证			
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	居民体验度	良好			
		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	居民满意度	≥90.00(百分比)			

项目经费情况说明

一、项目概述

为服务社区群众，解决患者就医问题的职能相匹配，项目支出内容围绕科室设置布局、功能定位、平台建设、信息化手段、院内宣传氛围以及提高患者就医满意度为基础，以维护和促进社区人群健康为目标，以全科服务为基础，依托各类资源，应用适宜技术、适宜设备和基本药物，提供有效的基本卫生服务，包括：一般常见病、多发病和诊断明确慢性病的初级诊疗及转诊服务，基本公共卫生服务及部分重大公共卫生服务，康复、护理等社区适宜医疗服务。

二、立项依据

分中心位于赵巷特色居住区业锦路399号H1-06地块，项目建筑面积约4000平方米，增设内容包括门诊大厅、中医科、妇产科、全科诊室、专家诊室、家庭医生工作室、医技科、输液大厅、儿保计免门诊等科室及相关备用房。本项目于2024年12月由赵巷镇人民政府改建，预计在2025年6月底验收交付。

1. 增设分中心建设专用医疗仪器设备购置项目

对标上海市社区卫生服务中心设置基本标准，完善基层医疗卫生服务机构科室设置，所需配置的设备标准，需要购置大型医疗设备、基本医疗设备、公共卫生服务设备，5万以上共计21件。

- (1) 社区综合改革1+8文件配套文件（沪卫计基层〔2015〕19号文）；
- (2) 关于印发《上海市社区卫生服务机构功能与建设指导标准》的通知（沪卫规〔2020〕11号文）；
- (3) 关于转发《上海市基层中医药服务能力提升实施方案（2023—2025年）》（沪卫中管〔2023〕6号）；

2. 增设分中心建设办公用品及设施设备购置项目。

结合《上海市社区卫生服务机构功能与建设指导标准》（沪卫规〔2020〕11号文），进一步提升社区卫生服务综合改革工作及功能定位，满足当地社区百姓的医疗服务需求，室内添置必要的办公用品及宣传设备，营造良好的医疗氛围。

1. 关于印发《上海市社区卫生服务机构功能与建设指导标准》的通知（沪卫规〔2020〕11号文）

三、实施主体

上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心是实施主体，按计划完成购买医疗设备、氛围建设等工作，推进分中心建设，提升赵巷镇特色居住区配套卫生资源。

四、实施方案

严格按照实际的项目支出，经主要领导批准后向上级部门申报项目资金，审核通过后进行支付。预计5月份前完成办公设备、氛围建设采购、信息设备及医疗设备采购；6月份整体改造完成验收并交接；11月份前完成信息化设备安装验收、医保专线安装完成并试运营，12月正式开业运营。

五、实施周期

围绕区卫健委项目任务时间节点，在2026年度内完成各项目任务顺利实施。

六、年度预算安排

2026年度项目预算安排728.84万元，使用于购置办公用品109.92万元、购置信息设备199.8万元、购置诊疗设备419.12万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表							
(2026年度)							
项目名称	开办费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类		
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会	实施单位	上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心				
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		年度资金申请总额	7288400			
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款				
			上年结转资金				
	其他资金		其他资金	7288400			
项目绩效 目标	项目总目标		年度总体目标				
			购买医疗设备等，推进分中心建设，提升赵巷镇特色居住区配套卫生资源，稳步推进社区医疗诊疗、健康教育、预防、保健、康复、计划生育服务等公共卫生服务。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值			
绩效 指标	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	设备采购率	=100.00(百分比)			
		质量指标	设备安装通过验收	验收合格			
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	基本基层医疗卫生服务需求	满足			
		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	居民满意度		≥90.00(百分比)			