

上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区重固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

上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心主要职能

重固镇社区卫生服务中心位于重固镇联茂路68号，是一所一级甲等医院，肩负着1.73万本镇居民以及近3.88万来沪人员的预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育指导等六位一体工作。中心占地面积15亩，建筑面积5383平方米，核定床位25张。中心设有全科、内科、外科、妇产科、中医科、预防保健科、社区科等临床科室和医学检验、医学影像、B超、心电图等临床辅助科室。

主要职能包括：

1. 社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。
2. 社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。
3. 社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。
4. 社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。
5. 社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心机构设置

重固镇社区卫生服务中心设18个内设机构，包括行政科室7个：主任室、书记室、副主任室、办公室、财务室、社区科、后勤科；临床科室7个：全科、内科、外科、妇产科、中医科、预防保健科、社区科；临床辅助科室4个：医学检验、医学影像、B超、心电图。

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7982.80万元，比上年预算增加75.67万元，主要原因是基本工资正常晋升、绩效工资调控线上升和新增一次性项目，其中：财政拨款收入4220.38万元，比上年预算增加104.36万元，主要原因是基本工资正常晋升、绩效工资调控线上升和新增一次性项目；事业收入3761.70万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0.72万元。

支出预算7982.80万元，比上年预算增加75.67万元，主要原因是基本工资正常晋升、绩效工资调控线上升和公用经费中职工福利费、工会经费随着工资基数增长而增加、药品款支付增加及新增一次性项目等，其中：财政拨款支出预算4220.38万元，比上年预算增加104.36万元，主要原因是基本工资正常晋升、绩效工资调控线上升和公用经费中职工福利费、工会经费随着工资基数增长而增加等。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4220.38万元，比上年预算增加104.36万元，主要原因是基本工资正常晋升、绩效工资调控线上升和公用经费中职工福利费、工会经费随着工资基数增长而增加等；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597.49万元，主要用于单位离退休费51.83万元，基本养老保险缴费363.77万元，职业年金缴费181.89万元。
2. “卫生健康支出”科目3463.74万元，主要用于人员经费2407.59万元，公用经费488.53万元，项目经费567.62万元。
3. “住房保障支出”科目159.15万元，主要用于职工公积金支出159.15万元。

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			
			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	42,203,800	一、社会保障和就业支出	5,974,900	5,962,100	12,800	
1. 一般公共预算	42,203,800	二、卫生健康支出	72,261,600	27,582,400	4,892,500	39,786,700
2. 政府性基金预算		三、住房保障支出	1,591,500	1,591,500		
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入	37,617,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	7,200					
收入总计	79,828,000	支出总计	79,828,000	35,136,000	4,905,300	39,786,700

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	项						
208			社会保障和就业支出	5,974,900	5,974,900			
208	05		行政事业单位养老支出	5,974,900	5,974,900			
208	05	02	事业单位离退休	518,300	518,300			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,637,700	3,637,700			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,818,900	1,818,900			
210			卫生健康支出	72,261,600	34,637,400	37,617,000		7,200
210	03		基层医疗卫生机构	61,422,800	23,798,600	37,617,000		7,200
210	03	02	乡镇卫生院	61,144,200	23,520,000	37,617,000		7,200
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	278,600	278,600			
210	04		公共卫生	8,565,200	8,565,200			
210	04	08	基本公共卫生服务	8,555,600	8,555,600			
210	04	09	重大公共卫生服务	9,600	9,600			
210	11		行政事业单位医疗	2,273,600	2,273,600			
210	11	02	事业单位医疗	2,273,600	2,273,600			
221			住房保障支出	1,591,500	1,591,500			

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	项						
221	02		住房改革支出	1,591,500	1,591,500			
221	02	01	住房公积金	1,591,500	1,591,500			
合计				79,828,000	42,203,800	37,617,000		7,200

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			5,974,900	5,974,900	
208	05		5,974,900	5,974,900	
208	05	02	518,300	518,300	
208	05	05	3,637,700	3,637,700	
208	05	06	1,818,900	1,818,900	
210			72,261,600	32,474,900	39,786,700
210	03		61,422,800	24,877,900	36,544,900
210	03	02	61,144,200	24,877,900	36,266,300
210	03	99	278,600		278,600
210	04		8,565,200	5,323,400	3,241,800
210	04	08	8,555,600	5,323,400	3,232,200
210	04	09	9,600		9,600
210	11		2,273,600	2,273,600	

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	项				
210	11	02	事业单位医疗	2,273,600	2,273,600	
221			住房保障支出	1,591,500	1,591,500	
221	02		住房改革支出	1,591,500	1,591,500	
221	02	01	住房公积金	1,591,500	1,591,500	
合计				79,828,000	40,041,300	39,786,700

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	项				
208			社会保障和就业支出	5,974,900	5,974,900	
208	05		行政事业单位养老支出	5,974,900	5,974,900	
208	05	02	事业单位离退休	518,300	518,300	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,637,700	3,637,700	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,818,900	1,818,900	
210			卫生健康支出	34,637,400	28,961,200	5,676,200
210	03		基层医疗卫生机构	23,798,600	21,364,200	2,434,400
210	03	02	乡镇卫生院	23,520,000	21,364,200	2,155,800
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	278,600		278,600
210	04		公共卫生	8,565,200	5,323,400	3,241,800
210	04	08	基本公共卫生服务	8,555,600	5,323,400	3,232,200
210	04	09	重大公共卫生服务	9,600		9,600
210	11		行政事业单位医疗	2,273,600	2,273,600	

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	项				
210	11	02	事业单位医疗	2,273,600	2,273,600	
221			住房保障支出	1,591,500	1,591,500	
221	02		住房改革支出	1,591,500	1,591,500	
221	02	01	住房公积金	1,591,500	1,591,500	
合计				42,203,800	36,527,600	5,676,200

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

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						

本单位2026年度无单位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

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						

本单位2026年度无单位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	31,112,000	31,112,000	
301	01	基本工资	4,107,200	4,107,200	
301	02	津贴补贴	478,900	478,900	
301	07	绩效工资	15,252,900	15,252,900	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,637,700	3,637,700	
301	09	职业年金缴费	1,818,900	1,818,900	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,273,600	2,273,600	
301	12	其他社会保障缴费	172,900	172,900	
301	13	住房公积金	1,591,500	1,591,500	
301	99	其他工资福利支出	1,778,400	1,778,400	
302		商品和服务支出	4,855,550		4,855,550
302	01	办公费	169,850		169,850
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	09	物业管理费	2,252,500		2,252,500

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	11	差旅费	35,000		35,000
302	13	维修（护）费	250,000		250,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	734,600		734,600
302	28	工会经费	457,760		457,760
302	31	公务用车运行维护费	28,000		28,000
302	99	其他商品和服务支出	605,840		605,840
303		对个人和家庭的补助	517,500	517,500	
303	02	退休费	505,500	505,500	
303	99	其他对个人和家庭的补助	12,000	12,000	
310		资本性支出	42,550		42,550
310	02	办公设备购置	37,200		37,200
310	03	专用设备购置	5,350		5,350
合计			36,527,600	31,629,500	4,898,100

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	
5.80		3.00	2.80		2.80	

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5.8万元，比上年预算减少0.7万元。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2.8万元，比上年预算减少0.7万元，主要原因是公务车运行标准下降。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2.8万元，比上年预算减少0.7万元，主要原因是公务车运行标准下降。

（三）公务接待费3万元。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430.7万元，其中：政府采购货物预算5.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算425.35万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额225.75万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为122.5万元。

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12个，涉及项目预算资金3699.63万元。

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）2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）。

项目经费情况说明

一、项目概述

通过项目实施，做好社区内业务工作，提升辖区居民的健康水平,进一步有效推进落实医疗、公共卫生工作。

二、立项依据

原公用经费单项定额转项目

三、实施主体

该项目的责任主体是分管医疗工作的负责人，职责是切实保障重固镇社区卫生服务中心医疗、公共卫生业务的正常开展。

四、实施方案

严格按照财务制度和业务管理制度实施，保障预算资金及时到位与有效执行，明确以重固镇社区服务中心为责任主体，通过项目实施，做好社区内业务工作，提升辖区居民的健康水平,进一步有效推进落实医疗、公共卫生工作。

五、实施周期

项目实施周期:2026年1月1日-2026年12月31日

六、年度预算安排

2026年度财政资金预算安排2950万元

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	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	上海市青浦区重固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		年度资金申请总额	29,500,000.00	
	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	29,500,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过项目实施，做好社区内业务工作，提升辖区居民的健康水平，进一步有效推进落实医疗、公共卫生工作。		
	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	诊疗人次数	≥180000.00(人次)	
		质量指标	诊疗工作质量	符合医政条线要求	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众诊疗体验	较去年有所上升	
		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	服务居民满意度	≥90.00(%)		