

上海市青浦区2025年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心

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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 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

上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心主要职能

上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心是社区建设的重要组成部分，是在政府领导、社区参与、上级卫生机构指导下，以基层卫生机构为主体，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，融合预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务功能等一体的，综合、有效、经济、方便、中和、连续的基层卫生服务。

上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心机构设置

上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心内设机构13个：办公室、人事科、财务科、总务科、医务科、中医科、护理部、药剂科、医技科、社区科、预防保健科、监督协管科、爱卫健促科。中心在城区内设万寿、盈中、民乐苑、浩泽、五浦汇、双桥6个社区卫生服务站、庆华、解放、西部花苑、淀山浦、复兴5个社区卫生服务点和农村1个村卫生室。

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，本单位收入预算16,709.38万元，比上年预算增加815.09万元，主要原因是药款增加，其中：财政拨款收入6,932.45万元，比上年预算增加84.66万元，主要原因是基本公共卫生项目支出增加；事业收入9,776.93万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算16,709.38万元，比上年预算增加815.09万元，主要原因是药款增加，其中：财政拨款支出预算6,932.45万元，比上年预算增加84.66万元，主要原因是药款增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,932.45万元，比上年预算增加84.66万元，主要原因是基本公共卫生项目支出增加；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996.18万元，主要用于：事业单位退休人员费用158.32万元，基本养老保险缴费支出558.57万元，职业年金缴费支出279.29万元。
2. “卫生健康支出”科目5,691.89万元，主要用于人员经费3,997.41万元，公用经费743.21万元，项目971.27万元。
3. “住房保障支出”科目244.38万元，主要用于住房公积金244.38万元。

2025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	69,324,500	一、社会保障和就业支出	9,961,800	9,922,600	39,200	
1. 一般公共预算	69,324,500	二、卫生健康支出	154,688,200	43,346,000	7,432,100	103,910,100
2. 政府性基金预算		三、住房保障支出	2,443,800	2,443,800		
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入	97,769,300					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	167,093,800	支出总计	167,093,800	55,712,400	7,471,300	103,910,100

2025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	9,961,800	9,961,800			
208	05		行政事业单位养老支出	9,961,800	9,961,800			
208	05	02	事业单位离退休	1,583,200	1,583,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,585,700	5,585,700			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,792,900	2,792,900			
210			卫生健康支出	154,688,200	56,918,900	97,769,300		
210	03		基层医疗卫生机构	132,034,900	34,265,600	97,769,300		
210	03	02	乡镇卫生院	131,484,900	33,715,600	97,769,300		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	550,000	550,000			
210	04		公共卫生	19,162,200	19,162,200			
210	04	08	基本公共卫生服务	19,069,600	19,069,600			
210	04	09	重大公共卫生服务	92,600	92,600			
210	11		行政事业单位医疗	3,491,100	3,491,100			
210	11	02	事业单位医疗	3,491,100	3,491,100			
221			住房保障支出	2,443,800	2,443,800			

2025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	2,443,800	2,443,800			
221	02	01	住房公积金	2,443,800	2,443,800			
合计				167,093,800	69,324,500	97,769,300		

2025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			9,961,800	9,961,800	
208	05		9,961,800	9,961,800	
208	05	02	1,583,200	1,583,200	
208	05	05	5,585,700	5,585,700	
208	05	06	2,792,900	2,792,900	
210			154,688,200	50,778,100	103,910,100
210	03		132,034,900	33,919,700	98,115,200
210	03	02	131,484,900	33,919,700	97,565,200
210	03	99	550,000		550,000
210	04		19,162,200	13,367,300	5,794,900
210	04	08	19,069,600	13,367,300	5,702,300
210	04	09	92,600		92,600
210	11		3,491,100	3,491,100	

2025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	3,491,100	3,491,100	
221			住房保障支出	2,443,800	2,443,800	
221	02		住房改革支出	2,443,800	2,443,800	
221	02	01	住房公积金	2,443,800	2,443,800	
合计				167,093,800	63,183,700	103,910,100

2025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	9,961,800	9,961,800	
208	05		行政事业单位养老支出	9,961,800	9,961,800	
208	05	02	事业单位离退休	1,583,200	1,583,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,585,700	5,585,700	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,792,900	2,792,900	
210			卫生健康支出	56,918,900	47,206,200	9,712,700
210	03		基层医疗卫生机构	34,265,600	30,347,800	3,917,800
210	03	02	乡镇卫生院	33,715,600	30,347,800	3,367,800
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	550,000		550,000
210	04		公共卫生	19,162,200	13,367,300	5,794,900
210	04	08	基本公共卫生服务	19,069,600	13,367,300	5,702,300
210	04	09	重大公共卫生服务	92,600		92,600
210	11		行政事业单位医疗	3,491,100	3,491,100	

2025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	3,491,100	3,491,100	
221			住房保障支出	2,443,800	2,443,800	
221	02		住房改革支出	2,443,800	2,443,800	
221	02	01	住房公积金	2,443,800	2,443,800	
合计				69,324,500	59,611,800	9,712,700

2025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2025年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据

2025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2025年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据

2025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	50,566,500	50,566,500	
301	01	基本工资	6,497,700	6,497,700	
301	02	津贴补贴	823,200	823,200	
301	07	绩效工资	25,743,500	25,743,500	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,585,700	5,585,700	
301	09	职业年金缴费	2,792,900	2,792,900	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,491,100	3,491,100	
301	12	其他社会保障缴费	349,200	349,200	
301	13	住房公积金	2,443,800	2,443,800	
301	99	其他工资福利支出	2,839,400	2,839,400	
302		商品和服务支出	7,210,420		7,210,420
302	01	办公费	120,000		120,000
302	02	印刷费	50,000		50,000

2025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	04	手续费	10,000		10,000
302	07	邮电费	550,000		550,000
302	09	物业管理费	1,762,000		1,762,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	679,200		679,200
302	14	租赁费	739,200		739,200
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	27	委托业务费	931,400		931,400
302	28	工会经费	716,580		716,580
302	29	福利费	1,084,320		1,084,320
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000

2025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	99	其他商品和服务支出	207,720		207,720
303		对个人和家庭的补助	1,613,200	1,574,000	39,200
303	02	退休费	1,583,200	1,544,000	39,200
303	99	其他对个人和家庭的补助	30,000	30,000	
310		资本性支出	221,680		221,680
310	02	办公设备购置	140,780		140,780
310	03	专用设备购置	80,900		80,900
合计			59,611,800	52,140,500	7,471,300

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	
12		5	7		7	

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为12万元，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维护费7万元，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；公务用车运行维护费7万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费5万元。与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年本单位政府采购预算754.39万元，其中：政府采购货物预算14.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算739.84万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额263.28万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为263.28万元。

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2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目19个，涉及项目预算资金10298.65万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2024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）1台（套）。

2025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

专用材料费及委托业务费

二、立项依据

完成单位药款及委托业务费的支付

三、实施主体

社区卫生服务中心

四、实施方案

每月支付药款

五、实施周期

2025全年

六、年度预算安排

临检及影像费66万，外送化验费53万，中药代煎费24万，体检费30万，消毒供应15万，药品、试剂和耗材8800万

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

(2025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	上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心		
计划开始日期	2025-1-1	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	89,880,000.00	
	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	89,880,000.00	
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	产出指标	数量指标	诊疗人次数	≥300000人	
		质量指标	诊疗工作质量达标	达标	
		时效指标	完成时间	2025全年	
	效益指标	社会效益指标	群众诊疗体验良好	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥95%	