

上海市青浦区2025年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区华新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. 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. 医联体工作经费

上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心主要职能

上海市青浦区华新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1231011842506339X2号事业单位法人证书。地址：青浦区华新镇华志路800号，法人代表：赵锦江，开办资金581万元。宗旨和业务范围：担负华新镇卫生防病、医疗预防等各项任务。

主要职能包括：

1、贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章。对辖区内的医疗、公共卫生等做好基础医疗保障工作。

2、承担华新镇医疗门急诊、住院等诊疗工作。

3、开展全民健康教育，负责组织实施传染病和慢性非传染性疾病的防治及妇幼保健工作，依法监测传染病，对重大突发疫情、疾病实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。

4、负责华新镇卫生应急工作，编制卫生应急预案，组织在重大突发事件或自然灾害发生时预防控制和应急处置工作。负责华新镇重大活动的医疗卫生保障工作。

5、负责华新镇卫生执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生等卫生执法工作，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。

6、遵照医疗卫生行业职业道德规范，组织开展职业道德教育，加强本单位精神文明建设，不断提高医务人员职业道德素质。

7、制定本单位中医和中西医结合发展规划，开展中医药适宜技术的推广应用，负责中医药人才培养计划的制定和实施，促进中医和中西医结合医学的协调发展。

8、推进本单位卫生信息化工作，负责卫生统计、分析工作和人事、文书档案管理工作。

上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心机构设置

上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心下辖2个分中心、19家村卫生室。按照工作职责设医务科、预防科、卫生监督科、社区科、护理部、办公室、财务科、后勤科、信息科等9个科室。

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17,207.98万元，比上年预算增加26.3万元，主要原因是人员费用、社保费用增加，其中：财政拨款收入8,543.11万元，比上年预算增加274.72万元，主要原因是人员费用、社保费用增加；事业收入8,662.87万元；事业单位经营收入0万元；其他收入2万元。

支出预算17,207.98万元，比上年预算增加26.3万元，主要原因是人员费用、社保费用增加，其中：财政拨款支出预算8,543.11万元，比上年预算增加274.72万元，主要原因是人员费用、社保费用增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,543.11万元，比上年预算增加274.72万元，主要原因是人员费用、社保费用增加；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1,178.05万元，主要用于单位离退休费93.1万；基本养老保险缴费723.3万；职业年金缴费361.65万。
2. “卫生健康支出”科目7,049.15万元，主要用于人员经费4,807.74万；公用经费988.58万；项目经费1,252.83万。
3. “住房保障支出”科目315.91万元，主要用于职工公积金支出。

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	85,431,100	一、社会保障和就业支出	11,780,500	11,780,500		
1. 一般公共预算	85,431,100	二、卫生健康支出	157,140,200	54,181,500	9,905,800	93,052,900
2. 政府性基金预算		三、住房保障支出	3,159,100	3,159,100		
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入	86,628,700					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	20,000					
收入总计	172,079,800	支出总计	172,079,800	69,121,100	9,905,800	93,052,900

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	11,780,500	11,780,500			
208	05		行政事业单位养老支出	11,780,500	11,780,500			
208	05	02	事业单位离退休	931,000	931,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,233,000	7,233,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,616,500	3,616,500			
210			卫生健康支出	157,140,200	70,491,500	86,628,700		20,000
210	03		基层医疗卫生机构	126,515,800	39,867,100	86,628,700		20,000
210	03	02	乡镇卫生院	126,515,800	39,867,100	86,628,700		20,000
210	04		公共卫生	26,103,800	26,103,800			
210	04	08	基本公共卫生服务	26,103,800	26,103,800			
210	11		行政事业单位医疗	4,520,600	4,520,600			
210	11	02	事业单位医疗	4,520,600	4,520,600			
221			住房保障支出	3,159,100	3,159,100			
221	02		住房改革支出	3,159,100	3,159,100			
221	02	01	住房公积金	3,159,100	3,159,100			

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
合计				172,079,800	85,431,100	86,628,700		20,000

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	功能分类科目名称
类	款	项				
208			11,780,500	11,780,500		社会保障和就业支出
208	05		11,780,500	11,780,500		行政事业单位养老支出
208	05	02	931,000	931,000		事业单位离退休
208	05	05	7,233,000	7,233,000		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	3,616,500	3,616,500		机关事业单位职业年金缴费支出
210			157,140,200	64,087,300	93,052,900	卫生健康支出
210	03		126,515,800	42,142,300	84,373,500	基层医疗卫生机构
210	03	02	126,515,800	42,142,300	84,373,500	乡镇卫生院
210	04		26,103,800	17,424,400	8,679,400	公共卫生
210	04	08	26,103,800	17,424,400	8,679,400	基本公共卫生服务
210	11		4,520,600	4,520,600		行政事业单位医疗
210	11	02	4,520,600	4,520,600		事业单位医疗
221			3,159,100	3,159,100		住房保障支出

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				
221	02		住房改革支出	3,159,100	3,159,100	
221	02	01	住房公积金	3,159,100	3,159,100	
合计				172,079,800	79,026,900	93,052,900

2025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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	85,431,100	一、社会保障和就业支出	11,780,500	11,780,500		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	70,491,500	70,491,500		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	3,159,100	3,159,100		
收入总计	85,431,100	支出总计	85,431,100	85,431,100		

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	11,780,500	11,780,500	
208	05		行政事业单位养老支出	11,780,500	11,780,500	
208	05	02	事业单位离退休	931,000	931,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,233,000	7,233,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,616,500	3,616,500	
210			卫生健康支出	70,491,500	57,963,200	12,528,300
210	03		基层医疗卫生机构	39,867,100	36,018,200	3,848,900
210	03	02	乡镇卫生院	39,867,100	36,018,200	3,848,900
210	04		公共卫生	26,103,800	17,424,400	8,679,400
210	04	08	基本公共卫生服务	26,103,800	17,424,400	8,679,400
210	11		行政事业单位医疗	4,520,600	4,520,600	
210	11	02	事业单位医疗	4,520,600	4,520,600	
221			住房保障支出	3,159,100	3,159,100	

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				
221	02		住房改革支出	3,159,100	3,159,100	
221	02	01	住房公积金	3,159,100	3,159,100	
合计				85,431,100	72,902,800	12,528,300

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拨款支出，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	62,091,000	62,091,000	
301	01	基本工资	7,552,500	7,552,500	
301	02	津贴补贴	1,006,900	1,006,900	
301	07	绩效工资	31,037,100	31,037,100	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,233,000	7,233,000	
301	09	职业年金缴费	3,616,500	3,616,500	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,520,600	4,520,600	
301	12	其他社会保障缴费	341,900	341,900	
301	13	住房公积金	3,159,100	3,159,100	
301	99	其他工资福利支出	3,623,400	3,623,400	
302		商品和服务支出	9,503,796		9,503,796
302	01	办公费	640,300		640,300
302	02	印刷费	100,000		100,000

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	07	邮电费	400,000		400,000
302	09	物业管理费	4,006,200		4,006,200
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修(护)费	577,300		577,300
302	16	培训费	70,000		70,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	1,530,396		1,530,396
302	28	工会经费	986,860		986,860
302	29	福利费	1,062,740		1,062,740
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
303		对个人和家庭的补助	946,000	922,400	23,600
303	02	退休费	931,000	907,400	23,600
	99	其他对个人和家庭的补助	15,000	15,000	
310		资本性支出	362,004		362,004

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				
310	02	办公设备购置	173,404		173,404
310	03	专用设备购置	188,600		188,600
合计			72,902,800	63,013,400	9,889,400

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		2	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9万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0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2万元。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1099.01万元，其中：政府采购货物预算39.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1059.17万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额339.1万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为250.82万元。

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10个，涉及项目预算资金1283.26万元。

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）。

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）。

医联体工作项目经费情况说明

一、项目概述

与上海市第一人民医院、上海市胸科医院合作，开设专家门诊、为医务人员进行业务知识讲座、进行社区健康知识普及等，使市级优秀医疗资源下沉，提升社区的医疗水平。上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心与上海市胸科医院、上海市第一人民医院分别从2012年和2015年开始合作定期开设专家门诊，在本社区已形成良好的口碑。

二、立项依据

根据青浦区卫生和计划生育委员会的《上海市青浦区卫生计生委与上海市第一人民医院战略合作协议》、《上海市青浦区卫生计生委与上海交通大学附属第一人民医院2018-2020合作纲要》要求,开展社区与二级、三级医院合作，搭建新一轮医联体合作制度框架，积极探索紧密型区域医联体合作，引导医联体内部初步形成较为科学的分工协作机制和较为顺畅的转诊机制。医联体成为服务、责任、利益、管理共同体，区域内医疗资源有效共享，基层服务能力进一步提升，形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

三、实施主体

上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心（做好社区卫生服务，各类服务指标达标）

四、实施方案

本年度本项目主要从三个方面来进行实施：一、全科教学基地规培：目的是培养年轻的全科医生储备人才；二、全科业务培训：目的是让在岗全科医生参加一些专业培训以提高专业技能；三、全科专家门诊：目的是进一步提高社区医疗水平，让社区居民获得高质量医疗服务。

五、实施周期

本项目为长期性战略合作项目，目前已实施四年。

六、年度预算安排

本年度本项目包含三块内容：一、全科教学基地规培费，预算金额6.9万元；二、全科业务培训费，预算金额1.2万元；三、全科专家门诊费，预算金额37.9万元。

七、财政项目支出绩效目标表

本项目总目标是做到方便群众就医，提升医疗服务质量，使群众的就医满意度得到提升。本年度目标为做好社区卫生服务，各类服务指标达标。具体见表格。

财政项目支出绩效目标表

(2025 年度)						
项目名称		医联体工作经费	项目性质	经常性项目	项目类别	其他经常性项目
主管部门		上海市青浦区卫生健康委员会	实施单位	上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心		
计划开始日期		2025. 1. 1	计划完成日期	2025. 12. 31		
项目资金 (万元)		项目资金总额	46	年度资金申请总额		46
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款		
				上年结转资金		
		其他资金	46	其他资金		46
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	要做到方便群众就医，提升医疗服务质量，使群众的就医满意度得到提升。			做好社区卫生服务，各类服务指标达标		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 (/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	社区医疗技能提升		完成各项指标≥90. 00%	
		社会成本指标	居民满意度		完成各项指标≥90. 00%	
	生态环境成本指标	双向转诊使用		完成各项指标≥90. 00%		
	产出指标	数量指标	业务培训次数		完成各项指标≥90. 00%	
		质量指标	专款专用率		完成各项指标≥90. 00%	
		时效指标	预算完成及时率		完成各项指标≥90. 00%	
	效益指标	经济效益指标	社区医疗技能提升		完成各项指标≥90. 00%	
		社会效益指标	居民满意度		完成各项指标≥90. 00%	
		生态效益指标	双向转诊使用		完成各项指标≥90. 00%	
		可持续影响指标	长效管理		充分性，规范性，及时性	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		完成各项指标≥90. 00%	