

闵行区2026年单位预算

预算单位：闵行区华漕社区卫生服务中心

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单位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

闵行区华漕社区卫生服务中心主要职能

闵行区华漕社区卫生服务中心是综合性社区卫生服务机构。

主要职能包括：

1. 为人民身体健康提供医疗与预防保健服务

闵行区华漕社区卫生服务中心机构设置

闵行区华漕社区卫生服务中心设11个内设机构，包括：

- (1) 管理部门1个：党政办公室。
- (2) 专业技术部门9个：财务科、医务科、家庭医生管理科、中医与科教科、公共卫生科、门诊部、住院部、药剂科、医技科。
- (3) 工勤部门1个：运行保障科。

名词解释

（一）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。

（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。

（六）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。

（七）“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。

（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支出。

2026年单位预算编制说明

2026年，华漕社区卫生服务中心收入预算16492.74万元，其中：财政拨款收入5047.66万元，比2025年预算增加275.09万元；事业收入11445.08万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1649274万元，其中：财政拨款支出预算5047.66万元，比2025年预算增加275.09万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5047.66万元，比2025年预算增加275.09万元；政府性基金拨款支出预算0万元，；国有资本经营预算拨款支出预算0万元。

财政拨款收入支出增加（减少）的主要原因是项目调整。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类208）”522.55万元，“行政事业单位养老支出（款20805）”522.55万元，其中“事业单位离退休（项2080502）”62.77万元，用于社区卫生服务中心退休职工生活补贴；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项2080505）”306.52万元，用于社区卫生服务中心职工社会保障经费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项2080506）”153.26万元，用于社区卫生服务中心职工职业年金经费。

2. “卫生健康支出（类210）”4392.85万元，“基层医疗卫生机构（款21003）”2413.10万元，其中“城市社区卫生机构（项2100301）”2408.10万元，用于社区卫生服务中心开展医疗服务活动的运行经费；“其他基层医疗卫生机构支出（项2100399）”5.00万元，用于中心开展特色专科的运行经费。

3. “卫生健康支出（类210）”4392.85万元，“公共卫生（款21004）”1807.34万元，其中“基本公共卫生服务（项2100408）”1807.34万元，用于社区卫生服务中心开展公共卫生服务活动的运行经费。

4. “卫生健康支出（类210）”4392.85万元，“行政事业单位医疗（款21011）”172.41万元，其中“事业单位医疗（项2101102）”172.41万元，用于社区卫生服务中心职工医疗保障经费。

5. “住房保障支出（类221）”132.26万元，“住房改革支出（款22102）”132.26万元，其中“住房公积金（项2210201）”132.26万元，用于社区卫生服务中心职工住房公积金经费。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区华漕社区卫生服务中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
人员经费	公用经费	项目支出				
一、财政拨款收入	50,476,642.57	一、社会保障和就业支出	10,451,130	10,451,130	0	0
1、一般公共预算资金	50,476,642.57	二、卫生健康支出	151,831,126	62,191,219	77,094,960	12,544,947
2、政府性基金	0	三、住房保障支出	2,645,172	2,645,172	0	0
3、国有资本经营预算	0					
二、事业收入	114,450,785.43					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	0					
收入总计	164,927,428.00	支出总计	164,927,428	75,287,521	77,094,960	12,544,947

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区华漕社区卫生服务中心

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						
208		社会保障和就业支出	10,451,130.00	5,225,565.00	5,225,565.00		
208	05	行政事业单位养老支出	10,451,130.00	5,225,565.00	5,225,565.00		
208	05	02 事业单位离退休	1,255,475.00	627,737.50	627,737.50		
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,130,437.00	3,065,218.50	3,065,218.50		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	3,065,218.00	1,532,609.00	1,532,609.00		
210		卫生健康支出	151,831,126.00	43,928,491.57	107,902,634.43		
210	03	基层医疗卫生机构	130,309,323.14	24,130,879.21	106,178,443.93		
210	03	01 城市社区卫生机构	130,259,323.14	24,080,879.21	106,178,443.93		
210	03	99 其他基层医疗卫生机构支出	50,000.00	50,000.00	0.00		
210	04	公共卫生	18,073,421.86	18,073,421.86	0.00		
210	04	08 基本公共卫生服务	18,073,421.86	18,073,421.86	0.00		
210	11	行政事业单位医疗	3,448,381.00	1,724,190.50	1,724,190.50		
210	11	02 事业单位医疗	3,448,381.00	1,724,190.50	1,724,190.50		
221		住房保障支出	2,645,172.00	1,322,586.00	1,322,586.00		
221	02	住房改革支出	2,645,172.00	1,322,586.00	1,322,586.00		
221	02	01 住房公积金	2,645,172.00	1,322,586.00	1,322,586.00		
合计			164,927,428.00	50,476,642.57	114,450,785.43		

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区华漕社区卫生服务中心

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码		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	10,451,130.00	10,451,130.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	10,451,130.00	10,451,130.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	1,255,475.00	1,255,475.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,130,437.00	6,130,437.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,065,218.00	3,065,218.00	0.00
210			卫生健康支出	151,831,126.00	139,286,179.00	12,544,947.00
210	03		基层医疗卫生机构	130,309,323.14	117,764,376.14	12,544,947.00
210	03	01	城市社区卫生机构	130,259,323.14	117,764,376.14	12,494,947.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	50,000.00	0.00	50,000.00
210	04		公共卫生	18,073,421.86	18,073,421.86	0.00
210	04	08	基本公共卫生服务	18,073,421.86	18,073,421.86	0.00
210	11		行政事业单位医疗	3,448,381.00	3,448,381.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	3,448,381.00	3,448,381.00	0.00
221			住房保障支出	2,645,172.00	2,645,172.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,645,172.00	2,645,172.00	0.00
221	02	01	住房公积金	2,645,172.00	2,645,172.00	0.00
合计			164,927,428.00	152,382,481.00	12,544,947.00	

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区华漕社区卫生服务中心

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
	50,476,642.57		50,476,642.57	50,476,642.57		
一、一般公共预算	50,476,642.57	一、社会保障和就业支出	5,225,565.00	5,225,565.00		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	43,928,491.57	43,928,491.57		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	1,322,586.00	1,322,586.00		
收入总计	50,476,642.57	支出总计	50,476,642.57	50,476,642.57		

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：上海市闵行区华漕社区卫生服务中心

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				

208			社会保障和就业支出	5,225,565.00	5,225,565.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	5,225,565.00	5,225,565.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	627,737.50	627,737.50	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,065,218.50	3,065,218.50	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,532,609.00	1,532,609.00	0.00
210			卫生健康支出	43,928,491.57	31,563,544.57	12,364,947.00
210	03		基层医疗卫生机构	24,130,879.21	11,765,932.21	12,364,947.00
210	03	01	城市社区卫生机构	24,080,879.21	11,765,932.21	12,314,947.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	50,000.00	0.00	50,000.00
210	04		公共卫生	18,073,421.86	18,073,421.86	0.00
210	04	08	基本公共卫生服务	18,073,421.86	18,073,421.86	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,724,190.50	1,724,190.50	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,724,190.50	1,724,190.50	0.00
221			住房保障支出	1,322,586.00	1,322,586.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,322,586.00	1,322,586.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,322,586.00	1,322,586.00	0.00
合计			50,476,642.57	38,111,695.57	12,364,947.00	

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：上海市闵行区华漕社区卫生服务中心

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				
合计					

注：本部门2026年没有政府性基金预算，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

编制单位：上海市闵行区华漕社区卫生服务中心

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				
合计					

注：本单位2026年无国有资本经营预算安排的支出，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

编制单位：上海市闵行区华漕社区卫生服务中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	37,476,758.07	37,476,758.07	
301	01	基本工资	8,897,436.00	8,897,436.00	
301	02	津贴补贴	940,920.00	940,920.00	
301	07	绩效工资	19,786,382.57	19,786,382.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,065,218.50	3,065,218.50	
301	09	职业年金缴费	1,532,609.00	1,532,609.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,724,190.50	1,724,190.50	
301	12	其他社会保障缴费	157,095.50	157,095.50	
301	13	住房公积金	1,322,586.00	1,322,586.00	
301	99	其他工资福利支出	50,320.00	50,320.00	
303		对个人和家庭的补助	634,937.50	634,937.50	
303	02	退休费	627,737.50	627,737.50	
303	09	奖励金	7,200.00	7,200.00	
合计			38,111,695.57	38,111,695.57	

2026年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区华漕社区卫生服务中心

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		

说明：本单位2026年度未安排公共财政“三公”经费预算和机关运行经费预算，故本表无数据。

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0万元，与去年持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元，与去年持平，主要原因是没三公经费支出。
- (二) 公务用车购置及运行费0万元，与去年持平，主要原因是没三公经费支出。
- (三) 公务接待费0万元，与去年持平，主要原因是没三公经费支出。

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年度本单位政府采购预算414.80万元，其中：政府采购货物预算24.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算390万元。

四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金1254.49万元。

五、国有资产占用情况

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）5台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆1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）。