

附件2

闵行区2026年镇级单位预算

预算单位：上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心

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
- 七、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心（单位）主要职能

上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心是一所集预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育六位一体的标准化社区卫生服务中心。主要职能包括：

1. 常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗；
2. 常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、老年康复与治疗、骨科康复与治疗；
3. 预防保健；
4. 卫生防疫，妇幼保健，健康教育，计划免疫；
5. 卫生技术人员培训、乡村医生培训、卫生员业务培训；
6. 初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督和卫生信息管理。

上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心（单位）机构设置

上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心内设科室9个。（1）管理科室2个：党政办公室、运行保障科。（2）专业技术科室7个：财务科、业务质控科、门诊部、住院部、预防保健科、社区团队、医技科。

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，上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心收入预算16963.65万元，其中：财政拨款收入5344.87万元，比2025年预算增加1545.56万元；事业收入11489.28万元；事业单位经营收入0万元；其他收入129.5万元。

支出预算16963.65万元，其中：财政拨款支出预算5344.87万元，比2025年预算增加1545.56万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5344.87万元，比2025年预算增加1545.56万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是财政基本支出增加1021.25万元，财政专项支出较2025年增加524.31万元，合计增加1545.56万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目89.78万元，主要用于退休人员生活补助
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目656.65万元，主要用于本中心在编职工缴纳单位基本养老保险
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目328.32万元，主要用于本中心在编职工缴纳单位职业年金
4. “城市社区卫生机构”科目13177.65万元，主要用于本中心医疗卫生服务的运行支出，包括人员经费、水电费、专用材料费等
5. “基本公共卫生服务”科目2030.06万元，主要用于本中心公共卫生服务的运行支出，包括人员经费、水电费、专用材料费等
6. “事业单位医疗”科目369.37万元，主要用于本中心在编职工缴纳单位部分医疗保险支出
7. “住房公积金”科目287.28万元，主要用于本中心在编职工缴纳单位部分住房公积金支出
8. “其他基层医疗卫生机构支出”科目24.54万元，主要用于本中心医疗卫生服务的运行支出，包括水电费、专用材料费等

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	53,448,722.30	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金		二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入	114,892,739.58	五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入	1,295,000.00	七、社会保障和就业支出	10,747,567.70	10,747,567.70		
		八、卫生健康支出	156,016,052.55	53,128,562.13	94,571,950.00	8,315,540.42
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				

		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	2,872,841.63	2,872,841.63		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
		二十三、预备费				
收入总计	169,636,461.88	支出总计	169,636,461.88	66,748,971.46	94,571,950.00	8,315,540.42

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心

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	项						
208			社会保障和就业支出	10,747,567.70	7,600,379.78	3,147,187.92		
208	05		行政事业单位养老支出	10,747,567.70	7,600,379.78	3,147,187.92		
208	05	02	事业单位离退休	897,825.00	448,912.50	448,912.50		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,566,495.14	4,767,644.86	1,798,850.28		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,283,247.56	2,383,822.42	899,425.14		
210			卫生健康支出	156,016,052.55	43,762,497.90	110,958,554.65		1,295,000.00
210	03		基层医疗卫生机构	132,021,803.70	20,387,096.55	110,339,707.15		1,295,000.00
210	03	01	城市社区卫生机构	138,665,452.79	20,141,745.64	117,228,707		1,295,000.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	245,350.91	245,350.91			
210	04		公共卫生	20,300,595.32	20,300,595.32			
210	04	08	基本公共卫生服务	20,300,595.32	20,300,595.32			
210	11		行政事业单位医疗	3,693,653.53	3,074,806.03	618,847.50		
210	11	02	事业单位医疗	3,693,653.53	3,074,806.03	618,847.50		
221			住房保障支出	2,872,841.63	2,085,844.62	786,997.01		
221	02		住房改革支出	2,872,841.63	2,085,844.62	786,997.01		
221	02	01	住房公积金	2,872,841.63	2,085,844.62	786,997.01		
合计				169,636,461.88	53,448,722.30	114,892,739.58		1,295,000.00

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	10,747,567.70	10,747,567.70
208	05		行政事业单位养老支出	10,747,567.70	10,747,567.70
208	05	02	事业单位离退休	897,825.00	897,825.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,566,495.14	6,566,495.14
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,283,247.56	3,283,247.56
210			卫生健康支出	156,016,052.55	147,700,512.13
210	03		基层医疗卫生机构	132,021,803.70	123,706,263.28
210	03	01	城市社区卫生机构	131,776,452.79	123,706,263.28
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	245,350.91	245,350.91
210	04		公共卫生	20,300,595.32	20,300,595.32
210	04	08	基本公共卫生服务	20,300,595.32	20,300,595.32
210	11		行政事业单位医疗	3,693,653.53	3,693,653.53
210	11	02	事业单位医疗	3,693,653.53	3,693,653.53
221			住房保障支出	2,872,841.63	2,872,841.63
221	02		住房改革支出	2,872,841.63	2,872,841.63
221	02	01	住房公积金	2,872,841.63	2,872,841.63
合计				169,636,461.88	161,320,921.46
					8,315,540.42

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心

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
一、一般公共预算资金	53,448,722.30	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	7,600,379.78	7,600,379.78		
		八、卫生健康支出	43,762,497.90	43,762,497.90		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	2,085,844.62	2,085,844.62		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
		二十三、预备费				
收入总计	53,448,722.30	支出总计	53,448,722.30	53,448,722.30		

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：上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	7,600,379.78	7,600,379.78
208	05		行政事业单位养老支出	7,600,379.78	7,600,379.78
208	05	02	事业单位离退休	448,912.50	448,912.50
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,767,644.86	4,767,644.86
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,383,822.42	2,383,822.42
210			卫生健康支出	43,762,497.90	36,153,606.99
210	03		基层医疗卫生机构	20,387,096.55	12,778,205.64
210	03	01	城市社区卫生机构	20,141,745.64	12,778,205.64
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	245,350.91	245,350.91
210	04		公共卫生	20,300,595.32	20,300,595.32
210	04	08	基本公共卫生服务	20,300,595.32	20,300,595.32
210	11		行政事业单位医疗	3,074,806.03	3,074,806.03
210	11	02	事业单位医疗	3,074,806.03	3,074,806.03
221			住房保障支出	2,085,844.62	2,085,844.62
221	02		住房改革支出	2,085,844.62	2,085,844.62
221	02	01	住房公积金	2,085,844.62	2,085,844.62
合计				53,448,722.30	45,839,831.39
					7,608,890.91

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：上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心

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	项				
合计						

注：本单位2026年无政府性基金预算安排的支出，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

编制单位：上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心

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	项				
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：上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心

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	44,220,918.89	44,220,918.89	
301	01	基本工资	5,057,285.63	5,057,285.63	
301	02	津贴补贴	620,766.25	620,766.25	
301	07	绩效工资	25,970,430.28	25,970,430.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,767,644.86	4,767,644.86	
301	09	职业年金缴费	2,383,822.42	2,383,822.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,074,806.03	3,074,806.03	
301	12	其他社会保障缴费	260,318.80	260,318.80	
301	13	住房公积金	2,085,844.62	2,085,844.62	
302		商品和服务支出	1,170,000.00		1,170,000.00
302	01	办公费	50,000.00		50,000.00
302	02	印刷费	-		
302	05	水费	20,000.00		20,000.00
302	06	电费	400,000.00		400,000.00
302	07	邮电费	100,000.00		100,000.00
302	18	专用材料费	-		
302	27	委托业务费	600,000.00		600,000.00
302	99	其他商品和服务支出	-		
303		对个人和家庭的补助	448,912.50	448,912.50	
303	02	离退休人员经费	448,912.50	448,912.50	
合计			45,839,831.39	44,669,831.39	1,170,000.00

2026年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心

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	

注：本单位2026年无“三公”经费和机关运行经费预算安排的支出，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，比2025年预算增加（减少）0万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，主要原因是未做预算安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，主要原因是未做预算安排。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，主要原因是未做预算安排；公务用车运行费0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，主要原因是未做预算安排。

（三）公务接待费0万元。比2025年预算增加（减少）0万元，主要原因是未做预算安排。

二、机关运行经费预算

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440万元，其中：政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算400万元。

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5个，涉及项目预算资金765.89万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心共有车辆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）8台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆1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）。

财政项目支出绩效目标填报表

（2026年度）

项目名称	吴泾社区镇级预算	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市吴泾镇人民政府	实施单位	上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心	
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	6,958,380.00	年度资金申请总额	6,958,380.00
	其中：财政资金	6,958,380.00	其中：当年财政拨款	6,958,380.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026年-2026年)		年度总目标	
	通过数字化转型、吴泾门诊部维修、永德路790号改造装修、中医药服务能力提升、塘湾卫生服务站基础建设、学科建设等项目主要改善医疗就医环境，进一步提高社区服务能力水平。		通过数字化转型、吴泾门诊部维修、永德路790号改造装修、中医药服务能力提升、塘湾卫生服务站基础建设、学科建设等项目主要改善医疗就医环境，进一步提高社区服务能力水平。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：完成全部采购	=100%
			指标2：	
		质量指标	指标1：临床使用率	=100%
			指标2：	
		时效指标	指标1：项目进度完成率	=100%
			指标2：	
	成本指标	指标1：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高医疗收入	提高
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：受益人群增长率	提高
		生态效益指标	指标1：	
	可持续影响指标	指标1：医疗服务工作效率情况	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率	>90%