

附件2

闵行区2026年镇级单位预算

预算单位：闵行区梅陇社区卫生服务中心

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

闵行区梅陇社区卫生服务中心主要职能

闵行区梅陇社区卫生服务中心始建于1954年8月，是一所全民所有制事业单位、综合性社区卫生服务中心、上海市医保定点医院。

中心先后获得全国“基层医疗机构呼吸疾病规范化防治体系与能力建设”优秀单位、“全国第七批国家标准化心脏康复中心认证医院”、“上海市文明单位”、“上海市卫生健康系统文明单位”、“上海市爱心助老特色基地”、“上海市平安单位”、上海市房颤中心联盟“先进房颤分级诊疗践行单位”、上海市首批“示范性社区康复中心”、“上海市中医药特色示范社区卫生服务站”等荣誉称号。

中心总院位于梅陇镇景彩路100号，下设曹行分中心、朱行分中心、梅陇门诊部，南方、高兴、行南、曹行、益梅5个社区卫生服务站，曹行村、曹中村、集心村、民建村、曙建村、许泾村、永联村7个村卫生室，核定住院床位66张，其中安宁疗护病床7张。中心秉承“诚信、笃行、立德、仁爱”的医院文化，以精湛的技术、真诚的理念，高质量的服务水平，着力推进健康闵行建设，全方位全周期保障人民健康。中心设有全科、中医科、康复科、口腔科、公共卫生中心等科室。

中心担负着梅陇镇28平方公里范围内32.20万多人口的预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育技术指导等社区卫生综合服务。围绕便民利民的服务宗旨，持续深化社区卫生服务综合改革，提升社区“全专结合”能力，完善分级诊疗制度建设，做实家庭医生签约服务，以信息化为依托，以人才培养为保障，强化医政管理，加强医疗质量和医疗安全监管，提高医疗效率，有序推进公共卫生服务，做实社区慢病综合防治。

闵行区梅陇社区卫生服务中心机构设置

中心下设曹行分中心、朱行分中心、梅陇门诊部，南方、高兴、行南、曹行、益梅5个社区卫生服务站，曹行村、曹中村、集心村、民建村、曙建村、许泾村、永联村7个村卫生室。

内设机构数：15个，包括：办公室、总务科、财务科、人事科、信息科、门诊部、住院部、药剂科、影像科、检验科、口腔科、公卫中心、护理中心、社区团队、质控办。

名词解释

（一）财政拨款收入：是镇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：是镇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：是镇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：是与镇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，闵行区梅陇社区卫生服务中心收入预算29,544.08万元，其中：财政拨款收5,799.84万元，比2025年预算增加237.22万元；事业收入23,744.24万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算29,544.08万元，其中：财政拨款支出预算5,799.84万元，比2025年预算增加237.22万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,799.84万元，比2025年预算增加237.22万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是按国家标准增长的退休人员生活补助、基本工资等人员费用的调增以及项目调整。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目82.22万元，主要用于保障社区卫生服务中心离退休经费。
2. “城市社区卫生机构”科目1700.44万元，主要用于保障社区卫生服务中心开展医疗服务活动运行费用。
3. “其他基层医疗卫生机构”科目37.43万元，主要用于保障社区卫生服务中心开展基础医疗服务运行费用。
4. “基本公共卫生服务”科目2658.10万元，主要用于保障社区卫生服务中心开展基本公共卫生服务的运行费用。
5. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目551.71万元，主要用于保障社区卫生服务中心承担的在编人员养老保险支出。
6. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目275.85万元，主要用于保障社区卫生服务中心承担的在编人员职业年金支出。
7. “事业单位医疗”科目252.72万元，主要用于保障社区卫生服务中心承担的在编人员医疗保险支出。
8. “住房公积金”科目241.37万元，主要用于保障社区卫生服务中心承担的在编人员公积金支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区梅陇社区卫生服务中心

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	57,998,353	一、社会保障和就业支出	13,897,059	13,897,059		
1、一般公共预算资金	57,998,353	二、卫生健康支出	277,909,666	88,796,845	186,486,395	2,626,426
2、政府性基金		三、住房保障支出	3,634,075	3,634,075		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	237,442,446					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	295,440,800	支出总计	295,440,800	106,327,979	186,486,395	2,626,426

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区梅陇社区卫生服务中心

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	13,897,059	9,097,840	4,799,220	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	13,897,059	9,097,840	4,799,220	0	0
208	05	02	事业单位离退休	1,644,415	822,208	822,208	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,997,604	5,517,088	2,480,516	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,255,040	2,758,544	1,496,496	0	0
210			卫生健康支出	277,909,666	46,486,788	231,422,878	0	0
210	03		基层医疗卫生机构	242,069,425	17,378,606	224,690,819	0	0
210	03	01	城市社区卫生机构	241,695,099	17,004,280	224,690,819	0	0
210	03	99	其他基层医疗卫生机构	374,326	374,326	0	0	0
210	04		公共卫生	30,563,041	26,580,982	3,982,059	0	0
210	04	08	基本公共卫生服务	30,563,041	26,580,982	3,982,059	0	0
210	11		行政事业单位医疗	5,277,200	2,527,200	2,750,000	0	0
210	11	02	事业单位医疗	5,277,200	2,527,200	2,750,000	0	0
221			住房保障支出	3,634,075	2,413,726	1,220,349	0	0
221	02		住房改革支出	3,634,075	2,413,726	1,220,349	0	0
221	02	01	住房公积金	3,634,075	2,413,726	1,220,349	0	0
合计				295,440,800	57,998,353	237,442,446	0	0

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区梅陇社区卫生服务中心

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				功能分类科目名称
208			社会保障和就业支出	13,897,059	13,897,059	0
208	05		行政事业单位养老支出	13,897,059	13,897,059	0
208	05	02	事业单位离退休	1,644,415	1,644,415	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,997,604	7,997,604	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,255,040	4,255,040	0
210			卫生健康支出	277,909,666	275,283,240	2,626,426
210	03		基层医疗卫生机构	242,069,425	239,442,999	2,626,426
210	03	01	城市社区卫生机构	241,695,099	239,442,999	2,252,100
210	03	99	其他基层医疗卫生机构	374,326	0	374,326
210	04		公共卫生	30,563,041	30,563,041	0
210	04	08	基本公共卫生服务	30,563,041	30,563,041	0
210	11		行政事业单位医疗	5,277,200	5,277,200	0
210	11	02	事业单位医疗	5,277,200	5,277,200	0
221			住房保障支出	3,634,075	3,634,075	0
221	02		住房改革支出	3,634,075	3,634,075	0
221	02	01	住房公积金	3,634,075	3,634,075	0
合计				295,440,800	292,814,374.00	2,626,426

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区梅陇社区卫生服务中心

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	57,998,353	一、社会保障和就业支出	9,097,840	9,097,840		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	46,486,788	46,486,788		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	2,413,726	2,413,726		
收入总计	57,998,353	支出总计	57,998,353	57,998,353	0	0

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：闵行区梅陇社区卫生服务中心

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			9,097,840	9,097,840	0
208	05		9,097,840	9,097,840	0
208	05	02	822,208	822,208	
208	05	05	5,517,088	5,517,088	
208	05	06	2,758,544	2,758,544	
210			46,486,788	45,714,462	772,326
210	03		17,378,606	16,606,280	772,326
210	03	01	17,004,280	16,606,280	398,000
210	03	99	374,326	0	374,326
210	04		26,580,982	26,580,982	0
210	04	08	26,580,982	26,580,982	
210	11		2,527,200	2,527,200	0
210	11	02	2,527,200	2,527,200	
221			2,413,726	2,413,726	0
221	02		2,413,726	2,413,726	0
221	02	01	2,413,726	2,413,726	0
合计			57,998,353	57,226,028	772,326

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：闵行区梅陇社区卫生服务中心

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：闵行区梅陇社区卫生服务中心

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：闵行区梅陇社区卫生服务中心

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	56,403,820	56,403,820	0
301	01	基本工资	14,071,200	14,071,200	0
301	07	绩效工资	28,771,244	28,771,244	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,517,088	5,517,088	0
301	09	职业年金缴费	2,758,544	2,758,544	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,527,200	2,527,200	0
301	12	其他社会保障缴费	344,818	344,818	0
301	13	住房公积金	2,413,726	2,413,726	0
303		对个人和家庭的补助	822,208	822,208	0
303	02	退休费	822,208	822,208	0
合计			57,226,028	57,226,028	0

2026年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区梅陇社区卫生服务中心

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，与2025年预算0万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算0万元持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2025年预算0万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算0万元持平；公务用车运行费0万元，与2025年预算0万元持平。

（三）公务接待费0万元。与2025年预算0万元持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算670万元，其中：政府采购货物预算108万元、政府采购服务预算562万元

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77.23万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，闵行区梅陇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）7台。

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。