

附件2

闵行区2026年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区江川社区卫生服务中心

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

上海市闵行区江川社区卫生服务中心主要职能

主要职能包括：

上海市闵行区江川社区卫生服务中心（原名上海市闵行区江川地段医院），成立于2001年3月21日，由原上海市闵行区华坪地段医院和上海市闵行区碧江地段医院二院撤二建一而成。中心地处闵行区西南角，设有1个中心，1个分中心和10个社区卫生服务站，辖区面积约25.55平方公里。服务人口23.17万，主要承担江川路街道居民的基本医疗和基本公共卫生服务。核定床位178张，其中双向转诊床位24张，舒缓疗护（临终关怀）床位10张，是一所集预防、医疗、保健、康复、健康教育和计划生育技术指导的“六位一体”的基层医疗卫生机构。

上海市闵行区江川社区卫生服务中心机构设置

根据上述职责，闵行区江川社区卫生服务中心设12个内设机构，包括：办公室、财务科、后勤保障科、质量控制科、GP小组、门诊科室、病区、公共卫生科、康复科、药剂科、检验科、影像科。

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，上海市闵行区江川社区卫生服务中心收入预算25027.09万元，其中：财政拨款收入4890.92万元，比2025年预算减少604.87万元；事业收入20136.17万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算25027.09万元，其中：财政拨款支出预算4890.92万元，比2025年预算减少604.87万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4890.92万元，比2025年预算减少604.87万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2025年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是开办费等一次性项目经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目157.15万元，主要用于退休人员经费。
2. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目284.18万元，主要用于在编人员的职业年金缴费。
3. “城市社区卫生机构”科目2457.69万元，主要用于社区卫生服务中心正常运行补贴、设备更新购置、基本建设等。
4. “其他基层医疗机构”科目25.30万元，主要用于社区卫生服务中心正常运行补贴。
- 5 “基本公共卫生服务”科目1695.00万元，主要用于区域内基本公共卫生服务。
- 6 “住房公积金”科目271.59万元，主要用于职工住房公积金。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区江川社区卫生服务中心

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	公用经费	
一、财政拨款收入	48,909,176.06	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	48,909,176.06	二、外交支出				
2、政府性基金		三、国防支出				
3、国有资本经营预算		四、公共安全支出				
二、事业收入	201,361,715.00	五、教育支出				
三、事业单位经营收入		六、科学技术支出				
四、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	18,051,030.00	18,051,030.00		
		九、卫生健康支出	227,767,538.06	77,997,272.84	149,061,162.00	709,103.22
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	4,452,323.00	4,452,323.00		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	250,270,891.06	支出总计	250,270,891.06	100,500,625.84	149,061,162.00	709,103.22

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区江川社区卫生服务中心

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	18,051,030.00	4,413,356.00	13,637,674.00		
208	05		行政事业单位离退休	18,051,030.00	4,413,356.00	13,637,674.00		
208	05	02	事业单位离退休	3,143,040.00	1,571,520.00	1,571,520.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,249,243.00		10,249,243.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,658,747.00	2,841,836.00	1,816,911.00		
210			卫生健康支出	227,767,538.06	41,779,903.06	185,987,635.00		
210	03		基层医疗卫生机构	189,454,293.22	24,829,901.22	164,624,392.00		
210	03	01	城市社区卫生机构	189,201,310.00	24,576,918.00	164,624,392.00		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	252,983.22	252,983.22			
210	04		公共卫生	32,198,639.84	16,950,001.84	15,248,638.00		
210	04	08	基本公共卫生服务	32,198,639.84	16,950,001.84	15,248,638.00		
210	11		行政事业单位医疗	6,114,605.00		6,114,605.00		
210	11	02	事业单位医疗	6,114,605.00		6,114,605.00		
221			住房保障支出	4,452,323.00	2,715,917.00	1,736,406.00		
221	02		住房改革支出	4,452,323.00	2,715,917.00	1,736,406.00		
221	02	01	住房公积金	4,452,323.00	2,715,917.00	1,736,406.00		
合计				250,270,891.06	48,909,176.06	201,361,715.00		

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区江川社区卫生服务中心

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	项				
208			社会保障和就业支出	18,051,030.00	18,051,030.00	
208	05		行政事业单位离退休	18,051,030.00	18,051,030.00	
208	05	02	事业单位离退休	3,143,040.00	3,143,040.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,249,243.00	10,249,243.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,658,747.00	4,658,747.00	
210			卫生健康支出	227,767,538.06	227,058,434.84	709,103.22
210	03		基层医疗卫生机构	189,454,293.22	188,745,190.00	709,103.22
210	03	01	城市社区卫生机构	189,201,310.00	188,745,190.00	456,120.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	252,983.22		252,983.22
210	04		公共卫生	32,198,639.84	32,198,639.84	
210	04	08	基本公共卫生服务	32,198,639.84	32,198,639.84	
210	11		行政事业单位医疗	6,114,605.00	6,114,605.00	
210	11	02	事业单位医疗	6,114,605.00	6,114,605.00	
221			住房保障支出	4,452,323.00	4,452,323.00	
221	02		住房改革支出	4,452,323.00	4,452,323.00	
221	02	01	住房公积金	4,452,323.00	4,452,323.00	
合计				250,270,891.06	249,561,787.84	709,103.22

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区江川社区卫生服务中心

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	48,909,176.06	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	4,413,356.00	4,413,356.00		
		九、卫生健康支出	41,779,903.06	41,779,903.06		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	2,715,917.00	2,715,917.00		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	48,909,176.06	支出总计	48,909,176.06	48,909,176.06		

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：上海市闵行区江川社区卫生服务中心

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			4,413,356.00	4,413,356.00	
208	05		4,413,356.00	4,413,356.00	
208	05	02	1,571,520.00	1,571,520.00	
208	05	06	2,841,836.00	2,841,836.00	
210			41,779,903.06	41,120,799.84	659,103.22
210	03		24,829,901.22	24,170,798.00	659,103.22
210	03	01	24,576,918.00	24,170,798.00	406,120.00
210	03	99	252,983.22		252,983.22
210	04		16,950,001.84	16,950,001.84	
210	04	08	16,950,001.84	16,950,001.84	
221			2,715,917.00	2,715,917.00	
221	02		2,715,917.00	2,715,917.00	
221	02	01	2,715,917.00	2,715,917.00	
合计			48,909,176.06	48,250,072.84	659,103.22

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：上海市闵行区江川社区卫生服务中心

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						

备注：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：上海市闵行区江川社区卫生服务中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

备注：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：上海市闵行区江川社区卫生服务中心

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	43,272,872.84	43,272,872.84	
301	01	基本工资	13,744,079.00	13,744,079.00	
301	07	绩效工资	23,971,040.84	23,971,040.84	
301	09	职业年金	2,841,836.00	2,841,836.00	
301	13	住房公积金	2,715,917.00	2,715,917.00	
302		商品和服务支出	3,405,680.00		3,405,680.00
302	05	水费	26,997.00		26,997.00
302	06	电费	1,374,105.00		1,374,105.00
302	18	专用材料费	2,004,578.00		2,004,578.00
303		对个人和家庭的补助	1,571,520.00	1,571,520.00	
303	02	退休费	1,571,520.00	1,571,520.00	
合计			48,250,072.84	44,844,392.84	3,405,680.00

2026年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区江川社区卫生服务中心

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年未安排“三公”经费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2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平。

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

（三）公务接待费0万元。与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年江川社区卫生服务中心无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算520.66万元，其中：政府采购货物预算53.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算467.26万元。

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70.91万元。

其中：1、医疗设备购置补贴（联体式牙科综合治疗机等设备共14台）项目总预算资金45万元，其中：财政资金40万元，单位事业收入5万元；2、党建经费0.61万元；3、区校共建医联体建设项目补贴3万元；4、全科医师规范化培训医院基地建设10万元；5、门诊诊查费减免12.30万元；项目总预算资金70.91万元，其中：财政资金为65.91万元，事业收入为5万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，江川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）4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（套）。