

附件2

闵行区2026年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区古美社区卫生服务中心

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

上海市闵行区古美社区卫生服务中心主要职能

上海市闵行区古美社区卫生服务中心是一所集预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育技术指导于一体的标准化社区卫生服务中心。

主要职能包括：以家庭医生形式全面承担起社区居民常见病、多发病、慢性病的防治工作，坚持预防为主、防治结合，把各项工作落实到社区、家庭和个人。

上海市闵行区古美社区卫生服务中心机构设置

上海市闵行区古美社区卫生服务中心设13个内设机构，包括：

- (1) 管理部门2个：党政办公室、运行保障科；
- (2) 专业技术部门12个：党政办公室、财务科、医疗质控科、门诊医疗、药剂科、影像科、检验科、康复科、住院部、公共卫生科、护理部、社区团队。

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，上海市闵行区古美社区卫生服务中心收入预算23736万元，其中：财政拨款收入3099万元，比2025年预算减少607万元；事业收入20637万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算23736万元，其中：财政拨款支出预算3099万元，比2025年预算减少607万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3099万元，比2025年预算减少607万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是财政项目资金减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目17万元，主要用于保障社区卫生服务中心退休职工的生活补贴。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目200万元，主要用于保障社区卫生服务中心缴纳职工基本养老金的经费。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目100万元，主要用于保障社区卫生服务中心缴纳职工年金的经费。
4. “城市社区卫生机构”科目1228万元，主要用于保障社区卫生服务中心开展医疗服务活动的运行经费。
5. “其他基层医疗卫生机构支出”科目58万元，主要用于保障社区卫生服务中心开展诊疗服务的运行经费。
6. “基本公共卫生服务”科目1296万元，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经费。
7. “事业单位医疗”科目100万元，主要用于保障社区卫生服务中心缴纳职工医疗保险的运行经费。
8. “住房公积金”科目100万元，主要用于保障社区卫生服务中心缴纳职工住房公积金的运行经费。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区古美社区卫生服务中心

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	30,988,495.37	一、社会保障和就业支出	11,669,380.90	11,669,380.90		
1、一般公共预算资金	30,988,495.37	二、卫生健康支出	222,312,423.10	73,578,046.70	146,426,660.70	2,307,715.70
2、政府性基金		三、住房保障支出	3,376,468.20	3,376,468.20		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	206,369,776.83					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	237,358,272.20	支出总计	237,358,272.20	88,623,895.80	146,426,660.70	2,307,715.70

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区古美社区卫生服务中心

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	11,669,380.90	3,167,260.00	8,502,120.90		
208	05		行政事业单位养老支出	11,669,380.90	3,167,260.00	8,502,120.90		
208	05	02	事业单位离退休	334,520.00	167,260.00	167,260.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,558,306.20	2,000,000.00	5,558,306.20		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,776,554.70	1,000,000.00	2,776,554.70		
210			卫生健康支出	222,312,423.10	26,821,235.37	195,491,187.73		
210	03		基层医疗卫生机构	185,749,837.70	12,858,982.94	172,890,854.76		
210	03	01	城市社区卫生机构	185,173,608.70	12,282,753.94	172,890,854.76		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	576,229.00	576,229.00	0.00		
210	04		公共卫生	32,313,950.20	12,962,252.43	19,351,697.77		
210	04	08	基本公共卫生服务	32,313,950.20	12,962,252.43	19,351,697.77		
210	11		行政事业单位医疗	4,248,635.20	1,000,000.00	3,248,635.20		
210	11	02	事业单位医疗	4,248,635.20	1,000,000.00	3,248,635.20		
221			住房保障支出	3,376,468.20	1,000,000.00	2,376,468.20		
221	02		住房改革支出	3,376,468.20	1,000,000.00	2,376,468.20		
221	02	01	住房公积金	3,376,468.20	1,000,000.00	2,376,468.20		
合计				237,358,272.20	30,988,495.37	206,369,776.83		

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区古美社区卫生服务中心

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	11,669,380.90	11,669,380.90	
208	05		行政事业单位养老支出	11,669,380.90	11,669,380.90	
208	05	02	事业单位离退休	334,520.00	334,520.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,558,306.20	7,558,306.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,776,554.70	3,776,554.70	
210			卫生健康支出	222,312,423.10	220,004,707.40	2,307,715.70
210	03		基层医疗卫生机构	185,749,837.70	183,442,122.00	2,307,715.70
210	03	01	城市社区卫生机构	185,173,608.70	183,442,122.00	1,731,486.70
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	576,229.00	0.00	576,229.00
210	04		公共卫生	32,313,950.20	32,313,950.20	
210	04	08	基本公共卫生服务	32,313,950.20	32,313,950.20	
210	11		行政事业单位医疗	4,248,635.20	4,248,635.20	
210	11	02	事业单位医疗	4,248,635.20	4,248,635.20	
221			住房保障支出	3,376,468.20	3,376,468.20	
221	02		住房改革支出	3,376,468.20	3,376,468.20	
221	02	01	住房公积金	3,376,468.20	3,376,468.20	
合计				237,358,272.20	235,050,556.50	2,307,715.70

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区古美社区卫生服务中心

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	30,988,495.37	一、社会保障和就业支出	3,167,260.00	3,167,260.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	26,821,235.37	26,821,235.37		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
收入总计	30,988,495.37	支出总计	30,988,495.37	30,988,495.37		

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：上海市闵行区古美社区卫生服务中心

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	3,167,260.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	3,167,260.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	167,260.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,000,000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,000,000.00	0.00
210			卫生健康支出	26,821,235.37	982,229.00
210	03		基层医疗卫生机构	12,858,982.94	982,229.00
210	03	01	城市社区卫生机构	12,282,753.94	406,000.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	576,229.00	576,229.00
210	04		公共卫生	12,962,252.43	0.00
210	04	08	基本公共卫生服务	12,962,252.43	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,000,000.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,000,000.00	0.00
221			住房保障支出	1,000,000.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,000,000.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,000,000.00	0.00
合计				30,988,495.37	982,229.00

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：上海市闵行区古美社区卫生服务中心

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：本单位无2026年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：上海市闵行区古美社区卫生服务中心

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：本单位无2026年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：上海市闵行区古美社区卫生服务中心

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	27,839,006.37	27,839,006.37	-
301	01	基本工资	5,570,516.00	5,570,516.00	-
301	02	津贴补贴	681,600.00	681,600.00	-
301	07	绩效工资	16,586,890.37	16,586,890.37	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,000,000.00	2,000,000.00	-
301	09	职业年金缴费	1,000,000.00	1,000,000.00	-
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,000,000.00	1,000,000.00	-
301	13	住房公积金	1,000,000.00	1,000,000.00	-
302		商品和服务支出	2,000,000.00	-	2,000,000.00
302	18	专用材料费	2,000,000.00	-	2,000,000.00
303		对个人和家庭的补助	167,260.00	167,260.00	-
303	02	退休费	167,260.00	167,260.00	-
合计			30,006,266.37	28,006,266.37	2,000,000.00

2026年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区古美社区卫生服务中心

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年度无“三公”经费和机关运行经费预算支出，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年预算持平。其中：

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

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6个，涉及项目预算资金98.22万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，上海市闵行区古美社区卫生服务中心共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

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）1台（套）。