

嘉定区2025年单位预算

预算单位：上海市嘉定区牙病防治所

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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 2025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
 - 10. 2025年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 2025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

嘉定区牙病防治所主要职能

嘉定区牙病防治所是本区负责口腔病防治工作。

主要职能包括：

作为一所二级专科口腔病防治专业站所，医院一直致力于嘉定区居民口腔疾病的预防保健和诊断治疗工作，开展了正畸美容修复，种植义齿修复，即刻修复，精密附着体修复，牙齿漂白，根管治疗等特色医疗项目，为不同需求的市民提供最佳的医疗服务。随着就医环境和医疗水平的提升，吸引了越来越多的嘉定区及周边地区如青浦、宝山、昆山、太仓等地的口腔疾病患者来院就诊；全所日均门诊量超500人次。医院还承担口腔医学教学任务，是辽宁医学院、大连医科大学口腔医学院的临床教学基地。从2009年起，医院承担了为全区3~18岁儿童9万余名嘉定区中小学、幼儿园学生，开展免费的口腔检查、龋齿充填和窝沟封闭，口腔公共卫生适宜技术的推进有效降低了全区学生龋齿的发生。医院在“光彩事业”基金会的支持下，为嘉定区70岁以上生活困难的无牙老人免费安装全口牙，让1500名无牙老人重享口福。

嘉定区牙病防治所机构设置

嘉定区牙病防治所设8个内设机构，包括：党政办公室、牙体牙髓牙周病科、口腔颌面外科、口腔修复科、儿童口腔门诊、预防科、辅助科、专家门诊。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

（五）专有名词解释：嘉定区牙病防治所2025年无相关专有名词解释。

单位编制说明

（一）关于2025年单位预算收入情况说明

2025年，嘉定区牙病防治所预算收入总额为617万元，其中：财政拨款收入617万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。比上年单位收入减少23万元，减幅3.6%，主要原因是部分项目政策性压减。

（二）关于2025年单位预算支出情况说明

2025年，嘉定区牙病防治所预算支出总额为617万元，其中：基本支出31万元，占5%；项目支出586万元，占95%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。比上年单位支出增加（减少）0万元，增（减）幅0%，主要原因是部分项目政策性压减。

（三）关于2025年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2025年，嘉定区牙病防治所预算一般公共预算财政拨款支出总额为617万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出”31.3万元，其中：“事业单位离退休”30.7万元，主要用于：退休人员生活补助、退休人员福利费；“其他行政事业单养老支出”0.6万元，主要用于退休人员活动经费。

2、“卫生健康支出-公立医院”585.7万元，其中：“其他专科医院”585.7万元，主要用于基本医疗补助、能耗补贴、物业管理补贴、牙防工作经费、窝沟封闭、科研经费、涂氟经费。

（四）关于2025年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2025年，嘉定区牙病防治所预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为31.3万元，具体情况如下：

1、“对个人和家庭的补助费用”19.9万元，主要用于：退休费。

2、“商品和服务支出”11.4万元，主要用于：退休人员福利费。

（五）关于2025年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区牙病防治所2025年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2025年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区牙病防治所2025年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区牙病防治所

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	6,170,490	一、社会保障和就业支出	313,460	198,960	114,500	
1、一般公共预算资金	6,170,490	二、卫生健康支出	5,857,030			5,857,030
2、政府性基金						
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,170,490	支出总计	6,170,490	198,960	114,500	5,857,030

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区牙病防治所

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	313,460	313,460			
208	05		行政事业单位养老支出	313,460	313,460			
208	05	02	事业单位离退休	306,960	306,960			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,500	6,500			
210			卫生健康支出	5,857,030	5,857,030			
210	02		公立医院	5,857,030	5,857,030			
210	02	08	其他专科医院	5,857,030	5,857,030			
合计				6,170,490	6,170,490			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区牙病防治所

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	313,460	313,460	
208	05		行政事业单位养老支出	313,460	313,460	
208	05	02	事业单位离退休	306,960	306,960	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,500	6,500	
210			卫生健康支出	5,857,030		5,857,030
210	02		公立医院	5,857,030		5,857,030
210	02	08	其他专科医院	5,857,030		5,857,030
合计				6,170,490	313,460	5,857,030

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区牙病防治所

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	6,170,490	一、社会保障和就业支出	313,460	313,460		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	5,857,030	5,857,030		
三、国有资本经营预算						
收入总计	6,170,490	支出总计	6,170,490	6,170,490		

2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区牙病防治所

单位：元

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	313,460	198,960	114,500	
208	05		行政事业单位养老支出	313,460	198,960	114,500	
208	05	02	事业单位离退休	306,960	198,960	108,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,500		6,500	
210			卫生健康支出	5,857,030			5,857,030
210	02		公立医院	5,857,030			5,857,030
210	02	08	其他专科医院	5,857,030			5,857,030
合计				6,170,490	198,960	114,500	5,857,030

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市嘉定区牙病防治所

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	项				
208			社会保障和就业支出	313,460	313,460	
208	05		行政事业单位养老支出	313,460	313,460	
208	05	02	事业单位离退休	306,960	306,960	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,500	6,500	
210			卫生健康支出	5,857,030		5,857,030
210	02		公立医院	5,857,030		5,857,030
210	02	08	其他专科医院	5,857,030		5,857,030
合计				6,170,490	313,460	5,857,030

2025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：

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2025年无政府性基金预算安排。

2025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：

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2025年无国有资本经营预算安排。

2025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：上海市嘉定区牙病防治所

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				
302		商品和服务支出	114,500		114,500
302	29	福利费	108,000		108,000
302	99	其他商品和服务支出	6,500		6,500
303		对个人和家庭的补助	198,960	198,960	
303	02	退休费	198,960	198,960	
合计			313,460	198,960	114,500

2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区牙病防治所

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
210			卫生健康支出			5,857,030
210	02					5,857,030
210	02	08				5,857,030
				1	其他社会保障类项目	1,020,000
				2	科研项目	100,000
				3	医疗补助类项目	4,737,030
合 计						5,857,030

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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2025年无“三公”经费和机关运行经费预算安排。

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年，嘉定区牙病防治所“三公”经费财政拨款预算为0万元，比上年预算增加持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，主要安排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。比上年预算增加持平。

（二）公务接待费预算0万元，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。比上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），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。比上年预算

二、机关运行经费预算

嘉定区牙病防治所2025年度未安排机关运行经费预算

三、关于2025年政府采购情况

嘉定区牙病防治所2025年度未安排政府采购预算。

四、关于2025年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2025年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资金580万元，占年初项目总预算的95%。

五、关于2025年国有资产占有使用情况

2025年，嘉定区牙病防治所共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备类6台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0。购置单位价值100万元（含）以上设备类0台（套）。