

嘉定区2025年单位预算

预算单位：嘉定区安亭医院

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

嘉定区安亭医院主要职能

嘉定区安亭医院是本区负责辖区医疗卫生服务工作的单位。

主要职能包括：

1. 嘉定区安亭医院承担着辖区医疗卫生服务工作。其宗旨是以较高的医疗技术水平和优质的医疗服务质量服务于广大人民群众。

嘉定区安亭医院机构设置

嘉定区安亭医院设36个内设机构，包括：党政办、人事科、财务科、医务部、质量管理办公室、护理部、门诊社区办、医院感染管理科、信息科、后勤保障部、监查审计科、康复医学科、中医科、妇产科、骨科、普外科、呼吸内科、心血管内科、消化内科、神经内科、儿科、急诊医学科、内分泌科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科、超声诊断科、检验科、病理科、放射诊断科、药剂科、内镜室、麻醉科、感染科、体检站

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

单位编制说明

（一）关于2025年单位预算收入情况说明

2025年，嘉定区安亭医院预算收入总额为4168.08万元，其中：财政拨款收入4168.08万元，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4999.24万元，减幅54.53%，主要原因是新院迁建项目减少4123.14万元，发热门诊开办费减少292.85万元。

（二）关于2025年单位预算支出情况说明

2025年，嘉定区安亭医院预算支出总额为4168.08万元，其中：基本支出312.44万元，占7.5%；项目支出3855.64万元，占92.5%；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%。比上年单位支出减少4999.24万元，减幅54.53%，主要原因是新院迁建项目减少4123.14万元，发热门诊开办费减少292.85万元。

（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，嘉定区安亭医院预算一般公共预算财政拨款支出总额为4168.08万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)”312.44万元，其中：“事业单位离退休(项)”306.62万元，主要用于：离退休人员经费，退休人员生活补贴，“其他行政事业单位养老支出(项)”5.82万元，主要用于：机关事业单位退休人员活动费。

2、“卫生健康支出(类)公立医院(款)”3855.64万元，其中：“综合医院(项)”3855.64万元，主要用于：医院运行经费补贴、专用设备购置、科研费用。

（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，嘉定区安亭医院预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为312.44万元，具体情况如下：

1、“商品和服务支出”102.87万元，主要用于：福利费、其他商品和服务支出。

2、“对个人和家庭的补助”209.57万元，主要用于：离休费、退休费。

（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

嘉定区安亭医院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

嘉定区安亭医院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：上海市嘉定区安亭医院

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	41,680,776	一、社会保障和就业支出	3,124,400	2,095,660	1,028,740	
1、一般公共预算资金	41,680,776	二、卫生健康支出	38,556,376			38,556,376
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	41,680,776	支出总计	41,680,776	2,095,660	1,028,740	38,556,376

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区安亭医院

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	3,124,400	3,124,400			
208	05		行政事业单位养老支出	3,124,400	3,124,400			
208	05	02	事业单位离退休	3,066,160	3,066,160			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	58,240	58,240			
210			卫生健康支出	38,556,376	38,556,376			
210	02		公立医院	38,556,376	38,556,376			
210	02	01	综合医院	38,556,376	38,556,376			
合计				41,680,776	41,680,776			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区安亭医院

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	3,124,400	3,124,400	
208	05		行政事业单位养老支出	3,124,400	3,124,400	
208	05	02	事业单位离退休	3,066,160	3,066,160	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	58,240	58,240	
210			卫生健康支出	38,556,376		38,556,376
210	02		公立医院	38,556,376		38,556,376
210	02	01	综合医院	38,556,376		38,556,376
合计				41,680,776	3,124,400	38,556,376

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区安亭医院

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	41,680,776	一、社会保障和就业支出	3,124,400	3,124,400		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	38,556,376	38,556,376		
三、国有资本经营预算						
收入总计	41,680,776	支出总计	41,680,776	41,680,776		

2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区安亭医院

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	3,124,400	2,095,660	1,028,740	
208	05	02	事业单位离退休	3,066,160	2,095,660	970,500	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	58,240		58,240	
210			卫生健康支出	38,556,376			38,556,376
210	02		公立医院	38,556,376			38,556,376
210	02	01	综合医院	38,556,376			38,556,376
合计				41,680,776	2,095,660	1,028,740	38,556,376

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：上海市嘉定区安亭医院

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	3,124,400	3,124,400	
208	05		行政事业单位养老支出	3,124,400	3,124,400	
208	05	02	事业单位离退休	3,066,160	3,066,160	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	58,240	58,240	
210			卫生健康支出	38,556,376		38,556,376
210	02		公立医院	38,556,376		38,556,376
210	02	01	综合医院	38,556,376		38,556,376
合计				41,680,776	3,124,400	38,556,376

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：上海市嘉定区安亭医院

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	1,028,740		1,028,740
302	29	福利费	970,500		970,500
302	99	其他商品和服务支出	58,240		58,240
303		对个人和家庭的补助	2,095,660	2,095,660	
303	01	离休费	147,340	147,340	
303	02	退休费	1,948,320	1,948,320	
合计			3,124,400	2,095,660	1,028,740

2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区安亭医院

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			38,556,376
210	02					38,556,376
210	02	01				38,556,376
				1	其他社会保障类项目	1,970,096
				2	专用设备购置项目	1,999,000
				3	第三方评估和检测项目	820,000
				4	培训项目	80,000
				5	科研项目	300,000
				6	医疗补助类项目	33,387,280
合 计						38,556,376

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，嘉定区安亭医院“三公”经费财政拨款预算为0万元，与2024年预算持平。

（一）因公出国（境）费预算0万元，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。与2024年预算持平。

（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。与2024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2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

嘉定区安亭医院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

2025年本单位政府采购预算总额199.9万元，其中：政府采购货物预算199.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

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6个，涉及项目预算资金3855.64万元，占年初项目总预算的100%。

五、关于2025年国有资产占有使用情况

2025年，嘉定区安亭医院共有车辆4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1辆、其他用车3辆。单位价值100万元（含）以上设备类4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。购置单位价值100万元（含）以上设备类1台（套）。