

嘉定区2025年单位预算

预算单位：上海市嘉定区中医医院

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

上海市嘉定区中医医院（单位）主要职能

上海市嘉定区中医医院是嘉定区两级甲等医院，是本区负责为嘉定区百姓提供优质的医疗、护理及保健服务。

主要职能包括：

1. 中西医疗
2. 预防保健
3. 药品制剂
4. 科研、医学教学
5. 康复医学及社区医疗服务

上海市嘉定区中医医院（单位）机构设置

上海市嘉定区中医医院单位设10个内设机构，包括：党政办、医教科、门诊办、护理部、院感防保科、人事科、财务科、信息统计科、设备科、后勤办。

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，包括人员经费两部分。

（二）：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）专用名词解释：嘉定区中医医院：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，嘉定区中医医院预算收入总额为7291.11万元，其中：财政拨款收入7291.11万元，占100%。比2024年预算减少5126.6万元，原因是新院迁建工程减少了。

（二）关于2025年单位预算支出情况说明

2025年，嘉定区中医医院预算支出总额为7291.11万元，其中：基本支出293.03万元，占4.02%；项目支出6998.08万元，占95.98%。比5126.6万元，减幅41.28%，主要原因是新院迁建工程减少。

（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，嘉定区中医医院预算一般公共预算财政拨款支出总额为7196.11万元，具体情况如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”287.52万元，其中：“事业单位离退休（项）”287.52万元，主要用于活补贴、福利费、体检费用等。
2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”5.51万元，其中：“其他行政事业单位养老支出（项）”5.51万元，主要用于人员活动费等。
3. “卫生健康支出（类）公立医院（款）”6903.08万元，其中：“中医（民族）医院（项）”6903.08万元，主要用于：公立医院补贴、。

（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，嘉定区中医医院一般公共预算财政拨款基本支出总额为293.03万元，具体情况如下：

- 1、“商品和服务支出”97.1万元，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”195.94万元，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

2025年，上海市嘉定区中医医院政府性基金预算财政拨款支出总额为95万元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）”95万元，其中：“其他国有土地使用权出让收入安排的支出（款）”主要用于：医院安全隐患整修。

（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

2025年，嘉定区中医医院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：上海市嘉定区中医医院

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	72,911,139	一、社会保障和就业支出	2,930,330	1,959,370	970,960	
1、一般公共预算资金	71,961,139	二、卫生健康支出	69,030,809			69,030,809
2、政府性基金	950,000	三、城乡社区支出	950,000			950,000
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	72,911,139	支出总计	72,911,139	1,959,370	970,960	69,980,809

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区中医医院

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	2,930,330	2,930,330			
208	05		行政事业单位养老支出	2,930,330	2,930,330			
208	05	02	事业单位离退休	2,875,210	2,875,210			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	55,120	55,120			
210			卫生健康支出	69,030,809	69,030,809			
210	02		公立医院	69,030,809	69,030,809			
210	02	02	中医（民族）医院	69,030,809	69,030,809			
212			城乡社区支出	950,000	950,000			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	950,000	950,000			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	950,000	950,000			
合计				72,911,139	72,911,139			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区中医医院

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	2,930,330	2,930,330	
208	05		行政事业单位养老支出	2,930,330	2,930,330	
208	05	02	事业单位离退休	2,875,210	2,875,210	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	55,120	55,120	
210			卫生健康支出	69,030,809		69,030,809
210	02		公立医院	69,030,809		69,030,809
210	02	02	中医（民族）医院	69,030,809		69,030,809
212			城乡社区支出	950,000		950,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	950,000		950,000
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	950,000		950,000
合计				72,911,139	2,930,330	69,980,809

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区中医医院

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	71,961,139	一、社会保障和就业支出	2,930,330	2,930,330		
二、政府性基金	950,000	二、卫生健康支出	69,030,809	69,030,809		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	950,000		950,000	
收入总计	72,911,139	支出总计	72,911,139	71,961,139	950,000	

2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区中医医院

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	2,930,330	1,959,370	970,960	
208	05		行政事业单位养老支出	2,930,330	1,959,370	970,960	
208	05	02	事业单位离退休	2,875,210	1,959,370	915,840	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	55,120		55,120	
210			卫生健康支出	69,030,809			69,030,809
210	02		公立医院	69,030,809			69,030,809
210	02	02	中医（民族）医院	69,030,809			69,030,809
212			城乡社区支出	950,000			950,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	950,000			950,000
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	950,000			950,000
合计				72,911,139	1,959,370	970,960	69,980,809

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：上海市嘉定区中医医院

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	2,930,330	2,930,330	
208	05		行政事业单位养老支出	2,930,330	2,930,330	
208	05	02	事业单位离退休	2,875,210	2,875,210	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	55,120	55,120	
210			卫生健康支出	69,030,809		69,030,809
210	02		公立医院	69,030,809		69,030,809
210	02	02	中医（民族）医院	69,030,809		69,030,809
合计				71,961,139	2,930,330	69,030,809

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：上海市嘉定区中医医院

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				
212			城乡社区支出	950,000		950,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	950,000		950,000
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	950,000		950,000
合计				950,000		950,000

单位预算08表

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：上海市嘉定区中医医院

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财政拨款安排的预算。

单位预算09表

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：上海市嘉定区中医医院

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	970,960		970,960
302	29	福利费	915,840		915,840
302	99	其他商品和服务支出	55,120		55,120
303		对个人和家庭的补助	1,959,370	1,959,370	
303	01	离休费	147,640	147,640	
303	02	退休费	1,811,730	1,811,730	
合计			2,930,330	1,959,370	970,960

2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区中医医院

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			69,030,809
210	02					69,030,809
210	02	02				69,030,809
				1	医疗补助类项目	31,703,567
				2	宣传项目	100,000
				3	其他社会保障类项目	14,175,200
				4	政府投资项目	8,310,000
				5	抚恤金	346,942
				6	专用设备购置项目	13,670,100
				7	科研项目	575,000
				8	培训项目	150,000
212			城乡社区支出			950,000
212	08					950,000
212	08	99				950,000

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				
				9	城维工程类项目	950,000
合 计						69,980,809

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区中医医院

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“三公”经费和机关运行经费财政拨款安排的预算。

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0.00万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

嘉定区中医医院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

嘉定区中医医院2025年度未安排政府采购预算。

四、关于2025年预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；项目绩效目标8个，涉及6963.39万元。

五、关于2025年国有资产占有使用情况

2025年，上海市嘉定区中医医院共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。单位价值50万元以上通用设备5台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。