

# 嘉定区2025年单位预算

预算单位：嘉定区迎园医院

# 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

## 嘉定区迎园医院主要职能

上海市嘉定区迎园医院是本区负责为人民身体健康提供基本医疗卫生保健服务的。

主要职能包括：

1. 迎园地区综合门诊
2. 新成路街道社区卫生服务
3. 嘉定区老年护理功能

## 嘉定区迎园医院机构设置

上海市嘉定区迎园医院单位设21个内设机构，包括：行政部、总务科、财务科、预防科、社区科、营养科、检验组、康复组、中医组、功能组、社区医疗、社区护理、站点护理、收费组、药剂科、安宁疗护病区、二病区、三病区、四病区、五病区、老干部病区。

## 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：嘉定区迎园医院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，嘉定区迎园医院预算收入总额为15,936.99万元，其中：财政拨款收入7,845.58万元，占49.23%；事业收入8,091.41万元，占50.77%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。比上年单位收入减少1,300.51万元，减幅7.54%，主要原因是财政投入减少，医疗药品收入减少。

## （二）关于2025年单位预算支出情况说明

2025年，嘉定区迎园医院预算支出总额为15,936.99万元，其中：基本支出8,204.36万元，占51.48%；项目支出7,732.63万元，占48.52%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%。比上年单位支出减少1,300.51万元，减幅7.54%，主要原因是人员支出减少，财政项目经费压缩。

## （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，嘉定区迎园医院预算一般公共预算财政拨款支出总额为7,845.58万元，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）”623.93万元，其中：“事业单位离退休（项）”44.71万元，主要用于：医院退休职工的生活补贴。“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”286.15万元，主要用于：医院职工基本养老保险缴费支出。“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”293.07万元，主要用于：医院职工职业年金缴费支出。

2、“卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）”5,710.27万元，其中：“城市社区卫生机构（项）”5,710.27万元，主要用于：医院开展社区卫生服务和老年病区康复服务所需支出。

3、“卫生健康支出（类）公共卫生（款）”629.78万元，其中：“基本公共卫生服务（项）”629.78万元，主要用于：医院开展基本公共卫生服务所需支出。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”471.57万元，其中：“事业单位医疗（项）”471.57万元，主要用于：医院职工医疗保险缴费支出。

5、“卫生健康支出（类）中医药事务（款）”58.00万元，其中：“其他中医药支出（项）”58.00万元，主要用于：医院开展中医专病专科建设类科研项目支出。

6、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”352.03万元，其中：“住房公积金（项）”352.03万元，主要用于：医院职工住房公积金缴费支出。

## （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，嘉定区迎园医院预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为6724.34万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”6,678.40万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“对个人和家庭的补助”45.94万元，主要用于：退休费、奖励金。

## （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

嘉定区迎园医院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

嘉定区迎园医院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：上海市嘉定区迎园医院

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	78,455,800	一、社会保障和就业支出	12,385,820	12,239,300	146,520	
1、一般公共预算资金	78,455,800	二、卫生健康支出	143,463,760	59,646,900	6,490,600	77,326,260
2、政府性基金		三、住房保障支出	3,520,300	3,520,300		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	80,914,080					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	159,369,880	支出总计	159,369,880	75,406,500	6,637,120	77,326,260

## 2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区迎园医院

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	12,385,820	6,239,300	6,146,520		
208	05		行政事业单位养老支出	12,385,820	6,239,300	6,146,520		
208	05	02	事业单位离退休	585,300	447,100	138,200		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,861,500	2,861,500	5,000,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,930,700	2,930,700	1,000,000		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,320		8,320		
210			卫生健康支出	143,463,760	68,696,200	74,767,560		
210	03		基层医疗卫生机构	129,707,130	57,102,670	72,604,460		
210	03	01	城市社区卫生机构	129,707,130	57,102,670	72,604,460		
210	04		公共卫生	6,297,830	6,297,830			
210	04	08	基本公共卫生服务	6,297,830	6,297,830			
210	11		行政事业单位医疗	6,878,800	4,715,700	2,163,100		

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						
210	11	02	事业单位医疗	6,878,800	4,715,700	2,163,100		
210	17		中医药事务	580,000	580,000			
210	17	99	其他中医药事务支出	580,000	580,000			
221			住房保障支出	3,520,300	3,520,300			
221	02		住房改革支出	3,520,300	3,520,300			
221	02	01	住房公积金	3,520,300	3,520,300			
合计				159,369,880	78,455,800	80,914,080		

## 2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区迎园医院

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	12,385,820	12,385,820	
208	05		行政事业单位养老支出	12,385,820	12,385,820	
208	05	02	事业单位离退休	585,300	585,300	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,861,500	7,861,500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,930,700	3,930,700	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,320	8,320	
210			卫生健康支出	143,463,760	66,137,500	77,326,260
210	03		基层医疗卫生机构	129,707,130	52,960,870	76,746,260
210	03	01	城市社区卫生机构	129,707,130	52,960,870	76,746,260
210	04		公共卫生	6,297,830	6,297,830	
210	04	08	基本公共卫生服务	6,297,830	6,297,830	
210	11		行政事业单位医疗	6,878,800	6,878,800	

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				
210	11	02	事业单位医疗	6,878,800	6,878,800	
210	17		中医药事务	580,000		580,000
210	17	99	其他中医药事务支出	580,000		580,000
221			住房保障支出	3,520,300	3,520,300	
221	02		住房改革支出	3,520,300	3,520,300	
221	02	01	住房公积金	3,520,300	3,520,300	
合计				159,369,880	82,043,620	77,326,260

## 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区迎园医院

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 全	78,455,800	一、社会保障和就业支 出	6,239,300	6,239,300		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	68,696,200	68,696,200		
三、国有资本经营预 算		三、住房保障支出	3,520,300	3,520,300		
收入总计	78,455,800	支出总计	78,455,800	78,455,800		

## 2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区迎园医院

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	6,239,300	6,239,300		
208	05		行政事业单位养老支出	6,239,300	6,239,300		
208	05	02	事业单位离退休	447,100	447,100		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,861,500	2,861,500		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,930,700	2,930,700		
210			卫生健康支出	68,696,200	57,483,800		11,212,400
210	03		基层医疗卫生机构	57,102,670	46,470,270		10,632,400
210	03	01	城市社区卫生机构	57,102,670	46,470,270		10,632,400
210	04		公共卫生	6,297,830	6,297,830		
210	04	08	基本公共卫生服务	6,297,830	6,297,830		
210	11		行政事业单位医疗	4,715,700	4,715,700		
210	11	02	事业单位医疗	4,715,700	4,715,700		

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	
210	17		中医药事务	580,000			580,000
210	17	99	其他中医药事务支出	580,000			580,000
221			住房保障支出	3,520,300	3,520,300		
221	02		住房改革支出	3,520,300	3,520,300		
221	02	01	住房公积金	3,520,300	3,520,300		
合计				78,455,800	67,243,400		11,212,400

## 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：上海市嘉定区迎园医院

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	6,239,300	6,239,300	
208	05		行政事业单位养老支出	6,239,300	6,239,300	
208	05	02	事业单位离退休	447,100	447,100	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,861,500	2,861,500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,930,700	2,930,700	
210			卫生健康支出	68,696,200	57,483,800	11,212,400
210	03		基层医疗卫生机构	57,102,670	46,470,270	10,632,400
210	03	01	城市社区卫生机构	57,102,670	46,470,270	10,632,400
210	04		公共卫生	6,297,830	6,297,830	
210	04	08	基本公共卫生服务	6,297,830	6,297,830	
210	11		行政事业单位医疗	4,715,700	4,715,700	
210	11	02	事业单位医疗	4,715,700	4,715,700	
210	17		中医药事务	580,000		580,000

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				
210	17	99	其他中医药事务支出	580,000		580,000
221			住房保障支出	3,520,300	3,520,300	
221	02		住房改革支出	3,520,300	3,520,300	
221	02	01	住房公积金	3,520,300	3,520,300	
合计				78,455,800	67,243,400	11,212,400

## 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：上海市嘉定区迎园医院

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本单位2025年无政府性基金安排的预算。

## 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：上海市嘉定区迎园医院

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			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。

## 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：上海市嘉定区迎园医院

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				
301		工资福利支出	66,784,000	66,784,000	
301	01	基本工资	9,231,000	9,231,000	
301	02	津贴补贴	1,259,600	1,259,600	
301	07	绩效工资	39,879,900	39,879,900	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,861,500	2,861,500	
301	09	职业年金缴费	2,930,700	2,930,700	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,715,700	4,715,700	
301	12	其他社会保障缴费	371,500	371,500	
301	13	住房公积金	3,520,300	3,520,300	
301	99	其他工资福利支出	2,013,800	2,013,800	
303		对个人和家庭的补助	459,400	459,400	
303	02	退休费	447,100	447,100	
303	09	奖励金	12,300	12,300	

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				
合计			67,243,400	67,243,400	

## 2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区迎园医院

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			11,212,400
210	03		基层医疗卫生机构			10,632,400
210	03	01	城市社区卫生机构			10,632,400
				1	政府聘用辅助人员项目	8,110,560
				2	其他社会保障类项目	1,285,300
				3	专用设备购置项目	300,000
				4	信息化日常运维项目	386,140
				5	第三方评估和检测项目	29,000
				6	培训项目	10,000
				7	科研项目	50,000
				8	残保金	461,400
210	17		中医药事务			580,000
210	17	99	其他中医药事务支出			580,000

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	科研项目	580,000
合 计						11,212,400

## 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区迎园医院

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年无“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，嘉定区迎园医院“三公”经费财政拨款预算为0.00万元，比上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0.00万元，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。比上年预算持平。

（二）公务接待费预算0.00万元，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0.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），主要安排编制内公务用车的报废更新，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。比上年预算持平，主要原因是本年无公务用车购置项目和财政拨款的公务用车运行项目。

### 二、机关运行经费预算

嘉定区迎园医院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367.91万元，其中：政府采购货物预算20.11万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算347.80万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

### 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8个，涉及项目预算资金6875.43万元，占年初项目总预算的88.91%。

### 五、关于2025年国有资产占有使用情况

2025年，嘉定区迎园医院共有车辆2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2辆。单位价值100万元（含）以上设备类4台。

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0台。