

嘉定区2025年单位预算

预算单位：嘉定区妇幼保健院

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

嘉定区妇幼保健院主要职能

嘉定区妇幼保健院是本区负责为妇女儿童身体健康提供保健服务。。

主要职能包括：

1. 妇幼保健及业务指导
2. 技术培训
3. 检查监督
4. 医疗卫生服务
5. 产前诊断与接生
6. 妇幼保健科学研究

嘉定区妇幼保健院机构设置

嘉定区妇幼保健院单位设10个内设机构，包括：党办、院办、人事科、财务科、医务部、护理部、后勤保障部、信息科、院感科（预防保健科）、门办。其中前五个科室为管理科室，后五个科室为业务职能科室。

按照本院实际工作情况，医院设置临床业务科室如下：妇科、产科、计划生育科、乳腺科、新生儿科、麻醉科、检验科、影像科、药剂科、病理科、营养科、中医科、体检部。妇幼保健所设置妇保科、儿保科、信息管理科和健康教育科。

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。

单位编制说明

（一）关于2025年单位预算收入情况说明

2025年，嘉定区妇幼保健院预算收入总额为4,235.37万元，其中：财政拨款收入4,235.37万元，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687.51万元，减幅13.97%，主要原因是基本补贴减少，无设备采购

（二）关于2025年单位预算支出情况说明

2025年，嘉定区妇幼保健院预算支出总额为4,235.37万元，其中：基本支出222.10万元，占5.24%；项目支出4013.28万元，占94.76%；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687.51万元，减幅13.97%，主要原因是基本补贴减少，无设备采购项目。

（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XX单位预算一般公共预算财政拨款支出总额为4,202.81万元，具体情况如下：

- 1、“208（类）05（款）”222.10万元，其中：“事业单位离退休（项）”217.68万元，主要用于：退休人员福利和生活补贴；“其他行政事业单位养老支出（项）”4.42万元，主要用于：退休人员活动经费。
- 2、“210（类）02（款）”3,679.12万元，其中：“妇幼保健医院（项）”3,679.12万元，主要用于：医疗运营补贴；
- 3、“210（类）04（款）”301.60万元，其中：“重大公共卫生服务（项）”301.60万元，主要用于：公立医院承担的公共卫生任务；

（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，嘉定区妇幼保健院预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为222.10万元，具体情况如下：

- 1、“商品和服务支出”77.86万元，主要用于：退休人员福利费。
- 2、“对个人和家庭的补助”144.24万元，主要用于：退休人员生活补贴。

（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，嘉定区XX单位预算政府性基金预算财政拨款支出总额为32.56万元，具体情况如下：

- 1、“212（类）08（款）”32.56万元，其中：“城市建设支出（项）”32.56万元，主要用于：污水改造工程尾款。

（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

嘉定区妇幼保健院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：上海市嘉定区妇幼保健院

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	42,353,739	一、社会保障和就业支出	2,220,955	1,442,355	778,600	
1、一般公共预算资金	42,028,126	二、卫生健康支出	39,807,171			39,807,171
2、政府性基金	325,613	三、城乡社区支出	325,613			325,613
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	42,353,739	支出总计	42,353,739	1,442,355	778,600	40,132,784

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区妇幼保健院

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	2,220,955	2,220,955			
208	05		行政事业单位养老支出	2,220,955	2,220,955			
208	05	02	事业单位离退休	2,176,755	2,176,755			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44,200	44,200			
210			卫生健康支出	39,807,171	39,807,171			
210	02		公立医院	36,791,171	36,791,171			
210	02	06	妇幼保健医院	36,791,171	36,791,171			
210	04		公共卫生	3,016,000	3,016,000			
210	04	09	重大公共卫生服务	3,016,000	3,016,000			
212			城乡社区支出	325,613	325,613			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	325,613	325,613			
212	08	03	城市建设支出	325,613	325,613			

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						
合计				42,353,739	42,353,739			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区妇幼保健院

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	2,220,955	2,220,955	
208	05		行政事业单位养老支出	2,220,955	2,220,955	
208	05	02	事业单位离退休	2,176,755	2,176,755	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44,200	44,200	
210			卫生健康支出	39,807,171		39,807,171
210	02		公立医院	36,791,171		36,791,171
210	02	06	妇幼保健医院	36,791,171		36,791,171
210	04		公共卫生	3,016,000		3,016,000
210	04	09	重大公共卫生服务	3,016,000		3,016,000
212			城乡社区支出	325,613		325,613
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	325,613		325,613
212	08	03	城市建设支出	325,613		325,613

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				
合计				42,353,739	2,220,955	40,132,784

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区妇幼保健院

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	42,028,126	一、社会保障和就业支出	2,220,955	2,220,955		
二、政府性基金	325,613	二、卫生健康支出	39,807,171	39,807,171		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	325,613		325,613	
收入总计	42,353,739	支出总计	42,353,739	42,028,126	325,613	

2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区妇幼保健院

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	2,220,955	1,442,355	778,600	
208	05	02	事业单位离退休	2,176,755	1,442,355	734,400	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44,200		44,200	
210			卫生健康支出	39,807,171			39,807,171
210	02		公立医院	36,791,171			36,791,171
210	02	06	妇幼保健院	36,791,171			36,791,171
210	04		公共卫生	3,016,000			3,016,000
210	04	09	重大公共卫生服务	3,016,000			3,016,000
212			城乡社区支出	325,613			325,613
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	325,613			325,613
212	08	03	城市建设支出	325,613			325,613

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	
合计				42,353,739	1,442,355	778,600	40,132,784

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：上海市嘉定区妇幼保健院

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	2,220,955	2,220,955	
208	05		行政事业单位养老支出	2,220,955	2,220,955	
208	05	02	事业单位离退休	2,176,755	2,176,755	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44,200	44,200	
210			卫生健康支出	39,807,171		39,807,171
210	02		公立医院	36,791,171		36,791,171
210	02	06	妇幼保健医院	36,791,171		36,791,171
210	04		公共卫生	3,016,000		3,016,000
210	04	09	重大公共卫生服务	3,016,000		3,016,000
合计				42,028,126	2,220,955	39,807,171

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：上海市嘉定区妇幼保健院

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	325,613		325,613
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	325,613		325,613
212	08	03	城市建设支出	325,613		325,613
合计				325,613		325,613

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：上海市嘉定区妇幼保健院

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：上海市嘉定区妇幼保健院

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	778,600		778,600
302	29	福利费	734,400		734,400
302	99	其他商品和服务支出	44,200		44,200
303		对个人和家庭的补助	1,442,355	1,442,355	
303	02	退休费	1,442,355	1,442,355	
合计			2,220,955	1,442,355	778,600

2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区妇幼保健院

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			39,807,171
210	02					36,791,171
210	02	06				36,791,171
				1	抚恤金	466,820
				2	科研项目	250,000
				3	医疗补助类项目	36,074,351
210	04					3,016,000
210	04	09				3,016,000
				4	培训项目	30,000
				5	第三方评估和检测经费	20,000
				6	其他社会保障类项目	2,966,000
212			城乡社区支出			325,613
212	08					325,613

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				
212	08	03				325, 613
				7	房修类项目	325, 613
合 计						40, 132, 784

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，嘉定区妇幼保健院“三公”经费财政拨款预算为0万元，比上年预算持平0万元。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。比上年预算持平0万元。

（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0万元。

（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。比上年预算持平0万元。

二、机关运行经费预算

嘉定区妇幼保健院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5,100.00万元，其中：政府采购货物预算4,300.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算800.00万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额5,100.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（无政府采购预算的部门，作下述说明：嘉定区XX2025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6个，涉及项目预算资金3,966.60万元。（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

五、关于2025年国有资产占有使用情况

2025年，嘉定区XX单位各单位共有车辆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，其他用车主要包括2辆轿车、一辆中型普通客车。单位价值100万元（含）以上设备类30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0台（套）。