

上海市宝山区 2025 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区仁和医院

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 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 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
 - 9. 2025 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市宝山区仁和医院主要职能

上海市宝山区仁和医院主要职能包括：

1. 承担区域内常见病、多发病医疗和护理服务；承担抢救急危重和疑难病症诊治任务；接受一级医疗卫生机构的转诊。
2. 承担灾害事故的紧急医疗救援及院内急救任务。
3. 承担基层医疗单位中各类卫生技术人员进修、培训和本院职工的在职教育；承担大中专院校学生的临床实习任务。
4. 承担市、区科研课题。
5. 开展健康教育。

上海市宝山区仁和医院机构设置

上海市宝山区仁和医院内设职能科室 12 个，包括：院办、党办、纪检监察科、工会、团委、人力资源部、财务科、医务部、护理部、院感科、设备科、保障部；临床科室 22 个，包括：呼吸内科、心血管内科、神经内科、内分泌科、消化内科、肾内科、老年科、普外科、骨科、泌尿外科、神经外科、中医科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、重症医学科；医技科室 5 个，包括：检验科、病理科、放射科、超声诊断科、药剂科。

名词解释

一、财政拨款收入：是区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。

六、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。

七、“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专业会议、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。

2025 年单位预算编制说明

2025 年，本单位收入预算 69,168.25 万元，其中：财政拨款收入 3,188.25 万元，比 2024 年预算增加 1,997.66 万元，事业收入 65,855.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；其他收入 125.00 万元。包括：利息收入 60.00 万元、停车费、租金、其他收入等 65.00 万元。

本单位支出预算 69,168.25 万元，其中：财政拨款支出预算 3,188.25 万元，比 2024 年预算增加 1,997.66 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 3,188.25 万元，比 2024 年预算增加 1,997.66 万元；政府性基金拨款支出预算 0.00 万元，与 2024 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0.00 万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是今年财政增加了人员经费里的工资、绩效、紧缺人才补助。其中机关事业单位职业年金缴费支出比上年减少 20.56 万元、事业单位离退休支出比上年增加 15.15 万元；公立医院比上年增加 2,003.07 万元，其中基本支出比上年增加 1,932.40 万元，项目支出比上年预算增加 70.67 万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出科目 1,107.98 万元，主要用于离退休人员生活补贴、活动费、福利费支出和职工职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出科目 2,080.27 万元，主要用于人员经费中的工资、绩效、紧缺人才补助支出和财政项目支出。

1、2025 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区仁和医院

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	31,882,529.04	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 一般公共预算资金	31,882,529.04	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算	0.00	四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	658,550,000.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	1,250,000.00	七、社会保障和就业支出	30,670,098.19	29,985,698.19	684,400.00	0.00
		八、卫生健康支出	653,029,521.85	142,292,397.03	420,425,708.12	90,311,416.70
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	7,982,909.00	7,982,909.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	691,682,529.04	支出总计	691,682,529.04	180,261,004.22	421,110,108.12	90,311,416.70

2、2025 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区仁和医院

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	30,670,098.19	11,079,829.04	19,590,269.15	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	30,670,098.19	11,079,829.04	19,590,269.15	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	3,371,640.00	2,028,020.00	1,343,620.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,246,649.15	0.00	18,246,649.15	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,051,809.04	9,051,809.04	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	653,029,521.85	20,802,700.00	630,976,821.85	0.00	1,250,000.00
210	02		公立医院	642,765,781.70	20,802,700.00	620,713,081.70	0.00	1,250,000.00
210	02	01	综合医院	642,765,781.70	20,802,700.00	620,713,081.70	0.00	1,250,000.00
210	11		行政事业单位医疗	10,263,740.15	0.00	10,263,740.15	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	10,263,740.15	0.00	10,263,740.15	0.00	0.00
221			住房保障支出	7,982,909.00	0.00	7,982,909.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	7,982,909.00	0.00	7,982,909.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	7,982,909.00	0.00	7,982,909.00	0.00	0.00
合计				691,682,529.04	31,882,529.04	658,550,000.00	0.00	1,250,000.00

3、2025 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区仁和医院

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	30,670,098.19	30,670,098.19	0.00
208	05		行政事业单位离退休	30,670,098.19	30,670,098.19	0.00
208	05	02	事业单位离退休	3,371,640.00	3,371,640.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,246,649.15	18,246,649.15	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,051,809.04	9,051,809.04	0.00
210			卫生健康支出	653,029,521.85	562,718,105.15	90,311,416.70
210	02		公立医院	642,765,781.70	552,454,365.00	90,311,416.70
210	02	01	综合医院	642,765,781.70	552,454,365.00	90,311,416.70
210	11		行政事业单位医疗	10,263,740.15	10,263,740.15	0.00
210	11	02	事业单位医疗	10,263,740.15	10,263,740.15	0.00
221			住房保障支出	7,982,909.00	7,982,909.00	0.00
221	02		住房改革支出	7,982,909.00	7,982,909.00	0.00
221	02	01	住房公积金	7,982,909.00	7,982,909.00	0.00
合计				691,682,529.04	601,371,112.34	90,311,416.70

4、2025 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区仁和医院

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	31,882,529.04	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	11,079,829.04	11,079,829.04	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	20,802,700.00	20,802,700.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	31,882,529.04	支出总计	31,882,529.04	31,882,529.04	0.00	0.00

5、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：上海市宝山区仁和医院

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	11,079,829.04	11,079,829.04	0.00
208	05		行政事业单位离退休	11,079,829.04	11,079,829.04	0.00
208	05	02	事业单位离退休	2,028,020.00	2,028,020.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,051,809.04	9,051,809.04	0.00
210			卫生健康支出	20,802,700.00	19,324,000.00	1,478,700.00
210	02		公立医院	20,802,700.00	19,324,000.00	1,478,700.00
210	02	01	综合医院	20,802,700.00	19,324,000.00	1,478,700.00
210	11		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
合计				31,882,529.04	30,403,829.04	1,478,700.00

6、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：上海市宝山区仁和医院

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				
合计						

本单位 2025 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、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：上海市宝山区仁和医院

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						

本单位 2025 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、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：上海市宝山区仁和医院

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		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	26,845,809.04	26,845,809.04	0.00
301	01	基本工资	50,000.00	50,000.00	0.00
301	07	绩效工资	17,744,000.00	17,744,000.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00
301	09	职业年金缴费	9,051,809.04	9,051,809.04	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00
302		商品服务支出	684,400.00	0.00	684,400.00
302	29	福利费	626,400.00	0.00	626,400.00
302	99	其他商品和服务支出	58,000.00	0.00	58,000.00
303		对个人和家庭的补助	2,873,620.00	2,873,620.00	0.00
303	02	退休费	1,343,620.00	1,343,620.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,530,000.00	1,530,000.00	0.00
合计			30,403,829.04	29,719,429.04	684,400.00

9、2025 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区仁和医院

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 年未安排 “三公” 经费预算，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、2025 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2025 年未安排“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算情况

本单位 2025 年无财政拨款机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

2025 年，本单位政府采购预算总额为 3,753.64 万元，其中：政府采购货物预算 1,265.06 万元、政府采购工程预算 140.00 万元、政府采购服务预算 2,348.58 万元。

四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2025 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 9 个，涉及项目预算资金 8,922.56 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月 31 日，上海市宝山区仁和医院共有车辆 3 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）32 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 1 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位预算安排购置单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

政府聘用辅助人员项目经费情况说明

一、项目概述

确保公立医院拥有一支高素质、专业化的员工队伍，以提供有效、高质量的医疗服务，吸引优秀人才，满足医院各部门发展需求；保障员工福利，确保员工享受公平合理的薪酬待遇、福利保障和工作条件，激励他们为医疗事业作出贡献；优化绩效管理，建立科学的绩效评估体系，激励员工为医院的目标和使命而努力工作。政府聘用辅助人员旨在提高医疗服务的效能和质量，满足人民对医疗服务的需求，并为医院的发展作出贡献。

二、立项依据

参照委人事科对于政府聘用辅助人员相关规定。

三、实施主体

上海市宝山区仁和医院

四、实施方案.

医院人事科核定每月政府聘用人员人数、考核及工资、绩效、社保等发放缴纳金额后交财务部门；财务部门按人事数据完成非编人员工资、绩效及社保缴纳工作。

五、实施周期

2025 年 1 月-2025 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

单位自有资金安排 65,592,397.20 元，其中：基本工资 7,950,000.00 元、绩效工资 40,545,000.00 元、社会保障缴费 17,097,397.20 元。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		政府聘用辅助人员		项目类别		其他人员类			
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位		上海市宝山区仁和医院			
计划开始日期		2025-01-01		计划完成日期		2025-12-31			
项目资金 (元)		项目资金总额		65,592,397.20		年度资金申请总额		65,592,397.20	
		其中：财政资金				其中：当年财政拨款			
						上年结转资金			
		其他资金		65,592,397.20		其他资金		65,592,397.20	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2025 年- 2025 年)					年度总目标			
	确保公立医院拥有一支高素质、专业化的员工队伍，以提供有效、高质量的医疗服务，吸引优秀人才，满足医院各部门发展需求；保障员工福利，确保员工享受公平合理的薪酬待遇、福利保障和工作条件，激励他们为医疗事业作出贡献；优化绩效管理，建立科学的绩效评估体系，激励员工为医院的目标和使命而努力工作。政府聘用辅助人员旨在提高医疗服务的效能和质量，满足人民对医疗服务的需求，并为医院的发展作出贡献。					完成非编人员考核及工资、绩效及社保缴纳工作			
绩效 指标	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		
	产出指标		数量指标		政府聘用人员数		≥256.00(人)		
			质量指标		综合素质达标		达标		
			时效指标						
	成本指标								
	效益指标		经济效益指标						
			社会效益指标		遵守医疗职业道德		遵守		
					具备专业技能或技术		具备		
			生态效益指标						
可持续影响指标			建立健全聘用机制		建立健全				
满意度指标		服务对象满意度指标		患者满意度		≥85.00(%)			

医疗设备项目经费情况说明

一、项目概述

为满足周边居民的就医需求，担当起区域医疗中心的职责，提升相关科室的医疗能力，申请购置相应医疗设备，进一步提高医院的医疗服务能力。

二、立项依据

按照二级甲等综合医院设备配置要求购置相应医疗设备

三、实施主体

上海市宝山区仁和医院

四、实施方案.

年内完成医疗设备采购计划，进一步提高医院的医疗服务能力。

五、实施周期

2025 年 1 月-2025 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

单位自有资金安排 13,314,500.00 元，购置医疗设备 36 台（套）。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表
 （2025 年度）

项目名称	医疗设备	项目类别	其他人员类	
主管部门	上海市宝山区卫生健康委员会	实施单位	上海市宝山区仁和医院	
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	13,314,500.00	年度资金申请总额	13,314,500.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	13,314,500.00	其他资金	13,314,500.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2025 年- 2025 年)		年度总目标	
	为满足周边居民的就医需求，担当起区域医疗中心的职责，提升相关科室的医疗能力，申请购置相应医疗设备，进一步提高医院的医疗服务能力。		年内完成医疗设备采购计划，进一步提高医院的医疗服务能力。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	购置设备	=36.00(台)
			年病例数	≥36000（例）
			资金使用率	=100%
		质量指标	验收合格率	=100%
			年内设备故障率	≤3%
			时效指标	设备采购及时性
		资金到位及时性		及时
		成本指标		
		效益指标	经济效益指标	年收益
	社会效益指标		报告准确率	=100%
			检测错误率	=0 起
			院内感染	=0 起
			医疗服务能力	提高
	生态效益指标			
	可持续影响指标		长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95.00(%)