

上海市宝山区 2025 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区罗店医院

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

上海市宝山区罗店医院主要职能

上海市宝山区罗店医院主要职能包括：

1. 防病、治病、救死扶伤。
2. 坚持以医疗工作为中心，在提高医疗质量的基础上，保证教学和科研任务的完成，促进医、教、研水平的不断发展。
3. 努力做好本级范围的预防、保健、康复任务。
4. 切实完成上级卫生行政部门委派的抢救、会诊、体检、支边、援外等指令性任务，不断满足社会的医疗需求。

上海市宝山区罗店医院机构设置

上海市宝山区罗店医院设 10 个内设机构，包括：办公室、医务科、护理部、院感科、人事科、财务科、统计信息科、总务科、设备科、保卫科。

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 74,024.26 万元，比 2024 年预算增加 10,764.34 万元，其中：财政拨款收入 3,796.36 万元，比 2024 年预算增加 2,051.63 万元，事业收入 70,027.90 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；其他收入 200.00 万元。其他收入包含非同级财政拨款收入 20.00 万元；利息收入 30.00 万元，以及拘留所、宿舍管理费、住宿费、设备报废收入、停车场服务费、药物临床试验收入等 150.00 万元。

本单位支出预算 74,024.26 万元，其中：财政拨款支出预算 3,796.36 万元，比 2024 年预算增加 2,051.63 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 3,796.36 万元，比 2024 年预算增加 2,051.63 万元；政府性基金拨款支出预算 0.00 万元，比 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，与 2024 年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是相较于 2024 年预算 2025 年预算中增加了基本医疗服务补贴、绩效补助和人才激励，援外补贴因援外人数增加，总额也随之增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出科目 1,054.93 万元，主要用于退休职工福利费、活动费支出以及单位在编职工职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出科目 2,741.43 万元，主要用于基本医疗服务补贴、绩效补助、援外人员补贴、人才激励和看守所、拘留所工作人员费用以及材料费补贴。

1、2025 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区罗店医院

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	37,963,562.95	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1、公共财政预算资金	37,963,562.95	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、国有资本经营预算资金		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	700,279,065.36	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	2,000,000.00	七、社会保障和就业支出	26,937,896.28	25,908,936.28	1,028,960.00	0.00
		八、卫生健康支出	707,023,734.03	133,477,948.38	475,081,416.38	98,464,369.27
		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	6,280,998.00	6,280,998.00	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	740,242,628.31	支出总计	740,242,628.31	165,667,882.66	476,110,376.38	98,464,369.27

2、2025 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区罗店医院

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	26,937,896.28	10,549,296.28	16,388,600.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	26,937,896.28	10,549,296.28	16,388,600.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	4,657,326.00	2,843,143.00	1,814,183.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,574,417.00	0.00	14,574,417.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,706,153.28	7,706,153.28	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	707,023,734.03	27,414,266.67	677,609,467.36	0.00	2,000,000.00
210	02		公立医院	698,825,602.03	27,414,266.67	669,411,335.36	0.00	2,000,000.00
210	02	01	综合医院	698,825,602.03	27,414,266.67	669,411,335.36	0.00	2,000,000.00
210	11		行政事业单位医疗	8,198,132.00	0.00	8,198,132.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	8,198,132.00	0.00	8,198,132.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6,280,998.00	0.00	6,280,998.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	6,280,998.00	0.00	6,280,998.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	6,280,998.00	0.00	6,280,998.00	0.00	0.00
合计				740,242,628.31	37,963,562.95	700,279,065.36	0.00	2,000,000.00

3、2025 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区罗店医院

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	26,937,896.28	26,937,896.28	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	26,937,896.28	26,937,896.28	0.00
208	05	02	事业单位离退休	4,657,326.00	4,657,326.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,574,417.00	14,574,417.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,706,153.28	7,706,153.28	0.00
210			卫生健康支出	707,023,734.03	608,559,364.76	98,464,369.27
210	02		公立医院	698,825,602.03	600,361,232.76	98,464,369.27
210	02	01	综合医院	698,825,602.03	600,361,232.76	98,464,369.27
210	11		行政事业单位医疗	8,198,132.00	8,198,132.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	8,198,132.00	8,198,132.00	0.00
221			住房保障支出	6,280,998.00	6,280,998.00	0.00
221	02		住房改革支出	6,280,998.00	6,280,998.00	0.00
221	02	01	住房公积金	6,280,998.00	6,280,998.00	0.00
合计				740,242,628.31	641,778,259.04	98,464,369.27

4、2025 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区罗店医院

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	37,963,562.95	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	10,549,296.28	10,549,296.28	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	27,414,266.67	27,414,266.67	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	37,963,562.95	支出总计	37,963,562.95	37,963,562.95	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：上海市宝山区罗店医院

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	10,549,296.28	10,549,296.28	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	10,549,296.28	10,549,296.28	0.00
208	05	02	事业单位离退休	2,843,143.00	2,843,143.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,706,153.28	7,706,153.28	0.00
210			卫生健康支出	27,414,266.67	19,765,000.00	7,649,266.67
210	02		公立医院	27,414,266.67	19,765,000.00	7,649,266.67
210	02	01	综合医院	27,414,266.67	19,765,000.00	7,649,266.67
合计				37,963,562.95	30,314,296.28	7,649,266.67

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：上海市宝山区罗店医院

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						

备注：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：上海市宝山区罗店医院

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						

备注：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：上海市宝山区罗店医院

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	25,761,153.28	25,761,153.28	0.00
301	02	津贴补贴	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	18,055,000.00	18,055,000.00	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	7,706,153.28	7,706,153.28	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	1,028,960.00	0.00	1,028,960.00
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00

302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	941,760.00	0.00	941,760.00
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	87,200.00	0.00	87,200.00
303		对个人和家庭的补助	3,524,183.00	3,524,183.00	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	1,814,183.00	1,814,183.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,710,000.00	1,710,000.00	0.00
310		资本性支出	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
合计			30,314,296.28	29,285,336.28	1,028,960.00

9、2025 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区罗店医院

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 2,728.63 万元，其中：政府采购货物预算 849.45 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 1,879.18 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 7 个，涉及项目预算资金 9,629.80 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月 31 日，本共有车辆 4 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）26 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 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 0 辆；单位预算安排购置单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 台（套）。

医疗设备项目经费情况说明

一、项目概述

罗店医院是宝山北部地区一所二级综合性医院，主要担负着宝山北部地区群众常见病、多发病的诊疗工作，以救死扶伤为宗旨，完成政府各项指令性任务，同时担负预防、教学、科研工作，逐步建成宝山北部区域医疗中心。由于业务开展的需要，需要购买相应的医疗设备，以满足医院日常运营。

二、立项依据

根据上级主管部门及相关委办局要求，对我院所需购买的医疗设备进行立项。

三、实施主体

上海市宝山区罗店医院

四、实施方案

医疗设备项目主要用于采购为满足本院业务开展需要的医疗设备。该项目使用单位自筹资金。

五、实施周期

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

医疗设备项目中共有 28 个医疗设备，包含数字化平板血管造影系统（双 C 臂）、彩色多普勒超声诊断仪、多功能麻醉机、手术显微镜、高压氧舱更换附属压力容器、电子胃肠镜、高清摄像系统、移动式 C 型臂 X 射线机、全自动生化分析仪、手术动力系统头架及牵开系统、肌骨超声、等离子手术系统、宫腔镜电切镜组套、腹腔镜镜头、电热蒸汽发生器等。

七、绩效目标

2025 年基本完成预算中所有项目的采购，做到专款专用，并且提高各项设备的使用率。

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		特定目标类			
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位		上海市宝山区罗店医院			
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		11,136,800.00		年度资金申请总额		11,136,800.00	
		其中：财政资金		0.00		其中：当年财政拨款		0.00	
						上年结转资金		0.00	
		其他资金		11,136,800.00		其他资金		11,136,800.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2025 年- 2025 年)					年度总目标			
	罗店医院是宝山北部地区一所二级综合性医院，主要担负着宝山北部地区群众常见病、多发病的诊疗工作，以救死扶伤为宗旨，完成政府各项指令性任务，同时担负预防、教学、科研工作，逐步建成宝山北部区域医疗中心。由于业务开展的需要，需要购买相应的基础设施设备，以满足医院日常运营。2025 年基本完成以上所有项目的采购，做到专款专用，并且提高各项设备的使用率。					罗店医院是宝山北部地区一所二级综合性医院，主要担负着宝山北部地区群众常见病、多发病的诊疗工作，以救死扶伤为宗旨，完成政府各项指令性任务，同时担负预防、教学、科研工作，逐步建成宝山北部区域医疗中心。由于业务开展的需要，需要购买相应的基础设施设备，以满足医院日常运营。2025 年基本完成以上所有项目的采购，做到专款专用，并且提高各项设备的使用率。			
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		采购数量		=28 个		
			质量指标		资金使用规范性		规范		
					项目验收规范性		规范		
			时效指标		设备采购及时性		及时		
			成本指标						
	效益指标		经济效益指标						
			社会效益指标		项目管理制度健全性		健全		
					财务监控有效性		有效		
			生态效益指标						
			可持续影响指标		固定资产管理情况		合理		
			可持续影响		可持续				
满意度指标		服务对象满意度指标		工作人员使用满意度		≥95.00 (%)			

非编人员费用项目经费情况说明

一、项目概述

罗店医院是宝山北部地区一所二级综合性医院，主要担负着宝山北部地区群众常见病、多发病的诊疗工作，以救死扶伤为宗旨，完成政府各项指令性任务，同时担负预防、教学、科研工作，逐步建成宝山北部区域医疗中心。为了维持医院的正常运行，弥补在编人员人数的不足，预计 2025 年本院非编人员 230 人，非编人员费用项目包含经批准的各类编外长期聘用人员经费。

二、立项依据

根据上级主管部门及相关委办局要求，对非编人员费用进行立项。

三、实施主体

上海市宝山区罗店医院

四、实施方案

非编人员费用主要用于发放经批准的各类编外长期聘用人员经费。该项目使用单位自筹资金。

五、实施周期

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

预计 2025 年本院非编人员 230 人，基本工资 1,192.65 万元、绩效工资 4,582.43 万元、社会保障缴费 1,304.81 万元、其他费用 147.22 万元

七、绩效目标

为了维持医院的正常运行，弥补在编人员人数的不足，预计 2025 年本院非编人员 230 人，非编人员费用包括人员工资和社保缴费等。在项目使用中做到合理合规专款专用。

财政项目支出绩效目标申报表
 （2025 年度）

项目名称		非编人员费用		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		上海市宝山区罗店医院			
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		72,271,051.00		年度资金申请总额		72,271,051.00	
		其中：财政资金		0.00		其中：当年财政拨款		0.00	
						上年结转资金		0.00	
		其他资金		72,271,051.00		其他资金		72,271,051.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2025 年- 2025 年)				年度总目标				
	为了维持医院的正常运行，弥补在编人员人数的不足，预计 2025 年本院非编人员 230 人，非编人员费用包括人员工资和社保缴费等。在项目使用中做到合理合规专款专用。				为了维持医院的正常运行，弥补在编人员人数的不足，预计 2025 年本院非编人员 230 人，非编人员费用包括人员工资和社保缴费等。在项目使用中做到合理合规专款专用。				
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		长期聘用人员人数		=230 人		
			质量指标		是否专款专用		是		
			时效指标						
			成本指标						
	效益指标		经济效益指标						
			社会效益指标		是否满足在职职工普遍需求		是		
			生态效益指标						
			可持续影响指标		是否可持续发展		是		
	满意度指标		服务对象满意度指标		在职职工满意度		≥95.00 (%)		