

上海市宝山区 2025 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区老年护理院

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

上海市宝山区老年护理院主要职能

上海市宝山区老年护理院主要职能包括：宝山区老年护理院是一级专科医院，承担老年患者的康复治疗、护理服务，完成科研等工作。

1. 宝山区老年护理院是一所具有老年专科特色的医疗机构,承担老年患者的医疗、护理服务。
2. 医院形成综合治疗和特色治疗相结合，全身治疗和局部治疗相结合医疗服务模式，对老年患者进行全程监控及干预治疗。
3. 针对脑血管疾病、骨关节病及颈、肩、腰、腿痛病等开展物理治疗、作业疗法、运动治疗等康复项目，提高老年患者的生活质量。

上海市宝山区老年护理院机构设置

上海市宝山区老年护理院设 12 个内设机构，包括：综合办公室、财务科、应急保障科、医务科、护理部、药械科、医技、公共卫生科、院内感染科、医保办、科教科、门办。

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 5,075.18 万元，其中：财政拨款收入 1,644.63 万元，比 2024 年预算增加 238.27 万元，事业收入 3,421.55 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；其他收入 9.00 万元，其他收入主要是利息收入和其他收入。

本单位支出预算 5,075.18 万元，其中：财政拨款支出预算 1,644.63 万元，比 2024 年预算增加 238.27 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 1,644.63 万元，比 2024 年预算增加 238.27 万元。

财政拨款收入支出增加主要原因是增加了由一般公共预算资金承担的医务人员的工资福利支出的比例，保障了医务人员的薪酬水平和人才队伍稳定，提高医疗服务质量和效率，促进医院健康可持续发展。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出 485.12 万元，主要用于退休经费支出、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出 1,064.67 万元，主要用于基本工资支出、津贴补贴支出、绩效工资、其他社会保障支出、事业单位医疗。

3 住房保障支出 94.84 万元，主要用于公积金缴费支出。

1、2025 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区老年护理院

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	16,446,281.76	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	16,446,281.76	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	34,215,500.00	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	90,000.00	七、社会保障和就业支出	5,664,723.76	5,367,363.76	297,360.00	0.00
		八、卫生健康支出	43,853,004.00	21,034,564.00	16,730,980.00	6,087,460.00
		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	1,234,054.00	1,234,054.00	0.00	0.00
		十八、粮油物质储备支出	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	50,751,781.76	支出总计	50,751,781.76	27,635,981.76	17,028,340.00	6,087,460.00

2、2025 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区老年护理院

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	5,664,723.76	4,851,241.26	813,482.50	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	5,664,723.76	4,851,241.26	813,482.50	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	1,382,825.00	840,092.50	542,732.50	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,849,450.00	2,578,700.00	270,750.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,432,448.76	1,432,448.76	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	43,853,004.00	10,646,640.50	33,116,363.50	0.00	90,000.00
210	02		公立医院	42,250,188.00	9,207,640.50	32,952,547.50	0.00	90,000.00
210	02	99	其他公立医院支出	42,250,188.00	9,207,640.50	32,952,547.50	0.00	90,000.00
210	11		行政事业单位医疗	1,602,816.00	1,439,000.00	163,816.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,602,816.00	1,439,000.00	163,816.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,234,054.00	948,400.00	285,654.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,234,054.00	948,400.00	285,654.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,234,054.00	948,400.00	285,654.00	0.00	0.00
合计				50,751,781.76	16,446,281.76	34,215,500.00	0.00	90,000.00

3、2025 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区老年护理院

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208			5,664,723.76	5,664,723.76	0.00	社会保障和就业支出
208	05		5,664,723.76	5,664,723.76	0.00	行政事业单位养老支出
208	05	02	1,382,825.00	1,382,825.00	0.00	事业单位离退休
208	05	05	2,849,450.00	2,849,450.00	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	1,432,448.76	1,432,448.76	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出
210			43,853,004.00	37,765,544.00	6,087,460.00	卫生健康支出
210	02		42,250,188.00	36,162,728.00	6,087,460.00	公立医院
210	02	99	42,250,188.00	36,162,728.00	6,087,460.00	其他公立医院支出
210	11		1,602,816.00	1,602,816.00	0.00	行政事业单位医疗
210	11	02	1,602,816.00	1,602,816.00	0.00	事业单位医疗
221			1,234,054.00	1,234,054.00	0.00	住房保障支出
221	02		1,234,054.00	1,234,054.00	0.00	住房改革支出
221	02	01	1,234,054.00	1,234,054.00	0.00	住房公积金
合计			50,751,781.76	44,664,321.76	6,087,460.00	

4、2025 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区老年护理院

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	16,446,281.76	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	4,851,241.26	4,851,241.26	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	10,646,640.50	10,646,640.50	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	948,400.00	948,400.00	0.00	0.00
		十八、粮油物质储备支出	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	16,446,281.76	支出总计	16,446,281.76	16,446,281.76	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：上海市宝山区老年护理院

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	4,851,241.26	4,851,241.26	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	4,851,241.26	4,851,241.26	0.00
208	05	02	事业单位离退休	840,092.50	840,092.50	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,578,700.00	2,578,700.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,432,448.76	1,432,448.76	0.00
210			卫生健康支出	10,646,640.50	10,646,640.50	0.00
210	02		公立医院	9,207,640.50	9,207,640.50	0.00
210	02	99	其他公立医院支出	9,207,640.50	9,207,640.50	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,439,000.00	1,439,000.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,439,000.00	1,439,000.00	0.00
221			住房保障支出	948,400.00	948,400.00	0.00
221	02		住房改革支出	948,400.00	948,400.00	0.00
221	02	01	住房公积金	948,400.00	948,400.00	0.00
合计				16,446,281.76	16,446,281.76	0.00

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：上海市宝山区老年护理院

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。

编制单位：上海市宝山区老年护理院

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：上海市宝山区老年护理院

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	15,566,189.26	15,566,189.26	0.00
301	01	基本工资	3,080,700.00	3,080,700.00	0.00
301	02	津贴补贴	346,300.00	346,300.00	0.00
301	07	绩效工资	5,640,740.50	5,640,740.50	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,578,700.00	2,578,700.00	0.00
301	09	职业年金缴费	1,432,448.76	1,432,448.76	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,439,000.00	1,439,000.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	99,900.00	99,900.00	0.00
301	13	住房公积金	948,400.00	948,400.00	0.00
302		商品和服务支出	297,360.00	0.00	297,360.00
302	29	福利费	272,160.00	0.00	272,160.00
302	99	其他商品和服务支出	25,200.00	0.00	25,200.00
303		对个人和家庭的补助	582,732.50	582,732.50	0.00
303	02	退休费	542,732.50	542,732.50	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	40,000.00	40,000.00	0.00
合计			16,446,281.76	16,148,921.76	297,360.00

9、2025 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区老年护理院

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

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 163.39 万元，其中：政府采购货物预算 9.07 万元、政府采购服务预算 154.32 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 5 个，涉及项目预算资金 585.64 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备 0 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）0 台（套）。

政府聘用辅助人员项目经费情况说明

一、项目概述

中国已进入老龄化社会，老年护理需求量不断增加，我院承担着老年患者的医疗、康复和护理的重要职责。医院内部现有编制不足，通过聘用辅助人员，以满足日益增长的医疗卫生服务需求。

二、立项依据

按岗位需要聘用辅助人员，合同签订率 100%，每月按照岗位职责进行工作质量考核，以保障医院日常工作按时完成。

三、实施主体

人事科按照年度计划，对某些岗位紧缺人才通过社会招聘形式择优录取。

四、实施方案

根据“从严控制、计划管理、先批后用”的原则启动政府聘用辅助人员招聘工作，按照规定的条件、标准和程序进行招录，确保招录工作“公开、公平、竞争、择优”。

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

自有资金预算安排 497.42 万元，政府聘用辅助人员 24 人

七、绩效目标

详见财政项目支出项目绩效目标申报表 1

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	一次性项目	
主管部门	上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位	上海市宝山区老年护理院	
计划开始日期	2025 年 1 月 1 日		计划完成日期	2025 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)	项目资金总额	4,974,200.00	年度资金申请总额	4,974,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	4,974,200.00	其他资金	4,974,200.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2025 年-2025 年)			年度总目标	
	我院承担着老年患者的医疗、康复和护理的重要职责，通过聘用辅助人员，以满足日益增长的医疗卫生服务需求			按需聘用辅助人员，确保招录工作“公开、公平、竞争、择优”。保障医院完成日常工作。	
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	政府聘用辅助人员数		24 人
			项目资金是否全额到位		=100%
		质量指标	政府聘用辅助人员参与日常工作考核率		=100%
			合同签订率		=100%
		时效指标	工资薪酬发放及时性		及时
			社保等经费支出及时性		及时
		成本指标	政府聘用辅助人员薪酬区间是否合理		合理
			人员配备是否合理		合理
	效益指标	经济效益指标	是否有质量完成医院任务目标		是
			是否提升医院的公益性		提升
		社会效益指标	病人满意率		≥95%
			业务流程便捷是否提升		提升
		生态效益指标	环境污染发生数		0 件
			是否绿色环保节能		是
		可持续影响指标	对单位履职、促进医院事业持续发展		促进
			项目管理制度的健全性		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府聘用辅助人员满意度		≥95%