

上海市宝山区 2025 年区级单位预算

预算单位：上海市上农医院

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

上海市上农医院主要职能

上海市上农医院主要职能包括：

上海市上农医院地处江苏省大丰区上海农场境内，于 2018 年 12 月份由原“上海市宝山区光明社区卫生服务中心”合并了原“上海农场劳动医院”和原“上海劳教局川东农场医院”改制而来。医院承担着上海农场、海丰农场、川东农场及周围地区的 2.3 万服务人口的医疗、预防、康复、保健、健康教育和计划生育指导工作。

上海市上农医院机构设置

上海市上农医院设 7 个内设机构，包括：医务科、医技科、护理部、海丰院区、川东院区、资产管理科、办公室。

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 2,197.76 万元，其中：财政拨款收入 1,537.16 万元，比 2024 年预算减少 55.91 万元，其主要原因是本年度绩效核对额减少，事业收入 600.60 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；其他收入 60.00 万元。

本单位支出预算 2,197.76 万元，其中：财政拨款支出预算 1,537.16 万元，比 2024 年预算减少 55.91 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 1,537.16 万元，比 2024 年预算减少 55.91 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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是本年度绩效核对额减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出科目 138.16 万元，主要用于单位退休职工退休费、单位职工养老保险支出、单位职工职业年金支出。
2. 卫生健康支出科目 1,356.16 万元，主要用于日常经济运行支出、单位职工医疗支出。
3. 住房保障支出科目 42.84 万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

1、2025 年预算单位财务收支预算总表

编制单位:上海市上农医院

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	15,371,612.09	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	15,371,612.09	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	600,6000.00	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	600,000.00	七、社会保障和就业支出	1,479,150.53	1,464,990.53	14,160.00	0.00
		八、卫生健康支出	20,070,025.56	7,627,189.96	5,817,964.92	6,624,870.68
		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	428,436.00	428,436.00	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	21,977,612.09	支出总计	21,977,612.09	9,520,616.49	5,832,124.92	6,624,870.68

2、2025 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市上农医院

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	1,479,150.53	1,381,616.28	97,534.25	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,479,150.53	1,381,616.28	97,534.25	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	14,160.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	975,342.53	877,808.28	97,534.25	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	489,648.00	489,648.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	20,070,025.56	13,561,559.81	5,908,465.75	0.00	600,000.00
210	02		公立医院	19,527,491.28	13,067,792.66	5,859,698.62	0.00	600,000.00
210	02	01	综合医院	19,527,491.28	13,067,792.66	5,859,698.62	0.00	600,000.00
210	11		行政事业单位医疗	542,534.28	493,767.15	48,767.13	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	542,534.28	493,767.15	48,767.13	0.00	0.00
221			住房保障支出	428436	428436	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	428436	428436	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	428436	428436	0.00	0.00	0.00
合计				21,977,612.09	15,371,612.09	6,006,000.00	0.00	600,000.00

3、2025 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市上农医院

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	1,479,150.53	1,479,150.53	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,479,150.53	1,479,150.53	0.00
208	05	02	事业单位离退休	14,160.00	14,160.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	975,342.53	975,342.53	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	489,648.00	489,648.00	0.00
210			卫生健康支出	20,070,025.56	13,445,154.88	6,624,870.68
210	02		公立医院	19,527,491.28	12,902,620.6	6,624,870.68
210	02	01	综合医院	19,527,491.28	12,902,620.6	6,624,870.68
210	11		行政事业单位医疗	542,534.28	542,534.28	0.00
210	11	02	事业单位医疗	542,534.28	542,534.28	0.00
221			住房保障支出	428,436.00	428,436.00	0.00
221	02		住房改革支出	428,436.00	428,436.00	0.00
221	02	01	住房公积金	428,436.00	428,436.00	0.00
合计				21,977,612.09	15,352,741.41	6,624,870.68

4、2025 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市上农医院

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	15,371,612.09	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	1,381,616.28	1,381,616.28	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	13,561,559.81	13,561,559.81	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	428,436.00	428,436.00	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	15,371,612.09	支出总计	15,371,612.09	15,371,612.09	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：上海市上农医院

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	1,381,616.28	1,381,616.28	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,381,616.28	1,381,616.28	0.00
208	05	02	事业单位离退休	14,160.00	14,160.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	877,808.28	877,808.28	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	489,648.00	489,648.00	0.00
210			卫生健康支出	13,561,559.81	8,220,838.83	5,340,720.98
210	02		公立医院	13,067,792.66	7,727,071.68	5,340,720.98
210	02	01	综合医院	13,067,792.66	7,727,071.68	5,340,720.98
210	11		行政事业单位医疗	493,767.15	493,767.15	0.00
210	11	02	事业单位医疗	493,767.15	493,767.15	0.00
221			住房保障支出	428,436.00	428,436.00	0.00
221	02		住房改革支出	428,436.00	428,436.00	0.00
221	02	01	住房公积金	428,436.00	428,436.00	0.00
合计				15,371,612.09	10,030,891.11	5,340,720.98

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：上海市上农医院

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：上海市上农医院

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：上海市上农医院

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	8,600,311.11	8,600,311.11	0.00
301	01	基本工资	1,322,700.00	1,322,700.00	0.00
301	02	津贴补贴	175,704.00	175,704.00	0.00
301	07	绩效工资	4,772,014.80	4,772,014.80	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	877,808.28	877,808.28	0.00
301	09	职业年金缴费	489,648.00	489,648.00	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	493,767.15	493,767.15	0.00
301	12	其他社会保障缴费	40,232.88	40,232.88	0.00
301	13	住房公积金	428,436.00	428,436.00	0.00
302		商品和服务支出	1,294,260.00	0.00	1,294,260.00
302	01	办公费	66,000.00	0.00	66,000.00
302	02	印刷费	40,000.00	0.00	40,000.00
302	05	水费	25,000.00	0.00	25,000.00
302	06	电费	150,000.00	0.00	150,000.00
302	07	邮电费	100,000.00	0.00	100,000.00
302	09	物业管理费	87,000.00	0.00	87,000.00
302	11	差旅费	40,000.00	0.00	40,000.00
302	13	维修(护)费	220,000.00	0.00	220,000.00
302	16	培训费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	18	专用材料费	224,300.00	0.00	224,300.00
302	26	劳务费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	27	委托业务费	40,000.00	0.00	40,000.00
302	29	福利费	12,960.00	0.00	12,960.00
302	31	公务用车运行维护费	43,200.00	0.00	43,200.00
302	99	其他商品和服务支出	205,800.00	0.00	205,800.00
303		对个人和家庭的补助	136,320.00	135,120.00	1,200.00
303	02	退休费	133,440.00	132,240.00	1,200.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00	0.00
合计			10,030,891.11	8,735,431.11	1,295,460

9、2025 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市上农医院

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	
4.32	0.00	0.00	4.32	0.00	4.32	0.00

其他相关情况说明

一、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年，本单位“三公”经费预算数为 4.32 万元，比 2024 年预算减少 1.08 万元。其中：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，比 2024 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 4.32 万元，比 2024 年预算减少 1.08 万元，主要原因是本年度财政公用经费调减。其中：公务用车购置费 0.00 万元，比 2024 年预算持平；公务用车运行费 4.32 万元，比 2024 年预算减少 1.08 万元，主要原因是本年度财政公用经费调减。

（三）公务接待费 0.00 万元，比上年预算持平。

二、机关运行经费预算情况

本单位 2024 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 51.52 万元，其中：政府采购货物预算 0.68 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 50.84 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 6 个，涉及项目预算资金 653.34 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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

按照预算管理一体化要求，部门预算支出全部纳入项目库管理，分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目。以保工资、保民生、保运转“三保”支出原则，结合院内实际情况测算 2024 年在院非编人员项目经费预算。

二、立项依据

根据《宝山区财政局关于 2025 年部门预算编制口径及有关要求》，2024 年 9 月院内非编人员合同和非编人员工资薪金支出明细。

三、实施主体

上海市上农医院组织人事科负责编制非编人员工资薪金应发数据，提交分管领导审核通过后，财务科负责核实发放。

四、实施方案

工作方案：按照 2025 年区财政预算编制口径，以 2024 年 9 月非编人员实际工资薪酬支出情况进行测算。

五、实施周期

预计 2025 年执行完毕

六、年度预算安排

财政资金 524.93 万元，其主要内容是非编人员的基本工资、社保缴费支出、绩效工资、工作餐补。

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填报表

（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	上海市上农医院	
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	5,249,282.62	年度资金申请总额	5,249,282.62	
	其中：财政资金	5,249,282.62	其中：当年财政拨款	5,249,282.62	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2025 年- 2025 年)			年度总目标	
	1、确保非编人员工资正常发放 2、为提高上农医院辅助人员工作实际完成率，降低离职率。			1、确保非编人员工资正常发放 2、为提高上农医院辅助人员工作实际完成率，降低离职率。	
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	收益人数		26 人
		质量指标	资金使用规范性		规范
		时效指标	资金发放及时性		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升非编人员生活水平		有所提升
		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	非编人员满意度		>90%	