

上海市宝山区 2025 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区妇幼保健所

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

上海市宝山区妇幼保健所主要职能

上海市宝山区妇幼保健所主要职能包括：

负责全区妇幼保健工作，负责对区内各级医疗机构和托幼机构进行妇幼保健管理、业务指导、人员培训和督导考核，是全区妇幼保健技术服务指导中心。

上海市宝山区妇幼保健所机构设置

上海市宝山区妇幼保健所设 4 个内设科室，包括：党政办公室、综合业务办、妇女保健科、儿童保健科。

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交流合作、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 1,281.04 万元，其中：财政拨款收入 1,272.04 万元，比 2024 年预算增加 82.41 元，事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；其他收入 9.00 万元，主要是预算安排历年结余资金用于今年的项目支出。

本单位支出预算 1,281.04 万元，其中：财政拨款支出预算 1,272.04 万元，比 2024 年预算增加 82.41 元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 1,272.04 万元，比 2024 年预算增加 82.41 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与基本工资、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金缴费，人才激励等收入增加有关。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出 262.82 万元，主要用于反映政府社会保障和就业方面的支出。
2. 卫生健康支出 965.15 万元，主要用于反映政府卫生健康方面的支出。
3. 住房保障支出 44.07 万元，主要用于反映政府用于住房方面的支出。

1、2025 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区妇幼保健所

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	12,720,427.03	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	12,720,427.03	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	0.00	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	2,628,219.04	2,396,939.04	231,280.00	0.00
		八、卫生健康支出	9,741,523.27	8,294,340.91	1,262,749.92	184,432.44
		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	440,684.72	440,684.72	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	12,810,427.03	支出总计	12,810,427.03	11,131,964.67	1,494,029.92	184,432.44

2、2025 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区妇幼保健所

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	2,628,219.04	2,628,219.04	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,628,219.04	2,628,219.04	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	1,117,300.00	1,117,300.00	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	1,007,279.36	1,007,279.36	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	503,639.68	503,639.68	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9,741,523.27	9,651,523.27	0.00	0.00	90,000.00
210	04		公共卫生	9,174,928.63	9,084,928.63	0.00	0.00	90,000.00
210	04	03	妇幼保健机构	9,174,928.63	9,084,928.63	0.00	0.00	90,000.00
210	11		行政事业单位医疗	566,594.64	566,594.64	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	566,594.64	566,594.64	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	440,684.72	440,684.72	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	440,684.72	440,684.72	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	440,684.72	440,684.72	0.00	0.00	0.00
合计				12,810,427.03	12,720,427.03	0.00	0.00	90,000.00

3、2025 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区妇幼保健所

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	
类	款	项				
208			2,628,219.04	2,628,219.04	0.00	
208	05		2,628,219.04	2,628,219.04	0.00	
208	05	02	1,117,300.00	1,117,300.00	0.00	
208	05	05	1,007,279.36	1,007,279.36	0.00	
208	05	06	503,639.68	503,639.68	0.00	
210			9,741,523.27	9,557,090.83	184,432.44	
210	04		9,174,928.63	8,990,496.19	184,432.44	
210	04	03	9,174,928.63	8,990,496.19	184,432.44	
210	11		566,594.64	566,594.64	0.00	
210	11	02	566,594.64	566,594.64	0.00	
221			440,684.72	440,684.72	0.00	
221	02		440,684.72	440,684.72	0.00	
221	02	01	440,684.72	440,684.72	0.00	
合计			12,810,427.03	12,625,994.59	184,432.44	

4、2025 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区妇幼保健所

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	12,720,427.03	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	2,628,219.04	2,628,219.04	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	9,741,523.27	9,741,523.27	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	12,720,427.03	支出总计	12,720,427.03	12,720,427.03	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：上海市宝山区妇幼保健所

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	2,628,219.04	2,628,219.04	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,628,219.04	2,628,219.04	0.00
208	05	02	事业单位离退休	1,117,300.00	1,117,300.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,007,279.36	1,007,279.36	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	503,639.68	503,639.68	0.00
210			卫生健康支出	9,651,523.27	9,557,090.83	94,432.44
210	04		公共卫生	9,084,928.63	8,990,496.19	94,432.44
210	04	03	妇幼保健机构	9,084,928.63	8,990,496.19	94,432.44
210	11		行政事业单位医疗	566,594.64	566,594.64	0.00
210	11	02	事业单位医疗	566,594.64	566,594.64	0.00
221			住房保障支出	440,684.72	440,684.72	0.00
221	02		住房改革支出	440,684.72	440,684.72	0.00
221	02	01	住房公积金	440,684.72	440,684.72	0.00
合计				12,720,427.03	12,625,994.59	94,432.44

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：上海市宝山区妇幼保健所

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：上海市宝山区妇幼保健所

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：上海市宝山区妇幼保健所

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	9,572,984.67	9,572,984.67	0.00
301	01	基本工资	1,285,476.00	1,285,476.00	0.00
301	02	津贴补贴	717,740.00	717,740.00	0.00
301	07	绩效工资	5,010,020.00	5,010,020.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,007,279.36	1,007,279.36	0.00
301	09	职业年金缴费	503,639.68	503,639.68	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	566,594.64	566,594.64	0.00
301	12	其他社会保障缴费	41,550.27	41,550.27	0.00
301	13	住房公积金	440,684.72	440,684.72	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	1,489,029.92	0.00	1,489,029.92
302	01	办公费	42,000.00	0.00	42,000.00
302	02	印刷费	15,000.00	0.00	15,000.00
302	04	手续费	1,000.00	0.00	1,000.00

302	05	水费	8,500.00	0.00	8,500.00
302	06	电费	80,000.00	0.00	80,000.00
302	07	邮电费	93,800.00	0.00	93,800.00
302	09	物业管理费	545,000.00	0.00	545,000.00
302	11	差旅费	6,500.00	0.00	6,500.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	69,300.00	0.00	69,300.00
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	15,000.00	0.00	15,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	18	专用材料费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	24	被装购置费	23,000.00	0.00	23,000.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	23,000.00	0.00	23,000.00
302	27	委托业务费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	28	工会经费	125,909.92	0.00	125,909.92
302	29	福利费	328,320.00	0.00	328,320.00
302	31	公务用车运行维护费	43,200.00	0.00	43,200.00
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00

302	99	其他商品和服务支出	57,500.00	0.00	57,500.00
303		对个人和家庭的补助	1,558,980.00	1,558,980.00	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	886,020.00	886,020.00	0.00
303	09	奖励金	3,240.00	3,240.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	669,720.00	669,720.00	0.00
310		资本性支出	5,000.00	0.00	5,000.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	5,000.00	0.00	5,000.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
合计			12,625,994.59	11,131,964.67	1,494,029.92

9、2025 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区妇幼保健所

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	
4.82	0.00	0.50	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 4.82 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，与 2024 年持平。

（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，主要原因是贯彻落实习惯过紧日子要求，2025 年公务用车运行维护费按定额标准的 80%编制预算。其中：公务用车购置费 0.00 万元，与 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，主要原因是贯彻落实习惯过紧日子要求，2025 年公务用车运行维护费按定额标准的 80%编制预算。

（三）公务接待费 0.50 万元，与上年预算持平。

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 61.02 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 60.52 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 1 个，涉及项目预算资金 9.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月 31 日，上海市宝山区妇幼保健所共有车辆 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）。

门诊楼二、三楼办公用房维修项目经费情况说明

一、项目概述

我所门诊楼大楼于 1993 年建成，2003 年改建至今已有 20 余年，部分办公室房顶、房梁墙面已经开裂，甚至已经掉落，有严重的安全隐患，且照明设备陈旧老化。现对门诊楼二、三楼部分办公用房进行修缮，修缮后的房屋应保持完好程度与使用功能，提升所内整体形象水平，杜绝安全隐患。

二、立项依据

为了改善职工工作环境，提高工作效率，对门诊楼二、三楼 14 个房间进行墙面维修、涂料粉刷、更换窗帘纱窗、LED 日光灯、电话线布线等。（详见工程预算表）

三、实施主体

确定施工实施单位，改造老化设施，全程做好监督管理及评估考核工作，提升所内整体形象水平，杜绝安全隐患。

四、实施方案

年度预算批复后，根据三重一大方案等相关规定，由党政办公室负责实施，聘请专业施工单位改造老化设施，并全程做好监督及验收工作。财务做好相关费用核算工作。

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

2025 年度其他资金预算安排金额 90,000.00 元，用于门诊楼二、三楼办公用房改造老化设施等支出。

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		门诊楼二、三楼办公用房 维修		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		上海市宝山区妇幼保健所			
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		90,000.00		年度资金申请总额		90,000.00	
		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		90,000.00		其他资金		90,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2025 年-2025 年)					年度总目标			
	改造老化设施，修缮后的房屋应保持完好程度与使用功能，提升所内整体形象水平，杜绝安全隐患。					改造老化设施，修缮后的房屋应保持完好程度与使用功能，提升所内整体形象水平，杜绝安全隐患。			
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		维修面积		≥ 133.00 (平方米)		
			质量指标		施工流程规范性		规范		
					工程验收规范性		规范		
					施工方资质		符合规定		
			时效指标		工程完工及时性		及时		
			成本指标		成本合理性		按政策要求或市场价格		
			经济效益指标						
			社会效益指标		工作环境改善		改善		
			生态效益指标						
			可持续影响指标		房屋后续维护机制		建立		
	满意度指标		服务对象满意度指标		效果满意度		满意		