

# 上海市宝山区 2026 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区中西医结合医院

# 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. 2026 年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2026 年预算单位收入预算总表
  - 3. 2026 年预算单位支出预算总表
  - 4. 2026 年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2026 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2026 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2026 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2026 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. 2026 年单位“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

## 上海市宝山区中西医结合医院主要职能

上海市宝山区中西医结合医院主要职能包括：

主要承担区域内医疗、教学、科研、预防、保健和康复任务，以及医疗救治和公共卫生应急保障工作。

## 上海市宝山区中西医结合医院机构设置

上海市宝山区中西医结合医院设 24 个内设机构，包括：党委办公室、组织人事科、纪检监察科、宣传科、后勤保障科、保卫科、财务科、审计科、医疗保险办公室、工会、社工部（团委）、综合业务办、医务科、门急诊办公室、病案管理科、社会科、护理部、公共卫生科（医院感染管理科）、绩效办公室、信息科、合作交流办公室、科研科、教学科、医学装备科。

## 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支出。

## 2026 年单位预算编制说明

2026 年，本单位收入预算 147,457.28 万元，其中：财政拨款收入 373.28 万元，比 2025 年预算减少 6,203.76 万元，主要原因：财政减少对人员经费的补助；事业收入 145,784.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；其他收入 1,300.00 万元，主要是培训收入、规培经费、保险理赔。

本单位支出预算 147,457.28 万元，其中：财政拨款支出预算 373.28 万元，比 2025 年预算减少 6,203.76 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 373.28 万元，比 2025 年预算减少 6,203.76 万元；政府性基金拨款支出预算 0.00 万元，比 2025 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0.00 万元，比 2025 年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是财政减少对人员经费的补助。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出科目 231.28 万元，主要用于退休福利费。
2. 卫生健康支出科目 142.00 万元，主要用于援外人员支出。

1、2026 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区中西医结合医院

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	3,732,800.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 一般公共预算	3,732,800.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算	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	1,457,840,000.00	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	13,000,000.00	七、社会保障和就业支出	86,960,504.75	84,647,704.75	2,312,800.00	0.00
		八、卫生健康支出	1,365,669,800.94	360,232,546.88	860,748,760.99	144,688,493.07
		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	21,942,494.31	21,942,494.31	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	1,474,572,800.00	支出总计	1,474,572,800.00	466,822,745.94	863,061,560.99	144,688,493.07

2、2026 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区中西医结合医院

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	86,960,504.75	2,312,800.00	84,647,704.75	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	86,960,504.75	2,312,800.00	84,647,704.75	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	11,729,095.68	2,312,800.00	9,416,295.68	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,154,272.71	0.00	50,154,272.71	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25,077,136.36	0.00	25,077,136.36	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,365,669,800.94	1,420,000.00	1,351,249,800.94	0.00	13,000,000.00
210	02		公立医院	1,337,458,022.54	1,420,000.00	1,323,038,022.54	0.00	13,000,000.00
210	02	01	综合医院	1,337,458,022.54	1,420,000.00	1,323,038,022.54	0.00	13,000,000.00
210	11		行政事业单位医疗	28,211,778.40	0.00	28,211,778.40	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	28,211,778.40	0.00	28,211,778.40	0.00	0.00
221			住房保障支出	21,942,494.31	0.00	21,942,494.31	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	21,942,494.31	0.00	21,942,494.31	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	21,942,494.31	0.00	21,942,494.31	0.00	0.00
合计				1,474,572,800.00	3,732,800.00	1,457,840,000.00	0.00	13,000,000.00

3、2026 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区中西医结合医院

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	86,960,504.75	86,960,504.75	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	86,960,504.75	86,960,504.75	0.00
208	05	02	事业单位离退休	11,729,095.68	11,729,095.68	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,154,272.71	50,154,272.71	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25,077,136.36	25,077,136.36	0.00
210			卫生健康支出	1,365,669,800.94	1,220,981,307.87	144,688,493.07
210	02		公立医院	1,337,458,022.54	1,192,769,529.47	144,688,493.07
210	02	01	综合医院	1,337,458,022.54	1,192,769,529.47	144,688,493.07
210	11		行政事业单位医疗	28,211,778.40	28,211,778.40	0.00
210	11	02	事业单位医疗	28,211,778.40	28,211,778.40	0.00
221			住房保障支出	21,942,494.31	21,942,494.31	0.00
221	02		住房改革支出	21,942,494.31	21,942,494.31	0.00
221	02	01	住房公积金	21,942,494.31	21,942,494.31	0.00
合计				1,474,572,800.00	1,329,884,306.93	144,688,493.07

4、2026 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区中西医结合医院

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	3,732,800.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	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	2,312,800.00	2,312,800.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	1,420,000.00	1,420,000.00	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	3,732,800.00	支出总计	3,732,800.00	3,732,800.00	0.00	0.00

5、2026 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区中西医结合医院

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	2,312,800.00	2,312,800.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,312,800.00	2,312,800.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	2,312,800.00	2,312,800.00	0.00
210			卫生健康支出	1,420,000.00	0.00	1,420,000.00
210	02		公立医院	1,420,000.00	0.00	1,420,000.00
210	02	01	综合医院	1,420,000.00	0.00	1,420,000.00
合计				3,732,800.00	2,312,800.00	1,420,000.00

编制单位：上海市宝山区中西医结合医院

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 2026 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：上海市宝山区中西医结合医院

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						

备注：本单位 2026 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2026 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：上海市宝山区中西医结合医院

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	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	2,312,800.00	0.00	2,312,800.00
302	11	差旅费	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	2,312,800.00	0.00	2,312,800.00
合计			2,312,800.00	0.00	2,312,800.00

9、2026 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区中西医结合医院

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 2026 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、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年，本单位“三公”经费预算数为 0.00 万元，比 2025 年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，比 2025 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，比 2025 年预算持平。其中：公务用车购置费 0.00 万元，比 2025 年预算持平；公务用车运行费 0.00 万元，比 2025 年预算持平。

（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 2026 年无财政拨款机关运行经费预算。

### 三、政府采购预算情况

2026 年，本单位政府采购预算总额为 6,063.02 万元，其中：政府采购货物预算 670.29 万元、政府采购工程预算 410.00 万元、政府采购服务预算 4,982.73 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，2026 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 8 个，涉及项目预算资金 13,908.65 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月 31 日，上海市宝山区中西医结合医院共有车辆 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）49 台（套）。

2026 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）2 台（套）。

# 专业设备类项目经费情况说明

## 一、项目概述

医院为三级甲等医院，近年来病人的需求增长非常显著，现拟采购台式蒸汽灭菌器、灭菌器、超声波骨密度分析仪、温热电灸综合治疗仪、中药熏蒸仪、离子导入治疗仪、中医定向透药疗法仪、温灸仪、电子揸针、裸眼 3D 训练系统、电子针灸仪、脉冲针灸治疗仪、生物反馈胃肠起搏治疗仪、子午流注穴位调控仪、无痛可视人流系统、可视麻醉喉镜、耳鼻喉科头灯、辐射式新生儿抢救台、多功能分娩床、高频手术设备（利普刀）、电子阴道镜、超声高频集成手术设备、胎心监护仪、输血输液升温系统、电子上消化道插管用内窥镜、牙科影像板扫描仪、光子治疗仪、生命体征检测仪、便携式 B 超机、种植牙椅、根管预备机、牙科器械养护一体机、电子鼻咽喉软镜、经颅重复磁刺激仪、肺功能测试系统、胃镜、肠镜、放大胃镜、干眼检测仪、血液透析装置、高频手术设备、全高清数字宫腔镜系统、钬激光、关节镜系统、低温等离子微创手术系统、麻醉系统、彩超、超高清电子鼻咽喉镜系统、全数字平板三维移动式 C 臂成像系统共计 62 台医疗设备，以满足临床日益增高的需求，并以此提高医疗诊断质量、扩大我院影响、推进医院的全面发展，补充原有医院设备的不足，改善患者就诊的医疗条件。

## 二、立项依据

医院 2025 年门急诊 136.33 万人次、出院 4.68 万人次，医院原有医疗设备比较老旧维修较多，同时，随着医疗技术的迅猛发展和患者对医疗诊断质量要求的不断提高，各类医疗设备不仅要保证临床检查量的需求，还要尽快将近年来快速发展起来的新技术应用于日常检查，并竭尽所能开展病患所需的新项目，以此适应和执行国家分级诊疗建设的总体方针。现拟采购 62 台医疗设备，提供医院开展新技术新项目的必要仪器条件，并补充原有医院设备的不足。

## 三、实施主体

医院医学装备科。

## 四、实施方案.

原已具备操作医师；项目批复后，进行政府公开招标，合同签订 2 个月内安装机器，争取 2026 年 12 月投入临床使用。

#### 五、实施周期

2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

#### 六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额 0.00 万元，其他资金 1,188.06 万元。

#### 七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标填报表）

财政项目支出绩效目标申报表  
 （2026 年度）

项目名称		专业设备类	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	上海市宝山区中西医结合医院	
计划开始日期		2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额	11,880,600.00	年度资金申请总额	11,880,600.00
		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	11,880,600.00	其他资金	11,880,600.00
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2026 年- 2026 年 )			年度总目标	
	完成各类医疗设备更新购置并用于临床，服务广大病患，提高医院医疗服务能力，使之产生良好的社会及经济效益。			截止 2026 年 12 月 31 日，完成设备采购计划。保障采购设备质量合格，保证采购到位的设备全部投入使用。设备到位后，保证相关业务顺利开展，提高工作效率，保证采购设备需求的配套设施及时到位。最终服务广大病患，提高医院医疗服务能力，使之产生良好的社会及经济效益。	
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	采购计划完成数		=62.00(台)
			设备验收安装计划完成数		=62.00(台)
			培训计划完成率		=100.00(%)
		质量指标	设备购置安装验收合格率		=100.00(%)
			设备重要功能验收合格率		=100.00(%)
			设备性能指标验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	采购完成及时性		按计划时间完成
		成本指标	项目投入成本		≤1188.06(万元)
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	设备利用率		≥85.00(%)
			满足患者就诊，救治等需求		满足
		生态效益指标			

		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	满意

## 编制外长期聘用人员经费项目经费情况说明

### 八、项目概述

医院是一家集医疗、教学、科研、预防为一体的三级甲等中西医结合医院，为了满足人民群众日益增长的医疗健康需求，持续巩固医疗保障服务能力，不断提升医疗服务质量，发挥重点科室优势，提高科研临床能力、有效缩短就医服务人群就医时间，提升就医体验，编制外长期聘用人员参与各部门工作，保障本院各部门工作有序进行。

### 九、立项依据

上海市宝山区卫生健康委员会关于医疗机构非编人员用工管理规定。

### 十、实施主体

医院人力资源部。

### 十一、实施方案.

按照上海市宝山区卫生健康委组织人事科审核后的招录计划，按实际用工需求录用编制外长期聘用人员并给与相对应的工资福利待遇。

### 十二、实施周期

2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

### 十三、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额 0.00 万元，其他资金 11,217.77 万元。

### 十四、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

( 2026 年度 )

项目名称		编制外长期聘用人员经费		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	上海市宝山区中西医结合医院	
计划开始日期		2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		112,177,700.00	年度资金申请总额	112,177,700.00
		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		112,177,700.00	其他资金	112,177,700.00
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2026 年- 2026 年 )			年度总目标		
	宝山区中西医结合医院是一家集医疗、教学、科研、预防为一体的三级甲等中西医结合医院，为了满足人民群众日益增长的医疗健康需求，持续巩固医疗保障服务能力，不断提升医疗服务质量，发挥重点科室优势，提高科研临床能力、有效缩短就医服务人群就医时间，提升就医体验，编制外长期聘用人员参与各部门工作，保障本院各部门工作有序进行。			明确提升医疗服务质量，促进人员发展。从医疗、科研、团队协作等各方面提升医院运营效益。通过绩效优化激励，促使编外人员参与服务优化项目，进一步提升患者满意度，实现医疗服务质量改善。推动编外人员取得相关技能，提升整体专业素养。合理调控经费，确保编外人员经费支出增长率控制在医院年度预算增长范围内，同时提升工作效率。		
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	编制外聘用人员数量		≥311.00(人)	
		质量指标	聘用人员资质		符合要求	
		时效指标	工作完成及时性		及时	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		聘用人员对本部门年度工作保障情况		保障到位		

		生态效益指标		
		可持续影响指标	人员聘用机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85.00(%)