

上海市普陀区2025年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区利群医院

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

上海市普陀区利群医院主要职能

上海市普陀区利群医院是二级甲等综合性公立医院。

主要职能包括：

1. 医疗救治
2. 疾病防治
3. 保健服务
4. 基层业务指导

上海市普陀区利群医院机构设置

上海市普陀区利群医院设21个综合管理内设机构，包括：党务办公室（组织科）、医院办公室、宣传科（社工部）、人事科、财务科（审计办公室）、总务基建科、信息科、医务科（质量控制科）、护理部、门急诊办公室、科研教育科、医疗保险办公室、预防保健科、医院感染管理科、保卫科、绩效管理办公室、综合接待办公室、设备科、纪检监察室、工会、团总支办公室。

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全国性专业会议、国家重大政策调研、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，以及用于安排市内因公出差、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、过路过桥费、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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市普陀区利群医院收入预算75968万元，其中：财政拨款收入4350万元，比2024年预算减少709.53万元；事业收入71618万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算75968万元，其中：财政拨款支出预算4350万元，比2024年预算减少709.53万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4350万元，比2024年预算减少709.53万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是2025年财政项目减少1058.53万元，人员经费增加349万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目339.00万元，主要用于退休人员生活补贴。
2. “卫生健康支出”科目4011万元，主要用于工资福利支出中的基本工资和绩效工资。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区利群医院

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	合计	预算数		项目支出
					基本支出	
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	43,500,000.00	一、社会保障和就业支出	26,967,940.00	26,437,940.00		530,000.00
1、一般公共预算资金	43,500,000.00	二、卫生健康支出	725,862,062.00	232,752,680.00	265,109,380.00	228,000,002.00
2、政府性基金	-	三、住房保障支出	6,850,000.00	6,850,000.00		-
3、国有资本经营预算	-					
二、事业收入	716,180,002.00					
三、事业单位经营收入	-					
四、其他收入	-					
收入总计	759,680,002.00	支出总计	759,680,002.00	266,040,620.00	265,109,380.00	228,530,002.00

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区利群医院

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						
208		社会保障和就业支出	26,967,940.00	3,390,000.00	23,577,940.00	—	—
208	05	行政事业单位养老支出	26,437,940.00	3,390,000.00	23,047,940.00	—	—
208	05	02 事业单位离退休	6,887,940.00	3,390,000.00	3,497,940.00	—	—
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,650,000.00	—	15,650,000.00	—	—
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	3,900,000.00	—	3,900,000.00	—	—
208	08	抚恤	530,000.00	—	530,000.00	—	—
208	08	01 死亡抚恤	530,000.00	—	530,000.00	—	—
210		卫生健康支出	725,862,062.00	40,110,000.00	685,752,062.00	—	—
210	02	公立医院	717,102,062.00	40,110,000.00	676,992,062.00	—	—
210	02	01 综合医院	717,102,062.00	40,110,000.00	676,992,062.00	—	—
210	11	行政事业单位医疗	8,760,000.00	—	8,760,000.00	—	—
210	11	02 事业单位医疗	8,760,000.00	—	8,760,000.00	—	—
221		住房保障支出	6,850,000.00	—	6,850,000.00	—	—
221	02	住房改革支出	6,850,000.00	—	6,850,000.00	—	—
221	02	01 住房公积金	6,850,000.00	—	6,850,000.00	—	—
合计			759,680,002.00	4,350,000.00	716,180,002.00	—	—

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区利群医院

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				
208		社会保障和就业支出	26,967,940.00	26,437,940.00	530,000.00
208	05	行政事业单位养老支出	26,437,940.00	26,437,940.00	—
208	05	02 事业单位离退休	6,887,940.00	6,887,940.00	—
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,650,000.00	15,650,000.00	—
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	3,900,000.00	3,900,000.00	—
208	08	抚恤	530,000.00	—	530,000.00
208	08	01 死亡抚恤	530,000.00	—	530,000.00
210		卫生健康支出	725,862,062.00	497,862,060.00	228,000,002.00
210	02	公立医院	717,102,062.00	489,102,060.00	228,000,002.00
210	02	01 综合医院	717,102,062.00	489,102,060.00	228,000,002.00
210	11	行政事业单位医疗	8,760,000.00	8,760,000.00	—
210	11	02 事业单位医疗	8,760,000.00	8,760,000.00	—
221		住房保障支出	6,850,000.00	6,850,000.00	—
221	02	住房改革支出	6,850,000.00	6,850,000.00	—
221	02	01 住房公积金	6,850,000.00	6,850,000.00	—
合计			759,680,002.00	531,150,000.00	228,530,002.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区利群医院

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	43,500,000.00	一、社会保障和就业支出	3,390,000.00	3,390,000.00	-	-
二、政府性基金	-	二、卫生健康支出	40,110,000.00	40,110,000.00	-	-
三、国有资本经营预算	-	三、住房保障支出	-	-	-	-
收入总计	43,500,000.00	支出总计	43,500,000.00	43,500,000.00	-	-

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：上海市普陀区利群医院

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				
208		社会保障和就业支出	3,390,000.00	3,390,000.00	-
208	05	行政事业单位养老支出	3,390,000.00	3,390,000.00	-
208	05	02 事业单位离退休	3,390,000.00	3,390,000.00	-
210		卫生健康支出	40,110,000.00	40,110,000.00	-
210	02	公立医院	40,110,000.00	40,110,000.00	-
210	02	01 综合医院	40,110,000.00	40,110,000.00	-
合计			43,500,000.00	43,500,000.00	-

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：上海市普陀区利群医院

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				
-	-	-	-	-	-
合计			-	-	-

注:上海市普陀区利群医院2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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：上海市普陀区利群医院

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				
-	-	-	-	-	-
合计			-	-	-

注:上海市普陀区利群医院2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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：上海市普陀区利群医院

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	40,110,000.00	40,110,000.00	—
301	01	基本工资	22,333,500.00	22,333,500.00	—
301	07	绩效工资	12,216,500.00	12,216,500.00	—
301	99	其他工资福利支出	5,560,000.00	5,560,000.00	—
303		对个人和家庭的补助	3,390,000.00	3,390,000.00	—
303	02	退休费	3,390,000.00	3,390,000.00	—
合计			43,500,000.00	43,500,000.00	—

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区利群医院

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		
—	—	—	—	—	—	—	

注:上海市普陀区利群医院2025年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0万元，与2024年预算持平。其中：

(一) 因公出国(境)费0万元，与2024年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行费0万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算持平；公务用车运行费0万元，与2024年预算持平。

(三) 公务接待费0万元。与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年上海市普陀区利群医院无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算3665万元，其中：政府采购货物预算1415万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算2050万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市普陀区利群医院共有车辆5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4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）50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）。