

# 上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海市保健医疗中心

# 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

## 上海市保健医疗中心（单位）主要职能

上海市保健医疗中心是上海市卫生健康委员会、上海市保健局领导的市级公立医疗机构，预算形式为差额拨款。

主要职能包括：

1. 医疗保健。
2. 康复治疗。
3. 健康体检。

## 上海市保健医疗中心（单位）机构设置

上海市保健医疗中心单位设14个内设机构，包括：党办、院办、人事处、财务处、医务处、院务处、科教处、联络处、护理部、纪检监察室、医学装备保障处、信息中心、工青妇退办公室、审计室。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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，上海市保健医疗中心收入预算42,604万元，其中：财政拨款收入14,873万元，比2024年预算增加1,427万元；事业收入23,110万元；事业单位经营收入0万元；其他收入4,620万元。

支出预算42,604万元，其中：财政拨款支出预算14,873万元，比2024年预算增加1,427万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14,873万元，比2024年预算增加1,427万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是业务增长需要。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,448万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
2. “卫生健康支出”科目12,785万元，主要用于医疗卫生管理事务、公立医院、公共卫生、医疗保障、其他医疗卫生支出。
3. “住房保障支出”科目640万元，主要用于住房公积金等支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市保健医疗中心

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	148,734,900	一、社会保障和就业支出	28,962,584	28,131,864	830,720	
1、一般公共预算资金	148,734,900	二、卫生健康支出	384,273,450	138,763,435	5,432,110	240,077,905
2、政府性基金		三、住房保障支出	12,798,966	12,798,966		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	231,100,100					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	46,200,000					
收入总计	426,035,000	支出总计	426,035,000	179,694,265	6,262,830	240,077,905

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市保健医疗中心

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	28,962,584	14,481,292	14,481,292		
208	05		行政事业单位养老支出	28,962,584	14,481,292	14,481,292		
208	05	02	事业单位离退休	3,845,580	1,922,790	1,922,790		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,697,736	8,348,868	8,348,868		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,348,868	4,174,434	4,174,434		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	70,400	35,200	35,200		
210			卫生健康支出	384,273,450	127,854,125	210,219,325		46,200,000
210	02		公立医院	375,938,814	123,686,807	206,052,007		46,200,000
210	02	01	综合医院	375,938,814	123,686,807	206,052,007		46,200,000
210	11		行政事业单位医疗	8,334,636	4,167,318	4,167,318		
210	11	02	事业单位医疗	8,334,636	4,167,318	4,167,318		
221			住房保障支出	12,798,966	6,399,483	6,399,483		
221	02		住房改革支出	12,798,966	6,399,483	6,399,483		
221	02	01	住房公积金	12,798,966	6,399,483	6,399,483		
合计				426,035,000	148,734,900	231,100,100		46,200,000

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市保健医疗中心

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	28,962,584	28,962,584	
208	05		行政事业单位养老支出	28,962,584	28,962,584	
208	05	02	事业单位离退休	3,845,580	3,845,580	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,697,736	16,697,736	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,348,868	8,348,868	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	70,400	70,400	
210			卫生健康支出	384,273,450	144,195,545	240,077,905
210	02		公立医院	375,938,814	135,860,909	240,077,905
210	02	01	综合医院	375,938,814	135,860,909	240,077,905
210	11		行政事业单位医疗	8,334,636	8,334,636	
210	11	02	事业单位医疗	8,334,636	8,334,636	
221			住房保障支出	12,798,966	12,798,966	
221	02		住房改革支出	12,798,966	12,798,966	

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				
221	02	01	住房公积金	12,798,966	12,798,966	
合计				426,035,000	185,957,095	240,077,905

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市保健医疗中心

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	148,734,900	一、社会保障和就业支出	14,481,292	14,481,292		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	127,854,125	127,854,125		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	6,399,483	6,399,483		
收入总计	148,734,900	支出总计	148,734,900	148,734,900		

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：上海市保健医疗中心

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	14,481,292	14,481,292	
208	05		行政事业单位养老支出	14,481,292	14,481,292	
208	05	02	事业单位离退休	1,922,790	1,922,790	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,348,868	8,348,868	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,174,434	4,174,434	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	35,200	35,200	
210			卫生健康支出	127,854,125	76,209,535	51,644,591
210	02		公立医院	123,686,807	72,042,217	51,644,591
210	02	01	综合医院	123,686,807	72,042,217	51,644,591
210	11		行政事业单位医疗	4,167,318	4,167,318	
210	11	02	事业单位医疗	4,167,318	4,167,318	
221			住房保障支出	6,399,483	6,399,483	
221	02		住房改革支出	6,399,483	6,399,483	
221	02	01	住房公积金	6,399,483	6,399,483	
合计				148,734,900	97,090,310	51,644,591

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：上海市保健医疗中心

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						

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：上海市保健医疗中心

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						

# 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：上海市保健医疗中心

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	92,866,265	92,866,265	
301	01	基本工资	15,015,576	15,015,576	
301	02	津贴补贴	920,381	920,381	
301	07	绩效工资	48,315,315	48,315,315	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,348,868	8,348,868	
301	09	职业年金缴费	4,174,434	4,174,434	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,167,318	4,167,318	
301	12	其他社会保障缴费	436,290	436,290	
301	13	住房公积金	6,399,483	6,399,483	
301	99	其他工资福利支出	5,088,600	5,088,600	
302		商品和服务支出	2,681,415		2,681,415
302	01	办公费	481,500		481,500
302	28	工会经费	1,091,195		1,091,195
302	29	福利费	1,073,520		1,073,520
302	99	其他商品和服务支出	35,200		35,200
303		对个人和家庭的补助	1,542,630	1,542,630	
303	02	退休费	1,542,630	1,542,630	
合计			97,090,310	94,408,895	2,681,415

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市保健医疗中心

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	

## 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0.00万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2024年预算持平。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0.00万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算3,785.64万元，其中：政府采购货物预算868.69万元、政府采购工程预算2,698.20万元、政府采购服务预算218.75万元。

### 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6个，涉及项目预算资金5,163.26万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市保健医疗中心共有车辆7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3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1辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）71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）2台（套）。