

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：021011上海市松江区妇幼保健院

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. 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

021011上海市松江区妇幼保健院主要职能

上海市松江区妇幼保健院主要职能包括：
防治危害妇女儿童健康的疾病，降低孕产妇和围产儿死亡率。促进支持母乳喂养。

021011上海市松江区妇幼保健院机构设置

上海市松江区妇幼保健院设7个内设机构，包括：办公室、医务科、护理部、财务科、总务科、预防保健科、院感科。

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，上海市松江区妇幼保健院收入预算27647.46万元，其中：财政拨款收入4377.46万元，比2024年预算增加353.21万元，增长8.78%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入23270万元。

支出预算27647.46万元，其中：财政拨款支出预算4377.46万元，比2024年预算增加353.21万元，增长8.78%，主要原因是：2025年本单位财政拨款项目支出增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4377.46万元，比2024年预算增加353.21万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目168.52万元，主要用于单位离退休人员补助。
2. “其他行政事业单位养老支出”科目2.36万元，主要用于由单位统一负担的离退休人员的活动费。
3. “妇幼保健医院”科目4196.25万元，主要用于按照国家政策规定为医院人员经费、日常公用经费支出。
3. “重大公共卫生服务”科目10.33万元，主要用于按照国家政策规定为重大公共卫生服务支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：021011上海市松江区妇幼保健院

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	43,774,575.09	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	43,774,575.09	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入	232,700,000.00	七、社会保障和就业支出	26,278,302.20	25,728,262.20	550,040.00	
		八、卫生健康支出	243,324,003.29	109,758,645.92	114,474,436.88	19,090,920.49
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	6,872,269.60	6,872,269.60		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	276,474,575.09	支出总计	276,474,575.09	142,359,177.72	115,024,476.88	19,090,920.49

2025年本单位收入预算27647.46万元，比上年增加3439.71万元，增加12.44%，主要原因是是本单位2025年其他收入预算增加；支出预算27647.46万元，比上年增加3439.71万元，增加12.44%，主要原因是本单位2025年预算中为职工工资薪酬、为职工缴纳的社保、公积金增加，日常公用经费增加，项目经费增加。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：021011上海市松江区妇幼保健院

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	26,278,302.20	1,708,807.00	24,569,495.20		
208	05		行政事业单位养老支出	26,278,302.20	1,708,807.00	24,569,495.20		
208	05	02	事业单位离退休	2,684,595.00	1,685,167.00	999,428.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,708,044.80		15,708,044.80		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,854,022.40		7,854,022.40		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31,640.00	23,640.00	8,000.00		
210			卫生健康支出	238,824,003.29	42,065,768.09	196,758,235.20		
210	02		公立医院	233,403,207.20	41,962,500.00	186,940,707.20		4,500,000.00
210	02	06	妇幼保健院	233,403,207.20	41,962,500.00	186,940,707.20		4,500,000.00
210	04		公共卫生	103,268.09	103,268.09			
210	04	09	重大公共卫生服务	103,268.09	103,268.09			
210	11		行政事业单位医疗	9,817,528.00		9,817,528.00		
210	11	02	事业单位医疗	9,817,528.00		9,817,528.00		
221			住房保障支出	6,872,269.60		6,872,269.60		
221	02		住房改革支出	6,872,269.60		6,872,269.60		
221	02	01	住房公积金	6,872,269.60		6,872,269.60		
合计				276,474,575.09	43,774,575.09	228,200,000.00		4,500,000.00

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：021011上海市松江区妇幼保健院

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	26,278,302.20	26,278,302.20	
208	05		行政事业单位养老支出	26,278,302.20	26,278,302.20	
208	05	02	事业单位离退休	2,684,595.00	2,684,595.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,708,044.80	15,708,044.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,854,022.40	7,854,022.40	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31,640.00	31,640.00	
210			卫生健康支出	243,324,003.29	224,233,082.80	19,090,920.49
210	02		公立医院	233,403,207.20	214,415,554.80	18,987,652.40
210	02	06	妇幼保健院	233,403,207.20	214,415,554.80	18,987,652.40
210	04		公共卫生	103,268.09		103,268.09
210	04	09	重大公共卫生服务	103,268.09		103,268.09
210	11		行政事业单位医疗	9,817,528.00	9,817,528.00	
210	11	02	事业单位医疗	9,817,528.00	9,817,528.00	
221			住房保障支出	6,872,269.60	6,872,269.60	
221	02		住房改革支出	6,872,269.60	6,872,269.60	
221	02	01	住房公积金	6,872,269.60	6,872,269.60	
合计				276,474,575.09	257,383,654.60	19,090,920.49

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：021011上海市松江区妇幼保健院

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	43,774,575.09	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,708,807.00	1,708,807.00		
		八、卫生健康支出	42,065,768.09	42,065,768.09		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	43,774,575.09	支出总计	43,774,575.09	43,774,575.09		

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：021011上海市松江区妇幼保健院

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	1,708,807.00	1,708,807.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,708,807.00	1,708,807.00	
208	05	02	事业单位离退休	1,685,167.00	1,685,167.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23,640.00	23,640.00	
210			卫生健康支出	42,065,768.09	37,287,500.00	4,778,268.09
210	02		公立医院	41,962,500.00	37,287,500.00	4,675,000.00
210	02	06	妇幼保健医院	41,962,500.00	37,287,500.00	4,675,000.00
210	04		公共卫生	103,268.09		103,268.09
210	04	09	重大公共卫生服务	103,268.09		103,268.09
合计				43,774,575.09	38,996,307.00	4,778,268.09

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：021011上海市松江区妇幼保健院

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						

注：上海市松江区妇幼保健院2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：021011上海市松江区妇幼保健院

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						

注：上海市松江区妇幼保健院2025年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：021011上海市松江区妇幼保健院

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	37,287,500.00	37,287,500.00	
301	01	基本工资	3,600,000.00	3,600,000.00	
301	02	津贴补贴			
301	07	绩效工资	33,687,500.00	33,687,500.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	200,040.00		200,040.00
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费			
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	200,040.00		200,040.00
303		对个人和家庭的补助	1,508,767.00	1,508,767.00	
303	01	离休费	151,340.00	151,340.00	
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,357,427.00	1,357,427.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			38,996,307.00	38,796,267.00	200,040.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：021011上海市松江区妇幼保健院

单位：万元

2025年“三公”经费预算数						2025年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

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。
- （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

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1147.67万元，其中：政府采购货物预算251万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算896.67万元。

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7个，涉及项目预算资金1898.76万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，松江区妇幼保健院共有车辆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50万元以上通用设备41台（套）、单价100万元以上专用设备22台（套）（不含车辆）。

2025年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

学科建设项目经费情况说明

一、项目概述

提高医务人员理论实践的学术水平和整体水平。

二、立项依据

根据卫生部有关文件，本院承担了区内大部分妇女的生育和保健工作。学科建设、人才培养是医院的根本，学科建设是人才质量的保证，人才培养的质量是衡量学科建设的重要保证

三、实施主体

上海市松江区妇幼保健院作为本项目的实施主体，做好2025年本单位学科建设项目工作。

四、实施方案

每年医护人员外出培训450人次；课题需有匹配资金28个；继续教育学习班3个，每年外送部分医护人员到三级医院进修费10人次，论文发表版面费及课题论文奖励50人次。

五、实施周期

本项目计划从2025年1月起至2025年12月止。

六、年度预算安排

年度预算安排其他资金150万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

编外人员工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

通过机关事业单位编外用工管理，加强编外人员工资发放的合理性。

二、立项依据

区机关事业单位编外用工管理联席会议审议强调加强编外人员管理，切实落实本区对编外用工人员薪酬分配“总量控制，分类调控，托底、差异、限高”的原则和具体要求，在本单位核定工资总额内，针对各类岗位特性，按绩发放、体现差异、突出绩效。

三、实施主体

上海市松江区妇幼保健院作为本项目的实施主体，做好2025年项目工作。

四、实施方案

编外工资，每月发放一次；编外清算，每年发放一次。于2025年12月31日前完成。

五、实施周期

本项目计划从2025年1月起至2025年12月止。

六、年度预算安排

编外人员55人，财政拨款156万元，其他资金1170.32万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

医疗服务项目情况说明

一、项目概述

危重孕产妇抢救补助保障危重孕产妇抢救成功率100%，围产儿死亡率低于2‰。

二、立项依据

依据规范：《上海市孕产妇抢救制度》、《母婴保健法》、《医疗事故处理条例》。
《上海市松江区公共卫生体系建设三年行动计划（2023-2025年）》。

三、实施主体

上海市松江区妇幼保健院作为本项目的实施主体，做好2025年本单位医疗服务项目工作。

四、实施方案

1 计划危重孕产妇抢救10例，专家会诊参与抢救费用2000元/人*4位，极危重孕产妇抢救2例，专家会诊参与抢救费用2000元/人*4-8位。 2 成立专项工作团队，明确分工及工作职责，建立流程。3 纳入研究对象，采集相关数据信息，定期进行心理评估，进行适宜的干预。撰写论文，推广成果。

五、实施周期

本项目计划从2025年1月起至2025年12月止。

六、年度预算安排

1 财政拨款23万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

网络信息系统运行与维护项目情况说明

一、项目概述

保证系统的长期安全可靠的运行、提高系统整体使用质量、延长系统使用寿命。

二、立项依据

上海市松江区妇幼保健院智能化系统工程是由区财政投资建设，工程经相关部门竣工验收后，进行二年的免费维保期。自2011年始，为保证智能化系统的正常运营，松江区妇幼保健院每年申请资金，委托该工程的原实施单位进行驻点维保。

三、实施主体

上海市松江区妇幼保健院作为本项目的实施主体，做好2025年本单位医疗服务项目工作。

四、实施方案

- 1) 驻点服务：在系统维保服务期间有二名服务工程师长期在医院协助业主进行系统管理和维护；
- 2) 呼叫响应服务：售后工程师首先通过电话协助用户解决问题，如不能通过电话解决，则服务工程师将按照用户要求赶到现场查看故障情况，采取措施尽快排除故障；在故障一时排除不了时，采取更换设备，调整路径等方法，替换故障设备，保障系统不中断工作。
- 3) 定期巡检服务：每个季度组织主要系统工程师到现场巡检，检查系统工作情况，抓住故障的征兆，提前采取措施。同时，对硬件设备和应用软件系统加以维护、查看运行状态，优化运行参数，适应用户应用发展的要求。

五、实施周期

本项目计划从2025年1月起至2025年12月止。

六、年度预算安排

辅助业务管理与支持项目经费情况说明

一、项目概述

通过党员教育，全面提高党员队伍素质；通过“党建文化长廊”宣传党建亮点、廉洁文化等，接受职工、患者和家属的监督，更有利于抓好党风廉政建设和医德医风建设，不发生政风行风案件。

二、立项依据

《中国共产党支部工作条例（试行）》要求基层党组织开展党务工作，包括党员教育管理工作、党的宣传工作等。《关于加强公立医院党的建设工作的意见》文件中强调加强公立医院党的建设，发挥公立医院党组织的领导作用。

根据我国《医疗机构管理条例实施细则》第53条规定，医疗机构的住院病案的保存期不得少于30年。

三、实施主体

上海市松江区妇幼保健院作为本项目的实施主体，做好2025年本单位辅助业务管理与支持项目工作。

四、实施方案

“三会一课”：每季度一次党员大会和党课教育；每月一次支委会、党小组会；每月一次“主题党日”活动。打造“党建文化长廊”，专业设计制作，具体按照规定流程进行实施，于2025年12月31日前完成。

五、实施周期

本项目计划从2025年1月起至2025年12月止。

六、年度预算安排

其他资金20万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

设备购置项目经费情况说明

一、项目概述

购置医疗专用设备，能快速、详细、灵敏、准确、标准化、微量，通过仪器检测标本，及时、准确地出具规范化报告，使患者能够得到及时诊疗。提高工作效率与工作质量，能够更好地为临床一线提供服务，为临床制定准确的治疗方案提供依据，使产妇得到快速、及时的治疗，从而提高抢救成功率，保证医疗安全，提高病人满意率，为区内妇女提供经济便捷高效的医疗服务。

二、立项依据

本单位各类医疗设备已使用多年，故障发生率明显增加，配件不及时供给，造成维修时间延长，导致检查、检测延误，报告未能在规定时间内发送，耽误病人的诊治，延误救治时机，故立项采购设备。

三、实施主体

上海市松江区妇幼保健院作为本项目的实施主体，做好2025年本单位设备购置项目工作。

四、实施方案

根据医院的采购流程，财政审批后，按照年度计划进行设备采购，中标后按照采购流程进行实施，于2025年12月31日前完成此设备的验收入库并投入临床使用。

五、实施周期

本项目计划从2025年1月起至2025年12月止。

六、年度预算安排

财政拨款资金224万元，其他资金120.5万元。

七、绩效目标