

上海市黄浦区2025年区级单位预算

预算单位：上海市黄浦区牙病防治所

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

上海市黄浦区牙病防治所主要职能

上海市黄浦区牙病防治所机构级别为副处级，事业编制核定119人，单位负责人：许卫星，机构地址：上海市黄浦区瑞金二路148号。集医疗、科研、口腔公共卫生为一体，以医防融合为特色的口腔专科医院。

主要职能包括：

主要开展口腔科牙体牙髓病、牙周病、口腔粘膜病诊疗、儿童口腔病防治、口腔颌面外科诊疗、口腔修复、口腔正畸、口腔种植等诊疗活动，旨在用一流的设备和精湛的医术为人民身体健康提供口腔疾病防治保障。

上海市黄浦区牙病防治所机构设置

上海市黄浦区牙病防治所设10个内设机构，包括：党办、院办、人事科、财务科、绩效办、总务信息科、医务科、院感科、护理部、安保科。

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用车的报废更新，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，上海市黄浦区牙病防治所收入预算8601.26万元，其中：财政拨款收入2251.26万元，比2024年预算减少3.51万元；事业收入6300万元；事业单位经营收入0万元；其他收入50万元。

支出预算8601.26万元，其中：财政拨款支出预算2251.26万元，比2024年预算减少3.51万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2251.26万元，比2024年预算减少3.51万元；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0万元，比2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员经费中社保金减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障与就业支出”科目271.32万元，主要用于基本支出271.32万元。
2. “卫生健康支出”科目1979.94万元，主要用于基本支出1383.29万元，项目支出596.65万元。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市黄浦区牙病防治所

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	22,512,600	一、社会保障和就业支出	8,555,840	7,899,200	656,640	
1、一般公共预算资金	22,512,600	二、卫生健康支出	75,156,760	50,277,200	8,707,060	16,172,500
2、政府性基金		三、住房保障支出	2,300,000	2,300,000		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	63,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	500,000					
收入总计	86,012,600	支出总计	86,012,600	60,476,400	9,363,700	16,172,500

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市黄浦区牙病防治所

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	8, 555, 840	1, 513, 200	7, 042, 640		
208	05		行政事业单位养老支出	8, 555, 840	1, 513, 200	7, 042, 640		
208	05	02	事业单位离退休	656, 640		656, 640		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5, 249, 200	1, 513, 200	3, 736, 000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2, 650, 000		2, 650, 000		
210			卫生健康支出	75, 156, 760	20, 999, 400	53, 657, 360		500, 000
210	02		公立医院	72, 056, 760	19, 799, 400	51, 757, 360		500, 000
210	02	08	其他专科医院	72, 056, 760	19, 799, 400	51, 757, 360		500, 000
210	11		行政事业单位医疗	3, 100, 000	1, 200, 000	1, 900, 000		
210	11	02	事业单位医疗	3, 100, 000	1, 200, 000	1, 900, 000		
221			住房保障支出	2, 300, 000		2, 300, 000		
221	02		住房改革支出	2, 300, 000		2, 300, 000		
221	02	01	住房公积金	2, 300, 000		2, 300, 000		
合计				86, 012, 600	22, 512, 600	63, 000, 000		500, 000

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市黄浦区牙病防治所

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	8,555,840	8,555,840	
208	05		行政事业单位养老支出	8,555,840	8,555,840	
208	05	02	事业单位离退休	656,640	656,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,249,200	5,249,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,650,000	2,650,000	
210			卫生健康支出	75,156,760	58,984,260	16,172,500
210	02		公立医院	72,056,760	55,884,260	16,172,500
210	02	08	其他专科医院	72,056,760	55,884,260	16,172,500
210	11		行政事业单位医疗	3,100,000	3,100,000	
210	11	02	事业单位医疗	3,100,000	3,100,000	
221			住房保障支出	2,300,000	2,300,000	
221	02		住房改革支出	2,300,000	2,300,000	
221	02	01	住房公积金	2,300,000	2,300,000	
合计				86,012,600	69,840,100	16,172,500

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市黄浦区牙病防治所

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	22,512,600	一、社会保障和就业支出	1,513,200	1,513,200		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	20,999,400	20,999,400		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出				
收入总计	22,512,600	支出总计	22,512,600	22,512,600		

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：上海市黄浦区牙病防治所

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	1,513,200	1,513,200	
208	05		行政事业单位养老支出	1,513,200	1,513,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,513,200	1,513,200	
210			卫生健康支出	20,999,400	15,032,900	5,966,500
210	02		公立医院	19,799,400	13,832,900	5,966,500
210	02	08	其他专科医院	19,799,400	13,832,900	5,966,500
210	11		行政事业单位医疗	1,200,000	1,200,000	
210	11	02	事业单位医疗	1,200,000	1,200,000	
合计				22,512,600	16,546,100	5,966,500

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：上海市黄浦区牙病防治所

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						

上海市黄浦区牙病防治所2025年未安排单位政府性基金安排，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：上海市黄浦区牙病防治所

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						

上海市黄浦区牙病防治所2025年未安排国有资本经营预算安排，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：上海市黄浦区牙病防治所

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	11,747,320	11,747,320	
301	01	基本工资	4,760,000	4,760,000	
301	02	津贴补贴	580,020	580,020	
301	07	绩效工资	3,694,100	3,694,100	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,513,200	1,513,200	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,200,000	1,200,000	
302		商品和服务支出	3,538,700		3,538,700
302	09	物业管理费	1,494,700		1,494,700
302	13	维修(护)费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	1,944,000		1,944,000
303		对个人和家庭的补助	1,260,080	1,260,080	
303	02	退休费	1,250,000	1,250,000	
303	09	奖励金	10,080	10,080	
合计			16,546,100	13,007,400	3,538,700

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市黄浦区牙病防治所

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	
0	0	0	0	0	0	0

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，比2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2024年预算持平，预算统一安排到区外办。

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

（三）公务接待费0万元。比2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年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596.65万元，其中：政府采购货物预算360.36万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算36.29万元。

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10个，涉及项目预算资金1617.25万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市黄浦区牙病防治所共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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）1台（套）。