上海市青浦区
朱家角人民医院
2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市青浦区朱家角人民医院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区朱家角人民医院 2025 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市青浦区朱家角人民医院 2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分　　上海市青浦区朱家角人民医院概况

一、 主要职能

（一）国家二级乙等综合医院，上海市爱婴医院，服务范围覆盖青西三镇，为区域性医疗中心，承担常见病和多发病的诊疗任务，并提供预防、保健和康复服务。医院规模和基本设置符合卫生部《医疗机构管理条例》、《医疗机构基本标准（试行）》和《医疗机构设置规划指导原则（2009 版）》所要求的二级综合医院标准。

（二）坚持医院公益性。执行国家基本药品制度，按国家有关规定优先使用基本药物。参加医疗紧急救治体系，完成突发公共事件的紧急医疗救援任务承担区级以上卫生行政部门指定的公共卫生任务。在国家医疗保险、新农合医疗制度框架内，实施双向转诊积极落实各项控费措施，严格控制医药费用不合理增长。

（三）严格依法执业。负责医疗机构执业技术准入管理和执业医师及相关执业人员的管理工作，按年度开展医院年度校验，规范依法执业工作，严格在执业许可证范围内开展诊疗活动。负责本单位放射卫生的监督管理；负责本单位二次供水的卫生安全监督管理。严格执行本市医疗服务、药品、医疗器械价格管理政策，执行医保政策。负责贵重医疗设备和特种设备、危险设备、化学设备和本单位特殊从业人员的管理。

（四）根据本单位卫生事业发展的需要，制定并实施卫生人才发展规划、医学科研、学（专）科建设、医学继续教育工作。

（五）贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章。根据上海市和本区经济发展总体规划，按照区卫计委的工作要求，制定本单位发展的年度、中期、长期规划。

（六）负责本单位医疗服务监管，规范医疗行为。依据医疗机构管理办法，对医院各科室工作质量实施监督管理。加强基础医疗质量管理，完善本单位医疗质量管理制度并监督实施；推行临床路径；依法管理本单位临床输血管理和药事工作。建立医院医疗质量评价和监督机制，组织开展医疗质量、安全、服务监督和评价工作，协调医患纠纷和医疗事故处理。

（七）负责本单位卫生应急工作。制定医院各类突发事件应急预案，组织指挥本院卫生技术力量在突发事件发生时应急处置工作，负责卫生应急的培训和日常管理工作。完成卫计委下达的本区重大活动的医疗卫生保障工作。

（八）推进本单位卫生信息化工作，负责卫生统计、分析工作和人事、文书档案管理工作。

（九）组织开展健康教育；负责制定并落实相关制度和措施，开展各种形式的健康教育宣传工作；落实传染病和慢性非传染性疾病的防治及妇幼保健工作，对重大突发疫情、疾病实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延；开展院感培训工作和日常监测工作；落实新生儿疾病筛查工作。

（十）遵照医疗卫生行业职业道德规范，组织开展职业道德教育，加强本单位精神文明建设，不断提高医务人员职业道德素质。

（十一）承办上级政府及卫生行政部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区朱家角人民医院设28个内设机构，包括职能管理科室10个：院办、党办、人事科、医教科、护理部、门诊办公室、财务科、药剂科、总务设备科、信息科。临床医技科室18个：内科、普通外科、骨科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、中医科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、医学检验科、病理科、放射科、超声科、内窥镜室。

第二部分　　上海市青浦区朱家角人民医院2025年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,500.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	20,933.23	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	87.21	八、社会保障和就业支出	1,978.97
		九、卫生健康支出	25,695.48
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	453.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	27,520.50	本年支出合计	28,127.63
使用非财政拨款结余	615.56	结余分配	
年初结转和结余	108.20	年末结转和结余	116.63
总计	28,244.26	总计	28,244.26

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		27,520.50	6,500.06		20,933.23			87.21
208	社会保障和就业支出	1,978.96	415.41		1,563.55			
20805	行政事业单位养老支出	1,978.96	415.41		1,563.55			
2080502	事业单位离退休	415.41	415.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,042.37			1,042.37			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	521.18			521.18			
210	卫生健康支出	25,088.36	6,084.65		18,916.50			87.21
21002	公立医院	24,271.92	5,854.54		18,330.17			87.21
2100201	合医院	24,271.92	5,854.54		18,330.17			87.21
21004	公共卫生	225.43	225.43					
2100408	基本公共卫生服务	199.43	199.43					
2100409	重大公共卫生服务	26.00	26.00					

21011	行政事业单位医疗	586.33			586.33			
2101102	事业单位医疗	586.33			586.33			
21018	疾病预防控制事务	4.68	4.68					
2101899	其他疾病预防控制事务支出	4.68	4.68					
221	住房保障支出	453.18			453.18			
22102	住房改革支出	453.18			453.18			
2210201	住房公积金	453.18			453.18			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		28,127.63	26,068.51	2,059.12			
208	社会保障和就业支出	1,978.96	1,978.96				
20805	行政事业单位养老支出	1,978.96	1,978.96				
2080502	事业单位离退休	415.41	415.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,042.37	1,042.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	521.18	521.18				
210	卫生健康支出	25,695.48	23,636.35	2,059.12			
21002	公立医院	24,879.05	23,050.04	1,829.01			
2100201	综合医院	24,879.05	23,050.04	1,829.01			
21004	公共卫生	225.43		225.43			
2100408	基本公共卫生服务	199.43		199.43			
2100409	重大公共卫生服务	26.00		26.00			

21011	行政事业单位医疗	586.33	586.33				
2101102	事业单位医疗	586.33	586.33				
21018	疾病预防控制事务	4.68		4.68			
2101899	其他疾病预防控制事务支出	4.68		4.68			
221	住房保障支出	453.18	453.18				
22102	住房改革支出	453.18	453.18				
2210201	住房公积金	453.18	453.18				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6,500.06	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	415.41	415.41		
		九、卫生健康支出	6,084.65	6,084.65		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6,500.06	本年支出合计	6,500.06	6,500.06		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	6,500.06	总计	6,500.06	6,500.06		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	415.41	415.41	
20805	行政事业单位养老支出	415.41	415.41	
2080502	事业单位离退休	415.41	415.41	
210	卫生健康支出	6,084.65	4,562.40	1,522.25
21002	公立医院	5,854.54	4,562.40	1,292.14
2100201	综合医院	5,854.54	4,562.40	1,292.14
21004	公共卫生	225.43		225.43
2100408	基本公共卫生服务	199.43		199.43
2100409	重大公共卫生服务	26.00		26.00
21018	疾病预防控制事务	4.68		4.68
2101899	其他疾病预防控制事务支出	4.68		4.68
合计		6,500.06	4,977.81	1,522.25

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,460.73	302	商品和服务支出	109.64
30101	基本工资	1,042.37	30201	办公费	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	3,418.36	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	407.44	30215	会议费	
30301	离休费	12.34	30216	培训费	
30302	退休费	395.09	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	109.64
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		4,868.17	公用经费合计		109.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

说明：上海市青浦区朱家角人民医院本年度无“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市青浦区朱家角人民医院本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市青浦区朱家角人民医院本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分　上海市青浦区朱家角人民医院2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区朱家角人民医院2025年度收入支出总计28,244.26万元。与2024年度相比，收入支出总计减少949.74万元，下降3.25%。主要原因：业务量减少，收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计27,520.50万元，其中：财政拨款收入6,500.06万元，占23.62%；事业收入　20,933.23万元，占76.06%；其他收入87.21万元，占0.32%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计28,127.63万元，其中：基本支出26,068.51万元，占92.68%；项目支出2059.12万元，占7.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区青浦区朱家角人民医院2025年度财政拨款收入支出总计6,500.06万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计减少10.45万元，下降0.16%。主要原因：财政基本补偿减少（标化工作量未清算）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出6,500.06万元，占本年支出合计

的23.11%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.45万元，下降0.16%。主要原因：财政基本补偿减少（标化工作量未清算）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出6,500.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）415.41万元，占6.39%；卫生健康支出（类）6,084.65万元，占93.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,203.79万元，支出决算为6,500.06万元，完成年初预算的104.78%。决算数大于预算数的主要原因：决算项目增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：离退休人员经费。年初预算为412.59万元，支出决算为415.41万元。决算数大于预算数的主要原因：离退休人数增加。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。主要用于：医院基本运营中人员经费、专用仪器设备购置项目等。年初预算为5,591.77万元，支出决算为5,854.54万元。决算数大于预算数的主要原因：决算项目增加。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于：从业人员健康检查专项经费。年初预算为199.43万元，支出决算为199.43万元。决算数与预算数持平。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。主要用于：呼吸道监测、新冠病毒变异监测、农村大肠癌早诊早治、心血管病高危人群筛查、扩大国家免疫计划。年初预算为0万元，支出决算为26.00万元。决算数大于预算数的主要原因：新增重大公共卫生服务中央补助资金经费（追加预算）。

5、卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）。主要用于：呼综监测。年初预算为0万元，支出决算为4.68万元。决算数大于预算数的主要原因：新增其他疾病预防控制事务支出中央补助资金经费（追加预算）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出4,977.81万元。其中：人员经费4,868.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、对个人和家庭的补助。公用经费109.64万元，主要包括：退休人员福利费、退休人员其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市青浦区朱家角人民医院2025年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区朱家角人民医院2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区朱家角人民医院2025年度无国有资本经营预

算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市青浦区朱家角人民医院2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：上海市青浦区朱家角人民医院预算管理办法，建立了上海市青浦区朱家人民医院的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目8个，涉及预算金额1,515.85万元；绩效跟踪评价的2025年度项目8个，涉及预算金额1,515.85万元；绩效自评的2025年度项目8个，涉及预算金额1,515.85万元，平均得分95.59分（其中，绩效评级为“优”的项目7个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费支出情况

上海市青浦区朱家角人民医院2025年度无机关运行经费支出。

（二） 政府采购支出情况

上海市青浦区家角人民医院2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为1,045.11万元，其中：货物采购金额440.06万元、工程采购金额0万元、服务采购金额605.05万元。

（三） 国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，上海市青浦区朱家角人民医院共有车辆4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3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）29台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：门急诊收入、住院收入、科教收入等。

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：非同级财政拨款收入、利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。