

嘉定区2025年单位预算

预算单位：上海市嘉定区精神卫生中心

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年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 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
 - 10. 2025年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 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

上海市嘉定区精神卫生中心（单位）主要职能

上海市嘉定区精神卫生中心是本区负责精神病防治工作的二级甲等精神卫生专科医院。

主要职能包括：

1. 精神疾病的治疗
2. 精神疾病的预防
3. 精神疾病的康复
4. 精神疾病的心理咨询

上海市嘉定区精神卫生中心（单位）机构设置

上海市嘉定区精神卫生中心单位设13个内设机构，包括：党办、院办、人事科、财务科、医教科、护理部、院感科、营养科、CDC、后勤办、信息科、门诊办、病区。

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。

（九）专有名词解释：嘉定区精神卫生中心2025年无相关专有名词解释。

单位编制说明

（一）关于2025年单位预算收入情况说明

2025年，嘉定区精神卫生中心预算收入总额为3,424.10万元，其中：财政拨款收入3,424.10万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。比上年单位收入减少450.62万元，减幅11.63%，主要原因是财政项目调整。

（二）关于2025年单位预算支出情况说明

2025年，嘉定区精神卫生中心预算支出总额为3,424.10万元，其中：基本支出3,424.10万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。比上年单位支出减少450.62万元，减幅13%，主要原因是财政项目调整。。

（三）关于2025年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2025年，嘉定区精神卫生中心一般公共预算财政拨款支出总额为3,319.54万元，具体情况如下：

- 1、“208（类）05（款）”100.30万元，其中：“02（项）”100.30万元，主要用于：离退休人员费用。
- 2、“210（类）02（款）”3,219.24万元，其中：“05（项）”3,219.24万元，主要用于：精神病医院基本运行补贴、城维工程类项目、活动项目、宣传项目、研究类项目。

（四）关于2025年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2025年，嘉定区精神卫生中心一般公共预算财政拨款基本支出总额为100.30万元，具体情况如下：

- 1、“商品和服务支出”30.51万元，主要用于：福利费、其他商品和服务支出。
- 2、“对个人和家庭的补助”69.79万元，主要用于：离休费、退休费。

（五）关于2025年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2025年，嘉定区精神卫生中心政府性基金预算财政拨款支出总额为104.56万元，具体情况如下：

- 1、“212（类）08（款）”104.56万元，其中：“03（项）”104.56万元，主要用于：城维工程建设项目。

（六）关于2025年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区精神卫生中心2025年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区精神卫生中心

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	34,241,033	一、社会保障和就业支出	1,003,000	697,900	305,100	
1、一般公共预算资金	33,195,361	二、卫生健康支出	32,192,361			32,192,361
2、政府性基金	1,045,672	三、城乡社区支出	1,045,672			1,045,672
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	34,241,033	支出总计	34,241,033	697,900	305,100	33,238,033

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区精神卫生中心

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	1,003,000	1,003,000			
208	05		行政事业单位养老支出	1,003,000	1,003,000			
208	05	02	事业单位离退休	1,003,000	1,003,000			
210			卫生健康支出	32,192,361	32,192,361			
210	02		公立医院	32,192,361	32,192,361			
210	02	05	精神病医院	32,192,361	32,192,361			
212			城乡社区支出	1,045,672	1,045,672			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,045,672	1,045,672			
212	08	03	城市建设支出	1,045,672	1,045,672			
合计				34,241,033	34,241,033			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区精神卫生中心

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	1,003,000	1,003,000	
208	05		行政事业单位养老支出	1,003,000	1,003,000	
208	05	02	事业单位离退休	1,003,000	1,003,000	
210			卫生健康支出	32,192,361		32,192,361
210	02		公立医院	32,192,361		32,192,361
210	02	05	精神病医院	32,192,361		32,192,361
212			城乡社区支出	1,045,672		1,045,672
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,045,672		1,045,672
212	08	03	城市建设支出	1,045,672		1,045,672
合计				34,241,033	1,003,000	33,238,033

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区精神卫生中心

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	33,195,361	一、社会保障和就业支出	1,003,000	1,003,000		
二、政府性基金	1,045,672	二、卫生健康支出	32,192,361	32,192,361		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	1,045,672		1,045,672	
收入总计	34,241,033	支出总计	34,241,033	33,195,361	1,045,672	

2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区精神卫生中心

单位：元

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	1,003,000	697,900	305,100	
208	05		行政事业单位养老支出	1,003,000	697,900	305,100	
208	05	02	事业单位离退休	1,003,000	697,900	305,100	
210			卫生健康支出	32,192,361			32,192,361
210	02		公立医院	32,192,361			32,192,361
210	02	05	精神病医院	32,192,361			32,192,361
212			城乡社区支出	1,045,672			1,045,672
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,045,672			1,045,672
212	08	03	城市建设支出	1,045,672			1,045,672
合计				34,241,033	697,900	305,100	33,238,033

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：上海市嘉定区精神卫生中心

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	1,003,000	1,003,000	
208	05		行政事业单位养老支出	1,003,000	1,003,000	
208	05	02	事业单位离退休	1,003,000	1,003,000	
210			卫生健康支出	32,192,361		32,192,361
210	02		公立医院	32,192,361		32,192,361
210	02	05	精神病医院	32,192,361		32,192,361
合计				33,195,361	1,003,000	32,192,361

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：上海市嘉定区精神卫生中心

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				
212			城乡社区支出	1,045,672		1,045,672
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,045,672		1,045,672
212	08	03	城市建设支出	1,045,672		1,045,672
合计				1,045,672		1,045,672

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：上海市嘉定区精神卫生中心

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						
合计						

备注：本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

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：上海市嘉定区精神卫生中心

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				
302		商品和服务支出	305,100		305,100
302	29	福利费	287,940		287,940
302	99	其他商品和服务支出	17,160		17,160
303		对个人和家庭的补助	697,900	697,900	
303	01	离休费	150,040	150,040	
303	02	退休费	547,860	547,860	
合计			1,003,000	697,900	305,100

2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区精神卫生中心

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
210			卫生健康支出			32,192,361
210	02					32,192,361
210	02	05				32,192,361
				1	医疗补助类项目	31,414,361
				2	活动项目	375,000
				3	城维工程类项目	53,000
				4	宣传经费	200,000
				5	研究类项目	150,000
212			城乡社区支出			1,045,672
212	08					1,045,672
212	08	03				1,045,672
				6	城维工程类项目	1,045,672
合 计						33,238,033

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区精神卫生中心

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	

备注：本单位2025年无“三公”经费和机关运行经费预算安排

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年，嘉定区精神卫生中心“三公”经费财政拨款预算为0万元，比上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，主要安排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。比上年预算持平。

（二）公务接待费预算0万元，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。比上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），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。比上年

二、机关运行经费预算

嘉定区精神卫生中心2025年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2025年政府采购情况

嘉定区精神卫生中心2025年度未安排政府采购预算。

四、关于2025年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2025年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金3323.80万元，占年初项目总预算的100%。（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

五、关于2025年国有资产占有使用情况

2025年，嘉定区精神卫生中心共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值100万元（含）以上设备类0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。购置单位价值100万元（含）以上设备类0台（套）。