

嘉定区2023年单位预算

预算单位：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 2023年单位财务收支预算总表
- 2 2023年单位收入预算总表
- 3 2023年单位支出预算总表
- 4 2023年单位财政拨款收支预算总表
- 5 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 6 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 7 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 8 2023年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
- 9 2023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

嘉定区精神卫生中心主要职能

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

嘉定区精神卫生中心机构设置

嘉定区精神卫生中心设设14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、绩效办、门诊办、病区。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

（五）专有名词解释：嘉定区精神卫生中心2023年无相关专有名词解释。

2023年嘉定区精神卫生中心预算编制说明

（一）关于2023年单位预算收入情况说明

2023年，嘉定区精神卫生中心预算收入总额为3,975.31万元，其中：财政拨款收入3,975.31万元，占XX%；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%。比上年部门收入增加251.14万元，增幅6.74%，主要原因是预算收入增加区级医院可转化床位项目。

（二）关于2023年单位预算支出情况说明

2023年，嘉定区精神卫生中心预算支出总额为3,975.31万元，其中：基本支出3,342.17万元，占84.07%；项目支出633.14万元，占15.93%；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%。比上年部门支出增加251.14万元，增幅6.74%，主要原因是预算支出增加区级医院可转化床位项目。

（三）关于2023年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年，嘉定区精神卫生中心预算一般公共预算财政拨款支出总额为3,975.31万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”94.83万元，其中：“事业单位离退休（项）”94.83万元，主要用于：离退休人员费用。

2、“卫生健康支出（类）公立医院（款）”3,734.4万元，其中：“精神病医院（项）”3,734.4万元，主要用于：对精神病医院运行补贴。

3、“卫生健康支出（类）公共卫生（款）”146.07万元，其中：“重大公共卫生专项（项）”20万元，主要用于：重大公共卫生服务，开展重性精神疾病管理治疗工作；“其他公共卫生支出（项）”126.07万元，主要用于：其他公共卫生服务，开展精神卫生综合管理与心理健康试点工作。

（四）关于2023年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2023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3,342.17万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”35.23万元，主要用于：津贴补贴

2、“商品和服务支出”3,242.22万元，主要用于：对公立医院的运行补贴、离退休福利及其他。

3、“对个人和家庭的补助”64.72万元，主要用于：离休费、退休费。

(五) 关于2023年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区精神卫生中心2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

(六) 关于2023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2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年单位财务收支预算总表

单位预算01表

编报单位：上海市嘉定区精神卫生中心

单位：万元(保留两位小数)

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	合计	预算数		
					基本支出	项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	3,975.31	一、一般公共服务支出				
1.一般公共预算资金	3,975.31	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		四、教育支出				
二、事业收入（教育）		五、科学技术支出				
三、事业收入（其他）		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	94.83	64.72	30.11	
		八、卫生健康支出	3,880.47	35.23	3,212.10	633.14
		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、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出				
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				
		二十四、国有资本经营预算支出				
收入总计	3,975.31	支出总计	3,975.31	99.95	3,242.22	633.14

2023年单位收入预算总表

单位预算02表

编报单位:上海市嘉定区精神卫生中心

单位：万元(保留两位小数)

2023年单位支出预算总表

单位预算03表

编报单位：上海市嘉定区精神卫生中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	3,975.31	3,342.17	633.14
208			社会保障和就业支出	94.83	94.83	
	05		行政事业单位养老支出	94.83	94.83	
		02	事业单位离退休	94.83	94.83	
210			卫生健康支出	3,880.47	3,247.33	633.14
	02		公立医院	3,734.40	3,247.33	487.07
		05	精神病医院	3,734.40	3,247.33	487.07
	04		公共卫生	146.07		146.07
		09	重大公共卫生服务	20.00		20.00
		99	其他公共卫生支出	126.07		126.07

2023年单位财政拨款收支预算总表

单位预算04表

编报单位：上海市嘉定区精神卫生中心

单位：万元(保留两位小数)

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	3975.31	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		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	94.83	94.83		
		八、卫生健康支出	3880.47	3880.47		
		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、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出				
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				
		二十四、国有资本经营预算支出				
收入总计	3975.31	支出总计	3975.31	3975.31		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位预算05表

编报单位：上海市嘉定区精神卫生中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	3,975.31	3,342.17	633.14
208			社会保障和就业支出	94.83	94.83	
208	05		行政事业单位养老支出	94.83	94.83	
208	05	02	事业单位离退休	94.83	94.83	
210			卫生健康支出	3,880.47	3,247.33	633.14
210	02		公立医院	3,734.40	3,247.33	487.07
210	02	05	精神病医院	3,734.40	3,247.33	487.07
210	04		公共卫生	146.07		146.07
210	04	09	重大公共卫生服务	20.00		20.00
210	04	99	其他公共卫生支出	126.07		126.07

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位预算06表

编报单位：上海市嘉定区精神卫生中心

单位：万元(保留两位小数)

2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位预算07表

编报单位:上海市嘉定区精神卫生中心

单位: 万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计			
...		...				

2023年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位预算08表

编报单位：上海市嘉定区精神卫生中心

单位：万元(保留两位小数)

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	3342.17	99.95	3242.22
301		工资福利支出	35.23	35.23	
301	02	津贴补贴	35.23	35.23	
302		商品和服务支出	3,242.22		3,242.22
302	29	福利费	28.50		28.50
302	99	其他商品和服务支出	3,213.72		3,213.72
303		对个人和家庭的补助	64.72	64.72	
303	01	离休费	12.67	12.67	
303	02	退休费	52.05	52.05	

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位预算09表

编报单位：上海市嘉定区精神卫生中心

单位:万元 (保留两位小数)

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年，嘉定区精神卫生中心“三公”经费财政拨款预算为0.00万元。比上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0.00万元，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。与2022年预算持平。

（二）公务接待费预算0.00万元，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。与2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费预算0.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），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。与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

嘉定区精神卫生中心2023年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2023年政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、关于2023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2023年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目0个，涉及项目预算资金0万元，占年初项目总预算的0%。

五、关于2023年国有资产占有使用情况

2023年，嘉定区精神卫生中心共有车辆3辆，其中，一般公务用车3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。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。