

上海市普陀区2024年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区精神卫生中心

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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

上海市普陀区精神卫生中心主要职能

上海市普陀区精神卫生中心是一家集医、教、研、防、康复于一体的二级专科医院，以精神病预防、治疗、康复以及各类老年慢性病治疗和护理为宗旨。

主要职能包括：

1. 预防保健科、内科、精神科、（精神卫生专业、药物依赖专业、精神康复专业、社区防治专业、临床心理专业）、麻醉科、医学检验科（临床体液、血液专业、临床化学检验专业）、医学影像科（X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、脑电及脑血流图诊断专业）、中医科（针灸科专业、推拿科专业、康复医学专业）、社区药物维持治疗门诊、麻醉科为限改良电抽搐治疗。

上海市普陀区精神卫生中心机构设置

上海市普陀区精神卫生中心设30个内设机构，包括：办公室、人事保卫科、医务科、医保办、护理部、院内感染科、科教科、质控科、心理咨询科、疾控精神卫生分中心社区管理科、精神卫生分中心健康促进科、财务科、宣传科、总务科、精神科6个病区、护理院3个病区、门诊、美沙酮药物维持治疗门诊、康复理疗科、医学影像科、药剂科、检验科、信息科。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市普陀区精神卫生中心收入预算17,733.89万元，其中：财政拨款收入3,108.00万元，比2023年预算增加2,208.18万元；事业收入14,625.89万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算17,733.89万元，其中：财政拨款支出预算3,108万元，比2023年预算增加2,208.18万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,108万元，比2023年预算增加2,208.18万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是普陀区红十字老年护理院（区精神卫生中心）异地扩建项目开办费增加1,500.00万，普陀区红十字老年护理院（区精神卫生中心）异地扩建工程-配套信息化建设项目增加500.00万，精神病医院人员支出增加228.18万元，精神病医院各种项目减少20万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目104.43.00万元，主要用于离退休职工人员经费。
2. “卫生健康支出”科目3003.57万元，主要用于精神病医院人员支出和精神病医院各种项目。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区精神卫生中心

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 | 31,080,000.00 | 一、社会保障和就业支出 | 12,300,720.00 | 11,778,000.00 | 522,720.00 | 0.00 |
| 1、一般公共预算资金 | 31,080,000.00 | 二、卫生健康支出 | 162,135,508.00 | 64,745,300.00 | 39,210,208.00 | 58,180,000.00 |
| 2、政府性基金 | 0.00 | 三、住房保障支出 | 2,902,700.00 | 2,902,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算 | 0.00 | | | | | |
| 二、事业收入 | 146,258,928.00 | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | 0.00 | | | | | |
| 四、其他收入 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 177,338,928.00 | 支出总计 | 177,338,928.00 | 79,426,000.00 | 39,732,928.00 | 58,180,000.00 |

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区精神卫生中心

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 | 12,300,720.00 | 1,044,300.00 | 11,256,420.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 12,300,720.00 | 1,044,300.00 | 11,256,420.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2,568,720.00 | 1,030,000.00 | 1,538,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,488,000.00 | 14,300.00 | 6,473,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,244,000.00 | 0.00 | 3,244,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 162,135,508.00 | 30,035,700.00 | 132,099,808.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 140,200,508.00 | 12,155,700.00 | 128,044,808.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 02 | 05 | 精神病医院 | 140,200,508.00 | 12,155,700.00 | 128,044,808.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 17,880,000.00 | 17,880,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 04 | 04 | 精神卫生机构 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 2,880,000.00 | 2,880,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 4,055,000.00 | 0.00 | 4,055,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4,055,000.00 | 0.00 | 4,055,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,902,700.00 | 0.00 | 2,902,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,902,700.00 | 0.00 | 2,902,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,902,700.00 | 0.00 | 2,902,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | 177,338,928.00 | 31,080,000.00 | 146,258,928.00 | 0.00 | 0.00 |

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区精神卫生中心

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 | 12,300,720.00 | 12,300,720.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 12,300,720.00 | 12,300,720.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2,568,720.00 | 2,568,720.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,488,000.00 | 6,488,000.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,244,000.00 | 3,244,000.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 162,135,508.00 | 103,955,508.00 | 58,180,000.00 |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 140,200,508.00 | 99,900,508.00 | 40,300,000.00 |
| 210 | 02 | 05 | 精神病医院 | 140,200,508.00 | 99,900,508.00 | 40,300,000.00 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 17,880,000.00 | 0.00 | 17,880,000.00 |
| 210 | 04 | 04 | 精神卫生机构 | 15,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 2,880,000.00 | 0.00 | 2,880,000.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 4,055,000.00 | 4,055,000.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4,055,000.00 | 4,055,000.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,902,700.00 | 2,902,700.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,902,700.00 | 2,902,700.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,902,700.00 | 2,902,700.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | 177,338,928.00 | 119,158,928.00 | 58,180,000.00 |

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区精神卫生中心

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 | 31,080,000.00 | 一、社会保障和就业支出 | 1,044,300.00 | 1,044,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金 | 0.00 | 二、卫生健康支出 | 30,035,700.00 | 30,035,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入总计 | 31,080,000.00 | 支出总计 | 31,080,000.00 | 31,080,000.00 | 0.00 | 0.00 |

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区精神卫生中心

单位：元

| 项目 | | | 一般公共预算支出 | | |
|----------|----|----|---------------|--------------|---------------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 208 | | | 1,044,300.00 | 1,044,300.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 1,044,300.00 | 1,044,300.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 | 1,030,000.00 | 1,030,000.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 14,300.00 | 14,300.00 | 0.00 |
| 210 | | | 30,035,700.00 | 7,155,700.00 | 22,880,000.00 |
| 210 | 02 | | 12,155,700.00 | 7,155,700.00 | 5,000,000.00 |
| 210 | 02 | 05 | 12,155,700.00 | 7,155,700.00 | 5,000,000.00 |
| 210 | 04 | | 17,880,000.00 | 0.00 | 17,880,000.00 |
| 210 | 04 | 04 | 15,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 |
| 210 | 04 | 08 | 2,880,000.00 | 0.00 | 2,880,000.00 |
| 合计 | | | 31,080,000.00 | 8,200,000.00 | 22,880,000.00 |

2024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：上海市普陀区精神卫生中心

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 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | | | - | - | - | |

注：本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2024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：上海市普陀区精神卫生中心

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 | 款 | 项 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | | | - | - | - | |

注：本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2024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：上海市普陀区精神卫生中心

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 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 7,170,000.00 | 7,170,000.00 | 0.00 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 7,065,000.00 | 7,065,000.00 | 0.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 90,700.00 | 90,700.00 | 0.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14,300.00 | 14,300.00 | 0.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1,030,000.00 | 1,030,000.00 | 0.00 |
| 303 | 02 | 退休费 | 1,030,000.00 | 1,030,000.00 | 0.00 |
| 合计 | | | 8,200,000.00 | 8,200,000.00 | 0.00 |

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区精神卫生中心

单位：万元

| 2024年“三公”经费预算数 | | | | | | 2024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 |

注：本单位2024年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0.00万元，与2023年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2023年预算持平。
- （三）公务接待费0.00万元。与2023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

2024年度本单位政府采购预算963.90万元，其中：政府采购货物预算121.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算842.40万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金270.00万元。

项目包含：儿童心理健康促进14.20万元；困难精神病人减免75.68万元；美沙酮专项经费35.00万元；普陀区精神障碍患者社区康复服务10.12万元；心理健康咨询服务45.00万元；严重精神障碍患者长效药物治疗项目90.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市普陀区精神卫生中心共有车辆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100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆1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1辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。