

# 上海市2025年区级单位预算

预算单位：上海市长宁区精神卫生中心

# 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

## 上海市长宁区精神卫生中心（单位）主要职能

上海市长宁区精神卫生中心是长宁区地域内公立二级甲等精神卫生专科医院，承担全区常住人口精神卫生的医疗、教学、科研、预防、康复、心理咨询、治疗和对外学术交流等任务。中心设有普通精神科病区2个，老年科病区3个，康复病区1个，临观病区1个、心身科病区1个、康复中心1个、疾控精神卫生分中心1个。门诊设有普通精神科、老年痴呆、儿童心理、中医、特需、睡眠等专病和美沙酮维持治疗、吸毒成瘾认定门诊的基本医疗服务。

主要职能包括：公共精神卫生保障、规范开展辖区严重精神障碍管理治疗工作、为市民提供心理危机干预和各类人群的心理健康促进服务、突发事件的心理危机干预等。

## 上海市长宁区精神卫生中心（单位）机构设置

上海市长宁区精神卫生中心单位设10个内设机构，包括：院办、党办、医务科、护理部、总务科、人事科、财务科、信息科、科教科、退管会。

## 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，上海市长宁区精神卫生中心收入预算24,034.70万元，其中：财政拨款收入1,973.99万元，比2024年预算增加102.96万元；事业收入22,060.71万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算24,034.70万元，其中：财政拨款支出预算1,973.99万元，比2024年预算增加102.96万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,973.99万元，比2024年预算增加102.96万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是离退休人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目339.85万元，主要用于政府在社会保障方面的支出。
2. “卫生健康支出”科目1,568.82万元，主要用于政府卫生健康方面的支出。
3. “住房保障支出”科目65.32万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金等。

## 2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市长宁区精神卫生中心

单位：万元

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	1,973.99	一、社会保障和就业支出	1,807.59	1,544.16	263.43	0.00
1、一般公共预算资金	1,973.99	二、卫生健康支出	21,840.90	6,317.29	9,870.92	5,652.68
2、政府性基金	0.00	三、住房保障支出	386.21	386.21	0.00	0.00
3、国有资本经营预算	0.00					
二、事业收入	22,060.71					
三、事业单位经营收入	0.00					
四、其他收入	0.00					
收入总计	24,034.70	支出总计	24,034.70	8,247.66	10,134.36	5,652.68

注：本表中的支出合计数、类级科目数、款级科目数和项级科目数均以万元为金额单位反映，是在各相关科目以元为金额单位的数据上直接四舍五入得出。因此，本表中支出合计数与表内类级科目数相加结果、类级科目数与表内款级科目数相加结果、款级科目数与表内项级科目数相加结果之间会略有差异。

## 2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市长宁区精神卫生中心

单位：万元

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	1,807.59	339.85	1,467.74	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,807.59	339.85	1,467.74	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	483.44	115.89	367.56	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	882.77	149.31	733.46	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	441.38	74.65	366.73	0.00	0.00
210			卫生健康支出	21,840.90	1,568.82	20,272.08	0.00	0.00
210	02		公立医院	20,712.82	1,009.50	19,703.32	0.00	0.00
210	02	05	精神病医院	20,712.82	1,009.50	19,703.32	0.00	0.00
210	04		公共卫生	466.00	466.00	0.00	0.00	0.00
210	04	04	精神卫生机构	466.00	466.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	662.07	93.32	568.76	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	662.07	93.32	568.76	0.00	0.00
221			住房保障支出	386.21	65.32	320.89	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	386.21	65.32	320.89	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	386.21	65.32	320.89	0.00	0.00

## 2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市长宁区精神卫生中心

单位：万元

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
合计			24,034.70	1,973.99	22,060.71	0.00	0.00

注：本表中的支出合计数、类级科目数、款级科目数和项级科目数均以万元为金额单位反映，是在各相关科目以元为金额单位的数据上直接四舍五入得出。因此，本表中支出合计数与表内类级科目数相加结果、类级科目数与表内款级科目数相加结果、款级科目数与表内项级科目数相加结果之间会略有差异。

## 2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市长宁区精神卫生中心

单位：万元

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	1,807.59	1,807.59	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,807.59	1,807.59	0.00
208	05	02	事业单位离退休	483.44	483.44	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	882.77	882.77	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	441.38	441.38	0.00
210			卫生健康支出	21,840.90	16,188.22	5,652.68
210	02		公立医院	20,712.82	15,526.14	5,186.68
210	02	05	精神病医院	20,712.82	15,526.14	5,186.68
210	04		公共卫生	466.00	0.00	466.00
210	04	04	精神卫生机构	466.00	0.00	466.00
210	11		行政事业单位医疗	662.07	662.07	0.00
210	11	02	事业单位医疗	662.07	662.07	0.00
221			住房保障支出	386.21	386.21	0.00
221	02		住房改革支出	386.21	386.21	0.00
221	02	01	住房公积金	386.21	386.21	0.00

## 2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市长宁区精神卫生中心

单位：万元

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				
合计				24,034.70	18,382.02	5,652.68

注：本表中的支出合计数、类级科目数、款级科目数和项级科目数均以万元为金额单位反映，是在各相关科目以元为金额单位的数据上直接四舍五入得出。因此，本表中支出合计数与表内类级科目数相加结果、类级科目数与表内款级科目数相加结果、款级科目数与表内项级科目数相加结果之间会略有差异。



## 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：上海市长宁区精神卫生中心

单位：万元

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	339.85	339.85	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	339.85	339.85	0.00
208	05	02	事业单位离退休	115.89	115.89	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.31	149.31	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.65	74.65	0.00
210			卫生健康支出	1,568.82	1,049.82	519.00
210	02		公立医院	1,009.50	956.50	53.00
210	02	05	精神病医院	1,009.50	956.50	53.00
210	04		公共卫生	466.00	0.00	466.00
210	04	04	精神卫生机构	466.00	0.00	466.00
210	11		行政事业单位医疗	93.32	93.32	0.00
210	11	02	事业单位医疗	93.32	93.32	0.00
221			住房保障支出	65.32	65.32	0.00
221	02		住房改革支出	65.32	65.32	0.00
221	02	01	住房公积金	65.32	65.32	0.00

## 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：上海市长宁区精神卫生中心

单位：万元

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				
合计				1,973.99	1,454.99	519.00

注：本表中的支出合计数、类级科目数、款级科目数和项级科目数均以万元为金额单位反映，是在各相关科目以元为金额单位的数据上直接四舍五入得出。因此，本表中支出合计数与表内类级科目数相加结果、类级科目数与表内款级科目数相加结果、款级科目数与表内项级科目数相加结果之间会略有差异。

## 2025年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市长宁区精神卫生中心

单位：万元

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2025年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 2025年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市长宁区精神卫生中心

单位：万元

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2025年无国有资本经营预算支出，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：上海市长宁区精神卫生中心

单位：万元

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	1,339.10	1,339.10	0.00
301	01	基本工资	834.70	834.70	0.00
301	02	津贴补贴	97.75	97.75	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	149.31	149.31	0.00
301	09	职业年金缴费	74.65	74.65	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	93.32	93.32	0.00
301	12	其他社会保障缴费	23.33	23.33	0.00
301	13	住房公积金	65.32	65.32	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.72	0.72	0.00
303		对个人和家庭的补助	115.89	115.89	0.00
303	01	离休费	11.76	11.76	0.00
303	02	退休费	104.12	104.12	0.00
合计			1,454.99	1,454.99	0.00

注：本表中的支出合计数、类级科目数、款级科目数和项级科目数均以万元为金额单位反映，是在各相关科目以元为金额单位的数据上直接四舍五入得出。因此，本表中支出合计数与表内类级科目数相加结果、类级科目数与表内款级科目数相加结果、款级科目数与表内项级科目数相加结果之间会略有差异。

## 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市长宁区精神卫生中心

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	

注：本单位2025年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表无数据。

## 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，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平。

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

（三）公务接待费0万元。与2024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

2025年度本单位政府采购预算206.30万元，其中：政府采购货物预算15.70万元、政府采购工程预算188.00万元、政府采购服务预算2.60万元。

### 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5个，涉及项目预算资金519.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市长宁区精神卫生中心共有车辆2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2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）16台（套）。

2025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）。