

附件2

闵行区2026年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区精神卫生中心

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. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026年预算单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2026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

上海市闵行区精神卫生中心主要职能

上海市闵行区精神卫生中心，单位性质差额拨款事业单位。

主要职能包括：

设有心理咨询门诊、精神科门诊、阿片类物质成瘾社区药物维持治疗门诊及精神科住院病房。宗旨：为人民精神心理健康提供医疗、护理、预防、保健服务。

业务范围包括：医疗与护理：精神科、心理科诊疗与护理；疾病预防：社区精神疾病的基本防治；精神鉴定：辖区内精神伤残鉴定；科学研究：精神疾病的临床及社区防治科研。

上海市闵行区精神卫生中心机构设置

上海市闵行区精神卫生中心设9个内设机构，包括：院综合办、人事科、财务科、总务科、防治科、医务科、护理部、药剂科、信息科。

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。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海市闵行区精神卫生中心收入预算16286.07万元，其中：财政拨款收入3340.97万元，比2025年预算增加969.61万元；事业收入12945.10万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算16286.07万元，其中：财政拨款支出预算3340.97万元，比2025年预算增加969.61万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3340.97万元，比2025年预算增加969.61万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2025年预算增加0万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2025年预算增加0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：长效治疗药物减免补贴增加529.32万元，美沙酮维持治疗门诊补贴增加3万元，2025年第一批中央转移支付重大公共卫生服务补助资金增加14.81万元，2025年第二批重大公共卫生服务补助资金增加24.50万元，党建经费（党员）增加0.06万元，区校共建医联体建设项目补贴增加0.50万元，市、区特色专科配套资金增加10.00万元，医疗设备购置增加130.50万元、严重精神障碍患者非自愿治疗费用（历年）增加333.66万元、退休人员生活补贴增加1.28万元、精神卫生防治经费减少22.84万元、公立医疗机构运行补贴减少1.91万元，2024年重大传染病防控经费中央补助资金减少53.27万。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目59.15万元，主要用于退休人员生活补助。
2. “精神病医院”科目3242.51万元，其中主要用于补助医院正常运行的基本支出1,081.25万元，用于完成精神卫生防治任务的项目支出21.00万元，医疗设备购置280.50万元、美沙酮维持治疗门诊补贴38.00万元、肇事肇祸精神病人治疗补贴550.00万元、精神卫生长效治疗药物减免补贴921.96万元、党建经费（党员）0.64万元、区校共建医联体建设项目补贴3.50万元、市、区特色专科配套资金12.00万元、严重精神障碍患者非自愿治疗费用（历年）333.66万元。
3. “重大公共卫生服务”科目39.31万元，主要是2025年第一批中央转移支付重大公共卫生服务补助资金14.81万元，2025年第二批重大公共卫生服务补助资金24.50万元。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区精神卫生中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	33,409,716.39	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	33,409,716.39	二、外交支出				
2、政府性基金		三、国防支出				
3、国有资本经营预算		四、公共安全支出				
二、事业收入	129,451,041.40	五、教育支出				
三、事业单位经营收入		六、科学技术支出				
四、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	13,484,040.00	13,484,040.00		
		九、卫生健康支出	145,789,377.79	76,187,586.00	47,596,017.40	22,005,774.39
		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	3,587,340.00	3,587,340.00		
		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				
收入总计	162,860,757.79	支出总计	162,860,757.79	93,258,966.00	47,596,017.40	22,005,774.39

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区精神卫生中心

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	13,484,040.00	591,480.00	12,892,560.00		
208	05		行政事业单位养老支出	13,484,040.00	591,480.00	12,892,560.00		
208	05	02	事业单位离退休	1,182,960.00	591,480.00	591,480.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,198,700.00		8,198,700.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,102,380.00		4,102,380.00		
210			卫生健康支出	145,789,377.79	32,818,236.39	112,971,141.40		
210	02		公立医院	140,784,830.41	32,425,109.01	108,359,721.40		
210	02	05	精神病医院	140,784,830.41	32,425,109.01	108,359,721.40		
210	04		公共卫生	393,127.38	393,127.38			
210	04	09	重大公共卫生服务	393,127.38	393,127.38			
210	11		行政事业单位医疗	4,611,420.00		4,611,420.00		
210	11	02	事业单位医疗	4,611,420.00		4,611,420.00		
221			住房保障支出	3,587,340.00		3,587,340.00		
221	02		住房改革支出	3,587,340.00		3,587,340.00		
221	02	01	住房公积金	3,587,340.00		3,587,340.00		
合计				162,860,757.79	33,409,716.39	129,451,041.40		

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区精神卫生中心

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	13,484,040.00	13,484,040.00	
208	05		行政事业单位养老支出	13,484,040.00	13,484,040.00	
208	05	02	事业单位离退休	1,182,960.00	1,182,960.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,198,700.00	8,198,700.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,102,380.00	4,102,380.00	
210			卫生健康支出	145,789,377.79	123,783,603.40	22,005,774.39
210	02		公立医院	140,784,830.41	119,172,183.40	21,612,647.01
210	02	05	精神病医院	140,784,830.41	119,172,183.40	21,612,647.01
210	04		公共卫生	393,127.38		393,127.38
210	04	09	重大公共卫生服务	393,127.38		393,127.38
210	11		行政事业单位医疗	4,611,420.00	4,611,420.00	
210	11	02	事业单位医疗	4,611,420.00	4,611,420.00	
221			住房保障支出	3,587,340.00	3,587,340.00	
221	02		住房改革支出	3,587,340.00	3,587,340.00	
221	02	01	住房公积金	3,587,340.00	3,587,340.00	
合计				162,860,757.79	140,854,983.40	22,005,774.39

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区精神卫生中心

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	33,409,716.39	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	591,480.00	591,480.00		
		九、卫生健康支出	32,818,236.39	32,818,236.39		
		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				
收入总计	33,409,716.39	支出总计	33,409,716.39	33,409,716.39		

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区精神卫生中心

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			591,480.00	591,480.00	
			社会保障和就业支出		
208	05		591,480.00	591,480.00	
			行政事业单位养老支出		
208	05	02	591,480.00	591,480.00	
			事业单位离退休		
210			32,818,236.39	10,812,462.00	22,005,774.39
			卫生健康支出		
210	02		32,425,109.01	10,812,462.00	21,612,647.01
			公立医院		
210	02	05	32,425,109.01	10,812,462.00	21,612,647.01
			精神病医院		
210	04		393,127.38		393,127.38
			公共卫生		
210	04	09	393,127.38		393,127.38
			重大公共卫生服务		
合计			33,409,716.39	11,403,942.00	22,005,774.39

2026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：上海市闵行区精神卫生中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

备注：上海市闵行区精神卫生中心无2026年政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2026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：上海市闵行区精神卫生中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

备注：上海市闵行区精神卫生中心无2026年国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2026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：上海市闵行区精神卫生中心

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	10,812,462.00	10,812,462.00	
301	07	绩效工资	10,812,462.00	10,812,462.00	
303		对个人和家庭的补助	591,480.00	591,480.00	
303	02	退休费	591,480.00	591,480.00	
合计			11,403,942.00	11,403,942.00	

2026年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区精神卫生中心

单位：万元

2026年“三公”经费预算数						2026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	

备注：上海市闵行区精神卫生中心无2026年公共财政“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

上海市闵行区精神卫生中心2026年未安排公共财政“三公”经费预算,与2025年预算持平。其中:

(一)因公出国(境)费0.00万元,与2025年预算持平。

(二)公务用车购置及运行费0.00万元,与2025年预算持平。其中:公务用车购置费0.00万元,与2025年预算持平。公务用车运行费0.00万元,与2025年预算持平。

(三)公务接待费0.00万元,与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市闵行区精神卫生中心2026年度无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算1142.00万元,其中:政府采购货物预算175.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算967.00万元。

四、绩效目标设置情况

2026年度,本单位编报绩效目标的项目共10个,涉及项目预算资金2161.26万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日,本单位共有车辆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)3台(套)。

2026年单位预算安排购置车辆0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0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)。