

上海市民政第三精神卫生中心2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市民政第三精神卫生中心主要职能

上海市民政第三精神卫生中心是一所隶属上海市民政局的精神卫生二级甲等专科医院，主要职责为收治本市慢性精神病患者、老年痴呆和其他各类痴呆人员。

上海市民政第三精神卫生中心机构设置

上海市民政第三精神卫生中心设有院办、人事科、膳食科、总务科、医务科、护理部、业务科、财务科等8个职能科室及护理一、护理二、康复一、康复二、康复三、治疗等6个病区，另设置工会、团总支。

上海市民政第三精神卫生中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海市民政第三精神卫生中心部门预算支出总额为10,547万元，其中：财政拨款支出预算6,904万元，政府性基金支出预算0万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,904万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目6,253万元，主要用于单位日常运行所需基本支出及项目支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目434万元，主要用于医疗保障支出。
3. “住房保障支出”科目217万元，主要用于住房改革支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市民政第三精神卫生中心

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	69,038,712	一、社会保障和就业支出	98,669,514
1. 一般公共预算资金	69,038,712	二、医疗卫生与计划生育支出	4,532,892
2. 政府性基金		三、住房保障支出	2,266,440
二、事业收入	36,430,134		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	105,468,846	支出总计	105,468,846

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市民政第三精神卫生中心

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	98,669,514	62,527,104	36,142,410		
208	05		行政事业单位离退休	9,151,384	8,767,744	383,640		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,475,560	6,201,528	274,032		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,590,224	2,480,616	109,608		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	85,600	85,600			
208	10		社会福利	89,518,130	53,759,360	35,758,770		
208	10	05	社会福利事业单位	89,518,130	53,759,360	35,758,770		
210			医疗卫生与计划生育支出	4,532,892	4,341,072	191,820		
210	11		行政事业单位医疗	4,532,892	4,341,072	191,820		
210	11	02	事业单位医疗	4,532,892	4,341,072	191,820		
221			住房保障支出	2,266,440	2,170,536	95,904		
221	02		住房改革支出	2,266,440	2,170,536	95,904		

221	02	01	住房公积金	2,266,440	2,170,536	95,904		
合计				105,468,846	69,038,712	36,430,134		

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市民政第三精神卫生中心

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	98,669,514	89,588,586	9,080,928
208	05		行政事业单位离退休	9,151,384	9,065,784	85,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,475,560	6,475,560	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,590,224	2,590,224	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	85,600		85,600
208	10		社会福利	89,518,130	80,522,802	8,995,328
208	10	05	社会福利事业单位	89,518,130	80,522,802	8,995,328
210			医疗卫生与计划生育支出	4,532,892	4,532,892	
210	11		行政事业单位医疗	4,532,892	4,532,892	
210	11	02	事业单位医疗	4,532,892	4,532,892	
221			住房保障支出	2,266,440	2,266,440	
221	02		住房改革支出	2,266,440	2,266,440	

221	02	01	住房公积金	2,266,440	2,266,440	
合计				105,468,846	96,387,918	9,080,928

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市民政第三精神卫生中心

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
一、一般公共预算资金	69,038,712	一、社会保障和就业支出	62,527,104	62,527,104	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	4,341,072	4,341,072	
		三、住房保障支出	2,170,536	2,170,536	
收入总计	69,038,712	支出总计	69,038,712	69,038,712	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市民政第三精神卫生中心

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	62,527,104	57,846,486	4,680,618
208	05		行政事业单位离退休	8,767,744	8,682,144	85,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,201,528	6,201,528	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,480,616	2,480,616	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	85,600		85,600
208	10		社会福利	53,759,360	49,164,342	4,595,018
208	10	05	社会福利事业单位	53,759,360	49,164,342	4,595,018
210			医疗卫生与计划生育支出	4,341,072	4,341,072	
210	11		行政事业单位医疗	4,341,072	4,341,072	
210	11	02	事业单位医疗	4,341,072	4,341,072	
221			住房保障支出	2,170,536	2,170,536	
221	02		住房改革支出	2,170,536	2,170,536	
221	02	01	住房公积金	2,170,536	2,170,536	

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				69,038,712	64,358,094	4,680,618

2017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：上海市民政第三精神卫生中心

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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市民政第三精神卫生中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	47,751,132	47,751,132	
301	01	基本工资	7,339,248	7,339,248	
301	02	津贴补贴	23,668,404	23,668,404	
301	04	其他社会保障缴费	5,085,336	5,085,336	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,201,528	6,201,528	
301	09	职业年金缴费	2,480,616	2,480,616	
301	99	其他工资福利支出	2,976,000	2,976,000	
302		商品和服务支出	13,703,588		13,703,588
302	01	办公费	144,000		144,000
302	02	印刷费	36,000		36,000
302	03	咨询费	36,000		36,000
302	04	手续费	12,000		12,000
302	05	水费	600,000		600,000

302	06	电费	2,340,000		2,340,000
302	07	邮电费	87,000		87,000
302	09	物业管理费	5,164,426		5,164,426
302	11	差旅费	38,400		38,400
302	13	维修（护）费	1,854,000		1,854,000
302	16	培训费	168,000		168,000
302	18	专用材料费	984,000		984,000
302	25	专用燃料费	540,000		540,000
302	28	工会经费	664,162		664,162
302	29	福利费	817,200		817,200
302	31	公务用车运行维护费	160,000		160,000
302	39	其他交通费用	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	26,400		26,400
303		对个人和家庭的补助	2,170,536	2,170,536	
303	11	住房公积金	2,170,536	2,170,536	
310		其他资本性支出	732,838		732,838
310	99	其他资本性支出	732,838		732,838
合计			64,358,094	49,921,668	14,436,426

2017年上海市民政第三精神卫生中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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	
16	0	0	16	0	16	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市民政第三精神卫生中心2017年“三公”经费财政拨款预算为16万元，主要用于使用市级财政拨款预算安排的公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排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2016年预算持平。

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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算16万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16万元），主要安排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2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市民政第三精神卫生中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算1,183.87万元，其中：财政拨款政府采购预算为843.87万元，事业收入政府采购预算340万元。政府采购货物预算381.09万元、政府采购工程预算265.10万元、政府采购服务预算537.68万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额433.6万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额119万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目6个，涉及预算金额467万元。