

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市民政第三精神卫生中心

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019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上海市民政局下属的全额拨款福利事业单位，上海市二级甲等精神病医院。主要职责为收治本市各类慢性精神病患者、老年痴呆及其他各类痴呆人员。

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现设科室有办公室、组织人事科、医务科、护理部、业务科、精神康复科、财务科、总务科、膳食科，院内感染控制科，医保科，检验科，影像科，药剂科。临床6个病区，主要为治疗、护理、康复三大业务区块。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市民政第三精神卫生中心预算支出总额为11,229.31万元，其中：财政拨款支出预算7,918.91万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,918.91万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目7,254.49万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费、事业单位职业年金缴费、以及各项人员经费及公用经费支出。项目支出主要用于机关事业单位退休人员活动经费、退休人员福利费、给养费等。

2. “卫生健康支出”科目437.55万元，主要用于事业单位各项医疗保障支出。

3. “住房保障支出”科目226.87万元，主要用于为职工缴纳住房公积金。

2019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			
			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	79,189,100	一、社会保障和就业支出	105,223,396	49,175,796	34,423,400	21,624,200
1. 一般公共预算资金	79,189,100	二、卫生健康支出	4,655,640	4,655,640		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	2,414,064	2,414,064		
二、事业收入	33,104,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	112,293,100	支出总计	112,293,100	56,245,500	34,423,400	21,624,200

2019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	105,223,396	72,544,856	32,678,540		
208	05		行政事业单位离退休	10,737,148	10,155,952	581,196		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,897,336	6,482,196	415,140		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,758,932	2,592,876	166,056		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,080,880	1,080,880			
208	10		社会福利	94,486,248	62,388,904	32,097,344		
208	10	05	社会福利事业单位	94,486,248	62,388,904	32,097,344		
210			卫生健康支出	4,655,640	4,375,476	280,164		
210	11		行政事业单位医疗	4,655,640	4,375,476	280,164		
210	11	02	事业单位医疗	4,655,640	4,375,476	280,164		
221			住房保障支出	2,414,064	2,268,768	145,296		
221	02		住房改革支出	2,414,064	2,268,768	145,296		
221	02	01	住房公积金	2,414,064	2,268,768	145,296		
合计				112,293,100	79,189,100	33,104,000		

2019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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			105,223,396	83,599,196	21,624,200
208	05		10,737,148	9,656,268	1,080,880
208	05	05	6,897,336	6,897,336	
208	05	06	2,758,932	2,758,932	
208	05	99	1,080,880		1,080,880
208	10		94,486,248	73,942,928	20,543,320
208	10	05	94,486,248	73,942,928	20,543,320
210			4,655,640	4,655,640	
210	11		4,655,640	4,655,640	
210	11	02	4,655,640	4,655,640	
221			2,414,064	2,414,064	
221	02		2,414,064	2,414,064	
221	02	01	2,414,064	2,414,064	
合计			112,293,100	90,668,900	21,624,200

2019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	79,189,100	一、社会保障和就业支出	72,544,856	72,544,856	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	4,375,476	4,375,476	
		三、住房保障支出	2,268,768	2,268,768	
收入总计	79,189,100	支出总计	79,189,100	79,189,100	

2019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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			72,544,856	62,505,556	10,039,300
208	05		10,155,952	9,075,072	1,080,880
208	05	05	6,482,196	6,482,196	
208	05	06	2,592,876	2,592,876	
208	05	99	1,080,880		1,080,880
208	10		62,388,904	53,430,484	8,958,420
208	10	05	62,388,904	53,430,484	8,958,420
210			4,375,476	4,375,476	
210	11		4,375,476	4,375,476	
210	11	02	4,375,476	4,375,476	
221			2,268,768	2,268,768	
221	02		2,268,768	2,268,768	
221	02	01	2,268,768	2,268,768	
合计			79,189,100	69,149,800	10,039,300

2019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						

2019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		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	53,123,700	53,123,700	
301	01	基本工资	6,754,596	6,754,596	
301	02	津贴补贴	1,282,752	1,282,752	
301	07	绩效工资	24,373,632	24,373,632	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,482,196	6,482,196	
301	09	职业年金缴费	2,592,876	2,592,876	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,375,476	4,375,476	
301	12	其他社会保障缴费	615,804	615,804	
301	13	住房公积金	2,268,768	2,268,768	
301	99	其他工资福利支出	4,377,600	4,377,600	
302		商品和服务支出	15,572,660		15,572,660
302	01	办公费	216,000		216,000
302	02	印刷费	36,000		36,000
302	03	咨询费	60,000		60,000
302	04	手续费	21,600		21,600

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				
302	05	水费	530,400		530,400
302	06	电费	2,160,000		2,160,000
302	07	邮电费	68,040		68,040
302	09	物业管理费	6,225,840		6,225,840
302	11	差旅费	36,000		36,000
302	13	维修（护）费	2,348,520		2,348,520
302	16	培训费	180,800		180,800
302	18	专用材料费	1,357,200		1,357,200
302	25	专用燃料费	540,000		540,000
302	28	工会经费	696,100		696,100
302	29	福利费	920,160		920,160
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	48,000		48,000
310		资本性支出	453,440		453,440
310	02	办公设备购置	328,440		328,440
310	99	其他资本性支出	125,000		125,000
合计			69,149,800	53,123,700	16,026,100

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市民政第三精神卫生中心

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
9.60			9.60		9.60	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为9.60万元，比2018年预算减少6.4万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。本单位无因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，比2018年预算减少6.4万元，主要原因是公务用车数量减少。

（三）公务接待费0.00万元。本单位无公务接待费预算。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算1,017.68万元，其中：政府采购货物预算236.41万元、政府采购工程预算173.86万元、政府采购服务预算607.41万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金895.84万元。