

上海市民政第一精神卫生中心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

上海市民政第一精神卫生中心主要职能

上海市民政第一精神卫生中心是上海市民政局下属的精神病专科医院，成立于1959年9月，是全额拨款的事业单位，属二级精神病专科医院。

主要职能包括：

主要收治急慢性精神分裂症、精神发育迟滞、老年性痴呆等病人，为其提供治疗、康复和护理等服务。

上海市民政第一精神卫生中心机构设置

上海市民政第一精神卫生中心设16个内设机构，包括：办公室、人事科、医务科、护理部、康复社工部、财务科、总务科、膳食中心、感染控制科等九大科室、以及七个病区。

上海市民政第一精神卫生中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海市民政第一精神卫生中心预算支出总额为7,546万元，其中：财政拨款支出预算5,746万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,746万元，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5,203万元，主要用于社会福利事业单位各项保障性支出、基本养老保险缴费、职业年金缴费，以及行政事业单位退休活动经费等支出。

2. “医疗卫生与计划生育支出”科目362万元，主要用于事业单位医疗保障支出。

3. “住房保障支出”科目181万元，主要用于住房改革支出中的住房公积金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市民政第一精神卫生中心

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	57,464,596	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	57,464,596	二、外交支出	
2. 政府性基金		三、国防支出	
二、事业收入	18,000,000	八、社会保障和就业支出	70,035,604
三、事业单位经营收入		九、医疗卫生与计划生育支出	3,619,332
四、其他收入		十九、住房保障支出	1,809,660
		二十三、债务付息支出	
收入总计	75,464,596	支出总计	75,464,596

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市民政第一精神卫生中心

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	52,035,604	52,035,604			
208	05		行政事业单位离退休	7,279,864	7,279,864			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,170,476	5,170,476			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,068,188	2,068,188			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	41,200	41,200			
208	10		社会福利	44,755,740	44,755,740			
208	10	05	社会福利事业单位	62,755,740	44,755,740	18,000,000		
210			医疗卫生与计划生育支出	3,619,332	3,619,332			
210	05		医疗保障	3,619,332	3,619,332			
210	05	02	事业单位医疗	3,619,332	3,619,332			
221			住房保障支出	1,809,660	1,809,660			
221	02		住房改革支出	1,809,660	1,809,660			

221	02	01	住房公积金	1,809,660	1,809,660			
合计				75,464,596	57,464,596	18,000,000		

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市民政第一精神卫生中心

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	70,035,604	67,001,312	3,034,292
208	05		行政事业单位离退休	7,279,864	7,238,664	41,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,170,476	5,170,476	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,068,188	2,068,188	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	41,200		41,200
208	10		社会福利	62,755,740	59,762,648	2,993,092
208	10	05	社会福利事业单位	62,755,740	59,762,648	2,993,092
210			医疗卫生与计划生育支出	3,619,332	3,619,332	
210	11		行政事业单位医疗	3,619,332	3,619,332	
210	11	02	事业单位医疗	3,619,332	3,619,332	
221			住房保障支出	1,809,660	1,809,660	
221	02		住房改革支出	1,809,660	1,809,660	

221	02	01	住房公积金	1,809,660	1,809,660	
合计				75,464,596	72,430,304	3,034,292

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市民政第一精神卫生中心

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	57,464,596	一、 社会保障和就业支出	52,035,604	52,035,604	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	3,619,332	3,619,332	
		三、 住房保障支出	1,809,660	1,809,660	
收入总计	57,464,596	支出总计	57,464,596	57,464,596	

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：上海市民政第一精神卫生中心

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	52,035,604	49,001,312	3,034,292
208	05		行政事业单位离退休	7,279,864	7,238,664	41,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,170,476	5,170,476	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,068,188	2,068,188	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	41,200		41,200
208	10		社会福利	44,755,740	41,762,648	2,993,092
208	10	05	社会福利事业单位	44,755,740	41,762,648	2,993,092
210			医疗卫生与计划生育支出	3,619,332	3,619,332	
210	05		医疗保障	3,619,332	3,619,332	
210	05	02	事业单位医疗	3,619,332	3,619,332	
221			住房保障支出	1,809,660	1,809,660	
221	02		住房改革支出	1,809,660	1,809,660	
221	02	01	住房公积金	1,809,660	1,809,660	
合计				57,464,596	54,430,304	3,034,292

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：上海市民政第一精神卫生中心

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：上海市民政第一精神卫生中心

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	39,302,244	39,302,244	
301	01	基本工资	6,242,256	6,242,256	
301	02	津贴补贴	20,354,400	20,354,400	
301	04	其他社会保障缴费	4,219,116	4,219,116	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,170,476	5,170,476	
301	09	职业年金缴费	2,068,188	2,068,188	
301	99	其他工资福利支出	1,247,808	1,247,808	
302		商品和服务支出	12,716,540		12,716,540
302	01	办公费	120,000		120,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	350,000		350,000
302	06	电费	950,000		950,000
302	07	邮电费	80,000		80,000

302	09	物业管理费	5,174,400		5,174,400
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	1,455,293		1,455,293
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	18	专用材料费	1,523,000		1,523,000
302	25	专用燃料费	680,000		680,000
302	26	劳务费	220,000		220,000
302	28	工会经费	517,047		517,047
302	29	福利费	712,800		712,800
302	31	公务用车运行维护费	160,000		160,000
302	39	其他交通费用	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	500,000		500,000
303		对个人和家庭的补助	1,809,660	1,809,660	
303	11	住房公积金	1,809,660	1,809,660	
310		其他资本性支出	601,860		601,860
310	02	办公设备购置	413,360		413,360
310	03	专用设备购置	188,500		188,500
合计			54,430,304	41,111,904	13,318,400

2017年上海市民政第一精神卫生中心“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	
58.69		5	53.69	37.69	16	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市民政第一精神卫生中心2017年“三公”经费财政拨款预算为58.69万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加37.69万元。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5万元，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53.69万元（其中，公务用车购置费37.69万元，公务用车运行费16万元），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。比2016年预算增加37.69万元，主要原因是：按规定报废更新公务用车。

二、机关运行经费预算

上海市民政第一精神卫生中心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638.21万元，其中：政府采购货物预算125.33万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算512.88万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额299万元。