

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市民政第一精神卫生中心

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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. 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医院。

主要职能包括：收治急慢性精神分裂症、精神发育迟滞、老年性痴呆等病人，提供医疗、护理、康复服务。

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现有23个一级内设机构6个二级内设机构。

一级内设机构分别为:办公室、组织人事科、护理部、医务科、院内感染控制科、后勤保障科、财务科、康复社工部、膳食科、信息科、医技科、医保科、门诊办公室、出入院处、医学装备科、综合治疗科、7个病区。

二级内设机构分别为:科教办、医纠办、病案室、检验科、药剂科、医学影像科。

名词解释

(一) 财政拨款收入：是市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。

(六) 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。

(七) “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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市民政第一精神卫生中心收入预算10,393万元，其中：财政拨款收入7,887万元，比2022年预算增加615万元；事业收入2,506万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算10,393万元，其中：财政拨款支出预算7,887万元，比2022年预算增加615万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,887万元，比2022年预算增加615万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是根据实际需求编制预算。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目7,028万元，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、离退休人员福利费、集中供养的优抚及三无对象给养费、以及行政事业单位退休人员活动经费等支出。
2. “卫生健康支出”科目579万元，主要用于事业单位医疗保障支出。
3. “住房保障支出”科目280万元，主要用于住房改革支出中的住房公积金支出。

2023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			
			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	78,868,400	一、社会保障和就业支出	95,346,322	56,349,541	17,062,985	21,933,796
1、一般公共预算资金	78,868,400	二、卫生健康支出	5,790,611	5,790,611		
2、政府性基金		三、住房保障支出	2,795,467	2,795,467		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	25,064,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	103,932,400	支出总计	103,932,400	64,935,619	17,062,985	21,933,796

2023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	95,346,322	70,282,322	25,064,000		
208	05		行政事业单位养老支出	10,198,030	10,198,030			
208	05	02	事业单位离退休	561,600	561,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,389,610	6,389,610			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,194,820	3,194,820			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	52,000	52,000			
208	10		社会福利	85,148,292	60,084,292	25,064,000		
208	10	05	社会福利事业单位	85,148,292	60,084,292	25,064,000		
210			卫生健康支出	5,790,611	5,790,611			
210	11		行政事业单位医疗	5,790,611	5,790,611			
210	11	02	事业单位医疗	5,790,611	5,790,611			
221			住房保障支出	2,795,467	2,795,467			
221	02		住房改革支出	2,795,467	2,795,467			
221	02	01	住房公积金	2,795,467	2,795,467			
合计				103,932,400	78,868,400	25,064,000		

2023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	95,346,322	73,412,526	21,933,796
208	05		行政事业单位养老支出	10,198,030	10,198,030	
208	05	02	事业单位离退休	561,600	561,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,389,610	6,389,610	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,194,820	3,194,820	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	52,000	52,000	
208	10		社会福利	85,148,292	63,214,496	21,933,796
208	10	05	社会福利事业单位	85,148,292	63,214,496	21,933,796
210			卫生健康支出	5,790,611	5,790,611	
210	11		行政事业单位医疗	5,790,611	5,790,611	
210	11	02	事业单位医疗	5,790,611	5,790,611	
221			住房保障支出	2,795,467	2,795,467	
221	02		住房改革支出	2,795,467	2,795,467	
221	02	01	住房公积金	2,795,467	2,795,467	
合计				103,932,400	81,998,604	21,933,796

2023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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	78,868,400	一、社会保障和就业支出	70,282,322	70,282,322		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	5,790,611	5,790,611		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	2,795,467	2,795,467		
收入总计	78,868,400	支出总计	78,868,400	78,868,400		

2023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	70,282,322	68,537,222	1,745,100
208	05		行政事业单位养老支出	10,198,030	10,198,030	
208	05	02	事业单位离退休	561,600	561,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,389,610	6,389,610	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,194,820	3,194,820	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	52,000	52,000	
208	10		社会福利	60,084,292	58,339,192	1,745,100
208	10	05	社会福利事业单位	60,084,292	58,339,192	1,745,100
210			卫生健康支出	5,790,611	5,790,611	
210	11		行政事业单位医疗	5,790,611	5,790,611	
210	11	02	事业单位医疗	5,790,611	5,790,611	
221			住房保障支出	2,795,467	2,795,467	
221	02		住房改革支出	2,795,467	2,795,467	
221	02	01	住房公积金	2,795,467	2,795,467	
合计				78,868,400	77,123,300	1,745,100

2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2023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：上海市民政第一精神卫生中心

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			
功能分类科目名称					
合计					

2023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		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	60,060,315	60,060,315	
301	01	基本工资	8,115,077	8,115,077	
301	02	津贴补贴	1,144,464	1,144,464	
301	07	绩效工资	30,663,834	30,663,834	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,389,610	6,389,610	
301	09	职业年金缴费	3,194,820	3,194,820	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,790,611	5,790,611	
301	12	其他社会保障缴费	399,352	399,352	
301	13	住房公积金	2,795,467	2,795,467	
301	99	其他工资福利支出	1,567,080	1,567,080	
302		商品和服务支出	16,524,110		16,524,110
302	01	办公费	150,000		150,000
302	04	手续费	1,500		1,500

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	350,000		350,000
302	06	电费	1,068,000		1,068,000
302	07	邮电费	110,000		110,000
302	09	物业管理费	8,508,600		8,508,600
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	1,619,625		1,619,625
302	16	培训费	250,000		250,000
302	25	专用燃料费	650,000		650,000
302	26	劳务费	650,000		650,000
302	28	工会经费	798,705		798,705
302	29	福利费	1,399,680		1,399,680
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	852,000		852,000
310		资本性支出	538,875		538,875
310	02	办公设备购置	538,875		538,875
合计			77,123,300	60,060,315	17,062,985

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市民政第一精神卫生中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为9.60万元，比2022年预算减少14.76万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，比2022年预算减少14.76万元，主要原因是2023年无车辆更新。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算减少14.76万元，主要原因是2023年无车辆更新；公务用车运行费9.60万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。与2022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

2023年度本单位政府采购预算927.15万元，其中：政府采购货物预算55.89万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算871.26万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0.00万元；项目绩效目标2个，涉及预算资金2,193.38万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日，上海市民政第一精神卫生中心共有车辆7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7辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

2023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）。