

上海市2019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. 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全额拨款事业单位，是二级精神病专科医院，地址：闵行区中春路9999号。

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单位设25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、收费处、医保办、医纠办、医技科、放射影像科、药剂科、检验科、医学装备科、信息科等十八大科室，以及七个病区。

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，上海市民政第一精神卫生中心预算支出总额为8,281万元，其中：财政拨款支出预算6,031万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,031万元，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5,475万元，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、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366万元，主要用于事业单位医疗保障支出。
3. “住房保障支出”科目190万元，主要用于住房改革支出中的住房公积金支出。

2019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	60,313,800	一、社会保障和就业支出	77,253,120	39,346,536	35,579,832	2,326,752
1. 一般公共预算资金	60,313,800	二、卫生健康支出	3,661,920	3,661,920		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	1,898,760	1,898,760		
二、事业收入	22,500,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	82,813,800	支出总计	82,813,800	44,907,216	35,579,832	2,326,752

2019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	77,253,120	54,753,120	22,500,000		
208	05		行政事业单位离退休	8,147,352	8,147,352			
208	05	02	事业单位离退休	505,440	505,440			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,425,080	5,425,080			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,170,032	2,170,032			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	46,800	46,800			
208	10		社会福利	69,105,768	46,605,768	22,500,000		
208	10	05	社会福利事业单位	69,105,768	46,605,768	22,500,000		
210			卫生健康支出	3,661,920	3,661,920			
210	11		行政事业单位医疗	3,661,920	3,661,920			
210	11	02	事业单位医疗	3,661,920	3,661,920			
221			住房保障支出	1,898,760	1,898,760			
221	02		住房改革支出	1,898,760	1,898,760			
221	02	01	住房公积金	1,898,760	1,898,760			
合计				82,813,800	60,313,800	22,500,000		

2019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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			77,253,120	74,926,368	2,326,752
208	05		8,147,352	7,595,112	552,240
208	05	02	505,440		505,440
208	05	05	5,425,080	5,425,080	
208	05	06	2,170,032	2,170,032	
208	05	99	46,800		46,800
208	10		69,105,768	67,331,256	1,774,512
208	10	05	69,105,768	67,331,256	1,774,512
210			3,661,920	3,661,920	
210	11		3,661,920	3,661,920	
210	11	02	3,661,920	3,661,920	
221			1,898,760	1,898,760	
221	02		1,898,760	1,898,760	
221	02	01	1,898,760	1,898,760	
合计			82,813,800	80,487,048	2,326,752

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	60,313,800	一、社会保障和就业支出	54,753,120	54,753,120	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	3,661,920	3,661,920	
		三、住房保障支出	1,898,760	1,898,760	
收入总计	60,313,800	支出总计	60,313,800	60,313,800	

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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
208			社会保障和就业支出	54,753,120	52,426,368	2,326,752
208	05		行政事业单位离退休	8,147,352	7,595,112	552,240
208	05	02	事业单位离退休	505,440		505,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,425,080	5,425,080	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,170,032	2,170,032	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	46,800		46,800
208	10		社会福利	46,605,768	44,831,256	1,774,512
208	10	05	社会福利事业单位	46,605,768	44,831,256	1,774,512
210			卫生健康支出	3,661,920	3,661,920	
210	11		行政事业单位医疗	3,661,920	3,661,920	
210	11	02	事业单位医疗	3,661,920	3,661,920	
221			住房保障支出	1,898,760	1,898,760	
221	02		住房改革支出	1,898,760	1,898,760	
221	02	01	住房公积金	1,898,760	1,898,760	
合计				60,313,800	57,987,048	2,326,752

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			
功能分类科目名称					
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	42,873,480	42,873,480	
301	01	基本工资	5,930,436	5,930,436	
301	02	津贴补贴	1,031,604	1,031,604	
301	07	绩效工资	20,044,404	20,044,404	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,425,080	5,425,080	
301	09	职业年金缴费	2,170,032	2,170,032	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,661,920	3,661,920	
301	12	其他社会保障缴费	461,100	461,100	
301	13	住房公积金	1,898,760	1,898,760	
301	99	其他工资福利支出	2,250,144	2,250,144	
302		商品和服务支出	14,549,862		14,549,862
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

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	06	电费	1,300,000		1,300,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	6,624,180		6,624,180
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修（护）费	1,108,294		1,108,294
302	16	培训费	150,000		150,000
302	18	专用材料费	1,600,000		1,600,000
302	25	专用燃料费	850,000		850,000
302	26	劳务费	240,000		240,000
302	28	工会经费	542,508		542,508
302	29	福利费	794,880		794,880
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
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
310		资本性支出	563,706		563,706
310	02	办公设备购置	563,706		563,706
合计			57,987,048	42,873,480	15,113,568

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市民政第一精神卫生中心

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	
24.58			24.58	14.98	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24.58万元，比2018年预算减少11.21万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费24.58万元，比2018年预算减少11.21万元，主要原因是：公务用车数量减少，运行费维护费相应减少。

（三）公务接待费0.00万元。与2018年预算持平。

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703.47万元，其中：政府采购货物预算56.85万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算646.62万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金177.45万元。