

上海市2023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. 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，是上海市二级甲等精神病医院、上海市心理卫生服务行业协会副会长单位，主要承担接收“民政三无慢性精神病患者”、市救助站送治的“流浪乞讨精神病患者”，并收治社会困难群体中的精神病患者。

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25个内设机构，包括：办公室、组织人事科、医务科、护理部、出入院处、综合治疗科、康复社工部、财务科、后勤保障科、膳食科、院内感染控制科、医技科、门诊办公室、医保科、信息科、检验科、影像科、药剂科18个职能科室及7个临床病区。

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，上海市民政第三精神卫生中心收入预算12,390万元，其中：财政拨款收入8,742万元，比2022年预算增加375万元；事业收入3,647万元；事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

支出预算12,390万元，其中：财政拨款支出预算8,742万元，比2022年预算增加375万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,742万元，比2022年预算增加375万元；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为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7,852万元，主要用于事业单位各项人员支出、公用支出及项目支出。
2. “卫生健康支出”科目600万元，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290万元，主要用于事业单位职工缴纳住房公积金。

2023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	87,423,500	一、社会保障和就业支出	114,751,808	60,419,808	18,951,900	35,380,100
1、一般公共预算资金	87,423,500	二、卫生健康支出	6,168,012	6,168,012		
2、政府性基金		三、住房保障支出	2,977,680	2,977,680		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	36,474,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	123,897,500	支出总计	123,897,500	69,565,500	18,951,900	35,380,100

2023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	114,751,808	78,524,324	36,227,484		
208	05		行政事业单位养老支出	11,379,800	11,104,616	275,184		
208	05	02	事业单位离退休	1,071,360	1,071,360			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,806,160	6,622,704	183,456		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,403,080	3,311,352	91,728		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	99,200	99,200			
208	10		社会福利	103,372,008	67,419,708	35,952,300		
208	10	05	社会福利事业单位	103,372,008	67,419,708	35,952,300		
210			卫生健康支出	6,168,012	6,001,752	166,260		
210	11		行政事业单位医疗	6,168,012	6,001,752	166,260		
210	11	02	事业单位医疗	6,168,012	6,001,752	166,260		
221			住房保障支出	2,977,680	2,897,424	80,256		
221	02		住房改革支出	2,977,680	2,897,424	80,256		
221	02	01	住房公积金	2,977,680	2,897,424	80,256		
合计				123,897,500	87,423,500	36,474,000		

2023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	114,751,808	79,371,708	35,380,100
208	05		行政事业单位养老支出	11,379,800	11,379,800	
208	05	02	事业单位离退休	1,071,360	1,071,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,806,160	6,806,160	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,403,080	3,403,080	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	99,200	99,200	
208	10		社会福利	103,372,008	67,991,908	35,380,100
208	10	05	社会福利事业单位	103,372,008	67,991,908	35,380,100
210			卫生健康支出	6,168,012	6,168,012	
210	11		行政事业单位医疗	6,168,012	6,168,012	
210	11	02	事业单位医疗	6,168,012	6,168,012	
221			住房保障支出	2,977,680	2,977,680	
221	02		住房改革支出	2,977,680	2,977,680	
221	02	01	住房公积金	2,977,680	2,977,680	
合计				123,897,500	88,517,400	35,380,100

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	87,423,500	一、社会保障和就业支出	78,524,324	78,524,324		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	6,001,752	6,001,752		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	2,897,424	2,897,424		
收入总计	87,423,500	支出总计	87,423,500	87,423,500		

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	78,524,324	76,394,124	2,130,200
208	05		行政事业单位养老支出	11,104,616	11,104,616	
208	05	02	事业单位离退休	1,071,360	1,071,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,622,704	6,622,704	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,311,352	3,311,352	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	99,200	99,200	
208	10		社会福利	67,419,708	65,289,508	2,130,200
208	10	05	社会福利事业单位	67,419,708	65,289,508	2,130,200
210			卫生健康支出	6,001,752	6,001,752	
210	11		行政事业单位医疗	6,001,752	6,001,752	
210	11	02	事业单位医疗	6,001,752	6,001,752	
221			住房保障支出	2,897,424	2,897,424	
221	02		住房改革支出	2,897,424	2,897,424	
221	02	01	住房公积金	2,897,424	2,897,424	
合计				87,423,500	85,293,300	2,130,200

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			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：上海市民政第三精神卫生中心

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	66,341,400	66,341,400	
301	01	基本工资	8,305,092	8,305,092	
301	02	津贴补贴	1,148,508	1,148,508	
301	07	绩效工资	31,918,860	31,918,860	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,622,704	6,622,704	
301	09	职业年金缴费	3,311,352	3,311,352	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,001,752	6,001,752	
301	12	其他社会保障缴费	413,868	413,868	
301	13	住房公积金	2,897,424	2,897,424	
301	99	其他工资福利支出	5,721,840	5,721,840	
302		商品和服务支出	18,855,900		18,855,900
302	01	办公费	559,780		559,780
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	03	咨询费	72,000		72,000
302	04	手续费	7,200		7,200

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	552,000		552,000
302	06	电费	2,304,000		2,304,000
302	07	邮电费	102,000		102,000
302	09	物业管理费	9,933,840		9,933,840
302	11	差旅费	27,600		27,600
302	13	维修(护)费	409,200		409,200
302	16	培训费	266,400		266,400
302	18	专用材料费	910,320		910,320
302	25	专用燃料费	576,000		576,000
302	26	劳务费	72,000		72,000
302	28	工会经费	850,700		850,700
302	29	福利费	1,892,160		1,892,160
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	164,700		164,700
310		资本性支出	96,000		96,000
310	02	办公设备购置	96,000		96,000
合计			85,293,300	66,341,400	18,951,900

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

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19.80万元。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19.80万元，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19.80万元，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1,602.73万元，其中：政府采购货物预算235.80万元、政府采购工程预算361.64万元、政府采购服务预算1,005.29万元。

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4个，涉及预算资金3,538.01万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日，上海市民政第三精神卫生中心共有车辆4辆，其中：其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

2023年度单位预算安排购置车辆1辆，其中：其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。