

# 上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024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：

1. 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。

（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。

## 单位编制说明

2024年，上海市民政第一精神卫生中心收入预算11,671万元，其中：财政拨款收入8,726万元，比2023年预算增加839万元；事业收入2,744万元；事业单位经营收入0万元；其他收入201万元。

支出预算11,671万元，其中：财政拨款支出预算8,726万元，比2023年预算增加839万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,726万元，比2023年预算增加839万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

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7,887万元，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538万元，主要用于事业单位医疗保障支出。
3. “住房保障支出”科目301万元，主要用于住房改革支出中的住房公积金支出。

## 2024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	87,262,300	一、社会保障和就业支出	108,327,149	58,645,694	19,414,055	30,267,400
1、一般公共预算资金	87,262,300	二、卫生健康支出	5,375,097	5,375,097		
2、政府性基金		三、住房保障支出	3,010,054	3,010,054		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	27,441,100					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,008,900					
收入总计	116,712,300	支出总计	116,712,300	67,030,845	19,414,055	30,267,400

## 2024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	108,327,149	78,877,149	27,441,100		2,008,900
208	05		行政事业单位养老支出	12,991,471	12,991,471			
208	05	02	事业单位离退休	2,618,100	2,618,100			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,880,109	6,880,109			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,440,062	3,440,062			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	53,200	53,200			
208	10		社会福利	95,335,678	65,885,678	27,441,100		2,008,900
208	10	05	社会福利事业单位	95,335,678	65,885,678	27,441,100		2,008,900
210			卫生健康支出	5,375,097	5,375,097			
210	11		行政事业单位医疗	5,375,097	5,375,097			
210	11	02	事业单位医疗	5,375,097	5,375,097			
221			住房保障支出	3,010,054	3,010,054			
221	02		住房改革支出	3,010,054	3,010,054			



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						
221	02	01	住房公积金	3,010,054	3,010,054			
合计				116,712,300	87,262,300	27,441,100		2,008,900

## 2024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			108,327,149	78,059,749	30,267,400
208	05		12,991,471	12,991,471	
208	05	02	2,618,100	2,618,100	
208	05	05	6,880,109	6,880,109	
208	05	06	3,440,062	3,440,062	
208	05	99	53,200	53,200	
208	10		95,335,678	65,068,278	30,267,400
208	10	05	95,335,678	65,068,278	30,267,400
210			5,375,097	5,375,097	
210	11		5,375,097	5,375,097	
210	11	02	5,375,097	5,375,097	
221			3,010,054	3,010,054	

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				
221	02		住房改革支出	3,010,054	3,010,054	
221	02	01	住房公积金	3,010,054	3,010,054	
合计				116,712,300	86,444,900	30,267,400

## 2024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	87,262,300	一、社会保障和就业支出	78,877,149	78,877,149		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	5,375,097	5,375,097		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	3,010,054	3,010,054		
收入总计	87,262,300	支出总计	87,262,300	87,262,300		

## 2024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			
208			78,877,149	76,475,749	2,401,400
208	05		12,991,471	12,991,471	
208	05	02	2,618,100	2,618,100	
208	05	05	6,880,109	6,880,109	
208	05	06	3,440,062	3,440,062	
208	05	99	53,200	53,200	
208	10		65,885,678	63,484,278	2,401,400
208	10	05	65,885,678	63,484,278	2,401,400
210			5,375,097	5,375,097	
210	11		5,375,097	5,375,097	
210	11	02	5,375,097	5,375,097	
221			3,010,054	3,010,054	
221	02		3,010,054	3,010,054	

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				
221	02	01	住房公积金	3,010,054	3,010,054	
合计				87,262,300	84,860,900	2,401,400

## 2024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					

## 2024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			
合计					



## 2024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	63,403,305	63,403,305	
301	01	基本工资	8,282,773	8,282,773	
301	02	津贴补贴	1,159,596	1,159,596	
301	07	绩效工资	33,547,608	33,547,608	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,880,109	6,880,109	
301	09	职业年金缴费	3,440,062	3,440,062	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,375,097	5,375,097	
301	12	其他社会保障缴费	430,006	430,006	
301	13	住房公积金	3,010,054	3,010,054	
301	99	其他工资福利支出	1,278,000	1,278,000	
302		商品和服务支出	18,760,447		18,760,447
302	01	办公费	200,000		200,000
302	05	水费	370,000		370,000
302	06	电费	1,121,392		1,121,392

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	07	邮电费	110,000		110,000
302	09	物业管理费	9,010,600		9,010,600
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	495,000		495,000
302	16	培训费	250,000		250,000
302	18	专用材料费	2,180,000		2,180,000
302	25	专用燃料费	800,000		800,000
302	26	劳务费	850,000		850,000
302	28	工会经费	860,015		860,015
302	29	福利费	1,434,240		1,434,240
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	933,200		933,200
303		对个人和家庭的补助	2,043,540	2,043,540	
303	02	退休费	2,043,540	2,043,540	
310		资本性支出	653,608		653,608
310	02	办公设备购置	653,608		653,608
合计			84,860,900	65,446,845	19,414,055

## 2024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

“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	
9.60			9.60		9.60	

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为9.60万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费9.60万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算2,150.17万元，其中：政府采购货物预算648.25万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,501.92万元。

### 四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金2,991.74万元。

（绩效管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023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）。

2024年部门预算安排购置车辆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0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。