

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市民政第二精神卫生中心

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

上海市民政第二精神卫生中心主要职能

上海市民政第二精神卫生中心是上海市民政局所属的社会福利事业单位。

主要职能包括：主要负责本市无生活来源、无劳动能力、无法定抚养义务人的严重精神障碍患者；低保家庭、因病致贫家庭中的严重精神障碍患者；上海市民政第二社会福利院住院对象中精神发育迟滞伴发精神障碍患者；各类参保与自费人员中的严重精神障碍患者的收治，为他们提供治疗、护理、康复服务。

上海市民政第二精神卫生中心机构设置

上海市民政第二精神卫生中心设22个内设机构，包括：院部、党支部、办公室、工会、组织人事科、财务科、医务科、护理部、院内感染控制科、医技科、出入院、医保科、康复社工部、综合治疗科、医学装备科、信息科、后勤保障科、膳食科、一病区、二病区、三病区、四病区。

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，上海市民政第二精神卫生中心收入预算9,976万元，其中：财政拨款收入6,386万元，比2023年预算增加429万元；事业收入3,590万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算9,976万元，其中：财政拨款支出预算6,386万元，比2023年预算增加429万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,386万元，比2023年预算增加429万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是 在职人员数量增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目5,739万元，主要用于人员经费、公用经费和项目支出。
2. “卫生健康支出”科目436万元，主要用于医疗保险费支出。
3. “住房保障支出”科目211万元，主要用于住房公积金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市民政第二精神卫生中心

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	63,858,300	一、社会保障和就业支出	93,020,340	43,040,916	15,960,120	34,019,304
1、一般公共预算资金	63,858,300	二、卫生健康支出	4,546,570	4,546,570		
2、政府性基金		三、住房保障支出	2,194,890	2,194,890		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	35,903,500					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	99,761,800	支出总计	99,761,800	49,782,376	15,960,120	34,019,304

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市民政第二精神卫生中心

单位：元

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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			93,020,340	57,392,240	35,628,100		
208	05		9,582,476	9,275,056	307,420		
208	05	02	2,017,536	2,017,536			
208	05	05	5,016,900	4,811,950	204,950		
208	05	06	2,508,440	2,405,970	102,470		
208	05	99	39,600	39,600			
208	10		83,437,864	48,117,184	35,320,680		
208	10	05	83,437,864	48,117,184	35,320,680		
210			4,546,570	4,360,830	185,740		
210	11		4,546,570	4,360,830	185,740		
210	11	02	4,546,570	4,360,830	185,740		
221			2,194,890	2,105,230	89,660		

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		住房改革支出	2,194,890	2,105,230	89,660		
221	02	01	住房公积金	2,194,890	2,105,230	89,660		
合计				99,761,800	63,858,300	35,903,500		

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市民政第二精神卫生中心

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			93,020,340	59,001,036	34,019,304
208	05		9,582,476	9,582,476	
208	05	02	2,017,536	2,017,536	
208	05	05	5,016,900	5,016,900	
208	05	06	2,508,440	2,508,440	
208	05	99	39,600	39,600	
208	10		83,437,864	49,418,560	34,019,304
208	10	05	83,437,864	49,418,560	34,019,304
210			4,546,570	4,546,570	
210	11		4,546,570	4,546,570	
210	11	02	4,546,570	4,546,570	
221			2,194,890	2,194,890	

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	2,194,890	2,194,890	
221	02	01	住房公积金	2,194,890	2,194,890	
合计				99,761,800	65,742,496	34,019,304

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市民政第二精神卫生中心

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	63,858,300	一、社会保障和就业支出	57,392,240	57,392,240		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	4,360,830	4,360,830		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	2,105,230	2,105,230		
收入总计	63,858,300	支出总计	63,858,300	63,858,300		

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：上海市民政第二精神卫生中心

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			57,392,240	55,599,840	1,792,400
208	05		9,275,056	9,275,056	
208	05	02	2,017,536	2,017,536	
208	05	05	4,811,950	4,811,950	
208	05	06	2,405,970	2,405,970	
208	05	99	39,600	39,600	
208	10		48,117,184	46,324,784	1,792,400
208	10	05	48,117,184	46,324,784	1,792,400
210			4,360,830	4,360,830	
210	11		4,360,830	4,360,830	
210	11	02	4,360,830	4,360,830	
221			2,105,230	2,105,230	
221	02		2,105,230	2,105,230	

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	2,105,230	2,105,230	
合计				63,858,300	62,065,900	1,792,400

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：上海市民政第二精神卫生中心

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：上海市民政第二精神卫生中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	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：上海市民政第二精神卫生中心

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	44,520,244	44,520,244	
301	01	基本工资	5,739,152	5,739,152	
301	02	津贴补贴	779,772	779,772	
301	07	绩效工资	23,545,000	23,545,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,811,950	4,811,950	
301	09	职业年金缴费	2,405,970	2,405,970	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,360,830	4,360,830	
301	12	其他社会保障缴费	300,740	300,740	
301	13	住房公积金	2,105,230	2,105,230	
301	99	其他工资福利支出	471,600	471,600	
302		商品和服务支出	15,960,120		15,960,120
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	10,000		10,000

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	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	300,000		300,000
302	06	电费	1,200,000		1,200,000
302	07	邮电费	110,000		110,000
302	09	物业管理费	8,715,000		8,715,000
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修(护)费	490,000		490,000
302	16	培训费	150,000		150,000
302	18	专用材料费	1,200,000		1,200,000
302	25	专用燃料费	1,335,000		1,335,000
302	26	劳务费	400,000		400,000
302	28	工会经费	650,000		650,000
302	29	福利费	1,019,520		1,019,520
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	39,600		39,600
303		对个人和家庭的补助	1,585,536	1,585,536	
303	01	离休费	137,316	137,316	

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				
303	02	退休费	1,448,220	1,448,220	
合计			62,065,900	46,105,780	15,960,120

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市民政第二精神卫生中心

单位：万元

“三公”经费预算数						2024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、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2,402.90万元，其中：政府采购货物预算959.08万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,443.82万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，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，项目绩效目标3个，涉及项目预算资金3,361.93万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市民政第二精神卫生中心共有车辆3辆，其中：其他用车3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：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）1台（套）。