

上海市2024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. 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所属事业单位，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。主要职能为承担接收“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单位设29个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、医务科、护理部、院内感染控制科、医技科、出入院处、医保科、康复社工部、综合治疗科、医学装备科、门诊办公室、信息科、后勤保障科、膳食科、科教科、医纠办、病案室、医学影像科、检验科、药剂科等22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。

单位编制说明

2024年，上海市民政第三精神卫生中心收入预算14,649万元，其中：财政拨款收入10,226万元，比2023年预算增加1,483万元；事业收入4,160万元；事业单位经营收入0万元；其他收入263万元。

支出预算14,649万元，其中：财政拨款支出预算10,226万元，比2023年预算增加1,483万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,226万元，比2023年预算增加1,483万元；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人员增加，基本支出增长。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目9,259万元，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644万元，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323万元，主要用于事业单位职工缴纳住房公积金。

2024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	102,257,500	一、社会保障和就业支出	136,564,232	72,825,132	22,681,300	41,057,800
1、一般公共预算资金	102,257,500	二、卫生健康支出	6,614,244	6,614,244		
2、政府性基金		三、住房保障支出	3,307,224	3,307,224		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	41,600,200					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,628,000					
收入总计	146,485,700	支出总计	146,485,700	82,746,600	22,681,300	41,057,800

2024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			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			136,564,232	92,591,824	41,344,408		2,628,000
208	05		17,186,424	16,009,852	292,572		884,000
208	05	02	5,748,560	4,864,560			884,000
208	05	05	7,559,376	7,364,328	195,048		
208	05	06	3,779,688	3,682,164	97,524		
208	05	99	98,800	98,800			
208	10		119,377,808	76,581,972	41,051,836		1,744,000
208	10	05	119,377,808	76,581,972	41,051,836		1,744,000
210			6,614,244	6,443,784	170,460		
210	11		6,614,244	6,443,784	170,460		
210	11	02	6,614,244	6,443,784	170,460		
221			3,307,224	3,221,892	85,332		

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	3,307,224	3,221,892	85,332		
221	02	01	住房公积金	3,307,224	3,221,892	85,332		
合计				146,485,700	102,257,500	41,600,200		2,628,000

2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			136,564,232	95,506,432	41,057,800
208	05		17,186,424	17,186,424	
208	05	02	5,748,560	5,748,560	
208	05	05	7,559,376	7,559,376	
208	05	06	3,779,688	3,779,688	
208	05	99	98,800	98,800	
208	10		119,377,808	78,320,008	41,057,800
208	10	05	119,377,808	78,320,008	41,057,800
210			6,614,244	6,614,244	
210	11		6,614,244	6,614,244	
210	11	02	6,614,244	6,614,244	
221			3,307,224	3,307,224	

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	3,307,224	3,307,224	
221	02	01	住房公积金	3,307,224	3,307,224	
合计				146,485,700	105,427,900	41,057,800

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	102,257,500	一、社会保障和就业支出	92,591,824	92,591,824		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	6,443,784	6,443,784		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	3,221,892	3,221,892		
收入总计	102,257,500	支出总计	102,257,500	102,257,500		

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			92,591,824	88,129,624	4,462,200
208	05		16,009,852	16,009,852	
208	05	02	4,864,560	4,864,560	
208	05	05	7,364,328	7,364,328	
208	05	06	3,682,164	3,682,164	
208	05	99	98,800	98,800	
208	10		76,581,972	72,119,772	4,462,200
208	10	05	76,581,972	72,119,772	4,462,200
210			6,443,784	6,443,784	
210	11		6,443,784	6,443,784	
210	11	02	6,443,784	6,443,784	
221			3,221,892	3,221,892	
221	02		3,221,892	3,221,892	

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	3,221,892	3,221,892	
合计				102,257,500	97,795,300	4,462,200

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					

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			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	72,210,480	72,210,480	
301	01	基本工资	8,783,628	8,783,628	
301	02	津贴补贴	1,200,828	1,200,828	
301	07	绩效工资	36,025,680	36,025,680	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,364,328	7,364,328	
301	09	职业年金缴费	3,682,164	3,682,164	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,443,784	6,443,784	
301	12	其他社会保障缴费	460,056	460,056	
301	13	住房公积金	3,221,892	3,221,892	
301	99	其他工资福利支出	5,028,120	5,028,120	
302		商品和服务支出	21,787,300		21,787,300
302	01	办公费	607,200		607,200
302	02	印刷费	48,000		48,000

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	03	咨询费	110,000		110,000
302	04	手续费	8,400		8,400
302	05	水费	720,000		720,000
302	06	电费	2,280,000		2,280,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	10,628,280		10,628,280
302	11	差旅费	24,000		24,000
302	13	维修(护)费	499,200		499,200
302	16	培训费	360,000		360,000
302	25	专用燃料费	750,000		750,000
302	26	劳务费	432,000		432,000
302	27	委托业务费	1,237,760		1,237,760
302	28	工会经费	944,540		944,540
302	29	福利费	1,939,680		1,939,680
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	982,240		982,240
303		对个人和家庭的补助	3,797,520	3,797,520	

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	3,797,520	3,797,520	
合计			97,795,300	76,008,000	21,787,300

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市民政第三精神卫生中心

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2,574.68万元，其中：政府采购货物预算963.17万元、政府采购工程预算318.92万元、政府采购服务预算1,292.59万元。

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4个，涉及项目预算资金4,040.79万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市民政第三精神卫生中心共有车辆4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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10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）1台（套）。