

# 上海市2023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. 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

2023年，上海市民政第二精神卫生中心收入预算8,202万元，其中：财政拨款收入5,957万元，比2022年预算增加228万元；事业收入2,245万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算8,202万元，其中：财政拨款支出预算5,957万元，比2022年预算增加228万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,957万元，比2022年预算增加228万元；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5,358万元，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404万元，主要用于医疗保险费支出。
3. “住房保障支出”科目195万元，主要用于住房公积金支出。

## 2023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	59,568,200	一、社会保障和就业支出	75,969,290	35,939,689	16,660,600	23,369,001
1、一般公共预算资金	59,568,200	二、卫生健康支出	4,079,575	4,079,575		
2、政府性基金		三、住房保障支出	1,969,335	1,969,335		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	22,450,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	82,018,200	支出总计	82,018,200	41,988,599	16,660,600	23,369,001

## 2023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			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	75,969,290	53,578,367	22,390,923		
208	05		行政事业单位养老支出	7,370,776	7,304,829	65,947		
208	05	02	事业单位离退休	577,986	577,986			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,501,592	4,457,627	43,965		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,250,798	2,228,816	21,982		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	40,400	40,400			
208	10		社会福利	68,598,514	46,273,538	22,324,976		
208	10	05	社会福利事业单位	68,598,514	46,273,538	22,324,976		
210			卫生健康支出	4,079,575	4,039,733	39,842		
210	11		行政事业单位医疗	4,079,575	4,039,733	39,842		
210	11	02	事业单位医疗	4,079,575	4,039,733	39,842		
221			住房保障支出	1,969,335	1,950,100	19,235		
221	02		住房改革支出	1,969,335	1,950,100	19,235		
221	02	01	住房公积金	1,969,335	1,950,100	19,235		
合计				82,018,200	59,568,200	22,450,000		



# 2023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			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	75,969,290	52,600,289	23,369,001
208	05		行政事业单位养老支出	7,370,776	7,370,776	
208	05	02	事业单位离退休	577,986	577,986	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,501,592	4,501,592	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,250,798	2,250,798	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	40,400	40,400	
208	10		社会福利	68,598,514	45,229,513	23,369,001
208	10	05	社会福利事业单位	68,598,514	45,229,513	23,369,001
210			卫生健康支出	4,079,575	4,079,575	
210	11		行政事业单位医疗	4,079,575	4,079,575	
210	11	02	事业单位医疗	4,079,575	4,079,575	
221			住房保障支出	1,969,335	1,969,335	
221	02		住房改革支出	1,969,335	1,969,335	
221	02	01	住房公积金	1,969,335	1,969,335	
合计				82,018,200	58,649,199	23,369,001

## 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	59,568,200	一、社会保障和就业支出	53,578,367	53,578,367		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	4,039,733	4,039,733		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	1,950,100	1,950,100		
收入总计	59,568,200	支出总计	59,568,200	59,568,200		

## 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			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	53,578,367	52,256,816	1,321,551
208	05		行政事业单位养老支出	7,304,829	7,304,829	
208	05	02	事业单位离退休	577,986	577,986	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,457,627	4,457,627	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,228,816	2,228,816	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	40,400	40,400	
208	10		社会福利	46,273,538	44,951,987	1,321,551
208	10	05	社会福利事业单位	46,273,538	44,951,987	1,321,551
210			卫生健康支出	4,039,733	4,039,733	
210	11		行政事业单位医疗	4,039,733	4,039,733	
210	11	02	事业单位医疗	4,039,733	4,039,733	
221			住房保障支出	1,950,100	1,950,100	
221	02		住房改革支出	1,950,100	1,950,100	
221	02	01	住房公积金	1,950,100	1,950,100	
合计				59,568,200	58,246,649	1,321,551

## 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					

## 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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
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	41,448,703	41,448,703	
301	01	基本工资	5,441,270	5,441,270	
301	02	津贴补贴	780,972	780,972	
301	07	绩效工资	21,626,465	21,626,465	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,457,627	4,457,627	
301	09	职业年金缴费	2,228,816	2,228,816	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,039,733	4,039,733	
301	12	其他社会保障缴费	278,600	278,600	
301	13	住房公积金	1,950,100	1,950,100	
301	99	其他工资福利支出	645,120	645,120	
302		商品和服务支出	16,660,600		16,660,600
302	01	办公费	232,000		232,000
302	02	印刷费	3,000		3,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	300,000		300,000
302	06	电费	900,000		900,000

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	07	邮电费	90,000		90,000
302	09	物业管理费	10,691,000		10,691,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	16	培训费	80,000		80,000
302	18	专用材料费	1,126,000		1,126,000
302	25	专用燃料费	1,100,000		1,100,000
302	26	劳务费	400,000		400,000
302	28	工会经费	562,000		562,000
302	29	福利费	1,015,200		1,015,200
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	40,400		40,400
303		对个人和家庭的补助	137,346	137,346	
303	01	离休费	137,346	137,346	
合计			58,246,649	41,586,049	16,660,600

## 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

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，与2022年预算持平。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，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；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1,468.70万元，其中：政府采购货物预算382.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,085.80万元。

### 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3个，涉及预算资金2,309.90万元。

### 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）。2023年度单位预算安排购置车辆0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）0台（套）。