

上海市民政第一精神卫生中心

2016 年度部门决算

第一部分 上海市民政第一精神卫生中心概况

一、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，主要收治急慢性精神分裂症，精神发育迟滞、老年性痴呆等病人。

二、机构设置

根据上述职责，上海市民政第一精神卫生中心设 16 个内设机构，包括：办公室、人事科、医务科、护理部、康复社工部、财务科、总务科、膳食中心、感染控制科等九大科室、以及七个病区。

第二部分 上海市民政第一精神卫生中心

2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	6,004.69	一、一般公共服务支出	0
其中：政府性基金预算财政拨款	156.53	二、外交支出	0
二、上级补助收入	0	三、国防支出	0
三、事业收入	2,043.46	四、公共安全支出	0
四、经营收入	0	五、教育支出	0
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	0
六、其他收入	0	七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	5,677.93
		九、医疗卫生与计划生育支出	261.89
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0

		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	135.97
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	156.38
本年收入合计	8,048.15	本年支出合计	6,232.17
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	1,357.77
年初结转和结余	315.85	年末结转和结余	774.05
总计	8,364	总计	8,364

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称	科目名称							
类	款	项								
1			合计	8,048.15	6,004.69	0.00	2,043.46	0.00	0.00	0.00
2	208		社会保障和就业支出	7,412.58	5,369.12	0.00	2,043.46	0.00	0.00	0.00
3	208	05	行政事业单位离退休	988.36	988.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636.66	636.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	347.86	347.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	10		社会福利	6,424.22	4,380.76	0.00	2,043.46	0.00	0.00	0.00
8	208	10	05	社会福利事业单位	6,424.22	4,380.76	0.00	2,043.46	0.00	0.00	0.00
9	210			医疗卫生与计划生育支出	326.62	326.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	210	05		医疗保障	326.62	326.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	210	05	02	事业单位医疗	326.62	326.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221			住房保障支出	152.42	152.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	02		住房改革支出	152.42	152.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	02	01	住房公积金	152.42	152.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	229			其他支出	156.53	156.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

16	229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	156.53	156.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	156.53	156.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	项目			合计	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	类	款	项							
	功能分类科目编码			科目名称						
1				合 计	6,232.17	5,758.01	474.16	0.00	0.00	0.00
2	208			社会保障和就业支出	5,677.93	5,360.16	317.78	0.00	0.00	0.00
3	208	05		行政事业单位离退休	694.35	690.51	3.84	0.00	0.00	0.00
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.02	371.02	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	319.48	319.48	0.00	0.00	0.00	0.00

6	208	05	99	其他行政 事业单位 离退休支 出	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
7	208	10		社会福利	4,983.59	4,669.65	313.94	0.00	0.00	0.00
8	208	10	05	社会福利 事业单位	4,983.59	4,669.65	313.94	0.00	0.00	0.00
9	210			医疗卫生 与计划生 育支出	261.89	261.89	0.00	0.00	0.00	0.00
10	210	05		医疗保障	261.89	261.89	0.00	0.00	0.00	0.00
11	210	05	02	事业单位 医疗	261.89	261.89	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221			住房保障 支出	135.97	135.97	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	02		住房改革 支出	135.97	135.97	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	02	01	住房公积 金	135.97	135.97	0.00	0.00	0.00	0.00
15	229			其他支出	156.38	0.00	156.38	0.00	0.00	0.00
16	229	60		彩票公益 金及对应 专项债务 收入安排 的支出	156.38	0.00	156.38	0.00	0.00	0.00
17	229	60	02	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	156.38	0.00	156.38	0.00	0.00	0.00

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,848.16	一、一般公共服务支出	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	156.53	二、外交支出	0	0	0
		三、国防支出	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0
		七、文化体育与传媒支出	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	4,992.24	4,992.24	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	261.89	261.89	
		十、节能环保支出	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0

		十六、金融支出	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0
		十八、国土海洋气象等支出	0	0	0
		十九、住房保障支出	135.97	135.97	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、其他支出	156.38	0	156.38
本年收入合计	6,004.69	本年支出合计	5,546.48	5,390.1	156.38
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	458.2	458.06	0.14
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款	0				
总计	6,004.69	总计	6,004.69	5,848.16	156.53

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项				
1				合 计	5,390.10	5,072.32	317.78
2	208			社会保障和就业支出	4,992.24	4,674.47	317.78

3	208	05		行政事业单位 离退休	694.35	690.51	3.84
4	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	371.02	371.02	0.00
5	208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	319.48	319.48	0.00
6	208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	3.84	0.00	3.84
7	208	10		社会福利	4,297.90	3,983.96	313.94
8	208	10	05	社会福利事业 单位	4,297.90	3,983.96	313.94
9	210			医疗卫生与计 划生育支出	261.89	261.89	0.00
10	210	05		医疗保障	261.89	261.89	0.00
11	210	05	02	事业单位医疗	261.89	261.89	0.00
12	221			住房保障支出	135.97	135.97	0.00
13	221	02		住房改革支出	135.97	135.97	0.00
14	221	02	01	住房公积金	135.97	135.97	0.00

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3,709.79	3,709.79	
301	01	基本工资	539.09	539.09	
301	02	津贴补贴	181.38	181.38	
301	03	奖金	0	0	
301	04	其他社会保障缴 费	306.76	306.76	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	1,862.45	1,862.45	

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	371.02	371.02	
301	09	职业年金缴费	319.48	319.48	
301	99	其他工资福利支出	129.6	129.6	
302		商品和服务支出	1,189.77		1,189.77
302	01	办公费	11.98		11.98
302	02	印刷费	1.71		1.71
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0.19		0.19
302	05	水费	28.98		28.98
302	06	电费	94.64		94.64
302	07	邮电费	6.59		6.59
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	426.32		426.32
302	11	差旅费	3.07		3.07
302	12	因公出国（境）费用	0		0
302	13	维修（护）费	121.41		121.41
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	0		0
302	16	培训费	7.76		7.76
302	17	公务接待费	0.94		0.94
302	18	专用材料费	255.25		255.25
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	56.91		56.91
302	26	劳务费	21.29		21.29
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	20		20
302	29	福利费	60.33		60.33
302	31	公务用车运行维护费	16		16
302	39	其他交通费用	6.4		6.4
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务	50		50

		支出			
303		对个人和家庭的补助	137.84	137.84	
303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	0	0	
303	03	退职(役)费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	135.97	135.97	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.87	1.87	
310		其他资本性支出	34.92		34.92
310	02	办公设备购置	13.39		13.39
310	03	专用设备购置	21.53		21.53
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
合计			5,072.32	3,847.63	1,224.69

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 决算数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
16.94	16.94	0	0	16	16	0	0	16	16	0.94	0.94	0

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

	项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
	功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项				
1				合 计	156.38	0.00	156.38
2	229			其他支出	156.38	0.00	156.38
3	229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	156.38	0.00	156.38
4	229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	156.38	0.00	156.38

第三部分 上海市民政第一精神卫生中心 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市民政第一精神卫生中心单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市民政第一精神卫生中心单位 2016 年度收入总计为 8,048.15 万元、支出总计为 6,232.17 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 2,475.88 万元和 1,052.43 万元。主要原因：收入增加主要是财政统一追加了人员经费，以及住院有关收费标准提高，增加了事业收入；支出增加主要是人员费政策性调整增加了支出。

二、关于上海市民政第一精神卫生中心单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市民政第一精神卫生中心单位 2016 年度收入合计 8,048.15 万元，其中：财政拨款收入 6,004.69 万元，占 74.61%；事业收入 2043.46 万元，占 25.39%。

三、关于上海市民政第一精神卫生中心单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市民政第一精神卫生中心单位 2016 年度支出合计 6,232.17 万元，其中：基本支出 5,758.01 万元，占 92.39%；项目支出 474.16 万元，占 7.61%。

四、关于上海市民政第一精神卫生中心单位 2016 年度财政

拨款收入支出总体情况说明

上海市民政第一精神卫生中心单位 2016 年度财政拨款收支总决算 6,004.69 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,239.23 万元和 1,908.77 万元，增长 59.46%。主要原因：财政统一追加了人员经费。

五、关于上海市民政第一精神卫生中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市民政第一精神卫生中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5,390.1 万元，占本年支出合计的 86.49%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,858.27 万元，增长 52.61%。主要原因：财政统一追加了人员经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市民政第一精神卫生中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5,390.1 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）4,992.24 万元，占 92.62%；医疗卫生与计划生育支出（类）261.89 万元，占 4.86%；住房保障支出（类）135.97 万元，占 2.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市民政第一精神卫生中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,819.9 万元，支出决算为 53,90.1 万元，完成年初预算的 111.83%。决算数大于预算数的主要原

因：财政统一追加了人员经费。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）371.02万元。主要用于：社会保障中的基本养老保险缴费。年初预算为435.49万元，支出决算为371.02万元，完成年初预算的85.19%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员辞（离）职人数较多，当年缴费基数从4月份调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）319.48万元。主要用于：社会保障中的职业年金缴费。年初预算为0万元，支出决算为319.48万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未编列，年中根据政策，财政统一追加了职业年金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）3.84万元。主要用于：退休人员活动经费。年初预算为3.84万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）4,297.89万元。主要用于：财政保障性的人员经费、公用经费、以及一部份经常性项目经费。年初预算为3,901.52万元，支出决算为4,297.89万元，完成年初预算的110.16%。决算数大于预算数的主要原因：根据政策，财政统一追加调整了绩效工资。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）261.88万元。主要用于：社会保障中的职工医疗保险费缴纳。年初预算为326.62万元，支出决算为261.88万元，完成年初预算的80.17%，决算数小于预算数的主要原因：缴费比例有所下降、在职人员辞（离）职较多。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）135.97万元。主要用于：社会保障中的职工住房公积金缴纳。年初预算为152.43万元，支出决算为135.97万元，完成年初预算的89.2%，决算数小于预算数的主要原因：在职职工辞（离）人数较多，当年公积金缴纳基数从7月份开始调整。

六、关于上海市民政第一精神卫生中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市民政第一精神卫生中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,072.32 万元，包括人员经费 3,847.63 万元，公用经费 1,224.69 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3,709.79 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 1,189.77 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 137.84 万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 34.92 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海市民政第一精神卫生中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市民政第一精神卫生中心单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 16.94 万元，支出决算为 16.94 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 16 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.94 万元，完成预算的 100%。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 0.21 万元，增长 1.25%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算增加 0.21 万元，增长 28.76%。公务接待费支出增加的主要原因是：院内接待客饭标准有所提高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

(境) 费支出决算 0 万元, 占 0%; 公务用车购置及运行维护费支出决算 16 万元, 占 94.45%; 公务接待费支出决算 0.94 万元, 占 5.55%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 0 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 16 万元。其中:
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 16 万元。主要用于公务用车加油费、维修费、保险费、过路过桥及停车费。2016 年, 上海市民政第一精神卫生中心开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 0.94 万元。其中:

国内公务接待支出 0.94 万(含外宾接待支出 0 万元)。主要用于: 院内日常公务接待, 2016 年共接待 16 批次, 共 558 人次。

八、关于上海市民政第一精神卫生中心单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市民政第一精神卫生中心单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 156.38 万元, 具体情况如下:

1、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项) 156.38 万元。主要用于: 院内沥青路面铺设、病人康复实践场所维修、购置化学发光仪、血流变观测仪等二项医用设备。年初预算为

156.52 万元，支出决算为 156.38 万元，完成年初预算的 99.91%。决算数小于预算数的主要原因：病人康复实践场所维修支出有所节约。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市民政第一精神卫生中心单位 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市民政第一精神卫生中心 2016 年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）515.38 万元，其中：货物采购金额 112.02 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 403.36 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 515.38 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市民政第一精神卫生中心单位共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 50

万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市民政第一精神卫生中心单位 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况：对现行制度进行梳理，如发现不符合现行财政性法规、制度，或上级部门要求的，及时予以修订；工作机制建设情况：规范预算编制、重视绩效评价建议，有针对性调整项目绩效目标值，更好体现绩效评价意义。绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

第四部分 名词解释

无