

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,657.202098	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	3.600000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	67.973118
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	47.590708
九、其他收入	1,043.952156	九、卫生健康支出	3,047.054130
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,701.154254	本年支出合计	3,166.217956
上年结转结余	465.063702	年终结转结余	
收入总计	3,166.22	支出总计	3,166.217956

预算02表 收入总表

金额单位：万元

合计	本年收入									上年结转结余						
	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
3,166.217956	2,701.154254	1,657.202098								1,043.952156	465.063702	397.090584				67.973118

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.600000	3.600000				
2060399-其他应用研究支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	67.369280		67.369280			
2069999-其他科学技术支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.603838		0.603838			
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	47.590708	47.590708				
2100404-精神卫生机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	213.116400	213.116400				
2100404-精神卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	194.879960	194.879960				
2100404-精神卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,111.193208	1,111.193208				
2100404-精神卫生机构	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	193.117056	193.117056				
2100404-精神卫生机构	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	48.967820	48.967820				
2100404-精神卫生机构	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	167.280240	167.280240				
2100404-精神卫生机构	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	15.682800	15.682800				
2100404-精神卫生机构	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	156.140400	156.140400				
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	7.200000	7.200000				
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	11.080000	1.080000	10.000000			
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	3.081420	3.081420				
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	13.860792	13.860792				
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.160000	2.160000				
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	9.018000	9.018000				
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	24.048000	24.048000				
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	5.400000	5.400000				
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	348.782500	4.320000	344.462500			
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	5.760000	5.760000				
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	28.989524		28.989524			
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.520000		2.520000			
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	14.447959	14.447959				
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.500000	1.500000				
2100404-精神卫生机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	171.882491	11.589491	160.293000			
2100404-精神卫生机构	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	132.844500		132.844500			
2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	164.101060		164.101060			
合 计			3,166.217956	2,255.034254	911.183702			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	1,657.202098	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	3.600000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	47.590708
		九、卫生健康支出	2,003.101974
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,657.202098	本年支出合计	2,054.292682
上年结转结余	397.090584	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	397.090584		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	2,054.292682	支出总计	2,054.292682

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2050803	培训支出	3.600000	3.600000		3.600000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.590708	47.590708	47.590708			
2100404	精神卫生机构	1,839.000914	1,159.891390	1,056.425728	103.465662	679.109524	679.109524
2100409	重大公共卫生服务	164.101060				164.101060	164.101060
	合 计	2,054.292682	1,211.082098	1,104.016436	107.065662	843.210584	843.210584

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	213.116400	213.116400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	194.879960	194.879960	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	376.452684	376.452684	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	95.181415	95.181415	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	47.590708	47.590708	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	89.717002	89.717002	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.916206	7.916206	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	79.162061	79.162061	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	7.200000		7.200000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.080000		1.080000
50502-商品和服务支出	30205-水费	3.081420		3.081420
50502-商品和服务支出	30206-电费	13.860792		13.860792
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.160000		2.160000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	9.018000		9.018000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	24.048000		24.048000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	5.400000		5.400000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	4.320000		4.320000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	5.760000		5.760000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.600000		3.600000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	14.447959		14.447959
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.500000		1.500000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.589491		11.589491
	合 计	1,211.082098	1,104.016436	107.065662

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1.500000			1.500000		1.500000

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	194,936000
合 计	194.936000

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000026T00000388 0317-市精保所2026 年中央转移支付卫生 健康人才培养项目	34.2	34.200000		通过对现有热线接线员提供坐席全覆盖、多层次、多维度的理论、实习、见习培训，提高热线接线员的专业水平，提升热线接线员处理高危来电、特殊来电的能力和经，为公众提供更加优质便捷的心理健康服务。	效益指标	社会效益指标	振铃接起率	≥	80	%
					产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月
					产出指标	数量指标	培训人数	≥	100	人
					产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	85	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	培训成本控制	≤	32.6	万元