

上海市普陀区精神卫生中心2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市普陀区精神卫生中心主要职能

上海市普陀区精神卫生中心是一家集医、教、研、防、康复于一体的二级专科医院，以精神病预防、治疗、康复以及各类老年慢性病治疗和护理为宗旨，职业范围为：预防保健科、内科、精神科（精神卫生专业、药物依赖专业、精神康复专业、社区防治专业、临床心理专业）、麻醉科、医学检验科（临床体液、血液专业、临床化学检验专业）、医学影像科（X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、脑电及脑血流图诊断专业）、中医科（针灸科专业、推拿科专业、康复医学专业）、社区药物维持治疗门诊、麻醉科为限改良电抽搐治疗。

上海市普陀区精神卫生中心机构设置

普陀区精神卫生中心设30个内设机构：办公室、人事保卫科、医务科、医保办、护理部、院内感染科、科教科、质控科、心理咨询科、疾控精神卫生分中心社区管理科、精神卫生分中心宣传培训科、财务科、宣传科、总务科、精神科6个病区、护理院3个病区、门诊、美沙酮药物维持治疗门诊、康复理疗科、医学影像科、药剂科、检验科、信息科。

上海市普陀区精神卫生中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海市普陀区精神卫生中心预算支出总额为8776.91万元，其中：财政拨款支出预算1050万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1050万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “208社会保障和就业支出”科目276.85万元，主要用于基本养老保险缴费支出。
2. “210医疗卫生与计划生育支出”科目773.15万元，主要用于精神病医院各种项目。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区精神卫生中心

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	10500000	一、社会保障和就业支出	4641280
1. 公共预算资金	10500000	二、医疗卫生与计划生育支出	82115727
2. 政府性基金		三、住房保障支出	1012100
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	77269107		
收入总计	87769107	支出总计	87769107

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区精神卫生中心				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	4641280	2768480	0	0	1872800
208	05		行政事业单位离退休	4506280	2768480	0	0	1737800
208	05	02	事业单位离退休	457900	0	0	0	457900
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2891700	2768480	0	0	123220
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1156680	0	0	0	1156680
208	08		抚恤	135000	0	0	0	135000
208	08	01	死亡抚恤	135000	0	0	0	135000
210			医疗卫生与计划生育支出	82115727	7731520	0	0	74384207
210	02		公立医院	56130992	4321520	0	0	51809472
210	02	05	精神病医院	56130992	4321520	0	0	51809472
210	04		公共卫生	24394300	3410000	0	0	20984300
210	04	04	精神卫生机构	21384300	400000	0	0	20984300
210	04	08	基本公共卫生服务	250000	250000	0	0	0
210	04	09	重大公共卫生专项	2760000	2760000	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	1590435	0	0	0	1590435
210	11	02	事业单位医疗	1590435	0	0	0	1590435
221			住房保障支出	1012100	0	0	0	1012100
221	02		住房改革支出	1012100	0	0	0	1012100
221	02	01	住房公积金	1012100	0	0	0	1012100
			合计	87769107	10500000	0	0	77269107

2017年预算单位支出预算总表

单位：元

编制单位：上海市普陀区精神卫生中心

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	4641280	4641280	0
208	05		行政事业单位离退休	4506280	4506280	0
208	05	02	事业单位离退休	457900	457900	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2891700	2891700	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1156680	1156680	0
208	08		抚恤	135000	135000	0
208	08	01	死亡抚恤	135000	135000	0
210			医疗卫生与计划生育支出	82115727	45808627	36307100
210	02		公立医院	56130992	44218192	11912800
210	02	05	精神病医院	56130992	44218192	11912800
210	04		公共卫生	24394300	0	24394300
210	04	04	精神卫生机构	21384300	0	21384300
210	04	08	基本公共卫生服务	250000	0	250000
210	04	09	重大公共卫生专项	2760000	0	2760000
210	11		行政事业单位医疗	1590435	1590435	0
210	11	02	事业单位医疗	1590435	1590435	0
221			住房保障支出	1012100	1012100	0
221	02		住房改革支出	1012100	1012100	0
221	02	01	住房公积金	1012100	1012100	0
			合计	87769107	51462007	36307100

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区精神卫生中心

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
一、一般公共预算资金	10500000	一、社会保障和就业支出	2768480	2768480	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	7731520	7731520	
收入总计	10500000	支出总计	10500000	10,500,000.00	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区精神卫生中心

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	2768480	2768480	0
208	05		行政事业单位离退休	2768480	2768480	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2768480	2768480	0
210			医疗卫生与计划生育支出	7731520	2361520	5370000
210	02		公立医院	4321520	2361520	1960000
210	02	05	精神病医院	4321520	2361520	1960000
210	04		公共卫生	3410000	0	3410000
210	04	04	精神卫生机构	400000	0	400000
210	04	08	基本公共卫生服务	250000	0	250000
210	04	09	重大公共卫生专项	2760000	0	2760000
			合计	10500000	5130000	5370000

2017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：上海市普陀区精神卫生中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市普陀区精神卫生中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区精神卫生中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	5130000	5130000	0
301	01	基本工资	1188660	1188660	0
301	04	社会保障缴费	2768480	2768480	0
301	07	绩效工资	1172860	1172860	0
		合计	5130000	5130000	0

2017年上海市普陀区精神卫生中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	

注：上海市普陀区精神卫生中心2017年未安排“三公”经费财政拨款预算和机关运行经费预算，故本表无数据。

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市普陀区精神卫生中心2017年“三公”经费财政拨款预算为0万元，包括使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年持平。

因公出国（境）费预算0万元，与2016年持平。

公务接待费预算0万元，与2016年持平。

公务用车购置及运行费预算0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与2016年持平。

二、机关运行经费预算

上海市普陀区精神卫生中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算3289.71万元，其中：政府采购货物预算2604.53万元、政府采购工程预算378.5万元、政府采购服务预算306.68万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1106.76万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额664.06万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目8个，涉及预算金额537万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市普陀区精神卫生中心

项目名称	精神病人日间照料				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人	周国权	联系人	孙莉	联系电话	52564588*8017
开始时间	2017.01.01		结束时间	2017.12.31	
项目概况	精神病人日间照料开展各项康复工作，对各街道“阳光心园”的学员进行随访和业务指导，评估学员的精神状况，指导精神康复训练，提供心理咨询和应急处置服务。				
立项依据	《2015—2020全国精神卫生发展规划》				
项目设立的必要性	精神病人能够接受康复治疗，减少残疾的发生。				
保证项目实施的制度、措施	有残联的大力支持，“阳光心园”有完善的管理制度，社区精防有精神卫生“三级防治”服务网络，精神卫生中心有多学科的专业人员队伍。				
项目总预算（元）	200000		项目当年预算（元）	200000	
同名项目上年预算额（元）	200000		同名项目上年预算执行数（元）	200000	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	精神病人日间照料			200000	
项目实施计划	开展社区精神障碍患者日间康复训练，评估治疗康复效果，开展心理咨询和危机干预，指导合理用药。				

项目总目标	精神病人能够接受各项康复治疗，恢复生活技能和社会技能，最终回归社会。	
年度绩效目标	帮助社区精神障碍患者恢复家庭功能、社会交往功能和职业功能，提高治疗依从性，降低疾病复发率和残疾率。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	财务职能分离性	分离
	资金到位率、及时性	及时到位
	职能分工明确性	明确
产出目标	组织医院和社区精神病患者开展康复活动，对康复管理人员开展业务培训	组织医院和社区精神病患者开展康复活动，对康复管理人员开展业务培训
效果目标	精神障碍患者的康复活动得到有效开展，病人的功能得到恢复	精神障碍患者的康复活动得到有效开展，病人的功能得到恢复
影响力目标	人员流失率	流失率为零，精神病人能参加各种康复活动
	绩效指标的合理性、适应性。立 项规范性、充分性。	合理、适应、规范、充分
备注		
填报单位负责人（签名）：沈贞 填报人：周国权 填报日期：2017年2月7日		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市普陀区精神卫生中心

项目名称	心理危机干预				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人	周国权	联系人	孙莉	联系电话	56056582*8017
开始时间	2017. 1. 1		结束时间	2017. 12. 31	
项目概况	对精神科医师、心理专业人员进行心理危机干预培训，整合社会力量，开设心理健康援助热线，开展相关需求课题研究，达到提升专业人员心理危机干预能力，有效应对突发公共卫生事件后的心理伤害。				
立项依据	落实《普陀区公共卫生体系建设三年行动计划》精神，建设和储备突发公共卫生事件医院心理干预应急救援人才队伍，为加强突发公共卫生事件时医院应急管理，提高医院在突发公共卫生事件中的整体应急反应能力和心理救治效能，保障公众身心健康，促进本区公共卫生事业的发展。				
项目设立的必要性	心理危机干预队伍建设是本区公共卫生体系建设中的组成部分。是实施本区卫生计生改革和发展“十三五”规划，进一步完善本区公共卫生服务综合能力与水平，进一步提高人民群众健康水平和生活质量的组成部分。				
保证项目实施的制度、措施	单位提供大力支持和人员、物资、经费的等各方面提供充足的支持是心理危机干预队伍建设的有力保障；中心具有国家二级心理咨询师资质者19名，有相应的实验条件及软、硬件设施建设和管理制度，建成完善的精神卫生“三级防治”服务网络，有进行心理危机干预队伍建设的社会基础。				
项目总预算（元）	200000		项目当年预算（元）	200000	
同名项目上年预算额（元）	0		同名项目上年预算执行数（元）	0	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	心理危机干预			200000	

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海普陀区精神卫生中心

项目名称	重症精神病686项目经费				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人	周国权	联系人	孙莉	联系电话	52564588*8017
开始时间	2017.01.01		结束时间	2017.12.31	
项目概况	对辖区严重精神障碍患者进行登记管理,开展疑似患者筛查,处理突发事件,在专业机构指导下对居家患者进行治疗随访和康复指导				
立项依据	重大公共卫生项目（中央转移支付项目），是加强精神病人管理和治疗，减少肇事肇祸事件发生的需要。				
项目设立的必要性	通过严重精神障碍管理治疗项目的开展，推进我区精神卫生工作各项工作的管理，减少和避免精神病人肇事肇祸发生，保障社会治安的安定。				
保证项目实施的制度、措施	普陀区严重精神障碍管理治疗项目方案、实施计划和经费预算				
项目总预算（元）	250000		项目当年预算（元）	250000	
同名项目上年预算额（元）	250000		同名项目上年预算执行数（元）	250000	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	重症精神病686项目经费			250000	
项目实施计划	开展疑似病例筛查，应急处置，家属护理教育，专业队伍人员业务培训，数据处理和项目质控等工作				

项目总目标	建立综合预防和控制严重精神障碍患者肇事肇祸行为的有效机制;提高治疗率,降低肇事肇祸率;提高基层规范开展严重精神障碍患者管理治疗的执行力	
年度绩效目标	完成上海市疾控精神卫生分中心下达的各项指标任务。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	财务职能分离性	分离
	资金到位率、及时性	及时到位
	职能分工明确性	明确
产出目标	开展相关人员的业务培训,对重点人群进行干预	开展相关人员的业务培训,对重点人群进行干预
效果目标	提高专业人员的业务能力,增加工作人员数量,减少心理障碍发生率	提高专业人员的业务能力,增加工作人员数量,减少精神病发生率
影响力目标	人员流失率	流失率为零,精神病人能参加各种康复活动
	绩效指标的合理性、适应性。立项规范性、充分性。	合理、适应、规范、充分
备注		
填报单位负责人(签名): 沈贞 填报人: 周国权 填报日期: 2017年2月7日		