

上海市普陀区精神卫生中心 2016 年度部门决算

第一部分 上海市普陀区精神卫生中心概况

一、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。

二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区精神卫生中心设 30 个内设机构，包括：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、精神卫生分中心健康促进科、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。

第二部分 上海市普陀区精神卫生中心 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	878.3	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	7,907.7	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	250.4	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	31.3
		九、医疗卫生与计划生育支出	6,813.3
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	96.1
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	9,036.4	本年支出合计	6,940.7
用事业基金弥补收支差额		结余分配	1,964.8
年初结转和结余	994.6	年末结转和结余	1,125.5
总计	10,031	总计	10,031

2016年度收入决算表

单位：万元

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								
类	款	项	合计						
			9,036.4	878.2		7,907.7			250.5
208			31.3	9.1		22.2			
208	05		31.3	9.1		22.2			
208	05	02	31.3	9.1		22.2			
210			8,909.0	869.1		7,789.4			250.5
210	01		38.6	38.6					
210	01	99	38.6	38.6					
210	02		8,427.5	509.5		7,667.5			250.5
210	02	05	8422.0	504.0		7,667.5			250.5
210	02	99	5.5	5.5					
210	04		321.0	321.0					
210	04	04	301.0	301.0					

210	04	09	重大公共卫生专项	20.0	20.0					
210	05		医疗保障	121.90			121.9			
210	05	02	事业单位医疗	121.90			121.9			
221			住房保障支出	96.1			96.1			
221	02		住房改革支出	96.1			96.1			
221	02	01	住房公积金	96.0			96.0			
221	02	02	提租补贴	0.1			0.1			

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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
功能分类科目编码									
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	31.3	31.3				
208	05		行政事业单位离退休	31.3	31.3				
208	05	02	事业单位离退休	31.3	31.3				
210			医疗卫生与计划生育支出	6,813.2	6,340.4	472.8			
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	38.6	38.6				
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	38.6	38.6				
210	02		公立医院	6,345.1	6,179.9	165.2			
210	02	05	精神病医院	6,339.6	6,174.4	165.2			
210	02	99	其他公立医院支出	5.5	5.5				
210	04		公共卫生	307.6		307.6			
210	04	04	精神卫生机构	288.2		288.2			

210	04	09	重大公共卫生专项	19.4		19.4			
210	05		医疗保障	121.90	121.90				
210	05	02	事业单位医疗	121.90	121.90				
221			住房保障支出	96.1	96.1				
221	02		住房改革支出	96.1	96.1				
221	02	01	住房公积金	96.0	96.0				
221	02	02	提租补贴	0.1	0.1				

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	878.3	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	9.2	9.2	
		九、医疗卫生与计划生育支出	855.7	855.7	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	878.3	本年支出合计	864.9	864.9	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	13.4	13.4	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	878.3	总计	878.3	878.3	

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
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	9.2	9.2	
208	05		行政事业单位离退休	9.2	9.2	
208	05	02	事业单位离退休	9.2	9.2	
210			医疗卫生与计划生育支出	855.7	477.1	378.6
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	38.6	38.6	
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	38.6	38.6	
210	02		公立医院	509.5	438.5	71
210	02	05	精神病医院	504	433	71
210	02	99	其他公立医院支出	5.5	5.5	
210	04		公共卫生	307.6		307.6
210	04	04	精神卫生机构	288.2		288.2
210	04	09	重大公共卫生专项	19.4		19.4
合计				864.9	486.3	378.6

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
301		工资福利支出	477.1	477.1	
301	01	基本工资	233	233	
301	02	津贴补贴			
301	03	奖金	200	200	
301	04	其他社会保障缴费			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费			
301	09	职业年金缴费	5.5	5.5	
301	99	其他工资福利支出	38.6	38.6	
302		商品和服务支出			
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费			
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			

303		对个人和家庭的补助	9.2	9.2	
303	01	离休费	9.2	9.2	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金			
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			486.3	486.3	

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	

说明：本单位2016年度无公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费，故本表无数据”

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
类	款	项				
...			
合计						

说明：本单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市普陀区精神卫生中心 2016 年度部门决算情况 说明

一、关于上海市普陀区精神卫生中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市普陀区精神卫生中心 2016 年度收入总计为 10031 万元、支出总计为 10031 万元。与 2015 年度相比，收入总计增加 2388 万元，增幅 31.2%，主要原因一是年内收费项目调价，二是医院就诊量增涨。支出总计增加 2388 万元，增幅 31.2%，主要原因是随着就诊量增涨后药品等消耗相应上升。

二、关于上海市普陀区精神卫生中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市普陀区精神卫生中心 2016 年度收入合计 9036.4 万元，其中：财政拨款收入 878.3 万元，占 9.72%；事业收入 7907.7 万元，占 87.51%；其他收入 250.5 万元，占 2.77%。

三、关于上海市普陀区精神卫生中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市普陀区精神卫生中心 2016 年度支出合计 6940.7 万元，其中：基本支出 6467.8 万元，占 93.19%；项目支出 472.8 万元，占 6.81%。

四、关于上海市普陀区精神卫生中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区精神卫生中心 2016 年度财政拨款收入总决算 878.3 万元，拨款支出总决算 878.3 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收入总计增加 4.8 万元，增长 0.55%；拨款支出总计减少 20.5 万元，负增长 2.28%。主要原因：基本支出较 2015 年减少了近 32 万元，年末财政拨款结转和结余 13.4 万元。

五、关于上海市普陀区精神卫生中心 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。

上海市普陀区精神卫生中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 864.9 万元，占本年支出合计的 12.46%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 33.9 万元，负增长 3.77%。主要原因：基本支出较 2015 年减少了近 32 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市普陀区精神卫生中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 864.9 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 9.2 万元，占 1.06%；医疗卫生与计划生育支出 855.7 万元，占 98.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市普陀区精神卫生中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 763.2 万元，支出决算为 864.9 万元，完成年初预算的 113.33%。决算数大于预算数的主要原因：科目设置调整。

1、“社会保障和就业支出”类“行政事业单位离退休”款“事业单位离退休”项支出 9.2 万元，用于事业单位离退休福利。年初预算为 9.2 万元，支出决算为 9.2 万元，完成年初预算的 100%。

2、“医疗卫生与计划生育支出”类“医疗卫生与计划生育管理事务”款“其他医疗卫生与计划生育管理事务支出”项支出 38.6 万元。主要用于：医疗卫生管理事务其他方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：预算项目主体调整。

3、“医疗卫生与计划生育支出”类“公立医院”款“精神病医院”项支出 504 万元，主要用于：专门收治精神病人医院的支出。年初预算为 433 万元，支出决算为 504 万元，完成年初预算的 116.40%。决算数大于预算数的主要原因：科目设置调整。

4、“医疗卫生与计划生育支出”类“公立医院”款“其他公立医院支出”项支出 5.5 万元，主要用于：城市公立医院其他方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：预算项目主体调整。

5、“医疗卫生与计划生育支出”类“公共卫生”款“精神卫生机构”项支出 288.2 万元，主要用于：精神卫生机构的支出。年初预算为 301 万元，支出决算为 288.2 万元，完成年初预算的 95.75%，决算数小于预算数的主要原因：实际业务开展情况。

6、“医疗卫生与计划生育支出”类“公共卫生”款“重大公共卫生专项”项支出 19.4 万元，主要用于：重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。年初预算为 20 万元，支出决算为 19.4 万元，完成年初预算的 97%，决算数小于预算数的主要原因：实际业务开展情况。

六、关于上海市普陀区精神卫生中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区精神卫生中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 486.3 万元，包括人员经费 486.3 万元，公用经费 0 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 477.1 万元，主要用于：基本工资 233 万元、奖金 200 万元、职业年金缴费 5.5 万元、其他工资福利 38.6 万元。

2、商品和服务支出 0 万元

3、对个人和家庭的补助 9.2 万元。

七、关于上海市普陀区精神卫生中心 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。

上海市普陀区精神卫生中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2015 年度持平。

(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，公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。

八、关于上海市普陀区精神卫生中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区精神卫生中心 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市普陀区精神卫生中心 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。

上海市普陀区精神卫生中心 2016 年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额(以合同签订为准) 113.37 万元其中：货物采购金额 113.37 万元、工程采购金额 0 万元、

服务采购金额 0 万元。

2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 76 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 46 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 76 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 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市普陀区精神卫生中心共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市普陀区精神卫生中心 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：制度建设情况：各项工作和项目均制定完善详细的工作制度，明确人员管理制度及职责分工；按要求进行项目执行和工作开展，按制度要求进行阶段性的工作总结汇报和督导考核，并根据考核结果制定后续的工作推行计划和整改方案，保证各项工作的工作质量，并能按时完成；工作机制建设情况：对每项工作都具体落实相关部门负责项目的开展执行，组织建立相关工作团队，定期进行工作内容的督导、培训和质量评价，建立和落实沟通协调机制。严格按照要求执行经费使用，并按经费执行进度时间节点进行经费执行报表填写，经费使用的痕迹资料是否保存完整，专人负责项目管理和实施过程中痕迹资料的管理情况；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，平均得分无。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	

整改情况	
------	--

第四部分 名词解释

无