

上海市普陀区2018年单位预算

预算单位：上海市普陀区精神卫生中心

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“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。

主要职能包括：

1. 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

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。

名词解释

（一）基本支出预算：是区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。

（二）项目支出预算：是区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。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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用车的报废更新，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。

（四）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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市普陀区精神卫生中心预算支出总额为9,066.60万元，其中：财政拨款支出预算1,012.60万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,012.60万元。财政拨款支出主要内容如下：

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）”300万元，主要用于本单位职工基本养老保险缴费支出。2017年当年预算执行数为276.85万元，2018年预算安排300万元，比2017年预算执行数增加8.36%。主要原因是：缴费基数增加。

2. “医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）”451.60万元，主要用于精神病医院人员支出。2017年当年预算执行数为692.83万元，2018年预算安排451.60万元，比2017年预算执行数减少34.82%。主要原因是：2018年将按实际情况（或考核结果）进行中期预算调整。

3. “医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）”241万元，主要用于精神病医院各种项目。2017年当年预算执行数为40万元，2018年预算安排241万元，比2017年预算执行数增加502.50%。主要原因是：财政支出功能分类调整。

4. “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）”20万元，主要用于精神病医院各种项目。2017年当年预算执行数为176万元，2018年预算安排20万元，比2017年预算执行数减少88.64%。主要原因是：财政支出功能分类调整。

2018年单位财务收支预算总表

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	10,126,000	一、社会保障和就业支出	5,088,340	5,088,340		
1、一般公共预算资金	10,126,000	二、医疗卫生与计划生育支出	84,486,460	33,409,960	20,879,800	30,196,700
2、政府性基金		三、住房保障支出	1,091,200	1,091,200		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	80,540,000					
收入总计	90,666,000	支出总计	90,666,000	39,589,500	20,879,800	30,196,700

2018年单位收入预算总表

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	5,088,340	3,000,000	0	0	2,088,340
208	05		行政事业单位离退休	4,988,340	3,000,000	0	0	1,988,340
208	05	02	事业单位离退休	623,440	0	0	0	623,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,117,800	3,000,000	0	0	117,800
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,247,100	0	0	0	1,247,100
208	08		抚恤	100,000	0	0	0	100,000
208	08	01	死亡抚恤	100,000	0	0	0	100,000
210			医疗卫生与计划生育支出	84,486,460	7,126,000	0	0	77,360,460
210	02		公立医院	52,808,860	4,516,000	0	0	48,292,860
210	02	05	精神病医院	52,808,860	4,516,000	0	0	48,292,860
210	04		公共卫生	30,196,700	2,610,000	0	0	27,586,700
210	04	04	精神卫生机构	29,996,700	2,410,000	0	0	27,586,700
210	04	09	重大公共卫生专项	200,000	200,000	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	1,480,900	0	0	0	1,480,900
210	11	02	事业单位医疗	1,480,900	0	0	0	1,480,900
221			住房保障支出	1,091,200	0	0	0	1,091,200
221	02		住房改革支出	1,091,200	0	0	0	1,091,200
221	02	01	住房公积金	1,091,200	0	0	0	1,091,200
合计				90,666,000	10,126,000	0	0	80,540,000

2018年单位支出预算总表

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	5,088,340	5,088,340	0
208	05		行政事业单位离退休	4,988,340	4,988,340	0
208	05	02	事业单位离退休	623,440	623,440	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,117,800	3,117,800	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,247,100	1,247,100	0
208	08		抚恤	100,000	100,000	0
208	08	01	死亡抚恤	100,000	100,000	0
210			医疗卫生与计划生育支出	84,486,460	54,289,760	30,196,700
210	02		公立医院	52,808,860	52,808,860	0
210	02	05	精神病医院	52,808,860	52,808,860	0
210	04		公共卫生	30,196,700	0	30,196,700
210	04	04	精神卫生机构	29,996,700	0	29,996,700
210	04	09	重大公共卫生专项	200,000	0	200,000
210	11		行政事业单位医疗	1,480,900	1,480,900	0
210	11	02	事业单位医疗	1,480,900	1,480,900	0
221			住房保障支出	1,091,200	1,091,200	0
221	02		住房改革支出	1,091,200	1,091,200	0
221	02	01	住房公积金	1,091,200	1,091,200	0
合计				90,666,000	60,469,300	30,196,700

2018年单位财政拨款收支预算总表

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	10,126,000	一、社会保障和就业支出	3,000,000	3,000,000	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	7,126,000	7,126,000	
收入总计	10,126,000	支出总计	10,126,000	10,126,000	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数比2017年执行数		
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	功能分类科目名称						
208			社会保障和就业支出	2,768,480	3,000,000	3,000,000	0	231,520	8.36%
208	05		行政事业单位离退休	2,768,480	3,000,000	3,000,000	0	231,520	8.36%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,768,480	3,000,000	3,000,000	0	231,520	8.36%
210			医疗卫生与计划生育支出	9,338,306.28	7,126,000	4,516,000	2,610,000	-2,212,306.28	-23.69%
210	02		公立医院	6,928,306.28	4,516,000	4,516,000	0	-2,412,306.28	-34.82%
210	02	05	精神病医院	6,928,306.28	4,516,000	4,516,000	0	-2,412,306.28	-34.82%
210	04		公共卫生	2,410,000	2,610,000	0	2,610,000	200,000	8.30%
210	04	04	精神卫生机构	400,000	2,410,000	0	2,410,000	2,010,000	502.50%
210	04	08	基本公共卫生服务	250,000				-250,000	100.00%
210	04	09	重大公共卫生专项	1,760,000	200,000	0	200,000	-1,560,000	-88.64%
合计				12,106,786.28	10,126,000	7,516,000	2,610,000	-1,980,786.28	-16.36%

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

本单位2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	7,516,000	7,516,000	0
301	01	基本工资	2,692,700	2,692,700	0
301	02	津贴补贴	1,136,000	1,136,000	0
301	07	绩效工资	687,300	687,300	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,000,000	3,000,000	0
合计			7,516,000	7,516,000	0

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
0	0	0	0	0	0	0

本单位2018年无“三公”经费预算,故此表为空。

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为0万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算0万元持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费0万元。与2017年预算0万元持平。

二、机关运行经费预算

2018年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算2590.65万元，其中：政府采购货物预算2540.65万元、政府采购工程预算50万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金261万元。

五、国有资产占用情况

截至2017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，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车3辆）。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市普陀区精神卫生中心

项目名称	精防工作经费		
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"/>		
开始时间	2018年1月	结束时间	2018年12月
项目概况	用于开展社区精神卫生工作，加强精防网络体系建设，提高人群的精神卫生		
立项依据	居民精神卫生知识知晓率低，精神卫生网络需要加强		
项目设立的必要性	通过精神卫生网络体系建设，加强社区精神病人的管理，提高居民心理健康水平。		
保证项目实施的制度、措施	依据《中华人民共和国精神卫生法》，《上海市精神卫生条例》，《精神病人管理随访制度》和《精神疾病报告制度》等，有效开展社区精神病人的管		
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	200000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	咨询	50000	
	培训	50000	
	开展讲座、宣传	20000	
	办公经费	80000	
项目实施计划	按照市、区精防工作要求开展常规和阶段性工作。		
项目总目标	确保我区各项社区精防工作顺利完成。		
年度绩效目标	确保2018年我区各项精防工作顺利完成。		
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	医院业务人员和分中心人员的参与	工作参与率100%	
	确保经费合理有效使用	经费使用率100%	
产出目标	相关人员能有效开展工作	大型宣传活动2次	
	相关人员能有效开展工作	宣传版面20%	
	相关人员能有效开展工作	病人信息报送及时准确	
	相关人员能有效开展工作	业务培训12次	
效果目标	社区精神障碍患者得到及时有效	培训率100%	
	社区精防人员能力得到提升	治疗率80%	
	社区精防人员能力得到提升	管理率99%	
	社区精防人员能力得到提升	规范管理率97%	
	社区精防人员能力得到提升	免费服药规范管理率60%	
影响力目标	社区精神障碍患者管理工作有效，保障社会稳定	精神病人肇事肇祸率下降	
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市普陀区精神卫生中心

项目名称	美沙酮专项经费		
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"/>		
开始时间	2018年1月	结束时间	2018年12月
项目概况	有效帮助吸毒成瘾人员减少复吸及艾滋病等传播途径，维护社会稳定作出贡		
立项依据	帮助吸毒成瘾人员减少复吸及艾滋病传播途径		
项目设立的必要性			
保证项目实施的制度、措施	1、美沙酮门诊工作制度、服药制度、服药人员资料录入制度。 2、加强应知应会教育力度，不断提升整体业务水平。并协同区禁毒办进驻的		
项目总预算（元）	500000	项目当年预算（元）	500000
同名项目上年预算额（元）	500000	同名项目上年预算执	500000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	美沙酮药水	300000	
	水电煤消耗、办公用品、医疗器械	200000	
项目实施计划	制定年度计划，规范吸毒服药人员管理，做好服药、宣教、定期体检等相关		
项目总目标	减少服药人员毒品复吸逐渐达到脱毒离毒，同时减少艾滋病等传播途径，维		
年度绩效目标	完成吸毒服药人员规范管理，完成相关检验工作。		
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	人力成本	人力资源100%	
	药品	美沙酮药品100%	
	办公耗材	办公用品、医疗器械等100%	
产出目标	服药	服药率100%	
	体检、健康宣教	服药病人验血率100%	
效果目标	减少复吸及艾滋病的传播	服药病人复吸率降低	
	减少复吸及艾滋病的传播	艾滋病传播减少	
影响力目标	社会维稳	减少服药病人肇事肇祸	
	社会维稳	提高人群对毒品依赖的认识和防范	
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市普陀区精神卫生中心

项目名称	儿童心理健康促进项目		
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		
开始时间	2018年1月	结束时间	2018年12月
项目概况	本着“积极、自信、乐观、向上”的健康心理状态，培养孩子健康的人格和		
立项依据	儿童青少年时期的情绪、品行、注意、学习障碍、网络依赖等问题		
项目设立的必要性	针对少年儿童共有的带有普遍性的心理问题，根据儿童青少年的心理特点，积极引导，改善他们的学习和生活环境，发挥儿童心理中心的功能和作用。		
保证项目实施的制度、措施	我院有《儿童心理健康指导中心工作人员岗位职责》和《儿童心理健康指导中心制度》，确保项目顺利完成。		
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	200000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	培训	50000	
	宣传资料的设计、印刷	50000	
	儿童心理卫生干预、指导、评估	100000	
项目实施计划	对学生、家长和老师定期开展多层面培训，做好咨询儿童的接待工作，及时		
项目总目标	提高中心儿童青少年心理卫生服务能力，促进儿童青少年的心理健康。		
年度绩效目标	通过多种方式对儿童青少年进行心理健康教育 and 指导，提高学生心理素质，		
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	心理指导	心理咨询师10人	
	学校教育	卫生老师30人	
	家庭教育	家长300人	
产出目标	开展业务培训和指导	讲座、活动12场	
	开展心理卫生知识宣传	宣传材料5000份	
	儿童心理指导	评估和干预300人次	
效果目标	儿童青少年学习能力	好转率50%	
	儿童青少年品行障碍	好转率50%	
	儿童青少年情绪问题	好转率50%	
影响力目标	心理卫生工作队伍扩大	心里咨询人员达到12人	
	扩大心理卫生工作的影响	参与学校5所	
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：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"/>		
	资金用途		
开始时间	2018年1月	结束时间	2018年12月
项目概况	用于开展社区和医院精神将神病人的康复管理，提高病人回归社会的能力		
立项依据	精神病人残疾率高，生活和社会功能减退		
项目设立的必要性	可以提高精神卫生专业机构和社区康复站点的康复能力，帮助患者有效开展康复活动		
保证项目实施的制度、措施	依据《中华人民共和国精神卫生法》，《上海市精神卫生条例》，《精神病人康复管理制度》，有效开展精神病人的康复管理。		
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	200000
项目当年投入资金构成	子项目名称		预算金额（元）
	康复设备		50000
	培训		50000
	康复技术指导		20000
	康复材料		80000
项目实施计划	每月组织对“阳光心园”的康复指导，组织人员培训，在院内外开展各项康		
项目总目标	提高精神病人的工作、学习、社会和家庭功能，减少精神病人的残疾发生率		
年度绩效目标	组织开展精神病人的个案管理和康复项目，健全精神病人康复体系。		
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	区精卫中心和社区卫生服务中心相关医务人员，街道康复站管理人员	工作参与率100%	
	确保经费合理有效使用	经费使用率100%	
产出目标	精神病人能参加各种康复活动	经费使用率100%	
	开展康复业务培训和指导	活动参与率20%	
	开展康复业务培训	业务培训10次	
	开展康复业务指导	业务指导50次	
效果目标	社区精防人员能力得到提升	培训率100%	
影响力目标	精神障碍患者能够得到有效康复	康复率增加	
	精神障碍患者能够得到有效康复	残疾发生率减少	
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市普陀区精神卫生中心

项目名称	困难精神病人减免		
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"/>		
开始时间	2018年1月	结束时间	2018年12月
项目概况	对无业贫困精神病人实行部分医疗费用减免		
立项依据	解决无业贫困精神病人治疗的经济问题		
项目设立的必要性	提高精神病人的治疗率，改善病人因经济原因得不到治疗的情况		
保证项目实施的制度、措施	依据《中华人民共和国精神卫生法》，《上海市精神卫生条例》，《普陀区无业贫困精神病人救治救助管理办法》，使无业贫困精神病人都能得到治疗		
项目总预算（元）	860000	项目当年预算（元）	860000
同名项目上年预算额（元）	860000	同名项目上年预算执	860000
项目当年投入资金构成	子项目名称		预算金额（元）
	住院、门诊医疗减免费用		860000
项目实施计划	对符合无业贫困条件的精神病人开展部分医疗费用减免		
项目总目标	使无业贫困精神病人的到基本的治疗。		
年度绩效目标	使无业贫困精神病人的到基本治疗。		
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	精神卫生中心和社区卫生服务中心开展免费服药和体检	免费服药规范管理率60%	
	确保经费合理有效使用	经费使用率100%	
产出目标	部分医疗费用得到减免	门诊免费服药率100%	
效果目标	社区精神障碍患者得到及时有效	培训率100%	
	不发生精神病人因经济原因得不到治疗的情况	治疗率60%	
影响力目标	精神障碍患者能够得到基本治疗	治疗率增加	
备注			