

# 上海市普陀区2019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. 2019年单位财务收支预算总表
  - 2. 2019年单位收入预算总表
  - 3. 2019年单位支出预算总表
  - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2019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. 2019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。

## 2019年单位预算编制说明

2019年，上海市普陀区精神卫生中心预算支出总额为11,189.29万元，其中：财政拨款支出预算958.90万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算958.90万元，政府性基金拨款支出预算0.00万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）” 722.90万元，主要用于精神病医院人员支出。2018年当年预算执行数为571.92万元，2019年预算安排722.90万元，比2018年预算执行数增加26.40%。主要原因是：根据实际业务开展。

2. “卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）” 236万元，主要用于精神病医院各种项目。2018年当年预算执行数为241万元，2019年预算安排236万元，比2018年预算执行数减少2.07%。主要原因是：根据实际业务开展。

## 2019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	9,589,000	一、社会保障和就业支出	7,898,520	7,898,520	0	0
1、公共预算资金	9,589,000	二、卫生健康支出	101,922,916	34,841,356	22,479,360	44,602,200
2、政府性基金	0	三、住房保障支出	2,071,500	2,071,500	0	0
二、事业收入	0					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	102,303,936					
收入总计	111,892,936	支出总计	111,892,936	44,811,376	22,479,360	44,602,200

## 2019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	7,898,520	0	0	0	7,898,520
208	05		行政事业单位离退休	7,898,520	0	0	0	7,898,520
208	05	02	事业单位离退休	619,520	0	0	0	619,520
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,918,600	0	0	0	5,918,600
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,360,400	0	0	0	1,360,400
210			卫生健康支出	101,922,916	9,589,000	0	0	92,333,916
210	02		公立医院	59,805,416	7,229,000	0	0	52,576,416
210	02	05	精神病医院	59,805,416	7,229,000	0	0	52,576,416
210	04		公共卫生	39,306,200	2,360,000	0	0	36,946,200
210	04	04	精神卫生机构	39,306,200	2,360,000	0	0	36,946,200
210	11		行政事业单位医疗	2,811,300	0	0	0	2,811,300
210	11	02	事业单位医疗	2,811,300	0	0	0	2,811,300
221			住房保障支出	2,071,500	0	0	0	2,071,500
221	02		住房改革支出	2,071,500	0	0	0	2,071,500
221	02	01	住房公积金	2,071,500	0	0	0	2,071,500
合计				111,892,936	9,589,000	0	0	102,303,936



## 2019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	7,898,520	7,898,520	0
208	05		行政事业单位离退休	7,898,520	7,898,520	0
208	05	02	事业单位离退休	619,520	619,520	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,918,600	5,918,600	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,360,400	1,360,400	0
210			卫生健康支出	101,922,916	57,320,716	44,602,200
210	02		公立医院	59,805,416	54,509,416	5,296,000
210	02	05	精神病医院	59,805,416	54,509,416	5,296,000
210	04		公共卫生	39,306,200	0	39,306,200
210	04	04	精神卫生机构	39,306,200	0	39,306,200
210	11		行政事业单位医疗	2,811,300	2,811,300	0
210	11	02	事业单位医疗	2,811,300	2,811,300	0
221			住房保障支出	2,071,500	2,071,500	0
221	02		住房改革支出	2,071,500	2,071,500	0
221	02	01	住房公积金	2,071,500	2,071,500	0
合计				111,892,936	67,290,736	44,602,200

## 2019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	9,589,000	一、卫生健康支出	9,589,000	9,589,000	0
二、政府性基金	0				
收入总计	9,589,000	支出总计	9,589,000	9,589,000	0

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数比2018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						
210			卫生健康支出	8,129,200	9,589,000	7,229,000	2,360,000	1,459,800	17.96%
210	02		公立医院	5,719,200	7,229,000	7,229,000	0	1,509,800	26.40%
210	02	05	精神病医院	5,719,200	7,229,000	7,229,000	0	1,509,800	26.40%
210	04		公共卫生	2,410,000	2,360,000	0	2,360,000	-50,000	-2.07%
210	04	04	精神卫生机构	2,410,000	2,360,000	0	2,360,000	-50,000	-2.07%
合计				8,129,200	9,589,000	7,229,000	2,360,000	1,459,800	17.96%

## 2019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						

注：本单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

## 2019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	7,218,000	7,218,000	0
301	01	基本工资	4,055,000	4,055,000	0
301	02	津贴补贴	1,827,756	1,827,756	0
301	07	绩效工资	1,335,244	1,335,244	0
303		对个人和家庭的补助	11,000	11,000	0
303	09	奖励金	11,000	11,000	0
合计			7,229,000	7,229,000	0

## 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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

注：本单位2019年无“三公”经费预算。

## 其他相关情况说明

### 一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为0万元，与2018年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算0万元持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2018年预算0万元持平。
- （三）公务接待费0万元。与2018年预算0万元持平。

### 二、机关运行经费预算

2019年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算3838.72万元，其中：政府采购货物预算3101.70万元、政府采购工程预算737.02万元、政府采购服务预算0万元。

### 四、绩效目标设置情况

2019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236万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2018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4台（套）。

# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年 )

申报单位名称：上海市普陀区精神卫生中心

项目名称	严重精神障碍管理治疗项目（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"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	属于中央转移支付地方严重精神障碍管理治疗项目		
立项依据	解决严重精神障碍患者检出率、规范管理率、治疗率低等问题		
项目设立的必要性	通过《精神卫生法》、《严重精神障碍患者管理治疗规范（20018版）》实施，加强疑似严重精神障碍患者的筛查、诊断和社区管理，开展精神障碍		
保证项目实施的制度、措施	依据《严重精神障碍患者管理治疗实施方案（20018版）》的工作要求，通过社区精神疾病防治网络体系建设，提高专业卫生机构、社区卫生服务中		
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	250000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	培训	50000	
	病例筛查和诊断	50000	
	项目质控、数据处理和印刷	30000	
	应急处置	50000	
	专业技术指导	20000	
	推进综合管理试点工作	50000	
项目实施计划	年初制定工作计划，将项目工作指标按照各街镇人口数进行分配，并细化到每个月需完成的指标数，定期考核，按照指标完成情况使用经费。		
项目总目标	按照上海市项目办的工作要求，完成全年的各项工作指标		
年度绩效目标	完成病例筛查和诊断1000例，应急处置和技术指导50例，家属护理教育1600人次，以及项目管理技术指导、质控和数据处理等任务。		
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	相关人员参与工作开展	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，提高社区随访质量和内涵，提高家属对患者社区治疗的依从性配合，积极开展社区康复  多部门联动有效加强社区督导和管理	病例筛查1000例	
		应急处置50例	
		专业指导50例	
		家属培训1600例	
		社区随访联合督导4次	
效果目标	严重精神障碍患者得到有效管理和治疗	项目质控1600例	
		检出率4.25%	
		治疗率70%	
		面访率80%	
		规范管理率97%	
影响力目标	全区精神卫生水平得到提高	免费服药规范管理率90%	
	多部门联合管理机制得到提升	精神病人肇事肇祸率下降 精神病人服药率提高	
备注			



# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019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	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
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乐观向上的精神，开展系列专项工作		
立项依据	儿童青少年时期的情绪、品行、注意、学习障碍、网络依赖等社会问题及现象，日益增多，社会正确的认识缺严重不足		
项目设立的必要性	针对少年儿童共有的带有普遍性心理问题，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		
保证项目实施的制度、措施	根据“健康普陀2020”实施方案、医院《普陀区儿童心理健康促进项目方案》和《普陀区医教结合工作计划》，依托儿童心理健康促进项目，开展系列宣传、指导、干预工作，促进儿童青少年及其家庭的心理健康		
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	200000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	儿童心理健康干预、指导、评估	50000	
	心理健康促进活动	40000	
	心理健康宣传	60000	
	队伍能力建设及分级培训	50000	
项目实施计划	1、家长、老师定期开展多层面培训、指导、活动 2、通过多种方式对学生心理健康促进活动 3、制作各类心理健康促进知识宣传品，向社会发放，加大宣传力度		
项目总目标	提高医院儿童青少年心理卫生服务能力，促进全区儿童青少年心理健康		
年度绩效目标	通过丰富的形式开展各类儿童心理健康宣传、教育、指导等工作，提高学生心理健康水平		
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	学校教育	心理老师200人	
	家庭教育	家长500人	
	学生心理问题指导或干预	心理老师20人或学生30人	
产出目标	开展心理健康促进培训、活动	12场	
	心理健康知识宣传品	5000份	
	儿童青少年心理健康评估、干预	300	
效果目标	儿童青少年学习能力	好转	
	儿童青少年情绪问题	好转	
	心理老师能力	提升	
影响力目标	儿童青少年心理健康问题得到社会重视	知晓率提升	
	儿童青少年心理健康问题得到真正意义的干预	儿童青少年心理治疗提升	
备注			

# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019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	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	用于开展社区精神卫生工作，加强精防体系建设，提高人群精神卫生水平		
立项依据	依据《中华人民共和国精神卫生法》，《上海市精神卫生条例》，《严重精神障碍管理治疗工作规范（2018版）》、《国家精神卫生工作十三五规划》等，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		
项目设立的必要性	社区精防工作是全区维稳工作的基础，有效管理社区精神障碍患者，减少患者病情复发，维护社会安定，为打造健康普陀，平安普陀提供保障		
保证项目实施的制度、措施	《精神病人管理随访制度》、《精神疾病报告制度》等，有效开展社区精神障碍患者管理工作		
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	200000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	咨询、指导费	20000	
	宣传工作	40000	
	工作经费	90000	
	队伍建设及培训	50000	
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2019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	精防工作参与率	100%	
	经费使用率	100%	
产出目标	病人信息报送	及时准确	
	三级培训	≥4次	
效果目标	培训率	100%	
	治疗率	≥70%	
	面访率	≥80%	
	规范管理率	≥97%	
影响力目标	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

(2019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	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	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	用于开展社区和医院精神病人康复和管理，提高病人回归社会的能力		
立项依据	依据《中华人民共和国精神卫生法》，《上海市精神卫生条例》，《严重精神障碍管理治疗工作规范（2018年版）》要求由精神科医师、护士、社会工作者及康复、心理治疗、心理咨询专业人员和志愿者等组成的医院康复团队为住院患者提供康复服务，为各类社区康复机构工作人员提供康复技术指导和培训。由社会工作者及心理咨询、康复专业人员等在专业技术人员指导下，向精神障碍患者提供精神康复服务包括：服药训练、躯体管理训练、生活技能训练、社交能力训练、职业康复训练等。		
项目设立的必要性	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		
保证项目实施的制度、措施	《社区康复管理制度》、《个案管理制度》、《严重精神障碍管理治疗工作制度》，由区疾控精卫分中心开展个案管理干预及精神障碍患者康复指		
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	200000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	康复设备	20000	
	康复材料	50000	
	康复活动	80000	
	培训及技术指导	50000	
项目实施计划	定期组织“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		
年度绩效目标	组织开展精神病人的个案管理和康复活动项目，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	区精卫中心和社卫相关医务人员、街道康复站管理人员参与精神障碍患者精神康复工作	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	精神障碍患者参加各种康复活动	活动参与率20%	
	开展康复业务培训和指导	业务培训及技术指导≥12次	
效果目标	定期开展康复训练	康复训练活动≥24次	
影响力目标	精神障碍患者	病情稳定率≥80%	
备注			

# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区精神卫生中心

项目名称	普陀区精神障碍患者社区康复服务		
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	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	继续以政府购买服务形式，引进社会组织参与精神障碍患者康复管理		
立项依据	《关于本市开展全国精神卫生综合管理试点工作的通知》（沪卫计疾控【2015】25号）、《严重精神障碍管理治疗工作规范（2018版）》、《国家精神卫生工作十三五规划》等，要求广泛开展精神障碍患者相关知识宣传，降低患者及家属的病耻感，增强社会功能、应对能力及治疗依从性。		
项目设立的必要性	促进社区精神疾病患者康复，稳定患者病情，减少病情复发，维护社区安定，从而减少肇事肇祸发生		
保证项目实施的制度、措施	《社区康复管理制度》、《个案管理制度》，由区疾控精神卫生分中心开展项目督导		
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	
	评估、筛选	50000	
	康复活动	80000	
	材料费	20000	
项目实施计划	定期对社会组织社区康复工作开展情况进行督查		
项目总目标	引进社会组织（1个）参与社区精神障碍患者个案管理		
年度绩效目标	增加100名个案康复对象		
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	开展精神障碍患者个案管理	引进1家社会组织	
产出目标	在街镇开展引入社会组织开展社区康复工作	2家街镇开展试点工作	
	增加个案管理的比例	新增100名个案管理对象	
效果目标	试点街镇严重精神病人肇事肇祸事件发生	0	
	试点社区患者病情稳定率	大于等于80%	
	患者社会功能	提升	
影响力目标	逐步建立社区精神康复机制	试点街道建立社会组织参与的康	
备注			