

上海市普陀区2021年区级单位预算

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 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车辆的报废更新，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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市普陀区精神卫生中心预算支出总额为12,621.55万元，其中：财政拨款支出预算804.29万元，比2020年预算减少143.95万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算804.29万元，比2020年预算减少143.95万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。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）” 587.88万元，主要用于精神病医院人员支出。2020年当年预算执行数为725.48万元，2021年预算安排587.88万元，比2020年预算执行数减少18.97%。主要原因是：人员经费减少。

2. “卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）” 216.41万元，主要用于精神病医院各种项目。2020年当年预算执行数为248.78万元，2021年预算安排216.41万元，比2020年预算执行数减少13.01%。主要原因是：项目经费减少。

2021年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			
			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	8,042,850	一、社会保障和就业支出	5,228,580	5,228,580	0	0
1、公共预算资金	8,042,850	二、卫生健康支出	119,480,990	40,267,520	23,993,520	55,219,950
2、政府性基金	0	三、住房保障支出	1,505,900	1,505,900	0	0
二、事业收入	0					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	118,172,620					
收入总计	126,215,470	支出总计	126,215,470	47,002,000	23,993,520	55,219,950

2021年单位收入预算总表

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	5,228,580	0	0	0	5,228,580
208	05		行政事业单位养老支出	5,228,580	0	0	0	5,228,580
208	05	02	事业单位离退休	60,080	0	0	0	60,080
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,445,600	0	0	0	3,445,600
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,722,900	0	0	0	1,722,900
210			卫生健康支出	119,480,990	8,042,850	0	0	111,438,140
210	02		公立医院	85,543,440	5,878,800	0	0	79,664,640
210	02	05	精神病医院	62,107,540	5,878,800	0	0	56,228,740
210	04		公共卫生	31,784,050	2,164,050	0	0	29,620,000
210	11		行政事业单位医疗	2,153,500	0	0	0	2,153,500
210	11	02	事业单位医疗	2,153,500	0	0	0	2,153,500
221			住房保障支出	1,505,900	0	0	0	1,505,900
221	02		住房改革支出	1,505,900	0	0	0	1,505,900

221	02	01	住房公积金	1,505,900	0	0	0	1,505,900
合计				126,215,470	8,042,850	0	0	118,172,620

2021年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区精神卫生中心

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			5,228,580	5,228,580	0
208	05		5,228,580	5,228,580	0
208	05	02	60,080	60,080	0
208	05	05	3,445,600	3,445,600	0
208	05	06	1,722,900	1,722,900	0
210			119,480,990	64,261,040	55,219,950
210	02		85,543,440	62,107,540	23,435,900
210	02	05	85,543,440	62,107,540	23,435,900
210	04		31,784,050	0	31,784,050
210	04	04	31,784,050	0	31,784,050
210	11		2,153,500	2,153,500	0
210	11	02	2,153,500	2,153,500	0
221			1,505,900	1,505,900	0

221	02		住房改革支出	1,505,900	1,505,900	0
221	02	01	住房公积金	1,505,900	1,505,900	0
合计				126,215,470	70,995,520	55,219,950

2021年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	8,042,850	一、卫生健康支出	8,042,850	8,042,850	0
二、政府性基金	0				
收入总计	8,042,850	支出总计	8,042,850	8,042,850	0

2021年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				
210			卫生健康支出	8,042,850	5,878,800	2,164,050
210	02		公立医院	5,878,800	5,878,800	0
210	02	05	精神病医院	5,878,800	5,878,800	0
210	04		公共卫生	2,164,050	0	2,164,050
210	04	04	精神卫生机构	2,164,050	0	2,164,050
合计				8,042,850	5,878,800	2,164,050

2021年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			-	-	-	-

本单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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		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	5,878,800	5,878,800	0
301	01	基本工资	4,218,000	4,218,000	0
301	02	津贴补贴	1,438,800	1,438,800	0
301	07	绩效工资	222,000	222,000	0
合计			5,878,800	5,878,800	0

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区精神卫生中心

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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2021年无“三公”经费预算。

2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区精神卫生中心

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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				
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

注：本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为0万元，与2020年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算持平。
- （三）公务接待费0万元。与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算703万元，其中：政府采购货物预算703万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金216.41万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

精中公共卫生专项经费情况说明

一、项目概述

项目构成包括美沙酮专项经费45万元，困难精神病人减免77.40万元，重症精神病686项目经费18.23万元，儿童心理健康促进16.20万元，精神障碍患者社区康复服务14.58万元和心理健康咨询服务45万元。

二、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）》、《关于本市开展全国社会心理服务体系试点工作的通知》沪卫计疾控[2019]4号等要求由精神科医师、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。

三、实施主体

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）》、《关于本市开展全国社会心理服务体系试点工作的通知》沪卫计疾控[2019]4号等要求由精神科医师、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。

四、实施方案

美沙酮专项经费规范吸毒服药人员管理，做好服药、宣教、定期体检等相关工作；困难精神病人减免对符合无业贫困条件的精神病人开展部分医疗费用减免；重症精神病686项目经费按照上海市项目办的工作要求，完成全年的各项工作指标；儿童心理健康促进项目通过多种方式开展学生心理健康促进活动，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；精神障碍患者社区康复服务引进1-2加社会组织参与精神障碍患者康复管理及社会心理服务点心理健康促进工作；心理健康咨询服务开展突发事件心理危机评估、干预、宣传工作，开设心理热线服务工作。

五、实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日

六、年度预算安排

本项目年度财政资金预算金额216.41万元。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。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，且体现表格）

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	精中公共卫生专项经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区精神卫生中心	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	216.41	年度资金申请总额	216.41
	其中：财政资金	216.41	其中：当年财政拨款	216.41
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
			<p>严重精神障碍管理治疗项目(686项目):严重精神障碍患者检出率≥4.25%,检出患者规范管理率≥97%,在册患者服药率≥70%,在册患者面访率≥80%。完成病例筛查诊断800例,应急处置和技术指导60例,家属护理教育3000人次,质控和数据处理等任务。</p> <p>儿童心理健康促进: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;儿童青少年心理健康问题得到社会重视。</p> <p>困难精神病人减免:无业贫困精神病人均能享受基本医疗服务。免费服药规范管理率≥95%,免费服药患者门诊率100%,社区精神障碍患者得到及时有效管理和治疗,免费服药患者接受培训指导率100%,在册患者服药率≥70%,不发生精神病人因经济原因得不到治疗的情况。</p> <p>美沙酮专项经费:完成吸毒服药人员规范管理,完成相关检验工作。</p> <p>普陀区精神障碍患者社区康复服务:引进社会组织(1个-2个)参与社区精神障碍患者社区康复。</p> <p>心理健康咨询服务:通过建立健全组织领导体系、完善社会心理服务网络、加强社会心理服务人才队伍建设、落实社会心理服务措施、加大社会心理服务科普宣传、创新工作机制和方法等各项工作,以及各项的调研和干预工作,加快普陀区社会心理服务体系建设和落实各项有效措施,及时发现和干预</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	业务培训参与率	=100
		质量指标(必填)	主动就医率	提升
		时效指标(必填)	项目开展及时性	及时有效
	效果目标	社会效益指标(必填)	公众知晓率	提升
		生态效益指标	网络管理覆盖率	=100
		可持续影响指标	危机事件处理及时	=100
影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	满意度	提升	