

上海市普陀区2022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. 2022年单位财务收支预算总表

2. 2022年单位收入预算总表

3. 2022年单位支出预算总表

4. 2022年单位财政拨款收支预算总表

5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 2022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

七、项目经费情况说明

八、绩效目标

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。

。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市普陀区精神卫生中心预算支出总额为13,614.01万元，其中：财政拨款支出预算844.09万元，比2021年预算执行数增加39.80万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算844.09万元，比2021年预算执行数增加39.80万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2021年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，比2021年预算执行数持平。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）” 527.68万元，主要用于精神病医院人员支出。2021年当年预算执行数为587.88万元，2022年预算安排527.68万元，比2021年预算执行数减少10.24%。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）” 298.18万元，主要用于精神病医院各种项目。2021年当年预算执行数为216.41万元，2022年预算安排350.51万元，比2021年预算执行数增加37.78%。主要原因是：项目经费增加。

3. “卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）” 18.23万元，主要用于精神病医院各种项目。2021年当年预算执行数为0.00万元，2022年预算安排18.23万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：项目经费增加。

2022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	8,440,900	一、社会保障和就业支出	7,819,420	7,819,420	-	-
1. 一般公共预算资金	8,440,900	二、卫生健康支出	126,314,921	53,692,981	40,446,840	32,175,100
2. 政府性基金	-	三、住房保障支出	2,005,800	2,005,800	-	-
3. 国有资本经营预算	-		-	-	-	-
二、事业收入	-		-	-	-	-
三、事业单位经营收入	-		-	-	-	-
四、其他收入	127,699,241		-	-	-	-
收入总计	136,140,141	支出总计	136,140,141	63,518,201	40,446,840	32,175,100

2022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	7,819,420	0	0	0	7,819,420
208	05		行政事业单位养老支出	7,819,420	0	0	0	7,819,420
208	05	02	事业单位离退休	942,320	0	0	0	942,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,584,700	0	0	0	4,584,700
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,292,400	0	0	0	2,292,400
210			卫生健康支出	126,314,921	8,440,900	0	0	117,874,021
210	02		公立医院	120,142,121	5,276,800	0	0	114,865,321
210	02	05	精神病医院	120,142,121	5,276,800	0	0	114,865,321
210	04		公共卫生	3,164,100	3,164,100	0	0	0
210	04	04	精神卫生机构	2,981,800	2,981,800	0	0	0
210	04	08	基本公共卫生服务	182,300	182,300	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	3,008,700	0	0	0	3,008,700
210	11	02	事业单位医疗	3,008,700	0	0	0	3,008,700
221			住房保障支出	2,005,800	0	0	0	2,005,800
221	02		住房改革支出	2,005,800	0	0	0	2,005,800
221	02	01	住房公积金	2,005,800	0	0	0	2,005,800
合计				136,140,141	8,440,900	0	0	127,699,241

2022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			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	7,819,420	7,819,420	0
208	05		行政事业单位养老支出	7,819,420	7,819,420	0
208	05	02	事业单位离退休	942,320	942,320	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,584,700	4,584,700	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,292,400	2,292,400	0
210			卫生健康支出	126,314,921	94,139,821	32,175,100
210	02		公立医院	120,142,121	91,131,121	29,011,000
210	02	05	精神病医院	120,142,121	91,131,121	29,011,000
210	04		公共卫生	3,164,100	0	3,164,100
210	04	04	精神卫生机构	2,981,800	0	2,981,800
210	04	08	基本公共卫生服务	182,300	0	182,300
210	11		行政事业单位医疗	3,008,700	3,008,700	0
210	11	02	事业单位医疗	3,008,700	3,008,700	0
221			住房保障支出	2,005,800	2,005,800	0
221	02		住房改革支出	2,005,800	2,005,800	0
221	02	01	住房公积金	2,005,800	2,005,800	0
合计				136,140,141	103,965,041	32,175,100

2022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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	8,440,900	一、卫生健康支出	8,440,900	8,440,900	0	0
二、政府性基金	-	-	-	-	-	-
收入总计	8,440,900	支出总计	8,440,900	8,440,900	0	0

2022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	8,440,900	4,935,800	3,505,100
210	02		公立医院	5,276,800	4,935,800	341,000
210	02	05	精神病医院	5,276,800	4,935,800	341,000
210	04		公共卫生	3,164,100	0	3,164,100
210	04	04	精神卫生机构	2,981,800	0	2,981,800
210	04	08	基本公共卫生服务	182,300	0	182,300
合计				8,440,900	4,935,800	3,505,100

2022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			-	-	-	

注：本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022年单位国有资本经营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			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				
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
合计			-	-	-	

注：本单位2022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。

2022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	4,935,800	4,935,800	0
301	01	基本工资	3,290,000	3,290,000	0
301	02	津贴补贴	1,645,800	1,645,800	0
合计			4,935,800	4,935,800	0

2022年单位“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

2022年“三公”经费预算数						2022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2022年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0万元，与2021年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。
- （二）公务车购置及运行费0万元，与2021年预算持平。
- （三）公务接待费0万元。与2021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

2022年度本单位政府采购预算1298.42万元，其中：政府采购货物预算602.50万元、政府采购工程预算195.92万元、政府采购服务预算500万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金350.51万元。

五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本单位流动资产17,973.12万元。固定资产9,988.60万元，其中：房屋10,829平方米；车辆3辆（一般公务用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备7台/套；专用设备932台/套（其中：单价100万元以上专用设备5台/套）；其他固定资产103.03万元。无形资产1项土地使用权30万元。

精中公共卫生专项经费情况说明

一、项目概述

项目构成包含儿童心理健康促进16.20万元；普陀区精神障碍患者社区康复服务14.58万元；困难精神病人减免77.40万元；美沙酮专项经费45万元；心理健康咨询服务45万；严重精神障碍患者长效药物治疗项目100万元。

二、立项依据

依据《关于印发全国社会心理服务体系试点工作方案的通知》、《严重精神障碍管理治疗工作规范（2018版）》、《关于印发全国社会心理服务体系试点工作方案的通知》（国卫疾控发〔2018〕44号）、《上海市社区严重精神障碍患者使用长效治疗药物工作方案》（沪卫疾控〔2020〕17号文）等文件要求。

三、实施主体

依据《关于印发全国社会心理服务体系试点工作方案的通知》等文件精神，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

儿童心理健康促进：以“健心引行 筑梦扬帆”——普陀区医教结合青少年心理健康促进项目为抓手，以促进儿童青少年身心可持续发展为目标，开展系列专项工作。普陀区精神障碍患者社区康复服务：促进社区精神障碍患者康复，稳定患者病情，降低病情复发，维护社区安定，从而减少肇事肇祸发生。困难精神病人减免：解决无业贫困精神病人治疗的经济问题。美沙酮专项经费：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献。心理健康咨询服务：为建设“平安普陀、健康普陀”，打造普陀特色心理服务体系建设，普陀区精神卫生中心把心理服务健康体系建设工作及心理危机干预工作作为提升心理卫生服务能力的一项重要内容，进一步加强公共卫生服务规范化管理。严重精神障碍患者长效药物治疗项目：解决严重精神障碍患者治疗率低，减少精神障碍患者肇事肇祸风险。

五、实施周期

2022年1月1日至2022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298.18万元。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，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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	2022年1月1日	计划完成日期	2022年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额	2,981,800	年度资金申请总额	2,981,800
	其中：财政资金	2,981,800	其中：当年财政拨款	2,981,800
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	<p>儿童心理健康促进：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。</p> <p>普陀区精神障碍患者社区康复服务：降低患者肇事肇祸，提升患者社会功能。</p> <p>困难精神病人减免：使无业贫困精神病人基本医疗服务得到保障。经费使用率100%，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≥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%。</p> <p>美沙酮专项经费：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，维护社会稳定。完成吸毒服药人员规范管理，完成相关检验工作。</p> <p>心理健康咨询服务：通过各项工作开展，加快普陀区社会心理服务体系建设，落实各项有效措施，及早发现和干预问题病例，掌握区域内人群心理健康状况，避免极端案（事）件发生。</p> <p>严重精神障碍患者长效药物治疗项目：按照上海市疾控的工作要求，完成全年的工作指标；要求2022年维持164例长效药物治疗患者全年的长效药物治疗，在此基础上作适当增长（按工作要求预计需增长80名患者）。对该工作每月落实专人网络系统质控考核，按照指标完成情况使用经费。相关人员工作参与率100%，经费使用率100%，严重精神障碍管理核心工作指标要求：严重精神障碍患者规范管理率≥97%，在册</p>		<p>儿童心理健康促进：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。</p> <p>普陀区精神障碍患者社区康复服务：降低患者肇事肇祸，提升患者社会功能。</p> <p>困难精神病人减免：使无业贫困精神病人基本医疗服务得到保障。经费使用率100%，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≥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%。</p> <p>美沙酮专项经费：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，维护社会稳定。完成吸毒服药人员规范管理，完成相关检验工作。</p> <p>心理健康咨询服务：通过各项工作开展，加快普陀区社会心理服务体系建设，落实各项有效措施，及早发现和干预问题病例，掌握区域内人群心理健康状况，避免极端案（事）件发生。</p> <p>严重精神障碍患者长效药物治疗项目：按照上海市疾控的工作要求，完成全年的工作指标；要求2022年维持164例长效药物治疗患者全年的长效药物治疗，在此基础上作适当增长（按工作要求预计需增长80名患者）。对该工作每月落实专人网络系统质控考核，按照指标完成情况使用经费。相关人员工作参与率100%，经费使用率100%，严重精神障碍管理核心工作指标要求：严重精神障碍患者规范管理率≥97%，在册</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	心理健康促进讲座	12场
		质量指标	免费服药规范管理率	≥95%
		时效指标	项目开展及时性	=100%
		成本指标	无业贫困患者申请住院医疗费用减免	=100%
	效益指标	经济效益指标	居家患者病情稳定率	≥90%
		社会效益指标	严重精神障碍患者检出率	≥4.50%
满意度指标	心理健康核心知识知晓率	满意率	≥50%	