

上海市普陀区2023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. 2023年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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. 2023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

。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区精神卫生中心预算支出总额为14,392.15万元，其中：财政拨款支出预算899.82万元，比2022年预算执行数增加55.73万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算899.82万元，比2022年预算执行数增加55.73万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2022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2022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）”591.82万元，主要用于精神病医院人员支出。2022年当年预算执行数为527.68万元，2023年预算安排591.82万元，比2022年预算执行数增加12.16%。主要原因是：人员经费增加。

2. “卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）”308.00万元，主要用于精神病医院各种项目。2022年当年预算执行数为316.41万元，2023年预算安排308.00万元，比2022年预算执行数减少2.66%。主要原因是：项目经费减少。

2023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	8,998,200	一、社会保障和就业支出	11,186,540	11,186,540	0	0
1. 一般公共预算资金	8,998,200	二、卫生健康支出	130,244,160	59,185,020	33,530,390	37,528,750
2. 政府性基金	0	三、住房保障支出	2,490,800	2,490,800	0	0
3. 国有资本经营预算	0					
二、事业收入	134,923,300					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	0					
收入总计	143,921,500	支出总计	143,921,500	72,862,360	33,530,390	37,528,750

2023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	11,186,540	0	11,186,540	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	11,186,540	0	11,186,540	0	0
208	05	02	事业单位离退休	2,646,740	0	2,646,740	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,693,200	0	5,693,200	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,846,600	0	2,846,600	0	0
210			卫生健康支出	130,244,160	8,998,200	121,245,960	0	0
210	02		公立医院	123,427,960	5,918,200	117,509,760	0	0
210	02	05	精神病医院	123,427,960	5,918,200	117,509,760	0	0
210	04		公共卫生	3,080,000	3,080,000	0	0	0
210	04	08	基本公共卫生服务	3,080,000	3,080,000	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	3,736,200	0	3,736,200	0	0
210	11	02	事业单位医疗	3,736,200	0	3,736,200	0	0
221			住房保障支出	2,490,800	0	2,490,800	0	0
221	02		住房改革支出	2,490,800	0	2,490,800	0	0
221	02	01	住房公积金	2,490,800	0	2,490,800	0	0
合计				143,921,500	8,998,200	134,923,300	0	0

2023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	11,186,540	11,186,540	0
208	05		行政事业单位养老支出	11,186,540	11,186,540	0
208	05	02	事业单位离退休	2,646,740	2,646,740	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,693,200	5,693,200	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,846,600	2,846,600	0
210			卫生健康支出	130,244,160	92,715,410	37,528,750
210	02		公立医院	123,427,960	88,979,210	34,448,750
210	02	05	精神病医院	123,427,960	88,979,210	34,448,750
210	04		公共卫生	3,080,000	0	3,080,000
210	04	08	基本公共卫生服务	3,080,000	0	3,080,000
210	11		行政事业单位医疗	3,736,200	3,736,200	0
210	11	02	事业单位医疗	3,736,200	3,736,200	0
221			住房保障支出	2,490,800	2,490,800	0
221	02		住房改革支出	2,490,800	2,490,800	0
221	02	01	住房公积金	2,490,800	2,490,800	0
合计				143,921,500	106,392,750	37,528,750

2023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	8,998,200	一、卫生健康支出	8,998,200	8,998,200	0	0
二、政府性基金	0					
三、国有资本经营预算	0					
收入总计	8,998,200	支出总计	8,998,200	8,998,200	0	0

2023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	8,998,200	5,918,200	3,080,000
210	02		公立医院	5,918,200	5,918,200	0
210	02	05	精神病医院	5,918,200	5,918,200	0
210	04		公共卫生	3,080,000	0	3,080,000
210	04	08	基本公共卫生服务	3,080,000	0	3,080,000
合计				8,998,200	5,918,200	3,080,000

2023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2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023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2023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。

2023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	5,918,200	5,918,200	0
301	01	基本工资	5,918,200	5,918,200	0
合计			5,918,200	5,918,200	0

2023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

2023年“三公”经费预算数						2023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2023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、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0万元，与2022年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。
- （二）公务车购置及运行费0万元，与2022年预算持平。
- （三）公务接待费0万元。与2022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

2023年度本单位政府采购预算560万元，其中：政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算520万元。

四、绩效目标设置情况

2023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308万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产18,111.37万元。固定资产11,413.93万元，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8台/套；专用设备1375台/套（其中：单价100万元以上专用设备4台/套）；其他固定资产96.31万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产1项30万元。

精中公共卫生项目经费情况说明

一、项目概述

项目构成包含儿童心理健康促进16.20万元；美沙酮专项经费40万元；心理健康咨询服务45万；普陀区精神障碍患者社区康复服务13.12万元；严重精神障碍患者长效药物治疗项目100万元；困难精神病人减免75.68万元；严重精神障碍管理治疗项目(686项目)18万元。

二、立项依据

依据《关于印发全国社会心理服务体系建设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建设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建设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：针对家长、老师定期开展多层面培训、指导、活动；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。美沙酮专项经费：制定年度计划，规范吸毒服药人员管理，做好服药、宣教、定期体检等相关工作。心理健康咨询服务：开展心理健康咨询、心理健康促进、心理危机干预等工作。普陀区精神障碍患者社区康复服务：定期对社会组织社区康复工作开展情况进行督查。严重精神障碍患者长效药物治疗项目：通过高风险精神障碍患者落实长效药物治疗，并给予药物治疗门诊费用减免，提高严重精神障碍患者治疗率，减少精神障碍患者肇事肇祸风险。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。严重精神障碍管理治疗项目(686项目)：通过社区精神疾病防治网络体系建设，提高专业卫生机构、社区卫生服务中心、街道居委、公安、民政、残联等部门人员联防联控工作能力，加强项目质控内涵，推进社会心理服务体系建设试点工作，确保项目的有效开展。

五、实施周期

2023年1月1日至2023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308万元。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）

<h2 style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表</h2>					
(2023年度)					
项目名称	精中公共卫生项目	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023/1/1	计划完成日期	2023/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	3,080,000.00	年度资金申请总额	3,080,000.00	
	其中：财政资金	3,080,000.00	其中：当年财政拨款	3,080,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		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；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%；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；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；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；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：要求在2023年累计落实200例高风险患者长效药物治疗，在2022年91例基础上作适当增长（按工作要求预计需增长109名患者），预计在2023年落实200名患者长效药物治疗工作。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%，在册患者规律服药率≥85%，在册精神分裂症患者服药率≥90%，高风险患者规律治疗率≥80%。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≥5%，检出患者规范管理率≥97%，在册患者规律服药率≥85%，质控和数据处理等任务。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值	
	产出指标	数量指标	举办心理健康促进讲座	≥12.00(场)	
		质量指标	免费服药规范管理率	≥95.00(%)	
		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	社会效益指标	参与项目的患者病情稳定率	≥80.00(%)		