

# 上海市普陀区2020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. 2020年单位财务收支预算总表
  - 2. 2020年单位收入预算总表
  - 3. 2020年单位支出预算总表
  - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020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. 2020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。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，上海市普陀区精神卫生中心预算支出总额为12,721.34万元，其中：财政拨款支出预算948.24万元，比2019年预算减少123.95万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算948.24万元，比2019年预算减少123.95万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2019年预算持平。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）” 707.79万元，主要用于精神病医院人员支出。
2. “卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）” 240.45万元，主要用于精神病医院各种项目。

## 2020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	9,482,400	一、社会保障和就业支出	5,501,480	5,501,480	0	0
1、公共预算资金	9,482,400	二、卫生健康支出	119,905,560	35,522,400	21,423,960	62,959,200
2、政府性基金	0	三、住房保障支出	1,806,400	1,806,400	0	0
二、事业收入	0					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	117,731,040					
收入总计	127,213,440	支出总计	127,213,440	42,830,280	21,423,960	62,959,200

## 2020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	5,501,480	0	0	0	5,501,480
208	05		行政事业单位离退休	5,501,480	0	0	0	5,501,480
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	4,138,000	0	0	0	4,138,000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,303,400	0	0	0	1,303,400
210			卫生健康支出	119,905,560	9,482,400	0	0	110,423,160
210	02		公立医院	79,161,360	7,077,900	0	0	72,083,460
210	02	05	精神病医院	79,161,360	7,077,900	0	0	72,083,460
210	04		公共卫生	38,287,300	2,404,500	0	0	35,882,800
210	04	04	精神卫生机构	38,287,300	2,404,500	0	0	35,882,800
210	11		行政事业单位医疗	2,456,900	0	0	0	2,456,900
210	11	02	事业单位医疗	2,456,900	0	0	0	2,456,900
221			住房保障支出	1,806,400	0	0	0	1,806,400
221	02		住房改革支出	1,806,400	0	0	0	1,806,400
221	02	01	住房公积金	1,806,400	0	0	0	1,806,400
合计				127,213,440	9,482,400	0	0	117,731,040



## 2020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	5,501,480	5,501,480	0
208	05		行政事业单位离退休	5,501,480	5,501,480	0
208	05	02	事业单位离退休	60,080	60,080	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,138,000	4,138,000	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,303,400	1,303,400	0
210			卫生健康支出	119,905,560	56,946,360	62,959,200
210	02		公立医院	79,161,360	54,489,460	24,671,900
210	02	05	精神病医院	79,161,360	.	24,671,900
210	04		公共卫生	38,287,300	0	38,287,300
210	04	04	精神卫生机构	38,287,300	0	38,287,300
210	11		行政事业单位医疗	2,456,900	2,456,900	0
210	11	02	事业单位医疗	2,456,900	2,456,900	0
221			住房保障支出	1,806,400	1,806,400	0
221	02		住房改革支出	1,806,400	1,806,400	0
221	02	01	住房公积金	1,806,400	1,806,400	0
合计				127,213,440	64,254,240	62,959,200

## 2020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	9,482,400	一、卫生健康支出	9,482,400	9,482,400	0
二、政府性基金	0				
收入总计	9,482,400	支出总计	9,482,400	9,482,400	0

## 2020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			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
210			9,482,400	7,077,900	2,404,500
210	02		7,077,900	7,077,900	0
210	02	05	7,077,900	7,077,900	0
210	04		2,404,500	0	2,404,500
210	04	04	2,404,500	0	2,404,500
合计			9,482,400	7,077,900	2,404,500

## 2020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2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

## 2020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	7,077,900	7,077,900	0
301	01	基本工资	4,287,700	4,287,700	0
301	02	津贴补贴	1,801,900	1,801,900	0
301	07	绩效工资	988,300	988,300	0
合计			7,077,900	7,077,900	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

2020年“三公”经费预算数						2020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2020年无“三公”经费预算。

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为0万元，与2019年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元，与2019年预算0万元持平。
- (二) 公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算0万元持平。
- (三) 公务接待费0万元。与2019年预算0万元持平。

### 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

2020年度本单位政府采购预算125万元，其中：政府采购货物预算125万元、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

2020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240.45万元。

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市普陀区精神卫生中心			
项目名称*	精中公共卫生专项经费	项目类别*	经常性专项
计划开始日期*	2020-1-1	计划完成日期*	2020-1-1
是否含有政府购买服务*	否	绩效类型*	非基建类
项目概况*	项目构成包括美沙酮专项经费50万元，困难精神病人减免86万元，重症精神病686项目经费20.25万元，儿童心理健康促进18万元，精神障碍患者社区康复服务16.20万元和心理健康咨询服务50万元。		
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。		
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（2018版）》实施，加强疑似严重精神障碍患者筛查、诊断和社区管理，开展精神障碍患者应急处置、业务培训、家属护理教育和免费服药等工作，提高管理效率。为更好的帮助社区居民应对社会突发危机事件或一般心理问题，做到及早预防、及时疏导、有效干预，维护社会安定，为打造健康普陀，平安普陀提供保障，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等问题。		
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》，《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。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。		
项目实施计划*	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。		
总目标及阶段性目标*	美沙酮项目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，维护社会稳定；困难精神病人减免目标使无业贫困精神病人的到基本的治疗；重症精神病686项目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；儿童心理健康促进项目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；精神障碍患者社区康复项目开展心理健康促进工作，提高社会大众对心理健康的重视度和精神障碍患者的接受度；心理健康咨询服务项目加快普陀区社会心理服务体系的建设，落实各项有效措施。		
本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	2,404,500	项目当年预算（元）：	2,404,500
同名项目上年预算额（元）：	2,124,000	同名项目上年预算执行数（元）：	2,124,000
2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	100.00%
		预算资金到位率	100.00%
		预算编制规范率	规范
	财务管理	财务监控有效性	有效
		资金使用合规性	合规
		财务管理制度健全性	健全
	项目管理	项目质量可控性	可控
		合同管理完备性	完备
		采购流程合规性	合规
		工作计划执行有效性	有效
产出目标	数量	开展康复业务培训和指导	≥12次
		三级培训	≥4次
		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	≥300人次
	质量	精神障碍患者参加各种康复活动	≥20%
		美沙酮服药率	≥90%
时效	病人信息报送	准确及时	
经济效益	经济效益	严重精神障碍患者得到有效治疗率	≥70%
		严重精神障碍患者得到有效管理	≥97%
	生态效益	普通人群心理健康核心知识知晓率	好转
		减少复吸艾滋病的传播	好转
影响力目标	长效管理	社会维稳	减少服药病人肇事肇祸
		全区精神卫生水平得到提高	精神病人肇事肇祸率下降
		儿童青少年心理健康问题得到社会重视	知晓率提升
		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复点