

上海市青浦区2021年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区精神卫生中心

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

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

1、青浦区重性精神病人保障经费

上海市青浦区精神卫生中心主要职能

青浦区精神卫生中心是一所集医疗和预防于一体的二级甲等精神卫生医疗机构，内设区疾病预防控制中心精神卫生分中心，主要承担着承担着全区精神卫生的医疗、科研、预防、康复、心理咨询等任务。建院于1978年，前身为青浦区精神病防治院，与1995年改为青浦区精神卫生中心，2013年9月完成整体搬迁。目前，形成了三大诊疗特色：心理行为问题预防和干预特色、精神疾病诊治特色、老年精神病诊疗康复特色。

中心占地33亩，核定床位350张，共设5个病区，目前开放4个病区，320张床位。其中三个为精神疾病治疗病区、一个老年精神康复病区。门诊设有精神科门诊、心境障碍专科门诊、心理咨询门诊、社区美沙酮药物维持治疗门诊等。主要以急、重症精神疾病的治疗、慢性精神疾病的治疗康复、心理咨询、老年精神疾病诊治等功能为主。

疾病预防控制中心精神卫生分中心承担全区精神卫生的预防、精神疾病康复组织管理和技术指导。近年来，逐步建立完善了区、镇、村三级精神疾病防治体系与管理网络，建立了以专科医生为主的五支社区精神卫生服务团队，以点对点的技术支撑深入社区，满足大众对精神卫生服务的需求，逐步实现了防治一体化的工作格局。

上海市青浦区精神卫生中心机构设置

上海市青浦区精神卫生中心设12个内设机构，包括：办公室、人事科、医务科、护理部、财务科、信息科、门诊部、精神科、总务科、疾控综合科、疾控防治科、疾控培训教育科。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市青浦区精神卫生中心预算支出总额为8349.68万元，其中：财政拨款支出预算3533.21万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3533.21万元，比上年执行数减少203.20万元，主要原因是：1、项目支出同比上年执行数减少202.25万元，项目支出增减情况具体如下：2021年项目预算同比上年减少了青浦区社会心理服务体系建设项目经费拨款54.31万元，减少了专用设备购置项目经费拨款9.96万元，减少重大公共卫生服务项目经费拨款22.8万元，减少了青浦区精神卫生中心信息系统等级保护三级整改项目187.18万元。增加了青浦区重性精神病人保障经费拨款20万元，新增了卫生健康支出-公立医院-精神病医院项目52万元。故导致项目支出总体减少202.25万元。2、基本支出同比上年执行数减少0.95万元，基本持平。综上所述财政补款支出预算较上年执行数总体减少203.20万元。政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目228.70万元，主要用于：事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. “卫生健康支出”科目3304.51万元。主要用于：基本工资支出、津贴补贴支出、事业单位医疗支出、绩效工资支出、专用设备购置经费、青浦区社会心理服务体系建设项目经费、青浦区重性精神病人保障经费、重大公共卫生服务项目经费等。

2021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	35,332,100	一、社会保障和就业支出	6,338,900	6,338,900		
1、一般公共预算资金	35,332,100	二、卫生健康支出	75,451,300	33,412,600	32,837,700	9,201,000
2、政府性基金		三、住房保障支出	1,706,600	1,706,600		
二、事业收入	48,164,700					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
五、财政专项资金						
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金						
收入总计	83,496,800	支出总计	83,496,800	41,458,100	32,837,700	9,201,000

2021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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	6,338,900	2,287,000	4,051,900					
208	05		行政事业单位养老支出	6,338,900	2,287,000	4,051,900					
208	05	02	事业单位离退休	487,700	487,700						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,900,800	1,799,300	2,101,500					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,950,400		1,950,400					
210			卫生健康支出	75,451,300	33,045,100	42,406,200					
210	02		公立医院	64,460,300	24,247,700	40,212,600					
210	02	05	精神病医院	64,460,300	24,247,700	40,212,600					
210	04		公共卫生	8,431,000	8,431,000						
210	04	08	基本公共卫生服务	8,243,000	8,243,000						
210	04	09	重大公共卫生服务	188,000	188,000						
210	11		行政事业单位医疗	2,560,000	366,400	2,193,600					
210	11	02	事业单位医疗	2,560,000	366,400	2,193,600					
221			住房保障支出	1,706,600		1,706,600					
221	02		住房改革支出	1,706,600		1,706,600					
221	02	01	住房公积金	1,706,600		1,706,600					
合计				83,496,800	35,332,100	48,164,700					

2021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	6,338,900	6,338,900	
208	05		行政事业单位养老支出	6,338,900	6,338,900	
208	05	02	事业单位离退休	487,700	487,700	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,900,800	3,900,800	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,950,400	1,950,400	
210			卫生健康支出	75,451,300	66,250,300	9,201,000
210	02		公立医院	64,460,300	63,690,300	770,000
210	02	05	精神病医院	64,460,300	63,690,300	770,000
210	04		公共卫生	8,431,000		8,431,000
210	04	08	基本公共卫生服务	8,243,000		8,243,000
210	04	09	重大公共卫生服务	188,000		188,000
210	11		行政事业单位医疗	2,560,000	2,560,000	

210	11	02	事业单位医疗	2,560,000	2,560,000	
221			住房保障支出	1,706,600	1,706,600	
221	02		住房改革支出	1,706,600	1,706,600	
221	02	01	住房公积金	10,907,600	1,706,600	9,201,000
合计				83,496,800	74,295,800	9,201,000

2021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	35,332,100	一、社会保障和就业支出	2,287,000	2,287,000	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	33,045,100	33,045,100	
收入总计	35,332,100	支出总计	35,332,100	35,332,100	

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
208			社会保障和就业支出	2,287,000	2,287,000	
208	05		行政事业单位养老支出	2,287,000	2,287,000	
208	05	02	事业单位离退休	487,700	487,700	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,799,300	1,799,300	
210			卫生健康支出	33,045,100	23,844,100	9,201,000
210	02		公立医院	24,247,700	23,477,700	770,000
210	02	05	精神病医院	24,247,700	23,477,700	770,000
210	04		公共卫生	8,431,000		8,431,000
210	04	08	基本公共卫生服务	8,243,000		8,243,000
210	04	09	重大公共卫生服务	188,000		188,000
210	11		行政事业单位医疗	366,400	366,400	
210	11	02	事业单位医疗	366,400	366,400	
合计				35,332,100	26,131,100	9,201,000

2021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						

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据

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

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	25,643,400	25,643,400	
301	01	基本工资	5,484,800	5,484,800	
301	02	津贴补贴	568,110	568,110	
301	04	社会保障缴费	2,165,700	2,165,700	
301	07	绩效工资	17,424,790	17,424,790	
303		对个人和家庭的补助	487,700	487,700	
303	01	离休费	138,420	138,420	
303	02	退休费	349,280	349,280	
合计			26,131,100	26,131,100	

2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	

本单位2021年度无“三公”经费和机关运行经费预算财政拨款支出，故本表无数据。

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，与上年预算持平。其中：

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

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699.39万元，其中：政府采购货物预算38.03万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算661.36万元。

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5个，涉及项目预算资金868.10万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2021年本单位国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。

青浦区重性精神病人保障经费情况说明

一、项目概述

根据2015年青浦区卫计委和区财政局联合下发的“青卫计预防〔2015〕27号”《关于调整本区严重精神障碍患者收治住院和管理经费的通知》，以及2018年制定出台的“青精卫办〔2018〕1号”《青浦区严重精神障碍患者免费服药实施方案》，项目实施以来，进一步保障了我区严重精神障碍患者贫困住院、免费门诊服药的医疗救助救治，加强了严重精神障碍患者的服务与管理，避免病人在发病及康复期间，不因贫困而不及时住院治疗或门诊服药，杜绝了关锁病人出现，从而降低了严重精神障碍患者肇事肇祸风险，阻止了重大肇事肇祸事件的发生，为重大会议及活动的精神卫生保障工作发挥了积极作用，确保了一方平安。2020年为进一步加强本区严重精神障碍患者服务管理，根据上海市卫健委、公安局、医保局、财政局四部委联合下发的沪卫疾控〔2020〕17号“关于印发《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》的通知”精神，一并纳入项目。

二、立项依据

①《中华人民共和国精神卫生法》②《上海市精神卫生条例》；③《上海市青浦区人民政府批转区卫生局等部门关于加强肇事肇祸精神障碍患者收治和管理请示的通知》（青府发【2000】51号）。④《上海市青浦区人民政府批转区精神卫生领导小组办公室〈关于调整本区特困精神障碍患者专项经费筹集标准的请示〉的通知》（青府发【2004】195号）；⑤《关于调整本区严重精神障碍患者收治住院和管理经费的通知》精神（青卫计预防【2015】27号）；⑥“青精卫办〔2018〕1号”《青浦区严重精神障碍患者免费服药实施方案》。⑦沪卫疾控〔2020〕17号“关于印发《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》的通知，青精卫办【2020】2号“关于印发《青浦区社区严重精神障碍患者使用长效治疗药物工作方案》的通知”

三、实施主体

区财政局保障医院运行费用项目所需资金，开展经费使用情况的管理和监督；区卫健委是项目实施的主管部门，全面负责监督医院运行费用项目实施的领导、组织协调和管理，负责制定实施方案，完善督导和评估机制，监督经费使用等相关工作；精卫中心做好相关原始凭证资料的上报。

四、实施方案

成立专项小组，制定详细实施方案；确定补助对象：住院的重型精神障碍患者所在的困难家庭向所在村居委提出申请，由村居委填写申请表，进行审核盖章确认，交所在街镇的社会事业科盖章，入院时交CDC登记备案。落实补助：对于认定的特困病人减免医保外的医疗费用、伙食费、生活护理费及添置患者日常生活必需品。凡符合免费服药条件的严重精神障碍患者，由患者本人或法定监护人提出申请，填写附件2《青浦区严重精神障碍患者免费服药治疗申请表》，签订附件3《青浦区严重精神障碍患者免费服药治疗知情同意书》，由社区卫生服务中心受理、初审后报区精神卫生工作领导小组办公室核准。区精神卫生工作领导小组办公室核准确认后，区精神卫生中心统一安排精神科专业医生对患者进行病情评估并作出相应治疗意见。患者在监护人的陪同下到区精神卫生中心持医保卡进行每月一次的复诊、实验室检查和领药，以及注射长效针剂治疗。

五、实施周期

2022年1月至2021年12月

六、年度预算安排

2022年共安排预算资金852万元，分别为：①青浦区严重精神障碍患者收治住院和管理经费576万元；②青浦区严重精神障碍管理服务项目176万元。

七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	青浦区重性精神病人保障经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会	实施单位	上海市青浦区精神卫生中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	752	年度资金申请总额	752
	其中：财政资金	752	其中：当年财政拨款	752
			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 (2021年-2021年)		年度总目标	
	促进青浦区公共卫生服务均等化进程，为青浦精神卫生中心医疗业务的正常运行保驾护航，突出政府对医疗公共卫生公益事业的支持，我中心一定会在政府的支持下，开展好精神卫生预防和治疗工作，减少精神障碍患者的肇事肇祸，为维护青浦的平安作贡献。		贫困严重精神障碍患者住院收治率100%，青浦区严重精神障碍患者规范服药率≥85%	
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	门诊量	>=45000人次
			年度严重精神障碍患者服药人数	>=1700人
			长效针剂治疗患者人数	>=400人
		质量指标	病床使用率	>=90%
			年度严重精神障碍患者服药率	>=85%
		时效指标	年度检出患者管理率	>=97%
		成本指标	项目预算执行率	=100
	效益指标	经济效益指标	年度严重精神障碍患者病情稳定率	>=95%
		社会效益指标	严重精神障碍患者病情复发率	有效控制
			严重精神障碍患者肇事肇祸率	低于全市平均水平
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者家属满意度	>=95%