

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区精神卫生中心

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

上海市宝山区精神卫生中心主要职能

上海市宝山区精神卫生中心是上海市二级甲等精神卫生专科医院，是宝山区唯一一家精神卫生专业医疗机构。

主要职能包括：

1. 主要承担宝山区内精神卫生服务职能，精神疾病的诊疗、心理行为问题的诊治。
2. 负责所在地区精神疾病预防、康复和科研任务。
3. 负责本区严重精神障碍患者治疗管理工作。

上海市宝山区精神卫生中心机构设置

上海市宝山区精神卫生中心设 22 个内设机构，包括行政科室：院办、党办、组织人事科、统计信息科、财务科、总务科、保卫科、设备科、考核办、社会科、院感科、科教科，业务科室分别是：精神科、神经内科、医学管理、药剂科、检验科、医技科、营养科、医务社工、医教科、护理部。

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专业会议、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。

2022 年单位预算编制说明

一、关于 2022 年单位财务收支预算情况说明

2022 年，本单位预算收入总计为 158,013,545.20 元，比上年预算增加 28,089,869.60 元，增长 21.62%，其中：财政拨款收入 28,001,945.20 元，比上年预算减少 2,872,030.40 元，减少 9.30%，主要原因是医院减少医疗设备购置。支出预算总计为 158,013,545.20 元，比上年预算增加 28,089,869.60 元，增长 21.62%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 8,493,945.20 元，比上年预算增加 1,468,569.60 元，增长 20.90%，主要用于事业单位离退休支出、缴纳本单位职工养老保险和职业年金；卫生健康支出 19,508,000.00 元，比上年预算减少 4,340,600.00 元，下降 18.20%，主要用于精神病医院支出、其他公立医院支出、重大公共卫生服务支出、突发公共卫生应急事件处理支出、其他卫生健康支出。

二、关于 2022 年单位收入预算情况说明

2022 年，本单位预算收入为 158,013,545.20 元，其中：财政拨款收入 28,001,945.20 元，占 17.72%；其他收入 130,011,600.00 元，占 82.28%。比上年预算增加 28,089,869.60 元，增长 21.62%，主要原因是医院为更好地服务于病人，大力开展各项治疗项目。

三、关于 2022 年单位支出预算情况说明

2022 年，本单位预算支出为 158,013,545.20 元，其中：基本支出为 148,220,045.20 元，占 93.80%；项目支出为 9,793,500.00 元，占 6.20%。比上年预算增加 28,089,869.60 元，增长 21.62%，主要原因是为新医院的发展进行人才储备。

四、关于 2022 年单位财政拨款收支预算情况说明

2022 年，本单位财政拨款收支总预算为 28,001,945.20 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 28,001,945.20 元；支出包括：社会保障和就业支出 8,493,945.20 元、卫生健康支出 19,508,000.00 元。

五、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 28,001,945.20 元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）8,493,945.20 元，其中：事业单位离退休（项）583,440.00 元，主要用于退休人员的慰问和体检支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5,000,000.00 元，主要用于单位职工缴纳基本养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2,910,505.20 元，主要用于单位职工职业年金支出。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）支出 19,508,000.00 元，其中：精神病医院（项）16,008,000.00 元，主要用于支出职工绩效工资、CDC 人员经费、美沙酮人员经费、美沙酮口服药费、特困经费、长效药物治疗费一般专项。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）3,500,000.00 元，其中：事业单位医疗（项）3,500,000.00 元，主要用于职工基本医疗保险支出。

六、关于 2022 年单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2022 年单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 18,971,945.20 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）18,490,505.20 元，主要用于绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）支出。

2. 对个人和家庭的补助（类）481,440.00 元，主要用于退休费（款）支出。

九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2022 年未安排“三公”经费预算。

1、2022 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
一、财政拨款收入	28,001,945.20	一、一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算收入	28,001,945.20	二、国防支出	0.00
2. 政府性基金收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
3. 国有资本经营收入	0.00	四、教育支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
三、其他收入	130,011,600.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
四、结余结转收入	0.00	七、社会保障和就业支出	10,159,445.20
1. 一般公共预算结余结转	0.00	八、卫生健康支出	145,061,100.00
2. 政府性基金结余结转	0.00	九、节能环保支出	0.00
3. 国有资本经营结余结转	0.00	十、城乡社区支出	0.00
4. 非财政拨款结余结转	0.00	十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00

		十五、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十六、住房保障支出	2,793,000.00
		十七、粮油物资储备支出	0.00
		十八、灾害防治及应急管理支出	0.00
		十九、其他支出	0.00
收入总计	158,013,545.20	支出总计	158,013,545.20

2、2022 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	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	10,159,445.20	8,493,945.20	0.00	1,665,500.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	10,159,445.20	8,493,945.20	0.00	1,665,500.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	583,440.00	583,440.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,384,000.00	5,000,000.00	0.00	1,384,000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,192,005.20	2,910,505.20	0.00	281,500.00	0.00
210			卫生健康支出	145,061,100.00	19,508,000.00	0.00	125,553,100.00	0.00
210	02		公立医院	140,871,100.00	16,008,000.00	0.00	124,863,100.00	0.00
210	02	05	精神病医院	140,871,100.00	16,008,000.00	0.00	124,863,100.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	4,190,000.00	3,500,000.00	0.00	690,000.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	4,190,000.00	3,500,000.00	0.00	690,000.00	0.00
221			住房保障支出	2,793,000.00	2,793,000.00	0.00	2,793,000.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,793,000.00	2,793,000.00	0.00	2,793,000.00	0.00
221	02	01	住房公积金	2,793,000.00	2,793,000.00	0.00	2,793,000.00	0.00
合计				158,013,545.20	28,001,945.20	0.00	130,011,600.00	0.00

3、2022 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	10,159,445.20	10,057,445.20	102,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	10,159,445.20	10,057,445.20	102,000.00
208	05	02	事业单位离退休	583,440.00	481,440.00	102,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,384,000.00	6,384,000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,192,005.20	3,192,005.20	0.00
210			卫生健康支出	145,061,100.00	135,369,600.00	9,691,500.00
210	02		公立医院	140,871,100.00	131,179,600.00	9,691,500.00
210	02	05	精神病医院	140,871,100.00	131,179,600.00	9,691,500.00
210	11		行政事业单位医疗	4,190,000.00	4,190,000.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	4,190,000.00	4,190,000.00	0.00
221			住房保障支出	2,793,000.00	2,793,000.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,793,000.00	2,793,000.00	0.00
221	02	01	住房公积金	2,793,000.00	2,793,000.00	0.00
合计				158,013,545.20	148,220,045.20	9,793,500.00

4、2022 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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	28,001,945.20	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营收入	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	8,493,945.20	8,493,945.20	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	19,508,000.00	19,508,000.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	28,001,945.20	支出总计	28,001,945.20	28,001,945.20	0.00	0.00

5、2022 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	8,493,945.20	8,391,945.20	102,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	8,493,945.20	8,391,945.20	102,000.00
208	05	02	事业单位离退休	583,440.00	481,440.00	102,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,910,505.20	2,910,505.20	0.00
210			卫生健康支出	19,508,000.00	10,580,000.00	8,928,000.00
210	02		公立医院	16,008,000.00	7,080,000.00	8,928,000.00
210	02	05	精神病医院	16,008,000.00	7,080,000.00	8,928,000.00
210	11		行政事业单位医疗	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
合计				28,001,945.20	18,971,945.20	9,030,000.00

6、2022 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 2022 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		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	18,490,505.20	18,490,505.20	0.00
301	01	基本工资	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	7,080,000.00	7,080,000.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
301	09	职业年金缴费	2,910,505.20	2,910,505.20	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
302		商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	481,440.00	481,440.00	0.00
303	02	退休费	481,440.00	481,440.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
310		资本性支出	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
合计			18,971,945.20	18,971,945.20	0.00

9、2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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 2022 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2022 年无财政拨款机关运行经费预算。

二、关于政府采购预算情况说明

2022 年，本单位政府采购预算总额为 728.61 万元，其中：政府采购货物预算 57.06 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 671.55 万元。2022 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 728.61 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 628.61 万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 8 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

本单位 2022 年未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2022 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 9 个，涉及项目预算资金 979.35 万元。

疾病预防 CDC 人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

宝山区疾病预防控制中心精神卫生分中心挂靠在宝山区精神卫生中心，主要负责全区精神疾病预防、康复以及心理卫生健康教育等组织管理和技术指导工作。

二、立项依据

为了进一步将政府实施的公共卫生项目做得更实更好，在经费上需要投入一定的资金，包括人力、物力和设备，为保障此项工作有效持续开展，需要 10 名工作人员担任此项工作。

三、实施主体

宝山区疾病预防控制中心精神卫生分中心指导社区精防医生开展工作。

四、实施方案

落实精神病人收治管理和社区面管控工作。为确保医院安全和社区稳定，分层面组织召开区精联办、街镇精联办主任、社区精防医生以及全院职工等工作会议，布置具体要求，明确职责分工，细化工作措施，完善工作流程，加强信息互通，形成工作合力，营造良好稳定的社会环境。进一步梳理登记在册重性精神障碍患者基本情况，做到“三清”、“三落实”，并落实随访管理。开展风险评估，查找潜在危险的病人；查找失访患者，降低失访人数；注重高风险患者排查和管理，排查掌握曾经肇事肇祸、病情不稳定和风险等级 1 级的重点病人，将这两类病人全部纳入重点管控对象，并与公安信息交换，为社会稳定和谐作出保障。

五、实施周期

此项工作长期开展，是经常性项目，每年预算申请经费。

六、年度预算安排

基本工资补贴： $3390 \text{ 元} \times 10 \text{ 人} \times 12 \text{ 月} = 40.68 \text{ 万元}$

津贴补贴： $446 \text{ 元} \times 10 \text{ 人} \times 12 \text{ 月} = 5.35 \text{ 万元}$

按绩效工资标准： $15.246 \text{ 万元/年人均} \times 10 \text{ 人} = 152.46 \text{ 万元}$

公用经费补贴 $1.8 \text{ 万元} \times 10 = 18 \text{ 万元}$

总计：216.49 万元

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标填报表）

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022 年度)				
项目名称	疾病预防 CDC 人员经费		项目类别	经常性项目
主管部门	宝山区卫生健康委员会		实施单位	上海市宝山区精神卫生中心
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 (万元)	项目资金总额	216.49	年度资金申请总额	216.49
	其中：财政资金	216.49	其中：当年财政拨款	216.49
			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 (2022 年- 2022 年)		年度总目标	
	严防精神病人肇事肇祸，保障社会稳定和谐。		按照市、区疾控的工作组考核标准按时完成相应的工作。	
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	预算编制规范性	100%
			预算资金到位率	100%
		质量指标	财务管理制度健全性	100%
			资金使用合规性	100%
		时效指标	财务监控有效性	100%
			预算执行率	100%
		成本指标	经费使用率	100%
	效益指标	经济效益指标	工作计划完整性	100%
			工作计划执行有效性	100%
		社会效益指标	精神疾病治疗率	100%
			精神疾病复发率	100%
		生态效益指标	精神疾病致残率	100%
			精神疾病肇事肇祸率	100%
		可持续影响指标	社会满意度	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意率	≥ 85%