

2019年单位财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区精神卫生中心

单位：万元(保留两位小数)

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	3,714.86	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算	3,714.86	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营		四、教育支出	
二、事业收入（教育）		五、科学技术支出	
三、事业收入（其他）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	48.50
		八、卫生健康支出	3,666.36
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务付息支出	

		二十四、国有资本经营预算支出	
收入总计	3,714.86	支出总计	3,714.86

2019年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位：上海市嘉定区精神卫生中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	收入预算				
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入（教育）	事业收入（其他）	其他收入
			合计	3,714.86	3,714.86			
208			社会保障和就业支出	48.50	48.50			
208	05		行政事业单位离退休	48.50	48.50			
208	05	02	事业单位离退休	48.50	48.50			
210			卫生健康支出	3,666.36	3,666.36			
210	02		公立医院	3,494.36	3,494.36			
210	02	05	精神病医院	3,494.36	3,494.36			
210	04		公共卫生	170.00	170.00			
210	04	09	重大公共卫生专项	20.00	20.00			
210	04	99	其他公共卫生支出	150.00	150.00			
210	06		中医药	2.00	2.00			
210	06	01	中医(民族医)药专项	2.00	2.00			

2019年单位支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区精神卫生中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	3, 714. 86	2, 814. 11	900. 75
208			社会保障和就业支出	48. 50	48. 50	
208	05		行政事业单位离退休	48. 50	48. 50	
208	05	02	事业单位离退休	48. 50	48. 50	
210			卫生健康支出	3, 666. 36	2, 765. 61	900. 75
210	02		公立医院	3, 494. 36	2, 765. 61	728. 75
210	02	05	精神病医院	3, 494. 36	2, 765. 61	728. 75
210	04		公共卫生	170. 00		170. 00
210	04	09	重大公共卫生专项	20. 00		20. 00
210	04	99	其他公共卫生支出	150. 00		150. 00
210	06		中医药	2. 00		2. 00
210	06	01	中医(民族医)药专项	2. 00		2. 00

2019年单位财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区精神卫生中心

单位：万元(保留两位小数)

本年财政拨款收入		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	3,714.86	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	48.50	48.50		
		八、卫生健康支出	3,666.36	3,666.36		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出				
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				

		二十四、国有资本经营预算支出				
收入总计	3,714.86	支出总计	3,714.86	3,714.86		

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位：上海市嘉定区精神卫生中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	3,714.86	2,814.11	900.75
208			社会保障和就业支出	48.50	48.50	
208	05		行政事业单位离退休	48.50	48.50	
208	05	02	事业单位离退休	48.50	48.50	
210			卫生健康支出	3,666.36	2,765.61	900.75
210	02		公立医院	3,494.36	2,765.61	728.75
210	02	05	精神病医院	3,494.36	2,765.61	728.75
210	04		公共卫生	170.00		170.00
210	04	09	重大公共卫生专项	20.00		20.00
210	04	99	其他公共卫生支出	150.00		150.00
210	06		中医药	2.00		2.00
210	06	01	中医(民族医)药专项	2.00		2.00

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

部门预算06表

编报单位：

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2019年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

部门预算07表

编报单位：

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

2019年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位：上海市嘉定区精神卫生中心

单位：万元(保留两位小数)

项 目			一般公共预算基本支出		
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				
		合计	2,814.11	10.38	2,803.73
302		商品和服务支出	2,803.73		2,803.73
	29	福利费	27.21		27.21
	99	其他商品和服务支出	2,776.52		2,776.52
303		对个人和家庭的补助	10.38	10.38	
	01	离休费	10.38	10.38	
	99	其他对个人和家庭的补助支出			
309		资本性支出（基本建设）			
	06	大型修缮			
	99	其他基本建设支出			
310		资本性支出			
	03	专用设备购置			
	07	信息网络及软件购置更新			

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

部门预算09表

编报单位：上海市嘉定区精神卫生中心

单位：万元（保留两位小数）

“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	公务用车购置费及运行费			
			小计	购置费	运行费	

2019年嘉定区精神卫生中心预算

一、主要职责

嘉定区精神卫生中心的主要职责是：开展精神病防治工作，为人民身体健康提供医疗和护理、康复、心理咨询。

二、机构设置

嘉定区精神卫生中心设11个内设机构，包括：党政办、人事科、财务科、医教科、护理部。

三、单位预算编制说明

（一）关于嘉定区精神卫生中心2019年单位预算收入情况说明

嘉定区精神卫生中心2019年单位预算收入总计3714.86万元，其中：财政拨款收入3714.86万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。比上年收入减少566.26万元。

（二）关于嘉定区精神卫生中心2019年单位预算支出情况说明

嘉定区精神卫生中心2019年单位预算支出总计3714.86万元，其中：基本支出2814.11万元，占75.75%；项目支出900.75万元，占24.25%。其中：财政拨款支出3714.86万元，占100%；事业收入支出0万元，占0%；其他收入支出0万元，占0%。

（三）关于嘉定区精神卫生中心2019年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

嘉定区精神卫生中心2019年单位预算一般公共预算财政拨款支出总计3714.86万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休”48.50万元，其中：“事业单位离退休”48.50万元。

2、“卫生健康支出—公立医院”3494.36万元，其中：“精神病医院”3494.36万元，主要用于：人员经费、商品和服务支出、资本性支出。

3、“卫生健康支出—公共卫生”170万元，其中：“重大公共卫生专项”20万元，主要用于：精神卫生综合管理项目；“其他公共卫生支出”150万元，主要用于：其他公共卫生服务，开展精神卫生综合管理项目。

4、“卫生健康支出—中医药”2万元，其中：“中医(民族医)药专项”2万元，主要用于：人员经费、商品和服务支出、资本性支出。

（四）关于嘉定区精神卫生中心2019年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嘉定区精神卫生中心2019年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出总计2814.11万元，具体情况如下：

1、“商品和服务支出”2803.73万元，主要用于：对公立医院的运行补贴，及离退休福利。

2、“对个人和家庭的补助”10.38万元，主要用于：离休费。

（五）关于嘉定区精神卫生中心2019年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
嘉定区精神卫生中心2019年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于嘉定区精神卫生中心2019年政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额534.51万元，其中：政府采购货物预算376万元、政府采

2019年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采

（七）关于嘉定区精神卫生中心2019年预算绩效情况

2019年，本单位预计绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额137万元。

（八）关于嘉定区精神卫生中心2019年国有资产占有使用情况

2019年，嘉定区精神卫生中心共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车（值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

四、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、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

（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

（五）专有名词解释：（无专有名词的部门，作下述说明：嘉定区精神卫生中心2019年无

（六）……：指……。

2019年精神卫生中心“三公” 机关运行经费预算编制说

一、“三公”经费预算

嘉定区精神卫生中心2019年“三公”经费预算数0万元。

因公出国（境）费预算0万元。

公务接待费预算0万元。

公务用车购置及运行维护费预算0万元。

二、机关运行经费预算

嘉定区精神卫生中心2019年度未安排机关运行经费预算。

绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位（盖章）

项目名称	病人室外康复场所修缮工程（结转）		
项目类型	当年一次性项目	资金用途	基本建设
绩效项目分类	发改委批复的工程类项目		
项目负责人	张健	联系人	杨海霞
项目总预算（万元）	29.74	当年预算（万元）	29.74
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-06-30
项目概况	病人室外康复场地修缮		
立项依据	病人室外康复场所因长时间使用多处损毁，病人活动时存在安全隐患，全面修缮。		
项目设立的必要性	病人室外康复场所因长时间使用多处损毁，病人活动时存在安全隐患，全面修缮。		
保证项目实施的制度、措施	基本建设管理办法		
项目实施计划	按基本建设流程实施申报立项、招标采购、工程建设、决算审计		
项目总目标	病人室外康复场地修复，开展康复活动，改善病人生活质量		
年度绩效目标	病人室外康复场地修复，开展康复活动，改善病人生活质量		
需要说明的其他问题：			
预算明细			
子项目名称		预算金额（万元）	资
康复场所修缮工程		29.74	一般公共
绩效目标			
一级目标	二级目标	指标	
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=1
		资金使用率	=1
	财务管理	资金使用合规性	合
		项目管理	验收工作规范性
产出目标	质量	完成质量情况	合
效果目标	社会效益	病人满意度	...
影响力目标	长效管理	长效管理机制	建

填报单位负责人：

填表人：

单位：万元

59935022
容易发生跌倒，需进行
容易发生跌倒，需进行
资金来源
公共预算拨补收入
目标值
00%100%
00%100%
符合规范
符合规范
合格合格
≥9090
建立建立

填报日期：

绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位（盖章）

项目名称	嘉定区精神卫生中心接入区域远程超声诊断中心项目		
项目类型	当年一次性项目	资金用途	业务类
绩效项目分类	一次性项目		
项目负责人	龚明	联系人	程守信
项目总预算（万元）	157.17	当年预算（万元）	157.17
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目概况	嘉定区精神卫生中心接入区域远程超声诊断中心		
立项依据	(1) 嘉卫计办【2017】11号《2017年嘉定区卫生计生信息化要点》 (2) 嘉卫计医政【2018】21号《嘉定区进一步改善医疗服务行动计划(2020年)》 (3) 沪府办发【2016】59号《关于本市推进分级诊疗制度建设的实施意见》 (4) 嘉卫计办【2018】5号《嘉定区远程超声诊断中心管理办法》 (5) 2019年基层单位集约化中心项目预算指导清单		
项目设立的必要性	目前嘉定区卫生信息中心组织建设的超声远程诊断中心已经运行一年多，依托嘉定区卫生信息中心为依托，与社区院内超声科室实现网络互连，从实际运行情况来看，疑难病例。另一方面本院超声科室诊断力量相比较于嘉定区中心医院日益增长的诊断需求，需要借助超声远程诊断平台来提升诊疗质量和诊疗业务系统未接入嘉定区远程超声诊断网络中，现有系统无法支撑完成远程超声诊断中心建设。		
保证项目实施的制度、措施	项目经费管理制度，合理使用经费		
项目实施计划	2019.3.1-2019.10.31		
项目总目标	依托嘉定区远程超声诊断中心平台，接入上海市嘉定区精神卫生中心远程超声诊断平台以后，可以扩展超声诊疗项目、提升诊疗水平，实现一些声检查项目，让就医患者更加方便、准确的得到高质量的超声诊断服务		
年度绩效目标	依托嘉定区远程超声诊断中心平台，接入上海市嘉定区精神卫生中心远程超声诊断平台以后，可以扩展超声诊疗项目、提升诊疗水平，实现一些声检查项目，让就医患者更加方便、准确的得到高质量的超声诊断服务		
需要说明的其他问题：			
预算明细			
子项目名称	预算金额（万元）		资
接入区域超声中心设备	150.00		一般公共

接入区域超声中心软件		15.24	一般公共
绩效目标			
一级目标	二级目标	指标	
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=1
		资金使用率	=1
	财务管理	资金使用合规性	合
		财务管理制度健全性	健
产出目标	质量	计划完成质量	较
效果目标	满意度	患者满意度	≥
影响力目标	长效管理	档案管理完备性	完

填报单位负责人：

填表人：

单位：万元

59936502
实施方案（2018- 意见》的通知
时间，以嘉定区中心医 看解决了很多超声检查 还比较薄弱，随着院内 疗水平，目前在试用的 程诊断工作，因此有必
超声业务。医院接入远程 目前没有能力开展的超 。
超声业务。医院接入远程 目前没有能力开展的超 。
资金来源
预算拨补收入

预算拨补收入
目标值
00%100%
00%100%
规合规
健全健全
良好较好
≥90%90%
设备完备

填报日期：

绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位（盖章）

项目名称	扰民信访化解经费		
项目类型	经常性专项	资金用途	业务类
绩效项目分类	经常性项目		
项目负责人	张健	联系人	赵晓光
项目总预算（万元）	8.71	项目当年预算（万元）	8.71
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目概况	望新村民信访化解经费		
立项依据	2014年起支付望新村民经济补助款8.71万元，其中南队46户每户每年补63户每户每年补助700元、2户每户每年补助800元。由于上述化解款需上也提出寻求财政支持，故2015年起作为财政经常性项目。		
项目设立的必要性	望新村民信访化解		
保证项目实施的制度、措施	项目经费管理制度，专款专用，及时拨付		
项目实施计划	2019.1.1-2019.12.31		
项目总目标	望新村民信访化解		
年度绩效目标	望新村民信访化解		
需要说明的其他问题：			
预算明细			
子项目名称		预算金额（万元）	资
扰民信访化解费		8.71	一般公共
绩效目标			
一级目标	二级目标	指标	
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=1
		资金使用率	=1
	财务管理	资金使用合规性	合
		财务管理制度健全性	健
产出目标	质量	计划完成质量	较
效果目标	满意度	村民满意度	≥
影响力目标	长效管理	档案管理完备性	完

填报单位负责人：

填表人：

单位：万元

59935000
、助900元，北队等周边 长期支付，且沟通会议
资金来源
预算拨补收入
目标值
00%100%
00%100%
规合规
健全健全
良好较好
≥85%85%
设备完备

填报日期：

绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位（盖章）

项目名称	卫生应急经费		
项目类型	当年一次性项目	资金用途	业务类
绩效项目分类	一次性项目		
项目负责人	龚明	联系人	李莉
项目总预算（万元）	2.00	当年预算（万元）	2.00
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目概况	卫生应急处置和医疗保障，及国家卫生应急示范区巩固		
立项依据	卫计委通知		
项目设立的必要性	做好卫生应急工作		
保证项目实施的制度、措施	卫生应急处置流程，应急队伍建设，应急宣教，项目经费合理使用，完		
项目实施计划	2019.1.1-2019.1031前完成		
项目总目标	做好辖区内卫生应急处置和医疗保障，及国家卫生应急示范区巩固工作		
年度绩效目标	做好辖区内卫生应急处置和医疗保障，及国家卫生应急示范区巩固工作		
需要说明的其他问题：			
预算明细			
子项目名称		预算金额（万元）	资
卫生应急		2.00	一般公共
绩效目标			
一级目标	二级目标	指标	
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=1
		资金使用率	=1
	财务管理	资金使用合规性	合
		财务管理制度健全性	健
产出目标	质量	计划完成质量	较
效果目标	满意度	群众满意度	≥
影响力目标	长效管理	档案管理完备性	完

填报单位负责人：

填表人：

单位：万元

59935005
完善应急台账
三
三
资金来源
类预算拨补收入
目标值
00%100%
00%100%
合规合规
健全健全
较好较好
≥90%90%
设备完备

填报日期：

绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位（盖章）

项目名称	重性精神病人管理治疗项目配套经费		
项目类型	经常性专项	资金用途	业务类
绩效项目分类	经常性项目		
项目负责人	赵姣文	联系人	卢艳
项目总预算（万元）	20.00	项目当年预算（万元）	20.00
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目概况	辖区内重性精神病人管理治疗		
立项依据	依据：《卫生部疾病预防控制局关于做好2008年度重性精神疾病管理通知》（卫疾控精卫便函[2009]27号），嘉定区于2009年开始成为“中央管理治疗项目”（以下简称686项目）示范市（州），嘉定区精神卫生单位。		
项目设立的必要性	国家在划拨资金时对上海、北京等发达地区的经费拨付按照50%比例拨付实施，我区精神卫生工作领导小组办公室发文要求区级财政按照1:1比例配套，2009-2011年期间区财政均按照1:1比例配套拨付经费，故2015年		
保证项目实施的制度、措施	重性精神病人管理制度，项目经费管理制度，合理试用资金，完善台账		
项目实施计划	2019.1.1-2019.12.31		
项目总目标	做好辖区内重性精神病人管理治疗工作		
年度绩效目标	做好辖区内重性精神病人管理治疗工作		
需要说明的其他问题：			
预算明细			
子项目名称		预算金额（万元）	资
重性精神病人管理治疗项目配套		20.00	一般公共
绩效目标			
一级目标	二级目标	指标	
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=1
		资金使用率	=1
	财务管理	资金使用合规性	合
		财务管理制度健全性	健

产出目标	质量	计划完成质量	较
效果目标	满意度	患者满意度	≥
影响力目标	长效管理	档案管理完备性	完

填报单位负责人：

填表人：

单位：万元

59936681
疗项目（实施工作的通
补助地方重性精神疾病
中心作为示范区执行单
给，为保证项目工作顺
的配套经费下拨给执行
起作为财政经常性项目
资金来源
类预算拨补收入
目标值
00%100%
00%100%
合规合规
健全健全

良好较好
≥90%90%
设备完备

填报日期：