

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：上海市松江区精神卫生中心

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 2. 2024年预算单位收入预算总表
 3. 2024年预算单位支出预算总表
 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 9. 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

上海市松江区精神卫生中心主要职能

上海市松江区精神卫生中心为副处级单位，经费来源财政差额拨款，区编制管理部门核准的人员编制数为156人，其中单位领导正职2名，副职3名。

主要职能包括：

1. 本单位是精神卫生专科医院，主要从事精神病专业、精神康复专业、社区防治专业、临床心理专业的诊断治疗；麻醉科（限改良电抽搐治疗）；医学检验科：临床体液、血液专业、临床微生物学专业、临床化学检验专业、临床免疫、血清学专业；医学影像科等诊断专业。

2. 服务宗旨是尽心尽责为我区各乡镇的精神病患者服务，做到及时治疗，加强预防，完善统计工作。

上海市松江区精神卫生中心机构设置

上海市松江区精神卫生中心设6个内设机构，包括：办公室、综合保障科、医政科、护理部、预防科、财务科，部门领导正职6名。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市松江区精神卫生中心收入预算11056.93万元，其中：财政拨款收入3774.10万元，比2023年预算减少97.53万元，减少2.52%；事业收入0万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入7282.83万元。

支出预算11056.93万元，其中：财政拨款支出预算3774.10万元，比2023年预算减少97.53万元，减少2.52%；财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3774.10万元，比2023年预算减少97.53万元，主要原因是项目经费支出减少；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是由于严重精神障碍病人管理治疗等项目针对符合条件的精神障碍患者，在社区持续推进长效药物治疗，患者病情波动有所减少，因此，节约了项目资金的使用。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目102.61万元，主要用于事业单位离退休人员福利支出、生活补贴经费等
2. “其他行政事业单位养老支出”科目2.18万元，主要用于事业单位离退休人员退休活动经费
3. “精神病医院”科目3634.31万元，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、医疗专用设备购置以及资本性支出等。
4. “重大公共卫生服务”科目30万元，主要用于本区严重精神障碍病人的管理项目，精神病人免药品费、检查费，资料费，培训费、社会心理服务体系建设
5. “突发公共卫生事件应急处理”科目5万元，主要用于社区突发精神卫生事件应急处置病人门急诊费、应急住院费、伙食费、护工费、应急物资储备等。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：021010上海市松江区精神卫生中心

单位：元

本年收入		本年收入				
项 目	预算数	项 目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	37,741,041.70	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	37,741,041.70	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入	72,828,268.51	七、社会保障和就业支出	10,886,349.56	10,501,629.56	384,720.00	
		八、卫生健康支出	97,006,873.90	42,853,470.69	35,425,436.21	18,727,967.00
		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、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	2,676,086.75	2,676,086.75		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				

收入总计	110,569,310.21	支出总计	110,569,310.21	56,031,187.00	35,810,156.21	18,727,967.00
------	----------------	------	----------------	---------------	---------------	---------------

2024年本单位收入预算11056.93万元，比上年增加177.69万元，增加1.63%，主要原因是由于业务需要增设一个病区，因此人员经费支出有所增长；支出预算11056.93万元，比上年增加177.69万元，增加1.63%，主要原因是由于业务需要增设一个病区，因此人员经费支出有所增长。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：021010上海市松江区精神卫生中心

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	10,886,349.56	1,047,957.50			9,838,392.06
208	05		行政事业单位养老支出	10,886,349.56	1,047,957.50			9,838,392.06
208	05	02	事业单位离退休	1,689,355.00	1,026,117.50			663,237.50
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,116,769.71				6,116,769.71
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,058,384.85				3,058,384.85
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21,840.00	21,840.00			
210			卫生健康支出	97,006,873.90	36,693,084.20			60,313,789.70
210	02		公立医院	96,656,873.90	36,343,084.20			60,313,789.70
210	02	05	精神病医院	96,656,873.90	36,343,084.20			60,313,789.70
210	04		公共卫生	350,000.00	350,000.00			
210	04	09	重大公共卫生服务	300,000.00	300,000.00			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	50,000.00	50,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	3,822,981.07				3,822,981.07
210	11	02	事业单位医疗	3,822,981.07				3,822,981.07
221			住房保障支出	2,676,086.75				2,676,086.75
221	02		住房改革支出	2,676,086.75				2,676,086.75
221	02	01	住房公积金	2,676,086.75				2,676,086.75
合计				110,569,310.21	37,741,041.70			72,828,268.51

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：021010上海市松江区精神卫生中心

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	10,886,349.56	10,886,349.56	
208	05		行政事业单位养老支出	10,886,349.56	10,886,349.56	
208	05	02	事业单位离退休	1,689,355.00	1,689,355.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,116,769.71	6,116,769.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,058,384.85	3,058,384.85	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21,840.00	21,840.00	
210			卫生健康支出	97,006,873.90	78,278,906.90	18,727,967.00
210	02		公立医院	92,833,892.83	74,455,925.83	18,377,967.00
210	02	05	精神病医院	92,833,892.83	74,455,925.83	18,377,967.00
210	04		公共卫生	350,000.00		350,000.00
210	04	09	重大公共卫生服务	300,000.00		300,000.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	50,000.00		50,000.00
210	11		行政事业单位医疗	3,822,981.07	3,822,981.07	
210	11	02	事业单位医疗	3,822,981.07	3,822,981.07	
221			住房保障支出	2,676,086.75	2,676,086.75	
221	02		住房改革支出	2,676,086.75	2,676,086.75	
221	02	01	住房公积金	2,676,086.75	2,676,086.75	
合计				110,569,310.21	91,841,343.21	18,727,967.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：021010上海市松江区精神卫生中心

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	37,741,041.70	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		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	1,047,957.50	1,047,957.50		
		八、卫生健康支出	36,693,084.20	36,693,084.20		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	37,741,041.70	支出总计	37,741,041.70	37,741,041.70		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：021010上海市松江区精神卫生中心

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				
208			社会保障和就业支出	1,047,957.50	1,047,957.50	
208	05		行政事业单位养老支出	1,047,957.50	1,047,957.50	
208	05	02	事业单位离退休	1,026,117.50	1,026,117.50	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21,840.00	21,840.00	
210			卫生健康支出	36,693,084.20	28,859,401.00	7,833,683.20
210	02		公立医院	36,343,084.20	28,859,401.00	7,483,683.20
210	02	05	精神病医院	36,343,084.20	28,859,401.00	7,483,683.20
210	04		公共卫生	350,000.00		350,000.00
210	04	09	重大公共卫生服务	300,000.00		300,000.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	50,000.00		50,000.00
合计				37,741,041.70	29,907,358.50	7,833,683.20

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：021010上海市松江区精神卫生中心

单位：元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：上海市松江区精神卫生中心2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：021010上海市松江区精神卫生中心

单位：元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：上海市松江区精神卫生中心2024年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024年预算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：021010上海市松江区精神卫生中心

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	28,859,401.00	28,859,401.00	
301	01	基本工资	6,683,772.00	6,683,772.00	
301	02	津贴补贴	854,964.00	854,964.00	
301	07	绩效工资	21,298,345.00	21,298,345.00	
301	99	其他工资福利支出	22,320.00	22,320.00	
302		商品和服务支出	384,720.00		384,720.00
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			

302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费			
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	384,720.00		384,720.00
303		对个人和家庭的补助	663,237.50	663,237.50	
303	01	离休费			
303	02	退休费	663,237.50	663,237.50	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			29,907,358.50	29,522,638.50	384,720.00

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平，主要原因是上海市松江区精神卫生中心部门因公出国（境）经费由区外办、区台办负责编制，并统一公开。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平，其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平，主要原因是上海市松江区精神卫生中心已进行公务用车改革。

（三）公务接待费0万元，与2023年预算相同，主要原因是严格执行中央八项规定精神，控制公务接待费。

二、机关运行经费预算

上海市松江区精神卫生中心2024年度无机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算1214.10万元，其中：政府采购货物预算470.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算744万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金1872.80万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，上海市松江区精神卫生中心共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价50万元（含）以上通用设备（不含车辆）7台；单价100万元（含）以上专用设备（不含车辆）2台。

2024年暂未安排购置车辆及单价50万元（含）以上通用设备（不含车辆）；单位预算安排购置单价100万元（含）以上专用设备（不含车

设备购置项目经费情况说明

一、项目概述

松江区精神卫生中心拟于2024年01月（至2024年12月）购置1台全自动二维液相色谱分析仪、1台电痉挛治疗仪、1台电解质分析仪、1台高压灭菌锅、4台心电图机、1台数字化医用X射线摄影系统和1台智能保险柜。主要实施内容为每月对服用精神科药物的住院及门诊患者进行血药浓度的监测，为患者提供精准的药物治疗，需要购置1台全自动二维液相色谱分析仪；为门急诊及住院的抑郁、木僵、兴奋躁动等急性期精神障碍患者及时开展电休克治疗，尽快控制病情，促进精神康复，故需要购置1台电痉挛治疗仪；为每月对服用精神科药物的住院患者进行血电解质的监测，进一步确保医疗安全，需要购置1台电解质分析仪；为规范处置病原微生物实验室内的医疗废物，确保实验室的安全，控制医疗废物对个人及社会的危害，需要购置高压灭菌锅1台；为通过对服用精神科药物的住院及门诊患者进行心电图检查，及时发现药物对心血管等系统产生的诸多不良反应，进一步保障患者的生命安全，需要购置4台心电图机；为给住院及门诊患者进行医学影像的诊断，为临床医生的诊治提供及时而有效的帮助，需要购置1台数字化医用X射线摄影系统；为用于存放特殊药品，满足非工作日收治病人用药需求，需要购置1台智能保险柜。

二、立项依据

1、全自动二维液相色谱分析仪：文件依据：《关于印发进一步改善医疗服务行动计划的通知》、《“健康中国”2030规划纲要》、国家卫生健康委印发《关于进一步加强单病种质量管理与控制工作的通知》、国家卫生计生委国家中医药管理局《医疗机构临床路径管理指导原则》等。

2、电痉挛治疗仪：文件依据：《关于松江区精神卫生中心改扩建工程项目建议书的批复》（松发改审〔2019〕16号）、《关于松江区精神卫生中心改扩建工程可行性研究报告（初步设计深度）的批复》（松发改审〔2020〕39号）、《关于印发进一步改善医疗服务行动计划的通知》、《“健康中国”2030规划纲要》、《精神障碍诊疗规范》。

3、电解质分析仪：1. 文件依据：《关于松江区精神卫生中心改扩建工程项目建议书的批复》（松发改审〔2019〕16号）、《关于松江区精神卫生中心改扩建工程可行性研究报告（初步设计深度）的批复》（松发改审〔2020〕39号）、《关于印发进一步改善医疗服务行动计划的通知》、《“健康中国”2030规划纲要》、《精神障碍诊疗规范》。

4、高压灭菌锅：1. 文件依据：《上海市一、二级病原微生物实验室生物安全管理规范》、《病原微生物实验室生物安全管理条例》等。

5、心电图机：1. 文件依据：《关于松江区精神卫生中心改扩建工程项目建议书的批复》（松发改审〔2019〕16号）、《关于松江区精神卫生中心改扩建工程可行性研究报告（初步设计深度）的批复》（松发改审〔2020〕39号）、《关于印发进一步改善医疗服务行动计划的通知》、《医疗机构基本标准》，《“健康中国”2030规划纲要》均要求医疗机构配备心电图机等急救设备，进一步提升急救能力，加强急诊、院前急救、应急能力建设。

6、数字化医用X射线摄影系统：1. 文件依据：《关于松江区精神卫生中心改扩建工程项目建议书的批复》（松发改审〔2019〕16号）、《关于松江区精神卫生中心改扩建工程可行性研究报告（初步设计深度）的批复》、《关于印发进一步改善医疗服务行动计划的通知》、《医疗机构基本标准》、《“健康中国”2030规划纲要》、国家卫生健康委印发《关于进一步加强单病种质量管理与控制工作的通知》、国家卫生计生委国家中医药管理局《医疗机构临床路径管理指导原则》等。

7、智能保险柜：1. 文件依据：《关于松江区精神卫生中心改扩建工程项目建议书的批复》（松发改审〔2019〕16号）、《关于松江区精神卫生中心改扩建工程可行性研究报告（初步设计深度）的批复》（松发改审〔2020〕39号）、《关于印发进一步改善医疗服务行动计划的通知》、《“健康中国”2030规划纲要》、《麻醉药品和精神药品管理条例》、《中华人民共和国药品管理法》。

三、实施主体

1、全自动二维液相色谱分析仪：作为松江区仅有的一所二级甲等精神卫生专科医院，我院将严格按照单病种质量管理与控制以及临床路径管理指导原则等文件要求，定期为门诊及住院的精神障碍患者进行血药浓度的监测，为此申请实施全自动二维液相色谱分析仪项目，通过项目的实施，为服用精神科药物的患者提供精准化的用药和治疗，进一步确保用药的安全性，同时也进一步提升全院的医疗质量，进一步保障医疗安全。

2、电痉挛治疗仪：2023年底医院改扩建后，将设置5个临床科室、2个门诊部等，实际开放床位600多张，为严格落实《医疗机构基本标准》、《“健康中国”2030规划纲要》、《精神障碍诊疗规范》等文件要求，申请实施电痉挛治疗仪项目，及时有效的控制急性期精神障碍患者的抑郁、木僵及兴奋躁动等症状，进一步保障患者的生命安全。

3、电解质分析仪：2023年底医院改扩建后，将设置5个临床科室、2个门诊部等，实际开放床位600多张，为严格落实《医疗机构基本标准》、《“健康中国”2030规划纲要》、《精神障碍诊疗规范》等文件要求，申请实施电痉挛治疗仪项目，及时有效的控制急性期精神障碍患者的抑郁、木僵及兴奋躁动等症状，进一步保障患者的生命安全。

4、高压灭菌锅：我单位属于二级病原微生物实验室，按规定二级病原微生物实验室的医疗废物必须经高压灭菌锅进行消毒处理，为此申请实施高压灭菌锅项目。

5、心电图机：2023年医院改扩建后，将设置5个临床科室、2个门诊部等，实际开放床位600多张，现有的心电图机已经无法满足改扩建后急救需求，为严格落实《医疗机构基本标准》，《“健康中国”2030规划纲要》等文件要求，申请实施心电图机项目，进一步提升全院的急救能力，进一步保障患者的生命安全。

6、数字化医用X射线摄影系统：作为松江区仅有的一所二级甲等精神卫生专科医院，主要工作职能是收治重性精神疾病患者，维护松江一方平安。2023年底医院改扩建后，将设置5个临床科室、实际开放床位600多张，我院将严格执行上述文件要求，随着医院住院患者老龄化的加剧，随之而来的肺部疾病及骨质疏松等问题愈加明显，需要对出现上述问题的患者进行及时的医学影像的诊断，但我院现有的数字化医用X射线摄影系统已经使用了11年，设备陈旧、故障率高，维修成本高；且医院新的门诊大楼2023年底即将启用，届时放射机房将整体搬迁至新的门诊大楼，经前期整体评估，现有的数字化医用X射线摄影系统已经不适宜整体搬迁，故申请购置1台数字化医用X射线摄影系统。为全院的精神障碍患者提供各种医学影像诊断等服务，为临床医生诊疗提供及时而有效的帮助，从而有效提升全院的医疗质量，保

7、智能保险柜：2023年底医院改扩建后，将设置5个临床科室、实际开放床位600多张，但本院无急诊科室，也未配备应急人员，但特殊病人在非工作日和夜间仍需收治，由于本院精麻类药品使用频繁且管理严格，特申请智能保险柜，用于存放特殊药品，满足非工作日收治病人用药需求。

四、实施方案

1、全自动二维液相色谱分析仪：全自动二维液相色谱分析仪主要对服用精神科药物的住院及门诊患者进行血药浓度的监测，为患者提供精准的药物治疗。2024年1-3月启动设备采购程序，2024年4-8月完成设备采购，2024年11月前完成设备安装及人员培训，2024年12月底前完成项目验收并投入使用。

2、电痉挛治疗仪：电痉挛治疗仪主要用于急性期抑郁、木僵、兴奋躁动等精神障碍患者的治疗。2024年1-3月启动设备采购程序，2024年4-8月完成设备采购，2024年11月前完成设备安装及人员培训，2024年12月底前完成项目验收并投入使用。

3、电解质分析仪：电解质分析仪主要对服用精神科药物的住院及门诊患者进行血电解质的监测，进一步保障患者的生命安全。2024年1-3月启动设备采购程序，2024年4-8月完成设备采购，2024年11月前完成设备安装及人员培训，2024年12月底前完成项目验收并投入使用。

4、高压灭菌锅：高压灭菌锅主要用于为病原微生物实验室内医疗废物的消毒处置。2024年1-3月启动设备采购程序，2024年4-8月完成设备采购，2024年11月前完成设备安装及人员培训，2024年12月底前完成项目验收并投入使用。

5、心电图机：心电图机主要用于服用精神科药物的住院及门诊患者的心电图检查，及时发现药物对心血管等系统产生的诸多不良反应，进一步保障患者的生命安全。2024年1-3月启动设备采购程序，2024年4-8月完成设备采购，2024年11月前完成设备安装及人员培训，2024年12月底前完成项目验收并投入使用。

6、数字化医用X射线摄影系统：数字化医用X射线摄影系统主要住院及门诊患者进行各种医学影像诊断等服务，为临床医生诊疗提供及时而有效的帮助。2024年1-3月启动设备采购程序，2024年4-8月完成设备采购，2024年11月前完成设备安装及人员培训，2024年12月底前完成项目验收并投入使用。

7、智能保险柜：智能保险柜主要用于存放特殊药品，满足非工作日收治病人用药需求。2024年1-3月启动设备采购程序，2024年4-8月完成设备采购，2024年11月前完成设备安装及人员培训，2024年12月底前完成项目验收并投入使用。

五、实施周期

2024年12月底前完成项目验收并投入使用。

六、年度预算安排

全自动二维液相色谱分析仪1台，单价180万；电痉挛治疗仪1台，单价55万元；电解质分析仪1台，单价9.6万；高压灭菌锅1台，单价3.5万元；心电图机4台，单价3万元；数字化医用X射线摄影系统1台，单价150万；智能保险柜1台，单价32万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

东西部协作和对口支援项目经费情况说明

一、项目概述

松江区精神卫生中心拟于2024年01月（至2024年12月）实施对口支援（援滇）项目，主要实施内容为组织医疗专家队赴帮扶单位进行业务培训、技术指导、教学查房及学科建设指导等。需要申请对口支援（援滇）项目。

二、立项依据

国家卫生计生委《关于印发加强三级医院对口帮扶贫困县县级医院工作方案的通知》（国卫医发〔2016〕7号），《松江区和东西部扶贫协作及对口支援地区乡镇结对帮扶工作实施细则》及《2018年度松江区东西部扶贫协作和对口支援工作要点》（松委办〔2018〕16号）等。

三、实施主体

我单位严格按照区委、区政府对实施项目的工作安排以及上级主管部门对实施项目的工作要求等，认真组织实施对口支援（援滇）项目，进一步推进对口帮扶云南省西双版纳精神卫生防治中心的业务能力和管理水平。

四、实施方案

（对口支援（援滇）项目主要是派遣医疗专家组去云南省西双版纳精神卫生防治中心开展对口交流，进一步推进对口帮扶单位的业务能力和管理水平。2024年1-6月启动项目的前期准备工作，2024年7-9月完成组织医疗专家队赴帮扶单位进行业务培训、技术指导、教学查房及学科建设指导等。

五、实施周期

本项目计划于2024年完成。

六、年度预算安排

赴滇专家团队10人,预算8万元,合计8万元。从年初开始部署落实，年底结束。第二季度使用50%，第三季度使用75%，第四季度使用100%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

重大公共卫生服务项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区精神卫生中心拟于2024年1月至2024年12月实施严重精神疾病管理治疗项目，主要实施内容为社区病例筛查与诊断、高风险患者管理指导、家属护理教育、技术指导、质量控制、督导、心理试点、常见精神障碍防治、科普宣传、心理健康促进等；上海市无业贫困精神病人免费服药项目，主要实施内容为为本区贫困无业精神患者提供免费检查、免费药品以及病情评估、质量控制、资料印刷、宣传教育等。

二、立项依据

《严重精神障碍管理治疗工作规范（2018年版）》中“加强严重精神障碍患者发现、治疗、管理、服务，促进患者康复、回归社会”等工作要求；《关于认真做好2021年度中央补助地方提前下达资金重大公共卫生专项（疾控项目）工作的通知》相关指标要求；上海市无业贫困精神病人免费服药项目根据上海市卫生局等五部门下发的关于《上海市无业贫困精神病人免费服药项目实施方案》（沪卫疾控〔2006〕55号）、《上海市社区健康管理规范——严重精神障碍服务管理（2019年版）》和《松江区无业贫困精神病人免费服药项目实施方案》等文件精神，已为本区登记在册的无业、贫困精神患者提供免费服药服务，并取得了较好的社会反响，为进一步维持、加强贫困无业精神病人免费服药项目的成效，切实帮助患者解决基本治疗康复问题，减轻家庭和社会负担。

三、实施主体

指导严重精神障碍患者社区服务管理工作，开展技术指导、培训、质量控制、评估、督导及考核工作；负责本区精神卫生信息管理系统的日常管理、有关信息的搜集和处理、信息上报等工作，定期分析并编制信息简报；组织开展相关的精神卫生宣传和患者及其家属健康教育；承担我区卫生健康委员会和上级部门交办的其他服务管理任务。上海市无业贫困精神病人免费服药项目根据区财政的预算，在区卫健委的领导下，区精神卫生中心负责服药对象的确认和治疗方案的制定、业务咨询、专科指导；区疾病预防控制中心精神卫生分中心负责项目的具体实施、审核免费服药对象，对项目进行技术指导、质量控制和

四、实施方案

严重精神疾病管理治疗项目：一是做好严重精神障碍管理服务工作，包括社区病例筛查与诊断、高风险患者管理指导、家属护理教育、技术指导、质量控制、定期督导等；二是做好社会心理服务体系试点建设试点工作，包括村居委心理咨询室/社会工作室建设、各类人群心理服务、医务人员心理健康技能培训等；三是做好常见精神障碍防治、心理健康促进、科普宣传等；免费服药政策的宣传、协助申请，每月一次免费门诊、药品发放，每季一次的辅助检查，信息录入，数据质控，每半年一次对患者进行风险等级和疗效评估、门诊质控等。

五、实施周期

根据本院实际情况，从年初开始部署落实，年底结束。

六、年度预算安排

经测算，严重精神疾病管理治疗项目预算资金约20万元，上海市无业贫困精神病人免费服药项目预算资金约10万元。第一季度完成20%，第二季度完成50%，第三季度完成70%，第四季度完成100%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

网络信息系统运行与维护项目经费情况说明

一、项目概述

加强信息化建设，提高软硬件水准和效率。保证现有的各种信息设备和信息系统正常工作，实时监控各功能模块的运行状态，对使用过程中产生的问题及时解决，保障医院业务正常开展，提高工作效率，增加患者满意度。

二、立项依据

2021年7月9日，上海市人民政府关于印发《上海市卫生健康发展“十四五”规划》的通知，要加快精神卫生服务能力建设。

2021年4月29日，上海市卫健委印发了《上海市“便捷就医服务”数字化转型工作方案》

2021年7月9日，上海市人民政府关于印发《上海市卫生健康发展“十四五”规划》

三、实施主体

保证现有的各种信息设备和信息系统正常工作，加强信息化建设，提高软硬件水准和效率。

四、实施方案

加强信息化建设，提高软硬件水准和效率。保证现有的各种信息设备和信息系统正常工作，实时监控各功能模块的运行状态，对使用过程中产生的问题及时解决，保障医院业务正常开展，提高工作效率，增加患者满意度。对PACS医学影像系统、乐都路门诊新建网络系统、医院信息管理系统等进行升级维护。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

PACS医学影像系统(运维)预算金额2.1万元，精神科临床路径(运维)预算金额4.5万元，乐都路门诊新建网络系统(运维)预算金额1.78万元，乐都路门诊医疗系统(运维)预算金额2万元，数字安防监控(运维)预算金额3.29万元，数字化安防监控增补2011年(运维)预算金额5万元，网络安全建设(运维)预算金额3.76万元，网络升级(运维)预算金额1.48万元，信息化设备-松江区精神卫生中心HIS系统服务器及存储更新(运维)预算金额3.65万元，信息化设备-松江区精神卫生中心标准化机房合并升级(运维)预算金额1.50万元，信息化网络新建(运维)预算金额7.90万元，医院光纤专线建设(运维)预算金额14.80万元，医院信息管理系统(运维)预算金额21.42万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

医疗服务项目经费情况说明

一、项目概述

松江区精神卫生中心拟于2024年1月（至2024年12月）实施精神卫生宣教项目，主要实施内容宣传材料制作、精神卫生主题日宣传活动、公益科普宣传、重点人群宣教、精神卫生人员能力建设，社会心理服务体系建设试点工作之G60科创职业人群心理健康服务项目，主要实施内容为对机关、事业单位、规模以上企业员工开展心理健康知识宣传、心理辅导、心理关爱团队骨干建设等，美沙酮门诊运行经费项目主要实施内容为美沙酮口服液的采购运送、非编人员的经费以及物业费用，招聘社工为社区居家精神患者开展各种形式康复训练活动、心理辅导、病情评估、宣传培训、满意度测评、数据录入、资料整理、开展质控等工作内容，卫生应急处置项目，主要实施内容为社区突发精神卫生事件应急处置病人门急诊费、应急住院费、伙食费、护工费、应急物资储备；应急培训、演练、突发事件处置。

二、立项依据

精神卫生宣教项目依据国家卫健委下发的《严重精神患者管理治理工作规范（2018版）》《上海市社区健康管理规范—严重精神障碍服务管理（2019版）》要求对大众尤其是重点人群开展多种形式的科普宣传和健康教育、对各级政府及相关部门的行政管理人员、各级专业机构及防治机构业务骨干、基层医疗卫生机构人员、基层多部门人员家属开展相关知识培训；G60科创职业人群心理健康服务项目依据国家卫健委等十部委《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》中健全机关和企事业单位心理服务网络的要求，松江区委办下发《关于印发松江区开展全国社会心理服务体系建设试点工作实施方案的通知》中聚焦G60科创“一廊九区”建设，探索企业心理服务模式的要求等；美沙酮门诊运行经费项目根据卫生部、公安部、国家食品药品监督管理局关于印发《滥用阿片类药物成瘾者社区药物维持治疗工作方案》的通知（卫疾控发〔2006〕256号）以及《戒毒治疗管理办法》（国卫医发〔2021〕05号）等文件精神，我单位作为松江区仅有的一所开始美沙酮门诊的二级甲等精神卫生专科医院，承担了辖区内所有滥用阿片类药物成瘾者社区药物维持治疗的重要任务，平均每天有18人次以上的人员来门诊服药，全年无休；社工介入居家精神患者康复服务项目依据国家卫健委等十部委《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》中“完善严重精神障碍患者服务工作机制-多渠道开展严重精神障碍患者心理支持和疏导服务”的工作要求，《精神障碍社区康复服务工作规范》中“对居家精神障碍患者加强社区康复服务训练包括同伴支持、康复服务训练”等工作要求；卫生事件应急处置项目依据《上海市社区健康管理规范—严重精神障碍服务管理（2019版）》、《松江区突发精神

三、实施主体

精神卫生宣教项目：组织开展辖区内精神疾病和心理行为问题的健康教育、科普宣传、培训与指导；G60科创职业人群心理健康服务项目：根据国家社会心理试点工作提出的健全机关和企事业单位心理服务网络的要求及市心理试点工作专家组建议，我区应结合G60科创走廊建设，对机关、事业单位、规模以上企业职工开展员工心理服务，做好心理健康知识宣传、心理辅导、心理关爱骨干团队建设等工作；美沙酮门诊运行经费项目：本单位严格按照项目实施要求，及时采购运输美沙酮口服液，保障服药人员的药物需求，及时支付非编人员经费以及物业费用，从而进一步保障美沙酮门诊的正常运营，为促进维稳做出积极的贡献；卫生事件应急处置项目：卫生、公安、政法、社事、居委等相关部门成立应急处置队伍、定期开展演练，当患者出现危害他人安全的行为或危险时联合开展应急处置，及时送院治疗，确保社区平安。

四、实施方案

精神卫生宣教项目结合重要的国际精神卫生主题日开展相应的宣传活动；制作文章、视频、心理剧等公益科普宣传；对职业人群、青少年、孕产妇、老年人群等重点人群开展科普讲座、心理咨询；G60科创职业人群心理健康服务项目：对精神卫生服务人员开展精神卫生专业知识技能培训；制作精神卫生知识科普折页、海报、展板等宣传资料；一是开展心理健康知识宣传，如：线上专题宣传、线下主题活动等，全年；二是开展心理辅导，如：个体心理咨询、团体辅导、心理测评等，全年；三是加强心理关爱团队骨干建设，如开展EAP培训等，全年；美沙酮门诊运行经费项目主要用于采购运输美沙酮口服液，服药人员减免、支付非编人员经费以及物业费用等；社区居家精神患者开展各种形式康复训练活动、心理辅导、病情评估、宣传培训、满意度测评、数据录入、资料整理、开展质控等工作内容；卫生应急处置项目：健全应急物资保障体系，配备快速起效药物、约束带等应急处置工具包。应急救治救助及时到位，建立绿色通道，接收需紧急住院或门急诊留观的应急处置患者，设立有专人值守的应急处置专用电话，实行24小时轮班。建立由精防人员、民警、村（居）民委员会成员、综治网格员等关爱帮扶小组成员和精神科医师、护士等组成的应急处置队伍，组织危险行为防范措施等相关培训，定期开展演练。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

经测算，精神卫生宣教项目预算资金20万元，G60科创职业人群心理健康服务项目预算资金25万元，美沙酮门诊运行经费预算资金15万元，社工介入居家精神患者康复服务项目预算资金25万元，卫生应急处置项目预算资金5万元。按照工作计划持续推进，以时间为结点，按照第一季度20%，第二季度40%，第三季度70%，第四季度100%的工作进度开展。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

医疗救助项目经费情况说明

一、项目概述

松江区精神卫生中心拟于2024年01月（至2024年12月）实施贫困住院病人生活照料费项目，主要实施内容为贫困住院精神障碍患者中少部分生活不能自理、大部分生活不能自理、完全生活不能自理患者提供生活照料，需要申请贫困住院病人生活照料费。三无精神病人日常生活费项目，主要实施内容为医院收治的政府部门收容流浪三无精神病人、本市贫困住院精神病人，提供日常住院所必需的生活用品，以保障其基本的生活质量，需要申请三无精神病人日常生活费项目。

二、立项依据

《关于印发全国社会心理服务体系试点工作方案的通知》中“搭建基层心理服务平台”、“提高医疗机构心理健康服务能力”等工作要求。我单位作为作为松江区仅有的一所二级甲等精神卫生专科医院，现有近228名贫困住院精神障碍患者，其中：少部分生活不能自理106人、大部分生活不能自理50人、完全生活不能自理72人，这些患者中有痴呆、低能和精神分裂症等重性精神障碍，随着年龄的增长、躯体疾病的增多以及精神疾病所造成精神、心理的衰退，上述患者的生活自理能力逐步退化，需要护工为其提供生活的照料，为了进一步关心关爱精神、智力残疾人事业，保障该部分患者基本的生活质量和生命质量，为此申请实施贫困住院病人生活照料费项目。三无精神病人日常生活费项目依据我单位作为作为松江区仅有的一所二级甲等精神卫生专科医院，每年收治救助站送入的流浪乞讨精神障碍患者近55名，这些患者送来时基本上都是蓬头垢面、衣衫褴褛，入院后无单位也无人为其提供基本的生活用品保障。我单位还有近228名贫困住院精神障碍患者，他们基本上都是重残无业人群，家庭也非常贫困，好多已无亲人，成为了五保户，这些患者长期住院，无人为其提供基本的生活用品保障，为了进一步关心关爱精神、智力残疾人事业，保障该部分患者基本的生活质量和生命质量

三、实施主体

本单位严格按照项目实施要求,对贫困住院精神障碍患者提供生活照料，同时确保照料的质量和数量，进一步提升其基本的生活质量,也有效改善贫困家庭的经济状况，继而延长患者的生命周期。严格按照项目实施要求，对医院收治的政府部门收容流浪三无精神病人、本市贫困住院精神病人，及时提供日常住院所必需的生活用品，以保障其基本的生活质量。

四、实施方案

贫困住院病人生活照料费主要用于贫困住院精神障碍患者中少部分生活不能自理、大部分生活不能自理、完全生活不能自理患者的生活照料。三无精神病人日常生活费项目主要用于给医院收治的政府部门收容流浪三无精神病人、本市贫困住院精神病人，提供日常住院所必需的生活用品，以保障其基本的生活质量。

五、实施周期

项目计划于2024年完成。

六、年度预算安排

经测算，贫困住院病人生活照料费预算资金约240万元，按项目计划安排，第一季度完成项目资金的25%，第二季度完成项目资金50%，第三季度完成项目资金75%，第四季度完成项目资金100%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

学科建设项目经费情况说明

一、项目概述

松江区精神卫生中心拟于2023年6月（至2025年12月）实施松江区医务人员心理健康状况影响因素研究项目，主要实施内容为开展本区医务人员心理健康普测工作。

二、立项依据

文件依据：松江区第六轮公共卫生体系建设方案

三、实施主体

医院是一个治疗患者疾病、促进患者身心康复，由医务人员和护理人员组成的一个集医疗、预防、护理、康复为一体的大环境，医院作为这样一个不寻常的环境，人们往往强调“以病人为中心”，而容易忽视医务人员的心理健康状况。医务工作人员其自身的心理健康状况会影响到其服务的工作数量和质量，而不断提高和完善医疗护理服务工作的质量，对于医院的长远发展密切相关。

四、实施方案

（1）开展本区医务人员心理健康普测工作；在规定时间内，合理安排医务人员完成心理健康线上问卷测评，形成医务人员心理测评报告。

（2）心理访谈；针对初筛阳性的医务人员，开展针对性访谈、心理需求调查、严重程度评估等。

（3）心理咨询和治疗；对有需求和初筛阳性的医务人员，由本单位心理服务专员、外聘心理专家等提供免费心理咨询与治疗服务，帮助医务人员缓解压力、疏导情绪，提升医务人员心理素质。

（4）建立市区联动分级转诊机制；有心理障碍的医务人员由区精神卫生中心初步诊断、制定干预方案，必要时转至市精神卫生中心精准专科诊治。

（5）关注医务人员心理健康素养提升；根据医务人员实际需求，有针对性地选取人际沟通能力、情绪/压力管理能力、危机处理能力等主题开展健康科普，宣传心理健康相关知识，推动医务人员心理健康素养提升。

（6）心理危机干预；对遭受严重心理创伤的医务人员，心理服务专队成员第一时间提供心理援助，降低心理应激水平。

五、实施周期

2023年6月至2025年12月

六、年度预算安排

2024年2万元，2025年0.5万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

辅助业务管理与支持项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区精神卫生中心拟于2024年1月（至2024年12月）实施信息安全等级保护三级复测评项目，主要实施内容为对信息系统安全等级进行测评，测评内容包括系统身份鉴别和自主访问控制、数据完整性和机密性的保护、安全审计、边界防护、资源的有效控制、备份与恢复、入侵防范和恶意代码的防范等。

二、立项依据

文件依据：2022年6月8日，沪卫医〔2022〕58号《关于组织开展2022年本市医院重点领域安全风险排查整改工作的通知》，通知指出信息与数据安全情况。开展信息系统定级备案，等级测评和风险评估情况；开展信息系统安全外包运维管理情况，定期开展安全检查，对存在的漏洞、隐患等及时进行整改情况；患者诊疗信息、医疗服务数据等个人数据和重要数据存储位置和流向梳理情况；使用患者诊疗信息遵守合法、依规、正当、必要的原则情况，是否存在擅自向他人或其他机构提供患者诊疗信息情况；数据的容灾和备份工作情况；网络和数据安全应急预案制修订和演练情况；患者诊疗信息泄露、毁损、丢失等事件发生情况和补救措施，按照规定向有关部门报告情况；开展医用设备信息安全检查，防止信息泄露情况，开展“互联网+”医疗服务的医院，互联网医疗服务数据安全情况等。2021年7月9日，上海市人民政府关于印发《上海市卫生健康发展“十四五”规划》的通知，加快精神卫生服务能力建设。2021年7月9日，上海市人民政府关于印发《上海市卫生健康发展“十四五”规划》的通知，要加快精神卫生服务能力建设。

三、实施主体

符合国家信息安全等级保护第三级的基本要求，并通过本次等保复测评。提升本院信息安全防护能力，有效保护患者信息及核心数据安全。建立医院信息系统的安全保障体系，提高医疗专业服务，提升服务品质，满足医疗业务系统的安全保障机制。

四、实施方案

第一阶段：等保测评，依据GB/T 22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》对采购人的信息系统安全等级进行测评，测评内容包括系统身份鉴别和自主访问控制、数据完整性和机密性的保护、安全审计、边界防护、资源的有效控制、备份与恢复、入侵防范和恶意代码的防范等。

第二阶段：测评整改，若不满足评测条件则重新进入整改环节。若系统最终复测结果为“基本符合”结论，则出具最终的等级保护测评报告。

主要服务内容：

（一）三级等保差距分析：

基础环境：梳理网络拓扑图、资产清单、管理制度汇编、业务基本情况和其它类文档。

差距分析：依据技术和管理调研结果和风险评估结果形成差距分析报告。

安全测试：1. 根据三级等保要求，针对复测系统资产进行漏洞扫描；2. 根据三级等保要求，针对复测系统进行渗透测试。

（二）安全整改建设：

技术策略优化整改：根据差距分析报告协助完成整改工作。

管理制度梳理与编写：1. 资料收集、访谈调研；2. 编写安全管理制度。

五、实施周期

年底完成 100%，具体按项目工作计划执行，2024 年 12 月底执行完毕。

六、年度预算安排

信息安全等级保护三级复测评服务预算资金约12万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

编外人员工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

为保障非编人员生活水平，实行工资绩效挂钩，建立完善的绩效管理机制，提高人员管理能力，确保顺利实现我院工作目标。

二、立项依据

1、沪松府〔2023〕87号上海市松江区人民政府关于印发《松江区2024年预算编制工作方案》的通知；
2、按照《上海市松江区精神卫生中心绩效考核奖金分配方案》，非编人员经费实行同工同酬；3、九峰编外人员预算

三、实施主体

非编人员经费

四、实施方案

按月发放57个非编人员工资及相关费用，严格按照规定和标准发放非编人员经费，并为其足额缴纳社保及公积金。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

非编人员经费171万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表