

2025年11月25日

D-2025-自决计划-003

致： 区域中心执行主任

主题： 自决计划：初始个人预算与支出计划

本指令就如何实施加州议会法案第143号（AB 143）（《2025年法律汇编》第12章）对自决计划（SDP）所作的修改，为地区中心提供指导。该法案对《福利与机构法典》（WIC）第4685.8条作出了修订。修订内容包括：初始个人预算的计算方式、支出计划的核实认证，以及在不同服务与预算类别之间调拨支出计划资金的规则。

背景

与在传统服务提供模式下获授权的服务相同，个人预算依据以个人为中心的个人项目计划（IPP）制定。个人项目计划载明个人及其 IPP 团队一致认为帮助其达成 IPP 目标而必需的服务与支持。关于个人项目计划的相关信息可参阅：[IPP 资源与规划网站](#) 以及[IPP 以个人为中心的规划视频工具包](#)

个人预算应载明个人可用于购买为实现其 IPP 目标所需的服务与支持的资金金额。个人预算中的资金金额必须以区域中心在传统服务提供模式下，为帮助个人达成其 IPP 目标而本应提供资助的服务为基础（《福利与机构法典》第4685.8条第(m)(1)(A)(ii)(II)项）。该金额由区域中心计算，并且必须包含 IPP 团队同意的任何调整，具体如下所述。此外，《福利与机构法典》第4685.8条现要求 IPP 团队对未获满足的需求进行讨论。如果个人在最近一期可得的 12 个月期间内获授权的服务金额低于 2,000 美元，则其属无服务购买授权或较低服务购买授权的情形。

个人预算一旦确定，就必须制定一份支出计划，用以明确说明将使用该个人预算购买的具体服务与支持。关于支出计划以及如何在年度期间对其进行调整的细节，将在后文进一步说明。

初始预算编制

AB 143 要求区域中心采用下列公式计算个人的初始个人预算：

- 自采用传统服务提供模式的个人最近一期可得的连续 12 个月服务购买授权总金额开始；
- 加上 IPP 团队确认的、但先前未纳入服务购买授权的所需服务金额；
- 扣除区域中心依据 [2024 年 7 月《SDP 更新的商品与服务指引》](#) 附件 [《SDP 更新的商品与服务附件 B》](#) 中所载、由区域中心在 SDP 之外支付的服务金额；
- 再扣除其他一次性支出。

AB 143 也修改了可调整个人预算的方式。在进行调整前，需要满足两项条件：1) 个人的 IPP 团队可基于其需求、情形或资源的变动而提高或减少任何个人预算的金额；并且 2) 该项调整本应发生，无论该个人是否参与 SDP。可能需要调整的情形包括但不限于：近期居住状况的变化、先前获得但现已不再需要的服务、因疾病或缺乏服务提供者而未能使用的 IPP 所列服务、或个人被认定符合通用性服务资格等。在考虑纳入个人预算的服务费率时，区域中心应注意：[2022年9月发布的《个人预算调整指引》](#) 仍持续适用。

支出计划

支出计划确定了将要购买的服务和支持的类型，以实现个人 IPP 目标中包含在个人预算内的服务。可纳入支出计划的服务和支持在 [SDP 服务定义](#) 中均有界定。支出计划需要包括服务项目、购买服务的频率、[SDP 服务代码](#)，以及将购买的每项服务和支持的费用。

AB 143 要求区域中心对个人的支出计划进行认证。作为认证流程的一部分，区域中心必须证明支出计划中的商品和服务满足以下所有条件：

- 满足个人 IPP 中的目标。
- 无法从通用服务中获得，包括但不限于 Medi-Cal（加州医疗保险）、居家支持服务、其他州政府部门（例如康复部）提供的服务，以及由当地学区或私人保险提供的服务。
- 有资格获得联邦财政参与，即这些服务或支持有资格获得联邦资助，并且这些服务已获得联邦 Centers for Medicare and Medicaid Services（医疗保险和医疗补助服务中心）的批准。

在制定支出计划时，个人应参考本部门于 [2024 年 7 月发布的《SDP 计划更新的商品与服务指引》](#)，并查阅 [《SDP 更新的商品与服务附件A》](#) 及 [《附件B》](#)。

支出计划资金转移

AB 143 改变了转移支出计划资金的流程。**AB 143** 允许个人在服务代码和预算类别之间转移支出计划资金。在进行任何资金转移之前，个人必须获得区域中心或其个人 IPP 团队的批准。可以在当前个人预算年度内的任何时间申请和完成资金转移。

及时授权财务管理服务

AB 143 要求区域中心及时向个人的财务管理服务供应商提供授权。区域中心必须在 IPP 团队最终确定个人支出计划的任何变更后的三个工作日内，通知该个人的财务管理服务供应商。尽管 **AB 143** 载有此项要求，但该要求早已存在，并且已在本部门于 [2022 年 9 月 发布的《财务管理服务付款与通知指引》](#) 中事先加以说明。

本部门将为区域中心提供关于实施这些修改的培训和技术援助。区域中心如有疑问，请联系本部门的自决计划处，邮箱地址：sdp@dds.ca.gov。

真挚地，

原件签名：

Yang Lee（主任）

社区援助与赋能

抄送：区域中心管理员

区域中心服务对象服务主任 区域中心社区服务主任 区域
中心机构协会