

2021年潍坊市精神卫生中心单位预算

目 录

第一部分 潍坊市精神卫生中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 潍坊市精神卫生中心2021年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 十、重点项目支出表
- 十一、政府采购预算表

第三部分 潍坊市精神卫生中心2021年单位预算情况和重要事项说明

- 一、预算编制的基本原则和方法
- 二、收支预算总体情况
- 三、财政拨款收支情况
- 四、一般公共预算收支情况
- 五、财政拨款安排的基本支出情况
- 六、政府性基金预算支出情况
- 七、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

潍坊市精神卫生中心概况

一、主要职能

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，狠抓内涵建设，加强重点人才培养，紧紧围绕“以病人为中心、以质量为核心”的服务宗旨，发展品牌学科和特色专科，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供精神障碍防治、心理健康促进医疗服务，承担社会心理服务体系建设、心理危机干预及重性精神病人管理治疗的公共卫生服务。

（三）承担院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展精神心理疾病的临床研究及公共卫生领域的流行病学调查与研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照市卫健委和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照市卫健委和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的心理危机干预。

（七）根据规划和需求，经市卫健委和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）充分发挥潍坊市精神卫生集团作用，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、预算单位构成

潍坊市精神卫生中心预算包括：潍坊市精神卫生中心。

第二部分

潍坊市精神卫生中心2021年单位预 算表

收入总体情况表

单位：万元

单位 编码	单位名 称	科目 编码	科目名称	合计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨 款收 入	国有资 本经营 预算收 入	财政 专户 管理 资金	事业收 入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	上年结转					
														上年 结转	小计	其中，财政拨款结转			
																一般公共 预算 经 费 拨 款 (补 助)	其 他	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
合计				15,741.00	717.71	0.00	0.00	0.00	14,220.01	0.00	0.00	0.00	0.00	803.28	803.28	803.28			
075018	潍坊市精神卫生中心	210	卫生健康支出	15,741.00	717.71	0.00	0.00	0.00	14,220.01	0.00	0.00	0.00	0.00	803.28	803.28	803.28			
075018	潍坊市精神卫生中心	21002	公立医院	14,958.15	717.71	0.00	0.00	0.00	14,220.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20.43	20.43	20.43			
075018	潍坊市精神卫生中心	2100205	精神病医院	14,938.15	717.71	0.00	0.00	0.00	14,220.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.43	0.43			
075018	潍坊市精神卫生中心	2100299	其他公立医院支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00			
075018	潍坊市精神卫生中心	21004	公共卫生	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	765.00	765.00			
075018	潍坊市精神卫生中心	2100408	基本公共卫生服务	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00			
075018	潍坊市精神卫生中心	2100499	其他公共卫生支出	757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757.00	757.00	757.00			
075018	潍坊市精神卫生中心	21099	其他卫生健康支出	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.85	17.85	17.85			
075018	潍坊市精神卫生中心	2109901	其他卫生健康支出	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.85	17.85	17.85			

支出总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
075018	潍坊市精神卫生中心		合计	15,741.00	4,873.72	10,867.28	0.00
075018	潍坊市精神卫生中心	210	卫生健康支出	15,741.00	4,873.72	10,867.28	0.00
075018	潍坊市精神卫生中心	21002	公立医院	14,958.15	4,873.72	10,084.43	0.00
075018	潍坊市精神卫生中心	2100205	精神病医院	14,938.15	4,873.72	10,064.43	0.00
075018	潍坊市精神卫生中心	2100299	其他公立医院支出	20.00	0.00	20.00	0.00
075018	潍坊市精神卫生中心	21004	公共卫生	765.00	0.00	765.00	0.00
075018	潍坊市精神卫生中心	2100408	基本公共卫生服务	8.00	0.00	8.00	0.00
075018	潍坊市精神卫生中心	2100499	其他公共卫生支出	757.00	0.00	757.00	0.00
075018	潍坊市精神卫生中心	21099	其他卫生健康支出	17.85	0.00	17.85	0.00
075018	潍坊市精神卫生中心	2109999	其他卫生健康支出	17.85	0.00	17.85	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021年 预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款收入	717.71	一、卫生健康支出	717.71	717.71	
二、政府性基金预算拨款收入					
本年收入合计	717.71	本年支出合计	717.71	717.71	
上年结转结余		年终结转结余			
收 入 合 计	717.71	支 出 合 计	717.71	717.71	

财政拨款安排的基本支出预算表

单位： 万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	其中： 一般公共预算安排	人员经费	公用经费
合计				361.01	361.01		
505	对事业单位经常性补助			361.01	361.01		
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	361.01	361.01		
		30101	基本工资	361.01	361.01		
		30102	津贴补贴				
		30107	绩效工资				
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费				
		30110	职工基本医疗保险缴费				
		30112	其他社会保障缴费				
		30113	住房公积金				
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出				
		30201	办公费				
		30207	邮电费				
		30217	公务接待费				
		30228	工会经费				
		30239	其他交通费用				
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助				
50901	社会福利和救助	30305	生活补助				
		30309	奖励金				
50905	离退休费	30301	离休费				
		30302	退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭的补助				

单位公开表9

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	总计	因公出国 (境) 经 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	

注：潍坊市精神卫生中心2021年未安排“三公”经费预算

重点项目支出表

单位：万元

序号	项目名称	单位编码	单位名称	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1												

注：潍坊市精神卫生中心2021年未安排重点项目支出预算

政府采购预算表

单位： 万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款		财政专户管理 资金	事业 收入	事业单位 经营收入	其他收 入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	上年结转
			一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入							

注： 潍坊市精神卫生中心2021年未安排政府采购预算

第三部分

潍坊市精神卫生中心2021年单位预算情况和重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

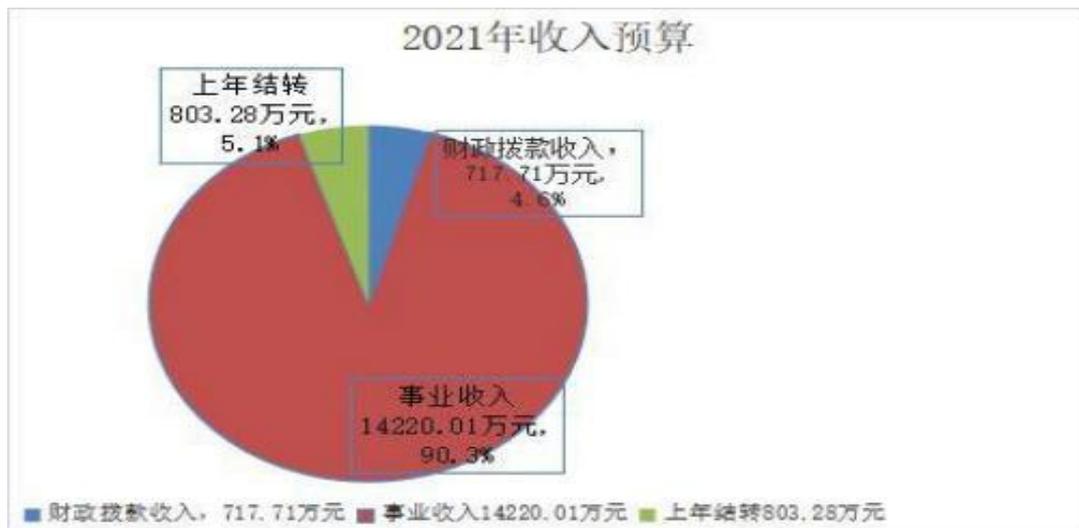
(一) 按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，潍坊市精神卫生中心的收入和支出均纳入年度预算。

(二) 认真执行市政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

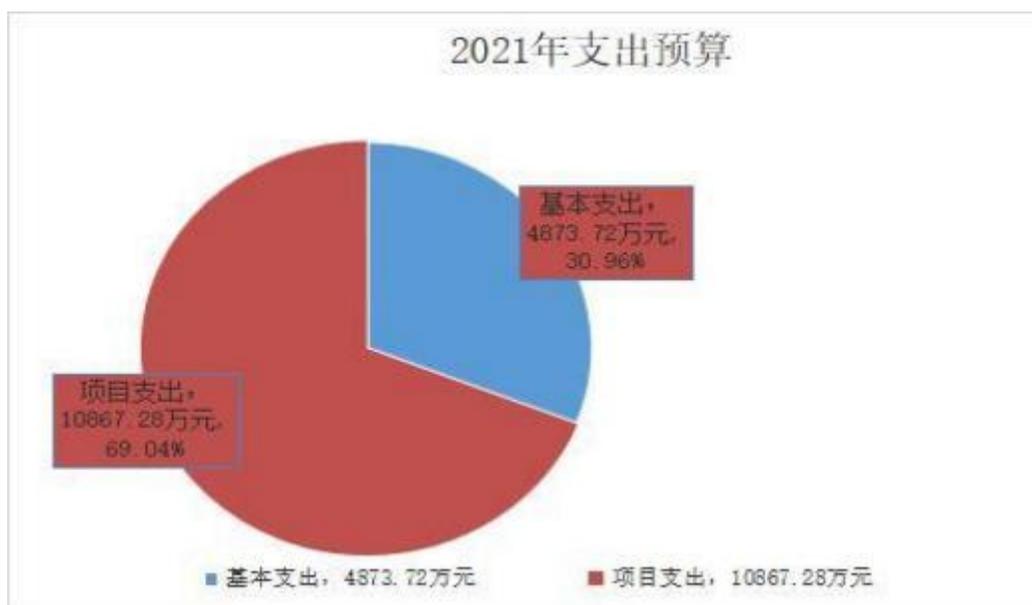
(三) 根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制

二、收支预算总体情况

(一) 2021 年收入预算15741万元，比上年增加 2330.46万元，比上年增长17.38%，主要原因是公立医院事业收入增加。其中：一般公共预算拨款收入717.71万元，占 4.56%；事业收入14220.01万元，占 90.34%；上年结转803.28万元，占 5.10%。

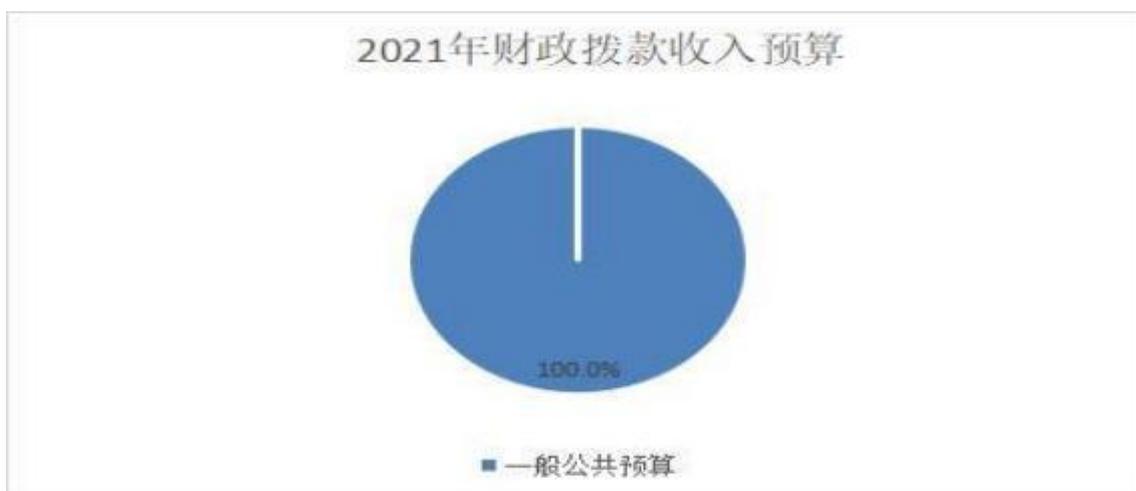


(二) 2021 年支出预算 15741 万元，比上年增加 2330.46 万元，比上年增长 17.38%，主要原因是人员支出增加。其中：基本支出 4873.72 万元，占 30.96%；项目支出 10867.28 万元，占 69.04%。



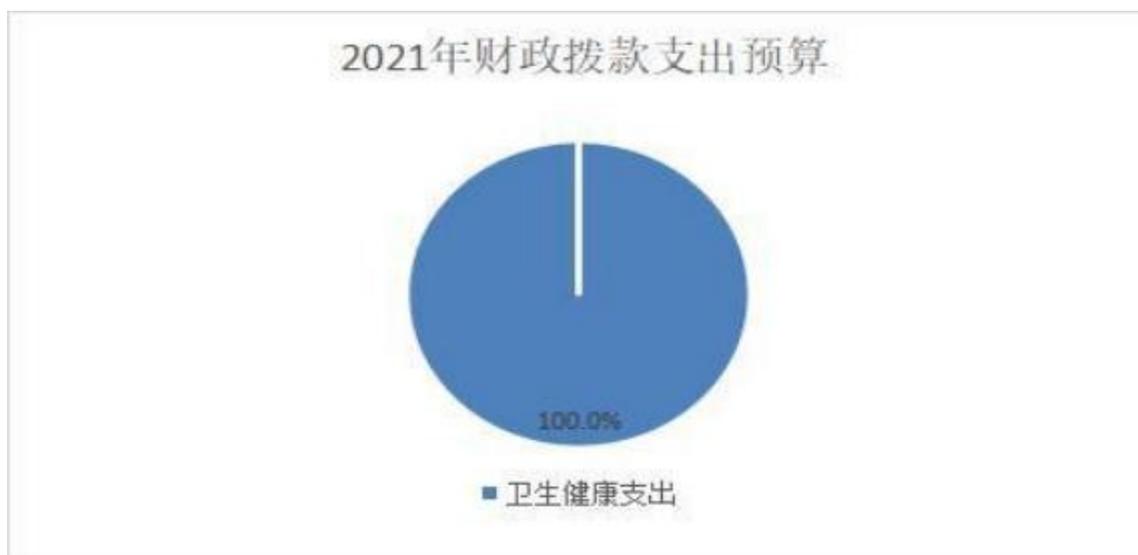
三、财政拨款收支情况

(一) 2021年财政拨款收入预算为717.71万元，其中：一般公共预算拨款收入717.71万元，占100%。



(二) 2021年财政拨款支出预算717.71万元，其中：卫生健康支出(类) 717.71 万元，占100%。主要用于人员经费支出的基本工

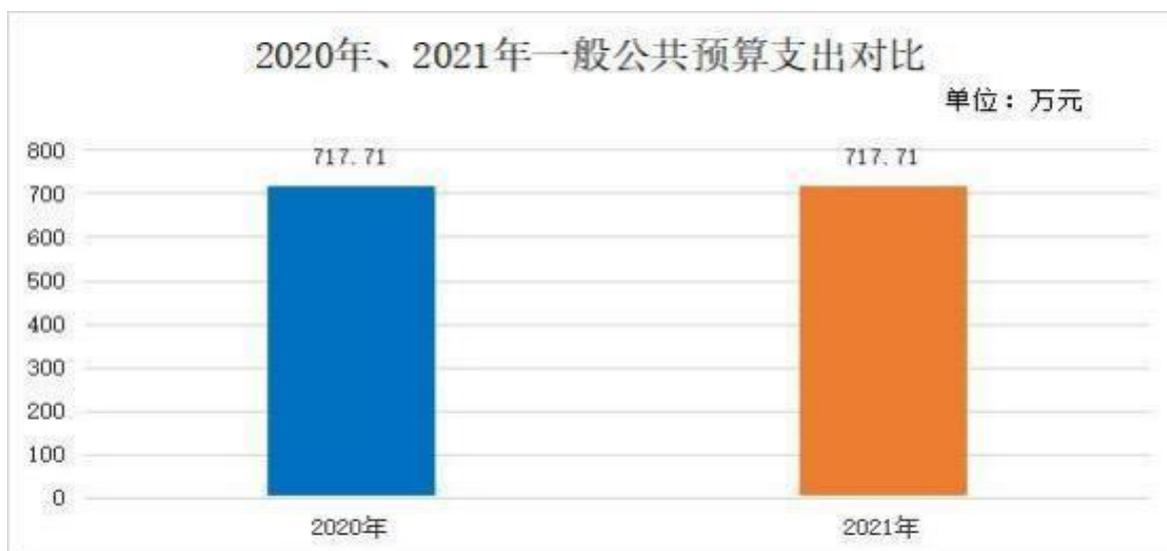
资支出；开展医院日常工作的药品购置支出及医院重点学科建设支出。



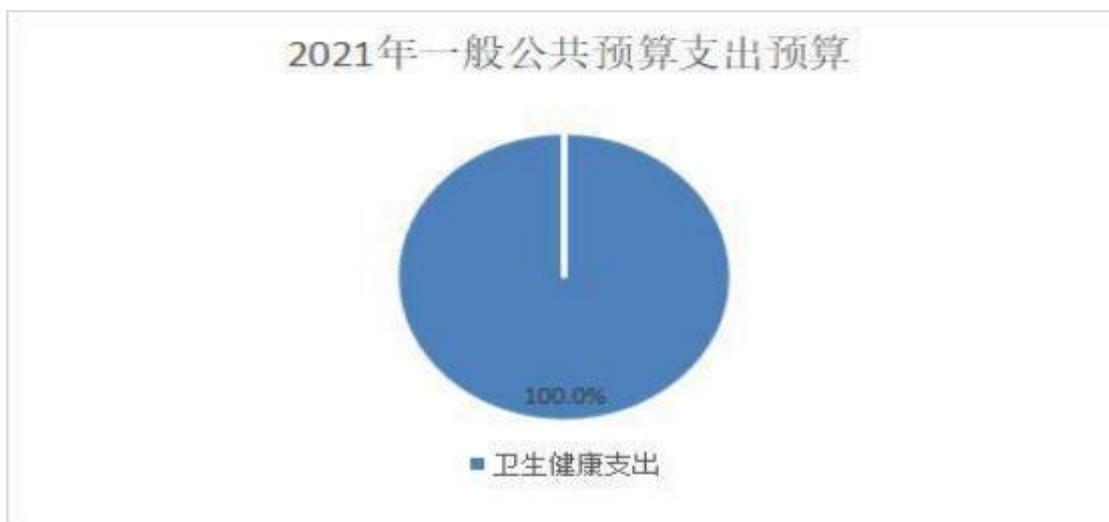
四、一般公共预算收支情况

(一) 2021年一般公共预算当年拨款717.71万元，比上年增长0万元，增长0%。

(二) 2021年一般公共预算支出预算717.71万元，比上年增长0万元，增长0%。



一般公共预算支出具体使用情况如下：



1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）支出717.71万元，主要用于精神病医院正常运行、开展日常工作的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出361.01万元，（其中一般公共预算安排361.01万元），包括：

1. 人员经费361.01万元，（其中一般公共预算安排361.01万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资。

六、政府性基金预算收支情况

潍坊市精神卫生中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算收支情况

潍坊市精神卫生中心2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、重要事项说明

（一）机关运行经费

潍坊市精神卫生中心是非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

潍坊市精神卫生中心2021年预算未安排政府采购预算。

（三）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

潍坊市精神卫生中心2021年未安排“三公”经费预算。

（四）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，潍坊市精神卫生中心共有车辆 7 辆，其中：事业单位业务用车 3 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆。潍坊市精神卫生中心共有单价 50 万元以上通用设备 4 台，价值 100 万元以上大型设备 2 台。

2021年潍坊市精神卫生中心预算未安排购置车辆，预算安排购置单价 50 万元以上通用设备 3 台。

（五）绩效目标设置情况

2021年单位预算安排的项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款356.70万元。

其中：潍坊市精神卫生中心项目绩效目标表如下：

2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	药品购置费						
主管部门	潍坊市卫生健康委						
资金情况	财政拨款年度金额：	336.70万元					
总体目标	长期目标（2021年-2023年）				年度目标（2021年）		
	<p>医院药品全部实行零差价销售，并按国家要求配备使用基本药物，有效缓解了“看病贵”的问题，药价明显下降，群众得到实惠，为开展正常医疗业务活动所用的药品、卫生材料低值易耗品的购买，满足病人病情需求，减轻患者负担，诊疗效果更加显著，患者满意度不断提高。</p>				<p>医院药品全部实行零差价销售，并按国家要求配备使用基本药物，有效缓解了“看病贵”的问题，药价明显下降，群众得到实惠，为开展正常医疗业务活动所用的药品、卫生材料低值易耗品的购买，满足病人病情需求，减轻患者负担，诊疗效果更加显著，患者满意度不断提高。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	收治病人人数	门诊诊疗人次 \geq 10万	数量指标	收治病人人数	门诊诊疗人次 \geq 10万
		质量指标	基本药物	基本药物使用率 \geq 70%	质量指标	基本药物	基本药物使用率 \geq 70%
		成本指标	住院次均费用	逐年下降	成本指标	住院次均费用	逐年下降
		时效指标	药品加成	全部药品实现0加成	时效指标	药品加成	全部药品实现0加成
	效益指标	生态效益	药品安全经济有效	合理用药 确保患者用药安全 经济有效	生态效益	药品安全经济有效	合理用药 确保患者用药安全 经济有效
		经济效益	运营效益	维持医院正常运营	经济效益	运营效益	维持医院正常运营
		社会效益	患者康复率	\geq 80%	社会效益	患者康复率	\geq 80%
		可持续影响指标	提高患者适应社会能力	逐步恢复正常生活	可持续影响指标	提高患者适应社会能力	逐步恢复正常生活
	满意度指标	患者满意度		\geq 90%	患者满意度		\geq 90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款：指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及运行有关支出，其中公车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）
：指医院用于精神病医院正常运行、开展日常工作的支出。

十五、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指医院用于精神病医院临床重点学科建设支出。

十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指医院基层公共卫生服务绩效考核支出。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）：指医院重性精神病人免费治疗项目支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）：指医院重性精神病人免费治疗项目支出。

十九、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指医院临床重点专科及基础支撑学科建设支出。