

2021 年度
潍坊市精神卫生中心
决算

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、单位职责..... | 2 |
| 二、机构设置..... | 3 |
| 第二部分 2021 年度单位决算表 | 4 |
| 一、收入支出决算总表..... | 5 |
| 二、收入决算表..... | 6 |
| 三、支出决算表..... | 8 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 12 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 14 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 16 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 17 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 18 |
| 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 | 19 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 20 |
| 二、收入决算情况说明..... | 20 |
| 三、支出决算情况说明..... | 22 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 23 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 23 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 26 |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 26 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..... | 27 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 27 |
| 十、其他重要事项情况说明..... | 27 |
| 十一、预算绩效情况说明..... | 28 |
| 第四部分 名词解释..... | 30 |
| 第五部分 附件..... | 34 |

第一部分

单位概况

一、单位职责

（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、机构设置

本单位内设 12 个职能处室，临床医技处室 18 个，后勤服务处室 3 个，分别为：党委办公室、院长办公室、人事科、财务科、审计科、医务科、护理部、社防科、门诊部、医保办公室、质量管理办公室、感染管理办公室、总务科、设备科、安全管理办公室、精神一科、精神二科、精神三科、精神四科、精神五科、综合科、心理一科、心理二科、老年精神科、抑郁症治疗中心、司法鉴定科、康复治疗中心、心理咨询中心、药剂科、检验科、影像科、特检科、心理测量室。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：潍坊市精神卫生中心

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|-----------------|---------------|----|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1729.16 | 一、一般公共服务支出 | 24 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 25 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 26 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 27 | |
| 五、事业收入 | 5 | 15,727.71 | 五、教育支出 | 28 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 29 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 30 | |
| 八、其他收入 | 8 | 149.55 | 八、社会保障和就业支出 | 31 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 32 | 15783.45 |
| | 10 | | | 33 | |
| | 11 | | | 34 | |
| | 12 | | | 35 | |
| | 13 | | | 36 | |
| | 14 | | | 37 | |
| | 15 | | | 38 | |
| | 16 | | | 39 | |
| | 17 | | | 40 | |
| | 18 | | | 41 | |
| | 19 | | | 42 | |
| 本年收入合计 | 20 | 17606.42 | 本年支出合计 | 43 | 15783.45 |
| 使用非财政拨款结余 | 21 | | 结余分配 | 44 | 2673.54 |
| 年初结转和结余 | 22 | 850.56 | 年末结转和结余 | 45 | |
| 总计 | 23 | 18456.98 | 总计 | 46 | 18456.98 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：潍坊市精神卫生中心

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年收入 合计 | 财政拨款收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 经营 收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 |
|-----------|----------|------------|----------|------------|-----------|----------|--------------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 17,606.42 | 1,729.16 | | 15,727.71 | | | 149.55 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17,606.42 | 1,729.16 | | 15,727.71 | | | 149.55 |
| 21002 | 公立医院 | 16,870.90 | 993.64 | | 15,727.71 | | | 149.55 |
| 2100205 | 精神病医院 | 16,593.63 | 716.37 | | 15,727.71 | | | 149.55 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 277.27 | 277.27 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 212.06 | 212.06 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 146.01 | 146.01 | | | | | |

| 项 目 | | 本年收入 合计 | 财政拨款收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 经营 收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 |
|-----------|----------|------------|--------|------------|------|----------|--------------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 58.05 | 58.05 | | | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 0.69 | 0.69 | | | | | |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 0.69 | 0.69 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 522.77 | 522.77 | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 522.77 | 522.77 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：潍坊市精神卫生中心

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|-----------|----------|-----------|-----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 15,783.45 | 13,209.23 | 2,574.21 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15,783.45 | 13,209.23 | 2,574.21 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 14,223.76 | 13,209.23 | 1,014.53 | | | |
| 2100205 | 精神病医院 | 13,926.49 | 13,209.23 | 717.26 | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 297.27 | | 297.27 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 1,018.38 | | 1,018.38 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 16.00 | | 16.00 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 187.33 | | 187.33 | | | |

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|-----------|----------|--------|------|--------|--------|------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 815.05 | | 815.05 | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 0.69 | | 0.69 | | | |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 0.69 | | 0.69 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 540.62 | | 540.62 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 540.62 | | 540.62 | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：潍坊市精神卫生中心

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|---------|------------|----|----------|----------------|-----------------|----------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算财政拨款 | 国有资本 经营预算 财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1729.16 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | | |
| | 7 | | 九、卫生健康支出 | 21 | 2,579.72 | 2,579.72 | | |
| | 8 | | | 22 | | | | |

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|---------------|----|----------------|---------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 合 计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算财政拨款 | 国有资本经 营预算财政 拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 本年收入合计 | 9 | 1729.16 | 本年支出合计 | 23 | 2,579.72 | 2,579.72 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 850.56 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 850.56 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 2579.72 | 总计 | 28 | 2,579.72 | 2,579.72 | | |

注：本表反映单位本年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潍坊市精神卫生中心

公开 05 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|---------------|----------|--------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 2,579.72 | 361.01 | 2,218.71 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,579.72 | 361.01 | 2,218.71 |
| 21002 | 公立医院 | 1,020.03 | 361.01 | 659.02 |
| 2100205 | 精神病医院 | 722.76 | 361.01 | 361.75 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 297.27 | | 297.27 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,018.38 | | 1,018.38 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 16.00 | | 16.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 187.33 | | 187.33 |

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|----------|--------|------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 815.05 | | 815.05 |
| 21013 | 医疗救助 | 0.69 | | 0.69 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 0.69 | | 0.69 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 540.62 | | 540.62 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 540.62 | | 540.62 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：潍坊市精神卫生中心

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|---------|-----|----------|-----------|-----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 357.99 | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 138.50 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|---------------|------------------|---------------|---------------|-----------|-----|----------|-------------|-----|--|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 219.49 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31008 | 物资储备 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.02 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | | |
| 30301 | 离休费 | 3.02 | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 人员经费合计 | | 361.01 | 公用经费合计 | | | | | | |

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：潍坊市精神卫生中心

金额单位：万元

| 预 算 数 | | | | | | 决 算 数 | | | | | |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务 接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运 行维护费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运 行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：潍坊市精神卫生中心

金额单位：万元

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：潍坊市精神卫生中心

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

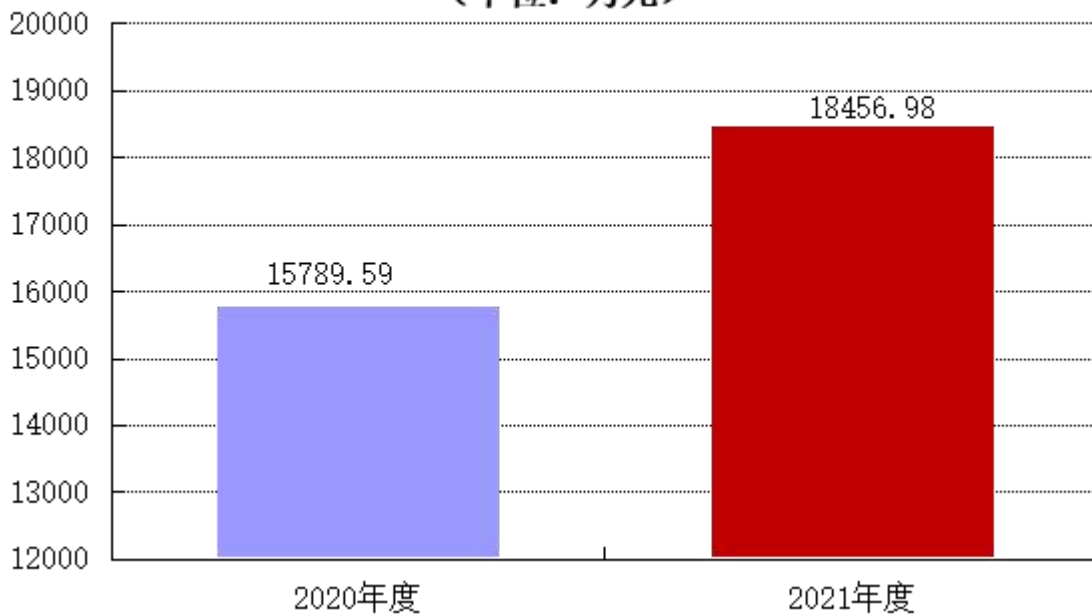
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收支总计 18,456.98 万元。与 2020 年度相比，收支总计各增加 2,667.39 万元，较 2020 年增长 16.89%。主要是事业收入-医疗收入增加，支出-卫生健康支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

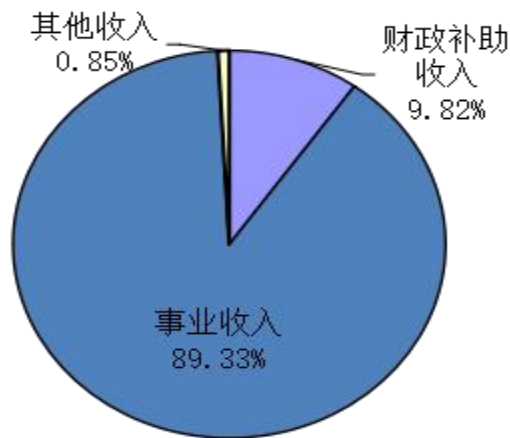


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2021 年度收入合计 17,606.42 万元，其中：财政拨款收入 1,729.16 万元，占 9.82%；上级补助收入 0 万元，占 0%，事业收入 12,755.29 万元，占 89.33%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 55.22 万元，占 0.85%。

图2：收入决算



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,729.16 万元。与 2020 年度相比，减少 658.55 万元，下降 27.58%。主要是财政专项拨款重性精神病人免费治疗项目 2021 年财政资金 2020 年预拨，2021 年未收到预拨 2022 年资金，财政拨款收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度相比减少 309 万元。主要是 2020 年上级部门卫生健康委转拨疫情防控资金。

3、事业收入 15,727.71 万元。与 2020 年度相比，增加 2972.42 万元，增长 23.3%。主要是医院正常运营收入增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

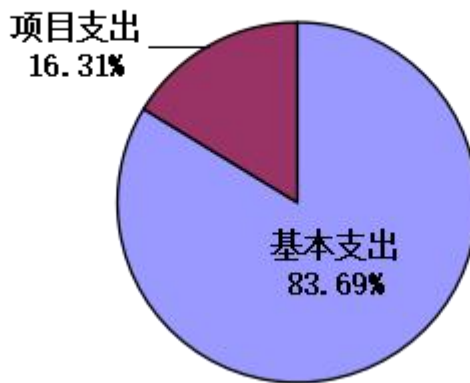
6、其他收入 149.55 万元。与 2020 年度相比，增加 94.33 万元，增长 170.83%。主要是 2021 年科研项目合作经费较 2020 年增加，其他收入增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 15,783.45 万元,其中:基本支出 13,209.23 万元,占 83.69%;项目支出 2,574.21 万元,占 16.31%;上缴上级支出 0 万元,占比 0%;经营支出 0 万元,占比 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占比 0%。

图3: 支出决算



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 13,209.23 万元。与 2020 年度相比,增加 185.63 万元,增长 1.43%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 2,574.21 万元。与 2020 年度相比,增加 1,345.81 万元,增长 109.56%。主要是财政专项拨款重性精神病人免费治疗项目 2021 年财政支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

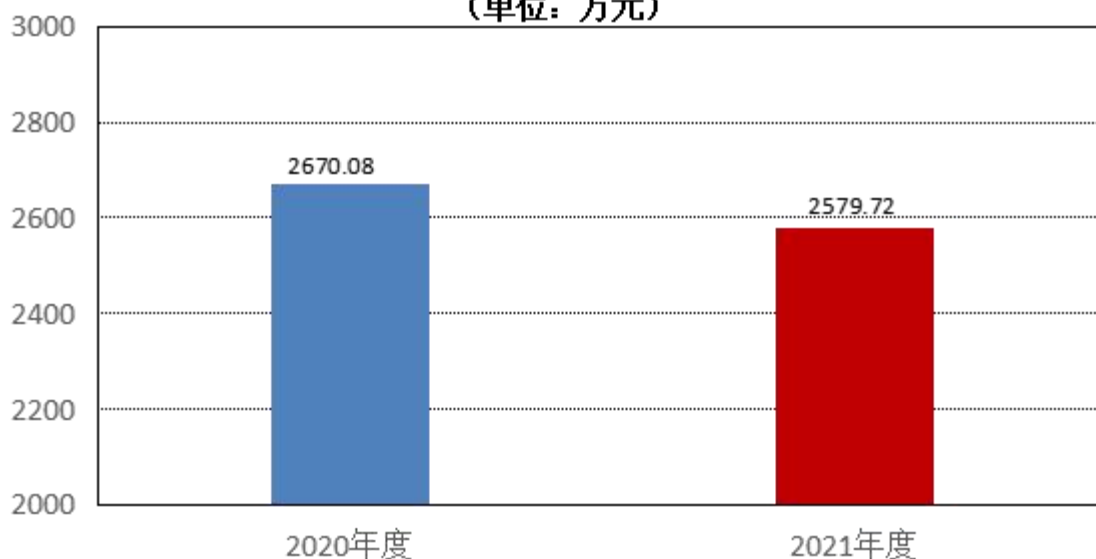
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2,579.72 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 90.36 万元,下降 3.38%。主要是财政专项拨款重性精神病人免费治疗项目 2020 年收到预拨 2021 年财政资金记财政收入、结转,2021 年未收到免费治疗资金,财政收、支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



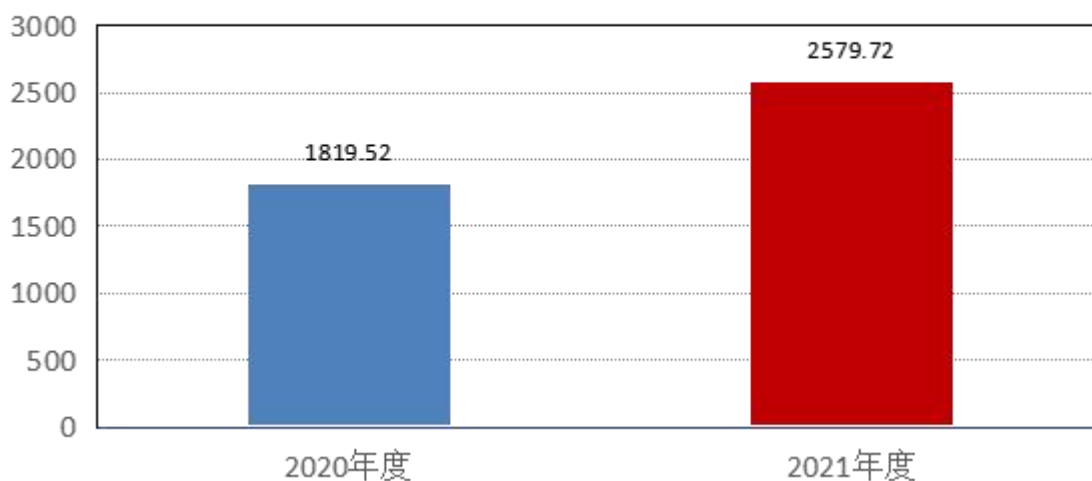
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,579.72 万元,占本年支出合计的 16.34%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 760.2 万元,增长 41.78%。主要是财政专项

拨款重性精神病人免费治疗项目 2021 年财政支出增加。

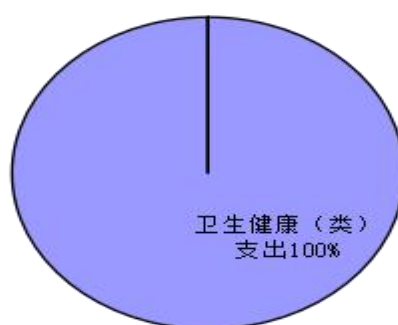
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)**



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,579.72 万元，主要用于以下方面：卫生健康(类)支出 2,579.72 万元，占 100%。

图6：财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 717.71

万元，支出决算为 2,579.72 万元，完成年初预算的 359.44%。决算数大于年初预算数的主要原因财政部分项目预算未列入年初预算，年中依据具体项目任务量追加一般转移支付和专项转移支付预算。其中：

1. 卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为 717.71 万元，支出决算为 722.76 万元，完成年初预算的 100.7%。决算数大于年初预算数主要原因是增加重点学科建设资金 5.05 万元。

2. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 297.27 万元。决算数大于年初预算数主要原因是公立医院改革性补助 297.27 万元。

3. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元。决算数大于年初预算数主要原因是基本公共卫生服务专项资金 16 万元。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 187.33 万元。决算数大于年初预算数主要原因是重大公共卫生服务专项资金 187.33 万元。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 815.05 万元。决算数大于年初预算数主要原因是其他公共卫生服务专项资金 815.05 万元。

6. 卫生健康(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.69 万元。决算数大于年初预算数主要原因是医疗救助专项资金 2021 年民政救治病人住院费 0.69 万元。

7. 卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 540.62 万元。决算数大于年初预算数主要原因是其他卫生健康补助 540.62 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 361.01 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 361.01 万元，主要包括：基本工资、住房公积金、离休费。

公用经费 0 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国(境)费决算数为 0 万元，因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公

务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 4

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是事业单位业务用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 1891.66 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。潍坊市精神卫生中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，业务工作开展得到有序推进，取得了较好的成绩，群众满意度较高，基本实现了预期效果。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，执行周期过长，影响了预算执行率，有些项目虽然执行率达标，但是还有进一步提升空间。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及药品购置费等 1 个项目的绩效自评结果。

1、药品购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 336.7 万元，执

行数为 336.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是医院药品推行基本药物，全部药品实行零差价销售，有效缓解“看病贵”的问题，药价明显下降；二是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；三是市卫健委定期督导和检查项目执行情况，及时上报工作进展情况与存在问题，对照绩效目标，项目产出达到预期效果。发现的主要问题及原因：部分绩效目标的年度指标值设置还不够科学精准。下一步改进措施：参考往年工作情况，充分发挥绩效目标的引导作用，同时设置更加科学的绩效目标。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十六、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）

：反映医院用于精神病医院正常运行、开展日常工作的支出。

十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出

（项）：反映医院用于公立医院综合改革支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务

（项）：反映医院基层公共卫生服务绩效考核支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务

（项）：反映医院重大公共卫生项目支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务

（项）：反映医院重性精神病人免费治疗项目支出。

二十一、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支

出（项）：反映医院民政救治精神病人治疗费用支出。

二十二、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）：反映医院新院区建设支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：潍坊市精神卫生中心

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|---------------|-----------|------|------|
| 1 | 药品购置费 | 潍坊市精神卫生中心 | 98 | 优 |
| 2 | 公立医院改革补助专项资金 | 潍坊市精神卫生中心 | 96 | 优 |
| 3 | 民政救治人员住院费专项资金 | 潍坊市精神卫生中心 | 98 | 优 |
| 4 | 新院区建设项目补助资金 | 潍坊市精神卫生中心 | 96 | 优 |
| 5 | 重点学科建设专项资金 | 潍坊市精神卫生中心 | 98 | 优 |
| 6 | 重性精神病人免费治疗项目 | 潍坊市精神卫生中心 | 98 | 优 |

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

| 项目名称 | | 药品购置费项目 | | | 主管单位 | 市卫生健康委 | | |
|-------------------|----------------|---|--------------|----------|--|----------|----|----------------------|
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 336.7 | 336.7 | 336.7 | 5 | 100% | 5 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 336.7 | 336.7 | 336.7 | 5 | 100% | 5 | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 医院药品推行基本药物，全部药品实行零差价销售，有效缓解“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。 | | | 市卫健委定期督导和检查项目执行情况，及时上报工作进展情况与存在问题，对照绩效目标，项目产出达到预期效果，严重精神障碍患者各项工作指标不断提高，有效缓解了精神障碍患者经济负担，患者满意度平不断提高。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 门诊收治病人 | 10万例 | 10,3794 | 5 | 5 | |
| | | | 住院病人 | 1万例 | 1,022 | 5 | 5 | |
| | | | 严重精神障碍管理治疗覆盖 | 15个县市 | 15 | 5 | 4 | 无精神医疗机构县市区未实现网络全覆盖 |
| | | | 基本药物使用率 | ≥60% | 71.76% | 5 | 5 | |
| | | | 门诊次均药品费用增幅 | ≤5.07% | -13.40% | 5 | 5 | |
| | | | 住院患者药品费用增幅 | ≤5.07% | -30.50% | 5 | 5 | |
| | | | 精神分裂症患者服药率 | ≥95% | 96.02% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 项目实施及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 病人参与社会 | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 9 | 精神病人特殊性，存在病耻感，未能回归社会 |
| | | | 大众心理健康水平 | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 药品加成控制 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 精神疾病防治能力 | 显著提升 | 显著提升 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (20分) | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥85% | 98% | 10 | 10 | |
| 家属满意度 | ≥85% | | 98% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | 98分 | | | | | | |