

# 2022年潍坊市精神卫生中心(潍坊市第三人民医院、潍坊市心理健康服务中心)单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 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

本单位无下级预算单位。

## 第二部分

### 2022年单位预算表

## 收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	732.71	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	732.71	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	18565.21	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	541.69
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	18278.68
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	20.80	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、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	498.35
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	19318.72	本年支出合计	19318.72
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	19318.72	支出总计	19318.72

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	其他收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	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 拨款收入								上年 结转	其中 ：财 政拨 款结 转
			<b>合计</b>	<b>19318.72</b>	<b>732.71</b>	<b>732.71</b>			<b>18565.21</b>				<b>20.80</b>				
208			社会保障和就业支出	541.69					541.69								
208	05		行政事业单位养老支出	541.69					541.69								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.69					541.69								
210			卫生健康支出	18278.68	732.71	732.71			17525.17				20.80				
210	02		公立医院	18013.55	732.71	732.71			17280.84								
210	02	05	精神病医院	18013.55	732.71	732.71			17280.84								
210	11		行政事业单位医疗	244.33					244.33								
210	11	02	事业单位医疗	244.33					244.33								
210	99		其他卫生健康支出	20.80									20.80				
210	99	99	其他卫生健康支出	20.80									20.80				
221			住房保障支出	498.35					498.35								
221	02		住房改革支出	498.35					498.35								
221	02	01	住房公积金	498.35					498.35								

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			<b>合计</b>	<b>19318.72</b>	<b>5949.82</b>	<b>13368.90</b>			
208			社会保障和就业支出	541.69	541.69				
208	05		行政事业单位养老支出	541.69	541.69				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.69	541.69				
210			卫生健康支出	18278.68	4909.78	13368.90			
210	02		公立医院	18013.55	4665.45	13348.10			
210	02	05	精神病医院	18013.55	4665.45	13348.10			
210	11		行政事业单位医疗	244.33	244.33				
210	11	02	事业单位医疗	244.33	244.33				
210	99		其他卫生健康支出	20.80		20.80			
210	99	99	其他卫生健康支出	20.80		20.80			
221			住房保障支出	498.35	498.35				
221	02		住房改革支出	498.35	498.35				
221	02	01	住房公积金	498.35	498.35				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	732.71	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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				
		八、卫生健康支出	732.71	732.71		
		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、金融支出				
		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、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	732.71	本年支出合计	732.71	732.71		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	732.71	支出总计	732.71	732.71		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
<b>合计</b>				<b>732.71</b>	<b>361.01</b>	<b>361.01</b>		<b>371.70</b>
210			卫生健康支出	732.71	361.01	361.01		371.70
210	02		公立医院	732.71	361.01	361.01		371.70
210	02	05	精神病医院	732.71	361.01	361.01		371.70

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>361.01</b>	<b>361.01</b>	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	361.01	361.01	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	361.01	361.01	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	

注：潍坊市精神卫生中心（潍坊市第三人民医院、潍坊市心理健康服务中心）2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：潍坊市精神卫生中心（潍坊市第三人民医院、潍坊市心理健康服务中心）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：潍坊市精神卫生中心(潍坊市第三人民医院、潍坊市心理健康服务中心) 2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：潍坊市精神卫生中心（潍坊市第三人民医院、潍坊市心理健康服务中心）2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转

注：潍坊市精神卫生中心(潍坊市第三人民医院、潍坊市心理健康服务中心) 2022年没有政府采购预算支出。

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		<b>合计</b>	<b>5949.82</b>	<b>361.01</b>	<b>361.01</b>			<b>5588.81</b>			
301		工资福利支出	4644.07	361.01	361.01			4283.06			
301	01	基本工资	1422.76	361.01	361.01			1061.75			
301	02	津贴补贴	768.11					768.11			
301	07	绩效工资	1148.25					1148.25			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	541.69					541.69			
301	10	职工基本医疗保险缴费	244.33					244.33			
301	12	其他社会保障缴费	20.58					20.58			
301	13	住房公积金	498.35					498.35			
302		商品和服务支出	107.97					107.97			
302	28	工会经费	84.42					84.42			
302	39	其他交通费用	5.25					5.25			
302	99	其他商品和服务支出	18.30					18.30			
303		对个人和家庭的补助	1197.78					1197.78			
303	01	离休费	3.44					3.44			
303	02	退休费	158.77					158.77			
303	05	生活补助	7.83					7.83			
303	09	奖励金	1027.55					1027.55			
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.20					0.20			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
<b>合计</b>		<b>13368.90</b>	<b>371.70</b>	<b>371.70</b>			<b>12997.20</b>				
医院日常运行活动费	其他运转类	1054.67					1054.67				
重点学科建设	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
药品购置费	其他运转类	336.70	336.70	336.70							
医院资产购置	其他运转类	328.30					328.30				
拨缴工会经费	其他运转类	53.49					53.49				
职工福利费	其他运转类	108.00					108.00				
病人住院医院救助负担	其他运转类	100.00					100.00				
药品 卫生材料费	其他运转类	3791.20					3791.20				
医疗风险基金	其他运转类	55.55					55.55				
医疗责任险	其他运转类	40.00					40.00				
残疾人就业保障金	其他运转类	30.00					30.00				
党组织建设工作经费	其他运转类	3.50					3.50				
离退休人员活动经费	其他运转类	12.30					12.30				
科研教学经费	其他运转类	34.20					34.20				
昌乐院区康复科改建	其他运转类	560.53					560.53				
潍坊院区病房楼扩建	其他运转类	1850.00					1850.00				
信息化建设	其他运转类	327.12					327.12				
医疗人员专业能力提升培训	其他运转类	117.58					117.58				
医疗业务-物资采购	其他运转类	42.30					42.30				
医院其他项目支出	其他运转类	200.00					200.00				
昌乐院区暖气改造	其他运转类	26.00					26.00				

## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
聘用制人员经费	其他运转类	981.67					981.67				
岗位量化考核绩效工资	其他运转类	3260.00					3260.00				
预算单位财政代管资金	其他运转类	20.80					20.80				
基层精神科医师增加职业范围培训经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2022年单位预算情况和重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，潍坊市精神卫生中心(潍坊市第三人民医院、潍坊市心理健康服务中心)所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，潍坊市精神卫生中心(潍坊市第三人民医院、潍坊市心理健康服务中心)2022年收支总预算均为19318.72万元。

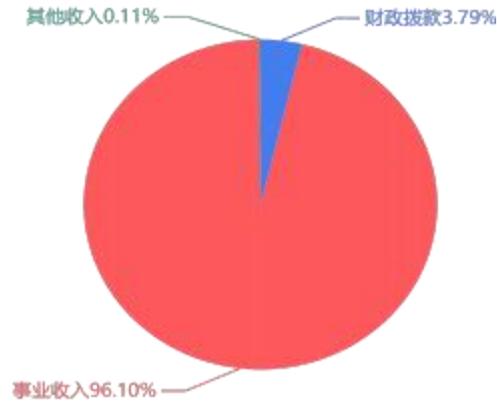
收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

潍坊市精神卫生中心(潍坊市第三人民医院、潍坊市心理健康服务中心)2022年收入预算为19318.72万元，其中：财政拨款732.71万元，占3.79%，事业收入18565.21万元，占96.10%，其他收入20.80万元，占0.11%。

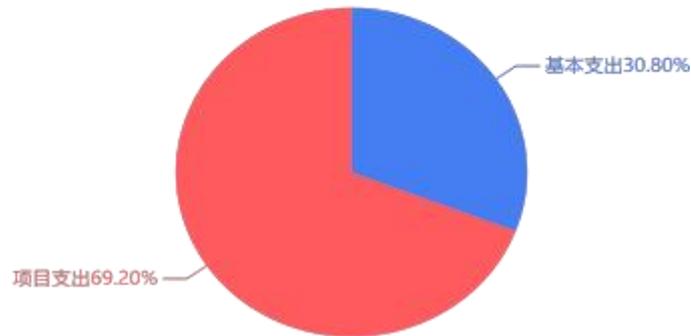
### 收入预算



### 三、关于支出预算总表的说明

潍坊市精神卫生中心(潍坊市第三人民医院、潍坊市心理健康服务中心) 2022年支出预算为19318.72万元，其中：基本支出5949.82万元，占30.80%，项目支出13368.90万元，占69.20%。

### 支出预算

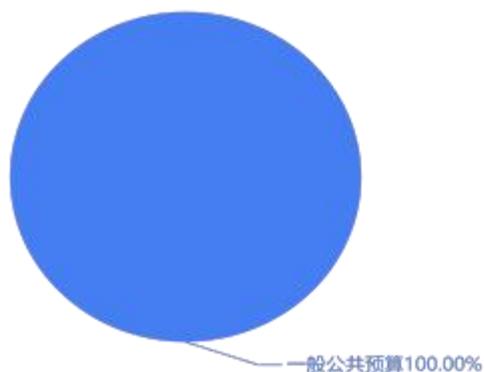


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

潍坊市精神卫生中心(潍坊市第三人民医院、潍坊市心理健康服务中心) 2022年财政拨款收支总预算为732.71万元。

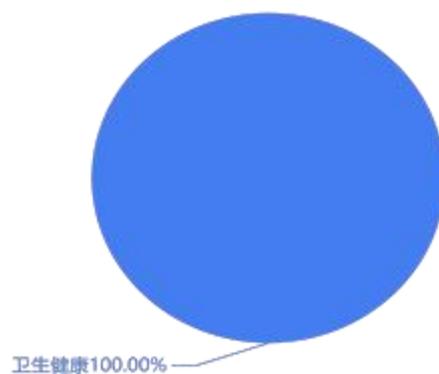
收入包括： 一般公共预算732.71万元，占100.00%。

**财政拨款收入**



支出包括： 卫生健康（类）支出732.71万元，占100.00%。

**财政拨款支出**

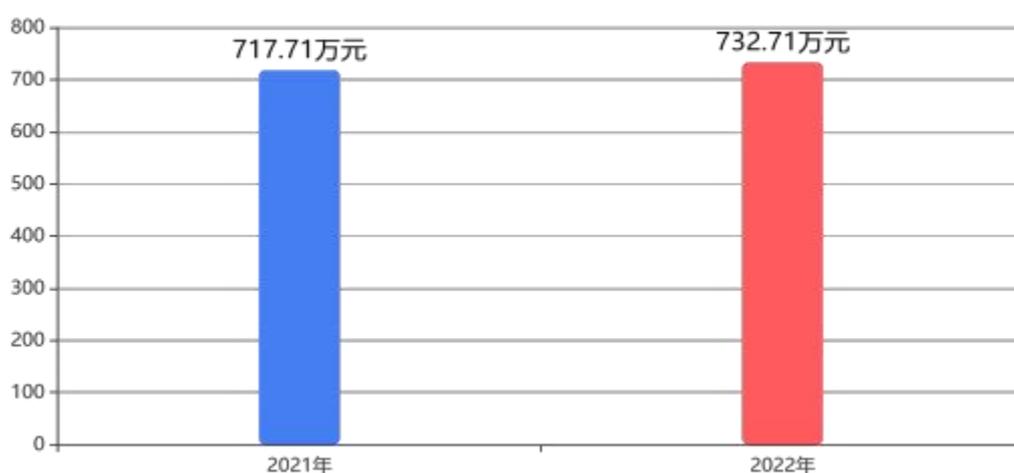


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

潍坊市精神卫生中心(潍坊市第三人民医院、潍坊市心理健康服务中心) 2022年一般公共预算拨款732.71万元，比上年增加15.00万元，增长2.09%，主要原因是基层精神科医师增加职业范围培训经费15万增加。

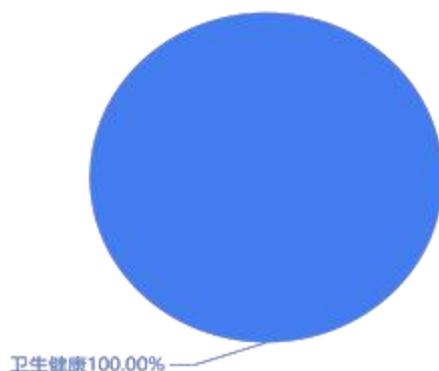
一般公共预算支出情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

潍坊市精神卫生中心(潍坊市第三人民医院、潍坊市心理健康服务中心) 2022年一般公共预算支出为732.71万元，其中：卫生健康（类）支出732.71万元，占100.00%。

### 一般公共预算支出



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）支出732.71万元，比上年增加15.00万元，增长2.09%，主要原因是增加基层精神科医师增加职业范围培训经费支出15万。

### 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

潍坊市精神卫生中心(潍坊市第三人民医院、潍坊市心理健康服务中心) 2022年一般公共预算拨款安排的基本支出361.01万元。主要用于：

1. 人员经费361.01万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出等。

2. 公用经费0.00万元。

### 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

潍坊市精神卫生中心(潍坊市第三人民医院、潍坊市心理健康服务中心) 2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

潍坊市精神卫生中心(潍坊市第三人民医院、潍坊市心理健康服务中心) 2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

潍坊市精神卫生中心(潍坊市第三人民医院、潍坊市心理健康服务中心) 2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，潍坊市精神卫生中心(潍坊市第三人民医院、潍坊市心理健康服务中心) 为事业单位，无机关运行经费。2022年潍坊市精神卫生中心(潍坊市第三人民医院、潍坊市心理健康服务中心) 及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

### **(二) 政府采购情况**

2022年政府采购预算0.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，潍坊市精神卫生中心（潍坊市第三人民医院、潍坊市心理健康服务中心）共有车辆7辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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、事业单位业务用车3辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备4台（件、套），单位价值100万元以上专用设备2台（件、套）。

2022年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备2台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

### （四）预算绩效管理情况

潍坊市精神卫生中心（潍坊市第三人民医院、潍坊市心理健康服务中心）2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出25个，预算资金13368.90万元，其中财政拨款371.70万元。拟对药品购置费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金336.70万元，其中财政拨款336.70万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

### 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	金额：336.70 万元			
总体目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	收治病人数	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%
		时效指标	药品加成	全部药品实行 0 加成
		成本指标	住院次均费用	逐年下降
	效益指标	经济效益指标	运营效益	维持医院正常运营
		社会效益指标	患者康复率	$\geq$ 80%
		生态效益指标	药品 安全 经济 有效	合理用药 确保患者用药安全 经济 有效
		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	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq$ 90%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门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和国有资本经营预算拨款。

**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教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。如：潍坊市精神卫生中心开展医疗业务活动取得的收入。

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

**五、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。

**六、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。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门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。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**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支出和日常公用支出。

**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、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、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。

**十八、卫生健康(类)公立医院(款)精神病医院(项)：**指用于潍坊市精神卫生中心机构正常运行、开展日常工作的支出。。