

**2023 年度**  
**潍坊市精神卫生中心决**  
**算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 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 33 个职能科室，分别是：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、精神六科、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

# 2023 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	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,446.21	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,400.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	15,464.44	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	9.71
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	24.34	八、社会保障和就业支出	39	825.90
	9		九、卫生健康支出	40	18,086.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	409.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,400.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	19,335.00	<b>本年支出合计</b>	58	20,732.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,397.30	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	20,732.30	<b>总计</b>	62	20,732.30

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

单位：潍坊市精神卫生中心

公开 02 表  
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		19,335.00	3,846.21		15,464.44			24.34
206	科学技术支出	9.71	9.71					
20604	技术与开发	4.71	4.71					
2060499	其他技术与开发支出	4.71	4.71					
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00					
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	825.90	16.62		809.28			
20805	行政事业单位养老支出	809.28			809.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	809.28			809.28			
20820	临时救助	16.62	16.62					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	16.62	16.62					
210	卫生健康支出	16,689.51	2,419.88		14,245.29			24.34
21002	公立医院	15,094.96	825.33		14,245.29			24.34

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100205	精神病医院	14,987.34	717.71		14,245.29			24.34
2100299	其他公立医院支出	107.62	107.62					
21004	公共卫生	1,594.55	1,594.55					
2100408	基本公共卫生服务	8.00	8.00					
2100409	重大公共卫生服务	83.54	83.54					
2100499	其他公共卫生支出	1,503.01	1,503.01					
221	住房保障支出	409.87			409.87			
22102	住房改革支出	409.87			409.87			
2210201	住房公积金	409.87			409.87			
229	其他支出	1,400.00	1,400.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,400.00	1,400.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,400.00	1,400.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：潍坊市精神卫生中心

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		20,732.30	11,004.54	9,727.75			
206	科学技术支出	9.71		9.71			
20604	技术与开发	4.71		4.71			
2060499	其他技术与开发支出	4.71		4.71			
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00			
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	825.90	809.28	16.62			
20805	行政事业单位养老支出	809.28	809.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	809.28	809.28				
20820	临时救助	16.62		16.62			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	16.62		16.62			
210	卫生健康支出	18,086.81	9,785.39	8,301.42			
21002	公立医院	16,492.26	9,785.39	6,706.87			

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2100205	精神病医院	16,384.64	9,785.39	6,599.25			
2100299	其他公立医院支出	107.62		107.62			
21004	公共卫生	1,594.55		1,594.55			
2100408	基本公共卫生服务	8.00		8.00			
2100409	重大公共卫生服务	83.54		83.54			
2100499	其他公共卫生支出	1,503.01		1,503.01			
221	住房保障支出	409.87	409.87				
22102	住房改革支出	409.87	409.87				
2210201	住房公积金	409.87	409.87				
229	其他支出	1,400.00		1,400.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	1,400.00		1,400.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	1,400.00		1,400.00			

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

单位：潍坊市精神卫生中心

公开 04 表  
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	2,446.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,400.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	9.71	9.71		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.62	16.62		
	9		九、卫生健康支出	41	2,419.88	2,419.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,400.00		1,400.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	3,846.21	<b>本年支出合计</b>	59	3,846.21	2,446.21	1,400.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	3,846.21	<b>总计</b>	64	3,846.21	2,446.21	1,400.00	

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		
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		2,446.21	361.01	2,085.20
206	科学技术支出	9.71		9.71
20604	技术与开发	4.71		4.71
2060499	其他技术与开发支出	4.71		4.71
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	16.62		16.62
20820	临时救助	16.62		16.62
2082002	流浪乞讨人员救助支出	16.62		16.62
210	卫生健康支出	2,419.88	361.01	2,058.87
21002	公立医院	825.33	361.01	464.32
2100205	精神病医院	717.71	361.01	356.70
2100299	其他公立医院支出	107.62		107.62

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21004	公共卫生	1,594.55		1,594.55
2100408	基本公共卫生服务	8.00		8.00
2100409	重大公共卫生服务	83.54		83.54
2100499	其他公共卫生支出	1,503.01		1,503.01

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明细表

单位：潍坊市精神卫生中心

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	355.02	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	355.02	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	
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		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	5.99	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	5.99	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潍坊市精神卫生中心

公开 07 表  
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
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			1,400.00	1,400.00		1,400.00	
229	其他支出		1,400.00	1,400.00		1,400.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		1,400.00	1,400.00		1,400.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		1,400.00	1,400.00		1,400.00	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潍坊市精神卫生中心

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潍坊市精神卫生中心

公开 09 表  
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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 20,732.3 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2,293.12 万元，增长 12.44%。主要是财政拨款收入-政府专项债券收入增加，财政拨款支出-政府专项债券支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

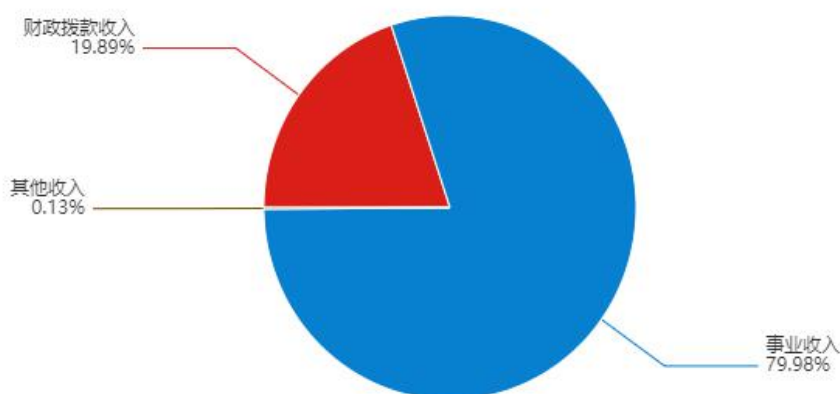


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 19,335 万元，其中：财政拨款收入 3,846.21 万元，占 19.89%；事业收入 15,464.44 万元，占 79.98%；其他收入 24.34 万元，占 0.13%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,846.21 万元。与 2022 年度相比，增加 1,049.16 万元，增长 37.51%。主要是财政拨款收入-政府专项债券收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 15,464.44 万元。与 2022 年度相比，增加 119.79 万元，增长 0.78%。主要是事业收入-医疗收入增加。

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 24.34 万元。与 2022 年度相比，减少 106.56 万元，下降 81.41%。主要是科研合作项目较 2022 年减少，其他收入减少。

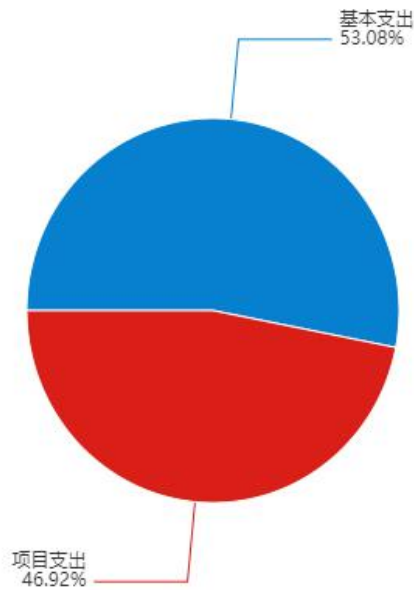
## 三、支出决算情况说明



### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 20,732.3 万元，其中：基本支出 11,004.54 万元，占 53.08%；项目支出 9,727.75 万元，占 46.92%。

图3：本年支出构成情况



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 11,004.54 万元。与 2022 年度相比，减少 3,536.9 万元，下降 24.32%。主要是 2023 年事业支出减少。

2、项目支出 9,727.75 万元。与 2022 年度相比，增加 5,830.02 万元，增长 149.57%。主要是 2023 年单位项目支出增加。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3,846.21 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,049.16 万元，增长 37.51%。主要是增加财政拨款支出-政府专项债券支出。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,446.21 万元，占本年支出合计的 11.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 350.84 万元，下降 12.54%。主要是财政项目拨款支出减少。

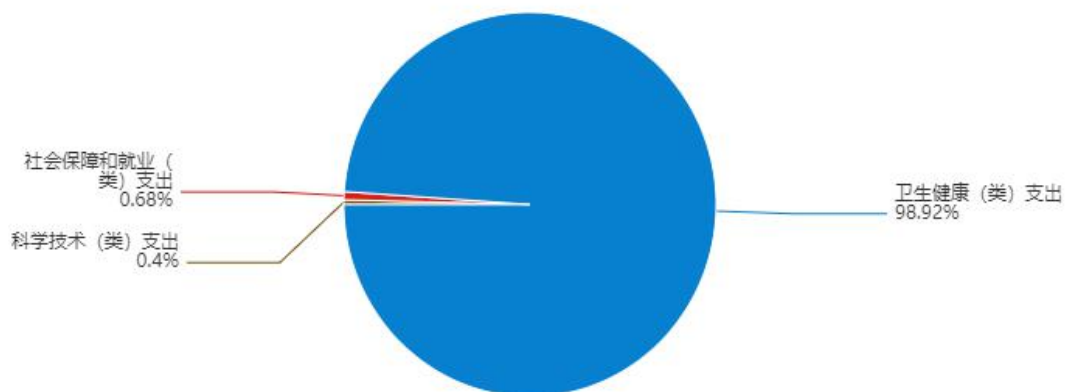
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,446.21 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 9.71 万元，占 0.4%；社会保障和就业(类)支出 16.62 万元，占 0.68%；卫生健康(类)支出 2,419.88 万元，占 98.92%。

图6：一般公共预算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

2023 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 2,446.21 万元，完成年初预算的 340.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政部分拨款项目未列入年初预算，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、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.71 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未纳入，年中执行追加科技计划经费预算。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未纳入，年中执行追加科技计划经费预算。

3、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.62 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未纳入，年中执行追加民政救治项目预算。

4、卫生健康支出（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 717.71 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、卫生健康支出（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107.62万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未纳入，年中执行追加公立医院综合改革预算项目。

6、卫生健康支出（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8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未纳入，年中执行追加基本公共卫生服务项目预算。

7、卫生健康支出（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83.54万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未纳入，年中执行追加精神卫生和慢性非传染疾病防治项目预算。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,503.01万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中执行追加重性精神病人免费治疗项目预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023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、离休费等。  
公用经费0万元，本单位无公用经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1,400万元，本年支出1,400万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,400万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未纳入，年中执行追加政府性基金及对应专项债券预算。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、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

本单位无财政拨款安排的“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，2023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，2023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。

## 十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 12,092.7 万元，其中：政府采购货物支出 326.04 万元、政府采购工程支出 11,560.5 万元、政府采购服务支出 206.16 万元。授予中小企业合同金额 424.2 万元，占政府采购支出总额的 3.51%，其中：授予小微企业合同金额 409.24 万元，占政府采购支出总额的 3.38%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 4.59%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 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 3 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台（套）。

## 十三、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，我单位组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目12个，涉及预算资金9,727.75万元，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）市级预算项目绩效自评结果。潍坊市精神卫生中心2023年度市级预算绩效自评的12个项目中，12个项目自评等级为优。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，取得较好的成绩，群众满意度较高，较好的完成预期指标值，使财政资金发挥最大的效益。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及精神卫生和慢性非传染疾病防治项目等1个项目的绩效自评表。

1、精神卫生和慢性非传染疾病防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为64.4万元，执行数为64.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目承担全市严重精神障碍管理治疗的技术指导工作，覆盖潍坊市各县市区及乡镇（街道），经费用于病例筛查、确诊、贫困患者门诊服药治疗补助、应急处



置、高风险患者管理技术指导、家属护理教育、质量控制、社会心理服务体系建设、常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进等几个方面绩效目标全部完成。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。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。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、上级补助收入：**指事业单位从主管部门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、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。主要用于科研项目支出。

**十七、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：**反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。主要用于科研项目支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：**反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。主要用于民政救助人员治疗费用。

**十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：**反映专门收治精神病人医院的支出。主要用于开展精神病医院医疗活动支出。

**二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。主要用于公立医院综合改革支出。

**二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：**反映基本公共卫生服务支出。主要用于基本

公共卫生服务支出。

**二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：**反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。主要用于精神卫生疾病防控方面支出。

**二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：**其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。主要用于重性精神病人免费治疗项目、医务人员临时性工作补助、“应检尽检” 核酸检测项目支出。

**二十四、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：**反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2023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	精神卫生和慢性非传染疾病防治项目	潍坊市精神卫生中心	97	优
2	药品购置费	潍坊市精神卫生中心	100	优
3	公立医院综合改革补助项目	潍坊市精神卫生中心	99	优
4	流浪乞讨人员住院费	潍坊市精神卫生中心	100	优
5	市级科研发展计划项目	潍坊市精神卫生中心	98	优
6	重点学科建设专项资金	潍坊市精神卫生中心	98	优
7	重性精神病人免费治疗项目	潍坊市精神卫生中心	98	优
8	基本公共卫生服务项目	潍坊市精神卫生中心	100	优
9	医务人员临时性工作补助资金	潍坊市精神卫生中心	100	优
10	核酸检测补助资金	潍坊市精神卫生中心	100	优
11	一次性疫情防控绩效	潍坊市精神卫生中心	100	优
12	资产配置项目	潍坊市精神卫生中心	100	优



# 市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		精神卫生和慢性非传染疾病防治项目						
主管单位		潍坊市卫生健康委			项目实施单位		潍坊市精神卫生中心	
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	64.4	64.4	64.4	5	100%	5	
	其中：当年财政拨款	64.4	64.4	64.4	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			
		项目承担全市严重精神障碍管理治疗的技术指导工作，覆盖潍坊市各县市区及乡镇（街道），经费用于病例筛查、确诊、贫困患者门诊服药治疗补助、应急处置、高风险患者管理技术指导、家属护理教育、质量控制、社会心理服务体系建设、常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进工作。			严重精神障碍管理治疗项目经费用于病例筛查、确诊、贫困患者门诊服药治疗补助、应急处置、高风险患者管理技术指导、家属护理教育、质量控制、社会心理服务体系建设、常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进工作已全部完成。			
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	成本指标 (20分)	经济成本指标	总成本控制金额	≤64.4万	64.4万元	10	10	
			常见精神障碍随访筛查管理	≤15万元	≤15万元	10	10	
	产出指标 (30分)	数量指标	家庭护理教育	≥1000	1200	5	5	
			项目管理指导质控	≥1400	1400次	5	5	
		质量指标	严重精神障碍患者规律服药率	≥99.16%	99.06%	5	4	部分患者不规律服药
			严重精神障碍患者健康体检率	≥90.5%	89.06%	5	4	
	时效指标	项目执行时间	1年	1年	5	5		
		项目实施及时性	及时	及时	5	5		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	居民健康素养水平	显著提升	显著提升	5	5	
			城乡公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	5	4	有待提高
		可持续影响指标	公卫服务能力提升	高于上年	高于上年	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		97分						