

2022年枣庄市精神卫生中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

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

枣庄市精神卫生中心（枣庄市立第二医院），始建于1960年，是枣庄市人民政府设立的精神疾病诊疗、老年医养结合、医学康复治疗三大业务特色的三级甲等专科医院。现有医务人员900余人，开设病床1000张，年门诊量15万余人次。分设心理咨询、儿童心理发展训练、癫痫治疗、神经内科、老年病科等亚专科，并承担10万居民的社区卫生基本医疗服务任务。拥有脑诱发电位、动态脑电图、经颅多普勒、心理CT、日立大生化、美国GE胃肠检测仪、生物实验室、艾滋病实验室、大型B超检查设备等万元以上先进医疗设备100余台件。2017年医院获“全国卫生计生系统先进集体”称号。2018年被国家卫健委授予“援外先进集体称号”。

近年来，医院以深化公立医院改革为前提，树立错位发展、差异性发展思路，主动适应医改新常态；以坚持医院公益性为基础，注重医院内涵建设；以坚持医院标准化管理为根本，努力提升医疗卫生服务质量；以信息化建设为平台，努力打造数字化医院；以加强学科人才队伍建设为突破，着力推进科教兴院战略；以转变工作作风为载体，努力提升社会综合满意度；以新城医养康复医院建设为契机，致力打造医养康复的旗舰，竭力提高医疗卫生服务水平，不断增进人民健康福祉，实现了医院发展史上一个又一个的突破。

枣庄市重性精神疾病管理和精防服务能力成绩显著，2016年被确定为全省唯一的国家级精神卫生综合管理试点市，2019年被国家卫计委列为国家级社会心理服务体系建设的试点市；我院精神科被评选为山东省精神卫生重点临床学科；被确定为国家级精神科住院医师规范化培训基地；具有国内首台覆盖全市精神病院、社区服务中心、大专院校功能的“心理 CT”；新开设的枣庄市心理援助热线和康复医学业务，助推全民健康事业发展。

枣庄市精神卫生中心，在尊重生命，服务健康的漫漫旅途上，致力于构建受伤心灵的绿洲、打造医养结合的旗舰。以大爱与担当，行仁心医道，尽天使之责，彰显公益本色。正全力向着建立一所管理至精、质量至上、服务至诚、环境至美、人文和谐、技术精湛的现代化医院的目标迈进。

二、单位预算单位构成

枣庄市精神卫生中心预算包括：本级预算。

纳入枣庄市精神卫生中心2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市精神卫生中心

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	1,164.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,164.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	146.00
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	1,018.00
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,164.00	本年支出合计	1,164.00
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,164.00	支出总计	1,164.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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
合计				1,164.00	1,164.00	1,164.00											
208			社会保障和就业支出	146.00	146.00	146.00											
208	05		行政事业单位养老支出	146.00	146.00	146.00											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.00	146.00	146.00											
210			卫生健康支出	1,018.00	1,018.00	1,018.00											
210	02		公立医院	969.00	969.00	969.00											
210	02	05	精神病医院	969.00	969.00	969.00											
210	03		基层医疗卫生机构	19.00	19.00	19.00											
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	19.00	19.00	19.00											
210	04		公共卫生	30.00	30.00	30.00											
210	04	04	精神卫生机构	30.00	30.00	30.00											

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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							
合计				1,164.00	936.00	228.00			
208			社会保障和就业支出	146.00	146.00				
208	05		行政事业单位养老支出	146.00	146.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.00	146.00				
210			卫生健康支出	1,018.00	790.00	228.00			
210	02		公立医院	969.00	790.00	179.00			
210	02	05	精神病医院	969.00	790.00	179.00			
210	03		基层医疗卫生机构	19.00		19.00			
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	19.00		19.00			
210	04		公共卫生	30.00		30.00			
210	04	04	精神卫生机构	30.00		30.00			

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

财政拨款收支预算表

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	1,164.00	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	146.00	146.00		
		九、卫生健康支出	1,018.00	1,018.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

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
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,164.00	本年支出合计	1,164.00	1,164.00		
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	1,164.00	支出总计	1,164.00	1,164.00		

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	
合计				1,164.00	936.00	936.00		228.00
208			社会保障和就业支出	146.00	146.00	146.00		
208	05		行政事业单位养老支出	146.00	146.00	146.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.00	146.00	146.00		
210			卫生健康支出	1,018.00	790.00	790.00		228.00
210	02		公立医院	969.00	790.00	790.00		179.00
210	02	05	精神病医院	969.00	790.00	790.00		179.00
210	03		基层医疗卫生机构	19.00				19.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	19.00				19.00
210	04		公共卫生	30.00				30.00
210	04	04	精神卫生机构	30.00				30.00

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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 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
合计						936.00	936.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	936.00	936.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	790.00	790.00	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	146.00	146.00	

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

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：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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：枣庄市精神卫生中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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：枣庄市精神卫生中心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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分科目公开时予以剔除。

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	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
		合计	936.00	936.00	936.00						
301		工资福利支出	936.00	936.00	936.00						
301	01	基本工资	790.00	790.00	790.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	146.00	146.00	146.00						

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 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		228.00	228.00	228.00							
公立医院综合改革补助	特定目标类	24.00	24.00	24.00							
基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助	特定目标类	19.00	19.00	19.00							
精神病人防治经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
重性精神病人防治经费	特定目标类	55.00	55.00	55.00							
新城医养康复中心建设贷款贴息	特定目标类	100.00	100.00	100.00							

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分项目公开时予以剔除。

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

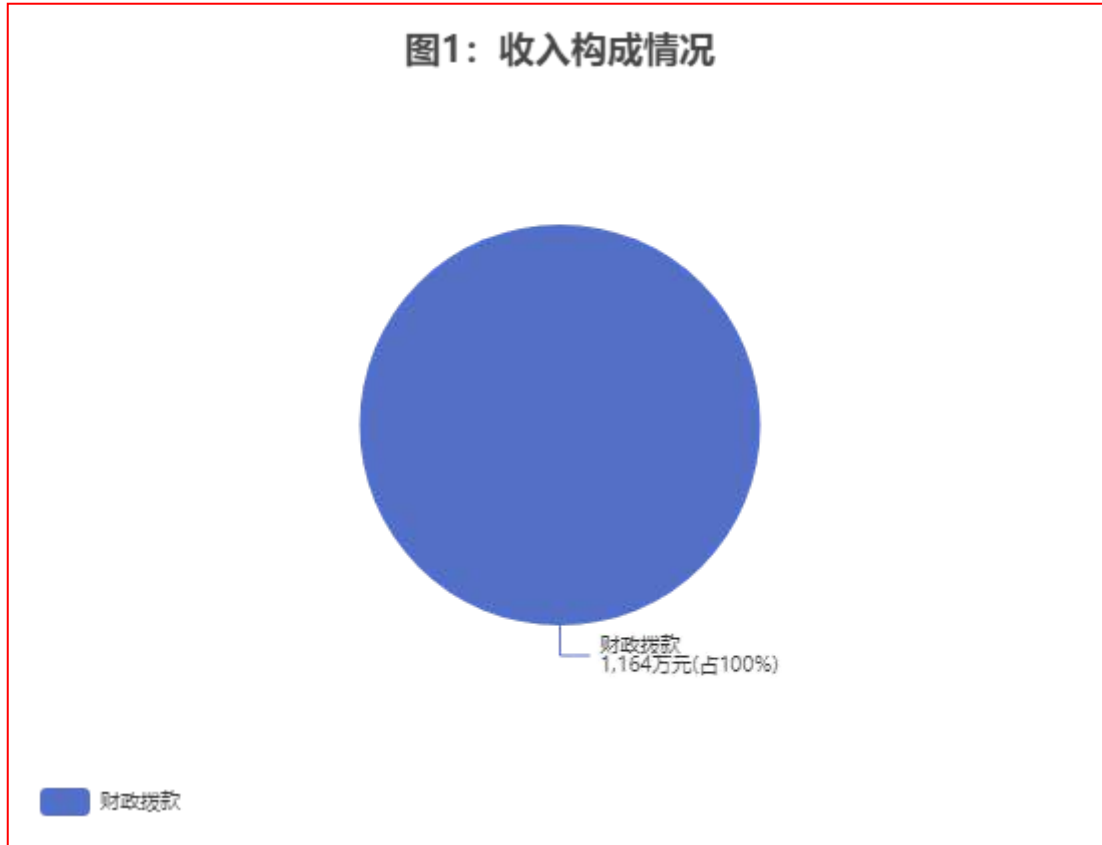
按照综合预算的原则，枣庄市精神卫生中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市精神卫生中心2022年收支总预算均为1,164万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于收入预算总表的说明

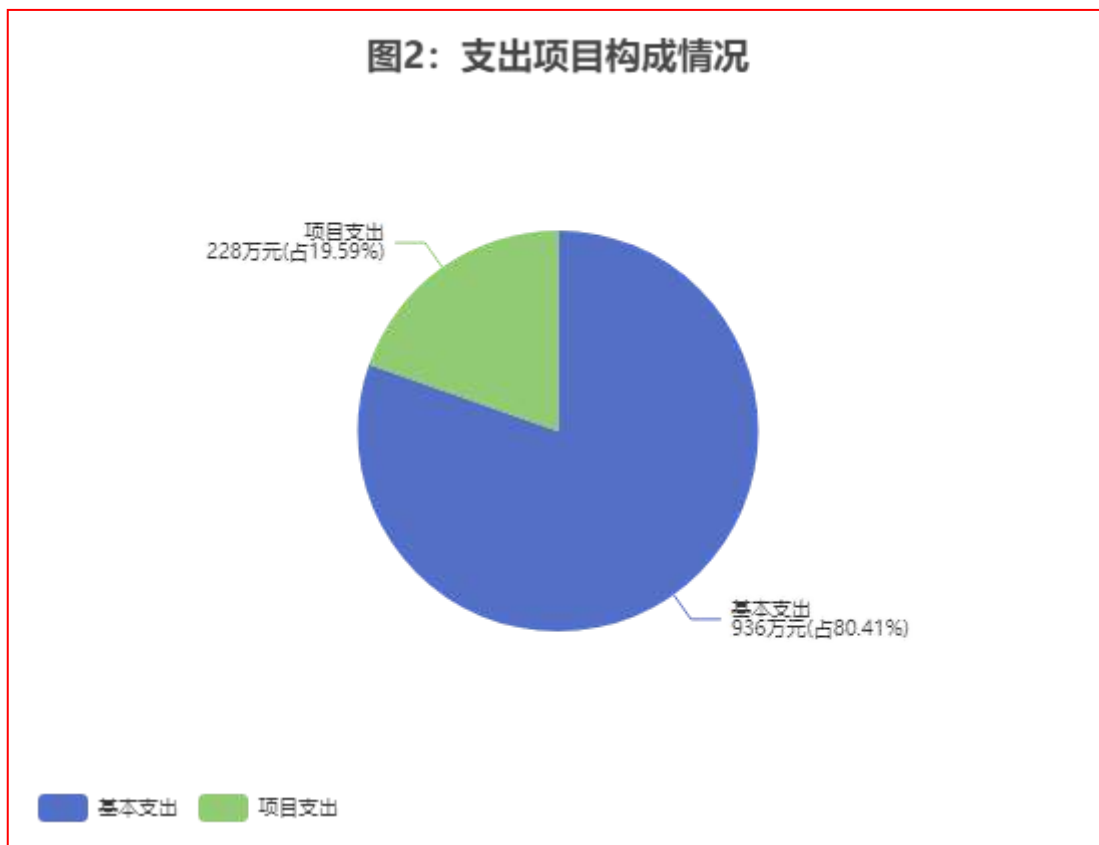
枣庄市精神卫生中心2022年收入预算为1,164万元，其中：财政拨款1,164万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

枣庄市精神卫生中心2022年支出预算为1,164万元，其中：基本支出936万元，占80.41%，项目支出228万元，占19.59%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

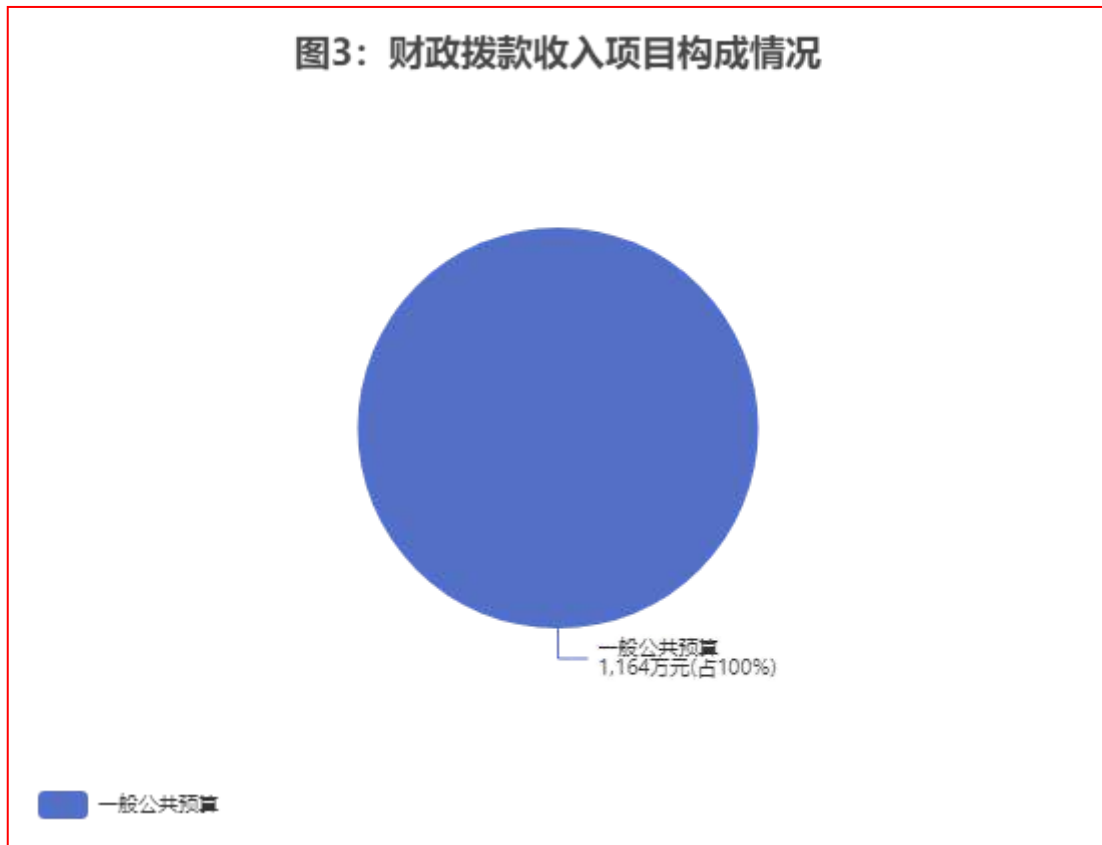
图2：支出项目构成情况



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

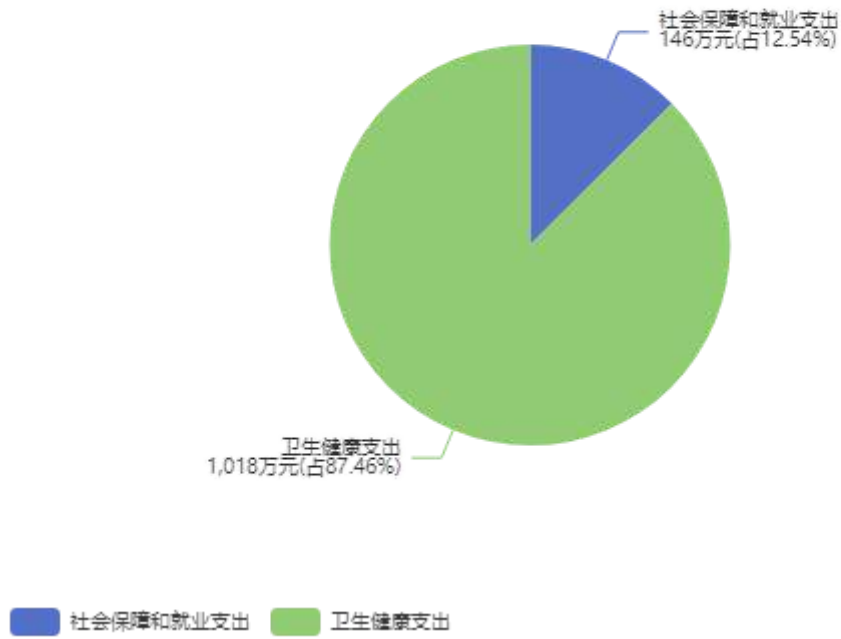
枣庄市精神卫生中心2022年财政拨款收支总预算为1,164万元。

收入包括：一般公共预算1,164万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出146万元，占12.54%；卫生健康（类）支出1,018万元，占87.46%。

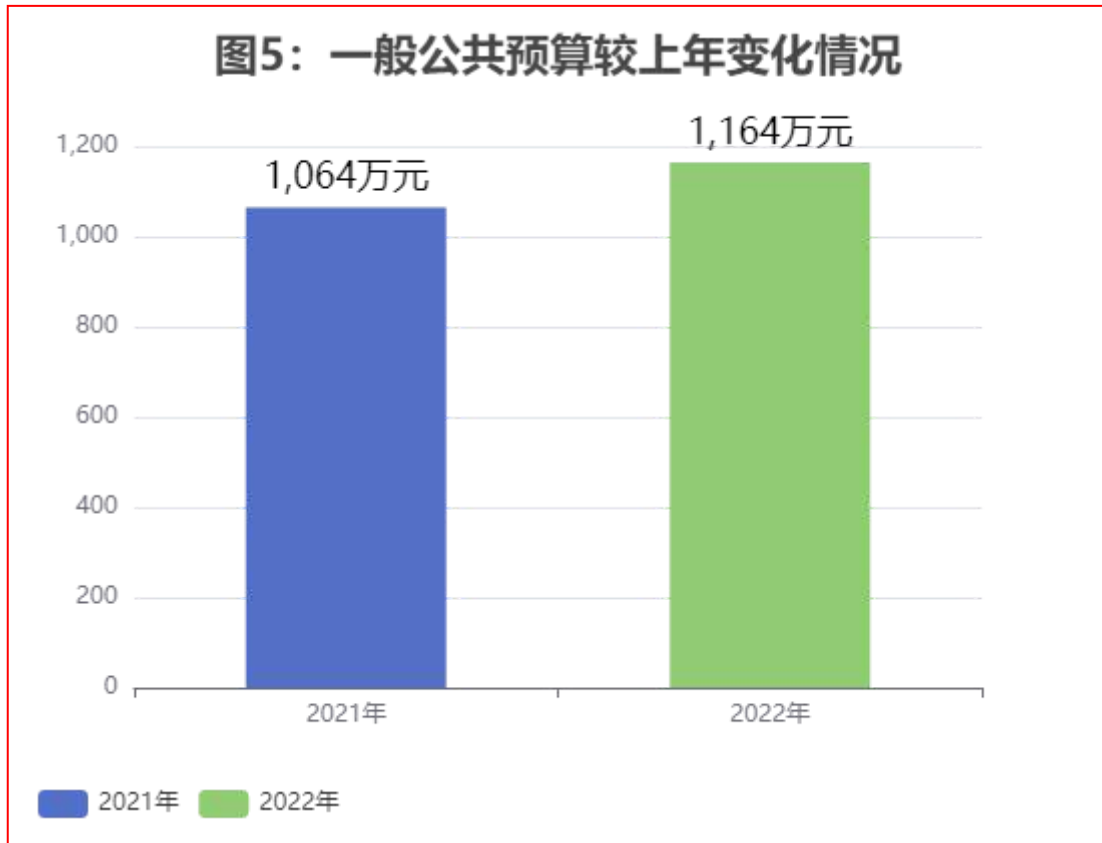
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

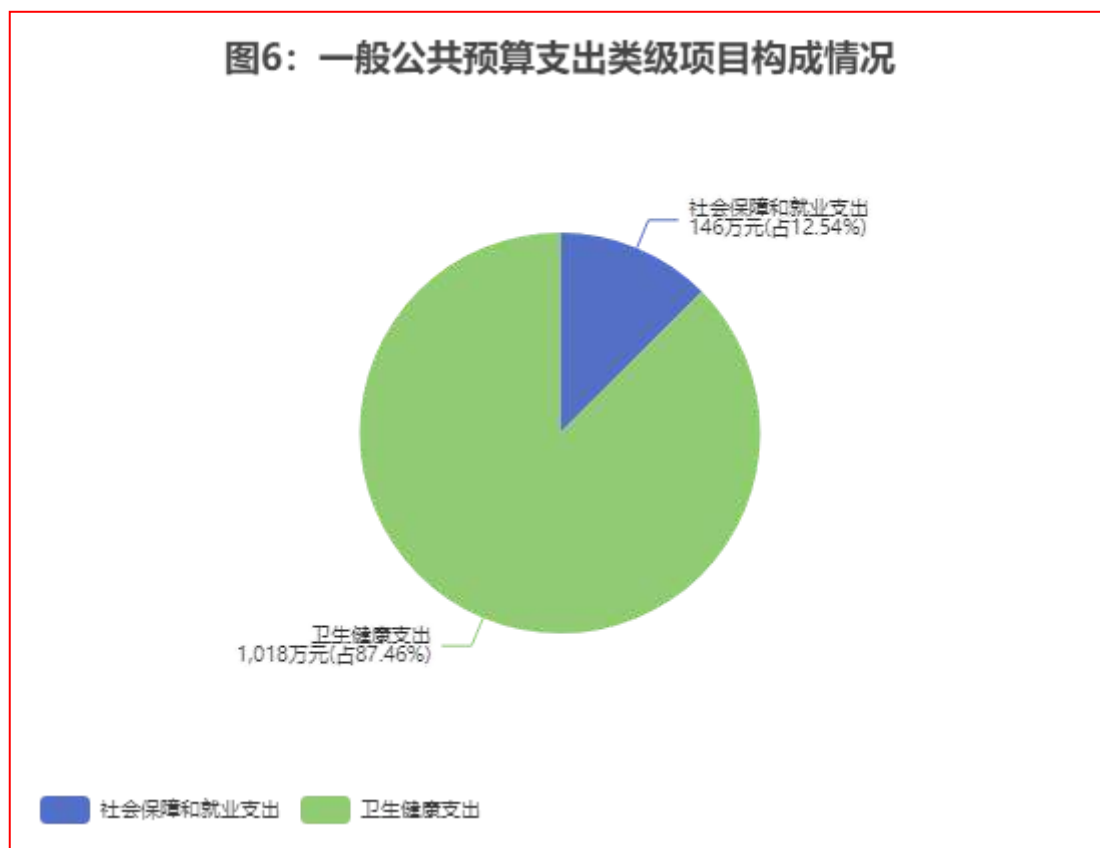
枣庄市精神卫生中心2022年一般公共预算拨款1,164万元，比上年增加100万元，增长9.4%。主要原因是今年单位贷款利息收入100万元归集在一一般公共预算拨款收入。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市精神卫生中心2022年一般公共预算支出为1,164万元，其中：社会保障和就业（类）支出146万元，占12.54%；卫生健康（类）支出1,018万元，占87.46%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出146万元，与上年预算数相同。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）支出969万元，比上年增加51万元，增长5.56%。主要原因是新增加项目支出。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）支出19万元，比上年增加19万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）支出30万元，比上年增加30万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是精神病人防治经费。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市精神卫生中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出936万元。主要用于：

1. 人员经费936万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

2. 公用经费0万元。按部门预算支出经济分类主要包括：无。按政府预算支出经济分类主要包括：无。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市精神卫生中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，主要原因是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。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市精神卫生中心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

枣庄市精神卫生中心2022年无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

枣庄市精神卫生中心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，枣庄市精神卫生中心为事业单位，无机关运行经费。2022年枣庄市精神卫生中心的事业运行经费财政拨款预算为0万元。与2021年预算数相同。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市精神卫生中心所属各预算单位共有车辆5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3辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车2辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备22台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市精神卫生中心2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出5个，预算资金228万元，其中财政拨款228万元。拟对公立医院综合改革补助、基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助、新城医养康复中心建设贷款贴息等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金143万元，其中财政拨款143万元。

(五) 单位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	公立医院综合改革补助			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
资金情况	金额：24万元			
总体目标	巩固完善县级公立医院综合改革成果			
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	服务项目	≥个
		质量指标	基药销售比例	≥60%
		时效指标	按时完成医院综合改革补助经费工作	按时
		成本指标	总成本	≤24万元
	效益指标	社会效益	取消药品加成情况	是
		可持续影响	提高居民健康水平	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	病人及家属满意度	≥90

项目支出绩效目标表

项目名称	基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
资金情况	金额：19万元			
总体目标	巩固完善基层医疗卫生机构			
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	补助基层医疗卫生机构个数	≥4个
		质量指标	基层医疗卫生机构实施基本药物制度效果	优
		时效指标	补助项目完成及时率	≥100%
		成本指标	基本药物补助经费	≤19万元
	效益指标	社会效益	切实缓解群众看病难、看病贵问题	是
		可持续影响	促进医疗卫生体系发展	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	患者及家属满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	新城医养康复中心建设贷款贴息			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
资金情况	金额：100万元			
总体目标	计划项目新增收入6000万元			
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	床位数	≥800张
		质量指标	高标准医养康复服务	是
		时效指标	按时分四次偿还银行贷款利息	按时
		成本指标	偿还银行利息费用	≤100万元
	效益指标	社会效益	为患者提供规范的基本医疗服务和康复服务	是
		可持续影响	解决老有所医、老有所养	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	患者及家属满意度	≥99%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：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。

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、上级部门补助收入：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：指市级单位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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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。

二十、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）： 反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）： 反映卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。