

2022 年
招远市精神病医院
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

1. 深化医疗体制改革，扎实推进国家基本药物制度，以“服务好，质量好，群众满意”作为各项工作的总抓手，以局工委确定的中心工作和重点任务为契入点，躬身践行社会主义核心价值观，坚持以党建为引领，狠抓医疗质量，强化为病人服务的观念，全年取得了较好的经济效益和社会效益，医院的美誉度再次提升，医院的内涵管理也受到了省市行业内权威人士的肯定，业务技术水平也迈上了新的台阶，我们的主要作法如下：

- （一）、以党建为引流，使医院工作顺利开展。
- （二）、落实和完善医院各项管理制度。
- （三）、持续提升医疗技术水平，造福广大精神病患者。
- （四）、培育“厚德怀仁”医院文化，以大爱关注精神病患者。
- （五）、热心社会公益事业，努力宣传精神卫生科普知识。
- （六）、以高度的责任心落实好上级单位文件精神，确保各项工作顺利完成。
- （七）、医院经济效益稳步发展，较好的维护了职工的权益。
- （八）、注重社会效益，落实好重性精神病相关政策。

二、机构设置

本单位内 12 个职能处室，分别是：院长办公室、副院长办

公室、心理咨询科、收费室、药房、摆药室、门诊、社防科、心电图室、化验室、病房 1 区、病房 2 区。

二、单位预算单位构成

招远市精神病医院单位预算包括：事业单位预算。

纳入 2022 年招远市精神病医院单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 招远市精神病医院

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表 1

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	193.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	193.00	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	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	193.00
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	193.00	本年支出合计	193.00
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计		支出总计	

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
合 计				193.00	193.00	193.00											
210			卫生健康支出	193.00	193.00	193.00											
210	02		公立医院	193.00	193.00	193.00											
210	02	05	精神病医院	196.00	193.00	193.00											

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				193.00	193.00				
210			卫生健康支出	193.00	193.00				
210	02		公立医院	193.00	193.00				
210	02	05	精神病医院	193.00	193.00				

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	193.00	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				
		九、卫生健康支出	193.00	193.00		
本 年 收 入 合 计	193.00	本 年 支 出 合 计	193.00	193.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	193	支 出 总 计	193	193		

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				193.00	193.00	193.00		
210			卫生健康支出	193.00	193.00	193.00		
210	02		公立医院	193.00	193.00	193.00		
210	02	05	精神病医院	193.00	193.00	193.00		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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					193.00	193.00		
301		工资福利支出	505	01	对事业单位经常性补助	193.00	193.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	164.30	164.30	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	28.70	28.70	

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：招远市精神病医院 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	
合 计								

注：招远市精神病医院 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		单位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								

注：招远市精神病医院 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	
合 计								

注：招远市精神病医院 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：招远市精神病医院 2022 年没有安排政府采购预算的支出。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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			193.00	193.00	193.00						
301		工资福利支出	193.00	193.00	193.00						
301	01	基本工资	164.30	164.30	164.30						
301	02	津贴补贴	28.70	28.70	28.70						

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											

注：招远市精神病医院 2022 年没有项目支出预算。

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

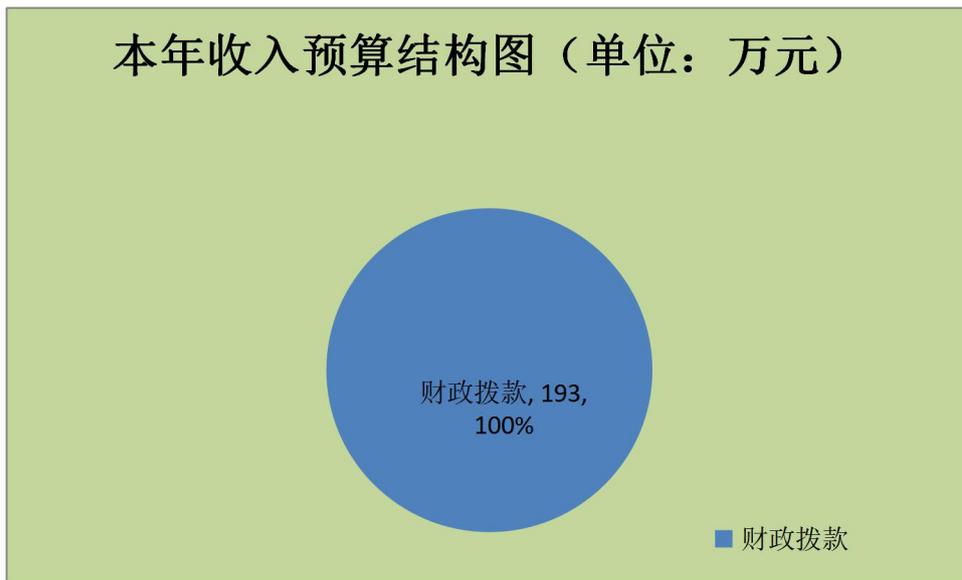
按照综合预算的原则，招远市精神病医院单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，招远市精神病医院单位 2022 年收支总预算均为 193.00 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入，

支出包括：卫生健康支出。

二、关于收入预算总表的说明

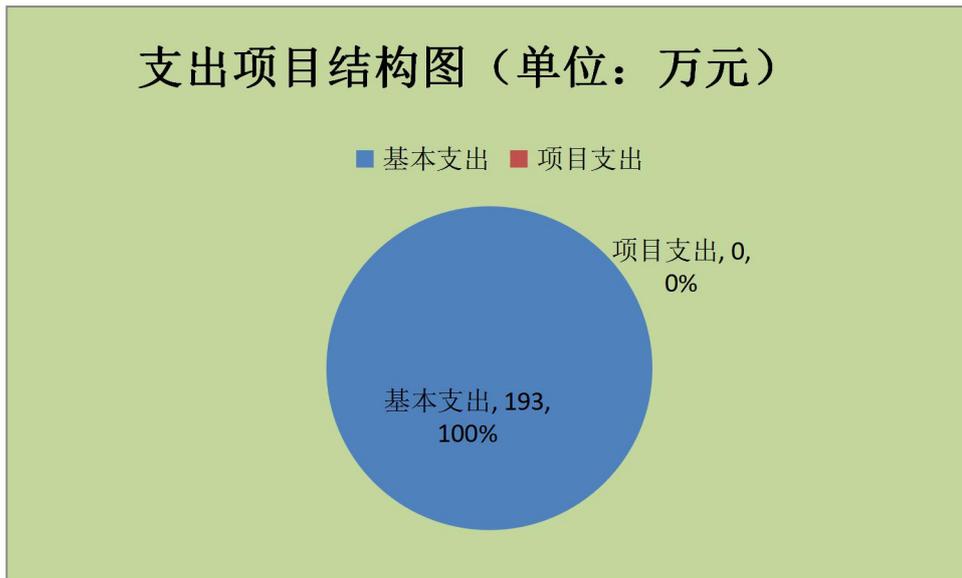
招远市精神病医院单位 2022 年收入预算为 193.00 万元，其中：财政拨款 193.00 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

招远市精神病医院单位 2022 年支出预算为 193.00 万元，其中：基本支出 193.00 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%，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%。

支出项目结构图（单位：万元）

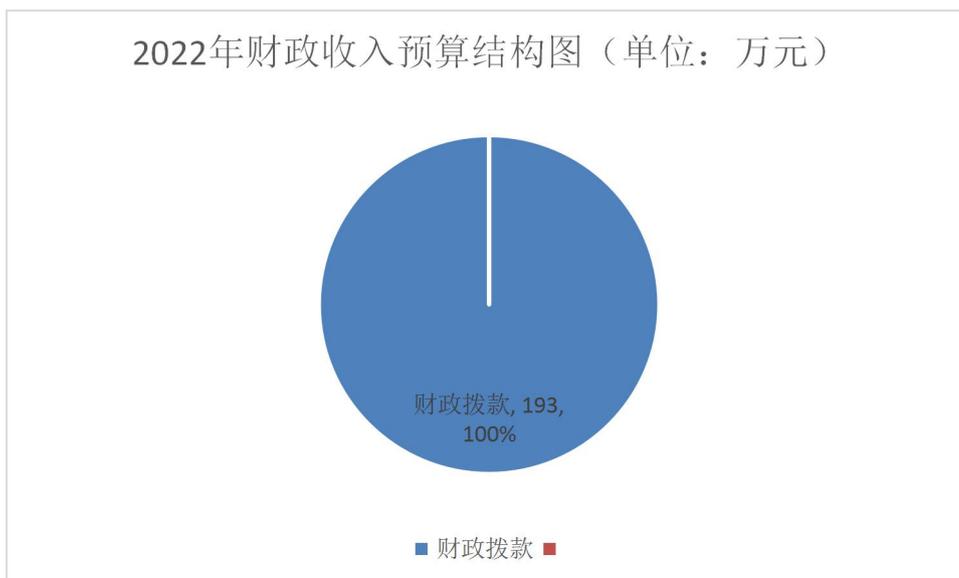


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

招远市精神病医院单位 2022 年财政拨款收支总预算为 193.00 万元。

收入包括：一般公共预算 193.00 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%。

2022年财政收入预算结构图（单位：万元）



支出包括：卫生健康支出 193.00 万元，占 100%。

财政拨款收支项目结构图（单位：万元）

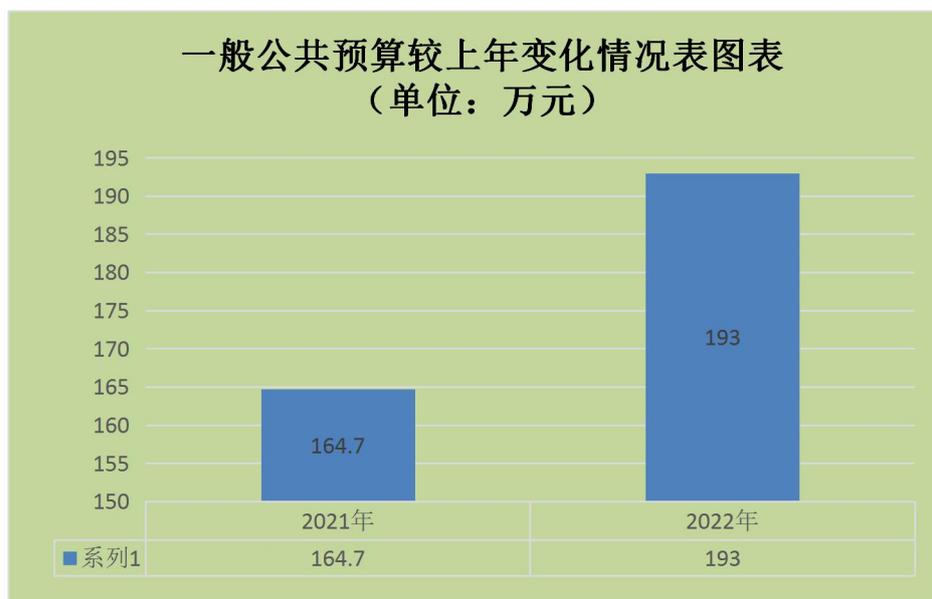


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

招远市精神病医院单位 2022 年一般公共预算拨款 193.00 万元，比上年增加 28.3 万元，增长 17.18%，主要原因是工资福利支出预算增加。

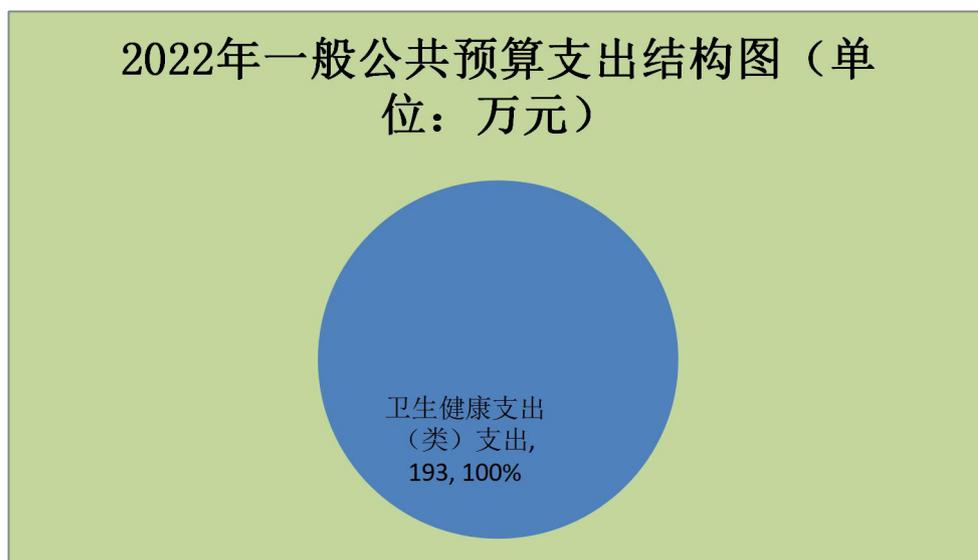
一般公共预算较上年变化情况表
（单位：万元）



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

招远市精神病医院单位 2022 年一般公共预算支出为

193.00 万元，其中：卫生健康（类）支出 193.00 万元，占 100%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。支出决算为 193.00 万元，比上年增加 28.3 万元，增长 17.18%，主要原因是工资福利支出预算增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

招远市精神病医院单位 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 193.00 万元。主要用于：

人员经费 193.00 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年招远市精神病医院单位无一般公共预算“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

招远市精神病医院单位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

招远市精神病医院单位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

招远市精神病医院单位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

招远市精神病医院无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（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，招远市精神病医院单位所属各

预算单位共有车辆 2 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 2 辆。其中，其他用车主要是公共卫生服务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

（四）预算绩效管理情况

2022 年招远市精神病医院无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，省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。如本单位开展门诊和住院医疗活动取得的门诊和住院收入。

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：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入单位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：指本单位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：指省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、卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)：指招远市精神病医院用于本院医院的工资福利支出及对家庭和个人补助支出。