

2023 年聊城市第四人民医院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 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、主要职责

聊城市第四人民医院始建于1956年，是鲁西北地区唯一一家以防治精神病为特色的三级甲等专科医院，承担着全市及周边地区人民群众的心理、精神卫生的预防、医疗、科研、康复、保健等任务。医院经过六十多年的不断发展，已由单一的精神病专科医院发展成为以精神科、心理科为龙头，以神经科、内科、中医科、康复科、急科、医疗养护等多学科并存的现代化综合医院。

主要职责是：致力于建设精神科、心理咨询、心理治疗、心理健康服务、内科、神经科、老年医养等重点专业，向聊城及周边区域提供城乡居民的基本医疗、预防、保健服务和急危重症、疑难杂症诊治和专科诊疗服务。

二、机构设置情况

聊城市第四人民医院单位预算包括：本级预算。

纳入聊城市第四人民医院2023年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 聊城市第四人民医院

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

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	3,400.43	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,400.43	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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）	36,193.22	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、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,908.07
		九、卫生健康支出	36,869.75
		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	815.83
		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	39,593.65	本年支出合计	39,593.65
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	39,593.65	支出总计	39,593.65

收入总体情况表

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	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨款 结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
合 计				39,593.65	3,400.43	3,400.43			36,193.22							
208			社会保障和就业支出	1,908.07	837.32	837.32			1,070.75							
208	05		行政事业单位养老支出	1,908.07	837.32	837.32			1,070.75							
208	05	02	事业单位离退休	475.79	464.93	464.93			10.86							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	954.85	248.26	248.26			706.59							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	477.43	124.13	124.13			353.30							
210			卫生健康支出	36,869.75	2,350.99	2,350.99			34,518.76							
210	02		公立医院	36,400.95	2,229.10	2,229.10			34,171.85							
210	02	05	精神病医院	36,400.95	2,229.10	2,229.10			34,171.85							
210	11		行政事业单位医疗	468.80	121.89	121.89			346.91							
210	11	02	事业单位医疗	468.80	121.89	121.89			346.91							
221			住房保障支出	815.83	212.12	212.12			603.71							
221	02		住房改革支出	815.83	212.12	212.12			603.71							
221	02	01	住房公积金	815.83	212.12	212.12			603.71							

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				39,593.65	10,088.98	29,504.67				
208			社会保障和就业支出	1,908.07	1,908.07					
208	05		行政事业单位养老支出	1,908.07	1,908.07					
208	05	02	事业单位离退休	475.79	475.79					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	954.85	954.85					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	477.43	477.43					
210			卫生健康支出	36,869.75	7,365.08	29,504.67				
210	02		公立医院	36,400.95	6,896.28	29,504.67				
210	02	05	精神病医院	36,400.95	6,896.28	29,504.67				
210	11		行政事业单位医疗	468.80	468.80					
210	11	02	事业单位医疗	468.80	468.80					
221			住房保障支出	815.83	815.83					
221	02		住房改革支出	815.83	815.83					
221	02	01	住房公积金	815.83	815.83					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	3,400.43	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	837.32	837.32		
		九、卫生健康支出	2,350.99	2,350.99		
		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	212.12	212.12		

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
		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	3,400.43	本年支出合计	3,400.43	3,400.43		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	3,400.43	支 出 总 计	3,400.43	3,400.43		

一般公共预算支出情况表

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				3,400.43	2,200.43	2,200.43		1,200.00
208			社会保障和就业支出	837.32	837.32	837.32		
208	05		行政事业单位养老支出	837.32	837.32	837.32		
208	05	02	事业单位离退休	464.93	464.93	464.93		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.26	248.26	248.26		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	124.13	124.13	124.13		
210			卫生健康支出	2,350.99	1,150.99	1,150.99		1,200.00
210	02		公立医院	2,229.10	1,029.10	1,029.10		1,200.00
210	02	05	精神病医院	2,229.10	1,029.10	1,029.10		1,200.00
210	11		行政事业单位医疗	121.89	121.89	121.89		
210	11	02	事业单位医疗	121.89	121.89	121.89		
221			住房保障支出	212.12	212.12	212.12		
221	02		住房改革支出	212.12	212.12	212.12		
221	02	01	住房公积金	212.12	212.12	212.12		

一般公共预算基本支出情况表

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						2,200.43	2,200.43	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,735.50	1,735.50	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	216.26	216.26	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	258.77	258.77	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	533.50	533.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	248.26	248.26	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	124.13	124.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	121.89	121.89	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.57	20.57	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	212.12	212.12	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	464.93	464.93	
303	02	退休费	509	05	离退休费	464.93	464.93	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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：2022 年、2023 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

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：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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				
类	款		类	款										
合计						10,088.98	2,200.43	2,200.43				7,888.55		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	9,594.62	1,735.50	1,735.50				7,859.12		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,004.40						2,004.40		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	831.75	216.26	216.26				615.49		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	995.27	258.77	258.77				736.50		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,967.17	533.50	533.50				2,433.67		
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	954.85	248.26	248.26				706.59		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	477.43	124.13	124.13				353.30		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	468.80	121.89	121.89				346.91		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	79.12	20.57	20.57				58.55		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	815.83	212.12	212.12				603.71		
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	494.36	464.93	464.93				29.43		
303	01	离休费	509	05	离退休费	3.86						3.86		
303	02	退休费	509	05	离退休费	464.93	464.93	464.93						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.35						18.35		
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.00						7.00		
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.22						0.22		

项目支出预算情况表

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				
合 计		29,504.67	1,200.00	1,200.00				28,304.67		
严重精神障碍患者长效管理（含强制医疗执行经费）	其他运转类	1,200.00	1,200.00	1,200.00						
聊城市第四人民医院业务经费	其他运转类	28,304.67						28,304.67		

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				
合 计			5,239.03						5,239.03		
210			卫生健康支出	5,239.03					5,239.03		
210	02		公立医院	5,239.03					5,239.03		
210	02	05	精神病医院	5,239.03					5,239.03		

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 39,593.65 万元，其中一般公共预算收入 3,400.43 万元、事业收入 36,193.22 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 39,593.65 万元，其中基本支出 10,088.98 万元，项目支出 29,504.67 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 39,593.65 万元，较上年预算减少 3,145.78 万元，其中：

1. 收入预算减少 3,145.78 万元，其中一般公共预算收入增加 93.04 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入减少 3,238.82 万元、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 3,145.78 万元，其中基本支出增加 3,778.32 万元；项目支出减少 6,924.1 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，全面落实中央、省、市关于深化预算管理改革精神，牢固树立过紧日子思想，坚持“量入为出、有保有压”，严格控制非急需非刚性支出，全面加

强成本核算和控制，厉行节约办事业。

二、“三公”经费支出情况

2023年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2022年、2023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：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023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。

2.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2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。

3.公务接待费0万元，主要原因是2022年、2023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。

三、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，聊城市第四人民医院为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0万元。与2022年预算数相同。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算5,239.03万元，其中：政府采购货物预算2402.09万元，政府采购工程预算1020万元，政府采购服务预算1816.94万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中机要通信用车 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 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 6 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于紧急医疗服务及满足突发灾害事故现场医疗救助。

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 10 台（件、套）。

2023 年预算安排购置单位价值 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 1 台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

聊城市第四人民医院 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 29,504.67 万元，其中财政拨款 1,200 万元。拟对严重精神障碍患者长效管理（含强制医疗执行经费）、聊城市第四人民医院业务经费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 29,504.67 万元，其中财政拨款 1,200 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化严重精神障碍患者长效管理（含强制医疗执行经费）、聊城市第四人民医院业务经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

严重精神障碍患者长效管理 (含强制医疗执行经费) 绩效目标表

032016 聊城市第四人民医院

单位：万元

项目编码	37150023P99001510341 Y		项目名称	严重精神障碍患者长效管理 (含强制医疗执行经费)		
预算规模及 资金用途	预算数	1200.00	其中：财政 资金	1200.00	其他资金	
	该资金主要用于严重精神障碍患者的救治救助和强制病人在强制医疗期的医药费用，做到“应治尽治、应管尽管、应收尽收”。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	400.00		800.00	1100.00	1200.00	
绩效目标	1.目标内容 1：做好严重精神障碍患者救治救助工作，确保患者不因经济原因得不到及时有效的治疗。对已经发生危害公共安全或者严重危害公民人身安全的严重精神障碍患者住院及门诊实行免费救治，减少其肇事肇祸事件的发生。进一步加强在册登记严重精神障碍患者门诊、住院免费救治，做到“应治尽治、应管尽管、应收尽收”。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	住院救治救助费用	住院严重精神障碍患者	≥16600 万元	部门工作安排	
	经济成本指标	门诊救治救助费用	门诊严重精神障碍患者	≥200 万元	部门工作安排	
	经济成本指标	医药费用	收治由公、检、法部门送诊的强制治疗患者产生的医药费用	≥500 万元	部门工作安排	
产出指标	数量指标	门诊诊疗人次	严重精神障碍患者门诊诊疗人次	≥20000 人	部门工作安排	
	数量指标	住院人次	收治严重精神障碍患者住院人次	≥10000 人	部门工作安排	
	数量指标	强制医疗人次	强制医疗出院人次	≥130 人	部门工作安排	
	质量指标	强制医疗患者入院率	公检法部门送诊的需要精神病强制医疗的患者的入院率	=100%	部门工作安排	
	质量指标	治疗好转率	严重精神障碍患者治疗好转率	≥93%	部门工作安排	
	质量指标	专项支出足额支付率	严重精神障碍患者救治任务支出足额支付率	≥90%	部门工作安排	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	任务完成及时率	项目支付工作完成及时率	=100%	部门工作安排
	社会效益指标	社会稳定	社会和谐稳定	维稳	部门工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	患者家属满意度	精神病患者家属满意度	≥96%	部门工作安排

聊城市第四人民医院业务工作经费绩效目标表

032016 聊城市第四人民医院

单位：万元

项目编码	37150023P99001510388P		项目名称	聊城市第四人民医院业务工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	28304.67	其中：财政资金		其他资金	28304.67
	用于医院正常运营					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6000.00		11000.00	20000.00	27758.67	
绩效目标	6.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	电费	医院电费	≤185 万元	项目工作计划	
	经济成本指标	水费	医院水费	≤92 万元	项目工作计划	
	经济成本指标	药品费	医院药品费	≤3700 万元	项目工作计划	
产出指标	数量指标	入院人次	入院人次	≥14200 人次	项目工作计划	
	数量指标	门诊人次	门诊人次	≥140000 人次	项目工作计划	
	数量指标	床位编制数	床位编制数	=1580 张	项目工作计划	
	质量指标	水费足额支付率	医院水费足额支付完成率	≥95%	项目工作计划	
	质量指标	电费足额支付率	医院电费足额支付完成率	≥95%	项目工作计划	
	质量指标	药品费支付率	医院药品费支付完成率	≥95%	项目工作计划	
效益指标	社会效益指标	就医环境	不断提高改善就医环境	提高	项目工作计划	
	社会效益指标	工作效率	提高工作效率	提高	项目工作计划	
	社会效益指标	健康水平	患者健康水平	提高	项目工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥90%	项目工作计划	

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部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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：指市级部门单位安排的因公出国（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。