

2023年度  
山东省精神卫生中心  
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

山东省精神卫生中心学科齐全、技术力量雄厚、特色专科突出，设有临床、医技和平台科室38个，亚专科（专病）门诊29个，有国家临床重点专科建设项目1个（儿童青少年心理行为科），省级重点学科3个（精神病学、精神卫生学、中西医结合临床（精神病学）），省级临床特色精品特色专科2个（临床心理科、儿童青少年心理行为科），省级科研平台1个（山东省精神心理疾病临床医学研究中心），山东省首批医药卫生重点实验室1个（精神疾病遗传学实验室）。中心以争创国家区域医疗中心为引领，以疑难危重疾病诊疗为己任，提出快速诊疗、整合治疗和精准治疗理念，大力开展前沿诊疗技术应用和研究，如神经调控技术、多模式睡眠治疗技术、MECT、MST、中西医结合等，实行多学科或跨学科联合会诊制，医疗诊治水平日益提高。承担精神疾病的医疗、教学、科研、康复、医养结合等工作；承担精神疾病预防控制相关业务和技术指导工作；承担精神卫生知识的宣传普及、咨询服务工作，对重大突发事件相关人员进行心理危机干预。

## 二、机构设置

本单位内设17个职能部门，分别是：党务部（含工会、团委）、院务部（含宣传）、监察室（含纪委办公室）、审计部、人力资源部（含离退休办）、事业发展部、财务部（含医保办）、质量控制部（含招标办）、医务部、科教部、护理部、门诊部、公共卫生部、感染管理办公室、医保管理办公室、招标管理办公室、GCP（药物临床试验）办公室。另有38个临床医技科室。

## 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：山东省精神卫生中心

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	10,880.41	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,997.24	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	45,887.45	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2,105.49	八、社会保障和就业支出	39	6,281.46
	9		九、卫生健康支出	40	46,338.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3,938.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	5,997.24
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>64,870.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>62,555.72</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1,893.86
年初结转和结余	29	1,252.21	年末结转和结余	60	1,673.23
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>66,122.80</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>66,122.80</b>

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

公开02表  
金额单位：万元

单位：山东省精神卫生中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		64,870.59	16,877.65	0.00	45,887.45	0.00	0.00	2,105.49
208	社会保障和就业支出	6,281.46	1,532.00	0.00	4,749.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,281.46	1,532.00	0.00	4,749.46	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,505.66	1,107.00	0.00	398.66	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,189.75	425.00	0.00	2,764.75	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,586.04	0.00	0.00	1,586.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48,653.38	7,847.11	0.00	38,700.77	0.00	0.00	2,105.49
21002	公立医院	44,137.75	5,336.00	0.00	36,696.25	0.00	0.00	2,105.49
2100205	精神病医院	43,704.05	4,902.31	0.00	36,696.25	0.00	0.00	2,105.49
2100299	其他公立医院支出	433.69	433.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,511.11	2,511.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,399.84	2,399.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	111.27	111.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,004.52	0.00	0.00	2,004.52	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,004.52	0.00	0.00	2,004.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,938.52	1,501.30	0.00	2,437.22	0.00	0.00	0.00

单位：山东省精神卫生中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	3,938.52	1,501.30	0.00	2,437.22	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,938.52	1,501.30	0.00	2,437.22	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,997.24	5,997.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,997.24	5,997.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	337.86	337.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	5,659.38	5,659.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：山东省精神卫生中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		62,555.72	38,000.88	24,554.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,281.46	6,281.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,281.46	6,281.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,505.66	1,505.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,189.75	3,189.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,586.04	1,586.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46,338.50	27,780.90	18,557.61	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	41,822.87	25,776.38	16,046.49	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	41,389.18	25,776.38	15,612.80	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	433.69	0.00	433.69	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,511.11	0.00	2,511.11	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,399.84	0.00	2,399.84	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	111.27	0.00	111.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,004.52	2,004.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,004.52	2,004.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,938.52	3,938.52	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：山东省精神卫生中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	3,938.52	3,938.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,938.52	3,938.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,997.24	0.00	5,997.24	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,997.24	0.00	5,997.24	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	337.86	0.00	337.86	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	5,659.38	0.00	5,659.38	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：山东省精神卫生中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	10,880.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,997.24	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,532.00	1,532.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,847.11	7,847.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,501.30	1,501.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,997.24	0.00	5,997.24	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,877.65	本年支出合计	59	16,877.65	10,880.41	5,997.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,877.65	总计	64	16,877.65	10,880.41	5,997.24	0.00

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

公开05表

单位：山东省精神卫生中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	10,880.41	6,493.81	4,386.60
208	社会保障和就业支出	1,532.00	1,532.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,532.00	1,532.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,107.00	1,107.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.00	425.00	0.00
210	卫生健康支出	7,847.11	3,460.51	4,386.60
21002	公立医院	5,336.00	3,460.51	1,875.49
2100205	精神病医院	4,902.31	3,460.51	1,441.80
2100299	其他公立医院支出	433.69	0.00	433.69
21004	公共卫生	2,511.11	0.00	2,511.11
2100409	重大公共卫生服务	2,399.84	0.00	2,399.84
2100499	其他公共卫生支出	111.27	0.00	111.27
221	住房保障支出	1,501.30	1,501.30	0.00
22102	住房改革支出	1,501.30	1,501.30	0.00
2210201	住房公积金	1,501.30	1,501.30	0.00

单位：山东省精神卫生中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：山东省精神卫生中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	5,997.24	5,997.24	0.00	5,997.24	0.00
229	其他支出	0.00	5,997.24	5,997.24	0.00	5,997.24	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,997.24	5,997.24	0.00	5,997.24	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	337.86	337.86	0.00	337.86	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,659.38	5,659.38	0.00	5,659.38	0.00

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

公开08表  
金额单位：万元

单位：山东省精神卫生中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

公开09表

单位：山东省精神卫生中心

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
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：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66,122.8万元。与2022年相比，收、支总计均减少584.47万元，下降0.88%。主要是精神医学综合楼基本建设项目结束，收入和支出相应减少。

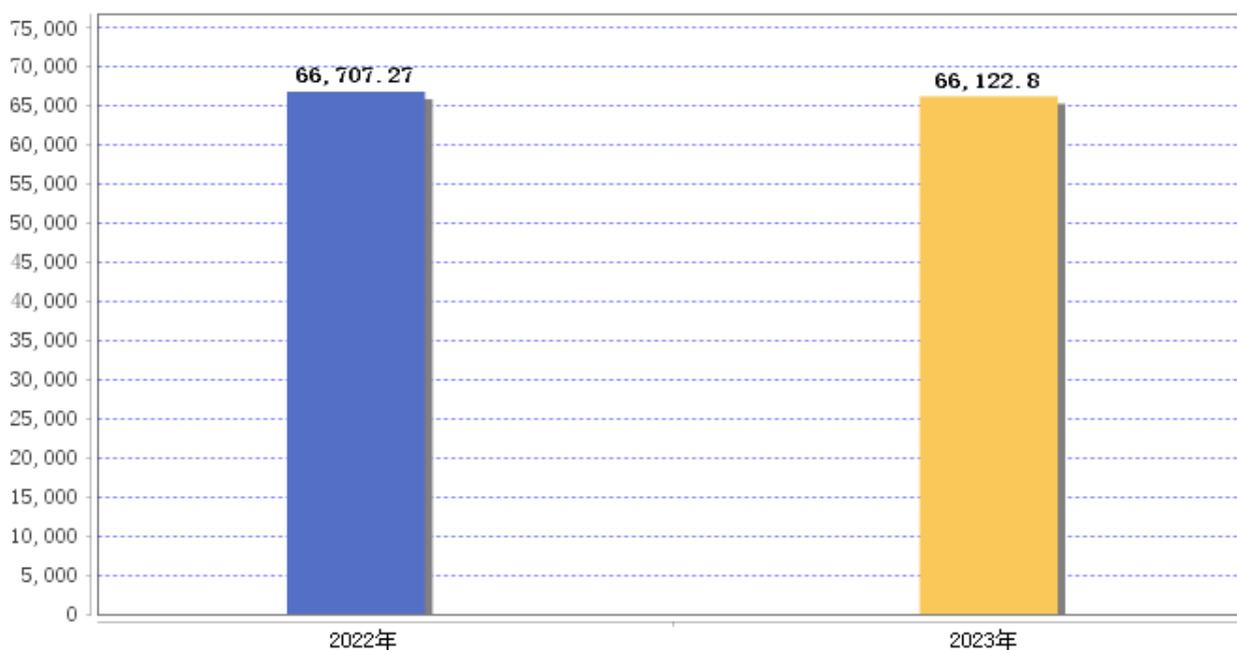
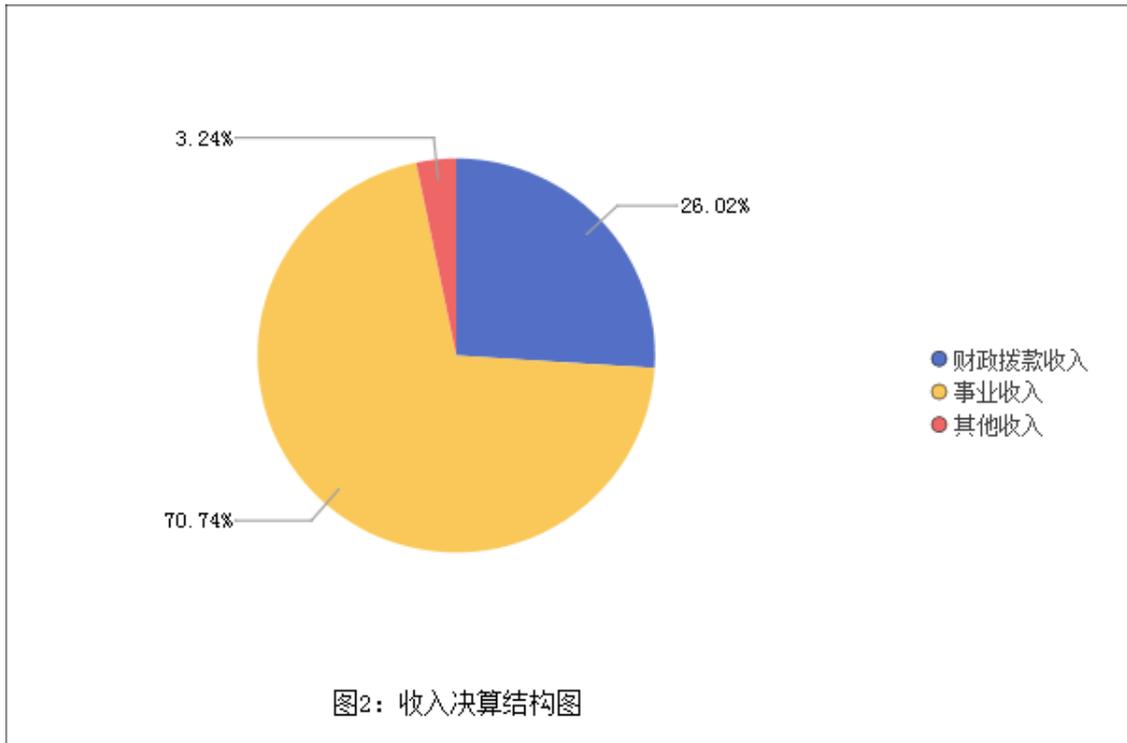


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计64,870.59万元，其中：财政拨款收入16,877.65万元，占26.02%；事业收入45,887.45万元，占70.74%；其他收入2,105.49万元，占3.24%。



## （二）收入决算具体情况

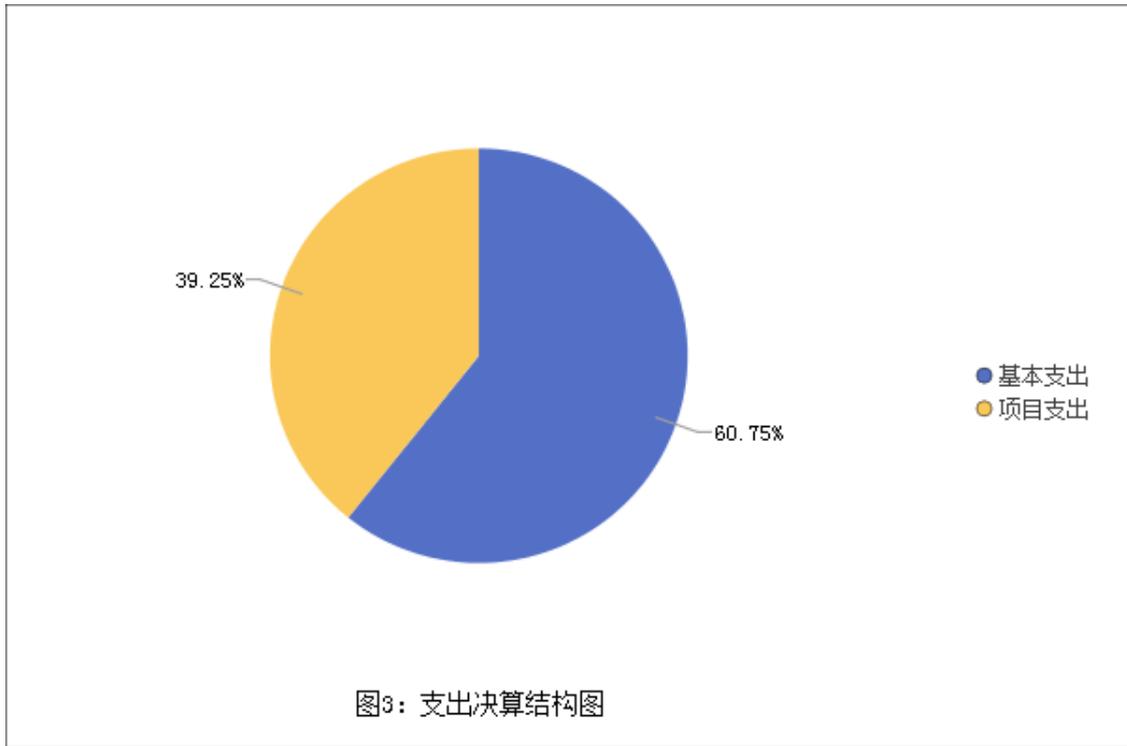
- 1、财政拨款收入16,877.65万元。与2022年度相比，减少8,312.47万元，下降33%。主要是精神医学综合楼基本建设项目结束，收入相应减少。
- 2、上级补助收入0万元，与上年决算数一致。
- 3、事业收入45,887.45万元。与2022年度相比，增加7,165.6万元，增长18.51%。主要是中心处于快速发展阶段，业务量增加，事业收入相应增加。
- 4、经营收入0万元，与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元，与上年决算数一致。
- 6、其他收入2,105.49万元。与2022年度相比，增加791.63万元，增长60.25%。主要是住院患者增加，食堂收入增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计62,555.72万元，其中：基本支出38,000.88万元，占

60.75%；项目支出24,554.84万元，占39.25%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出38,000.88万元。与2022年度相比，增加4,543.24万元，增长13.58%。主要是中心处于快速发展阶段，人员数量增加，人员支出相应增加。

2、项目支出24,554.84万元。与2022年度相比，减少7,211.57万元，下降22.7%。主要是精神医学综合楼基本建设项目结束，支出相应减少。

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16,877.65万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少8,312.47万元，下降33%。主要是山东省精神卫生中

心精神医学综合楼配套医疗设备及智慧医院建设项目政府性基金预算财政拨款收入减少，支出相应减少。

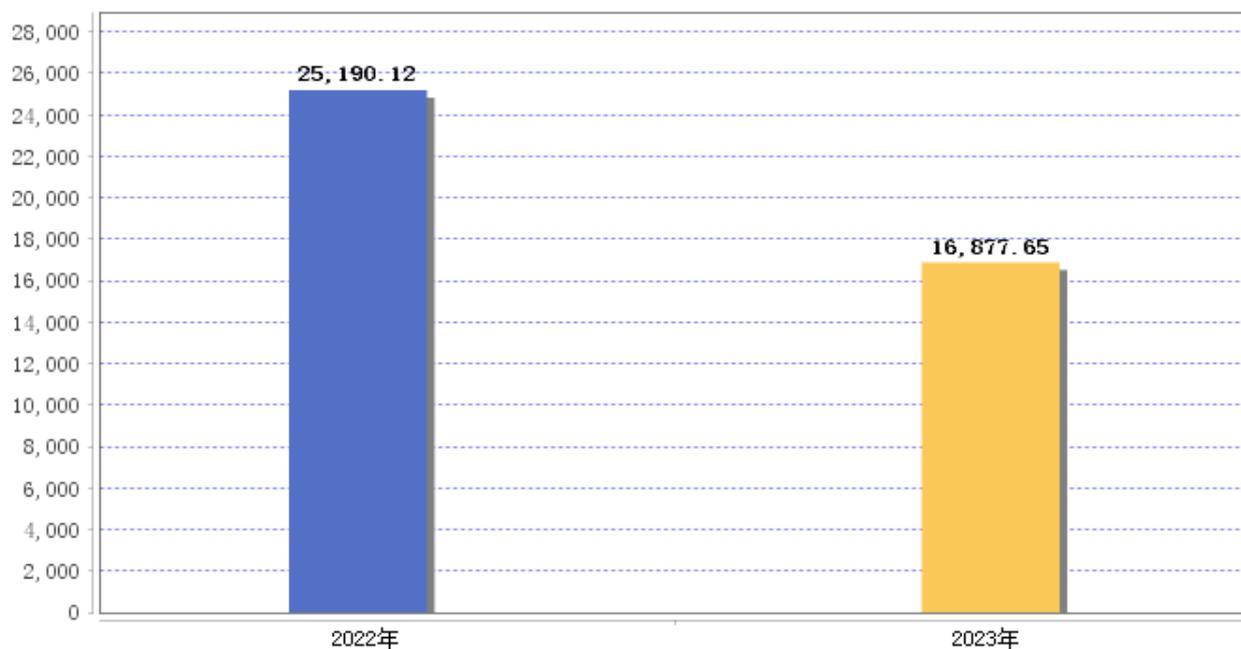


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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10,880.41万元，占本年支出合计的17.39%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少5,647.57万元，下降34.17%。主要是新冠疫情缓冲病房建设项目完工，支出相应减少。

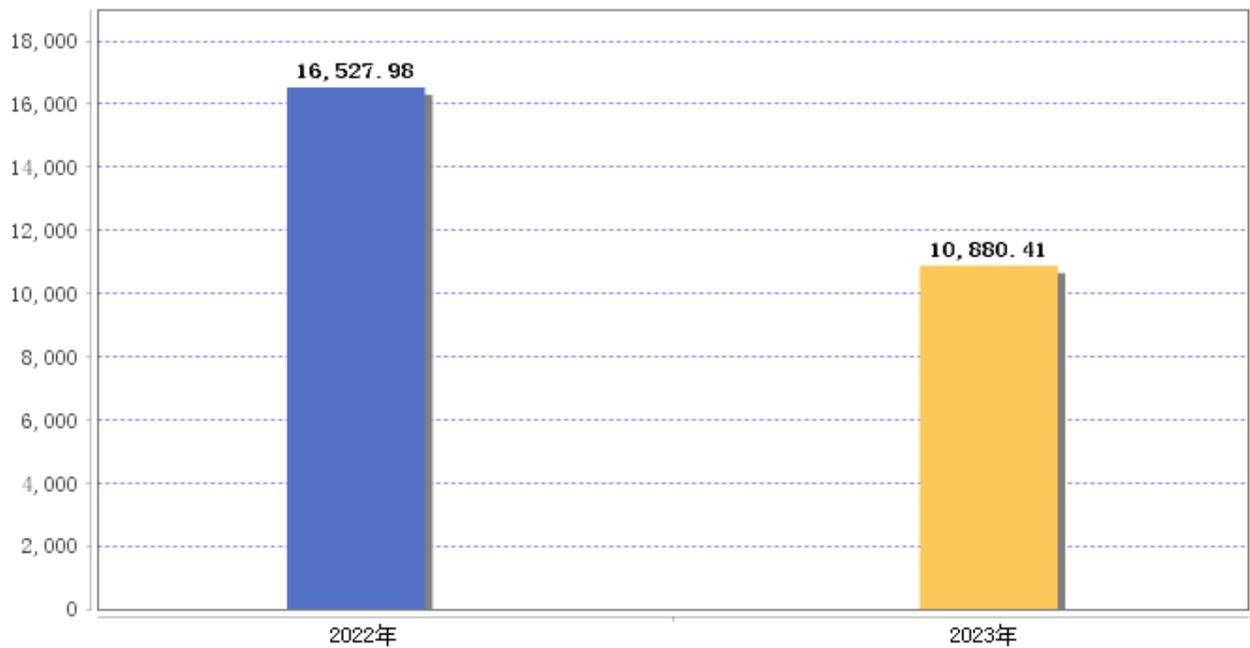
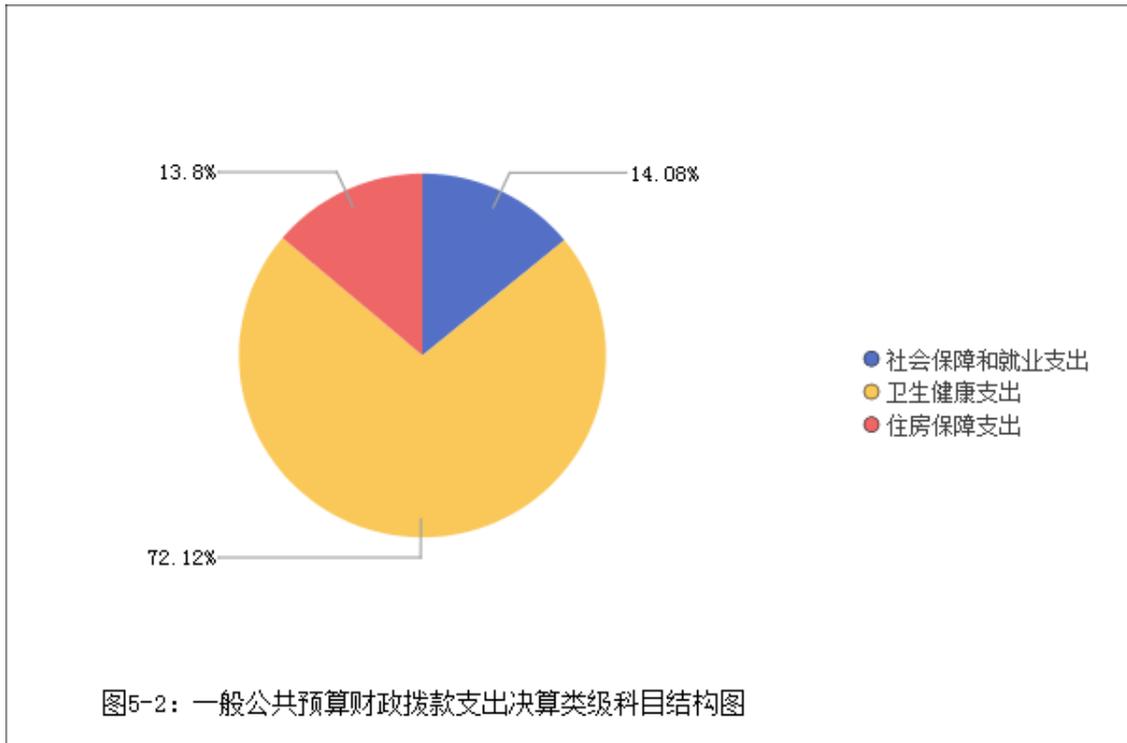


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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10,880.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出1,532万元，占14.08%；卫生健康支出（类）支出7,847.11万元，占72.12%；住房保障支出（类）支出1,501.3万元，占13.8%。



### （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数为7,806万元，支出决算数为10,880.41万元，完成年初预算数的139.39%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中追加重大传染病防控项目经费，支出相应增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为1,107万元，支出决算数为1,107万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、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）。年初预算数为425万元，支出决算数为425万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算数为3,542万元，支出决算数为4,902.31万元，完成年初预算的138.41%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照津补贴政策，年中追加人员经费，支出相应增加。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算数为507万元，支出决算数为433.69万元，完成年初预算的85.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是省级中医药服务能力提升项目产生节约资金，支出相应减少。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为624万元，支出决算数为2,399.84万元，完成年初预算的384.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加重大传染病防控项目经费，支出相应增加。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为220万元，支出决算数为111.27万元，完成年初预算的50.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是核酸检测等疫情防控资金项目年中进行了预算调减，支出相应减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为1,381万元，支出决算数为1,501.3万元，完成年初预算的108.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照津补贴相关政策，年中按比例追加住房公积金缴费经费，支出相应增加。

## 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6,493.81万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,491.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费2.07万元，主要包括：电费、其他商品和服务支出等。

## 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5,997.24万元，本年支出5,997.24万元，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）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为337.86万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年执行中按规定使用了山东省精神卫生中心精神医学综合楼配套医疗设备及智慧医院建设项目以前年度结转资金，支出相应增加。

（二）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）。年初预算数为6,000万元，支出决算数为5,659.38万元，完成年初预算的94.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是精神医学综合楼配套智慧化医院建设项目产生政府采购节约资金，支出相应减少。

## 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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额9498.65万元，其中：政府采购货物支出4625.04万元、政府采购工程支出4037.36万元、政府采购服务支出836.25万元。授予中小企业合同金额9134.14万元，占政府采购支出总额的96.16%，其中：授予小微企业合同金额5232.38万元，占政府采购支出总额的55.09%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92.13%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.94%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）26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年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目13个，涉及预算资金27979.62万元，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) 省级预算项目绩效自评结果。山东省精神卫生中心2023年度省级预算绩效自评的13个项目中，10个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良。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，各项目的实施坚持社会效益优先，兼顾生态效益和经济效益原则，使资金发挥了最大效益。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，如部分项目预算执行率较低，今后将进一步加强预算执行督导，提高预算执行率。

今年在单位决算中反映了2023年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及“山东省精神卫生中心精神医学综合楼配套医疗设备及智慧医院建设项目”1个项目的绩效自评表。

1. 山东省精神卫生中心精神医学综合楼配套医疗设备及智慧医院建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.43分。全年预算数为6000万元，执行数为5659.38万元，完成预算的94.32%。项目绩效目标完成情况：按照年初工作计划，采购了设备13套，单项和总成本均在年度指标控制范围内，设备采购及时率为100%，质量合格率为100%，诊疗服务满意度97.4%，提高了中心医疗服务能力。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到100%，主要是因为政府采购中产生了较多的政采节约资金。下一步的工作措施：加强市场调研，充分做好项目论证和预算确定，提高资金的使用效益。

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省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額。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于山东省精神卫生中心开支的离退休人员经费。

十七、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），主要用于山东省精神卫生中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于山东省精神卫生中心实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项），主要用于卫生健康部门所属的专门收治精神病人医院的支出。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于山东省精神卫生中心除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于山东省精神卫生中心重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于山东省精神卫生中心除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于山东省精神卫生中心基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于山东省精神卫生中心按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、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）其他政府性基金安排的支出（项），主要用于山东省精神卫生中心其他政府性基金安排的支出。

二十六、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），主要用于山东省精神卫生中心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年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：山东省精神卫生中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	山东省精神卫生中心精神医学综合楼二期建设项目	山东省精神卫生中心	100	优
2	医疗卫生机构能力提升	山东省精神卫生中心	98.92	优
3	公立医院综合改革补助项目	山东省精神卫生中心	100	优
4	省级医疗卫生机构科研项目	山东省精神卫生中心	87.16	良
5	省级医疗卫生机构服务保障	山东省精神卫生中心	96.20	优
6	山东省精神卫生中心精神医学综合楼配套医疗设备 及智慧医院建设项目	山东省精神卫生中心	99.43	优
7	卫生健康人才培养培训项目	山东省精神卫生中心	90.41	优
8	省级医疗卫生机构设施条件改善	山东省精神卫生中心	89.35	良
9	省级中医药服务能力提升	山东省精神卫生中心	85	良
10	医疗卫生机构专用材料等购置项目	山东省精神卫生中心	94.79	优
11	精神疾病防治业务经费	山东省精神卫生中心	99	优
12	心理危机干预工作经费	山东省精神卫生中心	98	优
13	医疗卫生机构物业及维修维护等项目	山东省精神卫生中心	96.32	优

# 2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		山东省精神卫生中心精神医学综合楼配套医疗设备及智慧医院建设项目						
主管部门		山东省卫生健康委员会			实施单位	山东省精神卫生中心		
项目预算执行情况			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	6000	6000	5659.38	10	94.32%	9.43
		其中：当年财政拨款	6000	6000	5659.38			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		年度内完成相关设备采购及项目建设并投入使用			完成精神医学综合楼配套医疗设备及智慧医院建设项目，达到了提升医院医疗服务水平的效果。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤6000万元	5659.38万元	5	5	
			每台设备单位成本	≤800万元	260万元	5	5	
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥10套	13套	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目开展及时性	及时	及时开展	15	15	
	效益指标	社会效益指标	医院医疗服务水平	提升	完成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	97.40%	10	10		
总分		99.43						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								