

2022年山东省戴庄医院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

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

山东省戴庄医院是在国内外享有较高声誉的现代化大型全民所有制公立医院，位于济宁市城市总体规划的欧式风情生态园区，占地260亩，在职职工860人，开放床位1798张。医院集医疗、教学、科研、司法鉴定、戒毒、职业病防治、急救、社区卫生于一体，是山东省建院最早、规模最大的精神神经病专科医院、山东省A级特色专科医院，面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务、医疗救助、精神疾病社会防治与康复技术指导、心身健康宣教和临床心理干预、法院判决需强制治疗的肇事肇祸精神病人管治、戒毒康复和教育、精神疾病司法鉴定、吸毒成瘾认定、职业病防治等工作。

二、预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：党委办公室、院长办公室、纪委办公室、人力资源部、离退休服务部、医教部、护理部、审计办公室、财务部、医疗保险部、门诊部、质量管理部、宣教部、信息部、医疗设备部、总务基建部、保卫部。

山东省戴庄医院部门预算包括：本院区。

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	2,990.18	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,990.18	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	20.00
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入	50,778.80	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	53,748.98
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	53,768.98	本年支出合计	53,768.98
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	53,768.98	支出总计	53,768.98

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	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	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
			合计	53,768.98	2,990.18	2,990.18			50,778.80								
204			公共安全支出	20.00	20.00	20.00											
204	07		监狱	20.00	20.00	20.00											
204	07	05	监狱业务及罪犯改造	20.00	20.00	20.00											
210			卫生健康支出	53,748.98	2,970.18	2,970.18			50,778.80								
210	02		公立医院	53,730.62	2,951.82	2,951.82			50,778.80								
210	02	05	精神病医院	53,358.62	2,579.82	2,579.82			50,778.80								
210	02	99	其他公立医院支出	372.00	372.00	372.00											
210	04		公共卫生	18.36	18.36	18.36											
210	04	09	重大公共卫生服务	18.36	18.36	18.36											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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	53,768.98	11,684.62	42,084.36			
204			公共安全支出	20.00		20.00			
204	07		监狱	20.00		20.00			
204	07	05	监狱业务及罪犯改造	20.00		20.00			
210			卫生健康支出	53,748.98	11,684.62	42,064.36			
210	02		公立医院	53,730.62	11,684.62	42,046.00			
210	02	05	精神病医院	53,358.62	11,684.62	41,674.00			
210	02	99	其他公立医院支出	372.00		372.00			
210	04		公共卫生	18.36		18.36			
210	04	09	重大公共卫生服务	18.36		18.36			

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	2,990.18	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	20.00	20.00		
		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	2,970.18	2,970.18		
		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	2,990.18	本年支出合计	2,990.18	2,990.18		
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	2,990.18	支 出 总 计	2,990.18	2,990.18		

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	2,990.18	2,404.82	2,307.27	97.55	585.36
204			公共安全支出	20.00				20.00
204	07		监狱	20.00				20.00
204	07	05	监狱业务及罪犯改造	20.00				20.00
210			卫生健康支出	2,970.18	2,404.82	2,307.27	97.55	565.36
210	02		公立医院	2,951.82	2,404.82	2,307.27	97.55	547.00
210	02	05	精神病医院	2,579.82	2,404.82	2,307.27	97.55	175.00
210	02	99	其他公立医院支出	372.00				372.00
210	04		公共卫生	18.36				18.36
210	04	09	重大公共卫生服务	18.36				18.36

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				2,404.82	2,307.27	97.55
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	97.55		97.55
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	97.55		97.55
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,307.27	2,307.27	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,033.34	2,033.34	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	273.93	273.93	

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 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	

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：济宁市精神病防治院单位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		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：济宁市精神病防治院单位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	

注：济宁市精神病防治院单位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
			合计	9,850.43	300.00	300.00				9,550.43			
210			卫生健康支出	9,850.43	300.00	300.00				9,550.43			
210	02		公立医院	9,850.43	300.00	300.00				9,550.43			
210	02	05	精神病医院	9,550.43						9,550.43			
210	02	99	其他公立医院支出	300.00	300.00	300.00							

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	其中：财政拨款结转
		合计	11,684.62	2,404.82	2,404.82			9,279.80				
301		工资福利支出	10,527.67	2,404.82	2,404.82			8,122.85				
301	01	基本工资	2,664.67	2,033.34	2,033.34			631.33				
301	02	津贴补贴	1,095.01					1,095.01				
301	03	奖金	2,250.87	273.93	273.93			1,976.94				
301	07	绩效工资	2,343.70					2,343.70				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	661.95					661.95				
301	09	职业年金缴费	331.26					331.26				
301	12	其他社会保障缴费	106.64					106.64				
301	13	住房公积金	619.16					619.16				
301	14	医疗费	306.15					306.15				
301	99	其他工资福利支出	148.25	97.55	97.55			50.70				
303		对个人和家庭的补助	1,156.94					1,156.94				
303	01	离休费	108.82					108.82				
303	02	退休费	1,010.76					1,010.76				
303	05	生活补助	37.37					37.37				

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	其中：财政拨款结转
合计		42,084.36	585.36	585.36				41,499.00			
医疗活动支出	特定目标类	34,600.00						34,600.00			
设备采购财政补助	特定目标类	25.00	25.00	25.00							
强制医疗病区日常运行经费补助	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
专用设备购置	特定目标类	1,490.00						1,490.00			
信息化建设	特定目标类	500.00						500.00			
基建维修项目	特定目标类	4,909.00						4,909.00			
（上级）重大传染病防控经费	特定目标类	18.36	18.36	18.36							
强制医疗病人医疗费生活费救助	特定目标类	150.00	150.00	150.00							
济宁市心理健康中心建设项目	特定目标类	300.00	300.00	300.00							
（上级）公立医院综合改革	特定目标类	72.00	72.00	72.00							

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

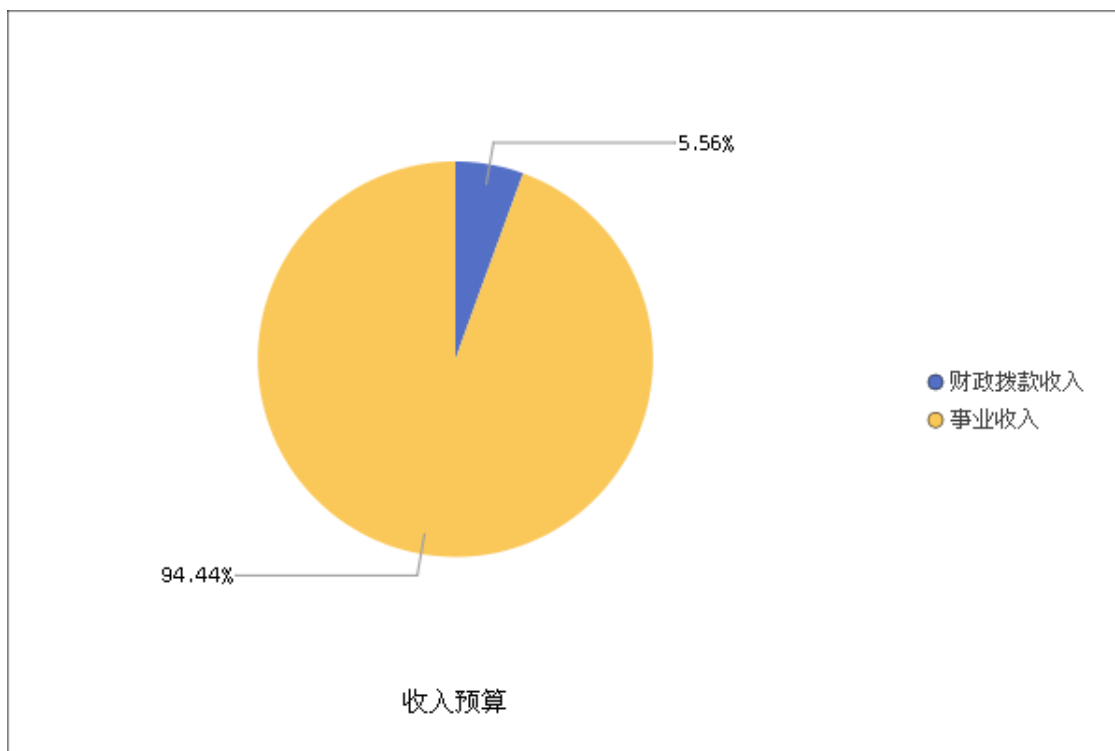
按照综合预算的原则，山东省戴庄医院单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省戴庄医院单位2022年收支总预算均为53,768.98万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；

支出包括：公共安全支出、卫生健康支出。

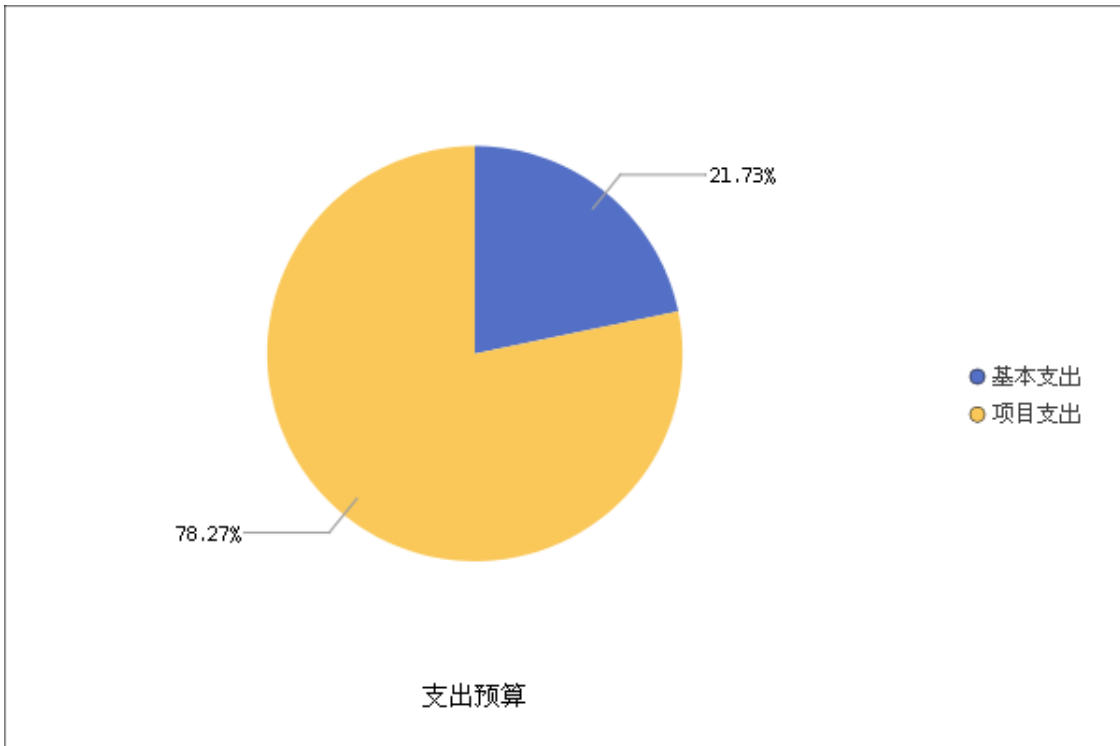
二、关于收入预算总表的说明

山东省戴庄医院单位2022年收入预算53,768.98万元，其中：财政拨款收入2,990.18万元，占5.56%；事业收入50,778.80万元，占94.44%。



三、关于支出预算总表的说明

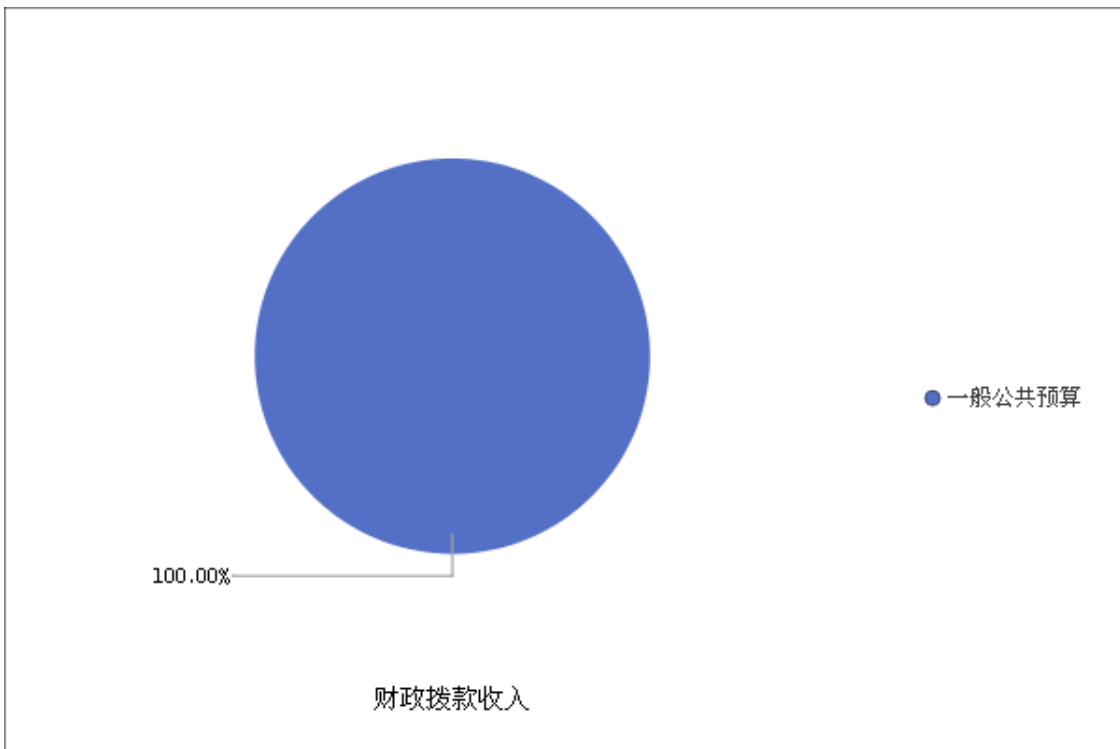
山东省戴庄医院单位2022年支出预算53,768.98万元，其中：基本支出11,684.62万元，占21.73%；项目支出42,084.36万元，占78.27%。



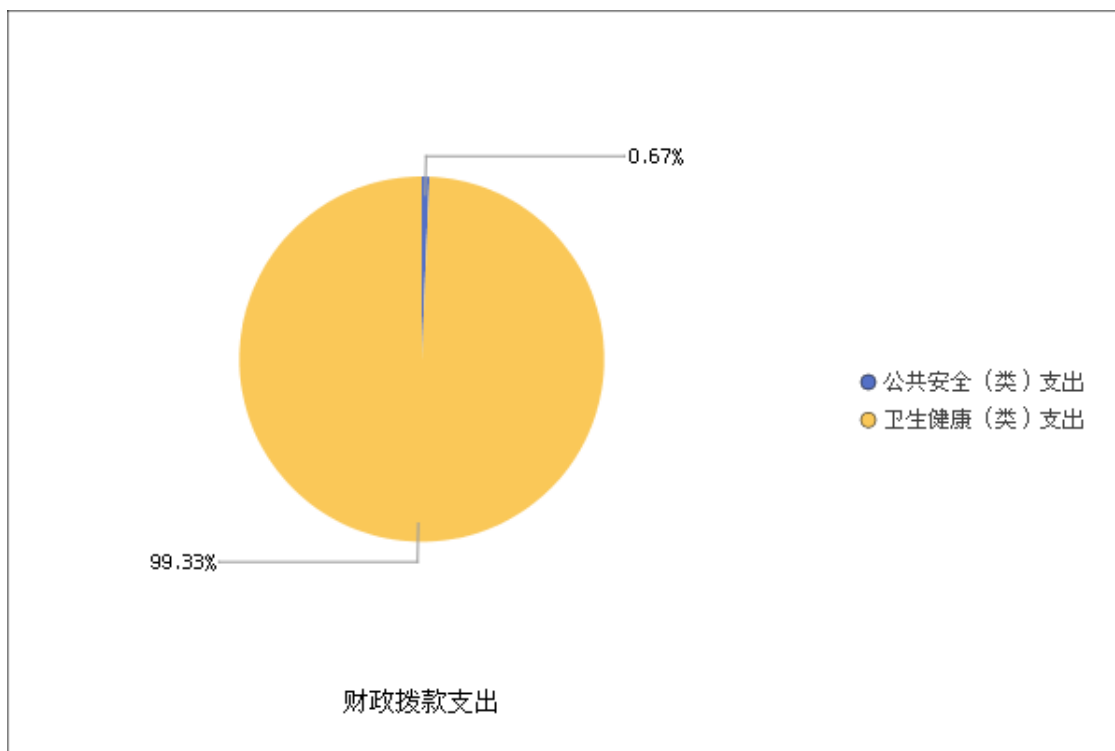
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省戴庄医院单位2022年财政拨款收支总预算为2,990.18万元。

收入包括：一般公共预算2,990.18万元，占100.00%。



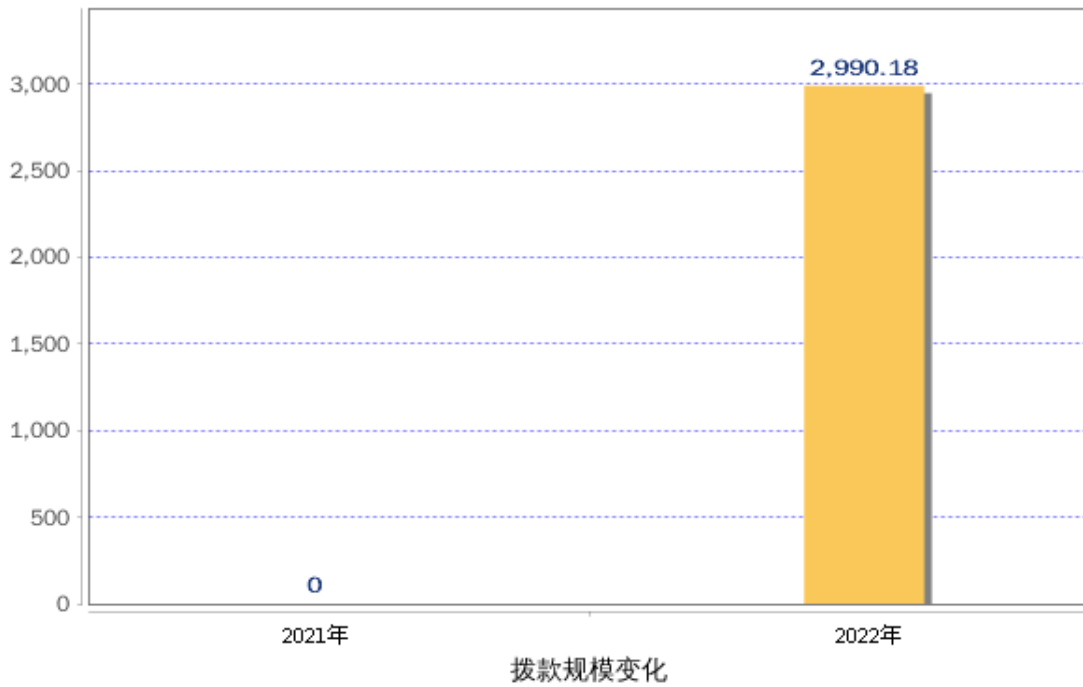
支出包括：公共安全（类）支出20.00万元，占0.67%；卫生健康（类）支出2,970.18万元，占99.33%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

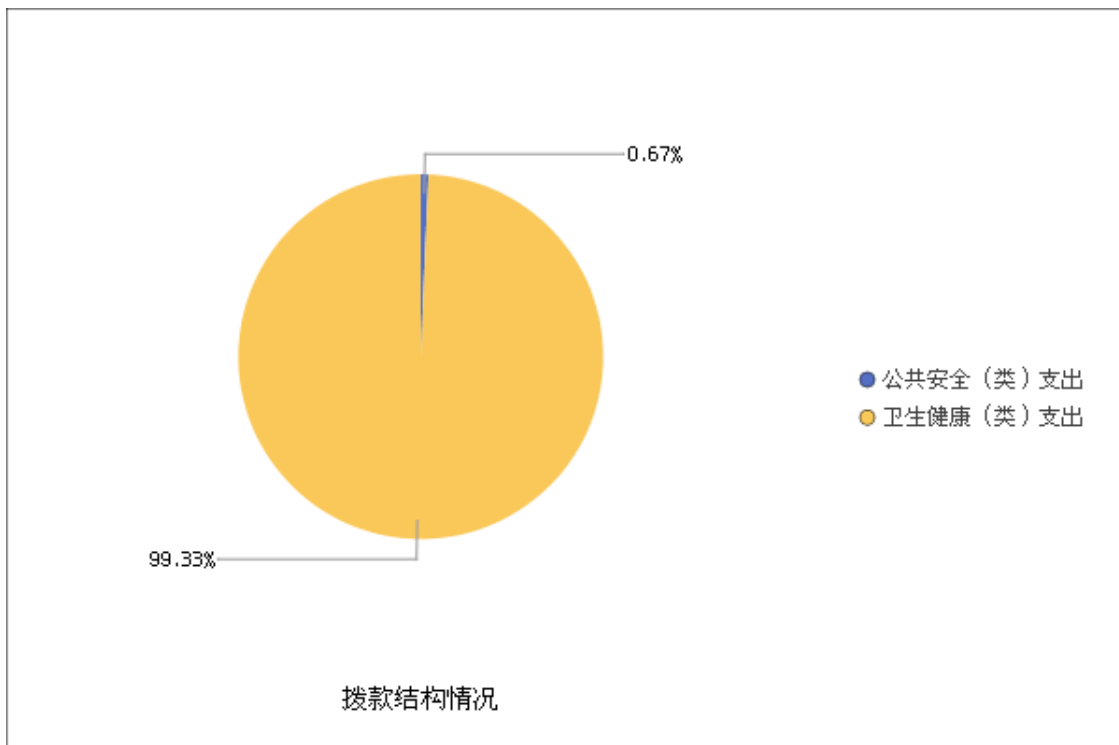
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省戴庄医院单位2022年一般公共预算拨款2,990.18万元，比上年增加2,990.18万元，增长100%，主要原因是……



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

山东省戴庄医院单位2022年一般公共预算支出为2,990.18万元，其中：公共安全（类）支出20.00万元，占0.67%；卫生健康（类）支出2,970.18万元，占99.33%。



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、公共安全支出（类）监狱（款）监狱业务及罪犯改造（项） 20.00万元，与上年相比比上年增加20.00万元，增长100%，主要原因是本项目是新增项目，以前年度本项目列入政法委项目预算。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项） 2,579.82万元，与上年相比比上年增加2,579.82万元，增长100%，主要原因是系统未含上年数据，去年预算2270.49万元，今年比去年增加人员精神文明奖补助资金。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）372.00万元，与上年相比比上年增加372.00万元，增长100%。主要原因是系统不含上年数据。本年新增济宁市心理健康中心建设项目300万元，公立医院改革资金72万元。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）18.36万元，与上年相比比上年增加18.36万元，增长100%。主要原因是系统不含上年数据。去年本项目实际支出执行数据14万元。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省戴庄医院单位2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2,404.82万元。主要用于：

1. 人员经费2,307.27万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、奖金。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97.55万元。按部门预算支出经济分类主要包括：其他工资福利支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：其他工资福利支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年山东省戴庄医院单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省戴庄医院单位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

山东省戴庄医院单位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

山东省戴庄医院单位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

2022年山东省戴庄医院单位机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元。较2021年预算0万元，0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算9,850.43万元，其中：财政拨款300.00万元；单位资金9,550.43万元。其中：政府采购货物预算3907.38万元，政府采购工程预算2607.75万元，政府采购服务预算3335.3万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省戴庄医院单位所属各预算单位共有车辆3辆，其中，实物保障用车……辆、机要通信用车……辆、应急保障用车……辆、行政执法用车……辆，执法执勤用车……辆，特种专业技术用车……辆，离退休干部用车……辆，事业单位业务用车3辆，其他用车……辆。其中，其他用车主要是……。

单位价值50万元以上通用设备……台（件、套），单位价值100万元以上专用设备6台（件、套）。

2022年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备1台（件、套），未安排购置单位价值50万元以上通设备。

（四）绩效目标设置情况

山东省戴庄医院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金42,084.36万元，其中财政拨款585.36万元。拟对医疗支出、设备采购财政补助等8个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金41994万元，其中财政拨款495万元。根据以前年度绩效评价结果，优化医疗支出等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）单位预算重点项目的绩效目标表

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	济宁市心理健康中心建设项目			
主管部门	济宁市卫健委			
项目单位	山东省戴庄医院			
资金情况	金额：300万元			
项目目标	目标1：完成房屋改造的设计、施工； 目标2：完成医疗设施及设备的采购、安装； 目标3：投入运行，心理健康服务业务逐步开展。			
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	完成房屋改造（平方米）	8000
		质量指标	工程合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	项目支出（万元）	3200
	效益指标	经济效益指标	医疗收入（万元）	100%
		社会效益指标	满足群众心理健康服务要求	100%
		生态效益指标	环保要求	符合
		可持续影响指标	群众心理健康水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

注：一年期项目填报此表

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	信息化建设			
主管部门	济宁市卫健委			
项目单位	山东省戴庄医院			
资金情况	金额：500万元			
项目目标	目标1：完成项目采购、验收； 目标2：完成项目资金的结算； 目标3：项目投入使用，医院信息化水平显著提升。			
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	项目数量	4
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	项目支出（万元）	500
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	医疗服务能力	持续提升
		生态效益指标	环保要求	符合
		可持续影响指标	医院信息化水平	持续提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	病人满意率	95%

注：一年期项目填报此表

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	医疗活动支出			
主管部门	济宁市卫健委			
项目单位	山东省戴庄医院			
资金情况	金额：34600万元			
项目目标	目标1：按国家规定发放人员工资，按期缴纳各类社会保障费； 目标2：根据临床、医技科室需要，保障药品、卫生材料的供给； 目标3：确保医院诊疗业务正常运行，满足群众精神卫生健康的需求。			
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	门诊人次（人次）	200000
		数量指标	住院床日（床日）	600000
		质量指标	医疗服务质量	优
		时效指标	项目完成率	100%
		成本指标	医疗活动支出（万元）	34600
	效益指标	经济效益指标	医疗收入（万元）	35000
		社会效益指标	群众身心健康水平	持续改善
		生态效益指标	医疗废物处理等环保规定	符合
		可持续影响指标	医疗服务能力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	85%

注：一年期项目填报此表

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	专用设备购置			
主管部门	济宁市卫健委			
项目单位	山东省戴庄医院			
资金情况	金额：1490万元			
项目目标	目标1：完成设备的采购、安装、验收； 目标2：完成设备款项的结算； 目标3：设备投入使用，提升医疗服务能力。			
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	设备数量	11
		质量指标	质量合格率	100%
		时效指标	项目执行及时率	90%
		成本指标	项目支出（万元）	1490
	效益指标	经济效益指标	医疗收入（万元）	400
		社会效益指标	医院硬件设施	改善
		生态效益指标	环保要求	符合
		可持续影响指标	医院医疗服务能力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	95%

注：一年期项目填报此表

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	设备采购财政补助			
主管部门	济宁市卫健委			
项目单位	山东省戴庄医院			
资金情况	金额：25万元			
项目目标	目标1：完成设备考察、采购； 目标2：完成设备的安装、调试、运行； 目标3：完成设备款项的支付。			
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	医疗设备购置	1
		质量指标	设备合格率	100%
		时效指标	项目完成率	100%
		成本指标	设备购置支出（万元）	25
	效益指标	经济效益指标	医疗收入（万元）	5
		社会效益指标	医院硬件设施	改善
		生态效益指标	医疗垃圾、污水等处理环保符合率	100%
		可持续影响指标	医疗服务能力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意率	95%

注：一年期项目填报此表

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	强制医疗病区日常运行经费			
主管部门	济宁市卫健委			
项目单位	山东省戴庄医院			
资金情况	金额：20万元			
项目目标	目标1：完成强制医疗病人应收尽收任务 目标2：完成强制医疗住院病人医疗救助任务。 目标3：满足强制医疗病区日常办公经费需求。			
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	新收治病人数量（例）	10
		质量指标	病人收治完成率	100%
		时效指标	收治病人及时率	100%
		成本指标	日常运行成本（万元）	40
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	强制医疗人员收治服务能力	提升
		生态效益指标	医疗废物处理等环保规定	符合
		可持续影响指标	社会影响	维护良好的社会秩序，避免重性精神病人恶性事件
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意率	95%

注：一年期项目填报此表

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	强制医疗病人医疗费生活费救助			
主管部门	济宁市卫健委			
项目单位	山东省戴庄医院			
资金情况	金额：150万元			
项目目标	目标1：完成强制医疗病人应收尽收任务 目标2：完成强制医疗住院病人医疗救助任务。 目标3：保障经费供给，满足强制医疗病人医疗、生活、康复需求。			
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	新收治住院病人（例）	10
		质量指标	病人收治完成率	100%
		时效指标	收治病人及时率	100%
		成本指标	医疗成本（万元）	650
	效益指标	经济效益指标	医疗收入（万元）	700
		社会效益指标	强制医疗人员收治服务能力	提升
		生态效益指标	医疗废物处理等环保规定	符合
		可持续影响指标	社会影响	维护良好的社会秩序，避免重性精神病人恶性事件
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意率	95%

注：一年期项目填报此表

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	基建维修项目			
主管部门	济宁市卫健委			
项目单位	山东省戴庄医院			
资金情况	金额：4909万元			
项目目标	目标1：完成项目的考察、施工、验收工作； 目标2：完成项目的结算； 目标3：项目投入运行。			
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	项目数量（项）	8
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成率	85%
		成本指标	完成项目总投资（万元）	4100
	效益指标	经济效益指标	医疗收入（万元）	800
		社会效益指标	医院基础设施	改善
		生态效益指标	医疗垃圾处理等环保规定	符合
		可持续影响指标	医院后勤保障能力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意率	90%

注：一年期项目填报此表

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部门收入。按现行管理制度，省级部门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：指省级部门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、公共安全支出（类）监狱（款）监狱业务及罪犯改造（项），主要用于医院按法庭裁决收治患有精神障碍的罪犯，这部分强制医疗病人医疗

场所运行经费。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项），主要用于按要求发放人员工资及精神病人救助，保证医院医疗业务开展。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项），主要用于济宁市心理健康中心建设。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于市区精神障碍患者评估与管理、贫穷精神障碍患者救助、精神健康教育与督导。