

淮南市精神病医院 2022 年单位预算

2022 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1. 淮南市精神病医院 2022 年收支总表
2. 淮南市精神病医院 2022 年收入总表
3. 淮南市精神病医院 2022 年支出总表
4. 淮南市精神病医院 2022 年财政拨款收支总表
5. 淮南市精神病医院 2022 年一般公共预算支出表
6. 淮南市精神病医院 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 淮南市精神病医院 2022 年政府性基金预算支出表
8. 淮南市精神病医院 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 淮南市精神病医院 2022 年项目支出表
10. 淮南市精神病医院 2022 年政府采购支出表
11. 淮南市精神病医院 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于 2022 年项目支出表的说明
 10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
 11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
 12. 其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

一、主要职责

淮南市精神病医院成立于 1982 年 5 月，占地面积 5 万多平方米，现有建筑面积 2 万多平方米，编制人员 260 人，其中具有高、中级专业技术资格人员 111 人，批准开设床位 420 张，担负着淮南及周边地区精神疾病和心理障碍的预防、治疗、康复、重性精神病人管理和精神卫生知识普及宣教工作。安徽省司法厅批准注册的精神疾病司法鉴定机构和安徽理工大学医学院教学基地，是集教学、科研、临床医疗于一体的二级专科医院。医院为淮南市城镇职工医保、城乡居民医保定点医疗机构。

医院以收治重性精神病人为主，同时开展心身疾病科、综合老年科、中医科、美沙酮维持治疗、心理及智力测试、心理咨询及治疗等服务项目，门诊设置 8 个医技科室，拥有全省首台美产多参数监护无抽搐电休克治疗仪、美产数字化医用 X 射线摄影系统（DR）、50KW 数字胃肠机、视频和睡眠

脑电地形图仪、全自动生化分析仪、飞利浦彩超、心理测试系统、脑电生物反馈治疗系统、团体生物反馈治疗系统、脑循环治疗仪、经颅磁刺激治疗仪、血药浓度检测仪等先进医疗设备，可为精神疾病、心理障碍、物质成瘾及内科常见疾病患者开展咨询、药物、心理、行为、工娱疗等治疗，同时承担着本市及皖北地区的司法精神病鉴定和安徽理工大学、蚌埠医学院、淮南联合大学、淮南职业技术学院的教学工作。

多年来，医院秉承人性化的服务理念，以优美的诊疗生活环境、精湛的医疗护理质量，热忱服务患者、奉献社会，为淮南的经济社会发展及社会安定和谐做出较大的贡献，先后多次荣获省、市卫生系统“先进集体”、市“先进基层党组织”、市“劳动竞赛先进集体”、市“文明单位标兵”、国家级“社区药物维持治疗工作先进单位”、市“人口与计划生育工作标兵单位”、市“园林单位”等称号。

二、单位预算构成

淮南市精神病医院 2022 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

2022 年，我院将围绕医院既定的工作重点，按照精神专科医院三级评审细则要求，深入贯彻以病人为中心，以提高医疗质量和医疗安全为主题的工作理念，明确任务，制定计

划，不断深化和完善医务科各项工作，全力以赴做好以下重点工作：

（一）进一步加强行风建设，坚决抵制行业不正之风。严格贯彻落实医疗行业“九不准”，加强医德医风教育，完善医疗机构和医务人员医德医风考评制度，实行医德医风“一票否决”制。

（二）强化医疗制度落实力度。采取日常监督、专项督查等方式，对医师执行医疗制度情况继续着力加强监督检查，奖惩兑现；开展多种形式的医疗制度知识讲座，举办一期医疗制度知识竞赛。

（三）加强医师三基三严考评力度。细化三基三严管理制度，加强青年医师急救知识和技能培训，严格考评体系，不断提高各级医师三基理论水平。

（四）进一步推进临床医疗工作，鼓励各临床科室合理增加、更新诊疗技术，提高诊疗水平。我院现已设置临床专病专科，分别为：情感障碍科、物质依赖科、慢性康复科、儿童青少年科、睡眠医学中心等，下一步，我院将继续加强亚专科建设，提高学科核心竞争力，提升医疗服务质量，更好地为患者服务。

（五）进一步加强人员培训和继续教育工作。鼓励有资质的医师到上级医疗机构进修学习，加强外出进修学习人员的管理，并进行考核、寻访实际学习情况。积极派人参加上

级医院组织的各种培训及讲座活动，不断提高医务人员的医疗水平及医疗质量。邀请上级医疗专家来我院进行技术指导、开展学术讲座等业务交流活动。鼓励各科室指派业务骨干轮流在院内举办专题讲座。

（六）进一步加强科研教学工作。临床科室在完成日常工作之余，要有计划、有针对性的组织科研课题，科室每年撰写发表科研论文不得少于两篇，在督促科研工作的同时，尽最大努力创造有利条件。继续做好安徽理工大学等高校的精神病学、心理学及精神病护理学的教学工作，不断提高教学质量。做好住院医师规范化培训的工作，创造适宜条件引进医疗人才，培养青年医师，让他们经过传帮带的作用，不断丰富自己。

总之，坚持以病人为中心，以医疗质量为核心，力争在未来几年完成三级精神专科医院的创建工作，持续改进医疗质量，保障医疗安全，改善医疗服务，控制医疗费用，为辖区人民群众的精神心理健康提供更安全、更有效的医疗卫生服务。

第二部分 2022 年单位预算表

2022 年淮南市精神病医院单位预算表由 11 张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市精神病医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市精神病医院 2022 年收支总预算 6556.12 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

淮南市精神病医院 2022 年收入预算 6556.12 万元，其中，本年收入 6556.12 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 6556.12 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 994.55 万元，占 15.17%，比 2021 年预算增加 53.09 万元，增长 5.64%，增长原因主要是退休人员提租补贴收入增加；单位资金收入 5561.57 万元，占 84.83%，比 2021 年预算增加 600.14 万元，增长 12.10%，增长原因主要是医院医疗业务收入增加。

三、关于 2022 年支出总表的说明

淮南市精神病医院 2022 年支出预算 6556.12 万元，比 2021 年预算增加 785.66 万元，增长 13.62%，增长原因主要是医院因发展需要及人员经费开支增加。其中，基本支出 5614.66 万元，占 85.64%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 941.46 万元，占 14.36%，主要

用于公立医院改革发展各类项目支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

淮南市精神病医院 2022 年财政拨款收支预算 994.55 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 14.01 万元，占 1.4%；卫生健康支出 949.46 万元，占 95.47%；住房保障支出 31.08 万元，占 3.13%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市精神病医院 2022 年一般公共预算支出 994.55 万元，比 2021 年预算增加 53.09 万元，增长 5.64%，主要原因：退休人员提足补贴支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 14.01 万元，占 1.4%；卫生健康支出 949.46 万元，占 95.47%；住房保障支出 31.08 万元，占 3.13%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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）2022 年预算 14.01 万元，比 2021 年预算增加 1.14 万元，增长 8.85%，增长原因主要是离退休人员福利费支出增加。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2022 年预算 941.46 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长

0%。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2022年预算 31.08 万元，比 2021 年预算增加 31.08 万元，增长 100%，增长原因主要是退休人员提租补贴支出增加。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市精神病医院 2022 年一般公共预算基本支出 53.09 万元，其中，人员经费 31.2 万元，公用经费 0.4 万元。

(一) 人员经费 52.60 万元，主要包括：离退休费。

(二) 公用经费 0.49 万元，主要包括：福利费。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

淮南市精神病医院 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市精神病医院 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

淮南市精神病医院 2022 年预算共安排项目支出 941.46 万元，比 2021 年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排 941.46 万元（其中，一般公共预算拨款安排 941.46 万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

淮南市精神病医院 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

淮南市精神病医院 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “公立医院发展补助”项目。

（1）项目概述。项目用于我院公立医院发展，2022 年我院将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻学习党的十九届五中全会精神、党的十九大精神，做好疫情防控工作，以党建统领全局，狠抓医疗质量管理和服务提质，进一步改善办院条件和就医体验，严管医疗行业作风。2022 年将在进一步加强党的领导，提升政治素养；加强医疗质量管理，提升医疗技术水平；加强学科建设，提升综合服务能力；加强行业作风建设，提升行业形象；加强基础设施建设，提升办院条件等方面进一步发力，持续改进。

（2）立项依据。《淮南市人民政府关于贯彻落实安徽省深化医药卫生体制综合改革试点方案的实施意见-淮府〔2015〕22 号》。

（3）实施主体。淮南市精神病医院。

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻学习党的十九届五中全会精神、党的十九大精神，做好疫情防控工作，以党建统领全局，狠抓医疗质量管理和服务提质，进一步改善办院条件和就医体验，严

管医疗行业作风，2022年将在进一步加强党的领导，提升政治素养；加强医疗质量管理，提升医疗技术水平；加强学科建设，提升综合服务能力；加强行业作风建设，提升行业形象；加强基础设施建设，提升办院条件等方面进一步发力，持续改进。

(6) 年度预算安排。本年度财政拨款资金 941.46 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目责任人(签字)：程晋波

单位(盖章)：

项目名称		淮南市财政局对公立医院的补助							
主管部门及代码		[119]淮南市卫生健康委员会		实施单位		淮南市精神病医院			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		941.46		年度资金总额：		941.46	
		其中：财政拨款		941.46		其中：财政拨款		941.46	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标				
	淮南市财政局对公立医院的补助，保障公立医院的正常运行，项目支出、设备购置。医院的基本建设：基本完成医院的基本建设及相关设备购置。重点学科建设：基本完成重点学科建设，培养医院人才队伍，提高诊疗服务水平。完成时间：争取在年内基本完成。医疗收入：在上一年度的基础上稳步提高。医疗人员诊疗水平：提高医务人员的诊疗水平。治疗服务：不断提高医务人员医疗服务水平和态度。医院建设发展：在规定时间内努力提高医院的各项发展建设，人才培养，努力使医院的各项建设更进一步。患者满意度：让每一位来我院就诊的患者感受到优质的就诊体验。				淮南市财政局对公立医院的补助，保障公立医院的正常运行，项目支出、设备购置。医院的基本建设：基本完成医院的基本建设及相关设备购置。重点学科建设：基本完成重点学科建设，培养医院人才队伍，提高诊疗服务水平。完成时间：争取在年内基本完成。医疗收入：在上一年度的基础上稳步提高。医疗人员诊疗水平：提高医务人员的诊疗水平。治疗服务：不断提高医务人员医疗服务水平和态度。医院建设发展：在规定时间内努力提高医院的各项发展建设，人才培养，努力使医院的各项建设更进一步。患者满意度：让每一位来我院就诊的患者感受到优质的就诊体验。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		

产出指标	数量指标	数量指标	≥100 人次	数量指标	数量指标	≥100 人次
	质量指标	质量指标	1 总结特色诊疗技术临床诊疗经验，制定实施优势病种的特色诊疗技术操作规范；2 收集典型病例，开展特色诊疗技术疗效评价；3 改善专科设施设备；	质量指标	质量指标	1 总结特色诊疗技术临床诊疗经验，制定实施优势病种的特色诊疗技术操作规范；2 收集典型病例，开展特色诊疗技术疗效评价；3 改善专科设施设备；
	时效指标	时效指标	2022 年完成。	时效指标	时效指标	2022 年完成。
	成本指标	成本效益	全成本管理，合理控制医院各项支出。	成本指标	成本效益	全成本管理，合理控制医院各项支出。
	社会效益指标	社会效益	1 加强医疗质量管理，提升医疗技术水平；2 加强学科建设，提升综合服务能力；3 加强行业作风建设，提升行业形象；	社会效益指标	社会效益	1 加强医疗质量管理，提升医疗技术水平；2 加强学科建设，提升综合服务能力；3 加强行业作风建设，提升行业形象；
	可持续影响指标	可持续影响	有效为群众居民提高可靠的医疗保障	可持续影响指标	可持续影响	有效为群众居民提高可靠的医疗保障
	满意度指标	满意度指标	≥90%	满意度指标	满意度指标	≥90%

（二）机关运行经费。

淮南市精神病医院 2022 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

（三）政府采购情况。

淮南市精神病医院 2022 年政府采购预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，淮南市精神病医院共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，淮南市精神病医院 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 941.46 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。

十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院：
反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、
教学医院、疗养院和县医院的支出。

附表：淮南市精神病医院 2022 年收支总表等 11 张表格