

2025年济南市第二精神卫生中心 (天桥第二人民医院) 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 2025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 2025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

主要包括医疗与护理（精神病科、精神病防治科、社区服务、预防保健科）全科医疗；妇女儿童保健；心理咨询；具体组织、协调济南市精神卫生和精神病防治工作的管理以及实行业务技术指导。

二、机构设置情况

本单位为天桥区卫生健康局二级预算单位，无下属单位。

内设医务科、护理部、财务科、挂号室、住院处、信息科、人事科、办公室、心理科、防治科、庇护所、院感科、特检科、药剂科、病区一科、二科、三科、四科、孝子科、北园社区卫生服务中心、香磨李社区卫生服务站、杨庄社区卫生服务站。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市第二精神卫生中心（天桥第二人民医院）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,262.99	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,262.99	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	5,119.51	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	384.04
五、其他收入		八、卫生健康支出	5,855.07
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	143.39
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	6,382.50	本 年 支 出 合 计	6,382.50
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	6,382.50	支 出 总 计	6,382.50

收入总体情况表

部门（单位）：济南市第二精神卫生中心（天桥第二人民医院）

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 (不含教育 收费)	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	6,382.50	1,262.99	1,262.99				5,119.51						
208			社会保障和就业支出	384.04	230.42	230.42				153.62						
	05		行政事业单位养老支出	384.04	230.42	230.42				153.62						
		02	事业单位离退休	128.19	76.91	76.91				51.28						
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	170.57	102.34	102.34				68.23						
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	85.28	51.17	51.17				34.11						
210			卫生健康支出	5,855.07	946.54	946.54				4,908.53						
	02		公立医院	5,689.28	847.07	847.07				4,842.21						
		01	综合医院	5,689.28	847.07	847.07				4,842.21						
	11		行政事业单位医疗	165.79	99.47	99.47				66.32						
		02	事业单位医疗	137.42	82.45	82.45				54.97						
		99	其他行政事业单位医疗支 出	28.37	17.02	17.02				11.35						
221			住房保障支出	143.39	86.03	86.03				57.36						
	02		住房改革支出	143.39	86.03	86.03				57.36						
		01	住房公积金	143.39	86.03	86.03				57.36						

支出总体情况表

部门（单位）：济南市第二精神卫生中心（天桥第二人民医院）

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	6,382.50	2,005.00	4,377.50	
208			社会保障和就业支出	384.04	384.04		
	05		行政事业单位养老支出	384.04	384.04		
		02	事业单位离退休	128.19	128.19		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.57	170.57		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.28	85.28		
210			卫生健康支出	5,855.07	1,477.57	4,377.50	
	02		公立医院	5,689.28	1,311.78	4,377.50	
		01	综合医院	5,689.28	1,311.78	4,377.50	
	11		行政事业单位医疗	165.79	165.79		
		02	事业单位医疗	137.42	137.42		
		99	其他行政事业单位医疗支出	28.37	28.37		
221			住房保障支出	143.39	143.39		
	02		住房改革支出	143.39	143.39		
		01	住房公积金	143.39	143.39		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市第二精神卫生中心（天桥第二人民医院）

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	1,262.99	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	230.42	230.42		
		八、卫生健康支出	946.54	946.54		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	86.03	86.03		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市第二精神卫生中心（天桥第二人民医院）

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,262.99	本 年 支 出 合 计	1,262.99	1,262.99		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,262.99	支 出 总 计	1,262.99	1,262.99		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市第二精神卫生中心（天桥第二人民医院）

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	1,262.99	1,202.99	1,189.33	13.66	60.00
208			社会保障和就业支出	230.42	230.42	230.42		
	05		行政事业单位养老支出	230.42	230.42	230.42		
		02	事业单位离退休	76.91	76.91	76.91		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.34	102.34	102.34		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.17	51.17	51.17		
210			卫生健康支出	946.54	886.54	872.88	13.66	60.00
	02		公立医院	847.07	787.07	773.41	13.66	60.00
		01	综合医院	847.07	787.07	773.41	13.66	60.00
	11		行政事业单位医疗	99.47	99.47	99.47		
		02	事业单位医疗	82.45	82.45	82.45		
		99	其他行政事业单位医疗支出	17.02	17.02	17.02		
221			住房保障支出	86.03	86.03	86.03		
	02		住房改革支出	86.03	86.03	86.03		
		01	住房公积金	86.03	86.03	86.03		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南市第二精神卫生中心（天桥第二人民医院）

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				1,202.99	1,189.33	13.66
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,092.77	1,092.77	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	277.68	277.68	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	78.92	78.92	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	212.50	212.50	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	194.37	194.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	102.34	102.34	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	51.17	51.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	82.45	82.45	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.31	7.31	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	86.03	86.03	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.66		13.66
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.66		13.66
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	96.56	96.56	
303	01	离休费	509	05	离退休费	4.62	4.62	
303	02	退休费	509	05	离退休费	72.29	72.29	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.63	2.63	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	17.02	17.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市第二精神卫生中心（天桥第二人民医院）

单位：万元

2024年预算数						2025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：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市第二精神卫生中心（天桥第二人民医院）

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：2025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情况表

部门（单位）：济南市第二精神卫生中心（天桥第二人民医院）

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：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市第二精神卫生中心（天桥第二人民医院）

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		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				
		合计				2,005.00	1,202.99	1,202.99				802.01		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,821.28	1,092.77	1,092.77				728.51		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	462.79	277.68	277.68				185.11		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	131.53	78.92	78.92				52.61		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	354.17	212.50	212.50				141.67		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	323.95	194.37	194.37				129.58		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	170.57	102.34	102.34				68.23		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	85.28	51.17	51.17				34.11		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	137.42	82.45	82.45				54.97		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.18	7.31	7.31				4.87		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	143.39	86.03	86.03				57.36		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.77	13.66	13.66				9.11		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	22.77	13.66	13.66				9.11		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	160.95	96.56	96.56				64.39		
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.70	4.62	4.62				3.08		
303	02	退休费	509	05	离退休费	120.49	72.29	72.29				48.20		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.39	2.63	2.63				1.76		
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	28.37	17.02	17.02				11.35		

项目支出预算情况表

部门（单位）： 济南市第二精神卫生中心（天桥第二人民医院）

单位： 万元

项目名称	项目类别	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				
		4,377.50	60.00	60.00				4,317.50		
济南市第二精神卫生中心业务经费	其他运转类	4,317.50						4,317.50		
天桥区严重精神障碍患者免费治疗（兜底）	特定目标类	60.00	60.00	60.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市第二精神卫生中心（天桥第二人民医院）

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	单位资金	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				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

第三部分

2025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。

（一）收入预算：2025年收入预算6,382.5万元，其中：一般公共预算收入1,262.99万元，事业收入5,119.51万元。

（二）支出预算：2025年支出预算6,382.5万元，其中：基本支出2,005万元，项目支出4,377.5万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算6,382.5万元，比上年减少786.6万元，其中：

1. 收入预算减少786.6万元，其中一般公共预算收入增加87.32万元，事业收入减少873.92万元。

2. 支出预算减少786.6万元，其中基本支出增加80.79万元，项目支出减少867.39万元。

3. 收支预算减少的主要原因，本年度新增在编人员，基本支出增加；本年度综合楼建设项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排的“三公”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，济南市第二精神卫生中心（天桥第二人民医院）为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为13.66万元。较2024预算增加1.38万元。主要原因是：本年度新增在编人员。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算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。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2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2辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是无。

单位价值50万元以上通用设备5台（件、套），单位价值100万元以上专用设备2台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市第二精神卫生中心（天桥第二人民医院）2025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4377.5万元，其中财政拨款30万元。拟对天桥区严重精神障碍患者免费治疗（兜底）等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金60万元，其中财政拨款30万元。根据以前年度绩效评价结果，优化济南市第二精神卫生中心业务经费等项目支出2025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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			济南市第二精神卫生中心业务经费		
主管部门及代码			717_济南市天桥区卫生健康局	实施单位	济南市第二精神卫生中心（天桥第二人民医院）
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	4317. 50	
			其中：财政拨款	0. 00	
			其他资金	4317. 50	
总体目标	济南市第二精神卫生中心业务经费是用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。根据工作需要依据往年药品、耗材采购情况确定专项材料费2500万元。依据2025年业务开展安排确定培训费、会议费、差旅费、办公费、其他交通费用等296. 5万元；依据水电费、取暖费、邮电消耗及单价确定相关费用94. 2万；依据上级工作安排及医院东楼装修改造及相关办公家具购置、专用设备购置费用确定资本性支出912万元；依据往年委托业务经费及劳务费预计198. 8万元；依据往年维修维护相关支出292万元；工会会费24万元，全年运转经费共计4317. 5万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	业务经费总成本	≤4317. 5万元	
			办公经费支出	≤905. 5万元	
			资本性支出	≤892万元	
			专用材料支出	≤2520万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	患者治疗人次	≥60000人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	社区卫生服务完成率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	精神病防治工作完成率	≥90%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	精神病患者收治率	≥85%	
			精神病患者好转率	≥85%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民心理健康水平	显著提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	固定资产利用率	≥85%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者家属满意度	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			天桥区严重精神障碍患者免费治疗（兜底）		
主管部门及代码			717_济南市天桥区卫生健康局	实施单位	济南市第二精神卫生中心（天桥第二人民医院）
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	60.00	
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	符合《关于印发《天桥区严重精神障碍患者免费治疗实施方案》的通知》济天卫健发〔2020〕45号文件规定的患者，有需要救助的按规定全部救助，救助资金及时到位，提高兜底报销效率，保证患者满意度达到90%以上，本年度项目金额60万元，其中财政拨款30万元，非税收入30万元				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤60万元	
			兜底救助工作运行成本	≤60万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	兜底患者救助率	≥90%	
绩效指标	产出指标	质量指标	兜底救助工作完成率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	兜底救助患者报销及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	兜底救助患者财政资金使用率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	享受兜底救助患者覆盖率	≥90%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提供精神疾病治疗服务	持续	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受兜底救助患者满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指县（区）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。