

附件 1

固原市精神康复医院
2023 年部门预算

固原市精神康复医院

2023 年 1 月 16 日

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 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市精神康复医院 2023 年部门预算——单位概况

固原市精神康复医院是固原市一家预防和治疗各类精神疾病的专科医院。院区主要划分为门诊部和住院部。门诊部设精神科门诊、心理咨询室、检验科、彩超室、心电图室、脑涨落图检查室、眼动检测室、放射科、心理 CT 室、精神压力分析室、精神医用事件分析室、无抽搐电休克等辅助科室。住院部设男病区、女病区、隔离病区和康复科。编制床位 180 张。住院部设立认知治疗室、音乐治疗室、工娱治疗室、森田治疗室、体能训练室、生活技能训练室、综合训练室和情绪调节室八个科室。

一、主要职能

贯彻落实中央、自治区和市委市政府医疗卫生发展方针、政策法规、承担各类精神疾病的诊断、治疗、精神康复及心理治疗、咨询和心理危机干预等相关服务工作；承担固原市严重精神障碍管理治疗工作的技术指导工作。

二、部门预算单位构成

固原市精神康复医院为事业单位，隶属于固原市卫生健康委员会。财政全额拨款二级预算单位。2023 年编制人数为 21 人，实际在岗在编人数为 31 人。独立核算机构纳入 2023 年部门预算编制。

固原市精神康复医院 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	836.91	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	91.43	91.43	

		(九) 卫生健康支出	657.66	657.66	
		(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) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	87.82	87.82	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	836.91	支出总计 836.91			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080502	事业单位离退休	0.00	0.95	0.95	0.00	0.95	100
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.25	60.32	60.32	0.00	-9.93	-14.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.19	30.16	30.16	0.00	-8.03	-21.02
2100205	精神病医院	608.26	626.01	514.93	111.08	17.75	2.92
2101102	事业单位医疗	27.66	29.94	29.94	0.00	2.28	8.24
2101103	公务员医疗补助	4.63	1.71	1.71	0.00	-2.92	-63.06
2210201	住房公积金	60.87	52.82	52.82	0.00	-8.05	-13.22
2210203	购房补贴	25.24	35.00	35.00	0.00	9.76	38.67

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		725.82	706.24	19.58
301	一、工资福利支出	706.24	706.24	0.00
30101	基本工资	214.94	214.94	0.00
30102	津贴补贴	186.46	186.46	0.00
30103	奖金	36.93	36.93	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	88.74	88.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.32	60.32	0.00
30109	职业年金缴费	30.16	30.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.94	29.94	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.65	2.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52	0.00
30113	住房公积金	52.82	52.82	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.76	0.76	0.00
302	二、商品和服务支出	19.58	0.00	19.58

30201	办公费	4.73	0.00	4.73
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	6.00	0.00	6.00
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.52	0.00	4.52

30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.33	0.00	0.33
303	三、对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）					2023 年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数					2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	836.91	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	836.91	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入	2604.45	二、事业支出	3441.36
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	836.91
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	3441.36	本年支出合计	3441.36

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	3441.36	支出总计	3441.36

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收 入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：										
					非同 级财 政拨 款 （科 研及 辅助 活动）	教育 收费									
3441.36	836.91	836.91	0.00	2604.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合 计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支 出	对附属单位 补助支出	投资支出	债务还本支 出	其他支出	
3441.36	0.00	3441.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

固原市精神康复医院

2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市精神康复医院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市精神康复医院 2023 年财政拨款收入预算 836.91 万元，其中：本年收入 836.91 万元，包括一般公共预算拨款 836.91 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 836.91 万元，包括：社会保障和就业支出 91.43 万元、卫生健康支出 657.66 万元，住房保障支出 87.82 万元。

二、关于固原市精神康复医院 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市精神康复医院 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 836.91 万元，其中：本年收入安排支出 836.91 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 1.80 万元，增长 0.22%。

人员经费 706.24 万元，主要包括：基本工资 214.94 万元、津贴补贴 186.46 万元、奖金 36.93 万元、社会保障缴费 125.59 万元、绩效工资 88.74 万元、其他工资福利支出 0.76 万元、住房公积金 52.82 万元、公用经费 19.58 万元，主要包括：办公费 4.73 万元、水费 6.00 万元、电费 4.00 万元、工会经费 4.52 万元、其他商品和服务支出 0.33 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市精神康复医院 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 111.08 万元，其中：本年收入安排支出 111.08 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：卫生健康支出 2023 年预算 111.08 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 103.00 万元，下降 48.11 %。主要用于①保障 2023 年度日常工作经费，节约开支；②改善医院基础设施，对本院住院部卫生间，水房，活动室进行维修改造，保障患者的基本需求及安全，巩固本院“无烟医院”成果，积极开展爱国卫生运动，彻底消灭“四害”，使医院的环境更加整洁优美，诊疗环境得到改善，为广大患者和全体职工创造一个安全、健康、温馨的就医和工作环境；③大力开展精神卫生宣传教育，着力提高精神卫生服务能力。

三、关于固原市精神康复医院 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市精神康复医院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元；公务用车购置费增加（减少）0.00 万元；公务用车运行费增加（减少）0.00 万元；公务接待费增加（减少）0.00 万元。

四、关于固原市精神康复医院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市精神康复医院 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市精神康复医院 2023 年收支预算情况的总体说明

固原市精神康复医院 2023 年收入总预算 3441.36 万元，其中：本年收入 3441.36 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 3441.36 万元，其中：本年支出 3441.36 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 836.91 万元，占 24.32 %；事业预算收入 2604.45 万元，占 75.68%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0.00%；事业支出 3441.36 万元，占 100.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，固原市精神康复医院本级及所属固原市卫生健康委员会，2023 年财政拨款预算 836.91 万元，比 2022 年预算增加 79.83 万元，增长 10.54%。主要原因是：在职职工的社会保险缴纳及工资性支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年固原市精神康复医院政府采购预算 966.82 万元，其中：政府采购货物预算 946.92 万元，政府采购服务预算 19.90 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，固原市精神康复医院占用使用国有资产总体情况为房屋 12110 平方米，土地 21845 平方米，固定资产原值 1673.10 万元；车辆 1 辆，价值 2 万元；办公家具价值 119.46 万元；其他资产价值 1551.64 万元。房价值 19.23 万元；通用设备 114.91 万元，专用设备 1419.24 万元，家具用具装具及动植物 119.46 万元，图书档案 0.26 万元

（四）预算绩效情况

2023 年固原市精神康复医院重点项目绩效评价如下：2023 年我院加强对医务人员的职业道德素质和服务水平的监督。全面推行院务公开制度：医院的服务流程、收费标准、行风建设等向社会公开；医院的重大决策、财务收支情况等向院内职工公开。加强医患沟通，对群众反映的问题指定专人进行处理，限期解决，自觉接受群众监督。严格落实住院患

者各项知情同意制度,不超标准收费,规范医生用药,坚决杜绝“开单提成”和“大处方”现象的发生。每季度定期开展问卷调查,努力达到社会公众满意、单位职工满意。

在财务管理方面我们严格执行财务预算制度和会计制度,所有项目资金及医疗收入均按规定的使用范围使用;业务收入均存入专户,使用财政统一票据,做到当日发生,当日入帐,并定期结算,收费使用统一票据,票款相符,大额资金使用均通过院务会讨论执行民主决策;固定资产的购置、变卖、报废均严格执行报批制度。

(五) 其他需说明的事项

无

固原市精神康复医院 2023 年部门预算——名词解释

2022 年本单位预算无专用名词解释。