

广汉市精神病医院

2023 年部门预算编制说明



一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介

- 1、开展精神专科业务。
- 2、做好重型精神病患者管理随访工作，做好严重精神障碍发病报告和住院信息填报工作。
- 3、协助市卫健局做好基本公共卫生服务项目相关工作；负责指导全市基本公共卫生服务项目（严重精神障碍管理）工作。
- 4、承担当地征兵体检；完成上级部门规定的对口支援，下基层服务等工作任务。

(二) 2023 年重点工作

在上级部门的带领下开展精神专科业务，降低患者药品费，保障居民基本医疗，降低药品成本，提高医务人员技术水平，改善医院就医环境。

二、部门预算单位构成

广汉市精神病医院为卫健局下属非盈利性事业单位精神病防治。

三、收支预算情况说明

2023年广汉市精神病医院收入预算总额为4151.59万元，其中：当年财政拨款收入40.89万元，事业收入4110.70万元，其中：社会保障和就业87.62万元，医疗卫生4020.16万元，住房保障支出43.81万元；比2022年收支预算总数增加330.22万元，主要是因为人员经费及政府采购预算增加。

（一）收入预算情况

2023年收入预算4151.59万元；一般公共预算拨款收入40.89万元，占0.98%。

（二）支出预算情况

2023年支出预算4151.59万元，其中：基本支出3336.71万元，占80.37%；项目支出774.00万元，占18.64%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算40.89万元，与2022年财政拨款收支总预算持平。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入40.89万元；支出包括：其他商品和服务支出40.38万元，取消药品加成支出0.51万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款40.89万元，比2022年预算数持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 40.89 万元，占总支出 1.08%；其他商品和服务支出支出 40.38 万元，占财政拨款 98.75%；取消药品加成 0.51 万元，占财政拨款 1.25%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.其他商品和服务支出 30299：2023 年预算数为 40.38 万元，主要用于：广汉市精神病医院保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.精神病医院 2100205：2023 年预算数为 0.51 万元，主要用于：药品采购。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 3336.71 万元，其中：

人员经费 1132.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 2204.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

无

八、政府性基金预算支出情况说明

无

九、国有资本经营预算支出情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

2023 年，广汉市精神病医院安排政府采购预算 237.48 万元，主要用于物业管理服务、信息网络建设、办公设备及专用设备购置。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023 年广汉市精神病医院的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.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。

3.一般公共服务支出（类）（款）（项）：指单位（含下属事业单位）的基本支出。

4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包含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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：广汉市精神病医院 2023 年部门预算公开表