

附件 15-1

2025 年广汉市精神病医院 部门预算公开编制说明

目 录

第一部分 广汉市精神病医院部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 部门 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 广汉市精神病医院 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广汉市精神病医 院概况

一、基本职能及主要工作

（一）广汉市精神病医院主要职能。

承担精神疾病、心理疾病的医疗康复、医学教育、医学科研、预防保健、心理咨询、心理治疗及精神残疾鉴定等工作任务。

（二）广汉市精神病医院 2025 年重点工作任务介绍。

- 1、党建引领医院高质量发展
- 2、加强人才队伍和学科建设
- 3、狠抓医疗质量,提升医疗水平
- 4、加强护理管理,提升护理质量
- 5、做好公共卫生及院感管理工作
- 6、强化药品管理,保障用药安全
- 7、加强财务精细化管理
- 8、强化监管,确保医保基金安全
- 9、力争成功验收县级重点专科
- 10、多举措推进医院评审工作
- 11、积极开展精神障碍社区康复服务
- 12、扎实推进社会心理服务体系建设
- 13、加强信息化建设,提高信息化水平
- 14、患者欠费问题
- 15、新医院项目建设

二、部门预算单位构成

广汉市精神病医院无下属二级预算单位。

第二部分 部门 2025 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门:

收 入 项 目	预算数	支 出 项 目	预算数	金额单位: 万元
一、一般公共预算拨款收入	66.89	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、事业收入	3759.74	四、公共安全支出		
五、事业单位经营收入		五、教育支出		
六、其他收入		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		97.32
		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出		3681.05
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		

本年收入合计			十九、自然资源海洋气象等支出	
			二十、住房保障支出	48.26
七、上年结转			二十一、粮油物资储备支出	
			二十二、国有资本经营预算支出	
收入总计			二十三、灾害防治及应急管理支出	
			二十四、预备费	
		本年支出合计	三十、抗疫特别国债安排的支出	3826.63
		支出总计		3826.63

表 1-1

部门收入汇总表

部门:

项 目		金额单位：万元										
单位代码	单位名称（科目）	合计	上 年 结 转	一 般 公 共 预 算 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 营 算 款 经 预 拨 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 助 补 收 入	附 属 单 位 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
	合 计	3826.63		66.89				3759.74				
		3826.63		66.89				3759.74				
319511	广汉市精神病医院	3826.63		66.89				3759.74				

部门支出汇总表

部门:

表 1-2
金额单位:万元

科目编码		项 目		项 目	
类	款 项	单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出
			合 计	3826.63	3826.63
			广汉市精神病医院	3826.63	3826.63
208	05 05	319511	机关事业单位基本 养老保险缴费	64.88	64.88
208	05 06	319511	机关事业单位职业 年金缴费支出	32.44	32.44
210	02 05	319511	精神病医院	3612.47	3612.47
210	03 99	319511	其他基层医疗卫生 机构支持	26.00	26.00
210	11 02	319511	事业单位医疗	30.41	30.41
210	11 03	319511	公务员医疗补助	12.16	12.16
221	02 01	319511	住房公积金	48.26	48.26

财政拨款收支预算总表

表 2

部门:

收 入		支 出		金额单位: 万元	
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	66.89	一、本年支出	66.89	66.89	国有资本经营预算
一般公共预算拨款收入	66.89	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
一、上年结转		公共安全支出			
一般公共预算拨款收入		教育支出			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	66.89	66.89	

节能环保支出	
城乡社区支出	
农林水支出	
交通运输支出	
资源勘探工业信息等支出	
商业服务业等支出	
金融支出	
援助其他地区支出	
自然资源海洋气象等支出	
住房保障支出	
粮油物资储备支出	
国有资本经营预算支出	
灾害防治及应急管理支出	
其他支出	
债务还本支出	
债务付息支出	
债务发行费用支出	
抗疫特别国债安排的支出	

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项目编码	项目	省级当年财政拨款安排				中央提前通知专项转移支付等				上年结转安排				上年应返还额度结转
		一般公共预算		政府性基金安排		一般公共预算		政府性基金安排		一般公共预算		政府性基金安排		
		拨款	安排	安排	安排	安排	安排	安排	安排	安排	安排	安排	安排	
科目名称（科目）	单位代码	合计		基本支出		项目支出		基本支出		项目支出		基本支出		项目支出
		小计	基本支出	小计	基本支出	小计	基本支出	小计	基本支出	小计	基本支出	小计	基本支出	
		合计	基本支出	小计	基本支出	小计	基本支出	小计	基本支出	小计	基本支出	小计	基本支出	
合计		66.89	66.89	66.89	66.89	66.89	66.89	66.89	66.89	66.89	66.89	66.89	66.89	
		66.89	66.89	66.89	66.89	66.89	66.89	66.89	66.89	66.89	66.89	66.89	66.89	

广汉市									
2	01	319511	办公费	66.89	66.89	66.89	66.89	66.89	66.89
				精神病医院					
				商品和服务支出					
				66.89	66.89	66.89	66.89	66.89	66.89
				电费					
2	06	319511	电费	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
2	09	319511	物业费	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
				专用材料费					
2	18	319511	材料费	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
2	26	319511	劳务费	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00
				其他商品和服务支出					
2	99	319511	商品和服务支出	40.38	40.38	40.38	40.38	40.38	40.38
2	99	319511	商品和服务支出	40.38	40.38	40.38	40.38	40.38	40.38
				其他商品和服务支出					

表 3

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目			单位代码	单位名称 (科目)	合 计	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码	类	款 项						
				合 计	66.89	66.89		
					66.89	66.89		
				广汉市卫生健康部门	66.89	66.89		
210	02	05	319511	精神病医院	40.89	40.89		
210	03	99	319511	其他基层医疗卫生机构支出	26.00	26.00		

一般公共预算基本支出预算表

表 3-1

部门:

项 目		基本支出		金额单位: 万元	
科目编码	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
类 款					
		合 计			

一般公共预算项目支出预算表

表 3-2

部门:

科目编码			单位代码		单位名称 (科目)	金额单位: 万元
类	款	项				金额
合 计						66.89
广汉市精神病医院						66.89
精神病医院						66.89
210	02	05	319511		取消药品加成 (广汉市精神病医院)	0.51
210	02	05	319511		公立医院定额补助 (广汉市精神病医院)	40.38
其他基层医疗卫生机构支出						26.00
210	03	99	319511		公共卫生特别服务岗 (卫健)	26.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

当年财政拨款预算安排

单位编码 单位名称 (科目)

合计	因公出国 (境) 费用	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

合 计

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

		当年财政拨款预算安排			
单位编码	单位名称（科目）	合计	因公出国 （境）费用	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
合 计					

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目		本年国有资本经营预算支出	
科目编码	单位名称 (科目)	合计	基本支出
类 款 项	单位代码	合 计	项目支出

部门整体支出绩效目标表

部门预算项目绩效目标表 (2025 年度)

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向
319-广汉市卫生健康部门		3,826.63									
319511-广汉市精神病医院	取消药品加成(广汉市精神病医院)	0.51	主要用于维持医院正常运转，利用取消药品加成补助资金用于药品、全年总采购药品及卫生材料 205 种，政府采购 1、采购通用设备 95 台/套，专用设备 2 台 2、信息网络建设：计算机软件 3 套，办公设备：90 台，使医院营业收入提高 5%，降低医院总体运营成本 8%以上，提升我院就医环境，为	产出指标	时效指标	验收及时性	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	降低病人医药负担	定性	高中低		30	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购药品品种	≤	203	种	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	药占比	≤	15	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥	90	%	10	正向指标

病人提供全面的医疗服务，保障药品、材料充足，提升医院医疗水平，提高治愈率，提升当地医疗总体水平	3,759.74	公立医院事业支出（广汉市精神病医院）	全年完成预算37597426.86元，主要用于维持医院正常运转，利用取消药品加成补助资金用于药品、全年总共采购药品及卫生材料197种，政府采购1、采购通用设备84台，专用设备2台2、信息网络建设:3套软件万元，使医院营业收入提高5%，降低医院总体运营成本8%以上，提升我院就医环境，为病人提供全面的医疗服务，保障药	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及工作人员	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	提高医疗收入	定性	优良中低差		15	正向指标	
			产出指标	时效指标	工资发放及时性	定性	及时		10	正向指标	
			效益指标	可持续发展指标	深化医药卫生体制改革	定性	优良中低差		15	正向指标	
			产出指标	质量指标	采购验收质量	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	设备采购数量	≤	50	台（套）	20	反向指标	

	品、材料充足， 提升医院医疗水 平，提高治愈率， 提升当地医疗总 体水平		满意度 指标	服务对象满 意度指标	工作人员 满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指 标	可持续影 响指标	深化医药 卫生体制 改革	定性	优良 中低 差		2C	正向指标
			产出指 标	质量指 标	合理完成 资金预算 使用	定性	优良 中低 差		2D	正向指标
			产出指 标	时效指 标	完成补助 时间	定性	优良 中低 差		2E	正向指标
			成本指 标	经济成 本指标	项目成本 率	≤	100	%	20	
公立醫院定额补 助（广汉市精神 病医院）	40.38	全年完成预算 37597426.86元， 主要用于维持医 院正常运转，利 用取消药品加成 补助资金用于药 品、全年总共采 购药品及卫生材 料197种，政府 采购1、采购通用 设备84台，专用 设备2台2、信息 网络建设：3套软 件万元，使医院 营业收入提高 5%，降低医院总 体运营成本8% 以上，提升我院 就医环境，为病 人提供全面的医 疗服务，保障药 品、材料充足， 提升医院医疗水								

公共卫⽣特别服 务岗（卫健）	26.00	平，提⾼治愈率， 提升当地医疗总 体水平	认真落⽣四川省 2022年公共卫⽣ 特别服务岗项目 实施⼯作部署会 议精神，切⽣做 好公共卫⽣特别 服务岗招募⼯ 作，推动卫⽣健 康事业⾼质量发 展，推进⾼校毕 业⽣更充⽣分更 质量就业。	产出指 标	质量指 标	足量发 放率	=	100	%	10		
				满意度 指标	服务对 象满意 度指标	员⼯满意 度	≥	90	%	10		
				成本指 标	经济成 本指标	项目成本 率	≤	100	%	20		
				产出指 标	时效指 标	按时发 放率	=	100	%	10		
				效益指 标	社会效 益指标	推动卫⽣ 健康事业 ⾼质量发 展	定性	优良 中低 差		20		
				产出指 标	数量指 标	招聘人数	=	4	人/年	20		

第三部分 广汉市精神病医 院

2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广汉市精神病医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广汉市精神病医院 2025 年收支总预算 3826.63 万元，比 2024 年收支预算总数减少 140.36 万元，原因是事业收入减少。

（一）收入预算情况

广汉市精神病医院 2025 年收入预算总额为 3826.63 万元，其中：上年结转收入 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 66.89 万元，占 1%；事业收入 3759.74 万元，占 99%。

（二）支出预算情况

广汉市精神病医院 2025 年安排支出预算 3826.63 万元，其中：基本支出 3256.10 万元，占 85%；项目支出 570.53 万元，占 15%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广汉市精神病医院 2025 年财政拨款收支总预算 66.89 万元，比 2024 年财政拨款收支总预算减少 7.5 万元，原因是公共卫生特别服务岗项目今年 9 月结束，经费减少 7.5 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 66.89 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，公共卫生特别服务岗 26 万元。

三、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

广汉市精神病医院 2025 年一般公共预算当年拨款 66.89 万元，比 2024 年预算数减少 7.5 万元。原因是公共卫生特别服务岗项目今年 9 月结束,经费减少 7.5 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 66.89 万元，占总支出 1%；卫生健康支出 3681.05 万元，占 96%；社会保障和就业支出 97.32 万元,占总支出 3%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：2025 年预算数为 40.89 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 40.38 万元，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；专用材料 0.51 万元，用于药剂科人员开支。

2. 卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项): :2025 年预算数为 26 万元，主要用于公共卫生特别服务岗人员开支。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广汉市精神病医院 2025 年一般公共预算基本支出 3256.10 万元，其中：

人员经费 2391.42 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1223.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广汉市精神病医院 2025 年没有“三公”经费财政拨款安排。

六、政府性基金预算支出情况说明

广汉市精神病医院 2025 年没有政府性基金预算支出安排。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广汉市精神病医院 2025 年没有国有资金经营预算支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广汉市精神病医院 2025 年没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，广汉市精神病医院安排政府采购预算 570.53 万元，主要用于物业管理服务、信息网络建设、办公设备、公务用车购置及专用设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广汉市精神病医院共有车辆5辆，其中：专用车辆2辆、其他用车3辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。

2025 年部门预算安排车辆购置经费 25 万元，购置定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元。

（四）重点项目绩效目标情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年广汉市精神病医院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。

2025 年广汉市精神病医院按要求编制了绩效目标，因项目内容涉密（敏感），不予公开。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指精神病医院的基本支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗保险缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行政单位医疗保险缴费。

卫生健康支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定为职工缴纳的住房公积金。

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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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、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公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（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、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。