

双鸭山市精神病医院2023年单位预算

目 录

第一部分 双鸭山市精神病医院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 双鸭山市精神病医院2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 双鸭山市精神病医院2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市精神病医院概况

一、单位职责

双鸭山市精神病防治院成立于1983年，属公立精神疾病专科医院，医院现址位于尖山区南环路与密地路交叉口，设置床位300张，主要职能如下：

（一）为人民群众身体健康提供医疗与护理保健服务，精神疾病的诊断与护理及精神病的防治、心理、康复服务；负责精神病人的流调工作。

（二）贯彻落实医药卫生体制改革、执行精神卫生方面政策；

（三）确保全市人民精神卫生及心理健康需求，建立与地方经济和发展相适应的就医环境。加强精神疾病专科医院的标准化建设。

（四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购制度。负责医院内部药品和医疗设备设施的采购和管理工作。

（五）承担突发公共卫生事件的心理疏导及心理干预工作，牵头负责我市严重精神障碍管理三级网络，开展各类精神卫生和心理健康知识普及、传宣、业务指导及督导等工作。

（六）承担精神科医师转岗培训见习任务。承担精神卫生人才培养工作。

（七）做好城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险定点医疗机构的各项工作。

（八）参与卫生扶贫、重要活动的精神心理卫生保障工作。

（九）承担上级部门交办的其他卫生工作。

二、单位机构设置

双鸭山市精神病防治院内设5个机构，分别为办公室、医务科、财务科、护理部、总务科。

三、单位人员构成

双鸭山市精神病防治院编制总数为1个，其中：事业编制1个。实有人员94人，其中：在职人员74人，退休人员20人。与上年预算相比，实有人数增加4人，其中：在职人数增加4人。

第二部分 双鸭山市精神病医院2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：双鸭山市精神病医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	241.50	一、社会保障和就业支出	27.27
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	1694.03
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	20.20
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	1500.00		
本年收入合计	1741.50	本年支出合计	1741.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1741.50	支出总计	1741.50

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：双鸭山市精神病医院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1741.50	1741.50	241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305	卫生健康委员会	1741.50	1741.50	241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305007	双鸭山市精神病防治院	1741.50	1741.50	241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：双鸭山市精神病医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1741.50	241.50	1500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1694.03	194.03	1500.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1678.72	178.72	1500.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	1678.72	178.72	1500.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市精神病医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	241.50	一、本年支出	241.50
（一）一般公共预算拨款	241.50	（一）社会保障和就业支出	27.27
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	194.03
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	20.20
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	241.50	支出总计	241.50

一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市精神病医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	241.50	241.50	241.50	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.27	27.27	27.27	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.93	26.93	26.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.93	26.93	26.93	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00
210	卫生健康支出	194.03	194.03	194.03	0.00	0.00
21002	公立医院	178.72	178.72	178.72	0.00	0.00
2100205	精神病医院	178.72	178.72	178.72	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.31	15.31	15.31	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.31	15.31	15.31	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.20	20.20	20.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.20	20.20	20.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.20	20.20	20.20	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市精神病医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	241.50	241.50	0.00
301	工资福利支出	241.50	241.50	0.00
30101	基本工资	87.60	87.60	0.00
3010101	基本工资	87.60	87.60	0.00
30102	津贴补贴	62.98	62.98	0.00
3010201	津补贴	60.54	60.54	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.44	2.44	0.00
30103	奖金	28.14	28.14	0.00
3010301	奖金	7.30	7.30	0.00
3010302	工作人员奖励	7.98	7.98	0.00
3010303	基础绩效奖	12.86	12.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.93	26.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.31	15.31	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.15	15.15	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.16	0.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.34	0.34	0.00
30113	住房公积金	20.20	20.20	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市精神病医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		0.00

注：本单位没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市精神病医院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：双鸭山市精神病医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：双鸭山市精神病医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：双鸭山市精神病医院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00
其他运转类	医疗服务运行保障经费	双鸭山市精神病防治院	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市精神病防治院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
双鸭山市精神病防治院	工资支出	10	工资支出	150.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	奖励经费	28.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	42.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	20.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

医疗服务运行保障经费	10	其他运转类	1500.00	2023年医疗服务和运行保障经费（人员工资、公用经费）	成本指标	经济成本指标	服务总成本	大于等于	1500	万元	20.00
					产出指标	数量指标	患者数量	大于等于	1000	人	10.00
						质量指标	医疗服务质量	定性	优良中低差	/	20.00
						时效指标	资金完成时间	等于	1	年	10.00
					效益指标	经济效益指标	服务效益	定性	优良中低差	/	10.00
						社会效益指标	持续影响时限	大于等于	90	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	90	%	10.00

第三部分 双鸭山市精神病医院2023年单位 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，双鸭山市精神病医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双鸭山市精神病医院收入总预算1741.50万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入，比上年预算增加1479.3万元，上升564.18%，主要原因是：
1、2023年预算中加入经营收入。2、退休3人。支出总预算1741.50万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少20.7万元，下降0.80%，主要原因是为本年度人员支出类工资社保费减少，退休人数增加3人，故人员支出类下降0.8%。

二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市精神病医院收入预算1741.50万元，其中：一般公共预算拨款收入241.50万元，占13.87%；事业单位经营收入1500.00万元，占86.13%。

三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市精神病医院支出预算1741.50万元，其中：基本支出241.50万元，占13.87%；项目支出1500.00万元，占86.13%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市精神病医院财政拨款收入预算241.50万元，其中：一般公共预算拨款241.50万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算241.50万元，其中，社会保障和就业支出27.27万元，卫生健康支出194.03万元，住房保障支出20.20万元。比上年预算减少20.7万元，下降0.80%，主要原因是为本年度人员支出类工资社保费减少，退休人数增加3人，故人员支出类下降0.8%。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市精神病医院一般公共预算支出241.50万元，其中：基本支出241.50万元，项目支出0.00万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.93万元，比上年预算减少4.1万元，下降13.21%，主要原因是本年度人员支出类工资社保费减少，退休人数增加3人，故人员支出类下降0.8%。

（二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.34万元，比上年预算增加0.34万元，增加100%，主要原因是2023财政新增项目，临时用工人员增加，各类社保费相对增加。

（三）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）178.72万元，比上年预算减少24.28万元，下降11.96%，主要原因是退休3人。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.31万元，比上年预算减少12.84万元，下降45.61%，主要原因是2022年预算中有退休医保，退休医保由财政

负担，年末时收回预算指标。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.20万元，比上年预算增加20.20万元，增加100%，主要原因是2023财政新增预算项目，临时用工人员增加，各类社保费相对增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，双鸭山市精神病医院一般公共预算基本支出241.50万元，其中：人员经费241.50万元，公用经费0.00万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）87.60万元，比上年预算减少15.46万元，下降15%，主要原因是本年度人员支出类工资社保费减少，退休人数增加3人，故人员支出类下降0.8%。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）62.98万元，比上年预算减少22.1万元，下降26%，主要原因是本年度人员支出类工资社保费减少，退休人数增加3人，故人员支出类下降0.8%。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）28.14万元，比上年预算增加13.28万元，增长89.3%，主要原因是在编人员在本年度工资类涨薪资调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）26.93万元，比上年预算减少4.1万元，下降13.21%，主要原因是本年度人员支出类工资社保费减少，退休人数增加3人，故人员支出类下降0.8%。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）15.31万元，比上年预算减少12.84万元，下降45.61%，主要原因是2022年预算中有退休医保，退休医保由财政负担，年末时收回

预算指标。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.34万元，比上年预算增加0.34万元，增加100%，主要原因是2023财政新增项目。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）20.20万元，比上年预算增加20.20万元，增加100%，主要原因是2023财政新增预算项目。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山市精神病医院一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，双鸭山市精神病医院一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国人员。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是公务用车运行维护费支出统一管理。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是无因公出国人员。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是无公务用车购置；公务

用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车运行维护费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，双鸭山市精神病医院采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，双鸭山市精神病医院固定资产金额4622.31万元，其中：房屋9762.27平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备1台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，双鸭山市精神病防治院实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额1500万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十一、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十四、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

十五、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理资金和方法贯穿于预算编制、执行。监督和信息公开全过程。并实现“预算编制有目标，预算执行有监控。预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标，效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控，绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。