

渭南市精神病医院
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区卫生健康局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发〔2019〕14号）文件规定，单位主要职责和内设机构如下：

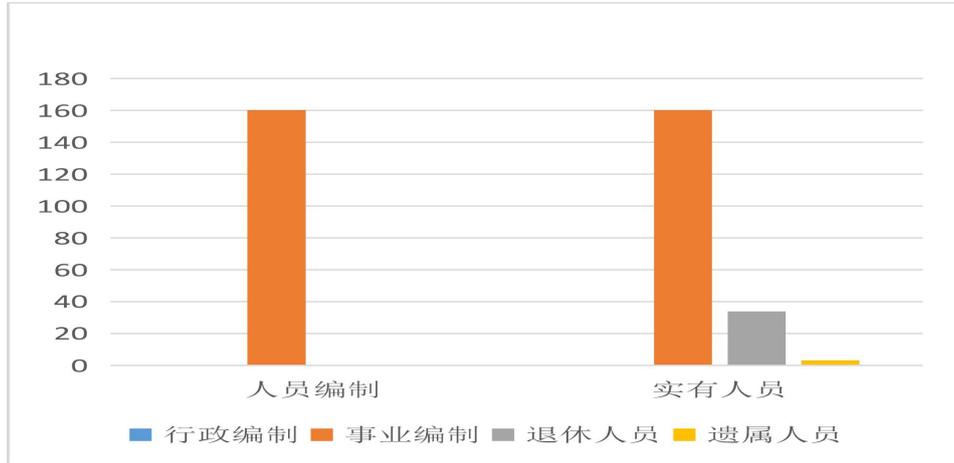
渭南市精神病医院是渭南市临渭区卫生健康局下属二级单位，单位性质：事业单位。单位职责：为控制精神病提供防治保障，精神病监测防治与咨询、相关疾病研究与技术指导。

二、工作任务

渭南市精神病医院承担着全市各类精神、心理疾病的预防、干预、救治、救助、康复指导、心理健康教育及精神卫生知识的宣传普及、全市社会心理服务体系建设试点工作指导和部分专业业务工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 160 人，其中行政编制 0 人、事业编制 160 人；实有人员 160 人，其中行政 0 人、事业 160 人。单位管理的离退休人员 34 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。本单位当年财政拨款收入 188.58 万元，其中一般共预算拨款收入 188.58 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 66.76 万元，主要原因是上年年初未对专项资金进行预算；本单位当年财政拨款支出 188.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 188.58 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 66.76 万元，主要原因是上年年初未对专项资金进行预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 188.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 188.58 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 66.76 万元，主要原因是上年年初未对专项资金进行预算；本部门当年财政拨款支出 188.58 万元，其中一

般公共预算拨款支出 188.58 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 66.76 万元，主要原因是上年年初未对专项资金进行预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 188.58 万元，较上年增加 66.76 万元，主要原因是上年年初未对专项资金进行预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 188.58 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.32 万元，较上年减少 1.24 万元，原因是社保基数的调整，单位人员的变动；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.06 万元，较上年减少 3.22 万元，原因是社保基数的调整，单位人员的变动；

（3）综合医院（2100201）77.00 万元，较上年增加 77.00 万元，原因是上年年初未对专项资金进行预算；

（4）精神病医院（2100205）1.20 万元，较上年减少 0.78 万元，原因是遗属人员有死亡。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 188.58 万元，其中：

工资福利支出（301）110.38万元，较上年减少4.46万元，原因是社保基数的调整，单位人员的变动；

商品和服务支出（302）77.00万元，较上年增加72.00万元，原因是上年年初未对专项资金进行预算；

对个人和家庭的补助支出（303）1.20万元，较上年减少0.78万元，原因是遗属人员有死亡。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出188.58万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）187.38万元，较上年增加67.54万元，原因是社保基数的调整、单位人员的变动、上年年初未对专项资金进行预算；

对个人和家庭的补助（509）1.20万元，较上年减少0.78万元，原因是遗属人员有死亡。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，

较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国(境)经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上

的设备 20 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 188.58 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增减 0 万元，主要原因是本单位当年无公用经费预算安排。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2、财政拨款预算收入：是指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出和项目支出。

3、专项资金：是国家或相关部门拨付具有专门特定主要用途或独特用途的资金。

4、项目绩效目标：描述实施项目计划在一定时期内达

到的产出和效果。

5、县级公立医院取消药品加成补助：深化公立医院改革，公立医院实行药品零差价销售，财政予以补助。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市精神病医院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,885,767.00	一、财政拨款	1,885,767.00	一、财政拨款	1,885,767.00	一、财政拨款	1,885,767.00
1、一般公共预算拨款	1,885,767.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,115,767.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	770,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,103,767.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,873,767.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	77,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	77,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	12,000.00
		10、卫生健康支出	1,885,767.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,885,767.00	本年支出合计	1,885,767.00	本年支出合计	1885767	本年支出合计	1,885,767.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,885,767.00	支出总计	1,885,767.00	支出总计	1885767	支出总计	1,885,767.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1885767.00	1115767.00		770000.00	
208	社会保障和就业支出	1103767.00	1103767.00			
20805	行政事业单位养老支出	1103767.00	1103767.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	753143.00	753143.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350624.00	350624.00			
210	卫生健康支出	782000.00	12000.00		770000.00	
21002	公立医院	782000.00	12000.00			
2100201	综合医院	770000.00			770000.00	
2100205	精神病医院	12000.00	12000.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1885767.00	1115767.00		770000.00	
301	工资福利支出			1103767.00	1103767.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	753143.00	753143.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	350624.00	350624.00			
302	商品服务支出			770000.00			770000.00	
30299	其他商品服务支出	50502	商品和服务支出	770000.00			770000.00	
303	对个人和家庭补助			12000.00	12000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000.00	12000.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		1115767.00	1115767.00		
208	社会保障和就业支出	1103767.00	1103767.00		
20805	行政事业单位养老支出	1103767.00	1103767.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	753143.00	753143.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	350624.00	350624.00		
210	卫生健康支出	12000.00	12000.00		
21002	公立医院	12000.00	12000.00		
2100205	精神病医院	12000.00	12000.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1115767.00	1115767.00		
301	工资福利支出			1103767.00	1103767.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	753143.00	753143.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	350624.00	350624.00		
303	对个人和家庭补助			12000.00	12000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000.00	12000.00		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
	生态效益指标				
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市精神病医院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	保障单位工作人员正常履职	111.58	111.58	
	项目支出	县级公立医院取消药品加成补助	77.00	77.00	
	任务3				
				
	金额合计		188.58	188.58	
年度总体目标	1、依照标准足额发放遗属补助，按时缴纳职工养老保险及职业年金，保障工作人员待遇，保障单位日常工作正常运转。 2、深化公立医院综合改革，公立医院实施药品零差价销售，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运转机制和科学合理的补偿机制。				
年度绩效指标		二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	遗属涉及人数	3人	
			养老保险及职业年金涉及人数	160人	
			补助单位数	1个	
		质量指标	依照标准足额发放（缴纳）率	100%	
			取消药品加成补助率	100%	
		时效指标	按时发放（缴纳）	2023年度	
	成本指标	不超年初预算	1885767元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作人员待遇	落实	
			药品零差价，减轻患者负担	群众认可度提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	保障单位日常工作	正常运转		
		公立医院实行药品零差价项目持续实施	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100%	
实行药品零差价群众满意度			满意		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		县级公立医院取消药品加成补助			
主管部门		渭南市临渭区卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	77.00	年度资金总额:	77.00
		其中:财政拨款	77.00	其中:财政拨款	77.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	深化公立医院综合改革, 公立医院实施药品零差价销售, 建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运转机制和科学合理的补偿机制。			深化公立医院综合改革, 公立医院实施药品零差价销售, 建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运转机制和科学合理的补偿机制。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助单位数	1	
		质量指标	取消药品加成补助率	100%	
		时效指标	项目实施年度	2023年	
		成本指标	不超预算	770000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	药品零差价, 减轻患者负担	群众认可度提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公立医院实行药品零差价项目持续实施	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实行药品零差价群众满意度	满意	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。