

黄陂区精神病防治医院 2024 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区精神病防治医院概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 黄陂区精神病防治医院 2024 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、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区精神病防治医院 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分黄陂区精神病防治医院概况

一、部门主要职责

- 1、提供各类精神障碍的诊断、治疗、联络会诊等诊疗服务。
- 2、及时向上级精神卫生医疗机构转诊疑难重症和病情不稳定患者。
- 3、对符合出院条件的患者及时办理出院并将患者信息转回社区。
- 4、将本机构门诊和出院确诊的六种严重精神障碍患者和符合《中华人民共和国精神卫生法》第三十条第二款第二项情形患者的相关信息录入信息系统。
- 5、对基层医疗卫生机构开展对口帮扶，提供随访技术指导。指导基层开展患者应急处置，承担应急医疗处置任务。
- 6、开展院内康复并对社区康复提供技术指导，在精神卫生健康教育中提供专业技术支持。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，黄陂区精神病防治医院部门预算包括：黄陂区精神病防治医院本级预算。

第二部分黄陂区精神病防治医院 2024 年部门预算表

表 1.部门收支总表

表1			
收支总表			
部门/单位：			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	1,066.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	800.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	103.65
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1,675.62
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	87.64
		十八、粮油物资储备支出	0.00

表 2.部门收入总表

表2																		
收入总表																		
部门/单位:																		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	1,866.91	1,866.91	1,066.91	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
089	武汉市黄陂区卫生健康局	1,866.91	1,866.91	1,066.91	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
089010	武汉市黄陂区精神病防治医院	1,866.91	1,866.91	1,066.91	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.部门支出总表

表3							
支出总表							
部门/单位：							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	1,866.91	920.71	946.20			
208	社会保障和就业支出	103.65	103.65	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	103.65	103.65	0.00			
2080502	事业单位离退休	27.00	27.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	76.65	76.65	0.00			
210	卫生健康支出	1,675.62	729.42	946.20			
21004	公共卫生	1,617.33	671.13	946.20			
2100404	精神卫生机构	1,617.33	671.13	946.20			
21011	行政事业单位医疗	58.29	58.29	0.00			
2101102	事业单位医疗	58.29	58.29	0.00			
221	住房保障支出	87.64	87.64	0.00			
22102	住房改革支出	87.64	87.64	0.00			
2210201	住房公积金	72.87	72.87	0.00			
2210202	提租补贴	14.77	14.77	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

表4					
财政拨款收支总表					
部门/单位：			单位：万元		
收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数		
一、本年收入	1066.91	一、本年支出	1066.91		
（一）一般公共预算拨款	1066.91	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出			
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出			
二、上年结转		（四）科学技术支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	103.65		
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	875.62		
		（八）节能环保支出			
		（九）城乡社区支出			
		（十）农林水支出			
		（十一）交通运输支出			
		（十二）资源勘探工业信息等支出			
		（十三）商业服务业等支出			
		（十四）金融支出			
		（十五）援助其他地区支出			
		（十六）自然资源海洋气象等支出			
		（十七）住房保障支出	87.64		

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-1						
一般公共预算支出表(分功能科目)						
部门/单位:						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	1,066.91	920.71	895.15	25.56	146.20
208	社会保障和就业支出	103.65	103.65	103.65	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.65	103.65	103.65	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	76.65	76.65	76.65	0.00	0.00
210	卫生健康支出	875.62	729.42	703.86	25.56	146.20
21004	公共卫生	817.33	671.13	645.57	25.56	146.20
2100404	精神卫生机构	817.33	671.13	645.57	25.56	146.20
21011	行政事业单位医疗	58.29	58.29	58.29	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.29	58.29	58.29	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.64	87.64	87.64	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.64	87.64	87.64	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.87	72.87	72.87	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.77	14.77	14.77	0.00	0.00

表 6.一般公共预算基本支出表

表6						
一般公共预算基本支出表						
部门/单位:				单位: 万元		
部门预算支出经济分类科目		本年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	920.71	895.15	25.56		
301	工资福利支出	865.80	865.80	0.00		
30101	基本工资	150.89	150.89	0.00		
30102	津贴补贴	41.56	41.56	0.00		
30103	奖金	312.00	312.00	0.00		
30107	绩效工资	118.31	118.31	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.65	76.65	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	52.83	52.83	0.00		
30112	其他社会保障缴费	5.46	5.46	0.00		
30113	住房公积金	72.87	72.87	0.00		
30199	其他工资福利支出	35.23	35.23	0.00		
302	商品和服务支出	25.56	0.00	25.56		
30201	办公费	10.00	0.00	10.00		
30202	印刷费	7.29	0.00	7.29		
30205	水费	8.00	0.00	8.00		
30299	其他商品和服务支出	0.27	0.00	0.27		
303	对个人和家庭的补助	29.35	29.35	0.00		
30302	退休费	27.00	27.00	0.00		
30305	生活补助	2.35	2.35	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00		

表 7.一般公共预算 “三公” 经费支出表

表7					
一般公共预算 “三公” 经费支出表					
部门/单位:					单位: 万元
“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	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：黄陂区精神病防治医院 2024 年无 “三公” 经费预算支出。

表 8.政府性基金预算支出表

表8						
政府性基金预算支出表						
部门/单位：				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		

注：黄陂区精神病防治医院 2023 年无政府性基金预算支出。

表 9.国有资本经营预算支出表

表9						
国有资本经营预算支出表						
部门/单位：				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		

注：黄陂区精神病防治医院 2023 年无国有资本经营预算支出。

表 11.整体支出绩效目标表

由区卫健局统一按照类别编制。

表 12.项目支出绩效目标表

由区卫健局统一按照公共卫生服务、基层医疗机构支出、计划生育事务、卫生健康事业支出、重大卫生服务五大类别编制。

第三部分黄陂区精神病防治医院 2024 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区精神病防治医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、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、年终结转结余等（选择本部门使用的收支项目）。2024 年收支总预算 1866.91 万元。比 2023 年预算增加 0.33 万元，增长 0.01%，主要是人员经费增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1866.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1066.91 万元，占 57%；事业单位经营收入 800 万元，占 43%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1866.91 万元，其中：基本支出 920.71 万元，占 49%；项目支出 946.2 万元，占 51%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1066.91 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1066.91 万元；支出包括：社会保障和就业支出 103.65 万元、卫生健康支出 875.62 万元、住房保障支出 87.64 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算财政拨款 1066.91 万元。其中：（1）本年预算 1066.91 万元，比 2023 年预算增加 0.33 万元，增长 0.01%，主要是基本工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款结构情况。

基本支出 920.71 万元，占 86%，其中：人员经费 895.15 万元、公用经费 25.66 万元；项目支出 146.2 万元，占 14%。

（三）一般公共预算财政拨款具体情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 1066.91 万元，比 2023 年预算增加 0.33 万元，增长 0.01%，主要是：基本工资增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 920.71 万元，其中：

（一）人员经费 895.15 万元，包括：

工资福利支出 865.8 万元，主要用于：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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 29.35 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 25.56 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元。

- 1.因公出国（境）经费 0 万元。
- 2.公务用车购置及运行维护费 0 万元。
- 3.公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 946.2 万元，其中：一般公共预算本年拨款 146.2 万元、单位资金 800 万元。具

体使用情况如下：

严重精神病患者监护人以奖代补经费 126.2 万元，主要用于严重精神病患者监护人以奖代补工作。

精神卫生工作专项经费 20 万元，主要用于医院开展日常精神卫生工作。

药品材料卫生支出 800 万元，主要用于医院购买患者用药及医疗耗材等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，主要实物资产为：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1866.91 万元全面实施预算绩效目标管理。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

（合并卫健局 5 大类绩效中编制）。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）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。

（三）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 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）

2. 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
（项）

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）

4. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（四）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。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。