

康平县精神病医院 2024年部门预算

目 录

第一部分 康平县精神病医院概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 康平县精神病医院 2024 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 18. 部门管理专项资金预算表

第三部分 康平县精神病医院 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 康平县精神病医院概况

一、主要职责

康平县精神病医院，是康平县唯一一所治疗精神类疾病的专科医院。医院成立于 1982 年，在上级部门的关心关怀下，在医院全体领导班子及全体职工的共同努力下，医院由小到大，由弱到强。特别是 2020 年晋升为二级精神类专科医院。由原“康平县精神病防治院”更名为“康平县精神病医院”。极大地提升了医院的医疗服务水平，满足广大患者的就医需要。

（一）贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，拟订市财税规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与区、县（市）、开发区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）医院占地 13912 平方米，建筑面积 8612 平方米，分为东、西两个院区；核定床位 200 张，实际开发床位 300 床。在职职工 89 人，退休人员 30 人。

医院秉承“一切以病人为中心”的服务宗旨，实行 24 小时门诊制度，实行预诊、分诊制度，极大地满足广大患者的就诊、住院需求。

门诊、心理咨询，实行首诊医师负责制，满足就诊患者、心理健康咨询、心理治疗需求。严格掌控住院标准，严格执行发病报告制度。

二、部门预算单位构成

纳入康平县精神病医院 2024年部门预算编制范围的二级预算单位0个。

1. 康平县精神病医院本级

精神病医院下设科室有：门急诊、临床科室、住院病区、康复科、心理咨询室、院长办公室、书记办公室、副院长及副书记办公室、工会办公室、工娱治疗室、预防保健室、药剂、检验室、心电图、脑地形图、放射科、信息科、医务科、医疗纠纷调解室、护理部、院感科、宣教科、医保科、公共卫生科、病案室、院办、党办、劳资科、财会科、清欠科、营养科、监控室、后勤及保卫科。

康平县精神病医院2024年部门预算公开表

2024年康平县精神病院部门预算批复表

收支预算总表

表 1

部门名称：康平县精神病院

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	92.50	一、卫生健康支出	92.50
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	92.50	本年支出合计	92.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	92.50	支 出 总 计	92.50

收入预算总表

表 2

部门名称：康平县精神病院

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	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	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
							小计	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						
合计	92.50	92.50	92.50															
康平县精神病院（本级）	92.50	92.50	92.50															

支出预算总表

表 3

部门名称：康平县精神病院

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	92.50	92.27	92.27		0.23
210	卫生健康支出	92.50	92.27	92.27		0.23
21002	公立医院	92.50	92.27	92.27		0.23
2100205	精神病医院	92.50	92.27	92.27		0.23

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：康平县精神病院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	92.50	一、本年支出	92.50
（一）一般公共预算拨款收入	92.50	（一）卫生健康支出	92.50
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	92.50	支 出 总 计	92.50

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：康平县精神病院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	92.50	92.27	92.27		0.23
210	卫生健康支出	92.50	92.27	92.27		0.23
21002	公立医院	92.50	92.27	92.27		0.23
2100205	精神病医院	92.50	92.27	92.27		0.23

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：康平县精神病院

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	92.27	92.27	
301	工资福利支出	92.27	92.27	
30101	基本工资	92.27	92.27	

财政拨款“三公”经费支出预算表

部门：辽宁省沈阳市康平县精神病医院

2024年度

公开07表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：康平县精神病院

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			

备注： 如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

部门名称：康平县精神病院

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	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	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			0.23	0.23	0.23										
康平县精 神病院 (本级)			0.23	0.23	0.23										
	取消药品 加成补助	取消药品加成	0.23	0.23	0.23										

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：康平县精神病院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	92.51	92.51	92.50				0.01						
0	0	0.01	0.01					0.01						
0	0	0.01	0.01					0.01						
0	0	0.01	0.01					0.01						
210	卫生健康支出	92.50	92.50	92.50										
21002	公立医院	92.50	92.50	92.50										
2100205	精神病医院	92.50	92.50	92.50										

支出经济分类预算表(政府预算)

表 11

部门名称：康平县精神病院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	92.51	92.51	92.50				0.01						
505	对事业单位经常性补助	92.51	92.51	92.50				0.01						
50501	工资福利支出	92.27	92.27	92.27										
50502	商品和服务支出	0.24	0.24	0.23				0.01						

支出经济分类预算表(部门预算)

表 12

部门名称：康平县精神病院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	92.51	92.51	92.50				0.01						
301	工资福利支出	92.27	92.27	92.27										
30101	基本工资	92.27	92.27	92.27										
302	商品和服务支出	0.24	0.24	0.23				0.01						
30201	办公费	0.24	0.24	0.23				0.01						

债务支出预算表

表 13

部门名称：康平县精神病院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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														

政府采购支出预算表

表 14

部门名称：康平县精神病院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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														

政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：康平县精神病院

单位：万元

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目 (三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	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																

部门(单位)整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门(单位)名称	103001 康平县精神病院（本级）-210123000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保刚性)				92.27		
	基本支出公用经费(保其他)				0.01		
年度绩效目标	更加明确精细，提高完成度，准确度。设定绩效目标，确保绩效目标达成标准。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规	=	0	次	2024-12

			行为发生次数				
	运行成本	成本控制成效	“三公 ” 经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		促进完成		2024-12
		服务对象满意度	定点医疗机构药店对省 医保局管理满意度	>=	100	%	2024-12
			医学康复护理培训人员 满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养 机制		全部完成		2024-12

部门预算项目 (政策)绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	取消药品加成补助						
主管部门	康平县精神病院			实施单位	康平县精神病院（本级）		
预算资金情况	0.23						
总体目标	取消药品加成-						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	设置质量监测站点	>=	1	个	2024-12
			完善区域耕地质量评价指标体系数量	>=	1	个	2024-12
			地方及行业组织开展质量品牌建设数量	>=	1	个	2024-12
		质量指标	信件送达率	>=	1	%	2024-12
			邮件妥收率	>=	1	%	2024-12
			时效指标	及时发放教科书到位数量	>=	1	册
		创新平台评选评审会数量		=	1	场	2024-12
		开工项目数量		>=	1	个	2024-12
		成本指标		社区书屋出版物补充更新成本	<=	1	万元
			城乡居民基础养老金平均标准	<=	1	元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入同比增长率	>=	1	%	2024-12
			带动村集体经济收入增加额	>=	1	万元	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	1	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表 18

部门名称：康平县精神病院

单位：万元

项 目	总 计	已分配数	未分配数
合 计			

表 7：财政拨款“三公”经费支出表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表 8：政府性基金预算支出表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表 13：债务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表 14：政府采购支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表 15：政府购买服务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表 18：部门管理专项资金预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

第三部分 康平县精神病医院2024年部门预算情况说明

一、关于康平县精神病医院 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县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、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县精神病医院2024 年收支总预算 92.5 万元，比 2023 年收支总预算 92.5 万元增加 0 万元。

二、关于康平县精神病医院财政拨款 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元，公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 0 万元，公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元。主要原因是本年度及上一年度均无“三公”经费支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年单位本级机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%，本单位为事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年康平县精神病医院政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，康平县精神病医院共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县精神病医院在 2024 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的项目共 1 个，实际编制绩效目标的项目共 1 个，编制项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5.一般公共服务 (类)财政事务 (款)行政运行 (项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务 (类) 财政事务 (款) 一般行政管理事务 (项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8.一般公共服务 (类) 财政事务 (款) 财政国库业务(项)：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9.一般公共服务 (类) 财政事务 (款)事业运行 (项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务 (类) 财政事务 (款) 其他财政事务

支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业 (类) 行政事业单位离退休 (款)

归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.社会保障和就业 (类) 行政事业单位离退休 (款)

事业单位离退休 (项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单

位医疗 (项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单

位医疗 (项)：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

15.住房保障 (类) 住房改革 (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。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. "三公" 经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

19.机关运行经费：为保障行政单位（包括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。