

安庆市精神病医院 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年预算报表

- 1.安庆市精神病医院 2024 年收支总表
- 2.安庆市精神病医院 2024 年收入总表
- 3.安庆市精神病医院 2024 年支出总表
- 4.安庆市精神病医院 2024 年财政拨款收支总表
- 5.安庆市精神病医院 2024 年一般公共预算支出表
- 6.安庆市精神病医院 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.安庆市精神病医院 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.安庆市精神病医院 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.安庆市精神病医院 2024 年基本支出总表
- 10.安庆市精神病医院 2024 年项目支出总表
- 11.安庆市精神病医院 2024 年政府采购支出表
- 12.安庆市精神病医院 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规文件规定，安庆市精神病医院主要职责是：

医院承担精神疾病、心理障碍的临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健、精神康复、心理咨询与治疗、疾病防控、精神和智力残疾评定和精神病司法鉴定等工作任务。

二、单位预算构成

安庆市精神病医院单位性质为事业单位。截至 2023 年 12 月，安庆市精神病医院实有各类人员 487 人，其中在职 343 人、离休 0 人、退休 144 人。

三、2024 年度主要工作任务

2024 年，我院将始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚决贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，认真贯彻党的卫生健康工作方针，以满足人民群众健康需求为出发点和落脚点，以创建“三甲”精神病专科医院为目标，全面开展工作。

1、党建引领业务深度融合，助推医院高质量发展

全面发挥党委领导核心作用，强化顶层设计，抓好思想政治工作和医德医风建设；以满足人民群众健康需求为出发点和落脚点，以创建“三甲”精神病专科医院为目标，进一步加强基层党组织建设，发挥党建引领示范作用。

2、聚焦公立医院绩效考核，扎实推进“三甲”创建

以三级公立医院绩效考核为抓手，严格落实各项考核指标，全面提升医院治理科学化、精细化水平，推动医院运营向重质量、重内涵、重效益模式转变，努力实现“三甲”专科医院的目標。

3、落实政策要求，提升医疗质量和效益水平，促进合理检查、合理诊疗、合理用药，提升医疗质量。

4、履行精卫职能，推动社会心理健康服务体系建设切实履行精神卫生中心职责，充分发挥职能作用，做好全市精神卫生工作的组织、实施、协调和日常管理等工作，齐抓共管，合力推进我市精神卫生事业全面发展。

5、信息化赋能，助推医院精细化管理，推进信息化基础建设。

6、加强专业人才培养建设，提升综合服务能力，坚持外引内育，完善人才建设梯队及申报重点学科与继教项目。

7、进一步完善基础设施，优化服务流程，改善服务环境，统筹兼顾做好其他工作。

第二部分 2024 年单位预算表

安庆市精神病医院 2024 年预算表由以下 12 张表格构成，具体表格内容见附件。

1. 安庆市精神病医院 2024 年收支总表（附件表 1）

2. 安庆市精神病医院 2024 年收入总表（附件表 2）

- 3.安庆市精神病医院 2024 年支出总表（附件表 3）
- 4.安庆市精神病医院 2024 年财政拨款收支总表（附件表 4）
- 5.安庆市精神病医院 2024 年一般公共预算支出表（附件表 5）
- 6.安庆市精神病医院 2024 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）
- 7.安庆市精神病医院 2024 年政府性基金预算支出表（附件表 7）
- 8.安庆市精神病医院 2024 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）
- 9.安庆市精神病医院 2024 年基本支出总表（附件表 9）
- 10.安庆市精神病医院 2024 年项目支出总表（附件表 10）
- 11.安庆市精神病医院 2024 年政府采购支出表（附件表 11）
- 12.安庆市精神病医院 2024 年政府购买服务支出表（附件表 12）

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安庆市精神病医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安庆市精神病医院 2024 年收支总

预算 11533.30 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：一般公务服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

安庆市精神病医院 2024 年收入预算 11533.30 万元，其中：本年收入 11298.34 万元、上年结转收入 234.96 万元。

（一）本年收入 **11298.34 万元**，主要包括：一般公共预算拨款收入 270.80 万元，占 2.40%，较 2023 年预算减少 150.00 万元，下降 35.65%，下降原因主要是精神障碍患者（肇事肇祸）医疗救治项目支出减少；单位资金收入 11027.54 万元，占 97.60%，较 2023 年预算减少 441.30 万元，下降 3.85%，下降原因：一是医保退费；二是收入减少。

（二）上年结转收入 **234.96 万元**，主要包括：一般公共预算拨款收入 234.96 万元，占 100.00%，较 2023 年预算增加 234.96 万元，增长原因主要是结转上年各项目尚未支付完成的结余资金。

三、关于 2024 年支出总表的说明

安庆市精神病医院 2024 年支出预算 11533.30 万元，较 2023 年预算减少 356.34 万元，下降 3.00%，下降原因主要是部分资本性支出减少。其中，基本支出 11298.34 万元，占 97.96%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、人员支出等；项目支出 234.96 万元，占 2.04%，主要用于上年结转尚未支付完成的卫生健康类各项目资金。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安庆市精神病医院 2024 年财政拨款收支预算 505.76 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 505.76 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 270.80 万元，上年结转收入 234.96 万元；支出按功能分类全部分为卫生健康支出 505.76 万元。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安庆市精神病医院 2024 年一般公共预算支出 505.76 万元，较 2023 年预算增加 84.96 万元，增长 20.19%，主要原因是结转上年各项目尚未支出完成的项目资金。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

卫生健康支出 505.76 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024 年预算 12.66 万元，较 2023 年预算增加 12.66 万元，增长原因主要是结转 2023 年中央财政公立医院综合改革补助资金。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2024 年预算 420.80 万元，与 2023 年预算持平。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2024 年预算 0.34 万元，较 2023 年预算增加 0.34 万元，增长原因主要是结转 2023 年中央财政卫生健康人才培养-精神科医师转岗培训项目资金。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项） 2024 年预算 71.96 万元，较 2023 年预算增加 71.96 万元，增长原因主要是结转 2023 年重大传染病防控项目及 2023 年新冠患者救治补助资金。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

安庆市精神病医院 2024 年一般公共预算基本支出 270.80 万元，其中，人员经费 270.80 万元，公用经费 0.00 万元。

人员经费 270.80 万元，主要包括：基本工资支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

安庆市精神病医院 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

安庆市精神病医院 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

安庆市精神病医院 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

安庆市精神病医院 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

安庆市精神病医院 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2024 年安庆市精神病医院没有需编制绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

安庆市精神病医院为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

2024 年安庆市精神病医院政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月，安庆市精神病医院固定资产总金额 18354.49 万元，较上年增加 6969.27 万元，其中，土地、房屋及构筑物 14060.14 万元、设备 4045.02 万元、其他资产 249.33 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 6 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备

0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，安庆市精神病医院 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要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。

二、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

三、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、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。

六、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。

附表：安庆市精神病医院 2024 年预算报表（12 张）