

濮阳市精神卫生中心 2024 年度单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市精神卫生中心 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市精神卫生中心 2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支预算表
- 二、2024 年单位收入预算表
- 三、2024 年单位支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）职能设置：医院筹建于1992年9月，1995年经市编委批准同意建立濮阳市精神病医院，2011年5月医院更名为“濮阳市精神卫生中心”，同时增挂“濮阳市第六人民医院”牌子。2012年经市编委批准医院由自收自支事业单位变更为差额供给事业单位。我院是全市唯一一所预防和治理精神障碍和心理疾病为主的专科医院兼多功能综合性医疗机构，承担着全市精神疾病的预防、治疗、科研任务和我市重性精神疾病管理与治疗工作（686项目）、城市流浪三无精神病人收治和全市精神残疾鉴定工作职能。

（二）机构设置：濮阳市精神卫生中心单位内设机构30个，其中：业务科室14个，包括：临床一科、临床二科、临床三科、临床四科、临床五科、临床六科、临床七科、功能检查科、MECT室、检验科、心理咨询与治疗中心、康复科、药械科、收费处；职能科室16个，包括：党院办、纪检监察室、人事科、财务科、医务科、护理部、临床药学科、信息科、营销宣传科、质控办、公共卫生科、病案管理科、医保科、总务后勤管理科、感染防控科、应急办。

（三）人员编制

濮阳市精神卫生中心核定事业编制 106 名（差额补贴 64 名、自收自支 42 名），其中：管理人员 10 名，专业技术人员 86 名，工勤人员 10 名。现实有在编人数 50 名（差额补贴 39 名、自收自支 11 名），其中：管理人员 1 名，专业技术人员 42 名，工勤人员 7 名。

二、机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市精神卫生中心单位内设机构30个，包括：党院办、纪检监察室、人事科、财务科、医务科、护理部、临床药学科、信息科、营销宣传科、质控办、公共卫生科、病案管理科、医保科、总务后勤管理科、感染防控科、应急办、药械科、收费处、功能检查科、MECT室、检验科、心理咨询与治疗中心、康复科、临床一科、临床二科、临床三科、临床四科、临床五科、临床六科、临床七科。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市精神卫生中心单位预算。

第二部分

濮阳市精神卫生中心 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市精神卫生中心 2024 年收入总计 491.30 万元，支出总计 491.30 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 318.69 万元，下降 39.34%。主要原因：政府专项债收入减少；支出减少 491.31 万元，下降 39.34%。主要原因：政府专项债支出减少。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市精神卫生中心 2024 年收入合计 491.31 万元，其中：一般公共预算收入 491.31 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市精神卫生中心 2024 年支出合计 491.31 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0.00%；项目支出 491.31 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市精神卫生中心 2024 年一般公共预算收支预算 491.31 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 481.31 万元，增长 4813.10%，主要原因：一般公共预算收支预算增加，2023 年无“严重精神障碍防治、信息化建设、重大传染病防控、药品零差率、医改”资金；政府性基金收支预算减少 800 万元，下降 100.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市精神卫生中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 491.31 万元。主要用于以下方面：医疗卫生支出 491.31 万元，占 100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市精神卫生中心 2024 年无一般公共预算基本支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市精神卫生中心 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加（减少）0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2023年增加（减少）0.00万元。主要原因：我单位无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加（减少）0.00万元，主要原因：我单位无此项支出。公务用车运行维护费预算数比2023年增加（减少）0.00万元，主要原因：我单位无此项支出。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加（减少）0.00万元。主要原因：我单位无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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。

（三）绩效目标设置情况

2024年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为491.31万元，其中人员经费支出0.00万元，公用经费支出0.00万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）491.31万元。财政拨款安排的特定目标类项目共9个，支出总额491.31万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目3个。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位固定资产总额2689.08万元，其中，房屋建筑物635.93万元，车辆39.33万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，其他用车1辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管

理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳市精神卫生中心2024年单位预算表

公开01表

2024年单位收支预算表

单位名称:

濮阳市精神卫生中心

单位:万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10.00	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	10.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	491.30
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	

		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10.00	本年支出合计	491.30
上年结转结余	481.30	年终结转结余	
收入总计	491.30	支出总计	491.30

公开 02 表

2024 年单位收入预算表

单位名称：

濮阳市精神卫生中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入				上年结转结余		
			合计	一般公共预算		其他收入	合计	一般公共预算	单位资金
				小计	其中：财政拨款				
	合计	491.30	10.00	10.00	10.00		481.30	481.30	
505	濮阳市卫生健康委员会	491.30	10.00	10.00	10.00		481.30	481.30	
505008	濮阳市精神卫生中心	491.30	10.00	10.00	10.00		481.30	481.30	

公开 03 表

2024 年单位支出预算表

单位名称： 濮阳市精神卫生中心

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	合计	基本支 出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运 转类	特定目 标类
				合计	491.30		491.30		491.30
			505008	濮阳市精神卫 生中心	491.30		491.30		491.30
210	02	05		精神病医院	491.30		491.30		491.30

公开 04 表

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 濮阳市精神卫生中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算
				小 计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	10.00	一、本年支 出	10.00	10.00	10.00		
（一）一般 公共预算 拨款	10.00	（一）一般 公共服务 支出					
其 中：财政拨 款	10.00	（二）外交 支出					
（二）政府 性基金预 算拨款		（三）国防 支出（					

(三)国有 资本经营 预算拨款		(四)公共 安全支出					
		(五)教育 支出					
		(六)科学 技术支出					
		(七)文化 体育旅游 与传媒支 出					
		(八)社会 保障和就 业支出					
		(九)医疗 卫生与计 划生育支 出					
		(十)卫生 健康支出	10.00	10.00	10.00		
		(十一)节 能环保支 出					
		(十二)城 乡社区事 务支出					
		(十三)农 林水事务 支出					

		(十四)交 通运输支 出					
		(十五)资 源勘探信 息等支出					
		(十六)商 业服务业 等支出					
		(十七)金 融支出					
		(十九)援 助其他地 区支出					
		(二十)自 然资源海 洋气象等 支出					
		(二十一) 住房保障 支出					
		(二十二) 粮油物资 储备支出					
		(二十三) 国有资本 经营预算					
		(二十四) 灾害防治 及应急管 理					

		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十)转 移性支出					
		(三十一) 债务还本 支出					
		(三十二) 债务付息 支出					
		(三十三) 债务发行 费用支出					
		(三十四) 抗疫特别 国债安排 的支出					
		二、年终结 转结余					
收入合计:	10.00	支出合计	10.00	10.00	10.00		

公开 05 表

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称: 濮阳市精神卫生中心

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	10.00		10.00		10.00
			505008	濮阳市精神卫生中心	10.00		10.00		10.00
210	02	05		精神病医院	10.00		10.00		10.00

公开 06 表

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市精神卫生中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计						

公开 07 表

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：濮阳市精神卫生中心

部门预算经济分类	政府预算经济分类	总计	一般公共预算	上年结转
----------	----------	----	--------	------

类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款	结余
		合计				491.30	10.00	10.00	481.30
505		濮阳市精神卫生中心				491.30	10.00	10.00	481.30
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	110.00	10.00	10.00	100.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	381.30			381.30

公开 08 表

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

濮阳市精神卫生中心

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	

说明：我单位 2024 年无三公经费支出。

公开 09 表

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称：

濮阳市精神卫生中心

单位：万元

单位名称			单位代码	单位 (科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出			
											合计	

说明：我单位无政府性基金预算支出。

公开 10 表

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称：濮阳市精神卫生中心 单位：万元

单位名称			单位代码	单位 (科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出			
											合计	

说明：我单位无国有资本经营预算支出。

2024 年单位项目支出预算表

单位名称：
濮阳市精神卫生中心

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	单位资金
				一般公共 预算	一般公共预 算	
			491.30	10.00	481.30	
	505008	濮阳市精神卫生中心	491.30	10.00	481.30	
特定目标类	严重精神障碍防治（特定专项）	濮阳市精神卫生中心	10.00	10.00		
特定目标类	信息化建设（结转）	濮阳市精神卫生中心	100.00		100.00	
特定目标类	濮 64 号--提前下达重大传染病防控（结转）	濮阳市精神卫生中心	40.70		40.70	

505008	濮阳市 精神卫 生中心	491.30	491.30								
410900240000000040933	严重精 神障碍 防治 (特定 专项)	10.00	10.00	心理 援助 热线 维护	≤10 万元	心理 援助 热线	1项	患 者 就 诊 率	提 升	患 者 满 意 度	≥93%
				患 者 肇 事 肇 祸	降 低	心 理 热 线 接 听 率	100%	患 者 服 药 率	提 升		
				患 者 致 残 率	降 低	热 线 服 务 率	100%	居 民 健 康 素 养	提 升		
410900240000000045219	信息 化 建 设 (结 转)	100.00	100.00								
410900240000000045221	基础 建 设 (结 转)	130.00	130.00								
410900240000000045228	基础 设 施 建 设 (结 转)	100.00	100.00								
410900240000000045230	药 品 零 差 率 (结 转)	74.50	74.50								

410900240000000045240	濮 64 号--提前下达 重大传染病防 控（结 转）	40.70	40.70								
410900240000000045242	濮 331 号 --2023 年重大 传染病 防控经 费第二 批（结 转）	20.30	20.30								
410900240000000045245	濮 276 号--中 央补助 公立医 院改革 第二批	8.80	8.80								
410900240000000046839	精神障 碍防治 （结 转）	7.00	7.00								