

黔南布依族苗族自治州精神病医院
2023 年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、2023 年预算安排情况说明

（一）部门收支预算总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况
- (九) 国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费说明
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 部门预算绩效说明
- (五) 项目支出安排说明
- (六) 部分专有名词解释

四、2023 年部门预算批复公开表

- (一) 部门收支预算总表

- (二) 部门收入预算总表
- (三) 部门支出预算总表
- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 部门一般公共预算支出明细表
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- (七) 部门一般公共预算机关运转经费明细表
- (八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (九) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十) 部门预算批复表
- (十一) 部门政府性基金预算支出预算表
- (十二) 部门国有资本经营预算支出预算表
- (十三) 部门政府采购预算表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表
- (十五) 项目支出绩效目标表

一、部门概况

（一）部门主要职能

主要职能：“三无”精神病患者，退伍军人中的精神病患者、诊疗和护理；部分社会病员的收治，诊疗与护理；精神病科大、中专生临床实习；相关社会服务、康复服务。

（二）部门预算单位构成

我部门是黔南布依族苗族自治州医疗集团主管的下属单位，是财政全额拨款事业单位,内设机构设置，共 11 科（室）：办公室、财务科、医保科、医务科、总务科、重性精神疾病科一、重性精神疾病科二、老年精神疾病科、成瘾科、康复科，护理部。

（三）部门人员构成

单位名称	编制数	实有人数			
		小计	行政人数	事业人数	离退休人数

黔南州精神病医院单位	67	95	0	59	36
合计	67	95	0	59	36

二、2023 年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2023 年我部门预算收入合计 3500.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3488.95 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业性收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，上年结转 11.58 万元。相应安排支出预算 3500.53 万元，其中：财政拨款支出预算 3500.53 万元，按支出方向分，社会保障和就业支出 203.87 万元，住房保障支出 75.36 万元，卫生健康地支出 3211.29 万元，2023 年收支总额与 2022 年相比，增加 1447.33 万元，增长 70%。主要原因：一是一般公共预算增加了 1437.33 万元；二是上年结转的政府性基金财政拨款 10 万元。

（二）部门收入总体情况

2023 年部门预算收入总额为 3500.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3488.95 万元，占部门收入的 99.67%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占部门收入的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占部门收入的 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占部门收入的 0%；事业性收入 0 万元，占部门收入的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占部门收入的 0%；上年结转 11.58 万元，占部门收入的 0.33%。

2023 年收入总额较上年增加 1447.33 万元，增长 70%，主要原因：一是一般公共预算增加了 1437.33 万元；二是上年结转了政府基金财政拨款 10 万元。

（三）部门支出总体情况说明

2023 年部门预算支出总额为 3500.53 万元，其中：一般公共预算拨款支出 3490.53 万元，占部门支出的 99.67%；政府性基金预算拨款支出 10 万元，占部门支出的 0.33%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；财政专户管理资金支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业性支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业单位经营支出 0 万元，占部门支出的 0%。

2023 年支出总额较上年增加 1447.33 万元，同比增长 70%，主要原因：一是一般公共预算增加了 1437.33 万元；二是上年结转了政府基金财政拨款 10 万元。

财政拨款支出按功能科目类级区分：社会保障和就业支出 203.87 万元，占总支出 5.82%；卫生健康支出 3211.29 万元，占总支出 91.74%；住房保障支出 75.37 万元，占总支出 2.15%；其他支出 10 万元，占总支出 0.29%

（四）财政拨款收支总体情况

2023 年我单位财政拨款收入合计 3500.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3490.53 万元；政府性基金预算拨款收入 10 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。相应安排支出预算 3500.53 万元，其中：社会保障和就业支出 203.87 万元，占总支出 5.82%；卫生健康支出 3211.29 万元，占总支出 91.74%；住房保障支出 75.37 万元，占总支出 2.15%；其他支出 10 万元，占总支出 0.29%

2023 年财政拨款收支总额与 2022 年相比，增加 1447.33 万元，同比增长 70%，主要原因：一是一般公共预算增加了 1437.33 万元；二是上年结转了政府基金财政拨款 10 万元。

（五）一般公共预算支出情况

2023 年部门预算一般公共预算支出总计 3490.53 万元，较上年增加 1437.33 万元，主要原因：一是一般公共预算增加了 1437.33 万元；二是上年结转了政府基金财政拨款 10 万元。其中：基本支出

1088.95 万元，占一般公共预算支出的 31.2%；项目支出 2401.58 万元，占一般公共预算支出的 68.8%。

按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出 203.87 万元，占总支出 5.82%；卫生健康支出 3211.29 万元，占总支出 91.74%；住房保障支出 75.37 万元，占总支出 2.15%；其他支出 10 万元，占总支出 0.29%

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2023 年一般公共预算基本支出为 1088.95 万元，较上年增加 241.2 万元，主要原因：一是我单位新增加人员 7 人；二是今年的人员公用经费由原来的 0.5 万元增加到 0.85 万元。其中：人员经费支出 1036.64 万元，占一般公共预算基本支出的 95%；公用经费支出 52.31 万元，占一般公共预算基本支出的 5%。

人员经费构成情况，其中：工资福利支出 906.31 万元，占人员经费的 87.43%；商品服务支出 52.31 万元，占人员经费的 5%；对个人和家庭的补助支出 119.49 万元，占人员经费的 11.53%。

公用经费构成情况，其中：商品服务支出 52.31 万元，占公用经费的 100%。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算为 20.5 万元，较上年增加 15.8 万元，主要原因是：一是我

单位搬迁后，离城较远，车辆运行维护费增加较大；二是我单位开展接送病人业务；车辆运行维护费增加；三是我单位的患者从搬迁前的 150 多人增加到现在的 500 多人，患者外出就医用车增加，费用也相应增加。其中：公务接待费预算为 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是单位搬迁后，医院的规模扩大，床位增加，收治特困精神患者人员增加，为了加强和各县市民政的交流和沟通，需接待各县市等人员；因公出国（境）费用预算为 0 万元，较上年一致，公务用车运行维护费预算为 22 万元，较上年增加 17.3 万元，主要原因是一是我单位搬迁后，离城较远，车辆运行维护费增加较大；二是我单位开展接送病人业务；车辆运行维护费增加；三是我单位的患者从搬迁前的 150 多人增加到现在的 500 多人，患者外出就医用车增加，费用也相应增加；我单位无公务用车购置费，较上年一致。2023 年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为 1%。

2023 年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2022 年预算数	2023 年预算数	增减额	增减率	2023 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）
合计	-	-			
一、因公出国（境）费	-	-	0	0	0
二、公务接待费	0	0.5	0.5	100%	0.014
三、公务用车购置及运行维护费	-	-	0	0	0
1、公务用车购置	-	-	0	0	0
2、公务用车运行维护费	4.7	22	17.3	3.68	0.6

（八）政府性基金预算支出情况

2023 年我部门（单位）政府性基金安排的支出 10 万元，该项目为中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项经费，较上年支出一致。

（九）国有资金经营预算支出情况

2023 年我部门（单位）及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

因我单位是财政补助的事业单位，所以无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，我单位无政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年初，我单位国有资产原值 1473.50 万元，累计折旧 914.71 万元，净值 558.79 万元（其中：土地、房屋及构筑物 65.62 万元，通用设备 128.46 万元，专用设备 113 万元，装具、用具 245.94 万元，无形资产 5.77 万元），较上年增加 298.49 万元，主要原因是通用设备增加了 90.17 万元，专用设备增加了 26.21 万元，装具、用具增加了 190.97 万元，土地、房屋及构筑物减少了（主要是折旧）10.37 万元，无形资产减少了（主要是折旧）1.49 万元。

（四）部门预算绩效说明

2023 年实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及财政拨款预算 2411.58 万元。（详见附表）

2023 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我单位在 2023 年主要完成贯彻落实党中央、省委和州委关于集团及民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对集团及民政工作的集中统一领导，完成年度部门职责目标 1.做好三无退伍军人的精神病患者的诊疗护理。目标 2.做好社会患者的诊疗护理。目标 3.做好社会服务，病人的康复服务。目标 4.完成州委州政府及上级交办的其他工等工作任务等工作任务，其中，将根据工作要求，计划完成完成特定目标-非税成本性支出项目项目-运转经费、特定目标-一次性项目-中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项项目、特定目标-一次性项目-基本公共卫生服务项目资金项目。

（五）项目支出安排情况说明

2023 年，我部门项目支出预算为 2411.58 万元，主要用于为完成特定事业发展目标而开展的单位事业发展、非税成本支出、基本民生配套支出等方面，其中占比较大的主要有，一是运转经费资金 2400 万元，占项目预算支出的 99.5%；二是中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项目资金项目 10 万元，占项目预算支出的 0.44%；三是基本公共卫生服务资金 1.58 万元，占项目预算支出的 0.06%。

1. 特定目标-非税成本性支出项目相关情况如下：

（1）项目概述：特定目标-非税成本性支出项目。

(2) 实施主体：黔南布依族苗族自治州精神病医院

(3) 实施方案：根据 2023 年部门预算批复，本项目主要用于单位运转经费，用于收治精神病人的服务费用。

实施周期：1 年。

年度预算安排：2023 年拟安排项目预算 2400 万元。运转经费 2400 万元。

2. 特定目标-一次性项目情况如下：

(1) 项目概述。支持民政精神卫生福利机构及精神障碍社区康复服务机构建设，进一步提升民政精神卫生服务机构服务质量。

(2) 立项依据。根据黔南财社【2022】9 号文件要求，设立中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目。

(3) 实施主体。黔南布依族苗族自治州精神病医院

(4) 实施方案。根据 2023 年部门批复，本项目用于精神障碍社区康复服务方面，主要包括以下内容：主要是对精神障碍患者社区康复服务方面；

(5) 实施周期。1 年。

(6) 年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 10 万元。精神障碍患者社区康复服务 10 万元。

3. 特定目标-一次性项目情况如下:

(1) 项目概述。基本公共卫生服务项目资金

(2) 立项依据。根据黔南财社【2022】18号文件要求,基本公共卫生服务项目资金项目。

(3) 实施主体。黔南布依族苗族自治州精神病医院

(4) 实施方案。根据2023年部门批复,本项目用于基本公共卫生服务项目资金方面,主要包括以下内容:基本公共卫生服务项目方面;

(5) 实施周期。1年。

(6) 年度预算安排。2023年拟安排项目预算1.58万元。基本公共卫生服务项目资金1.58万元。

(六) 部分专有名词解释

1. 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运转支出。

2. 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各类项目支出。

3. 因公出国(境)费,指单位工作人员因公务出国(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。

4. 公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5. 公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)

6. 公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费,开展公务活动。

7、卫生健康支出公立医院精神病医院支出,指专门收治精神病人医院的支出。

8、其他支出彩票公益金安排的支出用于社会福利彩票公益金支出,指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

9、卫生健康支出公共卫生基本公共卫生服务,指基本公共卫生服务支出。

四、2023 年部门预算公开报表

本次 2023 年部门预算公开共含 15 张报表,主要如下:

(一) 部门收支预算总表

(二) 部门收入预算总表

(三) 部门支出预算总表

(四) 部门财政拨款收支预算总表

(五) 部门一般公共预算支出明细表

(六) 部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

(七) 一般公共预算机关运转经费明细表

(八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

(九) 部门一般公共预算项目经费明细表

(十) 部门预算批复表

(十一) 部门政府性基金预算支出预算表

(十二) 部门国有资本经营预算支出预算表

(十三) 部门政府采购预算表

(十四) 部门整体支出绩效目标表

(十五) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。