

苍溪县精神卫生防治院
2024 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县精神卫生防治院概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 苍溪县精神卫生防治院 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县精神卫生防治院 2024 年单位预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县精神卫生防治院概况

一、基本职能及主要工作

(一) 苍溪县精神卫生防治院职能简介

1. 贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律法规。
2. 承担精神、心理疾病的预防、治疗与康复以及精神残疾鉴定工作。
3. 负责对县内乡镇医疗机构精神卫生的技术支持、业务指导工作。
4. 负责重性精神疾病监测管理、效果评估等工作；开展精神卫生健康教育。
5. 完成上级和业务主管部门交办的其他工作。

(二) 苍溪县精神卫生防治院 2024 年重点工作

1. 在思想认识上下功夫，强化主体责任。引导党员干部深入学习贯彻党的二十大精神，强化党员干部的中心意识，敢于创新，善于研究，及时了解各个时期党建工作的目标、任务和要求。把业务工作的难点，作为党建工作的重点，把保证业务工作目标任务地完成作为党建工作的出发点，不断拓展党建工作的内涵，使党建工作从形式到内容上得到深化，从深度到广度上得到拓展，进一步提高党组织的凝聚力、战斗力。

2. 在作风建设上下功夫，强化工作落实。创新工作思路，丰富工作载体，搭建党组织和党员个人为企业、群众服务桥梁，认真落实全面从严治党主体责任，深化反腐倡廉宣传教育，大力推进清廉规划资源建设，引导党员干部坚定理想信念，强化党性修

养，构建作风建设长效机制，坚持硬起手腕、严格标准，加强监督、加大检查，确保各项制度的落实到位。

3. 在品牌创建上下功夫，拓宽工作思路。继续发挥理论中心组学习的示范带动作用，大视野、全方位、新角度谋划机关党建工作。以创建“模范”总支部为目标，以推进总支部标准化规范化建设为抓手，继续探索创新主题党日、党员教育培训、党员志愿服务等有效形式，不断在加强基层党组织建设上同频共振。积极整合业务条线资源，实现业务资源向党建资源汇集，业务动态向党建动态聚焦，潜移默化推动党建与业务从形式上向内容上融合转变。

二、机构设置

本单位是隶属于苍溪县卫生健康局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

苍溪县精神卫生防治院 2024 年单位预算表

单位收支总表

单位：361009-苍溪县精神卫生防治院

金额单位：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	921.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	2,600.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	327.03
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3,146.38
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	45.21
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	3,521.62	本 年 支 出 合 计	3,521.62
七、上年结转			
收 入 总 计	3,521.62	支 出 总 计	3,521.62

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：361009-苍溪县精神卫生防治院

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	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	事业收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财政专户管理资 金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	3,521.62		921.62			2,600.00					
361009	苍溪县精神卫生防治院	3,521.62		921.62			2,600.00					

单位支出总表

单位：361009-苍溪县精神卫生防治院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	3, 521. 62	914. 31	2, 607. 31
208	05	05	361009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 03	57. 03	
208	05	99	361009	其他行政事业单位养老支出	270. 00	270. 00	
210	02	05	361009	精神病医院	3, 126. 89	522. 59	2, 604. 31
210	11	02	361009	事业单位医疗	19. 48	19. 48	
213	05	99	361009	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3. 00		3. 00
221	02	01	361009	住房公积金	45. 21	45. 21	

财政拨款收支预算总表

单位：361009-苍溪县精神卫生防治院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	921.62	一、本年支出	921.62	921.62		
一般公共预算拨款收入	921.62	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	327.03	327.03		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	546.38	546.38		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	3.00	3.00		
		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	45.21	45.21		
		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				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

单位：361009-苍溪县精神卫生防治院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	921.62	921.62	
			社会保障和就业支出	327.03	327.03	
			行政事业单位养老支出	327.03	327.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.03	57.03	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	270.00	270.00	
			卫生健康支出	546.37	546.37	
			公立医院	526.90	526.90	
210	02	05	精神病医院	526.90	526.90	
			行政事业单位医疗	19.48	19.48	
210	11	02	事业单位医疗	19.48	19.48	
			农林水支出	3.00	3.00	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00	
			住房保障支出	45.21	45.21	
			住房改革支出	45.21	45.21	
221	02	01	住房公积金	45.21	45.21	

一般公共预算基本支出预算表

单位：361009-苍溪县精神卫生防治院

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	914.31	881.06	33.25
		301	工资福利支出	611.02	611.02	
301	01	30101	基本工资	156.06	156.06	
301	02	30102	津贴补贴	13.18	13.18	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	3.11	3.11	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	9.96	9.96	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	0.11	0.11	
301	03	30103	奖金	122.22	122.22	
301	03	3010304	年度绩效奖	25.55	25.55	
301	07	30107	绩效工资	100.62	100.62	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.03	57.03	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.48	19.48	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	19.48	19.48	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.62	5.62	
301	12	3011201	失业保险	2.11	2.11	
301	12	3011202	工伤保险	3.51	3.51	
301	13	30113	住房公积金	45.21	45.21	
301	99	30199	其他工资福利支出	91.60	91.60	
301	99	3019902	长期聘用	39.60	39.60	
301	99	3019914	公卫及社工岗	52.00	52.00	
		302	商品和服务支出	33.25		33.25
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	02	30202	印刷费	1.50		1.50
302	05	30205	水费	6.00		6.00
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.20		3.20
		303	对个人和家庭的补助	270.04	270.04	
303	05	30305	生活补助	270.00	270.00	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

一般公共预算项目支出预算表

单位：361009-苍溪县精神卫生防治院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	7.31
				精神病医院	4.31
210	02	05	361009	县精防院取消药品加成项目（2024）	4.31
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00
213	05	99	361009	县精防院驻村帮扶经费（2024）	3.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：361009-苍溪县精神卫生防治院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	2.40		2.00		2.00	0.40
361009	苍溪县精神卫生防治院	2.40		2.00		2.00	0.40

政府性基金支出预算表

单位：361009-苍溪县精神卫生防治院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：361009-苍溪县精神卫生防治院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：361009-苍溪县精神卫生防治院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
361009-苍溪县精神卫生防治院	预算管理一体化运维经费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	县精防院医疗服务收入安排的支出（2024）	2,600.00	2024年医疗收入	效益指标	经济效益指标	医院收入增加	≥	10	%	20	
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	2600	万元	10	
				产出指标	质量指标	医院医疗质量提升	≥	10	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	医院职工相关经费支出	≥	152	人	20	
	县精防院驻村帮扶经费（2024）	3.00	2024年驻村帮扶生活补助及通讯补助	产出指标	数量指标	工作队员	=	2	人	10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	运行成本	≤	3	万元	10	
				产出指标	时效指标	2024	=	2024	年	10	
				效益指标	可持续影响指标	驻村帮扶效益提高	定性	好	年	20	
	县精防院取消药品加成项目（2024）	4.31	2024年取消药品加成补助	满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	经济运行指标	≤	4.31	万元	10	
效益指标				经济效益指标	药品占比减少	≤	10	%	30		
产出指标				数量指标	取消药品加成资金	=	4.31	万元	40		

注：单位预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

第三部分

苍溪县精神卫生防治院 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县精防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、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县精防院 2024 年收支预算总数 3521.62 万元，比 2023 年收支预算总数增加 256.3 万元，主要原因是单位预算项目、人员增加、事业收入等经费增加。

（一）收入预算情况

县精防院 2024 年收入预算 3521.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 921.62 万元，占 26.17%；事业收入 2600 万元，占 73.83%。

（二）支出预算情况

县精防院 2024 年支出预算 3521.62 万元，其中：基本支出 914.31 万元，占 25.96%；项目支出 2607.31 万元，占 74.04%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县精防院 2024 年财政拨款收支预算总数 921.62 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 6.3 万元，主要原因是单位预算项目、人员等经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 921.62 万元。支出包括：社会保障和就业支出 327.03 万元、卫生健康支出 546.38 万元、农林水支出 3 万元、住房保障支出 45.21 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县精防院 2024 年一般公共预算当年拨款 921.62 万元，比 2023 年预算数增加 35.51 万元，主要原因是人员增加、单位预算项目增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 327.03 万元，占 35.48%；卫生健康支出 546.38 万元，占 59.28%；农林水支出 3 万元，占 0.33%；住房保障支出 45.21 万元，占 4.91%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（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支出（项）2024 年预算数为 57.03 万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024 年预算数为 270 万元，主要用于：其他人员 2024 年度养老方面的支出。

3. 卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）2024 年预算数为 526.9 万元，主要用于：基本工资、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、工会经费、其他商品和服务支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 19.48 万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

5. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024 年预算数为 3 万元，主要用于：开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为 45.21 万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县精防院 2024 年一般公共预算基本支出 914.31 万元，其中：人员经费 881.06 万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费 33.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县精防院 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 2.4 万元，其中：公务接待费 0.4 万元，公务用车购置及运行维护费 2 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算增长 33.33%。

2024 年公务接待费计划用于执行接待检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 2 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 2 万元，用于 2 辆公务用

车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

县精防院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

县精防院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

县精防院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，县精防院安排政府采购预算 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，县精防院共有车辆 2 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年县精防院开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算

3521.62 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 881.06 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 33.25 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 2607.31 万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指县精防院开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗服务收入等。

（三）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：用于基本工资、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、工会经费、其他商品和服务支出。

（四）社会保障和就业（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支出（项）：指用于单位缴纳的养老保险的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（七）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指用于单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入县精防院预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。