

# 绵竹市精神病医院

## 2023年部门预算

2023年01月13日

表1

## 部门收支总表

部门：绵竹市精神病医院

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	308.68	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	3,600.00	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	50.44
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3,834.19
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	24.05
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,908.68	本年支出合计	3,908.68
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	3,908.68	支出总计	3,908.68

## 部门收入总表

部门：绵竹市精神病医院

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	用事业基金 弥补收支差 额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	3,908.68		308.68			3,600.00					
		3,908.68		308.68			3,600.00					
319008	绵竹市精神病医院	3,908.68		308.68			3,600.00					

贰

## 部门支出总表

部门：绵竹市精神病医院

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	3,908.68	303.68	3,605.00		
					3,908.68	303.68	3,605.00		
				绵竹市精神病医院	3,908.68	303.68	3,605.00		
208	05	06	319008	机关事业单位职业年金缴费支出	16.03	16.03			
210	02	05	319008	精神病医院	3,813.05	208.05	3,605.00		
210	11	99	319008	其他行政事业单位医疗支出	6.72	6.72			
210	11	02	319008	事业单位医疗	14.43	14.43			
208	05	99	319008	其他行政事业单位养老支出	0.34	0.34			
208	05	05	319008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.06	32.06			
221	02	01	319008	住房公积金	24.05	24.05			
208	99	99	319008	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00			

## 财政拨款收支预算总表

部门：绵竹市精神病医院

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	308.68	一、本年支出	308.68	308.68		
一般公共预算拨款收入	308.68	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				
一、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	50.44	50.44		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	234.19	234.19		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		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	24.05	24.05		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

部门：绵竹市精神病医院

项 目				总计	省级当年财政拨款安排						
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	308.68	308.68	308.68	303.68	5.00			
				308.68	308.68	308.68	303.68	5.00			
			绵竹市精神病医院	308.68	308.68	308.68	303.68	5.00			
			工资福利支出	297.83	297.83	297.83	297.83				
			职业年金缴费	16.03	16.03	16.03	16.03				
			医疗费	8.89	8.89	8.89	8.89				
			津贴补贴	10.02	10.02	10.02	10.02				
			职工基本医疗保险缴费	14.43	14.43	14.43	14.43				
			机关事业单位基本养老保险缴	32.06	32.06	32.06	32.06				
			基本工资	190.35	190.35	190.35	190.35				
			住房公积金	24.05	24.05	24.05	24.05				
			其他社会保障缴费	2.00	2.00	2.00	2.00				
301	12	319008	失业保险	1.20	1.20	1.20	1.20				
301	12	319008	工伤保险	0.80	0.80	0.80	0.80				
			商品和服务支出	9.76	9.76	9.76	4.76	5.00			
			公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50		1.50			
			福利费	4.76	4.76	4.76	4.76				
			培训费	1.50	1.50	1.50		1.50			
			劳务费	2.00	2.00	2.00		2.00			
			对个人和家庭的补助	1.09	1.09	1.09	1.09				
			医疗费补助	0.96	0.96	0.96	0.96				
			奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04				
303	09	319008	独生子女费	0.04	0.04	0.04	0.04				
			生活补助	0.09	0.09	0.09	0.09				





## 一般公共预算支出预算表

部门：绵竹市精神病医院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	308.68	308.68	
					308.68	308.68	
				市卫健局	308.68	308.68	
208	05	06	319	机关事业单位职业年金缴费支出	16.03	16.03	
210	02	05	319	精神病医院	213.05	213.05	
210	11	99	319	其他行政事业单位医疗支出	6.72	6.72	
210	11	02	319	事业单位医疗	14.43	14.43	
208	05	99	319	其他行政事业单位养老支出	0.34	0.34	
208	05	05	319	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.06	32.06	
221	02	01	319	住房公积金	24.05	24.05	
208	99	99	319	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：绵竹市精神病医院

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	303.68	298.92	4.76
				303.68	298.92	4.76
		319008	绵竹市精神病医院	303.68	298.92	4.76
		301	工资福利支出	297.83	297.83	
301	09	30109	职业年金缴费	16.03	16.03	
301	14	30114	医疗费	8.89	8.89	
301	02	30102	津贴补贴	10.02	10.02	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.43	14.43	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.06	32.06	
301	01	30101	基本工资	190.35	190.35	
301	13	30113	住房公积金	24.05	24.05	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
301	12	3011201	失业保险	1.20	1.20	
301	12	3011202	工伤保险	0.80	0.80	
		303	对个人和家庭的补助	1.09	1.09	
303	07	30307	医疗费补助	0.96	0.96	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女费	0.04	0.04	
303	05	30305	生活补助	0.09	0.09	
		302	商品和服务支出	4.76		4.76
302	29	30229	福利费	4.76		4.76

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：绵竹市精神病医院

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	5.00
					5.00
				绵竹市精神病医院	5.00
				精神病医院	5.00
210	02	05	319008	重性精神疾病管理项目	5.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：绵竹市精神病医院

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	
	合 计	1.50		1.50		1.50
		1.50		1.50		1.50
319008	绵竹市精神病医院	1.50		1.50		1.50







## 部门预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
绵竹市精神病医院	重性精神疾病管理项目	10.00	5.00	完成下乡督导考核、完成“精神卫生日”“睡眠日”的健康宣教、完成日常随访。	产出指标	时效指标	该项目完成时间	≤	2023	期/年	8	正向指标
					产出指标	数量指标	督导覆盖数量	≥	28	项/站点	14	正向指标
					产出指标	质量指标	督导、公卫考核合格率	≥	90	%	14	正向指标
					产出指标	数量指标	专科医生对高风险患者随访的人数	≥	360	人	14	正向指标
					效益指标	社会效益指标	每个单位患者管理率	≥	90	%	10	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	普通人群对精神卫生知识的知晓率	≥	80	%	10	正向指标
					效益指标	社会效益指标	宣教受益人数	≥	100	门	10	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	正向指标