

贵阳市精神病医院

2024 年部门预算公开信息

贵阳市精神病医院 编制

目 录

一、单位概况

- （一）单位主要职能
- （二）单位机构设置
- （三）预算单位构成
- （四）单位人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- （一）机关（机构）运行经费情况
- （二）国有资产占有使用情况
- （三）预算绩效管理情况
- （四）项目支出安排情况
- （五）名词解释

五、2024 年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）单位主要职能：我院提供收养服务，弘扬救助精神。收养无家可归、无依无靠、无生活来源的精神病患者；为收养对象提供康复治疗服务；为全市“三属”（烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属）、残疾军人、在乡老复员军人（1954年10月31日后，经批准从部队返乡的复员军人）、带病回乡退伍军人、参战无工作人员等提供医疗、预防、保健和康复服务；开展相关社会服务。

（二）单位机构设置：内设8个科室，具体为：门诊、护理部、医务科、男病区、女病区、办公室、总务科、康复小组。

（三）单位构成：我院是贵阳市民政局直属公益性事业单位，财务隶属于贵阳市财政局，执行政府会计制度，预算收支严格按照部门预算执行。

（四）单位人员构成：单位总编制70人，在职实有60人（事业编制60人），离退休人员52人。

二、单位主要工作任务和政策依据

市精神病医院将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照市民政局党委的部署要求，加强组织领导，围绕医院中心工作，持续推进市委巡察整改和医疗领域腐败问题集中整治工作，切实履行民政精神卫生机构兜底职能，推进民政精神卫生工作高质量发展。

一是坚持党建引领，推进党建与精神卫生工作深度融合，进一步加强意识形态和党风廉政建设工作。

二是加强各类精神疾病患者的收治，确保有入院意愿的特困和“三无”精神病人收治率达 100%，切实履行民政公立医院社会兜底职能。

三是推进精神卫生服务向社区延伸，不断扩大“精康融合行动”覆盖面。

四是落实为民办实事活动，全面开展免费精神残疾评定进乡村、进社区，增加困难群众的获得感。

五是加大乌当新院项目建设工作力度，争取上级资金支持，力争早日投入使用。

六是扎实开展安全生产工作，深入开展问题隐患排查整治，切实加强医疗安全、消防安全、食品安全、交通安全等安全工作的动态监督管理，严格执行三级值班工作制度，确保医院安全运行。

七是加强信息报送，总结提炼工作亮点，及时汇报医院工作。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。

2024 年部门收入预算总额 2773.14 万元，其中：本年收入 2773.14 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收

入 2771.51 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 1.63 万元。

2024 年部门支出预算总额 2773.14 万元，其中：本年支出 2773.14 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：社会保障和就业支出 1617.08 万元，住房保障支出 92.35 万元，其他支出 994.72 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算 1788.56 增加 984.58 万元，增长 55%，主要原因是：2023 年末拨付福彩金预算结转至 2024 年福彩金年初预算，并新增新院建设福彩金预算。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算 1788.56 增加 984.58 万元，增长 55%，主要原因是：2023 年末拨付福彩金预算结转至 2024 年福彩金年初预算，并新增新院建设福彩金预算。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2024 年部门财政拨款收入预算总额 2771.51 万元，其中：本年收入 2771.51 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 1776.79 万元，政府性基金预算拨款收入 994.72 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2024 年部门财政拨款支出预算总额 2771.51 万元，其中：社会保障和就业支出 1615.44 万元，卫生健康支出 69 万元，住房保障支出 92.35 万元，其他支出 994.72 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 2771.51 万元，比 2023 年预算增加 1003.5 万元，增长 57%，主要原因是：2023

年末拨付福彩金预算结转至 2024 年福彩金年初预算，并新增新院建设福彩金预算。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2024 年一般公共预算支出总额 1776.79 万元，较上年 1760.01 万元增加了 16.78 万元，原因是人员经费增加。其构成为：

1、项目支出：其中社会保障和就业支出 437.5 万元。较上年 449.68 万元减少 12.18 万元，原因是财政预算缩减。

2、基本支出：其中社会保障和就业支出 1177.94 万元，较上年 1159.79 万元增加 18.15 万元，原因为人员经费增加；卫生健康支出 69 万元，较上年 61.75 万元增加 7.25 万元，原因是社保调标；住房保障支出 92.35 万元，较上年 88.8 万元增加 3.55 万元，原因是工资薪酬晋职晋升增加，住房公积金相应增加。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2024 年一般公共预算基本支出总额 1339.29 万元，较上年 1310.33 万元增加了 28.96 万元。其构成为：

1. 人员经费 1205.58 万元；较上年 1172.72 万元增加了 32.86 万元，主要原因是人员经费晋职晋升增加预算。

2. 公用经费 133.71 万元；较上年 137.61 万元减少了 3.9 万元，主要原因是公用经费预算缩减至 84%。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

2024 年政府性基金预算支出总额 994.72 万元，均属于其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）科目编码 2296002 的功能科目，主要用于：购置一台电解质分析仪设备 2.7 万元、一台五分类血球分析仪 4.7 万元、心理测评系统 50 万元、医院信息系统(HIS) 21 万元，保障在院服务对象常规检测，有效提高医疗诊疗水平，为在院服务对象提高医疗服务。开展精神障碍社区康复服务项目 20 万元，为社区缓解看病难压力。新院建设工程项目 896.32 万元，为精神障碍患者切实提高医疗生活环境。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

我院无此项支出

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2024 年部门财政拨款安排“三公”经费 9.86 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 9.86 万元；较上年 12.2 万元减少 2.34 万元。与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2024 年因公出国（境）费 0 万元，比 2023 年预算无增减，主要原因是：年初未分配。

2024 年公务接待费 0.7 万元，与上年相比无变化。

2024 年公务用车运行维护费 9.16 万元，与上年 11.5 万元相比减少 2.34 万元。

2024 年公务用车购置费 0 万元，与上年相比无变化。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2024 年政府采购预算总额为 1168.73 万元，其中：货物类

政府采购 196.74 万元，工程类政府采购 897.95 万元，服务类政府采购 74.04 万元。2024 年政府采购预算总额比 2023 年预算增加 1078.25 万元，主要原因是：增加新院建设的工程采购部分，新增医疗设备采购及医疗信息系统采购。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

我院无此项支出

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

本表由一级单位负责填报，二级单位无须填报。我院为二级单位，无须填报。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

2024 年共有 9 个预算项目：

特困人员供养金 52.8 万元，在院精神病人管理专项经费 382 万元，筑城温暖金 2.7 万元，新院建设工程项目 896.32 万元，购置心理测评系统专项资金 50 万元，his 系统购置资金 21 万元，购置五分类血球分析仪资金 4.7 万元，购置电解质分析仪设备资金 2.7 万元，精神障碍社区康复服务项目 20 万元。

公开以下两个项目：

1. his 系统购置资金
2. 精神障碍社区康复服务项目

四、其他重要事项说明

（一）单位机构运行经费情况：2024 年我单位运行经费预算为 131.49 万元，其中：办公费 25.89 万元、印刷费 0.1 万元、

手续费 0.5 万元、水费 8.2 万元、电费 24 万元、邮电费 11.68 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 8 万元、培训费 5 万元、公务接待费 0.7 万元、委托业务费 5 万元、工会经费 10.77 万元、公务车辆运行费 9.16 万元、其他商品和服务支出 19.6 万元。2024 年单位机构运行经费预算比 2023 年同口径预算减少 13.38 万元，减少 9.24%，主要原因是：公用经费缩减至 84%。

（二）国有资产占有使用情况：截至今年年初，本部门固定资产金额 2463.28 万元，分布构成情况为：房屋 4620 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2024 年度拟购置固定资产 7.3 万元，主要是：医疗专用设备。无形资产：71 万元，主要是：心理测评系统 50 万元，医院信息系统（his）21 万元。

（三）预算绩效管理情况：2024 年，实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及财政拨款预算 41 万元。

（四）项目支出安排情况：2024 年部门预算中安排的重要项目有 2 个，1.his 系统购置资金 21 万元：该项目为一次性项目。我院目前使用的贵州华圣惠丰信息产业有限公司研发的医院信息系统（his），因该公司经营问题已于 2023 年停止系统运行服务。为保证我院医疗业务能正常开展，需重新购置。

2、精神障碍社区康复服务项目 20 万元：根据《省财政厅 省民政厅关于下达 2023 年省级福彩公益金补助市县等项目预算的通知》（黔财综〔2023〕30 号）精神，为市精神病医院安排“精

神障碍社区康复服务项目”专项资金 20 万元，用于为社区精神障碍患者提供康复服务。按照文件要求，我院结合精神障碍社区康复工作实际制定了《贵阳市精神病医院关于推进“精康融合行动”工作实施方案》，根据方案使用项目资金。经 2023 年贵阳市民政局党委会（第 35 次、第 48 次）审议，同意我院执行该项目，我院将严格按财务规定程序执行，确保资金使用质效。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财

政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

五、2024 年部门预算公开表（附表）