

乐山市精神病医院 2022 年 部门预算

目录

第一部分 乐山市精神病医院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市精神病医院 2022 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”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 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表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市精神病医院 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市精神病医院概况

目录

第一部分 乐山市精神病医院概况

一、基本职能及主要工作

2022 年我院以全面落实医院发展作为第一要务，以加快发展为主线，质量安全与和谐为主题，以新思路、新观念、新举措，增强医院工作的生机与活力，坚持良好的医德医风和高质量的医疗服务水平，注重突出特色，强化功能，实现医院更快更好可持续发展的目标，开创医院工作的新局面，2022 年医院工作计划如下：

发展预期目标：开放床位 800 张，实际使用床位 700 张，全院业务总量、业务收入增长 8%左右，业务收入突破 4000 万元。

二、预算单位构成

乐山市精神病医院属于财政全额拨款事业单位

第二部分 乐山市精神病医院 2022 年预算表

一、部门收支总表

(公开表 1)

表 1

单位收支总表

单位：371307-乐山市精神病医院

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 | 799.88 | 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 | 5,027.00 | 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 | 163.57 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 5,569.39 |
| | | 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 | 90.52 |
| | | 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 | 5,826.88 | 本年支出合计 | 5,823.48 |
| 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 | 3.40 |
| 收入总计 | 5,826.88 | 支出总计 | 5,826.88 |

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

单位：371307-乐山市精神病医院

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 | 5,826.88 | | 799.88 | | | 5,027.00 | | | | | |
| 371307 | 乐山市精神病医院 | 5,826.88 | | 799.88 | | | 5,027.00 | | | | | |

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：371307-乐山市精神病医院

金额单位：万元

| 科目编码 | | | | 项 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 | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | | | |
| | | | | 合 计 | 5,823.48 | 1,176.48 | 4,647.00 | | |
| 208 | 05 | 05 | 371307 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.66 | 99.66 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 371307 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.83 | 49.83 | | | |
| 208 | 99 | 99 | 371307 | 其他社会保障和就业支出 | 14.09 | 14.09 | | | |
| 210 | 02 | 05 | 371307 | 精神病医院 | 5,526.32 | 884.32 | 4,642.00 | | |
| 210 | 02 | 99 | 371307 | 其他公立医院支出 | 5.00 | | 5.00 | | |
| 210 | 11 | 02 | 371307 | 事业单位医疗 | 38.07 | 38.07 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 371307 | 住房公积金 | 90.52 | 90.52 | | | |

四、财政拨款收支预算总表（公开表

2)

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：371307-乐山市精神病医院

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 | 799.88 | 一、本年支出 | 799.88 | 799.88 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 799.88 | 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 | 163.57 | 163.57 | |
| | | 社会保险基金支出 | | | |
| | | 卫生健康支出 | 545.79 | 545.79 | |
| | | 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 | 90.52 | 90.52 | |
| | | 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 | | | | |

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开
表 2-1）

表
2
-
1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额
单
位：
万元

单位：371307-乐山市精
神病医院

| 项 目 | 总计 | 市 级 当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 |
|-----|----|-----------------|---------------|--------|
|-----|----|-----------------|---------------|--------|

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：371307-乐山市精神病医院

金额单位：万元

| 项 目 | | | 合计 | 当年财政拨款 安排 | 上年结转安排 |
|----------|------|---------------------|--------|--------------|--------|
| 科目编 码 | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | 合 计 | 799.88 | 799.88 | |
| | | 社会保障和就业支出 | 163.57 | 163.57 | |
| | | 行政事业单位养老支出 | 149.48 | 149.48 | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.66 | 99.66 | |
| 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.83 | 49.83 | |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 14.09 | 14.09 | |
| 208 | 99 | 99 其他社会保障和就业支出 | 14.09 | 14.09 | |
| | | 卫生健康支出 | 545.79 | 545.79 | |
| | | 公立医院 | 507.72 | 507.72 | |
| 210 | 02 | 05 精神病医院 | 502.72 | 502.72 | |
| 210 | 02 | 99 其他公立医院支出 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 行政事业单位医疗 | 38.07 | 38.07 | |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 38.07 | 38.07 | |
| | | 住房保障支出 | 90.52 | 90.52 | |
| | | 住房改革支出 | 90.52 | 90.52 | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 90.52 | 90.52 | |

七、一般公共预算基本支出
 出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：371307-乐山市精神病医院

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 | 794 .88 | 692. 00 | 102.88 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 691 .18 | 691. 18 | |
| 301 | 01 | 3010 1 | 基本工资 | 128 .72 | 128. 72 | |
| 301 | 02 | 3010 2 | 津贴补贴 | 27. 05 | 27.0 5 | |
| 301 | 02 | 3010 201 | 地方津贴补贴 | 27. 05 | 27.0 5 | |
| 301 | 07 | 3010 7 | 绩效工资 | 243 .24 | 243. 24 | |
| 301 | 08 | 3010 8 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 | 99. 66 | 99.6 6 | |
| 301 | 09 | 3010 9 | 职业年金缴费 | 49. 83 | 49.8 3 | |
| 301 | 10 | 3011 0 | 职工基本医疗保 险缴费 | 38. 07 | 38.0 7 | |
| 301 | 12 | 3011 2 | 其他社会保障缴 费 | 14. 09 | 14.0 9 | |
| 301 | 12 | 3011 201 | 工伤保险 | 4.3 1 | 4.31 | |
| 301 | 12 | 3011 202 | 失业保险 | 3.2 4 | 3.24 | |
| 301 | 12 | 3011 203 | 残疾人就业保障 金 | 6.5 4 | 6.54 | |
| 301 | 13 | 3011 3 | 住房公积金 | 90. 52 | 90.5 2 | |

| | | | | | | |
|-----|----|---------|-------------|--------|------|--------|
| | | 302 | 商品和服务支出 | 102.88 | | 102.88 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 30.47 | | 30.47 |
| 302 | 28 | 3022801 | 工会经费（比例） | 10.79 | | 10.79 |
| 302 | 28 | 3022802 | 工会经费（补充） | 19.68 | | 19.68 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 16.18 | | 16.18 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.20 | | 3.20 |
| 302 | 31 | 3023103 | 过路过桥费 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 31 | 3023104 | 保险费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 31 | 3023199 | 其他公务用车运行维护费 | 0.60 | | 0.60 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 53.04 | | 53.04 |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休人员活动费 | 2.36 | | 2.36 |
| 302 | 99 | 3029902 | 午餐补助费 | 43.30 | | 43.30 |
| 302 | 99 | 3029998 | 公用经费预留 | 7.38 | | 7.38 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.82 | 0.82 | |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 0.82 | 0.82 | |

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：371307-乐山市精神病医院

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 |
| | | | | 其他公立医院支出 | 5.00 |
| 210 | 02 | 99 | 371307 | 医疗服务与保障能力提升 | 5.00 |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：371307-乐山市精神病
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 | 3.20 | | 3.20 | | 3.20 |
| 371307 | 乐山市精神病医院 | 3.20 | | 3.20 | | 3.20 |

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

单位：371307-乐山市精神病医院

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 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 | | | |
| | | | | | | | |

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：371307-乐山市精神病
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 | | | | | |
| | | | | | | |

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：371307-乐山市精神病医院

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|---|------|----------|--------------|------|------|
| 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 | | | | | |
| | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | |

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022 年度）

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 |
|-------------------|--------|----------|----------------------|------|------|--------------------------------|------|-----|------|------|-------|
| 371-乐山市民政局（精神病医院） | | 4,901.48 | | | | | | | | | |
| 371307-乐山市精神病医院 | 定额公用经费 | 147.60 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格 | 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 | % | 22.5 | 反向指标 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----------------------|---------|-----------|--------------------------|---|--------|---|------|------|------|------|------|
| | | | 执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | | |
| | | | | 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 | % | 22.5 | 反向指标 | | |
| | | | 非定额公用经费 | 99.68 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 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 | % | 22.5 | 反向指标 |
| | | | | | | 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 | % | 22.5 | 反向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | | | | = | 100 | % | 22.5 | 正向指标 | | | |
| 精神病医院业务支出 | 4,642.00 | 保障医院正常运行，提供精神病患者就医服务。 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 设备故障处理及时性 | ≥ | 99 | % | 10 | 正向指标 | | | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 | | | |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗收入增长率 | ≥ | 5 | % | 5 | 正向指标 | | | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 工程按时完工率 | ≥ | 80 | % | 10 | 正向指标 | | | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作推进医疗发展 | 定性 | 高中低 | % | 5 | 正向指标 | | | |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 34200 | 万元 | 10 | 反向指标 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|------|-----------|---|------|----|----|--|------|
| | | | | 标 | 标 | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 设备故障率 | ≤ | 5 | % | 10 | | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 药品支出 | ≤ | 1480 | 万元 | 5 | | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 住院患者医疗安全率 | ≥ | 98 | % | 15 | | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 日均住院患者数 | ≥ | 630 | 人 | 5 | | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | = | 100 | % | 5 | | 正向指标 |

十四、部门整体支出绩效目标表

无

十五、政府采购预算表（公开表 8）

表 5

政府采购预算表

部门：乐山市民政局

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 采购数量 | 面向中小企业 | 政府采购预算 |
|--------|-----------------|-----------|-----------|------|--------|--------|
| 单位代码 | 单位名称（科目） | 品目序号 | 品目名称 | | | |
| | 合 计 | | | | | 823.20 |
| | 乐山市民政局机关 | | | | | 55.50 |
| 371001 | 物业管理费（乐山市民政局机关） | C1204 | 物业管理服务 | 1 | 是 | 50.00 |
| 371001 | 公务用车运行维护费 | C050302 | 车辆加油服务 | 1 | 否 | 1.50 |
| 371001 | 公务用车运行维护费 | C050301 | 车辆维修和保养服务 | 1 | 是 | 3.00 |
| 371001 | 公务用车运行维护费 | C15040201 | 机动车保险服务 | 2 | 否 | 1.00 |
| | 乐山市福利院 | | | | | 106.57 |
| 371303 | 市社会福利院物业服务项目 | C99 | 其他服务 | 1 | 是 | 97.97 |
| 371303 | 公务用车运行维护费 | C15040201 | 机动车保险服务 | 1 | 否 | 1.30 |
| 371303 | 公务用车运行维护费 | C050301 | 车辆维修和保养服务 | 3 | 是 | 3.00 |
| 371303 | 公务用车运行维护费 | C050302 | 车辆加油服务 | 1 | 否 | 4.30 |
| | 乐山市救助管理站 | | | | | 10.60 |
| 371304 | 公务用车运行维护费 | C050302 | 车辆加油服务 | 4 | 否 | 7.00 |
| 371304 | 公务用车运行维护费 | C050301 | 车辆维修和保养服务 | 4 | 是 | 2.00 |
| 371304 | 公务用车运行维护费 | C15040201 | 机动车保险服务 | 4 | 否 | 1.60 |
| | 乐山市殡仪馆 | | | | | 24.00 |
| 371305 | 公务用车运行维护费 | C050301 | 车辆维修和保养服务 | 8 | 是 | 12.00 |
| 371305 | 公务用车运行维护费 | C15040201 | 机动车保险服务 | 8 | 否 | 5.00 |
| 371305 | 公务用车运行维护费 | C050302 | 车辆加油服务 | 8 | 否 | 7.00 |
| | 乐山市精神病医院 | | | | | 588.98 |
| 371307 | 精神病医院业务支出 | A069901 | 办公家具 | 268 | 是 | 15.9 |

表 5

政府采购预算表

部门：乐山市民政局

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 采购数量 | 面向中小企业 | 政府采购预算 |
|--------|---------------|-------------|-------------|------|--------|--------|
| 单位代码 | 单位名称（科目） | 品目序号 | 品目名称 | | | |
| 371307 | 公务用车运行维护费 | C15040201 | 机动车保险服务 | 4 | 否 | 2.00 |
| 371307 | 公务用车运行维护费 | C050302 | 车辆加油服务 | 4 | 否 | 4.00 |
| 371307 | 公务用车运行维护费 | C050301 | 车辆维修和保养服务 | 4 | 否 | 4.60 |
| 371307 | 精神病医院业务支出 | A0206180203 | 空调机 | 68 | 是 | 28.40 |
| 371307 | 精神病医院业务支出 | A02010601 | 打印设备 | 16 | 是 | 3.43 |
| 371307 | 精神病医院业务支出 | A02010104 | 台式计算机 | 16 | 是 | 7.18 |
| 371307 | 精神病医院业务支出 | A032024 | 病房护理及医院通用设备 | 1 | 否 | 72.48 |
| 371307 | 精神病医院业务支出 | A032024 | 病房护理及医院通用设备 | 1 | 否 | 57.33 |
| 371307 | 精神病医院业务支出 | C02 | 信息技术服务 | 1 | 否 | 150.00 |
| 371307 | 精神病医院业务支出 | C020299 | 信息系统集成（服务类） | 1 | 否 | 39.5 |
| 371307 | 精神病医院业务支出 | A02019901 | 信息系统集成（货物类） | 1 | 否 | 36.45 |
| 371307 | 精神病医院业务支出 | A02010103 | 服务器 | 1 | 是 | 3.00 |
| 371307 | 精神病医院业务支出 | C0202 | 信息系统集成实施服务 | 1 | 是 | 148.74 |
| 371307 | 精神病医院业务支出 | A020207 | LED 显示屏 | 2 | 是 | 15.33 |
| 371307 | 精神病医院业务支出 | A02020202 | 投影仪 | 1 | 否 | 0.64 |
| | 乐山市儿童福利院 | | | | | 37.55 |
| 371311 | 物业管理费（市儿童福利院） | C1204 | 物业管理服务 | 1 | 是 | 35.00 |
| 371311 | 公务用车运行维护费 | C15040201 | 机动车保险服务 | 1 | 否 | 0.40 |
| 371311 | 公务用车运行维护费 | C050302 | 车辆加油服务 | 1 | 否 | 1.50 |
| 371311 | 公务用车运行维护费 | C050301 | 车辆维修和保养服务 | 1 | 是 | 0.65 |

第三部分 乐山市精神病医院 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市精神病医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、政府性基金预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。乐山市精神病医院 2022 年收支预算总数 5826.88 万元,比 2021 年收支预算总数增加 851.77 万元，主要原因是事业预算收入较上年增加 1270 万（其中 2022 年提升医疗服务增加医疗收入约 82 万，2022 年预算安排 2021 年财政专户资金未支出约 1188.77 万），一般公共预算较年减少 419 万，主要是 2022 年一般公共预算减少病区扩建和精神障碍社区项目拨款。

（一）收入预算情况

乐山市精神病医院 2022 年收入预算 5826.88 万元,其中：一般公共预算拨款收入 799.88 万元，占 13.73%；事业收入 5027 万元，占 86.27%；

（二）支出预算情况

乐山市精神病医院 2022 年支出预算 5826.88 万元,其中 2022 年本年支出 5823.48:基本支出 1176.48 万元,占 20.20%；项目支出 4647 万元，占 79.80%；结转下年 3.4 万。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市精神病医院 2022 年财政拨款收支预算总数 799.88 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 419.88 万元，主要原因是 2022 年减少病区扩建项目和精神障碍社区

项目拨款。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 799.88 万元；支出包括：社会保障和就业支出 163.57 万元，卫生健康支出 545.79 万元，住房和保障支出 90.52 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

乐山市精神病医院 2022 年一般公共预算当年拨款 799.88 万元，比 2021 年预算数减少 419.88 万元，主要原因是 2022 年减少病区扩建项目和精神障碍社区项目拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 163.57 万元，占 20.45%，卫生健康支出 545.79 万元，占 68.23%，住房和保障支出 90.52 万元，占 11.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（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）2022 年预算数 99.66 万元，用于事业单位职工养老保险支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金（项）2022 年预算数 49.83 万元，用于事业单位职工职业年金支出。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算数 14.09 万元，用于事业单位职工失业保险等支出。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）

2022 年预算 502.72 万元，用于事业单位人员经费支出和单位的运转支出。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2022 年预算 5 万元，用于医院医疗提升。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 38.07 万元，用于事业单位职工医疗保险支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）其他公积金（项）2022 年预算 90.52 万元，用于事业单位职工住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市精神病医院 2022 年一般公共预算基本支出 794.88 万元，其中：

人员经费 692 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费 102.88 万元，主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市精神病医院 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 3.2 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3.2 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初

部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费财政拨款预算未安排

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算增长 100%。主要原因是 2021 年公务用车购置及运行维护费 2021 年财政拨款未安排预算。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 1 辆，救护车 2 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 3.2 万元，用于 4 辆公务用车维修、保险，保障医院运行。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市精神病医院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市精神病医院 2022 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

2022 年，乐山市精神病医院运行经费财政拨款预算为 26.76 万元，比 2021 年预算增加 10.92 万元，增长 68.94%。主要原因是 2022 年公用经费预留和公务用车运行维护费预算安排在财政拨款中（2021 年安排在财政专户中支出）。

（二）、政府采购情况

2022年，乐山市精神病医院安排政府采购预算588.98万元，其中，政府采购货物预算392.14万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算196.84万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，乐山市精神病医院共有车辆4辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，市级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆、其他车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年部门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

（情况一：部门的项目不含涉密或敏感信息，且经人代会批复的，按此说明：）

2022年乐山市精神病医院开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算4901.48万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算259.48万元；特定目标类项目1个，涉及预算4642万元。

第四部分 名词解释

（本项必填，主要对本部门 2022 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，请参照中央部委 2021 年部门预算公开信息，以下为举例说明。）

（一）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，医院主要是医疗是收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施

养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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（含外宾接待）支出。

