

安庆市精神病医院 2023 年
单位预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.安庆市精神病医院 2023 年收支总表
- 2.安庆市精神病医院 2023 年收入总表
- 3.安庆市精神病医院 2023 年支出总表
- 4.安庆市精神病医院 2023 年财政拨款收支总表
- 5.安庆市精神病医院 2023 年一般公共预算支出表
- 6.安庆市精神病医院 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.安庆市精神病医院 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.安庆市精神病医院 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.安庆市精神病医院 2023 年项目支出表
- 10.安庆市精神病医院 2023 年政府采购支出表
- 11.安庆市精神病医院 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规文件规定，安庆市精神病医院主要职责是：

医院承担精神疾病、心理障碍的临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健、精神康复、心理咨询与治疗、疾病防控、精神和智力残疾评定和精神病司法鉴定等工作任务。

二、单位预算构成

单位预算构成：安庆市精神病医院 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

2023 年我院将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记系列重要讲话精神为行动指南，全面贯彻落实党的二十大和二十届一中、二中全会精神，突出心理健康和精神卫生，推进心理健康可持续发展。以公立医院绩效考核为抓手，以创建“三级甲等专科医院”为目标，心怀“慢不得”的危机感、“等不得”的责任感、“拖不得”的紧迫感，立足“惠民生、强质量、优服务、成体系、有特色”，切实把推动高质量发展落实到医院工作的各领域、全过程。

一、坚持全面从严治党，强化“一岗双责”，持续抓好党风廉政建设和行风建设。

二、促进合理诊疗，完善医疗质控体系，加强医疗流程环节、病案首页质控管理，推动新的住院楼尽快投入使用，

搭建亚专科诊疗信息平台，强化临床路径管理。优化护理服务，运用科学管理工具，开展更加精准的专科护理服务。

三、开放融合，提升区域辐射带动能力，持续推进与上海市精神卫生中心合作，全面整合医疗资源，促进医院高质量发展。

四、人才强院，推进亚专科建设迈向新台阶，坚持人才培养引进“双轮驱动”，进一步加强高层次人才的柔性引进，加强医学科研活动。加快基础设施建设，尽快让亚专科病区投入运营，缓解住院难。

五、精细管理，实行全面预算管理，健全内部控制体系，有序推进“智慧财务”建设。

六、信息赋能，推进智慧医院建设，完善信息化基础设施建设，建立医院大数据平台，推进内部信息系统集成整合和医疗数据统一管理应用，提升智慧服务水平。

2023年我院将在公立医院高质量发展的总体要求下，坚定信心，开拓创新，踔厉奋发、笃行不怠，为创建三级甲等专科医院，打造皖西南地区规模最大群众最满意的精神卫生中心而奋斗！

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

安庆市精神病医院 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	420.80	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	984.93
		九、卫生健康支出	10264.71
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	11468.84	十二、农林水支出	
其中：事业收入	11296.84	十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
收 入		支 出	

其他收入	172.00	十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	640.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本年收入小计	11889.64	本年支出小计	11889.64
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	11889.64	支出总计	11889.64

安庆市精神病医院 2023 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金					小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	
							小计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入							其 他 收 入
安庆市卫生健 康委员会本级	11889.64	11889.64	420.80				11468.84	11296.84				172.00						
机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	394.00	394.00					394.00	394.00										
事业单位医疗	190.00	190.00					190.00	190.00										
事业单位离退 休	452.93	452.93					452.93	452.93										

精神病医院	10074.71	10074.71	420.80				9653.91	9481.91				172.00					
住房公积金	640.00	640.00					640.00	640.00									
机关事业单位 职业年金缴费 支出	138.00	138.00					138.00	138.00									

安庆市精神病医院 2023 年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目 支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
208	社会保障和就业支出	984.53	984.53				
20805	行政事业单位养老 支出	984.93	984.93				
2080502	事业单位离退休	452.93	452.93				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	138.00	138.00				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	394.00	394.00				
210	卫生健康支出	10264.71	10114.71	150.00			
21002	公立医院	10074.71	9924.71	150.00			
2100205	精神病医院	10074.71	9924.71	150.00			
21011	行政事业单位医疗	190.00	190.00				
2101102	事业单位医疗	190.00	190.00				
221	住房保障支出	640.00	640.00				
22102	住房改革支出	640.00	640.00				
2210201	住房公积金	640.00	640.00				
合 计		11889.64	11739.64	150.00			

安庆市精神病医院 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	420.80	一、本年支出	420.80
（一）一般公共预算拨款	420.80	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	420.80
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	

收 入		支 出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(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、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	420.80	支 出 总 计	420.80

安庆市精神病医院 2023 年一般公共预算支出表

单位:万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
210	卫生健康支出	420.80	270.80	270.80		150.00
21002	公立医院	420.80	270.80	270.80		150.00
2100205	精神病医院	420.80	270.80	270.80		150.00
合计		420.80	270.80	270.80		150.00

安庆市精神病医院 2023 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	270.80	270.80	
30101	基本工资	270.80	270.80	
合 计		270.80	270.80	

安庆市精神病医院 2023 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：安庆市精神病医院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安庆市精神病医院 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：安庆市精神病医院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安庆市精神病医院 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
31	精神障碍患者 (肇事肇祸)医疗救治项目	安庆市精神病医院(安庆第六人民医院)	150.00	150.00							
合计			150.00	150.00							

注：安庆市精神病医院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

安庆市精神病医院 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合 计							

注：安庆市精神病医院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

安庆市精神病医院 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：安庆市精神病医院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安庆市精神病医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安庆市精神病医院 2023 年收支总预算 11889.64 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，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。

二、关于 2023 年收入总表的说明

安庆市精神病医院 2023 年收入预算 11889.64 万元，其中，本年收入 11889.64 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 11889.64 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 420.8 万元，占 3.54%，比 2022 年预算增加 150 万元，增长 55.39%，增长原因主要是增加精神障碍患者（肇事肇祸）医疗救治项目支出；单位资金收入 11468.84 万元，占 96.46%，比 2022 年预算增加 1378.68 万元，增长 13.66%，增长原因主要是 2023 年下半年新开设亚专科病房，预计增加住院收入。

（二）上年结转收入 0 万元，与 2022 年预算持平。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安庆市精神病医院 2023 年支出预算 11889.64 万元，比 2022 年预算增加 1528.68 万元，增长 15.15%，增长原因主要是 2023 年下半年新开设亚专科病房，预计增加住院收入。

其中，基本支出 11739.64 万元，占 98.74%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、人员支出等；项目支出 150 万元，占 1.26%，主要用于精神障碍患者（肇事肇祸）医疗救治。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安庆市精神病医院 2023 年财政拨款收支预算 420.8 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）420.8 万元；支出按功能分类全部分为卫生健康支出 420.8 万元。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安庆市精神病医院 2023 年一般公共预算支出 420.8 万元，比 2022 年预算增加 150 万元，增长 55.39%，主要原因是增加精神障碍患者（肇事肇祸）医疗救治项目支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出 420.8 万元，占 100%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2023 年预算 420.8 万元，比 2022 年预算增加 150 万元，增长 55.39%，增长原因主要是增加精神障碍患者（肇事肇祸）医疗救治项目支出。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

安庆市精神病医院 2023 年一般公共预算基本支出 270.8 万元，其中，人员经费 270.8 万元，公用经费 0 万元。

人员经费 270.8 万元，主要包括：基本工资支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

安庆市精神病医院 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

安庆市精神病医院 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

安庆市精神病医院 2023 年预算共安排项目支出 150 万元，比 2022 年预算增加 150 万元，增长 100%，增长原因主要是增加精神障碍患者（肇事肇祸）医疗救治。主要包括：本年财政拨款安排 150 万元（其中，一般公共预算拨款安排 150 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安庆市精神病医院 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安庆市精神病医院 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “精神障碍患者（肇事肇祸）医疗救治项目”项目。

（1）项目概述：为加强对肇事肇祸等严重精神障碍患者的治疗和救治，建立肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救

助管理的长效机制，保障精神障碍患者的合法权益，维护社会稳定。

(2) 立项依据：根据《国务院办公厅转发中央综治办等部门关于加强肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助工作意见的通知》（国办发[2013] 68 号）和《安庆市人民政府办公室关于印发安庆市肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助实施办法的通知》（宜政办秘[2017] 189 号），项目立项符合行业发展规划和相关政策要求。

(3) 实施主体：安庆市精神病医院（安庆第六人民医院）

(4) 起止时间：2023 年度。

(5) 项目内容：加强对肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助，建立肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助管理的长效机制，维护社会稳定。

(6) 年度预算安排：150 万元。

(7) 绩效目标：建立肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助管理的长效机制，维护社会稳定。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	精神障碍患者（肇事肇祸）医疗救治项目			
主管部门及代码	安庆市卫健委	实施单位	安庆市精神病医院（安庆第六人民医院）亚	
项目来源		项目期	2023 年度	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	150.00		
	其中: 财政拨款	150.00		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	<p>目标 1: 加强对肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助。</p> <p>目标 2: 建立肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助管理的长效机制。</p> <p>目标 3: 维护社会稳定。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 肇事肇祸患者救治人次	100 人次/年
		质量指标	指标 1: 提升医疗服务质量	显著提升
		时效指标	指标 1: 肇事肇祸患者应收尽收, 及时收治。	及时性
		成本指标	指标 1: 每人患者医疗救治费用	1.5 万元/人次
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高医院医疗收入水平	稳步提升
		社会效益指标	指标 1: 保障精神障碍患者的合法权益	维护社会稳定
		生态效益指标	指标 1: 生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	指标 1: 建立肇事肇祸患者救助救治机制	长期
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 精神肇事肇祸患者救治满意度	达到 80%

（二）机关运行经费。

安庆市精神病医院为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

安庆市精神病医院2023年政府采购预算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，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安庆市精神病医院共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备5台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，安庆市精神病医院1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款150万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。