

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 芮城县精神病专科医院

仅供内部审核

## 2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
第四部分 名词解释.....	22

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- (1) 承担本乡镇区域内人民群众的基层服务职责。
- (2) 承担农村疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、突发公共卫生事件处理等公共卫生服务职责。
- (3) 承担村卫生室管理、村级卫生人员培训、卫生信息统计等公共卫生管理职责。

### 二、机构设置情况

芮城县精神病专科医院（芮城县阳城镇卫生院杜庄分院）是一所集医疗、预防、保健、服务为一体的服务机构，承担着辖区内居民的医疗与预防保健服务，内设13个职能科室：内科、外科、中医科、精神科、收款室、药房、护理办、心电B超室、公卫科、防疫科、妇保科、办公室、儿保科。共有编制15人，事业编制14人，实有人数14人，其中：专业技术人员14人。

## 第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

### 2024年预算收支总表

单位名称：芮城县精神病专科医院

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	302.71	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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	20.40	20.40	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	282.31	282.31	
		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			
		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	302.71	本年支出合计	302.71	302.71	
上年结转		年终结转			
收入总计	302.71	支出总计	302.71	302.71	

2024年预算收入总表

单位名称：芮城县精神病专科医院

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		302.71	302.71					
208	社会保障和就业支出	20.40	20.40					
20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00					
20811	残疾人事业	2.40	2.40					
2081199	其他残疾人事业支出	2.40	2.40					
210	卫生健康支出	282.31	282.31					
21001	卫生健康管理事务	0.84	0.84					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.84	0.84					
21003	基层医疗卫生机构	206.66	206.66					
2100302	乡镇卫生院	187.04	187.04					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.62	19.62					
21004	公共卫生	64.69	64.69					
2100408	基本公共卫生服务	49.40	49.40					
2100409	重大公共卫生服务	15.29	15.29					
21099	其他卫生健康支出	10.12	10.12					
2109999	其他卫生健康支出	10.12	10.12					

2024年预算支出总表

单位名称：芮城县精神病专科医院

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		302.71	162.83	139.88
208	社会保障和就业支出	20.40		20.40
20805	行政事业单位养老支出	18.00		18.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00		18.00
20811	残疾人事业	2.40		2.40
2081199	其他残疾人事业支出	2.40		2.40
210	卫生健康支出	282.31	162.83	119.48
21001	卫生健康管理事务	0.84		0.84
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.84		0.84
21003	基层医疗卫生机构	206.66	162.83	43.83
2100302	乡镇卫生院	187.04	162.83	24.21
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.62		19.62
21004	公共卫生	64.69		64.69
2100408	基本公共卫生服务	49.40		49.40
2100409	重大公共卫生服务	15.29		15.29
21099	其他卫生健康支出	10.12		10.12
2109999	其他卫生健康支出	10.12		10.12



2024年财政拨款收支总表

单位名称：芮城县精神病专科医院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	302.71	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	20.40	20.40		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	282.31	282.31		
		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				
		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	302.71	本年支出合计	302.71	302.71		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	302.71	支出总计	302.71	302.71		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：芮城县精神病专科医院

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		302.71	162.83	139.88
208	社会保障和就业支出	20.40		20.40
20805	行政事业单位养老支出	18.00		18.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00		18.00
20811	残疾人事业	2.40		2.40
2081199	其他残疾人事业支出	2.40		2.40
210	卫生健康支出	282.31	162.83	119.48
21001	卫生健康管理事务	0.84		0.84
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.84		0.84
21003	基层医疗卫生机构	206.66	162.83	43.83
2100302	乡镇卫生院	187.04	162.83	24.21
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.62		19.62
21004	公共卫生	64.69		64.69
2100408	基本公共卫生服务	49.40		49.40
2100409	重大公共卫生服务	15.29		15.29
21099	其他卫生健康支出	10.12		10.12
2109999	其他卫生健康支出	10.12		10.12

## 2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：莒城县精神病专科医院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		162.83	154.46	8.37
工资福利支出		149.09	149.09	
基本工资	工资福利支出	54.09	54.09	
津贴补贴	工资福利支出	20.41	20.41	
奖金	工资福利支出	4.41	4.41	
绩效工资	工资福利支出	34.28	34.28	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	14.69	14.69	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.97	5.97	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.93	0.93	
住房公积金	工资福利支出	14.32	14.32	
商品和服务支出		5.74		5.74
办公费	商品和服务支出	0.83		0.83
水费	商品和服务支出	0.65		0.65
电费	商品和服务支出	1.50		1.50
邮电费	商品和服务支出	0.78		0.78
差旅费	商品和服务支出	0.10		0.10
维修(护)费	商品和服务支出	0.78		0.78
劳务费	商品和服务支出	0.39		0.39
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.71		0.71
对个人和家庭的补助		5.37	5.37	
退休费	离退休费	5.11	5.11	
医疗费补助	社会福利和救助	0.08	0.08	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	
资本性支出		2.64		2.64
专用设备购置	资本性支出	2.64		2.64

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：芮城县精神病专科医院

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：芮城县精神病专科医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：芮城县精神病专科医院

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：芮城县精神病专科医院

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

### 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：芮城县精神病专科医院

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据



2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：芮城县精神病专科医院

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
芮城县精神病专科医院	139.88	139.88				
2024年国家基本公共卫生服务项目资金预拨(一)	10.00	10.00				
2024年村卫生室在岗村医岗位补助	4.91	4.91				
2024年村卫生室基药补助	2.00	2.00				
2024年老年村医退养补助	0.84	0.84				
2024年村卫生室运行维护费	1.12	1.12				
2024年卫生院基药补助中央资金晋财社【2023】326号	11.00	11.00				
2024年村卫生室基药补助中央资金晋财社【2023】326号	5.00	5.00				
2024年村卫生室基药补助省级资金晋财社【2023】290号	2.00	2.00				
2024年村卫生室运行维护费晋财社【2023】290号省级资金	0.25	0.25				
2024年村卫生室在岗村医岗位补助省级资金晋财社【2023】298号	5.46	5.46				
2024年关于提前下达中央财政重大传染病防控经费晋财社【2023】291号	15.29	15.29				
2024年国家基本公共卫生服务中央资金晋财社【2023】322号	39.40	39.40				
遗属补助及取暖费	4.07	4.07				
退休做实职业年金	18.00	18.00				
残疾人保障金	2.40	2.40				
医疗废物处置费	1.85	1.85				
2024年医疗成本返还	7.29	7.29				
2024年卫生院基药补助	9.00	9.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：芮城县精神病专科医院

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

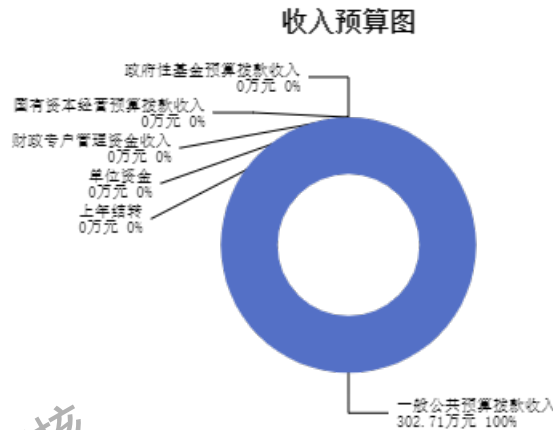
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度芮城县精神病专科医院预算收入总计302.71万元，其中：本年收入302.71万元，上年结转0万元，比上年增加56.04万元，增长22.72%，主要原因是本年预算较上年增加了卫生院及村卫生室基药补助；本年单位预算支出总计302.71万元，其中：本年预算安排302.71万元，上年结转0万元，比上年增加56.04万元，增长22.72%，主要原因是本年预算较上年增加了卫生院及村卫生室基药补助。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度芮城县精神病专科医院预算收入302.71万元，主要包括一般公共预算拨款收入302.71万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度芮城县精神病专科医院支出预算302.71万元，其中：基本支出162.83万元，占53.79%；项目支出139.88万元，占46.21%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度芮城县精神病专科医院财政拨款收支总预算302.71万元。其中：一般公共预算拨款302.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入302.71万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出20.40万元、卫生健康支出282.31万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

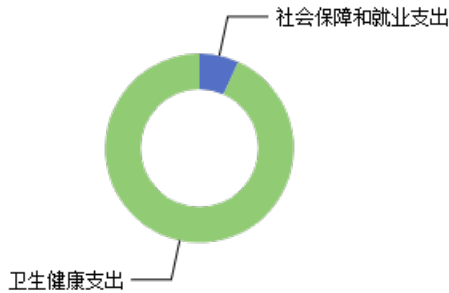
2024年度芮城县精神病专科医院一般公共预算当年支出302.71万元，比上年增

加65.69万元，增长27.71%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度芮城县精神病专科医院一般公共预算当年支出302.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出20.40万元，占6.74%；卫生健康支出282.31万元，占93.26%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度芮城县精神病专科医院一般公共预算安排基本支出162.83万元，其中：

人员经费154.46万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费8.37万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、维修(护)费、专用设备购置、其他商品和服务支出、差旅费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费财政拨款预算。

九、政府采购情况

2024年芮城县精神病专科医院政府采购预算总额3.20万元。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3.20万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金139.88万元。

2、项目绩效目标

2024年芮城县精神病专科医院纳入绩效管理目标的二级项目18个，共计金额139.88万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额42.60万元；特定目标类项

目12个，涉及金额97.28万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额39.40万元，占部门（单位）项目支出总额的28.17%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

芮城县精神病专科医院预算项目支出绩效目标信息公开

单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务补助资金
预算金额	39.4万元
单位名称	芮城县精神病专科医院
主管部门	芮城县卫生健康和体育局
绩效目标	城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务，卫生监督协管服务。实施项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念；可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处理能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年3月22日，芮城县精神病专科医院共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年3月22日，芮城县精神病专科医院使用的办公用房建筑总面积2376.2平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年3月22日，芮城县精神病专科医院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；芮城县精神病专科医院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无。

### （二）其他

无。

## 芮城县精神病专科医院 关于政府购买服务指导目录说明

芮城县精神病专科医院无政府购买指导目录，特此说明！

芮城县精神病专科医院  
2024年3月22日



## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### 六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指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。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、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。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。