

稷山县精神病医院

2023年度单位预算公开

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 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023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
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023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.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
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.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本单位职责

我院属于公益二类非营利性医院（政府办），承担全市及周边省市精神（心理）卫生专业方面的技术指导和防治服务职责。是山西省136兴医工程重病防控项目运城区域中心医院，是山西省精神科专科联盟成员单位，是省司法厅和卫健委确定的运城市唯一“肇事肇祸患者”定点医院。并承担国家卫健委“全国严重精神障碍管理治疗项目”对全市的精神病患者信息管理、随访评估、分类干预、健康体检等任务。

二、机构设置情况

稷山县精神病医院属于独立编制和核算单位

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：稷山县精神病医院

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	333.75	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	19.12	19.12	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	314.64	314.64	
		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	333.75	本年支出合计	333.75	333.75	
上年结转		年终结转			
收入总计	333.75	支出总计	333.75	333.75	

2023年预算收入总表

单位名称：稷山县精神病医院

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		333.75	333.75					
208	社会保障和就业支出	19.12	19.12					
20805	行政事业单位养老支出	19.12	19.12					
2080502	事业单位离退休	19.12	19.12					
210	卫生健康支出	314.64	314.64					
21002	公立医院	293.88	293.88					
2100205	精神病医院	293.88	293.88					
21011	行政事业单位医疗	20.76	20.76					
2101102	事业单位医疗	20.50	20.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26					

2023年预算支出总表

单位名称：稷山县精神病医院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		333.75	248.75	85.00
208	社会保障和就业支出	19.12	19.12	
20805	行政事业单位养老支出	19.12	19.12	
2080502	事业单位离退休	19.12	19.12	
210	卫生健康支出	314.64	229.64	85.00
21002	公立医院	293.88	208.88	85.00
2100205	精神病医院	293.88	208.88	85.00
21011	行政事业单位医疗	20.76	20.76	
2101102	事业单位医疗	20.50	20.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：稷山县精神病医院

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	333.75	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	19.12	19.12		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	314.64	314.64		
		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	333.75	本年支出合计	333.75	333.75		
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	333.75	支出总计	333.75	333.75		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：稷山县精神病医院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		333.75	248.75	85.00
208	社会保障和就业支出	19.12	19.12	
20805	行政事业单位养老支出	19.12	19.12	
2080502	事业单位离退休	19.12	19.12	
210	卫生健康支出	314.64	229.64	85.00
21002	公立医院	293.88	208.88	85.00
2100205	精神病医院	293.88	208.88	85.00
21011	行政事业单位医疗	20.76	20.76	
2101102	事业单位医疗	20.50	20.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	

2023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：稷山县精神病医院

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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		248.75	248.75	
工资福利支出		229.38	229.38	
基本工资	工资福利支出	192.81	192.81	
奖金	工资福利支出	16.07	16.07	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	20.50	20.50	
对个人和家庭的补助		19.38	19.38	
退休费	离退休费	19.12	19.12	
医疗费补助	社会福利和救助	0.26	0.26	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：稷山县精神病医院

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：稷山县精神病医院

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：稷山县精神病医院

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		0.00			0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		事业单位离退休	2080502			
210	卫生健康支出	0.00	卫生健康支出	210		0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		其他行政事业单位医疗支出	2101199			
20805	行政事业单位养老支出		行政事业单位养老支出	20805			
21002	公立医院		公立医院	21002			
21011	行政事业单位医疗	0.00	行政事业单位医疗	21011		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		事业单位医疗	2101102			
208	社会保障和就业支出		社会保障和就业支出	208			
2100205	精神病医院		精神病医院	2100205			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：稷山县精神病医院

单位：万元

项目	2023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

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：稷山县精神病医院

单位：万元

单位名称	2023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

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：稷山县精神病医院

单位：万元

项目名称	合计	2023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
公立医院改革药品零差率补助 资金	85.00	85.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：稷山县精神病医院

单位：万元

项目名称	合计	2023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

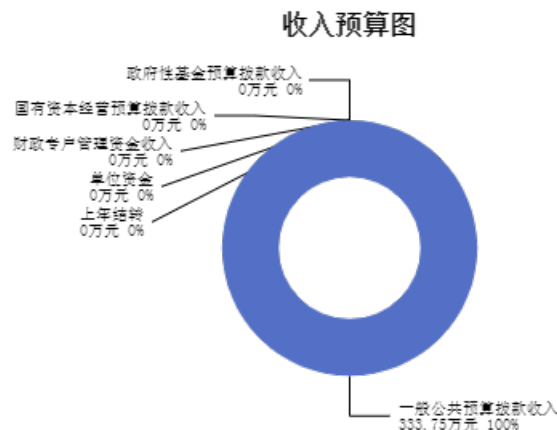
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计333.75万元，其中：本年收入333.75万元，上年结转0.00万元，比上年减少3.08万元，下降0.91%，主要原因是2023年度预算收入总计333.754545万元，其中：本年收入333.754545万元，上年结转0万元，比上年减少3.08万元，下降0.91%，主要原因是药品零差率财政拨款减少16.86万元，人员工资增加增加1.13万元，离退休费因王儒锦死亡所以减少5.13万元；本年部门（单位）预算支出总计333.754545万元，其中：本年预算安排333.754545万元，上年结转0万元，比上年减少3.08万元，下降0.91%，主要原因是药品零差率财政拨款减少16.86万元，人员工资增加增加1.13万元，离退休费因王儒锦死亡所以减少5.13万元。；本年单位预算支出总计333.75万元，其中：本年预算安排333.75万元，上年结转0.00万元，比上年减少3.08万元，下降0.91%，主要原因是2023年度预算支出总计333.754545万元，其中：本年支出333.754545万元，上年结转0万元，比上年减少3.08万元，下降0.91%，主要原因是药品零差率财政拨款减少16.86万元，人员工资增加增加1.13万元，离退休费因王儒锦死亡所以减少5.13万元；本年部门（单位）预算支出总计333.754545万元，其中：本年预算安排333.754545万元，上年结转0万元，比上年减少3.08万元，下降0.91%，主要原因是药品零差率财政拨款减少16.86万元，人员工资增加增加1.13万元，离退休费因王儒锦死亡所以减少5.13万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入333.75万元，主要包括一般公共预算拨款收入333.75万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算333.75万元，其中：基本支出248.75万元，占74.53%；项目支出85万元，占25.47%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算333.75万元。收入为一般公共预算拨款333.75万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入333.75万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出19.12万元、卫生健康支出314.64万元。

五、一般公共预算支出情况说明

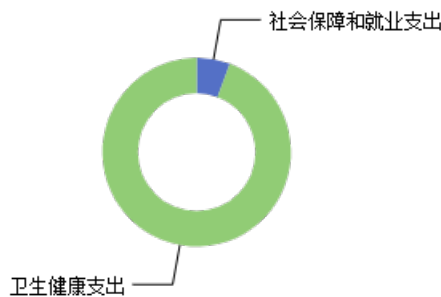
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款333.75万元，比上年减少3.08万元，下降0.91%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款333.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出19.12万元，占5.73%；卫生健康支出314.64万元，占94.27%。

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

2023年度一般公共预算基本支出248.75万元，其中：

人员经费248.75万元，主要包括：基本工资、医疗费补助、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费；

公用经费0.00万元，主要包括：无。

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

2023年稷山县精神病医院部本部门无机关运行经费

九、政府采购情况

2023年稷山县精神病医院部门各单位政府采购预算总额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。

(注：本单位没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年稷山县精神病医院单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款293.876850万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

项目名称 人员基本工资和奖金

主管部门及代码 356-稷山县卫生健康和体育局 实施单位 稷山县精神病医院

项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年

项目资金

（元） 实施期资金总额： 208.876850万元 年度资金总额： 208876850万元万元

其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0

省级财政资金 0 省级财政资金 0

市县（区）财政资金 208.876850万元 市县（区）财政资金 208.876850万元万元

单位自筹 0 单位自筹 0

其他资金 其他资金

项目概况 根据财政相关规定，对我院60名在编人员的基本工资和全年一次性奖励资金按70%拨付。

立项依据 按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资报酬。晋政发【2006】47号、厅【2022】4、5号

项目设立必要性 按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资报酬。晋政发【2006】47号、厅【2022】4、5号

保证项目实施的制度、措施 按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资报酬

项目实施计划 根据人社部门发放的套改工资表，年初预算，逐月拨付，发放。

实施期目标 年度目标

总体目标 规范医院职工薪酬制度，提升员工工作的积极性、责任感，凝聚员工劳动奉献的价值观，促进医院长期稳定发展。 规范医院职工薪酬制度，提升员工工作的积极性、责任感，凝聚员工劳动奉献的价值观，促进医院长期稳定发展。

绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值

数量指标 住院人数 完成入院人数 ≥ 2800 人次 住院人数 完成入院人数 ≥ 2800 人次

产出指标 数量指标 门诊人次数 ≥ 5 万人次 数量指标 门诊人次数 ≥ 5 万人次
质量指标 完成医院业务收入 3800万元 质量指标 完成医院业务收入 3800万元
时效指标 实施年限 1年 时效指标 实施年限 1年
效益指标 经济效益指标 人员工资占业务收入比 $\geq 45\%$ 经济效益指标 人员工资占
业务收入比 $\geq 45\%$
满意度指标 服务对象满意度指标 患者满意度 $\geq 85\%$ 服务对象满意度指标 患者满
意度 $\geq 85\%$
住院患者好转率 $\geq 90\%$ 住院患者好转率 $\geq 90\%$

项目名称 公立医院改革药品零差率补助资金
主管部门及代码 356-稷山县卫生健康和体育局 实施单位 稷山县精神病医院
项目属性 一次性项目（1年结束） 项目期 1年
项目资金

（元） 实施期资金总额： 85.00万元 年度资金总额： 850,000

其中：中央财政资金 0 其中：中央财政资金 0

省级财政资金 0 省级财政资金 0

市县（区）财政资金 85.00万元 市县（区）财政资金 850,000

单位自筹 0 单位自筹 0

其他资金 其他资金

项目概况 降低药品价格，压缩药品流通领域的中间环节，取消药品的批零差价，将
药品价格降低，让利于百姓。公立医院改革药品零差率财政补助资金

立项依据 《稷山县县级公立医院医药价格改革实施方案》稷政发【2012】22号文件
项目设立必要性 所列项目符合国家法律法规，符合国家公立医院综合改革。

保证项目实施的制度、措施 依据稷山县物价局、卫生局《关于公布实施稷山县精神
病医院药品价格调整方案的通知》稷价字【2014】1号文件

项目实施计划 医院制定公立医院综合改革试点药品零差销售的办法，定期向主管部
门和财政部门报送药品销售金额。

实施期目标 年度目标

总体目标 深化公立医院改革，实施药品零差率销售，破除以药养医，减轻群众负
担，完善补偿机制，理顺医药服务价格，落实政府投入责任。 深化公立医院改革，
实施药品零差率销售，破除以药养医，减轻群众负担，完善补偿机制，理顺医药服
务价格，落实政府投入责任。

绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值

产出指标 数量指标 门诊人次数 ≥ 5 万人次 数量指标 门诊人次数 ≥ 5 万人次

质量指标 完成药品支付金额 85万元元 质量指标 完成药品支付金额 85万元

时效指标 实施年限 1年 时效指标 实施年限 1年

效益指标 经济效益指标 药品销售金额 ≥ 1030.64 万元 经济效益指标 药品销售金额 ≥ 1030.64 万元

满意度指标 服务对象满意度指标 患者满意度 $\geq 85\%$ 服务对象满意度指标 患者满意度 $\geq 85\%$

住院患者好转率 $\geq 90\%$ 住院患者好转率 $\geq 90\%$

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我部门共有业务用车一辆

2、房屋情况：

我部门房屋面积16750.16平方米，其中办公用房2220平方米，业务用房14390.16平方米，其他用房140平方米为后勤用房。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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。