

2024年度安阳市第七人民医院（安阳市精神卫生医院）预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市第七人民医院（安阳市精神卫生医院）部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市第七人民医院（安阳市精神卫生医院）2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明

九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳市第七人民医院（安阳市精神卫生医院）2024年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门预算表

十二、部门上年结转资金表

十三、部门整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市第七人民医院（安阳市精神卫生医院）部门概况

一、安阳市第七人民医院（安阳市精神卫生医院）部门主要职责

（一）基本情况及职责

安阳市第七人民医院由安阳市中医药学校附属医院和铁路医院于2013年5月合并成立，属中央投资的精神卫生防治体系医院，市政府的重点民生工程。医院新建病房楼座落于铁西路北段39号（立交桥北100米路东），总建筑面积2.3万平方米，设计住院床位306张，建筑12层，医院新病房楼于2014年9月28日向社会病患开放接诊，成为豫北一流的精神专科医院，为我市精神疾病患者带来福音。同时医院大专科强综合的模式，原有特色专科中医内科、外科、儿科、妇科、肛肠、骨伤科、疼痛科等30余个临床科室也热忱为我市广大患者服务。市第七人民医院是河南省精神卫生医疗联合体医院，常年与河南省精神病医院技术合作，打造了一支高素质的精英医疗团队，确保专业技术始终处于精神学科医学前沿。省精神病医院专家常年坐诊、查房、讲课、疑难疾病讨论会诊，为建立我省一流的精神疾病专科医院夯实基础。医院精神专科是本院的重点及特色科室，技术力量雄厚，病房环境优美，拥有全市先进的医疗设备如睡眠测量仪、脑涨落图、经颅磁治疗仪、精神压力分析仪、无抽搐电休克仪、眼动检测仪、脑电图等。该科主要收治精神分裂症、双相情感障碍、抑郁症、焦虑症、强迫症、失眠症、应激障碍、躯体形式障碍、各种躯体疾

病伴发的精神障碍，以及酒精等精神活性物质所致的精神障碍患者。医院在传统的药物治疗、心理治疗及物理治疗的基础上，采用一体化治疗模式，即医疗、护理、康复训练融为一体的整体医疗模式，为患者提供全病程规范化治疗。该治疗模式不仅能很好的控制患者的精神症状，而且能大限度的改善患者的各项社会功能（交往、学习和工作能力）。医院专业的医疗团队，以及资深专家教授的临床诊治，将确保患者在短的时间内康复，远离精神疾病的困扰。医院目前是安阳市城镇职工基本医疗保险定点医院，安阳市城镇居民医疗保险定点医院，安阳市新型农村合作医疗定点医院、安阳铁路医保定点医院等。新病房楼启用后，这座环境优美舒适、设施功能完善的新医院可解决我市没有市级精神病专科医院的历史，也有效缓解我市铁路以西群众到市区看病就医路途远的现状。

（二）科室设置

开设的科室有：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、口腔科、皮肤科、医疗美容科、精神科、传染科、肿瘤科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、中医科、中西医结合科。

二、安阳市第七人民医院（安阳市精神卫生医院）部门预算单位构成

安阳市第七人民医院（安阳市精神卫生医院）单位预算为本级预算。

我院无下级单位。

第二部分

安阳市第七人民医院（安阳市精神卫生医院）2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市第七人民医院（安阳市精神卫生医院）2024年收入总计113万元，支出总计113万元，与2023年相比，收、支总计各减少193万元，下降63.07%，主要原因：按照上级要求，进一步控制和缩减预算收支。

二、收入预算总体情况

安阳市第七人民医院（安阳市精神卫生医院）2024年收入合计113万元，其中：一般公共预算113万元；政府性基金预算0万元。

三、支出预算总体情况

安阳市第七人民医院（安阳市精神卫生医院）2024年支出合计113万元，其中：基本支出113万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出总体情况

安阳市第七人民医院（安阳市精神卫生医院）2024年一般公共预算收支预算113万元，无政府性基金收支预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少193万元，下降63.07%，主要原因：按照上级要求，进一步控制和缩减预算收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市第七人民医院（安阳市精神卫生医院）2024年一般公共预算支出年初预算为113万元。其中：基本支出113万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市第七人民医院（安阳市精神卫生医院）2024年一般公共预算基本支出年初预算为113万元。其中：人员经费支出113万元，占100%；公用经费支出0万元，占0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为19.65万元，其中财政拨款19.65万元，占100%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金0万元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市第七人民医院（安阳市精神卫生医院）2024年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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。

（三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目共0个，资金总额0万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共0个。

（四）国有资产占用情况。

2023年末，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用

设备4台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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、日常维修费及一般设备购置费、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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

安阳市第七人民医院（安阳市精神卫生医院）2024年部门预算表

2024年部门收支预算表

编制部门：安阳市第七人民医院（安阳市精神卫生医院）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	113	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	113	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	113
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	113	本年支出合计	113
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	113	支出总计	113

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门收入预算表

编制部门：安阳市第七人民医院（安阳市精神卫生医院）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	113	113	113	113														
306	安阳市卫生健康委员会	113	113	113	113														
306016	安阳市第七人民医院（安阳市精神卫生医院）	113	113	113	113														

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门支出预算表

编制部门：安阳市第七人民医院（安阳市精神卫生医院）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	资本性支出				
				合计	113	113	113					
			306	安阳市卫生健康委员会	113	113	113					
210	02	05		精神病医院	113	113	113					

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市第七人民医院（安阳市精神卫生医院）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨		
一、本年收入	113	一、本年支出	113	113	113		
（一）一般公共预算拨款	113	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	113	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	113	113	113		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					

		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	113	支出合计	113	113	113		

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：安阳市第七人民医院（安阳市精神卫生医院）

单位：万

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项			工资福利支 出		对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	113	113	113					
			306	安阳市卫生健康委员会	113	113	113					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出								
210	02	05		精神病医院	113	113	113					

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市第七人民医院（安阳市精神卫生医院）

单位：万

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支		
科目编码	科目名称	科目编	科目名称	合计	人员经	公用经费
合计				113	113	
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	113	113	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市第七人民医院（安阳市精神卫生医院）

单位：万

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财										
		合计				113	113	113										
306		安阳市卫生健康委员会				113	113	113										
301	99	其他工资福利支出	505	99	其他对事业单位补助	113	113	113										

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：安阳市第七人民医院（安阳市精神卫生医院）

单位：万

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

编制部门：安阳市第七人民医院（安阳市精神卫生医院）

单位：万

科目编码			单位代 码	单位（科目名称 ）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项		工资福利支 出	对个人和家庭的补 助		商品和服务支 出	资本性支 出				
				合计								

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年项目支出预算表

编制部门：安阳市第七人民医院（安阳市精神卫生医院）

单位：万

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		

备注：上年结转资金统一在表12反映

上年结转资金表

编制部门：安阳市第七人民医院（安阳市精神卫生医院）

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
2060302	50502	30299	社会公益研究	306016	安阳市第七人民医院（安阳市精神卫生医院）	2023年安阳市重点研发与推广专项	3	财政拨款
2100409	50502	30299	重大公共卫生服务	306016	安阳市第七人民医院（安阳市精神卫生医院）	下达2023年重大传染病防控项目资金	16.65	财政拨款

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称		安阳市第七人民医院(安阳市精神卫生)		
年度履职目标				
年度主要任务		任务名称	主要内容	
预算情况		部门预算总额(万元)		
		1、资金来源：(1)政府预算资金		
		(2)财政专户管理资金		
		(3)单位资金		
		2、资金结构：(1)基本支出		
		(2)项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
部门绩效评价完成				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值