朔州市中医精神病医院2022年度

单位预算

目　　录

第一部分　概况……3

一、本单位职责……3

二、机构设置情况……3

第二部分　2022年度朔州市中医精神病医院预算报表……3

一、朔州市中医精神病医院2022年预算收支总表……3

二、朔州市中医精神病医院2022年预算收入总表……5

三、朔州市中医精神病医院2022年预算支出总表……6

四、朔州市中医精神病医院2022年财政拨款收支总表……7

五、朔州市中医精神病医院2022年一般公共预算支出预算表……9

六、朔州市中医精神病医院2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表……9

七、朔州市中医精神病医院2022年政府性基金预算收入预算表…… 10
八、朔州市中医精神病医院2022年政府性基金预算支出预算表…… 11
九、朔州市中医精神病医院2022年国有资本经营预算收支预算表…… 11
十、朔州市中医精神病医院2022年“三公”经费支出预算表…… 12
十一、朔州市中医精神病医院2022年机关运行经费预算财政拨款情况表…… 12
第三部分　2022年度单位预算情况说明…… 13
一、2022年度单位预算数据变动情况及原因……13
二、“三公”经费增减变动原因说明…… 13
三、机关运行经费增减变动原因说明……13
四、政府采购情况……13
五、绩效管理情况……13
六、国有资产占有使用情况……14
七、其他说明……14
（一）政府购买服务指导性目录……14
（二） 其他…… 14
第四部分　名词解释…… 14

第一部分　概况

一、本单位职责

我院坐落在朔州市山阴县山水巷22号，编制床位100张，是一所以传统中医中药为主治疗精神疾病和内科其它杂病的中医特色专科医院，是朔州市城镇职工、城乡居民医疗保险定点医院，亦是收治易肇事肇祸精神障碍患者定点医院。医院承担着全市精神疾病的防治、康复、残疾鉴定，以及中医中药、心理卫生的临床及专业培训等任务。

二、机构设置情况

我院共设置有临床、医技、职能等15个科室和1个开放病区，3个封闭病区。

第二部分 2022年度朔州市中医精神病医院预算报表

一、朔州市中医精神病医院2022年预算收支总表

预算公开表 1

2022 年预算收支总表

部门:[087010]朔州市中医精神病医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	859.31	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	859.31
		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	
		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	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		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	
本年收入合计	859.31	本年支出合计	859.31

二、朔州市中医精神病医院2022年预算收入总表

预算公开表2

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	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
合计		**859.31**	**859.31**				
210	[210]卫生健康支出	859.31	859.31				
21002	[21002]公立医院	859.31	859.31				
2100202	[2100202]中医（民族）医院	859.31	859.31				

三、朔州市中医精神病医院2022年预算支出总表

预算公开表3

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		**859.31**	**859.31**	
	[210]卫生健康支出	**859.31**	**859.31**	
210	**[21002]公立医院**	**859.31**	**859.31**	
2100202	[2100202]中医（民族）医院	859.31	859.31	

四、朔州市中医精神病医院2022年财政拨款收支总表

预算公开表4

2022年财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	859.31	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	859.31	859.31		
		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				
		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				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		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				
本年收入合计	859.31	本年支出合计	859.31	859.31		

五、朔州市中医精神病医院2022年一般公共预算支出预算表

预算公开表5

2022年一般公共预算支出预算表

部门:[087010]朔州市中医精神病医院　　单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		**859.31**	**859.31**	
[210]卫生健康支出		**859.31**	**859.31**	
[21002]公立医院		**859.31**	**859.31**	
2100202	[2100202]中医（民族）医院	859.31	859.31	

六、朔州市中医精神病医院2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	859.31	

505	656.37	
[50501]工资福利支出	656.37	
50502	151.58	
[5050203]公务用车运行维护费	2.34	
[5050299]商品和服务支出	149.24	
509	51.36	
[50901]社会福利和救助	4.19	
[50905]离退休费	47.17	

七、朔州市中医精神病医院2022年政府性基金预算收入预算表

预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

八、朔州市中医精神病医院2022年政府性基金预算支出预算表

预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

九、朔州市中医精神病医院2022年国有资本经营预算收支预算表

预算公开表9

2022年国有资本经营预算收支预算表

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
科目编码	科目名称						

十、朔州市中医精神病医院2022年“三公”经费支出预算表

预算公开表10

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	2.34
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	2.34
合计	2.34

十一、朔州市中医精神病医院2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

预算公开表11

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

第三部分　2022年度单位预算情况说明

一、2022年度单位预算数据变动情况及原因

我单位2022年度年初一般公共预算859.31万元，与上年年初预算比较减少190.55万元。一是基本支出减少25.55万元，因人员退休，人员经费减少；二是其他运转类项目减少165万元，其原因是2021年度年初预算包括医院信息化建设项目165万元，2022年无预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算2.34万元，与2021年相同。其中：公务用车运行维护费2.34万元与2021年相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年我单位无政府采购情况。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年我单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

2、绩效目标情况

无

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况;

我单位车辆编制为 1 辆，实有 1 辆，为应急保障用车。

2、房屋情况;

我单位建筑面积 18417m^2，其中：业务用房 17517m^2，办公用房 900m^2。

3、其他国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，医院资产总额 7489.11 万元，其中，流动资产 1331.96 万元，固定资产 5687.44 万元，在建工程 0 万元，无形资产 469.71 万元。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）其他

第四部分　名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增减）】

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：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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一般公共预算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、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。