

2022 年度
永泰县精神病防治院
部门预算

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分2022年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23

五、财政拨款预算基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分名词解释 ·····	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

根据县委县政府《关于永泰县深化紧密型医共体建设的实施方案》（樟委〔2018〕97号），永泰县精神病防治院的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关医疗卫生及中医药等医疗健康工作的法律法规和方针政策、技术规范和卫生标准。

（二）组织实施医药卫生体制改革相关工作，受委托承担紧密型医共体建设相关工作。执行、落实县医管委的各项工作决策、决定。

（三）接受县卫生计生行政部门的行业监督、指导，建立医疗质量管理相关制度，承担医疗质量管理、改进、医疗安全保障工作。与卫计、医保等部门建立工作沟通机制，共同推进紧密型医共体建设。

（四）负责对县内乡镇医疗机构精神卫生的技术支持、业务指导工作。

（五）承担精神疾病信息的收集、整理、报告及分析工作。

（六）参与各类突发公共事件、自然灾害中受害人员的心理干预、疏导工作。

（七）负责核心专科建设，重性精神疾病监测管理、效果评估、流行病学调查等工作，开展精神卫生健康教育。

（八）为精神障碍患者提供医疗和护理保健服务。

（九）负责全县精神卫生工作，承担重型精神病的住院

治疗和精神病康复期回社区的跟踪随访管理等具体工作。

(十) 承办县委、县政府、县医管委和县卫计局交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永泰县精神病防治院部门包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年部门预算编制范围详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制	在职人数
永泰县精神病防治院	财政差额拨款	31	28

三、部门主要工作任务

2022 年，永泰县精神病防治院主要任务是：

(一) 推动党建工作纵深发展。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想摆在支部建设首位，坚持医院业务工作与党建工作两手抓、两手硬，严格落实“三会一课”、民主评议党员等党内生活制度，开展好主题党日等活动，高标准、高质量推动党建在更高层次上取得更好成效。

(二) 持续做好疫情防控工作。坚持“外防输入、内防反弹”策略，根据新的疫情防控形势，持续做好新冠肺炎疫情常态化防控工作。重点是加快医疗废物暂存间建设，争取年初投入使用。

(三) 着力提升医疗服务能力。一是拓展功能康复训练中心功能。在前期探索的基础上，探索适应精神障碍患者身体条件和兴趣爱好的好活动、好项目，努力使功能康复训练

中心不仅是精神障碍患者增加收入的场所，更是技能训练、增长才干的平台，为回归社会、融入社会做好准备。二是完善社会心理治疗服务体系建设。充分发挥 2021 年新招聘心理医生的作用，进一步完善社会心理治疗服务体系建设，填补我县社会心理治疗方面的空白。三是完善医院基础设施建设。坚持把完善医院基础设施建设，作为提升医疗服务水平、吸引人才的重要条件，进一步提升和优化医院环境和住院患者活动空间。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	191.16	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	1194.84	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	14.14
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	1350.97
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
	0	十一、城乡社区支出	0
	0	十二、农林水支出	0
	0	十三、交通运输支出	0
	0	十四、资源勘探工业信息等支出	0
	0	十五、商业服务业等支出	0
	0	十六、金融支出	0
	0	十七、援助其他地区支出	0
	0	十八、自然资源海洋气象等支出	0
	0	十九、住房保障支出	20.89
	0	二十、粮油物资储备支出	0
	0	二十一、灾害防治及应急管理支出	0
	0	二十二、其他支出	0
	0	二十三、债务还本支出	0
	0	二十四、债务付息支出	0
	0	二十五、债务发行费用支出	0
收入合计	1386	支出合计	1386

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
合计		1386	191.16					1194.84				
208	社会保障和就业支出	14.14	14.14					0				
20805	行政事业单位养老支出	14.14	14.14					0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.28	10.28					0				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86					0				
210	卫生健康支出	1350.97	160.17					1190.8				
21002	公立医院	1328.97	138.17					1190.8				
2100201	综合医院	0	0					0				
2100202	中医(民族)医院	0	0					0				
2100205	精神病医院	1328.97	138.17					1190.8				
21003	基层医疗卫生机构	0	0					0				
2100301	城市社区卫生机构	0	0					0				

2100302	乡镇卫生院	0	0					0				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0	0					0				
21004	公共卫生	18	18					0				
2100408	基本公共卫生服务	0	0					0				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0					0				
2100499	其他公共卫生支出	18	18					0				
21006	中医药	0	0					0				
2100699	其他中医药支出	0	0					0				
21011	行政事业单位医疗	4	4					0				
2101102	事业单位医疗	4	4					0				
212	城乡社区支出	0	0					0				
221	住房保障支出	20.89	16.85					4.04				
22102	住房改革支出	20.89	16.85					4.04				
2210201	住房公积金	16.01	14.41					1.6				
2210202	提租补贴	4.88	2.44					2.44				

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

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
合计		1386	1368	18			
208	社会保障和就业支出	14.14	14.14	0			
20805	行政事业单位养老支出	14.14	14.14	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.28	10.28	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	0			
210	卫生健康支出	1350.97	1350.97	0			
21002	公立医院	1350.97	1350.97	0			
2100201	综合医院	0	0	0			
2100202	中医(民族)医院	0	0	0			
2100205	精神病医院	1328.97	1328.97	0			
21003	基层医疗卫生机构	0	0	0			
2100301	城市社区卫生机构	0	0	0			
2100302	乡镇卫生院	0	0	0			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0	0	0			

21004	公共卫生	18	0	18		
2100408	基本公共卫生服务	0	0	0		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0		
2100499	其他公共卫生支出	18	0	18		
21006	中医药	0	0	0		
2100699	其他中医药支出	0	0	0		
21011	行政事业单位医疗	4	4	0		
2101102	事业单位医疗	4	4	0		
212	城乡社区支出	0	0	0		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0		
2120804	农村基础设施建设支出	0	0	0		
221	住房保障支出	20.89	20.89	0		
22102	住房改革支出	20.89	20.89	0		
2210201	住房公积金	16.01	16.01	0		
2210202	提租补贴	4.88	4.88	0		
229	其他支出	0	0	0		
22999	其他支出	0	0	0		
2299999	其他支出	0	0	0		

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	191.16	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	14.14
		九、卫生健康支出	160.17
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	16.85
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
收入合计	191.16	支出合计	191.16

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		191.16	173.16	18
208	社会保障和就业支出	14.14	14.14	0
20805	行政事业单位养老支出	14.14	14.14	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.28	10.28	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	0
210	卫生健康支出	160.17	142.17	18
21002	公立医院	138.17	138.17	0
2100201	综合医院	0	0	0
2100202	中医(民族)医院	0	0	0
2100205	精神病医院	138.17	138.17	0
21003	基层医疗卫生机构	0	0	0
2100301	城市社区卫生机构	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0	0	0
21004	公共卫生	18	0	18
2100408	基本公共卫生服务	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	18	0	18
21006	中医药	0	0	0
2100699	其他中医药支出	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	4	4	0
2101102	事业单位医疗	4	4	0
221	住房保障支出	16.85	16.85	0
22102	住房改革支出	16.85	16.85	0
2210201	住房公积金	14.41	14.41	0
2210202	提租补贴	2.44	2.44	0

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0
212	城乡社区支出	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	0	0	0

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		191.16
301	工资福利支出	171.45
302	商品和服务支出	19.71
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	191.16	171.45	19.71
301	工资福利支出	171.45	171.45	0
30101	基本工资	63.66	63.66	0
30102	津贴补贴	32.26	32.26	0
30103	奖金	15.01	15.01	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	27.71	27.71	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.28	10.28	0
30109	职业年金缴费	3.86	3.86	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4	4	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	0
30113	住房公积金	14.41	14.41	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	商品和服务支出	19.71	0	19.71
30201	办公费	0	0	0
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0

30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	1.42	0	1.42
30229	福利费	0.29	0	0.29
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	18	0	18
303	对个人和家庭的补助	0	0	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
307	债务利息及费用支出	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
30702	国外债务付息	0	0	0
30703	国内债务发行费用	0	0	0
30704	国外债务发行费用	0	0	0

309	资本性支出（基本建设）	0	0	0
30901	房屋建筑物购建	0	0	0
30902	办公设备购置	0	0	0
30903	专用设备购置	0	0	0
30905	基础设施建设	0	0	0
30906	大型修缮	0	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	0	0	0
30908	物资储备	0	0	0
30913	公务用车购置	0	0	0
30919	其他交通工具购置	0	0	0
30921	文物和陈列品购置	0	0	0
30922	无形资产购置	0	0	0
30999	其他基本建设支出	0	0	0
310	资本性支出	0	0	0
31001	房屋建筑物购建	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31005	基础设施建设	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31008	物资储备	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0
31010	安置补助	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0
31019	其他交通工具购置	0	0	0
31021	文物和陈列品购置	0	0	0
31022	无形资产购置	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0
311	对企业补助（基本建设）	0	0	0
31101	资本金注入	0	0	0
31199	其他对企业补助	0	0	0

312	对企业补助	0	0	0
31201	资本金注入	0	0	0
31203	政府投资基金股权投资	0	0	0
31204	费用补贴	0	0	0
31205	利息补贴	0	0	0
31299	其他对企业补助	0	0	0
313	对社会保障基金补助	0	0	0
31302	对社会保险基金补助	0	0	0
31303	补充全国社会保障基金	0	0	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0	0	0
399	其他支出	0	0	0
39907	国家赔偿费用支出	0	0	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0
39909	经常性赠与	0	0	0
39910	资本性赠与	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，永泰县精神病防治院收入预算为1386万元，比上年增加54.01万元，主要原因是事业单位经营收入增加。其中：一般公共预算拨款收入191.16万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入1194.84万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算1386万元，比上年增加54.01万元，主要原因是基本支出增加。其中：基本支出1368万元、项目支出18万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出191.16万元，比上年增加14.65万元，增加8.30%，主要原因是人员增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.28万元。主要用于养老支出。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出3.86万元，主要用于职业年金。

(三) 2100205-精神病医院138.17万元。主要用于人

员补助支出、日常公用支出。

（四）2100499-其他公共卫生支出 18 万元。重性精神病肇事肇祸和“三无”流浪精神病患者收治费支出。

（五）2101102-事业单位医疗 4 万元。主要用于医疗保险支出。

（六）2210201-住房公积金 14.41 万元。主要用于住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 2.44 万元。主要用于提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 191.16 万元，其中：

（一）人员经费 171.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、

公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 19.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

根据我县绩效目标工作开展情况，2022 年预算绩效目标情况另行公开。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022年，永泰县精神病防治院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年减少0万元，降低0%。主要原因是本部门没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2022年，本部门2022年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，永泰县总医院共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车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、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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、专用材料及一般设备购置费、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。