

黔南布依族苗族自治州精神病医院局（本级） 2022 年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况

- （一）部门主要职能
- （二）部门预算单位构成
- （三）部门人员构成

二、2022 年部门预算公开报表

- （一）部门收支预算总表
- （二）部门收入预算总表
- （三）部门支出预算总表
- （四）部门财政拨款收支预算总表
- （五）一般公共预算支出情况
- （六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- （七）部门政府性基金预算支出预算表
- （八）单位运转经费明细表
- （九）部门预算批复表
- （十）部门项目经费明细表
- （十一）部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- （十二）部门整体支出绩效目标表

(十三) 项目支出绩效目标表

三、2022 年预算安排情况说明

(一) 部门收支预算总体情况

(二) 部门收入总体情况

(三) 部门支出总体情况

(四) 财政拨款收支总体情况

(五) 一般公共预算支出情况

(六) 一般公共预算基本支出情况

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况

(八) 政府性基金预算支出情况

(九) 国有资金经营预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费说明

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 部门预算绩效说明

(五) 项目支出安排说明

(六) 部分专有名词解释

一、部门概况

1.部门主要职能:

主要职能:“三无”精神病患者,退伍军人中的精神病患者、

诊疗和护理；部分社会病员的收治，诊疗与护理；精神病科大、中专生临床实习；相关社会服务、康复服务。

2.部门预算单位构成：我部门是黔南布依族苗族自治州医疗集团主管的下属单位，是财政全额拨款事业单位。

3.部门人员构成：

单位名称	编制数	实有人数			
		小计	行政人数	事业人数	离退休人数
黔南州精神病医院单位	67	87		52	35
合计	67	87		52	35

二、2022 年部门预算公开报表

本次 2022 年部门预算公开共含 12 张报表，主要如下
2022 年初部门预算公开共含 13 张报表。

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）一般公共预算支出情况

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复表

（十）部门项目经费明细表

(十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

(十二) 部门整体支出绩效目标表

(十三) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。

三、2022 年预算安排说明

(一) 部门收支预算总体情况

2022 年我部门预算收入合计 2053.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2053.21 万元。相应安排支出预算 2053.21 万元，其中：社会保障和就业支出 59.15 万元，卫生健康支出 1928.99 万元，住房保障支出 65.06 万元。

2022 年度我部门预算收入 2053.21 万元，支出 2053.21 万元，收支平衡；2021 年度部门预算收入 821.48 万元，支出 821.48 万元，比上年增加 1231.73 万元，同比增加 150%。主要是增加我单位业务收入上缴财政后以收定支，财政拨回经费 1200 万元，及人员经费的增加。

(二) 部门收入总体情况

2022 年部门预算收入总额为 2053.21 万元（均为一般公共预算拨款收入），其中：社会保障和就业收入 59.15 万元，占总收入 2.88%；卫生健康收入 1928.99 万元，占总收入 93.95%；住房保障收入 65.06 万元，占总收入 3.17%，

2022 年度我部门预算收入 2053.21 万元，2021 年度部门预算收入 821.48 万元，比上年增加 1231.73 万元，同比增加 150%。主要是增加我单位业务收入上缴财政后以收定支，财政拨回经费 1200 万元，及人员经费的增加。

（三）部门支出总体情况说明

2022 年度部门预算支出为 2053.21 万元，2021 年度部门预算支出为 821.48 万元，比上年增加 1231.73 万元，同比增加 150%，主要是增加我单位业务收入上缴财政后以收定支，财政拨回经费 1200 万元，及人员经费的增加。

按支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 2053.21 万元，占总支出 100%；社会保障就业支出 59.15 万元，占总支出 2.88%；卫生健康支出 1928.99 万元，占总支出 93.95%；住房保障支出支出 65.06 万元，占总支出 3.17%。

（三）财政拨款收支总体情况

2022 年我单位财政拨款收入合计 2053.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2053.21 万元。相应安排支出预算 2053.21 万元，其中：社会保障和就业支出 59.15 万元，占财政拨款支出的 2.88%；卫生健康支出 1928.99 万元，占财政拨款支出的 93.95%；住房保障支出 65.06 万元，占财政拨款支出的 3.17%；

2022 年度我部门预算财政拨款收入 2053.21 万元，支出 2053.21 万元，收支平衡；2021 年度部门预算财政拨款收入 821.48 万元，支出 821.48 万元，比上年增加 1231.73 万元，同比增加 150%，其原因是：主要是增加我单位业务收入上缴财政后以收定支，财政拨回经费 1200 万元，及人员经费的增加。

（五）一般公共预算支出情况

2022 年部门预算一般公共预算支出总计 2053.21 万元，较上年增加 1231.73 万元，主要原因：主要是增加我单位业务收入上缴财政后以收定支，财政拨回经费 1200 万元，及人员经费的增加。其中：基本支出 847.75 万元，占一般公共预算支出的 41.29%；项目支出 1205.46 万元，占一般公共预算支出的 58.71%。

按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出 59.15 万元，占财政拨款支出的 2.88%；卫生健康支出 1928.99 万元，占财政拨款支出的 93.95%；住房保障支出 65.06 万元，占财政拨款支出的 3.17%；

（六）一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出为 847.75 万元，较上年增加 31.77 万元，其原因是：主要原因：人员的工资、四险一金经费增加。其中：人员经费支出 807.88 万元，占一般公共预算基本支出的 95.3%；公用经费支出 39.86 万元，占一般公共预算基本支出的 4.7%。

人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及其他交通费用，其中：工资福利支出 691.79 万元，占人员经费的 85.63%；对个人和家庭的补助支出 113.67 万元，占人员经费的 14.07%；其他交通费用 2.42 万元，占人员经费的 0.3%。公用经费主要是商品服务支出和办公经费支出，其中：商品服务支出（不含其他交通费用支出）34.66 万元，占公用经费的 86.95%；办公经费支出 5.2 万元，占公用经费的 13.05%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 4.7 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是：我单位搬迁到郊区，费用增加；其中：公务接待费预算为 0 万元，较减少 0.5 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，继续压缩一般性支出，降低接待标准，减少接待人次；公务用车运行维护费预算为 4.7 万元，较上年增加 0.7 万元，主要原因是我单位搬迁到郊区，费用增加；2022 年“三公”经费支出占公共财政预算支出比重为 3%。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2021 年预算数	2022 年预算数	增减额	增减率	2022 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）
合计	45000	47000	2000	4%	11.79
一、公务接待费	5000	0	-5000	-100%	0
二、公务用车购置及运行维护费	40000	47000	7000	17.50%	11.79

（八）政府性基金预算支出情况

2022 年我单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2022 年我单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

我因我单位是财政补助的事业单位，所以无机关运行经费

（二）政府采购情况

2022 年，我单位无政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

2022 年初，我单位国有资产原值 1113.56 万元，累计折旧 850.26 万元，净值 263.30 万元（其中：土地、房屋及构筑物 75.99 万元，通用设备 38.29 万元，专用设备 86.79 万元，无形资产 7.26 万元，装具、用具 54.97），较上年增加 36.38 万元，主要原因是增加了通用设备、专用设备及无形资产。

（四）部门预算绩效说明

2022 年实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及财政拨款预算 5.46 万元。（详见附表）

2022 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2022 年主要完成贯彻落实党中央、省委和州委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导，完成年度部门职责目标 1.做好三无退伍军人的精神病患者的诊疗护理。目标 2.做好社会患者的诊疗护理。目标 3.做好社会服务，病人的康复服务。目标 4.完成州委州政府及上级交办的其他工等工作任务。其中，完成三无人员及特困救助人员医疗经费及生活补助费项目项目、完成特定目

标-非税成本性支出项目。

(五) 项目支出安排情况说明

2022 年，我部门项目支出预算为 1205.46 万元，主要用于完成特定事业发展目标而开展的专项业务、非税成本支出。其中占比较大的主要有非税成本支出，资金为 1200 万元，占项目预算支出的 99.5%；二是三无人员及特困救助人员医疗经费及生活补助费，资金 5.46 万元，占项目预算支出的 0.5%。

1、专项业务相关情况如下：

(1) 项目概述：三无人员及特困救助人员医疗经费及生活补助费。

(2) 实施主体：黔南州布依族苗族自治州精神病医院

(3) 实施方案：根据 2022 年部门预算批复，本项目用于三无人员及特困救助人员医疗经费方面。

主要包括以下内容：一是三无人员及特困救助人员医疗经费。

实施周期：1 年。

年度预算安排：2022 年拟安排项目预算 5.45 万元。其中：三无人员及特困救助人员医疗经费 5.45 万元；

2、特定目标-非税成本性支出项目相关情况如下：

(1) 项目概述：特定目标-非税成本性支出项目。

(2) 实施主体：黔南州布依族苗族自治州精神病医院

(3) 实施方案：根据 2022 年部门预算批复，本项目单位运转经费，用于收治精神病患者服务费用。

实施周期：1 年。

年度预算安排：2022 年拟安排项目预算 1200 万元。运转经费 1200 万元。

（六）部分专有名词解释

1. 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运转支出。

2. 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各类项目支出。

3. 因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（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。

4. 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）费用。

5. 公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

6. 公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

三无人员：

A:无劳动能力，指年满 60 周岁的老年人，持有《中华人民共和国残疾人证》残疾等级为一、二级的智力、精神残疾人，残疾等级为一级的肢体残疾人、未满 16 周岁的未成年人。

B:无生活来源；指城乡居民缺乏生活所得的稳定经济来源，家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准，且财产符合当地最低生活保障家庭财产状况规定的，可以认定为无生活来源。

C:无法定赡养、扶养、抚养义务人：指特困人员没有按照《婚姻法》规定负有赡养抚养扶养义务的人。

