**2024年度呼伦贝尔市第三人民医院 （呼伦贝尔市精神卫生中心）预算公开**

批复时间： 2024 年 2 月 21 日

公开时间： 2024 年 2 月 23 日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

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预算情况说明

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预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

## 第一部分 单位概况

1. 主要职能职责

1.为人民群众提供精神类疾病的医疗救治与康复服务、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务。

2.落实市委市政府关于社会心理服务体系建设的相关职责任务；承担心理疾病健康教育和预防干预技术指导。

3.开展全市心理健康和精神疾病防治理论、政策、规划的研究，推动精神学科科技成果转化。

4.承担心理健康和精神卫生专业人才培养；负责精神科医师转岗培训、住院医师规范化培训等继续医学教育任务。

5.承担全市及周边地区的精神残疾等级鉴定、精神类疾病相关的司法鉴定工作。

6.承担主管部门交办的其他相关工作。

1. 单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括党委办公室、医院办公室、纪检监察科等58个科室。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：呼伦贝尔市第三人民医院（呼伦贝尔市精神卫生中心）。详细情况见表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 呼伦贝尔市第三人民医院 （呼伦贝尔市精神卫生中心） | 公益二类事业单位 |

1. 2024年度单位主要工作任务及目标

2024年，医院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧扣“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，深入推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义主题教育，抓发展，促改革，强弱项、补短板，聚焦聚力高质量完成《五大任务》和全方位建设模范自治区两件大事，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以人民健康为中心，以科研创新为动力，以优质医疗服务为根本，以人才队伍建设为引擎，持续推动医院高质量发展“四大重点任务、六大提升行动”落地见效。

1.管理目标
优化诊疗服务；

全年无重大安全生产责任事故；

无违反党纪、政纪、医德医风和行风问题；

持续做好医院 “十四五”发展规划和医院高质量发展相关工
作；

继续完善社会心理服务体系建设工作。

2.党建工作目标

抓好主题教育，坚持不懈用思想凝心铸魂；

加强党员教育，深入挖掘医院先进典型，全面落实从严治党主体责任；

严肃党内政治生活，夯实支部建设，持续开展坚强堡垒 “模范”支部建设工作；

以党建带团建，切实加强群团组织建设。

3.医疗目标

总门诊量、患者治愈好转率等较 2023 年均有所提高；

患者平均住院日较 2023 年有所下降；

优质护理开展率 100%；

危急值合理处置率 100%；

持续做好对口支援下级医院、社区卫生服务中心；

强化 MECT 治疗操作，提高项目开展率，缩短急性期治疗时
间。

4.教学科研目标

扎实推进医院科研和学科建设工作的全面提升；

精神科医师转岗培训、住院医师规范化培训、执业医师专试
通过率达到 100%；

加强自治区级科研项目申报，强化学术交流。

5.院区发展目标

完善中心院区合理布局，改善患者住院诊疗环境，高效使用
精神康复治疗中心。

深入贯彻 《莫旗院区提质增效攻坚方案》，持续推动莫旗院区各项工作走深、走实。

## 第二部分 2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

呼伦贝尔市第三人民医院（呼伦贝尔市精神卫生中心）2024年度收入、支出预算总计13,176.14万元，与上年相比收、支预算总计各减少2,462.13万元，减少15.74%。其中：

**（一）收入预算总计13,176.14万元。包括：**

1．本年收入合计13,176.14万元。

（1）一般公共预算拨款收入2,043.77万元，

与上年相比增加103.74万元，增长5.35%。主要原因是2024年年休假预算于年初预算中下达，2023年年休假预算于年中追加。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入9,630.12万元，与上年相比减少936.35万元，减少8.86%。主要原因是医保按床日付费天数计算方式改变，导致收入减少。

（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入42.52万元，与上年相比增加27.52万元，增长183.47%。主要原因是2024年利息收入及带量采购结余留用资金增加。

2．上年结转结余1,459.74万元。与上年相比减少1,657.03万元，减少53.16%。主要原因是2023年我院莫旗院区维修改造工程及精神康复治疗中心工程支付工程款项。

**（二）支出预算总计13,176.14万元。包括：**

1．本年支出合计13,176.14万元。

（1）科学技术（类）支出6.00万元，主要用于2023年呼伦贝尔地区抗精神类药物喹硫平治疗浓度参考范围与国际参考范围相比较对患者治疗情况的影响研究。与上年相比减少42.54万元，减少87.64%。主要原因是2023年年初预算中组学技术溯源精神分裂症发病机制的研究项目资金已支付完毕，2023年呼伦贝尔地区抗精神类药物喹硫平治疗浓度参考范围与国际参考范围相比较对患者治疗情况的影响研究项目资金于2023年10月底拨付，2023年未使用结转到2024年。

（2）社会保障和就业（类）支出615.5万元，主要用于人员保障等方面支出。与上年相比增加41.97万元，增长7.32%。主要原因是退休人员和聘用人员增加。

（3）卫生健康（类）支出12,135.64万元，主要用于人员工资、社会保障费、水费、电费、设备购置等支出。与上年相比减少2,340.55万元，减少16.17%。主要原因是2023年我院莫旗院区维修改造工程及精神康复治疗中心工程支付工程款项。

（4）住房保障（类）支出419.00万元，主要用于住房公积金的缴纳。与上年相比减少121.00万元，减少22.41%。主要原因是工资降低公积金缴纳基数降低。

2．年终结转结余0.00万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

呼伦贝尔市第三人民医院（呼伦贝尔市精神卫生中心）2024年度收入预算总计13,176.14万元，包括本年收入11,716.41万元，上年结转结余1,459.74万元。其中：

本年一般公共预算收入2,043.77万元，占15.51%；

本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

本年事业收入9,630.12万元，占73.09%；

本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入42.52万元，占0.32%；

上年结转结余的一般公共预算收入796.38万元，占6.04%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00 %；

上年结转结余的单位资金663.35万元，占5.04%。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

呼伦贝尔市第三人民医院（呼伦贝尔市精神卫生中心）2024年度支出预算合计13,176.14万元，其中：

基本支出12,338.63万元，占93.64%；

项目支出837.51万元，占6.36%；

事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；

上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

呼伦贝尔市第三人民医院（呼伦贝尔市精神卫生中心）2024年度财政拨款收、支总预算2,840.15万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加664.66万元，增长30.55%。主要原因是2024年我院精神康复治疗中心工程申请一般债券660.00万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市第三人民医院（呼伦贝尔市精神卫生中心）2024年度一般公共预算财政拨款支出预算2,840.15万元，与上年相比增加664.66万元，增长30.55%。具体情况如下：

**（一）科学技术（类）**

科学技术类年初预算数为6.00万元，与上年相比减少42.54 万元。其中：

1.技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算6.00万元，与上年相比减少42.54万元，减少87.64%。变动原因：2023年初预算中组学技术溯源精神分裂症发病机制的研究项目资金已支付完毕，2023年呼伦贝尔地区抗精神类药物喹硫平治疗浓度参考范围与国际参考范围相比较对患者治疗情况的影响研究项目资金于2023年10月底拨付，尚未支付结转至2024年。

**（二）社会保障和就业（类）**

社会保障和就业类年初预算数为208.53万元，与上年相比增加2.59万元。其中：

1．行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算35.50万元，与上年相比增加6.97万元，增长24.43%。变动原因：退休人员增加。

2．行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算173.03万元，与上年相比减少4.38万元，减少2.47%。变动原因：退休人员增加。

3．行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.00万元，与上年相比减少0.01万元，减少100.00%。变动原因：2023年度职业年金为上年结转资金，2024年无上年结转资金。

**（三）卫生健康（类）**

卫生健康类年初预算数为2,463.88万元，与上年相比增加 696.56万元。其中：

1．公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算2,182.80万元，与上年相比增加620.41万元，增长39.71%。变动原因：2024年年初预算中含2023年精神康复治疗中心工程一般债券660.00万元。

2．公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算101.28 万元，与上年相比增加74.90万元，增长283.93 %。变动原因：2023年下达的2023年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目、2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金、2023年医疗服务与保障能力提升-卫生健康人才培养、2023年自治区公立医院综合改革奖补资金、2023年医疗服务与保障能力提升-公立医院综合改革、2023年医疗服务与能力提升（卫生健康人才培养）补助资金未支付部分结转至2024年；2024年新下达2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金。

3．公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算55.95 万元，与上年相比增加12.59万元，增长29.04 %。变动原因：2023年下达的2023年重大传染病防控经费和2023年市本级新冠患者救治费用补助资金未支付结转至2024年。

4．公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算1.79万元，与上年相比增加1.79万元，增长100.00%。变动原因：2023年下达2023医务人员临时性工作补助未支付结转至2024年。

5．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算84.85万元，与上年相比减少13.14万元，减少13.41%。变动原因：退休人员增加。

6．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算37.21万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。变动原因：与上年预算数相同。

**（四）住房保障（类）**

住房保障类年初预算数为161.74万元，与上年相比增加8.05 万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算161.74 万元，与上年相比增加8.05万元，增长5.24%。变动原因：主要原因是编制人员增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

呼伦贝尔市第三人民医院（呼伦贝尔市精神卫生中心）2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2,002.64万元，其中：

**（一）人员经费1,851.79万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助、奖励金等。

**（二）公用经费150.85万元**。主要包括：水费、电费、取暖费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼伦贝尔市第三人民医院（呼伦贝尔市精神卫生中心）2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.00万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因为不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因为不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因为不存在此项内容。

3．公务接待费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因为不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市第三人民医院（呼伦贝尔市精神卫生中心）2024年度政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因为本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

呼伦贝尔市第三人民医院（呼伦贝尔市精神卫生中心）2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因为我单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

呼伦贝尔市第三人民医院（呼伦贝尔市精神卫生中心）2024年度预算安排项目13个，项目预算总金额837.51万元。其中，财政本年拨款金额45.00万元，财政拨款结转结余792.51万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

呼伦贝尔市第三人民医院（呼伦贝尔市精神卫生中心）2024年度机构运行经费预算支出150.85万元，与上年相比减少106.89 万元，减少41.47%。主要原因是：2022年度下半年度取暖费结转至2023年度支付，2023年下半年度取暖费当年未支付财政收回未结转至2024年。

十二、政府采购支出预算情况说明

呼伦贝尔市第三人民医院（呼伦贝尔市精神卫生中心）2024年度政府采购支出预算总额1,276.71万元，其中：拟采购货物支出1,111.41万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出165.30万元。

十三、国有资产占用情况说明

呼伦贝尔市第三人民医院（呼伦贝尔市精神卫生中心）共有车辆7辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、业务用车 0辆、其他用车4辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备16台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

呼伦贝尔市第三人民医院（呼伦贝尔市精神卫生中心）2024年度填报绩效目标的预算项目 20个，公开项目20个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算12,379.76万元，占全部项目预算的100%。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**三、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机构运行经费：**指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：黄雪纯 联系电话：19847969559