

西安市高陵区精神卫生中心  
2023年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职责

西安市高陵区精神卫生中心，承担全区精神病防治的医疗康复、业务指导和社会宣传任务；负责开展精神病防治康复、心理健康咨询和社会宣传工作；负责全区基本公共卫生服务重性精神疾病患者健康管理服务项目的业务管理、技术指导、督导检查、考核等工作；负责辖区内社会各组织机构送治的对社会可能发生危害或无主精神病人的救治；负责上级交办的其他任务。

### （二）机构设置

西安市高陵区精神卫生中心开设精神病科、临床心理科、康复科及综合科室、儿少科、老年精神科。医技科室（药房、化验室、X光室、心电图、脑电图室、MECT治疗室工娱疗室、预防保健室、抢救室等科室、消毒供应室、情报资料室、病案室、诱发电位室、宣泄室、沙盘室、B超室、睡眠监测室、音乐治疗室。）；设置精神科门诊、病房两大区域（精神科男病区、精神科女病区）。

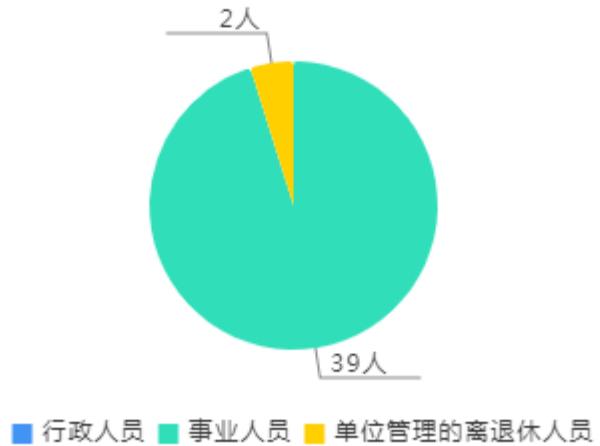
## 二、工作任务

按照二级精神病医院标准，建立和完善相关医技科室和内设机构的配置，强化相关工作任务和责任的落实。加强专业技术人员队伍建设、教育和培训工作，有针对性的选派好学上进、责任心较强的业务技术人员到上级教学单位进修培训；透过各类渠道吸引需求的专业技术人才，不断提高服务能力和服务水平。将院内外精神卫生工作的宣传、义诊活动纳入常态化安排和管理，安排专人负责管理。利用LED、重性精神病人家庭护理健康教育、“世界精神卫生日”、党员入社区、我为群众办实事等多种形式进行精神卫生知识的大力宣传。加强精神患者健康教育及康复指导，根据精神病人的特点采取切实可行的康复训练措施，加强心理康复治疗，使病人心身得到康复，尽快回归社会，减轻家庭负担，构建和谐社会。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制43人，其中行政编制0人，事业编制43人；实有人员39人，其中行政0人，事业39人。单位管理的离退休人员2人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入362.36万元，其中：一般公共预算拨款362.36万元，较上年增加1.15万元，增长0.32%，增长的主要

原因是：医院上年调出1人，9月新进2人；本单位2023年预算支出362.36万元，其中：一般公共预算拨款362.36万元，较上年增加1.15万元，增长0.32%，增长的主要原因是：医院上年调出1人，9月新进2人。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入362.36万元，其中：一般公共预算拨款收入362.36万元，较上年增加1.15万元，增长0.32%，增长的主要原因是：医院上年调出1人，9月新进2人；本单位2023年财政拨款支出362.36万元，其中：一般公共预算拨款支出362.36万元，较上年增加1.15万元，增长0.32%，增长的主要原因是：医院上年调出1人，9月新进2人。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出362.36万元，较上年增加1.15万元，增长0.32%，增长的主要原因是：医院上年调出1人，9月新进2人。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出362.36万元，其中：

（1）精神卫生机构（2100404）362.36万元，较上年增加48.42万元，增长15.42%，增长的主要

原因是：将住房公积金一并计入且医院上年调出1人，9月新进2人。；

(2) 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少47.27万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年公积金基数调整，暂时未将增量绩效基数纳入预算并将住房公积金列入精神卫生机构（2100404）。。

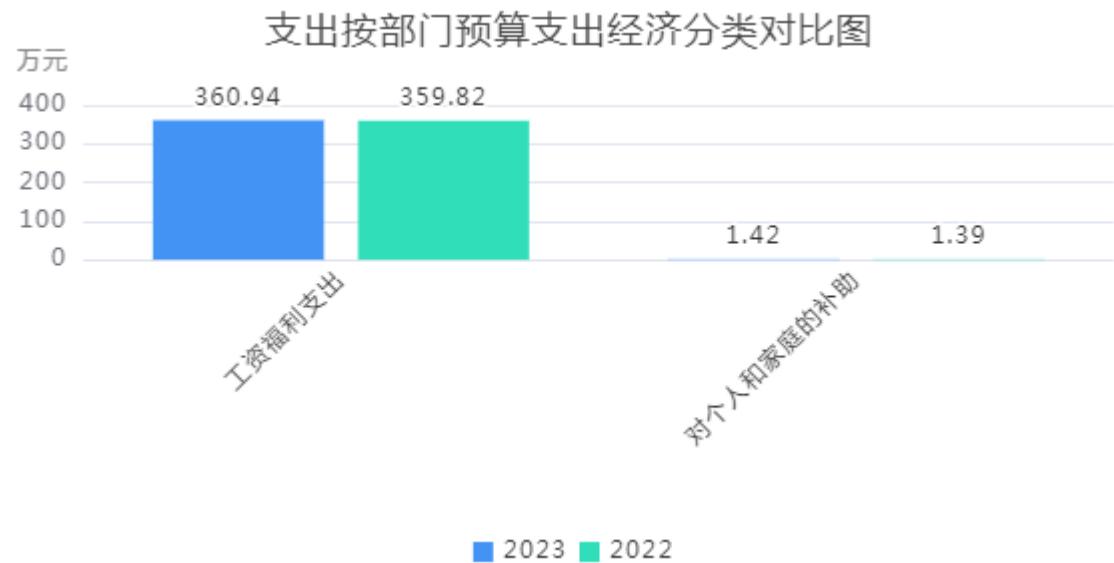
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出362.36万元，其中：

工资福利支出（301）360.94万元，较上年增加1.12万元，增长0.31%，增长的主要原因是：医院上年调出1人，9月新进2人；

对个人和家庭的补助（303）1.42万元，较上年增加0.03万元，增长2.16%，增长的主要原因是：医院上年调出1人，9月新进2人。

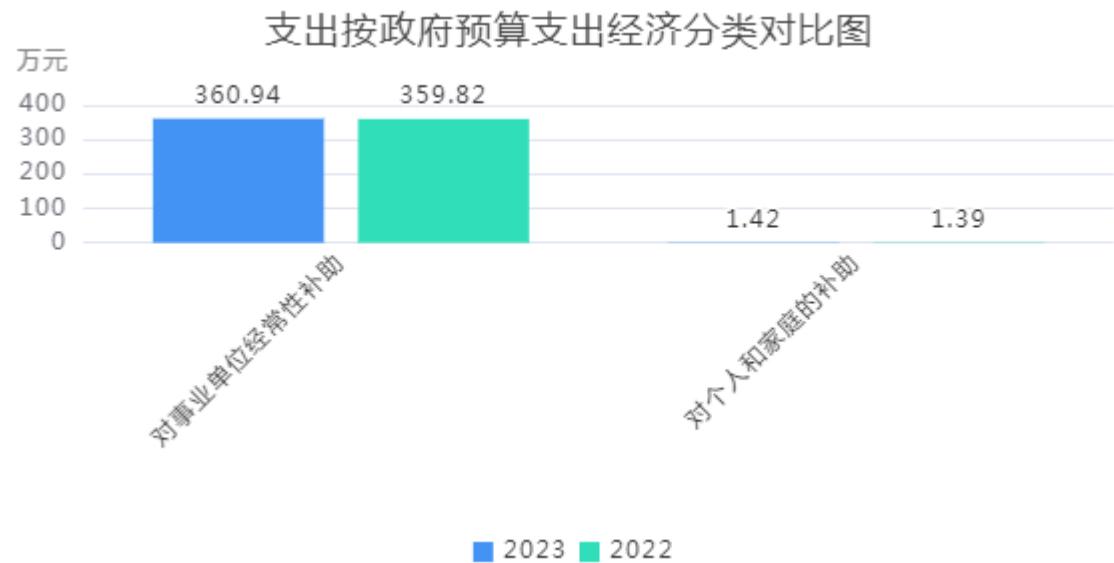


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出362.36万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）360.94万元，较上年增加1.12万元，增长0.31%，增长的主要原因是：医院上年调出1人，9月新进2人；

对个人和家庭的补助（509）1.42万元，较上年增加0.03万元，增长2.16%，增长的主要原因是：医院上年调出1人，9月新进2人。



#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备5台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **八、绩效目标情况说明**

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款362.36万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **九、公用经费情况说明**

2023年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

## **十、专业名词解释**

1. 公用经费：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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区精神卫生中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本年未列入预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本年未列入预算
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年未列入预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本年未列入预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费项目
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的单位

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高陵区精神卫生中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	3,623,594.17	一、部门预算	3,623,594.17	一、部门预算	3,623,594.17	一、部门预算	3,623,594.17
1、财政拨款	3,623,594.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,623,594.17	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,623,594.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,609,362.17	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	14,232.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,609,362.17
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	14,232.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,623,594.17	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,623,594.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,623,594.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,623,594.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,623,594.17</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>3,623,594.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,623,594.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,623,594.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,623,594.17</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市高陵区精神卫生中心

单位：元

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区精神卫生中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	3,623,594.17	3,623,594.17							
154	西安市高陵区卫生健康局	3,623,594.17	3,623,594.17							
154019	西安市高陵区精神卫生中心	3,623,594.17	3,623,594.17							

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区精神卫生中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	3,623,594.17	一、财政拨款	3,623,594.17	一、财政拨款	3,623,594.17	一、财政拨款	3,623,594.17
1、一般公共预算拨款	3,623,594.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,623,594.17	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,609,362.17	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	14,232.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,609,362.17
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	14,232.00
		10、卫生健康支出	3,623,594.17	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,623,594.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,623,594.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,623,594.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,623,594.17</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,623,594.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,623,594.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,623,594.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,623,594.17</b>

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市高陵区精神卫生中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,623,594.17	3,623,594.17			
210	卫生健康支出	3,623,594.17	3,623,594.17			
21004	公共卫生	3,623,594.17	3,623,594.17			
2100404	精神卫生机构	3,623,594.17	3,623,594.17			

表6

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市高陵区精神卫生中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	3,623,594.17	3,623,594.17			
301	工资福利支出			3,609,362.17	3,609,362.17			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,438,237.80	1,438,237.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	285,090.00	285,090.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	963,000.00	963,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	390,149.76	390,149.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	231,651.42	231,651.42			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,620.87	8,620.87			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	292,612.32	292,612.32			
303	对个人和家庭的补助			14,232.00	14,232.00			
30301	离休费	50905	离退休费	192.00	192.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14,040.00	14,040.00			

表7

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市高陵区精神卫生中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,623,594.17	3,623,594.17		
210	卫生健康支出	3,623,594.17	3,623,594.17		
21004	公共卫生	3,623,594.17	3,623,594.17		
2100404	精神卫生机构	3,623,594.17	3,623,594.17		

表8

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市高陵区精神卫生中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	3,623,594.17	3,623,594.17		
301	工资福利支出			3,609,362.17	3,609,362.17		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,438,237.80	1,438,237.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	285,090.00	285,090.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	963,000.00	963,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	390,149.76	390,149.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	231,651.42	231,651.42		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,620.87	8,620.87		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	292,612.32	292,612.32		
303	对个人和家庭的补助			14,232.00	14,232.00		
30301	离休费	50905	离退休费	192.00	192.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14,040.00	14,040.00		

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区精神卫生中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

**单位综合预算专项业务经费支出表**

单位名称：西安市高陵区精神卫生中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市高陵区精神卫生中心

单位：元

表12

### 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市高陵区精神卫生中心

单位：元

表13  
单位专项业务经费绩效目标表

项目名称									
主管单位									
资金金额 (元)		实施期资金总额:							
		其中: 财政拨款							
		其他资金							
总体 目标	目标1:								
	目标2:								
	目标3:								
	.....								
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注				
	产出 指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
	效益 指标	成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		社会效益 指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
	生态 效益 指标	生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		可持续 影响指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:						
			指标2:						



表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵区精神卫生中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
基本支出		人员工资、社保缴费等财政保障项目	362.36	362.36		
金额合计			362.36	362.36		
年度总体目标	进一步加强和规范我中心财政供养人员的管理，严格控制编制内人员规模，保证区域内精神卫生事业能有效开展，更好地为人民群众提供健康服务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	我中心财供保障人员		39人	
		质量指标	卫生健康发展		效果明显	
			人员工资能正常发放		效果明显	
			社保缴费能有效保障		效果明显	
	时效指标	时效指标	按项目实施时间		1年	
		成本指标	资金保障		财政保障	
	效益指标	经济效益指标	经费的有效保障对提升医院医疗收入		效果明显	
		社会效益指标	提升医疗服务能力		良好	
			保证基层医疗人员的是稳定性		良好	
	满意度指标	生态效益指标	维护人与自然协调发展		良好	
		可持续影响指标	职工工作积极性		明显提高	
		服务对象满意度指标	群众对医疗卫生满意度		90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15  
专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				实施期限	
资金金额 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	生态效益 指标		指标1:		
			指标2:		
			.....		
	可持续 影响指标		指标1:		
			指标2:		
			.....		

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:		
		指标2:		
		.....		