2023年安化县精神病防治院

部门预算公开

目　录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

安化县精神病防治院的主要职责是:

安化县精神病防治院是安化县卫生和计划生育局下属的差额拨款事业单位,承担全县精神病防治康复工作的业务指导、人员培训、组织医务人员从事社区精神病防治康复工作，对全县精神病人进行治疗与康复训练。

（二）机构设置

医院设立了精神科诊门诊及七个病室，设立辅助科室检查、化验、药房。根据编委核定，我单位编制人数为180人，实际在岗在编129人。

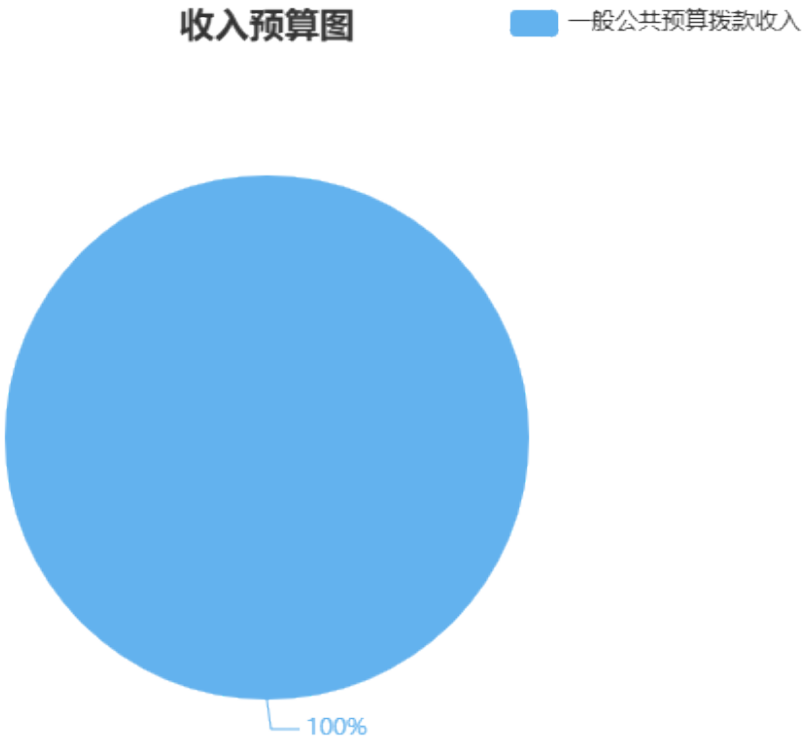
二、部门预算单位构成

安化县精神病防治院部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有安化县精神病防治院本级。

三、部门收支总体情况

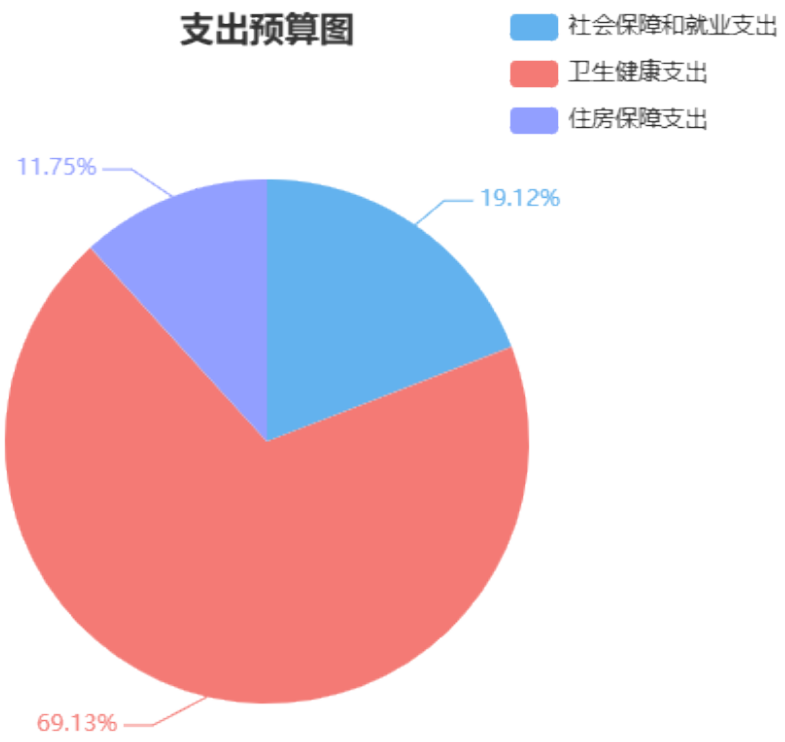
（一）收入预算: 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单

位资金。2023 年本部门收入预算 342.63 万元，其中：一般公共预算拨款 342.63 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 56.51 万元，上升 19.75%，主要是主要是工资福利支出经费拨款的增加。



（二）支出预算：2023 年本部门支出预算 342.63 万元，其中：社会保障和就业支出 65.50 万元，卫生健康支出 236.86 万

元，住房保障支出 40.27 万元。支出较去年增加 56.51 万元，上升 19.75%，主要是基本支出增加 15.94 万元，项目支出减少 15.23 万元。



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 342.63 万元(含上级财政补助 0.00 万元)，其中：社会保障和就业支出 65.50 万元，占 19.12%；卫生健康支出 236.86 万元，占 69.13%；住房保障支出 40.27 万元，占 11.75%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本部门基本支出预算数 302.06 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的

各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出: 2023年本部门项目支出预算40.57万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中:　残疾人评定费10.57万元，主要用于残疾人评定工作等方面;　国家“686”重性精神病防治管理项目5.00万元，主要用于“686”重性精神病防治管理项目工作等方面;　农村癫痫防治配套专项经费5.00万元，主要用于农村癫痫防治工作等方面;　流浪“三无”精神病人救治10.00万元，主要用于流浪“三无”精神病人救治工作任务等方面;重性精神病管理与治疗配套专项经费10.00万元，主要用于重性精神病管理与治疗工作任务等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费: 2023年本部门机关运行经费0.00万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算与 2022 年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额10万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标

管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为342.63万元，其中，基本支出302.06万元，项目支出40.57万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 505006

部门名称： 安化县精神病防治院

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：安化县精神病防治院

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	342.63	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	302.06	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	302.06	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	40.57	五、对事业单位经常性补助	342.63
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	40.57	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	65.50	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	236.86	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			

收支总表

部门：安化县精神病防治院

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	40.27				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					

收支总表

部门：安化县精神病防治院

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
本年收入合计	342.63	本年支出合计	342.63	本年支出合计	342.63	本年支出合计	342.63
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	342.63	支出总计	342.63	支出总计	342.63	支出总计	342.63

收入总表

部门：安化县精神病防治院

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入															上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	342.63	342.63	342.63																				
505	安化县卫生健康局	342.63	342.63	342.63																				
505006	安化县精神病防治院	342.63	342.63	342.63																				

支出总表

部门：安化县精神病防治院

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		342.63	302.06	40.57			
			505	安化县卫生健康局	342.63	302.06	40.57			
			505006	安化县精神病防治院	342.63	302.06	40.57			
208			208	社会保障和就业支出	65.50	65.50				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	65.50	65.50				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.50	65.50				
210			210	卫生健康支出	236.86	196.29	40.57			
210	02		21002	公立医院	236.86	196.29	40.57			
210	02	05	2100205	精神病医院	236.86	196.29	40.57			
221			221	住房保障支出	40.27	40.27				
221	02		22102	住房改革支出	40.27	40.27				
221	02	01	2210201	住房公积金	40.27	40.27				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：安化县精神病防治院

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	342.63					342.63									
			505	安化县卫生健康局	342.63					342.63									
			505006	安化县精神病防治院	342.63					342.63									
208	05	05	505006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.50					65.50									
210	02	05	505006	精神病医院	236.86					236.86									
221	02	01	505006	住房公积金	40.27					40.27									

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：安化县精神病防治院

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	342.63	302.06	302.06	0.00	0.00	40.57		40.57								
			505	安化县卫生健康局	342.63	302.06	302.06	0.00	0.00	40.57	0.00	40.57								
			505006	安化县精神病防治院	342.63	302.06	302.06	0.00	0.00	40.57	0.00	40.57								
208	05	05	505006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.50	65.50	65.50													
210	02	05	505006	精神病医院	236.86	196.29	196.29			40.57		40.57								
221	02	01	505006	住房公积金	40.27	40.27	40.27													

财政拨款收支总表

部门：安化县精神病防治院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	342.63	一、本年支出	342.63
（一）一般公共预算拨款	342.63	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	65.50
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	236.86
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

财政拨款收支总表

部门：安化县精神病防治院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	40.27
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	342.63	支　出　总　计	342.63

一般公共预算支出表

部门：安化县精神病防治院

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	342.63	302.06	302.06	0.00	0.00	40.57
			505	安化县卫生健康局	342.63	302.06	302.06			40.57
			505006	安化县精神病防治院	342.63	302.06	302.06			40.57
208			208	社会保障和就业支出	65.50	65.50	65.50			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	65.50	65.50	65.50			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.50	65.50	65.50			
210			210	卫生健康支出	236.86	196.29	196.29			40.57
210	02		21002	公立医院	236.86	196.29	196.29			40.57
210	02	05	2100205	精神病医院	236.86	196.29	196.29			40.57
221			221	住房保障支出	40.27	40.27	40.27			
221	02		22102	住房改革支出	40.27	40.27	40.27			
221	02	01	2210201	住房公积金	40.27	40.27	40.27			

一般公共预算基本支出表

单位：安化县精神病防治院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	302.06	302.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.50	65.50	
30101	基本工资	65.50	65.50	
30107	绩效工资	130.79	130.79	
30113	住房公积金	40.27	40.27	
合计		302.06	302.06	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：安化县精神病防治院

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	302.06						302.06	302.06	
			505	安化县卫生健康局	302.06						302.06	302.06	
			505006	安化县精神病防治院	302.06						302.06	302.06	
208	05	05	505006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.50						65.50	65.50	
210	02	05	505006	精神病医院	196.29						196.29	196.29	
221	02	01	505006	住房公积金	40.27						40.27	40.27	

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：安化县精神病防治院

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	302.06	196.29	65.50			130.79	65.50	65.50					40.27				
			505	安化县卫生健康局	302.06	196.29	65.50			130.79	65.50	65.50					40.27				
			505006	安化县精神病防治院	302.06	196.29	65.50			130.79	65.50	65.50					40.27				
208	05	05	505006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.50						65.50	65.50									
210	02	05	505006	精神病医院	196.29	196.29	65.50			130.79											
221	02	01	505006	住房公积金	40.27												40.27				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：安化县精神病防治院

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：安化县精神病防治院

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：安化县精神病防治院

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	0.00														

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：安化县精神病防治院

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	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	被装购置费	专用燃料费	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
类	款	项																														
				合计	0.00																											

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：安化县精神病防治院

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00					
505	安化县卫生健康局						
505006	安化县精神病防治院						

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：安化县精神病防治院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：安化县精神病防治院

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：安化县精神病防治院

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：安化县精神病防治院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：安化县精神病防治院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：安化县精神病防治院

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	40.57	40.57									40.57	
505	安化县卫生健康局	40.57	40.57									40.57	
505006	残疾人评定费	10.57	10.57									10.57	
505006	国家“686”重性精神病防治管理项目	5.00	5.00									5.00	
505006	农村癫痫防治配套专项经费	5.00	5.00									5.00	
505006	流浪“三无”精神病人救治	10.00	10.00									10.00	
505006	重性精神病管理与治疗配套专项经费	10.00	10.00									10.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：安化县精神病防治院

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
505006	安化县精神病防治院	40.57										
505006	残疾人评定费	10.57	如期完成2023年残疾人评定工作任务。	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标	残疾人评定费	10.57万元	残疾人评定费10.57万元	残疾人评定费	万元	定量	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	残疾人评定人数	全年	全县2023年精神残疾人评定人数达900人	残疾人评定人数	%	≥	
					质量指标	精神残疾人评定合格率	95%	全县2023年精神残疾人评定合格率达到95%	精神残疾人评定合格率	%	≥	
					时效指标	残疾人评定时间	每周	不间断精神残疾人评定	残疾人评定时间	%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提供保障	全年	保障全县精神残疾人评定	提供保障	%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	评定对象满意度	95%	评定对象满意度达到95%	评定对象满意度	%	≥	
505006	国家“686”重性精神病防治管理项目	5.00	如期完成2023年国家“686”重性精神病防治管理项目工作任务。	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标	国家“686”重性精神病防治管理项目	10万元	国家“686”重性精神病防治管理项目10万元	国家“686”重性精神病防治管理项目	万元	定量	
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：安化县精神病防治院

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
505006	国家“686”重性精神病防治管理项目	5.00	如期完成2023年国家“686”重性精神病防治管理项目工作任务。	产出指标	数量指标	在管患者面访人数	每半年面访1次	全县2022年在管重性精神病患者每半年面对面访视1次	在管患者面访人数	次	定量	
					质量指标	面访率	90%	全县2022年在管重性精神病患者面访率达到90%	面访率	%	≥	
					时效指标	在管患者随访时间	每季度	每季度对在管患者进行随访	在管患者随访时间	%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障患者管理	全年	保障全县在管患者的防治管理	保障患者管理	%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	管理患者满意度	90%	管理患者满意度达到90%	管理患者满意度	%	≥	
505006	农村癫痫防治配套专项经费	5.00	如期完成2023年农村癫痫防治工作任务。	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标	农村癫痫防治配套专项经费	5万元	农村癫痫防治配套专项经费5万元	农村癫痫防治配套专项经费	万元	定量	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	药物维持治疗人数	日均服药人数50人	全县2023年癫痫患者50人	药物维持治疗人数	人	定量	
					质量指标	药物治疗率	85%	全县2022年癫痫患者药物治疗率达到85%	药物治疗率	%	≥	
					时效指标	在册患者药物治疗时间	每日	不间断药物治疗	在册患者药物治疗时间	日	定量	
				效益指标	经济效益指标							

项目支出绩效目标表

部门：安化县精神病防治院

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
505006	农村癫痫防治配套专项经费	5.00	如期完成2023年农村癫痫防治工作任务。	效益指标	社会效益指标	保障患者管理	全年	保障全县在管患者的管理与治疗	保障患者管理	年	定量	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	管理患者满意度	90%	在管患者满意度达到90%	管理患者满意度	%	≥	
505006	流浪“三无”精神病人救治	10.00	如期完成2023年流浪“三无”精神病人救治工作任务。	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标	流浪“三无”精神病人救治	10万元	流浪“三无”精神病人救治10万元	流浪“三无”精神病人救治15万元	万元	定量	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	救治人数	全年	全县2023年流浪“三无”精神病人医疗救助人数	救治人数	人	定量	
					质量指标	康复率	80%	全县2023年流浪“三无”精神病人康复率达到80%	康复率	%	≥	
					时效指标	受助人员救治	每日	不间断救治	受助人员救治	%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提供保障	全年	为接受救治人员提供良好的医疗康复环境	提供保障	%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	救治对象满意度	95%	救治对象满意度达到95%	救治对象满意度	%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：安化县精神病防治院

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
505006	重性精神病管理与治疗配套专项经费	10.00	如期完成2023年重性精神病管理与治疗工作任务。	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标	重性精神病管理与治疗配套专项经费	10万元	重性精神病管理与治疗配套专项经费10万元	重性精神病管理与治疗配套专项经费	万元	定量	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	报告患者人数	千分之四	全县重性精神病患者发病报告率达到千分之四	报告患者人数	%	≥	
					质量指标	在册规范管理率	85%	全县2022年重性精神病患者在册规范管理率达到85%	在册规范管理率	%	≥	
					时效指标	在册患者管理时间	每日	不间断规范管理	在册患者管理时间	%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障患者管理	全年	保障全县在管理患者的规范管理	保障患者管理	%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	管理患者满意度	90%	在管患者满意度达到90%	管理患者满意度	%	≥	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：安化县精神病防治院

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
505006	安化县精神病防治院	342.63	342.63				302.06	40.57		产出指标	重点工作任务完成	诊疗人次	诊疗人次	10155	人次	接诊门诊住院人次		
											履职目标实现	严重精神障碍管理治疗	在册患者年规范管理率	90%	百分比	在册患者年规范管理率		
										效益指标	履职效益	社会效益指标	流浪乞讨人员医疗	提供保障	全年	流浪乞讨人员医疗救治		
											满意度	服务对象满意度指标	患者对医疗服务的满意度	95%	百分比	门诊住院满意度调查表		

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。