

2024年长沙市望城区精神病医院部门预算

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

- (一) 职能职责
- (二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

- (一) 收入预算
- (二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

- (一) 基本支出
- (二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) “三公”经费预算
- (三) 一般性支出情况
- (四) 政府采购情况
- (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
- (六) 预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门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 2024年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、一所集临床医疗、教学、康复为一体的二级专科医院，承担全区精神类疾病防控治疗工作。

2、是湖南省精神卫生医联体成员单位、湖南警察学院应用心理学专业教学实习基地、望城区精神疾病康复中心、望城区精神科质量控制中心挂靠单位。

3、医院秉承“精诚、仁爱、厚德、惠民”的办院精神，贯彻“一切为了病人健康”的服务宗旨，坚守“用爱心传递希望”的服务理念。

（二）机构设置

长沙市望城区精神病医院内设科室27个包括：院办公室、工会、监察室、党建办、政工人事科、财务科、科教科、院感科、医务科、公卫科、门诊部、护理部、医学检验科、药剂科、后勤科、外联部、医保科、信息科、质控科、精神科、预防保健科、全科医疗科、内科、外科（门诊）、康复医学科、医学影像科、中医科。本部门共有编制人数45人，实有人数133人。

二、部门预算单位构成

长沙市望城区精神病医院部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有长沙市望城区精神病医院部门本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；2024年部门预算支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括精神病体检、空编补助等专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算2,571.69万元，其中，一般公共预算拨款2,571.69万元，收入较去年增加52.78万元，主要是新增在编人员2人。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算2,571.69万元。社会保障和就业支出178.48万元，卫生健康支出2,292.6万元，住房保障支出100.61万元。支出较去年增加52.78万元，主要是新增在编人员2人的人员支出。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2,571.69万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1,133.69万元，是指为保障单位机构正常运转、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、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1,066.19万元，公用经费67.5万元。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算1,438万元，是指单位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、对街镇专项补助等，其中：精神卫生机构1,438万元，主要用于购买设备专项支出48万，职工工资福利空编补助162万，精神病人体检40万，执收成本1188万（维修费57万，培训费5万，水费10万，电费60万，药品及药材150万，聘用人员经费724.6万，公务用车运行维护15万，办公费30万，日用品35万，伙食补助45万，其他工资福利支出56.3万）等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本部门机关运行经费67.5万元，比上年预算增加4.5万元，比上年预算上升7.14%，主要是2023年新进了在编人员，目前在编人员共计45人，较上年有所增加，部门机关运行经费预算增加4.5万元。。

（二）“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费14.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费14.5万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少3.5万元，主要是响应财政局厉行节约坚持过紧日子的号召，缩减了“三公”经费支出预算。

（三）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算3万元，拟开展精神卫生、护理、院感、医务等方面的培训，人数133人，培训内容为精神卫生、护理、院感、医务等方面的理论和实操培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，预算0万元。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额241.5万元，其中，货物类采购预算241.5万元；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2023年12月底，本部门共有公务用车4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4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。2024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0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

本单位纳入部门整体支出绩效管理，由主管部门统一组织实施。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

（二）“三公”经费：是指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、食宿费等支出。

第二部分 2024年部门预算表（详见附件表格）

- 1、收支总表
 - 2、收入总表
 - 3、支出总表
 - 4、财政拨款收支总表
 - 5、一般公共预算支出表
 - 6、一般公共预算基本支出表
 - 7、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 8、政府性基金预算支出表
 - 9、项目支出绩效目标表
 - 10、部门整体支出绩效目标表
- 附件表格：

[2024年部门预算公开表.xlsx](#)