

2024年部门收支预算表

部门(单位) 名称：安阳县精神病医院 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	23.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	23.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	23.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	23.00	本年支出合计	23.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	23.00	支出总计	23.00

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门收入预算表

部门(单位) 名称： 安阳县精神病医院

单位： 万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
401012	安阳县精神病医院	23.00	23.00	23.00	23.00														

备注： 上年结转资金统一在表12反映

2024年部门支出预算表

部门(单位) 名称：安阳县精神病医

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
210	2	5	401012	安阳县精神病医院	23.00	23.00	23.00						

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年财政拨款收支预算表

部门(单位) 名称: 安阳县精神病医院

单位: 万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	23.00	一、本年支出					
（一）一般公共预算拨款	23.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	23.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	23.00	23.00	23.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	23.00	支出合计	23.00	23.00	23.00		

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算支出预算表

部门(单位) 名称：安阳县精神病医院 单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
210	2	5	401012	安阳县精神病医院	23.00	23.00	23.00						

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位) 名称:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	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	501	工资福利支出	23.00	23.00	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年支出经济分类汇总表

部门(单位) 名称： 安阳县精神病医院

单位： 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	23.00	23.00	23.00									

备注： 上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位) 名称：安阳县精神病医院 单位：万元

“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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

2024年政府性基金支出预算表

部门(单位) 名称： 安阳县精神病医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			

备注： 上年结转资金统一在表12反映

2024年项目支出预算表

部门(单位) 名称：安阳县精神病医院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	项目 名称 说明	项目 名称	项目 类别	项目 分类	功能 科目	功能 科目 名称	政府 经济 科目 编码	政府 经济 分类 科目	经济 科目 代码	经济 科目 项 称	合计	本年预算															
													小计	一般公共预算							政府 性基 金	国 有 本 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金
														财 政 拨 款	行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 （ 资 源 ） 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金	一 般 性 转 移 支 付 资 金	一 般 债 券								
4E+05	安阳县精神病	工资福利支出	基本工资									23.0	23.0	23.0														

备注：上年结转资金统一在表12反映

预算12表

上年结转资金表

单位：万元

[illegible]

预算1表

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		安阳县精神病医院	
年度履职目标	承担全县精神病障碍患者的防治与护理任务，为全县人民心理健康提供医疗与护理保健服务。认真贯彻《中华人民共和国精神卫生法》，坚持门诊登记和重性精神病报告制度；建立健全慢性精神病管理制度。开展系列宣传活动，呼吁并提倡人人都要讲究心理卫生和维持精神健康。坚持药事管理制度，严格执行药品集中采购招标制度，施行药品零差价，承办安阳县卫生健康委员会交办的其他事项		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	以履行公益为己任，聚焦精神心理工作	积极履行公益职责，维护社会和谐稳定。	
		统筹做好全县心理健康培训和技术指导工作。	
		加大宣传力度，提高我县民众心理健康知识知晓率	
		提高全县心理健康服务能力和服务水平	
		加强严重精神障碍患者管理工作，做好严重精神障碍信息管理系统管理与维护	
预算情况	部门预算总额（万元）	23.00	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	23.00	
	（2）财政专户管理资金		
	（3）单位资金		
	2、资金结构：（1）基本支出	23.00	
	（2）项目支出		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价
产出指标	重点工作任务完成	重性精神病筛查	≥80%	81
		“阳光家园”服务	≥80%	83
	履职目标实现	增收节支	增收节支	增收节支
		增收节支	增收节支	增收节支
效益指标	履职效益	精神病危险因素知晓率	持续提升	持续提升
		基层精神科人才队伍建设	逐年提升	逐年提升
	满意度		≥95%	98%

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

说明：我部门2024年没有项目支出预算安排，故项目绩效目标表无数值