|  |
| --- |
| **岳阳市康复医院2024年度**  **单位预算** |
| 目录 |
|  |
| 第一部分 2024年单位预算说明 |
| 第二部分 2024年单位预算公开表格 |
| 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-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） |
| 9、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） |
| 10、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） |
| 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）（按部门预算经济分类） |
| 12、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） |
| 13、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） |
| 14、一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 15、政府性基金预算支出表 |
| 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 18、国有资本经营预算支出表 |
| 19、财政专户管理资金预算支出表 |
| 20、专项资金预算汇总表 |
| 21、项目支出绩效目标表 |
| 22、单位整体支出绩效目标表 |
| 23、一般公共预算基本支出表 |
| 注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|  |
|  |
| 第一部分 2024年单位预算说明 |
|  |
| 一、单位基本概况 |
| （一）职能职责 |
| 医院成立于 1984 年，原名“岳阳地区精神病医院”，1988 年更名为“岳阳市康复医院”， 2004 年后相继加挂“岳阳市社会福利医院”、“岳阳市复退军人精神病医院”、“岳阳市复退军人慢性病疗养院”﹑“岳阳市优抚医院”、“岳阳市精神卫生中心”等牌子。医院承担着全市的精神疾病预防与诊疗，心理咨询与治疗、心理测量，优抚对象医疗巡诊、短期疗养、健康体检、伤残鉴定，精神病人司法、劳动、残疾、工伤鉴定，老年人医疗呵护，吸毒病人美沙酮维持治疗，流浪精神病人救治，肇事肇祸精神病人强制医疗等社会职能。 医院系副处级全额拨款事业单位，行政上隶属市民政局管理，业务上接受市卫健委和市退役军人事务局的指导与监督，是岳阳市重要民生服务窗口单位。 |
| （二）机构设置 |
| 本单位设党政管理内设机构14个：办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、后勤科、医保科、药剂科、信息科、院感科、科教科、质控科、设备科、安保科。本单位领导职数为：党委书记（副处职）1名、院长（副处职）1名，副院长（正科职）4名，副科职领导职数16名（含党委办主任、退休人员管理服务科科长各1名）。 |
| 二、单位预算单位构成 |
| 本单位预算仅含本级预算。 |
| 三、单位收支总体情况 |
| 本单位2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。 |
| （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。2024年度年本单位收入预算1813.23万元，其中，一般公共预算拨款1813.23万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本单位2024年收入较去年增加145.47万元，主要是因为2024年本单位增加了特定目标类项目资金，该资金是“三级医院”创建专项项目经费。 |
| （二）支出预算 |
| 2024年本单位支出预算1813.23万元，其中，208社会保障和就业支出1617.43万元，210卫生健康支出62.87万元，221住房保障支出132.93万元，支出较去年增加145.47万元，主要是因为2024年本单位增加了特定目标类项目资金支出，该资金是“三级医院”创建专项项目经费。 |
| 四、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2024年一般公共预算拨款支出预算1813.23万元，其中，208社会保障和就业支出1617.43万元，占89.2%；210卫生健康支出62.87万元，占3.47%；221住房保障支出132.93万元，占7.33%；具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为1175.58万元（数据来源见表23），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、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为637.65万元（数据来源见表20），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，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：公用经费（定额）专项支出77.65万元，主要用于专用材料费、电费方面,临时贫困救助专项支出350.00万元，主要用于“三无”病人、贫困病人的医疗、生活等救助方面,流浪精神病人住院补助专项支出10.00万元，主要用于流浪精神病人的医疗、生活方面,三级医院创建专项经费专项支出200.00万元，主要用于创建“三级医院”方面。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
| 2024年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。 |
| 六、其他重要事项的情况说明 |
| （一）机关运行经费 |
| 本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款53.93万元（数据来源见表12），比上一年减少2.64万元，降低4.67%。主要原因是公务用车运行维护费减少。 |
| （二）“三公”经费预算 |
| 本单位2024年“三公”经费预算数6.00万元（数据来源见表14），其中，公务接待费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费6.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费6.00万元）。2024年三公经费预算较上年减少3万元，主要原因是本年度公车仅两辆，公务用车运行维护费减少。 |
| （三）一般性支出情况 |
| 本单位2024年会议费预算0.00万元（数据来源见表13会议费、培训费），拟召开0次会议，人数0人，内容为无；培训费预算0.00万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为0；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元，内容为无。2024年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| （四）政府采购情况 |
| 本单位2024年政府采购预算总额200万元，其中工程类0万元，货物类120万元，服务类80万元。 |
| （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
| 截至上年底，本单位共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备5台，单位价值100万元以上专用设备1台。  2024年拟报废处置车辆0辆，其中：报废处置领导干部用车0辆，报废处置一般公务用车0辆，报废处置其他用车0辆，报废处置单位价值50万元以上通用设备0台，报废处置单位价值100万元以上通用设备0台。拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，2024年度本单位未计划新增车辆。  2024年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车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。2024年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。 |
| （六）预算绩效目标说明 |
| 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为1813.23万元，其中，基本支出1175.58万元，项目支出637.65万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。 |
| 七、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、食宿费等支出。 |
|  |
|  |
|  |
| 第二部分 2024年单位预算公开表格 |
| 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-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） |
| 9、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） |
| 10、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） |
| 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）（按部门预算经济分类） |
| 12、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） |
| 13、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） |
| 14、一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 15、政府性基金预算支出表 |
| 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 18、国有资本经营预算支出表 |
| 19、财政专户管理资金预算支出表 |
| 20、专项资金预算汇总表 |
| 21、项目支出绩效目标表 |
| 22、单位整体支出绩效目标表 |
| 23、一般公共预算基本支出表 |
| **注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。** |