

宝鸡市康复医院
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

医院主要职责：贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策和《精神卫生法》，坚持公益性，保障人民群众心理卫生健康，推动医院各方面事业健康发展；发展我市精神卫生事业，规范精神卫生服务，维护精神障碍患者的合法权益。加强心理健康促进和精神障碍预防工作，提高公众心理健康水平；负责我市精神障碍患者的诊断、治疗及康复工作；为我市人民群众提供心理健康促进和精神障碍预防工作；为肇事肇祸精神障碍患者提供强制医疗工作；承担省内医学院校临床实习，督促院内医护人员继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；开展临床医学研究，推动医疗服务水平进一步提高；开展对外交流和区域合作，加强精神卫生医联体合作建设；承担市（区）重大活动医疗保障任务。

机构设置：医院依据相关法律法规和国家规定，结合医院宗旨、发展目标、业务范围和实际需要，本着精简、高效、统一的原则，设立 12 个职能科室和 16 个医技、临床科室。

职能科室主要职责：执行医院管理决定；执行、细化医院在行政、后勤、医疗、教学、科研、护理等方面的管理制度；为医院业务发展及学科建设提供决策依据与管理支持。

医技、临床科室主要职责：依法组织开展学科范围内的相关医疗执业活动，为患者提供诊疗、护理、康复和健康咨询等服务；负责提高本科室质量管理和病人服务水平；开展

学科建设、医学教育、人才培养和科研工作；承担医院交办的其他工作。

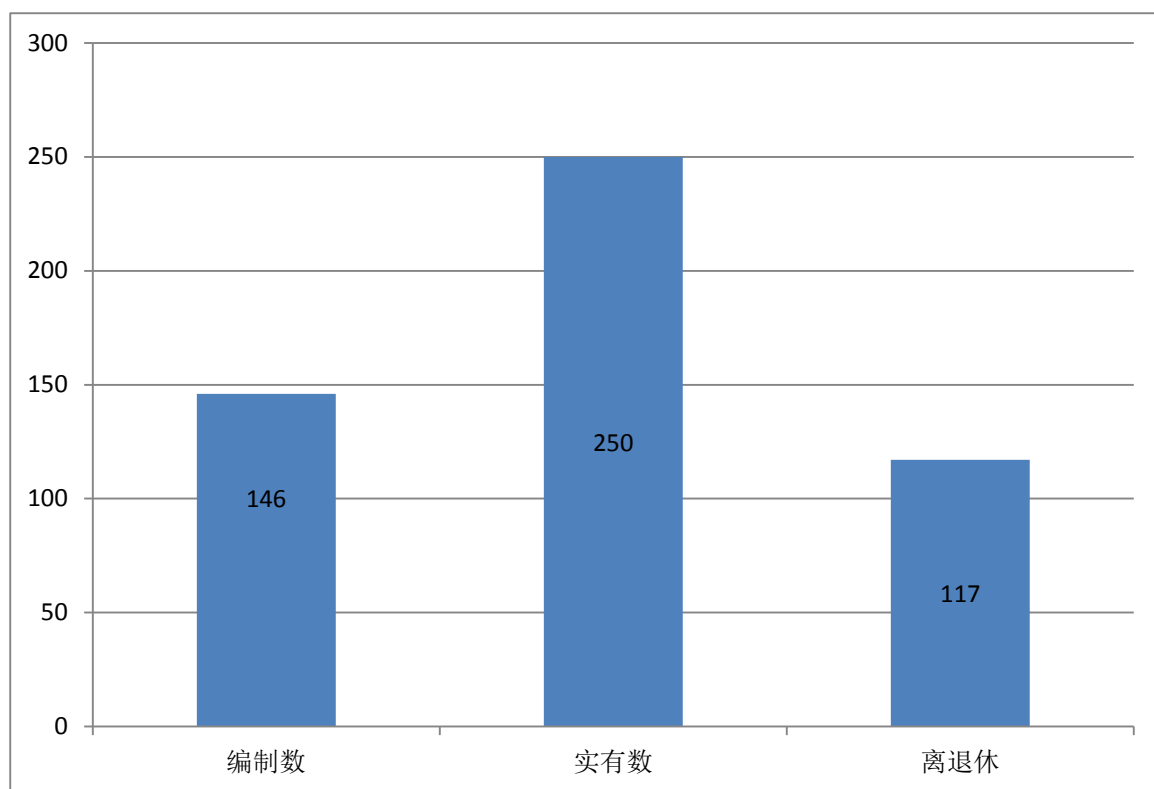
二、工作任务

宝鸡市康复医院是一所公立精神卫生专科医院，是集医疗、教学、科研、预防、康复、保健、司法精神医学鉴定为一体的二级甲等医院。医院精神科、器质性精神科、心身科、焦虑障碍治疗中心为市级重点专科。经市编办、市卫健委批准，目前，医院同时使用宝鸡市第四人民医院、宝鸡市精神卫生中心名称。依照相关部门规定和要求，医院承担精神医学临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健、司法鉴定等任务，是区域精神医学中心；是陕西中医药大学教学医院；同时是全市严重精神障碍网络信息管理中心、市精神疾病质控中心及全市心理咨询中心；医院承担精神卫生综合管理试点任务和社会心理服务体系建设试点任务。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 146 人，其中行政编制 0 人、事业编制 146 人；年末实有人员 250 人，其中行政 0 人、事业在编人数 47 人，编外聘用人员 203 人。单位管理的离退休人员 117 人，其中离休人员 0 人，退休人员 117 人。

单位人员结构图



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。本单位当年预算收入 11740.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 273.71 万元、事业收入 11466.5 万元，较上年增加 740.21 万元，主要原因是上年未将财政拨款收入和政府采购列入其中；本单位当年预算支出 11740.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 273.71 万元、事业支出 11466.5 万元，较上年增加 740.21 万元，主要原因是本年将财政拨款收入和政府采购支出列入其中。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 273.71 万元，财政预算拨款收

入较上年增加 273.71 万元，主要原因为 2022 年财政拨款收入未纳入部门预算，2023 年统计口径变化，财政拨款资金纳入部门预算。其中一般公共预算拨款收入 273.71 万元；本单位当年财政拨款支出 273.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 273.71 万元。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 273.71 万元，较上年增加 273.71 万元，主要原因为 2022 年财政拨款收入未纳入部门预算，2023 年统计口径变化，财政拨款资金纳入部门预算。

2、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 273.71 万元，其中：商品和服务支出 273.71 万元，较上年增加 273.71 万元。主要原因为 2022 年财政拨款收入未纳入部门预算。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费，并已公

开空表。上年无三公经费及会议费、培训费。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 42 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 6 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 1466.5 万元，其中政府采购货物类预算 1087.5 万元、政府采购服务类预算 334 万元、政府采购工程类预算 45 万元。

八、绩效目标情况说明

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 273.71 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4797.08 万元，较上年减少 400.84 万元，主要原因是随着疫情的合理控制，材料费的减少及增收节支。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市康复医院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	是	本单位不涉及
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）	是	本单位不涉及
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	本单位不涉及
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济分类科目（按大类）	预算数	支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	11,740.21	一、部门预算	11,740.21	一、部门预算	11,740.21	一、部门预算	11,740.21
1. 财政拨款	273.71	1. 一般公共预算支出		1. 人员经费和公用经费支出	10,000.00	1. 机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	273.71	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	5,185.50	2. 机关商品和服务支出	
其中：专项收入列入部门预算	273.71	3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	4,797.08	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	17.42	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	10,256.29
2. 上级补助收入		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	1,740.21	6. 对事业单位资本性补助	1,466.50
3. 事业收入	11,466.50	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	273.71	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. 对个人和家庭补助	17.42
5. 附属单位上缴收入		10. 卫生健康支出	11,740.21	(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	1,466.50		
		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					
本年收入合计	11,740.21	本年支出合计	11,740.21	本年支出合计	11,740.21	本年支出合计	11,740.21
同事业单位补助收入总额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年资产负债余额		未安排支出前资产负债		未安排支出前资产负债		未安排支出前资产负债	
上年结转							
收入总计	11,740.21	支出总计	11,740.21	支出总计	11,740.21	支出总计	11,740.21

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	273.71	一、财政拨款	273.71	一、财政拨款	273.71	一、财政拨款	273.71
1. 一般公共预算拨款	273.71	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出		1. 机关工资福利支出	
其中：专项经费列入部门预算的	273.71	2. 外交支出		(1) 工资福利支出		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		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	273.71
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	273.71	6. 对事业单位资本性补助	
		7. 文化体育与传媒支出		(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	273.71	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	
		10. 卫生健康支出	273.71	(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					
本年收入合计	273.71	本年支出合计	273.71	本年支出合计	273.71	本年支出合计	273.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	273.71	支出总计	273.71	支出总计	273.71	支出总计	273.71

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：万元

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
210	卫生健康支出	273. 71			273. 71	
21002	公立医院	37			37	
2100205	精神病医院	37			37	
21004	公共卫生	236. 71			236. 71	
2100409	重大公共卫生服务	236. 71			236. 71	

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：万元

[illegible]

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：万元

[illegible]

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：万元

[illegible]

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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		二、商品和服务支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		三、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		二、商品和服务支出		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	

备注：本单位不涉及

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
808011	宝鸡市康复医院	1740.21	
	专用项目	1740.21	
	卫生发展专项	1740.21	
	宝市财办社 2022 年 308 号中央医疗服务与保障能力提升补助资金	37	中央下达医疗服务与保障能力提升补助资金
	宝市财办社 2022 年 312 号重大传染病防控经费	236.71	重大传染病防控经费
	政府采购项目	1466.5	政府采购项目

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：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				143						1466.5	
210	02	05	2	差额				143						1466.5	
210	02	05	808011	宝鸡市康复医院				143						1466.5	
210	02	05		政府采购项目	A01020100 池、罐		无	1	310	06	506	01		26	
210	02	05		政府采购项目	A01022200 场		无	1	310	05	506	01		65	
210	02	05		政府采购项目	A02010105 台式计算机		无	70	310	02	506	01		31.5	
210	02	05		政府采购项目	A02010108 便携式计算机		无	5	310	02	506	01		4	
210	02	05		政府采购项目	A02029900 其他办公设备		无	1	310	02	506	01		35	
210	02	05		政府采购项目	A02061804 空调机		无	50	310	02	506	01		20	
210	02	05		政府采购项目	A02091107 视频监控设备		无	1	310	05	506	01		29	
210	02	05		政府采购项目	A02320300 医用电子生理参数检测仪器设备		11	1	310	03	506	01		60	
210	02	05		政府采购项目	A02320300 医用电子生理参数检测仪器设备		无	1	310	03	506	01		10	
210	02	05		政府采购项目	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		1	1	310	03	506	01		30	
210	02	05		政府采购项目	A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		无	2	310	03	506	01		80	
210	02	05		政府采购项目	A02321900 临床检验设备		无	1	310	03	506	01		20	
210	02	05		政府采购项目	A02322400 手术室设备及附件		2	1	310	03	506	01		10	
210	02	05		政府采购项目	A02322400 手术室设备及附件		无	1	310	03	506	01		10	
210	02	05		政府采购项目	A07060199 其他农副食品，动、植物油制品		无	1	310	99	506	01		57	
210	02	05		政府采购项目	A08060303 应用软件		无	1	310	07	506	01		600	
210	02	05		政府采购项目	B07 装修工程		无	1	310	06	506	01		45	
210	02	05		政府采购项目	C050301 车辆维修和保养服务		无	1	310	99	506	01		34	
210	02	05		政府采购项目	C0505 医疗设备维修和保养服务		无	1	310	99	506	01		100	
210	02	05		政府采购项目	C190199 其他医疗卫生服务		无	1	310	99	506	01		200	

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: 万元

单位编码	单位名称	2022年								2023年								增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				

单位：万元

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项业务经费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1740. 21	
			其中: 财政拨款	273. 71	
			其他资金	1466. 5	
总体目标	目标 1: 发展我市精神卫生事业, 规范精神卫生服务。 目标 2: 维护精神障碍患者的合法权益。 目标 3: 采购所需设备及服务				
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: 精神障碍患者充分检出, 纳入管理。	≥6‰	
			指标 2: 社会心理服务中心达成预期指标	100%	
		质量指标	指标 1: 精神障碍患者规范管理率	≥80%	
			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: 精神障碍患者合法权益得到有效维护		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 精神障碍患者规律治疗率提升	≥60%	
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1: 维护社会和谐稳定, 无重大案(事)件发生	0	
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1: 精神障碍患者规律服药率提升	≥60%	
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 精神障碍患者及家属对精神卫生服务满意度提高	≥60%	
			指标 2:		

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市康复医院			
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
	任务 1	提高医疗服务水平及质量	11740.21	273.71	11466.5
	任务 2				
	任务 3				
	金额合计		11740.21	273.71	11466.5
年度 总体 目标	目标 1：提高医疗服务水平及质量 目标 2：继续加强严重精神障碍管理工作 目标 3：社会心理服务体系				
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	指标 1：医疗服务收入		较上年提高
			指标 2：资产负债率		较上年降低
		质量指标	指标 1：平均住院日		较上年降低
			指标 2：		
		时效指标	指标 1：		
			指标 2：		
		成本指标	指标 1：百元医疗收入的医疗支出		较上年降低
			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：没门诊人次平均收费水平增长比		较上年降低
			指标 2：出院者平均医药费用		较上年降低
		生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
		可持续影响指标	指标 1：管理费用占业务支出比例		较上年降低
			指标 2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：患者满意度		≥90%
			指标 2：职工满意度		≥85%

专项资金总体绩效目标表

项目名称		重大传染病防治经费及医疗服务与保障能力提升			
主管部门				实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款	273.71	其中: 财政拨款	273.71
		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: 发展我市精神卫生事业, 规范精神卫生服务。 目标 2: 维护精神障碍患者的合法权益。 目标 3: 维护社会和谐稳定。			目标 1: 发展我市精神卫生事业, 规范精神卫生服务 目标 2: 维护社会和谐稳定。 目标 3: 维护社会和谐稳定。	
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: 精神障碍患者充分检出, 纳入管理。	≥6%	
			指标 2: 社会心理服务中心达成预期指标	100%	
		质量指标	指标 1: 精神障碍患者规范管理率	≥80%	
			指标 2: 公立医院平均住院日	较上年增加	
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
		成本指标	指标 1: 医疗服务支出	较上年降低	
			指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 精神障碍患者合法权益得到有效维护		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 精神障碍患者规律治疗率提升	≥60%	
			指标 2: 门急诊人次平均收费水平	较上年降低	
		生态效益指标	指标 1: 维护社会和谐稳定, 无重大案(事)件发生	0	
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1: 精神障碍患者规律服药率提升	≥60%	
			指标 2: 管理费用占医疗业务支出	较上年降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 精神障碍患者及家属对精神卫生服务满意度提高	≥60%	
			指标 2:		