天水市复退军人精神病疗养院

2023年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市复退军人精神病疗养院是市退役军人事务局直属正科级公益一类全额拨款事业单位，是全市唯一的一所集医疗、护理、康复、休养于一体的优抚医院。主要承担着为全市复退军人、现役军人提供治疗、康复、短期疗养、在乡优抚对象健康体检等任务。

二、机构设置

设有内科、精神科、中医科、急诊医学科、康复医学科、预防保健科、医学检验科、医学影像科9大科目47个专业。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入

2023年收入预算565.02万元，比2021年万元增加117.97万元，减少 26.39%。其中：一般公共预算拨款565.02万元,比2021年 万元增加117.97万元，增加的原因为人员经费增加。

（二）全年支出

2022年支出预算565.02万元，比2021年增加117.97 万元。

1、基本支出

2022年基本支出 565.02万元，其中人员经费443.50 万元，公用经费71.52万元。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2023年项目支出50万元，比2021年减少50万元，主要为聘用人员工资专项经费45万元列入基本支出。

（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）

2023年项目支出50万元：病员医疗、生活补助专项资金项目 50万元。

**（三）政府支出功能分类指标**

1、社会保障和就业支出 473.29万元；

2、卫生健康支出69.62万元；

3、住房保障支出22.11万元；

**（四）非税收入**

2023年本部门计划征收 0万元，主要是①……②……

（无非税收入预算：2023年天水市复退军人精神病疗养院无非税收入）。

**(五)政府性基金预算支出**

2023年政府性基金未安排预算。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年三公经费预算6万元，比2022年减少0.2 万元。其中：今年预算未列支公务接待费。

1.因公出国（境）费用 0万元，比2022年预算增减0 万元，较上年无变化。

2.公务接待费00万元，比2021年预算减少0.2万元。

3.公务用车购置及运行维护费6 万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费 6万元），比2022年预算增减 0万元，较上年相比无变化。

（二）培训费

培训费2.76万元，比2022年预算相比较无变化。

（三）会议费0万元，比2022年预算比较无变化。

（四）机关运行费

机关运行费0 万元，比2021年预算增/减 万元，增长/下降的主要原因是……

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

本年随预算上报2023年底政府采购计划，根据年内实际需要与资金情况安排采购。

（二）国有资产占用情况

我单位国有资产全由单位自行使用，无出租、出借情况。

（三）预算绩效管理情况部分，请各部门(单位)公开2023年部门整体绩效目标和项目绩效目标。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出