

关于万源市精神病医院 2021 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能:承担全市精神卫生业务指导,专业培训和督导检查职能,负责医疗预防、医学康复、健康教育、信息收集、人才培养。

主要工作: 开展严重精神障碍患者管理与治疗工作。扎实推进健康万源建设,实施心理健康促进行动。积极推进医院高质量发展,持续改进医疗安全、质量、服务,提高医疗质量和技术水平。全面推进二级公立医院绩效考核工作。扎实推进“4+7”药品代量集中采购和高值耗材网上采购工作,持续推进健康扶贫攻坚工作。全面加强医疗机构和人员的管理。加强公共卫生和重大疾病防治。规范实施基本公共卫生服务,确保公共卫生安全。推进中医药在传承创新中高质量发展。继续做好卫生健康各项重点工作。进一步加强基层党建和党风廉政建设。防范化解重大风险。推进平安医院建设,降低重大安全风险,统筹推进其他工作。做好残疾人残疾评定和康复工作,加强人才引进和培养工作。抓好环保整治工作和安全维稳工作。

二、部门概况

万源市精神病医院属二级预算单位 1 个，其中事业单位 1 个。

三、收支预算总体情况

2021 年万源市精神病医院收入预算总额为 1,883,168.00 元，其中：当年财政拨款收入 1,883,168.00 元，相应安排支出预算 145.43 万元，其中：社会保障和就业 313,133.00 元，医疗卫生 1,413,468.00 元，住房保障支出 156,567.00 元。

四、支出预算安排情况

万源市精神病医院预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担精神卫生事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障我院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业，主要用于本单位养老保险，职业年金，工伤保险，失业保险支出。

（二）医疗卫生，主要用于为本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（三）住房保障支出，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴

补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）对个人和家庭的补助。主要用于：住房公积金等支出。

五、最新部门预算公开表（详见万源市 2021 年部门预算信息公开表）

关于万源市精神病医院财政拨款“三公” 经费 2021 年预算情况的说明

万源市精神病医院财政拨款“三公”经费预算 2021 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2021 年万源市精神病医院无出国计划

二、公务接待费

2021 年万源市精神病医院公务接待费无预算

三、公务用车购置及运行维护费

2021 年万源市精神病医院无公车购置及运行维护费

四、“三公”经费公开报表（详见万源市 2021 年部门
预算“三公”经费公开表）

部门收支总表

单位名称：万源市精神病医院		单位：元	
收入		支出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,883,168.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	313,133.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,413,468.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	156,567.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	1,883,168.00	本年支出合计	1,883,168.00
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	1,883,168.00	支出总计	1,883,168.00

部门支出总表

单位名称：万源市精神病医院							单位：元	
项目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项		单位代码				
				合计	1,883,168.00	1,883,168.00		
			209112	万源市精神病医院	1,883,168.00	1,883,168.00		
208	05	05	209112	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,755.00	208,755.00		
208	05	06	209112	机关事业单位职业年金缴费支出	104,378.00	104,378.00		
210	02	05	209112	精神病医院	1,327,085.00	1,327,085.00		
210	11	02	209112	事业单位医疗	86,383.00	86,383.00		
221	02	01	209112	住房公积金	156,567.00	156,567.00		

财政拨款收支预算总表

单位名称：万源市精神病医院							单位：元
收入		支出					
项目	2021年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金
一、本年收入	1,883,168.00	一、本年支出	1,883,168.00	1,883,168.00			
一般公共预算拨款收入	1,883,168.00	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	313,133.00	313,133.00			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	1,413,468.00	1,413,468.00			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	156,567.00	156,567.00			
		粮油物资储备支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		国有资本经营预算支出					
		二、结转下年					
收入总计	1,883,168.00	支出总计	1,883,168.00				

表3

				单位:元
项目				
科目编码			科目名称	其他支出
类	款	项		
			合计	
208			社会保障和就业支	
208	05		行政事业单位养	
208	05	05	机关事业单位	
208	05	06	机关事业单位	
210			卫生健康支出	
210	02		公立医院	
210	02	05	精神病医院	
210	11		行政事业单位医	
210	11	02	事业单位医疗	
221			住房保障支出	
221	02		住房改革支出	
221	02	01	住房公积金	

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：万源市精神病医院			单位：元		
经济分类科目			基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1,883,168.00	1,883,168.00	
301		工资福利支出	1,881,592.00	1,881,592.00	
301	01	基本工资	683,419.00	683,419.00	
301	02	津贴补贴	104,155.00	104,155.00	
301	07	绩效工资	517,147.00	517,147.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	208,755.00	208,755.00	
301	09	职业年金缴费	104,378.00	104,378.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	88,905.00	88,905.00	
301	12	其他社会保障缴费	18,266.00	18,266.00	
301	13	住房公积金	156,567.00	156,567.00	
303		对个人和家庭的补助	1,576.00	1,576.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,576.00	1,576.00	

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：万源市精神病医院					单位：元
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：万源市精神病医院							单位：元
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费用	当年财政拨款预算安排			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
合计							
209112	万源市精神病医院						

政府性基金支出预算表

单位名称：万源市精神病医院				单位：元			
项目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位名称：万源市精神病医院		当年财政拨款预算安排					单位：元
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费用	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
	合计						

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：万源市精神病医院						单位：元		
科目编码			项目	本年国有资本经营预算支出				
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	
				合计				

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
年度总体目标		金额合计			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	项目完成	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	项目效益	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标			