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、 人才培训。

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。进一步加强基层党的建设和党风廉政建设。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)

								"三公经	费"情况统计表									
填报单位:	万源市精神病医院																	单元:元
					三公经费合计					(境) 费用	1) /2 /	妾待费	// A m t-:	运行维护费	公务用	A: 95 92	11 Ab 2	ご通费用
单位编码	单位名称		上年预算数			本年预算数		下降%	四公田国	(現) 奴用	公 991	女付奴	公务用丰	611 班扩页	公务用	牛焖直	共把又	2.地質用
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	L lat-20	上年预算数	本年预算数	上年预算数	本年预算数	上年预算数	本年预算数	上年預算数	本年预算数	上年预算数	本年预算数
	合计																	
209	万源市民政局																	
209112	万源市精神病医院																	

预表1	3														
							"三公"经费	预算明细表							
							2021年度								单位:元
			项目	"三公"	经费合计	因公出国	(境)费用			公务用车购置	置及运行维护费			公务	妾待费
支出	功能分类	 終科目编	科目名称	合计	其中: 当年公共预	小计	其中: 当年公共预	合计	其中: 当年公共预	公务用	月车购置	公务用车	运行维护费	小计	其中: 当年公共预
类	款	项	件日右你	古り	算财政拨款支出	47 H	算财政拨款支出	- T-11	算财政拨款支出	小计	其中: 当年公共预	小计	其中: 当年公共预	งห	算财政拨款支出
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计												

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

部门收入总表

单位	名称:	万源	市精神病医院																单位:元
			项目				ML // ++ 75 // +b 24-	治疗基甘入石粉料	国 大 次 十 ///	事 小	收入				转移性收入				田水川井入地社長
	科目编款		单位代码	単位名称 (科目)	合计	上年结转	一放公共顶昇扳款 收入	政府性基金预算拨 款收入	四有資本经言顶昇 拨款收入	金额	其中:教育收费	事业单位经营收入	小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的 收入	从不同级政府取得 的收入	其他收入	用事业基金弥补收 支差额
尖	私	坝		4.31												12.73	HITAL		
				台计	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	208, 755. 00		208, 755.00												
208	05	06	209112	机关事业单位职业	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			•									

部门支出总表

单位	名称:	万源ī	市精神病医院						单位:元
			_	项目					
禾	斗目编	码	单位代码	单位名称(科目)	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
类	款	项	平位(1)	中位石桥(梓日)					Щ
				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年預算数	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				

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名	5称:万源市精	神病医院																					单位:元
		项目						当年財	攻拨款安排									上年終	i转安排				
科目的	料目編号								1	国有资本经营预算安	#	合計		上年财政拨款指标结	桉		上年财政拨款资金结	æ	1	上年应返还额度结转	1		
类	款	中区合称 (村日)		411	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	項目支出	小计	基本支出	项目支出	711	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	項目支出
		合计	1, 883, 168.00	1,883,168.00	1,883,168.00	1,883,168.00															1		
		万源市精神病医院	1, 883, 168.00	1,883,168.00	1,883,168.00	1,883,168.00															1		
		对事业单位经常性补助	1,881,592.00	1,881,592.00	1,881,592.00	1,881,592.00															1		
505	01 209112	工资福利支出	1,881,592.00	1,881,592.00	1,881,592.00	1,881,592.00																	
		对个人和家庭的补助	1, 576.00	1, 576. 00	1,576.00	1, 576.00																	
509	99 209112	其他对个人和家庭的补助	1,576.00	1, 576. 00	1,576.00	1, 576. 00															1		

一般公共预算支出预算表

		1	页目								工资福利	支出											
类	科目編 款		科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	火食 火金 补助	绩效工资	机关事业单 位基本养老	职业年金缴费	职工基本医 疗保险缴费	公务员医疗 补助缴费	其他社会保 障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费
			合计	1, 883, 168. 00	1,881,592.00	683, 419.00	104, 155. 00		517, 147. 00	208, 755.00	104, 378. 00	88, 905. 00		18, 266. 00	156, 567. 00								
208			社会保障和就业支	313, 133. 00	313, 133. 00					208, 755.00	104, 378. 00												
208	05		行政事业单位养	313, 133. 00	313, 133. 00					208, 755.00	104, 378. 00												
208	05	05	机关事业单位	208, 755.00	208, 755. 00					208, 755.00													
208	05	06	机关事业单位	104, 378. 00	104, 378. 00						104, 378. 00												
210			卫生健康支出	1, 413, 468.00	1, 411, 892. 00	683, 419.00	104, 155. 00		517, 147. 00			88, 905. 00		18, 266. 00									
210	02		公立医院	1, 327, 085.00	1, 327, 085. 00	683, 419.00	104, 155. 00		517, 147. 00			4, 098. 00		18, 266. 00									
210	02	05	精神病医院	1, 327, 085.00	1, 327, 085. 00	683, 419.00	104, 155. 00		517, 147. 00			4, 098. 00		18, 266. 00									
210	11		行政事业单位医	86, 383. 00	84, 807. 00							84, 807. 00											
210	11	02	事业单位医疗	86, 383. 00	84, 807. 00							84, 807. 00											
221			住房保障支出	156, 567. 00	156, 567. 00										156, 567.00								
221	02		住房改革支出	156, 567. 00	156, 567. 00										156, 567. 00								
221	02	01	住房公积金	156, 567. 00	156, 567. 00										156, 567. 00								

			项目								商品和原	 最务支出								
类	科目编款	副码 项	科目名称	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费 用	维修 (护) 费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费
			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																	

																			单位名称:	万源市精神病医院
		ij	页目											对个人和	家庭的补助					
类	科目编款	码项	科目名称	福利费	公务用车运行维护 费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支 出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭 的补助支出
			合计						1, 576. 00											1, 576. 00
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						1, 576. 00											1, 576. 00
210	02		公立医院																	
210	02	05	精神病医院																	
210	11		行政事业单位医						1, 576. 00											1, 576. 00
210	11	02	事业单位医疗						1, 576. 00											1, 576. 00
221			住房保障支出							•										
221	02		住房改革支出							<u> </u>										
221	02	01	住房公积金							·										

		J	项目			债务利息及费用支出	H							资	本性支出(基本建设	()				
类	科目編 款	码项	科目名称	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购 置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
			合计																	i
208			社会保障和就业支																	
208	05		行政事业单位养																	ĺ
208	05	05	机关事业单位																	i
208	05	06	机关事业单位																	i
210			卫生健康支出																	
210	02		公立医院																	ĺ
210	02	05	精神病医院																	
210	11		行政事业单位医																	i
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																	

		J	项目										资本性支出							
类	科目编款	码项	科目名称	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购 置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗 补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
			合计																	i
208			社会保障和就业支																	i
208	05		行政事业单位养																	
208	05	05	机关事业单位																	i
208	05	06	机关事业单位																	i
210			卫生健康支出																	i
210	02		公立医院																	i
210	02	05	精神病医院																	
210	11		行政事业单位医																	i
210	11	02	事业单位医疗																	i
221			住房保障支出							•		•								
221	02		住房改革支出							•		•								
221	02	01	住房公积金							•		•								

			项目		对	f企业补助 (基本建i	殳)			对企业	业补助				对社会保障基金补助	h			其他支出	
类	科目組款	編码 (項	科目名称	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权 投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补 助	补充全国社会保障 基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利性组 织和群众性自治组
			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																	

				单位:元
		1	页目	
1	斗目编	码	科目名称	其他支出
类	类 款 项		科日名称	共恒文出
			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	料日名林	ਰਾ	人贝纽贺	公用经货
		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	万源市精神病医	E院						
科目编码			单位代码	单位名称(项目)	金额			
类	款	项	平121(時	平也石桥(坝日)	並例			
				合计				

一般公共预算"三公"经费支出预算表

单位名称: 万	万源市精神病医院						单位:元				
			当年财政拨款预算安排								
单位编码	单位名称	AN	四八山园 /	公务用车购置及运行费			八夕拉仕曲				
		合计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费				
	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	色位名称: 万源市精神病医院										
			项目		本年政府性基金预算支出						
	科目编码		单位代码	単位名称(科目)	V7T	基本支出	项目支出				
类	款	项	平位八時	平位石桥 (村日)	合计						
				合计							

政府性基金预算"三公"经费支出预算表

单位名称:万	ī源市精神病医院				单位:元				
		当年财政拨款预算安排							
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费用	2	八夕拉往弗				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		
	合计								

国有资本经营预算支出预算表

单位名称: 万	万源市精神病医	院	单位:					
			本年	本年国有资本经营预算支出				
	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	44.1V.1 CP9	平区名称(科目)	ਰਯ	基 半又山	项目文出	
				合计				

2021年部门预算项目绩效目标

										单位:元	
		前日迄今					绩效指	标			
項目单位(項目名称)	利日英亚			年度目标	项目完成指标		效益指	效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		三級指标	指标值	三級指标	指标值	三級指标	指标值	

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称								
仁久	夕粒	主要由宏		预算金额				
11.分	11 1/1	工女门台	总额	财政拨款	其他资金			
	金额合计							
一级指标	二级指标	三:	级指标	指标	示值			
	数量指标							
	质量指标							
项目完成								
31,773 =771								
	时效指标							
	D. 1. 11s.1=							
	成 本指标							
	经济外关州							
	经价双血指标							
	计人放共化标							
	4. 云双皿114							
项目效益								
	生态效益指标							
	上心从皿頂机							
	可持续影响指标							
	4.4.5/Wh 14.1H kg.							
满意度指标	满意度指标							
		任务名称 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 项目完成 时效指标 成本指标 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	任务名称 主要内容 金额合计 二级指标 三 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 丁持续影响指标	任务名称 主要内容 金额合计 总额 一级指标 三级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 经济效益指标 填目效益 生态效益指标 可持续影响指标 可持续影响指标	在务名称 主要内容 预算金额 企额合计 总额 财政拨款 一级指标 三级指标 指标 数量指标 质量指标 成量指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 中方续影响指标			