

# 达州市民康医院

## 2021 年部门预算编制说明

### 一、基本职能及主要工作

(一) 达州市民康医院职能简介。

达州市民康医院主要工作职责是： 担负全市民政“三无”对象、优抚对象、救助对象、复员退伍精神病人和全市的精神、心理疾病的医疗、护理、预防保健与康复任务。承担卫生行政部门下达的精神病流行病学的调查、防治、重性精神病人管理及督导指导工作。

(二) 达州市民康医院 2021 年重点工作。

1. 加强党政班子队伍建设，强化岗位职责，为医院持续健康发展提供组织保障。
2. 持续强化医疗质量，确保医疗安全，提升服务水平。
3. 发挥精神专科潜能，加快亚专业发展。
4. 加快推进基础设施建设。
5. 持续强化人才队伍建设，提升三级医院内涵质量。
6. 提升科研教学水平，补足三级医院短板弱项。
7. 认真履行市级精卫中心社会职责，抓好全市精神卫生防治工作。
8. 有序开展对口支援工作，履行公立医院社会职责。
9. 不断加强医院文化建设，增强全院职工向心力。
10. 加快推进智慧医院建设，完成年度建设目标任务。
11. 慎终如始抓好疫情防控工作。

## 二、部门预算单位构成

达州市民康医院系市民政局下属事业单位，无下属预算单位。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市民康医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市民康医院 2021 年收支总预算 8897.80 万元，比 2020 年收支预算总数增加 605.90 万元，主要原因是病人上升，新冠疫情防控收入、成本同步增加。

### （一）收入预算情况。

达州市民康医院 2021 年收入预算 8897.80 万元，其中：上年结转 33.00 万元，占 0.37%；一般公共预算拨款收入 464.80 万元，占 5.00%。

### （二）支出预算情况。

达州市民康医院 2021 年支出预算 8897.80 万元，其中：基本支出 946.20 万元，占 10.00%；项目支出 1655.30 万元，占 18.00%；成本费用 6296.30 万元，占 72.00%。

## 四、财政拨款收支预算情况说明

达州市民康医院 2021 年财政拨款收支总预算 497.8 万元，比 2020 年财政拨款收支总额预算增加 5.90 万元，主要原因是上年结转所致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 464.80 万元、

上年结转一般公共预算拨款收入 33.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、卫生健康支出 473.80 万元、住房保障支出 0 万元，其他支出 24.00 万元。

## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

达州市民康医院 2021 年一般公共预算当年拨款 464.80 万元，比 2020 年预算数减少 27.10 万元。主要是事业收入抵扣财政拨款，导致财政拨款减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 464.80 万元，占 100%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：2021 年预算数为 452.80 万元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费、党建经费及收养 82 名“三无”对象的生活费、医药费，扶贫驻村干部工作经费。

2. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：2021 年预算数为 12.00 万元，主要用于：重性精神疾病的预防控制项目支出的项目支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市民康医院 2021 年一般公共预算基本支出 388.50

万元，其中：人员经费 388.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

## **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

达州市民康医院 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

2021 年无财政拨款安排公务用车购置费。

2021 年无财政拨款安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

达州市民康医院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

达州市民康医院 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费。**

2021 年，达州市民康医院系事业单位，无机关运行经费安排。

### **（二）政府采购情况。**

2021 年，达州市民康医院无财政拨款安排政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，达州市民康医院所属共有车辆 6 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 14 台（套）。单位现有公务用车 6 辆，其中：轿车 2 辆、特种用车 4 辆。

2021 年部门预算用自有资金安排购置车辆 45.00 万元，用于购置负压救护车。已得到主管局及财政下文批准。未安排单位价值 50 万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况。

1. 达川院区二期工程前期工程项目绩效目标设置，年度目标是完成可研批复，三通一平。绩效目标是设计单位资质达标（是）；可行研究规范性（是）；环评时序合规性（是）。

2. 大竹院区老年养护楼工程项目绩效目标设置，年度目标是完成项目设计、场平、主体工程开工等。绩效目标是设计单位资质达标（是）；可行研究规范性（是）；生态环保研究论证（有）。

3. 重大公共卫生精神疾病防治经费绩效目标设置，年度目标是完成全市严重精神障碍患者管理治疗项目省市级目标任务。报告患病率达到 5.1%，管理率 96%，规范管理率 90%，服药率 80%，规律服药率 60%，面访率 85%。全面启动综合管理的机制。绩效目标是面访率 85%；规律服药率 60%；碍患者报告率（%）5.1%；严重精神障碍患者规范管理率（%）90%。

4. 收养 82 名“三无”对象经费绩效目标设置，年度目

标是保障收养 82 名“三无”对象其生活、医疗，使他们安享健康的幸福生活。绩效目标是“三无”对象医疗、生活问题改善情况（“三无”对象医疗、生活改善）；“三无”人员满意度（大于 90%）；促进社会和谐（对“三无”对象康复治疗，促进了社会和谐）

5. 社会心理智能服务体系建设绩效目标设置，年度目标是打造一个在医疗卫生管理部门指导下的，运用移动互联网，远程门诊、远程会诊等先进技术，集合全民心理普查、网格化管理、专业心理咨询，建立一个高效的心理服务平台。绩效目标是心理热线服务（3000 人次）；病人满意度（大于 90%）网上心理辅导（1000 人次）。

## 十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务（类）XXX 事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务（类 XXX 事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展 XXX 等未单独设置项级科目的专门性 XXX 管理工作的项目支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金的支出。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2021 年市级部门预算绩效目标



**达州市民康医院**

**2021年部门预算**

# 部门预算收支总表

单位：万元

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	464.8	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	7800.0	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	600.0	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	137.4
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8658.5
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	77.9
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	24.0
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	8864.8	本 年 支 出 合 计	8897.8
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	33.0		
收 入 总 计	8897.8	支 出 总 计	8897.8



## 部门预算支出总表

单位：万元

项 目				合计	基本支出				专项支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	经营支出	成本费用	专项上解
科目编码			单位名称(科目)		小计	人员支出	公用支出	对个人和家庭的补助						
类	款	项												
				合计	8897.8	946.2	909.4	36.2	0.6	1655.3			6296.3	
				达州市民康医院	8897.8	946.2	909.4	36.2	0.6	1655.3			6296.3	
208	05	05	310305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.8	103.8	103.8							
208	05	06	310305	机关事业单位职业年金缴费支出	33.6	33.6	33.6							
210	02	05	310305	精神病医院	8604.0	685.4	648.6	36.2	0.6	1622.3			6296.3	
210	04	09	310305	重大公共卫生服务	2.0					2.0				
210	11	02	310305	事业单位医疗	45.5	45.5	45.5							
210	99	99	310305	其他卫生健康支出	7.0					7.0				
221	02	01	310305	住房公积金	77.9	77.9	77.9							
229	60	02	310305	用于社会福利的彩票公益金支出	24.0					24.0				

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

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 结转
一、本年收入	464.8	一、本年支出	497.8	464.8			33.0
一般公共预算拨款收入	464.8	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	33.0	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	33.0	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					
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	473.8	464.8			9.0
		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					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出					
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出	24.0				24.0
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

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 结转
一、本年收入	464.8	一、本年支出	497.8	464.8			33.0
一般公共预算拨款收入	464.8	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	33.0	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	33.0	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					
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	473.8	464.8			9.0
		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					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出					
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出	24.0				24.0
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

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 结转
一、本年收入	464.8	一、本年支出	497.8	464.8			33.0
一般公共预算拨款收入	464.8	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	33.0	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	33.0	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					
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	473.8	464.8			9.0
		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					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出					
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出	24.0				24.0
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	497.8	支出总计	497.8	464.8			33.0

## 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目		总 计	当年财政拨款							上年结转安排			
科目编码			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出	
类	款			科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出				项目支出
		合计	497.8	464.8	464.8	388.5	76.3				33.0		33.0
		达州市民康医院	497.8	464.8	464.8	388.5	76.3				33.0		33.0
		对事业单位经常性补助	471.5	462.5	462.5	387.9	74.6				9.0		9.0
505	01	工资福利支出	387.9	387.9	387.9	387.9							
505	02	商品和服务支出	83.6	74.6	74.6		74.6				9.0		9.0
		对个人和家庭的补助	2.3	2.3	2.3	0.6	1.7						
509	01	社会福利和救助	0.6	0.6	0.6	0.6							
509	99	其他对个人和家庭补助	1.7	1.7	1.7		1.7						
		其他支出	24.0								24.0		24.0
599	99	其他支出	24.0								24.0		24.0





表3-1

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	388.5	388.5	
	310305		达州市民康医院	388.5	388.5	
	301		工资福利支出	387.9	387.9	
301	01	310305	基本工资	228.4	228.4	
301	02	310305	津贴补贴	15.8	15.8	
301	07	310305	绩效工资	143.7	143.7	
	303		对个人和家庭的补助	0.6	0.6	
303	09	310305	奖励金	0.6	0.6	

表3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	76.3
				达州市民康医院	76.3
				精神病医院	76.3
210	02	05	310305	党建经费	12.0
210	02	05	310305	收养82名“三无”对象经费	50.0
210	02	05	310305	扶贫驻村干部工作经费	2.3
210	02	05	310305	重大公共卫生精神疾病防治经费	12.0

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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	

说明：此表无数据。

# 政府性基金支出预算表

单位：万元

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					

说明：此表无数据。

## 政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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	

说明：此表无数据。

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出预算表			
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					

说明：此表无数据。

## 2021年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：  
万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
合计	1622.3	76.3	1546.0								
达州市民康医院	1622.3	76.3	1546.0								
达川院区二期工程前期工程	460.0		460.0	完成可研批复，三通一平	设计单位资质达标	是	可行研究规范性(是/否)	是			
					环评时序合规性(是/否)	是					
大竹院区老年养护楼工程	500.0		500.0	完成项目设计、场平、主体工程开工等	可行研究规范性(是/否)	是	生态环保研究论证(有/无)	有			
					设计单位资质达标	是					
重大公共卫生精神疾病防治经费	92.0	12.0	80.0	完成全市严重精神障碍患者管理治疗项目省市级目标任务。报告患病率达到5.1%，管理率96%，规范管理率90%，服药率80%，规律服药率60%，面访率85%。全面启动综合管理的机制	面访率	85%					
					规律服药	60%					
					碍患者报告率(%)	5.1%					
					严重精神障碍患者规范管理	90%					
会议费	10.0		10.0	保障医院技术能力提升	会议培训频数达标	90%					
					培训出勤	95%					
					会议培训人数达标	98%					
车辆购置及运行费	20.0		20.0	1、保障医院救护车接送病人2、保障日常公务开展	车辆故障率	1%			受益群众满意	90%	
					支出的合规性	完全合规					
民康医院购专用设备	60.0		60.0	满足医院对患者的检测和治疗	政府采购设备交付	100%					
						100%					



## 2021年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：  
万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
					设备完好达标率	100%				
培训费	10.0		10.0	保障医院技术能力提升	培训出勤	98%				
					会议培训人数达标	96%				
					会议培训频数达标	95%				
扶贫驻村工作经费	2.3	2.3		扶助产业发展，促进群众脱贫致富；夯实基本设施，补足脱贫摘帽短板；建强班子队伍，提升基本治理水平。	宣传各项政策法规	不少于10次，宣传受众不少于100人	促进农民增收	相比去年增加3%	群众满意度	达到90%
取消药品加成财政专项	60.0		60.0	取消西药、中成药药品加成，财政应负担药品加成收入20%部分	药占比(不含中药饮片)(%)	<20%	药品价格下降率(%)	13%	病人满意度	>80%
公用接待费	1.0		1.0	接受兄弟单位和上级机关的指导工作的招待费	财务管理制度健全	健全				
					财务管理制度有效性	完全按照审批程序和手续				
					支出的合规性	完全合规				
公务用车购置费	45.0		45.0	对院前急救设备提升，完善院前急救设备配备标准	设备完好达标率	100%				
					设备交付	100%				
					设备利用	100%				
收养82名“三无”对象经费	100.0	50.0	50.0	保障收养82名“三无”对象其生活、医疗，使他们安享健康的幸福生活			“三无”对象医疗、生活问题改善情况	“三无”对象能幸福生活	“三无”人员满意度	大于90%
							促进社会和谐	对“三无”对象康复治疗，促进了		

## 2021年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：  
万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
党建经费	12.0	12.0		深入学习党章党规党纪、习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理论新思想新战略，落实理论学习中心组、“三会一课”、组织生活会等制度。大力弘扬、培育和践行社会主义核心价值观。认真抓好发展党员工作，抓好党员管理工作，严格履行和落实党风廉政建设主任责任和监督责任，认真执行“三重一大”制度，积极开展脱贫结对帮扶工作，坚	扶贫帮扶	扶贫帮扶资金1万元			党员对支部活动的满意度	满意度大于90%
					争先创优先进典型	表彰优秀党员5人				
					培训合格	合格率100%				
民康医院购办公设备(审核拨付)	100.0		100.0	满足职工办公需求及医院信息化建设	政府采购率	100%	单位员工满意度	85%		
					设备完好达标率	100%				
社会心理智能服务体系建设	150.0		150.0	打造一个在医疗卫生管理部门指导下的，运用移动互联网，远程门诊、远程会诊等先进技术，集合全民心理普查、网格化管理、专业心理咨询，建立一个高效的心理服务平台	心理热线服务	3000人次			病人满意度	大于90%
					网上心理辅导	1000人次				