

上饶市第三人民医院 2021 年单位预算

目 录

第一部分 上饶市第三人民医院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 上饶市第三人民医院 2021 年部门预算情况 说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 上饶市第三人民医院 2021 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《部门整体支出绩效目标表》
- 十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市第三人民医院概况

一、部门主要职责

上饶市第三人民医院又名上饶市精神卫生中心，设上饶市总院、横峰分院、紫阳路社区卫生服务中心和上饶市精神医学司法鉴定所四个机构。始建于1951年4月，是集医疗、预防、康复、社区服务、司法鉴定为一体的非营利性公立三级精神病专科医院。医院担负全市及周边地区患者的精神病治疗、干预防治、康复、心理咨询、社区服务、司法鉴定等任务。

二、部门基本情况

2021年上饶市第三人民医院编制数280人，其中：部分补助事业编制280人，自收自支编制0人。

实有人数569人，其中在职人数483人：部分补助事业人员243人，聘用人员240人；退休人员81人；遗属人数5人。

第二部分 上饶市第三人民医院2021年部门 预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年上饶市第三人民医院收入预算总额为17738.91

万元,较上年增加 4417.02 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1538.91 万元,较上年预算安排增加 277.02 万元;事业收入 14550 万元,较上年预算安排增加 2850 万元;其他收入 350 万元,较上年预算安排增加 350 万元;事业基金弥补收支差额 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元,上年结转(结余) 1300 万元,较上年预算安排增加 940 万元。

(二) 支出预算情况

2021 年上饶市第三人民医院支出预算总额为 17738.91 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 17388.91 万元,较上年预算安排增加 4115.64 万元,包括:工资福利支出 8734.75 万元,商品和服务支出 5057.3 元,对个人和家庭的补助 36.86 万元,资本性支出 3560 万元;项目支出 350 万元,较上年预算安排增加 301.38 万元,其中:工资福利支出 350 万元,资本性支出 3560 万元。

按支出功能科目划分:卫生健康支出 17738.91 万元,较上年预算安排增加 4417.02 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 8734.75 万元,较上年预算安排增加 1227.75 万元;商品和服务支出 5057.3 万元,较上年预算安排增加 1114.03 万元;对个人和家庭的补助 36.86 元,较上年预算安排增加 5.86 万元;资本性支出 3560 万元,较上年预算安排减少 1768 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2021 年上饶市第三人民医院财政拨款支出预算总额 1538.91 万元,较上年预算安排增加 277.02 万元。

按支出功能分类划分:卫生健康支出 1538.91 万元,较上年预算安排增加 277.02 万元。

按支出经济分类划分:基本支出 1188.91 万元,较上年预算安排减少 24.36 万元,包括:工资福利支出 1104.75 万元,商品和服务支出 62.3 万元,对个人和家庭的补助 21.86 万元,;项目支出 350 万元,较上年预算安排增加 301.38 万元,包括:工资福利支出 350 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元。

(四) 政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 机关运行经费等重要事项的说明

2021 年上饶市第三人民医院机关运行费预算 5057.3 万元,比 2020 年预算增加 1114.03 万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、水电费、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、资本性支出等,因为 2021 年比 2020 年预算收入增加 4417.02 万元,所以各项运行费用比上年也同比增加。

(六) 政府采购情况

2021 年部门所属各单位政府采购总额 3560 万元,其中:

政府采购货物预算 2960 万元、政府采购服务预算 600 万元。

(七) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 9 月 30 日, 部门共有车辆 5 辆, 全部为业务用车。

2021 年部门预算安排购置车辆 2 辆, 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备, 具体为信息化系统改造。

(八) 绩效目标设置情况

2021 年实行绩效目标管理的项目 1 个 (部门预算中 200 万元以上的项目 1 个, 涉及资金 350 万元), 纳入绩效目标试点的项目 0 个, 涉及资金 0 万元。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年上饶市第三人民医院“三公”经费一般公共预算安排 60 万元, 其中:

因公出国 (境) 费 0 万元, 比上年减少 0 万元。

公务接待费 10 万元, 比上年增加 5 万元, 主要原因是: 单位创建三甲医院及“三名”医院, 需增加各考核专家及名医团队的接待费用。

公务用车购置及运行费 50 万元, 比上年增加 5 万元。其中: 公务用车购置 30 万元, 比上年增加 15 万元, 主要原因是: 因为业务增长市精总院和横峰分院需各购置业务车辆一台, 用于接送病人。

公务用车运行维护费 20 元, 比上年减少 10 万元。

第三部分 上饶市第三人民医院 2021 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:022010上海市第三人民医院

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	按支出经济分类(款级)	预算数	按支出功能科目(项级)	预算数
一、财政拨款	1,538.91	基本支出	17,388.91	卫生健康支出	17,738.91
1、编委拨款(补助)	1,538.91	工资福利支出	8,734.75	公立医院	17,738.91
其中:提前下达		基本工资	2,001.25	精神病医院	17,738.91
2、非税收入		津贴补贴	180.00		
专项收入		奖金	1,000.00		
纳入预算行政事业性收费收入		伙食补助费	160.00		
罚没收入		绩效工资	3,474.02		
国有资产(资产)有偿使用收入		机关事业单位基本养老保险费	550.51		
其他		职业年金缴费	262.76		
3、政府性基金收入		职工基本医疗保险缴费	247.07		
4、预算内投资收入		其他社会保障缴费	65.00		
二、事业收入	14,550.00	住房公积金	594.14		
三、专业单位经营收入		其他工资福利支出	200.00		
四、其他收入	350.00	商品和服务支出	5,057.30		
五、附属单位上缴收入		办公费	62.30		
六、上级补助收入		印刷费	20.00		
		咨询费	10.00		
		手续费	2.00		
		水费	45.00		
		电费	180.00		
		邮电费	15.00		
		取暖费	10.00		
		物业管理费	600.00		
		差旅费	30.00		
		维修(护)费	280.00		
		培训费	15.00		
		公务接待费	10.00		
		专用材料费	2,528.00		
		能源购置费	30.00		
		劳务费	10.00		
		工会经费	190.00		
		公务用车运行维护费	20.00		
		其他交通费用	15.00		
		其他商品和服务支出	985.00		
		对个人和家庭的补助	36.86		
		退休费	2.85		
		生活补助	7.47		
		其他对个人和家庭的补助	26.54		
		资本性支出	3,560.00		

收入预算总表

填报单位:022010上饶市第三人民医院

单位:万元

单位编 码	科目			单位名 称(科 目)	合计	财政拨款									事业收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	附属单 位上缴 收入	上级补 助收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转 (结余)
						小计	经费拨款 (补助)	非税收入				政府性 基金收 入	省提前 下达预 算	预算内 投资收 入							
	非税小 计	专项收 入	国有资 产有偿					一般非 税收入													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	17,738.91	1,538.91	1,538.91								14,550.00		350.00				1,300.00
				事业单 位	17,738.91	1,538.91	1,538.91								14,550.00		350.00				1,300.00
022010				上饶 市第三 医院	17,738.91	1,538.91	1,538.91								14,550.00		350.00				1,300.00
022010	210	02	05	精神 病医	17,738.91	1,538.91	1,538.91								14,550.00		350.00				1,300.00

支出预算总表

填报单位:022010上饶市第三人民医院

单位:万元

单位编码	科目			单位编码(科目)	合计	基本支出					项目支出										
	类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业的补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	17,738.91	17,388.91	8,734.75	5,057.30	36.86	3,560.00	350.00	350.00									
				事业单位	17,738.91	17,388.91	8,734.75	5,057.30	36.86	3,560.00	350.00	350.00									
022010				上饶市第三人民医院	17,738.91	17,388.91	8,734.75	5,057.30	36.86	3,560.00	350.00	350.00									
022010	210	02	05	精神病医院	17,738.91	17,388.91	8,734.75	5,057.30	36.86	3,560.00	350.00	350.00									

财政拨款收支总表

填报单位:022010上饶市第三人民医院

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	按支出经济分类(款级)	预算数	按支出功能科目	预算数
财政拨款	1,538.91	基本支出	1,188.91	卫生健康支出	1,538.91
1、经费拨款(补助)	1,538.91	工资福利支出	1,104.75	公立医院	1,538.91
其中:省提前下达预算		基本工资	651.25	精神病医院	1,538.91
2、非税收入		绩效工资	124.02		0.00
专项收入		机关事业单位基本养老保险缴费	125.51		0.00
纳入预算行政事业性收费收入		职业年金缴费	62.76		0.00
罚没收入		职工基本医疗保险缴费	47.07		0.00
国有资源(资产)有偿使用收入		住房公积金	94.14		0.00
其他		商品和服务支出	62.30		0.00
3、政府性基金收入		办公费	62.30		0.00
4、预算内投资收入		对个人和家庭的补助	21.86		0.00
		退休费	0.85		0.00
		生活补助	4.47		0.00
		其他对个人和家庭的补助	16.54		0.00
		项目支出	350.00		0.00
		工资福利支出	350.00		0.00
		绩效工资	350.00		0.00

一般公共预算支出表

填报单位:022010上饶市第三人民医院

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出					项目支出										
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			合计	17,738.91	17,388.91	8,734.75	5,057.30	36.86	3,560.00	350.00	350.00									
210			卫生健康支出	17,738.91	17,388.91	8,734.75	5,057.30	36.86	3,560.00	350.00	350.00									
	02		公立医院	17,738.91	17,388.91	8,734.75	5,057.30	36.86	3,560.00	350.00	350.00									
210	02	05	精神病医院	17,738.91	17,388.91	8,734.75	5,057.30	36.86	3,560.00	350.00	350.00									

一般公共预算基本支出表

填报单位:022010上饶市第三人民医院

单位:万元

单位编码	科目编码			单位名称(科目)	经济分类科目 (类)	资金来源																	
	类	款	项			合计	财政拨款										事业收入	事业 单位 经营 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 级 补 助 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转 (结 余)
							小计	经 费 拨 款 (补 助)	非税收入				政 府 性 基 金 收 入	省 提 前 下 达 预 算	预 算 内 投 资 收 入								
									非 税 小 计	专 项 收 入	国 有 资 产 有 偿 使 用	一 般 非 税 收 入											
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				合计		17,388.91	1188.91	1188.91								14,550.00				350.00		1,300.00	
				事业单位		17,388.91	1188.91	1188.91								14,550.00				350.00		1,300.00	
022010				上饶市第三人民医院		17,388.91	1188.91	1188.91								14,550.00				350.00		1,300.00	
022010	210	02	05	精神病医院	资本性支出	3,560.00										3,560.00							
022010	210	02	05	精神病医院	工资福利支出	8,734.75	1104.75	1104.75								6,330.00						1,300.00	
022010	210	02	05	精神病医院	商品和服务支出	5,057.30	62.30	62.30								4,645.00				350.00			
022010	210	02	05	精神病医院	对个人和家庭的补助	36.86	21.86	21.86								15.00							

“三公经费”支出预算表

填报单位：022010上饶市第三人民医院

单位：万元

单位编码	单位名称	因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费						
		小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金	合计	公务用车运行维护费			公务用车购置		
									小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计				10.00		10.00	50.00	20.00		20.00	30.00		30.00
	上饶市卫生健康委员会				10.00		10.00	50.00	20.00		20.00	30.00		30.00
	事业单位				10.00		10.00	50.00	20.00		20.00	30.00		30.00
022010	上饶市第三人民医院				10.00		10.00	50.00	20.00		20.00	30.00		30.00
022010	上饶市第三人民医院				10.00		10.00	50.00	20.00		20.00	30.00		30.00

政府性基金预算支出表

填报单位:022010上饶市第三人民医院

单位:万元

单位编 码	科目编码			单位名称(科目)	基金收入	合计	政府性基金支出																
	类	款	项				基本支出					项目支出											
							小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	其他资 本性支 出	小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	债务利 息及费 用支出	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	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

备注:没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2021年部门整体支出绩效目标表			
部门名称	上饶市第三人民医院		
联系人		联系电话	
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数		其中：行政编制人数	
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计		其中：上级财政拨款	
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计		其中：人员经费	
公用经费		项目经费	
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
时效指标			
效益指标	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			
满意度指标	满意度指标		

备注：没有使用部门整体支出绩效目标表。

一级项目绩效目标表

(2021年度)			
项目名称	肇事肇祸精神病人收治专项经费		
主管部门	上饶市卫生健康委员	实施单位	上饶市第三人民医院
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	350	
	其中：财政拨款	350	
	其他资金		
年度绩效目标			
收治365例肇事肇祸精神病人			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	肇事肇祸精神病人	365人
	质量指标	治愈率	≥95%
	时效指标	2021年	1年
	成本指标	用于肇事肇祸病人治疗费	350万元
效益指标	社会效益指标	社会和谐	提升5%
	可持续影响指标	有利提高社会治安	1年
满意度指标	满意度指标	病人家属满意度	≥90%

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

精神病医院支出（类）：反映政府卫生健康为公立精神病医院各方面的支出。

1、基本支出包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和资本性支出。

2、项目支出包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、债务利息及费用支出、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。