

2021 年牡丹区精  
神病医院部门预算

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算表
- 三、 支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 政府性基金预算支出表
- 七、 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、 特定目标类项目支出表
- 十、 政府采购预算表
- 十一、 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 预算表

## 第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、 主要职能

牡丹区精神病医院始建于 1952 年。是牡丹区唯一一所精神卫生医疗机构，集医疗、预防、康复、保健、急救、公共卫生服务于一体的综合性医院，开放床位 400 余张，年门诊量 5 万余人次，住院病人 3 千余人次。承担着全区精神卫生的宣传、培训、技术指导和社会防治工作及何楼社区基本公共卫生居民服务工作。

## 二、 部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入牡丹区精神病医院2021年度部门决算编制范围的预算单位1个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	牡丹区精神病医院	

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

部门：牡丹区精神病医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	711.85	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	711.85	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		八、社会保障和就业支出	518.61
三、事业收入	3477.40	十、卫生健康支出	3551.70
四、事业单位经营收入		二十、住房保障支出	138.94
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	4189.25	本年支出合计	4209.25
事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	20.00	结转下年	
收入总计	4209.25	支出总计	4209.25

表 2. 收入预算表

单位：万元

部门：牡丹区精神病医院

单位编 码	单位名称	科目编 码			科目名 称	总计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	事业基 金弥补 收支差 额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算										政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	上年结 转	其中：财政拨款结转		
								小计	经费拨 款	其他											财政 拨款 结转	一般公 共 预算 经 费 拨 款	其他
合计					4209.25	711.85	711.85	711.85				3477.40						20.00	20.00				
102004	牡丹区精 神病医院	208			社会保障和就 业支出	518.61						518.61											
102004	牡丹区精 神病医院	208	05		行政事业单位 养老支出	518.61						518.61											



单位编 码	单位名 称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			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 结 转	其中：财政拨款结转			
								小计	经 费 拨 款											其 他	财 政 拨 款 结 转	一 般 公 共 预 算	
102004	牡 丹 区 精 神 病 医 院	210	02	05	精神病医院	3013.39	173.54	173.54	173.54								20.00	20.00					
102004	牡 丹 区 精 神 病 医 院	210	03		基层医疗卫 生机构	538.31	538.31	538.31	538.31														
102004	牡 丹 区 精 神 病 医 院	210	03	01	城市社区卫 生机构	538.31	538.31	538.31	538.31														
102004	牡 丹 区 精 神 病 医 院	221			住房保障支 出	138.94					138.94												



表 3. 支出预算表

部门：牡丹区精神病医院

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						4209.25	3549.02	660.23
102004	牡丹区精神病医院	208			社会保障和就业支出	518.61	518.61	
102004	牡丹区精神病医院	208	05		行政事业单位养老支出	518.61	518.61	
102004	牡丹区精神病医院	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518.61	518.61	
102004	牡丹区精神病医院	210			卫生健康支出	3551.70	2891.47	660.23

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
102004	牡丹区精神病医院	210	02		公立医院	2891.47.	2891.47	
102004	牡丹区精神病医院	210	02	05	精神病医院	2891.47	2891.47	
102004	牡丹区精神病医院	210	03		基层医疗卫生机构	660.23		660.23
102004	牡丹区精神病医院	210	03	01	城市社区卫生机构	660.23		660.23
102004	牡丹区精神病医院	221			住房保障支出	138.94	138.94	
102004	牡丹区精神病医院	221	02		住房改革支出	138.94	138.94	
102004	牡丹区精神病医院	221	02	01	住房公积金	138.94	138.94	

#### 4. 财政拨款收支预算表

部门公开表 4

部门：牡丹区精神病医院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	711.85	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		八、社会保障和就业支出				
		十、卫生健康支出	731.85	731.85		
		二十、住房保障支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>711.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>731.85</b>	<b>731.85</b>		
四、上年结转	20	二十六、结转下年				
<b>收入总计</b>	<b>731.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>731.85</b>	<b>731.85</b>		

表 5. 一般公共预算支出表

部门：牡丹区精神病医院

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计						711.85	51.62	51.62		660.23
102004	牡丹区精神病医院	210			卫生健康支出	711.85	51.62	51.62		660.23
102004	牡丹区精神病医院	210	02		公立医院	51.62	51.62	51.62		
102004	牡丹区精神病医院	210	02	05	精神病医院	51.62	51.62	51.62		
102004	牡丹区精神病医院	210	03		基层医疗卫生机构	660.23				660.23
102004	牡丹区精神病医院	210	03	01	城市社区卫生机构	660.23				660.23

表 6. 政府性基金预算支出表

部门：牡丹区精神病医院

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：牡丹区精神病医院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门：牡丹区精神病医院

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
合计		51.62	51.62
505	对事业单位经常性补助	51.62	51.62
50501	工资福利支出	51.62	51.62
50599	其他对事业单位补助		

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门：牡丹区精神病医院

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
合计		51.62	51.62
301	工资福利支出	51.62	51.62
30101	基本工资	51.62	51.62
30108	机关事业单位基本养老保险费		

表 9. 特定目标类项目支出表

部门：牡丹区精神病医院

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计									

注：牡丹区精神病医院 2021 年没有特定目标类项目支出，故本表无数据。

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

部门：牡丹区精神病医院

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转	
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				国有资本 经营预算
合计													

注：牡丹区精神病医院 2021 年没有安排政府采购预算，故本表无数据。

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门：牡丹区精神病医院

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合计							

注：牡丹区精神病医院 2021 没有安排“三公”经费，故本表无数据。

## 第三部分

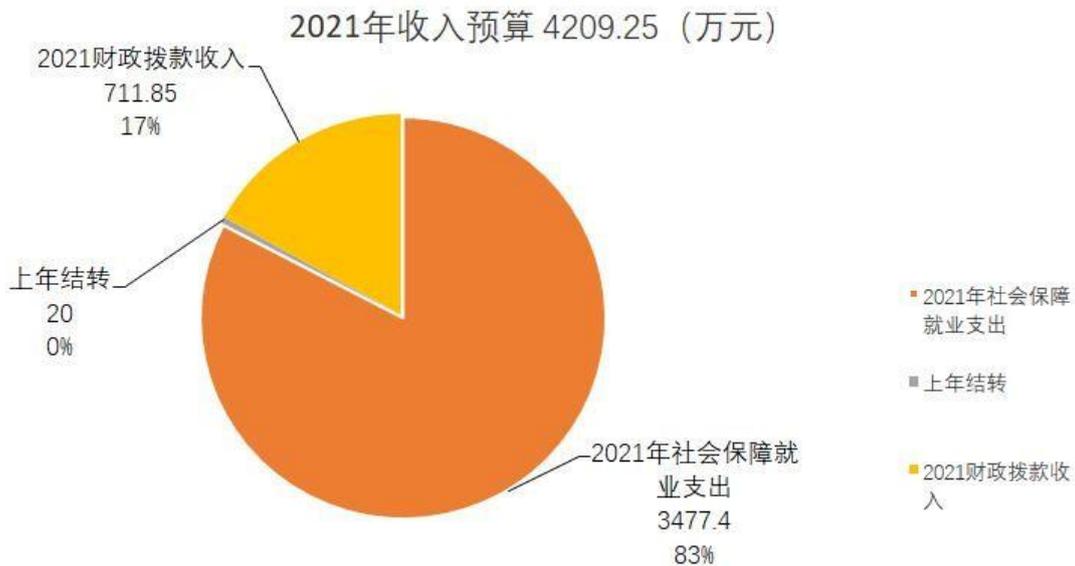
### 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年部门预算情况说明

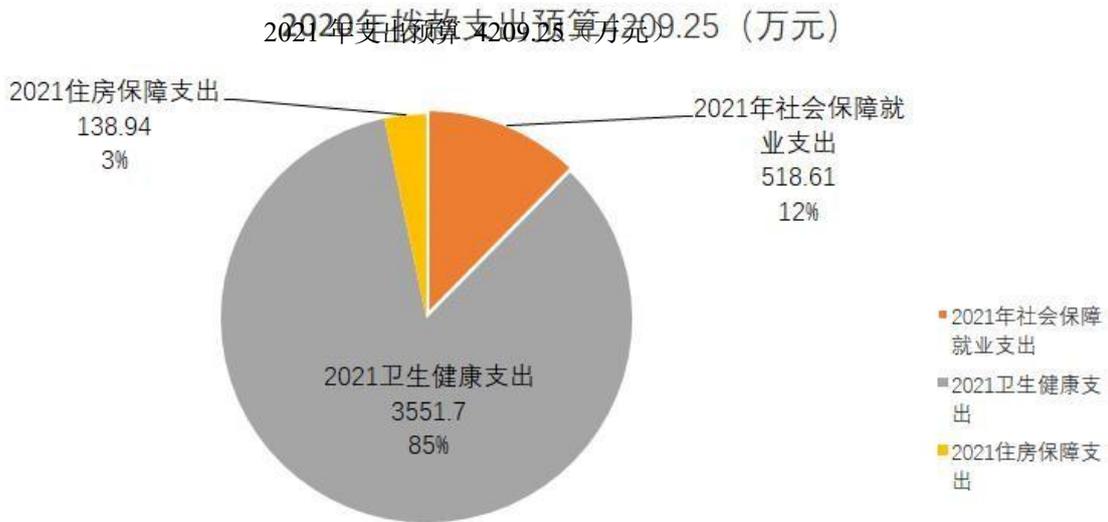
### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，菏泽市牡丹区精神病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、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 4209.25 万元，其中：财政拨款 711.85 万元，占 16.91%，事业收入 3477.40 万元，占 82.61%，上年结转 20 万元，占 0.48%。

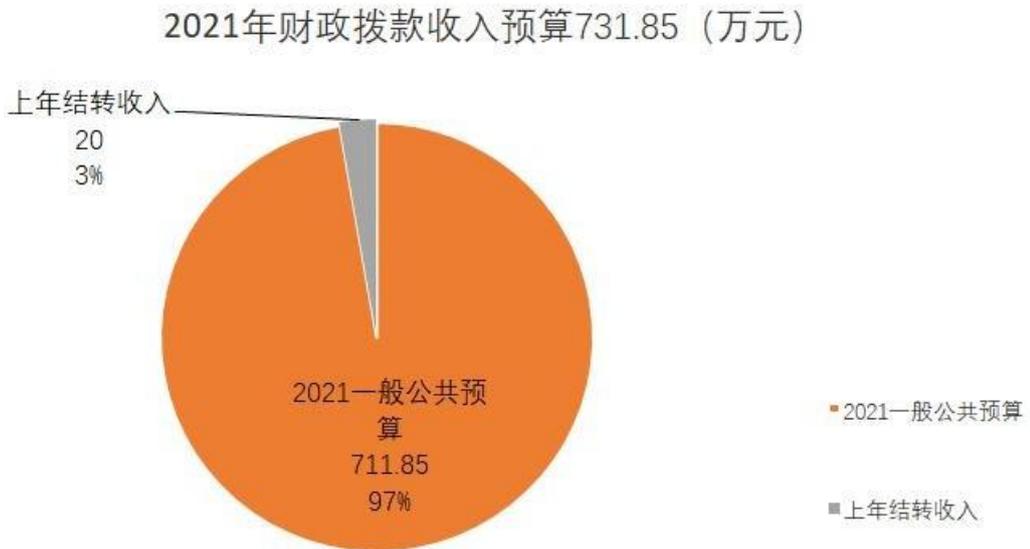


2021 年支出预算为 4209.25 万元，其中：社会保障就业支出 518.61 万元，占 12.32%，卫生健康支出 3351.70 万元，占 79.63%，住房保障支出 138.94 万元，占 3.3%。

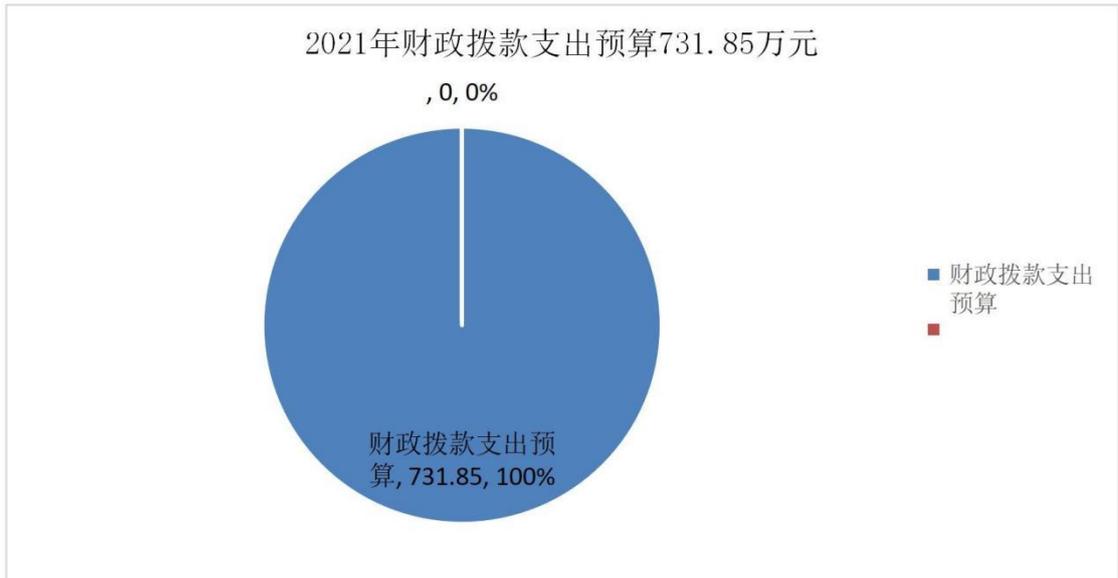


## (二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 731.85 万元，其中：一般公共预算 711.85 万元，占 97.27%；上年结转收入 20 万元，占 2.73%。



2021 年财政拨款支出预算为 731.85 万元，占 100%。



### (三) 一般公共预算收支情况

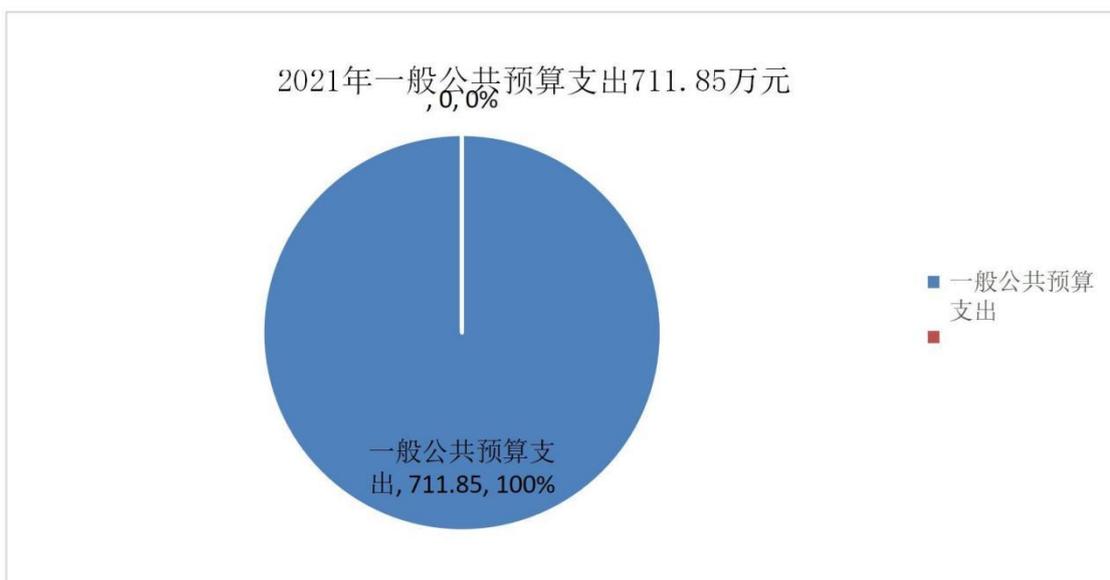
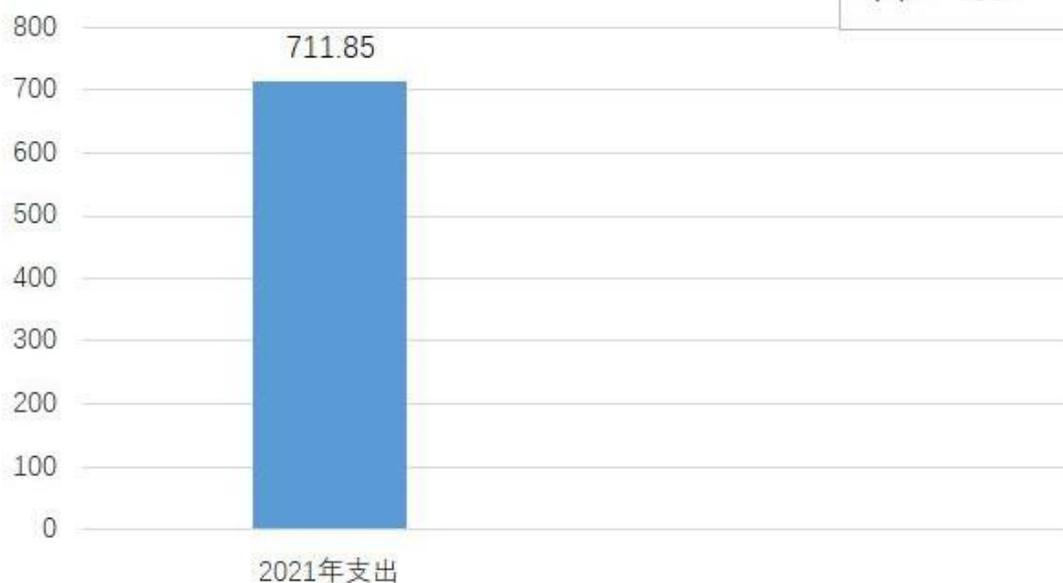
2021 年一般公共预算当年拨款 711.85 万元，比上年增长 100%，主要是 2020 年我单位未做预算公开。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 711.85 万元，比上年增长 100 %。

2021年一般公共预算支出对比图

单位：万元



具体情况如下：

1. 卫生健康支出 711.85 万元，比上年增长 100%，比上年增长 100%，主要是 2021 年我单位未做预算公开。

#### (四) 政府性基金预算收支情况

2021 年牡丹区精神病医院没有安排政府性基金收入预算，也没有使用政府性基金预算安排支出。

#### (五) 财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 51.62 万元，其中：人员经费 51.62 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资 51.62 万元、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费万元、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金其他工资福利支出、退休费、个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年我单位未安排政府采购事项。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平，公务用车购置及运行费与 2020 年持平、公务接待费与 2020 年持平。2021 年“三公”经费与 2020 年主要持平原因是：我单位是事业单位，无“三公”经费支出。

### （三）机关运行经费情况

我单位是一级事业单位，2021 年无机关运行经费。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，菏泽市牡丹区精神病医院预算单位共有车辆 4 辆，其中，救护车 2 辆，公务用车 2 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2021 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

#### （五）绩效目标设置情况

牡丹区精神病医院 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 660.23 万元。编制了 2021 年部门整体绩效目标。

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

# 2021 年基本公共卫生服务预算项目支出绩效目标表

项目名称	国家基本公共卫生服务项目							
主管部门	菏泽市牡丹区精神病医院							
资金情况	财政拨款年度金额:	538.31 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）			
	1、免费向居民提供基本公共卫生服务。2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。				1、免费向居民提供基本公共卫生服务。2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	健康档案建档率	≥75%	数量指标	健康档案建档率	≥75%	
			早孕建册率	≥85%		早孕建册率	≥85%	
			新生儿访视率	≥85%		新生儿访视率	≥85%	
			适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%		适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	
			老年人健康管理率	≥67%		老年人健康管理率	≥67%	
			肺结核患者管理率	≥90%		肺结核患者管理率	≥90%	
			老年人中医药健康管理率	≥45%		老年人中医药健康管理率	≥45%	
			0~36 个月儿童中医药健康管理服务率	≥45%		0~36 个月儿童中医药健康管理服务率	≥45%	
		质量指标	产后访视率	≥85%	质量指标	产后访视率	≥85%	
			儿童健康管理率	≥85%		儿童健康管理率	≥85%	
			高血压患者规范管理率	≥60%		高血压患者规范管理率	≥60%	
			糖尿病患者规范管理率	≥60%		糖尿病患者规范管理率	≥60%	
	成本指标					成本指标		
	效益指标	生态效益				生态效益		
社会效益			城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	社会效益		城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小
可持续影响指标			基本公共卫生服务水平	不断提高	可持续影响指标		基本公共卫生服务水平	不断提高
满意度指标		服务对象满意度	≥91%		服务对象满意度	≥91%		

## 2021 年村基本药物制度预算项目支出绩效目标表

项目名称	村卫生室实施基本药物零差价销售财政补助						
主管部门	菏泽市牡丹区精神病医院						
资金情况	财政 拨款 年度金额:	46.44 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	省统一规划村卫生室基本药物制度覆盖率	100%	数量指标	省统一规划村卫生室基本药物制度覆盖率	100%
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	质量指标	目录药品质量合格率	100%
		成本指标	基层医疗卫生机构采购使用药品价格	省采购平台统一	成本指标	基层医疗卫生机构采购使用药品价格	省采购平台统一
		时效指标	资金拨付时间	及时	时效指标	资金拨付时间	及时
	效益指标	生态效益	保障药品安全、有效、经济	长期	生态效益	保障药品安全、有效、经济	长期
		经济效益	零差率销售药品占比	100%	经济效益	零差率销售药品占比	100%
		社会效益	满足公众基本医疗用药需求	逐步完善	社会效益	满足公众基本医疗用药需求	逐步完善
		可持续影响指标	降低患者的医疗费用	有效	可持续影响指标	降低患者的医疗费用	有效
	满意度指标	服务对象满意度		≥92%	服务对象满意度		≥92%

# 2021 年基层卫生医疗机构基本药物制度预算项目支出绩效目标表

项目名称	基层卫生医疗机构基本药物零差价财政补助						
主管部门	菏泽市牡丹区精神病医院						
资金情况	财政拨款年度金额:	67.92 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。				保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	100%	数量指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	100%
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	质量指标	目录药品质量合格率	100%
	成本指标	成本指标	基层医疗卫生机构采购使用药品价格	省采购平台统一	成本指标	基层医疗卫生机构采购使用药品价格	省采购平台统一
		时效指标	资金拨付时间	及时	时效指标	资金拨付时间	及时
	效益指标	生态效益	保障药品安全、有效、经济	长期	生态效益	保障药品安全、有效、经济	长期
		经济效益	零差率销售药品占比	100%	经济效益	零差率销售药品占比	100%
社会效益		满足公众基本医疗用药需求	逐步完善	社会效益	满足公众基本医疗用药需求	逐步完善	
	可持续影响指标	降低患者的医疗费用	有效	可持续影响指标	降低患者的医疗费用	有效	
	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	服务对象满意度		≥90%

## 2021 年老龄补助预算项目支出绩效目标表

项目名称	老龄补助						
主管部门	菏泽市牡丹区精神病医院						
资金情况	财政拨款 年度金额:	7.56 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	为弘扬尊老敬老的优良传统，为积极应对人口老龄化，让高龄老年人共享改革开放发展成果				为弘扬尊老敬老的优良传统，为积极应对人口老龄化，让高龄老年人共享改革开放发展成果		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	90-99 岁老年人	3550 人	数量指标	90-99 岁老年人	3550 人
			100 岁以上老年人	147 人		100 岁以上老年人	147 人
		质量指标	足额发放率	100%	质量指标	足额发放率	100%
		成本指标	每人每年发放标准	90-99 岁老年人每人每年 200 元，100 岁以上老年人每人每月 300 元	成本指标	每人每年发放标准	90-99 岁老年人每人每年 200 元，100 岁以上老年人每人每月 300 元
		时效指标	资金发放及时率	100%	时效指标	资金发放及时率	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	妥善解决老年人生活补助问题，进一步提升老年人生活质量，维护社会和谐稳定	逐步完善	社会效益	妥善解决老年人生活补助问题，进一步提升老年人生活质量，维护社会和谐稳定	逐步完善
		可持续影响指标	长期维护社会和谐	长期	可持续影响指标	长期维护社会和谐	长期
	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	服务对象满意度		≥95%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指省级部门用一般公共预算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)的国际差旅费、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接待(含外宾接待)支出。

**十三、机关运行经费：**指省级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

**十四、基本公共卫生服务经费：**指城乡居民健康档案管理、预防接种、老年人健康档案管理、慢性病患者健康管理

（高血压、糖尿病）。

**十五、基层卫生医疗机构基本药物零差价财政补助：**指社区基层实行基本药物制度财政拨付的药品款补助。

**十六、村卫生室实施基本药物零差价销售财政补助：**指卫生室实行基本药物制度财政拨付的药品款补助。

**十七、老龄补助：**指社区 90 岁以上老年人财政拨付的高龄补贴。