

# 【通城县精神病院】2021年部门预算公开

## 目录

### 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、年度主要工作任务及目标

### 第二部分 2021年预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、单位运行经费安排及增减变化情况说明

三、“三公经费”安排及增减变化情况说明

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2021年单位预算绩效情况说明

### 第三部分 名词解释

## 第四部分 2021 年单位预算表

一、收支预算总表

二、工资福利支出预算表

三、对个人和家庭补助预算表

四、商品和服务支出预算表

五、项目具体活动支出预算表

六、非税收入征收预计表

七、“三公”经费支出预算表

## 第一部分单位概况

### 一、主要职能

我院是咸宁市唯一一家县级公立二级专科医院，先后被评为严重精神障碍管理治疗项目和精神卫生攻坚行动省级示范区。占地面积 15 亩，业务用房面积 5580 平方米。配备了经颅磁、心理 CT、电休克治疗仪、体感音波反馈治疗仪、团体生物反馈仪、脑血流图等仪器设备。

### 二、机构设置情况

我院在职职工 55 人，其中卫生技术人员 33 人，非卫生技术人员 22 人；正式工 22 人，临时工 33 人；副高级职称 2 人（退休 1 人），中级职称 18 人；设有精神科、心理科、

康复科、精防科等临床科室。

### 三、年度主要工作任务及目标

1、改善服务态度，优化服务流程，不断提升服务水平，努力做到服务好；

2、加强医疗质量管理，规范治疗行为，持续改进医疗质量，努力做到治疗好；

3、加强医德医风教育，大力弘扬高尚医德，严肃行业纪律，努力做到医德好；

4、深入开展行风评议，积极主动接受社会监督，努力做到群众满意。

6、加强医院管理，改善就医环境，开展禁烟活动。

7、加强院感管理，加强医废交接管理。

8、公共卫生服务规范管理。

## 第二部分 2021 年部门预算编制情况及说明

### 一、预算收支安排及增减变化情况说明

通城县精神病院 2021 年收入预算总额为 1820.98 万元，比上年增加 225.39 万元，上升 14.12%。其中：一般公共预算财政拨款收入 106.95 万元，比上年增加 49.82 万元，上升 87.2%；事业收入 1714.03 万元，比上年增加 175.57 万元，上升 11.41%；其他收入 0 万元。总

规模增加的原因：一是因为人员的增加，二是因为新住院楼的投入事业收入增加。

通城县精神病院 2021 年支出预算总额为 1820.98 万元，比上年增加 225.39 万元，上升 14.12%。其中：人员经费支出 489.95 万元；公用经费支出 1331.03 万元。

## 二、运行经费安排及增减变化情况说明

通城县精神病院 2021 年运行经费预算 1331.03 万元。其中：办公费 16 万元、印刷费 2 万元、咨询费 1.8 万元、手续费 0.18 万元、水费 1.5 万元、电费 18 万元、邮电费 1.5 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 6 万元、租赁费 1 万元、培训费 1.5 万元、会议费 0 万元、公务接待费 2 万元、专用材料费 1200 万元、福利费 16 万元；专用燃料费 0 万元、劳务费 35 万元、工会经费 8.5 万元、公务用车维护费 0 万元、其他交通费用 0.75 万元、税金及附加 0.3 万元、其他商品和服务支出 18.5 万元。占预算总额的 73.09%。

## 四、“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县精神病院 2021 年“三公”经费预算 2 万元。

- 1、因公出国（境）费用 0 万元，与上年度持平。
- 2、公务用车购置和运行费 0 万元，其中：公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。与上年度持平。
- 3、公务接待费 2 万元。

## 四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

通城县精神病院严格按照《中华人民共和国政府采购法》

《通城县政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2021年，通城县精神医院政府采购预算15万元，其中货物类采购预算15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

## 五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至2021年12月31日，本单位车辆共有特种专业技术用车1辆。单位价值30万元以上通用设备0（套）。应急公务用车、价值30万元以上通用设备、单价50万元以上专用设备国有资产本年度与上年度相比无变化。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

通城县精神医院2021年政府性基金拨款收入0万元，比2021年减少（增加）0万元。

## 七、2021年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实

现程度开展二次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

公立医院综合改革试点补助项目申报表（绩效部分）							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		建立建立维护公益性、调动积极性、保障可持续性的运行新机制和科学合理的补偿机制。					
年度绩效目标		建立建立维护公益性、调动积极性、保障可持续性的运行新机制和科学合理的补偿机制。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	计划数据		
		数量指标	资金到位率	100%	计划数据		
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	三级公立医院门诊人次数与出院人次数比	较上年降低	计划数据		
	满意度	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	≥80%	计划数据		
		服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥75%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定依据
			指标	前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	时效指标	资金到位率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	公立医院平均住院日	9	11	10	计划数据
	效益指标	社会效益指	三级公立医	10.60%	8.80%	8.75%	计划数据

		标	院门诊人次 数与出院人 次数比				
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对象满 意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据
<b>公立医院综合改革试点补助项目申报表（绩效部分）</b>							
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		建立建立维护公益性、调动积极性、保障可持续性的运行新机制和科学合理的补偿机制。					
年度绩效目标		建立建立维护公益性、调动积极性、保障可持续性的运行新机制和科学合理的补偿机制。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	医疗服务收入占公立医院 医疗收入的比例	较上年提高	计划数据		
		数量指标	资金到位率	100%	计划数据		
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低	计划数据		
	效益指标	社会效益指 标	三级公立医院门诊人次 数与出院人次比	较上年降低	计划数据		
	满意度	服务对象满 意度指标	公立医院患者满意度	≥80%	计划数据		
		服务对象满 意度指标	公立医院职工满意度	≥75%	计划数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确定 依据
年度绩效目标	产出指标	时效指标	资金到位率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	公立医院平 均住院日	9	11	10	计划数据
	效益指标	社会效益指 标	三级公立医 院门诊人次 数与出院人 次数比	10.60%	8.80%	8.75%	计划数据
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对象满 意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据

<b>公立医院综合改革试点补助项目申报表（绩效部分）</b>
项目绩效总目标

### 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）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支出和公用支出。

（五）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。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

### 第四部分 2021 年部门预算公开表（另附）