

达州市民康医院 2019 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 680 万人口及周边县市（邻水、平昌、通江、重庆市梁平县）等地的精神疾病的医疗、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、防治工作。

（二）达州市民康医院 2019 年重点工作

1. 狠抓质量，提升内涵建设，保障安全。
2. 加强人才建设，构建合理化人才梯队。
3. 规范科室设置，实现科学化管理。
4. 提升科研教学水平，启动重点专科建设。
5. 加大基础设施、设备建设，改善服务流程，满足诊疗需求。
6. 加强文化建设，树立良好社会形象。
7. 强化财务管理，保障医院资金运行安全。
8. 务实抓好两个“中心”工作，推动全市精神卫生事业健康发展。

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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达州市民康医院 2019 年收支总预算 7539.2 万元，比 2018 年收支预算总数增加 2950.5 万元，主要原因是三里坪新院开业，病人上升，收入、成本增加。

（一）收入预算情况

达州市民康医院 2019 年收入预算 7539.2 万元，其中：上年结转 40 万元，占 0.53%；一般公共预算拨款收入 499.2 万元，占 6.62%。事业收入 6500 万，占 86.22%。其他收入 500 万，占 6.63%。

（二）支出预算情况

达州市民康医院 2019 年支出预算 7539.2 万元，其中：基本支出 826.2 万元，占 10.96%；项目支出 1833.6 万元，占 24.32%。成本费用 4879.4 万元，占 64.72%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市民康医院 2019 年财政拨款收支总预算 539.2 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算减少 39.5 万元，主要原因是专项上年结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 499.2 万元、上年结转政府基金预算拨款收入 40 万元；支出包括：社会保障和就业支出 61.5 万元、医疗卫生与计划生育支出 437.7 万元、其他支出 40 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 2019 年一般公共预算当年拨款 499.2 万元，比 2018 年预算数增加 10.5 万元。主要是增加了党建经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 61.5 万元，占 12.32%；医疗卫生与计划生育支出 437.7 万元，占 87.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）精神病医院（项）：2019 年预算数为 411.7 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 59 名“三无”对象的生活费、医药费。

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）：2019

年预算数为 16 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。

3、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）：2019 年预算数为 61.5 万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019 年预算数为 10 万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市民康医院 2019 年一般公共预算基本支出 417.6 万元，其中：人员经费 407.6 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 10 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、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市民康医院 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，较上年无增减变化。

单位现有公务用车 7 辆，其中：小轿车 1 辆，特种用车 6 辆。2019 年未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市民康医院 2019 年没有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 2019 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

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

2019年，达州市民康医院安排政府采购预算1320万元，主要用于采购办公设备、医疗设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，达州市民康医院所属各预算单位共有车辆7辆，其中，市级领导干部用车0辆、定向保障用车7辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算安排事业收入购置单位价值200万元以上大型设备16排螺旋CT+工作站。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，选取重大公共卫生精神疾病防治经费预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

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职业年金的支

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. 医疗卫生与计划生育（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：纳入市级财政预决算管理的“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 6.2019 年市级部门预算绩效目标

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	499.2	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	6500.0	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	500.0	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	81.5
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7368.8
		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	48.9
		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	40.0
		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	7499.2	本 年 支 出 合 计	7539.2
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	40.0		
收 入 总 计	7539.2	支 出 总 计	7539.2

部门预算收入总表

单位：万
元

科目编码				单位代 码	单位名称 (科目)	合计	上年结转	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	事业收入		事业单 位经营 收入	转移性收入			其他收 入	用事业基 金弥补收 支差额
											金额	其中：教 育收费		小计	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入		
类	款	项																
					合计	7539.2	40.0	499.2			6500.0					500.0		
					达州市民康医院	7539.2	40.0	499.2			6500.0					500.0		
208	05	05	310305		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	81.5		61.5			20.0							
210	02	05	310305		精神病医院	7342.3		427.7			6414.6					500.0		
210	11	02	310305		事业单位医疗	26.5		10.0			16.5							
221	02	01	310305		住房公积金	48.9					48.9							
229	60	02	310305		用于社会福利的彩票公益金 支出	40.0	40.0											

部门预算支出总表

单位: 万元

科目编码			单位代	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调	上缴上级支	对附属单位
类	款	项	码									
				合计	7539.2	826.2	1833.6		4879.4			
				达州市民康医院	7539.2	826.2	1833.6		4879.4			
208	05	05	310305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.5	81.5						
210	02	05	310305	精神病医院	7342.3	669.3	1793.6		4879.4			
210	11	02	310305	事业单位医疗	26.5	26.5						
221	02	01	310305	住房公积金	48.9	48.9						
229	60	02	310305	用于社会福利的彩票公益金支出	40.0		40.0					

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019 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	499.2	一、本年支出	539.2	499.2			40.0
一般公共预算拨款收入	499.2	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	40.0	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	40.0	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	61.5	61.5			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	437.7	437.7			
		灾害防治及应急管理 支出					
		预备费					
		其他支出	40.0				40.0
		转移性支出					
		二、结转下年					
收入总计	539.2	支出总计	539.2	499.2			40.0

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编 码		项 目	总计	当年财政拨款						上年结转安排	
				合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计
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	539.2	499.2	499.2	417.6	81.6			40.0	40.0
		达州市民康医院	539.2	499.2	499.2	417.6	81.6			40.0	40.0
		对事业单位经常性补助	509.0	499.0	499.0	417.4	81.6			10.0	10.0
505	01	工资福利支出	407.4	407.4	407.4	407.4					
505	02	商品和服务支出	101.6	91.6	91.6	10.0	81.6			10.0	10.0
		对事业单位资本性补助	20.0							20.0	20.0
506	01	资本性支出（一）	20.0							20.0	20.0
		对个人和家庭的补助	10.2	0.2	0.2	0.2				10.0	10.0
509	01	社会福利和救助	0.2	0.2	0.2	0.2					
509	99	其他对个人和家庭补助	10.0							10.0	10.0

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	417.6	407.6	10.0
	310305		达州市民康医院	417.6	407.6	10.0
	301		工资福利支出	407.4	407.4	
301	01	310305	基本工资	221.8	221.8	
301	02	310305	津贴补贴	6.6	6.6	
301	07	310305	绩效工资	107.5	107.5	
301	08	310305	机关事业单位基本养老保险缴费	61.5	61.5	
301	10	310305	职工基本医疗保险缴费	10.0	10.0	
	302		商品和服务支出	10.0		10.0
302	01	310305	办公费	10.0		10.0
	303		对个人和家庭的补助	0.2	0.2	
303	09	310305	奖励金	0.2	0.2	

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	81.6
				达州市民康医院	81.6
				精神病医院	81.6
210	02	05	310305	党建经费	15.6
210	02	05	310305	收养 58 名“三无”对象经费	50.0
210	02	05	310305	重大公共卫生精神疾病防治经费	16.0

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	

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					

表 4-1

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			

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					

2019 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	96.0	66.0	30.0							
达州市民康医院	96.0	66.0	30.0							
收养 58 名“三无”对象经费	50.0	50.0		保障其生活、医疗，使他们 安享健康的幸福生活	医药费	1531.2 千元，解决三 无人员的医药费			三无人员满 意度	≥90%
					被服装费	34.8 千元，解决三 无人员的被服装费				
					生活费	313.2 千元，解决三 无人员的生活费				
重大公共卫生精神疾病防治经费	46.0	16.0	30.0	严重精神障碍的管理、排查、 确诊、复核、危险性行为的 评估、应急处置、专科医生 技术指导、护理教育及康复、 随访管理	管理率	90%				
					服药率	70%				
					规范服药率	50%				
					面访率	80%				
					规范管理率	80%				
					检出率	达到 4.5‰				