长春市第六医院 2021 年度部门预算

2021 年 2 月 23 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2021 年度部门预算表

- 一、2021 年财政拨款收支总表
- 二、2021 年一般公共预算支出表
- 三、2021 年一般公共预算基本支出表
- 四、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2021 年政府性基金预算支出表
- 六、2021 年单位收支总表
- 七、2021 年单位收入总表
- 八、2021 年单位支出总表
- 九、2021 年预算单位财政支出项目绩效目标申报表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

- 一、2021 年财政拨款收支情况说明
- 二、2021 年一般公共预算支出情况说明
- 三、2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 四、2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 五、2021 年政府性基金预算支出情况说明
- 六、2021 年单位收支情况说明

- 七、2021 年单位收入情况说明
- 八、2021 年单位支出情况说明
- 九、2021 年机关运行经费支出情况说明
- 十、2021 年政府采购支出情况说明
- 十一、2021 年国有资产占用情况说明
- 十二、2021 年预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

长春市第六医院 2021 年度部门预算

第一部分 单位概况

一、主要职能

部门职责包括

(一)、负责精神疾病的预防、治疗、康复、教学、科研工作

(二)、负责提供司法精神医学鉴定服务

(三)、负责结合临床开展心理咨询和心理治疗以及心理卫生研究

(四)、承担全市精神卫生知识普及、心理危机干预等工作。

二、机构设置

根据上述工作职责，长春市第六医院核定内部机构 16 个，分别为：

(一) 院办

(二) 党办

(三) 人保科

(四) 财务科

(五) 医务科

(六) 总务科

(七) 伙食科

- (八) 药剂科
- (九) 放射线科
- (十) 家庭病床
- (十一) 门诊部
- (十二) 护理部
- (十三) 供应室
- (十四) 托儿所
- (十五) 精神病防治所
- (十六) 土门岭分院

三、单位预算基本情况

(一) 部门预算单位构成

长春市第六医院，无所属事业单位。

(二) 预算单位人员构成情况

长春市第六医院，现有人员 587 人，其中：在职人员 343 人，离退休人员 244 人。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、2021 年财政拨款收支总表

收入		支出				
项目	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
一、本年收入	4,147.31	一、本年支出	4,147.31	4,147.31	-	-
(一) 一般公共预算拨款	4,147.31	(一) 一般公共服务	-	-	-	-
(二) 政府性基金预算拨款	-	(二) 外交	-	-	-	-
		(三) 国防	-	-	-	-
二、上年结转	-	(四) 公共安全	-	-	-	-
(一) 一般公共预算拨款	-	(五) 教育	-	-	-	-
(二) 政府性基金预算拨款	-	(六) 科学技术	-	-	-	-
		(七) 文化旅游体育与传媒	-	-	-	-
		(八) 社会保障和就业	34.15	34.15	-	-
		(九) 社会保险基金	-	-	-	-
		(十) 卫生健康	4,098.21	4,098.21	-	-
		(十一) 节能环保	-	-	-	-
		(十二) 城乡社区	-	-	-	-
		(十三) 农林水	-	-	-	-
		(十四) 交通运输	-	-	-	-
		(十五) 资源勘探工业信息等	-	-	-	-
		(十六) 商业服务业等	-	-	-	-
		(十七) 金融	-	-	-	-
		(十八) 援助其他地区	-	-	-	-
		(十九) 自然资源海洋气象等	-	-	-	-
		(二十) 住房保障	14.95	14.95	-	-
		(二十一) 粮油物资储备	-	-	-	-
		(二十二) 国有资本经营预算	-	-	-	-
		(二十三) 灾害防治与应急管理	-	-	-	-
		(二十四) 预备费	-	-	-	-
		(二十五) 其他	-	-	-	-
		(二十六) 转移性	-	-	-	-
		(二十七) 债务还本	-	-	-	-
		(二十八) 债务付息	-	-	-	-
		(二十九) 债务发行费用	-	-	-	-
		二、结转下年	-	-	-	-
收入合计:	4,147.31	支出合计:	4,147.31	4,147.31	-	-

二、2021 年一般公共预算支出表

部门预算公开表2

一般公共预算支出表

部门（单位）名称：长春市第六医院

单位：万元

功能分类科目(类款项)		预算数
208	社会保障和就业支出	34.15
20805	行政事业单位养老支出	34.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.15
210	卫生健康支出	4,098.21
21002	公立医院	4,017.27
2100205	精神病医院	4,017.27
21011	行政事业单位医疗	14.94
2101102	事业单位医疗	14.94
2101103	公务员医疗补助	-
21099	其他卫生健康支出	66.00
2109901	其他卫生健康支出	66.00
221	住房保障支出	14.95
22102	住房改革支出	14.95
2210201	住房公积金	14.95
合计		4,147.31

三、2021年一般公共预算基本支出表

部门预算公开表3

一般公共预算基本支出表

部门(单位)名称: 长春市第六医院		单位: 万元		
经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,248.86	1,248.86	-
30101	基本工资	906.82	906.82	-
30102	津贴补贴	119.27	119.27	-
30103	奖金	0.52	0.52	-
30107	绩效工资	123.20	123.20	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.15	34.15	-
30112	其他社会保障缴费	24.33	24.33	-
30113	住房公积金	40.56	40.56	-
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	-
302	商品和服务支出	56.83	-	56.83
30201	办公费	-	-	-
30202	印刷费	-	-	-
30203	咨询费	-	-	-
30204	手续费	-	-	-
30205	水费	-	-	-
30206	电费	-	-	-
30207	邮电费	-	-	-
30208	取暖费	46.80	-	46.80
30209	物业管理费	-	-	-
30211	差旅费	-	-	-
30212	因公出国(境)费用	-	-	-
30213	维修(护)费	-	-	-
30214	租赁费	-	-	-
30215	会议费	-	-	-
30216	培训费	1.08	-	1.08
30217	公务接待费	0.43	-	0.43
30226	劳务费	-	-	-
30227	委托业务费	-	-	-
30228	工会经费	3.24	-	3.24
30229	福利费	5.18	-	5.18
30231	公务用车运行维护费	-	-	-
30239	其他交通费用	-	-	-
30299	其他商品和服务支出	0.10	-	0.10
303	对个人和家庭的补助	1,535.62	1,535.62	-
30301	离休费	33.08	33.08	-
30302	退休费	1,502.54	1,502.54	-
合计		2,841.31	2,784.48	56.83

四、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门预算公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：长春市第六医院

单位：万元

项目	2020年预算数	2021年预算数	比2020年预算数增减	增减变化原因说明
合计	0.46	0.43	-0.03	预算人数减少
1、因公出国（境）费用	-	-	-	
2、公务接待费	0.46	0.43	-0.03	预算人数减少
3、公务用车费	-	-	-	
其中：（1）公务用车运行维护费	-	-	-	
（2）公务用车购置费	-	-	-	

说明：本年预算数的实有人数587人，其中在职343人，离退休244人。

五、2021 年政府性基金预算支出表

部门预算公开表5

本年政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：长春市第六医院

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

说明：长春市第六医院 2021 年无政府性基金预算。

六、2021 年单位收支总表

部门预算公开表6

单位收支总表

部门（单位）名称：长春市第六医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	4,147.31	一、教育支出	
二、预算外资金	12,300.00	二、社会保障和就业支出	140.11
专户核拨的预算外资金		三、卫生健康支出	16,310.33
批准留用的预算外资金	12,300.00	四、住房保障支出	308.87
三、事业收入（不含预算外）			
四、其他收入	312.00		-
本年收入合计	16,759.31	本年支出合计	16,759.31
用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-
上年结转			-
收入总计	16,759.31	支出总计	16,759.31

七、2021 年单位收入总表

部门预算公开表7

单位收入总表

部门（单位）名称：长春市第六医院

单位：万元

功能科目 编码 (类款项)	功能科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	未纳入预算 管理的专户 及批准留用 资金	事业收入	事业 单位 经营 收入	其他收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转
208	社会保障和就业支出	140.11	34.15	-	105.96	-	-	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	140.11	34.15	-	105.96	-	-	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.11	34.15	-	105.96	-	-	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	16,310.33	4,098.21	-	11,900.12	-	-	312.00	-	-	-	-
21002	公立医院	16,017.80	4,017.27	-	11,688.53	-	-	312.00	-	-	-	-
2100205	精神病医院	16,017.80	4,017.27	-	11,688.53	-	-	312.00	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	226.53	14.94	-	211.59	-	-	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	14.94	14.94	-		-	-	-	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助	211.59		-	211.59	-	-	-	-	-	-	-
21099	其他卫生健康支出	66.00	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2109901	其他卫生健康支出	66.00	66.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	308.87	14.95	-	293.92	-	-	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	308.87	14.95	-	293.92	-	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	308.87	14.95	-	293.92	-	-	-	-	-	-	-
	合计	16,759.31	4,147.31	-	12,300.00	-	-	312.00	-	-	-	-

八、2021 年单位支出总表

部门预算公开表8

单位支出总表

部门（单位）名称：长春市第六医院

单位：万元

功能科目 编码 (类款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	事业单位 经营支出	对下级补 助支出
208	社会保障和就业支出	140.11	140.11		-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	140.11	140.11		-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.11	140.11		-	-	-
210	卫生健康支出	16,310.33	15,004.33	1,306.00	-	-	-
21002	公立医院	16,017.80	14,777.80	1,240.00	-	-	-
2100205	精神病医院	16,017.80	14,777.80	1,240.00	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	226.53	226.53				
2101102	事业单位医疗	14.94	14.94				
2101103	公务员医疗补助	211.59	211.59		-	-	-
21099	其他卫生健康支出	66.00		66.00	-	-	-
2109901	其他卫生健康支出	66.00		66.00	-	-	-
221	住房保障支出	308.87	308.87		-	-	-
22102	住房改革支出	308.87	308.87		-	-	-
2210201	住房公积金	308.87	308.87		-	-	-
	合计	16,759.31	15,453.31	1,306.00	-	-	-

九、2021年预算单位财政支出项目绩效目标申报表

预算单位财政支出项目绩效目标申报表				
(2021年)				
申报单位名称：长春市第六医院				
项目基本信息				
项目名称：	医院补亏			
项目特点：	一次性项目	资金用途：	政策决策类项目	
项目属性：	延续	是否属于产业发展专项	否	
资金来源	经费拨款	项目负责人：	王艳	
联系人：	高馨蕾	联系电话：	81968668	
计划开始日期*：	2021-01-01	计划完成日期：	2021-12-31	
项目当年预算（元）：	9500000	项目上年预算（元）：	7500000	
项目概况	<p>我院属于精神专科医院，每年收治精神类三无患者千余人，医院设置两个贫困病区，用来收治三无病人和残联病人。这两个病区的设置和投入与其他精神科病区一样，共开放146张病床，配备医生10人，护士35人，占用房屋面积2120平方米，但这两个病区床位使用率低，收费低，年收入还不及其他病区一半，是严重亏损病区，而政府对这两病区的运营没有任何的资金支持政策。此外，由于专科医院的特殊性，聘用人员稳定性差，对大部分聘用人员实行了同工同酬待遇，增大了医院的支出。另外，医院承担着心理热线、美沙酮门诊、精防等公共卫生工作，医院投入工作人员30人，包括在编18人，聘用12人，财政对公共卫生的投入有限，精神专业预防医疗资源严重依赖专科医院，削弱了医院的发展基础。</p>			
立项依据	<p>根据【市政府专题会议纪要第3次，研究市传染医院和神经精神病医院财政补贴问题】，每年给我院安排专项补亏资金，用于我院正常运行支出及弥补政策性亏损。另外，医院设置两个贫困病区，用来收治三无病人和残联病人。这两个病区的设置和投入和其他精神科病区一样，共开放146张病床，配备医生10人，护士35人，占用房屋面积2120平方米，但这两个病区床位使用率低，收费低，年收入还不及其他病区一半，是严重亏损病区，年度亏损650万元，而政府对这两病区的运营没有任何的资金支持政策，仍然只是对在编的17人员实行定额补助。我院聘用人员249人，尚且空编87人，财政没有任何投入，以及医院补充公共卫生投入不足等原因，预计亏损500万元。现申请补亏资金1000万元。</p>			
项目设立的必要性	<p>为了维持医院的正常运营，更好地完成公共卫生任务，有效地提升人民的心理健康，改善人民的生存状态，促进家庭和睦，从根本上提升人民的生活质量。</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>以及加强我院日常管理，降低日常开销。</p>			
项目实施计划	<p>加强我院日常管理，降低日常开销。加强我院日常管理运行制度执行力。</p>			
项目总目标	<p>我院正常运行支出及弥补政策性亏损，根据我院业务发展的实际困难，通过降低运营成本，加强日常运行执行能力，增加我院经济效益。</p>			
年度绩效目标	<p>我院正常运行支出及弥补政策性亏损，根据我院业务发展的实际困难，降低运营成本，有效利用项目资金增加我院经济效益。</p>			
2021年度绩效目标				
一级目标	二级目标	指标	目标值	目标值来源
产出目标	时效	拨款到位时间	拨款到位及时支出	财政拨款
效果目标	社会效益	保障医院正常运行	保障	历史数据
	满意度	患者满意度	提升	历史数据

第三部分 2021 年度单位预算情况说明

一、2021 年财政拨款收支情况说明

长春市第六医院 2021 年财政拨款 4,147.31 万元,其中: 本年收入 4,147.31 万元。比上年增加 290.01 万元,同比增长 7.52%。

2021 年财政预算支出 4,147.31 万元,比上年增加 290.01 万元,同比增长 7.52%,其中: 社会保障和就业支出 34.15 万元,卫生健康支出 4,098.21 万元,住房保障支出 14.95 万元。

二、2021 年一般公共预算支出情况说明

长春市第六医院 2021 年财政拨款支出 4,147.31 元,其中: 社会保障和就业支出 34.15 万元,卫生健康支出 4,098.21 万元,住房保障支出 14.95 万元。

三、2021 年一般公共预算基本支出情况说明

长春市第六医院 2021 年财政拨款基本支出 2,841.31 万元,其中: 工资福利支出 1,248.86 万元,商品和服务支出 56.83 万元,对个人和家庭补助支出 1,535.62 万元。

四、2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

长春市第六医院 2021 年“三公”经费预算数 0.43 万元,比上年减少 0.03 万元。其中公务接待费 0.43 万元,比上年减少 0.03 万元,这部分主要是根据人员数量按照定额生成的,因为全额在职人员退休原因,减少人员造成了预算减少。

五、2021 年政府性基金预算支出情况说明

长春市第六医院 2021 年无政府性基金预算。

六、2021年单位收支情况说明

长春市第六医院2021年预算总收入16,759.31万元，其中：财政拨款4,147.31万元，预算外收入12,300.00万元，其他收入312.00万元。

总支出16,759.31万元，其中：社会保障和就业支出140.11万元，卫生健康支出16,310.33万元，住房保障支出308.87万元。

七、2021年单位收入情况说明

长春市第六医院 2021 年预算总收入 16,759.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款 4,147.31 万元，未纳入预算管理的专户及批准留用资金 12,300.00 万元，其他收入 312.00 万元。

八、2021年单位支出情况说明

长春市第六医院 2021 年预算总支出 16,759.31 万元，按功能分类：社会保障和就业支出 140.11 万元，卫生健康支出 16,310.33 万元，住房保障支出 308.87 万元。

按科目分类：基本支出 15,453.31 万元，项目支出 1,306.00 万元。

九、2021年机关运行经费支出情况说明

长春市第六医院 2021 年无机关运行经费。

十、2021年政府采购支出情况说明

2021 年长春市第六医院政府采购支出总额 2,295.00 万

元，其中：自筹采购 2,295.00 万元。

十一、2021 年国有资产占用情况说明

2021 年长春市第六医院资产总额 26,199.12 万元，其中：流动资产 8,634.58 万元，固定资产 17,516.00 万元，无形资产 48.54 万元。共有车辆 7 辆，车辆原值 125.86 万元，房屋面积 37,248.07 平方米，房屋原值 17,014.37 万元。

十二、2021 年预算绩效情况说明

2021 年长春市第六医院实行部门预算绩效目标管理项目 6 个，涉及一般公共预算拨款 1,306.00 万元，其中涉及的重点绩效考评的项目 1 个，涉及资金 950.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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所取得的收入。

三、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度尚未完成，结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

六、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。

七、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。

八、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《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。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

九、三公经费：是指中央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。