

# 铜仁市惠民医院 2020 年部门预算及“三公”经费预算信息

铜仁市惠民医院 编制

2020 年 6 月

# 目 录

目 录.....	- 2 -
第一部分 铜仁市惠民医院概况.....	- 1 -
一、部门主要职能.....	- 1 -
二、部门机构设置.....	- 2 -
（一）预算单位构成.....	- 2 -
（二）内设机构设置.....	- 2 -
三、部门人员构成.....	- 3 -
第二部分 铜仁市惠民医院 2020 年预算公开报表.....	- 4 -
铜仁市惠民医院 2020 年部门收支预算总表.....	- 4 -
铜仁市惠民医院 2020 年部门收入总表.....	- 6 -
铜仁市惠民医院 2020 年部门支出总表.....	- 7 -
铜仁市惠民医院 2020 年财政拨款收支总表.....	- 8 -
铜仁市惠民医院 2020 年一般公共预算支出表.....	- 9 -
铜仁市惠民医院 2020 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表.....	- 13 -
铜仁市惠民医院 2020 年政府性基金预算支出表.....	- 14 -
第三部分 铜仁市惠民医院 2020 年预算安排说明.....	- 15 -
一、收支总体情况说明.....	- 15 -
二、收入总体情况说明.....	- 16 -

三、支出总体情况说明.....	- 17 -
四、财政拨款收支总体情况说明.....	- 18 -
五、一般公共预算支出情况说明.....	- 19 -
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	- 19 -
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明.....	- 21 -
八、政府性基金预算支出情况说明.....	- 22 -
第四部分 其他重要事项说明.....	- 22 -
一、部门运行经费安排情况.....	- 22 -
二、政府采购情况。.....	- 23 -
三、国有资产占有使用情况.....	- 23 -
四、预算绩效管理情况.....	- 23 -
五、项目支出安排说明.....	- 32 -
六、部分专有名词解释.....	- 32 -

# 铜仁市惠民医院 2020 年部门预算及“三公”经费预算信息

## 第一部分 铜仁市惠民医院概况

### 一、部门主要职能

（一）铜仁市惠民医院，原名铜仁地区精神病医院，隶属于铜仁市民政局，我院始建于 1958 年，是财政全额拨款的事业单位，是铜仁市唯一一家公立精神病专科医院。院内设专科门诊（精神科门诊、情绪门诊），特色诊疗服务范围包括精神分裂症、双向情感障碍、老年精神病、癫痫、酒精中毒、药物依赖、抑郁症、焦虑症、强迫症、产后抑郁症、青少年心理障碍（学习困难、网络成瘾）、更年期心理障碍等。

（二）铜仁市惠民医院在市民政局的直接领导下，积极开展巡回医疗、义诊、重精复核、伤残鉴定工作，主动与农合、社保部门对接，在为精神病患者争取医疗待遇的同时加大对精神病的宣传，秉持“精医笃行·厚德雅致”初心，践行“民政为民，民政爱民”使命，全面履行救治精神患者职责，为构建和谐安宁社会舔砖加瓦。

(三) 铜仁市惠民医院在市卫计委的具体指导下, 坚决执行省委市委历次全会精神, 紧紧围绕主管局下达的目标任务, 狠抓医院的服务建设, 制度建设, 思想建设, 坚持“以病人为中心, 以质量为核心”的发展理念, 努力为患者提供安全温馨的就医环境, 使医院朝着三级精神专科医院的目标不断迈进。

## 二、部门机构设置

### (一) 预算单位构成

铜仁市惠民医院 2020 年部门预算单位具体包括: 行政单位 0 个; 参照公务员法管理的事业单位 0 个; ; 财政全额拨款事业单位 1 个: 铜仁市惠民医院; 财政差额拨款事业单位 0 个。

### (二) 内设机构设置

铜仁市惠民医院内设机构 23 个, 分别为: 分别为: 办公室、结算中心、门诊部、医务科、护理科、功能科、收费室、档案室、医保科、药房、财务室、党建办、创建办、绩效办、膳食科、六个病区、保卫科、后勤等。

### 三、部门人员构成

铜仁市惠民医院（含所属机构）核定编制数为 108 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 108 人（含参公事业编制）。实有人数总计 213 人，在职人员为 79 人，其中：行政人员 0 人，事业人员 79 人；离退休人员为 30 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 30 人；聘用人员 104 人。

## 第二部分 铜仁市惠民医院 2020 年预算公开报表

### 铜仁市惠民医院 2020 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2020 年收入		2020 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入	1041.30	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出		
三、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出		
四、事业收入		五、教育支出		
五、事业单位经营收入		六、科学技术支出		
六、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	78.82	
		十、卫生健康支出	888.16	
		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、资源勘探电力信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		二十、自然资源海洋气象等支出		
		二十一、住房保障支出	74.32	
		二十二、粮油物资管理支出		

## 铜仁市惠民医院 2020 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2020 年收入		2020 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
		二十四、灾害防治及应急管理支出		
		二十九、其他支出		
本年收入合计	<b>1041.30</b>	本年支出合计	<b>1041.30</b>	
上年结转		结转下年		
<b>收 入 总 计</b>	<b>1041.30</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1041.30</b>	



## 铜仁市惠民医院 2020 年部门收入总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	上年结转	原一般公 共预算拨 款收入	原预算外 转一般公 共预算管 理资金收 入	政府性基 金预算拨 款收入	财政专户 管理资金	事业收入	事业经营 收入	其他收入	备注
类	款	项											
208			社会保障和就业支出	78.82		78.82							
208	5		行政事业单位养老支出	78.82		78.82							
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.28		77.28							
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	1.54		1.54							
210			卫生健康支出	888.16		888.16							
210	2		公立医院	850.84		850.84							
210	2	5	精神病医院	850.84		850.84							
210	11		行政事业单位医疗	37.32		37.32							
210	11	2	事业单位医疗	37.32		37.32							
221			住房保障支出	74.32		74.32							
221	2		住房改革支出	74.32		74.32							
221	2	1	住房公积金	74.32		74.32							
<b>合计</b>				<b>1041.30</b>		<b>1041.30</b>							

## 铜仁市惠民医院 2020 年部门支出总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	78.82	78.82				
208	5		行政事业单位养老支出	78.82	78.82				
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.28	77.28				
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	1.54	1.54				
210			卫生健康支出	888.16	880.16	8			
210	2		公立医院	850.84	842.84	8			
210	2	5	精神病医院	850.84	842.84	8			
210	11		行政事业单位医疗	37.32	37.32				
210	11	2	事业单位医疗	37.32	37.32				
221			住房保障支出	74.32	74.32				
221	2		住房改革支出	74.32	74.32				
221	2	1	住房公积金	74.32	74.32				
<b>合计</b>				<b>1041.30</b>	<b>1033.30</b>	<b>8</b>			

## 铜仁市惠民医院 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	
一、本年收入	1041.30	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款	1041.30	三、国防支出				
（二）政府性基金预算拨款		四、公共安全支出				
（三）财政专户管理非税		五、教育支出				
		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	78.82	78.82		
		十、卫生健康支出	888.16	888.16		
		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、资源勘探电力信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		二十、自然资源海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出	74.32	74.32		
		二十二、粮油物资管理支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		二十九、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
<b>收入总计</b>	<b>1041.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>1041.30</b>	<b>1041.30</b>		

## 铜仁市惠民医院 2020 年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项					
<b>合计</b>				1041.30	1033.30	8	
208			社会保障和就业支出	78.82	78.82		
208	5		行政事业单位养老支出	78.82	78.82		
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.28	77.28		
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	1.54	1.54		
210			卫生健康支出	888.16	880.16	8	
210	2		公立医院	850.84	842.84	8	
210	2	5	精神病医院	850.84	842.84	8	
210	11		行政事业单位医疗	37.32	37.32		
210	11	2	事业单位医疗	37.32	37.32		
221			住房保障支出	74.32	74.32		
221	2		住房改革支出	74.32	74.32		
221	2	1	住房公积金	74.32	74.32		
<b>合计</b>				1041.30	1033.30	8	

注：此表反映部门 2020 年度一般公共预算拨款支出情况

## 铜仁市惠民医院 2020 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目			部门预算经济分类科目				
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	1033.30	**	**	合 计	1033.30
505		对事业单位经常性补助	962.88	301		工资福利支出	853.37
	1	工资福利支出	853.37		1	基本工资	284.37
					2	津贴补贴	35.99
					3	奖金	34.80
					7	绩效工资	306.03
					8	机关事业单位基本养老保险缴费	77.28
					9	职业年金缴费	1.54
					10	职工基本医疗保险缴费	37.32
					12	其他社会保障缴费	1.72
					13	住房公积金	74.32
					99	其他工资福利支出	0
	2	商品和服务支出	109.51	302		商品和服务支出	109.52

			1	办公费	10.01
			2	印刷费	1.60
			3	咨询费	0.00
			4	手续费	0.02
			5	水费	8.10
			6	电费	17.00
			7	邮电费	6.08
			9	物业管理费	11.49
			11	差旅费	8.10
			13	维修（护）费	2.00
			14	租赁费	0.00
			15	会议费	1.15
			16	培训费	1.35
			17	公务接待费	0.00
			18	专用材料费	5.20
			24	被装购置费	0.00
			25	专用燃料费	0.00
			26	劳务费	0.00
			27	委托业务费	0.00
			28	工会经费	12.27
			29	福利费	13.65
			31	公务用车运行维护费	4.50
			39	其他交通费用	0.00

					99	其他商品和服务支出	7.00
506		对事业单位资本性补助	0.00	310		资本性支出	0.00
	1	资本性支出（一）	0.00		2	办公设备购置	0.00
	2	资本性支出（二）	0.00		7	信息网络及软件购置更新	0.00
509		对个人和家庭的补助	70.41	303		对个人和家庭的补助	70.41
	1	社会福利和救助	1.34		4	抚恤金	0.00
					5	生活补助	1.34
					6	救济费	0.00
					7	医疗费补助	0.00
	2	助学金	0.00		8	助学金	0.00
	5	离退休费	69.07		1	离休费	0.00
					2	退休费	69.07
					3	退职（役）费	0.00
	99	其他对个人和家庭补助	0.00		99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00

## 铜仁市惠民医院 2020 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：  
万元

项目	2019 年初预算数	2020 年初预算数	2020 年与上年预算数相比增减变化比率	2020 年与上年预算数相比增减变化原因	2020 年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
<b>合计</b>	<b>5.00</b>	<b>4.50</b>	<b>-10%</b>	本年未安排公务接待费预算	<b>0.43%</b>	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00%		0	
二、公务接待费	0.50	0.00	-	本年未安排预算	0	
三、公务用车购置及运行维护费	4.50	4.50	0.00%		0.43%	
1. 公务用车运行维护费	4.50	4.50	0.00%		0.43%	
2. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00%		0	

- 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。
- 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
- 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
- 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
- 6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。
- 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。



## 铜仁市惠民医院 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	政府性基金预算支出			备注
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	
合计							

### 第三部分 铜仁市惠民医院 2020 年预算安排说明

#### 一、收支总体情况说明

1. 收入预算总额 1041.30 万元，按收入的性质分为：一般公共预算收入 1041.30 万元；上年结转本年度单位继续使用 0.00 万元，其中：基本支出 1033.30 万元，项目支出 8.00 万元；财政专户管理非税 0.00 万元；本年度无政府性基金预算拨款。

2. 支出预算总额 1041.30 万元，按支出功能分为：一般公共服务支出 0.00 万元；社会保障和就业支出 78.82 万元；卫生健康支出 888.16 万元；住房保障支出 74.32 万元；结转下年 0.00 万元，2020 年预计年末无结转。

3. 铜仁市惠民医院 2020 年收支总预算 1041.30 万元，比 2019 年收支总预算增加 156.28 万元，主要原因为单位人员增多，工资上调；单位百分之三十奖励性绩效以前年度未纳入财政预算，2020 年开始纳入财政预算。

## 二、收入总体情况说明

收入预算总额 1041.30 万元全部为当年预算，比上年增加 156.28 万元，主要原因一是单位人员增多，工资上调；二是单位百分之三十奖励性绩效以前年度未纳入财政预算，2020 年开始纳入财政预算。收入预算总额包括公共预算拨款收入 1041.30 万元，占总收入的 100%；上年结转本年度单位继续安排使用 0.00 万元，占总收入的 0%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0%。按支出功能分为：一般公共服务支出 0.00 万元，占总收入的 0%；社会保障和就业支出 78.82 万元，占总收入的 7.57%；卫生健康支出 888.16 万元，占总收入的 85.29%；住房保障支出 74.32 万元，占总收入的 7.14%。具体如下：

1. 一般公共服务支出（类）0.00 万元。其中：无（款）无（项）0.00 万元，占总收入的 0%；无（项）0.00 万元，占总收入的 0%。无（款）无（项）0.00 万元，占总收入的 0%。一般公共服务支出比上年增加 0.00 万元，主要原因是单位无一般公共服务支出预算。

2. 社会保障和就业支出（类）78.82 万元。其中：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）77.28 万元，占总收入的 7.42%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.54 万元，占总收入的 0.15%。社会保障和就业支出比上年减少 4.64 万元，原因是机关事业单位执行减税降费政策，养老保险缴费基数下调。

3. 卫生健康支出（类）888.16 万元。其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.00 万元，占总收入的 0%；事业单位医疗（项）37.32 万元，占总收入的 3.58%。卫生健康支出比上年增加 145.22 万元，原因是单位人员增多，工资上调；单位百分之三十奖励性绩效以前年度未纳入财政预算，2020 年开始纳入财政预算。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）74.32 万元，占总收入的 7.14%。比上年增加 15.70 万元，原因是单位人员增多，工资上调，缴费基数增多。

### 三、支出总体情况说明

支出预算总额 1041.30 万元，比上年增加 156.28 万元，主要原因一是单位人员增多，工资上调；二是单位百分之三十奖励性绩效以前年度未纳入财政预算，2020 年开始纳入财政预算。其中：基本支出 1033.30 万元，占部门支出的 99.23%，比上年增加 148.28 万元，原因是一是单位人员增多，工资上调；二是单位百分之三十奖励性绩效以前年度未纳入财政预算，2020 年开始纳入财政预算；基本支出主要用于单位日常运行经费及人员经费的支出，按支出功能分为：一般公共服务支出（类）0 万元，占总支出的 0%，比上年增加 0.00 万元，原因是单位无一般公共服务支出预算。社会保障和就业支出（类）78.32 万元，占总支出的 7.57%，比上年减少 4.64 万元，原因是机关事业单位执行减税降费政策，养老保险缴费基数下调；卫

生健康支出（类）880.16 万元，比上年增加 145.22 万元，原因是单位人员增多，工资上调；单位百分之三十奖励性绩效以前年度未纳入财政预算，2020 年开始纳入财政预算；住房保障支出(类)74.32 万元，占总支出的 7.14%，比上年增加 15.70 万元，原因是单位人员增多，工资上调，缴费基数增多。项目支出 8.00 万元，占部门支出的 0.77%，比上年增加 8.00 万元，原因是上年巡回医疗定项补助预算纳入基本支出，今年巡回医疗定项补助预算纳入项目支出。项目支出主要用于巡回医疗专项支出，按支出功能分为：一般公共服务支出(类)0.00 万元，占总支出的 0%，比上年增加 0.00 万元，原因是单位无一般公共服务支出预算。

#### 四、财政拨款收支总体情况说明

1. 收入预算总额 1041.30 万元，比上年增加 156.28 万元，主要原因一是单位人员增多，工资上调；二是单位百分之三十奖励性绩效以前年度未纳入财政预算，2020 年开始纳入财政预算。其中：原一般公共预算拨款 1041.30 万元，原预算外转一般公共预算管理资金 0.00 万元；上年结转本年度单位继续安排使用 0 万元。

2. 支出预算总额 1041.30 万元，比上年增加 156.28 万元，主要原因一是单位人员增多，工资上调；二是单位百分之三十奖励性绩效以前年度未纳入财政预算，2020 年开始纳入财政预算。其中：一般公共服

务支出 0.00 万元；社会保障和就业支出 78.82 万元；卫生健康支出 888.16 万元；住房保障支出 74.32 万元。结转下年 0.00 万元，结转原因为 2020 年预计年末无结转。

## 五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出预算数为 1041.30 万元，比上年增加 156.28 万元。主要原因是单位人员增多，工资上调；单位百分之三十奖励性绩效以前年度未纳入财政预算，2020 年开始纳入财政预算。其中：基本支出 1033.30 万元，占一般公共预算支出总额的 99.23%；项目支出 8.00 万元，占一般公共预算支出总额的 0.77%，基本支出中行政运行支出 0.00 万元；一般行政管理事务支出 0.00 万元；事业运行支出 842.81 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.28 万元；行政（事业）单位医疗 37.32 万元；住房公积金支出 74.32 万元；职业年金支出 1.57 万元。项目支出中一般行政管理事务支出 0.00 万元；专项支出（巡回医疗）8.00 万元。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出 1033.30 万元，按支出经济分类，包括工资福利支出 853.37 万元，占基本支出的 82.59%；商品和服务支出 109.52 万元，占基本支出的 10.60%；对个人和家庭的补助支出 70.41 万元，

占基本支出的 6.81%；资本性支出 0.00 万元，占基本支出的 0%。按支出用途分类：包括人员经费支出 923.78 万元，占基本支出的 89.40%；公用经费支出 109.52 万元，占基本支出的 10.60%。具体如下：

1. 人员经费支出 923.78 万元，比上年增加 149.97 万元，主要原因是单位人员增多，工资上调；单位百分之三十奖励性绩效以前年度未纳入财政预算，2020 年开始纳入财政预算。该支出具体包括工资福利支出 853.37 万元、商品和服务支出 0.00 万元、对个人和家庭的补助 70.41 万元。工资福利支出 853.37 万元用于在职职工的各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会保险费，具体包括：基本工资 284.37 万元、津贴补贴 35.99 万元、奖金 34.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 77.28 万元，职业年金 1.54 万元，医疗卫生与计划生育保险 39.04 万元，住房公积金 74.32 万元，绩效工资 306.03 万元；商品和服务支出中其他交通费用 0.00 万元，用于在职职工公车改革补贴 0.00 万元；对个人和家庭的补助支出 70.41 万元用于离退休人员费用具体包括：离休费 0.00 万元、退休费 70.41 万元。

2. 公用经费支出 109.52 万元，比上年减少 1.69 万元，主要原因是根据文件规定，会议费、培训费预算压缩。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出，包括办公费 10.01 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.02 万元、水费 8.10 万元、电费 17.00 万元、邮电费 6.08 万元、差旅费 8.10 万元、培训费 1.35 万元、劳务费 0.00 万元、印刷费 1.60 万元、物业管理费 11.49 万元、维修（护）费 2.00 万元、会议费 1.15

万元、专用材料费 5.20 万元、福利费 13.65 万元、工会经费 12.27 万元、公务用车运行维护费 4.50 万元、其他商品和服务支出 7.00 万元，资本性支出 0.00 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1.“三公”经费预算 4.50 万元，其中：公务接待费 0.00 万元、公务车运行维护费 4.50 万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。

2.2020 年“三公”经费预算 4.50 万元，与上年 5.00 万元相比减少 0.50 万元，下降率为 10.00%，其中：公务用车运行维护费 4.50 万元，与上年 4.50 万元相比增加 0.00 万元，增长率为 0%，原因是本年度公务用车运行维护费持平，公务用车保有量为 3 辆；公务接待费 0.00 万元，与上年 0.50 万元相比下降 0.50 万元，下降率为 100.00%，原因是根据单位实际情况，本年度公务接待费未安排预算。

3.2020 年一般公共预算安排“三公”经费预算 4.50 万元，比上年下降 0.50 万元，比上年下降 10.00%，增长原因：根据单位实际情况，本年度公务接待费未安排预算。

三公经费明细如下：



1. 出国（境）费用 0.00 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）

2. 车辆购置费 0.00 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。车辆运行维护费 4.50 万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年减少 0.50 万元，比上年下降 100.00%，下降原因主要是根据单位实际情况，本年度公务接待费未安排预算。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

## 第四部分 其他重要事项说明

### 一、部门运行经费安排情况

2020 年部门运行经费预算为 109.52 万元，比上年减少 1.69 万元，比上年下降 1.52%，变动原因是：根据文件规定，会议费、培训费预算压缩。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

## 二、政府采购情况。

政府采购计划为 4298.53 万元，其中：货物采购 1668.04 万元、工程采购 122.00 万元、服务采购 2508.49 万元，主要是药品、设备、软件升级、职工福利等购置，较上年增加 2477.04 万元，主要原因是：以前年度在政府采购表中未将职工工资福利纳入，本年度已将职工工资福利纳入政府采购表中；本年度因升三级医院，硬软件设备设施升级。

## 三、国有资产占有使用情况

截止 2020 年年初，单位国有资产合计 7922.11 万元，包括流动资产 3606.61 万、固定资产净值 806.31 万元（原值 1785.86 万元），比上年增加 30.18 万元，主要原因是本年度年初与上年度年初之间购买一部分资产。

## 四、预算绩效管理情况

2020 年铜仁市全面推进预算绩效管理，我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求，申报 2020 年部门整体支出绩效目标，共设置部门整体支出绩效目标 3 个，预算资金 1041.30 万元。其中 100 万元及 100 万元以上项目绩效目标 1 个，预算资金 1024.15 万元，相关项目情况、绩效目标及指标如下：

### （一）关于精神卫生工作的宣传

#### 1. 项目概述

在铜仁市全市对市民宣传精神病知识，让更多的市民正确认识精神病，在生活中理解精神病人，给精神病人更多的关爱和呵护。

## 2. 立项依据

铜仁市惠民医院是一家全额拨款事业单位，是一家公立医院，承担着社会责任，为让更多的人了解精神病状况特意进行宣传。

## 3. 实施主体

实施主体为铜仁市惠民医院。

## 4. 实施方案

(1) 电话随时跟踪住院病人、门诊病人，了解他们的情况，并向家属了解病人具体情况及周边人对精神病人的看法；

(2) 随时与各区县民政部门、卫健局联系，了解当地精神病人情况；

(3) 与铜仁市卫生健康局、铜仁市民政局联合开展义诊、巡回医疗工作，为更多的精神病人无偿义诊及捐赠药物，并讲解精神病情况，宣传呵护和关爱精神病人；

(4) 通过广播电视台向大众宣传精神病，让市民更多地认识和理解精神病；

(5) 通过印刷小册子等方式发放，并向市民讲解精神病症状及精神病并不可怕，要正确认识、正确对待等。

#### 5. 实施周期

一个会计年度，即 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

#### 6. 年度预算安排

2020 年部门预算中关于精神卫生工作宣传年度预算资金暂为 7.80 万元。

#### 7. 项目绩效目标申报表

见下列绩效目标申报表

### (二) 人才队伍建设

#### 1. 项目概述

对全院医护人员、技术人员的技能进行培训。

#### 2. 立项依据

医院要不断进步和发展，需要增强人才队伍建设；人才技能提高，促进医院的健康向前。

#### 3. 实施主体

实施主体为铜仁市惠民医院

#### 4. 实施方案

(1) 随时跟踪了解全院技术人员的技能；

(2) 单位针对不同技术人员提高不同业务的培训。包括技术人员的综合理论知识、实操能力及综合素质；

(3) 对所有参加业务培训的技术人员进行综合考核；

(4) 定期或不定期地安排医护人员到其他单位进行业务交流，向其学习并到单位与其他同事分享经验

#### 5. 实施周期

一个会计年度，即 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

#### 6. 年度预算安排

2020 年部门预算中关于精神卫生工作宣传年度预算资金暂为 9.35 万元。

#### 7. 项目绩效目标申报表

见下列绩效目标申报表

### （三）确保精神病患者的优质服务

#### 1. 项目概述

全年为全市的民政精神病人及自费精神病人提高医疗服务。

#### 2. 立项依据

铜仁市惠民医院是属铜仁市民政局直属管理的精神病专科医院，院内设专科门诊（精神科门诊、情绪门诊），特色诊疗服务范围包括精神分裂症、双向情感障碍、老年精神病、癫痫、酒精中毒、药物依赖、抑郁症、焦虑症、强迫症、产后抑郁症、青少年心理障碍（学习困难、网络成瘾）、更年期心理障碍等。医院开展各种精神类疾病的筛查及治疗，全面配合民政部门对民政精神患者的治疗、共同维护和谐社会，使精神患者能够得到充分治疗。

#### 3. 实施主体

实施主体为铜仁市惠民医院

#### 4. 实施方案

（1）全年全市精神病人需住院治疗人数常年在 550 人以上，保障入院病人的正常治疗及基本生活环境，同时保障不需要住院的精神病人的正常接受治疗，使精神病人能正常康复。

(2) 医院开设特色诊疗服务有精神分裂症、双向情感障碍、老年精神病、癫痫、酒精中毒、药物依赖、抑郁症、焦虑症、强迫症、产后抑郁症、青少年心理障碍（学习困难、网络成瘾）、更年期心理障碍等，全面开展各种精神类疾病的筛查及治疗。

(3) 坚决执行省委市委历次全会精神，紧紧围绕主管局下达的目标任务，狠抓医院的服务建设，制度建设，思想建设，坚持“以病人为中心，以质量为核心”的发展理念，努力为患者提供安全温馨的就医环境，使医院朝着三级精神专科医院的目标不断迈进。

(4) 全面配合民政部门对民政精神患者的治疗、共同维护和谐社会，使精神患者能够得到充分治疗；与各区县农合部门、社保局相互配合，使每个精神患者都能接受治疗，全面享受合作医疗待遇。

## 5. 实施周期

一个会计年度，即 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

## 6. 年度预算安排

2020 年部门预算中关于精神卫生工作宣传年度预算资金暂为 1024.15 万元。

## 7. 项目绩效目标申报表

## 铜仁市部门整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位 (盖章) 铜仁市惠民医院

三、在本年度收支预算内，确保完成以下整体支出目标：				
	整体支出目标	支出金额(万元)	开始时间	完成时间
	一、市委政府安排的重大任务及应达到的目标			
	目标_:			
	目标_:			
	二、上级部门部署应完成的工作任务及应达到的目标			
	目标_:			
	目标_:			
	三、按“三定方案” 职能职责应完成的工作任务及应达到的目标			
	目标 1: 关于精神卫生工作的宣传。	7.8	2020/1/1	2020/12/31



	目标 2: 人才队伍的建设。		9.35	2020/1/1	2020/12/31	
	目标 3: 确保精神病患者的优质服务。		1024.15	2020/1/1	2020/12/31	
	绩效目标支出合计		1041.30			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标主要内容		指标值	备注
	应完成数量指标	关于精神病的宣传	在全市对市民宣传精神病知识		全年对全市市民进行,宣传覆盖率 90%以上	
	应达到质量指标	市民正确认识精神病	确保市民正确认识精神病		使全体市民对精神疾病的认识 和了解程度逐步提升	
	投入成本指标	惠民医院对精神病宣传投入的 成本费用	全年宣传费用		7.8 万元/年	
	应完成时效指标	全年宣传	2020 年底完成宣传		完成全年宣传任务	
	应完成数量指标	全院医护人员、技术人员 的技能培训	对全院医护人员、技术人员的技能进行培训		全院 180 余人参加培训的医护 人员、技术人员合格率为 100%	
	应达到质量指标	提升医疗人员、技术人员的技能	全院医疗人员、技术人员的技能不断提升,提 高对精神病人的治疗能力		全院医疗技术人员的医疗技术 得到进一步的全面提升	
	投入成本指标	医疗人员、技术人员的培训费用	医疗人员、技术人员在本单位、本市及外地培训 的所有培训费用		9.35 万元/年	
	应完成时效指标	全年培训	2020 年底完成培训		全年对全院 180 余人职工培训	
	部门 整体 支出 绩效 指标	目标 1				
		目标 2				

				率达 95%以上	
目标 3	应完成数量指标	精神病人的医疗服务	全年为全市的民政精神病人及自费精神病人提高医疗服务	提升对全市 1700 人在院精神病人的医疗服务等综合素质	
	应达到质量指标	精神病人的医疗服务正常运行	确保全市民政精神病人及自费精神病人能正常治疗及正常入院与出院	100%的确保精神病人的医疗服务正常运行	
	投入成本指标	惠民医院对精神病人的医疗服务支出费用	全年医疗服务支出费用	1024.15 万元/年	
	应完成时效指标	全年提高医疗服务	2020 年底完成医疗服务	全年 100%的完成提高医疗服务	
效益及满意度 指标	效益指标	社会效益	全年全市精神病人需住院治疗人数常年在 550 人以上,保障入院病人的正常治疗及基本生活环境,同时保障不需要住院的精神病人的正常接受治疗,使精神病人能正常康复。	确保在院病人康复率逐步提升、保障不需要住院的精神病人能正常接受治疗	
		经济效益	无	/	
		生态效益	无	/	
	满意度指标	公众	提高社会公众对惠民医院的满意度	≥95%	
		服务对象	提高全市精神病患者对惠民医院的单位满意度	≥95%	
		上级管理者	上级管理者满意度	≥95%	
其他应说明的问题					

## 五、项目支出安排说明

本单位 2020 年项目支出预算为 8.00 万元，主要是用于巡回医院的专项工作经费支出。其中巡回医院项目 8.00 万元，占项目预算总支出的 100.00%。

## 六、部分专有名词解释

**财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金

**上年结转：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

**结转下年：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

**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。

**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。

**“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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

住宿费、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反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**机关运行经费：**为保障行政单位（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、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。

**社会保障和就业支出（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（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。