

2021 年度济源市精神卫生服务中心 单位预算说明

目 录

第一部分 济源市精神卫生服务中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 济源市精神卫生服务中心 2021 年度单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市精神卫生服务中心 2021 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、财政支出绩效目标表

第一部分

济源市精神卫生服务中心概况

一、济源市精神卫生服务中心主要职能

济源市精神卫生服务中心的主要职责是：

- （一）为人民身体健康提供精神卫生服务；
- （二）承担本市范围内急慢性精神病患者门诊和住院治疗；
- （三）配合公安、民政、残联等部门做好“三无”精神障碍患者和老年痴呆的收治工作及应急处置；
- （四）承担本市精神卫生项目的实施和落实，负责本市范围内精神卫生信息监测，完成辖区内重性精神疾病的管理治疗，工作报告及统计上报工作；
- （五）承担指导本市基层医疗机构精神卫生工作及基层精神卫生工作人员的培训工作；
- （六）协助市卫健委制定精神卫生规划工作。

二、济源市精神卫生服务中心预算单位构成

本预算为汇总预算，仅包括济源市精神卫生服务中心本级预算，无下属预算单位。

第二部分

济源市精神卫生服务中心 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市精神卫生服务中心 2021 年收入总计 100.7 万元，支出总计 100.7 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 13.2 万元，增长 15.09%。主要原因是：业务收入增加。

二、收入预算总体情况说明

济源市精神卫生服务中心 2021 年收入合计 100.7 万元，其中：一般公共预算收入 100.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市精神卫生服务中心 2021 年支出合计 100.7 万元，其中：基本支出 87.5 万元，占 86.89%；项目支出 13.2 万元，占 13.11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市精神卫生服务中心 2021 年一般公共预算收支预算 100.7 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 13.2 万元，增长 15.09%，主要原因是：业务收入增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市精神卫生服务中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 100.7 万元。主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育（类）支出 100.7 万元，占 100.00%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市精神卫生服务中心2021年“三公”经费预算为0.0万元。2021年“三公”经费支出预算数与2020年相持平，无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元。预算数与2020年相持平，无增减。

（二）公务接待费0.0万元。预算数与2020年相持平，无增减。

（三）公务用车购置及运行费0.0万元，其中，公务用车运行维护费0.0万元，预算数与2020年相持平，无增减；公务用车购置费0.0万元，预算数与2020年相持平，无增减。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市精神卫生服务中心2021年政府性基金预算支出0.0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市精神卫生服务中心 2021 年机关运行经费支出预算 0.0 万元。我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，济源市精神卫生服务中心共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是救护车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市精神卫生服务中心负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：严重精神障碍管理。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：济源市精神卫生服务中心 2021 年单位预算表

2021 年 4 月 20 日

2021年部门支出总体情况表

单位：精神卫生服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	100.7	87.5	87.5			13.2		13.2
				济源产城融合示范区卫生健康委员会	100.7	87.5	87.5			13.2		13.2
210	04	04	033	精神卫生机构	87.5	87.5	87.5					
210	04	09	033	重大公共卫生服务	13.2					13.2		13.2

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：精神卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出						
项目	金额	项目	合计	本年支出小计				
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	
				小计	其中：财政拨款			
一般公共预算收入	小计	100.7	一、一般公共服务					
	财政拨款	87.5	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育					
	国有资本经营收入		六、科学技术					
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒					
	债务收入		八、社会保障和就业					
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨	13.2	十、卫生健康	100.7	100.7	87.5		
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
	调入资金		十二、城乡社区支出					
上年结余（结转）		十三、农林水支出						
政府性基金收入	小计		十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					
	上级预拨		十七、金融支出					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：精神卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出					
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
		三十四、抗议特别国债安排的支出					
收入合计	100.7	支出合计	100.7	100.7	87.5		

2021年一般公共预算支出情况表

单位：精神卫生服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	100.7	87.5	87.5			13.2		13.2
				济源产城融合示范区卫生健康委员会	100.7	87.5	87.5			13.2		13.2
210	04	04	033	精神卫生机构	87.5	87.5	87.5					
210	04	09	033	重大公共卫生服务	13.2					13.2		13.2

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:精神卫生服务中心

单位: 万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

说明：我单位无“三公”经费支出，故此表无数据

2021年政府性基金预算支出情况表

单位：精神卫生服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

精神卫生服务中心支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	公共卫生服务补助专项-关于提前下达2021年重大传染病防控经费预算的通知		
单位编码	033028	资金用途	业务类
项目负责人	孙振	联系人	崔新峰
联系电话	6800138		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	13.20	项目本年度金额	13.20
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访任务，开展社会心理服务体系试点服务，以精神障碍患者及患者家属知识培训教育，以主管公共卫生科的李易俗院长为项目负责人，周海萍主任为项目具体实施人。		
立项依据	关于提前下达2021年重大传染病防控经费预算的通知（豫财社《2020》237号）。根据《财政部国家卫生健康关于提前下达2021年重大传染病防控经费预算通知》和预算管理有关要求，为提高预算完整性，加快支出进度，经研究下达经费预算指标。		
项目设立的必要性	根据辖区精神障碍患者人数及服务人口发病比例核定，开展社会心理服务体系试点服务使精神障碍患者能够得到及时救治减轻患者负担，及时对患者家属护理教育培训减少社会危害，建立精神障碍患者数据库，随时掌握精神障碍患者病情信息，使精神障碍患者得到全面救治，保障社会稳定。		
项目配套制度措施	根据河南省严重精神障碍管理项目资金年度预算方案，结合我中心实际，现制定“济源示范区严重精神障碍管理项目经费使用办法”如下：1、新增入网乡镇辖区筛查，2病人筛查与诊断，3、应急处理，4、随访技术指导，5、项目管理技术指导（点对点技术支持对乡镇、社区技术指导），6、患者家属护理教育和精神病知识培训，7、参加护理教育和精神病知识培训患者家属，8、项目质控，9、数据处理，10、评估表格印刷、设备，11患者免费服药，12、联防联控共同随访等		
项目实施计划	2021年1月份起实施，3月底前完成上半年点对点技术指导及患者家属护理教育知识培训。11月底前完成下半年点对点技术指导及患者家属护理教育知识培训。其余按随时发生随时实施。按制度要求进行。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	项目完成后达到精神障碍患者早日康复，回归社会，参加社会活动，掌握生活技能。能使精神障碍管理者及时全面掌握精神障碍患者信息，保障患者及时救治，保障患者及家属能及时学习精神障碍知识，使患者家属对患者更好的护理。		
年度绩效目标	使精神障碍患者早日康复，回归社会，能全面掌握精神障碍患者信息，保障患者及时救治。使精神障碍患者能参加社会活动，使精神障碍患者早日能为家庭带来经济效益。达到严重精神障碍患者筛查人数大于等于100人，贫困患者门诊服药治疗补助覆盖率达到100%，病人家属护理教育覆盖率达到90%以上的目标		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
项目质量可控性		可控	
资产管理			

产出目标	数量	严重精神障碍患者筛查人数	≥100人
	质量	在册严重精神障碍患者管理率	≥80%
	时效	完成病人筛查登记报告随访任务等活动及时性	及时
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	贫困患者门诊服药治疗补助覆盖率	=100%
		病人家属护理教育覆盖率	≥90%
	环境效益		
满意度	服务日对象满意度标	≥90%	
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协助有效性	有效
	配套设施		
	信息共享	医院信息共享率	=100%
	其它	档案管理健全性	健全
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	