黑龙江省神经精神病医院

2021 年部门预算

目　　录

第一部分 黑龙江省神经精神病医院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省神经精神病医院 2021 年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

第三部分 黑龙江省神经精神病医院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　　黑龙江省神经精神病医院概况

一、单位职责

黑龙江省神经精神病医院隶属于黑龙江省卫生健康委员会，主要职责是为人民身体健康提供医疗、保健、护理服务，神经精神疾病防治、综合科疾病诊治及先关社会服务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 33 个，分别为党政综合办公室、纪检监察科、人事科、财务科、工会、医务科、护理部、总务科、医疗设备科、秦皇岛分院、哈社区、门诊部、急诊科、神经内科、精神科、康复医学科、外科、内科、ICU 病房、神经外科、病理科、检验科、输血科、电诊科、CT 室、磁共振科、放射线科、药剂科、感染控制科、卒中中心、哈分院、麻醉科、住院医师规范化培训办公室。

三、单位人员构成

黑龙江省神经精神病医院编制总数为 570 个，其中：行政编制 72 个，事业编制 455 个，工勤编制 43 个。实有人员 1067 人，其中：在职人员 550 人，离退休人员 517 人。与上

年预算相比，实有人数减少 9 人，其中：在职人数减少 24 人，离退休人数增加 15 人。

第二部分　　黑龙江省神经精神病医院 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

第三部分　　黑龙江省神经精神病医院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，黑龙江省神经精神病医院收入总预算 27490.10 万元，包括：一般公共预算拨款收入 3919.17 万元、事业收入 23570.93 万元；支出总预算 27490.10 万元，包括：社会保障和就业支出 1819.43 万元、卫生健康支出 25201.82 万元、住房保障支出 468.85 万元。与上年预算相比，增加 168.10 万元。主要原因是行政事业单位养老支出有所增加，项目支出增加。按照综合预算的原则，黑龙江省神经精神病医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，黑龙江省神经精神病医院收入预算 27490.10 万元，其中：一般公共预算收入 3919.17 万元，占 14.26%；事业收入 23570.93 万元，占 85.74%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，黑龙江省神经精神病医院支出预算 27490.10 万元，其中：基本支出 11337.25 万元，占 41.24%；项目支出 16152.86 万元，占 58.76%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，黑龙江省神经精神病医院财政拨款收入预算 3919.17 万元，比上年预算增加 406.89 万元，主要原因是项目支出增加、基本支出为正常增减变动。其中，一般公共预算拨款 3919.17 万元。财政拨款支出预算 3919.17 万元，其中，社会保障和就业支出 1772.63 万元、卫生健康支出 1677.68 万元、住

房保障支出 468.85 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，黑龙江省神经精神病医院一般公共预算支出 3919.17 万元，其中：基本支出 3533.29 万元，项目支出 385.88 万元。

1、2080502-事业单位离退休 823.8 万元，比上年预算增加 31.11 万元，增长 3.92%，为正常增减变动。

2、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 632.56 万元，比上年预算减少 26.82 万元，下降 4.07%，为正常增减变动。

3、2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 316.28 万元，比上年预算减少 13.41 万元，下降 4.07%，为正常增减变动。

4、2100205-精神病医院 1092.24 万元，比上年预算增加 374.69 万元，增长 52.22%，主要原因是项目支出增加。

5、2100408-基本公共卫生服务支出 67.30 万元，比上年预算增加 67.30 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年预算中新增项目。

6、2101102-事业单位医疗 518.15 万元，比上年预算减少 7.86 万元，下降 1.49%，为正常增减变动。

7、2210201-住房公积金 468.85 万元，比上年预算减少 18.11 万元，下降 3.72%，为正常增减变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，黑龙江省神经精神病医院一般公共预算基本支出3533.29万元，其中：人员经费3444.31万元，公用经费88.98万元。

1、30101-基本工资支出424.68万元，比上年预算增加83.68万元，增长24.54%，主要原因是2021年工资项目有所调整。

2、30102-津补贴支出72.24万元，比上年预算增加2.08万元，增长 2.96%，为正常增减变动。

3、30103-奖金支出190万元，和上年预算相比无变化。

4、30108-机关事业单位基本养老保险缴费支出632.56万元，比上年预算减少26.82万元，下降4.07%，为正常增减变动。

5、30109-职业年金缴费支出316.28万元，比上年预算减少13.41万元，下降4.07%，为正常增减变动。

6、30110-职工基本医疗保险缴费支出304.75万元，比上年预算减少15.26万元，下降4.77%，为正常增减变动。

7、30133-住房公积金支出 468.85 万元，比上年预算减少18.11万元，下降3.72%，为正常增减变动。

8、30229-福利费支出88.98万元，比上年增加29.54万元，增长49.70%，为正常增减变动。

9、30301-离休费支出22.08万元，比上年减少44.24万元，下降65.99%，主要原因是离休干部病故导致支出预算减少。

10、30302-退休费支出 786.02 万元，比上年增加 81.03 万元，增长 11.49%，主要原因是退休人员增加。

11、30307-医疗费补助支出 213.39 万元，比上年增加 7.39 万元，增长 3.46%为正常增减变动。

12、30399-其他对个人和家庭的补助支出 12.74 万元，比上年增加 8.69 万元，增长 214.57%，此项资金用于我院援疆人员补助。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

本单位没有一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出，故本表无数据。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、机关运行经费情况说明

本单位没有机关运行经费拨款安排的支出，故本表无数据。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，黑龙江省神经精神病医院采购预算总额45万元，其中：货物类预算45万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，黑龙江省神经精神病医院共有房屋60893.79平方米，车辆10台，单价50万元（含）以上设备14台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年黑龙江省神经精神病医院实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额27490.10万元。

第四部分　名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门预算编制手册》，对黑龙江省神经精神病医院2021年省本级部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入: 指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金: 指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、政府性基金收入: 反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、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。

五、2080502事业单位离退休: 反应事业单位开支的离退休经费。

六、2080505机关事业单位基本养老保险缴费: 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。

七、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

八、2100205 精神病医院：反映专门收治精神病人医院的支出。

九、2101102 事业单位医疗：反映财政部门集中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的医疗经费。

十、2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、30101 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资，级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

十二、30102 津补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员

特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

十三、30103 奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

十四、30108 机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

十五、30109 职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

十六、30110 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十七、30133 住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

十八、30229 福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

十九、30301 离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费，护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

二十、30302 退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

二十一、30307 医疗费补助：反映机关事业单位和军队移

交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

二十二、30399 其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

二十三、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十四、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

黑龙江省神经精神病医院

2021 年 4 月 11 日