

黑龙江省鸡西复员退伍军人精神病医院

2021 年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江省鸡西复员退伍军人精神病医院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 黑龙江省鸡西复员退伍军人精神病医院 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 黑龙江省鸡西复员退伍军人精神病医院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省鸡西复员退伍军人精神病医院概况

一、部门职责

黑龙江省鸡西复员退伍军人精神病医院隶属于黑龙江省退役军人事务厅，主要职责是根据省、市退役军人事务部门下达的任务，收治需要常年医疗或者独身一人不便分散安置的一级至四级残疾军人，在服役期间患严重慢性病的残疾军人和带病回乡复员退伍军人、在服役期间患精神疾病需要住院治疗的复员退伍军人、短期疗养的优抚对象、主管部门安排收治的其他人员等。

二、部门机构设置

黑龙江省鸡西复员退伍军人精神病医院内设机构（处室）共6个，包括：办公室、财务科、医务科、门诊部、住院部、护理部。

三、部门人员构成

黑龙江省鸡西复员退伍军人精神病医院编制总数为75个，其中：事业编制67个，工勤编制8个。实有人员103人，其中：在职人员50人，离退休人员53人。与上年预算相比，实有人数未发生变化。

第二部分 黑龙江省鸡西复员退伍军人精神病医院

2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

单位：黑龙江省鸡西复员退伍军人精神病医院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	947.10	一、本年支出	947.10
一般公共预算拨款收入	947.10	社会保障和就业支出	840.23
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	60.75
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	46.12
财政专户管理资金收入			
事业收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	947.10	支出总计	947.10

二、收入总表

单位：黑龙江省鸡西复员退伍军人精神病医院

金额单位：
万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合 计		947.10	947.10	947.10														
357	省退役军人事务厅	947.10	947.10	947.10														
357009	黑龙江省复员退伍军人鸡西精神病医院	947.10	947.10	947.10														

三、支出总表

单位：黑龙江省鸡西复员退伍军人精神病医院

金额单位：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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		947.10	766.10	181.00			
208	社会保障和就业支出	840.23	667.23	173.00			
20805	行政事业单位养老支出	148.84	148.84				
2080502	事业单位离退休	93.72	93.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.15	52.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97				
20808	抚恤	691.39	518.39	173.00			
2080802	项目涉密	173.00		173.00			
2080804	优抚事业单位支出	518.39	518.39				
210	卫生健康支出	60.75	52.75	8.00			
221	住房保障支出	46.12	46.12				
22102	住房改革支出	46.12	46.12				
2210201	住房公积金	46.12	46.12				

四、财政拨款收支总表

单位：黑龙江省鸡西复员退伍军人精神病医院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	947.10	一、本年支出	947.10
（一）一般公共预算拨款	947.10	社会保障和就业支出	840.23
（二）政府性基金预算拨款		卫生健康支出	60.75
（三）国有资本经营预算拨款		住房保障支出	46.12
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	947.10	支出总计	947.10

五、一般公共预算支出表

单位：黑龙江省鸡西复员退伍军人精神病医院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合 计		947.10	766.10	678.66	87.44	181.00
208	社会保障和就业支出	840.23	667.23	579.79	87.44	173.00
20805	行政事业单位养老支出	148.84	148.84	142.48	6.36	
2080502	事业单位离退休	93.72	93.72	87.36	6.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.15	52.15	52.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97	2.97		
20808	抚恤	691.39	518.39	437.31	81.08	173.00
2080802	项目涉密	173.00				173.00
2080804	优抚事业单位支出	518.39	518.39	437.31	81.08	
210	卫生健康支出	60.75	52.75	52.75		8.00
221	住房保障支出	46.12	46.12	46.12		
22102	住房改革支出	46.12	46.12	46.12		
2210201	住房公积金	46.12	46.12	46.12		

六、一般公共预算基本支出表

单位：黑龙江省鸡西复员退伍军人精神病医院

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	766.10	678.66	87.44
301	工资福利支出	531.18	531.18	
30101	基本工资	199.05	199.05	
30102	津补贴	168.41	168.41	
30103	奖金	32.89	32.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.15	52.15	
30109	职业年金缴费	2.97	2.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.82	28.82	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
30113	住房公积金	46.12	46.12	
302	商品和服务支出	87.44		87.44
30201	办公费	4.09		4.09
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.48		0.48
30206	电费	5.33		5.33
30207	邮电费	1.19		1.19
30208	取暖费	32.38		32.38
30209	物业管理费	2.55		2.55
30211	差旅费	4.76		4.76
30213	维修（护）费	3.83		3.83

30216	培训费	3.69		3.69
30226	劳务费	1.79		1.79
30228	工会经费	6.83		6.83
30229	福利费	16.86		16.86
30239	其他交通费用	1.45		1.45
30299	其他商品和服务支出	2.12		2.12
303	对个人和家庭的补助	147.48	147.48	
30302	退休费	87.36	87.36	
30305	生活补助	35.88	35.88	
30307	医疗费补助	23.93	23.93	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	0.31	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黑龙江省鸡西复员退伍军人精神病医院

金额单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据

八、政府性基金预算支出表

单位：黑龙江省鸡西复员退伍军人精神病医院

金额单位：万元

科目编码	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
合 计		0.00	0.00	0.00

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、项目支出表

单位：黑龙江省鸡西复员退伍军人精神病院

金额单位：
万元

项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算		
合 计			181.00	181.00							
31-部门项目	该项目涉密	357009-黑龙江省复员退伍军人鸡西精神病医院	173.00	173.00							
31-部门项目	该项目涉密	357009-黑龙江省复员退伍军人鸡西精神病医院	8.00	8.00							

十、项目支出绩效表

单位名称：黑龙江省鸡西复员退伍军人精神病医院

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
357009-黑龙江省复员退伍军人鸡西精神病医院	工资支出	10	人员类	358.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	8.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	32.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

				余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
社会保障缴费	10	人员类	84.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	46.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	77.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	9.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

	生活补助	10	人员类	35.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	离退休医疗费	10	人员类	23.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
项目涉密	10	部门项目	173.00	优抚对象生活待遇得到保障	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	

								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
								及时发放	≥	90	%	40	
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%	10	
						效益指标	社会效益指标	优抚对象生活待遇得到保障	≥	90	%	30	
	项目涉密	10	部门项目	8.00	优抚对象待遇得到保障	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
								及时发放	≥	90	%	40	
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%	10
							效益指标	社会效益指标	优抚对象待遇得到保障	≥	90	%	30

福利费	10	公用经费	8.54	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5					
							运转保障率	=	100	%	22.5					
					产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5					
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5					
					工会经费	10	公用经费	6.83	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
											数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100						%	22.5					
		“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100						%	22.5					
其他交通补贴	10	公用经费	1.45	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5					
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5					

						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
定额公用经费	10	公用经费	70.62	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，我单位收入总预算 947.1 万元，包括：一般公共预算拨款收入 947.1 万元；支出总预算 947.1 万元，包括：一般公共服务支出 947.1 万元。与上年预算相比，增加 83.37 万元。主要原因是涉密项目资金较上年增加。按照综合预算的原则，我单位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 年我单位收入预算 947.1 万元，其中：一般公共预算收入 947.1 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，我单位支出预算 947.1 万元，其中：基本支出 766.1 万元，占 80%；项目支出 181 万元，占 20%；

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，我单位财政拨款收入预算 947.1 万元，比上年预算增加 83.37 万元，主要原因是涉密项目资金较上年增加。其中，一般公共预算拨款 947.1 万元。财政拨款支出预算 947.1 万元，其中，一般公共服务支出 947.1 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，我单位一般公共预算支出947.1万元，其中：基本支出766.1万元，项目支出181万元。

1、2080502 事业单位离退休 93.72 万元，比上年预算增加 17.25 万元，增长 22.5%，主要原因是本年退休人员比上年增加。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.15 万元，比上年预算减少 3.56 万元，下降 6%，主要原因是本年在岗人员比上年减少。

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.97 万元，比上年预算减少 5.33 万元，下降 64%，主要原因是本年退休职工较上年人数减少。

4、2080802 “项目涉密” 173 万元，比上年预算增加 173 万元，增长 100%，主要原因是本年新增项目。

5、2080804 优抚事业单位支出 518.39 万元，比上年预算减少 73.8 万元，下降 12%，主要原因是本年无专用设备购置款。

6、210 卫生健康支出 60.75 万元，比上年预算增加 9.19 万元，增长 17%，主要原因是本年新增涉密项目。

7、2210201 住房公积金 46.12 万元，比上年预算减少 3.38 万元，下降 6%，主要原因是本年在职人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，我单位一般公共预算基本支出 947.1 万元，其中：人员经费 859.66 万元，公用经费 87.44 万元。

1、30101 基本工资 199.05 万元，比上年预算减少 12.9 万元，下降 6%，主要原因是本年在职职工人数减少。

2、30102 津补贴 168.41 万元，比上年预算减少 14.02 万元，下降 7%，主要原因是本年在职职工人数减少。

3、30103 奖金 32.89 万元，比上年预算减少 1.33 万元，下降 3%，主要原因是本年在职职工人数减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 52.15 万元，比上年预算减少 3.56 万元，下降 6%，主要原因是本年在职职工人数减少。

5、30109 职业年金缴费 2.97 万元，比上年预算减少 5.33 万元，下降 64%，主要原因是本年退休职工较上年人数减少。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 28.82 万元，比上年预算减少 2.12 万元，下降 6%，主要原因是本年在职工人数减少。

7、30112 其他社会保障缴费 0.77 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 6%，主要原因是本年在职工人数减少。

8、30113 住房公积金 46.12 万元，比上年预算减少 3.38 万元，下降 6%，主要原因是本年在职工人数减少。

9、30201 办公费 4.09 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 12%，主要原因是上年用事业收入弥补。

10、30204 手续费 0.10 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 100%，主要原因是上年用事业收入弥补。

11、30205 水费 0.48 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 100%，主要原因是上年用事业收入弥补。

12、30206 电费 5.33 万元，比上年预算增加 1.22 万元，增长 29%，主要原因是上年用事业收入弥补。

13、30207 邮电费 1.19 万元，比上年预算增加 0.51 万元，增长 75%，主要原因是上年用事业

收入弥补。

14、30208 取暖费 32.38 万元，比上年预算增加 1.15 万元，增长 3%，主要原因是上年用事业收入弥补。

15、30209 物业管理费 2.55 万元，比上年预算增加 2.55 万元，增长 100%，主要原因是上年用事业收入弥补。

16、30211 差旅费 4.76 万元，比上年预算增加 3.84 万元，增长 417%，主要原因是上年用事业收入弥补。

17、30213 维修（护）费 3.83 万元，比上年预算增加 2.21 万元，增长 136%，主要原因是上年用事业收入弥补。

18、30216 培训费 3.69 万元，比上年预算增加 2.36 万元，增长 177%，主要原因是上年用事业收入弥补。

19、30226 劳务费 1.79 万元，比上年预算增加 1.79 万元，增长 100%，主要原因是上年用事业收入弥补。

20、30228 工会经费 6.83 万元，比上年预算减少 0.47 万元，下降 6%，主要原因是工资总额增加。

21、30229 福利费 16.86 万元，比上年预算增加 16.86 万元，增长 100%，主要原因是上年用事业收入弥补。

22、30239 其他交通费用 1.45 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 5%。

23、30299 其他商品和服务支出 2.12 万元，比上年预算增加 2.12 万元，增长 100%，主要原因是上年用事业收入弥补。

24、30302 退休费 87.36 万元，比上年预算增加 12.81 万元，增长 17%，主要原因是退休人员增加。

25、30305 生活补助 35.88 万元，比上年预算减少 65.99 万元，下降 64%，主要原因是优抚对象发放比例减少。

26、30307 医疗费补助 23.93 万元，比上年预算增加 3.31 万元，增长 16%，主要原因是医疗费补助人数增加。

27、30399 其对个人和家庭的补助 0.31 万元，与上年预算持平。

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”经费安排的支出。

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。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

本单位没有政府采购预算安排的支出。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，我单位共有房屋19521.95平方米，车辆5台，单价50万元（含）以上设备13台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额181万元。

第四部分 名词解释

一、**经费拨款**：指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

二、**事业收入（不含财政专户资金）**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

三、**工资福利支出**：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬（包括基本工资、普调工资、各项津贴补贴、资金等）以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。

四、**商品和服务支出**：反映单位购买商品和服务的支出。

五、**对个人和家庭补助支出**：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

六、**其他支出**：反映不能在上述各类支出中反映的支出。

七、**医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）**：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人员的医疗经费

八、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、**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。

十、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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。