

2021 年度
苍溪县精神卫生防治院
单位决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、职能简介	1
二、2021 年重点工作完成情况	1
三、机构设置	2
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	13
第五部分 附表	21
一、收入支出决算总表	21
二、收入决算表	21
三、支出决算表	21
四、财政拨款收入支出决算总表	21
五、财政拨款支出决算明细表	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	21
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	21

三、支出决算表.....	21
四、财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、财政拨款支出决算明细表.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	21
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21

第一部分 单位概况

一、职能简介

苍溪县精神卫生防治院承担着全县精神疾病的预防、治疗、康复、心理卫生宣教和心理危机干预及精神残疾鉴定工作，担负着城市“三无”精神障碍患者、带病复退军人的精神障碍患者、家境贫困重性精神障碍患者的救治任务，同时承担云峰镇五里片区的公共卫生和基本医疗服务工作。

二、2021 年重点工作完成情况

2021 年我院以“学党史 悟思想 办实事 开新局”为目标，以作风纪律建设为保障，推动党建业务工作深度融合，引领精神卫生事业高质量发展。具体表现在：

1. 真抓实干，促进党建工作融合

以党建文化凝聚“精卫力量”。全年通过组织开展“清明祭英烈”主题活动、党风廉政建设暨医德医风工作会议、中层干部谈心谈话会议等多层次多形式的活动，引导干部职工进一步增强党性观念和责任担当，把党建的政治优势转化为医院的竞争优势，形成医院发展的强劲动力。

2. 常抓不懈，筑牢守护生命的铜墙铁壁

精准把握作风建设底线要求，坚定落实作风纪律追责机制。将作风建设有机融入干部职工一举一动、一思一念中，真正做到“心中有戒、不踩红线、严守底线”，把作风纪律建设贯穿医院各项工作始终。

3. 举措严明，锻造优良纪律作风

今年以来我们坚持把行业突出问题和医院系统治理摆在突出位置，聚焦医疗服务、项目建设等重点工作，全年组织开展系统治理警示教育会、医疗质量安全会、党风廉政暨医德医风工作会等会议整治不正之风，不断增强纪律意识、规矩意识、责任意识。

4. 精益求精，提升精神卫生服务水平

我们不断优化住院管理流程，努力改善患者就医感受，提供全方位无微不至的康复治疗，让患者感受到家人般的温暖。我们始终将“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的职业精神贯穿医疗服务全过程，切实让患者感受到“精卫温度”。

三、机构设置

苍溪县精神卫生防治院是苍溪县卫生健康局下属二级预算单位，属于其他事业单位。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3897.02 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 652.02 万元，增长 20.1%。主要变动原因是本年度政府性基金预算财政拨款增加, 事业收入增加。

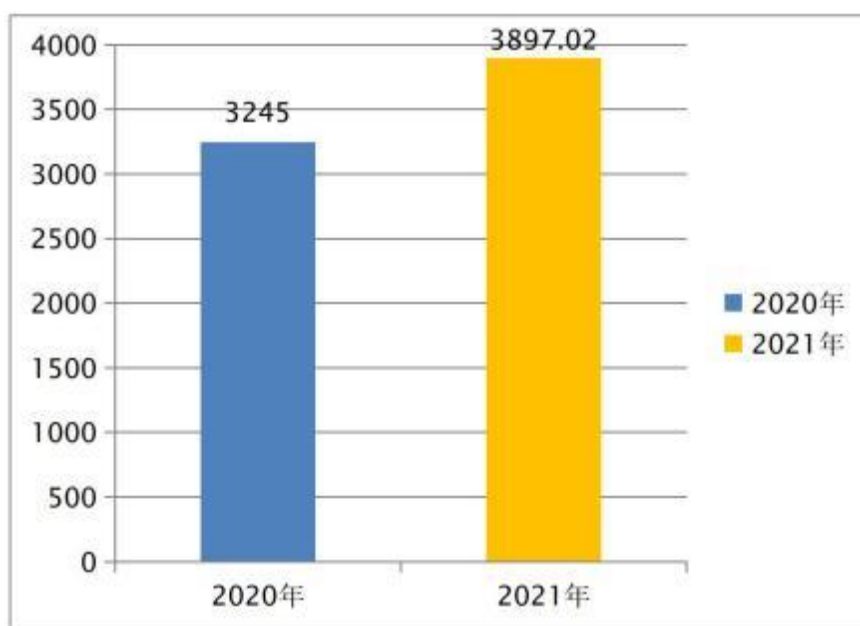


图 1：收、支决算总计变动情况图（万元）

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 3849.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1051.46 万元，占 27.3%；政府性基金预算财政拨款收入 750 万元，占 19.5%；事业收入 2047.8 万元，占 53.2%。



图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 3897.02 万元，其中：基本支出 2577.19 万元，占 66.1%；项目支出 1319.83 万元，占 33.9%。

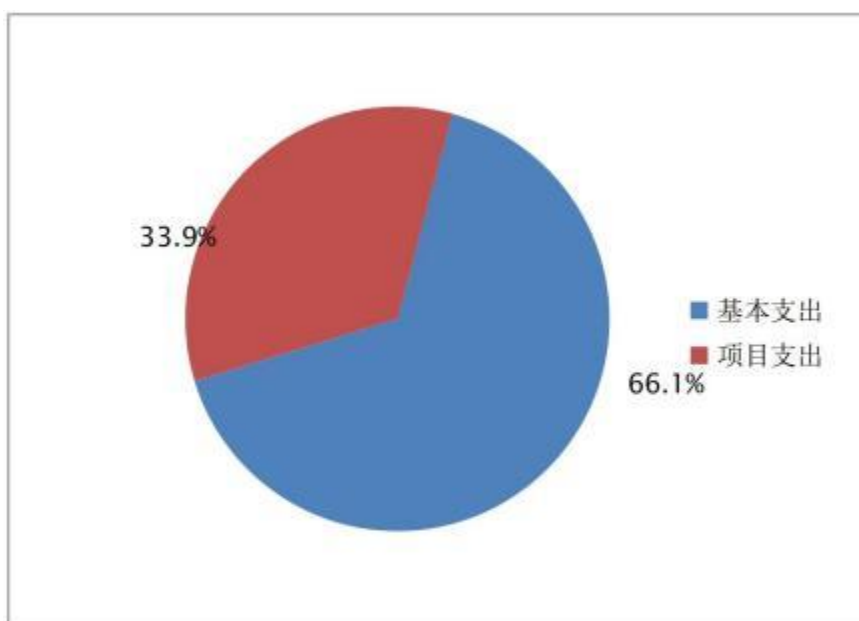


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1849.22 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 445.24 万元，增长 31.7%。主要变动原因是本年度政府性基金预算财政拨款增加。

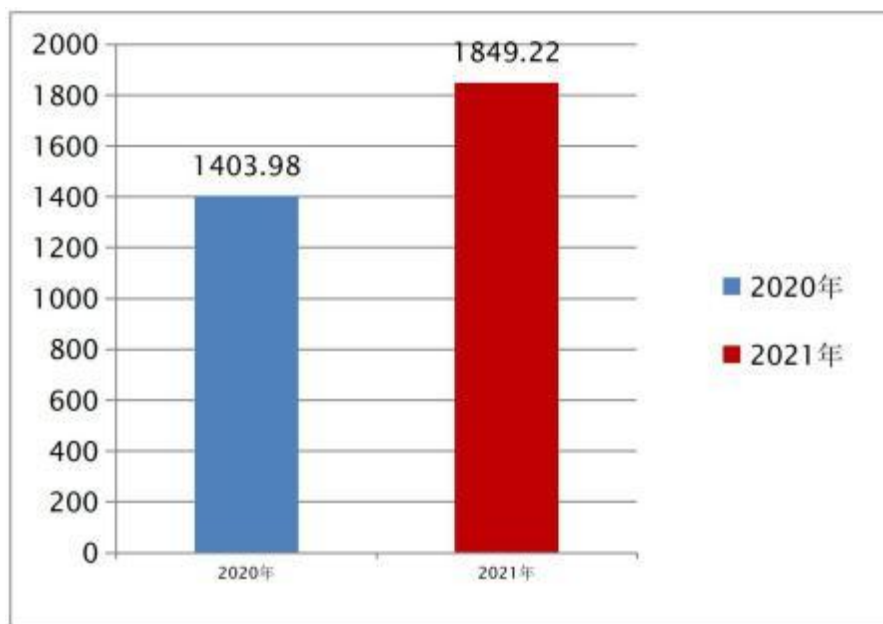


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1099.22 万元，占本年支出合计的 28.2%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 287.48 万元，下降 20.7%。主要变动原因是本年度项目支出减少。

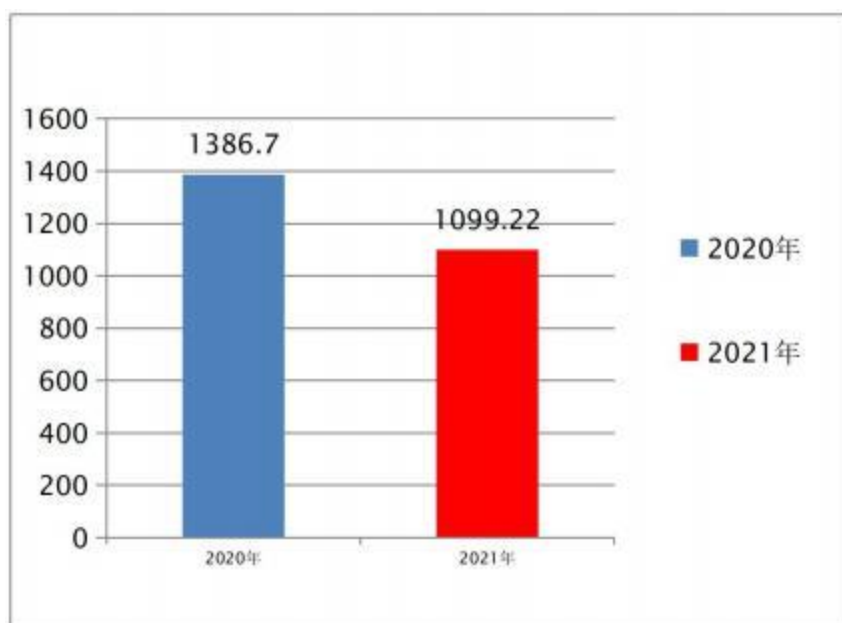


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1099.22 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 38.39 万元，占 3.5%；**卫生健康（类）**支出 1022.27 万元，占 93%；**住房保障（类）**支出 38.56 万元，占 3.5%。

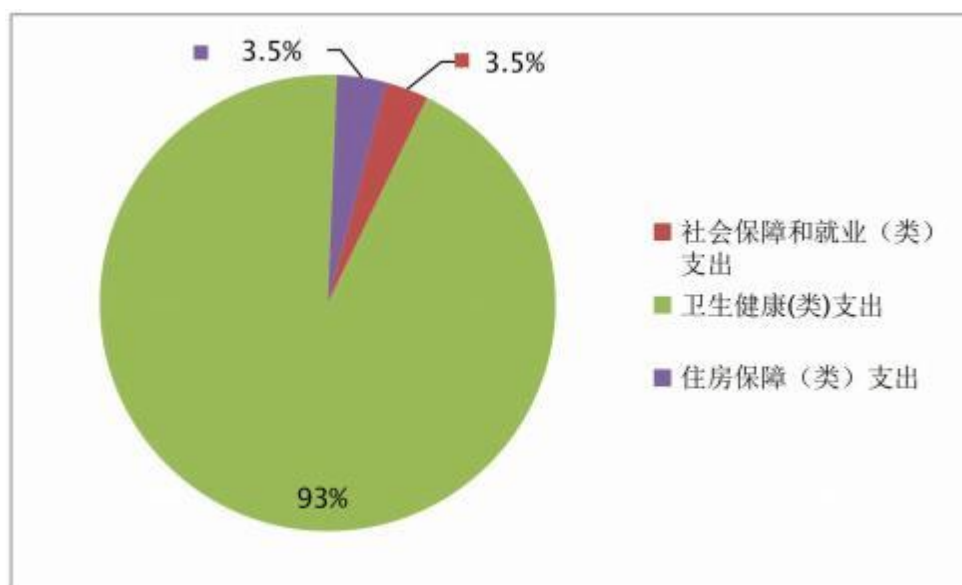


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 1099.22 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 38.39 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）：支出决算为 853.25 万元，完成预算 100%。。

3. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 84.55 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 30.64 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 19.52 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 34.31 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 38.56 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 529.39 万元，其中：

人员经费 494.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利

支出、生活补助、奖励金等。

公用经费 34.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.35 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.35 万元，占 100%。具体情况如下：

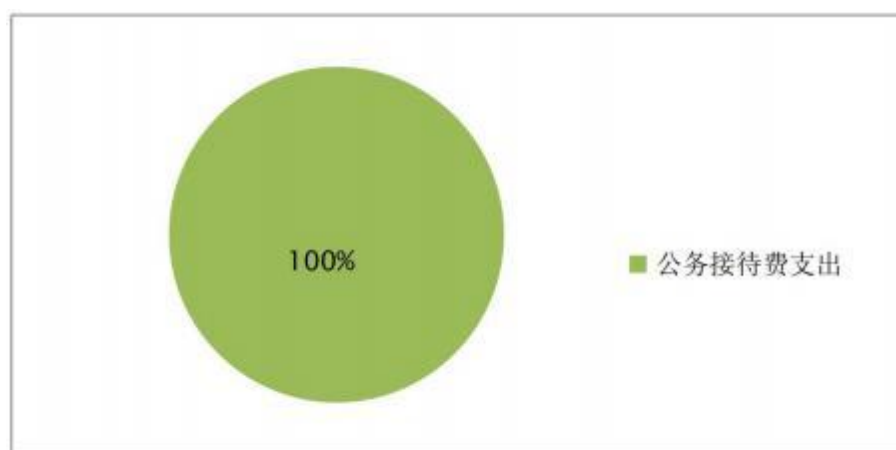


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. **因公出国（境）经费支出** 0 万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较 2020 年无变化。
2. **公务用车购置及运行维护费支出** 0 万元，年初未安排

预算。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 11.8 万元，下降 100%。主要原因是本年无公务用车购置及运行维护费支出，公务用车运行费是在单位资金列支。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 1.35 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年度增加 1.35 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年度新冠疫情较上年度有所缓解，用于上级检查和交流增多。其中：

国内公务接待支出 1.35 万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待 18 批次，112 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.35 万元，具体内容包括：县民政局 2021 年度到我院开展流浪乞讨病人调查核实工作，共计支出 0.25 万元，县卫健局到我院开展 2021 年基本公共卫生服务项目资金检查工作，共计花费 0.17 万元；省质控组一行到我院开展精神卫生工作，共计花费 0.93 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 750 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，苍溪县精神卫生防治院 2021 年度未发生机关运行经费支出，与 2020 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，苍溪县精神卫生防治院政府采购支出总额 75.97 万元，其中：政府采购货物支出 75.97 万元。主要用于购买智能心身交互训练设备。授予中小企业合同金额 75.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 75.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，苍溪县精神卫生防治院共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车（救护车）2辆，单价100万元以上专用设备7台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对 “ 基本公共卫生服务项目” “重点工作经费” “精防院补助” 等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入、药品收入、检查收入等。

3. 政府性基金预算财政拨款：指反映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。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

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

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务专项（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务专项（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

11. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让用于其他方面的支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

13. 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。

14. 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。

15. “三公”经费：指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。

第四部分 附件

附件 1

苍溪县精神卫生防治院 2021 年单位整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

苍溪县精神卫生防治院下设：办公室、精防科、人事科、运营部、护理部、医务科、院感科、信息科、财务科、药剂科、精神专科等科室。

（二）机构职能

苍溪县精神卫生防治院承担着全县精神疾病的预防、治疗、康复、心理卫生宣教和心理危机干预及精神残疾鉴定工作，担负着城市“三无”精神障碍患者、带病复退军人的精神障碍患者、家境贫困重性精神障碍患者的救治任务，同时承担云峰镇五里片区的公共卫生和基本医疗服务工作。

（三）人员概况

本单位事业编制 35 人，在职职工 119 人，退休人员 9 个，遗属人员 1 个。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

本单位 2021 年度财政资金收入总计 1849.22 万元，其

中：一般公共预算财政拨款收入决算 1051.46 万元；政府性基金预算 750 万元；年初财政拨款结转和结余 47.76 万元。

（二）单位财政资金支出情况

本单位 2021 年度的一般公共预算财政拨款支出 1849.22 万元（其中社会保障就业支出 38.39 万元；卫生健康支出 1022.27 元；住房保障支出 38.56 万元），政府性基金预算财政拨款支出 750 万元。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理

严格按照上级部门预算编制的通知和相关要求，按时完成报表的编制和报送工作，不存在预算编制错误的情况。各项目严格按照预算执行，预算完成率 100%，年末无结转结余资金，资金结余率为 0%。

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对“基本公共卫生服务项目”“重点工作经费”“精防院补助”等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效自评。

本单位按要求对 2021 年度单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位在保障全县精神疾病的预防、质量、治疗、心理卫生宣教和心理危机干预及精神残疾鉴定工作有序进行。本单位还自行组织了 3 个项目支出绩效评价，从评价情况来看高效完成整体绩效目标，合理运用资金，确保本院各项经费得到有效利用。

（1）“精防院补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 304.48 万元，执行数为 304.48 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，有效缓解了医院压力，保障了员额人员的工资待遇，更好的投入精神卫生工作中。发现的主要问题：项目资金偏少，本单位员额人员多，所需资金量大。下一步改进措施：更合理的运用项目资金，促进医院本身发展，提高业务水平，增加医院收入。

（2）“基本公共卫生服务”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 84.55 万元，执行数为 84.55 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障五里片区基本公共卫生服务工作有序开展、五里辖区乡村医生管理，促进五里片区基本公共卫生服务质量的提升，保障辖区内居民享受免费的基本公共卫生服务，提高了医院的质量服务水平。发现的主要问题：五里辖区居民多，经费不足，片区服务水平有待提高。下一步改进措施：加大资金投入力度，政策宣传力度扩大，确保辖区内人人享有免费的基本公共卫生服务。

（3）“重点工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 57 万元，执行数为 57 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，建立健全现代医院管理制度，改善患者活动场所，提高医疗卫生服务质量。发现的主要问题：医院运行成本高，人员经费紧张，患者数量增加，居住环境有待进一步改善。下一步改进措施：引进专业技术人才，提高医疗技术水平，改善居住环境，确保资金得到高效合理运用。

（二）结果应用情况

2021 年度本单位支出资金到位及时足额，使用审批程序科学，执行政策规定严格；单位财务制度健全，财务设置明晰，会计核算良好，资金使用安全、规范和有效；在社会效益上效果明显，受益群众满意度高，充分发挥了本单位的职能和作用，成效显著。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

1. 经济效益评价

- （1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。
- （2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。
- （3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行较好。

2. 效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3. 社会公众满意度评价

2021 年度我院在主管部门卫健局的正确领导下，认真贯彻落上级文件要求，合理利用项目资金，高效开展精神卫生

工作，提高服务质量和水平，强化服务意识，提升医院形象，在社会上得到了好评。

（二）存在问题

由于本单位是精神疾病专科医院，病员数量增多，所在单位职工的专业技能和人数要求增多，单位上关于职工工资及福利项目资金年初预算难以全面准确，预算来源难以全面保障。

（三）改进建议

希望在以后的工作在对可估因素于年初预算时予以考虑和重视，对由于上级文件下达等原因，无法及时列入年初预算又确需于年度中开展实施的项目，予以足够的资金来源预留。

附件 2-1

2021 年度县精防院补助项目绩效目标自评表

主管部门及代码	苍溪县卫生健康局 361		实施单位	苍溪县精神卫生防治院	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	304.48	执行数:	304.48	
	其中: 财政拨款	304.48 (其中: 上年结转 34.48)	其中: 财政拨款	304.48	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	缓解医院资金紧张, 做好 2021 年度本院员额人员工资待遇的发放, 更好的投身于精神卫生工作中			有效的缓解了医院的资金困难, 部分保障了员额人员的待遇	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	员额人员保障数	60 人	70 人
		质量指标	保障聘用人员工资待遇	及时发放	全年度按时发放
		时效指标	完成时间	2021 年	2021 年高效完成
		成本指标	成本控制	304.48 万元	按指标完成工作
	效益指标	经济效益指标	保障人员经费	全额发放	积极性提高
		社会效益指标	人员积极性提高	医院知名度提高	影响力扩大
		生态效益指标	精神卫生工作氛围良好	良好	工作幸福指数增强
		可持续影响指标	精神卫生工作持续高效开展	医院发展更好	患者收治量逐年增加
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	90%	92%

附件 2-2

2021 年度基本公共卫生服务项目绩效目标自评

主管部门及代码	苍溪县卫生健康局 361		实施单位	苍溪县精神卫生防治院	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	84.55	执行数:	84.55	
	其中: 财政拨款	84.55	其中: 财政拨款	84.55	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1. 保障五里辖区内享有居民基本公共卫生服务 2. 辖区内乡村医生和村卫生的的管理			1. 保障五里辖区内享有居民基本公共卫生服务 2. 辖区内乡村医生和村卫生的的管理	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	五里辖区居民档案管理、村卫生管理	五里辖区 9 个村卫生室和 9 个村的居民健康档案管理	五里辖区 9 个村卫生室和 9 个村的居民健康档案管理
		质量指标	医院各项软件资料质量提高	人民对健康体检引起重视, 预计完成率 90%	人民对健康体检引起重视, 完成率 88%
		时效指标	完成时间	2021 年	2021 年高效完成
		成本指标	成本控制	84.55 万元	按指标完成工作
	效益指标	经济效益指标	患者增加	五里片区患者就医数量增多	
		社会效益指标	提高医院影响力, 知名度		影响力扩大
		生态效益指标			
		可持续影响指标	片区居民健康生活水平提高		
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	患者满意度达 80%以上	

附件 2-3

2021 年度重点工作经费项目绩效目标自评

主管部门及代码	苍溪县卫生健康局 361		实施单位	苍溪县精神卫生防治院	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	57	执行数:	57	
	其中: 财政拨款	57	其中: 财政拨款	57	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按照专项资金用途的要求,提升医疗服务水平,提高诊疗水平,强化医疗队伍			本年度利用项目资金对精神残疾人进行救助,完善严重精神障碍患者联防联控机制,改善长期在院病员居住环境	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	改造患者活动场所和居住环境,精神残疾人救助	患者数量增多,长期住院病人达 380 余人	患者数量增多,长期住院病人达 380 余人
		质量指标	检查水平提升,医疗服务团队水平提高	逐步提高	逐步提高
		时效指标	完成时间	2021 年	2021 年底完成
		成本指标	成本控制	57 万元	按指标完成工作
	效益指标	经济效益指标	患者增加,收入增加	五里片区患者就医数量增多	门诊和住院收入相对增加
		社会效益指标	提高医院知名度,服务水平提高,收治率增加	患者数量增长 10%以上	患者数量增长 10%以上
		生态效益指标	营造重性精神障碍患者良好就医环境		
		可持续影响指标	医院影响力逐步扩大	中长期	中长期
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	患者满意度达 85%以上	

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表