

2021 年度

江油市精神病医院决算

目录

公开时间：2022年9月9日

目录

第一部分 单位概况	4
一、 职能简介	4
二、 2021年重点工作完成情况	4
（一） 党建工作	4
（二） 加强干部队伍建设和作风建设工作	5
（三） 医院行政管理及业务工作完成情况	5
（四） 其他工作	6
第二部分 2021年度单位决算情况说明	7
一、 收入支出决算总体情况说明	7
二、 收入决算情况说明	7
三、 支出决算情况说明	8
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
（一） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	9
（二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	10
（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	11
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	13
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	13
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、 其他重要事项的情况说明	15
（一） 机关运行经费支出情况	15
（二） 政府采购支出情况	15
（三） 国有资产占有使用情况	15
（四） 预算绩效管理情况	16
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	20
第五部分 附表	22
一、 收入支出决算总表	22

二、收入决算表.....	22
三、支出决算表.....	22
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、财政拨款支出决算明细表.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22

第一部分 单位概况

一、职能简介

江油市精神病医院建于1958年,经过60多年发展建设,医院占地12025平方米,建筑面积18322平方米,开放床位600张,实有床位750张,现有住院病人720余人。现已建成本市及周边地区精神卫生的医疗、科研、预防、康复中心。承担本市及周边地区精神病人以及重点优抚对象、城乡特困人员的医疗服务、社区精神卫生和预防保健工作。医院是绵阳市复退军人精神残疾、江油市精神残疾和智力残疾鉴定单位,江油市精神病与精神卫生质控中心,江油市医学会心理分会挂靠单位,江油市社会心理服务技术指导中心,江油市心理危机干预中心,江油市灾后心理援助中心,江油市精神卫生防治技术管理办公室。经过几代“江精人”的不懈奋斗,2015年1月建成国家二级甲等专科医院、2018年12月通过国家二级甲等专科医院复审。

二、2021年重点工作完成情况

(一) 党建工作

1. 医院党支部坚持“三会一课”制度、常态化开展“两学一做”学习教育,充分利用“学习强国”平台、绵州先锋在线学习等形式。

2. 开展党支部专题学习 12 次。
3. 组织党员志愿者积极开展“我为群众办实事”活动，全年累计开展 11 次。
4. 医德医风建设方面。
5. 每月定期开展医德医风查房工作，将医德医风考核结果与个人年度考核、评先评优等挂钩。

(二) 加强干部队伍建设和作风建设工作

1. 注重医院领导班子建设。
2. 加强干部队伍建设。
3. 加强干部作风纪律建设，充分发挥监委会工作职能。

(三) 医院行政管理及业务工作完成情况

1. 行政管理。
2. 医护质量与安全管理工作。
3. 安全生产保障工作。
4. 人事管理及人才引进和培养工作（目标任务：研究生及以上或中高级 2 名）。
5. 科研项目工作。
6. 严重精神障碍患者管理工作。
7. 医保管理工作。
8. 新冠病毒肺炎防控工作。

9. 社会心理服务体系建设工作。

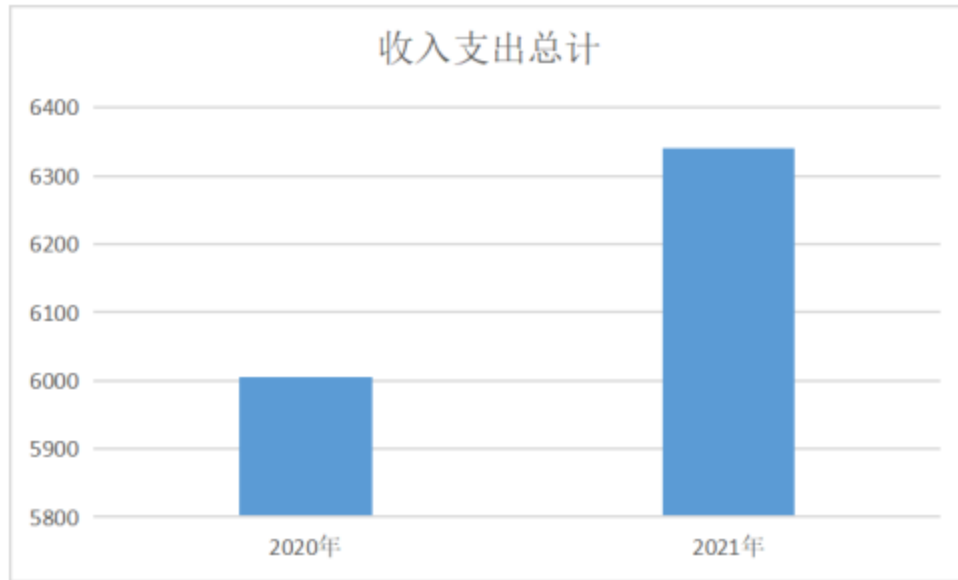
（四）其他工作

1. 按时完成 2020 年内部控制报告的编报工作。
2. 积极迎接各级部门的督导检查，持续改进各项工作。
3. 认真履行江油市精神病与精神卫生质量控制中心职责，积极开展工作，组织专家组对相关医疗机构精神病与精神卫生工作进行了行督导检查并及时向市卫健局进行了汇报。
4. 积极完成了上级各部门交办的其他工作。

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

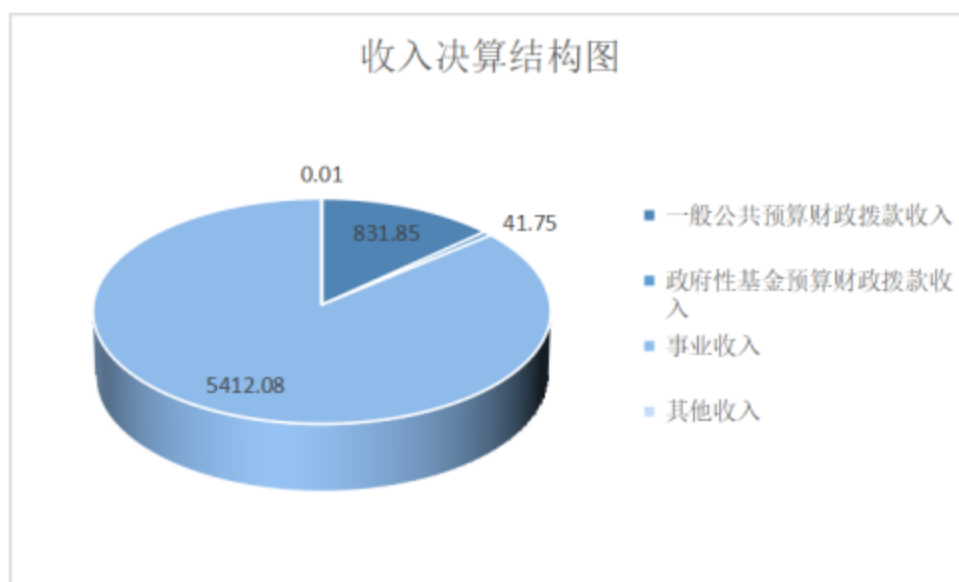
2021 年度收、支总计 6339.89 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 334.77 万元，增长 5.57%。主要变动原因是正常收支变动。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

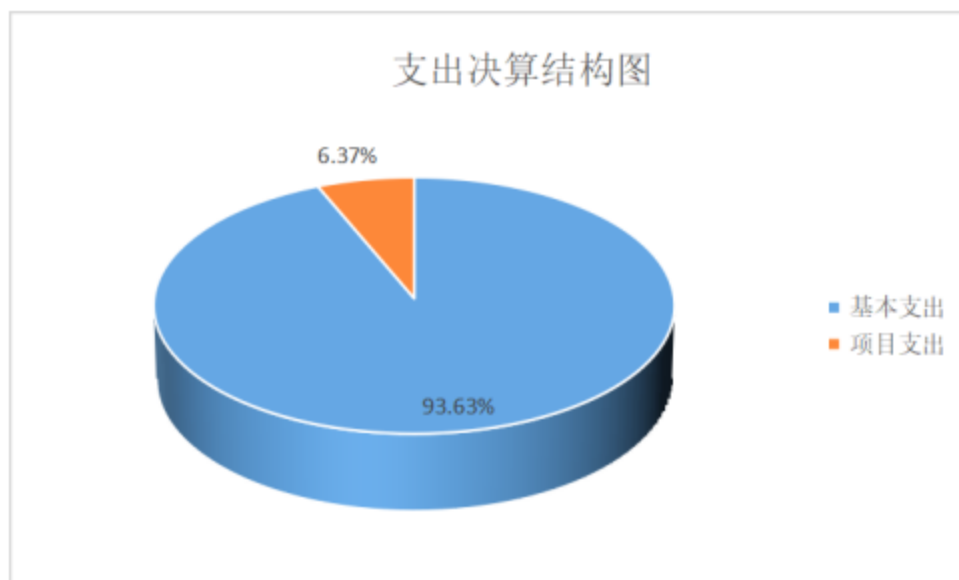
2021 年本年收入合计 6285.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 831.85 万元，占 13.23%；政府性基金预算财政拨款收入 41.75 万元，占 0.66%；事业收入 5412.08 万元，占 86.1%；其他收入 0.01 万元，占 0.00%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

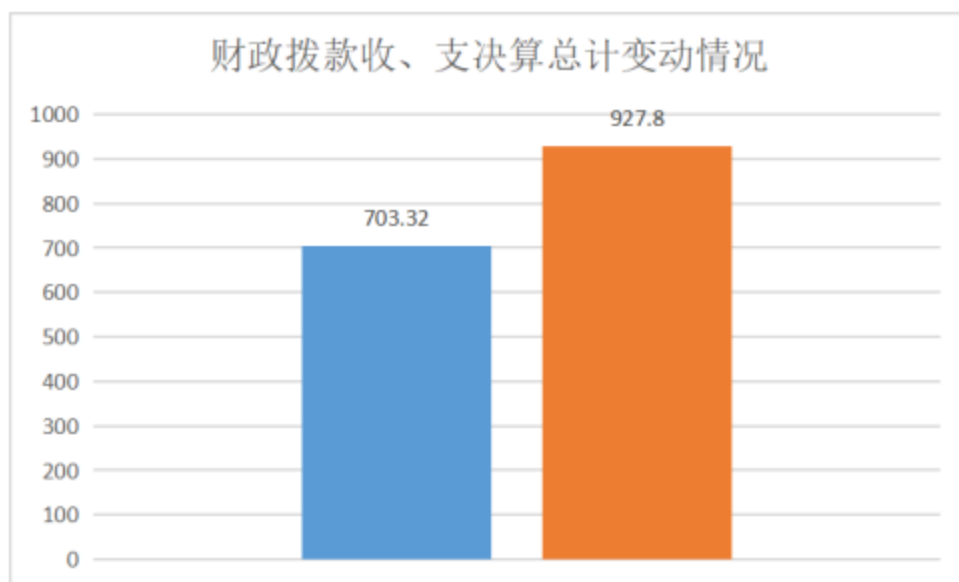
2021 年本年支出合计 5123.28 万元，其中：基本支出 4796.93 万元，占 93.63%；项目支出 326.35 万元，占 6.37%。



（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年财政拨款收、支总计927.8万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加224.48万元，增长31.92%。主要变动原因是拨回以前年度项目资金2200000元。

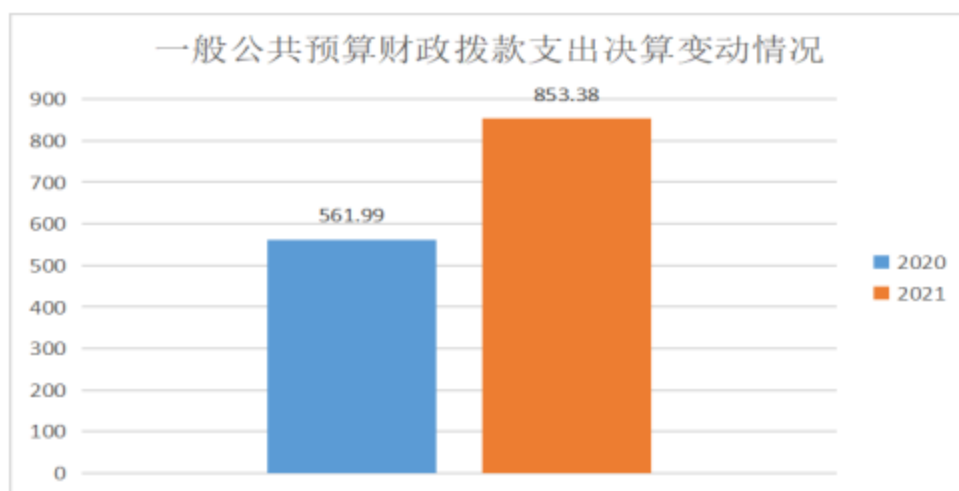


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

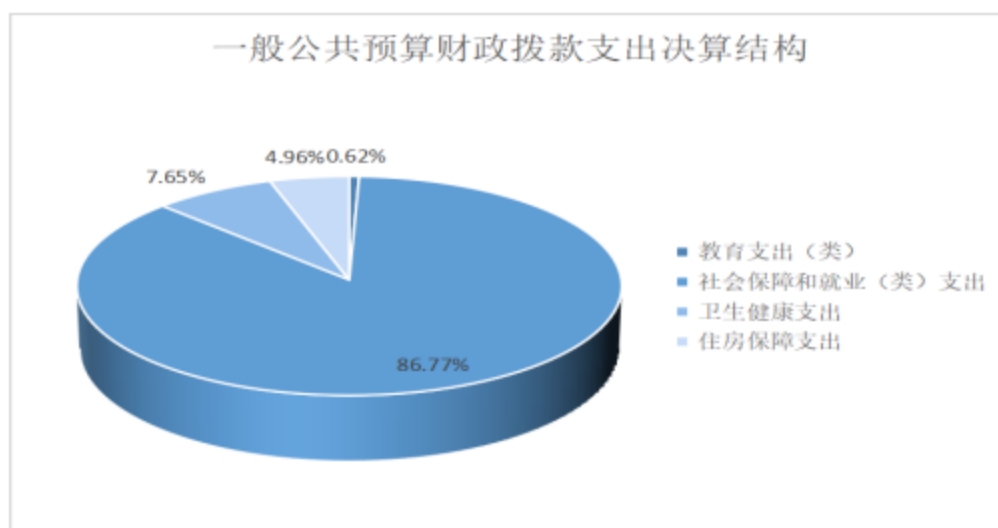
2021年一般公共预算财政拨款支出853.38万元，占本年支出合计的16.66%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加291.39万元，增长51.85%。主要变动原因是拨回以前年度项目资金2200000元。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 853.38 万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）** 5.25 万元，占 0.62%；**社会保障和就业（类）** 支出 740.5 万元，占 86.77%；**卫生健康支出** 65.29 万元，占 7.65%；**住房保障支出** 42.34 万元，占 4.96%。



(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853.38，完成预算147.5%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为5.25万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为45.35万元，完成预算113.66%，决算数大于预算数的主要原因是新增在编人员。

3.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59.68万元，完成预算101.79%，决算数大于预算数的主要原因是新增在编人员。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为29.83万元，完成预算101.26%，决算数大于预算数的主要原因是新增在编人员。

5.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：支出决算为385.64万元，完成预算106.78%，决算数大于预算数的主要原因是新增在编人员，工资调整。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为220万元，未

下达预算，决算数大于预算数的主要原因是拨回以前年度项目资金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 26.23 万元，完成预算 101.12%，决算数大于预算数的主要原因是新增在编人员。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：支出决算为 14 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 25.06 万元，未下达预算，决算数大于预算数的主要原因是上年结转金额。

10. 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 42.34 万元，完成预算 100.88%，决算数大于预算数的主要原因是新增在编人员。

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 577.22 万元，其中：

人员经费 511.53 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 65.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

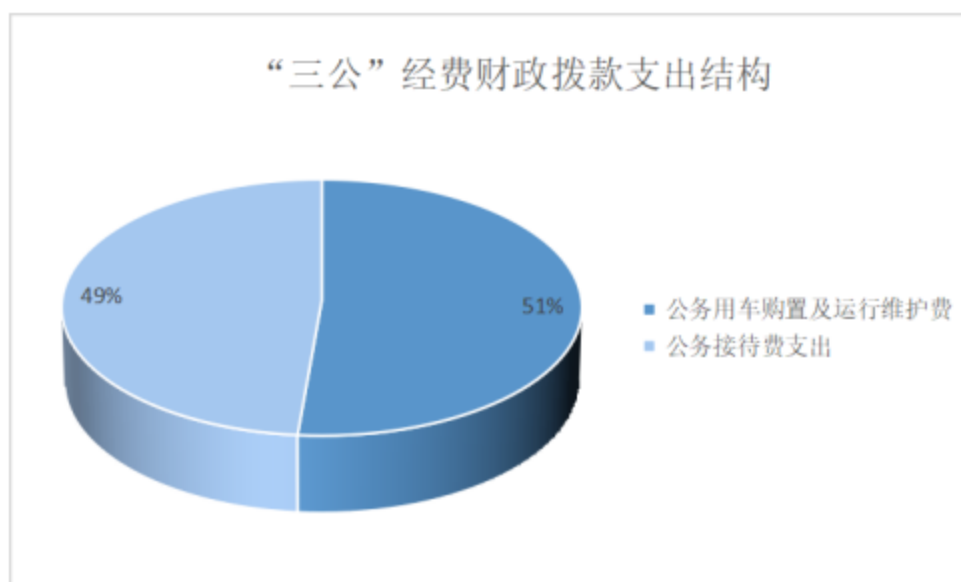
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 3.91 万元，完成预算 35.1%，决算数小于预算数的主要原因是我单位继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 2.01 万元，占 51.41%；公务接待费支出决算 1.9 万元，占 48.59%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.01 万元，完成预算 29.03%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 0.06 万元，下降 2.9%。主要原因是我单位继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**

公务用车运行维护费支出 2.01 万元。主要用于救护车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.9 万元，完成预算 44.71%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 1.11 万元，下降 36.88%。主要原因是我单位继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，厉行节约，加强“三公”经费管理，严格控制接待规模及接待标准。其中：

国内公务接待支出 1.9 万元，主要用于与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的用餐费、交通费、住宿费等接待支出。国内公务接待 20 批次，177 人次，共计支出 1.9 万元，具体内容包括：接待各县市其他医院人员学习交流相关业务。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 59.94 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

无

（二）政府采购支出情况

2021 年，江油市精神病医院政府采购支出总额 601.62 万元，其中：政府采购货物支出 276.94 万元、政府采购服务支出 324.68 万元。主要用于购买床上用品、医疗设备及劳务派遣。授予中小企业合同金额 601.62 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 601.62 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，江油市精神病医院共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车3辆，单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备1台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“流浪乞讨人员医疗救助费”、“三无人员医疗费用”等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。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、科教收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是食堂收入、报废收入等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指主要是用于各业务培训费等。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11. 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）：指单位的基本养老保险单位部分缴费支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位的职业年金单位部分缴费支出。

13. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指反映单位举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助等。

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

15. 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。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位的住房公积金单位部分缴费支出。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

17. 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。

18. 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。

19. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20. “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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

项目绩效目标完成情况表 (2021 年度)

项目名称		流浪乞讨人员医疗救助费			
预算单位		江油市精神病医院			
预算执行情况 (万元)	预算数	5 万	执行数	5 万	
	其中—财政拨款	5 万	其中—财政拨款	5 万	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障流浪乞讨人员医疗救助费用，切实保障其生命权益，稳定社会综合治理中存在的不稳定因素。			完成	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	医疗费用	25*2000	25*2000
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	保障流浪乞讨人员医疗救助费用	5 万	5 万
			
	效益指标	保障流浪乞讨人员医疗救助费用	流浪乞讨人员医疗救治率为 100%	送我院的流浪乞讨人员医疗救治率为 100%
	满意度指标		患者满意度	患者满意度>92.34%

项目绩效目标完成情况表
(2021 年度)

项目名称		三无病人医疗费用			
预算单位		江油市精神病医院			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数	9 万	执行数	9 万	
	其中—财政拨款	9 万	其中—财政拨款	9 万	
	其他资金		其他资金		
年度	预期目标		实际完成目标		
目标 完成 情况	保障三无病人医疗费用，切实缓解城乡困难群众重特大疾病医疗费用负担重的突出问题，减少社会综治的不稳定因素。		完成		
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 (包含数字及文字描述)	实际完成指标 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标		2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前
	项目完成指标	成本指标	保障三无病人医疗费用	9 万	9 万
	效益指标	……	收治的三无病人救助率	院内收治的三无病人救助率为 100%	院内收治的三无病人救助率为 100%
	满意度指标	……		患者满意度	患者满意度>92.34%

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