

2021 年度

四川省峨眉山市精神病医院



单位决算

同意公开

陈文

目录

公开时间：2022年10月31日

第一部分单位概况

- 一、职能简介
- 二、2021年重点工作完成情况

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

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
- (注：请单位根据实际注明页码)

第一部分单位概况

一、职能简介

我院地处峨眉山市双福镇，始建于 1984 年，占地面积 13 亩，是集医疗、预防于一体的“二级乙等”精神病专科医院。在编人数 30 人，编制床位 250 张，开放床位 373 张。

二、2021 年重点工作完成情况

2021 年，在市委、市政府和市卫健局的正确领导下，在有关部门的大力支持下，我院积极开展各项工作，认真落实各项要求准则，努力巩固完善工作成果，较好地完成了 2021 年度各项工作任务，现将一年来的重点工作完成情况总结如下：

一、思想建设明显加强

我院现有党员 25 名，其中在职在岗党员 22 名，退休党员 3 人。我院党总支在上级党委的正确指导下，在相关部门的大力配合下，积极带领我院职工干部深入学习深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实新时代党的建设总要求，紧紧围绕“学党史、悟思想、办实事、开新局”党史学习教育为主题主线，坚持全面从严治党各项要求，聚焦上级党组织各项工作部署，持续夯实党建工作基础、提升党建工作精益水平，坚持稳中求进、突出实干强基、锚定忠诚履责，确保了党总支充分发挥政治堡垒

作用，为推动我院发展营造了良好政治生态，提供了坚强政治保证。总支部每月集中学习 1 次以上，通过源源不断的学习教育，全体党员和入党积极分子的党性意识、政策法规水平和工作履职能力得到显著提升，在思想建设工作中取得了较好的成绩。

在做好党建日常工作的同时，积极组织各党员干部职工深入群众生活，开展多种下乡扶贫、义诊、普法宣传等活动，以求真务实的工作作风，利民惠民，使群众满意。时刻保持党员队伍思想上、政治上、组织上、作风上的先进性，强化党员能力提升和作用发挥，充分发扬党的先进性和纯洁性。

二、医护质量逐步提高

（一）加强医疗质量控制工作。

根据工作实际，2021 年我院健全了医疗质量控制体系，每月对科室进行医疗质量与安全管理工作检查，对重点部门、关键环节和薄弱环节进行定期检查与评估，将存在问题进行分析、反馈，并提出改进措施，管理部门效果追踪，成效明显。每季度召开医疗质量与安全委员会会议，共同研讨各领域内的医疗质量与安全相关问题，提出整改方案，不断的推动和改进医疗质量与安全工作。

医院不定期督导检查，确保医疗质量与安全。加强对病案首页的质控，每月按照要求上报病案首页，确保病案首页上报考核得分不低于 95 分。全年接诊门诊病人 14867 人次（城区门诊

10066 人次，本部 4801 人次)，心理咨询门诊 438 人次，入院患者 1985 人次，全年无重大医疗事故和重大医疗差错事故。

按照临床路径管理要求，我院现入径病种 6 种，纳入临床路径管理人数为 954 人，入径率 47.79%。入径后完成临床路径管理人数为 600 人，完成率 62.89%，全年平均住院日小于 80 天，完成了年初制定的入径率 45%和平均住院日小于 90 天的目标任务。

加强医疗不良事件的管理，不断提升医疗质量。我院共收到医疗不良事件报告 17 起，其中，一级不良事件 1 起，二级不良事件 15 起，三级不良事件 1 起。科室均对医疗不良事件展开分析讨论，不断吸取经验教训，不断提升医疗质量，截止目前无医疗纠纷发生。

（二）切实做好新冠肺炎疫情防控工作。

按照要求开展预检分诊工作，落实好来院患者健康码查验、戴口罩、测体温等工作，对入院患者需核酸检测阴性后方能收入院。对工作人员按照要求开展核酸检测工作，落实好新冠疫苗接种工作，全院无接种禁忌人员已全部完成接种。由院领导和中层干部组成督导组，定期对院内常态化疫情防控进行督导，将检查出的问题和整改情况形成台帐，不断加强疫情防控。积极响应国家号召，完成疫苗接种工作。峨眉山市疫苗接种点，我院派出心理咨询师、护理人员、预检分诊人员共 40 余人，参与我市疫

苗接种工作，为我市疫苗接种做出贡献力量。

疫情期间，医院加强院内感染的防控工作，按照上级部门要求做好全院医务人员新冠知识培训工作，并做好新冠肺炎核酸检测采样工作的培训及人员储备工作，按照上级要求每日上报相关报表。

（三）改善临床护理质量

年初制定 2021 年护理质量敏感指标目标值，结合我院实际修改和新增部分护理质量检查标准，组织全院质控成员学习新的标准并运用于临床。

组织参加线上及线下精神科护理管理知识、护理质量与能力提升学习。每季度组织全院护理人员参与护理教学查房，将病区重点、疑难病例进行查房学习，促进在临床工作中更好为患者提供护理措施。

实行院科两级护理质量管理体系。护理部与科室负责人、质控成员每月对病区护理质量检查，护理部定期与不定期及每周行政查房结合，及时发现工作中存在问题并反馈、整改，护理质量有效提升。

三、加强药品管理

药械科每月对药品进行一次效期及质量的检查，规范抗菌药物的管理，对二类精神药品进行专册登记，专柜存放。对于药品的不良反应，及时与医生护士沟通，并上报至药品监督管理部门。

积极响应国家“4+7”带量采购药品的宣传和使用，让患者真正体会到低价药品带来的实惠，让患者减轻经济负担，真正做到以病人为中心的人性化服务。

四、队伍素质进步明显

为进一步提高我院医疗医技人员的业务技术水平，我院每两月一次邀请四川大学华西医院刘善明教授来院时行授课和教学查房；开展院内业务培训，全年共组织院内业务培训课程 37 个课题，111 学时余次，组织全院医务人员参加华西云课堂学习，参加继续教育专业技术人员 74 人，共计开展继续教育 2500 学时，学分达标率 100%；派出医务人员到北京、上海、成都等地进行专业知识进修、培训。通过形式多样的学习方式，提高了医务人员的医疗业务整体素质。全年共计业务知识学习 23 次、护理操作技能示教 12 次、精神科应急预案演练 5 次、场景演练 2 次、护理个案查房 4 次、护理理论考试 4 次、临床护理人员徒手心肺复苏术急救技能考试 1 次，涵盖了精神科临床护理病情观察、住院患者心理护理、护理核心制度、职责等内容。通过强化专业人才队伍业务素质，提高了医疗质量，保障了医疗安全。

五、重精督导常态落实

今年因疫情原因对 19 个镇乡卫生院、社区卫生服务中心全面督导 3 次，为 1881 名居家患者进行用药指导，用药指导 7504 人次；认真开展筛查、排查、复核诊断工作，共筛查 102 人，符

合诊断确诊建档 96 人，暂排除 6 人。确诊患者均录入系统规范管理。

截止 2021 年 12 月 31 日 24 时，全市按要求登记录入严重精神障碍患者在册数 2212 人，全年新增六大类患者 80 人，报告患病率 4.85‰；在管患者 2134 人，管理率 96.47%；规范管理率 95.61%；服药率 85.08%，规律服药率 78.03%；居家患者稳定率 99.89%；目前全市三级危险风险患者 353 人。录入国家严重精神障碍信息系统患者报告卡为 163 人；出院信息登记患者为 107 人次；迁出成功率为 100%；应急处置登记共登记 28 例；高风险患者出院技术指导 38 人次。今年因疫情原因对 19 个镇乡卫生院、社区卫生服务中心全面督导 3 次，为 1881 名居家患者进行用药指导，用药指导 7504 人次；认真开展筛查、排查、复核诊断工作，共筛查 102 人，符合诊断确诊建档 96 人，暂排除 6 人。

2021 年组织院内培训 1 次。项目办工作人员外出学习 3 次，两次省级培训，一次市级培训。

六、财务管理正规有序

我院是公益性差额拨款事业单位。我院按照财务管理相关规定，确保收支规范。大额资金使用采取总支委会、院长办公会形式讨论，采取事先预算通报、事后审核的管理方式保证了大额资金的合理规范使用。医院收费严格按物价收费标准进行收费，无

自立项目收费、重复收费等违规行为。

积极配合会计事务所，对医院经济事项进行财务审计，并对提出的问题，进行改进。

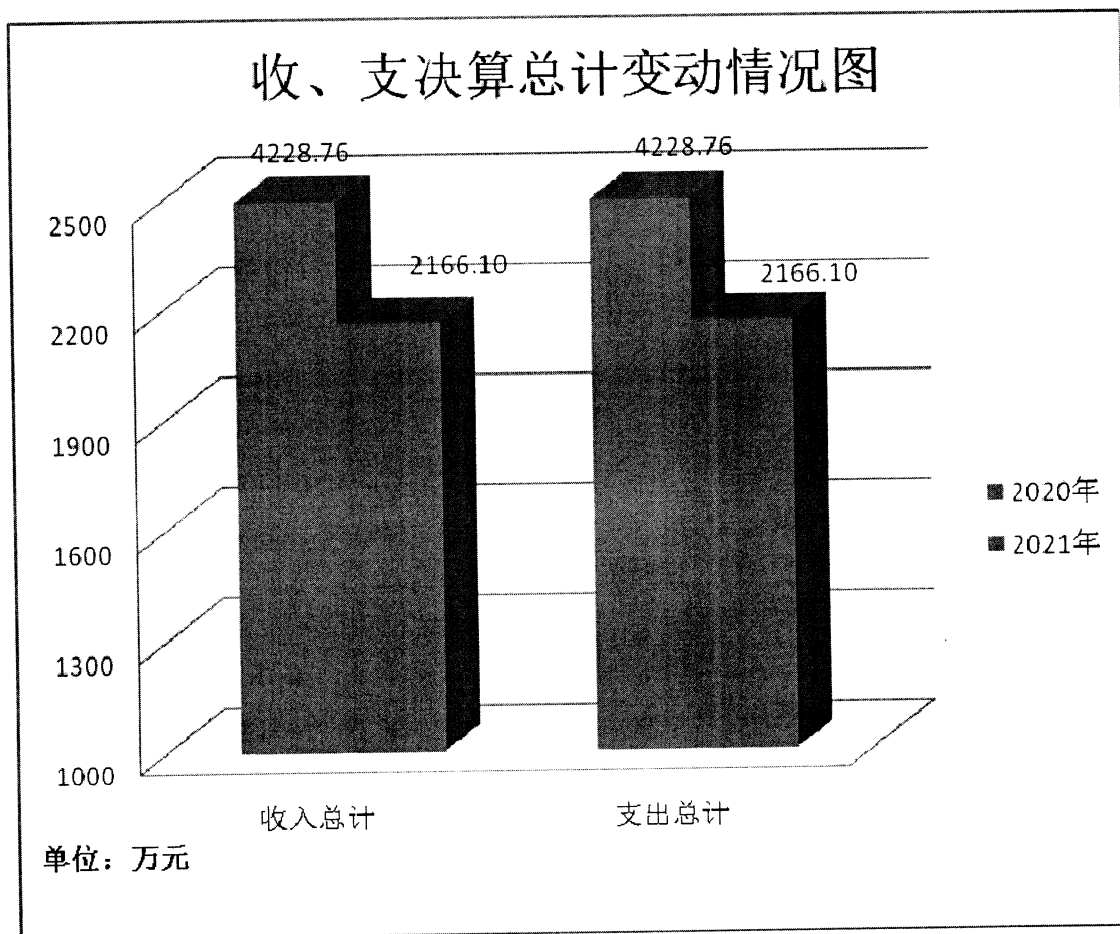
强化经费监督，做到收支平衡。在具体工作中依法合理有效的使用每一项资金。建立严格资金支付流程，做到先审后支，不审不支，支出必有来源，实行“先批后支，计划先行”的报账程序，全过程监督。

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 2166.10 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 2062.66 万元，下降 48.78%。主要变动原因是 2020 年政府性基金预算财政拨款 2280.64 万，是用于医院整体迁建项目的资金。

(图 1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

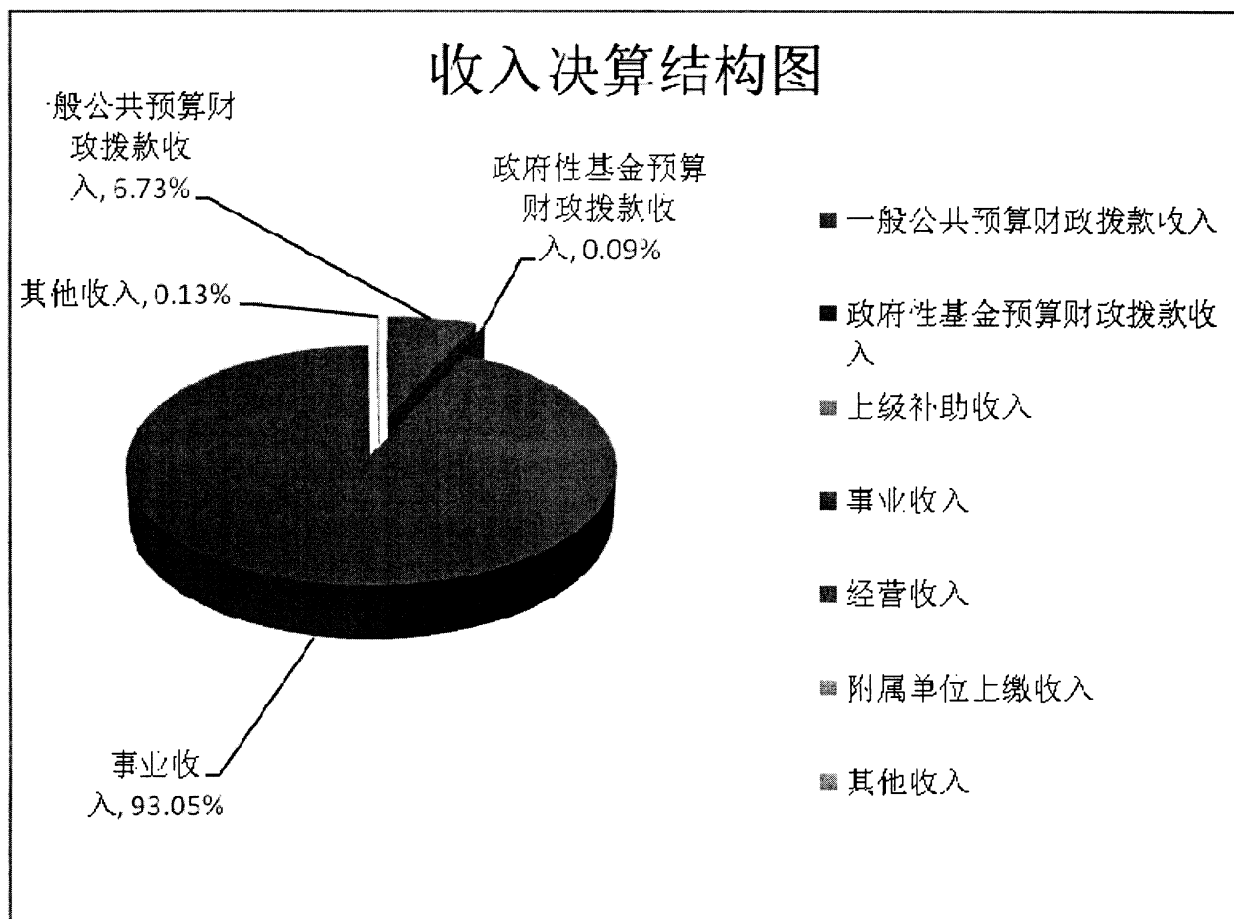


二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2117.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 142.59 万元，占 6.73%；政府性基金预算财政拨款收入 1.88 万元，占 0.09%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1970.53 万元，占 93.05%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.72 万元，占 0.13%。

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。)

(图 2：收入决算结构图)(饼状图)

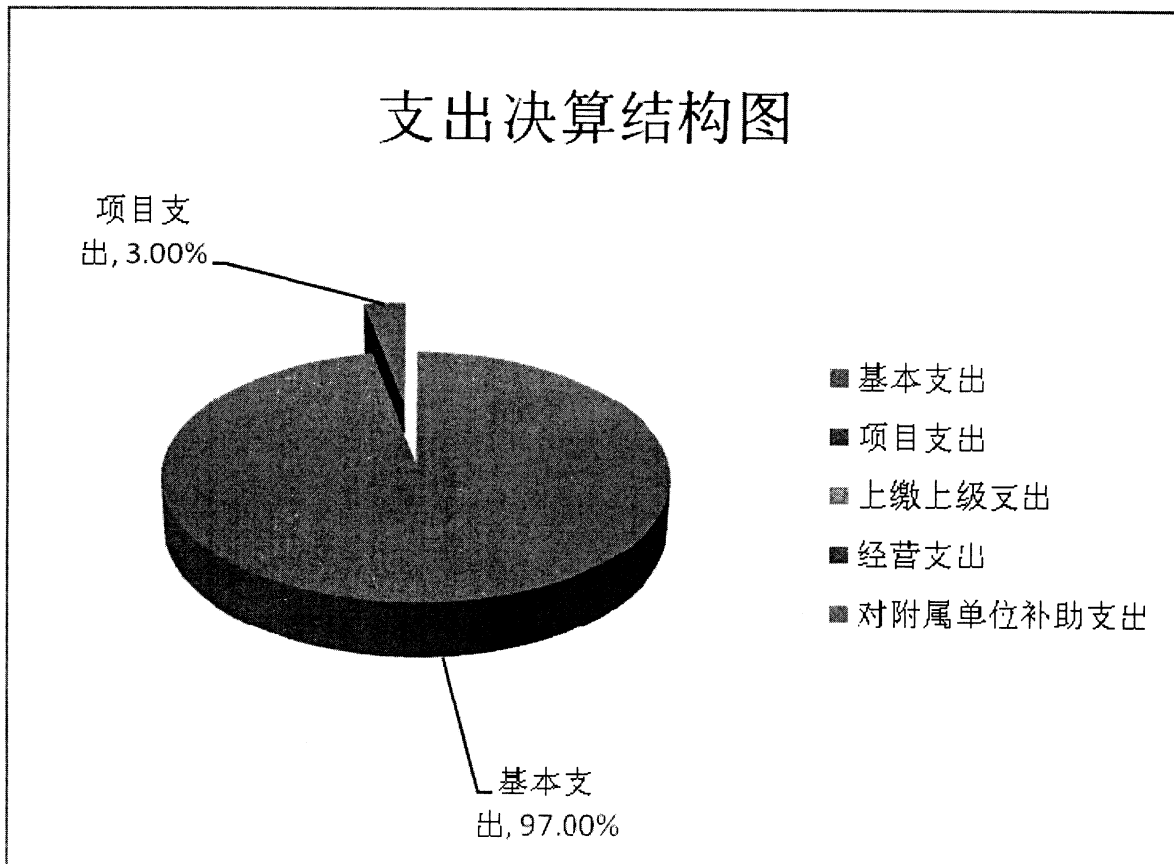


三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1975.93万元,其中:基本支出1916.63万元,占97.00%;项目支出59.30万元,占3.00%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(注:数据来源于财决04表,仅罗列本单位涉及的支出。)

(图3:支出决算结构图)(饼状图)



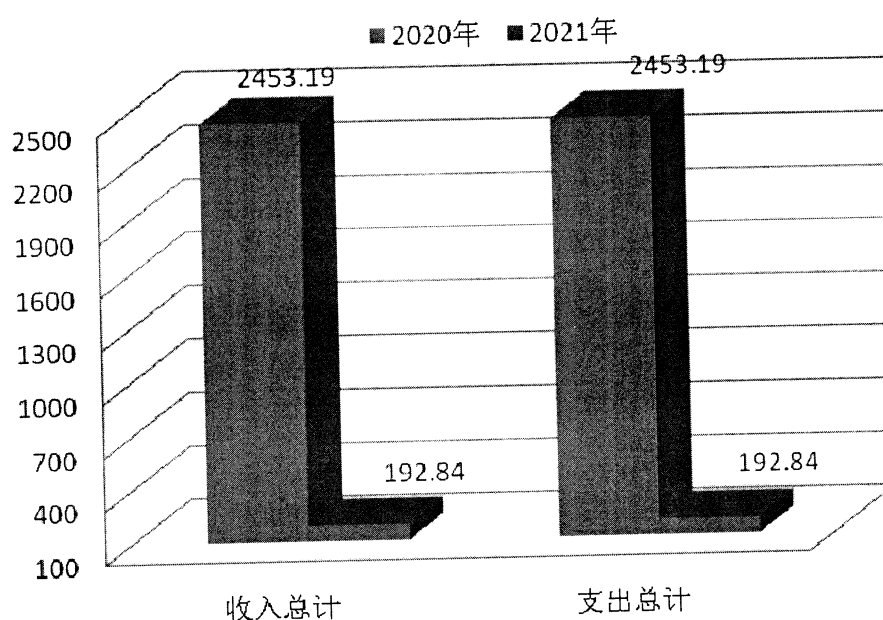
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计192.84万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2260.35万元，下降92.14%。主要变动原因是2020年政府性基金预算财政拨款2280.64万，是用于医院整体迁建项目的资金。

注：数据来源于财决01-1表)

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

财政拨款收、支决算总计变动情况图



单位：万元

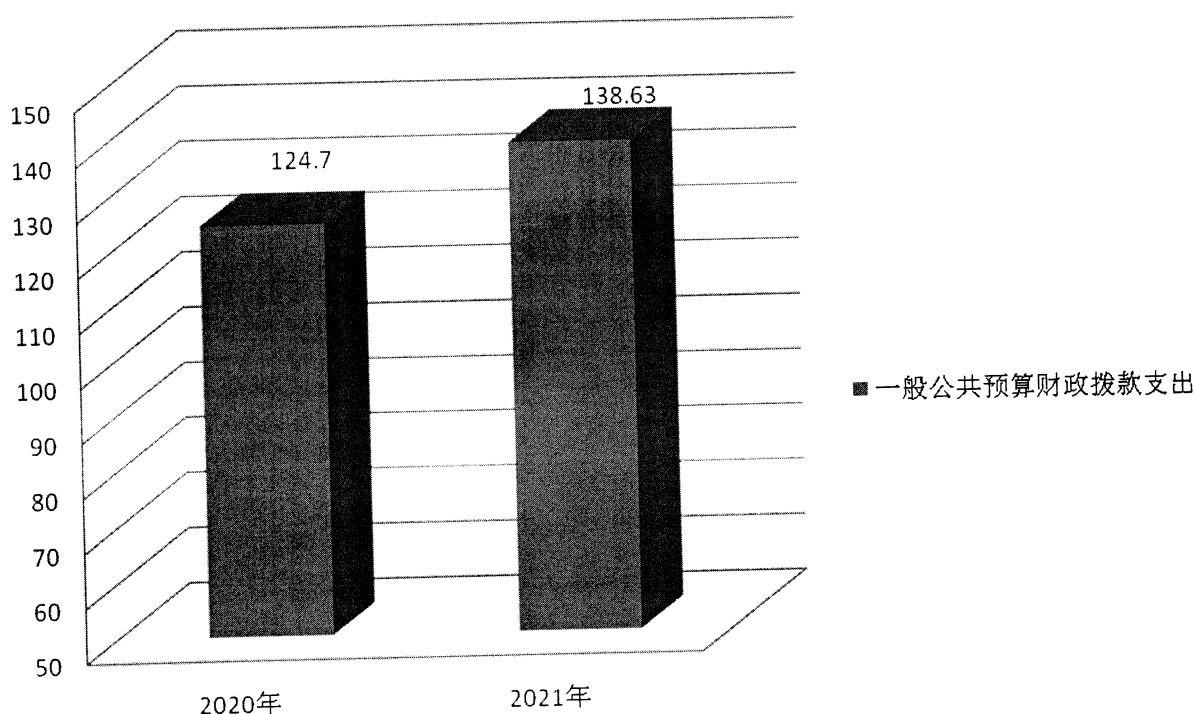
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出138.63万元，占本年支出合计的7.02%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.93万元，增长11.17%。主要变动原因是人员增加导致。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



单位：万元

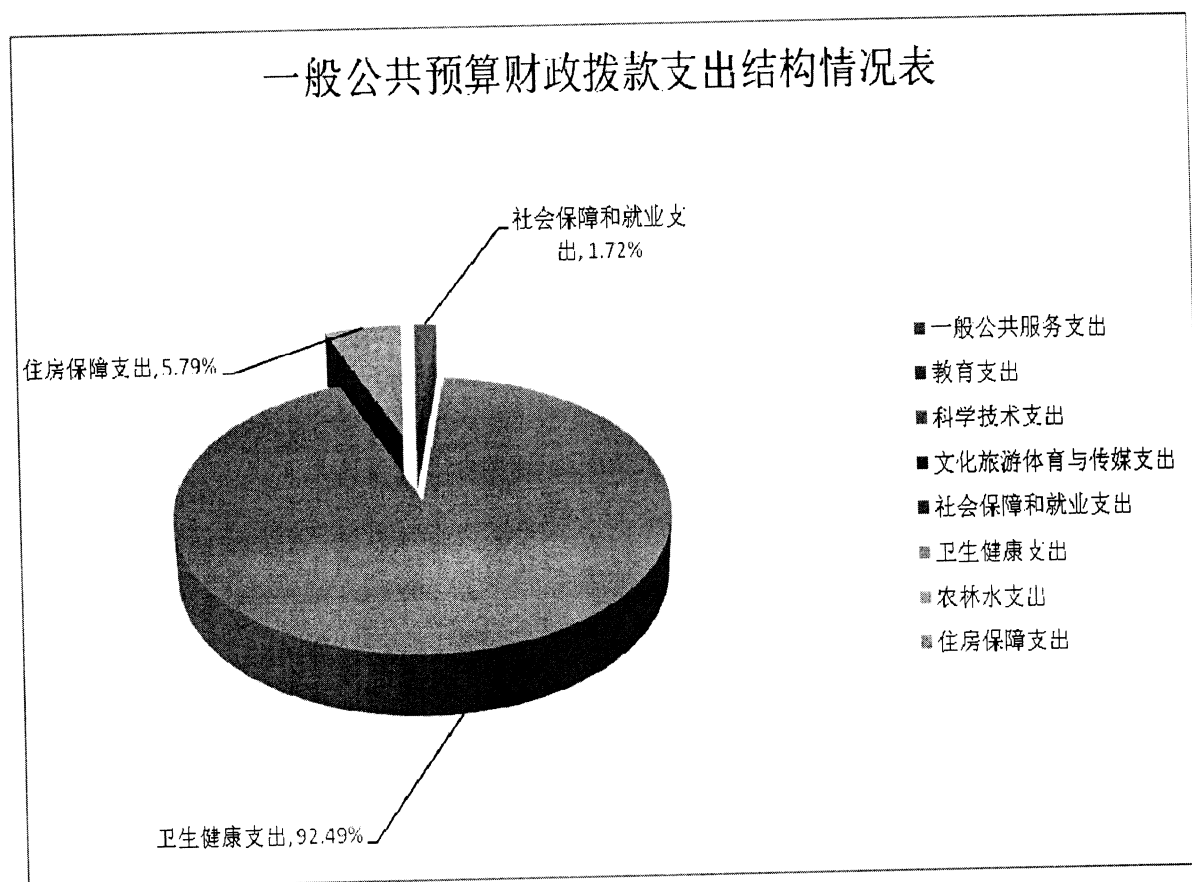
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出138.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0万元，占0%；教育支出(类)

0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2.39 万元，占 1.72%；卫生健康支出 128.22 万元，占 92.49%；住房保障支出 8.02 万元，占 5.79%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（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 138.63 万元，完成预算

100%。其中：

1. 一般公共服务（类）***（款）***（项）：2021年无此项支出。

2. 教育（类）***（款）***（项）：2021年无此项支出。

3. 科学技术（类）***（款）***（项）：2021年无此项支出。

4. 文化体育与传媒（类）***（款）***（项）：2021年无此项支出。

5. 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）：支出决算数为 2.39 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算数为 1.26 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：支出决算数为 72.59 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算数为 30.56 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算数为 8.34 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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):支出决算数为 15.47 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 8.02 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

(注:数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

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**万元,其中:

人员经费 81.21 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 0 万元。

(注:数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表,仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。)

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 0 万元,完成预算 0%,本年无财政拨款三公经费支出。

(注:上述“预算”口径为调整预算数,包括一般公共预算和

政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

(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0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。本年无财政拨款因公出国(境)业务发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。本年无财政拨款公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出0万元。本年无财政拨款公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。本年无财政拨款公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次(不包括陪同人员)，共计支出0万元。

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 年政府性基金预算财政拨款支出 1.88 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年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，峨眉山市精神病医院为事业单位无机关运行经费支出。(注：数据来源于财决附 03 表)

(二) 政府采购支出情况

2021 年，峨眉山市精神病医院政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(注：数据来源于财决附 03 表)

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，峨眉山市精神病医院共有车辆 3 辆，

其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（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，组织对重大传染病防控中央补助项目和医疗服务与保障能力提升中央补助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）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

第三部分名词解释

一、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。

二、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...（二级预算单位事业收入情况）等。

三、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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

四、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...（收入类型）等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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）：是指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十、卫生健康(类)公立医院(款)综合医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

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

十二、卫生健康(类)公共卫生(款)其他公立医院支出(项):反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

十三、卫生健康(类)公立医院(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

十四、卫生健康(类)公立医院(款)重大公共卫生服务(项):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。

十五、卫生健康(类)公立医院(款)其他公共卫生服务(项):其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

十六、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):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出

十七、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、“三公”经费：指单位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单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。)

第四部分附件

附件

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	峨眉山市卫生健康局		实施单位	峨眉山市精神病医院	
项目预算执行情况 (万元)	预算数：	10.43	执行数：	3	
	其中： 财政拨款	10.43	其中： 财政拨款	3	
	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	
	10.43			3	
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		全市严重精神病患者治疗补贴；对全市各乡镇卫生院、社区服务中心进行了精神障碍防治管理督导检查；多部门联合排查、复核、诊断工作，维护并及时更新国家严重精神障碍信息系统；做好精神病人的应急处置，组织严重精神障碍管理工作培训	全年新增六大类患者 80 人，报告患病率 4.85‰；在管患者 2134 人，管理率 96.47%；规范管理率 95.61%；服药率 85.08%，规律服药率 78.03%；居家患者稳定率 99.89%。
		质量指标		危险行为病人应急处置	优良中低差

		置		
	时效指标	预计本年度内完成项目方案	当年完成%	资金使用率 28.8%
	成本指标			
效益指标	经济效益指标	加快社会心理服务体系建设	优良中低差	优良
	社会效益指标	我市严重精神障碍管理治疗工作顺利开展	优良中低差	优良
	生态效益指标	促进公众心理健康	优良中低差	优良
	可持续影响指标	加快社会心理服务体系建设	优良中低差	优良
满意度指标	满意度指标	患者及家属满意度	95%	95%

(注:有两个及以上 100 万元以上(含)特定目标类部门预算项目的,需分别开展绩效目标自评并填写附表;100 万元以下的特定目标类部门预算项目,项目数在 5 个以内的据实分别开展绩效目标自评并填写附表,达到或超过 5 个的至少选择 5 个分别开展绩效目标自评并填写附表)

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