

2022 年度

四川省峨眉山市精神病医

院单位决算

目录

公开时间：2023 年 12 月 15 日

第一部分单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分名词解释.....	14
第四部分附件.....	16
第五部分附表.....	19
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明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

峨眉山市精神病医院是集医疗、科研、预防于一体的“二级乙等”精神病防治专科医院，承担着峨眉山市及周边多个区县的精神疾病防治和重性精神疾病管理指导等工作，也是峨眉山市未成年人心理健康中心，同时也是四川省精神和智力残疾评定机构。

二、机构设置

峨眉山市精神病医院属于峨眉山市卫生健康局下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。医院内设院办、财务科、公共卫生科、药械科、医务科、护理部等 14 个科室，实有编制人数 31 人。

纳入 2022 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

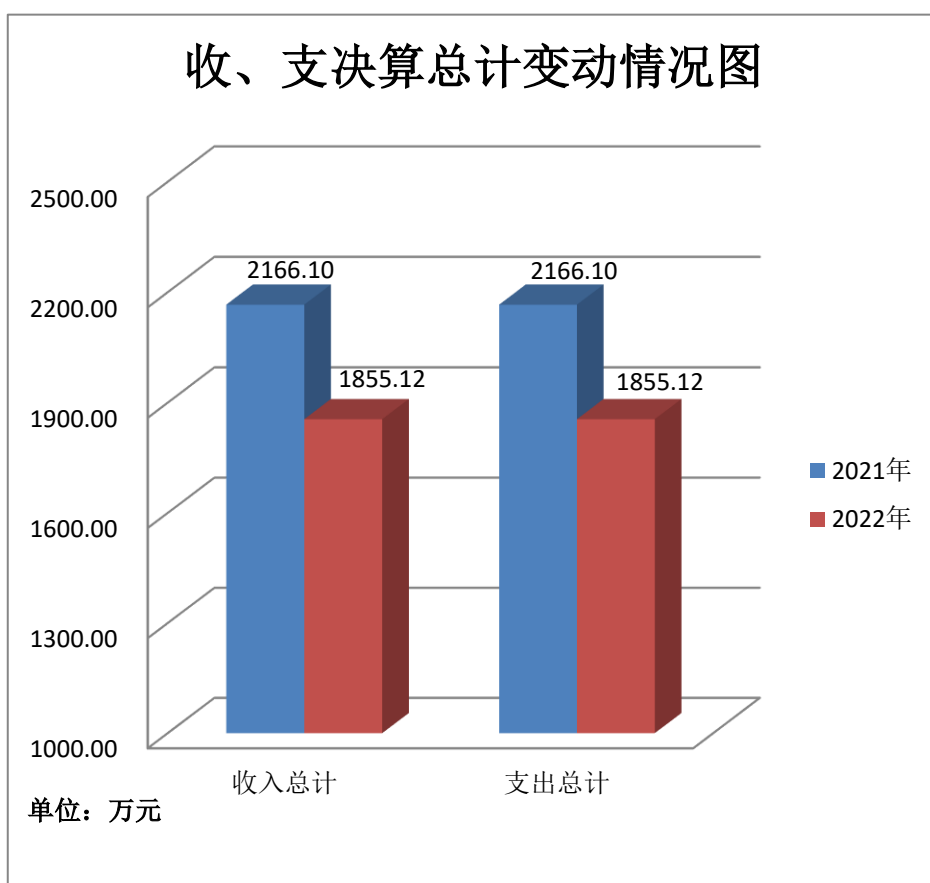
1. 峨眉山市精神病医院

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1855.12 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 310.98 万元，下降 14.37%。主要变动原因是本年事业收入减少，收入支出减少。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

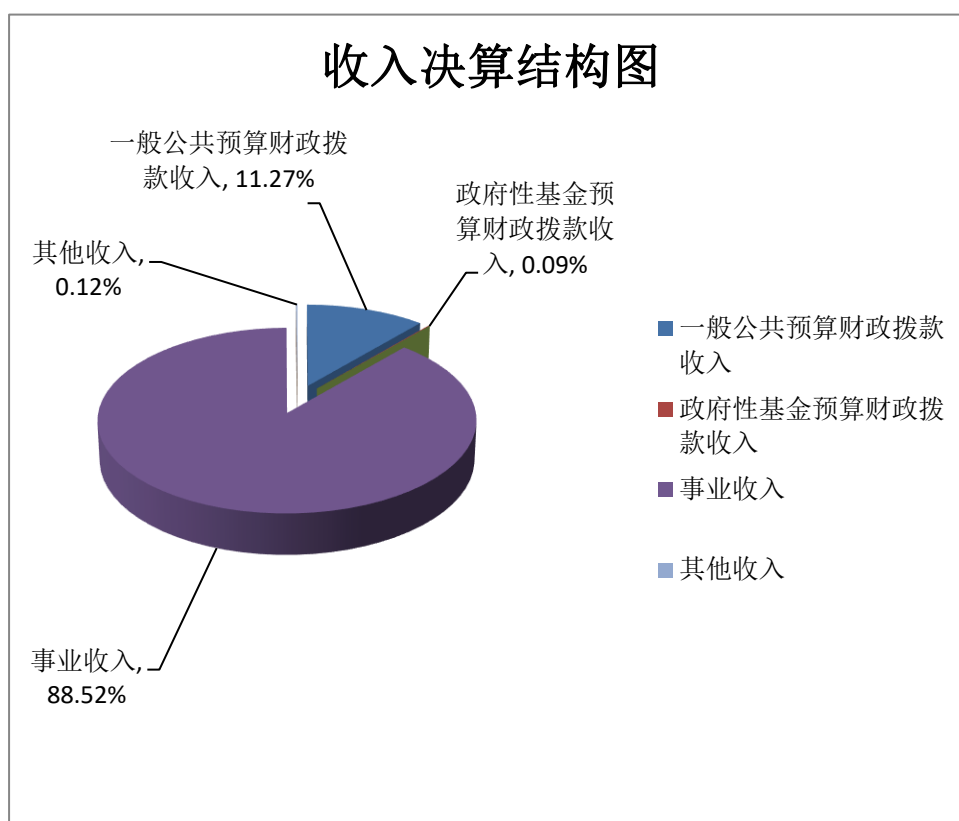


二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1420.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 160.14 万元，占 11.27%；政府性基金预算财政拨款收入 1.21 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 1257.72 万元，占 88.52%；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 1.84 万元，占 0.12%。

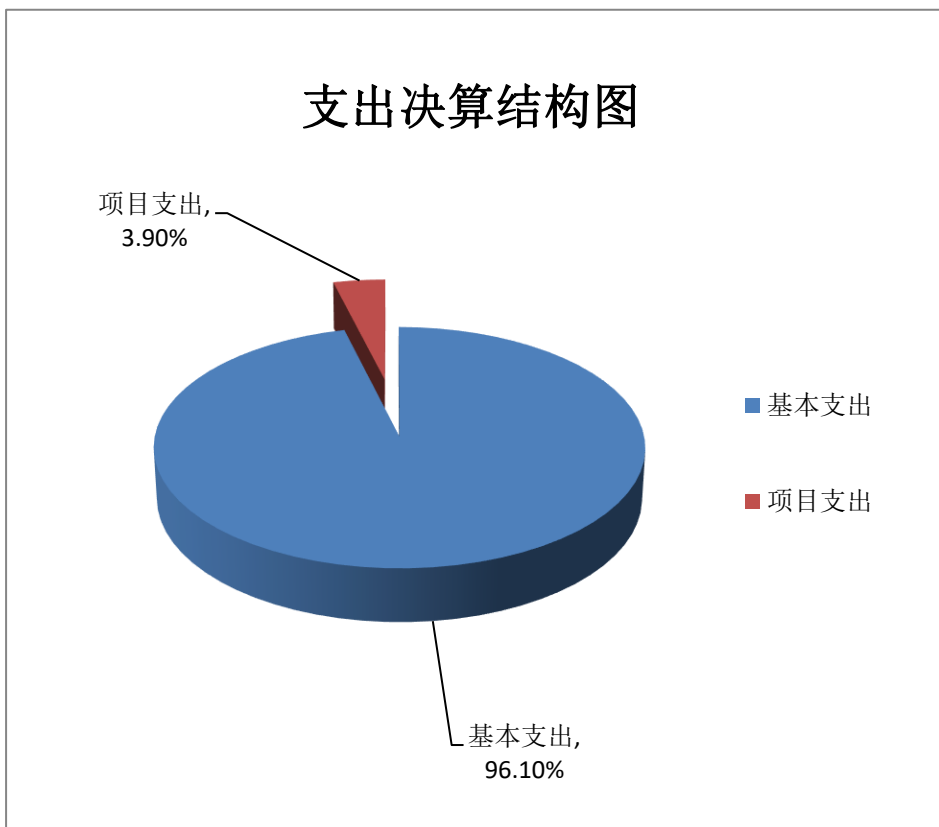
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1855.12 万元，其中：基本支出 1782.74 万元，占 96.10%；项目支出 72.38 万元，占 3.90%；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%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）（见下页）

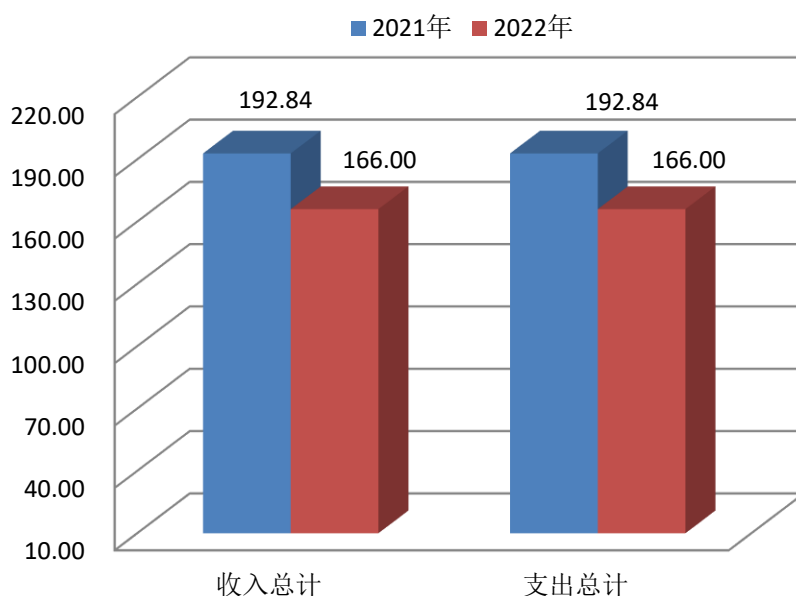


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 166.00 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 26.84 万元，下降 13.92%。主要变动原因是财政拨款项目经费减少

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（见下页）

财政拨款收、支决算总计变动情况图



单位：万元

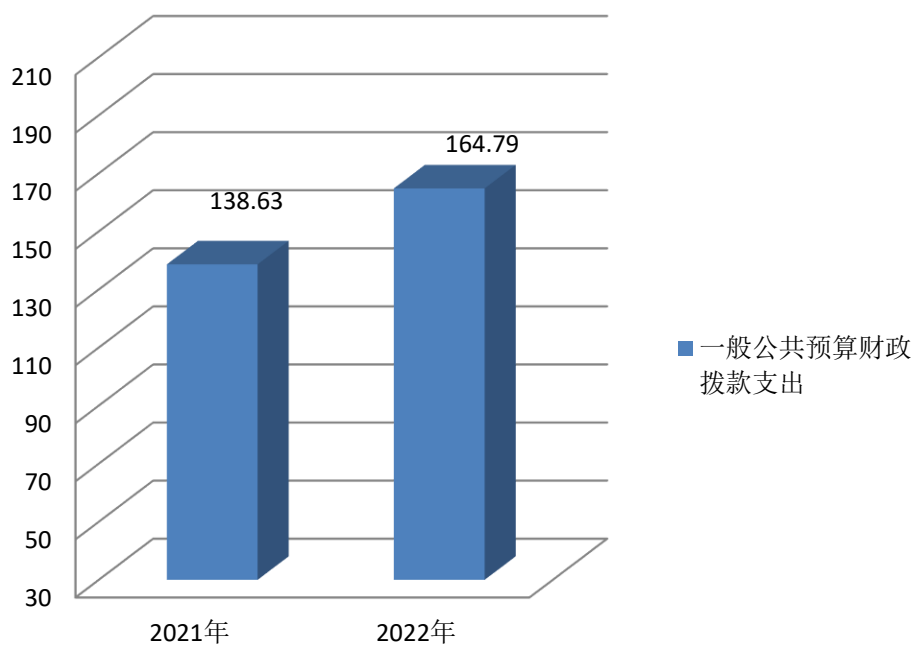
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出164.79万元，占本年支出合计的8.88%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.16万元，增长18.87%。主要变动原因是2022年财政拨付2021年之前政府挂账病人部分伙食费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）（见下页）

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



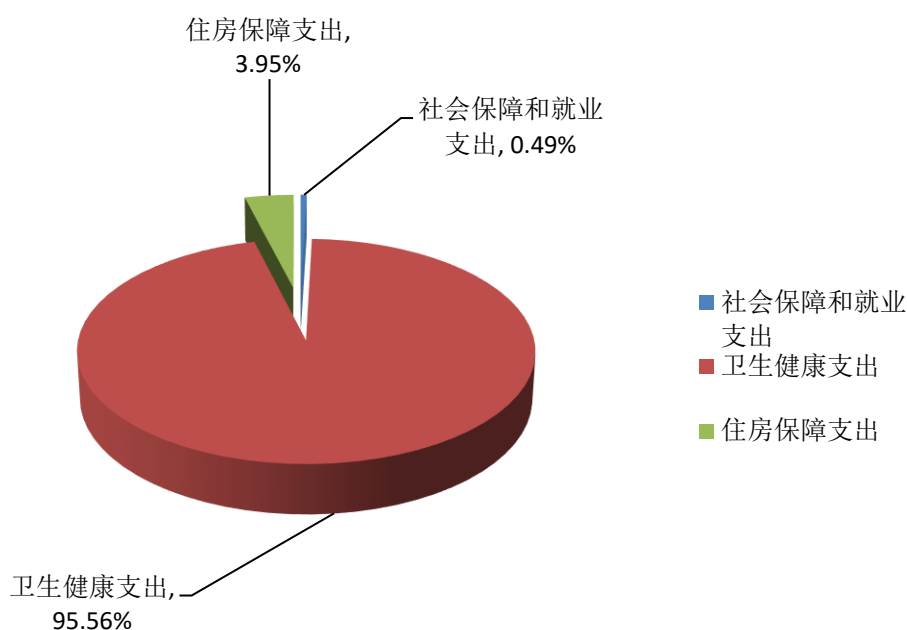
单位：万元

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 164.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 0.81 万元，占 0.49%；卫生健康支出 157.48 万元，占 95.56%；住房保障支出 6.50 万元，占 3.95%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图) (见下页)

一般公共预算财政拨款支出结构情况表



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 164.79，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出：支出决算数为 0.81 万元，完成预算 100%。

2089999 其他社会保障和就业支出：决算数为 0.81 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康支出：支出决算数为 157.48 万元，完成预算 100%。

2100205 精神病医院支出：支出决算数为 152.83 万元，完成预算 100%。

2100299 其他公立医院支出；支出决算数为 4.65 万元，完成预算 100%。

3. 住房保障支出：支出决算数为 6.50 万元，完成预算 100%。

2210201 住房公积金支出：支出决算数为 6.50 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 92.41 万元，其中：

人员经费 92.41 万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 0 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，本年无财政拨款三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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

财政拨款因公出国（境）支出。

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2022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。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人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出1.21万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022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

2022年，峨眉山市精神病医院为事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022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、其他用车0辆，特种专业技术用车1辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对重大传染病防控中央补助资金等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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。如医院门诊、住院收入等。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是自有资金利息收入等。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、其他社会保障和就业支出：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。

九、精神病医院支出：反映专门收治精神病人医院的支出。

十、其他公立医院支出：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

十一、其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年

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土地有偿使用费的支出

十二、住房公积金：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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称	51118122T000005651746-2100299基本公共卫生服务能力提升									
主管部门	卫生健康局						实施单位 (盖章)	峨眉山市精神病医院		
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	提升医疗服务质量、规范医疗服务。推动医院持续发展。					医院各项软硬件设施的建设,改善就医环境,服务,病人及职工满意度≥90			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	35.50	4.65	13.11%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。	
	其中:财政资金		0.00	35.50	4.65	13.11%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	合计							100		
评价结论	项目执行进度61%,资金使用率13.11%。									
存在问题	方案审批手续较复杂,导致项目进行缓慢。									
改进措施	加快项目执行进度,及时调整方案。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称	51118122T000005665711-2100499重大传染病防控中央补助资金									
主管部门	卫生健康局						实施单位 (盖章)	峨眉山市精神病医院		
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	加强国家严重精神障碍系统的管理,完善全市严重精神障碍管理服务体系。					2022年峨眉山市严重精神障碍管理治疗项目覆盖全市14个乡镇、乡、社区卫生服务中心,人数为41.9万,覆盖率达100%。我院完成疑似患者筛查121人,符合诊断确诊建档95人,暂排除26人。全市报告患病率5.02%,管理率97.03%,规范管理率95.79%,服药率87.49%,规律服药率77.83%,随访率95.34%,体检率79.29%,病情稳定率100%,三级风险患者371人,全年参加社区康复服务人数为1480人,占65.63%;家庭医生签约服务对象为95.12%			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	9.96	0.00	0.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。	
	其中:财政资金		0.00	9.96	0.00	0.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	合计							100		
评价结论	项目执行率100%,资金使用率0%									
存在问题	财政拨款不到位,导致财政资金未使用,医院自有资金垫付项目									
改进措施	资金及时拨付到位									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51118122T000006519820-精神病人医疗救助资金									
主管部门	卫生健康局						实施单位 (盖章)	峨眉山市精神病医院		
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况 维护社会稳定，贫困患者得到有效治疗和基本生活保障						医疗救助对象满意度90%，医疗救助人次≥300人次			
预算执行情况 (10分)	2.项目实施内容及过程概述									
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	65.00	65.00		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内)；2.年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	65.00	65.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	合计									
评价结论	项目执行率100%，资金执行率100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51118122T000007472639-2022年峨眉山市公共卫生特别服务人员经费									
主管部门	卫生健康局						实施单位 (盖章)	峨眉山市精神病医院		
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况 有效提升峨眉山市公共卫生服务能力，促进高校毕业生更充分更高质量就业，充实峨眉山市精神病医院疫情防控工作力量，切实提升应对重大公共卫生事件的能力。						保障居民获得公共卫生服务，岗位医护人员数量=2			
预算执行情况 (10分)	2.项目实施内容及过程概述									
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.73	2.73		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内)；2.年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	2.73	2.73		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	合计									
评价结论	项目执行100%，资金执行率100%									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51118122T000006651768-退休人员一次性退休补贴							
主管部门		卫生健康局				实施单位 (盖章)		峨眉山市精神病医院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况		
			为退休人员的生活及健康提供必要的服务和帮助，让退休人员老有所养。				已完成100%		
2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额		0.00	1.21	1.21	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金		0.00	1.21	1.21	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
									未完成原因分析
合计									
评价结论	预算执行率100%, 项目执行率100%								
存在问题	无								
改进措施	无								

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表