

安庆市精神病医院 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目录

第一部分安庆市精神病医院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分安庆市精神病医院 2021 年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分安庆市精神病医院 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分安庆市精神病医院概况

一、主要职责

安庆市精神病医院承担精神疾病、心理障碍的临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健、精神康复、心理咨询与治疗、疾病防控、精神和智力残疾评定和精神病司法鉴定等工作任务。安庆市精神卫生中心和安庆市精神卫生质量控制中心挂靠单位，皖南医学院、安徽中医药大学和安庆师范大学教学医院，精神科住院医师规范培训基地。我院坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨，贯彻落实新时期卫生和健康工作。

二、单位决算构成

安庆市精神病医院 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，与预算持平。

纳入安庆市精神病医院 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安庆市精神病医院

第二部分安庆市精神病医院 2021 年度单位决算表

安庆市精神病医院 2021 年度单位决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附表。

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表

3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分安庆市精神病医院 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 年度收入总计 12363.14 万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计 12363.14 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2020 年度相比,收、支总计各增加 3019.45 万元,增长 32.3%,主要原因是 2020 度收支受新冠疫情影响。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 12087.33 万元,其中:财政拨款收入 655.6 万元,占 5.4%;事业收入 11390.49 万元,占 94.2%;经营收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 41.23 万元,占 0.3%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 11334.99 万元,其中:基本支出 10689.21 万元,占 94.3%;项目支出 645.77 万元,占 5.7%;经营支出 0 万元,占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 931.42 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 931.42 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 39.64 万元,下降 4.1%,主要原因是财政追加项目资金减少。

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 931.42 万元,占本年支出的 8.2%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 236.17 万元,增长 34.0%。主要原因是完成年初财政拨款结转和结余资金。

(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 931.42 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 10.28 万元,占 1.1%;卫生健康(类)支出 921.14 万元,占 98.9%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 270.8 万元,支出决算为 931.42 万元,完成年初预算的 344.0%。决算数大于预算数的主要原因:一是财政追加专项资金和补助资金。二是完成年初财政拨款结转和结余资金。其中:基本支出 285.64 万元,占 30.7%;项目支出 645.77 万元,占 69.3%。具体情况如下:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事

业单位离退休(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加事业单位离退休资金。

2. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是省追加人才培养补助资金。

3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)。年初预算为 270.8 万元，支出决算为 275.36 万元，完成年初预算的 101.7%，决算数大于预算数的主要原因是追加年初预算安排第八批选派干部生活补助和往返交通及租房补助经费。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 153.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是省追加公立医院综合改革补助资金。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 223.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是省追加重大传染病防控补助资金。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是完成年初财政拨款结转和结余资金。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是完成年初财政拨款结转和结余资金。

8. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 202.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加安排肇事肇祸严重精神障碍患者医疗救治经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 285.64 万元，其中：人员经费 285.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离休费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安庆市精神病医院 2021 年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

安庆市精神病医院 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安庆市精神病医院为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，安庆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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安庆市精神病医院共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 5 台(套)。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 389 万元。组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评介结果显示，通过自评，资金管理规范，单位整体支出绩效评价水平提升。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安庆市精神病医院在 2021 年度单位决算中反映“2021 年度财政补助肇事肇祸等严重精神障碍患者救助救治”项目绩效自评结果。

2021 年度财政补助肇事肇祸等严重精神障碍患者救助救治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得

分为 100 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 202.34 万元。项目绩效目标完成情况是救治严重精神患者 117 人次，目标完成率 100%；二是精神障碍患者(肇事肇祸)救治工作，实现“应管尽管，应治尽治”的目标，减少精神病人肇事肇祸事件的发生，保障社会的和谐稳定。

发现的主要问题及原因：一是相对于肇事患者，法院强制执行的肇祸患者(强制医疗)的住院治疗费用问题，一直以来没有一个好的解决途径，导致这块患者的住院治疗费用长期拖欠。二是大部分肇事肇祸患者因亲属无力看管监护或家庭贫困，导致长期在我院住院治疗，随着肇事肇祸患者日益增加，严重侵占病区的床位。三是对于存在其他躯体疾病的肇事肇祸患者，需要转院治疗的，无法联系其家属办理转院手续的事情时有发生。下一步改进措施是各方积极沟通，妥善解决。

项目实施情况及成效：本项目资金用于解决肇事肇祸患者的医疗及生活费用，提高患者的服药率和治疗率，减少重性精神病肇事肇祸的事件发生，保障社会的和谐与稳定。

附件

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年度财政补助肇事肇祸等严重精神障碍患者救助救治项目						
主管部门	安庆市卫生健康委员会			实施单位	安庆市第六人民医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	202.34	202.34	202.34	10	100%	10

		其中：本年财政拨款	202.34	202.34	202.34	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	年度肇事肇祸等严重精神障碍患者收治数	117 人次	117 人次	30	30	
			年度肇事肇祸等严重精神障碍患者出院数	20 人次	20 人次	10	10	
			出院肇事肇祸等严重精神障碍患者风险评估数	20 人次	20 人次	10	10	
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
		成本指标	指标1:					
			指标2:					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗服务水平	逐步提升	逐步提升	15	15	
			指标2:					
		社会效益指标	优质口碑	逐步提升	逐步提升	15	15	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
		可持	指标1:					

		续影响指标	指标2:					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象、履职效果德满意程度。	满意度调研	满意度调研	10	10	
			指标2:					
总分						100	100	

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。