2018年度

广安市精神病院部门决算编制说明

目录

公开时间：2019年8月21日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 5](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 6](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc15396608)0

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc15396609)1

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 1](#_Toc15396610)3

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 1](#_Toc15396611)3

[十、 预算绩效情况说明 1](#_Toc15396611)3

[十一、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 1](#_Toc15396613)6

[第四部分 附件 16](#_Toc15396614)

[第五部分 附表 22](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 22](#_Toc15396619)

二、[收入总表 22](#_Toc15396620)

三、[支出总表 22](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 22](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能**

1.贯彻落实《中华人民共和国精神卫生法》等法律法规。

2.承担全市精神疾病宣传、预防、监测、预报等公共卫生职责，为群众身心健康提供医疗、护理、康复、休养服务。

3.承担辖区内精神卫生服务培训、科研、信息管理、技术推广、项目管理、服务质量等业务培训、督导工作。

4.负责对全市公共精神卫生工作进行业务技术指导和培训，接受下级转诊。

5.协助市卫健委建立重性精神疾病管理治疗网络。

6.承办市卫健委交办的其他事项。

**（二）2018年重点工作完成情况**

较好地完成了各项医疗业务指标和经济指标,全面提升医疗质量，巩固二甲医院创建成果。规范医疗管理，提升医疗质量，确保医疗安全；不断完善护理质量管理体系，强化护理管理；加强院感质量控制，促进各项感控工作的有效落实；狠抓重精管理，切实履行精防机构和精神卫生中心职责。2018年我院组织全市重性精神疾病管理培训两次，参加人员近400人次；完成了市卫计委组织开展对各区县基本公共卫生服务考核工作；对全市开展严重精神障碍患者管理督导检查和686项目督导检查工作，通过培训、考核、督导检查等多种途径，全面提升了基层严重精神障碍管理服务能力；截止2018年12月31日，我市累计登记录入严重精神障碍信息系统的严重精神障碍患者18232人，在册患者16623人，报告患病率5.09‰。

## 二、机构设置

广安市精神病院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入广安市精神病院2018年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4012.41万元。与2017年相比，收、支总计各增加3020.39万元，增长300.04%。主要变动原因是2017年未把事业收入支出、其他收入支出纳入部门决算，收支总计金额仅为财政拨款收支总计。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计3840.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1021.19万元，占26.59%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入2649.96万元，占69.00%；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169.69万元，占4.41%。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计2403.24万元，其中：基本支出2270.45万元，占94.48%；项目支出132.79万元，占5.52%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1192.76万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加200.74万元，增长20.24%。主要变动原因是2018年中省项目资金的增加。

 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**

2018年一般公共预算财政拨款支出945.36万元，占本年支出合计的39.34%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加63.31万元，增长7.18%。主要变动原因是2018年全市统一调资，工资福利支出增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出945.36万元，主要用于以下方面:

社会保障和就业（类）支出156.36万元，占16.54%；

医疗卫生与计划生育（类）支出789.01万元，占83.46%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2018年一般公共预算支出决算数为945.36万元，**完成预算79.30%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为1.34万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为106.75万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为3.87万元，完成预算100%。**

**4.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44.40万元，完成预算100%。**

**5.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）精神病医院（项）: 支出决算为638.77万元，完成预算88.31%，决算数小于预算数的主要原因是2018年奖励性绩效工资84.62万元列为应返还额度，待考核后在2019年发放。**

**6.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为43.20万元，完成预算100%。**

**7.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）: 支出决算为8.88万元，完成预算41.99%，决算数小于预算数的主要原因是重大公共卫生项目未实施完毕，项目资金12.27万元列为应返还额度，在2019年中继续实施。**

**8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为34.96万元，完成预算100%。**

**9.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生和计划生育支出（款）其他医疗卫生和计划生育支出（项）: 支出决算为63.20万元，完成预算29.64%，决算数小于预算数的主要原因是公立医院改革项目未实施完毕，项目资金150万元列为应返还额度，在2019年中继续实施。**

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出813.09万元，其中：

人员经费719.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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93.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为11.88万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018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8.88万元，占74.75%；公务接待费支出决算3万元，占25.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元**。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.88万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.25万元，增长2.90%。主要原因是2018年医院业务量增加。

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2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出8.88万元。主要用于广安市精神病院日常工作开展及病人救护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年减少0.5万元，下降14.29%。主要原因是医院厉行节约，公务活动接待减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，83人次（不包括陪同人员），共计支出3万元，具体内容包括：接待上级医院专家来院检查指导2.4万元，其他医疗机构来院交流学习0.60万元。其中：

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0.51万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

 根据预算绩效管理要求，本部门2018年未纳入市本级绩效管理试点单位，在年初预算编制阶段，未组织开展预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

 本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，部门整体支出自我评价为良好。2018年，根据我院年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

1. **项目绩效目标完成情况**

 本部门未纳入市本级2018年绩效管理试点单位，未对项目绩效开展评价工作。

**（三）部门开展绩效评价结果**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广安市精神病院2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，广安市精神病院机关运行经费支出0万元，与2017年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，广安市精神病院政府采购支出总额192.40万元，其中：政府采购货物支出124.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出67.61万元。主要用于医疗设备及办公设备的购买、日常维修、劳务外包。授予中小企业合同金额105.87万元，占政府采购支出总额的55.03%，其中：授予小微企业合同金额86.53万元，占政府采购支出总额的44.97%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，广安市精神病院共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0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）。

1. 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。

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。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 指单位用以开展社会救助、社会福利、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。**

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

**11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。**

**12.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）: 指其他用于社会保障和就业方面的支出。**

**13.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）:**指用于专门收治精神病人医院的支出。

**14.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:指其他用于公立医院方面的支出。**

**15.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。**

**16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。**

**17.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。**

18.**其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）:指用于社会福利社会事业等方面的彩票公益金支出。**

19.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。

20.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。

21.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。

22.“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。

23.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

广安市精神病院2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

**（一）机构组成**

广安市精神病院无下属二级单位，根据广市编发〔2009〕48号文件规定，内设机构为6个，即：办公室、总务科、医务科、护理部、医院感染管理科、科技教育科。医院现开设了男性精神病科、女性精神病科、老年精神病科、临床心理科4个临床科室。

**（二）机构职能**

1.贯彻落实《中华人民共和国精神卫生法》等法律法规。

2.承担全市精神疾病宣传、预防、监测、预报等公共卫生职责，为群众身心健康提供医疗、护理、康复、休养服务。

3.承担辖区内精神卫生服务培训、科研、信息管理、技术推广、项目管理、服务质量等业务培训、督导工作。

4.负责对全市公共精神卫生工作进行业务技术指导和培训，接受下级转诊。

5.协助市卫健委建立重性精神疾病管理治疗网络。

6.承办市卫健委交办的其他事项。

**（三）人员概况**

我院事业人员编制人数为91人，2018年年末在职人员实有人数79人，一般公共预算财政开支人数79人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

2018年财政拨款收入1021.19万元，其中一般公共预算拨款1021.19万元。

1. **部门财政资金支出情况**

2018年财政拨款支出945.87万元，其中一般公共预算拨款支出945.36万元，占比99.95%；政府性基金预算财政拨款支出0.51万元，占比0.05%。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算管理**

我院在预算编制中坚持“量入为出，收支平衡，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约”的原则，以业务开展的实际需要为前提，严格按照预算编制的有关要求执行，真实反映、及时、合理编制、报送预算报告，并按时公开部门预算情况。

绩效目标编制符合要求，预算控制指标细化，预算执行项目绩效分配合乎要求，节能降耗及“三公”经费预算执行情况严格按照相关规定严格执行。

**（二）专项预算管理**

我院严格按照财务会计法律法规、财经纪律，加强对市财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金实行项目管理，专款专用，资金支付依据充分材料完整，开支范围、开支标准合法合规，无虚报、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金等违法违规问题。

1. **结果应用情况**

我院较好的履行了单位的各项职责，按时按量完成市委、市政府部署的各项工作任务。部门整体绩效目标纳入决算公开，并根据评价结果进行整改。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

我院按要求对2018年部门整体支出开展了绩效评价，重点对贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等情况开展了绩效评价，部门整体支出评价为“良好”。

**（二）存在问题**

部门预算执行进度、预算执行中期评估、绩效评价做得不够好，部分项目预算执行比较滞后。2018年底一般公共预算财政拨款指标结转结余246.89万元，预算完成率为79.30%，预算执行力度有待提高。

**（三）改进建议**

加强预算执行，立足单位实际，准确掌握单位人员、车辆、资产等基本信息，准确把握单位业务开展和事业发展动向以及资金需要情况，科学合理使用财政资金。制定工作方案，适时监控预算执行进度和绩效目标，按期开展中期评估。积极开展绩效评价，并运用评价结果促进工作改进。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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、国有资本经营预算支出决算表