

监督索引号 53230000377101000

楚雄彝族自治州精神病医院部门 2020 年度部门决算

目录

第一部分 楚雄彝族自治州精神病医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

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收入支出决算表

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收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州精神病医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担全州辖区内精神卫生公共服务及精神疾病医疗服务工作；承担全州辖区内各类精神疾病的预防、治疗、康复和科研、教学工作；承担全州肇事肇祸精神疾病患者应急医疗处置任务；协助或接收公安、民政、残联、基层医疗卫生机构等部门送至的肇事肇祸重性精神疾病患者治疗和管理的工作；指导辖区内各级医疗卫生机构开展精神疾病的防治和科普宣传工作；开展全州县（市）乡（镇）村三级医疗、疾病预防控制机构、社区卫生服务中心（站）精神疾病防治人员的技术培训、业务

指导、检查、考核及评估等工作；承担州内重大突发公共卫生事件各类人员应急障碍的心理咨询及心理危机干预、心理健康预防等工作。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

1、全力推进公立医院综合改革。坚持医院改革发展的公益性，深入推进公立医院改革。2020 年度门诊次均费用 283.6 元，住院次均费用 16243.26 元，医疗收入增长率为 23.6%。医院药品收入（不含中药饮片）占医疗收入比率为 20.76%，百元医疗收入（不含药品收入）消耗的卫生材料 3.31 元，医疗服务收入占医疗收入的比率（不含药品、卫生材料、检查、化验收入）为 52.71%。严格执行医保改革措施。实施按病种项目付费改革和临床路径管理，2020 年度共进入临床路径病例 1759 例，完成 709 例，实施临床路径管理病人数占出院人数的 18.43%。健全和完善绩效考核分配方案，充分体现向一线倾斜、向关键岗位倾斜的原则，并把工作质量和医德医风作为薪酬考核量化的主要指标，调动了职工积极性。按时上报公立医院费用监测分析系统数据和医改信息，未发生迟报、漏报。

2、认真履行新冠肺炎疫情防控责任。面对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控形势，医院党总支高度重视，强化组织领导，积极行动，主动作为，及时成立组织机构，成立了由院长任组长的疫情防控工作领导小组和应急指挥部，领导小组抽调精干人员设立了综合协调、医疗救治等七个小组，确保各项工作正常运转。

3、全面强化医疗护理质量，确保医疗安全。严格依法执业，以全面提高医疗质量和安全为主题、以建立和谐医患关系为目标，严格落实医疗安全核心制度，确保各项工作有序推进，为全州精神疾病患者提供了优质高效的服务。2020 年门诊 46075 人次，同比去年减少 1.46%，其中精神科 45261 人次，同比降低 7.82%；预约诊疗 1784 人次，同比增长 48.21%。入院 3828 人次，同比去年增加 1005 人次，增长 35.6%；出院 3845 人次，同比增加 909 人次，增长 30.96%；住院病人治愈好转率 98.47%，入院诊断与出院诊断符合率 99.48%；病床使用率 86.99%，平均住院日 58 天，同比减少 16 天。加强对运行病历的质量管理，2020 年深入临床科室检查 34 次，组织病历和处方审改 10 次，甲级病案率 100%；各项检查申请单、报告单合格率 100%；急救物品完好率 100%；法定传染病报告率 100%；死亡 2 人，死亡病例上报率 100%；入院时风险评估率 100%；无医疗事故和医疗投诉。每月开展优质护理服务质量评价与持续改进，危重患者护理合格率在 95%以上。严格落实陪护家属管理制度，扎实开展健康教育工作。积极开展满意度调查，出院患者满意 97.51%，门诊患者满意度 98.55%。

4、履行职责，规范管理服务全州严重精神障碍患者。严重精神障碍救治管理体系进一步健全，以州精神病医院为主体，依托民营精神病医院、县、乡、村三级卫生网络深入开展救治管理服务工作，实现了全州严重精神障碍患者“应管尽

管、应治尽治”的工作目标，为社会和谐稳定做出了积极的贡献。

5、推进医联体建设，强化分级诊疗。为加强专科化建设，年内成立了南方医科大学南方医院张斌专家团队、云南省第一人民医院武绍远专家团队、云南省心理卫生中心何小林博士团队、云南省精神病医院周莉博士团队等 4 个专家（博士）团队工作站，推进医院特色专科建设，提升诊疗水平，进一步提高医疗质量和管理能力。成立了楚雄州心理健康服务中心，建立建全严重精神疾病救治管理的双向转诊，急慢分治，上下联动的诊疗模式，同昆明医科大学第一附属医院精神科建立精神医学专科联盟，同牟定县人民医院、姚安县龙岗卫生院（精神专科卫生院）、双柏县妇幼保健院和楚雄市妇幼保健院建立专科联盟，定期派出专家到联盟医院开展指导、诊疗、妇幼心理干预和咨询服务等工作，进一步加强医联体建设。

6、严格规范药品管理。加强行业作风建设，规范了医药购销行为。年初与各供销单位签订了药品购销廉洁协议，明确规定了严格药品促销和质量问题等处罚内容；完善药品采购制度及流程；制定完善规避药品采购、使用风险相关制度制度，严格把好药品采购使用关，确保我院药品使用安全。麻醉药品、精神药品一类、二类管理规范，严格实行双人管理，定点摆放，账目清楚。精二类药品落实账目管理，每天落实交接班制度。

7、加强财务管理工作。严格执行医院财务管理制度，做到量入为出，以收定支，做好增收节支工作。

8、统筹整合，认真做好健康扶贫工作。积极发挥医院自身优势，认真落实健康扶贫措施。

9、加强专业技术人员培养，积极开展科研工作。

10、严格人事人才管理和老干部工作。认真组织实施职工职称考试报名、高级职称、学术技术带头人和“彝乡名医”推荐申报和考核等工作；公开招录临床医学专业本科毕业生3人，招聘编制外工作人员51人；加强老干部工作，经常走访慰问退休人员、老专家、生活困难老干部，离休干部遗属和看望生病住院的退休人员，为离退休党支部征订了报刊杂志。2020年未发生老干部上访和群体性上访事件。

11、严格执行医保政策，落实好惠民政策。认真落实与州医保局签订的协议，贯彻落实政策和规定，切实保障广大参保人员权益。

12、重视新闻宣传，打造医院新形象。2020年推送公众号信息35期，编发简讯157篇，被州级及以上主流媒体采用新闻宣传稿件50篇；与楚雄州广播电视台合作，完成楚雄州庆祝第三个“中国医师”文艺晚会网络直播。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州精神病医院部门2020年度部门决算编报的单位共1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 1 个。分别是：楚雄彝族自治州精神病医院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州精神病医院部门 2020 年末实有人员编制 144 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 160 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 144 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 83 人。其中：离休 0 人，退休 83 人。

实有车辆编制 7 辆，在编实有车辆 4 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州精神病医院部门 2020 年度收入合计 8,304.58 万元。其中：财政拨款收入 1,002.36 万元，占总收入的 12.07%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 6,722.98 万元，占总收入的 80.96%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 579.24 万元，占总收入的 6.97%。与上年对比收入增加 355.49 万元，增长率为 4.47%，主要原因是医疗业务收入增长。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州精神病医院部门 2020 年度支出合计 7,881.87 万元。其中：基本支出 7,794.82 万元，占总支出的 98.90%；项目支出 87.05 万元，占总支出的 1.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比支出增加 1371.85 万元，增长率为 21.07% 主要原因为医疗业务支出增长。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障楚雄彝族自治州精神病医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 7,794.82 万元。与上年对比增长 1408.81 万元，增长率为 22.06%。主要原因为医疗业务支出增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,362.96 万元，占基本支出的 43.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 4,431.86 万元，占基本支出的 56.86%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障楚雄彝族自治州精神病医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 87.05 万元。与上年对比降低 36.96 万元，降低率为 29.80% 主要原因为：新冠疫情影响，部分项目无法正常工作。具体项目开支及开展工作情况：

1、公立医院方面支出 52.46 万元，主要用于我院医疗设备采购、人才培养、学科建设等方面。

2、公共卫生服务方面支出 28.11 万元，主要用于重性精神疾病预防控制，卫生应急等方面。

3、州级行政事业单位职工住房补贴支出 6.48 万元，主要用于事业单位职工住房补贴。

三、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

楚雄彝族自治州精神病医院部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,002.36 万元，占本年支出合计的 12.72%。与上年对比降低 27.96 万元，降低率为 2.71%，主要原因为新冠疫情影响，部分培训工作无法或延后开展，导致支出降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

2.外交（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

3.国防（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

4.公共安全（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

5.教育（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

6.科学技术（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

8.社会保障和就业（类）支出 358.63 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 35.78%。主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险方面的支出。

9.卫生健康（类）支出 637.25 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 63.57%。主要用于公立医院、公共卫生、事业单位医疗方面的支出。

10.节能环保（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

11.城乡社区（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

12.农林水（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

13.交通运输（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

14.资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

15.商业服务业等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

16.金融（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

17.援助其他地区（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

19.住房保障（类）支出 6.48 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.65%。主要用于在职职工住房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

23.其他（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

24.债务还本（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

25.债务付息（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州精神病医院部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

国（境）外接待费 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州精神病医院部门 2020 年机关运行经费支出 0 万元，与上年对比增加 0 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，楚雄彝族自治州精神病医院部门资产总额 13233.22 元，其中，流动资产 8001.32 元，固定资产 4215.96 元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 205.29 元，无形资产 810.65 元，其他资产 0 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 1569.19 万元，其中固定资产增加 365.5 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账

面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 523 项，账面原值 96.83 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资 / 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	13233.22	8001.32	4215.96	2970.93	20.5	23.55	1200.98	0	205.29	810.65	0

- 填报说明：
1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产
 2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价 200 万元以上大型设备 + 其他固定资产
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 609.22 万元，其中：政府采购货物支出 474.6 万元；政府采购工程支出 134.62 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 609.22 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号 53230000377101111

收入支出决算总表

部门：楚雄彝族自治州精神病医院

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,023,630.40	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	67,229,769.05	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	5,792,409.72	八、社会保障和就业支出	38	3,586,309.40
	9		九、卫生健康支出	39	75,167,606.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	64,800.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	83,045,809.17	本年支出合计	57	78,818,716.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	4,227,092.97
年初结转和结余	29	49,877,880.69	年末结转和结余	59	49,877,880.69
总计	30	132,923,689.86	总计	60	132,923,689.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

部门：楚雄彝族自治州精神病医院

金额单位：元

项			目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	83,045,809.17	10,023,630.40	0.00	67,229,769.05	0.00	0.00	0.00	5,792,409.72
208			社会保障和就业支出	3,586,309.40	3,586,309.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,586,309.40	3,586,309.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,882,309.40	1,882,309.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,704,000.00	1,704,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	79,394,699.77	6,372,521.00	0.00	67,229,769.05	0.00	0.00	0.00	5,792,409.72
21002			公立医院	524,635.50	524,635.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205			精神病医院	524,635.50	524,635.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	78,645,664.27	5,623,485.50	0.00	67,229,769.05	0.00	0.00	0.00	5,792,409.72
2100404			精神卫生机构	78,364,578.77	5,342,400.00	0.00	67,229,769.05	0.00	0.00	0.00	5,792,409.72
2100409			重大公共卫生服务	261,085.50	261,085.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	224,400.00	224,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	224,400.00	224,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	64,800.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	64,800.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	64,800.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

部门: 楚雄彝族自治州精神病医院

金额单位：元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项							
栏 次				1	2	3	4	5	6
合计				78,818,716.20	77,948,195.20	870,521.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出				3,586,309.40	3,586,309.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出				3,586,309.40	3,586,309.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休				1,882,309.40	1,882,309.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,704,000.00	1,704,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出				75,167,606.80	74,361,885.80	805,721.00	0.00	0.00	0.00
21002 公立医院				524,635.50	0.00	524,635.50	0.00	0.00	0.00
2100205 精神病医院				524,635.50	0.00	524,635.50	0.00	0.00	0.00
21004 公共卫生				74,418,571.30	74,137,485.80	281,085.50	0.00	0.00	0.00
2100404 精神卫生机构				74,137,485.80	74,137,485.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409 重大公共卫生服务				261,085.50	0.00	261,085.50	0.00	0.00	0.00
2100410 突发公共卫生事件应急处理				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗				224,400.00	224,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗				224,400.00	224,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出				64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出				64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00
2210203 购房补贴				64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

部门：楚雄彝族自治州精神病医院

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,023,630.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,586,309.40	3,586,309.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,372,521.00	6,372,521.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	64,800.00	64,800.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,023,630.40	本年支出合计	59	10,023,630.40	10,023,630.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,023,630.40	总计	64	10,023,630.40	10,023,630.40	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：楚雄彝族自治州精神病医院

金额单位：元

项 目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计		0.00	0.00	0.00	10,023,630.40	9,153,109.40	870,521.00	10,023,630.40	9,153,109.40	870,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	3,586,309.40	3,586,309.40	0.00	3,586,309.40	3,586,309.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		0.00	0.00	0.00	3,586,309.40	3,586,309.40	0.00	3,586,309.40	3,586,309.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	1,882,309.40	1,882,309.40	0.00	1,882,309.40	1,882,309.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.00	0.00	0.00	1,704,000.00	1,704,000.00	0.00	1,704,000.00	1,704,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		0.00	0.00	0.00	6,372,521.00	5,566,800.00	805,721.00	6,372,521.00	5,566,800.00	805,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院		0.00	0.00	0.00	524,635.50	0.00	524,635.50	524,635.50	0.00	524,635.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205			精神病医院		0.00	0.00	0.00	524,635.50	0.00	524,635.50	524,635.50	0.00	524,635.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生		0.00	0.00	0.00	5,623,485.50	5,342,400.00	281,085.50	5,623,485.50	5,342,400.00	281,085.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404			精神卫生机构		0.00	0.00	0.00	5,342,400.00	5,342,400.00	0.00	5,342,400.00	5,342,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务		0.00	0.00	0.00	261,085.50	0.00	261,085.50	261,085.50	0.00	261,085.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理		0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	224,400.00	224,400.00	0.00	224,400.00	224,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	224,400.00	224,400.00	0.00	224,400.00	224,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00	64,800.00	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00	64,800.00	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴		0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00	64,800.00	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：楚雄彝族自治州精神病医院

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,254,569.08	302	商品和服务支出	46,724.90	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,013,577.79	30201	办公费	46,724.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,256,643.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3,127,232.49	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,704,000.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	112,284.92	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40,830.88	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,851,815.42	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1,801,284.50	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	34,300.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	16,230.92	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		9,106,384.50	公用经费合计					46,724.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：楚雄彝族自治州精神病医院

金额单位：元

项			目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
														项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：本单位无政府性基金预算收支，本表无公开数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：楚雄彝族自治州精神病医院

金额单位：元

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码			科目名称				合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：本单位无政府性基金预算收支，本表无公开数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：楚雄彝族自治州精神病医院

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		0.00
1. 因公出国（境）费	3		0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4		0.00
（1）公务用车购置费	5		0.00
（2）公务用车运行维护费	6		0.00
3. 公务接待费	7		0.00
（1）国内接待费	8	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	0.00
（一）行政单位	23	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			

说明：本单位无财政拨款三公经费，本表无公开数据。

部门整体支出绩效自评情况

部门：楚雄彝族自治州精神病医院

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		州精神病医院的主要职能职责为：承担全州辖区内精神卫生公共服务及精神疾病医疗服务工作；承担全州辖区内各类精神疾病的预防、治疗、康复和科研、教学工作；承担全州肇事肇祸精神疾病患者应急医疗处置任务；协助或接收公安、民政、残联、基层医疗卫生机构等部门转送的肇事肇祸重症精神疾病患者治疗和管理工作；指导辖区内各级医疗卫生机构开展精神疾病的防治和科普宣传工作；承担州内重大突发公共卫生事件各类人员应急障碍的心理咨询及心理危机干预、心理健康预防等工作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		全力推进公立医院综合改革，全面强化医疗护理质量。医院医疗费用增长幅度稳定在合理水平；医院患者满意度得到提高。
	(三) 部门整体收支情况		2020年度收入合计8304.58万元。其中：财政拨款收入1002.36万元，事业收入6722.98万元，其他收入579.24万元。支出合计7881.87万元。其中：基本支出7794.82万元，项目支出87.05万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		1. 健全预算管理制度。2. 细化预算编制内容。3. 严格执行国家《预算法》、《会计法》。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		按照“三公经费”只减不增的要求，确保2020年部门“三公经费”决算数小于上年决算数。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	(1) 成立由医院导为组长的财政支出绩效自评领导小组，负责督促财政项目支出绩效管理，加强财政资金管理，提高资金使用效益。(2) 领导小组下设办公室，具体负责财政项目支出绩效评价日常工作。
		2. 组织实施	及时组织医院各科室及项目主管部门分别对项目预算绩效自评。安排专门人员，对各项目自评报告进行审核、汇总，形成绩效自评报告。
三、评价情况分析综合评价结论			2020年圆满完成了目标任务，资金使用达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效。2020年度部门整体支出绩效自评评价结果为“优”。
四、存在的问题和整改情况			由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，加大绩效评价工作的宣传和培训力度。
五、绩效自评结果应用			一是建立评价结果在部门预算中的激励与约束机制。二是改进管理措施，完善管理办法，合理配置资源，加强财务管理。
六、主要经验及做法			一是明确各项目主体责任。实行“统一领导、分级管理、责任到人。二是围绕绩效目标，加强项目跟踪管理。
七、其他需说明的情况			无

项目支出绩效自评表

部门：楚雄彝族自治州精神病医院

公开12表

项目名称			医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）							
主管部门			楚雄彝族自治州卫生健康委员会			实施单位	楚雄彝族自治州精神病医院			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额	40.00	40.00	40.00	100.00	100.00	100.00	
			其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00		100.00	—	
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00		100.00	—	
			其他资金	0.00	0.00	0.00		100.00	—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	全力推进公立医院综合改革，全面强化医疗护理质量。医院医疗费用增长幅度稳定在合理水平；协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，医院患者满意度得到提高。					医院健全各项规章制度；医院药占比（不含中药饮片）下降至30%以内；医院医疗费用增长幅度稳定在合理水平；医院患者满意度得到提高。				
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比例	定性指标	大于当地上年水平		已完成	40.00	40.00		
效益指标	社会效益指标	公共卫生服务水平	定性指标	不断提高		已完成	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	门诊、住院患者满意度	定性指标	≥ 95%	%	已完成	30.00	30.00		
其他需要说明事项			无							
总分							100	100.00	（自评等级）	

项目支出绩效自评表

部门：楚雄彝族自治州精神病医院

公开12表

项目名称			疫情防控救治中央补助资金						
主管部门			楚雄彝族自治州卫生健康委员会		实施单位	楚雄彝族自治州精神病医院			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	3.60	3.60	3.60	100.00	100.00	100.00
			其中：当年财政拨款	3.60	3.60	3.60		100.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00		100.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00		100.00	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	支持公共卫生建设和重大疫情防控救治体系建设，提升重大突发公共卫生事件应急处置和救治能力，提升基础疫情防控能力。				医院健全各项规章制度；疫情防控体系得到完善，医院患者满意度得到提高。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	提高医院服务能力	定性指标	逐步提高		已完成	40.00	40.00	
效益指标	社会效益指标	公共卫生服务水平	定性指标	不断提高		已完成	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	门诊、住院患者满意度	定性指标	≥ 95%	%	已完成	30.00	30.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：楚雄彝族自治州精神病医院

公开12表

项目名称			2020年重大传染病防控（重大公共卫生服务）						
主管部门			楚雄彝族自治州卫生健康委员会		实施单位	楚雄彝族自治州精神病医院			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	26.63	26.63	24.51	100.00	92.04	100.00
			其中：当年财政拨款	26.63	26.63	24.51			—
			上年结转资金						—
			其他资金						—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步加强重大传染病防控工作，更加注重预防为主，更加注重慢性病防治与传染病防控并重，努力实现传染病发病率继续保持低于全国平均水平、重点疾病控制更加有效，医防结合取得突破。				医院健全各项规章制度；分别开展楚雄州突发公共卫生事件心理危机干预基本技能培训班与楚雄州严重精神障碍管理治疗项目管理技术培训班等工作，医院患者满意度得到提高。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	严重精神障碍患者管理技术指导覆盖率	定性指标	100.00	%	已完成	40.00	40.00	
效益指标	社会效益指标	公共卫生服务水平	定性指标	不断提高		已完成	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	门诊、住院患者满意度	定性指标	≥ 95%	%	已完成	30.00	30.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	（自评等级）