

监督索引号 53230000377101000

楚雄彝族自治州精神病医院部门 2019 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 2019 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、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019 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、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

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症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）2019 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。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、全面强化医疗护理质量，确保医疗安全。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。严格落实陪护家属管理制度，扎实开展健康教育工作。

3、履行职责，规范管理服务全州严重精神障碍患者。一是加强学习，统一了严重精神障碍患者档案建立、随访、分类干预、健康体检、评估等项目标准和表册填写要求，规范了管理台账、下乡随访记录、辅助检查反馈等日常工作流程，进一步规范严重精神障碍患者管理服务。二是务实高效开展我院 2019 年管理工作。

4、推进医联体建设，强化分级诊疗。目前同牟定县人民医院、姚安县龙岗卫生院建立专科联盟；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；同楚雄州妇幼保健院建立精神专科联

盟。同楚雄州九县县人民医院签署帮扶协议，医院每月定期派出医务人员到各县医院开展帮扶工作。

5、严格规范药品管理。2019 年召开药事管理与药物治疗学委员会会议三次，开展临床药学查房一次。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。

6、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。

7、统筹整合，认真做好健康扶贫工作。积极发挥医院自身优势，主动投入到健康扶贫中。出院患者治疗费用均已录入全国动态扶贫系统，“一人一档一方案”已收集。

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 2019 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 2019 年末实有人员编制 141 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 141 人（含参公管理事业人员 0 人），其他人员 0 人，主要是事业人员。

离退休人员 82 人。其中：离休 0 人，退休 82 人。

实有车辆编制 5 辆，在编实有车辆 4 辆。

第二部分 2019 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019 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 2019 年度收入合计 7949.09 万元。其中：财政拨款收入 1030.32 万元，占总收入的 12.96%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 6904.64 万元，占总收入的 86.86%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 14.13 万元，占总收入的 0.18%。与上年对比收入增加 698.97 万元，增长率为 9.64%，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 2019 年度支出合计 6510.02 万元。其中：基本支出 6386.01 万元，占总支出的 98.1%；项目支出 124.01 万元，占总支出的 1.9%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年对比支出增加 449.05 万元，增长率为 7.41%，主要原因分析医疗业务支出增长。

（一）基本支出情况

2019 年度用于保障楚雄彝族自治州精神病医院正常运转的日常支出 6386.01 万元。与上年对比增长 6.31%，主要原因分析医疗业

务支出增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 50.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 49.47%。

（二）项目支出情况

2019 年度用于保障楚雄彝族自治州精神病医院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 124.01 万元。与上年对比增加 70.21 万元，增长率为 130.5%，具体项目开支及开展工作情况：

1、公立医院方面支出 88.79 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 21 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 14.22 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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1030.32 万元，占本年支出合计的 15.83%。与上年对比增加 75.25 万元，增长率为 7.88%，主要原因分析医院发展支出增加。

（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

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 351.53 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 34.12%。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 664.57 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 64.5%。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 14.22 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.38%。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. 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%。

22. 其他（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支

出的 0%。

23. 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%。

24. 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%。

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2019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%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018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

2019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，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出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）外接待费支出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2019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2019年12月31日，楚雄彝族自治州精神病医院部门资产总额11664.03万元，其中，流动资产6944.56万元，固定资产3850.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程12.88万元，无形资产856.13万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1081.63万元，其中：流动资产增加1057.49万元，固定资产增加36.54万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加12.88万元，无形资产减少25.28万元，其他资产增加0万元。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值7.78万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，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	1164.03	6944.56	3850.46	2994.8	25.23	58.89	771.54	0	12.88	856.13	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

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额574.85万元,其中：政府采购货物支出258.77万元;政府采购工程支出60万元;政府采购服务支出256.08万元;授予中小企业合同金额549.88万元，占政府采购支出总额的96%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

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,日常公用支出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日常公用经费支出。

(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

公开01表
单位：万元

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	1,030.32	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	6,904.64	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	14.13	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	351.53
	9		九、卫生健康支出	37	6,144.28
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	14.22
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00

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		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00		
	22		二十二、其他支出	50	0.00		
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00		
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00		
本年收入合计	25	7,949.09	本年支出合计	53	6,510.02		
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00		
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	55	1,439.07		
总计	28	7,949.09	总计	56	7,949.09		

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

项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入
支出功能分类科目编码	类	款 项				
			科目名称	1	2	3
			合计			
208			社会保障和就业支出	7,949.09	1,030.32	0.00
20805			行政事业单位离退休	351.53	351.53	0.00
2080502			事业单位离退休	351.53	351.53	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.73	178.73	0.00
210			卫生健康支出	172.80	172.80	0.00
21002			公立医院	7,583.35	664.57	0.00
2100205			精神病医院	94.79	94.79	0.00
21004			公共卫生	94.79	94.79	0.00
2100404			精神卫生机构	7,469.46	550.68	0.00
2100408			基本公共卫生服务	7,454.46	535.68	0.00
2100409			重大公共卫生专项	10.00	10.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00
2101102			事业单位医疗	19.10	19.10	0.00
221			住房保障支出	19.10	19.10	0.00
22102			住房改革支出	14.22	14.22	0.00
2210203			购房补贴	14.22	14.22	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：楚雄彝族自治州精神病医院

项目		科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
支出功能分类科目编码	类 款 项	科目名称		1	2	3	4
		栏次	合计				
208		社会保障和就业支出		6,510.02	6,386.01	124.01	0.00
		行政事业单位离退休		351.53	351.53	0.00	0.00
20805		事业单位离退休		351.53	351.53	0.00	0.00
2080502		机关事业单位基本养老保险缴费支出		178.73	178.73	0.00	0.00
2080505		卫生健康支出		172.80	172.80	0.00	0.00
210		公立医院		6,144.28	6,034.49	109.79	0.00
21002		精神病医院		94.79	0.00	94.79	0.00
2100205		公共卫生		94.79	0.00	94.79	0.00
21004		精神卫生机构		6,030.39	6,015.39	15.00	0.00
2100404		基本公共卫生服务		6,015.39	6,015.39	0.00	0.00
2100408		重大公共卫生专项		10.00	0.00	10.00	0.00
2100409		行政事业单位医疗		5.00	0.00	5.00	0.00
21011		事业单位医疗		19.10	19.10	0.00	0.00
2101102		住房保障支出		19.10	19.10	0.00	0.00
221		住房改革支出		14.22	0.00	14.22	0.00
22102		购房补贴		14.22	0.00	14.22	0.00
2210203				14.22	0.00	14.22	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总表

部门：楚雄彝族自治州精神病医院

公开04表
单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,030.32	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	351.53	351.53	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	664.57	664.57	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	14.22	14.22	0.00

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1,030.32	本年支出合计	54	1,030.32	1,030.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	1,030.32	总计	58	1,030.32	1,030.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算

部门：楚雄彝族自治州精神病医院

项目		年初结转和结余			本年收入	
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
类	款	栏次	2	3	4	5
	合计	1				
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,030.32	906.31
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	351.53	351.53
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	351.53	351.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	172.80	172.80
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	664.57	554.78
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	94.79	0.00
2100205	精神病医院	0.00	0.00	0.00	94.79	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	550.68	535.68
2100404	精神卫生机构	0.00	0.00	0.00	535.68	535.68
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	19.10	19.10
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	19.10	19.10
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	14.22	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	14.22	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	14.22	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。

财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

项目支出	合计	本年支出		年末结转和结余				
		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	
6	7	8	9	10	11	12	13	
124.01	1,030.32	906.31	124.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	351.53	351.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	351.53	351.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	178.73	178.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	172.80	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109.79	664.57	554.78	109.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94.79	94.79	0.00	94.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94.79	94.79	0.00	94.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.00	550.68	535.68	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	535.68	535.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.22	14.22	0.00	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.22	14.22	0.00	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.22	14.22	0.00	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政

部门：楚雄彝族自治州精神专科医院

人员经费			
科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	727.58	302
30101	基本工资	554.78	30201
30102	津贴补贴	0.00	30202
30103	奖金	0.00	30203
30106	伙食补助费	0.00	30204
30107	绩效工资	0.00	30205
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.80	30206
30109	职业年金缴费	0.00	30207
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211
30113	住房公积金	0.00	30212
30114	医疗费	0.00	30213
30199	其他工资福利支出	0.00	30214
303	对个人和家庭的补助	174.41	30215
30301	离休费	0.00	30216
30302	退休费	171.07	30217
30303	退职（役）费	0.00	30218
30304	抚恤金	0.00	30224
30305	生活补助	3.34	30225
30306	救济费	0.00	30226

人员经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.32	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	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		901.99				

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。

财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-
30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	0.00
30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	0.00
30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	0.00
30908	物资储备	-	31205	利息补贴	0.00
30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	0.00
30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-
30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保障基金补助	-
30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-
30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	0.00
310	资本性支出	0.00	39906	赠与	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
31003	专用设备购置	0.00	39999	其他支出	0.00
31005	基础设施建设	0.00			
31006	大型修缮	0.00			
31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
31008	物资储备	0.00			

公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
31009	土地补偿	0.00			
31010	安置补助	0.00			
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
31012	拆迁补偿	0.00			
31013	公务用车购置	0.00			
31019	其他交通工具购置	0.00			
31021	文物和陈列品购置	0.00			
31022	无形资产购置	0.00			
31099	其他资本性支出	0.00			
公用经费合计					4.32

部门整体支出绩效自评报告

公开10表

部门:

单位: 万元

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；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		加快建立现代医院管理制度；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。
	(三) 部门整体收支情况		2019年度收入合计7949.09万元。其中：财政拨款收入1030.32万元，占总收入的12.96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入6904.64万元，占总收入的86.86%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入14.13万元，占总收入的0.18%。支出合计6510.02万元。其中：基本支出6386.01万元，占总支出的98.1%；项目支出124.01万元，占总支出的1.9%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。
	(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》。
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。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	(1) 成立由医院领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			2019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。2019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

部门整体支出绩效自评表

公开11表

单位：万元

部门：楚雄彝族自治州精神病医院

目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	医院服务能力提升	加快建立现代医院管理制度；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。	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。	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。	
履职效益明显	经济效益	医疗次均诊疗费用和人均住院费用增长率逐步下降，群众医疗费用自付比例逐步降低。	医疗次均诊疗费用和人均住院费用增长率逐步下降，群众医疗费用自付比例逐步降低。	医疗次均诊疗费用和人均住院费用增长率逐步下降，群众医疗费用自付比例逐步降低。	
	社会效益	医院医疗费用增长幅度稳定在合理水平。	医院医疗费用增长幅度稳定在合理水平。	医院医疗费用增长幅度稳定在合理水平。	
	生态效益	严控医疗废物、废水处理的各个环节，医疗废物按照要求处理，医疗废水达标排放。	严控医疗废物、废水处理的各个环节，医疗废物按照要求处理，医疗废水达标排放。	目标完成	
	社会公众或服务对象满意度	医院患者满意度得到提高。	医院患者满意度得到提高。	医院患者满意度得到提高。	
预算配置科学	预算编制科学	严格按照各个项目目标制定项目预算，并根据项目活动和项目规定制定预算，资金安排标准细化与任务目标及内容相符，预算编制科学。	严格按照各个项目目标制定项目预算，并根据项目活动和项目规定制定预算，资金安排标准细化与任务目标及内容相符，预算编制科学。	预算编制科学、配置合理。	
	基本支出足额保障	预算安排足额保障2019年部门正常开展工作。	2019年支出6510.02万元，其中：基本支出6386.01万元，占总支出的98.1%。	基本支出合理，执行完成，充分保障机构正常运转。	
	确保重点支出安排	各重点项目目标任务明确，支出安排标准细化，均按照政策文件要求和制定的标准开展实施，资金安排与任务目标及内容相符。	各重点项目目标任务明确，支出安排标准细化，均按照政策文件要求和制定的标准开展实施，资金安排与任务目标及内容相符。	目标完成	
	严控“三公经费”支出	按照“三公经费”只减不增的要求，确保2018年部门“三公经费”决算数小于上年决算数。	按照“三公经费”只减不增的要求，确保2018年部门“三公经费”决算数小于上年决算数。	目标完成	
预算执行有效	严格预算执行	采取有效措施，加快预算执行进度，在开展实施项目和执行预算的同时，努力提高预算资金使用效益和效率。	严格按照各个项目目标执行项目预算	预算执行达到考核要求	
	严控结转结余	结余结转控制目标为不超过上年结余结转数	结余结转不超过上年结余结转数	结余结转未超过上年结余结转数	
	项目组织良好	明确各项目主体责任，实行“统一领导、分级管理、责任到人，围绕绩效目标，加强项目跟踪管理。	明确各项目主体责任，实行“统一领导、分级管理、责任到人，围绕绩效目标，加强项目跟踪管理。	目标完成	
	“三公经费”节支增效	按照“三公经费”只减不增的要求，确保2019年部门“三公经费”决算数小于上年决算数。	按照“三公经费”只减不增的要求，确保2019年部门“三公经费”决算数小于上年决算数。	目标完成	
预算管理规范	管理制度健全	1.健全医院管理制度。2.细化预算编制内容。3.严格执行国家《预算法》、《会计法》。	1.健全医院管理制度。2.细化预算编制内容。3.严格执行国家《预算法》、《会计法》。	目标完成	
	信息公开及时完整	按照规定完成部门预决算信息及“三公经费”预决算的公开	按照规定完成部门预决算信息及“三公经费”预决算的公开	目标完成	
	资产管理使用规范有效	项目实施过程中严格按照财务管理制度有关政策、规定，和项目实施方案开展工作，通过政策管理体系、财政监督管理体系和财务管理制度，实现项目资产管理使用规范有效，合理配置和充分有效利用。	项目实施过程中严格按照财务管理制度有关政策、规定，和项目实施方案开展工作，通过政策管理体系、财政监督管理体系和财务管理制度，实现项目资产管理使用规范有效，合理配置和充分有效利用。	目标完成	

“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

公开08表

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		
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7		
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		

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。

