

宝鸡市康复医院 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

宝鸡市康复医院是一所公立精神卫生专科医院，是集医疗、教学、科研、预防、康复、保健、司法精神医学鉴定为一体的二级甲等医院。医院精神科、器质性精神科、心身科、焦虑障碍治疗中心为市级重点专科。经市编办、市卫健委批准，目前，医院同时使用宝鸡市第四人民医院、宝鸡市精神卫生中心名称。

医院主要职责：贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策和《精神卫生法》，坚持公益性，保障人民群众心理卫生健康，推动医院各方面事业健康发展；发展我市精神卫生事业，规范精神卫生服务，维护精神障碍患者的合法权益。加强心理健康促进和精神障碍预防工作，提高公众心理健康水平；负责我市精神障碍患者的诊断、治疗及康复工作；为我市人民群众提供心理健康促进和精神障碍预防工作；为肇事肇祸精神障碍患者提供强制医疗工作；承担省内医学院校临床实习，督促院内医护人员继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；开展临床医学研究，推动医疗服务水平进一步提高；开展对外交流和区域合作，加强精神卫生医联体合作建设；承担市（区）重大活动医疗保障任务。

医院功能定位：依照相关部门规定和要求，医院承担精神医学临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健、司法鉴定等任务，是区域精神医学中心；是陕西中医药大学教学医院；同时是全市

严重精神障碍网络信息管理中心、市精神疾病质控中心及全市心理咨询中心；医院承担精神卫生综合管理试点任务和社会心理服务体系建设项目试点任务。

（二）内设机构。

医院依据相关法律法规和国家规定，结合医院宗旨、发展目标、业务范围和实际需要，本着精简、高效、统一的原则，设立12个职能科室和16个医技、临床科室。

职能科室主要职责：执行医院管理决定；执行、细化医院在行政、后勤、医疗、教学、科研、护理等方面的管理制度；为医院业务发展及学科建设提供决策依据与管理支持。

医技、临床科室主要职责：依法组织开展学科范围内的相关医疗执业活动，为患者提供诊疗、护理、康复和健康咨询等服务；负责提高本科室质量管理和病人服务水平；开展学科建设、医学教育、人才培养和科研工作；承担医院交办的其他工作。

二、单位决算单位构成

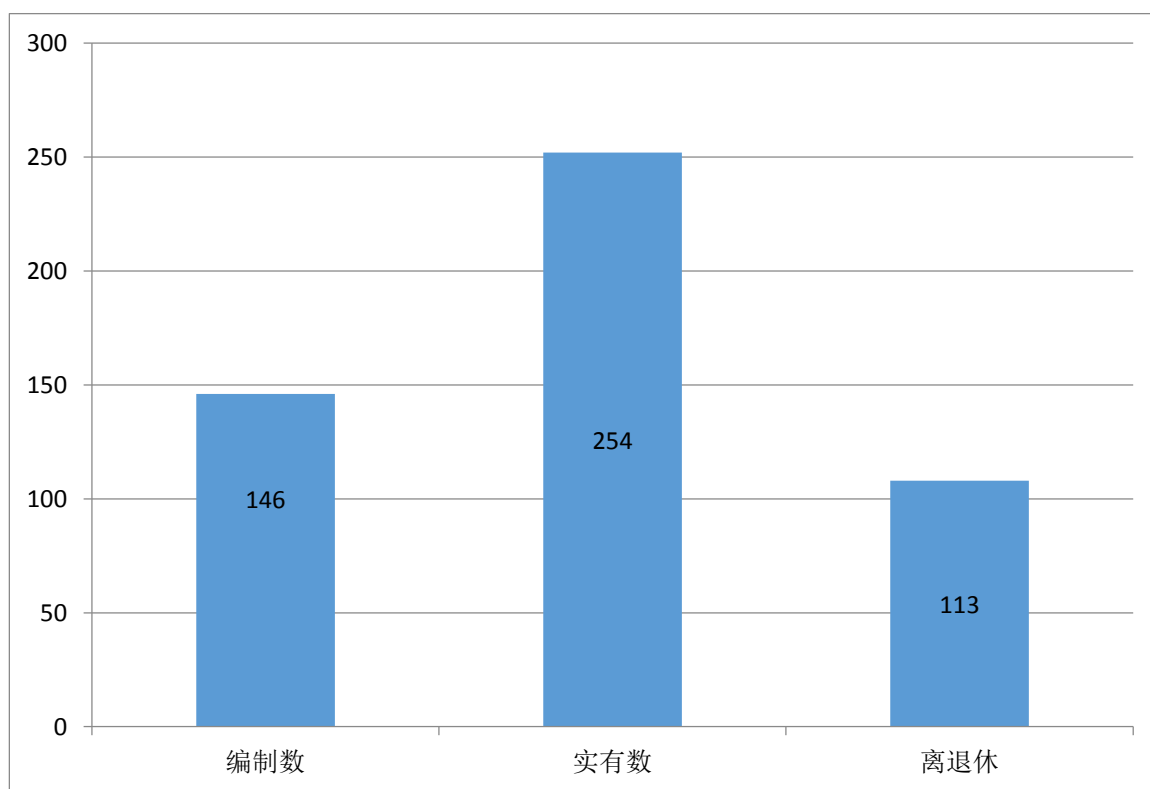
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	宝鸡市康复医院
2
3
...

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 146 人，其中行政编制 0 人、事业编制 146 人。年末实有人员 254 人，其中行政 0 人、事业在编人数 52 人，编外聘用人员 202 人。单位管理的离退休人员 113 人。其中：离休人员 0 人，退休人员 113 人。

单位人员结构图



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按 经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议 费、培训费支出决算表	是	本单位无一般公共预算财政拨款 “三公”经费及会议费、培训费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金决算拨款收 支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营决算拨款 收支

收入支出决算总表

编制单位：宝鸡市康复医院

公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	645	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	8,540.26	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	505.51	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	9,016.33
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	9,690.76	本年支出合计	9,016.33
使用非财政拨款结余		结余分配	674.44
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	9,690.76	支出总计	9,690.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：宝鸡市康复医院

公开04表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	645	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	645	645		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：宝鸡市康复医院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	645					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	645	支出总计	645	645		

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末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市康复医院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

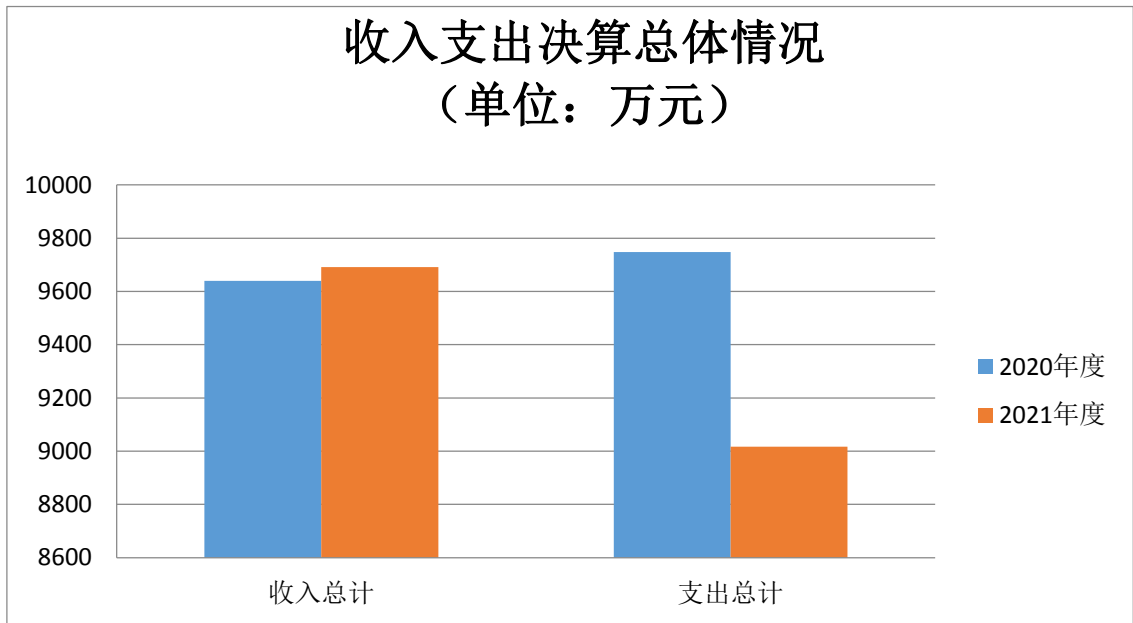
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

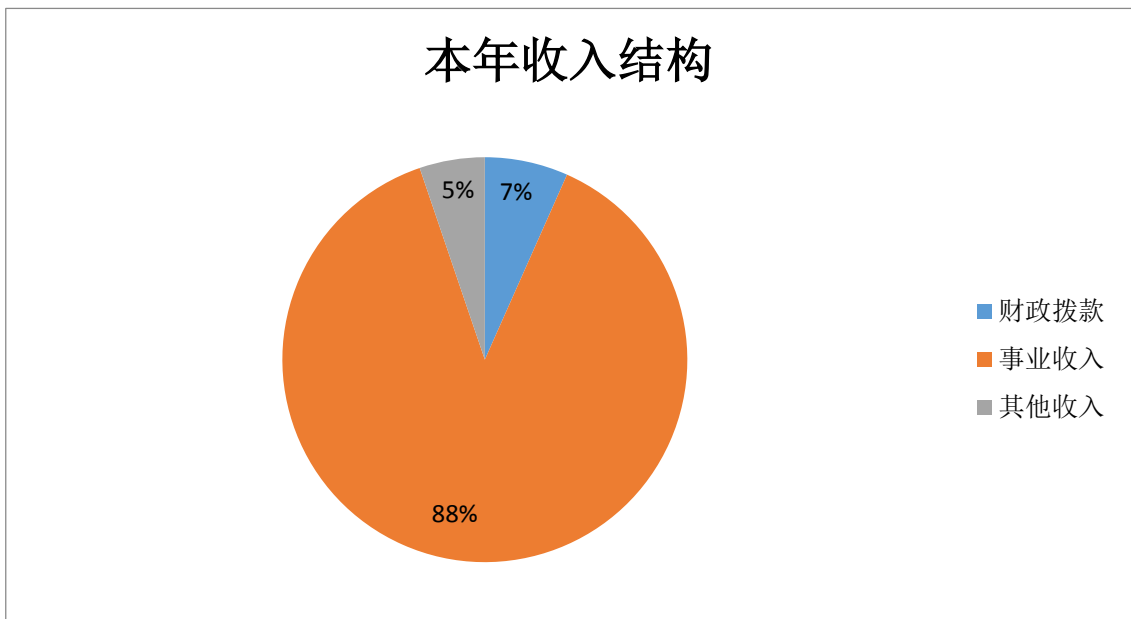
2021 年收入总计 9,690.76 万元，较上年相比增加 51.22 万元，增长 0.53%。主要原因是本年度财政拨款及事业收入较上年增加。

2021 年支出总计 9,016.33 万元，较上年相比减少 731.21 万元，减少 7.50%。主要原因是本年度基本支出较上年减少。



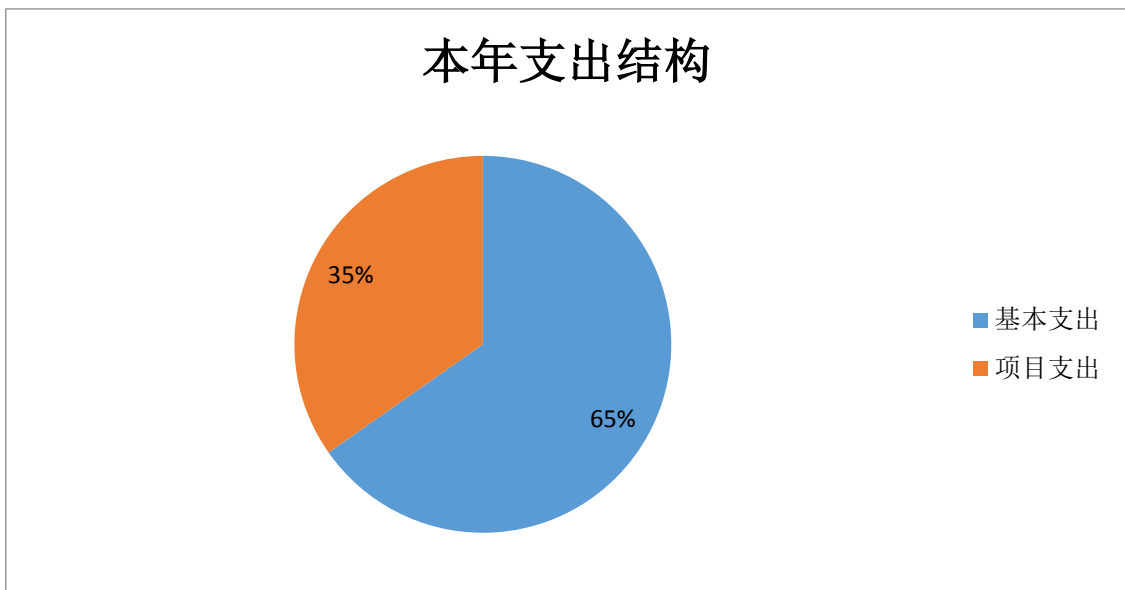
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 9,690.76 万元，其中：财政拨款收入 645 万元，占 6.66%；事业收入 8,540.26 万元，占 88.13%；其他收入 505.51 万元，占 5.21%。



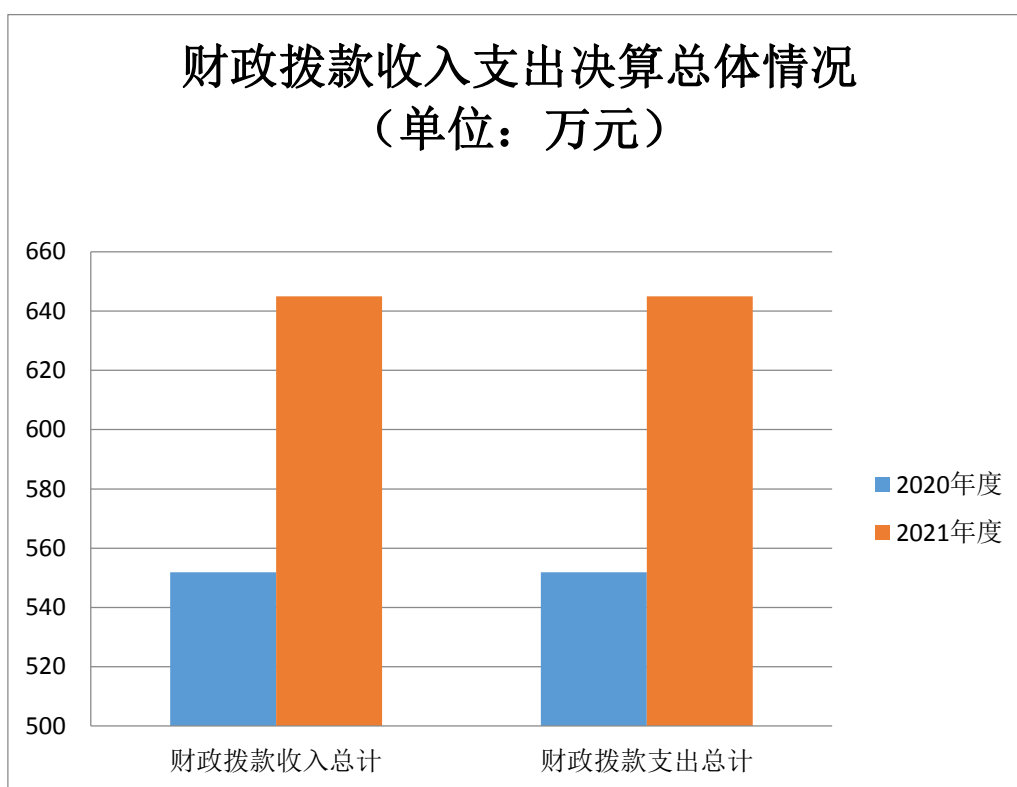
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 9,016.33 万元，其中：基本支出 5,884.74 万元，占 65.27%；项目支出 3,131.59 万元，占 34.73%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

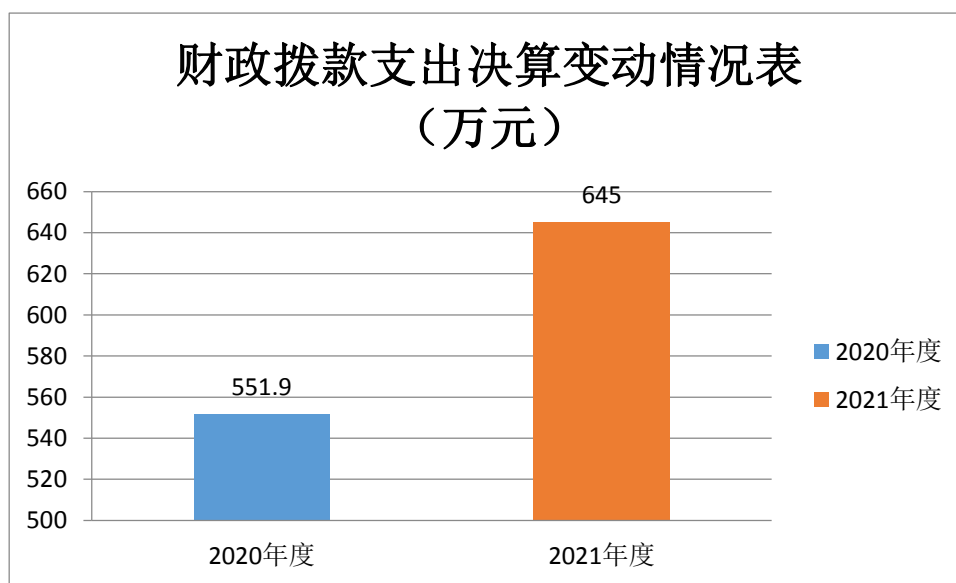
本年度财政拨款收入、支出总计均为 645 万元，与上年相比收、支总计各增加 93.1 万元，增长 16.86%，主要原因是本年财政项目拨款增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 645 万元，支出决算 645 万元，完成预算 100%，占本年支出合计的 7.15%。与上年相比，财政拨款支出增加 93.1 万元，增长 16.86%，主要原因是本年度财政拨款基本支出增加 14 万元，中央医疗服务能力提升较上年拨款增加 233.3 万元，中央重大传染病防控经费较上年拨款减少了 154.2 万元。按照政府功能分类科目，其中：

- 1， 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）72 万元，精神病医院 231.7 元。
- 2， 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）341.3 万元。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 14 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一） 人员经费 14 万元，主要包括：基本工资 7 万元，绩效工资 7 万元。

（二） 公用经费 0 万元，

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费支出预算及决算，并已公开空表。

（二）培训费支出情况说明。

本单位无一般公共预算财政拨款培训费支出预算及决算，并已公开空表。

（三）会议费支出情况说明。

本单位无会议费预算及决算，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 4 辆。其中：应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 3 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 4 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；制定了预算绩效管理制度，完善了绩效管理工作机制。一是深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是明确了绩效管理职能，成立了预算管理委员会，由院领导任预算管理领导小组组长，总会计师任副组长，财务科负责预算管理工作协调汇总编制及上报。四是按时在规定的公开网站对本单位预算、决算情况进行公开。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映重大传染病防控项目绩效自评自评综述：全年预算数 341.3 万元，执行数 341.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严重精神障碍管理工作继续保持省内领跑。全市平均严重精神障碍检出率 5.86%，达到年初工作计划。我市患者报告患病率、规范管理率、规律服药率三项关键指标综合评分在全省位列第一。2021 年全市精神卫

生医疗机构向各级基层卫生机构转出患者发病信息 1844 人次，出院信息 3827 人次。对有危险行为和治疗中出现严重药物不良反应的患者进行应急处置信息建档及录入，共计 331 例；对有肇事肇祸倾向的患者，办理项目补助性住院 63 例，提供免费服药 2323 人次。

社会心理服务体系建设工作扎实开展。进一步完善心理服务平台建设，添置配备了 VR 心理素质系统、心理自助系统等硬件设施，完善场所中所有设备的使用规范制度。同时，进一步整合我市社会心理服务各方力量，成立工作联盟，积极推动精神卫生与社会心理服务融合，形成预防为主，社会联动，共同干预“失常”和“失衡”两个人群的工作新模式；建立市、县（区）、镇、村四级网络平台、为全市 156 个镇（街）统一配备心理测查设备，已完成前期市场调研工作，并逐步推进落实。召开精神健康同伴支持及社区精神健康服务能力提升项目启动会暨全市精神卫生和社会心理服务工作例会，形成卫健、民政、残联的深度合作项目新平台，为我市精神健康同伴支持项目高效推进打下了坚实基础。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强专项资金管理，将有限的资金更好的用于严重精神障碍患者的筛查和医疗服务。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		重大传染病防控项目				
省级主管部门		陕西省卫健委		实施单位	宝鸡市康复医院	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	341.3	341.3	100	
		其中: 中省财政资金	341.3	341.3	100	
		市级财政资金				
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者筛查任务完成率	100%	100%	
		质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	100%	100%	
		时效指标	易肇事肇祸严重障碍患者救治救助	100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障严重精神障碍患者权益			
		生态效益指标				
		可持续影响指标	营造全社会关心、关爱严重精神障碍患者的良好氛围			
	满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神障碍患者及家属满意度	80%	80%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 86 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 645 万元，执行数 645 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年，我院在市卫健委的正确领导下，全面贯彻党的十九届六中全会精神，认真落实中、省、市及市卫健委的各项决策和工作部署，强化内部管理，严抓制度落实，深化服务内涵，提高服务质量，全面推动医院各项工作扎实开展。全年门诊接诊 93282 人次，同比增长 10.4%，出院患者 6496 人次，同比增长 26.9%，平均住院日 33 天；甲级病案率 100%，处方合格率 95%；无痉挛电休克治疗 5125 人次；各类医疗服务投诉妥善处置率 100%。全年无等级医疗事故发生，医院各项工作均呈现良好的发展态势。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。