

关于乐山市五通桥区精神病医院
2021 年单位预算编制的说明

目 录

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位概况
- 三、收支预算总体情况
- 四、财政拨款支出预算安排情况
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
- 八、“三公”经费预算安排情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
- 十、名词解释
- 附件：单位预算公开表

注：目录中第一至十项内容详见公开正文，单位预算公开表详见公开正文后单独附件。

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

乐山市五通桥区精神病医院始建于1987年7月，是一所政府举办的二级乙等精神专科医院（市注册公立医疗机构），属五通桥区卫健局下属差额拨款事业单位，是非盈利性公益 I 类事业单位，也是正科级单位。医院占地面积7498M²，建筑面积4813M²。

医院职能职责：承担着辖区内及乐山周边地区的精神卫生预防保健、诊疗与康复、社区防治、心理危机干预、身心健康、老年人和残疾人康复康养、药物依赖维持治疗、残疾鉴定等服务。医院设12个职能科室、4个临床及医技科室。编制床位240张，实际开放床位380张，年收治患者近2000人次，门诊治疗近50000人次。核定人员编制70人，实有编制64人，编外全日制28人，返聘1人，借用1人，劳务协议18人。

2021年重点工作任务：

（一）全面加强公立医院党的建设。

坚持和加强党对医院工作的全面领导，实行党总支领导下的院长负责制，并按医院章程（2020版）要求开展工作。

（二）力争医院“基层精神卫生防治能力提升”项目动工。

为解决就医难、住院难矛盾和改善精神疾病患者住院条件，积极与五通桥区政府及各部门协调，争取项目土地35.9亩和地方专项债资金（5000万）用于“基层精神卫生防治能

力提升”项目。完成项目用地勘测和工程设计，力争完成项目工程招标，争取今年开工建设。

（三）强化公立医院绩效考核，推动医院高质量发展。

一是编制医院“十四五”发展规划。二是主动适应县级公立医院绩效考核，强化结果运用。三是持续推进电子病历应用水平分级评价工作（达到三级水平），并加强医疗文书书写和病历质控管理。四是持续推进医联体建设管理，五是紧抓公立医院综合改革，推进基本医疗卫生制度建设和医保规范化管理，落实预约诊疗、双向转诊和分级诊疗制度，

（四）主动适应县级公立医院绩效考核，强化结果运用。

主动适应县级公立医院绩效考核，强化结果运用。一是持续推进电子病历应用水平分级评价工作，并加强医疗文书书写和病历质控管理。二是持续推进医联体建设管理，依托对口帮扶、医联体和远程医疗服务等，多措并举促进优质医疗资源共享和下沉基层，全面提升医院应对突发公共卫生事件防治能力以及医疗管理服务水平。三是紧抓公立医院综合改革，推进基本医疗卫生制度建设和医保规范化管理，落实预约诊疗、双向转诊和分级诊疗制度，临床路径管理病例数达到出院病例数的45%以上，抗生素的使用率达到国家要求，推进三医监管建设和满意度第三方调查。四是持续推进医疗质量管理办法、医疗核心制度的落实，进一步完善质控体系和质量考核及结果运用。五是加强精麻药品管理及相关法律法规培训，持续开展医疗机构合理用药评估和处方点评工作；配合做好药品集中采购中选药品临床配备使用工作；开展药

品、医疗器械不良事件监测上报，推动患者安全管理。

（五）强化医疗质量安全管理，提升医疗管理治理能力。

持续推进医疗质量管理办法、医疗核心制度的落实，并聚焦国家卫生健康委2021年10项医疗质量安全改进目标，建立医疗质量安全核心指标通报机制，进一步完善质控体系和质量考核及结果运用。

（六）持续加强医疗行风建设，着力构建和谐医患关系。

一是开展优质护理，抓好患者基础护理和专科护理。二是持续改善医疗服务，推动智慧医院建设，推进预约诊疗、远程医疗、检查检验结果互认等制度。三是聚焦医疗卫生行业突出问题，强化医疗费用（门诊、住院患者均次费用）、重点药品、重点耗材使用情况动态监管，开展不合理用药、不合理医疗检查专项治理工作，重点对大处方、泛耗材、超适应症检查、违规重复检查、不合理组合检查、检验结果不予互认等进行治理。四是强化医德医风考评，确保门诊患者满意度、住院患者满意度、患者总体满意度不低于全省平均水平。

（七）加强人才引进和培养力度。

人才是医院发展之根本，人才的储备与培养是医院可持续发展的保障。一是多渠道进行人才引进工作，2021年拟公开招聘医生2名，护士2名、检验1名，自主招聘男护士2名，心理咨询或治疗师1名；计算机专业人员1名。二是加强人才培养工作。

（八）进一步完善基础设施建设。

在现有医院条件下对精神科住院病人热水供应2台锅炉和6间浴室进行改造，满足住院患者生活需求；改造医院发电机房，更换50KW发电机组为200KW发电机组，满足医院业务应急用电需求；改造医院医疗废物暂存间和安装污水排放监测系统，符合国家排放要求和规范院感管理。

（九）外延服务，凸显公益职能。

继续推进精神卫生工作，加强各镇乡工作督导，进一步规范严重精神障碍信息系统直报管理工作，加强质量控制工作力度，继续做好乡村医生、社区医生精神疾病基本知识培训，确保精神患者能被识别，能达到及时治疗，重性精神疾病患者管理列乐山市前列。

二、单位概况

五通桥区精神病医院属于区卫生健康局下属二级预算单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，五通桥区精神病医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年五通桥区精神病医院预算总额为2455.73万元。其中：当年财政拨款收入292.8万元，相应安排支出预算2455.73万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

五通桥区精神病医院2021年收支总预算2455.73万元，主要用于保障医院正常运转、完成日常工作任务以及承担医疗事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障五通桥区精神病医院正常运转的

日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障五通桥区精神病医院为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模及变化情况。

五通桥区精神病医院2021年一般公共预算当年2455.73万元，较上年预算数减少184.75万元。主要是因为医院业务疫情影响。

（二）一般公共预算当年结构情况。

社会保障和就业支出179.9万元，占7.32%；卫生健康支出2207.74万元，占89.9%；住房保障支出68.08万元，占2.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为269.7万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

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）：2021年预算数为23.1万元，主要用于：退休人员慰问费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

五通桥区精神病医院2021年一般公共预算基本支出292.8万元，其中：

人员经费292.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

其他对个人和家庭的补助支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，五通桥区精神病医院无政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

五通桥区精神病医院2021年“三公”经费预算数10.84万元（含医院培训费，差旅费，接待费，会议费），较上年“三公”经费预算数减少0.84万元。无财政拨款经费。

1. 因公出国（境）经费0万元，上年预算0万元；
2. 会议费较上年预算减少1万元，下降50%。
3. 本单位无公务用车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

其余费用较上年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）医院运行经费。

2021年，五通桥区精神病医院运行经费较上年预算持平。

（二）政府采购情况。

2021年，五通桥区精神病医院安排政府采购预算20万元，较上年预算无增加，主要用于医院专用设备采购。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，五通桥区精神病医院正常使用救护车1辆。单位价值200万元以上大型设0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以

上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021年，五通桥区精神病医院按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排2455.73万元，其中编制了项目绩效目标的预算2455.73万元，主要为社会保障和就业项目，医院运营经费。

十、名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的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。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）
其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位
医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位
医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医
疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

18. 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。

19. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。