

黄石市精神病医院

2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022 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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经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决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄石市精神病医院概况

一、部门主要职责

完善我市精神卫生工作体系建设，落实全市严重精神障碍综合管理治疗措施，提升严重精神障碍管理工作服务能力，提高严重精神障碍规范化管理和治疗水平，履行对全市精神卫生机构的督导、检查、管理、培训工作，我中心以上各项工作在全省均名列前茅。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市精神病医院部门决算由实行独立核算的黄石市精神病医院本级决算和 0 个下属单位决算组成。

我单位为 1 个独立的决算编报单位，黄石市精神病医院为黄石市民政局的二级预算单位，隶属于黄石市民政局的公益二类事业单位。院内设党支部办公室、行政办公室、财务科、医保科、医务科、护理部、总务科，医院下设三个门诊部，七个病区（男病区三个、女病区、心理病区、老年病区、疗休养康复中心），一个司法鉴定所，以及化验、CT 室、DR 室、心理测量等医技功能科室。2022 年度，我院人员编制核定数为 141 名，实有在编在职人数为名，退休人数名。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黄石市精神病医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额

	次			次	
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	749.35	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.07	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	749.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	18.07
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	767.42	本年支出合计	58	767.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	767.42	总计	62	767.42

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：黄石市精神病医院

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		767.42	767.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	749.35	749.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	661.00	661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100205	精神病医院	661.00	661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	88.35	88.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	88.35	88.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：黄石市精神病院

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		767.42	749.35	18.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	749.35	749.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	661.00	661.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	661.00	661.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	88.35	88.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	88.35	88.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黄石市精神病医院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	749.35	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	18.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	749.35	749.35	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	0.00	0.00	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	18.07	0.00	18.07	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	767.42	本年支出合计	59	767.42	749.35	18.07	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	767.42	总计	64	767.42	749.35	18.07	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黄石市精神病医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		749.35	749.35	0.00
210	卫生健康支出	749.35	749.35	0.00
21002	公立医院	661.00	661.00	0.00
2100205	精神病医院	661.00	661.00	0.00
21004	公共卫生	88.35	88.35	0.00
2100409	重大公共卫生服务	88.35	88.35	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：黄石市精神病医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	600	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	394.67	30201	办公费		30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	76.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	128.36	30205	水费		31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	0.00

30111	公务员 医疗补助 缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络 及软件购置 更新	0.00
30112	其他社 会保障缴 费		30211	差旅费		31008	物资储备	0.00
30113	住房公 积金		30212	因公出国 (境) 费用		31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护) 费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工 资福利支 出		30214	租赁费	0.00	31011	地上附着 物和青苗补 偿	0.00
303	对个人和 家庭的补 助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车 购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通 工具购置	0.00
30303	退职 (役) 费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈 列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产 购置	0.00
30305	生活补 助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本 性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费 补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿 费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		39908	对民间非 营利组织和 群众性自治	0.00

							组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		39909	经常性赠 与	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	39910	资本性赠 与	0.00
30311	代缴社 会保险费	0.00	30239	其他交通费 用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对 个人和家 庭的补助	0.00	30240	税金及附加 费用	0.00			
			30299	其他商品和 服务支出	0.00			
人员经费合计		600	公用经费合计					0

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：黄石市精神病医院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	18.07	18.07	0.00	18.07	0.00
229	其他支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	3.07	3.07	0.00	3.07	0.00
23401	基础设施建设	0.00	3.07	3.07	0.00	3.07	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	3.07	3.07	0.00	3.07	0.00

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：黄石市精神病医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

--	--	--	--	--

附注：我单位无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：黄石市精神病医院

金额单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	合计	因公出国	公务用车购置及运行维护费	公务接待费

	境) 费	计	务用 车 购 置 费	务用 车 运 行 维 护 费		境) 费	计	务用 车 购 置 费	务用 车 运 行 维 护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

附注：我单位无此项内容，本表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支总计均为 767.42 万元。与 2021 年度相比收支总计增加 767.42 万元，增加 100%，主要原因是：2021 年我单位无预算，预算由主管局机关黄石市民政局一起汇编。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 767.42 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 767.42 万元，增加 100%。其中：财政拨款收入 767.42 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 767.42 万元，与 2021 年度相比，支出合计增

加 767.42 万元，增加 100%。其中：基本支出 749.35 万元，占本年支出 98%；项目支出 18.07 万元，占本年支出 2%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支总决算 767.42 万元。

其中：1、**收入决算情况**。2022 年度财政拨款收入 767.42 万元，比 2021 年度决算数增加 767.42 万元，增加 100%。其中：一般公共预算拨款收入 749.35 万元，占本年收入 98%，包括经费拨款 749.35 万元。政府性基金预算拨款收入 18.07 万元，占本年收入 2%，包括政府性基金财政拨款 18.07 万元。上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%；上年结转结余 0 万元，占本年收入 0%。

收入增加（减少）原因：2021 年我单位无预算，预算由主管局机关黄石市民政局一起汇编。

2、**支出决算情况**。2022 年度支出决算 767.42 万元，比上年决算增加 767.42 万元，增长 100%。按支出功能分类本年支出决算构成为：一般公共服务支出 0 万元，占本年支出 0%；公共安全支出 0 万元，占本年支出 0%；教育支出 0 万元，占本年支出 0%；科学技术支出 0 万元，占本年支出 0%。文化旅游体育与传媒支出，占本年支出 0%。社会保障和就业支出 0 万元，占本年支出 0%。卫生健康支出 749.35 万元，占本年支出 98%。节能环保支出 0 万元，占本年支出 0%。城乡社区支出 0 万元、占本年支出 0%。农林水支出 0 万元、占本年支出 0%。交通运

输支出 0 万元、占本年支出 0%。资源勘探工业信息等支出 0 万元、占本年支出 0%。商业服务业等支出 0 万元、占本年支出 0%。金融支出 0 万元、占本年支出 0%。援助其他地区支出 0 万元、占本年支出 0%。自然资源海洋气象等支出 0 万元、占本年支出 0%。住房保障支出 0 万元、占本年支出 0%。粮油物资储备支出 0 万元、占本年支出 0%。国有资本经营预算支出 0 万元、占本年支出 0%。灾害防治及应急管理支出 0 万元、占本年支出 0%。其他支出 18.07 万元、占本年支出 2%。债务还本支出 0 万元、占本年支出 0%。债务付息支出 0 万元、占本年支出 0%。债务发行费用支出 0 万元，占本年支出 0%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出 749.35 万元，占总支出的 98%；项目支出 18.07 万元，占总支出的 2%；事业单位经营支出 0 万元，占本年支出 0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

支出增加（减少）原因：2021 年我单位无预算，预算由主管局机关黄石市民政局一起汇编。

（1）2022 年基本支出比上年决算增加（减少）749.35 万元，增加 100%，主要是：2021 年我单位无预算，预算由主管局机关黄石市民政局一起汇编。

（2）2022 年项目支出比上年预算增加（减少）18.07 万元，增长 100%，主要是：2021 年我单位无预算，预算由主管局机关黄石市民政局一起汇编。

3、国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是：我单位 2022 年无此

内容，本表无数据。与上年对比无增减变动，与上年决算持平一致。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出749.35万元，占本年支出合计的98%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加749.35万元，增加100%。主要原因是：2021年我单位无预算，预算由主管局机关黄石市民政局一起汇编。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出749.35万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）749.35万元，占100%，主要用于人员工资，重性精神病管理。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为749.35万元，支出决算为749.35万元，完成年初预算的100%。

其中：（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算数为640万元，支出决算数为661万元，完成预算的104%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：我单位属于医疗机构，取消药品加成之后，医院收入减少，省级下达2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）补助资金，未纳入年初预算。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为88.35万元，完成年初预算的100%，支出大于年初预算数的主要原因：省财政厅下达重大传染病防控资金。

未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 749.35 万元，其中：

(1) 人员经费 600 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资。

(2) 公用经费 149.35 万元，主要包括：差旅费、专用材料费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 18.07 万元，本年支出 18.07 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

按支出功能分类本年支出决算构成为：一般公共服务支出 0 万元，占本年支出 0%；公共安全支出 0 万元，占本年支出 0%；教育支出 0 万元，占本年支出 0%；科学技术支出 0 万元，占本年支出 0%。文化旅游体育与传媒支出，占本年支出 0%。社会保障和就业支出 0 万元，占本年支出 0%。卫生健康支出 0 万元，占本年支出 0%。节能环保支出 0 万元，占本年支出 0%。城乡社区支出 0 万元、占本年支出 0%。农林水支出 0 万元、占本年支出 0%。交通运输支出 0 万元、占本年支出 0%。资源勘探工业信息等支出 0 万元、占本年支出 0%。商业服务业等支出 0 万元、占本年支出 0%。金融支出 0 万元、占本年支出 0%。援助其他地区支出 0 万元、占本年支出 0%。自然资源海洋气象等支出 0 万元、占本年支出 0%。住房保障支出 0 万元、占本年支出 0%。粮油物资储备支出 0 万元、占本年支出 0%。国有资本经营预算支出 0 万元、占本年

支出 0%。灾害防治及应急管理支出 0 万元、占本年支出 0%。其他支出 18.07 万元、占本年支出 100%。债务还本支出 0 万元、占本年支出 0%。债务付息支出 0 万元、占本年支出 0%。债务发行费用支出 0 万元，占本年支出 0%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出 749.35 万元，占总支出的 98%；项目支出 18.07 万元，占总支出的 2%；事业单位经营支出 0 万元，占本年支出 0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

支出减少原因：2021 年我单位无预算，预算由主管局机关黄石市民政局一起汇编。

项目支出经费对比情况：2021 年度项目经费支出 0 万元，本年度项目支出 18.07 万元。比上年度增加 100%。经对比原因为：2021 年我单位无预算，预算由主管局机关黄石市民政局一起汇编。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，无此项内容，本年无数据。与上年对比无增减变化，与上年持平一致。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年决算支出减少 0 万元，下降 0%。决算数小于预算数的主要原因：我单位 2022 年度公务用车保有量为 3 辆，

预算编制辆/年，预算经费为 0 万元。本年度实际支出“公务用车运行维护费” 0 万元，决算支出比预算经费 0%。主要原因为：无此项预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。全年支出涉及：出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。决算数大于（小于）预算数的主要原因：我单位无此项内容，本年无数据。与上年对比无增减变化，与上年持平一致。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的%；较上年决算支出减少 0 万元，下降%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无此项预算。

其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。决算数大于（小于）预算数的主要原因：我单位无此项内容预算安排，本项无数据。与上年对比无增减变化，与上年持平一致。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要用于：决算数大于（小于）预算数的主要原因：无此项预算。

(3) 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：我单位无此项内容预算安排，本年无数据。与上年对比无增减变化，与上年持平一致。

(4) 外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次

(不包括陪同人员)。我单位无此项内容预算安排，本年无数据。与上年对比无增减变化，与上年持平一致。

(5) 国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。我单位无此项内容预算安排，本年无数据。与上年对比无增减变化，与上年持平一致。

(6)、因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及：出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。我单位无此内容，本表无数据。与上年对比无增减变化，与上年持平一致。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。与上年对比无增减变化，与上年持平一致。

十一、政府采购支出说明

我单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。减少的主要原因：无此项预算。

其中：1、货物类政府采购预算 0 万元，主要是集中采购办公设备、复印纸等支出；与上年对比减少 0 万元办公用品购置等费用。

2、服务类政府采购预算 0 万元，主要是公务车加油、维修、保险、印刷费等支出；与上年对比减少 0 万元印刷及维修等费用。

3、工程类政府预算 0 元。与上年对比无增减变化，与上年持平一致。

2022 年度政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业

合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额万元，占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额 0 万元，占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额 0 万元，占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门单位占有房屋面积 20893.04 平方米；单价 50 万元以上的通用设备 1 套；本部门共有车辆 4 辆。其中：副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆；与上年对比无增减变化，与上年持平一致。

2022 年部门安排购置：车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；与上年对比无增减变化，与上年持平一致。

十三、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，我单位组织对 2022 年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 15 万元，占项目支出总额的 83%。从评价情况来看：我单位整体支出主要用于功能康复中心装修。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目全年预算数为 18.07 万元，执行数为 18.07 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是力争提高床位入住率 60%；二是临床治

疗率上升 90%；三是 2022 年投入使用，提高综合管理服务覆盖率；四是加强管理，降低成本运行率 10%。

发现的问题：宣传力度不够。

下一步改进措施：加大宣传，扩大社会影响力，积极开展宣传工作。

（三）绩效评价结果应用情况。

（1）部门绩效评价结果应用情况。

至单位决算公开时已经应用的情况：

一是为中心内部各类服务对象营造文明、整洁、舒适的居住环境，提升中心软实力，切实维护服务对象的合法权益，增强民政服务能力和水平，全面推进和谐社会、小康社会建设。二是保障中心运营，为残疾精神病人、“三无”对象、托养人员等各类服务对象营造安全、整洁、文明、舒适的居住环境。三是扩大社会影响力，服务老年群体，体现“取之于民、用之于民”的社会功能。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况。

至单位决算公开时还未应用但拟应用的情况：

缩短疗程、促进患者社会功能的恢复，增强生活的自信心，为患者重返社会做好准备。

黄石市财政项目支出绩效评价报告
(2022 年度)

项目名称：黄石市精神病人福利院“功能康复
中心”

项目单位：黄石市精神病医院

主管部门：黄石市民政局

2023 年 6 月

一、项目概况和资金使用管理情况

(一)项目立项背景和依据：根据民政部颁布实施的行业标准《精神卫生社会福利机构基本规范》(MZ/T056-2014)，我院拟在市精神病人福利院建设“功能康复中心”。鉴于我院属于公益二类事业单位，创收能力有限，为使我市更多的精神残疾患者享受到公益性社会福利，我院特向市民政局申请2021年度市本级福彩公益金资助211万元用于黄石市精神病人福利院“功能康复中心”项目建设。

(二)项目资金来源和使用情况

黄石市精神病医院为差额制拨款的公益二类事业单位。项目资金来源：市级财政资金拨款。2022年全年财政拨款15万元，已使用资金15万元，使用率达到100%。

(三)项目实施情况：2022年投入使用，提高综合管理服务覆盖率为100%。

二、项目绩效分析及评价结论

(一)项目绩效目标：1、加强宣传，创造良好的社会效应；2、加强自身医务人员培训，改善医疗服务质量；3、对精神残疾患者进行多种多样、丰富多彩的分级开放式娱疗、体疗、工疗等文体活动，可使他们在轻松愉快的环境中治疗疾病，缩短疗程、促进患者社会功能的恢复，增强生活的自信心，为患者重返社会做好准备。

(二)项目绩效评价目的：扩大社会影响力，服务老年群体，体现“取之于民、用之于民”的社会功能。

(三)绩效分析：一是力争提高床位入住率60%；二是临床治

疗率上升 90%；三是 2022 年投入使用，提高综合管理服务覆盖率；四是加强管理，降低成本运行率 10%。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

存在的问题：宣传力度不够。

建议：加大宣传，扩大社会影响力，积极开展宣传工作。

黄石市财政项目支出绩效自评结果、自评表
(2022 年度)

项目名称：黄石市精神病人福利院“功能康复
中心”

项目单位：黄石市精神病医院

主管部门：黄石市民政局

2023 年 6 月

2022 年度“黄石市精神病人福利院“功能康复中心”

项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分：100 分。

(二) 绩效目标完成情况

2022 年支出项目经费 15 万元，当年全部使用完毕，年末未有结转结余资金，严格按照年初预算执行，执行率达 100%。

(三) 存在的问题和原因

存在的问题：宣传力度不够。

原因：社会群体太大，项目资金太少。

(四) 下一步拟改进措施

加大宣传，扩大社会影响力，积极开展宣传工作。

2. 拟与预算安排相结合情况。

将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价，结合实际情况，完成并准确地披露相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。附件：2022 年黄石市精神病人福利院“功能康复中心”项目自评表（附后）

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 年度绩效目标：1、加强宣传，创造良好的社会效应；2、加强自身医务人员培训，改善医疗服务质量；3、对精神残疾患者进行多种

多样、丰富多彩的分级开放式娱疗、体疗、工疗等文体活动，可使他们在轻松愉快的环境中治疗疾病，缩短疗程、促进患者社会功能的恢复，增强生活的自信心，为患者重返社会做好准备。

2. 2022 年度黄石市精神病人福利院“功能康复中心”项目经费财政预算数为 15 万元。全年财政补助 15 万元全部到位。黄石市精神病人福利院“功能康复中心”项目资金主要用于功能康复中心装修支出。2022 年度资金全部使用完毕。

（二）部门自评工作开展情况

根据湖北省财政厅《关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》（鄂财绩发[2019]10 号）要求，为切实加强我单位专项资金的绩效管理，促进项目资金的准确高效使用，单位领导高度重视此项工作，召开相关会议，要求财务人员认真填写项目绩效自评表，确保自评材料的真实性和完整性。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。
主要产出和效果：

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标完成情况：力争提高床位入住率 60%。

质量指标完成情况：临床治疗率上升 90%。

时效指标完成情况：2022 年全年。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标完成情况：为中心内部各类服务对象营造文明、整洁、舒适的居住环境，提升中心软实力，切实维护服务对象的合法权益，增强民政服务能力和水平，全面推进和谐社会、小康社会建设。服务对象知晓率达 95%。

环境效益指标完成情况：保障中心运营，为残疾精神病人、“三无”对象、托养人员等各类服务对象营造安全、整洁、文明、舒适的居住环境。达到三级专科医院评审要求。

可持续影响指标完成情况：扩大社会影响力，服务老年群体，体现“取之于民、用之于民”的社会功能。三级医院评审达标通过率 100%。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标完成情况：残疾精神病人、“三无”对象、托养人员等各类服务对象。服务对象满意率达 95%，全市救助覆盖率稳中有升。

（四）上年度部门自评结果应用情况

绩效自评结果将为今年年度项目预算配置、执行和管理提供参照和依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。

（五）其他佐证材料

2022 年度黄石市精神病人福利院“功能康复中心”项目自评表

单位名称：黄石市精神病医院

填报日期：2023年6月

项目名称		黄石市精神病人福利院“功能康复中心”					
主管部门		黄石市民政局		项目实施单位		黄石市精神病医院	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
		年度财政资金总额	15	15	100%	20	
年度绩效目标1 （60分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	力争提高床位入住率		60%	65%	5
		临床治疗率上升	临床治疗率上升		90%	90%	5
		时效指标	2022年投入使用，提高综合管理服务覆盖率		100%	100%	5
		成本指标	加强管理，降低成本运行率		下降10%	下降10%	5
效益指标	经济效益指标	无					

标	社会效益指标	为中心内部各类服务对象营造文明、整洁、舒适的居住环境,提升中心软实力,切实维护服务对象的合法权益,增强民政服务能力和水平,全面推进和谐社会、小康社会建设。	服务对象知晓率达95%。	95%	10
	环境效益指标	保障中心运营,为残疾精神病人、“三无”对象、托养人员等各类服务对象营造安全、整洁、文明、舒适的居住环境。	达到三级专科医院评审要求。	达到三级专科医院评审要求。	5
	可持续影响指标	扩大社会影响力,服务老年群体,体现“取之于民、用之于民”的社会功能。	三级医院评审达标通过率100%。	三级医院评审达标通过率100%。	5
	满意度指标	残疾精神病人、“三无”对象、托养人员等各类服务对象	服务对象满意率达95%	服务对象满意率达95%	20
年度绩效目标 2	1、加强宣传,创造良好的社会效应; 2、加强自身医务人员培训,改善医疗服务质量; 3、对精神残疾患者进行多种多样、丰富多彩的分级开放式娱疗、体疗、工疗等文体活动,可使他们在轻松愉快的环境中治疗疾病,缩短疗程、促进患者社会功				20

(20分)	能的恢复，增强生活的自信心，为患者重返社会做好准备。		
总分	100		
偏差大或目标未完成 原因分析	<p>存在的问题：宣传力度不够。</p> <p>原因：社会群体太大，项目资金太少。</p>		
改进措施及结果应用方案	<p>加大宣传，扩大社会影响力，积极开展宣传工作</p>		

十四、专项支出、转移支付支出说明

我单位无此项内容

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营

预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映单位人员工资及公立医院改革运转支出。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重性精神病管理方面的支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

