2022 年度河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院） 部门决算

目 录

第一部分：河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）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：河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院） 概况

一、单位主要职责

单位的主要职责是：承担着全市精神疾病防治业务工作，建立健全四级精神卫生网络；负责全市精神卫生的预防、心理卫生、精神疾病的规范化治疗、康复组织管理和技术指导；负责精神卫生专业人员和非精神科医务人员的培训和技术指导；负责对全市精神卫生工作进行业务指导和业务管理等重要公共卫生职能。

二、单位机构设置

单位设置职能科室有：办公室、医务科（含医保、质控、医疗器械）、护理部、财务科、信息科、总务科、公共卫生科、运营科、审计科等。临床科室有：精神科、睡眠心理科、心理健康服务中心、门诊部、急诊等。医技科室：检验室、放射室、心电图室、超彩室、药剂科等。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	158.12	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	2,847.38	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	106.15	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	2,791.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	0.00
	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	12.09

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	3,111.65	本年支出合计	57	2,803.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	685.98	年末结转和结余	59	994.23
总计	30	3,797.63	总计	60	3,797.63

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,111.65	158.12	0.00	2,847.38	0.00	0.00	106.15
201	一般公共服务支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,089.93	136.40	0.00	2,847.38	0.00	0.00	106.15
21002	公立医院	3,024.03	108.00	0.00	2,847.38	0.00	0.00	68.65
2100205	精神病医院	2,916.03	0.00	0.00	2,847.38	0.00	0.00	68.65
2100299	其他公立医院支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	65.90	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
2100404	精神卫生机构	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,111.65	158.12	0.00	2,847.38	0.00	0.00	106.15
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,803.40	2,567.58	235.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,791.31	2,567.58	223.73	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,718.11	2,567.58	150.53	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	2,614.16	2,567.58	46.58	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	103.96	0.00	103.96	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	73.20	0.00	73.20	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	10.31	0.00	10.31	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	42.06	0.00	42.06	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.35	0.00	16.35	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.09	0.00	12.09	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,803.40	2,567.58	235.82	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.09	0.00	12.09	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.09	0.00	12.09	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

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	158.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	223.73	223.73	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

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
	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	12.09	12.09	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

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
	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	158.12	本年支出合计	59	235.82	235.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	293.82	年末财政拨款结转和结 余	60	216.13	216.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	293.82		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	451.94	总计	64	451.94	451.94	0.00	0.00

注：本表反映单位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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	235.82	0.00	235.82
210	卫生健康支出	223.73	0.00	223.73
21002	公立医院	150.53	0.00	150.53
2100205	精神病医院	46.58	0.00	46.58
2100299	其他公立医院支出	103.96	0.00	103.96
21004	公共卫生	73.20	0.00	73.20
2100404	精神卫生机构	10.31	0.00	10.31
2100408	基本公共卫生服务	1.59	0.00	1.59
2100409	重大公共卫生服务	42.06	0.00	42.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.35	0.00	16.35
2100499	其他公共卫生支出	2.89	0.00	2.89
229	其他支出	12.09	0.00	12.09

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	235.82	0.00	235.82
22999	其他支出	12.09	0.00	12.09
2299999	其他支出	12.09	0.00	12.09

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

注：本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

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
功能分类 科目编码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分：河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）2022 年度总收入 3,797.63 万元，其中本年收入 3,111.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 158.12 万元，比上年决算数减少 457.13 万元，下降 74.30%。主要变动情况：一是 2022 年度财政拨款预算 350 万元未下达，二是 2022 年省级财政补助精神卫生防治项目资金 37.73 万元未下达，三是其他财政专项资金有所下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 2,847.38 万元，比上年决算数增加 612.53 万元，增长 27.41%。主要变动情况：一是门诊业务量增加了 3307 人次，同时门诊收入增加了 60.52 万元；二是住院患者实际占用床日增加了 9934 天，同时住院收入增加了 152.81 万元。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 106.15 万元，比上年决算数减少 135.66 万元，下降 56.10%。主要变动情况：一是上年度多了一笔深圳帮扶补助资金 120 万元，二是上年度还多了一笔源城区财政补助资金 100 万元。

（二）年度支出总体情况

河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）2022 年度总支出 3,797.63 万元，其中本年支出 2,803.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,567.58 万元，比上年决算数增加 847.97 万元，增长 49.31%，主要变动情况：业务扩展，增加工作人员。

2. 项目支出 235.82 万元，比上年决算数减少 791.53 万元，下降 77.05%，主要变动情况：本年度财政项目拨款收入减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）2022 年度财政拨款收入合计 158.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 158.12 万元，比上年决算数减少 457.13 万元，下降 74.30%；主要变动情况：一是 2022 年度财政拨款预算 350 万元未下达，二是 2022 年省级财政补助精神卫生防治项目资金 37.73 万元未

下达，三是其他财政专项资金有所下降；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无增减变化；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无增减变化。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）2022 年度财政拨款支出合计 235.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 235.82 万元，比年初预算数减少 114.18 万元，下降 32.6%；主要变动情况：财政项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无增减变化；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无增减变化。

三、2022 年度财政拨款“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

河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 3.59 万元，下降 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 3.59 万元，下降 100%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护

费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 3.59 万元，下降 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出根据工作需要控制在预算数内。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，本年度增加一辆公务车，公务用车支行维护费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 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。全年使用财政拨款安排出国（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：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于工作人员公务出行及接送本院住院病人转院治疗及化验项目采样送检。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待外单位工作人员来访工作餐费，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括上级部门及各县

区民政局等单位工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额 123.19 万元，其中：政府采购货物支出 3.65 万元、政府采购工程支出 17.08 万元、政府采购服务支出 102.46 万元。授予中小企业合同金额 123.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 123.19 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 40.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15%；本单位无政府性基金预算项目，故未开展政府性基金预算项目绩效自评；本单位无国有资本经营预算项目，故未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

共组织对“中央财政补助重性精神疾病管理治疗项目”“省级财政补助精神卫生项目”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 40.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。2 个项目均由本单位自行开展绩效评价，从评价情况来看，已按计划完成支付，实际绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 158.12 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价由本单位具体实施，从评价情况来看，已按计划完成支付，实际绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 2 个项目绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 158.12 万元，执行数 158.12 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：医院紧紧围绕 2022 年工作目标，以三级公立医院绩效考核、三级精神专科医院评审标准、经济管理年活动为抓手，对标对表加强医院内涵管理建设，不断提升医疗综合服务能力。通过全院干部职工艰苦卓绝的努力，战胜了前所未有的困难，各项工作任务得到有效落实且取得了新进展、新成效，保持了良好发展态势。各项工作达到了预期目标，总体服务能力得到较大的提升。一年共收治住院患者 1098 人次，同比

增长 6%；门诊业务达 15971 人次，同比增长 3307 人次，增长率 26%；出院患者 1078 人次，同比增长 3%，治疗好转率达 94%，病床周转次数为 2.49。实现医疗业务收入 2847.38 万元，同比增长 27.41%。医院总支出 2803.40 万元，同比增长 2.05%。药品收入占比 9.45%，同比下降 1.02%，卫生材料收入占比 0.06%，同比下降 0.04%。

发现的问题及原因：（一）人才培养工作有待加强，科研教学能力有待提升。高学历、高职称人才引进难，因医院资金困难节约成本等原因，人员配置难以达到标准，人才结构性矛盾依然突出，住院规范化培训制度未落实，临床药师未配置等，科研工作刚起步，成果转化未得到体现。（二）医疗技术力量有待提升。人才不足及医保结算方式单一等原因，导致专科能力薄弱，无法满足轻症精神疾病、心理疾病住院治疗，康复科、睡眠心理科、心理健康服务中心发展慢，专科特色不突出，三级专科医院的职能没有得到充分发挥。（三）信息化建设有待加强。医院信息系统只能维持基础信息保障，未达到三级公立医院绩效考核相关要求，特别是电子病历系统应用水平分级评价没有达到四级以上，需尽快加大信息化建设力度。（四）基础设施建设有待改善。市政配套工程，如公交问题、供水问题、亮化工程等问题，虽多次与上级党政部门沟通协调，但一直未得到有效解决。住院楼已经使用五年，出现多处漏水、地板砖脱落、门窗损坏、相关病房设施落后等，现有病房无法再扩容，直接影响医院收治能力。二期工程推进缓慢，目前报建还未通过，建设资金问题尚未到位。

下一步改进措施：以三级精神专科医院建设标准、三级公立医院绩效考核指标为抓手，按照省制定的统一标准、关键指标、体系架构和实现路径，切实将每项工作落到实处，通过医疗质量控制、合理用药以及改善服务流程等工作提高医疗质量、保障医疗安全；通过调整人力资源配比、考核收支结构、控制费用不合理增长等精细化管理改善医院运营效率；通过加强人才队伍与学科建设，以及提高教学科研能力等工作来实现医院持续健康发展；通过门诊患者、住院患者和医务人员满意度评价，实现良好的社会效益，并为患者提供高质量医疗服务。有效落实“三个转变，三个提高”，坚持公立医院公益性，把维护人民群众健康权益放在第一位，实现医院高质量发展。完善微信支付、业务查询等便捷服务功能，购置心理援助热线服务系统，提升心理援助热线服务能力，逐步完善电子病历管理信息系统升级改造，争取早日实现电子病历系统应用水平分级评价达到四级以上。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。