

2022年度

安化县精神病防治院部门决
算

目录

第一部分 安化县精神病防治院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

安化县精神病防治院概况

一、部门职责

安化县精神病防治院是安化县卫生和计划生育局下属的差额拨款事业单位，承担全县精神病防治康复工作的业务指导、人员培训、组织医务人员从事社区精神病防治康复工作，对全县精神病人进行治疗与康复训练。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。安化县精神病防治院内设机构包括：医院设立了精神科诊门诊及七个病室，设立辅助科室检查、化验、药房。编制人数 180 人，实际在编 131 人。

（二）决算单位构成。安化县精神病防治院 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县精神病防治院是独立决算单位，无下属单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安化县精神病防治院

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	544.63	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	3868.23	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	62.50
八、其他收入	8	1.38	八、卫生健康支出	21	4140.80
	9		九、住房保障支出	22	36.33
本年收入合计	10	4414.24	本年支出合计	23	4239.63
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	174.61
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	4414.24	总计	26	4414.24

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

部门：安化县精神病防治院

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		4414.24	544.63		3868.23			1.37
208	社会保障和就业支出	62.5	62.5					
20805	行政事业单位养老支出	62.5	62.5					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.5	62.5					
210	卫生健康支出	4315.41	445.81		3868.23			1.37
21001	卫生健康管理事务	63.42	63.42					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	63.42	63.42					
21002	公立医院	4083.7	214.09		3868.23			1.37
2100205	精神病医院	4083.7	214.09		3868.23			1.37
21004	公共卫生	168.3	168.3					
2100404	精神卫生机构	2	2					
2100409	重大公共卫生服务	35	35					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	131.3	131.3					
221	住房保障支出	36.32	36.32					
22102	住房改革支出	36.32	36.32					
2210201	住房公积金	36.32	36.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：安化县精神病防治院

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		4239.63	4092.77	146.86			
208	社会保障和就业支出	62.5	62.5	0			
20805	行政事业单位养老支出	62.5	62.5	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.5	62.5	0			
210	卫生健康支出	4140.8	3993.94	146.86			
21001	卫生健康管理事务	63.42	63.42	0			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	63.42	63.42	0			
21002	公立医院	3909.08	3909.08	0			
2100205	精神病医院	3909.08	3909.08	0			
21004	公共卫生	168.3	21.44	146.86			
2100404	精神卫生机构	2	2	0			
2100409	重大公共卫生服务	35	19.44	15.56			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	131.3	0	131.3			
221	住房保障支出	36.32	36.32	0			
22102	住房改革支出	36.32	36.32	0			
2210201	住房公积金	36.32	36.32	0			

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：安化县精神病防治院

公开 04 表
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	544.63	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	62.5	62.5		
	8		八、卫生健康支出	22	445.81	445.81		
	9		九、住房保障支出	23	36.32	36.32		
本年收入合计	10	544.63	本年支出合计	24	544.63	544.63		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	25				
一般公共预算财政拨款	12			26				
政府性基金预算财政拨款	13			27				
国有资本经营预算财政拨款	14			28				
总计	15	544.63	总计	29	544.63	544.63		

注：本表反映部门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

部门： 安化县精神病防治院

公开 05 表
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		544.63	397.77	146.86
208	社会保障和就业支出	62.5	62.5	
20805	行政事业单位养老支出	62.5	62.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.5	62.5	
210	卫生健康支出	445.81	298.95	146.86
21001	卫生健康管理事务	63.42	63.42	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	63.42	63.42	
21002	公立医院	214.09	214.09	
2100205	精神病医院	214.09	214.09	
21004	公共卫生	168.3	21.44	146.86
2100404	精神卫生机构	2	2	
2100409	重大公共卫生服务	35	19.44	15.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	131.3		131.3
221	住房保障支出	36.32	36.32	
22102	住房改革支出	36.32	36.32	
2210201	住房公积金	36.32	36.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 安化县精神病防治院

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	165.24	302	商品和服务支出	232.53	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	66.42	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	62.50	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
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		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	36.32	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.35	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	13.65	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	7.43	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	211.10	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务					
人员经费合计		165.24	公用经费合计				232.53		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 安化县精神病防治院

单位：万元

项 目				本年支出			
科目代码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 安化县精神病防治院

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 安化县精神病防治院

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
7.43	0	0	0	0	7.43	7.43	0	0	0	0	7.43

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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年度收入总计4414.24万元。与上年相比，减少214.15万元，减少4.63%，主要是因为财政补助收入和医疗收入的减少。

2022年度支出总计4414.24万元。与上年相比，减少214.15万元，减少4.63%，主要是开支的减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4414.24万元，其中：财政拨款收入544.63万元，占12.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3868.23万元，占87.63%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.37万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4239.63万元，其中：基本支出4092.76万元，占96.54%；项目支出146.86万元，占3.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计544.63万元，与上年相比，减少137.52万元，减少20.16%，主要是因为项目拨付款减少。

2022年度财政拨款收入总计544.63万元，与上年相比，减少137.52万元，减少20.16%，主要是因为项目开支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出544.63万元，占本年支出合计的12.34%，与上年相比，财政拨款支出增加减少137.52万元，减少20.15%，主要是因为项目开支减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出544.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出62.5万元，占11.47%；卫生健康支出445.81万元，占81.86%；住房保障支出36.32万元，占6.67%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为341.92万元，支出决算数为544.63万元，完成年初预算的159.29%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为62.50万元，支出决算为62.50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为63.42万元，支出决算为63.42万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。

年初预算为144.68万元，支出决算为214.09万元，完成年初预算的147.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算增补经费。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算增补经费。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为131.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算增补经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为36.32万元，支出决算为36.32万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出397.77万元，其中：

人员经费165.24万元，占基本支出的41.54%，主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

公用经费232.53万元，占基本支出的58.46%，主要包括会议费、培训费、公务接待费、专用材料。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为7.43万元，支出决算为7.43万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为7.43万元，支出决算为7.43万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.42万元，减少16.04%，减少的主要原因是进一步完善了公务接待的审核制度。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置费安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务

用车购置费安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算0为万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车运行维护费支出安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年年与上年都没有公务用车运行维护费支出安排，也没有发生实际支出。

（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，公务接待费支出决算7.43万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组个，累计人次0，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为7.43万元，全年共接待来访团组145个、来宾人次1457，主要是主要是业务往来发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，更新公务用车0辆。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

安化县精神病防治院2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

安化县精神病防治院非行政单位和非参照公务员法管理事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，本单位2022年度机关运行经费支出0万元。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.35万元，用于召开职工工作会议，人数176人，内容为职工工作各项部署和开会研究处理工作中各项问题；开支培训费

13.65万元，用于开展业务培训，人数690人，内容为严重精神障碍管理治疗培训和院感培训；2022年度未使用一般公共预算财政拨款举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额459.60万元，其中：政府采购货物支出162.41万元、政府采购工程支出31.79万元、政府采购服务支出265.41万元。授予中小企业合同金额457.15万元，占政府采购支出总额的99.47%，其中：授予小微企业合同金额445.89万元，占政府采购支出总额的97.02%。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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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0辆；单位价值50万元以上通用设备3台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金146.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

未对项目开展部门评价。

（二）存在的问题及原因分析

新冠肺炎疫情防控经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为38.24万元，执行数为131.30

万元，超出年初预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是做好区域内核酸检测工作；二是支援疫区全民核酸检测。

国家严重精神障碍管理治疗项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分。项目全年预算数为15.56万元，执行数为15.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是做好基层重性精神障碍治疗的培训；二是对全县重性精神病的治疗和管理。发现的主要问题及原因：我县地域范围广、交通不便、居民居住分散加上经济不发达，项目开展存在一定的困难，虽然在全县范围内进行了精神卫生知识的培训，但是各乡镇卫生院医务人员对精神疾病专业知识仍然相对缺乏，一定程度影响了项目实施的效果。下一步改进措施：建立信息共享机制，定期交换患者相关信息，进一步加大宣传力度，增加人群参与积极性。加强专业技术人员培训和人才引进力度，充实队伍力量。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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、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）支出。

十三、机关运行经费：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。

