

2023年度益阳市资阳区脑科医院部门决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区脑科医院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023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 2023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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市资阳区脑科医院概况

一、部门职责

（一）益阳市资阳区脑科医院（资阳区心理健康和精神卫生防治中心）是资阳区唯一一所公立二级精神病专科医院，也是我区精神残疾鉴定指定医院，湖南省脑科医院精神卫生医疗联合体成员单位，承担着全区心理健康、精神卫生防治工作和公共卫生管理工作。主要职能是为人民身心健康提供医疗护理和预防保健服务。

（二）承担精神、心理性疾病的诊疗、教学、培训，精神、心理性疾病预防控制的公共卫生工作。

（三）基层医疗卫生机构的精神卫生业务指导。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市资阳区脑科医院内设机构包括：内设科室13个，分别为办公室、财务科、行政后勤科、信息医保科、精神科、躯体疾病科、药剂科、检验科、医务科、院感科、精神卫生中心等。本部门共有编制人数33人，实有人数68人。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区脑科医院无下属单位，因此，益阳市资阳区脑科医院2023年单位决算即益阳市资阳区脑科医院本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区脑科医院

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	365.89	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	0.00	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	1985.04	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	132.90	八、社会保障和就业支出	39	31.36
	9		九、卫生健康支出	40	309.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.30
	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	12.16
	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	1483.67
	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	2483.82	本年支出合计	58	1836.97
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	634.27
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	12.58
	30			61	
总计	31	2483.82	总计	62	2483.82

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数误差。

收入决算表

公开02表

部门：益阳市资阳区脑科医院

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		2483.82	365.89	0.00	1985.04	0.00	0.00	132.90
208	社会保障和就业支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	322.07	322.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	172.38	172.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100205	精神病医院	138.24	138.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	108.61	108.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2117.93	0.00	0.00	1985.04	0.00	0.00	132.90
22999	其他支出	2117.93	0.00	0.00	1985.04	0.00	0.00	132.90
2299999	其他支出	2117.93	0.00	0.00	1985.04	0.00	0.00	132.90

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：益阳市资阳区脑科医院		公开03表 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		1836.97	1731.95	105.03	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	309.48	239.46	70.03	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	172.38	172.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	138.24	138.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	96.03	26.00	70.03	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	55.45	0.00	55.45	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.57	0.00	14.57	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1483.67	1448.67	35.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1483.67	1448.67	35.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1483.67	1448.67	35.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市资阳区脑科医院

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	365.89	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	31.36	31.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	309.48	309.48	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	0.30	0.30	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	12.16	12.16	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	0.00	0.00	0.00	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	365.89	本年支出合计	59	353.30	353.30	0.00	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	12.58	12.58	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	365.89	总计	64	365.89	365.89	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市资阳区脑科医院

公开05表
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		353.30	283.28	70.03
208	社会保障和就业支出	31.36	31.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.36	31.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.92	9.92	0.00
210	卫生健康支出	309.48	239.46	70.03
21001	卫生健康管理事务	13.50	13.50	0.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.50	13.50	0.00
21002	公立医院	172.38	172.38	0.00
2100205	精神病医院	138.24	138.24	0.00
2100299	其他公立医院支出	34.14	34.14	0.00
21004	公共卫生	96.03	26.00	70.03
2100408	基本公共卫生服务	26.00	26.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	55.45	0.00	55.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.57	0.00	14.57
21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36	0.00
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.22	20.22	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.22	20.22	0.00
212	城乡社区支出	0.30	0.30	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.30	0.30	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.30	0.30	0.00
221	住房保障支出	12.16	12.16	0.00
22102	住房改革支出	12.16	12.16	0.00
2210201	住房公积金	12.16	12.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：益阳市资阳区脑科医院

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	243.19	302	商品和服务支出	25.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	76.39	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00

30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	101.43	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.87	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.56	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	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	0.00	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	14.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.93	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.30	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	3.55	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	13.76	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	19.03	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.29	30229	福利费	0.00	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	1.24	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		257.54	公用经费合计					25.74

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：益阳市资阳区脑科医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市资阳区脑科医院

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		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市资阳区脑科医院

金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。本年度无此项开支，并已公开空表。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,483.82万元。与上一年度相比，收入总计减少590.39万元，下降19.2%。主要原因是部分医疗服务价格调整等因素，医疗收入减少。

2023年度支出总计2,483.82万元。与上一年度相比，支出总计减少590.39万元，下降19.2%。主要原因是部分医疗服务价格调整等因素，医疗收入减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,483.82万元，其中：财政拨款收入365.89万元，占14.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1,985.04万元，占79.92%；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132.9万元，占5.35%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,836.97万元，其中：基本支出1,731.95万元，占94.28%；项目支出105.03万元，占5.72%；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

2023年度财政拨款收入总计365.89万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少97.44万元，下降21.03%。主要原因是本年不再有疫情防控、核酸检测等相关项目经费拨款收支。

2023年度财政拨款支出总计365.89万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少97.44万元，下降21.03%。主要原因是本年不再有疫情防控、核酸检测等相关项目经费拨款收支。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出353.3万元，占本年支出合计的19.23%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少110.03万元，下降23.75%。主要是因为本年不再有疫情防控、核酸检测等相关项目经费拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出353.3万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出31.36万元，占8.88%；卫生健康支出309.48万元，占87.6%；城乡社区支出0.3万元，占0.08%；住房保障支出12.16万元，占3.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为189.12万元，支出决算数为353.3万元，完成年初预算的186.81%，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21.44万元，支出决算为21.44万元，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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为9.92万元，支出决算为9.92万元，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）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0万元，支出决算为13.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：13.5万元重症精神病救治经费年初预算纳入主管部门申报预算。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）

年初预算为138.24万元，支出决算为138.24万元，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）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为34.14万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：城市公立医院改革经费为省级专项资金。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为26万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：基本公共卫生经费年初预算在基层医疗卫生机构编制，我院为二次分配后的经费。

7、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0万元，支出决算为55.45万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：精神卫生专项经费省级补助资金，年初无法确定预算数。

8、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14.57万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：医务人员临时性工作补贴在2023年发放。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为7.36万元，支出决算为7.36万元，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。

10、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.22万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内追加的增人增资经费。

11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放的退休人员绩效。

12、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12.16万元，支出决算为12.16万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出283.28万元，其中：

人员经费257.54万元，占基本支出的90.91%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费25.74万元，占基本支出的9.09%，主要包括：培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用。

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

2023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，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。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0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

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0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。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0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

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，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，

截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市资阳区脑科医院2023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，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

益阳市资阳区脑科医院2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

益阳市资阳区脑科医院2023年度机关运行经费支出25.74万元，比年初预算数增加25.74万元，增长100%。主要原因是：公用经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费1.93万元，用于开展精神卫生业务知识培训，人数118人，内容为乡镇精神卫生业务工作培训、省精神心理科医生护士专业化培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

益阳市资阳区脑科医院2023年度政府采购支出总额315.09万元，其中：政府采购货物支出22.01万元、政府采购工程支出131.11万元、政府采购服务支出161.97万元。授予中小企业合同金额315.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额267.83万元，占授予中小企业合同金额的85%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的41.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的51.4%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市资阳区脑科医院共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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2辆，其他用车主要是用于紧急接送病人的救护车，食堂采买临时用三轮车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况

2023年，我部门（单位）按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是认真编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，在编制年初预算同时同步报送绩效目标申报表，实事求是反映本部门（单位）整体支出及项目资金预期绩效水平。二是扎实开展预算绩效自评工作，实事求是反映本部门（单位）资金使用的绩效水平及预期绩效目标实现情况。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，根据年初工作规划和重点工作，将党建工作和业务工作高度融合，不断推动医院高质量发展，较好的完成了年度工作目标，各项工作取得了较大成绩。全年实现业务收入2152.4万元，总收入2651.23万元。门诊量8297人次，住院量1700人次，实际占用床日14.18万。

努力调优收支结构，严格控制药占比和非经营性支出；严格落实医疗核心制度，不断规范医疗行为持续提高医疗服务水平和专科诊疗能力；积极履行公益职责，维护社会和谐稳定。全年辖区精神疾病患者管理率99.46%，规范管理率98.93%，面访率99.19%，体检率80.71%，服药率95.22%，规范服药率80.6%。善二级以上医院心理专科门诊、乡镇卫生院、社区卫生服务中心心理咨询室，村、社区心理辅导室建设。开展心理健康知识讲座21次，推进心理健康促进工作。开展对精神病人危险性评估工作，危险性评估Ⅲ级以上病人入院治疗率100%。

（三）存在的问题及原因分析

一是经费的缺口，重性精神障碍患者家庭大部分为困难家庭，导致住院救治期间的医疗费自付部分、生活费、护理费，长期得不到解决。医保对严重精神障碍患者救治救助政策标准逐步降低，医院经济负担逐渐加重，亏损风险逐日增加。二是在公用经费的管理上，还存在一些薄弱环节，办公和低值耗材的使用有待进一步压缩，出差管理有待进一步严格，内部控制有待进一步加强。三是在资产的管理上，

存在超预算采购资产的情况，资产清理工作不够及时完善。四是预算绩效管理意识不强，存在重投入、轻绩效的现象，没有意识到绩效管理的重要性，普遍认为预算绩效管理就是财务部门的事，其他部门是被动应付，绩效评价结果反馈和应用得不到有效落实。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分 附件

[益阳市资阳区脑科医院绩效评价资料.rar](#)