

2024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 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（空表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（空表）

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、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2024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；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；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14个，分别为办公室、财务科、行政后勤科、信息医保科、精神科、临床心理科、药剂科、检验科、医务科、院感科、精神卫生中心、公卫科等。本部门共有编制人数38人，实有人数71人。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区脑科医院只有本级，2024年决算公开单位仅含益阳市资阳区脑科医院。

第二部分 2024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	424.22	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1798.31	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	33.90	八、社会保障和就业支出	38	0.30
	9		九、卫生健康支出	39	436.50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	

	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	1400.42
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2256.43	本年支出合计	57	1837.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	431.79
年初结转和结余	29	12.58	年末结转和结余	59	
总计	30	2269.01	总计	60	2269.01
注：1. 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。					
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

部门：益阳市资阳区脑科医院

公开02表
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		2256.43	424.22		1798.31			33.90
208	社会保障和就业支出	0.30	0.30					
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					

2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	423.92	423.92					
21001	卫生健康管理事务	27.00	27.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27.00	27.00					
21002	公立医院	244.58	244.58					
2100205	精神病医院	210.64	210.64					
2100299	其他公立医院支出	33.94	33.94					
21003	基层医疗卫生机构	86.00	86.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	86.00	86.00					
21004	公共卫生	26.50	26.50					
2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00					
2100409	重大公共卫生服务	16.50	16.50					
21099	其他卫生健康支出	39.84	39.84					
2109999	其他卫生健康支出	39.84	39.84					
229	其他支出	1832.21			1798.31			33.90
22999	其他支出	1832.21			1798.31			33.90
2299999	其他支出	1832.21			1798.31			33.90

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		1837.22	1808.14	29.08			
208	社会保障和就业支出	0.30	0.30				
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				

2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	436.50	407.42	29.08			
21001	卫生健康管理事务	27.00	27.00				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27.00	27.00				
21002	公立医院	244.58	244.58				
2100205	精神病医院	210.64	210.64				
2100299	其他公立医院支出	33.94	33.94				
21003	基层医疗卫生机构	86.00	86.00				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	86.00	86.00				
21004	公共卫生	39.08	10.00	29.08			
2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00				
2100409	重大公共卫生服务	16.50		16.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	12.58		12.58			
21099	其他卫生健康支出	39.84	39.84				
2109999	其他卫生健康支出	39.84	39.84				
229	其他支出	1400.42	1400.42				
22999	其他支出	1400.42	1400.42				
2299999	其他支出	1400.42	1400.42				

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

部门：益阳市资阳区脑科医院

公开04表
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	424.22	一、一般公共服务支出	33				

二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.30	0.30		
	9		九、卫生健康支出	41	436.50	436.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	424.22	本年支出合计	59	436.80	436.80		
年初财政拨款结转和结余	28	12.58	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	12.58		61				

政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	436.80	总计	64	436.80	436.80		

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		436.80	407.72	29.08
208	社会保障和就业支出	0.30	0.30	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	436.50	407.42	29.08
21001	卫生健康管理事务	27.00	27.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27.00	27.00	
21002	公立医院	244.58	244.58	
2100205	精神病医院	210.64	210.64	
2100299	其他公立医院支出	33.94	33.94	
21003	基层医疗卫生机构	86.00	86.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	86.00	86.00	
21004	公共卫生	39.08	10.00	29.08
2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00	
2100409	重大公共卫生服务	16.50		16.50
2100410	突发公共卫生事件应急处置	12.58		12.58

21099	其他卫生健康支出	39.84	39.84	
2109999	其他卫生健康支出	39.84	39.84	

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

部门：益阳市资阳区脑科医院

公开06表
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	244.88	302	商品和服务支出	150.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.43	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.12	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	136.98	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.62	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.87	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	1.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.42	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	12.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	21.07	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	12.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	56.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39.84	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.95			
人员经费合计		257.38	公用经费合计					150.34

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

部门：益阳市资阳区脑科医院

公开07表
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

部门：益阳市资阳区脑科医院

公开08表
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预算安排的支出，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

部门：益阳市资阳区脑科医院

公开09表
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：我单位没有三公经费安排的支出，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。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2,269.01万元。与上年相比，减少214.81万元，减少8.65%。主要原因是精神病人规范化管理，人均次费用下降，医疗收入降低。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,256.43万元，其中：财政拨款收入424.22万元，占18.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1,798.31万元，占79.7%；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33.9万元，占1.5%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,837.22万元，其中：基本支出1,808.14万元，占98.42%；项目支出29.08万元，占1.58%；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

2024年度财政拨款收、支总计436.8万元，与上年相比，增长70.91万元，增长19.38%。主要原因是本年相关经费拨款增加。

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

2024年度财政拨款支出436.8万元，占本年支出合计的23.78%。与上年相比，财政拨款支出增加83.5万元，增长23.63%。主要是因为本年相关经费拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出436.8万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出0.3万元，占0.07%；卫生健康支出436.5万元，占99.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为210.64万元，支出决算数为436.8万元，完成年初预算的207.37%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，由于年初预算为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：退休人员绩效增加。

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0万元，支出决算为27万元，由于年初预算为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：其他卫生健康管理经费增加。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）

年初预算为210.64万元，支出决算为210.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

4. 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33.94万元，由于年初预算为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：其他公立医院支出增加。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为86万元，由于年初预算为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：其他基层医疗卫生项目增加。

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10万元，由于年初预算为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：基本公共卫生服务项目增加。

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16.5万元，由于年初预算为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：重大公共卫生服务增加。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.58万元，由于年初预算为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：突发公共卫生事件项目增加。

9. 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39.84万元，由于年初预算为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：其他卫生健康项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出407.72万元，其中：

人员经费257.38万元，占基本支出的63.13%，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、生活补助。

公用经费150.34万元，占基本支出的36.87%，主要包括：差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

（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）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，益阳市资阳区脑科医院更新公务用车0辆。

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，我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024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。

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务接待费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

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2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市资阳区脑科医院为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费1.52万元，召开精神卫生专项培训，人数10人，内容为精神卫生服务；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额283.03万元，其中：政府采购货物支出24.16万元、政府采购工程支出102.85万元、政府采购服务支

出156.03万元。授予中小企业合同金额283.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额240.58万元，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10%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的42.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64.8%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，益阳市资阳区脑科医院共有车辆2辆，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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是救护车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金29.08万元。其中，一般公共预算项目2个29.08万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果

2024年度整体支出全年预算数2269万元，执行数2269万元，完成预算的100%，绩效自评得分97.6分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：2024年，根据年初工作规划和重点性工作，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1794.28万元，总收入171.28万元。门诊量7406人次，住院量2040人次，实际占用床日13.95万。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。全年辖区精神病患者管理率99.58%，规范管理率99.26%，面访率99.42%，体检率93.25%，服药率93.99%，规范服药率89.87%。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50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%。发现的主要问题及原因：通过认真自评，虽然我单位2024年部门预算整体支出绩效总体较好，但也存在一些问题和不足，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。下一步改进措施：针对存在的问题，今后我单位将高度重视加以改进。一是积极获取省、市、区级对精神卫生和心理健康发展的适度倾斜，多争取上级专项资金支持。二是要进一步加强资金的管理，不断修改和完善各项财务规章制度，从严控制，厉行节约，不断提高资金的使用效益。三是要进一步加强资产的管理，严格按照规定标准采购资产，定期清理资产，做到账账相符、账实相符，防止国有资产流失。四是要进一步强化预算绩效管理意识，将业务科室相关人员纳入到预算绩效管理队伍中来，充分认识到绩效管理对于加强部门预算和提高单位资金使用效益的重要意义，积极参与并有力推动绩效管理工作的开展。

（三）评价结果应用情况

在加强部门整体支出的绩效管理中，首先是加强了对预算资金的管理。在优先保证中心工作、重点工作所需资金的前提下，本着厉行勤俭节约，反对铺张浪费的原则，从严从简，牢固树立过“紧日子”的思想，压减一般性支出，努力降低运行成本。严格执行上级的有关规定，所有费用开支均纳入财务科统一管理，严格审批，专款专用，对重大项目的开支，需经院班子集体研究。其次是更加注重资金使用的绩效，做到少花钱，多办事，花一样的钱，办更有效益的事。加强对资金绩效的监控工作，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标实施进程、完成情况，如发现绩效目标

在实施过程中出现偏差，及时查找原因，深入分析研究，积极采取措施，确保绩效目标如期实现。

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

[035010益阳市资阳区脑科医院.zip](#)