

安阳县精神病医院
2024 年度部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 安阳县精神病医院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

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
- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳县精神病医院概况

一、部门职责

安阳县精神病医院主要职责是：

（一）承担全县精神病障碍患者的防治与护理任务。

（二）为全县人民心理健康提供医疗与护理保健服务。

（三）认真贯彻了《中华人民共和国精神卫生法》，坚持门诊登记和重性精神病报告制度；建立建全慢性精神病管理制度，并配备微机随时进行网络统计，下乡指导全县的精神疾病的治疗管理工作。

（四）组织医护人员开展系列宣传活动，以促进公众对精神障碍患者合法权益的关注，呼吁并提倡人人都要讲究心理卫生、人人都要维护精神健康。

（五）坚持药事管理制度，严格执行药品集中采购招标制度，施行药品零差价，减轻群众负担。

二、机构设置

安阳县精神病医院内设机构 20 个：设有内科、精神一科、精神二科、中医科、中西医结合科、超声室、检验室、量表室、药房、收费处、医保办、财务室、重性精神病管理办公室、后勤、仓库、院长办公室等 20 个科室。

2024 年度纳入本部门决算编制范围的单位只有本单位 1 个。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：安阳县精神病医院

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	11. 50	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			四、公共安全支出		
五、事业收入	4	620. 26	五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		九、卫生健康支出	18	803. 55
八、其他收入	6	171. 79		19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	803. 55	本年支出合计	22	803. 55
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13		总计	26	

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差。

收入决算表

部门：安阳县精神病医院

公开 02 表
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		803.55	11.50		620.26			171.79
210	卫生健康支出	803.55	11.50		620.26			171.79
21002	公立医院	803.55	11.50		620.26			171.79
2100205	精神病医院	803.55	11.50		620.26			171.79

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差。

支出决算表

部门：安阳县精神病医院

公开 03 表
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		803.55	803.55				
210	卫生健康支出	803.55	803.55				
21002	公立医院	803.55	803.55				
2100205	精神病医院	803.55	803.55				

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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：安阳县精神病医院

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	11.50	一、一般公共服务支出	15	11.50	11.50		
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		九、卫生健康支出	21		11.50		
	8			22				
本年收入合计	9	11.50	本年支出合计	23	11.50	11.50		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14		总计	28				

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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：安阳县精神病医院

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		11.50	11.50	
210	卫生健康支出	11.50	11.50	
21002	公立医院	11.50	11.50	
2100205	精神病医院	11.50	11.50	

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：安阳县精神病医院

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	11.50	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	11.50	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		11.50	公用经费合计					

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：安阳县精神病医院

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							

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：我部门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

部门：安阳县精神病医院

公开 08 表
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：我部门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：安阳县精神病医院

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位无“三公”经费预算，无“三公”经费支出，故本表无数据。

部门整体支出绩效自评情况表

(2023 年度)

部门（单位）名称										
部门整体支出情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	预算执行率	得分		
	部门预算总额		11.50		11.50	10	100%	10		
	资金来源	政府预算资金	11.50		11.50		100%			
		财政专户管理资金								
		单位资金								
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况					
	目标名称	主要内容			目标完成情况					
	目标 1:	以履行公益为己任，聚焦精神心理工作			逐年提升					
	目标 2:									
	...									
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况					
	任务 1:	积极履行公益职责，维护社会和谐稳定。			逐年提升					
	任务 2:	统筹做好全县心理健康培训和技术指导工作。			逐年提升					
	...									
绩效指标										
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分 值	得 分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施	
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关						
			工作任务科学性	科学						
			绩效指标合理性	合理						

		预算和财务管理	预算编制完整性	完整					
			专项资金细化率	100%					
			预算调整率	100%					
			结转结余率	≤10%					
			“三公经费”控制率	≤90%					
			政府采购执行率	100%					
			决算真实性	真实					
			资金使用合规性	合规					
			管理制度健全性	健全					
			预决算信息公开性	公开					
			资产管理规范性	规范					
		绩效管理	绩效监控完成率	100%					
			绩效自评完成率	100%					
			部门绩效评价完成率	100%					
			评价结果应用率	100%					
产出指标	25	重点工作任务完成	重性精神病筛查	≥80%	逐年提升	100	96		
			“阳光家园”服务	≥80%	逐年提升	100	98		
									
		履职目标实现	增收节支	增收节支	逐年提升	100	95		
			增收节支	增收节支	逐年提升	100	95		
									
效益指标	35	履职效益	经济效益	逐年提升	逐年提升	100	96		
			社会效益	持续提升	逐年提升	100	98		
									
满意度		社会公众满意度		逐年提升	100	98			
		服务对象满意度		逐年提升	100	98			
									
总分						100	98		

项目支出绩效自评情况表

(年度)

项目名称								
主管部门			实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额				10			
	其中：政府预算资金				—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5			
	拨付合规性				5			
	使用规范性				5			
	预算绩效管理情况				5			
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
								

	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
产出 指标	数量 指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	质量 指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	时效 指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
效益 指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	社会效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
								

总分	100			
----	-----	--	--	--

说明：我单位无预算项目支出，故本表无数据。

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、支总计均为 803.55 万元。与上年度相比，收、支总计增加 140.06 万元，增加 21.10%。主要原因是单位聘请人员增加，所有人员工资增涨；另外就是今年为了改善病区环境，修缮费支出增加。收入增加是开展了新的医疗服务项目：无抽搐电休克治疗术。

。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 803.55 万元，其中：财政拨款收入 11.5 万元，占 1.43%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 620.26 万元，占 77.19%；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 171.79 万元，占 21.37%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 803.55 万元，其中：基本支出 803.55 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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、支总计均 11.5 万元，财政拨款收、支：各减少 11.5 万元，下降 50%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11.5 万元，占支出合计的 1.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11.5 万元，下降 50%，。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11.5 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出 11.5 万，占 100%。。

（三）具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24 万元，支出决算为 11.5 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）。年初预算为 23 万元，支出决算为 11.5 万元，完成年初预算的 50%。

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 11.5 万元。其中：人员经费支出 11.5 万元，主要包括：支出基本工资 11.5 万元；公用经费支出 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、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。

2024 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%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

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%。

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 0%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

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%。

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2024 年度我部门绩效管理工作开展情况：单位财务部门参与绩效自评，负责分析处理支出数据，形成资金支出明细报告，财务数据分析报告，资金分配计划书等。。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2024 年度整体支出预算总额 23 万元，决算总额 11.5 万元，部门绩效自评得分 50 分。其中，年度主要任务及完成情况。

(三) 项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2024 年项目支出共 0 个，决算资金共 0 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 0%，

说明：我单位没有项目支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、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。

