

# 2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：361033

单位名称：迁安市精神病医院



迁安市精神病医院  
2024 年度单位决算公开  
文本

迁安市精神病医院  
二〇二五年八月

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度单位决算报表

- 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 2024 年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分名词解释**

# 第一部分单位概况

## 一、单位职责

### （一）提供基本医疗服务

1、为人民身心健康提供医疗与保健服务，对精神分裂症、躁狂症、抑郁症、更年期精神病、癫痫等精神和心理疾病进行诊断和治疗。

2、认真贯彻落实城乡居民医保制度，努力改善群众就医环境，开展建档立卡贫困人员一站式结算服务，为我市健康扶贫工作的顺利开展提供有力保障。

### （二）提供基本公共卫生服务

1、承担全市重性精神疾病患者管理工作，包括对各辖区患者规范建档指导、管理及服务；对各辖区重性精神疾病管理工作的开展进行督导和检查。

2、普及精神卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展精神卫生健康教育工作，指导监护人落实对患者的护理、康复措施。

3、对辖区内重症精神病患者进行登记管理、治疗随访和健康指导。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	迁安市精神病医院	事业单位	差额

# 第二部分 2024 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门(单位): 迁安市精神病医院

2024 年度

金额单位: 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	514.7	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,586.79	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.7	八、社会保障和就业支出	39	9.49
	9		九、卫生健康支出	40	1,762.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,102.18</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1,772.1</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	312.56
年初结转和结余	29	88.79	年末结转和结余	60	106.3
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>2,190.97</b>	<b>总计</b>	62	<b>2,190.97</b>

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：迁安市精神病医院

2024 年度

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		2,102.18	514.7		1,586.79			0.7
208	社会保障 和就业支 出	9.49	9.49					
20805	行政事业 单位养老 支出	9.49	9.49					
2080501	行政单位 离退休	1.13	1.13					
2080502	事业单位 离退休	8.36	8.36					
210	卫生健康 支出	2,092.7	505.21		1,586.79			0.7
21001	卫生健康 管理事务	18.36	18.36					
2100101	行政运行	8.36	8.36					
2100199	其他卫生 健康管理 事务支出	10	10					
21002	公立医院	1,996.35	408.87		1,586.79			0.7
2100205	精神病医 院	1,996.35	408.87		1,586.79			0.7
21004	公共卫生	74.75	74.75					
2100408	基本公共 卫生服务	54.1	54.1					
2100409	重大公共 卫生服务	20.65	20.65					
21011	行政事业 单位医疗	3.24	3.24					
2101103	公务员医 疗补助	3.24	3.24					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：迁安市精神病医院

2024 年度

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		1,772.1	1,693.87	78.24			
208	社会保障 和就业支 出	9.49	9.49				
20805	行政事业 单位养老 支出	9.49	9.49				
2080501	行政单位 离退休	1.13	1.13				
2080502	事业单位 离退休	8.36	8.36				
210	卫生健康 支出	1,762.62	1,684.38	78.24			
21001	卫生健康 管理事务	18.36	8.36	10			
2100101	行政运行	8.36	8.36				
2100199	其他卫生 健康管理 事务支出	10		10			
21002	公立医院	1,683.78	1,672.78	11			
2100205	精神病医 院	1,683.78	1,672.78	11			
21004	公共卫生	57.24		57.24			
2100408	基本公共 卫生服务	47.29		47.29			
2100409	重大公共 卫生服务	9.95		9.95			
21011	行政事业 单位医疗	3.24	3.24				
2101103	公务员医 疗补助	3.24	3.24				

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

公开 04 表

部门（单位）：迁安市精神病医院

2024 年度

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	514.7	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	9.49	9.49		
	9		九、卫生健康支出	41	487.7	487.7		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	514.7	<b>本年支出合计</b>	59	497.19	497.19		
年初财政拨款结转和结余	28	88.79	年末财政拨款结转和结余	60	106.3	106.3		
一、一般公共预算财政拨款	29	88.79		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	603.49	<b>总计</b>	64	603.49	603.49		

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

公开 05 表

编制部门（单位）：迁安市精神病医院

2024 年度

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		497.19	418.95	78.24
208	社会保障和就业支出	9.49	9.49	
20805	行政事业单位养老支出	9.49	9.49	
2080501	行政单位离退休	1.13	1.13	
2080502	事业单位离退休	8.36	8.36	
210	卫生健康支出	487.7	409.46	78.24
21001	卫生健康管理事务	18.36	8.36	10
2100101	行政运行	8.36	8.36	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10		10
21002	公立医院	408.87	397.87	11
2100205	精神病医院	408.87	397.87	11
21004	公共卫生	57.24		57.24
2100408	基本公共卫生服务	47.29		47.29
2100409	重大公共卫生服务	9.95		9.95
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24	
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24	

注：本表反映单位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

公开 06 表

部门（单位）：迁安市精神病医院

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	401.11	302	商品和服务支出	8.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.19	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.74	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	169.03	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	33.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.81	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.76	30208	取暖费	8.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.24	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	2.44	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.28	30212	因公出国（境）费用		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	9.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.49	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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		410.59	公用经费合计					8.36

注：本表反映单位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（单位）：迁安市精神病医院

2024 年度

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							

注：本表反映单位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。本单位本年度无相关收入支出情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：迁安市精神病医院

2024 年度

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：迁安市精神病医院

2024 年度

金额单位：万元

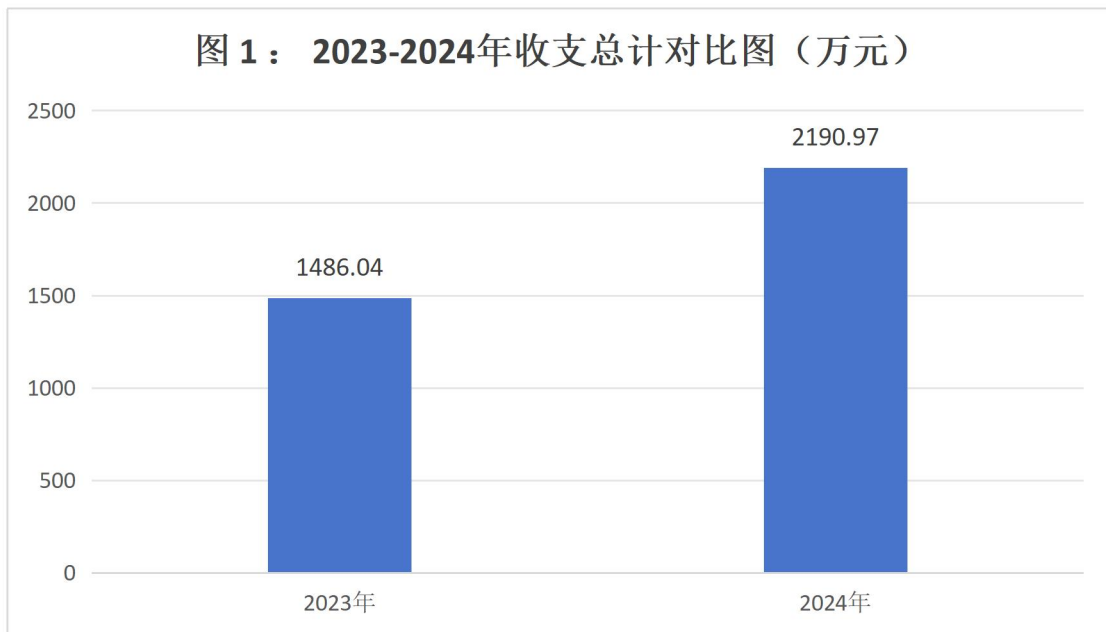
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

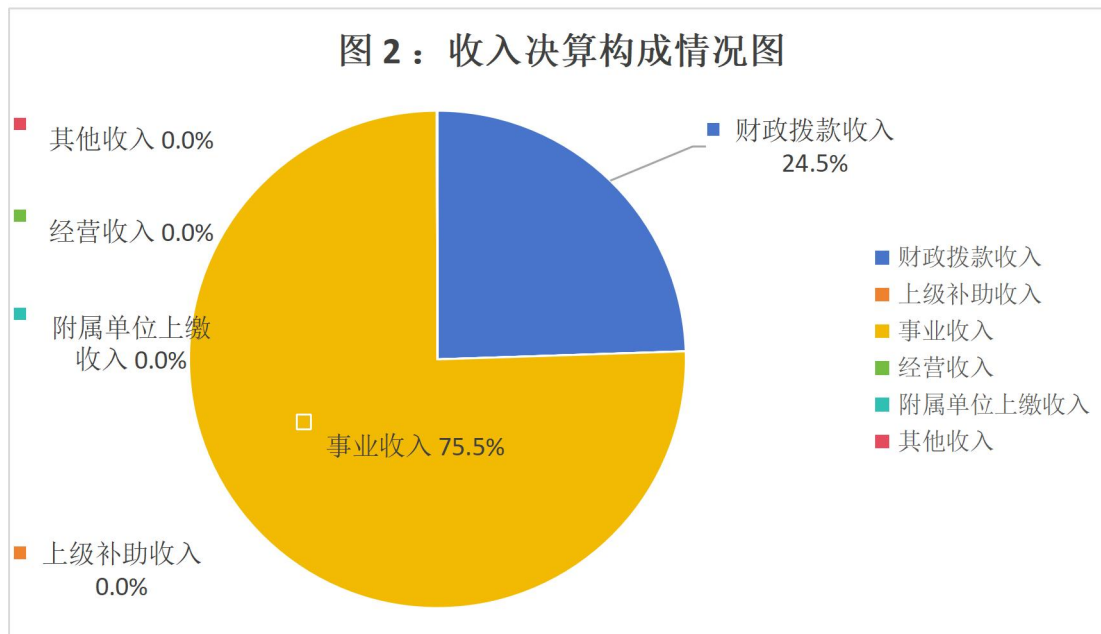
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,190.97 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 704.93 万元，增长 47.4%，主要原因是，本年收入比上年度增加 702.2 万元，本年度年初结转和结余比上年度增加 2.74 万元；本年支出比上年度增加 458.96 万元，本年度年末结余分配比上年度增加 228.45 万元，本年度年末结转和结余比上年度增加 17.51 万元。



### 二、收入决算情况说明

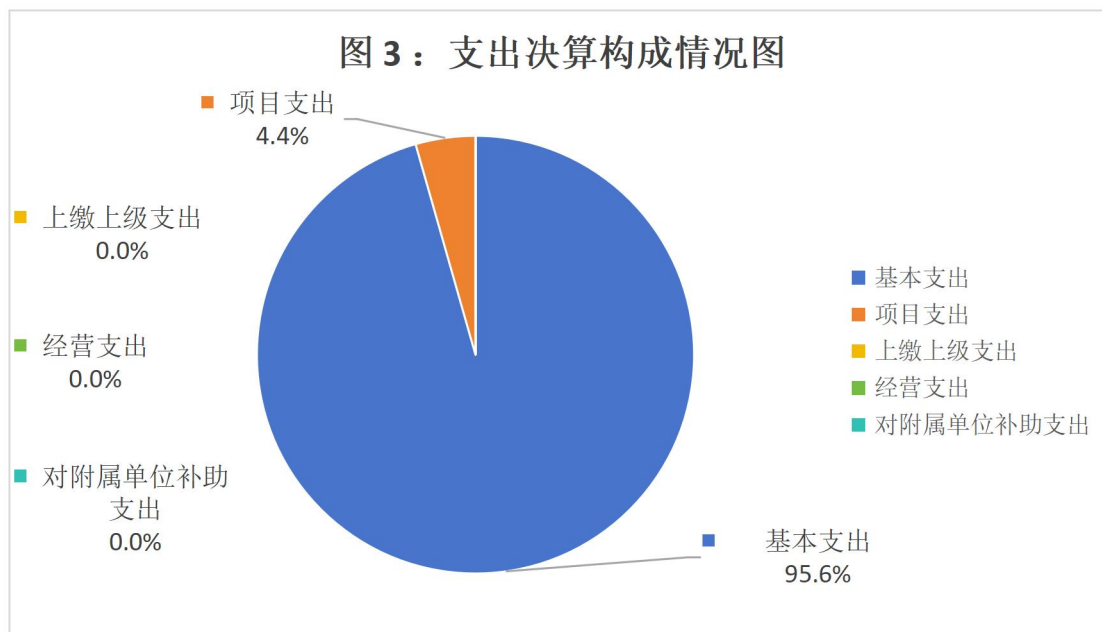
本单位 2024 年度本年收入合计 2,102.18 万元，其中：财政拨款收入 514.7 万元，占 24.5%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事

业收入 1,586.79 万元，占 75.5%；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 0.7 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,772.1 万元，其中：基本支出 1,693.87 万元，占 95.6%；项目支出 78.24 万元，占 4.4%；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

##### （一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 603.49 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 112.74 万元，增长 23%，主要原因是：本年度财政拨付的人员经费比上年度增加 57.81 万元、公用取暖费比上年度增加 8.36 万元、药品零差率补助比上年度增加 1.2 万元、基本公共卫生服务经费比上年度增加 16.21 万元、重大公共卫生服务经费比上年度增加 16.42 万元、社会心理服务体系建设资金比上年度增加 10 万元，年初结转和结余比上年度增加 2.74 万元。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 514.7 万元,比上年增加 110 万元，增长 27.2%，主要原因是：因人员增加及工资增长导致

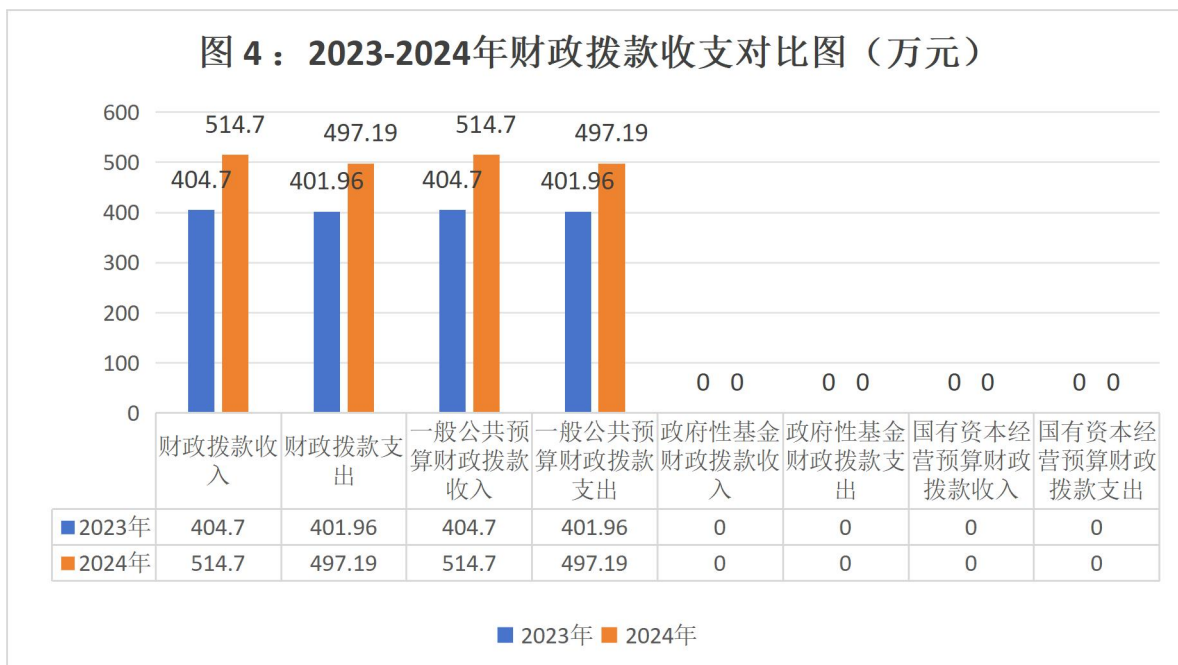
本年度财政拨付的人员经费比上年度增加 57.81 万元、公用取暖费比上年度增加 8.36 万元、药品零差率补助比上年度增加 1.2 万元、基本公共卫生服务补助比上年度增加 16.21 万元、重大公共卫生服务补助比上年度增加 16.42 万元、社会心理服务体系建设资金比上年度增加 10 万元；本年支出 497.19 万元，比上年增加 95.22 万元，增长 23.7%，主要原因是：因人员增加及工资增长导致本年度人员经费支出比上年度增加 57.81 万元、公用取暖费支出比上年度增加 8.36 万元、项目支出比上年度增加 29.05 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 514.7 万元,比上年增加 110 万元，增长 27.2%，主要原因是：因人员增加及工资增长导致本年度财政拨付的人员经费比上年度增加 57.81 万元、公用取暖费比上年度增加 8.36 万元、药品零差率补助比上年度增加 1.2 万元、基本公共卫生服务经费比上年度增加 16.21 万元、重大公共卫生服务经费比上年度增加 16.42 万元、社会心理服务体系建设资金比上年度增加 10 万元；本年支出 497.19 万元，比上年增加 95.22 万元，增长 23.7%，主要原因是：因人员增加及工资增长导致本年度人员经费支出比上年度增加 57.81 万元、公用取暖费支出比上年度增加 8.36 万元、项目支出比上年度增加 29.05 万元。项目支出中，基本公共卫生服务支出比上年度增加 9 万元、重大公共卫生服务支出

比上年度增加 8.85 万元、药品零差率补助支出比上年度增加 1.2 万元、社会心理服务体系建设支出比上年度增加 10 万元。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无政府性基金预算收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

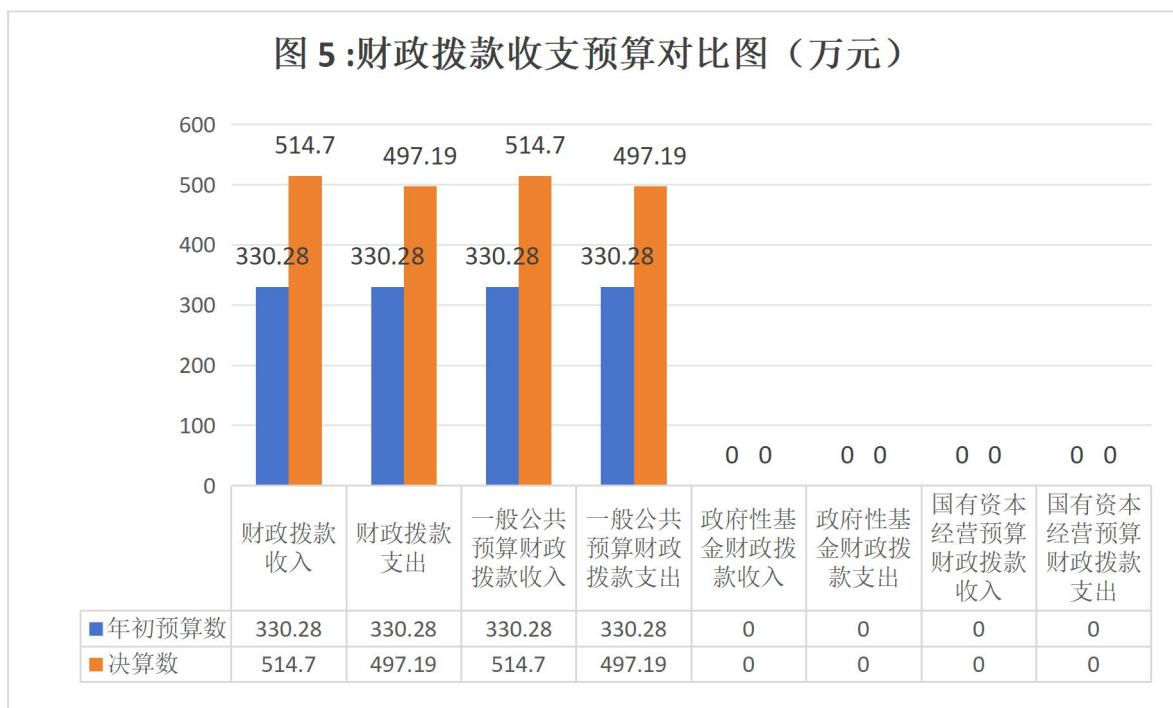
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 514.7 万元，完成年初预算的 155.8%，比年初预算增加 184.42 万元，决算数大于预算数主要原因是：本年度收到了财政拨付的 2022 年度中央重大公共卫生服务补助资金及 2023-2024 年基本公共卫生服务补助资金、收到了药品零差率补助资金、收到了 2022-2023 年奖励性绩效工资、收到了 2023 年 10-12 月未拨付的人员经费，这些都是年初预算内未含有的；本年支出 497.19 万元，完成年初预算的 150.5%，比年初预算增加 166.9 万元，决算数大于预算数主要原因是，本年度支出了基本公共卫生及重大公共卫生服务补助资金、支付了 2022-2023 年奖励性绩效工资、支付了 2023 年 10-12 月未发放的人员经费，这些都是年初预算内未含有的。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 155.8%，比年初预算增加 184.42 万元，主要原因是：本年度收到了财政拨付的 2022 年度中央重大公共卫生服务补助资金及 2023-2024 年基本公共卫生服务补助资金、收到了药品零差率补助资金、收到了 2022-2023 年奖励性绩效工资、收到了 2023 年 10-12 月未拨付的人员经费；支出完成年初预算的 150.5%，比年初预算增加 166.9 万元，主要原因是：本年度支出了基公卫及重大公卫服务补助资

金、支付了 2022-2023 年奖励性绩效工资、支付了 2023 年 10-12 月未发放的人员经费。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无政府性基金预算收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。



### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度财政拨款支出 497.19 万元，主要用于以下方面：

#### **一般公共预算财政拨款支出：**

社会保障和就业（类）支出 9.49 万元，占 1.9%，主要用于退休人员经费支出；卫生健康（类）支出 487.7 万元，占 98.1%，主要用于在编人员工资及保险支出 397.86 万元、基本公共卫生服务支出 47.29 万元、重大公共卫生服务支出 9.95 万元、社会心理服务体系建设支出 10 万元、药品零差率补助支出 11 万元、单位公用取暖费支出 8.36 万元、行政事业单位公务员医疗补助支出 3.24 万元。

#### **政府性基金预算财政拨款支出：**

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **国有资本经营预算财政拨款支出：**

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款基本支出 418.95 万元，其中：

人员经费 410.59 万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 8.36 万元，全部为单位公用取暖费支出。

## 五、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

本单位 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%，较预算增加 0 万元，增长 0%，较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无财政拨款的“三公”经费支出。

### （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)费支出情况。**本单位 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无财政拨款的“三公”经费支出。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国(境)团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，较上年增加 0 万元，

增长 0%，主要原因是本单位无财政拨款的“三公”经费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无财政拨款的“三公”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无财政拨款的“三公”经费支出。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无财政拨款的“三公”经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经费的支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 112.8 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 112.8 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 112.8 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 78.24 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 2 个，涉及资金 20.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.8%；政府性基金预算项目个，涉及资金万

元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目个，涉及资金万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本单位组织对“精神卫生项目”、“药品零差率补助”两个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 20.95 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。从评价情况来看，两个项目运行情况良好，达到了预期效果。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本年单位决算公开中反映“精神卫生项目”、“药品零差率补助”2 个项目绩效自评结果。

1、精神卫生项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，精神卫生项目绩效自评得分为 94.43 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.65 万元，执行数为 9.95 万元，完成预算的 48.2%。项目绩效目标完成情况：一是全部乡镇(街道) 建立综合管理小组、村(居)建立患者关爱帮扶小组；二是加强患者管理救治，规范管理率 98%，服药率 97.2%。发现的主要问题及原因是：一是在具体筛查工作开展中，多单位协调联动，社会各界密切配合的工作机制还有待进一步完善；二是为居家患者提供远程医疗服务的工作相关精神科医师配备不足。下一步改进措施：一是加强患者管理救治工作的深入开展，多单位协调联运，加强配合；二是加强点

对点技术指导，增加病人对精神病防治工作的满意度，有利于精神疾病防治工作的进一步开展。发现的主要问题及原因：因部分资金本年末才拨付，导致项目资金支付延迟，部分资金推迟到下一年支付。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

金额：万元

项目名称	精神卫生项目							
主管部门	迁安市卫生健康局			实施单位	迁安市精神病医院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额		20.65	9.95	10	48.20%	5	
	其中：上级资金		20.65		—		—	
	本级资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：全部乡镇(街道)建立综合管理小组，80%的村(居)建立患者关爱帮扶小组。			目标 1 完成情况：综合管理小组和关爱帮扶小组 100%全覆盖。				
	目标 2：加强患者管理救治，患者报告患病率达 5%以上，规范管理率达 100%，规律服药率达 100%。			目标 2 完成情况：报告患病率 4.98%，规范管理率 97.98%，规律服药率 97.23%				
.....			.....					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1：报告患病率	≥5%	4.98%	20	19.92	
			指标 2：					
	质量指标	指标 1：规范管理率	≥100%	97.98	10	9.79		

	时效指标	指标 2: 规律服药率	≥100%	97.23	10	9.72	
		指标 1: 资金到位率	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
	成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
	效益指标	经济效益	指标 1:				
		指标	指标 2:				
		社会效益	指标 1: 精神病知晓率	≥90%	≥90%	10	10
		指标	指标 2:				
		生态效益	指标 1:				
		指标	指标 2:				
	可持续影响指标	指标 1: 管理服务水平	中长期	中长期	10	10	
		指标 2: 居民健康水平提高	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 精神疾病患者满意度	≥90%	≥90%	10	10
			指标 2:				
预算执行率					10	5	24年12月末收到的资金由25年陆续支出
总分					100	94.43	

2、药品零差率项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，药品零差率项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过实行药品零差率销售，降低了药品成本，在一定程度上减轻了患者负担；二是进一步推进了公立医院改革，取消以药补医机制，提高运行效率，切实达到药品零差率的目的。发现的主要问题及原因是：一是精神专科医院采购药品种类有限；二是医院自身条件有限，导致人才培养受到一定限制。

下一步改进措施：一是向同类专科医院学习，加强药品及医用耗材零差率的监管和使用；二是加强人才培养，提高医疗人员自身专业技能水平。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

金额：万元

2024 年度预算项目绩效自评表								
金额：万元								
项目名称	药品零差率销售补助							
主管部门	迁安市卫生健康局			实施单位	迁安市精神病医院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额		11	11	10	100%	10	
	其中：上级资金				—		—	
	本级资金		11	11	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：为进一步推进公立医院改革，取消以药补医机制，实行基本药物零差率，理顺医疗服务价格体系，节约医疗成本，提高运行效率，减轻群众看病负担。			目标 1 完成情况：通过实行药品零差率销售，降低了药品成本，在一定程度上减轻了病人负担，得到了患者和群众的一致好评，切实达到药品零差率的目的。				
	目标 2：			目标 2 完成情况：				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：严格执行基本药物零差率销售	100%	100%	5	5	
			指标 2：基层医疗机构基本药物网采购率	≥95%	100%	5	5	

	质量指标	指标 1: 采购和使用国家基本药物目录药品	≥95%	≥95%	5	5		
		指标 2: 采购药品质量合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标 1: 资金拨付时间	30 个工作日内	30 个工作日内	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 药品成本是否降低	是	是	10	10	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 取消以药补医机制	长期	长期	5	5	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 群众知晓率	≥90%	90%	10	9	
			指标 2: 群众受益率	≥90%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 降低患者医药费用	有效	有效	10	10	
			指标 2: 保证药品安全、有效、经济	长期	长期	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意率	≥90%	90%	10	9		
		指标 2:						
预算执行率					10	10		
总分					100	98		

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。