

2022 年度武汉市新洲区精神病医院部门

决算公开

2023 年 10 月 23 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市新洲区精神病医院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉市新洲区精神病医院 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉市新洲区精神病医院 2022 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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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 2022 年重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

# 第一部分 武汉市新洲区精神病医院概况

## 一、部门主要职能

1、负责全区精神疾病的预防、治疗、康复工作，以及全区精神卫生防治指导工作。

2、开设精神科、医学检验科、医学影像科等科室，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市新洲区精神病医院决算由纳入独立核算的单位本级决算，无二级单位决算。

武汉市新洲区精神病医院内部设 18 个机构，分别是：办公室、人事科、财务科、总务科、医保办、护理部、病案室、信息科、药剂科、检验科、影像科、精防科、康复科、男一病区、男二病区、男三病区、女一病区、女二病区。

## 第二部分 武汉市新洲区精神病医院 2022 年 度部门决算表

### 2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市新洲区精神病医院

2022 年度

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	756.14	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	70.00	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	5270.00	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	154.07	八、社会保障和就业支出	39	152.72
	9		九、卫生健康支出	40	4617.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	70.00
	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	180.94
	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	6250.21	<b>本年支出合计</b>	58	5021.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1228.73
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	6250.21	<b>总计</b>	62	6250.21

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。

## 2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市新洲区精神病医院

2022 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6250.21	826.14		5270.00			154.07
208	社会保障和就业支出	152.72	79.67		73.06			
20805	行政事业单位养老支出	152.72	79.67		73.06			
2080502	事业单位离退休	8.91	8.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.01	47.17		48.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.80	23.59		24.22			
210	卫生健康支出	5846.55	620.52		5071.96			154.07
21002	公立医院	5530.65	304.61		5071.96			154.07
2100205	精神病医院	5512.19	286.16		5071.96			154.07
2100208	其他专科医院	13.00	13.00					
2100299	其他公立医院支出	5.46	5.46					
21004	公共卫生	98.95	98.95					
2100408	基本公共卫生服务	11.45	11.45					
2100409	重大公共卫生服务	30.00	30.00					
2100499	其他公共卫生支出	57.50	57.50					
21011	行政事业单位医疗	67.79	67.79					
2101102	事业单位医疗	41.26	41.26					
2101103	公务员医疗补助	26.53	26.53					
21099	其他卫生健康支出	149.16	149.16					
2109999	其他卫生健康支出	149.16	149.16					
212	城乡社区支出	70.00	70.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00	70.00					
2120803	城市建设支出	70.00	70.00					
221	住房保障支出	180.94	55.96		124.98			
22102	住房改革支出	180.94	55.96		124.98			
2210201	住房公积金	174.80	49.82		124.98			
2210202	提租补贴	6.13	6.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市新洲区精神病医院

2022 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5021.48	4846.75	174.73			
208	社会保障和就业支出	152.72	152.72				
20805	行政事业单位养老支出	152.72	152.72				
2080502	事业单位离退休	8.91	8.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.01	96.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.80	47.80				
210	卫生健康支出	4617.82	4513.09	104.73			
21002	公立医院	4301.92	4296.14	5.78			
2100205	精神病医院	4283.46	4277.68	5.78			
2100208	其他专科医院	13.00	13.00				
2100299	其他公立医院支出	5.46	5.46				
21004	公共卫生	98.65		98.95			
2100408	基本公共卫生服务	11.45		11.45			
2100409	重大公共卫生服务	30.00		30.00			
2100499	其他公共卫生服务	57.50		57.50			
21011	行政事业单位医疗	67.79	67.79				
2101102	事业单位医疗	41.26	41.26				
2101103	公务员医疗补助	26.53	26.53				
21099	其他卫生健康支出	149.16	149.16				
2109999	其他卫生健康支出	149.16	149.16				
212	城乡社区支出	70.00		70.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00		70.00			
2120803	城市建设支出	70.00		70.00			
221	住房保障支出	180.94	180.94				
22102	住房改革支出	180.94	180.94				
2210201	住房公积金	174.80	174.80				
2210202	提租补贴	6.13	6.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市新洲区精神病医院

2022  
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	756.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	79.67	79.67		
	9		九、卫生健康支出	41	620.52	620.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	70.00		70.00	
	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	55.96	55.96		
	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	826.14	<b>本年支出合计</b>	59	826.14	756.14	70.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	826.14	<b>总计</b>	64	826.14	756.14	70.00	

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。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 决算表（表 5）

部门：武汉市新洲区精神病医院

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		<b>756.14</b>	<b>657.19</b>	<b>98.95</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>79.67</b>	<b>79.67</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>79.67</b>	<b>79.67</b>	
2080502	事业单位离退休	8.91	8.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.17	47.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.59	23.59	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>620.52</b>	<b>521.57</b>	<b>98.95</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>304.61</b>	<b>304.61</b>	
2100205	精神病医院	286.16	286.16	
2100208	其他专科医院	13.00	13.00	
2100299	其他公立医院支出	5.46	5.46	
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>98.95</b>		<b>98.95</b>
2100408	基本公共卫生服务	11.45		11.45
2100409	重大公共卫生服务	30.00		30.00
2100499	其他公共卫生支出	57.50		57.50
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>67.79</b>	<b>67.79</b>	
2101102	事业单位医疗	41.26	41.26	
2101103	公务员医疗补助	26.53	26.53	
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>149.16</b>	<b>149.16</b>	
2109999	其他卫生健康支出	149.16	149.16	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>55.96</b>	<b>55.96</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>55.96</b>	<b>55.96</b>	
2210201	住房公积金	49.82	49.82	
2210202	提租补贴	6.13	6.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市新洲区精神病医院

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	449.3	302	商品和服务支出	8.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.2	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.95	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	99.74	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	47.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.59	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.53	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	2.65	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.82	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	199.05	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	5.53	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	2.18	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	164.77	30227	委托业务费	5.00	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	26.25	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	0.31	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.68			
人员经费合计		648.35	公用经费合计					8.84

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。

## 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市新洲区精神病医院

2022 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
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			70.00	70.00		70.00	
212	城乡社区支出		70.00	70.00		70.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		70.00	70.00		70.00	
2120803	城市建设支出		70.00	70.00		70.00	

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。

### 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市新洲区精神病医院

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：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：武汉市新洲区精神病医院当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市新洲区精神病医院

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	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“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

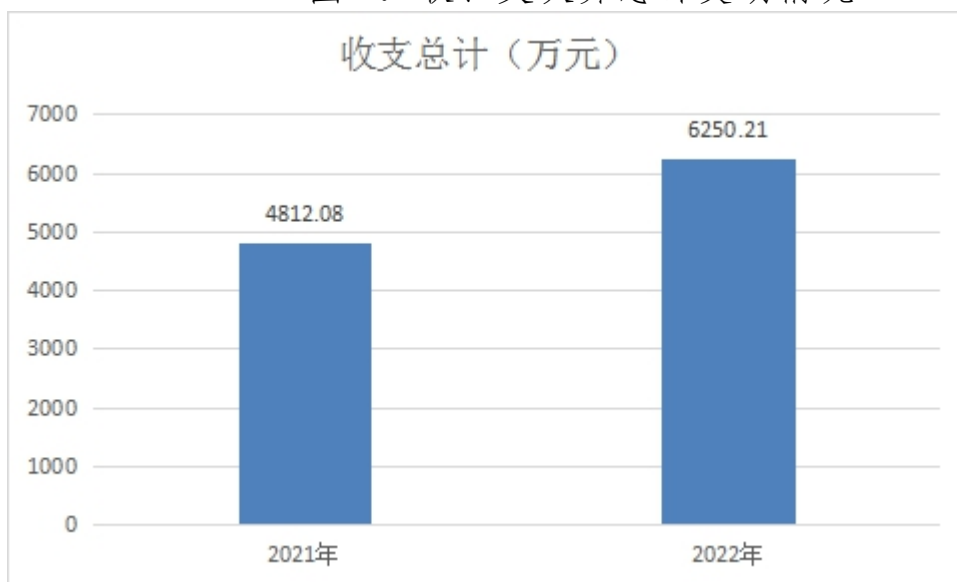
说明：武汉市新洲区精神病无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 第三部分 武汉市新洲区精神病医院 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、支总计 6250.21 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1438.13 万元，增长 29.89%，主要原因是住院病人增多，医疗收入增长。

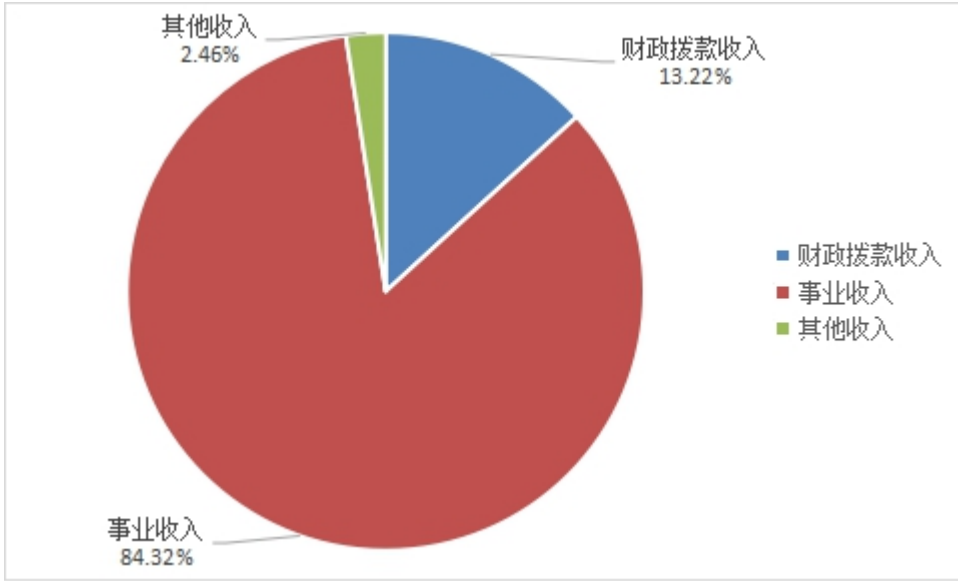
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6250.21 万元。其中：财政拨款收入 826.14 万元，占本年收入 13.22%；事业收入 5270.00 万元，占本年收入 84.32%；其他收入 154.07 万元，占本年收入 2.46%。

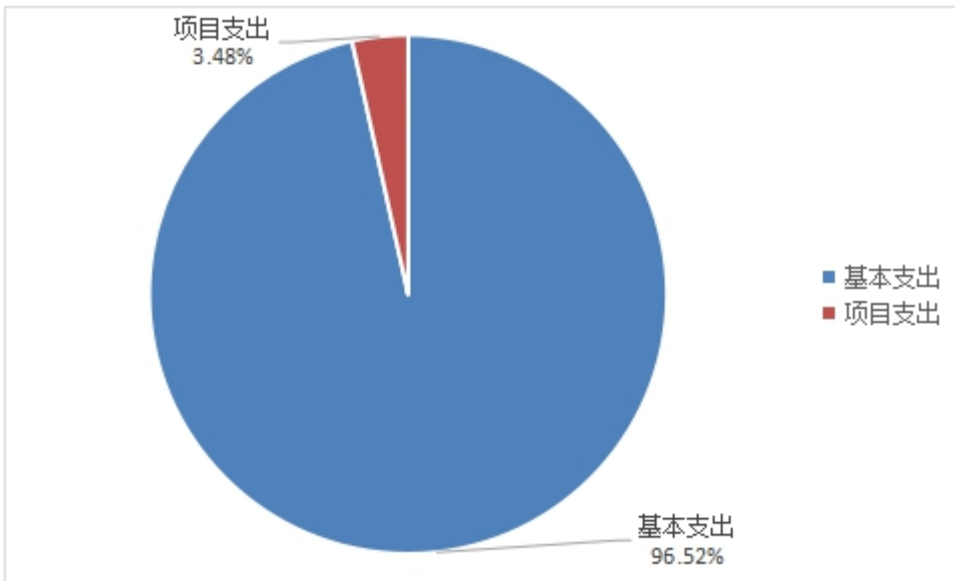
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5021.48 万元。其中：基本支出 4846.75 万元，占本年支出 96.52%；项目支出 174.73 万元，占本年支出 3.48%。

图 3：支出决算结构

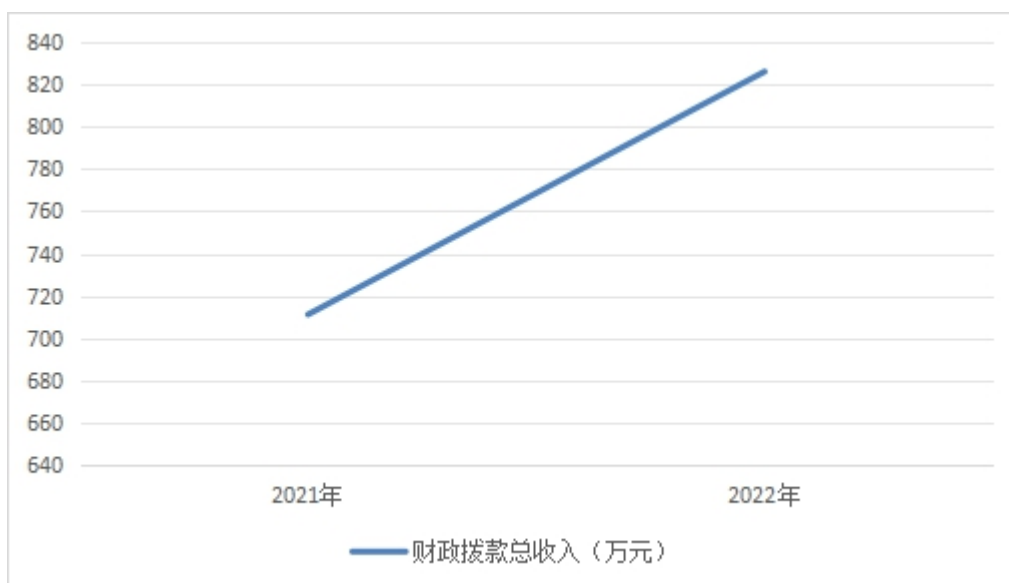


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 826.14 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 114.97 万元，增长 16.17%。主要原因是住院病人增多，财政承担的医疗费增多。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 756.14 万元，比 2021 年度决算数增加 67.8 万元。增加主要原因是住院病人增多，财政承担的医疗费增多。政府性基金预算财政拨款收入 70.00 万元，比 2021 年度决算数增加 47.17 万元。增加主要原因是财政拨付院内医疗用房升级改造第一笔进度款。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 826.14 万元，占本年支出合计的 16.45%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 114.97 万元，增长 16.17%。主要原因是财政拨付院内

医疗用房升级改造第一笔进度款。

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 826.14 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 79.67 万元，占 9.64%。主要是用于为在编职工缴纳养老保险和年金。

2. 卫生健康支出 620.52 万元，占 75.12%。主要是用于发放在编职工工资。

3. 城乡社区支出 70.00 万元，占 8.47%，主要用于院内医疗用房升级改造项目。

4. 住房保障支出 55.96 万元，占 6.77%，主要用于为在编职工交公积金。

## (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 492.41 万元，支出决算为 756.14 万元，完成年初预算的 153.56%。其中：基本支出 657.19 万元，项目支出 98.95 万元。项目支出主要用于重大精神病防治基本公共卫生服务 98.95 万元。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 8.91 万元，支出决算为 8.91 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 47.17 万元，支出决算为 47.17 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 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 23.59 万元，支出决算为 23.59 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)。年初预算为 258.99 万元，支出决算为 286.16 万元，完成年初预算的 110.49%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：258.99 万元为 2022 年预算安排，13.92 万元为年中追加预算（兑现 2021 年 10 月-2022 年 12 月在职人员及离退休人员工资提标金额），6.50 万元为年中追加预算（预发机关事业单位离退休人员待遇），6.75 万元为年中追加预算（预发第四季度离退休人员待遇）。

5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：13.00 万元为年中追加预算（预发机关事业单位离退休人员待遇第二批）。

6. 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 0.00 万元，支出决算为 5.46 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：5.46 万元为年中追加预算（2022 年公立医院综合改革经费）。

7. 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 0.00 万元，支出决算为 11.45 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：11.45 万元为年中追加预算（2021 年国家基本公共卫生服务项目考核结算补助）。

8. 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 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 57.50 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：57.50 万元为年中追加预算（2021 年新划入公共卫生服务补助资金）。

10. 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 41.26 万元，支出决算为 41.26 万元，完成年初预算的 100.00%。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 26.53 万元，支出决算为 26.53 万元，完成年初预算的 100.00%。

12. 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 0.00 万元，支出决算为 149.16 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：149.16 万元为易肇事肇祸严重精神障碍患者救治经费，区街两级分摊财政承担部分。

13. 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 49.82 万元，支出决算为 49.82 万元，完成年初预算的 100.00%。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 6.13 万元，支出决算为 6.13 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 657.19 万元，其中：

人员经费 648.35 万元，主要包括：基本工资 149.20 万元、津贴补贴 24.95 万元、绩效工资 99.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.17 万元、职业年金缴费 23.59 万元、职工基本医疗保险缴费 25.65 万元、公务员医疗补助缴费 26.53 万元、其他社会保障缴费 2.65 万元、住房公积金 49.82 万元、退休费 5.53 万元、生活补助 2.18 万元、医疗费补助 164.77 万元、奖励金 26.25 万元、其他对个人和家庭的补助 0.31 万元。

公用经费 8.84 万元，主要包括：办公费 0.16 万元、邮电费 2.00 万元、委托业务费 5.00 万元、其他商品和服务支出 1.68 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 70.00 万元，本年支出 70.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为 70.00 万元，主要用于院内医疗用房升级改造等方面支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。本部门当年无一般公共预算财政拨款“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)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。本部门当年无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。本部门当年无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。本部门当年无公务接待费支出。

## 十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市新洲区精神病医院机关运行经费支出0.00万元。

## 十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市新洲区精神病医院政府采购支出总额0.00万元。

## 十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，部门名称共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车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0辆。单价

100 万元(含)以上设备 1 台(套)。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 98.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。从绩效评价情况来看，完成精神卫生防治绩效评价目标。

#### (二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 5021.48 万元，从评价情况来看，在项目资金的使用上，严格落实了事前、事中和事后监督，科学合理安排资金，确保项目资金使用严格按预算执行，正确使用资金且提高支付率和资金使用率。严格执行专项资金管理使用规定、资金专款专用规定。坚持基本医疗基本公共卫生两项工作并重，管理上从严，工作上从实，改变工作作风，强化服务意识，提升服务能力。

#### (三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 1 个一级项目。

精神卫生防治管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 98.95 万元，执行数为 98.95 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：认真落实了易肇事肇祸病人的医疗救助工作，达到“应收尽收、应治尽治、应管尽管”的工作目标。发现的问题及原因：基本完成年度总体目标，无重大偏差。下一步改进措施：

积极开展宣传教育工作，让民众了解并正确认识精神疾病，努力营造一个理解、支持、关爱精神障碍患者的社会氛围。

#### （四）绩效自评结果应用情况

##### 1. 主要经验

2022年我院根据年初工作规划和重点工作，围绕上级部门的要求较好的完成了年度工作目标。通过加强医疗管理，严格落实各项制度，医务人员业务水平得到提高。在预算收支管理方面，执行总体较为有效，健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

##### 2. 存在的问题

精神卫生从业人员短缺且多为兼职，专业知识缺乏，很大程度上制约了精神卫生工作的开展。居民对精神卫生工作缺乏足够的认识，社会对精神病患者的重视和关爱不够，存在严重的社会偏见。各单位间存在政策、信息衔接不畅的现象，在促进精神卫生事业的发展上还需加强协作。

##### 3. 改进措施

一是要充分发挥精神卫生工作领导小组在精神卫生工作中的主导作用，制定切合实际的防治工作规划。

二是提高患者规范管理率，提高患者的发现报告和管理服务，做好患者筛查诊断、登记报告、规范治疗和随访等基础性工作。

三是规范财务运行，严格预算管理，坚持“保障基本、量力而行、激励约束”原则，严格遵循“先有预算、后有支出”的原

则。

四是建立健全绩效管理制度，认真执行各项资金使用制度，确保资金支出合法真实，严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

### 一、医疗用房升级改造

为了满足住院病人有个较好的治疗及康复环境，进行住院楼维修改造及放射楼新建，合理规划布局，财政拨第一笔进度款 70.00 万元。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	住院楼维修改造及放射楼新建	合理规划科室布局，方便病人治疗及康复	在建

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映机关事业单位的退休费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 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): 反映机关事业单位缴纳的职业年金支出。

3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项): 反映事业单位用于医院管理运行方面的支出。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项): 反映事业单位用于医院管理运行方面的支出。

5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项): 反映事业单位用于医院管理运行方面的支出。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项): 反映事业单位用于精神病防治管理的支出。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项): 反映事业单位用于精神病防治管理的支出。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项): 反映事业单位用于精神病防治管理的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位用于在职职工的医疗保险的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映事业单位用于在职职工的公务员补助医疗的支出。

11. 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）：反映财政承担的精神病患者救治经费的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映事业单位按房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。

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

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七) 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，包括办公费、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。

## 2022 年度部门决算公开工作情况自查表

部门：武汉市新洲区精神病医院

金额单位：万元

序号	项目	考核内容	是或否	备注	
1	一、公开格式	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	是	
2			(二) 文字及图形排版规范。	是	
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位(例如：1000 万元，100.3 万元)；百分比应当保留 1 位小数，如末位为 0 需保留(例如：18.0%)。	是	
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是	
5			(二) 报表是否规范(金额数值应保留两位小数，零值指标不列示)。	是	
6	二、公开内容	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是	
7		部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3 张)，即：《收入支出决算总表》(表 1)、《收入决算表》(表 2)、《支出决算表》(表 3)；是否公开财政拨款收支表(6 张)，即：《财政拨款收入支出决算总表》(表 4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表 5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(表 6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表 7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表 8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表 9)。	是	
8			(二) 表 2、表 3、表 5、表 8 和表 9 支出功能分类科目是否细化至项级。	是	
9			(三) 表 6 是否细化至款级。	是	
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	是	
11	部门决算	(一) 是否公开决算表内容说明，说明数据与表格是否一致。	是		

12	情况说明	(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表 1、表 4 的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表 5 的说明),并说明增减原因(表 1、表 4 和表 5 的说明)。	是		
13		(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是		
14		(四) 是否公开项目支出主要成效(表 5、表 8 和表 9 的说明)。	是		
15		(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是		
16		1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	是		
17		2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	是		
18		3. “公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。	是		
19		4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是		
20		5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是		
21		(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。	是		
22		1. 是否公开具体项目绩效自评综述,内容齐全。	是		
23		2. 是否公开项目支出绩效自评表或自评结果。	是		
24		(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是		
25		(八) 是否公开政府采购支出情况。	是		
26		1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是		
27		2. 是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是		
28		(九) 是否公开国有资产占用情况。	是		
29		1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是		
30		重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是	
31			(二) 是否通过表格方式反映。	是	

32	名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是		
33		(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是		
34		(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是		
35	其他情况	(一) 财政审核是否退回只有 1 次。	是		
36		(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	是		
37	三、公开时间	时间安排	(一) 是否在 10 月 18 日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传递给区财政局对口业务科室。	是	
38			(二) 是否在 10 月 23 日 16 时前公开部门决算。	是	
39			(三) 是否在 10 月 18 日通过部门决算网络系统反馈 2022 年度部门决算表(9 张)及本部门公开的网站网址等信息;是否以 Excel 表格形式;表格是否在一个工作簿内;工作簿名称、工作表名称是否正确;表格是否齐全。	是	
40			(四) 是否督促所属单位在 10 月 26 日前公开单位决算。	是	
41			(四) 是否在 10 月 28 日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
42	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	是	
43			(二) 是否在区政府门户网站“新洲区区级预决算信息公开”平台上公开。	是	
44			(三) 是否在省级预决算公开平台上集中公开。	是	
45			(四) 对在统一平台公开的决算编制目录。	是	
46			(五) 是否保持长期公开状态。	是	
47			1、公开内容是否能直接打开,公开文本是否为 PDF 格式。	是	
48			2、是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是	