

鄂州市精神卫生中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市精神卫生中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市精神卫生中心 2022 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 鄂州市精神卫生中心 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市精神卫生中心概况

一、部门主要职责

- 1、承担全市精神疾病治疗和康复工作；
- 2、承担精神疾病科研教学任务；
- 3、承担全市精神疾病监测、报告、预防、管理等工作；

- 4、开展精神卫生知识宣传教育；
- 5、承担全市精神疾病防治人员培训工作，对全市精神卫生防治工作进行技术指导、检查、评估和考核；
- 6、承担上级部门下达的其他各项工作任务。

二、机构设置情况

（一）机构设置情况

根据上述职责，市精神卫生中心内设行政管理科室 5 个、临床业务科室 5 个。

行政管理科室：

1、办公室； 2、医务科； 3、护理部； 4、财务科； 5、医保科。

临床业务科室：

1、门、急诊部； 2、住院部； 3、医技科室； 4、药剂科； 5、公共卫生科。

（二）部门人员构成

2022 年部门编制 72 人，2022 年部门在职人数 104 人，其中：编制内 1 人，合同制 101 人，市中心医院外派职工 2 人。退休人员为 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：鄂州市精神卫生中心

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 |
| | | 1 | | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,098.98 | 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 | 3,717.48 | 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 | 14.63 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 4,417.64 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 5,831.09 | 本年支出合计 | 58 | 4,417.64 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 1,413.46 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 5,831.09 | 总计 | 62 | 5,831.09 |

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。

二、收入决算表

| 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 | | 5,831.09 | 2,098.98 | 0.00 | 3,717.48 | 0.00 | 0.00 | 14.63 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5,831.09 | 2,098.98 | 0.00 | 3,717.48 | 0.00 | 0.00 | 14.63 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 5,732.11 | 2,000.00 | 0.00 | 3,717.48 | 0.00 | 0.00 | 14.63 |
| 2100205 | 精神病医院 | 5,732.11 | 2,000.00 | 0.00 | 3,717.48 | 0.00 | 0.00 | 14.63 |
| 21004 | 公共卫生 | 93.98 | 93.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3.98 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

| 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 | | 4,417.64 | 2,318.66 | 2,098.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,417.64 | 2,318.66 | 2,098.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 4,318.66 | 2,318.66 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100205 | 精神病医院 | 4,318.66 | 2,318.66 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 93.98 | 0.00 | 93.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 88.00 | 0.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3.98 | 0.00 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

| 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 | 2,098.98 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2,098.98 | 2,098.98 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 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 | 2,098.98 | 本年支出合计 | 59 | 2,098.98 | 2,098.98 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 2,098.98 | 总计 | 64 | 2,098.98 | 2,098.98 | 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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | |
|-----------------|--------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 部门：鄂州市精神卫生中心 | | | | 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 | | 2,098.98 | 0.00 | 2,098.98 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,098.98 | 0.00 | 2,098.98 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 21002 | 公立医院 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 2100205 | 精神病医院 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 93.98 | 0.00 | 93.98 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 88.00 | 0.00 | 88.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3.98 | 0.00 | 3.98 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---|-------|----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 部门：鄂州市精神卫生中心 | | | | | | | | | | | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：本单位当年无“三公”经费支出。

第三部分 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、支总计均为 5831 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 883 万元，增长 17.8 %，主要原因是主要原因是业务全面开展，医疗收入增加；

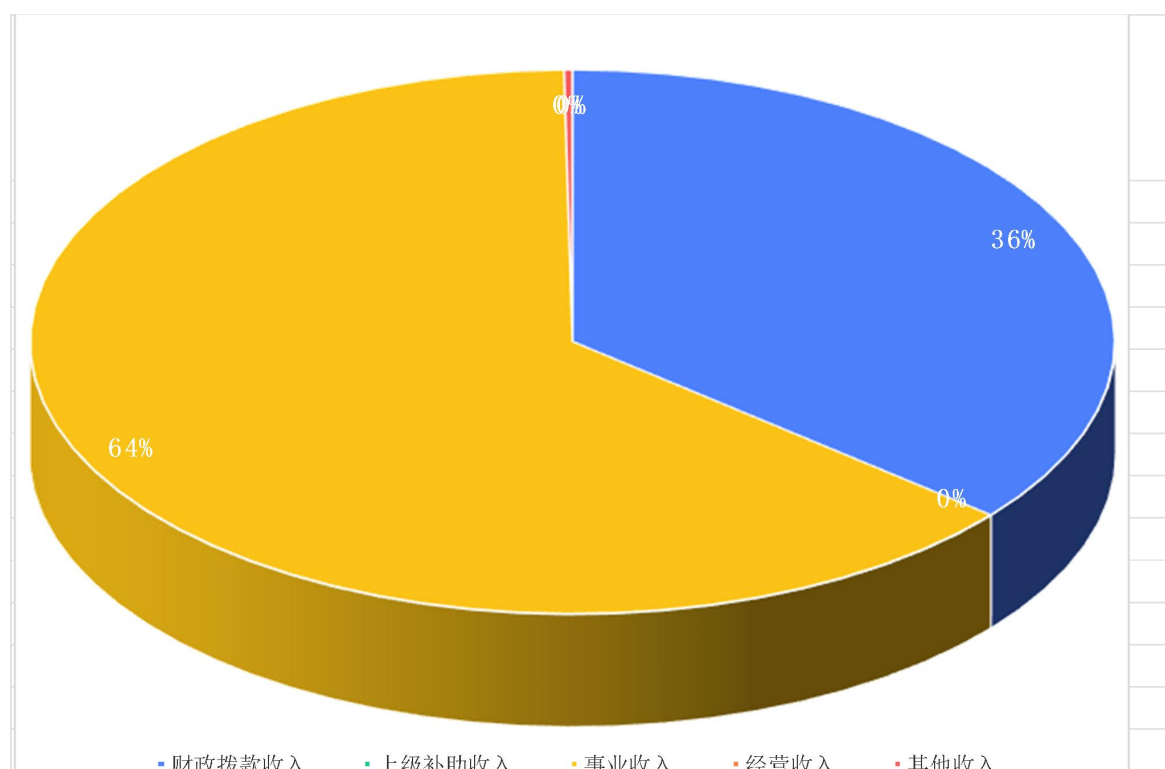
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5831 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 883 万元，增长 17.8 %。其中：财政拨款收入 2098.9 万元，占本年收入 36 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 3717 万元，占本年收入 64 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 14.6 万元，占本年收入 0.2 %。

图 2：收入决算结构

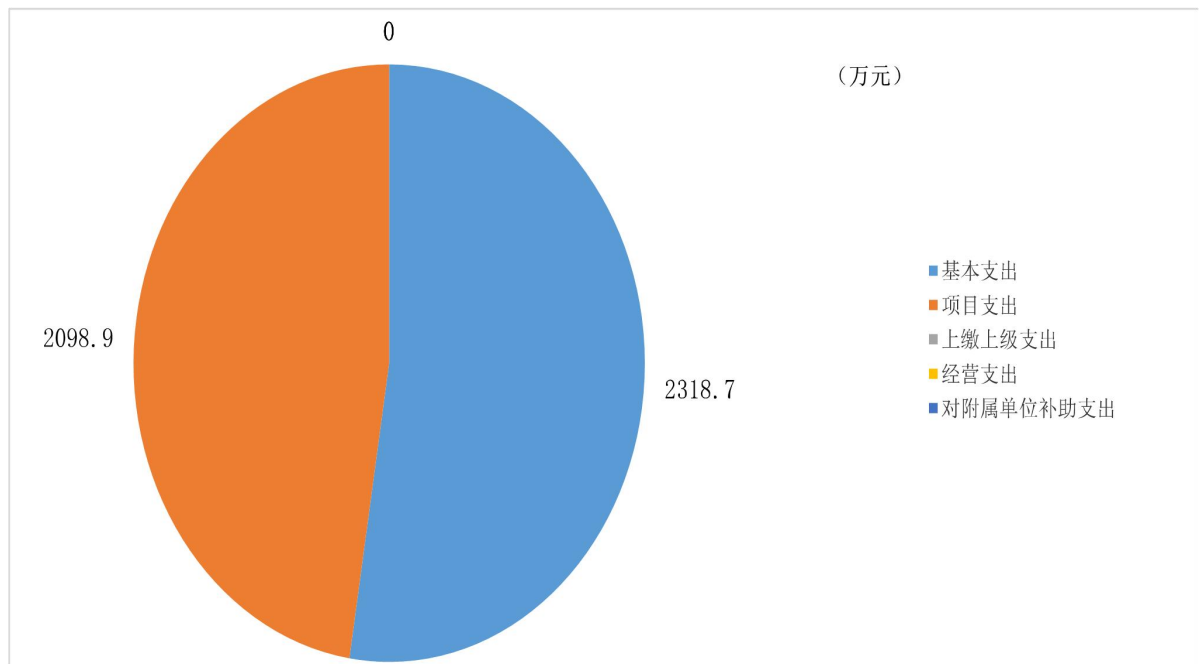


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4417.6 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 893.6 万元，增长 25 %。其中：基本支出 2318.66

万元，占本年支出 52 %；项目支出 2098.9 万元，占本年支出 48 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

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

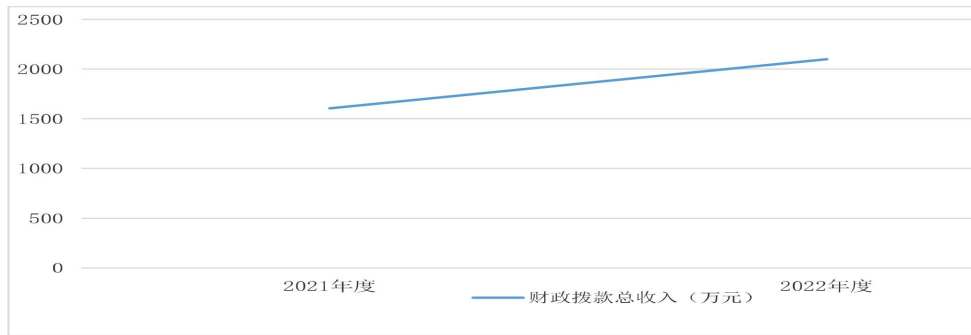
2022 年度财政拨款收、支总计均为 2098.9 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 493.2 万元，增长 30.7 %。主要原因是将财政拨付 2022 年全市四家定点机构肇事肇祸病人救治救助经费 1000 万全部列入我一家作我单位财政拨款收入、支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2098.9 万元，比 2021 年度决算数增加 493.2 万元，增长

30.7%。主要原因是将财政拨付 2022 年全市四家定点机构肇事肇祸病人救治救助经费 1000 万全部列入我一家作我单位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0万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元，增长 0%。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元，增长 0%。

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 2098.9 万元，占本年支出合计的 47.5 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 493.2 万元，增长 30.7%。主要原因是将财政拨付 2022 年全市四家定点机构肇事肇祸病人救治救助经费 1000 万全部列入我一家作我单位一般公共预算财政拨款支出。

(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 2098.9 万元，主

要用于以下方面：

卫生健康支出 2098.9 万元，占 100 %。其中用于卫生健康管理支出 5 万，精神卫生机构支出 2000 万，基本公卫 2 万，重大公共卫生 88 万，突出公共卫生应急处理 3.98 万。

（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 4005 万元，支出决算为 2098.9 万元，完成年初预算的 52.4 %。其中：

卫生健康支出(类)：年初预算为 4005 万元，支出决算为 2098.9 万元，完成年初预算的 52.4 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：新住院大楼建设项目因未开工，故此项财政经费未拨付，也无支出。

卫生健康支出(类)包括：

1. 卫生健康管理事务年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100 %。主要是其他卫生健康管理事务支出 5 万。

2. 公立医院年初预算为 2000 万元，支出决算为 2000 万元，完成年初预算的 100 %，主要是：①精神病专科医院运行经费 1000 万，年初预算为 1000 万元，支出决算为 1000 万元，完成年初预算的 100 %。②肇事肇祸严重精神障碍患者救治经费 1000 万，年初预算为 1000 万元，支出决算为 1000 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 公共卫生经费年初预算为0万元，支出决算为93.9万元，主要原因：①基本公共卫生服务2万，由上一级部门卫健委统一作年初预算，统一安排转移支付给下级我单位。②重大公共卫生服务88万，是中央财政专款。③突发公共卫生事件应急处理3.98万，由上一级部门卫健委统一安排转移支付给下级我单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位当年无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。主要原因：本单位无“三公”开支。

(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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较上年增加0万元，增长0%。主要原因：本单位无“三公”支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

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 %；决算数较上年增加 0 万元，增长 0 %。主要原因：本单位无“三公”支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位无“三公”支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 为 0 辆。

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 %，决算数较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于预算数的主要原因：本单位无“三公”支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022年共接待国内来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

鄂州市精神卫生中心2022年度机关运行经费支出0万元。主要原因是：本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为0，本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额608万元，其中：政府采购货物支出469万元、政府采购工程支出139万元、

政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是救护车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（药房摆药机和 CT 机）。

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，本部门组织对 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 2 个，资金 2000 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.3%。从评价情况来看，各项目总体完成度较高，基本完成年初确定的预算绩效目标，财政资金使用进度较高。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，所有项目均按计划完成既定目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 2022 年度运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是数量指标；二是效益指标。年初目标值

与实际完成值无偏差。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2022 年度肇事肇祸严重精神障碍患者救治经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是数量指标；二是效益指标。年初目标值与实际完成值无偏差。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。按照医院自评范围、内容，对 2022 年度运行经费项目、2022 年度肇事肇祸严重精神障碍患者救治经费 2 个项目进行评价。从评价情况来看，项目绩效自评平均分 100 分，评价等级：2 个优、基本完成既定目标。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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)

一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2022年度鄂州市精神卫生中心整体绩效评价报告

整体支出绩效评价，评价情况来看，所有项目均按计划完成既定目标。

二、2022年度项目绩效评价报告

附件 1.

2022年度运行经费项目自评表

| 项目名称 | | 鄂州市精神卫生中心运行经费 | | | | |
|---------------------|---|---------------|----------|-----------|-----------------|----|
| 主管部门 | 鄂州市卫生健康管理委员会 | 项目实施单位 | | 鄂州市精神卫生中心 | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 预算执行情况(万元) (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | 年度财政资金总额 | 1000 | 1000 | 100 | 20 | |
| 年度绩效目标1 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 门诊人次 | 10000 | 10604 | 10 |
| | | 数量指标 | 住院人次 | 5000 | 5068 | 10 |
| | | 数量指标 | 平均住院日 | 32 | 31.71 | 10 |
| | | 数量指标 | 医疗设备购置数量 | 4 | 4 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 资产负债率 | 14 | 14 | 10 |
| | | 经济效益 | 总资产贡献率 | 12 | 12 | 10 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|-----------|---------|----|----|----|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 门诊患者满意度 | 90 | 92 | 10 |
| | | 服务对象满意度指标 | 住院患者满意度 | 90 | 90 | 10 |
| 年度绩效目标2 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 总分 | 100 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无偏差 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 | | | | | |

附件 2.

2022 年度肇事肇祸严重精神障碍患者救治经费项目自评表

| | | | | | |
|-------|--|--------|-----------|----------|-------------|
| 项目名称 | 肇事肇祸严重精神障碍患者救治经费 | | | | |
| 主管部门 | 鄂州市健康卫生委员会 | 项目实施单位 | 鄂州市精神卫生中心 | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 预算执行情 | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分(20分*执行率) |

| | | | | | | | |
|------------------|-------|-----------|-----------|------|----------|----------|----|
| 况(万元) (20分) | | 年度财政资金总额 | 1000 | 1000 | 100 | 20 | |
| 年度绩效目标1 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 市精卫中心救治人数 | | 4500 | 4761 | 10 |
| | | 数量指标 | 临江卫生院救治人数 | | 400 | 405 | 10 |
| | | 数量指标 | 市优抚医院救治人数 | | 1250 | 1429 | 10 |
| | | 数量指标 | 市优抚城东救治人数 | | 1800 | 2228 | 10 |
| | 效益指标 | 公益性 | 肇事肇祸患者救助率 | | 90 | 95 | 10 |
| | | 公益性 | 肇事肇祸患者收治率 | | 100 | 100 | 10 |
| | | 社会责任 | 肇事肇祸案件发生率 | | 0 | 0 | 10 |
| | | 社会责任 | 肇事肇祸患者好转率 | | 90 | 90 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住院患者满意度 | | 95 | 95 | 10 |
| 服务对象满意度指标 | | 门诊患者满意度 | | 95 | 95 | 10 | |
| 年度绩效目标2 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总分 | 100 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 无 | | | | | |

| | |
|---------------------|---|
| 改进措施及 结果应用方 案 | 无 |
|---------------------|---|