

# 安庆市精神病医院 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 安庆市精神病医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 安庆市精神病医院 2023 年度单位决算表

- 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

## 第三部分 安庆市精神病医院 2023 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、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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 安庆市精神病医院概况

### 一、主要职责

安庆市精神病医院承担精神疾病、心理障碍的临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健、精神康复、心理咨询与治疗、疾病防控、精神和智力残疾评定和精神病司法鉴定等工作任务。安庆市精神卫生中心和安庆市精神卫生质量控制中心挂靠单位，皖南医学院、安徽中医药大学和安庆师范大学教学医院，精神科住院医师规范培训基地。我院坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨，贯彻落实新时期卫生和健康工作。

### 二、单位决算构成

安庆市精神病医院 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入安庆精神病医院 2023 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安庆市精神病医院

## 第二部分 安庆市精神病医院 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安庆市精神病医院（安庆市第六人民医院）

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	559.61	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	10475.57	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	21.08	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	10572.68
	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	11056.26	<b>本年支出合计</b>	58	10752.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	303.58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	11056.26	<b>总计</b>	62	11056.26

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：安庆市精神病医院（安庆市第六人民医院）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	<b>11056.26</b>	<b>559.61</b>		<b>10475.57</b>				<b>21.08</b>
210			卫生健康支出	11056.26	559.61		10475.57				21.08
21001			其他健康管理事务	1.00	1.00						
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1.00	1.00						
21002			公立医院	10833.43	336.78		10475.57				21.08
2100201			综合医院	39.34	39.34						
2100205			精神病医院	10775.27	278.62		10475.57				21.08
2100299			其他公立医院支出	18.81	18.81						
21004			公共卫生	221.83	221.83						
2100409			重大公共卫生服务	221.83	221.83						

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

单位：安庆市精神病医院（安庆市第六人民医院）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10752.68	10471.69	280.99			
210			卫生健康支出	10752.68	10471.69	280.99			
21001			卫生健康管理事务	1.00		1.00			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1.00		1.00			
21002			公立医院	10529.85	10471.69	58.16			
2100201			综合医院	39.34		39.34			
2100205			精神病医院	10471.69	10471.69				
2100299			其他公立医院支出	18.81		18.81			
21004			公共卫生	221.83		221.83			
2100409			重大公共卫生服务	221.83		221.83			

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

单位：安庆市精神病医院（安庆市第六人民医院）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	559.61	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38	559.61	559.61		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	559.61	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	559.61	559.61		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	559.61	<b>总计</b>	58	559.61	559.61		

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

单位：安庆市精神病医院（安庆市第六人民医院）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	559.61	278.62	280.99
210			卫生健康支出	559.61	278.62	280.99
21001			卫生健康管理事务	1.00		1.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1.00		1.00
21002			公立医院	336.78	278.62	58.16
2100201			综合医院	39.34		39.34
2100205			精神病医院	278.62	278.62	
2100299			其他公立医院支出	18.81		18.81
21004			公共卫生	221.83		221.83
2100409			重大公共卫生服务	221.83		221.83

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

单位：安庆市精神病医院（安庆市第六人民医院）

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	278.62	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	270.80	30201	办公费		30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	7.82	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		278.62	公用经费合计						

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

单位：安庆市精神病医院（安庆市第六人民医院）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：安庆市精神病医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位： 安庆市精神病医院（安庆市第六人民医院）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：安庆市精神病医院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 安庆市精神病医院 2023 年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收入总计 11056.26 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 11056.26 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 2324.52 万元，增长 26.6%，主要原因是新增五个亚专科，收入增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 11056.26 万元，其中：财政拨款收入 559.61 万元，占 5.1%；事业收入 10475.57 万元，占 94.7%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 21.08 万元，占 0.2%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 10752.68 万元，其中：基本支出 10471.69 万元，占 97.4%；项目支出 280.99 万元，占 2.6%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入总计 559.61 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 559.61 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 63.4 万元，下降 10.2%，主要原因是财政追加项目资金减少。

#### **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。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 559.61 万元，占本年

支出的 5.2%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 63.4 万元，下降 10.2%。主要原因是财政追加项目资金减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 559.61 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）559.61 万元，占 100.0%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 270.8 万元，支出决算为 559.61 万元，完成年初预算的 206.7%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加项目专项资金和补助资金。其中：基本支出 278.62 万元，占 49.8%；项目支出 280.99 万元，占 50.2%。具体情况如下：

1. 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 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加医疗与质控管理项目资金。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加中央财政公立医院综合改革补助资金。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为 270.8 万元，支出决算为 278.62 万元，完成年初预算的 102.9%，决算数大于预算数的主要原因是追加安排选派干部生活补助和住宿及往返交通费。

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 18.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加中央财政卫生健康人才培养项目资金。

5. **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 221.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加重大公共卫生服务及核酸检测经费项目资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 278.62 万元，其中：人员经费 278.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

安庆精神病医院 2023 年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

安庆精神病医院 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

安庆市精神病医院为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，安庆市精神病医院政府采购支出总额 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，安庆市精神病医院共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台（套）。

### **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 280.99 万元。从评价情况看，大部分项目均已完成，达到预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，通过自评，资金管理规范，医院整体医疗保障服务能力提升。

#### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2023 年度单位决算中反映市直医疗卫生“八类人员”核酸检测项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

市直医疗卫生“八类人员”核酸检测项目绩效自评综述：根



据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为32.21万元，执行数为32.21万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是在相关政策指导下开展新冠病毒核酸检测工作，实现关口前移，对阳性患者早发现、早隔离、早治疗；二是通过开展核酸检测，实现新冠病毒感染患者诊断治疗规范化，保障医疗质量与安全。

发现的主要问题及原因主要是为防止疫情扩散，实际发生的核酸检测人次数较多。

下一步改进措施主要是突发公共卫生情况，对阳性患者应早发现、早隔离、早治疗，保障医疗质量与安全。

市直医疗卫生“八类人员”核酸检测经费项目的《项目支出绩效自评表》。

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	市直医疗卫生“八类人员”核酸检测经费						
主管部门	203-安庆市卫生健康委员会			实施单位	203005-安庆市精神病医院 (安庆市第六人民医院)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	32.21	32.21	10	100.0%	10
	其中: 本年财政拨款	0	32.21	32.21	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		

年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	依据新型冠状病毒感染诊断要求，对我院患者及职工开展必要的新型冠状病毒核酸检测。			及时完成检测及结果报告。					
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(50分)	数量指标	核酸检测人次数	=23005人次	=23005人次	15	15		
		时效指标	及时完成检测及结果报告	合格	合格	15	15		
		质量指标	核酸检测准确性	合格	合格	10	10		
		成本指标	委托服务费	=322067.2元	=322067.2元	10	10		
	社会效益指标	在相关政策指导下开展新冠病毒核酸检测工作，实现关口前移，对阳性患者早发现、早隔离、早治疗。		完成良好	完成良好	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益		逐步提升	逐步提升	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	通过开展核酸检测，实现新冠病毒感染患者诊断治疗规范化，保障医疗质量与安全。		逐步完善	逐步完善	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、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**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**附件：2023 年度项目支出绩效自评表**