

2023年度益阳市赫山区 精神病医院部门决算

目 录

第一部分精神病医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

精神病医院概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律法规。

(二) 为精神障碍患者提供医疗和护理服务。

(三) 负责重性精神疾病监测管理、效果评估、流行病学调查等工作；开展精神卫生健康教育。

(四) 负责对区内乡镇医疗卫生机构提供精神卫生方面的技术支持和业务指导。

(五) 承担精神疾病信息的收集、整理、报告及分析工作。

(六) 完成上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

益阳市赫山区精神病医院设有住院部（精神科综合、男普病区、女普病区）、精神科门诊、医务、医技、医保、药械、财务、办公室、后勤等科室。

(二) 决算单位构成。

益阳市赫山区精神病医院 2023 年部门决算公开单位仅为本单位，无二级单位，本单位已纳入财政预算。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：益阳市赫山区精神病医院

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	413.14	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	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	5086.15	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	9.18
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	5482.12
	9		九、住房保障支出	22	8
本年收入合计	10	5499.30	本年支出合计	23	5499.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	5499.30	总计	26	5499.30

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：益阳市赫山区精神病医院

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		5,499.30	413.14	0.00	5,086.15	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	165.45	165.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	74.57	74.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	5,086.15	0.00	0.00	5,086.15	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.00	8.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：益阳市赫山区精神病医院

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		5,499.30	3,119.46	2,379.84	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	165.45	165.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	74.57	74.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	5,086.15	2,706.32	2,379.84	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：万元

部门：益阳市赫山区精神病医院

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	413.14	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、社会保障和就业支出	22	9.18	9.18		
	8		八、卫生健康支出	23	395.97	395.97		
	9		九、住房保障支出	24	8	8		
本年收入合计	10	413.14	本年支出合计	25	413.14	413.14		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	413.14	总计	30	413.14	413.14		

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。

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： 益阳市赫山区精神病医院

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		413.14	413.14	0.00
2100409	重大公共卫生服务	42.94	42.94	0.00
2100408	基本公共卫生服务	30.00	30.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.18	9.18	0.00
2100299	其他公立医院支出	10.00	10.00	0.00
2100101	行政运行	165.45	165.45	0.00
2100499	其他公共卫生支出	74.57	74.57	0.00
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	0.00
2100404	精神卫生机构	70.00	70.00	0.00
2210201	住房公积金	8.00	8.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：益阳市赫山区精神病医院

公开 06 表

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	164.36	302	商品和服务支出	248.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.49	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	7.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	107.69	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	9.18	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.98	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.81	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.18	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	157.51	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	60.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.36			
人员经费合计		164.53	公用经费合计					248.61

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：益阳市赫山区精神病医院

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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
 说明：我单位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

公开 08 表

部门：益阳市赫山区精神病医院

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		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：我单位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：益阳市赫山区精神病医院

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
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。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公经费”支出预决算情况，故本表无数据。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计5499.30万元。与上年相比，增加603.38万元，增长12.32%，主要是因为人员经费增加；商品和服务费用增加；新增医养中心室内装修及附属工程项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5499.30万元，其中：财政拨款收入413.14万元，占7.51%；事业收入5086.15万元，占92.49%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5499.30万元，其中：基本支出3119.46万元，占56.72%；项目支出2379.84万元，占43.28%。

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、支总计413.14万元，与上年相比，减少2020.34万元，增长减少83.02%，主要是因为2022年存在医养中心建设项目存在专项债券投资。

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年度财政拨款支出413.14万元，占本年支出合计的7.51%，与上年相比，财政拨款支出减少20.34万元，减少4.69%，主要是因为日常公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出413.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出9.18万元，占2.22%；卫生健康支出395.96

万元，占95.84%。住房保障支出8万元，占1.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为120.38万元，支出决算数为413.14万元，完成年初预算的343.20%，其中：

1. 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0万元，支出决算42.94万元，决算数大于年初预算数主要原因是：严重精神障碍管理治疗项目、农村癫痫防治项目、心理健康服务项目支出增加。

2. 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0万元，支出决算30万元，决算数大于年初预算数主要原因是：老年健康与医养结合支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为5.92万元，支出决算9.18万元，完成年初预算的155.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员养老保险经费支出增加。

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10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上一级投入公立医院改革支出增加。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行

(项)。

年初预算为36.86万元，支出决算165.45万元，完成年初预算的448.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费和日常公用经费支出增加。

6. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他公共卫生(项)。

年初预算0万元，支出决算74.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠疫情支出增加。

7. 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3.14万元，支出决算3万元，完成预算数的95.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：核算不准确，实际支出在“卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)”类款项体现。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)精神卫生机构(项)。

年初预算70万元，支出决算70万元。完成预算数的100%，该项经费主要用于精神病患者治疗和护理支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算4.46万元，支出决算8万元，完成预算数的179.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员住房公积金经费支出增加。

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413.14万元，其中：

人员经费164.53万元，占基本支出的39.82%，主要包括基本工资、绩效工资、住房公积金、退休费。

公用经费248.61万元，占基本支出的60.18%，主要包括印刷费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2023年本单位未开展因公出国（境）活动。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2023年本单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2023年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

十、一般性支出情况说明

2023年度本单位开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额114.18万元，其中：政府采购货物支出114.18万元、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114.18万元，占

政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额114.18万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆1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0辆、离退休干部服务用车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。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对医养中心建设项目及医养中心室内装修及附属工程开展了部门评价，涉及支出2379.84万元。

（三）部门整体支出绩效情况

2023年本单位总收入为5499.30万元，年度总支出5499.30万元。其中：基本支出3119.46万元，占56.72%；项目支出2379.84万元，占43.28%。2023年度，本单位依旧致力于为精神病患者提供医疗救助和护理，开展心理健康宣传教育，推进医养中心项目建设，为进一步提高人民群众幸福感，为社会和谐贡献力量。

（三）存在的问题及原因分析

预算安排不够准确，预算编制欠精准，年初预算控制数与单位实际需求有差距，部分经费需通过年中追加方式解决，由于年初未列入预算而年中追加预算指标，在一定程度上影响项目建设进度及资金支付进度，导致项目管理精确度欠佳，影响预算执行的科学性和合理性。

第四部分

名词解释

一、收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结财政拨款转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、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。

六、“三公”经费：指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。

七、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、工资福利支出：反映单位开支的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。

九、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

十、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。

十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全区居民提供的预防和治疗疾病、保护和促进健康等服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目。

十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指对突然发生造成社会公众健康严重损害；重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒、其他严重影响公众健康的事件的应急处置。

十四、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）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第五部分

附 件

益阳市赫山区精神病医院 2023 年度部门 整体支出绩效评价报告

我院结合工作实际，认真负责、客观公正地开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）内设机构：住院部（精神科综合、男普病区、女普病区）、精神科门诊、医务、医技、医保、药械、财务、办公室、后勤等科室。

（二）人员情况：全院有干职工 93 人，其中编制人员 36 人，临聘人员 57 人。另有劳务派遣人员 44 人。

（三）职能职责：

1、贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律法规。

2、为精神障碍患者提供医疗和护理服务。

3、负责重性精神疾病监测管理、效果评估、流行病学调查等工作；开展精神卫生健康教育。

4、负责对区内乡镇医疗卫生机构提供精神卫生方面的技术支持和业务指导。

5、承担精神疾病信息的收集、整理、报告及分析工作。

6、完成上级主管部门交代的其他工作。

二、一般公共预算支出情况

单位决算支出情况：2023年财政拨款支出413.14万元，其中：基本支出413.14万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务和公共卫生服务而发生的各项支出，其中工资福利支出164.36万元、对个人和家庭的补助支出0.18万元，商品和服务支出248.61万元。与上年相比，财政拨款支出减少20.34万元，减少4.69%，主要是因为日常公用经费支出减少。

三、政府性基金预算支出情况

2023年本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年本单位无社会保险经营预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年在区委、区政府和区卫健局的正确领导下，上下齐心，全面完成了年初绩效工作目标。

（一）预算绩效目标情况

2023年整体支出绩效目标5499.30万元，其中：基本支出3119.45万元，项目支出2379.84万元。全部实行整体绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款413.14万元。

（二）部门整体支出绩效目标完成情况

1. 全面加强党的领导和建设。牢固树立围绕中心抓党建、

抓好党建促业务的理念，带领支部班子成员和全体党员，强化理论武装，践行为民宗旨，着力推动党建工作实起来、强起来、严起来，党支部的凝聚力和战斗力进一步增强。

（1）始终坚持民主集中制原则。医院重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金的使用，均经医院支部集体研究讨论、职代会表决决定。

（2）强化组织生活。严格落实“三会一课”、谈心谈话、组织生活会等组织制度，认真开展民主评议党员工作。全年召开支委会会议 63 次，专题学习会 5 次，党员大会 16 次，组织生活会 1 次，党课学习会 14 次，其中支部书记上党课 2 次。按时按标准收缴党费，做好党费收缴情况等党务公开工作。

（3）扎实开展主题活动。紧扣重要时间节点，围绕重要学习内容，先后开展重温入党誓词等主题党日活动 12 次，激励党员不忘初心、牢记使命，以更加昂扬的姿态创先争优、担当作为。

（4）严实作风建设。一是严肃党内政治生活。加强队伍日常监督管理，严肃认真开展批评与自我批评，使批评与自我批评切实成为坚持真理、修正错误、解决问题的抓手。经常性开展谈心谈话，指出存在的苗头性倾向性问题，明确改进方向。二是严肃党风党纪。认真执行党风廉政建设责任制，

党员干部履行“一岗双责”。组织党员和干部学习《党章》《廉洁自律准则》等党内法规，签订廉洁责任书，强化党员党章意识、纪律意识，筑牢全体党员拒腐防变的思想防线，引导党员知敬畏、存戒惧、守底线，抓早抓小、防微杜渐。

三是严抓作风转变。坚持开短会、开精准会，杜绝形式主义、官僚主义。坚持从具体问题抓起，引导党员热爱学习、爱护公物，节约电、水、纸张等，促使全体党员自觉做学习和践行习近平新时代中国特色社会主义思想的表率。

2. 真抓实干，加强能力建设，促进医院高质量发展

(1) 完成了主要工作指标。2023年，我院住院病人比2022年大幅增加，长期住院病人最高达到670人，增长14%。

(2) 建成了医养中心建设项目。项目开工以来，医院坚持高标准、严要求，不断提高项目管理规范化和精细化，在项目建设期间主动担当，攻坚克难，坚持抓安全、保质量、促进度，全力推进项目整体进度计划，顺利完成了医养中心建设项目，新建大楼面积近1.1万平方米，目前已经投入使用。项目的建成，完善了我区医疗、养老资源的配置，进一步提升了百姓的获得感、幸福感和安全感。

(3) 提升了诊疗能力和医疗质量安全水平。一是进一步构筑完善的医疗质量管理体系，落实十八项医疗核心制度，强化“三基三严”培训与考试，我院2023无重大医疗事故

发生。**二是**加大了医疗仪器设备投入力度。医院投入 800 多万元购买了 CT、DR、全套凝血设备、磁场刺激仪、医用床、康复训练器材等仪器设备，进一步提升了医院医疗服务能力。**三是**持续加强人才队伍建设及培养。引进了有三级甲等医院重症医学工作经验的副主任医师 1 名，内科主治医师 2 名，放射科主治医师 1 名，派出 3 名医师参加了湖南省卫健委组织的精神科医师转岗医师培训，5 名护士取得了湖南省精神心理专科护士，对内将通过引进专家来院授课、内部业务骨干组织业务培训等方式提升医疗技术水平。**四是**加大了信息化建设力度。对本院信息化机房进行了改造，新增了防火墙、核心交换机、气体灭火器、温湿度报警器等硬件设备，所有终端安装杀毒软件。上线了合理用药系统、院感系统、传染病管理系统、抗菌药物管理系统，并对 HIS、EMR、LIS\PACS 等系统进行了改造，申报了电子病历三级评审。

(4) 推动了各项精卫工作。一是完成了上级部门要求的各项工作指标。2023 年我区严重精神障碍患者建档率达 5.28%，在册患者人数 3728 人，管理人数 3718 人，规范管理人数 3579 人，规范服药人数 3311 人，体检人数 2675，管理率 99.73%，规范管理率 96%，规范服药率 88.8%，体检率 71.75%。**二是**持续推进社会心理服务体系建设工作。2023 年进一步完善了社会心理服务体系建设相关制度建设，组织

开展了多次心理专题培训、开展了多场公益心理咨询活动、与教育局合作专题开展了“医教协同”，护航学生心理健康科普讲座 21 场。三是压实了我区农村癫痫防治管理项目工作。2023 年全区筛查癫痫病例 1007 例，诊断复核 969 例，确诊入组病例 747 例，为确诊入组对象发放了免费药物；组织了各乡镇卫生院、街道社区卫生服务中心专干赴长沙参加全省农村癫痫防治管理项目培训。四是持续开展精神卫生中心送医送药下乡活动，协助各街道社区卫生服务中心/乡镇卫生院对辖区内病情不稳定、首发、监护人或患者行动不便、路途遥远交通不便等特殊需求的 73 名精神障碍患者进行上门面访、病情评估、健康体检、心理疏导、用药指导。五是符合肇事肇祸等严重精神障碍的 558 名患者申请了监护奖励。

（5）开展了医德医风问题和医药领域腐败问题集中整治工作。一是加强领导。为确保我院医德医风问题和医药领域腐败问题集中整治工作落到实处，不搞形式，不走过场。我院成立了集中整治工作工作领导小组。二是健全完善制度机制。将 8 类 43 项问题作为整治重点，对症完善各类制度机制 6 个，建立长效机制。三是全面落实开展自查自纠工作。自查问题均已整改落实，并按照医院管理方案对相关责任人进行了处罚。

（三）部门整体支出实施情况分析

我院在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，坚持“无预算，不支出；有预算，严格按预算支出”的原则，以及“细化预算和提前编制预算”原则，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持联审会签制度。严格报账程序，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的使用效益。

七、存在的问题及原因分析

因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

八、下一步改进措施

（一）提高认识，突出重点

1. 提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

2. 强化全过程预算绩效管理理念，强化部门项目选择与部门职责的相关性。按财政管理要求进一步建立完善项目库和内部项目选择机制，完善项目管理制度，实施项目事加强

领导重视，合理设定绩效目标，强化管理措施，科学编制预算，认真组织绩效考评。

（二）强化管理，规范行为

1. 强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

2. 加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。

（三）科学考核，注重实效

1. 建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

2. 注重服务对象满意度调查工作，根据部门职责明确服务对象、确定调查范围，采取适当方式全面收集服务对象满意度资料，反映部门服务效果。

3. 注重考核的全面性和客观性，对预设指标之外的项目效果同样纳入考核评价报告。

九、其他需要说明的情况

无