

2022年度

济源市精神卫生服务中心单位决算

二〇二三年十月

# 目 录

## **第一部分 济源市精神卫生服务中心概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2022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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2022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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 济源市精神卫生服务中心概况

## 一、单位职责

- (一) 为人民身体健康提供精神卫生服务；
- (二) 承担本市范围内急慢性精神病患者门诊和住院治疗；
- (三) 配合公安、民政、残联等部门做好“三无”精神障碍患者和老年痴呆的收治工作及应急处置；
- (四) 承担本市精神卫生项目的实施和落实，负责本市范围内精神卫生信息监测，完成辖区内重性精神疾病的管理治疗，工作报告及统计上报工作；
- (五) 承担指导本市基层医疗机构精神卫生工作及基层精神卫生工作人员的培训工作；
- (六) 协助市卫健委制定精神卫生规划工作。

## 二、机构设置

济源市精神卫生服务中心内设机构17个，包括：办公室、财务科、人事科、医政科、护理部、院感科、公共卫生科、医技科、药剂科、总务科、检验科、收费室、医保科、临床精神专科4个等。

从决算单位构成看，济源市精神卫生服务中心单位2022年度决算包括济源市精神卫生服务中心单位本级。

## 第二部分 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：济源市精神卫生服务中心

2022年度

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	93.00	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	2,780.00	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	2,518.31	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	133.20	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	2,603.96
	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	2,200.52

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,524.51	<b>本年支出合计</b>	58	4,804.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	466.37	年末结转与结余	60	1,186.40
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	5,990.87	<b>支出总计</b>	62	5,990.87

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开02表

单位：济源市精神卫生服务中心

2022年度

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	5,524.51	2,873.00	0.00	2,518.31	0.00	0.00	133.20
210	卫生健康支出	2,611.31	93.00	0.00	2,518.31	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,611.31	93.00	0.00	2,518.31	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	2,605.81	87.50	0.00	2,518.31	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,913.20	2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.20
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,780.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,780.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.20
2299999	其他支出	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.20

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

单位：济源市精神卫生服务中心

2022年度

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	4,804.48	2,716.05	2,088.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,603.96	2,598.46	5.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,603.96	2,598.46	5.50	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	2,598.46	2,598.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,200.52	117.59	2,082.93	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,082.93	0.00	2,082.93	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,082.93	0.00	2,082.93	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	117.59	117.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	117.59	117.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济源市精神卫生服务中心

2022年度

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	93.00	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	2,780.00	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	93.00	93.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,082.93	0.00	2,082.93	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,873.00	<b>本年支出合计</b>	59	2,175.93	93.00	2,082.93	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	697.07	0.00	697.07	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				
<b>总计</b>	32	2,873.00	<b>总计</b>	64	2,873.00	93.00	2,780.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济源市精神卫生服务中心

2022年度

单位：万元

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	93.00	87.50	5.50
210	卫生健康支出	93.00	87.50	5.50
21004	公共卫生	93.00	87.50	5.50
2100404	精神卫生机构	87.50	87.50	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.50	0.00	5.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：济源市精神卫生服务中心

2022年度

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	87.50	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	55.13	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	0.00	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	32.37	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费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
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	0.00			
	人员经费合计	87.50					公用经费合计	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济源市精神卫生服务中心

2022年度

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	0.00	2,780.00	2,082.93	0.00	2,082.93	697.07
229	其他支出	0.00	2,780.00	2,082.93	0.00	2,082.93	697.07
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,780.00	2,082.93	0.00	2,082.93	697.07
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,780.00	2,082.93	0.00	2,082.93	697.07

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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济源市精神卫生服务中心

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

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：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

单位：济源市精神卫生服务中心

2022年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

我单位2022年度没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为5,990.87万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,924.70万元，增长95.39%，主要原因是：财政增加医疗卫生健康支出。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,524.51万元，其中：财政拨款收入2,873.00万元，占52.00%；事业收入2,518.31万元，占45.58%；其他收入133.20万元，占2.41%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,804.48万元，其中：基本支出2,716.05万元，占56.53%；项目支出2,088.43万元，占43.47%。

## 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2,873.00万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,772.30万元，增长2753.03%，主要原因是：财政增加医疗卫生健康支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出93.00万元，占本年支出合计的1.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.70万元，下降7.65%，主要原因是：增加了医疗卫生健康支出。

## **（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出93.00万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出93.00万元，占100.00%。

## **（三）具体情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为93.00万元，支出决算为93.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。其中：

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。年初预算为87.50万元，支出决算为87.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

2. 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5.50万元，支出决算为5.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

## **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87.50万元。其中：人员经费87.50万元，主要包括：基本工资、绩效工资；公用经费0.00万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2,780.00万元，支出决算为2,082.93万元，完成年初预算的74.93%。主要用于济源市精神卫生服务中心改扩建项目一期建设，其中改扩建一期项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：疫情影响、山区冬季气候条件影响。

## 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支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## 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。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额45.32万元，其中：政府采购货物支出45.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额45.32万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额45.32万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

济源市精神卫生服务中心2022年度对2个项目资金开展绩效自评，涉及预算资金2605.50万元，基本达到绩效目标，有效促进了卫生事业的发展。

### （二）项目绩效自评结果。

济源市精神卫生服务中心2022年度公共卫生服务补助专项资金绩效评价工作进展顺利，对2个项目2605.50万元进行了自评，较好地完成了项目年度总目标和阶段性目标，完成情况超过国家评价标准。项目单位能够严格执行财务管理制度，做到专款专用，专项资金发挥了应有效益。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位2022年度开展重点绩效评价的项目2个，均达到98分以上。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）：反映卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。

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

## 第五部分 附件

## 项目单位自评表

项目名称		2021年重大传染病防控经费（豫财社[2021]103号）（2021年结转）								
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源市精神卫生服务中心				
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（万元）：		5.5		5.5		10		100	10
	政府性预算资金		5.5		5.5		-		100	-
	财政专户管理资金		0		0		-		0	-
	单位资金		0		0		-		0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		科学性安排	5	5	无				
	拨付合规性		拨付合规	5	5	无				
	使用规范性		使用规范	5	5	无				
	预算绩效管理情况		严格按专项资金管理使用	5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	使精神障碍患者早日康复，回归社会，能全面掌握精神障碍患者信息，保障患者及时救治，使精神障碍患者能参加社会活动，使精神障碍患者早日能为家庭带来经济效益，严重精神障碍患者筛查人数达到120个，贫困患者门诊服药治疗补助覆盖率达到90%以上，病人家属护理教育覆盖率达到90%以上。			严重精神障碍患者筛查人数达到120个，贫困患者门诊服药治疗补助覆盖率达到90%以上，病人家属护理教育覆盖率达到90%以上。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者筛查人数	≥120人	120人	13.3	13.3	0.00%		
		质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	80%	13.3	13.3	0.00%		
		时效指标	完成病人筛查登记报告随访任务等活动及时性	及时	100%	13.4	13.4	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	有效提高社会稳定性	良好	100%	8.5	8.5	0.00%		
			贫困患者门诊服药治疗补助覆盖率	≥90%	90%	8.5	8.5	0.00%		
生态效益指标	病人家属护理教育覆盖率	≥90%	80%	8	7.11	-11.11%	因疫情影响，健康教育参加人数较少。			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	99.11			

## 项目单位自评表

项目名称		济源市精神卫生服务中心扩建项目（一期）（豫财债2022-4号2022年专项债券一至九期资金）								
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会		实施单位		济源市精神卫生服务中心				
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（万元）：		2600		2280		10		87.69	8.77
	政府性预算资金		2600		2280		-		87.69	-
	财政专户管理资金		0		0		-		0	-
	单位资金		0		0		-		0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		科学	5	5	无				
	拨付合规性		合规	5	5	无				
	使用规范性		规范	5	5	无				
	预算绩效管理情况		严格按专项资金管理执行	5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	高质量完成济源市精神卫生服务中心一期改扩建任务，为辖区精神疾病患者服务，提高人民群众健康水平，促进国内经济发展和社会和谐稳定。			主体已完工，室内外正在加紧施工。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标		成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	改造面积	≥12000平方米	12000平方米	6	6	0.00%		
			新建门诊综合楼、后勤保障楼面积	≥6390平方米	6390平方米	6	6	0.00%		
			拆迁面积	≥6120平方米	6120平方米	6	6	0.00%		
		质量指标	改扩建合格率	100%	100%	6	6	0.00%		
	时效指标	改扩建及时性	100%	90%	6	5.4	-10.00%	疫情原因影响，现正加紧时间施工。		
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标		收治精神疾病患者符合率	100%	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%			
总分						100	98.17			