

渭南市精神病医院

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

渭南市精神病医院承担着全市各类精神、心理疾病的预防、干预、救治、救助、康复指导、心理健康教育及精神卫生知识的宣传普及、全市社会心理服务体系建设和试点工作指导和部分专业业务工作。

（一）主要职责

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区卫生健康局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发〔2019〕14号文件规定。单位职责：为控制精神病提供防治保障，精神病监测防治与咨询、相关疾病研究与技术指导。

（二）内设机构

渭南市精神病医院是渭南市临渭区卫生健康局下属二级单位，单位性质：事业单位。

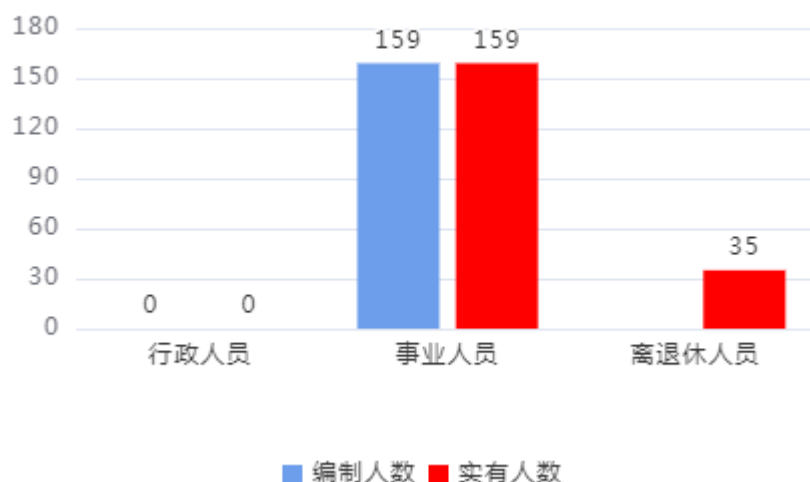
二、部门决算单位构成

本单位作为临渭区卫健局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制159人，其中行政编制0人、事业编制159人；实有人员159人，其中行政0人、事业159人。单位管理的离退休人员35人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

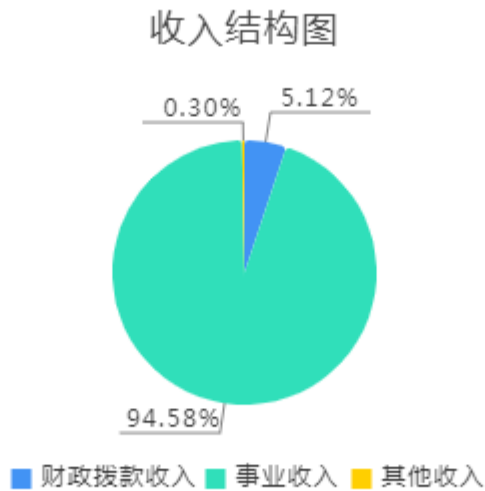
2023年度收入总计、支出总计均为9,871.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,026.50万元，增长11.60%，增长的主要原因是：就诊病人增多，医疗收入增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



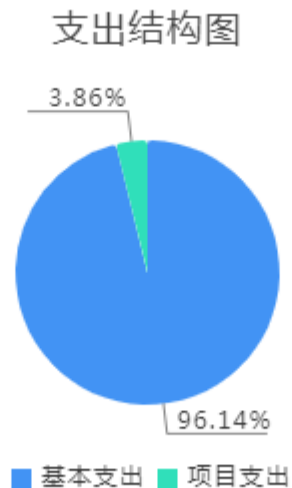
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计9,871.98万元，其中：财政拨款收入505.42万元，占5.12%；事业收入9,336.87万元，占94.58%；其他收入29.70万元，占0.30%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计9,871.98万元，其中：基本支出9,491.31万元，占96.14%；项目支出380.68万元，占3.86%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

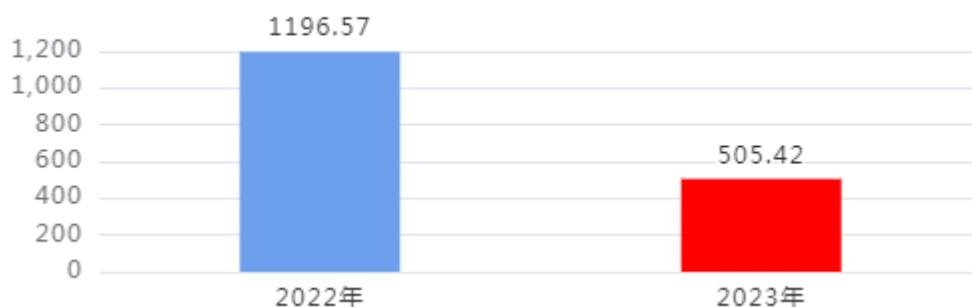
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为505.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少691.15万元，下降57.76%，下降的主要原因是：项目数数减少，金额减量。



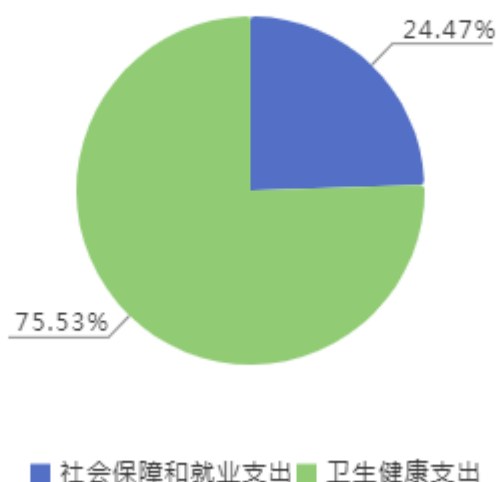
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算188.58万元，支出决算505.42万元，完成年初预算的268.01%。占本年支出合计的5.12%。与上年相比，财政拨款支出减少691.15万元，下降57.76%，下降的主要原因是：项目数数减少，金额减量。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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75.31万元，支出决算88.60万元，完成年初预算的117.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付上年未支付资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算35.06万元，支出决算35.06万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算77万元，支出决算10万元，完成年初预算的12.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：剩余部分未支付。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算1.20万元，支出决算1.08万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有遗属去世。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。年初预算0万元，支出决算110.20万元，新增支出的主要原因是：未纳入部门预算。

6. 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10万元，新增支出的主要原因是：未纳入部门预算。

7. 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238.96万元，新增支出的主要原因是：未纳入部门预算。

8. 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）。年初预算0万元，支出决算11.52万元，新增支出的主要原因是：未纳入部门预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出124.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费124.74万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助。

（二）公用经费0万元。

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2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆6辆，其中其他用车6辆，其他用车主要是转运病人。单价100万元及以上的设备（不含车辆）3台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0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说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位依照标准足额发放遗属补助，按时缴纳养老和职业年金。

本单位在部门决算中反映就机关事业单位养老保险等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金111.57万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数9951.68万元，执行数9871.98万元，完成预算的99.2%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障了工作人员的待

遇，保证了单位日常工作正常运转。发现的问题及原因：超出预算部分是支付上年未支付的养老保险资金。下一步改进措施：及时支付资金。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市精神病医院									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	养老、职业年金、遗属	100%	1093.5	124.86	968.64	1093.5	124.86	968.64	—	0.98	—
	公用经费	日常公用经费	100%	8397.8		8397.8	8397.8		8397.8	—	1	—
	项目支出	精神疾病防治资金补助等	82.70%	460.38	460.38		380.68	380.68		—	0.82	—
	金额合计			9951.68	585.24	9366.44	9871.98	505.54	9366.44	10	2.8	9.6
年度总体目	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	依照标准足额发放遗属补助,按时缴纳职工养老保险和职业年金,保障工作人员待遇,保障单位日常工作正常运转。						职工养老,职业年金,遗属补助完成率98%。日常经费完成率100%。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	遗属涉及人数			3人	3人	10	9			
			养老保险及职业年金涉及人数			159人	159人	10	10			
		质量指标	依照标准足额发放(缴纳)率			100%	100%	10	10			
		时效指标	按时发放(缴纳)			2023年度	2023年度	10	10			
		成本指标	不超年初预算			9951.68	9871.98	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	保障工作人员待遇			落实	得到落实	15	10			
		生态效益指标										
		可持续影响指标	保障单位日常工作			正常运转	正常运转	15	15			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度			100%	100%	10	15				
总分										100	98.6	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2023年精神疾病防治补助资金等7个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 2023年国家基本公共卫生服务补助（中央直达资金）项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年临渭区在管患者人数4199人，规范管理率96.04%，规范服药率84.69%，面访率96.98%，体检率86.27%，达到省级要求。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2023年精神疾病防治补助资金项目绩效自评综述：全年预算数238.96万元，执行数238.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标全年完成情况：绩效自评综述：全年预算数238.96万元，执行数238.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标全年完成情况：2023年度全市共筛查疑似患者5947人，年在管患者人数25961人，管理率95.1%，规范服药率86.52%，面访率96.64%，体检率87.4%，基本达到省级任务要求，部分工作远超要求。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2023年精神疾病防治经费补助项目绩效自评综述：全年预算数60.2万元，执行数60.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标全年完成情况：全年开展高风险技术指导772人，贫困门诊服药人数24999人，应急处置522人次，家属护理教育40987人，数据质控13416人。达到省级要求。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2023年医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革中央补助资金项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，

完成预算的100%。项目绩效目标全年完成情况：投资医院信息化建设，医院服务能力得到进一步提升。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 过渡期医务人员临时性工作补助项目绩效自评综述：全年预算数4.525万元，执行数4.525万元，完成预算的100%。项目绩效目标全年完成情况：全年补助过渡期医务人员83人，过渡期人员工作天数255天，党中央、国务院对医务人员的关心关爱得到落实。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 新冠患者救治费用财政补助资金项目绩效自评综述：全年预算数9.69万元，执行数6.99万元，完成预算的72.14%。项目绩效目标全年完成情况：救治新冠患者人数44人，院内救治率100%，新冠等传染病知识知晓率得到提升。存在问题及进一步措施：本院病人较为特殊，有几个病人通过电话、走访等方法依然无法联系到，未进行补偿，年底财政收回。

7. 肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助资金（直达资金）项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标全年完成情况：2023年第1季度完成肇事肇祸患者救治人数171人次，救治补偿率100%，有效减少精神病人肇事肇祸对社会造成的危害。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023年国家基本公共卫生服务补助（中央直达资金）项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023年国家基本公共卫生服务补助（中央直达资金）						
主管部门		（盖章）		实施单位		渭南市精神病医院		
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
（万元）		年度资金总额	10	10	10	1	10	
		其中：当年财政拨款	10	10	—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	保障临渭区在管严重精神障碍患者居家病情平稳，通过每年一次的体检保障患者服药安全性，促进患者社会功能恢复，回归家庭，回归社会。			2023年临渭区在管患者人数4199人，规范管理率96.04%，规范服药率84.69%，面访率96.98%，体检率86.27%，达到省级要求。				
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	在管严重精神障碍患者人数	4019人	4199人	20	20	
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥95%	96.04%	20	20	
		时效指标	资金支出时限	2023年12月	2023年12月	5	5	
		成本指标	按预算执行	100000元	100000元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	严重精神障碍患者病情稳定率	≥90%	92.58%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在管精神障碍患者满意度	≥80%	80%	10	8	
总分						100	98	

2023年精神疾病防治补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年精神疾病防治补助资金													
主管部门		(盖章)		实施单位		渭南市精神病医院									
项目资金		年初预算数		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值		执行率(B/A)		得分			
(万元)		年度资金总额		238.96		238.96		238.96		10		1		10	
		其中：当年财政拨款		238.96		238.96		238.96		—				—	
		上年结转资金								—				—	
		其他资金								—				—	
年度总体目标		预期目标(年初设定)						全年实际完成情况							
		完善严重精神障碍患者管理体系，进一步完善和创新特殊人群服务管理，深化平安渭南，维护社会稳定，扎实开展严重精神障碍患者服务管理工作，保证严重精神障碍患者病情稳定率。						2023年度全市共筛查疑似患者5947人，年在管患者人数25961人，管理率95.1%，规范服药率86.52%，面访率96.64%，体检率87.4%，基本达到省级任务要求，部分工作远超要求。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际			分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
				指标值	完成值										
		产出指标 (50分)		数量指标	严重精神障碍患者筛查任务完成率		100%	100%			20	20			
				质量指标	在册严重精神障碍患者管理率		≥80%	95.10%			20	20			
				时效指标	项目执行时间		2023年12月	2023年12月			5	5			
				成本指标	项目资金		2389600元	2389600元			5	5			
		效益指标 (30分)		经济效益指标											
				社会效益指标	减少严重精神障碍患者肇事肇祸(事)件的发生		<5‰	0			15	15			
				生态效益指标											
				可持续影响指标	提高严重精神障碍患者的生存质量		中长期	持续			15	13			
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	网内管理严重精神障碍患者监护人的满意度		≥80%	80%			10	8					
总分										100	96				

2023年精神疾病防治经费补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年精神疾病防治经费补助						
主管部门		(盖章)		实施单位		渭南市精神病医院		
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)	年度资金总额	60.2	60.2	60.2	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	60.2	60.2	60.2	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	完善严重精神障碍患者管理体系,进一步完善和创新特殊人群服务管理,深化平安渭南,维护社会稳定,扎实开展严重精神障碍患者服务管理工作,保证严重精神障碍患者病情稳定率。			全年开展 高风险技术指导772人, 贫困门诊服药人数24999人, 应急处置522人次, 家属护理教育40987人, 数据质控13416人。达到省级要求。				
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	严重精神障碍患者筛查任务完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	95.10%	20	20	
		时效指标	项目执行时间	2023年12月	2023年12月	5	5	
		成本指标	项目资金	602000元	602000元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	减少严重精神障碍患者肇事肇祸(事)件的发生	<5%	0	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高严重精神障碍患者的生存质量	中长期	持续	15	12	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	网内管理严重精神障碍患者监护人的满意度	≥80%	80%	10	8	
总分						100	95	

2023年医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革中央补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革中央补助资金							
主管部门	(盖章)			实施单位	渭南市精神病医院			
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)	年度资金总额	10	10	10	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	将深化公立医院改革作为保障和改善民生的重要措施,着力解决群众看病就医问题			投资医院信息化建设,医院服务能力得到进一步提升。				
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	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入比例	较上年提高	提高	20	20	
		质量指标	医疗服务能力进一步提升	较上年提高	提高	10	10	
		时效指标	资金支出时限	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	按预算执行	100000元	100000元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	门诊人次平均收费	逐年降低	降低	15	12	
			住院患者医药费	逐年降低	降低	15	12	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续发展指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	10	9		
总分						100	93	

过渡期医务人员临时性工作补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		过渡期医务人员临时性工作补助						
主管部门		(盖章)		实施单位	渭南市精神病医院			
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)	年度资金总额	4.525	4.525	4.525	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	4.525	4.525	4.525	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	保障临渭区在管严重精神障碍患者居家病情平稳,通过每年一次的体检保障患者服药安全性,促进患者社会功能恢复,回归家庭,回归社会。			2023年临渭区在管患者人数4199人,规范管理率96.04%,规范服药率84.69%,面访率96.98%,体检率86.27%,达到省级要求。				
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	补助人数	83人	83人	10	10	
			过渡期人员工作天数	255天	255天	10	10	
		质量指标	符合补助申报标准率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	补助资金数	45250元	45250元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	党中央、国务院对医务人员的关心关爱	得到落实	落实	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	过渡期医务人员的满意度	≥90%	95%	10	8		
总分						100	98	

新冠患者救治费用财政补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新冠患者救治费用财政补助资金						
主管部门		(盖章)		实施单位		渭南市精神病医院		
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	9.69	9.69	6.99	10	0.72	7
		其中:当年财政拨款	9.69	9.69	6.99	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	2022年7月1日至2023年3月31日新冠患者医疗费。			救治新冠患者人数44人,院内救治率100%,新冠等传染病知识知晓率得到提升。				
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	救治患者人数	44人	44人	20	20	
		质量指标	院内新冠患者救治率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目执行时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	按预算执行	96900元	69913.89元	10	7	本院病人较为特殊,有几个病人通过电话、走访等方法无法联系到,未进行补偿。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	院内新冠患者医疗费	逐步下降	下降	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	新冠等传染病知识知晓率	提升	得到提升	15	12	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被救治患者满意度	90%	90%	10	9	
总分						100	90	

肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助资金（直达资金）项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助资金（直达资金）						
主管部门		（盖章）		实施单位		渭南市精神病医院		
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
（万元）		年度资金总额	50	50	50	10	10	
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	—	
		上年结转资金				—	—	
		其他资金				—	—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	积极开展全市严重精神障碍患者集中救治工作，降低肇事肇祸率，有效保障病人安全和人民财产安全。			2023年第1季度完成肇事肇祸患者救治人数171人次，救治补偿率100%，有效减少精神病人肇事肇祸对社会造成的危害。				
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	2023年第一季度救治人数	171人	171人	20	20	
		质量指标	救治补偿率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目执行时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	按预算数执行	500000元	500000元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	减少精神病人肇事肇祸造成的危害	逐步下降	下降	15	13	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助项目持续实施	中长期	持续	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被救治患者满意度	≥90%	90%	10	9	
总分						100	96	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭南市精神病医院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-2288589。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：渭南市精神病医院

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	505.42	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	9,336.87	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	29.70	八、社会保障和就业支出	38	123.66
	9		九、卫生健康支出	39	9,748.32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9,871.98	本年支出合计	57	9,871.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	9,871.98	总计	60	9,871.98

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

编制单位：渭南市精神病医院

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,871.98	505.42		9,336.87			29.70
208	社会保障和就业支出	123.66	123.66					
20805	行政事业单位养老支出	123.66	123.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.60	88.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.06	35.06					
210	卫生健康支出	9,748.32	381.76		9,336.87			29.70
21002	公立医院	9,377.64	11.08		9,336.87			29.70
2100201	综合医院	10.00	10.00					
2100205	精神病医院	9,367.64	1.08		9,336.87			29.70
21004	公共卫生	370.68	370.68					
2100404	精神卫生机构	110.20	110.20					
2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00					
2100409	重大公共卫生服务	238.96	238.96					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.52	11.52					

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

编制单位：渭南市精神病医院

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,871.98	9,491.31	380.68			
208	社会保障和就业支出	123.66	123.66				
20805	行政事业单位养老支出	123.66	123.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.60	88.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.06	35.06				
210	卫生健康支出	9,748.32	9,367.64	380.68			
21002	公立医院	9,377.64	9,367.64	10.00			
2100201	综合医院	10.00		10.00			
2100205	精神病医院	9,367.64	9,367.64				
21004	公共卫生	370.68		370.68			
2100404	精神卫生机构	110.20		110.20			
2100408	基本公共卫生服务	10.00		10.00			
2100409	重大公共卫生服务	238.96		238.96			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.52		11.52			

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

编制单位：渭南市精神病医院

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收入	1	505.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	123.66	123.66		
	9		九、卫生健康支出	41	381.76	381.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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				
本年收入合计	27	505.42	本年支出合计	59	505.42	505.42		
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				
合计	32	505.42	合计	64	505.42	505.42		

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

编制单位：渭南市精神病医院

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	505.42	124.74	380.68
208	社会保障和就业支出	123.66	123.66	
20805	行政事业单位养老支出	123.66	123.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.60	88.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.06	35.06	
210	卫生健康支出	381.76	1.08	380.68
21002	公立医院	11.08	1.08	10.00
2100201	综合医院	10.00		10.00
2100205	精神病医院	1.08	1.08	
21004	公共卫生	370.68		370.68
2100404	精神卫生机构	110.20		110.20
2100408	基本公共卫生服务	10.00		10.00
2100409	重大公共卫生服务	238.96		238.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.52		11.52

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开06表

编制单位：渭南市精神病医院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	123.66	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		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	88.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.06	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	1.08	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		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	1.08	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		124.74	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。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

编制单位：渭南市精神病医院

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						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：渭南市精神病医院

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				

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：渭南市精神病医院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。