2023年度沅江市精神病医院

部门决算

目　录

第一部分 沅江市精神病医院概况

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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、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

沅江市精神病医院部门概况

一、部门职责

沅江市精神病医院的主要职责是：

承担全市 70 余万人民群众精神卫生预防、治疗、康复以及全市重性精神疾病管理指导工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

医院精神科住院部设有男、女病区、工娱疗室，门诊部设有精神科专家门诊、医学检验科、医学影像科、心电图 B 超室等一级临床和医技科室。职能科室有办公室、医务科、护理部、财务科、精防办、后勤科、医保办等科室

（二）决算单位构成

沅江市精神病医院2023年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市精神病医院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市精神病医院　　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	182.19	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	1,386.31	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1,568.50
	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	

注：1.本表反映部门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数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市精神病医院　　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
	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	
本年收入合计	27	1,568.50	本年支出合计	58	1,568.50
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,568.50	总计	62	1,568.50

注：1.本表反映部门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数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市精神病医院　　金额单位：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	1,568.50	182.19		1,386.31			
210	卫生健康支出	1,568.50	182.19		1,386.31			
21001	卫生健康管理事务	10.48	10.48					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.48	10.48					
21002	公立医院	1,466.57	80.26		1,386.31			
2100205	精神病医院	1,426.57	40.26		1,386.31			
2100299	其他公立医院支出	40.00	40.00					
21004	公共卫生	41.45	41.45					
2100408	基本公共卫生服务	20.00	20.00					
2100409	重大公共卫生服务	8.75	8.75					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.70	12.70					
21099	其他卫生健康支出	50.00	50.00					
2109999	其他卫生健康支出	50.00	50.00					

注：1.本表反映部门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数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市精神病医院　　金额单位：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	1,568.50	1,477.05	91.45			
210	卫生健康支出	1,568.50	1,477.05	91.45			
21001	卫生健康管理事务	10.48	10.48				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.48	10.48				
21002	公立医院	1,466.57	1,466.57				
2100205	精神病医院	1,426.57	1,426.57				
2100299	其他公立医院支出	40.00	40.00				
21004	公共卫生	41.45		41.45			
2100408	基本公共卫生服务	20.00		20.00			
2100409	重大公共卫生服务	8.75		8.75			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.70		12.70			
21099	其他卫生健康支出	50.00		50.00			
2109999	其他卫生健康支出	50.00		50.00			

注：1.本表反映部门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数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沅江市精神病医院　　金额单位：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	182.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41	182.19	182.19		
	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				

注：1.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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沅江市精神病医院　　金额单位：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
	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	182.19	本年支出合计	59	182.19	182.19		
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				
总计	32	182.19	总计	64	182.19	182.19		

注：1.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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市精神病医院　　金额单位：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	182.19	90.74	91.45
210	卫生健康支出	182.19	90.74	91.45
21001	卫生健康管理事务	10.48	10.48	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.48	10.48	
21002	公立医院	80.26	80.26	
2100205	精神病医院	40.26	40.26	
2100299	其他公立医院支出	40.00	40.00	
21004	公共卫生	41.45		41.45
2100408	基本公共卫生服务	20.00		20.00
2100409	重大公共卫生服务	8.75		8.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.70		12.70
21099	其他卫生健康支出	50.00		50.00
2109999	其他卫生健康支出	50.00		50.00

注：1.本表反映部门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数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：沅江市精神病医院　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	90.74	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.14	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.80	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	30.80	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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		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		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		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	
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	

注：1.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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：沅江市精神病医院　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
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	90.74					公用经费合计	

注：1.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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：沅江市精神病医院　　金额单位：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							

注：1.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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

3.本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：沅江市精神病医院　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1.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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

3.本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：沅江市精神病医院　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1.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数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

3.本单位2023年度无“三公”经费支出。

第三部分

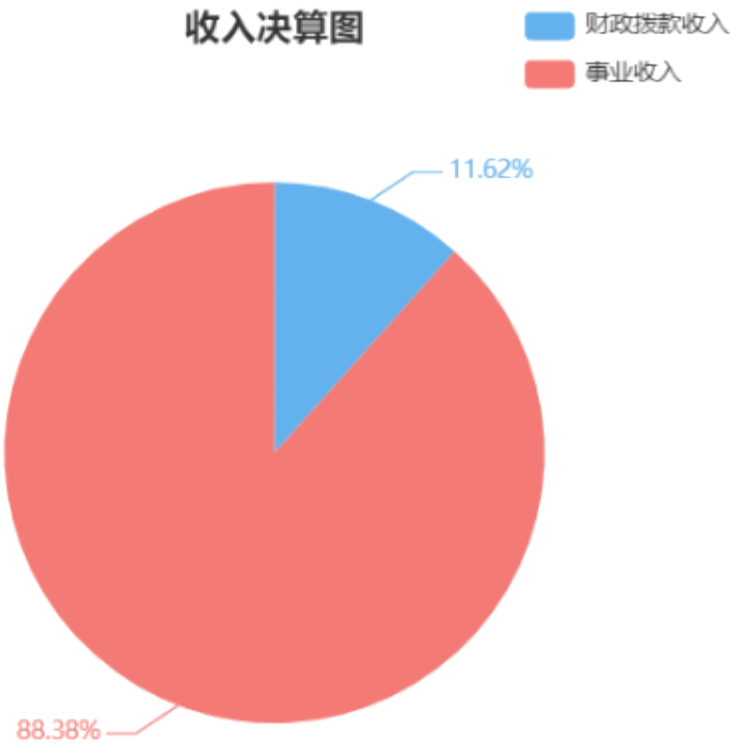
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1568.50 万元，与上年相比增加 1568.50 万元。主要是因为去年我们单位决算是和胭脂湖街道社区卫生服务中心一起填列的，没有自己单独的账号。

二、收入决算情况说明

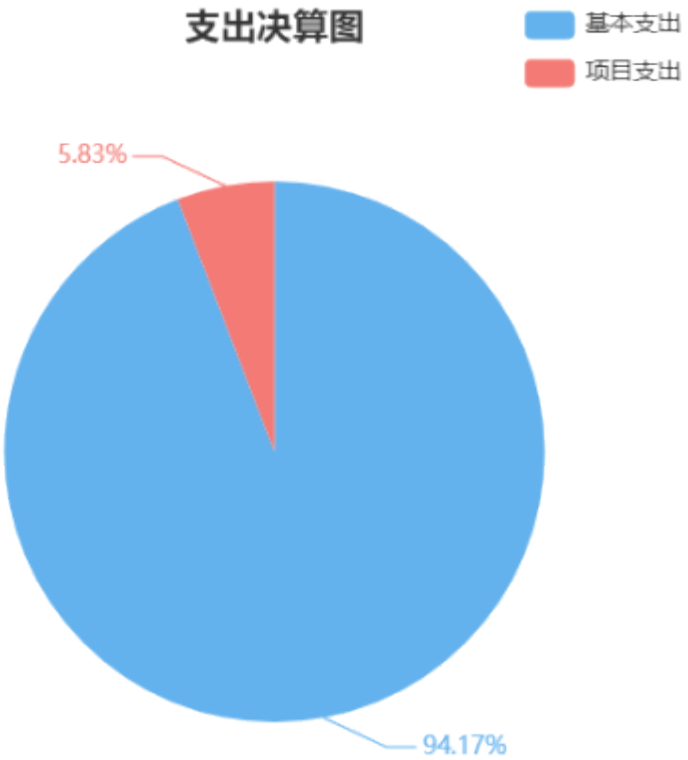
2023 年度收入合计 1568.50 万元，其中：财政拨款收入 182.19 万元，占 11.62%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1386.31 万元，占 88.38%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1568.50 万元，其中：基本支出 1477.05 万元，

占 94.17%；项目支出 91.45 万元，占 5.83%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 182.19 万元，与上年相比，增加 182.19 万元。主要是因为去年我们单位决算是和胭脂湖街道社区卫生服务中心一起填列的，没有自己单独的账号。

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 182.19 万元，占本年支出合计的 11.62%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 182.19

万元。主要是去年我们单位决算是和胭脂湖街道社区卫生服务中心一起填列的，没有自己单独的账号。

（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 182.19 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）182.19 万元，占比 100.00%。

（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数为 0 万元，支出决算数为 182.19 万元，由于年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，其中：

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 10.48 万元，支出决算为 10.48 万元，完成年初预算的 100%。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。

年初预算为 40.26 万元，支出决算为 40.26 万元，完成年初预算的 100%。

3、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 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

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8.75万元，支出决算为8.75万元，完成年初预算的100%。

6、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）。

年初预算为12.7万元，支出决算为12.7万元，完成年初预算的100%。

7、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）。

年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

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90.74万元，其中：

人员经费90.74万元，占基本支出的100.00%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本年严格控制三公经费支出，与上年决算数相同，主要原因是本年严格控制三公经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无因公出国（境），未产生其费用，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境），未产生其费用。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格控制公务接待支出，与上年决算数相同，主要原因是严格控制公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是上年、本年未购置公务用车，未产生其费用，与上年决算数相同，主要原因是上年、本年未购置公务用车，未产生其费用。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是单位无公务用车，未产生其费用，与上年决算数相同，主要原因是单位无公务用车，未产生其费用。

（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 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 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。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，

与年初预算持平。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 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，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、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

一、完善组织机构，加强领导；二、强化制度建设，确保考核实效；三、提高医疗服务质量；四、做好医务人员的思想培养；五、加快医院发展，加大医院管理制度的落实；六、加强业务培训；七、加强医务人员的医德医风教育，提高医务人员的整体素质。

（二）部门整体支出绩效情况

2023年,医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻习近平总书记考察湖南重要讲话指示精神，严格落实市委、市人民政府及市卫生健康委的决策部署，大力弘扬“三牛”精神，坚持“做强精神科，拓展亚专科，补齐综合科，壮大老年科”的医院发展总思路，将党建工作和业务工作高度融合，不断推动医院持续健康发展。全年门诊量6551人次,出院量1481人次,实际占用床日74040床日，实现业务收入1415万元,较上年增长30.77%，总收入1637万元，较上年增长26.5%。（一）以党建工作为统领，聚焦思想组织建设。加强政治引领，坚定政治立场，夯实政治根基，始终旗帜鲜明讲政治。充分发挥公立医院党委的领导作用，构建团结和谐班子。抓好党委理论学习中心组专题学习,严格党员干部日常教育管理,实施支部“五化”提质工程建设，夯实基层基础。以党史学习教育为主线，开展党史专题宣讲10次，充分发挥支部战斗堡垒作用，支部组织党员开展集中学习46次。以党建带动团建，将党建工作和业务工作有机结合，切实做到两手抓两促进。严明党的政治纪律和政治规矩，严肃党内政治

生活。强化党风廉政建设，压实“两个责任”，落实“一岗双责”，加强医德医风和行风建设，规范权力运行，完善监督体系。抓实意识形态工作，巩牢意识形态阵地，严格落实党委意识形态工作责任制，在全院开展意识形态领域“查风险、除隐患、固阵地、保安全”专项活动。（二）以现代化医院为目标，聚焦医院内部管理。继续巩固平安医院、文明单位创建成果和法制建设成果。不断修订完善医院规章制度，开展制度汇编前期工作。加大督办催办力度，行政效能和执行力显著提升。调优门诊、住院专科结构，打造医院建设发展新格局。健全医疗质量核心考核体系，规范带量集中采购工作，切实提升服务能力建设以及专科诊疗水平。加强欠费管理，严控各项开支，有效控制了成本，确保重点经费得到保障。按要求完成政府采购内部控制制度建设，规范了医院政府采购工作。努力调优收支结构，严格控制药占比和非经营性支出，本年药占比为19.3%。（三）以医疗安全为重点，聚焦提升服务能力。以医疗质量和医疗安全管理为核心，严格落实医疗核心制度，强化环节质量和终末质量管理，不断规范医疗行为，持续提高医疗服务水平和专科诊疗能力。组织医疗查房和督查40余次，完成1483份病案的编码录入。围绕临床需要，做好药品、耗材、设备的采购供应工作，加强毒、麻、精药品管理，扎实开展合理用药评价和处方点评工作，抽查处方合格率96.7%。全面落实安全生产目标管理责任制，严格落实安全生产“一岗双责”和抓生产必须抓安全的工作要求，开展了安全生产隐患大排查大整改，开展了医疗安全、安全消防主题培训以及消防安全应急演练活动等。全年未发生院感事故及

重大医疗安全责任事故。（四）以履行公益为己任，聚焦精神心理工作。积极履行公益职责，维护社会和谐稳定。一是统筹做好全市心理健康培训和技术指导工作。心理服务热线24小时在线，全面开展职工心理测评、心理健康讲座、上门咨询、精准干预等心理健康服务，全年接听心理热线电话30多人次，开展心理健康知识专题讲座6场。二是加强严重精神障碍患者管理工作。全市累计录入国家严重精神障碍信息系统患者3773人，检测指标均达到国家标准要求。（五）以便民利民为目的，聚焦信息应用技术。按要求完成了医保贯标工作，进行了省医保信息平台接口改造；建设了门诊电子病历系统；与沅江市邮政银行银医合作建设了微信收款码，通过微信、现金等多种途径，优化线上线下支付流程，解决支付堵点；在挂号、结算、医生站、等环节安装读卡器，患者可凭身份证完成就诊全流程。

（三）存在的问题及原因分析

（一）我院是精神专科医院，承担了部分公共卫生职能，精神卫生中心、社会心理服务等工作，医疗服务能力还需进一步提升。（二）精神专科医院面临的患者群体，大多是因病致贫，家庭经济困难，欠费严重，不利于医院的发展。（三）财务人员的综合业务能力提升，赶不上财务管理要求的提高速度，需加大培训力度。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4．“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．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。

7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9．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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

10．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。

11．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。

12．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

13．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

15．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

16．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。

17．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支出，包括人员经费和公用经费。

18．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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的

19．卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

20．卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

21．卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

22．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。

23．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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

24．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）：反映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