

2024 年度
永泰县精神病防治院
单位决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
.....	27
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永泰县精神病防治院部门的主要职责是：根据县委县政府《关于永泰县深化紧密型医共体建设的实施方案》（樟委〔2018〕97号），切实贯彻党和政府精神卫生工作的方针政策，努力提高医疗服务。

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关医疗卫生及中医药等医疗健康工作的法律法规和方针政策、技术规范 and 卫生标准。

（二）组织实施医药卫生体制改革相关工作，受委托承担紧密型医共体建设相关工作。执行、落实县医管委的各项工作决策、决定。

（三）接受县卫生计生行政部门的行业监督、指导，建立医疗质量管理相关制度，承担医疗质量管理、改进、医疗安全保障工作。与卫计、医保等部门建立工作沟通机制，共同推进紧密型医共体建设。

（四）负责对县内乡镇医疗机构精神卫生的技术支持、业务指导工作。

（五）承担精神疾病信息的收集、整理、报告及分析工作。

（六）参与各类突发公共事件、自然灾害中受害人员的心理干预、疏导工作。

（七）负责核心专科建设，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。

（八）为精神障碍患者提供医疗和护理保健服务。

（九）负责全县精神卫生工作，承担重型精神病的住院治疗和精神病康复期回社区的跟踪随访管理等具体工作。

（十）承办县委、县政府、县医管委和县卫计局交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永泰县精神病防治院部门包括 9 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
永泰县精神病防治院	公益二类事业单位	60

三、部门主要工作总结

2024 年，永泰县精神病防治院部门主要任务是：在县委、县政府的正确领导下，以省、市、县委会议精神为指导，凝心聚力，真抓实干，提升医疗卫生服务质量，改善民生保障，促进我院各项工作稳定发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦从严治党，党建工作稳步推进。一是狠抓党员学习教育。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党纪学习教育作为首要政治任务，全年开展集中学习 40 余次，开展党纪专题党课 2 场、专题学习研讨 2 次。二是狠抓支部标准化建设。严格按照标准化、规范化要求，开展“三会一课”，并按照“成熟一个发展一个”的要求，接收入党积极分子 1 名，同时，我院支部持续推进“党建引领精为民”党建品牌创建，努力为“健康永泰”注入“红色动力”三是狠抓巡察问题整改。坚持问题导向、结果导向、目标导向，以“严”“实”“全”措施，抓部署、抓推进、抓落实。目前，巡察反馈的问题已基本完成整改，全体职工廉洁自律意识不断提升。

（二）聚焦主责主业，医院管理成效显著。坚持把加强管理作为提升服务质量的重要抓手，做细做实做到位。一是抓医疗质量。坚持“以病人为中心的理念”，严格落实首诊负责制、三级查房等制度，杜绝医疗纠纷

和责任事故的发生。二是抓护理服务。按照抓在日常、严在平常、做在经常的工作要求，持续改善护理服务质量和水平，让住院患者感受到“家的温暖”。三是抓重精管理。根据应收尽收工作要求，加强对重性精神障碍患者的管理和治疗。2024年，我院日均住院患者160人，录入重精系统危险性评估三级及以上的患者20余人。四是抓安全生产。始终把生产安全放在第一位，持续推进平安医院创建。2024年，医院补充了消防指示标志灭火器、消防一根绳、拒马栏等设备，进一步筑牢了安全生产防线。五是抓队伍建设。2024年，我院选派医务人员参加各类培训20余人次。同时，通过招聘引进护理人员1名、医技人员1名，医院人才队伍进一步壮大。

（三）聚焦用心服务，医院形象持续提升。一是持续发挥分诊点服务患者、方便患者的作用，分诊点全年门诊3255人次，节省了患者前往嵩口就诊取药的时间成本和经济负担。二是开展患者接送服务。年初，我院配备医疗救护车，开展温馨守护——接送患者出入院服务，全年累计接送患者70余人次，为患者出入院保驾护航。三是开展上门残疾评定服务。联合永泰县残疾人联合会开展上门残疾评定服务，为路途遥远、行动不便的精神障碍患者开展残疾评定工作36人次，解决精神残疾评定“最后一公里”短板。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：永泰县精神病防治院

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	342.74	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	1,679.81	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	30.41
		九、卫生健康支出	1,463.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	32.82
		二十、粮油物资储备支出	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,022.55	本年支出合计	1,527.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	497.81
年初结转和结余	71.94	年末结转和结余	69.52
总计	2,094.49	总计	2,094.49

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：永泰县精神病防治院

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	2,022.55	342.74	0.00	1,679.81	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	30.02	30.02	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	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,959.32	279.51	0.00	1,679.81	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	1,954.35	274.54	0.00	1,679.81	0.00	0.00	0.00
2100205			精神病医院	1,954.35	274.54	0.00	1,679.81	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：永泰县精神病防治院

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			1,527.16	1,524.35	2.81	0.00	0.00	0.00
208			30.41	30.02	0.39	0.00	0.00	0.00
20805			30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2081199			0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
210			1,463.93	1,461.51	2.42	0.00	0.00	0.00
21002			1,456.54	1,456.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205			1,456.54	1,456.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
2100409			1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2100499			1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
21011			4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：永泰县精神病防治院

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	342.74	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	30.41	30.41	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	281.93	281.93	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：永泰县精神病防治院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	32.82	32.82	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	342.74	本年支出合计	345.16	345.16	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：永泰县精神病防治院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
年初财政拨款结转和结余	71.94	年末财政拨款结转和结余	69.52	69.52	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	71.94					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	414.68	总计	414.68	414.68	0.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：永泰县精神病防治院

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
	合计	345.16	342.35	2.81
208	社会保障和就业支出	30.41	30.02	0.39
20805	行政事业单位养老支出	30.02	30.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.83	21.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	8.19	0.00
20811	残疾人事业	0.39	0.00	0.39
2081199	其他残疾人事业支出	0.39	0.00	0.39
210	卫生健康支出	281.93	279.51	2.42
21002	公立医院	274.54	274.54	0.00
2100205	精神病医院	274.54	274.54	0.00
21004	公共卫生	2.42	0.00	2.42
2100409	重大公共卫生服务	1.17	0.00	1.17
2100499	其他公共卫生支出	1.25	0.00	1.25
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97	0.00
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97	0.00
221	住房保障支出	32.82	32.82	0.00
22102	住房改革支出	32.82	32.82	0.00
2210201	住房公积金	30.06	30.06	0.00

2210202	提租补贴	2.76	2.76	0.00
---------	------	------	------	------

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：永泰县精神病防治院

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	340.22	302	商品和服务支出	2.13	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	83.08	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	37.72	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	154.05	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.83	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.19	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.97	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	30.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.79	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.34	31205	利息补贴	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	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	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00

			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		340.22	公用经费合计					2.13

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：永泰县精神病防治院

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：永泰县精神病防治院

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：永泰县精神病防治院

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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
2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 2,094.49 万元，支出总计 2,094.49 万元，与上年决算数相比，各增加 444.25 万元，增长 26.92%。主要是事业收入增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 2,022.55 万元，比上年决算数增加 423.35 万元，增长 26.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 342.74 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 1,679.81 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1,527.16 万元，比上年决算数减少 17.76 万元，下降 1.15%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,524.35 万元。其中，人员支出 1,163.05 万元，公用支出 361.30 万元。
2. 项目支出 2.81 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 414.68 万元，支出总计 414.68 万元，与上年决算数相比，各减少 98.20 万元，下降 19.15%，主要是：一般公共预算财政拨款减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 345.16 万元，比上年决算数减少 95.78 万元，下降 21.72%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.83 万元，较上年决算数增加 0.46 万元，增长 2.15%。主要原因是在职人员工资待遇比上年稍有提高，所以经费有所增长。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.19 万元，较上年决算数增加 0.18 万元，增长 2.25%。主要原因是在职人员工资待遇比上年稍有提高，所以经费有所增长

(三) 2081199 其他残疾人事业支出 0.39 万元，较上年决算数增加 0.39 万元。主要原因是支出科目调整。

(四) 2100205 精神病医院 274.54 万元，较上年决算数减少 55.44 万元，下降 16.80%。主要原因是支付人员经费及综合定额公用经费。

(五) 2100409 重大公共卫生服务 1.17 万元，较上年决算数增加 0.76 万元，增长 185.67%。主要原因是患者治疗补助增加。

(六) 2100499 其他公共卫生支出 1.25 万元，较上年决算数增加

0.19 万元，增长 17.72%。主要原因是患者治疗补助增加。

（七）2101102 事业单位医疗 4.97 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 2.69%。主要原因是在职人员工资待遇比上年稍有提高，所以经费有所增长。

（八）2210201 住房公积金 30.06 万元，较上年决算数增加 0.64 万元，增长 2.18%。主要原因是在职人员工资待遇比上年稍有提高，所以经费有所增长。

（九）2210202 提租补贴 2.76 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 5.75%。主要原因是在职人员工资待遇比上年稍有提高，所以经费有所增长。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 342.35 万元，其中：

（一）人员经费 340.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 2.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年决算数持平。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 0 万元，与上年决算数持平。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 3 个项目实施单位自评。

本部门无单位自评项目，无需公开空表。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1.15 万元，其中：政府采购货物支出 1.15 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 1.15 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 1.15 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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人员支出和公用支出。

十、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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款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以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			下达 2024 年基本公共卫生服务补助等省级补助资金（医疗卫生机构能力建设补助）						
主管部门			社保科		实施单位		永泰县精神病防治院		
项目概况			下达 2024 年基本公共卫生服务补助等省级补助资金（医疗卫生机构能力建设补助）						
主要成效									
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		0.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加快实施传染病监测预警与应急指挥能力提升				完成部分				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	前置服务器安全防护与运行管理		≥1 人	1	30	30	
		质量指标	前置软件与国家、省传染病监测预警平台对接		≥1 个	0	5		本单位服务器，无法接入传染病智能监测预警前置软件服务器。
		时效指标	传染病监测信息		≥1 例	0	5		购置一套信息化建设服务系统

	成本指标	经济成本指标	传染病智能监测预警前置软件服务器部署	≤2.5万元	0	10		购置一套信息化建设系统，尽早完成传染病智能监测预警前置软件服务器部署。	
	效益指标	社会效益指标	传染病智能监测预警前置软件服务器	≥1个	0.7	30	21	购置信息化建设系统，尽早完成传染病智能监测预警前置软件服务器部署。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	传染病智能监测预警前置软件实用满意度	≥90%	90	10	10		
总分值、评价总分（S）						61			
评价等级		中（80>S≥60）							
问题与建议 （每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议			
	目标完成问题		本单位使用省易联众系统，无信息服务器，无法接入传染病智能监测预警前置软件服务器接口。			提升信息化建设，购置一套信息化建设系统，尽早完成传染病智能监测预警前置软件服务器部署。			

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			下达 2024 年卫生健康省级补助资金（第二批）（重大传染病防控）（调剂）						
主管部门			社保科		实施单位		永泰县精神病防治院		
项目概况			下达 2024 年卫生健康省级补助资金（第二批）（重大传染病防控）（调剂）						
主要成效									
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		0.00	9.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	9.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过完善各类救助救治保障，及时解决严重精神疾病患者在就医、家庭生活等方面的实际困难，创造一个有利他们就医、康复和回归社会的良好环境。				完成部分				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经济困难患者治疗数		≥10 例	0	15	0	经济困难患者治疗补助人数较少
		质量指标	补助患者及监护人知情率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	自愿心理援助完成率		≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经济困难患者治疗补助		≤1 万元	0	10		部分患者由民政补助，相关资金支出减少。
	效益指标	社会效益指标	未成年人健康成长服务咨询中心		≥1 个	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）							65		
评价等级		中（80>S≥60）							

问题与建议 (每条问题 和建议不少 于 30 个 字)	问题类型	存在问题	改进建议	
	目标完成问题	经济困难患者治疗 补助人数较少，部 分患者由民政补 助，相关资金支出 减少。	对公安库患者进行重点梳 理管控，依法依规收治入 院，加大对经济困难患者 治疗补助的力度。	

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称		下达 2024 年重大公共卫生服务省级补助资金（精神疾病防控）							
主管部门		社保科		实施单位		永泰县精神病防治院			
项目概况		下达 2024 年重大公共卫生服务省级补助资金（精神疾病防控）							
主要成效									
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	0.00	3.04	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	3.04	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强疾病防控工作，增强精神患者家属对精神患者监护的信心，减轻精神患者病情的复发和加重，充分体现各级部门的人文关怀。			完成部分					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经济困难患者治疗数		≥10 例	0	10		该专项资金于第四季度下达，本单位将加大对经济患者的资金补助力度。
		质量指标	补助患者及监护人知情率		≥100%	100	15	15	
		时效指标	患者规范化管理率		≥100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	经济困难患者治疗补助		≤1 万元	0	10		该专项资金于第四季度下达，本单位将加大对经济患者的资金补助力度。
	效益指标	社会效益指标	危险行为病人应急处置		≥5 例	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥100%	100	10	10	

总分值、评价总分 (S)			70	
评价等级	中 ($80 > S \geq 60$)			
问题与建议 (每条问题 和建议不少 于 30 个 字)	问题类型	存在问题	改进建议	
	目标完成问题	多数患者申请民政 补助, 导致本单位 重大公共卫生补助 资金支出减少。	完善各类救助救治保障, 加大对经济困难患者的补 助力度, 提高患者及监护 人的知情率。	