附件1

2024年度

永州市脑科医院（永州市第二人民医院）部门决算

目 录

第一部分 永州市脑科医院（永州市第二人民医院）概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

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2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

**永州市脑科医院（永州市第二人民医院）**概况

一、部门职责

我院是隶属于永州市卫健委的正科级财政全额拨款公益一类事业单位，是精神病专科二级医院，也是市精神卫生中心、市精神卫生防治指导与管理机构。医院主要开展以下业务：

1. 诊疗服务：精神疾病、神经症、心理行为障碍、心身疾病、癫痫、老年病及内科疾病的诊疗与咨询；
2. 预防与康复：精神疾病预防与康复、社区精神病人康复；
3. 特色服务：酒瘾药瘾戒断、青少年心理健康服务；
4. 鉴定服务：精神医学鉴定、精神残疾鉴定；
5. 社会服务：流浪乞讨病人收治、永州市知音潇湘心理关爱热线。

医院致力于提供全面的精神卫生与心理健康服务，满足多样化医疗需求。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**

2024年我院共设立24个部室，具体如下：

1. 党政管理机构（12个）：党委办公室、行政综合部、监察内审宣传部、人力资源部、医务部、护理部、绩效考核管理部、医保管理部、质控科教部、公共卫生部、财务部、后勤保障部。
2. 临床科室（12个）：药剂科、医技科、检验科、门急诊科、综合内科、中西医结合心理科、精神科男一区、精神科男二区、精神科男三区、精神科男四区、精神科女一区、精神科女二区。

截至2024年12月末，我院共有在职工作人员345人，其中在编人员155人、内聘人员91人、其他人员（含劳务派遣、见习人员等）99人；另有退休职工125人。

1. **决算单位构成。**

永州市脑科医院（永州市第二人民医院）没有二级预算单位，因此，纳入2024年部门决算编制范围的只有永州市脑科医院（永州市第二人民医院）本级。

1. 部门决算表

收入支出决算总表

 公开01表部门：永州市脑科医院（永州市第二人民医院） 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 | 1,390.85 | 一、社会保障和就业支出 | 14 | 218.74 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 973.89 | 二、卫生健康支出 | 15 | 5236.59 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、住房保障支出 | 16 | 182.87 |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、其他支出 | 17 | 973.89 |
| 五、事业收入 | 5 | 4235.96 |  | 18 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  |  | 19 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  |  | 20 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 11.38 |  | 21 |  |
|  | 9 |  |  | 22 |  |
| **本年收入合计** | 10 | 6612.09 | **本年支出合计** | 23 | 6612.09 |
|  使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 | 0 |  结余分配 | 24 | 0 |
|  年初结转和结余 | 12 | 0 |  年末结转和结余 | 25 | 0 |
| **总计** | 13 | 6612.09 | **总计** | 26 | 6612.09 |

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： 永州市脑科医院（永州市第二人民医院） 　 　 　 　 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 | 6612.09　 | 2364.74　 | 　 | 4235.96　 | 　 | 　 | 11.38　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 218.74 | 6.77 |  | 211.97 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 211.97 |  |  | 211.97 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211.97 |  |  | 211.97 |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 6.77 | 6.77 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.77 | 6.77 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 5236.59 | 1201.22 |  | 4023.99 |  |  | 11.38 |
| 21002 | 公立医院 | 4549.21 | 652.5 |  | 3885.33 |  |  | 11.38 |
| 2100205 | 精神病医院 | 1884.16 | 541.73 |  | 1342.43 |  |  |  |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 2665.05 | 110.77 |  | 2542.9 |  |  | 11.38 |
| 21004 | 公共卫生 | 594.57 | 544.03 |  | 50.55 |  |  |  |
| 2100404 | 精神卫生机构 | 50.55 |  |  | 50.55 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 112.89 | 112.89 |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 431.14 | 431.14 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 88.12 |  |  | 88.12 |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 88.12 |  |  | 88.12 |  |  |  |
| 21013 | 医疗救助 | 4.69 | 4.69 |  |  |  |  |  |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 4.69 | 4.69 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 182.87 | 182.87 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 182.87 | 182.87 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 182.87 | 182.87 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 973.89 | 973.89 |  |  |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 973.89 | 973.89 |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 973.89 | 973.89 |  |  |  |  |  |

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：永州市脑科医院（永州市第二人民医院） 　 　　 　 　 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 | 6612.09　 | 1886.15　 | 4725.94　 | 　 | 　 | 　 |
| 　208 | 　社会保障和就业支出 | 218.74 | 218.74　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　20805 | 　行政事业单位养老支出 | 211.97　 | 211.97　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080505 | 　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211.97　 | 211.97　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　20808 | 　抚恤 | 6.77　 | 6.77　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080801 | 　死亡抚恤 | 6.77　 | 6.77　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　210 | 　卫生健康支出 | 5236.59　 | 1484.54　 | 3752.05　 | 　 | 　 | 　 |
| 21002 | 公立医院 | 4549.21 | 1404.74 | 3144.47 |  |  |  |
| 2100205 | 精神病医院 | 1884.16 | 1361.39 | 522.77 |  |  |  |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 2665.05 | 43.34 | 2621.71 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 594.57 |  | 594.57 |  |  |  |
| 2100404 | 精神卫生机构 | 50.55 |  | 50.55 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 112.89 |  | 112.89 |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 431.14 |  | 431.14 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 88.12 | 75.12 | 13.00 |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 88.12 | 75.12 | 13.00 |  |  |  |
| 21013 | 医疗救助 | 4.69 | 4.69 |  |  |  |  |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 4.69 | 4.69 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 182.87 | 182.87 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 182.87 | 182.87 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 182.87 | 182.87 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 973.89 |  | 973.89 |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 973.89 |  | 973.89 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 973.89 |  | 973.89 |  |  |  |

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

部门：永州市脑科医院（永州市第二人民医院） 　 　 　 　 　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 | 1 | 1390.85　 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 973.89　 | 二、公共安全支出 | 16 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、教育支出 | 17 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、科学技术支出 | 18 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、社会保障和就业支出 | 19 | 6.77　 | 6.77　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、卫生健康支出 | 20 | 1201.22　 | 1201.11　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、住房保障支出 | 21 | 182.87　 | 182.87　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、其他支出 | 22 | 973.89　 | 　 | 　973.89 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 2364.74　 | **本年支出合计** | 23 | 2364.74　 | 　1390.85 | 　 | 　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0　 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 0　 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 2364.74　 | **总计** | 28 | 2364.74　 | 1390.85　 | 　973.89 | 　 |

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

部门：永州市脑科医院（永州市第二人民医院） 　 　 　 　 　 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 | 1390.85　 | 736.06　 | 654.8　 |
| 　208 | 社会保障和就业支出　 | 6.77　 | 6.77　 | 　 |
| 20808　 | 　抚恤 | 6.77　 | 6.77　 | 　 |
| 2080801　 | 死亡抚恤　 | 6.77　 | 6.77　 | 　 |
| 210　 | 卫生健康支出　 | 1201.22　 | 546.42　 | 654.8　 |
| 　21002 | 公立医院　 | 652.5　 | 541.73　 | 110.77　 |
| 　2100205 | 精神病医院　 | 541.73　 | 541.73　 | 　 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 110.77 |  | 110.77 |
| 21004 | 公共卫生 | 544.03 |  | 544.03 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 112.89 |  | 112.89 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 431.14 |  | 431.14 |
| 21013 | 医疗救助 | 4.69 | 4.69 |  |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 4.69 | 4.69 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 182.87 | 182.87 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 182.87 | 182.87 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 182.87 | 182.87 |  |

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

 公开06表

部门：永州市脑科医院（永州市第二人民医院） 　 　 　 　 　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 | 　724.6 | 302 | 商品和服务支出 | 　 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 　325.31 | 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 | 　216.43 | 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 | 　 | 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 | 　182.87 | 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 | 　11.46 | 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 | 　6.72 | 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 | 　4.69 | 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 资本性赠与

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

 | 　 |
| 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 | 　0.05 | 30240 |  税金及附加费用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 　736.06 | 公用经费合计 | 　 |

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：永州市脑科医院（永州市第二人民医院） 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 |  | 973.89 | 973.89 |  | 973.89 |  |
| 229 | 其他支出 |  | 973.89 | 973.89 |  | 973.89 |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 973.89 | 973.89 |  | 973.89 |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |  | 973.89 | 973.89 |  | 973.89 |  |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 公开08表

部门：永州市脑科医院（永州市第二人民医院） 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

 公开09表

部门：永州市脑科医院（永州市第二人民医院） 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

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

2024年度收、支总计6612.09万元。与上年相比，减少178.75万元，降低2.63%，主要是因为本单位2024年人员经费和其他商品服务支出减少了。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6612.09万元，其中：财政拨款收入2364.74万元，占35.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入4235.96万元，占64.07%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11.38万元，占0.17%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6612.09万元，其中：基本支出2364.74万元，占35.76%；项目支出4247.34万元，占64.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2364.74万元，与上年相比，增加630.02万元,增长36.32%，主要是因为因为我院2024年收到突发公共卫生事件应急处置资金431.14万元。政府性基金预算财政拨款收入973.89万元。较上年相比减少1286.03万元。

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**

2024年度财政拨款支出2364.74万元，占本年支出合计的35.76%，与上年相比，财政拨款支出增加630.02万元，增长36.32%，主要是因为我院2024年收到突发公共卫生事件应急处置资金431.14万元。政府性基金预算财政拨款收入973.89万元。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度财政拨款支出1390.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出6.77万元，占0.49%；卫生健康支出1201.22万元，占86.37%;住房保障支出182.87万元；占13.14%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度财政拨款支出年初预算数为586.17万元，支出决算数为1390.85万元，完成年初预算的237.28%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的死亡抚恤金及遗属生活补贴。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。

年初预算为403.3万元，支出决算为541.73万元，完成年初预算的134.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是为年中追加安排了在编人员政府基础性绩效考核奖的支出。

1. 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，支出决算为110.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的公立医院综合改革资金补助，用于支持医院落实取消药品加成、建设临床重点学科等持续深化公立医院改革发展的项目。

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为112.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的重大公共卫生服务补助资金，专项用于常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进项目及严重精神病障碍管理防治项目等支出。

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）

年初预算为0万元，支出决算为431.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排突发公共卫生事件应急资金，主要用于**维持医院各项基本功能的正常运转，保障医院核心基础设施与服务的平稳过渡。**

1. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的医疗救助资金。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为182.87万元，支出决算为182.87万元。完成年初预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是本年度人员编制及工资总额未发生重大变动，住房公积金预算编制准确，执行严格。

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736.06万元，其中：

**人员经费**736.06万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、奖金、住房公积金、生活补助、 医疗费补助、 其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**0万元，占基本支出的0%。

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，决算数等于预算数，与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，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，决算数等于预算数，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，决算数等于预算数，与上年持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024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，2024年度我单位未开展因公出国（境）活动。

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，本单位无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2024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

2024年度政府性基金预算财政拨款收入973.89万元；年初结转和结余0万元；支出973.89万元，其中基本支出0万元，项目支出973.89万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为973.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位为医院发展新增了2023年度地方政府专项债券973.89万元用于建设特殊精神病康复中心项目支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位属于公益一类事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支培训费29.9万元。用于开展严重精神障碍管理培训、全市精神卫生工作会议暨培训、常见精神障碍防治和儿童青少年健康促进项目，内容为承办全市严重精神障碍患者管理骨干培训班、全市精神卫生工作会议暨培训班、2024年年会暨精神心理卫生知识培训专家授课费和培训等么相关费用。2024年本单位未举办会议、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2024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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。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2024年12月31日，部门（单位）共有车辆3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3辆，其他用车主要是本单位业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对开展2024年度整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1390.85万元，政府性基金预算支出973.89万元。

 **（二） 绩效评价结果。**

**一是绩效自评结果**

2024年度本单位整体支出全年执行数2364.74万元，绩效自评得分96分，绩效等级为“优”。

我院严格按照编办核定批复的人员编制数控制进编人数，编制数为161人，实际在职人员数为155人，控制率为96.27%，有效实现了人员编制的规范化管理。

我院严格控制三公经费，2024年三公经费总额为4.02万元，其中公车运行维护费3.95万元，公务接待0.07万元。经费使用合理，符合相关规定。

财政拨付的人员经费资金有效提升了我院医护人员的工资待遇，保障了医疗服务项目的顺利开展。我院始终坚持按制度、按规定办事的原则，确保资金使用规范、透明。资金支出符合国家财经法规、财务管理制度及相关资金管理办法的规定；资金使用严格遵循部门预算批复的用途；资金拨付程序完整，审批手续齐全；无截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况。通过科学管理和严格监督，我院资金使用效益显著，为医疗服务质量的提升提供了有力保障。

**二存在的问题及原因分析**

我院收治的精神疾病患者因病情特殊，多数需长期住院治疗，导致其家庭经济负担沉重。尽管医保政策已覆盖部分费用，但患者自付医疗费及伙食费仍难以足额缴纳，欠费问题日益突出。2024年累计欠费金额已达157.26万元。由于患者家庭经济普遍困难，欠费追缴工作推进缓慢，成效甚微。大量欠费严重影响了医院的正常运营：一是资金周转压力剧增，导致基础建设滞后、设备更新停滞、人才引进受限；二是医务人员收入大幅下降，队伍稳定性受到冲击；三是医疗服务供给能力不足，难以满足人民群众日益增长的健康需求。

针对精神病患者欠费问题，我院将采取以下措施：强化沟通协商、完善救助体系、落实监护责任、优化内部管理，同时，恳请上级部门给予政策支持与专项资金方面给予帮扶，助力我院实现医疗服务可持续发展，更好地满足精神疾病患者的医疗需求。

1. 名词解释
2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、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，包括人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

九、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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

 永州市脑科医院（永州市第二人民医院）

2024年度整体支出绩效自评报告

一、医院基本情况

我院是隶属于永州市卫健委的正科级财政全额拨款公益一类事业单位，是精神病专科二级医院，也是市精神卫生中心、市精神卫生防治指导与管理机构。医院现任法人代表邹湘林，注册资本3602.6万元。基本情况如下：

1. 业务范围

医院编制床位799张，实际开放床位900张，主要开展以下业务：

1. 诊疗服务：精神疾病、神经症、心理行为障碍、心身疾病、癫痫、老年病及内科疾病的诊疗与咨询；
2. 预防与康复：精神疾病预防与康复、社区精神病人康复；
3. 特色服务：酒瘾药瘾戒断、青少年心理健康服务；
4. 鉴定服务：精神医学鉴定、精神残疾鉴定；
5. 社会服务：流浪乞讨病人收治、永州市知音潇湘心理关爱热线。

医院致力于提供全面的精神卫生与心理健康服务，满足多样化医疗需求。

（二）人员情况

截至2024年12月末，我院共有在职工作人员345人，其中在编人员155人、内聘人员91人、其他人员（含劳务派遣、见习人员等）99人；另有退休职工125人。

（三）内设科室

2024年我院共设立24个部室，具体如下：

1. 党政管理机构（12个）：党委办公室、行政综合部、监察内审宣传部、人力资源部、医务部、护理部、绩效考核管理部、医保管理部、质控科教部、公共卫生部、财务部、后勤保障部。
2. 临床科室（12个）：药剂科、医技科、检验科、门急诊科、综合内科、中西医结合心理科、精神科男一区、精神科男二区、精神科男三区、精神科男四区、精神科女一区、精神科女二区。
3. 财务状况

近年来，受多种因素影响，我院财务状况面临较大压力，主要表现为收入增速放缓、利润缩减及支出增加。具体原因包括：私立精神病医院的设立加剧了市场竞争，药品零差率销售政策的实施压缩了利润空间，人员规模扩大及五险一金缴费比例上调增加了人力成本上升，以及医院整体搬迁二期特殊病康复中心项目建设导致支出大幅增加。

2024年，我院财务数据显示：总收入为6612.09万元，门诊收治量为3.17万人次，住院患者收治量为3794人次。总支出为6612.09万元，其中：基本支出1886.15万元，占总支出28.53%；项目支出4725.94万元，占总支出71.47%。与上年相比，总支出减少178.75万元，降幅为2.6%。尽管支出有所下降，但由于收入增长乏力与成本压力并存，我院财务状况依然面临较大挑战。未来需进一步优化资源配置，提升运营效率，以增强财务可持续性。

二、一般公共预算支出情况

2024年，我院一般公共预算拨款收入1390.85万元，具体安排情况如下：

1. 基本支出：2024年年末决算数为736.05万元，主要用于保障机构正常运转和完成日常工作任务，包括：人员经费：基本工资、津贴补贴等（包含退休职工死亡抚恤金、遗孀生活补贴、职工医疗救助等 ）；日常公用经费：办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。
2. 项目支出：2024年年末决算数为654.8万元，主要用于完成特定行政工作任务或事业发展目标，包括：
3. 重大传染病防控支出112.89万元；
4. 突发公共卫生事件应急防控支出431.14万元；
5. 其他运行维护支出110.77万元。

2024年一般公共预算财政拨款支出1390.85万元，较去年同期（1734.72万元）减少343.87万元，下降19.82%。主要原因是2023年支付了2022年-2023年退休人员基础性奖励绩效，导致当年支出规模较大。2024年未发生类似支出，因此整体支出规模有所缩减。

三、政府性基金预算支出情况

2024年，我院政府性基金预算财政拨款支出973.89万元。较上年（713.79万元）增加259.92万元，增幅较大。这一增长主要归因于特殊精神康复中心项目建设的支出较2023年大幅增加，从而推动了整体支出的上升。

四、国有资本经营预算支出情况

我院无国有资金经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

我院无社会保险基金预算支出情况。

1. 部门整体支出绩效评价情况

2024年我院整体支出绩效自评分96分，绩效等级为“优”。

我院严格按照编办核定批复的人员编制数控制进编人数，编制数为161人，实际在职人员数为155人，控制率为96.27%，有效实现了人员编制的规范化管理。

我院严格控制三公经费，2024年三公经费总额为4.02万元，其中公车运行维护费3.95万元，公务接待0.07万元。经费使用合理，符合相关规定。

财政拨付的人员经费资金有效提升了我院医护人员的工资待遇，保障了医疗服务项目的顺利开展。我院始终坚持按制度、按规定办事的原则，确保资金使用规范、透明。资金支出符合国家财经法规、财务管理制度及相关资金管理办法的规定；资金使用严格遵循部门预算批复的用途；资金拨付程序完整，审批手续齐全；无截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况。通过科学管理和严格监督，我院资金使用效益显著，为医疗服务质量的提升提供了有力保障。

七、存在的主要问题

我院收治的精神疾病患者因病情特殊，多数需长期住院治疗，导致其家庭经济负担沉重。尽管医保政策已覆盖部分费用，但患者自付医疗费及伙食费仍难以足额缴纳，欠费问题日益突出。2024年累计欠费金额已达157.26万元。由于患者家庭经济普遍困难，欠费追缴工作推进缓慢，成效甚微。大量欠费严重影响了医院的正常运营：一是资金周转压力剧增，导致基础建设滞后、设备更新停滞、人才引进受限；二是医务人员收入大幅下降，队伍稳定性受到冲击；三是医疗服务供给能力不足，难以满足人民群众日益增长的健康需求。

八、下一步改进措施

针对精神病患者欠费问题，我院将采取以下措施：强化沟通协商、完善救助体系、落实监护责任、优化内部管理，同时，恳请上级部门给予政策支持与专项资金方面给予帮扶，助力我院实现医疗服务可持续发展，更好地满足精神疾病患者的医疗需求。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评资料与2024年度部门决算情况同步移交我院门户网站进行公开。

永州市脑科医院（永州市第二人民医院）

2025年9月30日

2024年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 省级预算部门、单位名称 | 永州市脑科医院（永州第二人民医院） |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | 5786.17 | 6612.09 | 6612.09 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中：一般公共预算：1390.85 | 其中：基本支出：1886.15 |
| 政府性基金拨款：973.89 | 项目支出：4725.94 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：2655.32 |  |
| 其他资金：1592.02 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1.医院认真贯彻落实厉行节约，加强预算管理，积极参与公立医院改革，加强医疗质量管理，提升医疗服务水平，做好优质服务工作，做群众满意人民放心的医院。 2.确保人员工资福利待遇，确保我院正常行政职能，日常工作有序进行。　 3.保障医院日常运行，开展医疗服务及基本公共卫生服务工作，强化医院管理，提升工作质量，全面实现医院高质量发展。　　　 | 1.完成业务总收入为6612.09万元，接待门诊病人3.17万人次，接待住院病人3794人。 2.保障医院在职人员155人、内聘人员91人、其他人员99人的正常办公、生活秩序。 3.保障医院日常运行，开展医疗服务及基本公共卫生服务工作。  |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 接待门诊病人 | 30000人次 | 31788人次 | 10 | 10 |  |
| 接待住院病人 | 3500人次 | 3794 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 各项工作合格率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 财政拨款基本人员经费支出 | 736.06万元 | 736.06万元 | 10 | 10 |  |
| 药品收入 | ≥20万元 | 18.72万元 | 10 | 8 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 医疗业务收入 | ≥5000万元 | 5192.53万元 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 保障卫生安全率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 体现政策导向，保障工作平稳运行 | 长期 | 长期 | 10 | 10 |  |
| 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥95% | 93% | 10 | 8 |  |
| 总分 | 100 | 96 |  |