

2022 年度 益阳市赫山区 精神病医院部门决算

目 录

第一部分 精神病医院概况

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、一般公共预算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 精神病医院概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律法规。

(二)为精神障碍患者提供医疗和护理服务。

(三)负责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。

(四)负责对区内乡镇医疗卫生机构提供精神卫生方面的技术支持和业务指导。

(五)承担精神疾病信息的收集、整理、报告及分析工作。

(六)完成上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)机构设置情况

益阳市赫山区精神病医院设有住院部（精神科综合、男普病区、女普病区）、精神科门诊、医务、医技、医保、药械、财务、办公室、后勤等科室。

(二)决算单位构成

益阳市赫山区精神病医院 2022 年部门决算公开单位仅为本单位，无二级单位，本单位已纳入财政预算。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区精神病医院

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	433.48	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	2,000.00	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	2,418.46	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	75.69
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9.74
	9		九、卫生健康支出	40	2,810.49
	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	2,000.00
	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
本年收入合计	27	4,851.94	本年支出合计	58	4,895.92
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	43.97	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,895.92	总计	62	4,895.92

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

部门：益阳市赫山区精神病医院

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,851.94	2,433.48	0.00	2,418.46	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	75.69	75.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	75.69	75.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	75.69	75.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.74	9.74	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	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,766.51	348.05	0.00	2,418.46	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	121.33	121.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	121.33	121.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,429.27	10.81	0.00	2,418.46	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	2,418.46	0.00	0.00	2,418.46	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	215.91	215.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	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	2,000.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：益阳市赫山区精神病医院

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,895.92	2,607.80	2,288.12	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	75.69	75.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	75.69	75.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	75.69	75.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.74	9.74	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	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,810.49	2,522.37	288.12	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	121.33	121.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	121.33	121.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,473.25	2,185.13	288.12	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	2,462.44	2,174.32	288.12	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	215.91	215.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：益阳市赫山区精神病医院

公开04表
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	433.48	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	2,000.00	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	75.69	75.69	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	9.74	9.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	348.05	348.05	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
	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	2,000.00	0.00	2,000.00	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
本年收入合计	27	2,433.48	本年支出合计	59	2,433.48	433.48	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	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				
总计	32	2,433.48	总计	64	2,433.48	433.48	2,000.00	0.00

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

部门：益阳市赫山区精神病医院

公开05表
金额单位：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		433.48	433.48	0.00
206	科学技术支出	75.69	75.69	0.00
20699	其他科学技术支出	75.69	75.69	0.00
2069999	其他科学技术支出	75.69	75.69	0.00
208	社会保障和就业支出	9.74	9.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.74	9.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74	0.00
210	卫生健康支出	348.05	348.05	0.00
21001	卫生健康管理事务	121.33	121.33	0.00
2100101	行政运行	121.33	121.33	0.00
21002	公立医院	10.81	10.81	0.00
2100299	其他公立医院支出	10.81	10.81	0.00
21004	公共卫生	215.91	215.91	0.00
2100404	精神卫生机构	70.00	70.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	29.29	29.29	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.42	10.42	0.00
2100499	其他公共卫生支出	106.20	106.20	0.00

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

部门：益阳市赫山区精神病医院

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	65.32	302	商品和服务支出	368.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.44	30201	办公费	0.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.50	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	29.13	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	9.74	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	4.25	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	0.32	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	269.09	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	58.50	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
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	31.78			
人员经费合计		65.32	公用经费合计					368.16

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

部门：益阳市赫山区精神病医院

公开07表
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
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		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：益阳市赫山区精神病医院

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

部门：益阳市赫山区精神病医院

公开09表
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 部门决算情况

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 4895.92 万元，与上年相比，增加 449.09 万元，增长 10.09%。支出总计 4895.92 万元，与上年相比，增加 449.09 万元，增长 10.09%。收入和支出增加主要原因是：医养中心建设项目专项债券投资资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4851.94 万元，其中：财政拨款收入 2433.48 万元，占 50.15%；事业收入 2418.46 万元，占 49.85%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4895.92 万元，其中：基本支出 2607.80 万元，占 53.26%；项目支出 2288.12 万元，占 46.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2433.48 万元，与上年相比，增加 1977.35 万元，增长 433.50%。财政拨款支出总计 2433.48 万元，与上年相比，增加 1977.35 万元，增长 433.50%。收入和支出增加的主要原因是：医养中心建设项目专项债券收入资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出433.48万元，占本年支出合计的8.85%，与上年相比，财政拨款支出减少22.65万元，下降4.97%，主要是因为人员经费与日常公用经费支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出433.48万元，主要用于以下方面：科学技术支出75.69万元，占17.46%；社会保障和就业支出9.74万元，占

2.25%；卫生健康支出348.05万元，占80.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为101.81万元，支出决算数为433.48万元，完成年初预算的425.77%，其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算75.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为2.79万元，支出决算9.74万元，完成年初预算的349.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员养老保险经费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为27.27万元，支出决算121.33万元，完成年初预算的444.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费和公用经费支出增加。

4. 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10.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上一级投入公立医院改革支出增加。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。

年初预算70万元，支出决算70万元。该项经费主要用于精神病患者治疗和护理支出。

6. 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29.29万元，决算数大于年初预算数主要原因是：严重精神障碍管理治疗项目和农村癫痫防治项目支出增加。

7. 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10.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠疫情支出增加。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他公共卫生（项）。

年初预算0万元，支出决算106.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠疫情支出增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算1.75万元，支出决算0万元，完成预算数的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：核算不准确，实际支出在“卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）”类款项体现。

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433.48万元，其中：

（1）人员经费65.32万元，占基本支出的15.07%，主要包括基本工资、绩效工资、住房公积金；（2）公用经费368.16万元，占基本支出的84.93%，主要包括印刷费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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，与上年持平，2022年本单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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，与上年持平，2022年本单位未购置公务用车。

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，与上年持平，2022年本单位无公务用车。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算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。

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，公务用车运行维护费0万元。截止2022年12月31日，本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

2022年度政府性基金预算收入支出2000万元，为医养中心建设项目专项债券资金投入和支出。

九、机关运行经费支出说明

本单位为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

十、一般性支出情况说明

2022年度本单位开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额865.03万元，其中：政府采购货物支出846.53万元、政府采购工程支出11.39万元、政府采购服务支出7.11万元。授予中小企业合同金额846.53万元，占政府采购支出总额的97.86%，其中：授予小微企业合同金额46.53万元，占政府采购支出总额的5.37%。货物采购授予中小企业合同金额846.53万元，占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额0万元，占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对医养中心建设项目开展了部门评价，涉及支出2000万元。

2022年度，本单位整体支出中，涉及一般公共预算支出433.48万元，基本支出2607.80万元，项目支出2288.12万元。2022年度，

本单位依旧致力于为精神病患者提供医疗救助和护理，开展心理健康宣传教育，推进医养中心项目建设，做好疫情防控工作，为进一步提高人民群众幸福感，为社会和谐贡献力量。

（三）部门决算中项目绩效自评结果

近年来，我国已经进入人口老龄化快速发展阶段，老龄化成为了一个严峻的社会问题，加强社会养老服务体系建设的任重道远。本单位从2018年开始积极探索医养结合新模式，与益阳市会龙山敬老院合作，将养老服务与医疗服务有机结合，实现医养无缝对接，为老年人搭建方便快捷、品质优良、普惠实用的新型养老服务平台，提高老年人的养老服务质量。经过两年多的探索，本单位已经积累了一定的医养结合经验。根据《城企联动普惠养老专项行动实施方案》及国家卫健委等四部委《关于做好医养结合机构审批登记工作的通知》，支持医疗机构设立养老机构，为区域老年人提供优质医养结合服务，本单位拟以新建、改扩建相结合的模式设立医养中心。医养中心拟新增床位500张，投资3000万元，配套营养膳食中心、康养活动中心、老年健康文化长廊等相关设施，为生活不能自理、失能失智长者提供日间照料、长期照护养老服务，提高老年人的生活幸福感。

（三）部门评价项目绩效评价结果

医养中心项目社会效益明显，符合我国产业政策及养老服务业持续健康发展的理念，很大程度上缓解了日益紧张的养老服务资源需求，极大地提高当地社会养老服务水平，同时辐射周边县、市、区，更好地为老年人的生活保驾护航。对社会养老事业、提高老年人的生活质量做出重大贡献；医养中心项目建成后在很大程度上改

善原本的养老服务水平，可以满足多样化养老服务需求，有助于区域医疗资源的合理化配置。同时促进与养老行业相关企业的发展，增加更多就业岗位，刺激经济发展，具有显著的经济效益。医养中心的建设，是应对人口老龄化、报障和改善民生的必然要求，对促进养老服务社会化具有十分重要的意义，能够促进当地经济发展社会的和谐发展，具有公益性强、受益面广等特点，属于典型的公益性项目。

第四部分 名词解释

一、收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结财政拨款转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、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。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、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。

六、“三公”经费：指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。

七、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

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

九、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全区居民提供的预防和治疗疾病、保护和促进健康等服务,是公益性的公共卫生干预措施,主要起疾病预防控制作用。

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

十三、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):指对突然发生造成社会公众健康严重损害;重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒、其他严重影响公众健康的事件的应急处置。

十四、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):指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