

# 2023 年度贵阳市精神病医院部门决 算公开说明

# 目录

## 第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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：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”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分：名词解释**

**第五部分：附件**

# 第一部分贵阳市精神病医院概况

## 一、部门职责

我院提供收养服务，弘扬救助精神。收养无家可归、无依无靠、无生活来源的精神病患者，为收养对象提供康复治疗服务，为全市“三属”（烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属）、残疾军人、在乡老复员军人（1954年10月31日后，经批准从部队返乡的复员军人）、带病回乡退伍军人、参战无工作人员等提供医疗、预防、保健和康复服务，开展相关社会服务。

## 二、机构设置

我院是贵阳市民政局直属公益性事业单位，没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

## 第二部分

### 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：贵阳市精神病医院

2023 年度

| 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  | 1,895.25 | 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  | 0.00     | 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  | 0.00     | 五、教育支出        | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出      | 37 | 0.00     |
| 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 | 1,754.03 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 40 | 70.12    |
|                  | 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 | 90.00    |
|                | 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 | 0.00     |
|                | 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     |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 1,895.25 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,914.15 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 18.85    | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余        | 29 | 1.70     | 年末结转和结余         | 60 | 1.63     |
|                | 30 |          |                 | 61 |          |

|    |    |          |    |    |          |
|----|----|----------|----|----|----------|
| 总计 | 31 | 1,915.79 | 总计 | 62 | 1,915.79 |
|----|----|----------|----|----|----------|

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  
金额单位：万元

单位：贵阳市精神病医院

2023 年度

| 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      |                  | 1,895.25 | 1,895.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,735.14 | 1,735.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20802   | 民政管理事务           | 1.68     | 1.68     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 1.68     | 1.68     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 339.00   | 339.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 235.07   | 235.07   | 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 | 92.53    | 92.53    | 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   | 11.40    | 11.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 12.99    | 12.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 6.98     | 6.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 4.09     | 4.09     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 1.92     | 1.92     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20810   | 社会福利             | 1,372.26 | 1,372.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位         | 1,372.26 | 1,372.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |             |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|-------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 9.21  | 9.21  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.21  | 9.21  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出      | 70.13 | 70.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 67.69 | 67.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 40.23 | 40.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助     | 27.46 | 27.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014   | 优抚对象医疗      | 2.44  | 2.44  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助    | 2.44  | 2.44  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出      | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 90.00 | 90.00 | 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

单位：贵阳市精神病医院
2023 年度
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      |                  | 1,914.15 | 1,464.41 | 449.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,754.04 | 1,304.30 | 449.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20802   | 民政管理事务           | 1.68     | 0.00     | 1.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 1.68     | 0.00     | 1.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 339.00   | 339.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 235.07   | 235.07   | 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 | 92.53    | 92.53    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.40    | 11.40    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808   | 抚恤               | 12.99    | 12.99    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 6.98     | 6.98     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 4.09     | 4.09     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 1.92     | 1.92     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                |          |        |        |      |      |      |
|---------|----------------|----------|--------|--------|------|------|------|
| 20810   | 社会福利           | 1,391.16 | 943.10 | 448.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位       | 1,391.16 | 943.10 | 448.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 9.21     | 9.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 9.21     | 9.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出         | 70.13    | 70.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 67.69    | 67.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 40.23    | 40.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 27.46    | 27.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014   | 优抚对象医疗         | 2.44     | 2.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助       | 2.44     | 2.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 90.00    | 90.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 90.00    | 90.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 90.00    | 90.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出           | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 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

单位：贵阳市精神病医院

2023 年度

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  | 1,895.25 | 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  | 0.00     | 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 | 0.00     | 0.00       | 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 | 1,735.12 | 1,735.12   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 70.12    | 70.12      | 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 | 90.00    | 90.00    | 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 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,895.25 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,895.25 | 1,895.25 | 0.00 | 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 |          |          |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,895.25 | <b>总计</b>       | 64 | 1,895.25 | 1,895.25 | 0.00 | 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

单位：贵阳市精神病医院

2023 年度

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      |                  | 1, 895. 25 | 1, 445. 57 | 449. 68 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1, 735. 14 | 1, 285. 46 | 449. 68 |
| 20802   | 民政管理事务           | 1. 68      | 0. 00      | 1. 68   |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 1. 68      | 0. 00      | 1. 68   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 339. 00    | 339. 00    | 0. 00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 235. 07    | 235. 07    | 0. 00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92. 53     | 92. 53     | 0. 00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11. 40     | 11. 40     | 0. 00   |



|         |             |          |        |        |
|---------|-------------|----------|--------|--------|
| 20808   | 抚恤          | 12.99    | 12.99  | 0.00   |
| 2080801 | 死亡抚恤        | 6.98     | 6.98   | 0.00   |
| 2080802 | 伤残抚恤        | 4.09     | 4.09   | 0.00   |
| 2080899 | 其他优抚支出      | 1.92     | 1.92   | 0.00   |
| 20810   | 社会福利        | 1,372.26 | 924.26 | 448.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位    | 1,372.26 | 924.26 | 448.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 9.21     | 9.21   | 0.00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.21     | 9.21   | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出      | 70.13    | 70.13  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 67.69    | 67.69  | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 40.23    | 40.23  | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助     | 27.46    | 27.46  | 0.00   |
| 21014   | 优抚对象医疗      | 2.44     | 2.44   | 0.00   |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助    | 2.44     | 2.44   | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出      | 90.00    | 90.00  | 0.00   |

|         |        |       |       |      |
|---------|--------|-------|-------|------|
| 22102   | 住房改革支出 | 90.00 | 90.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 90.00 | 90.00 | 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

单位：贵阳市精神病医院

2023 年度

公开 06 表  
金额单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |        |          |             |      |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数      | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 1,046.69 | 302      | 商品和服务支出   | 145.12 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 247.70   | 30201    | 办公费       | 18.88  | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 1.42     | 30202    | 印刷费       | 0.00   | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 282.55   | 30203    | 咨询费       | 0.00   | 310      | 资本性支出       | 3.56 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.28   | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 246.81   | 30205    | 水费        | 7.90   | 31002    | 办公设备购置      | 3.24 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.53    | 30206    | 电费        | 33.04  | 31003    | 专用设备购置      | 0.31 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 11.40    | 30207    | 邮电费       | 11.83  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 40.23    | 30208    | 取暖费       | 0.00   | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 27.46    | 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       | 6.60     | 30211    | 差旅费       | 0.91   | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 90.00    | 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    | 5.58   | 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      | 250.20   | 30215    | 会议费       | 0.00   | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 4.88   | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 122.85   | 30217    | 公务接待费     | 0.09   | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00 |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00     | 30218  | 专用材料费     | 8.71  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
| 30304  | 抚恤金         | 11.07    | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30305  | 生活补助        | 99.89    | 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       | 0.00  | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助       | 2.44     | 30227  | 委托业务费     | 3.80  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30308  | 助学金         | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 8.88  | 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         | 0.18     | 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 | 11.50 | 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 | 13.78    | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 28.86 |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 1,296.89 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 148.68 |

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  
金额单位：万元

单位：贵阳市精神病医院

2023 年度

| 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    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 229     | 其他支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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

单位：贵阳市精神病医院

2023 年度

| 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   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      |      |      |      |

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  
金额单位：万元

单位：贵阳市精神病医院

2023 年度

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>（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<br>（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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |

|       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |
|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| 1     | 2    | 3     | 4    | 5     | 6    | 7     | 8    | 9     | 10   | 11    | 12   |
| 12.20 | 0.00 | 11.50 | 0.00 | 11.50 | 0.70 | 11.59 | 0.00 | 11.50 | 0.00 | 11.50 | 0.09 |

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

# 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年度收支决算总计1915.79万元，与2022年度相比，增加94.49万元，增长5.19%，主要原因是：工资薪酬晋职晋升，人员经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1895.25 万元，其中：财政拨款收入 1895.25 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款收入 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 1914.15 万元，其中：基本支出 1464.41 万元，占 76.50%；项目支出 449.74 万元，占 23.50%；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年度财政拨款收支决算总计1895.25万元。与2022年度相比，增加134.49万元，增长7.63%，主要原因是：工资薪酬晋职晋升，人员经费增加。

### 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1895.25万元，占本年支出合计的99.01%。与2022年度相比，增加150.49万元，增长8.63%，主要原因是：社保工资等人员经费均有增长；伤残抚恤金标准调高。

## （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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00万元，占0.00%；外交支出（类）0.00万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）1735.12万元，占91.55%；卫生健康支出（类）70.12万元，占3.70%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）90.00万元，占4.75%；粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%；其他支出（类）0.00万元，占0.00%；债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%；债

务付息支出（类）0.00万元，占0.00%；抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。

### （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为1760.01万元，支出决算为1895.25万元，完成年初预算的107.68%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为1.68万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为225.95万元，支出决算为235.07万元，完成年初预算的104.03%。决算数大于预算数的主要原因是：新增退休人员1名。

3. 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58.41万元，支出决算为92.53万元，完成年初预算的158.41%。决算数大于预算数的主要原因是：社保类基数调整。

4. 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0万元，支出决算为11.4万元。决算数大于预算数的主要原因是：社保类新规定，退休人员职业年金单位部分由单位缴交，临时追加预算，年初未安排。

5. 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6.98万元。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员死亡2名，产生丧葬费支出，特殊费用，临时追加预算，年初未安排。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为3.86万元，支出决算为4.09万元，完成年初预算的105.95%。决算数大于预算数的主要原因是：按文件精神提高优抚对象抚恤标准。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为1.83万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的104.91%。决算数大于预算数的主要原因是：按文件精神提高遗属抚恤标准。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为1310.71万元，支出决算为1372.26万元，完成年初预算的104.69%。决算数大于预算数的主要原因是：晋职晋升人员经费增加。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为7.03万元，支出决算为9.21万元，完成年初预算的131%。决算数大于预算数的主要原因是：社保类基数调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为34.99万元，支出决算为40.23万元，完成年初预算的114.97%。决算数大于预算数的主要

原因是：社保类基数调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为26.76万元，支出决算为27.46万元，完成年初预算的102.61%。决算数大于预算数的主要原因是：社保类基数调整。

12. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.44万元。决算数大于预算数的主要原因是：伤残老兵医疗费报销，临时追加预算，年初未安排。

13. 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88.8万元，支出决算为90万元，完成年初预算的101.35%。决算数大于预算数的主要原因是：职工晋职晋升，工资基数调高，公积金上涨。

## 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 1445.57 万元，其中：

（一）人员经费1296.89万元，主要包括：基本工资247.7万元，津贴补贴1.42万元，奖金282.55万元，绩效工资246.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费92.53万元，职业年金缴费11.4万元，职工基本医疗保险缴费40.23万元，公务员医疗补助缴费27.46万元，其他社会保障缴费6.6万元，住房公积金90万元，退休费122.85万元，抚恤金11.07万元，生活补助99.89万元，医疗费补助2.44万元，奖励金0.18万

元，其他对个人和家庭的补助13.78万元。

（二）公用经费148.68万元，主要包括：办公费18.88万元、手续费0.28万元、水费7.9万元、电费33.04万元、邮电费11.83万元、差旅费0.91万元、维修（护）费5.58万元、培训费4.88万元、公务接待费0.09万元、专用材料费8.71万元、委托业务费3.8万元、工会经费8.88万元、公务用车运行维护费11.5万元、其他商品和服务支出28.86万元、办公设备购置3.24万元、专用设备购置0.31万元。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，减少16.00万元，下降100.00%，主要原因是：本部门（单位）2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：本部门（单位）2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

### **九、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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.20万元，

支出决算为 11.59 万元，完成预算的 95%；较上年增加 0.09 万元，增长 0.78%；决算数小于预算数的主要原因：严格按预算执行。决算数较上年增加的主要原因是：上年未产生接待费，今年产生 0.09 万元的接待费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 11.50 万元，支出决算 11.50 万元，完成预算的 100.00%；较上年持平；，无增减变动。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 11.5 万元。主要用于：车辆过路费、停车费、洗车费、油费、维修费、车检费、车辆保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算 0.70 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 12.86%；较上年增加 0.09 万元，增长 0.00%；决算数小于预算数的主要原因：严格按预算执行。决算数较上年增加的主要原因是：上年未产生公务接待支出，今年产生 0.09 万元。

国内接待费支出 0.09 万元，主要是：黔南州精神病医院、瓮安县精神病医院至我院考察学习产生公务接待支出

0.09 万元。2023 年国内公务接待 1.00 批次，7.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与 2022 年度相比，决算数持平，无增减变动。主要原因是：本部门（单位）2023 年度没有机关运行经费支出，故无数据情况说明。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 3.67 万元，其中：政府采购货物支出 3.67 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元；授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：交通车 1 辆，公务用车 1 辆；（单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明



## 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计4项，涉及资金449.68万元，自评覆盖率达到100%。

## 2. 绩效自评结果

项目支出绩效自评情况：

1. 三无精神病人及管理专项经费项目完成情况综述：项目全年预算数448万元，执行数448万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看：我单位切实加强三无精神病人及“110”肇事肇祸精神病人救治服务；保障单位日常管理运行，建立健全精神病人管理系统，落实监护人员和责任目标1：保持医疗业务稳定增长 目标2：提高医疗服务质量，确保医疗安全，提高医疗质量，为长期在院服务对象提供良好医疗救治环境。

2. 筑城温暖活动资金项目完成情况综述：项目全年预算数1.68万元，执行数1.68万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看：围绕市委市政府扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务部署，让群众感受到党和政府的关怀和温暖，以欢乐祥和的氛围欢庆元旦、春节，我单位考虑精神病人特殊性，我院在春节期间为病人购买春节慰问食品，让病人感受党和政府的关怀和温暖，以欢乐祥和的氛围欢庆元旦、春节。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，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、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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

# 第五部分附件

## 项目支出绩效目标自评表

(2, 023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：

2024/01/09

|             |                                                                                      |      |               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |    |         |       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|---------|-------|
| 项目名称        |                                                                                      |      | 三无精神病人及管理专项经费 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |    |         |       |
| 主管部门及代码     |                                                                                      |      | [503]贵阳市民政局   |           | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 贵阳市精神病医院  |    |         |       |
| 项目资金<br>(元) |                                                                                      |      | 资 金 来 源       | 年初预算数     | 全年预算数 (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率     | 得分    |
|             |                                                                                      |      | 年度资金总额:       | 400000    | 400000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 400000    | 10 | 100.00  | 10.00 |
|             |                                                                                      |      | 财政拨款:         | 0         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0         | -  | -       | -     |
|             |                                                                                      |      | -----本级安排:    | 0         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0         | -  | -       | -     |
|             |                                                                                      |      | -----其中:上级补助: | 0         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0         | -  | -       | -     |
|             |                                                                                      |      | 其他:           | 400000    | 400000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 400000    | -  | -       | -     |
| 年度总体目标      | 预期目标                                                                                 |      |               |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |    |         |       |
|             | 目标概述: 为精神病患者提供更优质的医疗服务, 对三无精神病人提供救治保障, 为供养精神病人提供救助服务, 完成政府兜底服务, 减轻社会负担。为单位运行提供坚实的保障。 |      |               |           | 切实履行民政精神卫生机构职能职责。截至 12 月 25 日, 门诊共接诊各类患者 1261 人次; 病区新收治各类精神疾病患者 117 人次 (含新收治 “110” 病人 79 人次、特困精神病人 22 人次)。现有住院病人 124 人 (男病人 79 人、女病人 45 人), 其中 “三无” 病人 10 人、特困病人 80 人、优抚对象 4 人、强制医疗病人 2 人、“110” 肇事肇祸患者 2 人, 一福、二福、儿福、救助站等 8 人, 其余为社区及其他机构等送治的病人。社会兜底保障人员站 80%, 全年医疗创收 370 余万元, 男女病区收到患者及家属赠送锦旗 5 面, 取得了全年医疗事故零发生, 患者及家属零投诉的较好成绩。 |           |    |         |       |
| 一级指标        | 二级指标                                                                                 | 三级指标 |               | 年度指标值 (A) | 实际完成值 (B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 分值        | 得分 | 未完成原因分析 |       |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                    |       |        |    |     |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-------|--------|----|-----|--|
|      | 产出指标<br>(50分)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 数量指标    | 三无精神病人住院人数         | ≥90人  | ≥90人   | 15 | 15  |  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 质量指标    | 三无精神病人身体健康状况改善率    | ≥60%  | ≥62%   | 15 | 15  |  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 时效指标    | 2023年精神病防治工作完成时间   | =12月底 | =12月底  | 10 | 10  |  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 成本指标    | 项目或定额成本控制率         | =100% | =100%  | 10 | 10  |  |
|      | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标  | 提高在院精神病人康复回归社会工作   | 持续开展  | 达成年度指标 | 15 | 15  |  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 可持续影响指标 | 项目持续保障在院三无人员医疗生活水平 | 持续开展  | 达成年度指标 | 15 | 15  |  |
|      | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                                                                                                                                                                | 满意度指标   | 患者及家属满意度           | ≥95%  | ≥95%   | 10 | 10  |  |
| 总分   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                    |       |        | 90 | 100 |  |
| 自评结论 | 切实履行民政精神卫生机构职能职责。截至12月25日，门诊共接诊各类患者1261人次；病区新收治各类精神疾病患者117人次（含新收治“110”病人79人次、特困精神病人22人次）。现有住院病人124人（男病人79人、女病人45人），其中“三无”病人10人、特困病人80人、优抚对象4人、强制医疗病人2人、“110”肇事肇祸患者2人，一福、二福、儿福、救助站等8人，其余为社区及其他机构等送治的病人。社会兜底保障人员站80%，全年医疗创收370余万元，男女病区收到患者及家属赠送锦旗5面，取得了全年医疗事故零发生，患者及家属零投诉的较好成绩。 |         |                    |       |        |    |     |  |

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：  
2024/01/09

|      |               |
|------|---------------|
| 项目名称 | 三无精神病人及管理专项经费 |
|------|---------------|

|             |                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |          |        |    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|----|
| 主管部门及代码     |                                                                                                                                 | [503]贵阳市民政局 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 实施单位       | 贵阳市精神病医院 |        |    |
| 项目资金<br>(元) | 资金来源                                                                                                                            | 年初预算数       | 全年预算数(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 全年执行数(B)   | 分值       | 执行率    | 得分 |
|             | 年度资金总额:                                                                                                                         | 4080000     | 4080000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4080000    | 10       | 100.00 | 10 |
|             | 财政拨款:                                                                                                                           | 0           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0          | -        | -      | -  |
|             | -----本级安排:                                                                                                                      | 0           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0          | -        | -      | -  |
|             | -----其中: 上级补助:                                                                                                                  | 0           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0          | -        | -      | -  |
|             | 其他:                                                                                                                             | 4080000     | 4080000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4080000.00 | -        | -      | -  |
| 年度总体目标      | 预期目标                                                                                                                            |             | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |          |        |    |
|             | 切实加强三无精神病人及“110”肇事肇祸精神病人救治服务;保障单位日常管理运行,建立健全精神病人管理系统,落实监护人员和责任目标 1: 保持医疗业务稳定增长 目标 2: 提高医疗服务质量,确保医疗安全,提高医疗质量,为长期在院服务对象提供良好医疗救治环境 |             | 1. 用于三无精神病人及“110”肇事肇祸精神病人、强制医疗病人等实际支出 104.71 万元,聘用人员、物业管理劳务费实际支出 260.66 万元。截至 12 月 31 日,门诊共接诊各类患者 1261 人次;病区新收治各类精神疾病患者 117 人次(含新收治“110”病人 79 人次、特困精神病人 22 人次)。现有住院病人 124 人(男病人 79 人、女病人 45 人),其中“三无”病人 10 人、特困病人 80 人、优抚对象 4 人、强制医疗病人 2 人、“110”肇事肇祸患者 2 人,一福、二福、儿福、救助站等 8 人,其余为社区及其他机构等送治的病人。社会兜底保障人员站 80%,全年医疗创收 370 余万元,男女病区收到患者及家属赠送锦旗 5 面,取得了全年医疗事故零发生,患者及家属零投诉的较好成绩。2. 用于长期在院精神病人常规药品、医疗器械及单位防疫物资等费用实际支出 42.7 万元。2023 年我院深入开展医药领域腐败问题集中整治。自 7 月 27 日集中整治启动以来,我院结合实际重点聚焦 4 个方面 20 类突出问题的具体形式建立负面清单,举一反三,对照另外 2 个方面 10 类问题进行自查,全面推进排查整治。截至目前,尚未发现医药领域 |            |          |        |    |

|      |            |            |                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |         |
|------|------------|------------|------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|
|      |            |            |                        |           | 腐败问题，针对举一反三排查发现的 3 个问题和 6 个廉政风险点，及时研究制定整改措施并建立完善 8 个管理制度，切实推进整治工作。<br>3. 用于消防安全生产、各部门零星维修、专用设备维修维保等单位日常管理运行实际支出 39.93 万元。<br>2023 年我单位推进医院安全生产工作。一是加强安全隐患排查整治，市民政局委托第三方安全检查发现的 17 条隐患已整改完成 16 条，尚有 1 条隐患系院后方高墙有落石隐患，需作安全评估，我院已做好安全警戒防范措施并积极申请 2024 年度上级资金支持。二是加强安全宣教，组织职工观看《生命重于泰山》2 次、安全警示教育片 2 次。三是开展逃生疏散和灭火演练 4 次，参加市民政、市卫健部门组织的安全知识培训各 1 次。四是加强值班值守，严格落实三级值班制度，确保医院安全稳定运行。 |    |    |         |
| 绩效指标 | 一级指标       | 二级指标       | 三级指标                   | 年度指标值 (A) | 实际完成值 (B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|      | 产出指标（50 分） | 数量指标       | 应收尽收三无及“110”肇事肇祸精神病人人数 | ≥77 人     | ≥77 人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 | 10 |         |
|      |            | 质量指标       | 全面实施医疗器械、药品耗材零差价       | =100%     | =100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 | 10 |         |
|      |            | 时效指标       | 三无精神病人及“110”肇事肇祸精神病人时间 | 全天候 24 小时 | 达成年度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 | 10 |         |
|      |            | 成本指标       | 项目或定额成本控制率             | =100%     | =100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 | 10 |         |
|      |            |            | 单位管理运行费                | 不超过定额标准   | 达成年度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5  | 5  |         |
|      |            |            | 三无精神病人及“110”肇事肇祸精神病人经费 | 不超过定额标准   | 达成年度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5  | 5  |         |
|      | 效益指标（      | 社会效益指标     | 三无精神病人应救尽救率            | =100%     | =100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 | 15 |         |
| 可持续影 |            | 精神病人救治康复工作 | 持续开展                   | 达成年度指标    | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 |    |         |

|      |            |       |           |      |      |    |     |  |
|------|------------|-------|-----------|------|------|----|-----|--|
|      | 30分)       | 响指标   |           |      |      |    |     |  |
|      | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 患者家属服务满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10  |  |
| 总分   |            |       |           |      |      | 90 | 100 |  |
| 自评结论 | 较好完成       |       |           |      |      |    |     |  |

联系人：盛明昕

项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：  
2024/01/09

| 项目名称    | 筑城温暖活动资金    |       |          |          |    |        |    |
|---------|-------------|-------|----------|----------|----|--------|----|
| 主管部门及代码 | [503]贵阳市民政局 |       | 实施单位     | 贵阳市精神病医院 |    |        |    |
| 项目资金（元） | 资金来源        | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率    | 得分 |
|         | 年度资金总额：     | 16800 | 16800    | 16800    | 10 | 100.00 | 10 |
|         | 财政拨款：       | 0     | 0        | 0        | —  | —      | —  |
|         | ———本级安排：    | 0     | 0        | 0        | —  | —      | —  |
|         | ———其中：上     | 0     | 0        | 0        | —  | —      | —  |



|        |                                                                 |        |            |          |                                                              |    |     |         |
|--------|-----------------------------------------------------------------|--------|------------|----------|--------------------------------------------------------------|----|-----|---------|
|        |                                                                 | 级补助:   |            |          |                                                              |    |     |         |
|        |                                                                 | 其他:    | 16800      | 16800    | 16800.00                                                     | -  | -   | -       |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                            |        |            |          | 实际完成情况                                                       |    |     |         |
|        | 围绕市委市政府扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务部署，让群众感受到党和政府的关怀和温暖，以欢乐祥和的氛围欢庆元旦、春节 |        |            |          | 考虑精神病人特殊性，我院在春节期间为病人购买春节慰问食品，让病人感受党和政府的关怀和温暖，以欢乐祥和的氛围欢庆元旦、春节 |    |     |         |
| 绩效指标   | 一级指标                                                            | 二级指标   | 三级指标       | 年度指标值(A) | 实际完成值(B)                                                     | 分值 | 得分  | 未完成原因分析 |
|        | 产出指标<br>(50分)                                                   | 数量指标   | 慰问人数       | =56人     | =56人                                                         | 10 | 10  |         |
|        |                                                                 | 质量指标   | 三无人员享受双节慰问 | =100%    | =100%                                                        | 10 | 10  |         |
|        |                                                                 | 时效指标   | 慰问活动截至时间   | =2月前     | =2月前                                                         | 10 | 10  |         |
|        |                                                                 | 成本指标   | 每人享受标准     | =300每人   | =300每人                                                       | 10 | 10  |         |
|        |                                                                 |        | 项目或定额成本控制率 | =100%    | =100%                                                        | 10 | 10  |         |
|        | 效益指标<br>(30分)                                                   | 社会效益指标 | 三无对象受关怀    | =100%    | =100%                                                        | 30 | 30  |         |
|        | 满意度指标<br>(10分)                                                  | 满意度指标  | 三无对象满意度    | ≥95%     | ≥95%                                                         | 10 | 10  |         |
|        | 总 分                                                             |        |            |          |                                                              | 90 | 100 |         |
| 自评     |                                                                 |        |            |          |                                                              |    |     |         |
| 结论     |                                                                 |        |            |          |                                                              |    |     |         |
| 评 论    | 考虑精神病人特殊性，我院在春节期间为病人购买春节慰问食品，让病人感受党和政府的关怀和温暖，以欢乐祥和的氛围欢庆元旦、春节    |        |            |          |                                                              |    |     |         |

联系人：盛明昕