

贵阳市精神病医院2024年度部门决算

公开报告

目录

第一部分：单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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述

一、单位职责

贵阳市精神病医院的主要职责是：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

贵阳市精神病医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 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：贵阳市精神病医院

2024年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|------------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,941.80 | 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 | 89.76 | 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 | 1,774.18 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 78.88 |
| | 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 | 92.42 |
| | 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 | 89.76 |
| | 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、按预算科目安排的其他支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,001.86 | 本年支出合计 | 58 | 2,002.24 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 1.63 | 年末结转和结余 | 60 | 0.98 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,003.19 | 总计 | 62 | 2,003.19 |

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.本表预算金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：贵阳市精神病医院

2024年度

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 | |
|---------|------|---|------------------|----------|----------|------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | | |
| 类 | 科 | 项 | 细项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 2,001.55 | 2,001.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,773.50 | 1,773.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 367.83 | 367.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 225.66 | 225.66 | 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 | 94.78 | 94.78 | 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 | 47.39 | 47.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 31.89 | 31.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 25.58 | 25.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | | | 社会福利 | 1,281.77 | 1,281.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | | | 社会福利事业单位 | 1,281.77 | 1,281.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | | | 特困人员救助供养 | 72.81 | 72.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082101 | | | 城市特困人员救助供养支出 | 72.81 | 72.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | | | 其他社会救助 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 | | | 其他城市最低救助 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 75.88 | 75.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 70.27 | 70.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 41.73 | 41.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 28.54 | 28.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014 | | | 优抚对象医疗 | 4.51 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | | | 优抚对象医疗补助 | 4.51 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 92.42 | 92.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 92.42 | 92.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 92.42 | 92.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 59.76 | 59.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排支出 | 59.76 | 59.76 | 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 | 59.76 | 59.76 | 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

公开03表

单位：贵阳市精神病医院

2024年度

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 性 质 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 2,002.24 | 1,501.43 | 500.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,774.18 | 1,334.23 | 439.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 367.83 | 367.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离休费 | 225.66 | 225.66 | 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 | 94.78 | 94.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.39 | 47.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 31.89 | 31.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 25.58 | 25.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | | | 社会福利 | 1,282.45 | 923.51 | 358.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | | | 社会福利事业单位 | 1,282.45 | 923.51 | 358.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | | | 特困人员救助供养 | 72.81 | 0.00 | 72.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082101 | | | 城市特困人员救助供养支出 | 72.81 | 0.00 | 72.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | | | 其他生活救助 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 | | | 其他城市生活救助 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 75.88 | 74.78 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生服务 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 70.27 | 70.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 41.73 | 41.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 28.54 | 28.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014 | | | 优抚对象医疗 | 4.51 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | | | 优抚对象医疗补助 | 4.51 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 92.42 | 92.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 92.42 | 92.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 92.42 | 92.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 59.76 | 0.00 | 59.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 59.76 | 0.00 | 59.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 59.76 | 0.00 | 59.76 | 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

公开04表

单位：贵阳市精神病医院

2024年度

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 |
| 性次 | | 1 | 性次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,941.80 | 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 | 59.76 | 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 | 1,773.50 | 1,773.50 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 75.88 | 75.88 | 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 | 92.42 | 92.42 | 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、预备费及应急管理等支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 59.76 | 0.00 | 59.76 | 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、按预算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 | 2,001.56 | 本年支出合计 | 59 | 2,001.56 | 1,941.80 | 59.76 | 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 | 2,001.56 | 总计 | 64 | 2,001.56 | 1,941.80 | 59.76 | 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入和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：贵阳市精神病医院

2024年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|------|------------------|----|------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、上级补助收入 | 1 | 0.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、事业收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、经营收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、附属单位上缴收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、其他收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 其中：本级拨向转拨财政拨款 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 非本级财政拨款 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 事业单位国有资产出租收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.68 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 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 | 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、按预算稳定基金安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 0.00 | 本年支出合计 | 58 | 0.68 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 1.65 | 年末结转和结余 | 60 | 0.96 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1.65 | 总计 | 62 | 1.65 |

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：贵阳市精神病医院

2024年度

单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----|----------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | 1,941.80 | 1,501.43 | 440.37 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 1,773.50 | 1,334.23 | 439.27 |
| 20802 | 民政管理事务 | | 2.70 | 0.00 | 2.70 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | | 2.70 | 0.00 | 2.70 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 367.83 | 367.83 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 225.66 | 225.66 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 94.78 | 94.78 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 47.39 | 47.39 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | | 31.89 | 31.89 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 25.58 | 25.58 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | | 4.27 | 4.27 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | | 2.04 | 2.04 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | | 1,281.77 | 923.51 | 358.26 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | | 1,281.77 | 923.51 | 358.26 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | | 72.81 | 0.00 | 72.81 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | | 72.81 | 0.00 | 72.81 |
| 20825 | 其他生活救助 | | 5.50 | 0.00 | 5.50 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | | 5.50 | 0.00 | 5.50 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 11.00 | 11.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | 11.00 | 11.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 75.88 | 74.78 | 1.10 |
| 21004 | 公共卫生 | | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 70.27 | 70.27 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 41.73 | 41.73 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 28.54 | 28.54 | 0.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | | 4.51 | 4.51 | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | | 4.51 | 4.51 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 92.42 | 92.42 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 92.42 | 92.42 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 92.42 | 92.42 | 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

公开07表

单位：贵阳市精神病医院

2024年度

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,102.38 | 302 | 商品和服务支出 | 131.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 256.35 | 30201 | 办公费 | 4.92 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.33 | 30202 | 印刷费 | 0.72 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 283.14 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.37 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 243.55 | 30205 | 水电费 | 8.23 | 310 | 资本性支出 | 4.35 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.78 | 30206 | 邮电费 | 33.25 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 47.35 | 30207 | 取暖费 | 12.31 | 31002 | 办公设备购置 | 4.35 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.73 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.54 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 网络运行维护 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 5.14 | 30211 | 租赁费 | 3.07 | 31006 | 车辆维修 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 52.43 | 30212 | 租金支出（租）费 | 0.00 | 31007 | 信息系统及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 3.72 | 31008 | 物资维修 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 其他维修 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭补助 | 283.30 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 房屋补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.01 | 31011 | 地上附着物和有形资产 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 118.47 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 修缮补助 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 25.84 | 30219 | 租赁费 | 0.00 | 31015 | 其他固定资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 104.44 | 30220 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30221 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗补助 | 4.51 | 30222 | 委托业务费 | 2.87 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30223 | 工会经费 | 10.77 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30309 | 其他补助 | 0.18 | 30224 | 福利费 | 0.00 | 39901 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人商业保险补助 | 0.00 | 30225 | 公务用车运行维护费 | 5.18 | 39902 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30226 | 其他交通费用 | 0.00 | 39903 | 捐赠性支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助 | 5.88 | 30240 | 租金支出费用 | 0.00 | 39910 | 资本性支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 41.38 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 1,385.68 | | | 公用经费合计 | | | 131.60 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：贵阳市精神病医院

2024年度

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 | 59.76 | 59.76 | 0.00 | 59.76 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 0.00 | 59.76 | 59.76 | 0.00 | 59.76 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 59.76 | 59.76 | 0.00 | 59.76 | 0.00 |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 59.76 | 59.76 | 0.00 | 59.76 | 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09表

单位：贵阳市精神病医院

2024年度

单位：万元

| 项目 | | | | 本年支出 | | |
|------|---|------|----|------|------|------|
| 科目编码 | | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 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10表

单位：贵阳市精神病医院

2024年度

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 |
| 9.86 | 0.00 | 9.16 | 0.00 | 9.16 | 0.70 | 9.16 | 0.00 | 9.16 | 0.00 | 9.16 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序申报的预算数，决算数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

贵阳市精神病医院 2024 年度收入、支出决算总计 2,003.19 万元。2023 年度收入、支出决算总计 1,915.79 万元。与 2023 年度相比，增加 87.40 万元，增长 4.56%，主要原因是：在职人员年度正常晋升薪级，工资增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

贵阳市精神病医院2024年度收入决算合计2,001.56万元。其中：财政拨款收入2,001.56万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

贵阳市精神病医院2024年度支出决算合计2,002.24万元。其中：基本支出1,501.43万元，占74.99%；项目支出500.81万元，占25.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市精神病医院 2024 年度财政拨款收、支决算总计 2,001.56 万元。2023 年度收、支决算总计 1,895.25 万元。与 2023 年度相比，增加 106.31 万元，增长 5.61%，主要原因是：在职人员年度正常晋升薪级，工资增加，人员经费增加。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市精神病医院2024年度非财政拨款收入决算总计1.63万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余1.63万元。

贵阳市精神病医院非财政拨款支出决算总计1.63万元。其中：本年支出合计0.68万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.95万元。

六、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

贵阳市精神病医院2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1,941.80万元，占本年支出合计的96.98%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.55万元，增长2.46%，主要原因是在职人员新增5人，社保、公积金、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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,941.80万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）1,773.50万元，占91.33%；卫生健康支出（类）75.88万元，占3.91%；住房保障支出（类）92.42万元，占4.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,776.79万元，支出决算为1,941.80万元，完成年初预算的109.29%，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2.70万元，支出决算为2.70万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

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221.91万元，支出决算为225.66万元，完成年初预算的101.69%，决算数大于预算数，主要原因是：退休人员退休工资年度正常提标。

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93万元，支出决算为94.78万元，完成年初预算的101.91%，决算数大于预算数，主要原因是：在职人员年度正常晋升薪级，工资增加，单位匹配养老保险金正常增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为45.86万元，支出决算为47.39万元，完成年初预算的103.34%，决算数大于预算数的主要原因是：在职人员年度正常晋升薪级，工资增加，单位匹配职业年金正常增加。

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元，支出决算为25.58万元，决算数大于预算数，主要原因是：年初未在预算中单独安排，2024年度单位职工死亡3人，死亡抚恤金于职工死亡时追加经费。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为4.09万元，支出决算为4.27万元，完成年初预算

的104.4%，决算数大于预算数，主要原因是：单位2名伤残人员抚恤金正常提标。

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1.97万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的103.55%，决算数大于预算数，主要原因是：单位2名遗属人员生活补贴正常提标。

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1,183.51万元，支出决算为1,281.77万元，完成年初预算的108.30%，决算数大于预算数，主要原因是：在职人员新增5人，各项工资津贴增加，65名在职职工年度正常晋升薪级，工资增加。

9. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）年初预算为52.80万元，支出决算为72.81万元，完成年初预算的137.90%，决算数大于预算数，主要原因是：执行过程中收到上级下达困难群众救助资金并列入预算。

10. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算为0元，支出决算为5.50万元，决算数大于预算数的主要原因是：执行过程中收到上级下达的困难群众一次性生活补助资金并列入预算。

11. 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9.61万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的114.46%，决算

数大于预算数，主要原因是：在职人员人数增加、年度正常晋升薪级，工资增加，单位匹配工伤保险、失业保险正常增加。

12. 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元，支出决算为1.10万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未在预算中单独安排，由卫健局统一通知后追加预算。

13. 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41万元，支出决算为41.73万元，完成年初预算的101.78%，决算数大于预算数，主要原因是：在职人员年度正常晋升薪级，工资增加，单位匹配基本医保正常增加。

14. 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28万元，支出决算为28.54万元，完成年初预算的101.93%，决算数大于预算数，主要原因是：在职人员年度正常晋升薪级，工资增加，单位匹配公务员医疗补助正常增加。

15. 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元，支出决算为4.51万元，决算数大于预算数，主要原因是：年初未在预算中单独安排，退伍伤残老兵医疗费根据相关规定实行汇总年度费用后向财政申请调整预算拨付。

16. 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92.35万元，支出决算为92.42万元，完成年初预算的100.08%，决算数大于预算数，主要原因是：在职人员年度正常晋升薪级，工资增加，单位匹配住房公积金正常增加。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市精神病医院 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 1,501.43 万元，其中：

（一）人员经费：1,365.68万元，主要包括基本工资254.35万元，津贴补贴1.33万元，奖金293.14万元，绩效工资243.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费94.78万元，职业年金缴费47.39万元，职工基本医疗保险缴费41.73万元，公务员医疗补助缴费28.54万元，其他社会保障缴费5.14万元，住房公积金92.42万元，退休费118.47万元，抚恤金29.84万元，生活补助104.44万元，医疗费补助4.51万元，奖励金0.18万元，其他对个人和家庭的补助5.86万元。

（二）公用经费：135.75万元，主要包括办公费4.92万元、印刷费0.72万元、手续费0.37万元、水费6.23万元、电费33.89万元、邮电费12.31万元、差旅费3.07万元、维修（护）费3.72万元、培训费2.01万元、委托业务费2.87万元、工会经费10.77万元、公务用车运行维护费9.16万元、其他商品和服务支出41.36万元、办公设备购置4.35万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵阳市精神病医院 2024 年度政府性基金预算财政拨款

本年收入 59.76 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元。与 2023 年度相比,增加 59.76 万元,增长 100.00%。主要原因是: 2023 年度未安排福彩公益金, 2024 年度予以安排福彩公益金用于购买心理测评软件、电解质分析仪、血球分析仪、医疗 his 系统购置、精神障碍社区康复服务等。

具体情况如下: 购买心理测评软件12.23万元、电解质分析仪2.6万元、血球分析仪4.7万元、医疗his系统购置21万元、精神障碍社区康复服务19.23万元。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、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

贵阳市精神病医院2024年“三公”经费财政拨款支出预算为9.86万元,“三公”经费财政拨款支出决算为9.16万元,完成预算数的92.90%。支出决算较上年减少2.43万元,下降20.97%。主要原因是:我单位严格执行过“紧日子”政策,厉行节约,坚决抵制铺张浪费,本年度未产生接待费用。

(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%;与上一年相比,无增减变动。

2024年本单位组织的出国团0个,出国团0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算9.16万元,支出决算9.16万元,完成预算的100.00%;与上一年相比,支出决算

较上年减少2.34万元，下降20.35%。

决算数较上年减少的主要原因是我单位严格执行过“紧日子”政策，厉行节约，坚决抵制铺张浪费，严格公车使用。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费9.16万元，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2024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0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.09万元，下降100.00%。

决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行过“紧日子”政策，厉行节约，坚决抵制铺张浪费，本年度未产生接待费用；决算数较上年减少的主要原因是我单位严格执行过“紧日子”政策，厉行节约，坚决抵制铺张浪费，本年度未产生接待费用。

国内接待费支出0.00万元。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

贵阳市精神病医院2024年政府采购支出总额44.88万元，其中：政府采购货物支出44.88万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市精神病医院共有车辆5辆，其中：特种专业技术用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是：交通车1辆，后勤保障用车1辆。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，贵阳市精神病医院组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计17个项目进行了绩效自评，涉及资金500.81万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未纳入财政重点项目绩效评价，故无相关绩效评价结果说明。

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（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收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

附件1：项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/06

| | | | | | | | | |
|------------------|--|----------------|-------------|----------------------|-------------|----|---------|---------|
| 项目名称 | | 在院精神病人管理专项经费 | | | | | | |
| 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 (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: | 3582599. 61 | 3582599. 61 | 3582599. 61 | 10 | 100. 00 | 10 |
| | | 财政拨款: | 3582599. 61 | 3582599. 61 | 3582599. 61 | - | - | - |
| | | -----本级安排: | 3582599. 61 | 3582599. 61 | 3582599. 61 | - | - | - |
| | | -----其中: 上级补助: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | 其他: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为切实向长期在院精神病人提供良好的医疗保障，严格执行原国家卫计委、省民政厅床位与卫生技术人员配备要求，特聘用合同制医护人员确保病区一线工作正常开展。 | | | 保障了聘用人员两个月工资、社保、公积金等 | | | | |
| 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 | 聘用人员人数 | =23人 | =23人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 聘用人员服务病人率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 聘用工资保障 | =2个月 | =2个月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 聘用薪资待遇 | 原则不增加 | 达成年度指标 | 10 | 10 | |
| | 项目或定额成本控制率 | | =100% | =100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指 标 | 政府兜底工作 | 持续开展 | 达成年度指标 | 30 | 30 | |
| 满意度指 标 (10分) | 满意度指标 | 聘用人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | | 90 | 100 | |
| 自 评 结 论 | 达到预期效果 | | | | | | | |

联系人：盛明昕

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/06

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|--------|----------------|-----------|--|-----------|-----|---------|----|
| 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: | 27000 | 27000 | 27000 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | | 财政拨款: | 27000 | 27000 | 27000 | - | - | - |
| | | | -----本级安排: | 27000.00 | 27000.00 | 27000.00 | - | - | - |
| | | | -----其中: 上级补助: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | | 其他: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为体现市委、市政府对城乡困难群众的关怀，每年元旦、春节期间，在全市范围内开展“筑城温暖活动” | | | | 为在院市本级特库人员、三无人员在元旦、春节期间，发放物资、零花钱，让住院患者感受市委、市政府关怀 | | | | |
| 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 | 慰问病人人数 | =54人 | =54人 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 慰问特困对象覆盖率 | =100% | =100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 慰问期限 | 双节期间 | 达成年度指标 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 慰问标准 | =500元/人 | =500元/人 | 10 | 10 | | |
| | 项目或定额成本控制率 | | =100% | =100% | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提供特困对象双节温暖 | 持续开展 | 达成年度指标 | 30 | 30 | | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 病人满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | | |
| 总 分 | | | | | | 90 | 100 | | |
| 自评 结论 | 达到预期效果 | | | | | | | | |

联系人：盛明昕

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/06

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|---------|----------------|-----------|------------------------------------|-----------|-----|---------|----|
| 项目名称 | | | 特困人员供养资金 | | | | | | |
| 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: | 528000 | 528000 | 528000 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | | 财政拨款: | 528000 | 528000 | 528000 | - | - | - |
| | | | -----本级安排: | 528000 | 528000 | 528000 | - | - | - |
| | | | -----其中: 上级补助: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | | 其他: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 主要保障在院特困人员日常生活, 用于特困人员生活费、医疗费、伙食费 | | | | 保障了在院特困人员基本生活、基本医疗, 为其提供衣食住行、零花钱服务 | | | | |
| 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 | 预计三无转特困人员 | =44人 | =44人 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 特困人员医疗保障 | 长期保障 | 达成年度指标 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 资金保障时效 | =2024年 | =2024年 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 特困人员生活经费 | 定额范围内 | 达成年度指标 | 10 | 10 | | |
| | 项目或定额成本控制率 | | =100% | =100% | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 为政府兜底 | 持续开展 | 达成年度指标 | 30 | 30 | | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 特困人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | | |
| 总 分 | | | | | | 90 | 100 | | |
| 自评 结论 | 达到预期效果 | | | | | | | | |

联系人：盛明昕

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/06

| | | | | | | | | |
|----------------|---|--------------------|--------------|-------------------------------------|-----------|-----|--------|---------|
| 项目名称 | | 黔财社（2024）68号困难群众救助 | | | | | | |
| 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: | 180656.35 | 180656.35 | 180656.35 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | 财政拨款: | 180656.35 | 180656.35 | 180656.35 | - | - | - |
| | | -----本级安排: | | | | - | - | - |
| | | -----其中: 上级补助: | 180656.35 | 180656.35 | 180656.35 | - | - | - |
| | | 其他: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 统筹在院特困精神病人救助供养工作，合理确定保障标准，使特困精神病人基本生活得到保障 | | | 保障了在院特困精神病人基本生活、基本医疗，为其提供衣食住行、零花钱服务 | | | | |
| 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 | 在院特困精神病人人数 | ≥44人 | ≥44人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 特困人员救助供养标准 | 不低于上年 | 不低于上年 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 特困精神病人零花钱发放率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 资金计划 | 超过定额标准 | 超过定额标准 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | 持续提升 | 持续提升 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | 90 | 100 | | |
| 自评 结论 | 达到预期效果 | | | | | | | |

联系人：盛明昕

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/06

| 项目名称 | | | 精神障碍社区康复服务项目 | | | | | | |
|------------------|--|-------------|----------------|-----------|---|-----------|-------|---------|-----|
| 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: | 192325 | 192325 | 192325 | 10 | 100 | 100 |
| | | | 财政拨款: | 192325 | 192325 | 192325 | - | - | - |
| | | | -----本级安排: | 192325 | 192325 | 192325.00 | - | - | - |
| | | | -----其中: 上级补助: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | | 其他: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 以社区为基础、我院精神康复为技术支撑、探索社区精神障碍康复服务模式，减少精神障碍患者病情复发率、致残率，提高患者社会适应能力和劳动生产能力。 | | | | 2024年度贵阳贵安9个区县（除清镇市、修文县外）开展精康融合行动，其中协调5个街道、6个社区卫生服务中心、9个乡镇卫生院开展巡诊共计20次，覆盖率81.8%，共计服务群众684人次，免费开展精神残疾评定88人次，减免困难精神病患者残评费用26520元，发放《精神卫生知识30问》健康手册546份和价值93218.99余元的专科药品、23290余元的康复用品 | | | | |
| 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 | 设立服务场所 | ≥1个 | ≥1个 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 精神病人诊断 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 精神病防治工作 | 持续开展 | 达成年度指标 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 成本计划 | 不超过限额标准 | 达成年度指标 | 10 | 10 | | |
| | | | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 可持续影响 指标 | 减轻社区精神障碍患者 | 持续开展 | 达成年度指标 | 30 | 30 | | |
| 满意度指 标 (10分) | 满意度指标 | 患者及家属满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | | |
| 总 分 | | | | | | 90 | 99.62 | | |
| 自 评 结 论 | 达到预期效果 | | | | | | | | |

联系人：盛明昕

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/06

| | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------|--------------|--|-----------|-------|-----|---------|
| 项目名称 | | 购置心理测评系统专项资金 | | | | | | |
| 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: | 122250 | 122250 | 122250 | 10 | 100 | 100 |
| | | 财政拨款: | 122250 | 122250 | 122250 | - | - | - |
| | | -----本级安排: | 122250 | 122250 | 122250.00 | - | - | - |
| | | -----其中: 上级补助: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | 其他: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为门诊和住院患者提供心理测评服务，在患者的诊疗评估上提供各类心理测评量表支撑，提高医务人员医疗技术、临床科研水平 | | | 完成心理测评系统采购、安装、验收工作，为门诊和住院患者提供心理测评服务，在患者的诊疗评估上提供各类心理测评量表支撑，提高了医务人员医疗技术、临床科研水平 | | | | |
| 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 | 心理测评系统 | =1套 | =1套 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 为门诊和住院患者提供服务 | 显著提升 | 达成年度指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 购置时效 | =2024年 | =2024年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本计划 | 不超过限额标准 | 达成年度指标 | 10 | 10 | |
| | 项目或定额成本控制率 | | =100% | =100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提高医务人员诊疗水平 | 持续开展 | 达成年度指标 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 患者及家属满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | 90 | 92.45 | | |
| 自评 结论 | 已完成心理测评系统采购安装验收工作，达到预期效果 | | | | | | | |

联系人：盛明昕

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/06

| | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------|-------------|----------------|-----------|---------------------------------|-----------|----------|---------|----|
| 项目名称 | | | his系统购置资金 | | | | | | |
| 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: | 210000 | 210000 | 210000 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | | 财政拨款: | 210000 | 210000 | 210000 | - | - | - |
| | | | -----本级安排: | 210000.00 | 210000.00 | 210000.00 | - | - | - |
| | | | -----其中: 上级补助: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | | 其他: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为保证我院医疗业务能正常开展，将重新采购HIS系统 | | | | 已完成HIS系统采购，验收、培训工作，保障医疗业务工作正常开展 | | | | |
| 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 | 新增HIS系统 | =1套 | =1套 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 资金时效 | =2024年 | =2024年 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 成本计划 | 不超过限额标准 | 达成年度指标 | 10 | 10 | | |
| | 项目或定额成本控制率 | | =100% | =100% | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指 | 临床一线工作 | 持续开展 | 达成年度指标 | 15 | 15 | | |
| | | 可持续影响 指标 | 在院患者病例录入 | =100% | =100% | 15 | 15 | | |
| 满意度指 标 (10分) | 满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | | |
| 总 分 | | | | | | 90 | 100 | | |
| 自 评 结 论 | 已按时按标准完成工作，取得预计效果 | | | | | | | | |

联系人：盛明昕

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/06

| | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------|----------------|------------|------------------------------|-----------|----|--------|---------|
| 项目名称 | | 购置五分类血球分析仪资金 | | | | | | |
| 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: | 47000 | 47000 | 47000 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | 财政拨款: | 47000 | 47000 | 47000 | - | - | - |
| | | -----本级安排: | 47000.00 | 47000.00 | 47000.00 | - | - | - |
| | | -----其中: 上级补助: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | 其他: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为临床各类患者血液常规检测，对临床诊断、治疗具有重大意义 | | | 为临床住院患者提供血液常规检测，为临床诊断、治疗提供保障 | | | | |
| 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 | 购置五分类血球仪 | =1台 | =1台 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金时效 | =2024年 | =2024年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本计划 | 不超过限额标准 | 达成年度指标 | 10 | 10 | |
| | | | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指 标 | 提升医疗服务 | 有效提升 | 达成年度指标 | 30 | 30 | |
| | 满意度指 标 (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 | 达到预期效果 | | | | | | | |

联系人：盛明昕

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/06

| | | | | | | | | |
|----------------|---|----------------|--------------|---|-----------|-------|-------|---------|
| 项目名称 | | 购置电解质分析仪设备资金 | | | | | | |
| 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: | 27000 | 27000 | 26000 | 10 | 96.30 | 9.63 |
| | | 财政拨款: | 27000 | 27000 | 26000 | - | - | - |
| | | -----本级安排: | 27000.00 | 27000.00 | 26000.00 | - | - | - |
| | | -----其中: 上级补助: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | 其他: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为保障在院服务对象常规血生化检测，有效提高医疗诊疗水平，为在院服务对象提高医疗服务 | | | 为在院服务对象提供常规血生化检测，有效提高了临床诊疗水平，为在院服务对象提高了医疗保障 | | | | |
| 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 | 新增电解质分析仪 | =1台 | =1台 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 2024 | 达成年度指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本计划 | 不超过限额标准 | 达成年度指标 | 10 | 10 | |
| | | | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提升医疗服务水平 | 有效提升 | 达成年度指标 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障在院服务对象医疗服务 | 有效保障 | 达成年度指标 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 患者及家属满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | 90 | 99.63 | | |
| 自评 结论 | 达到预期效果 | | | | | | | |

联系人：盛明昕