

六安市金安区中医神志病院

2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 六安市金安区中医神志病院概况

一、 主要职责

二、 单位决算构成

第二部分 六安市金安区中医神志病院 2022 年度单位决算表

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

第三部分 六安市金安区中医神志病院 2022 年度单位决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 六安市金安区中医神志病院概况

一、主要职责

(一) 以维护当地居民健康为中心，综合提供公共卫生和基本医疗等服务，并承担县级人民政府卫生行政单位委托的卫生管理职能。

(二) 承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控、等重大公共卫生项目、卫生应急等任务。

(三) 承担精神卫生防治、康复。以治疗各种精神疾病及心理障碍为主。

(四) 受区级人民政府卫生行政单位委托，承担辖区内各项精神卫生治疗、救助和康复工作。有条件地区可推行乡村卫生服务一体化管理。

(五) 承办主管单位、当地政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

六安市金安区城中医神志病院 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入六安市金安区中医神志病院 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------|
| 1 | 六安市金安区中医神志病院 |

第二部分 六安市金安区中医神志病院 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：六安市金安区中医神志病院

| 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 | 160.88 | 一、一般公共服务支出 | 35 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 36 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 37 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 38 | |
| 五、事业收入 | 5 | 297.39 | 五、教育支出 | 39 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 40 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | |
| 八、其他收入 | 8 | 18.20 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 28.97 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 397.03 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 57 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 58 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 59 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | |
| 本年收入合计 | 27 | 476.48 | 本年支出合计 | 61 | 426.00 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 62 | 50.48 |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 63 | |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 476.48 | 总计 | 65 | 476.48 |

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

单位：六安市金安区中医神志病院

| 科目代码 | | 科目名称 | 本年收 入合计 | 财政拨款 收入 | 事业收入 | | 经营收 入 | 附属单 位上缴 收入 | 其他收 入 | | |
|---------|---|----------------------|------------|------------|----------------|--------|----------|------------------|----------|-------|---|
| | | | | | 上级 补助 收入 | 小计 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 合计 | 476.48 | 160.88 | | 297.39 | | | | 18.20 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 28.97 | 28.97 | | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支 出 | 28.97 | 28.97 | | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 19.31 | 19.31 | | | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 9.66 | 9.66 | | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 447.51 | 131.91 | | 297.39 | | | | 18.20 | |
| 21002 | | 公立医院 | 436.06 | 120.46 | | 297.39 | | | | 18.20 | |
| 2100202 | | 中医（民族）医院 | 436.06 | 120.46 | | 297.39 | | | | 18.20 | |
| 21006 | | 中医药 | 0.55 | 0.55 | | | | | | | |
| 2100601 | | 中医（民族医）药 专项 | 0.55 | 0.55 | | | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 10.90 | 10.90 | | | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 8.25 | 8.25 | | | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 2.41 | 2.41 | | | | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位 医疗支出 | 0.23 | 0.23 | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：六安市金安区中医神志病院

公开 03 表
金额单位：万元

| 科目代码 | | 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 | |
|---------|---|------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|---|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 426.00 | 426.00 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 28.97 | 28.97 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 28.97 | 28.97 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.31 | 19.31 | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.66 | 9.66 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 397.03 | 397.03 | | | | | |
| 21002 | | 公立医院 | 385.58 | 385.58 | | | | | |
| 2100202 | | 中医（民族）医院 | 385.58 | 385.58 | | | | | |
| 21006 | | 中医药 | 0.55 | 0.55 | | | | | |
| 2100601 | | 中医（民族医）药专项 | 0.55 | 0.55 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 10.90 | 10.90 | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 8.25 | 8.25 | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 2.41 | 2.41 | | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.23 | 0.23 | | | | | |

注：本表反映单位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：六安市金安区中医神志病院

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 160.88 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 28.97 | 28.97 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 131.91 | 131.91 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 160.88 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 160.88 | 160.88 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | | | |
| 总计 | 29 | 160.88 | 总计 | 58 | 160.88 | 160.88 | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：六安市金安区中医神志病院

金额单位：万元

| 科目代码 | | 科目名称 | 本年支出 | | | |
|---------|---|------------------|--------|--------|--------|---|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 160.88 | 160.88 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 28.97 | 28.97 | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 28.97 | 28.97 | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.31 | 19.31 | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.66 | 9.66 | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 131.91 | 131.91 | | |
| 21002 | | 公立医院 | 120.46 | 120.46 | | |
| 2100202 | | 中医（民族）医院 | 120.46 | 120.46 | | |
| 21006 | | 中医药 | 0.55 | 0.55 | | |
| 2100601 | | 中医（民族医）药专项 | 0.55 | 0.55 | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 10.90 | 10.90 | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 8.25 | 8.25 | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 2.41 | 2.41 | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.23 | 0.23 | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：六安市金安区中医神志病院

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|----|-------|--------------------|----|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 158.32 | 302 | 商品和服务支出 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 71.56 | 30201 | 办公费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.52 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 36.37 | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.31 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.66 | 30207 | 邮电费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.25 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.41 | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.23 | 30211 | 差旅费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.56 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.56 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 160.88 | 公用经费合计 | | | | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：六安市金安区中医神志病院

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|---|------|---------|---------------|---------------|------|------|------|------|------------|------------|---------|------------|------------|----|
| | | | | 合计 | 基本支出 结转和结余 | 项目支出 结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 结转 | 项目支出 结转 | 合计 | 基本支出 结转 | 项目支出 结转 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 六安市金安区中医神志病院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：六安市金安区中医神志病院

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 六安市金安区中医神志病院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 六安市金安区中医神志病院 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 476.48 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 476.48 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 13.91 万元，增下降 2.8%，主要原因：一是收入中事业收入的降低；二是支出中公共卫生支出的减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 476.48 万元，其中：财政拨款收入 160.88 万元，占 33.8%；事业收入 297.39 万元，占 62.4%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 18.20 万元，占 3.8%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 426.00 万元，其中：基本支出 426.00 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 160.88 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 160.88 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2.56 万元，下降 1.6%，主要原因：公共卫生支出减少。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 160.88 万元，占本年支出的 37.8%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.56 万元，下降 1.6%，主要原因：公共卫生支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 160.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 28.97 万元，占 18%；卫生健康支出（类）支出 131.91 万元，占 82%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 158.07 万元，支出决算为 160.88 万元，完成年初预算的 101.8%。决算数大于预算数的主要原因：卫生健康支出增加。其中：基本支出 160.88 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 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 19.31 万元，支出决算为 19.31 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 9.66 万元，支出决算为 9.66 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 117.65 万元，支出决算为 120.46 万元，完成年初预算的 102.4%，决算数大于预算数的主要原因是公共卫生支出增

加。

4. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 8.25 万元，支出决算为 8.25 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 2.41 万元，支出决算为 2.41 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 160.88 万元，其中：

人员经费 160.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助；

公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六安市金安区中医神志病院没有政府性基金预算收入，也没

有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市金安区中医神志病院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

六安市金安区中医神志病院为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

(二) 政府采购支出情况。

2022 年度，六安市金安区中医神志病院政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，六安市金安区中医神志病院共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 关于 2022 年度绩效评价情况的说明

1、绩效评价工作开展情况。

本单位没有六安市金安区财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

2、单位决算中项目绩效自评结果。

对 2022 年度单位整体支出开展绩效自评。2022 年，六安市金安区中医神志病院全年预算数为 158.07 万元，执行数为 160.88 万元，完成预算的 101.8%。2022 年主要工作任务及目标是：认真贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步深化基层医药卫生体制综合改革，坚持卫生与健康工作方针，以基层为重点，以改革创新为动力，树立大健康理念，全力推进卫生与健康领域理论创新、制度创新、管理创新、技术创新，统筹推进医疗、医保、医药各项改革，不断健全符合区情、高效可持续的基本医疗卫生制度，大力提高医疗卫生服务质量和水平，为人民群众提供公平可及、系统连续的预防、治疗、康复、健康促进等建设服务，为推进健康金安建设奠定基础。1、推进紧密型区域医共体建设，提升基层服务能力，落实分级诊疗，逐步提高县域内就诊率。2、积极做好疫情防控工作，严防“外防输入”；3、加强能力建设，扎实提高医疗卫生服务质量；4、强化政治意识，持续加强党的各项工作；5、强化基本公共卫生服务，加强重点人群健康管理；6、完成主管单位和当地政府交办的各项工作任务。经过自评，我们认为我单位管理规范、制度健全，工作任务完成率等方面存在不足，扣 2.5 分，自评得分 97.5 分。

单位整体支出绩效自评表 (2022年度)

| 单位名称 | | 六安市金安区中医神志病院 | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|----------------|-----------|--------|--------|---------------------|-----|-------------|--|--|
| 整体支出规模 (万元) | | | | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | | | | |
| | | 资金来源: 1、当年财政拨款 | | 158.07 | 160.88 | 101.8% | | | | |
| | | 2、上年结转资金 | | | | | | | | |
| | | 3、其他资金 | | 310.00 | 265.12 | 85.5% | | | | |
| | | 资金结构: 1、基本支出 | | 467.52 | 426.00 | 91.1% | | | | |
| | | 2、项目支出 | | 0.55 | 0 | 0% | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成全镇基本医疗、基本公共卫生、家庭医生签约服务、疫情防控等工作 | | | | | 全面完成相关工作，综合目标考核优秀等次 | | | | |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 1 | 规划 (15分) | 基础信息 (3分) | 基础信息完整性 | 完整 | 完整 | 3 | 3 | | | |
| 2 | | 工作计划 (6分) | 年度工作计划完整性 | 完整 | 完整 | 3 | 3 | | | |
| 3 | | | 年度工作计划明确性 | 明确 | 明确 | 3 | 3 | | | |
| 4 | | 绩效目标 (6分) | 年度绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 4 | 3 | 持续改进 | | |
| 5 | | | 年度绩效目标明确性 | 明确 | 明确 | 2 | 2 | | | |
| 6 | 预算执行 (20分) | 预算执行 (20分) | 预算执行率 | 100% | 105% | 6 | 6 | | | |
| 7 | | | 公用经费控制率 | 100% | 93% | 3 | 3 | | | |
| 8 | | | “三公经费”控制率 | 100% | 67% | 3 | 3 | | | |
| 9 | | | 政府采购执行情况 | 100% | 100% | 3 | 3 | | | |
| 10 | | | 重点项目预算执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | | | |
| 11 | 执行 (45分) | 预算管理 (14分) | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 3 | 2.5 | 持续改进 | | |
| 12 | | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 4 | 4 | | | |
| 13 | | | 预决算信息公开性 | 及时 | 及时 | 2 | 2 | | | |
| 14 | | | 在职人员控制率 | 100% | 100% | 2 | 2 | | | |
| 15 | | | 财务信息完善性 | 完善 | 完善 | 3 | 3 | | | |
| 16 | 资产管理 (6分) | 资产管理 (6分) | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 1.5 | 持续改进 | | |
| 17 | | | 资产管理安全性 | 规范 | 规范 | 4 | 4 | | | |
| 18 | 档案管理 (5分) | 档案管理 (5分) | 档案管理制度 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | | | |
| 19 | | | 财务档案 | 规范 | 规范 | 1 | 1 | | | |
| 20 | | | 人事档案 | 规范 | 规范 | 1 | 1 | | | |
| 21 | | | 资产档案 | 规范 | 规范 | 1 | 1 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|---------------|--------------|------|------|--------|-------|------|
| 22 | 产出 (20分) | 职责履行 (20分) | 工作任务完成率 | 100% | 98% | 5 | 4.5 | 不断改进 |
| 23 | | | 项目实施完成情况 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| 24 | | | 工作质量情况 | 100% | 100% | 5 | 4.7 | |
| 25 | | | 重点工作办理情况 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| 26 | 效果 (20分) | 履职效益 (20分) | 经济效益 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| 27 | | | 社会效益 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| 28 | | | 生态效益 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| 29 | | | 社会公众或服务对象满意度 | 90% | 95% | 4 | 4 | |
| 30 | | | 评价配合情况 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| 合计 | 100.00 | 100.00 | | | | 100.00 | 97.50 | |

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。