

# 宝鸡市康复医院 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## **第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## **第二部分 2022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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分专业名词解释**

### **第五部分附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

宝鸡市康复医院是一所公立精神卫生专科医院，是集医疗、教学、科研、预防、康复、保健、司法精神医学鉴定为一体的二级甲等医院。医院承担精神医学临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健、司法鉴定等任务。医院贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策和《精神卫生法》，坚持公益性，保障人民群众心理卫生健康，推动医院各方面事业健康发展；发展我市精神卫生事业，规范精神卫生服务，维护精神障碍患者的合法权益。医院加强心理健康促进和精神障碍预防工作，提高公众心理健康水平；负责我市精神障碍患者的诊断、治疗及康复工作；为我市人民群众提供心理健康促进和精神障碍预防工作；为肇事肇祸精神障碍患者提供强制医疗任务。

### （二）内设机构

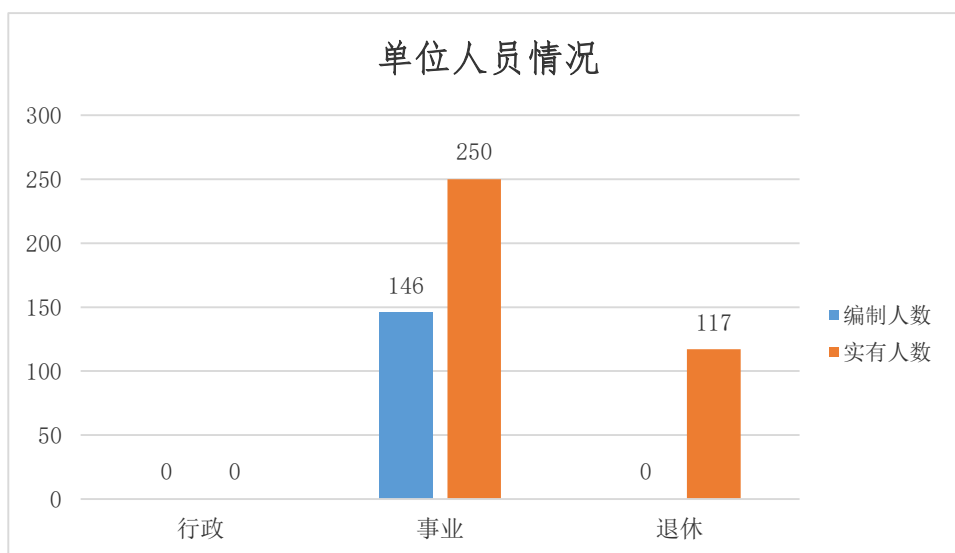
根据上述职能，医院依据相关法律法规和国家规定，结合医院宗旨发展目标、业务范围和实际需要，本着精简、高效、统一的原则，设立了党委办公室、院办公室、医务科、护理部等12个职能科室及功能科、检验科、药剂科、器质性精神科、收治中心等16个医技、临床科室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市卫生健康委员会二级预算单位，编制2022年度部门决算。

### 三、单位人员情况

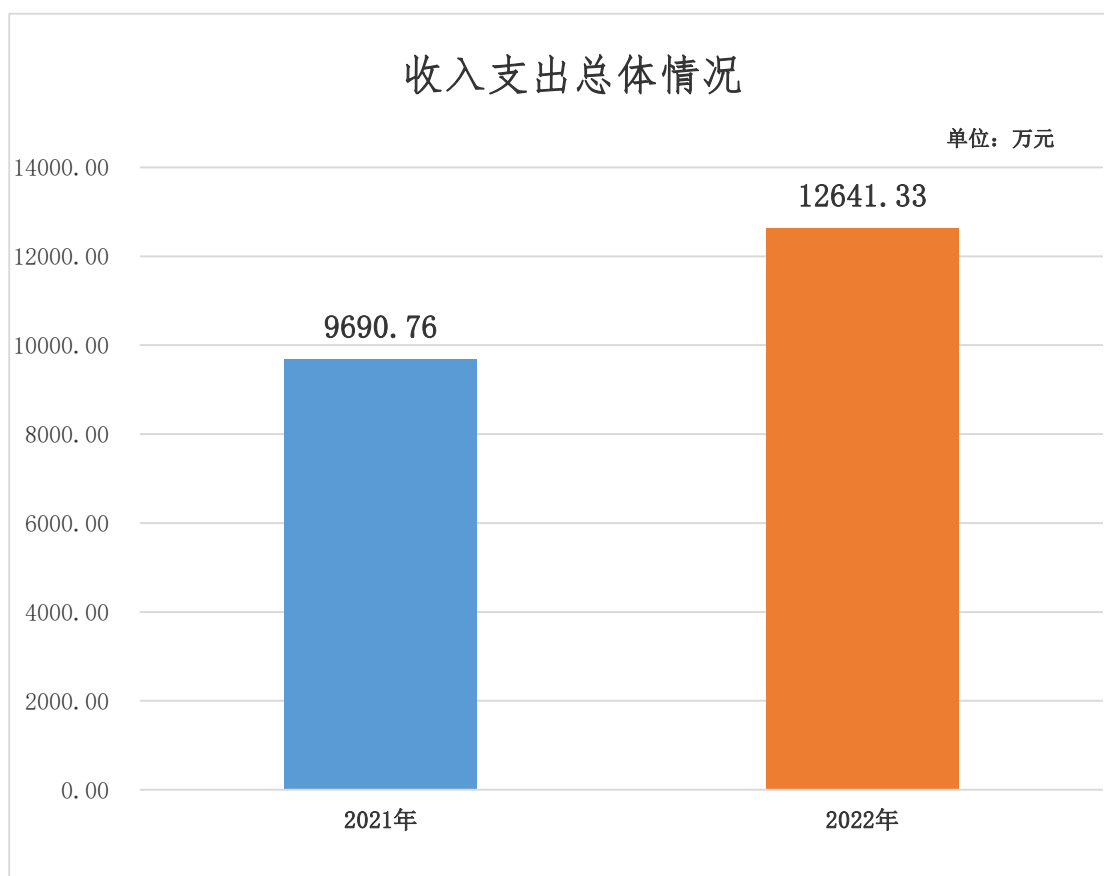
截至2022年底，本单位人员编制146人，其中行政编制0人、事业编制146人；实有人员250人，其中行政0人、事业人数250人。单位管理的退休人员117人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

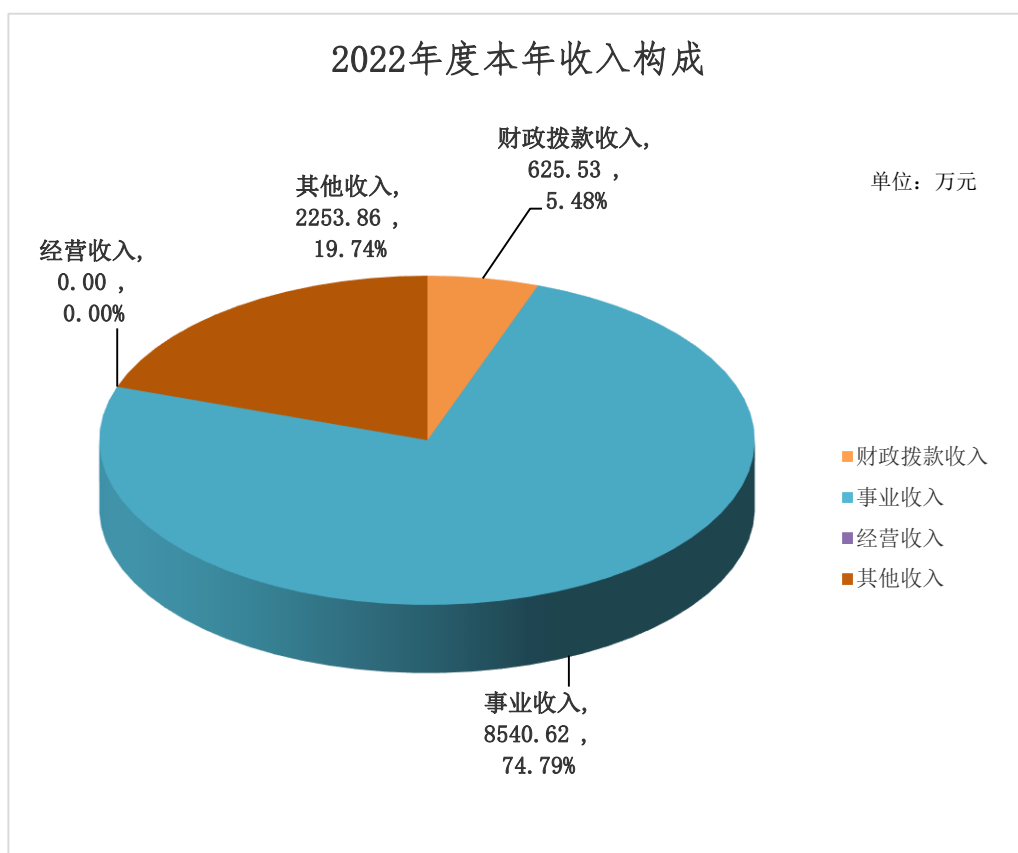
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为12,641.33万元，与上年相比收、支总计增加2,950.57万元，增长30.45%。主要原因是增资调资和社保费用等人员经费及公用经费收支增加。



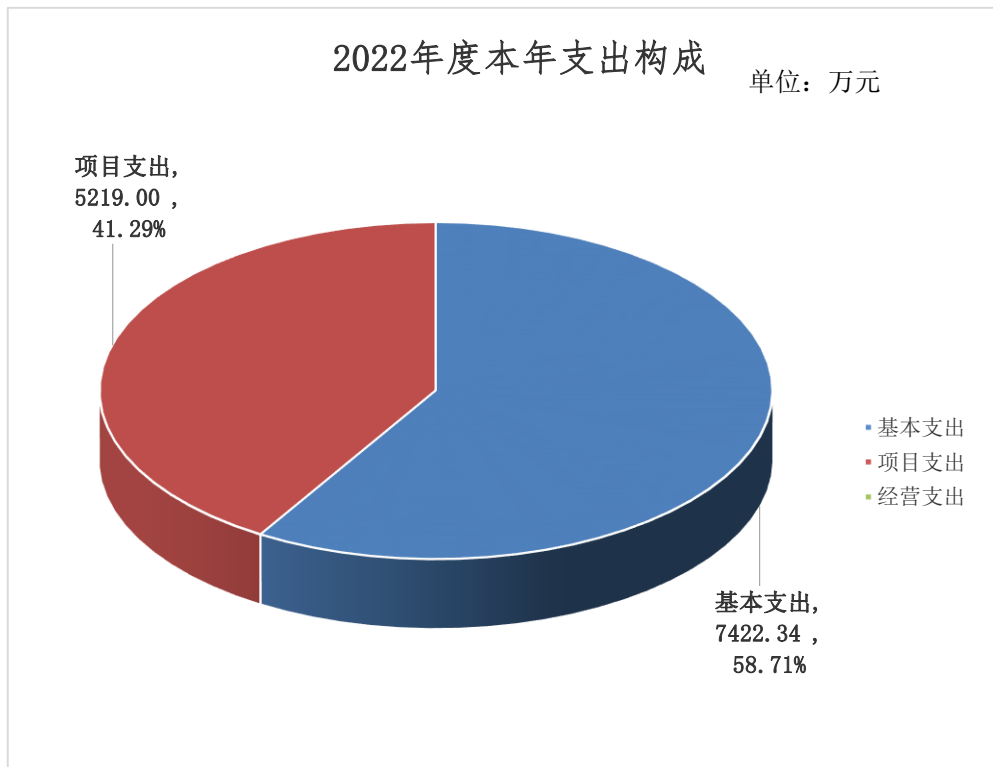
## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计11,420.01万元，其中：财政拨款收入625.53万元，占5.48%；事业收入8,540.62万元，占74.79%；经营收入0万元，占0%；其他收入2,253.86万元，占19.74%。



### 三、支出决算情况说明

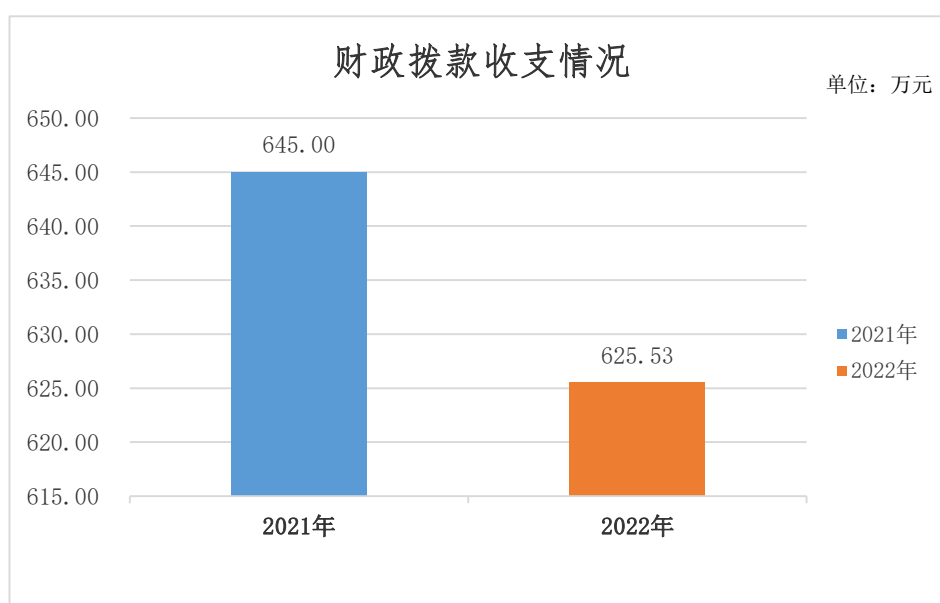
2022 年度本年支出合计 12,641.33 万元，其中：基本支出 7,422.34 万元，占 58.71%；项目支出 5,219 万元，占 41.29%；经营支出 0 万元，占 0%。





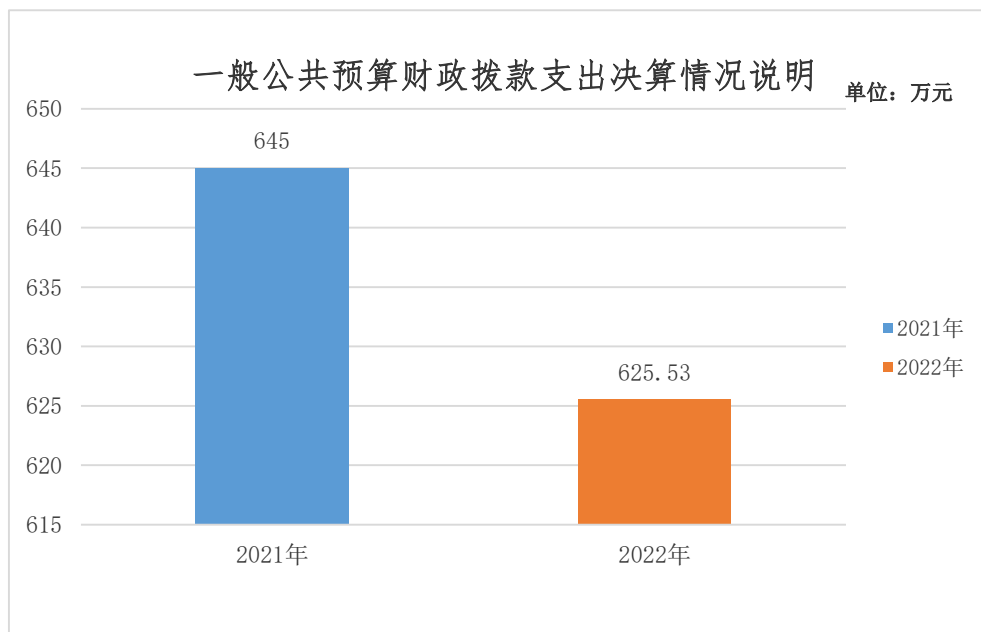
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 625.53 万元，与上年相比收、支总计减少 19.47 万元，下降 3.02%。主要原因是本年一般公共预算财政拨款收支减少。

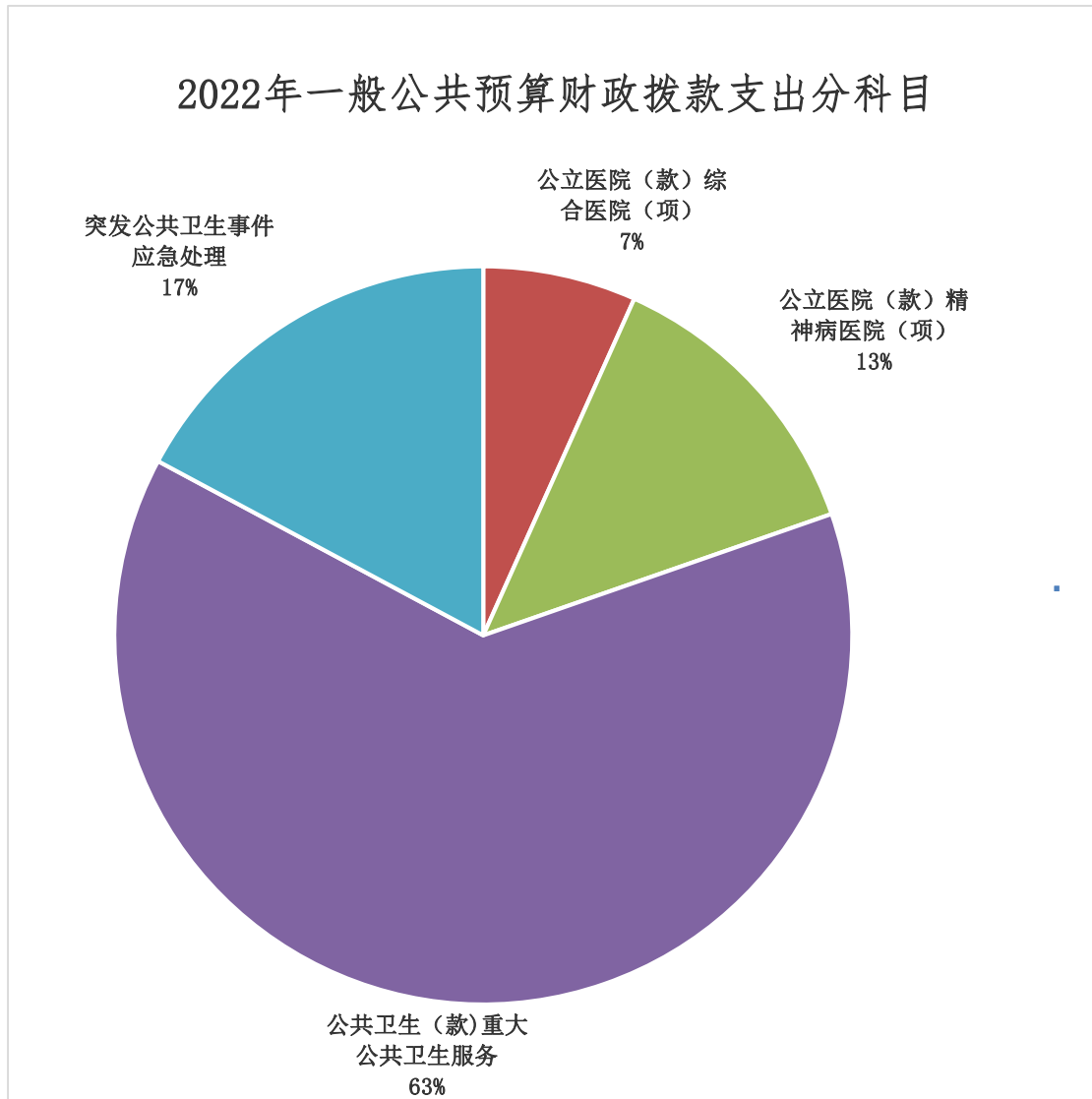


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 0 万元，支出决算 625.53 万元，占本年支出合计的 4.95%。与上年相比，财政拨款支出减少 19.47 万元，下降 3.02%，主要原因是卫生健康项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 0 万元，支出决算 42 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加综合医院补助预算。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算 0 万元，支出决算 81 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加精神病医院补助预算。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 395.1 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加重大公共卫生服务补助预算。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 107.43 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加突发公共卫生事件应急处理补助预算。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无一般公共预算财政拨款基本支出，已公开空表。

#### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

#### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

#### **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

##### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。决算数与上年持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。决算数与上年持平。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。决算数与上年持平。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 239.96 万元，其中：政府采购货物支出 177.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 62.6 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 239.96 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金

额 239.96 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 73.91%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 26.09%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2022 年末，本单位共有车辆 5 辆，其中：应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 4 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）4 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位未组织开展 2022 年单位整体支出绩效自评工作。

本单位在部门决算中反映 2022 年度市级部门预算项目支出，开展全面绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 395.1 万元，占单位预算项目支出总额的 63.16%。预算资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的支付有完整的审批程序和手续；符合单位预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况

### **（二）部门整体支出绩效自评结果**

本单位不涉及部门整体支出绩效自评

### （三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映精神卫生综合管理项目绩效自评综述：全年预算数 395.1 万元，执行数 395.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年在市卫健委的领导下，全市严重精神障碍患者管理工作取得了较好的成绩，各项指标均达到国家要求并在全省前列。我院发挥精防工作职能，守好社会安全底线。我院完善信息交换机制，提升联防联控工作效率。我院推进社心体系建设，保障群众身心健康。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目专项资金管理，将有限的资金更好的用于严重精神障碍患者的筛查和医疗服务。

# 市级精神卫生综合管理项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		精神卫生综合管理项目经费						
主管部门		宝鸡市卫生健康委员会			实施单位		宝鸡市康复医院	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		395.1	395.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		395.1	395.1	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：发展我市精神卫生事业，规范精神卫生服务 目标 2：维护精神障碍患者的合法权益 目标 3：维护社会和谐稳定				目标 1：加强部门联动，强化统筹指导 目标 2：推动精神障碍康复工作开展 目标 3：加大培训力度，提高精神卫生服务能力；提高精神卫生从业人员待遇。 目标 4：加大社会大众精神卫生知识宣传力度，普及精神障碍“可防、可治、可控”的理念，做到预防在先，早期发现、规范治疗、减少危险。			
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	精神障碍患者充分检出、纳入管理率	≥6%	≥6%	25	25	无
		质量指标	精神障碍患者规范管理率	≥80%	≥80%	25	25	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	精神障碍患者合法权益得到有效维护	患者门诊服药救助 300	患者门诊服药救助 300	7.5	7.5	无
社会效益指标		精神障碍患者规律治疗率提升	≥60%	≥60%	7.5	7.5	无	



	生态效益指标	维护社会和谐稳定，无重大案事件发生	应急处置 140	161	7.5	7.5	无	
	可持续影响指标	精神障碍患者和家属健康教育	11000	12960	7.5	7.5	无	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	精神障碍患者及家属对精神卫生服务满意度提高	≥60%	≥60%	10	10	无	
总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点绩效评价项目

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点绩效评价项目

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 宝鸡市康复医院决算数据反映1个单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	是	本单位不涉及故公开空表
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：宝鸡市康复医院

金额单位：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	625.53	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	8,540.62	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,253.86	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	12,641.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,420.01	本年支出合计	58	12,641.33
使用非财政拨款结余	28	1,221.32	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,641.33	总计	62	12,641.33

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：宝鸡市康复医院

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		11,420.01	625.53		8,540.62			2,253.86
210	卫生健康支出	11,420.01	625.53		8,540.62			2,253.86
21002	公立医院	10,917.48	123.00		8,540.62			2,253.86
2100205	精神病医院	10,875.48	81.00		8,540.62			2,253.86
2100212	康复医院	42	42					
21004	公共卫生	502.53	502.53					
2100409	重大公共卫生服务	395.10	395.10					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	107.43	107.43					

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  
金额单位：万元

单位：宝鸡市康复医院

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		12,641.33	7,422.34	5,219.00			
210	卫生健康支出	12,641.33	7,422.34	5,219.00			
21002	公立医院	12,138.80	7,422.34	4,716.47			
2100205	精神病医院	12,096.80	7,422.34	4,674.47			
2100212	康复医院	42.00		42.00			
21004	公共卫生	502.53		502.53			
2100409	重大公共卫生服务	395.10		395.10			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	107.43		107.43			

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：宝鸡市康复医院

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	625.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	625.53	625.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	625.53	本年支出合计	59	625.53	625.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	625.53	总计	64	625.53	625.53		

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支出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  
金额单位：万元

部门：宝鸡市康复医院

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		625.53		625.53
210	卫生健康支出	625.53		625.53
21002	公立医院	123.00		123.00
2100205	精神病医院	81.00		81.00
2100212	康复医院	42.00		42.00
21004	公共卫生	502.53		502.53
2100409	重大公共卫生服务	395.10		395.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	107.43		107.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

单位：宝鸡市康复医院

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宝鸡市康复医院

公开07表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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：宝鸡市康复医院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

单位：宝鸡市康复医院

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## **第五部分 附件**

### **一、部门重点评价项目绩效评价结果**

无部门重点评价项目。

### **二、财政重点评价项目绩效评价结果**

无财政重点评价项目。