

2023 年度 四平市社会精神病院部门 决算

2024 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**
- 第五部分 附件**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

完成全市社会“三无”精神病人的收养收治任务；做好全市“优抚”军人中精神病患者的收养收治工作；为社会其它精神障碍者提供预防、治疗、康复服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市社会精神病院内设 14 个机构，分别为办公室、党办、财务科、生产科、伙食科、医务科、护理部、总务科、医保科、保卫科、检验科、超声科、门诊部、住院部。

纳入四平市社会精神病院 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市社会精神病院

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,049.00	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	1,030.00	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	3.38	八、社会保障和就业支出	39	1,902.57
	9		九、卫生健康支出	40	46.36
	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	80.54
	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	2,082.38	本年支出合计	58	2,029.48
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	53.41
年初结转和结余	29	23.36	年末结转和结余	60	22.85
	30			61	
总计	31	2,105.74	总计	62	2,105.74

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位:万元

四平市社会精神病院

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		2,082.38	1,049.00		1,030.00			3.38
208	社会保障和就业支出	1,955.47	922.09		1,030.00			3.38
20805	行政事业单位养老支出	111.58	111.58					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.56	99.56					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67					
208050	对机关事业单位职业年金的补助	4.35	4.35					
20808	抚恤	123.46	123.46					
208080	死亡抚恤	11.79	11.79					
208080	伤残抚恤	111.67	111.67					
20810	社会福利	1,718.20	684.82		1,030.00			3.38
208100	社会福利事业单位	1,718.20	684.82		1,030.00			3.38
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23					
208999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23					
210	卫生健康支出	46.36	46.36					
21002	公立医院	0.74	0.74					
210020	精神病医院	0.74	0.74					
21007	计划生育事务	0.60	0.60					
210071	计划生育服务	0.60	0.60					
21011	行政事业单位医疗	45.02	45.02					
210110	事业单位医疗	39.47	39.47					
210119	其他行政事业单位医疗支出	5.55	5.55					
221	住房保障支出	80.54	80.54					
22102	住房改革支出	80.54	80.54					
221020	住房公积金	80.54	80.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

四平市社会精神病院

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		2,029.48	1,453.54	575.94			
208	社会保障和就业支出	1,902.57	1,327.38	575.20			
20805	行政事业单位养老支出	111.58	111.58				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.56	99.56				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67				
208050	对机关事业单位职业年金的补助	4.35	4.35				
20808	抚恤	123.46	11.79	111.67			
208080	死亡抚恤	11.79	11.79				
208080	伤残抚恤	111.67		111.67			
20810	社会福利	1,665.30	1,201.78	463.53			
208100	社会福利事业单位	1,665.30	1,201.78	463.53			
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23				
208999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23				
210	卫生健康支出	46.36	45.62	0.74			
21002	公立医院	0.74		0.74			
210020	精神病医院	0.74		0.74			
21007	计划生育事务	0.60	0.60				
210071	计划生育服务	0.60	0.60				
21011	行政事业单位医疗	45.02	45.02				
210110	事业单位医疗	39.47	39.47				
210119	其他行政事业单位医疗支出	5.55	5.55				
221	住房保障支出	80.54	80.54				
22102	住房改革支出	80.54	80.54				
221020	住房公积金	80.54	80.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

四平市社会精神病院

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	1,049.00	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	922.61	922.61		
	9		九、卫生健康支出	41	46.36	46.36		
	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	80.54	80.54		
	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	1,049.00	本年支出合计	59	1,049.52	1,049.52		
年初财政拨款结转和结余	28	23.36	年末财政拨款结转和结余	60	22.85	22.85		
一般公共预算财政拨款	29	23.36		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	1,072.36	总计	64	1,072.36	1,072.36		

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位:万元

四平市社会精神病院

项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合计		1, 049. 52	910. 61		138. 91
208	社会保障和就业支出	922. 61	784. 44		138. 17
20805	行政事业单位养老支出	111. 58	111. 58		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99. 56	99. 56		
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 67	7. 67		
208050	对机关事业单位职业年金的补助	4. 35	4. 35		
20808	抚恤	123. 46	11. 79		111. 67
208080	死亡抚恤	11. 79	11. 79		
208080	伤残抚恤	111. 67			111. 67
20810	社会福利	685. 34	658. 84		26. 50
208100	社会福利事业单位	685. 34	658. 84		26. 50
20899	其他社会保障和就业支出	2. 23	2. 23		
208999	其他社会保障和就业支出	2. 23	2. 23		
210	卫生健康支出	46. 36	45. 62		0. 74
21002	公立医院	0. 74			0. 74
210020	精神病医院	0. 74			0. 74
21007	计划生育事务	0. 60	0. 60		
210071	计划生育服务	0. 60	0. 60		
21011	行政事业单位医疗	45. 02	45. 02		
210110	事业单位医疗	39. 47	39. 47		
210119	其他行政事业单位医疗支出	5. 55	5. 55		
221	住房保障支出	80. 54	80. 54		
22102	住房改革支出	80. 54	80. 54		
221020	住房公积金	80. 54	80. 54		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

四平市社会精神病院

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	880.74	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	382.43	3020	办公费		3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	31.02	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	223.43	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	相关事业单位基本养老保险缴费	99.56	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	13.62	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	39.47	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保险缴费	10.03	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	80.54	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.62	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.87	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	27.83	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.44	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	0.60	3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		910.61	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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:万元

四平市社会精神病院

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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位:万元

四平市社会精神病院

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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

四平市社会精神病院

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结

说明：本单位没有“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	患者赵文义住院费					
实施单位	四平市社会精神病院					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		0	0.74	0.74	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按时发放赵文义住院费，保证患者正常治疗需要。			该患者住院费已及时清算。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年预算成本	0.74	0.74	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	覆盖人数	1	1	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响程度	95%	95%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	患者伤残补助					
实施单位	四平市社会精神病院					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	0		111.67	111.67	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	使患者足额领取抚恤金，保障患者基本权益			患者已经足额领取抚恤金，满足基本生活需求。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	111.67	111.67	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	抚恤对象人数	8	8	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会安定性	95%	95%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	

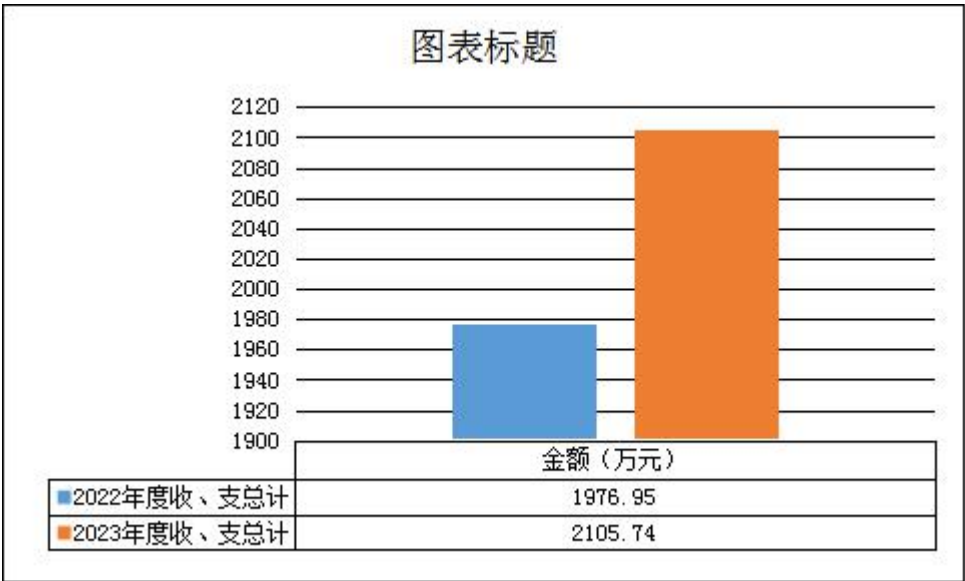
项目支出绩效自评表

项目名称	医疗设备购置					
实施单位	四平市社会精神病院					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		0	26.5	26.5	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	足额支付供应商设备款。			设备款已支付给供应商。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	26.5	26.5	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	指标完成时限	12 月底	12 月份	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会声誉	95%	95%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	100%	100%	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

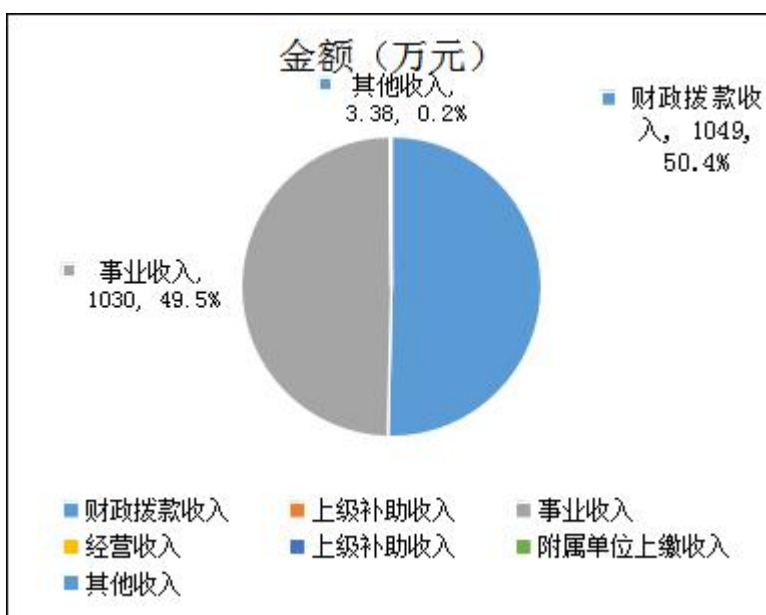
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2105.74 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 128.79 万元，增长 6.5%。主要原因：本年度发放了上年度患者伤残抚恤金。



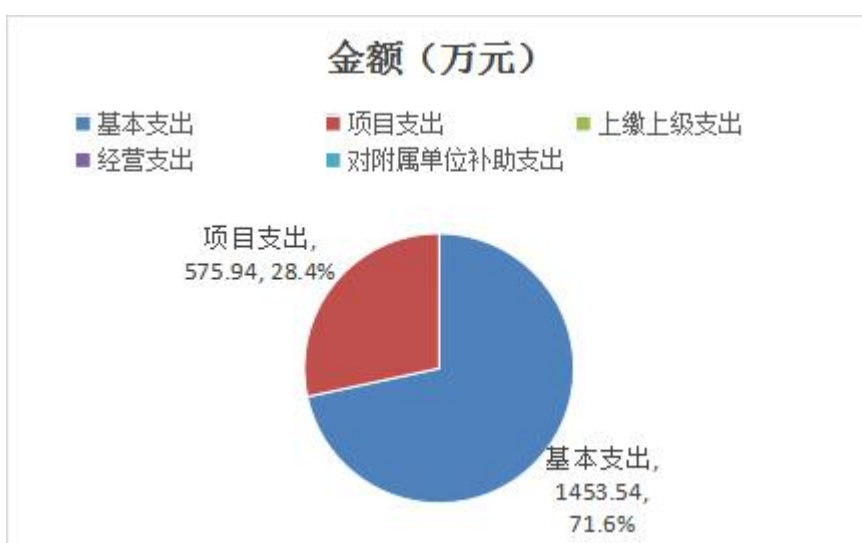
二、收入决算情况说明

本年收入合计 2082.38 万元，其中：财政拨款收入 1049.00 万元，比上年减少 49.74 万元，下降 4.5%，主要是人员变动退休 6 人，调走 1 人，新增 5 人；上级补助收入 0 万元，比上年持平；事业收入 1030.00 万元，比上年增加 196.23 万元，增长 23.5%，主要是本年事业收入上缴专户增加；经营收入 0 万元，比上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，比上年持平；其他收入 3.38 万元，比上年减少 1.81 万元，下降 34.9%，主要是上缴事业收入增加，银行存款减少利息减少。



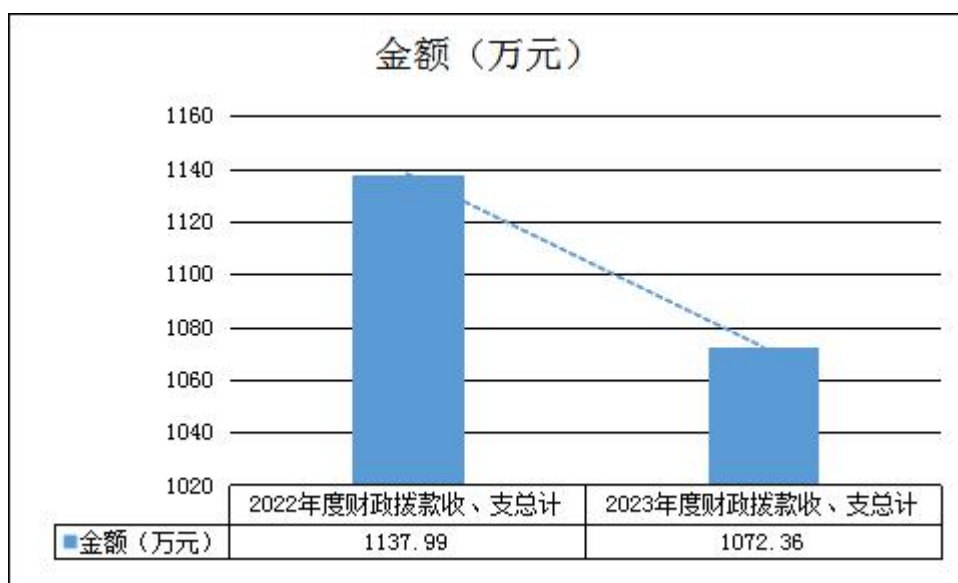
三、支出决算情况说明

本年支出合计 2029.48 万元，其中：基本支出 1453.54 万元，比上年减少 50.79 万元，下降 3.4%，主要是人员变动退休 6 人，调走 1 人，新增 5 人；项目支出 575.94 万元，比上年增加 182.35 万元，增长 46.3%，主要是本年度发放了上年度患者伤残抚恤金；上缴上级支出 0 万元，比上年持平；经营支出 0 万元，比上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，比上年持平。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

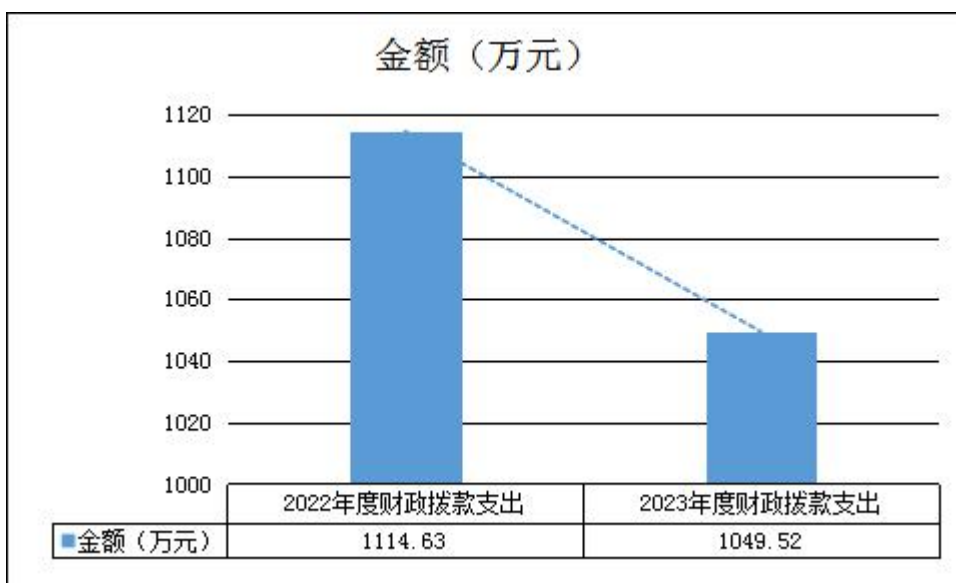
2023 年度财政拨款收、支总计均为 1072.36 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 65.63 万元，下降 5.8%。主要原因：人员变动退休 6 人，调走 1 人，新增 5 人。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

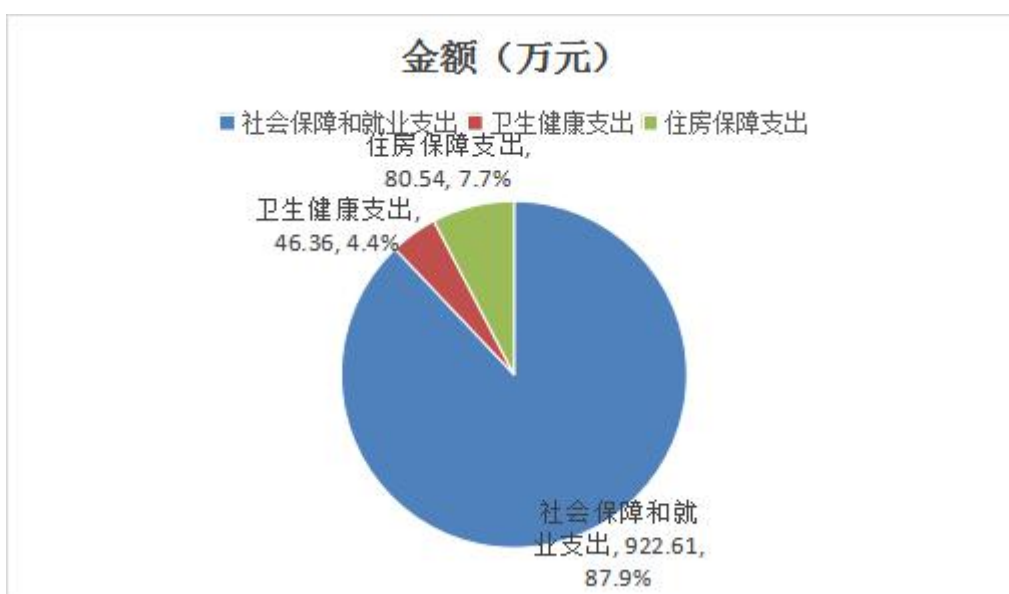
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1049.52 万元，占本年支出合计的 51.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 65.11 万元，下降 5.8%。主要原因：人员变动退休 6 人，调走 1 人，新增 5 人。



（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 1049.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 922.61 万元，占 87.9%；卫生健康支出 46.36 万元，占 4.4%；住房保障支出 80.54 万元，占 7.7%。



（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 846.75 万元，支出决算为 1049.52 万元，完成年初预算的

123.9%。其中：

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）年初预算数为 72.03 万元，决算数 99.56 万元，完成年初预算的 138.22%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因是人员变动和缴费基数调整。

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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 7.67 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因是退休人员才会补缴职业年金，所以年初无预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.35 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因是退休人员才会补缴职业年金，所以年初无预算。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 11.79 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因是本年去世人员会有死亡抚恤，因此年初无预算。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 111.67 万元，完成年初预

算的 0.00%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因是该资金属于省专项不在年初预算填列。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算数为 687.83 万元，决算数 685.34 万元，完成年初预算的 99.64%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因是本年严控支出，在预算内安排支出。

7. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.23 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因是退休调转人员会有失业保险补缴业务，年初无预算。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.74 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因是该支出属于中途结算按实际发生支付，无年初预算。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.60 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因是退休人员才会有独生子女费，无年初预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 28.81 万元，决算数 39.47 万元，完成年初预算的 137.00%，支出决算数大（小）于年初预

算数的主要原因是人员增加 5 人和基数调整。

11. 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）年初预算数为 4.05 万元，决算数 5.55 万元，完成年初预算的 136.94%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因是人员增加 5 人和基数调整。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 54.02 万元，决算数 80.54 万元，完成年初预算的 149.09%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因是人员增加 5 人。

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 910.61 万元，其中：

人员经费 910.61 万元，主要包括：基本工资 382.43 万元、津贴补贴 31.02 万元、绩效工资 223.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 99.56 万元、职业年金缴费 13.62 万元、职工基本医疗保险缴费 39.47 万元、其他社会保障缴费 10.03 万元、住房公积金 80.54 万元、其他工资福利支出 0.62 万元、抚恤金 27.83 万元、生活补助 1.44 万元、奖励金 0.60 万元。

公用经费 0.00 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年初结转和结余

0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年持平；年末结转和结余 0.00 万元。

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年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年持平；年末结转和结余 0.00 万元。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较 2022 年度持平。

（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）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；支出决算较 2022 年度持平。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要原因为本单位无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较 2022 年度持平，主要原因本年无公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是本单位无公务用车购置费支出；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要是本单位无公务用车运行维护费支出。

公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较 2022 年度持平%。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。主要原因为本单位无外事接待批次和人数。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要原因为本单位无国内公务接待批次和人数。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 138.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“患者赵文义住院费”“患者伤残补助”等 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 138.91

万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本年度 3 个项目均完成了年初预算目标，并取得了一定成效及社会影响。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 138.91 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本年度项目目标已完成，取得了一定成效。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0.00万元，较2022年度持平，主要是本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 26.50 万元，其中：政府采购货物支出 26.50 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，四平市社会精神病院共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负

责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是后勤保障供应采买、院内维修工程用铲车、清雪车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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取得的收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的

一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

九、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、社会保障和就业支出：反应政府在社会保障和就业方面的支出。

十一、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

十二、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

十三、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十四、社会福利事业单位支出：反应民政部门举办的社

会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

十五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十六、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

十七、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

二十、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

二十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、用于社会福利的彩票公益金支出：反应事业单位用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

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

二十四、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

二十五、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

二十八、职业年金缴费：反应单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。

二十九、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

三十、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为

军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

三十一、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

三十二、其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的次性补贴等。

三十三、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十四、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

三十五、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

三十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的

支出，不包括用于购置固定资产战略性和应急性物资储备等资本性支出。

三十七、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

三十八、咨询费：反映单位咨询方面的支出。

三十九、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

四十、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

四十一、按功能分类科目

社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出、社会保险补贴：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

社会保障和就业支出社会福利：反映用于社会福利的支出。

卫生健康支出：事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。**其他行政事业单位医疗支出：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出