

2022 年度
白城市社会精神病院決算

2023 年 11 月 20 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 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”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 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、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责辖区内特困对象及单位、家庭无力照管精神病人的收治、收养工作。

（二）负责为社区和农村生活困难的重症精神病人提供医疗、护理等服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白城市社会精神病院内设 15 个机构，分别为办公室、财务科、总务科、医务科、医技科、护理部、安保科、伙食科、工疗农场、一疗区、二疗区、三疗区、四疗区、五疗区、六疗区。

纳入白城市社会精神病院 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

白城市社会精神病院本级

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：白城市社会精神病院			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1116.51	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		八、社会保障和就业支出	20	2181.30
	8		九、卫生健康支出	21	0.38
	9		十九、住房保障支出	22	3.54
	10		二十三、其他支出	23	201.00
七、附属单位上缴收入	11		24	
八、其他收入	12	1313.98		25	
	13			26	
本年收入合计	14	2430.49	本年支出合计	27	2386.22
使用非财政拨款结余	15		结余分配	28	
年初结转和结余	16	5.11	年末结转和结余	29	49.37
总计	17	2435.59	总计	30	2435.59

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

部门：白城市社会精神病院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2430.49	1116.51					1313.98
208	社会保障和就业支出	2229.49	915.51					1313.98
20805	行政事业单位养老支出	2.46	2.46					
2080502	事业单位离退休	2.46	2.46					
20808	抚恤	18.77	18.77					
2080899	其他优抚支出	18.77	18.77					
20810	社会福利	2190.25	876.27					1313.98
2081005	社会福利事业单位	2190.25	876.27					1313.98
20899	其他社会保障和就业支出	18.00	18.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	18.00	18.00					
229	其他支出	201.00	201.00					
22960	彩票公益金安排的支出	201.00	201.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	201.00	201.00					

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							
部门：白城市社会精神病院							
公开03表 单位：万元							
功能分类 科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2386.22	2100.42	285.80			
208	社会保障和就业支出	2181.30	2096.50	84.80			
20805	行政事业单位养老支出	2.46	2.46				
2080502	事业单位离退休	2.46	2.46				
20808	抚恤	18.77	18.77				
2080899	其他优抚支出	18.77	18.77				
20810	社会福利	2142.07	2057.27	84.80			
2081005	社会福利事业单位	2142.07	2057.27	84.80			
20899	其他社会保障和就业支出	18.00	18.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	18.00	18.00				
210	卫生健康支出	0.38	0.38				
21011	行政事业单位医疗	0.38	0.38				
2101102	事业单位医疗	0.38	0.38				
221	住房保障支出	3.54	3.54				
22102	住房改革支出	3.54	3.54				
2210201	住房公积金	3.54	3.54				
229	其他支出	201.00		201.00			
22960	彩票公益金安排的支出	201.00		201.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	201.00		201.00			

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								
部门：白城市社会精神病院								
公开04表 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	915.51	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	201.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	916.69	916.69		
	8		九、卫生健康支出	22	0.38	0.38		
	9		十九、住房保障支出	23	3.54	3.54		
	10		二十三、其他支出	24	201		201	
	11		25				
	12			26				
本年收入合计	13	1116.51	本年支出合计	27	1121.61	920.61	201	
年初财政拨款结转和结余	14	5.11	年末财政拨款结转和结余	28				
一般公共预算财政拨款	15	5.11		29				
政府性基金预算财政拨款	16			30				
国有资本经营预算财政拨款	17			31				
总计	18	1121.61	总计	32	1121.61	920.61	201	

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。

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

部门：白城市社会精神病院		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		920.61	835.81	804.43	31.38	84.80
208	社会保障和就业支出	916.69	831.89	800.51	31.38	84.8
20805	行政事业单位养老支出	2.46	2.46	2.46		
2080502	事业单位离退休	2.46	2.46	2.46		
20808	抚恤	18.77	18.77	18.77		
2080899	其他优抚支出	18.77	18.77	18.77		
20810	社会福利	877.46	792.66	761.27	31.38	84.8
2081005	社会福利事业单位	877.46	792.66	761.27	31.38	84.8
20899	其他社会保障和就业支出	18.00	18.00	18		
2089999	其他社会保障和就业支出	18.00	18.00	18		
210	卫生健康支出	0.38	0.38	0.38		
21011	行政事业单位医疗	0.38	0.38	0.38		
2101102	事业单位医疗	0.38	0.38	0.38		
221	住房保障支出	3.54	3.54	3.54		
22102	住房改革支出	3.54	3.54	3.54		
2210201	住房公积金	3.54	3.54	3.54		

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表

公开06表
单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：白城市社会精神病院								
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	716.32	302	商品和服务支出	31.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	307.87	30201	办公费	7.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	175.92	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.31	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.42	30208	取暖费	22.9	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.37	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	88.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	26.69	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	38.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	1.18			
人员经费合计		804.43	公用经费合计			31.38		

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

部门：白城市社会精神病院

公开07表
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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			201.00	201.00		201.00	
229	其他支出		201.00	201.00		201.00	
22960	彩票公益金安排的支出		201.00	201.00		201.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		201.00	201.00		201.00	

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。

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

部门：白城市社会精神病院

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

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

部门：白城市社会精神病院

公开09表
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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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”经费支出预算决算情况。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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

附件3:							
精神病院困难群众供养及工作经费绩效自评表							
(2022年度)							
项目名称		精神病院困难群众供养及工作经费					
实施单位		白城市社会精神病院					
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
		年度资金总额		84.8	84.8	84.8	100%
		其中:	当年财政拨款	84.8		84.8	100%
			上年结转资金				
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	84.8				84.8		
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
	产出指标	数量指标	指标1: 供养困难群众人数		≥267人	267人	
			指标2:				
						
		质量指标	指标1: 困难群众供养及工作 经费完成率		100%	100%	
			指标2:				
		时效指标	指标1: 困难群众供养及工作 经费完成时间		2022年1-12月	100%	
			指标2:				
		成本指标	指标1: 平均成本		264.67/每人每月	264.67/每人每月	
			指标2:				
	效益指标	经济效益 指标	指标1:				
			指标2:				
		社会效益 指标	指标1: 困难群众供养工作正 常运转率		100%	100%	
			指标2:				
		生态效益 指标	指标1:				
			指标2:				
		可持续影响 指标	指标1:				
			指标2:				
	满意度指标	服务对象满 意度指标	指标1: 困难群众满意度		≥99%	≥99%	
			指标2:				
总分							
注:“预算部门或财政部门复核得分”一栏,各预算部门负责对本部门所属单位复核打分,财政部门负责对预算部门复							

注: “预算部门或财政部门复核得分”一栏,各预算部门负责对本部门所属单位复核打分,财政部门负责对预算部门复

第三部分 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、支总计各 2,430.49、2,386.23 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 642.66、459.51 万元，增长 0.36%、0.24%。主要原因：其他收入、项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,430.49 万元，其中：财政拨款收入 1116.51 万元，占 45%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 %；其他收入 1313.98 万元，占 54.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2386.22 万元，其中：基本支出 2100.42 万元，占 88.02%；项目支出 285.80 万元，占 11.98%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 804.43 万元，占 0.38%；公用经费 31.68 万元，占 0.01%。

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、支总计各 1121.61、1121.61 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 71.14、18.87 万元，增长 0.07、0.02%。主要原因：项目金额增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1121.61 万元，占本年支出合计的 47%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 140.87 万元，增长 0.14%。主要原因：项目金额增加。

（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 1121.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 916.69 万元，占 81.73%；卫生健康支出 0.38 万元，占 0.03%；住房保障支出 3.54 万元，占 0.32%，其他支出 201 万元，占 17.92%。

（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 781.84 万元，支出决算为 1121.61 万元，完成年初预算的 143.46%。其中：

1. 2080502 事业单位离退休年初预算为 2.46 万元，支出决算为 2.46 万元，完成年初预算的 100%。

2. 2080899 其他优抚支出年初预算为 18.77 万元，支出决算为 18.77 万元，完成年初预算的 100%。

3. 2081005 社会福利事业单位年初预算为 781.84 万元，支出决算为 895.46 万元，完成年初预算的 115%。

4. 2101102 事业单位医疗年初预算为 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 100%。

5. 2210201 住房公积金年初预算为 3.54 万元，支出决算为 3.54 万元，完成年初预算的 100%。

6. 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出年初预算为 0，支出决算数 201 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 835.81 万元，其中：人员经费 804.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 31.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 201 万元；本年支出 201 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出，政府性基金财政拨款支出为 201 万元，主要用于医疗设备购置。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度无国有资本经营决算

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费支出决算

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度白城市社会精神病院困难群众供养及工作经费项目进行了绩效自评，共涉及资金 84.8 万元，绩效自评率为 100%；

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：白城市社会精神病院困难群众供养及工作经费项目，根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 84.8 万元，执行数 84.8 万元，执行率为 100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出 0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，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）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，XXXX（部门标准名称）共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是后勤保障用车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九“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。