

2022年度 沂源县精神卫生中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

基本职能：宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策。沂源县精神中心为沂源县卫生健康局所属股级公益一类事业单位，加挂沂源县南鲁山卫生院牌子。主要面向社会提供以精神卫生与临床心理为主的医疗、预防、保健、康复、心理咨询与治疗等服务。开展临床教学和医疗科研、严重精神障碍患者管理治疗、精神病监测防治与咨询，精神病研究与技术指导，精神病专业技术人员培训，健康教育。承担相关研究、教学、公共卫生服务。主要承担辖区内的常见病、多发病的一般诊疗及转诊工作。

公共卫生服务职能：提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；承担本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级单位要求组织实施处置。

卫生行政管理职能：负责对本镇辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训。承担本镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；承担承办政府卫生行政单位委托的相关业务或事项。

二、机构设置

沂源县精神卫生中心备案综合管理机构8个，分别为：党建办、办公室、财务科、人事科、医务科、院感科、护理部、医保科。备案临床机构15个，分别为：精神科男一病区、精神科男二病区、精神科女病区、精神科、内科、外科、中医科、康复理疗科、全科医疗科、口腔科、急诊科、妇科、病房护理、三氧治疗

科、胃镜室。医技机构4个,分别为: 检验科、影像科、B超室、心电图室。备案辅助机构8个,分别为: 药械科、西药房、中药房、收款室、病案室、总务科、保卫科、医保服务站。备案公共卫生服务机构8个, 分别为: 预防接种科、卫生监督协管科、疾控科、妇幼保健科、精防科、慢病科、查体科、公共卫生科。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：沂源县精神卫生中心

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	411.14	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	75.21	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	20.11	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	2146.23	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0.68	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	2578.16
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	75.21
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2653.37	本年支出合计	58	2653.37
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	2653.37	总计	62	2653.37

注：1. 本表反映单位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

单位：沂源县精神卫生中心

公开02表
金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2653.37	486.35	20.11	2146.23	0	0	0.68
210	卫生健康支出	2578.16	411.14	20.11	2146.23	0	0	0.68
21003	基层医疗卫生机构	2468.77	301.75	20.11	2146.23	0	0	0.68
2100302	乡镇卫生院	2468.77	301.75	20.11	2146.23	0	0	0.68
21004	公共卫生	109.4	109.4	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	109.4	109.4	0	0	0	0	0
229	其他支出	75.21	75.21	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	75.21	75.21	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	75.21	75.21	0	0	0	0	0

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：沂源县精神卫生中心

公开03表
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2653.37	2653.37	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2578.16	2578.16	0	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	2468.77	2468.77	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	2468.77	2468.77	0	0	0	0
21004	公共卫生	109.4	109.4	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	109.4	109.4	0	0	0	0
229	其他支出	75.21	75.21	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	75.21	75.21	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	75.21	75.21	0	0	0	0

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

单位：沂源县精神卫生中心

公开04表
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	411.14	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	75.21	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	411.14	411.14	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	75.21	0	75.21	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	486.35	本年支出合计	59	486.35	411.14	75.21	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	486.35	总计	64	486.35	411.14	75.21	0

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

单位：沂源县精神卫生中心

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		411.14	411.14	0
210	卫生健康支出	411.14	411.14	0
21003	基层医疗卫生机构	301.75	301.75	0
2100302	乡镇卫生院	301.75	301.75	0
21004	公共卫生	109.4	109.4	0
2100408	基本公共卫生服务	109.4	109.4	0

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
金额单位：万元

单位：沂源县精神卫生中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	281.6	302	商品和服务支出	72.56	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	75.44	30201	办公费		030701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴		030202	印刷费		030702	国外债务付息	0
30103	奖金		030203	咨询费		030703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		030204	手续费		030704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资		030205	水费		0310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.74	30206	电费		031001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	33.32	30207	邮电费		031002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	71.09	30208	取暖费		031003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费		030209	物业管理费		031005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费		030211	差旅费		031006	大型修缮	0
30113	住房公积金		030212	因公出国（境）费用		031007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		030213	维修（护）费	14.6	031008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出		030214	租赁费		031009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	56.99	30215	会议费		031010	安置补助	0
30301	离休费	24.01	30216	培训费		031011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	14.92	30217	公务接待费		031012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		030218	专用材料费		831013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	5.5	030224	被装购置费		031019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	12.56	30225	专用燃料费		031021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		030226	劳务费	49.96	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		030227	委托业务费		031099	其他资本性支出	0
30308	助学金		030228	工会经费		0312	对企业补助	0
30309	奖励金		030229	福利费		031201	资本金注入	0

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用		031204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出		031299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		338.59	公用经费合计						72.56

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

单位：沂源县精神卫生中心

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		0	75.21	75.21	75.21	0	0
229	其他支出	0	75.21	75.21	75.21	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	75.21	75.21	75.21	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	75.21	75.21	75.21	0	0

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：沂源县精神卫生中心

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：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。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：沂源县精神卫生中心

公开09表
金额单位：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	

注：本表反映单位本年度“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转资金安排的实际支出。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

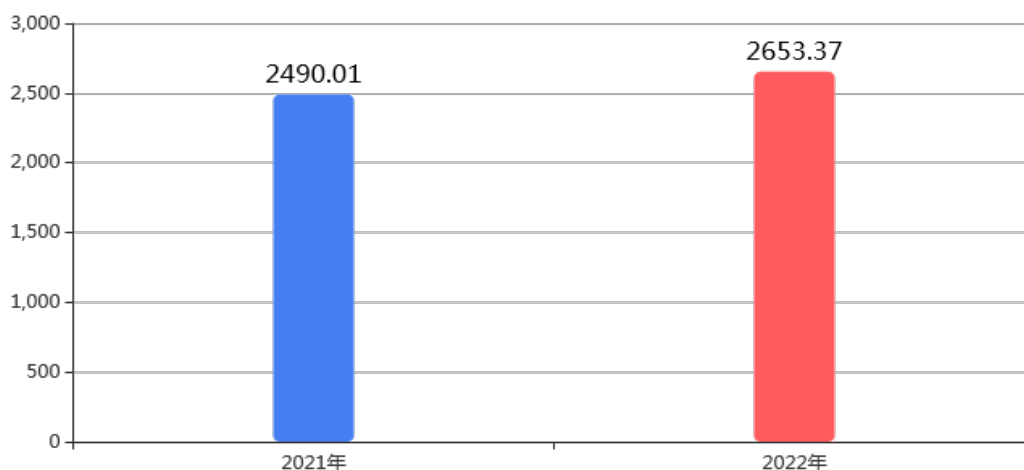
第三部分

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、支总计均为2,653.37万元。与2021年度相比，收、支总计各增加163.36万元，增长6.56%。主要是医疗业务增长，事业收入增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

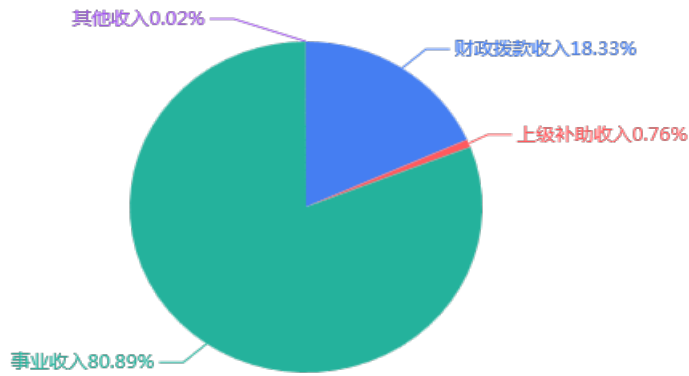


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计2,653.37万元，其中：财政拨款收入486.35万元，占18.33%；上级补助收入20.11万元，占0.76%；事业收入2,146.23万元，占80.89%；其他收入0.68万元，占0.02%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入486.35万元。与2021年度相比，减少234.5万元，下降32.53%。主要是严重精神障碍患者免费医疗救助补助资金到位不及时，财政补助收入减少。

2、上级补助收入20.11万元。与2021年度相比，减少11.9万元，下降37.18%。主要是上级单位对医院的补助收入减少。

3、事业收入2,146.23万元。与2021年度相比，增加409.09万元，增长23.55%。主要是医疗业务增长，事业收入增加。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

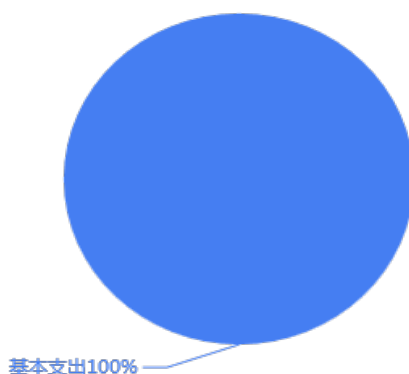
6、其他收入0.68万元。与2021年度相比，增加0.68万元，主要是非财政拨款收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计2,653.37万元，其中：基本支出2,653.37万元，占100%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,653.37万元。与2021年度相比，增加163.36万元，增长6.56%。主要是医疗业务增长，相应的基本支出增加。

2、项目支出0万元。与上年决算数一致。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

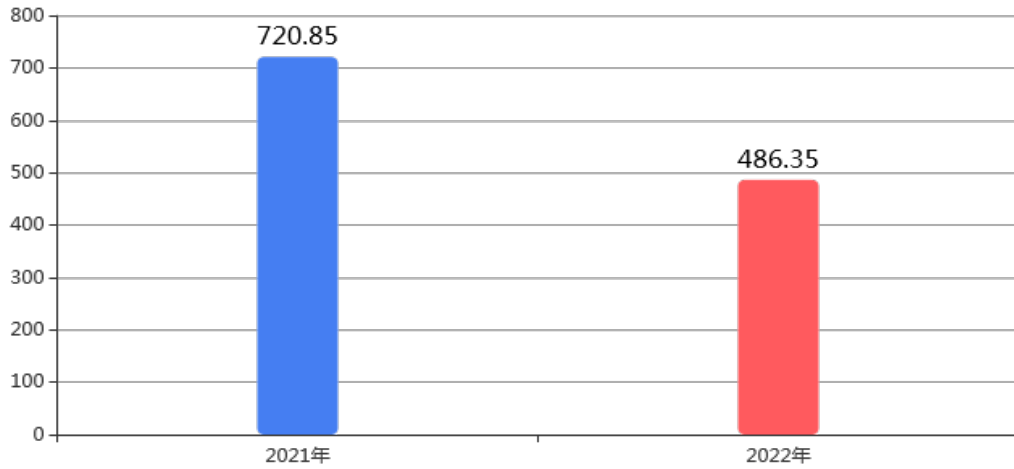
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为486.35万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少234.5万元，下降32.53%。主要是严重精神障碍患者免费救治费用补助资金到位不及时，财政补助收入减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

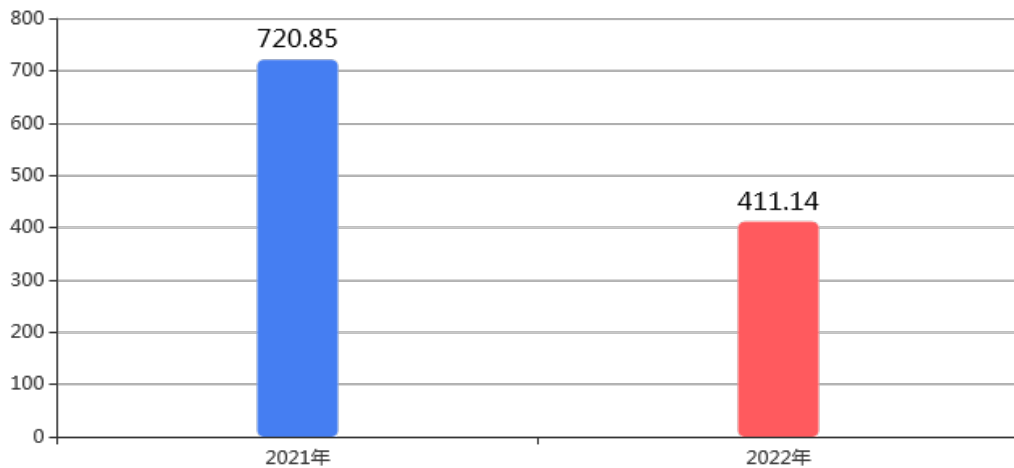


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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411.14万元，占本年支出合计的15.5%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少309.71万元，下降42.96%。主要是财政拨款收入减少。

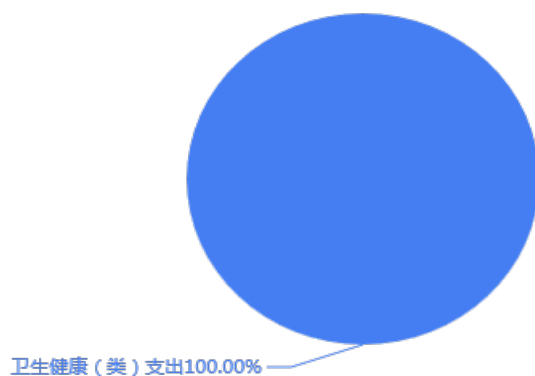
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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411.14万元，主要用于以下方面：卫生健康(类)支出411.14万元，占100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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411.14万元，支出决算为411.14万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。其中：

1、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为301.75万元，支出决算为301.75万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

2、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为109.4万元，支出决算为109.4万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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决算411.14万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费338.59万元，主要包括：基本工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费72.56万元，主要包括：维修（护）费、专用材料费、劳务费等。

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75.21万元，本年支出75.21万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为75.21万元，支出决算为75.21万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆；

公务用车运行维护费0万元，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公共卫生出发；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本单位2022年无县级预算项目支出，无绩效自评项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院

(项)：反映事业单位医疗工作人员经费和公用经费。

十七、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务

(项)：反映事业单位公共卫生工作人员费用和公共卫生工作公用经费。

十八、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

(项)：政府性基金购买医疗设备。