黑龙江省神经精神病医院
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

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（功能科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

三、机关运行经费支出情况

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况

六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

黑龙江省神经精神病医院的主要职责是：承担神经精神领域疾病治疗工作;为人民群众身体健康提供医疗、康复、预防、保健等相关社会服务。

二、机构设置

黑龙江省神经精神病医院内设机构（处室）共33个，包括：党政综合办公室、纪检监察科、人事科、财务科、工会、医务科、护理部、审计科、总务科、医疗设备科、秦皇岛分院、哈尔滨市香坊区建筑社区卫生服务中心、门诊部、急诊科、神经内科、精神科、康复医学科、外科、内科、神经外科、病理科、检验科、输血科、电诊科、CT室、磁共振科、放射线科、药剂科、感染控制科、卒中中心、哈尔滨分院、麻醉科、住院医师规范化培训办公室。

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

公开01表

单位：黑龙江省神经精神病医院　　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	4,262.89	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,312.75	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	25,751.09	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	282.16	八、社会保障和就业支出	39	3,172.40
	9		九、卫生健康支出	40	27,507.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	924.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	19,422.48
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	1,312.75
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	43,608.90	**本年支出合计**	58	52,339.42
使用非财政拨款结余	28	1,308.04	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8,604.93	年末结转和结余	60	1,182.45
	30			61	
总计	31	53,521.87	**总计**	62	53,521.87

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.本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：黑龙江省神经精神病医院　　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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	43,608.90	17,575.64	0.00	25,751.09	0.00	0.00	282.16
208	社会保障和就业支出	3,172.40	1,723.09	0.00	1,449.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,172.40	1,723.09	0.00	1,449.31	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	886.01	886.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,369.89	519.19	0.00	850.70	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	916.49	317.89	0.00	598.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26,199.11	1,978.54	0.00	23,938.41	0.00	0.00	282.16
21002	公立医院	25,069.18	1,421.20	0.00	23,365.82	0.00	0.00	282.16
2100205	精神病医院	25,069.18	1,421.20	0.00	23,365.82	0.00	0.00	282.16
21004	公共卫生	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,096.44	523.85	0.00	572.59	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,096.44	523.85	0.00	572.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	924.63	561.26	0.00	363.37	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	924.63	561.26	0.00	363.37	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	924.63	561.26	0.00	363.37	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	1,312.75	1,312.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	1,312.75	1,312.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,312.75	1,312.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：黑龙江省神经精神病医院　　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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	52,339.42	17,393.83	34,945.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,172.40	3,172.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,172.40	3,172.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	886.01	886.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,369.89	1,369.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	916.49	916.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27,507.16	13,296.80	14,210.36	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	26,377.23	12,200.35	14,176.87	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	26,377.23	12,200.35	14,176.87	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	33.49	0.00	33.49	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	13.47	0.00	13.47	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,096.44	1,096.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,096.44	1,096.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	924.63	924.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	924.63	924.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	924.63	924.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19,422.48	0.00	19,422.48	0.00	0.00	0.00

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,422.48	0.00	19,422.48	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,422.48	0.00	19,422.48	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	1,312.75	0.00	1,312.75	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	1,312.75	0.00	1,312.75	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,312.75	0.00	1,312.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：黑龙江省神经精神病医院　　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	4,262.89	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,312.75	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,723.09	1,723.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,978.54	1,978.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	561.26	561.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	19,422.48	0.00	19,422.48	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	1,312.75	0.00	1,312.75	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17,575.64	**本年支出合计**	59	24,998.12	4,262.89	20,735.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8,604.93	年末财政拨款结转和结余	60	1,182.45	0.00	1,182.45	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	8,604.93		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	26,180.57	**总计**	64	26,180.57	4,262.89	21,917.68	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：黑龙江省神经精神病医院　　金额单位：万元

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	4,262.89	4,029.93	232.96
208	社会保障和就业支出	1,723.09	1,723.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,723.09	1,723.09	0.00
2080502	事业单位离退休	886.01	886.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.19	519.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	317.89	317.89	0.00
210	卫生健康支出	1,978.54	1,745.58	232.96
21002	公立医院	1,421.20	1,221.73	199.47
2100205	精神病医院	1,421.20	1,221.73	199.47
21004	公共卫生	33.49	0.00	33.49
2100408	基本公共卫生服务	13.47	0.00	13.47
2100409	重大公共卫生服务	18.60	0.00	18.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.42	0.00	1.42
21011	行政事业单位医疗	523.85	523.85	0.00
2101102	事业单位医疗	523.85	523.85	0.00
221	住房保障支出	561.26	561.26	0.00
22102	住房改革支出	561.26	561.26	0.00
2210201	住房公积金	561.26	561.26	0.00

注：本表反映单位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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：黑龙江省神经精神病医院　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	2,913.63	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	864.22	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	98.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	190.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	519.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	317.89	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	300.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	561.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	62.10	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,116.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	30.58	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	855.44	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.66	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
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
30307	医疗费补助	223.63	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	4,029.93					公用经费合计	0.00

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。

七、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07表

单位：黑龙江省神经精神病医院　　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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度财政拨款“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转资金安排的实际支出。

2.本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、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08表

单位：黑龙江省神经精神病医院　　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	8,604.93	13,312.75	20,735.23	0.00	20,735.23	1,182.45
229	其他支出	8,604.93	12,000.00	19,422.48	0.00	19,422.48	1,182.45
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,604.93	12,000.00	19,422.48	0.00	19,422.48	1,182.45
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,604.93	12,000.00	19,422.48	0.00	19,422.48	1,182.45
232	债务付息支出	0.00	1,312.75	1,312.75	0.00	1,312.75	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	1,312.75	1,312.75	0.00	1,312.75	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	0.00	1,312.75	1,312.75	0.00	1,312.75	0.00

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。

九、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09表

单位：黑龙江省神经精神病医院　　金额单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

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.本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

黑龙江省神经精神病医院2022年度总收入53,521.87万元，其中本年收入43,608.90万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4,262.89万元，比上年决算数减少35.59万元，下降0.83%。主要变动情况：一是疫情补助支出减少，二是基本公共卫生支出减少，三是重大公共卫生支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入13,312.75万元，比上年决算数减少7,437.25万元，下降35.84%。主要变动情况：2022年度继续建设哈尔滨院区项目，政府专项债券申请续发资金，依据项目安排，资金申请额度较上一年度减少。

3.事业收入25,751.09万元，比上年决算数增加428.79万元，增长1.69%。主要变动情况：较上一年度无明显变化，为正常增长变动。

4.其他收入282.16万元，比上年决算数增加41.59万元，增长17.29%。主要变动情况：2022年度精神科伙食收入增加。

（二）年度支出增减变化情况

黑龙江省神经精神病医院2022年度总支出53,521.87万元，其中本年支出52,339.42万元。具体情况如下：

1.基本支出17,393.83万元，比上年决算数增加2,249.32万元，增长14.85%。主要变动情况：一是2022年度职工增加，工资及绩效增加，二是由于我院申请政府专项债券用于哈尔滨分院建设及设备购置，债券利息增加。

2.项目支出34,945.60万元，比上年决算数增加6,493.21万元，增长22.82%。主要变动情况：2022年度政府专项债券资金申请续发，2021年度存在政府专项债券结转结余资金，2022年度继续使用，政府性基金支出增加。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，黑龙江省神经精神病医院财政拨款“三公”经费支出总额为0.00万元，与2021年度决算相比减少40.38万元，下降100.00%，变化的主要原因是2021年度因疫情需要、购置负压救护车一辆，2022年无此项需求；与2022全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算相比减少40.38万元，下降100.00%，变化的主要原因是2021年度因疫情需要、购置负压救护车一辆，2022年无此项需求；与2022全年预算持平。

2.公务用车运行维护费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比减少1辆；保有量0辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

黑龙江省神经精神病医院2022年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省神经精神病医院2022年度政府采购支出总额31,161.20万元，其中：政府采购货物支出13,977.40万元、政府采购工程支出16,801.57万元、政府采购服务支出382.23万元。授予中小企业合同金额13,557.19万元，占政府采购支出总额的43.51%，其中：授予小微企业合同金额382.23万元，占授予中小企业合同金额的2.82%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.18%，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100%。

（二）面向中小企业预留情况。黑龙江省神经精神病医院2022年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，黑龙江省神经精神病医院共有车辆12辆，其中，岗位保障用车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6辆、其他用车5辆，其他用车主要是我院哈尔滨社区卫生服务中心公务用车1辆，我院秦皇岛分院公务用车2辆，我院北安院区通勤用车1辆，待报废1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）23台（套）。房屋75141.90平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，黑龙江省神经精神病医院对2022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0个，二级项目10个，共涉及资金13343.24万元，占一般公共预算项目支出总额的93.90%。组织对2022年度省神经精神疾病救治中心建设项目、2022年偿还政府债券利息等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金13114.14万元，占政府性基金预算项目支出总额的63.25%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江省神经精神病医院对24个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计29291.38万

元，执行数合计29153.13万元，完成预算的99.53%，平均得分92.37分。

（1）省神经精神疾病救治中心建设项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为12000万元，执行数为12000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按进度完成相应房屋建设内容。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）2022年偿还政府债券利息项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.54分。全年预算数为1114.14万元，执行数为1114.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行预算，按时缴纳债券利息费用。发现的主要问题及原因：因需根据财政文件要求支付，未按预期目标进行。下一步改进措施：一是认真梳理债券利息，合理安排支出进度；二是加强绩效监控，及时调整绩效目标设定。

（3）2022年第二批中央和省级财政卫生健康人才培养补助资金（省级资金）项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2.88万元，执行数为2.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加快卫生健康人才培训力度，经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展

更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）疫情防控物资购置经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分54分。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未按项目预期目标完成。发现的主要问题及原因：手续办理完成后于2022年12月末支付，由于部分原因上级退回此项目支付申请，修改后已超过支付时间，不能完成支出。下一步改进措施：已申请结转2023年继续使用，结转后及时支出。

（5）专用材料设备购置经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.58分。全年预算数为13977.40万元，执行数为13977.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障药品和卫材的供应，严格执行相关政策，保证预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：一是按手续进度支付款项，与绩效目标产生偏差；二是绩效目标编制过于笼统，需进一步提高预算编制质量。下一步改进措施：一是提高预算编制准确率，合理安排支出进度；二是加快资金支出进度。

（6）物业管理费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.07分。全年预算数为382.23万元，执行数为382.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运转，严格执

行预算。发现的主要问题及原因：按进度支付物业费，与绩效目标产生偏差。下一步改进措施：提高预算编制准确率，合理安排支出进度。

（7）专用设备维护费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.29分。全年预算数为251.18万元，执行数为251.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运转，严格执行预算。发现的主要问题及原因：疫情原因，部分维修事项延期，与绩效目标产生偏差。下一步改进措施：一是提高预算编制准确性，合理安排支出进度；二是加快资金支出进度，提高项目完成率。

（8）房屋维修经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.44分。全年预算数为304.35万元，执行数为304.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运转，严格执行预算。发现的主要问题及原因：因疫情原因部分维修暂缓进行，与绩效目标产生偏差。下一步改进措施：一是提高绩效目标编制准确性，合理安排支出进度；二是及时完成维修事项。

（9）办公用品购置经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.63分。全年预算数为51.30万元，执行数为51.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运转，严格执行预算。发现的主要问题及原因：分院项目未完善，绩

效目标编制不准确，与绩效目标产生偏差。下一步改进措施：一是提高绩效目标编制准确性，合理安排支出进度；二是加强绩效监控，及时调整绩效目标设定。

（10）专用水费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.82分。全年预算数为43.57万元，执行数为43.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运转，严格执行预算。发现的主要问题及原因：分院项目未完善，绩效目标编制不准确，与绩效目标产生偏差。下一步改进措施：一是提高绩效目标编制准确性，合理安排支出进度；二是加强绩效监控，及时调整绩效目标设定。

（11）专用电费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.51分。全年预算数为255.86万元，执行数为255.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运转，严格执行预算。发现的主要问题及原因：分院项目未完善，绩效目标编制不准确，与绩效目标产生偏差。下一步改进措施：一是提高绩效目标编制准确性，合理安排支出进度；二是加强绩效监控，及时调整绩效目标设定。

（12）弥补日常公用经费不足项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.50分。全年预算数为268.35万元，执行数为268.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运转，严格执行预算。发现的主要问题及原因：预算编制不够

准确，与绩效目标产生偏差。下一步改进措施：提高预算编制质量，合理安排支出进度。

（13）医疗设备购置项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运转，严格执行预算。发现的主要问题及原因：由于前期手续办理缓慢，影响支出进度，与预算编制目标产生偏差。下一步改进措施：持续推进手续办理进程，加快资金支出进度。

（14）电力增容及供电备用电源项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运转，严格执行预算。发现的主要问题及原因：由于前期手续办理缓慢，影响支出进度，与预算编制目标产生偏差。下一步改进措施：持续推进手续办理进程，加快资金支出进度。

（15）基本公共卫生服务补助资金项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分44分。全年预算数为60.60万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未按预期目标完成。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，项目未进展。下一步改进措施：一是待资金结转使用后提高项目完成率；二是提高预算编制准确率，依据实际情况及时调整绩效目标。

（16）医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才

培养）项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为13.30万元，执行数为13.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行预算，保证资金及时用于我院人才培养，促进我院人才引进。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，项目未如期进行，与绩效目标产生偏差。下一步改进措施：一是提高项目完成率；二是提高预算编制准确率，依据实际情况及时调整绩效目标。

（17）重大传染病防控经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85.67分。全年预算数为21.15万元，执行数为21.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行预算，做好精神卫生疾病的防治工作，提高医疗保障与服务能力。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，项目未如期进行，与绩效目标产生偏差。下一步改进措施：一是提高项目完成率；二是提高预算编制准确率，依据实际情况及时调整绩效目标。

（18）医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为63万元，执行数为63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障单位日常运转。发现的主要问题及原因：资金支出不及时，与绩效目标稍有偏差。下一步改进措施：资金下达后及时支出。

（19）医疗服务与保障能力提升补助资金（医师规范化培

训）项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为4.13万元，执行数为4.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行预算，保证资金及时用于我院人才培养，促进我院人才引进。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，项目未如期进行，与绩效目标产生偏差。下一步改进措施：一是提高项目完成率；二是提高预算编制准确率，依据实际情况及时调整绩效目标。

（20）公务接待费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94分。全年预算数为4.46万元，执行数为4.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运转，严格执行预算。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，业务未按目标进行，与绩效目标产生偏差。下一步改进措施：一是提高项目完成率；二是提高预算编制准确率，依据实际情况及时调整绩效目标。

（21）公务用车运行维护费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.92分。全年预算数为49.41万元，执行数为49.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常运转，严格执行预算。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，项目进程不固定，与绩效目标产生偏差。下一步改进措施：一是提高预算编制准确率；二是加强绩效监控，依据实际情况及时调整绩效目标。

（22）省疫情防控指挥部援派参加巴彦、黑河等疫情防控工作医务人员特殊补助资金项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.28万元，执行数为1.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行预算，保证疫情防控补助资金发放到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（23）医疗服务与保障能力提升补助资金（省属公立医院取消药品加成补助）项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为225万元，执行数为225万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（24）援派疫情发生地参加新冠疫情防疫工作医务人员特殊补助结算资金项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为0.14万元，执行数为0.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步贯彻落实《黑龙江省人民政府办公厅关于全面落实进一步保护关心爱护医务人员若干措施的通知》（黑政办明传[2020]13号）要求,将新冠肺炎疫情防控一线医务人员特殊补助发放到位。发现的主要问题及原因：资金支出不及时，与绩效目标产生偏差。下一步改进措施：资金下达后及时完成支出。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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