稷山县精神病医院

2025年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分 情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17
十、其他重要事项情况说明.....18
第四部分 名词解释.....19
第五部分 附件.....19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）为本辖区全市控制精神病提供防治保障，精神病监测防治与咨询。

（二）相关疾病研究与技术指导，相关专业技术人员培训，健康教育。

（三）作为运城市精神病防治中心承担全市的精神病防治任务，为全市精神病患者提供筛查、确诊、贫困患者门诊服药治疗补助、高风险患者应急处置随访、康复服务的技术指导、病人家属护理教育、项目质量控制。

（四）承担全市的心理卫生体系建设和能力建设任务，建立全市卫健系统心理咨询服务门诊，免费为卫健系统职工提供心理咨询服务。

（五）为流行病、自然灾后重点人群心理干预，专业心理测评，心理干预服务。

（六）开通两个坐席的免费心理援助热线12356服务，开展心理热线咨询，自杀危机干预等热线服务。

（七）开展肇事肇祸患者的危机干预和诊治服务等。

（八）为精神残疾患者提供残疾等级鉴定评审服务，为本县及周边县市开展残疾人精准康复和托养康复服务。

（九）为门诊和住院患者，提供城镇职工、城乡居民本地和异地基本医疗保险、慢病保险服务，为重性精神疾病患者提供门诊服药检查治疗补助，为精神残疾患者提供门诊服药检查治疗补助。

（十）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

稷山县精神病医院属于独立编制和核算单位，属于公益二类事业单位，主管单位稷山县卫生健康局，是一所公立二级甲等非营利性精神病专科医院，本院开设两个院区稷山总院区和运城分院区，行政科室有党支部、院办公室、人事科、财务科、后勤科。职能科室有医保办、护理部、医务科、项目办（公卫科）、信息科、收款室、药械科等。临床科室有门诊部、医技科、检验科、康复科、戒烟门诊、发热门诊、开放病一、二病区、封闭区四到八病区、运城分院病区等。共有编制床位330张实际开放床位530张。现有事业编制125人实有在编人员97人，其中专业技术人员85人事业工人12人，退休人员45人，全院实有在职人员351人。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县精神病医院　　2025年度　　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	578.09	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	4886.97	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	0.97	八、社会保障和就业支出	39	23.20
	9		九、卫生健康支出	40	5442.79
	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**	**5466.03**	**本年支出合计**	**58**	**5466.00**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.03
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**5466.03**	**总计**	**62**	**5466.03**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：稷山县精神病医院　　2025年度　　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		5466.03	578.09		4886.97			0.97
208	社会保障和就业支出	23.20	23.20					
20805	行政事业单位养老支出	23.20	23.20					
2080502	事业单位离退休	23.20	23.20					
210	卫生健康支出	5442.83	554.89		4886.97			0.97
21002	公立医院	5345.56	457.62		4886.97			0.97
2100205	精神病医院	5335.56	447.62		4886.97			0.97
2100299	其他公立医院支出	10.00	10.00					
21004	公共卫生	68.78	68.78					
2100408	基本公共卫生服务	0.23	0.23					
2100409	重大公共卫生服务	68.55	68.55					
21011	行政事业单位医疗	28.49	28.49					
2101102	事业单位医疗	28.19	28.19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30					

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

部门名称：稷山县精神病医院　　2025年度　　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		5466.00	5048.57	417.43			
208	社会保障和就业支出	23.20	23.20				
20805	行政事业单位养老支出	23.20	23.20				
2080502	事业单位离退休	23.20	23.20				
210	卫生健康支出	5442.79	5025.37	417.43			
21002	公立医院	5345.53	4996.88	348.65			
2100205	精神病医院	5335.53	4996.88	338.65			
2100299	其他公立医院支出	10.00		10.00			
21004	公共卫生	68.78		68.78			
2100408	基本公共卫生服务	0.23		0.23			
2100409	重大公共卫生服务	68.55		68.55			
21011	行政事业单位医疗	28.49	28.49				
2101102	事业单位医疗	28.19	28.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30				

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

部门名称：稷山县精神病医院　　2025年度　　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	578.09	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	23.20	23.20		
	9		九、卫生健康支出	41	554.89	554.89		
	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**	**578.09**	**本年支出合计**	**59**	**578.09**	**578.09**		
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**	**578.09**	**总计**	**64**	**578.09**	**578.09**		

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

公开05表

部门名称：稷山县精神病医院　　2025年度　　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		578.09	370.42	207.67
208	社会保障和就业支出	23.20	23.20	
20805	行政事业单位养老支出	23.20	23.20	
2080502	事业单位离退休	23.20	23.20	
210	卫生健康支出	554.89	347.22	207.67
21002	公立医院	457.62	318.73	138.89
2100205	精神病医院	447.62	318.73	128.89
2100299	其他公立医院支出	10.00		10.00
21004	公共卫生	68.78		68.78
2100408	基本公共卫生服务	0.23		0.23
2100409	重大公共卫生服务	68.55		68.55
21011	行政事业单位医疗	28.49	28.49	
2101102	事业单位医疗	28.19	28.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	

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

部门名称：稷山县精神病医院　　2025年度　　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	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	346.92	**302**	**商品和服务支出**		**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	297.49	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	21.24	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30206	电费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	28.19	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	23.50	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	23.20	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.30	30228	工会经费		31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		370.42	**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

公开07表

部门名称：稷山县精神病医院　　2025年度　　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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县精神病医院　　2025年度　　单位:万元

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县精神病医院　　2025年度　　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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县精神病医院　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	14.54
货物	2	2.11
工程	3	
服务	4	12.44
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	3

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计5,466.03万元，支出总计5,466.03万元。与上年相比，收入总计减少135.16万元，下降2.41%，支出总计减少135.16万元，下降2.41%。主要原因是收入下降的主要原因是医院业务量减少事业收入2024年5065.51万元，2025年4886.97万元，减少金额178.54万元下降3.52%;因人员增加工资增加财政拨款收入2024年532.93万元，2025年578.09万元，增加45.16万元增长8.47%；其他收入2024年2.75万元，2025年0.96万元，减少金额1.79万元下降65.09%。支出下降的主要原因是基本支出2024年5271.46万元，2025年5048.57万元，减少金额222.89万元下降4.23%，主要是医院业务量减少业务支出减少；项目支出2024年329.68万元，2025年417.42万元，增加金额87.74万元增长26.61%，只要是固定资产增加115.2万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计5,466.03万元，其中：

财政拨款收入578.09万元，占比10.58%；

事业收入4,886.97万元，占比89.41%；

其他收入0.97万元，占比0.02%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计5,466.00万元，其中：

基本支出5,048.57万元，占比92.36%；

项目支出417.43万元，占比7.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计578.09万元，支出总计578.09万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加45.16万元，增长8.47%；财政拨款支出总计增加45.16万元，增长8.47%。主要原因是财政拨款收支主要是一般公共预算财政拨款，退休费本年度45人较上年度42人增加3人，事业单位离退休费23.20万元较上年度20.96万元增加2.24万元；在编人员本年度97人较上年度95人增加2人，人员基本工资拨款318.73万元较上年度253.88万元增加64.85万元增长25.54%；公立医院改革药品零差率财政补助资金本年度收入128.89万元较上年度收入95.38万元增加33.51万元增长35.13%；本年度医疗服务与保障能力提升补助资金10万元比上年度的10万元无变化；公共卫生本年度拨款68.78万元（包含基本公共卫生0.23万元，重大公共卫生68.55万元），较上年度

129.74万元（包含基本公共卫生0.44万元，重大公共卫生129.31万元）减少60.96万元下降46.99%，主要原因是重大公共卫生严重精神障碍管理治疗项目经费的减少，上年度全市各县市的经费由我单位根据工作量分配，本年度直接拨付到全市各县市。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出578.09万元，占本年支出合计的10.58%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.16万元，增长8.47%。主要原因是一般公共预算财政拨款，退休费本年度45人较上年度42人增加3人，事业单位离退休费23.20万元较上年度20.96万元增加2.24万元；在编人员本年度97人较上年度95人增加2人，人员基本工资拨款318.73万元较上年度253.88万元增加64.85万元增长25.54%；；公立医院改革药品零差率财政补助资金本年度支出128.89万元较上年度支出95.38万元增加33.51万元增长35.13%；本年度医疗服务与保障能力提升补助资金支出10万元比上年度的支出10万元无变化；公共卫生本年度支出68.78万元（包含基本公共卫生支出0.23万元，重大公共卫生支出68.55万元），较上年度129.74万元（包含基本公共卫生0.44万元，重大公共卫生129.31万元）支出减少60.96万元下降46.99%，主要原因是本年度无各县市拨付严重精神障碍管理治疗项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出578.09万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)23.20万元，占比4.01%；

卫生健康支出(类)554.89万元，占比95.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算413.68万元，支出决算578.09万元，完成年初预算的139.74%。其中：

社会保障和就业支出年初预算22.80万元，支出决算23.20万元，完成年初预算的101.75%，用于退休人员住宅取暖补贴17.13万元，退休人员增加补贴7.65万元。较上年决算增加2.24万元，增长10.69%，主要原因是增加退休人员3人。

卫生健康支出年初预算390.88万元，支出决算554.89万元，完成年初预算的141.96%，用于在编人员基本工资70%补助318.73万元，公立医院改革药品零差率补助资金128.89万元，在编人员医疗保险单位部分和大病医疗70%补助资金28.48万元，医疗服务与保障能力提升(公改)补助资金项目10万元，公共卫生服务68.78万元。较上年决算增加42.92万元，增长8.38%，主要原因是通过公开招聘增加5人工资基数增加

70.39万元，业务收入增加公立医院改革药品零差率补助资金增加33.51万元，公共卫生服务项目中重大公共卫生因上级对专项资金分配方式变化减少60.98万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出370.42万元，其中：

人员经费370.42万元，主要包括事业单位离退休费23.20万元占人员经费6.26%，在编人员97人基本工资的70%拨付318.74万元占人员经费86.05%，事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出28.49万元占人员经费7.69%；

公用经费0万元，主要包括无公用经费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年没有购置公务用车不产生购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本年度无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务费接

待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额14.54万元，其中：政府采购货物支出2.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.44万元。政府采购授予中小企业合同金额14.54万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额14.54万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于重症精神疾病患者的协诊和康复指导。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金207.67万元：一般公共预算项目支出207.67万元，自评结果：1、公立医院改革药品零差率补助项目自评等级为“优”；2、医疗服务与保障能力提升补助项目自评等级为“优”；3、传染病及突发公共卫生事件报告和处理项目自评等级为“优”；4、严重精神障碍管理防治及心理健康服务项目自评等级为“优”；5、精神病患者救助责任保险项目自评等级“优”。本单无涉密项目。

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

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、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

稷山县项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">公立医院改革药品零差率财政补助项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">稷山县卫生健康局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">稷山县精神病医院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>118</td><td>118</td><td>118</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>118</td><td>118</td><td>118</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">深化公立医院改革，实施药品零差率销售，破除以药养医，减轻群众负担，完善补偿机制，理顺医药服务价格，落实政府投入责任。</td><td colspan="4">医院制定公立医院综合改革试点药品零差销售的办法，完成全年药品销售种类 226 种的销售任务，经主管部门审核销售金额后，向财政部门取得拨付资金 118 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">所有药品实施零差率销售种类</td><td>≥226 种</td><td>226 种</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">所有药品实施零差率销售</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补助资金发放及时率</td><td>2025 年 12 月</td><td>2025 年 12 月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政补助资金</td><td>118 万</td><td>118 万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">医院运行稳定性</td><td>平稳</td><td>平稳</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>生态指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">保障群众基本用药</td><td>基本满意</td><td>基本满意</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">患者满意度</td><td>≥80%</td><td>85%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">医务人员满意度</td><td>≥85%</td><td>80%</td><td>3</td><td>0</td><td>有患者对医务人员服务态度和医保政策提出投诉意见 3 例。</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

稷山县项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">医疗服务与保障能力提升（公改）补助资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">稷山县卫生健康局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">稷山县精神病医院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对医疗服务与保障能力提升补助资金，用于医院设备购置，信息化建设、人才培养和重点科室建设，进而全面提升医院医疗服务能力。</td><td colspan="4">医疗服务与保障能力提升补助资金用于人才培养和重点科室建设，全面提升了医院医疗服务能力以及患者满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">人才培养医生在上级医院进修天数</td><td>≥180 天</td><td>180 天</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">人才培养护师在上级医院进修天数</td><td>≥90 天</td><td>90 天</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">进修人员上级单位考核结果</td><td>合格</td><td>合格</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金支付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年度</td><td>2025 年 12 月</td><td>2025 年 12 月</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">护理人员进修费</td><td>6 万元</td><td>6 万元</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">医疗人员进修费</td><td>4 万元</td><td>4 万元</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">患者对进修人员满意度调查</td><td>≥80%</td><td>85%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">进修人员返院后讲座</td><td>≥10 课时</td><td>10 课时</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">医务科对进修人员考核满意度</td><td>≥85%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">护理部对进修人员考核满意度</td><td>≥85%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

稷山县项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	传染病及突发公共卫生事件报告和处理项目						
主管部门	稷山县卫生健康局			实施单位	稷山县精神病医院		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	0.26	0.26	0.23	10	90%	9
	其中：当年财政拨款	0.26	0.26	0.23	—		—
	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
	完成 2025 年传染病及突发公共卫生事件的报告和处理情况	较好地完成了 2025 年传染病及突发公共卫生事件的报告和处理

	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
绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	突发公共卫生事件相关信息	≥86 例	50 例	15	10	根据临床实际报送结果
		质量指标	突发公共卫生事件相关信息	100%	100%	10	10	
		时效指标	突发公共卫生事件快速响应	≤24 小时	24 小时	10	10	
		成本指标	突发公共卫生事件费用	0.26 万元	0.23 万元	15	11	因开展培训较晚，未来得及拨付
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	突发事件时提高应急保障率	≥90%	90%	30	30	
		生态指标						
		可持续影响						
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	临床满意度调查	≥85%	85%	10	10	
总分						100	90	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	严重精神障碍防治及心理健康服务项目						
主管部门	稷山县卫生健康局			实施单位	稷山县精神病医院		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	68.55	68.55	68.55	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	68.55	68.55	68.55	—		—
	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
	制定完整的、清晰的、科学性、合理性的支出绩效目标，完成目标任务，对严重精神障碍患者进行病例筛查、确诊，经济困难患者治疗补助，有 2-5 级危险行为患者应急处置，病人家属护理教育，项目质控数据处理及评估表格印刷，心理援助热线运营维护、心理健康科普宣传等工作	完成绩效目标及数量，探索研究严重精神障碍患者预防、救治救助及康复等方面的经验，探索社会心理服务体系建设，降低肇事肇祸（案）事件的发生，维护社会稳定。

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	项目管理技术指导	≥12 人	12 人	3	3	
			病人家属护理教育	≥600 人次	610 人次	3	3	
			危险行为患者处置和随访	≥18 例	18 例	3	3	
			经济困难患者治疗补助	≥209 例	210 例	3	3	
			病例筛查、确诊	≥231 例	240 例	3	3	
			诊断复核	≥231 例	240 例	3	3	
			项目质控、数据处理	≥584 人	585 人	3	3	
		质量指标	精神障碍诊断复核、筛查例数任务完成率	≥100%	104%	3	3	
			用药治疗任务完成率	≥100%	100	2	2	
			应急处置任务完成率	≥100%	102%	2	2	
			病人家属护理教育完成率	≥100%	102%	2	2	
			项目管理技术指导市、县级质控完成率	≥100%	100%	2	2	
		时效指标	本年度内完成	2025 年 12 月	2025 年 12 月	2	2	
		成本指标	心理援助热线运营维护及心理健康科普宣传经费	3 万元	3 万元	2	2	

			诊断复核经费	0.69 万元	0.69 万元	2	2	
			项目管理技术指导经费	0.88 万元	0.88 万元	2	2	
			项目质控、数据处理经费	9.94 万元	9.94 万元	2	2	
			病人家属护理教育经费	10 万元	10 万元	2	2	
			病例筛查、确诊经费	2.69 万元	2.69 万元	2	2	
			危险行为患者处置和随访技术指导经费	3.9 万元	3.9 万元	2	2	
			经济困难患者治疗经费	37.45 万元	37.45 万元	2	2	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	严重精神障碍管理治疗水平	不断提高	仍有不足	15	11	治疗水平还有不足之处
		生态指标						治疗水平还有不足之处
		可持续影响	重大公共卫生服务水平	不断提高	仍有不足	15	11	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	严重精神障碍患者管理治疗满意率	≥85%	90%	10	10	
总分						100	92	

稷山县项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	精神病患者救助责任保险项目						
主管部门	稷山县卫生健康局			实施单位	稷山县精神病医院		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	10.89	10.89	10.89	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10.89	10.89	10.89	—		—
	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			
	对符合条件的严重精神障碍患者应保尽保，提高风险人群覆盖面			为2042名精神病人（其中易肇事肇祸患者136人，轻症患者1906人）办理事故赔偿。			

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	精神病轻症患者	≥1906 人	1906 人	10	10	
			精神病易肇祸患者	≥136 人	136 人	10	10	
		质量指标	在册登记患者入保率	100%	100%	5	5	
		时效指标	本年度完成	2025.11 月	2025.11 月	5	5	
		成本指标	精神病轻症患者投保金	≤9.53 万元	9.53 万元	10	10	
			精神病易肇祸患者投保金	≤1.36 万 0 元	1.36 万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	医疗服务保障能力	有效保障	仍有部分欠缺	30	25	仍有部分欠缺，仍有提升空间。
		生态指标						
		可持续影响						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	精神病患者满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	95	