

2023年度广东省湛江市雷州市第三人民医院 部门决算

目 录

第一部分：广东省湛江市雷州市第三人民医院概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广东省湛江市雷州市第三人民医院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

第三部分：广东省湛江市雷州市第三人民医院2023年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江市雷州市第三人民医院概况

一、部门主要职责

雷州市第三人民医院的主要职责是：1、承担精神病治疗和防治相结合；2、承担社区精神活性物质依赖（阿片类）维持医疗、宣传教育及防控工作。3. 我院担负着雷州市及周边地区精神疾病的防治和康复工作。

二、部门机构设置

全院共内设20个科室：精神科门诊（诊疗）、精神科预防门诊（排查、随访、管理等）、社区药物维持治疗门诊（美沙酮戒毒）、住院部（三个病区）、中西药房（库）、检验室、B超室、心电图室、脑电阻地形图室、放射室、脑循环功能治疗室、认识矫正治疗室等。本院机构设置无变动。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省湛江市雷州市第三人民医院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市第三人民医院 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	79.17	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,200.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	2,748.21	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	213.18	八、社会保障和就业支出	38	121.78
	9		九、卫生健康支出	39	2,553.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1,200.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,240.56	本年支出合计	57	3,875.65
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	364.91
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,240.56	总计	60	4,240.56

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。

收入决算表

部门：广东省湛江市雷州市第三人民医院

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,240.56	1,279.17	0.00	2,748.21	0.00	0.00	213.18
208	社会保障和就业支出	121.78	10.93	0.00	110.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.78	10.93	0.00	110.84	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	121.78	10.93	0.00	110.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,918.79	68.24	0.00	2,637.37	0.00	0.00	213.18
21002	公立医院	2,866.47	15.92	0.00	2,637.37	0.00	0.00	213.18
2100205	精神病医院	2,866.47	15.92	0.00	2,637.37	0.00	0.00	213.18
21004	公共卫生	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,200.00	1,200.00	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	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市第三人民医院

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,875.65	2,623.33	1,252.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.78	121.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.78	121.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	121.78	121.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,553.87	2,501.56	52.32	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,501.56	2,501.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	2,501.56	2,501.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	52.32	0.00	52.32	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	28.32	0.00	28.32	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,200.00	0.00	1,200.00	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	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：广东省湛江市雷州市第三人民医院

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	79.17	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	1,200.00	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	10.93	10.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.24	68.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

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
	23		二十三、其他支出	55	1,200.00	0.00	1,200.00	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	0.00	0.00	0.00	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	1,279.17	本年支出合计	59	1,279.17	79.17	1,200.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,279.17	总计	64	1,279.17	79.17	1,200.00	0.00

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

部门：广东省湛江市雷州市第三人民医院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	79.17	26.85	52.32
208	社会保障和就业支出	10.93	10.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.93	10.93	0.00
2080502	事业单位离退休	10.93	10.93	0.00
210	卫生健康支出	68.24	15.92	52.32
21002	公立医院	15.92	15.92	0.00
2100205	精神病医院	15.92	15.92	0.00
21004	公共卫生	52.32	0.00	52.32
2100408	基本公共卫生服务	24.00	0.00	24.00
2100409	重大公共卫生服务	28.32	0.00	28.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省湛江市雷州市第三人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	15.92	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	15.92	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.93	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	26.85		公用经费合计	0.00

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

部门：广东省湛江市雷州市第三人民医院

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	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	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	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市第三人民医院

单位：万元

项目		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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市第三人民医院

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 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
5.08	0.00	5.08	0.00	5.08	0.00	5.08	0.00	5.08	0.00	5.08	0.00

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转资金安排的实际支出。

第三部分：广东省湛江市雷州市第三人民医院 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省湛江市雷州市第三人民医院2023年度总收入4,240.56万元，其中本年收入4,240.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入79.17万元，比上年决算数减少37.28万元，下降32%。主要变动情况：财政下达的资金减少，所以财政拨款收入也减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,200万元，比上年决算数减少802.39万元，下降40.1%。主要变动情况：政府性债券资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入2,748.21万元，比上年决算数减少291.35万元，下降9.6%。主要变动情况：病人减少导致收入减少。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入213.18万元，比上年决算数减少25.84万元，下降10.8%。主要变动情况：单位财产物资盘盈较上年减少。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江市雷州市第三人民医院2023年度总支出4,240.56万元，其中本年支出3,875.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,623.33万元, 比上年决算数减少1,967.25万元, 下降42.9%。主要变动情况: 本年度本单位财政基本收入和政府性基金收入较上年减少, 所以基本支出也减少。

2. 项目支出1,252.32万元, 比上年决算数减少3,937.36万元, 下降75.9%。主要变动情况: 本年度本单位财政基本收入和政府性基金收入较上年减少, 所以基本支出也减少。

3. 上缴上级支出0万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元, 与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

广东省湛江市雷州市第三人民医院2023年度财政拨款收入合计1,279.17万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入79.17万元, 比上年决算数减少37.28万元, 下降32%; 主要变动情况: 财政下达的资金减少, 所以一般公共预算财政拨款收入也减少; 政府性基金预算财政拨款收入1,200万元, 比上年决算数减少802.39万元, 下降40.1%; 主要变动情况: 财政下达的资金减少, 所以政府性基金预算财政拨款收入也减少; 国有资本经营预算财政拨款收入0万元, 比上年决算数增加0万元, 增长0%; 主要变动情况: 基数为0, 不可比。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

广东省湛江市雷州市第三人民医院2023年度财政拨款支出合计1,279.17万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出79.17万元, 比年初预算数减少0万元, 下降0%; 主要变动情况: 财政下达的资金减少, 所以财政拨款收入也减少; 政府性基金预算财政拨款支

出1,200万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：财政下达的资金减少，所以财政拨款收入也减少；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：基数为0，不可比。

三、2023年度财政拨款“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

广东省湛江市雷州市第三人民医院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.08万元，完成全年预算5.08万元的100%，比上年决算数增加2.98万元，增长141.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的基数为0，不可比，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：基数为0，不可比；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.08万元，完成预算5.08万元的100%，比上年决算数增加2.98万元，增长141.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的基数为0，不可比，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：基数为0，不可比；公务用车运行维护费支出决算为5.08万元，完成预算5.08万元的100%，比上年决算数增加2.98万元，增长141.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的基数为0，不可比，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：基数为0，不可比。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，对本单位的公务车进行维修和维护。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.08万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.08万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出5.08万元，公务用车保有量为2辆，主要用于救护车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位没有发生公务接待费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括本单位没有发生公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，基数为0，不可比。主要增减变动情况是：本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金79.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度雷州市第三人民医院迁建项目，1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1200万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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%。

共组织对“精神病管理项目”“艾滋病防治项目”“雷州市第三人民医院迁建项目”，3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出79.17万元，政府性基金预算支出1200万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，上级下拨重性精神疾病管理治疗经费，推动本院精防人员对本市重性精神病人的调查，随访，评级和应急处置等工作正常开展，促进精神病人管治逐步规范化；异地迁建项目建设进展顺利；上级下拨艾滋病防治项目经费，使本院的艾滋病防治工作的宣传起到了重大作用，让社会对艾滋病的知识有更加深入的了解。项目2023年专项债券资金投入为1200万元。单位迁建项目如期有序推进着，建筑物已全部建好，已投入使用。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出79.17万元，政府性基金预算支出1200万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位基本完成预算绩效管理工作。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及3个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数26.85万元，执行数2888.6万元，完成预算的107.58%，执行数大于预算数的原因是：政府在年中的时候才下达部分资金，年初预算没有做到预算。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位使用财政资金进行精神病防控工作和艾滋病防治工作，使用政府性债券资金进行本单位迁建项目。精神病防控工作主要用于对精神病人的管理和风险排查，管理和排查工作完成率为100%，艾滋病防治工作主要是宣传艾滋病方面的知识及向公众普及知识。迁建项目已投入使用。发现的问题及原因主要是执行数大于预算数，其原因是政府在年中进行预算调整。下一步改进措施主要是做好预算工作，提前向政府提出第二年的资金需求，做到执行数不超过预算数。

3个项目绩效自评情况：项目全年预算数为0万元，执行数为1279.17万元，完成预算的0%。执行数大于预算数的原因是：政府在年中的时候才下达项目资金，年初预算没有做到预算。项目绩效目标完成情况主要是：本单位使用财政资金进行精神病防控工作和艾滋病防治工作，使用政府性债券资金进行本单位迁建项目。精神病防控工作主要用于对精神病人的管理和风险排查，管理和排查工作完成率为100%，艾滋病防治工作主要是宣传艾滋病方面的知识及向公众普及知识。迁建项目已投入使用。发现的问题及原因主要是政府在年中进行预算调整。下一步改进措施主要

是做好预算工作，提前向政府提出第二年的资金需求，做到执行数不超过预算数。

3个项目绩效自评情况：自评结果为优。

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和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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。