

2024 年度
龙岩市上杭精神病人疗养院
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2024 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市上杭精神病人疗养院单位的主要职责是：负责收治全市复退军人及“三无”（无劳动能力、无法定义务抚养人或法定抚养人不具有抚养能力、无生活来源）对象中精神疾病患者，负责上杭县流浪乞讨精神病人和上杭县公安易肇事肇祸严重精神障碍患者等特殊群体的管理。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市上杭精神病人疗养院	全额拨款 事业单位	54

三、单位主要工作总结

2024 年，龙岩市上杭精神病人疗养院单位主要任务是：上杭精疗院致力于收容和治疗全市“三无”人员及复员、退伍军人中的精神病人，同时救治上杭县辖区的严重精神障碍患者，并向全社会开放收治病人。围绕上述任务，重点完成

了以下工作：

（一）党建引领，加强组织建设。我院党支部以党纪学习教育为主线，深入学习并贯彻习近平总书记的重要讲话和重要指示精神，组织了对党的二十届三中全会、省委十一届六次全会以及市委六届八次全会精神的学习，并深入学习了习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神。全年共开展了12次理论学习集体研讨、1次现场教学和3次党课，开展了16人次的廉政谈心谈话和2人次的批评教育，严肃党内政治生活。

（二）加强队伍建设。为持续提升医护人员的专业技能，定期组织了专业培训和继续教育，在外规培2人、外出进修1人。

（三）规范财务管理。严格遵守国家财经法规和现金管理规定，确保了现金及银行账户收支的准确性和合规性。我院严格执行经费支出报销流程，确保每一笔支出都有据可依。开展财务人员业务学习；参加了市财政局组织的业务学习，以保持财务知识的更新；接受了局财务检查组对我院2023年度财务的检查，并针对发现的问题立即进行了整改，有效降低了财务风险。严格遵守采购制度和流程，确保所有采购活动公正、公开、透明，从而防范廉政风险。

（四）提升医疗服务水平，加强医疗质量控制。致力于提高医疗服务的质量和水平，康复、心理、药剂和防治等科

室均有序地开展日常工作。为了提升医护人员的专业能力，医务科护理部加强了学习和培训，旨在提高他们的理论知识和实际操作技能，从而提升整个医护队伍的综合素质。同时，每个病区增加了抢救室的配置，确保抢救设备和药品齐全，并指派专人负责管理，定期进行检查，以确保医疗安全。

（五）加强安全生产工作，特别是消防安全风险隐患排查整治。对全院范围内，特别是门诊、食堂、病区等重点区域每月定期开展全面排查各类安全隐患，及时提出整改意见并即知即改。针对上级安全检查指出和反馈的安全问题，我院对照要求一一整改。

第二部分

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：龙岩市上杭精神病人疗养院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1120.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	27.33	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	996.75	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	30.25	八、社会保障和就业支出	1849.87
		九、卫生健康支出	60.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	88.88
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	27.33
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2175.15	本年支出合计	2026.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	148.18
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2175.15	总计	2175.15

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：龙岩市上杭精神病人疗养院

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	2175.15	1148.16	0.00	996.75	0.00	0.00	30.25
208	社会保障和就业支出	1998.05	995.86	0.00	971.94	0.00	0.00	30.25
20805	行政事业单位养老支出	224.61	207.30	0.00	17.31	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.15	101.10	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.39	91.47	0.00	8.92	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.08	14.72	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1770.18	785.31	0.00	954.63	0.00	0.00	30.25
2081005	社会福利事业单位	1770.18	785.31	0.00	954.63	0.00	0.00	30.25
210	卫生健康支出	60.89	52.36	0.00	8.53	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.89	52.36	0.00	8.53	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.89	52.36	0.00	8.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.88	72.61	0.00	16.27	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.88	72.61	0.00	16.27	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.88	72.61	0.00	16.27	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.33	27.33	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：龙岩市上杭精神病人疗养院

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合 计	2026.97	1879.64	147.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1849.87	1729.87	120.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.61	224.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.15	106.15	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	100.39	100.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1622.00	1502.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1622.00	1502.00	120.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.88	88.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.88	88.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.88	88.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.33	0.00	27.33	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	27.33	0.00	27.33	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.33	0.00	27.33	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：龙岩市上杭精神病人疗养院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1120.83	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27.33	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	995.86	995.86	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	52.36	52.36	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	72.61	72.61	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	27.33	0.00	27.33	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1148.16	本年支出合计	1148.16	1120.83	27.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1148.16	总计	1148.16	1120.83	27.33	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：龙岩市上杭精神病人疗养院

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
合计		1120.83	1000.83	120.00
208	社会保障和就业支出	995.86	875.86	120.00
20805	行政事业单位养老支出	207.30	207.30	0.00
2080502	事业单位离退休	101.10	101.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.47	91.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.72	14.72	0.00
20808	抚恤	3.26	3.26	0.00
2080801	死亡抚恤	3.26	3.26	0.00
20810	社会福利	785.31	665.31	120.00
2081005	社会福利事业单位	785.31	665.31	120.00
210	卫生健康支出	52.36	52.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.36	52.36	0.00
2101102	事业单位医疗	52.36	52.36	0.00
221	住房保障支出	72.61	72.61	0.00
22102	住房改革支出	72.61	72.61	0.00
2210201	住房公积金	72.61	72.61	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：龙岩市上杭精神病人疗养院

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	851.37	302	商品和服务支出	46.37	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	218.76	30201	办公费	7.34	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	6.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	257.73	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	135.94	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.47	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	14.72	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.36	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	72.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	103.09	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	13.91	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.26	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.70	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.95	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.74	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	85.92	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		954.46	公用经费合计					46.37

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：龙岩市上杭精神病人疗养院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.74
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.74
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.74
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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：龙岩市上杭精神病人疗养院

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	27.33	27.33	0.00	27.33	0.00
229	其他支出	0.00	27.33	27.33	0.00	27.33	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	27.33	27.33	0.00	27.33	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	27.33	27.33	0.00	27.33	0.00

注：1. 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：龙岩市上杭精神病人疗养院

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		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 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本单位收入总计2175.15万元，支出总计2175.15万元，与上年决算数相比，各减少186.63万元，下降7.90%。主要是人员经费减少以及政府性基金预算财政拨款支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入2175.15万元，比上年决算数减少186.63万元，下降7.90%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1120.83万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入27.33万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入996.75万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入30.25万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出2026.97万元，比上年决算数增加38.48万元，增长1.94%，具体情况如下：

1. 基本支出 1879.64 万元。其中，人员支出 1131.59 万

元，公用支出 748.06 万元。

2. 项目支出 147.33 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1148.16 万元，支出总计 1148.16 万元，与上年决算数相比，各减少 38.44 万元，下降 3.24%。主要是：人员经费减少以及政府性基金预算财政拨款支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1120.83 万元，比上年决算数减少 21.12 万元，下降 1.85%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 101.10 万元，较上年决算数增加 6.42 万元，增长 6.78%。主要原因是本年度退休人员增加（减少），相应的退休经费增加（减少）。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 91.47 万元，较上年决算数减少 4.86 万元，下降 5.05%。主要原因是人员经费支出减少，缴纳基数较少。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 14.72 万元，较上年决算数减少 6.55 万元，下降 30.79%。主要原因是本年比上年退休人员减少，该科目支出减少。

（四）2080801-死亡抚恤支出 3.26 万元，较上年决算数减少 4.66 万元，下降 58.84%。主要原因是本年没有死亡人员，没有死亡抚恤经费。

（五）2081005-社会福利事业单位支出 785.31 万元，较上年决算数减少 4.60 万元，下降 0.58%。主要原因是人员经费支出减少。

（六）2101102-事业单位医疗支出 52.36 万元，较上年决算数减少 2.99 万元，下降 5.40%。主要原因是人员经费支出减少，缴纳基数较少。

（七）2210201-住房公积金支出 72.61 万元，较上年决算数减少 3.88 万元，下降 5.07%。主要原因是基数调整，缴纳比例减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 27.33 万元，比上年决算数减少 17.32 万元，下降 38.79%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 27.33 万元，较上年决算数减少 17.32 万元，下降 38.79%。主要原因是本年度使用福利彩票公益金支出项目为完成，部分费用未进

行结算。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1000.83 万元，其中：

（一）人员经费 954.46 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 46.37 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他

商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.74 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.08 万元，增长 4.82%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：根据全年预算情况正常支出公务用车运行费用。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度车辆维修、检测费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.74 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.08 万元，增长 4.82%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全

年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 1.74 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.08 万元，增长 4.82%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：根据全年预算情况正常支出公务用车运行费用。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度车辆维修、检测费用增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 4 个二级项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.00 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1.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用小型轿车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			提前下达 2022 年中央福彩公益金						
主管部门			福建省龙岩市民政局		实施单位		龙岩市上杭精神病人疗养院		
项目概况			保障下年度住院病人认知能力测试与训练						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.12	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.12	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持精神卫生福利机构设施谁被购置，提升机构服务水平。				支持精神卫生福利机构设施谁被购置，提升机构服务水平。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持精神卫生福利机构购置设备	≥1 台		2	10	10	
		质量指标	采购流程合规率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金拨付率	≥100%		100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	补助资金成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	使用购置设备为精神病患者发生痰梗阻等疾病时提供治疗服务的人数占院内收治患者的比例	=100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对精神卫生服务机构设备满意度	=100%		90	10	9	吸痰器为呼吸道疾病产生的痰梗阻时使用的特定治疗设备
总分值、评价总分 (S)						89			
评价等级		良 (90>S≥80)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		目标完成问题		吸痰器为有呼吸道疾病时产生痰梗阻时使用，该治疗设备使用具有一定的局限性。			1、密切观察患有呼吸道疾病的病人，合理制定治疗方案。2、合理计划资金使用，主要用于购置康复相关医疗设施设备。		

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			精疗院专项业务费						
主管部门			福建省龙岩市民政局		实施单位		龙岩市上杭精神病人疗养院		
项目概况			1. 保障“三无”对象精神病患者住院期间的治疗、衣被、水电、伙食费等支出，其中伙食费 46.08 万元，治疗及药费 54.64 万元，被服费 9.68 万元，水电费 9.6 万元。2. 为保障病人救治业务的正常开展。						
主要成效			保障了“三无”对象精神病患者住院期间的治疗、衣被、水电、伙食费等支出，保证了病人救治业务的正常开展。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		120.00	120.00	120.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		120.00	120.00	120.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 保障“三无”对象精神病患者住院期间的治疗、衣被、水电、伙食等需求。 2. 确保行车安全，保障病人救治业务的正常开展。				1. 保障“三无”对象精神病患者住院期间的治疗、衣被、水电、伙食等需求。2. 保障病人救治业务的正常开展。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金控制数	≥100%		100	5	5	
			伙食保障标准	≥16 元/人. 日		16	5	5	
	效益指标	社会效益指标	项目是否专门面向中小企业	=是定性		100.00	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%		98.16	10	10	
	产出指标	数量指标	保障疗养病人人数	≥70 人		67	15	14.36	各县市安排的疗养病人减少或出院，民政部门加大对弱势群体救助力度，机构加强“三无”对象的救治力度。
		质量指标	采购流程合规率	=是%		100	5	0	已按公开招标流程合规采购
	时效指标	救助“三无”疗养病人及时率	≥100%		100	20	20		
总分值、评价总分（S）						94.36			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称			2024 年中央福彩公益金 （闽财社指【2023】101 号）							
主管部门			福建省龙岩市民政局		实施单位		龙岩市上杭精神病人疗养院			
项目概况			提前下达 2024 年中央福彩公益金 71 万元，采购全自动生化仪、低速离心机、干化学尿液分析仪，用于医院病人临床检验检查。							
主要成效			购置全自动生化仪、低速离心机、干化学尿液分析仪等，用于医院病人临床治疗中的检验检查。							
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		0.00	71.00	26.89	10	37.87		0	
	其中：当年财政拨款		0.00	71.00	26.89	—	37.87			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	采购全自动生化分析仪、干化学尿液分析仪、低速离心机，用于检查病人血液标本，为临床治疗提供保障。				采购全自动生化分析仪、干化学尿液分析仪、低速离心机，用于检查病人血液标本，为临床治疗提供保障。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制水平	≤71 万元		26.89	10	10	预算偏差，其中分析化学仪供应商未及时报账支付。	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥180 人		522	30	30	设备验收使用后，因与医疗服务软件未及时匹配连接。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤90%		90	10	10	及时收集病人反馈	
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≤3 台（套）		3	20	20	预算金额与实际采购金额偏离，未及时采购调剂后的设备数量，加强预算能力。	
				质量指标	政府采购合规性	≤100%	100	10	10	
				时效指标	资金下达及时率	≤100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）							90			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称			2023 年中央福彩公益金						
主管部门			福建省龙岩市民政局		实施单位		龙岩市上杭精神病人疗养院		
项目概况									
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.50	0.50	0.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.35	0.35	0.35	—	100.00		
	其他资金		0.15	0.15	0.15	—	100.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持精神卫生福利机构设施设备配置，提升机构服务水平				购买 2 台 ABS 急救车				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持精神卫生福利机构购置设备	≥1 台		2	15	15	
		质量指标	采购流程合规率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金拨付率	≥100%		100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	补助资金成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	使用购置设备为精神病患者提供诊疗服务的人数占院内收治患者的比例	≥100%		0	30		抢救设备具有特定使用病人，无生命危险指征无需使用。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=100%		90	10	9	抢救设备为个体特殊抢救时使用
总分值、评价总分（S）						69			
评价等级		中（80>S≥60）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		目标完成问题		ABS 抢救车为有生命危险的病人抢救时使用，该抢救设备使用具有一定的局限性.			1、密切观察病人生命体征，及时制定抢救方案，及时使用该抢救设备。2、合理计划资金使用，主要用于购置相关康复医疗设施设备。		