海口市皮肤性病和精神病防治所2023年度

决算公开文字说明

目 录

[第一部分 海口市皮肤性病和精神病防治所部门概况 3](#_Toc1704_WPSOffice_Level1)

[一、单位职责 3](#_Toc20274_WPSOffice_Level2)

[二、机构设置](#_Toc4833_WPSOffice_Level2) 3

[第二部分 海口市皮肤性病和精神病防治所2023年度部门决算公开表](#_Toc28253_WPSOffice_Level1) 4

[一、收入支出决算公开表](#_Toc11518_WPSOffice_Level2) 4

[二、收入决算公开表](#_Toc28622_WPSOffice_Level2) 4

[三、支出决算公开表](#_Toc5489_WPSOffice_Level2) 4

[四、财政拨款收入支出决算公开表](#_Toc23493_WPSOffice_Level2) 4

[五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表](#_Toc7879_WPSOffice_Level2) 4

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表](#_Toc8373_WPSOffice_Level2) 4

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表](#_Toc1820_WPSOffice_Level2) 4

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表](#_Toc1820_WPSOffice_Level2) 5

[九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表](#_Toc21310_WPSOffice_Level2) 5

[十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表](#_Toc21310_WPSOffice_Level2) 5

[十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表](#_Toc21310_WPSOffice_Level2) 5

[第三部分 海口市皮肤性病和精神病防治所2023年度单位决算情况说明](#_Toc27590_WPSOffice_Level1) 5

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc21737_WPSOffice_Level2) 6

[二、收入决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 6

[三、支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 6

[四、财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 6

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 7

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 11

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 11
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 12

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 12

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 13

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 14

[十二、预算绩效情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 14

十三、其他重要事项情况说明 15

[第四部分 名词解释](#_Toc15425_WPSOffice_Level1) 15

第一部分 海口市皮肤性病和精神病防治所部门概况

一、单位职责

（一）参与制定有关皮肤性病预防控制的规定、标准、规划等，并组织实施。

（二）负责市区内麻风病的防治，对全市麻风病人追踪随访。

（三）负责市区内性病的检测治疗，配合市疾控预防控制中心做好艾滋病防治工作。

（四）负责美沙酮药物维持治疗门诊的管理，开展美沙酮药物维持治疗。

（五）指导精神病患者进行康复治疗，并宣传精神病的防治知识。

（六）负责皮肤性病和精神病相关信息的收集、核对和上报工作，对信息资料进行及时的评价，提出改进工作的建议。

（七）开展对从业人员的业务知识培训。

（八）承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

海口市皮肤性病和精神病防治所2023年度单位内设机构：

（一）办公室

（二）皮肤性病门诊

（三）精神卫生科

（四）皮肤性病防治科

（五）接种门诊

（六）麻风疗养康复科

（七）美沙酮维持治疗门诊

（八）药剂科

（九）检验科

（十）精神病（心理）门诊

（十一）人事科

第二部分 海口市皮肤性病和精神病防治所2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

 十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

 十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

第三部分 海口市皮肤性病和精神病防治所2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
 2023年度收人总计4987万元、支出总计4908.02万元，与2022年度相比，收入总计增加356万元，增长7.69%、支出总计增加467.78万元，增长10.54%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加、事业收入增加；二是项目支出、事业支出增加。使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算增加0万元；主要2023年无非财政拨款。年初结转结余235.18万元，主要是项目资金结转结余，较2022年度决算数增加190.64万元，增加428%，主要原因是项目支出年初结转结余增加。结余分配0万元，主要是无其他收入，较2022年度决算数减少0.13万元，下降100%，主要原因是2023年没有其他收入。年末结转结余314.16万元，主要是项目中央资金财政拨款，较2022年度决算数增加78.98万元，增长33.59%，主要项目2023年上级资金项目工作增加，资金跨年度使用，结转结余增加。

 二、收入决算情况说明
 本年收入合计4987万元，其中：财政拨款收入3342.95万元，占67.03%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1644.05万元，占32.97%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 三、支出决算情况说明

本年支出合计4908.02万元，其中：基本支出1243.29万元，占25.33%；项目支出3664.73万元，占74.67；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3342.95万元、支出总计3342.95万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加314.71万元，增长10.39%；支出总计增加314.71万元，增长10.39%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入上级资金项目增加、支出增加。

财政拨款年初结转结余235.18万元，主要是中央财政项目资金，较2022年度决算数增加190.64万元，增长428%，主要原因是项目年初结转和结余结余增加。

财政拨款年末结转结余314.16万元，主要是项目经费，较2022年度年末决算数增加78.98万元，增长33.58%，主要原因项目经费结转结余增加。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3342.95万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加314.71万元，增长10.39%。主要原因是项目支出、人员支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3342.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务类支出0万元，占0%；**社会保障和就业（类）**支出216.93万元，占6.40%；**住房保障（类）**支出76.68万元，占2.29%；卫生健康支出3049.35万元，占91.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3109.37万元，支出决算为3342.95万元，完成年初预算的107.51%。其中：

1.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算90.75万元，支出决算为95.67万元，完成年初预算的105.42%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员工资增加，养老基数上调和补缴。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算为45.38万元，支出决算为93.37万元，完成当年应支付的205.75%。决算数大于预算数的主要原因： 在职人员职业年金缴费和退休人员职业年金记实缴费。

 3.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为2.12万元，完成当年应支付的100%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加职业年金缴费增加。

4.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。**

年初预算为25.12万元，支出决算为25.63万元，完成年初预算的102.03%。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数上调。

5.**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。**

年初预算为1.91万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的7.33%。决算数小于预算数的主要原因：遗属供养人员病故。

6.**卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成当年应支付的100%。本年度海口市卫生健康委员会安排业务骨干外出学习培训补助支出。

7.**卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。**

年初预算为190万元，支出决算为178.77万元，决算数小于预算数的主要原因：省级基本公共卫生财政资金精神患者社区康复工作跨年度使用。

8.**卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。**

年初预算为3139.77万元，支出决算为3267.66万元，完成年初预算的104.07%。决算数大于预算数的主要原因：2023年人员工资及缴费基数上调、项目工作增加。

9.**卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**

年初预算为982.42万元，支出决算为1097.88万元，决算数大于预算数的主要原因：中央级重大公共卫生财政资金.

项目工作跨年度，资金上年末结转到本年度使用。

10.**卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）。**

年初预算为28万元，支出决算为27.82万元，决算数小于预算数的主要原因：市级卫生健康发展专项资金结余财政收回。

11.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本单位无行政单位医疗支出。

12.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为56.32万元，支出决算为41.72万元，完成年初预算的74.08%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，退休3人。

13.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**

年初预算为66.24万元，支出决算为77.56万元，完成年初预算的17.09%。决算数大于预算数的主要原因医疗基数变动。

14.**卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

15.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算为72.85万元，支出决算为76.08万元，完成年初预算的104.43%。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金缴费基数上调。

16.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**

年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度财政拨款基本支出1243.29万元，其中：人员经费1147.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助、奖励金等。公用经费95.78万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。2023年度无此项目预算和支出，主要原因是公共卫生机构修缮无款项。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要原因是公共卫生机构修缮无款项。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元.

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，主要原因是2023年无国有资本经费支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要是2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14万元，支出决算为10.63万元，完成预算的75.93%。因车辆破旧维修费增加。

 **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算10.63万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0元。**因公出国（境）费**支出支出决算数与预算数持平。主要原因是无**因公出国（境）费**。

 **2.公务用车购置及运行费支出10.63**万元。其中：

**公务用车购置支出**0万元，全年购置公务用车0辆，主要2023年无公务用车购置，年末公务用车保有量4辆。

**公务用车运行维护费**支出10.63万元，主要用于车辆油料、车辆维修、车辆保养、车辆保险、车辆年审等费用。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少3.37万元，下降24.07%。

 **3.公务接待费支出0**万元

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数与预算数持平。主要原因是无公务接待费。

十、预算绩效情况说明。

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目2个，共涉及资金915.79万元，自评覆盖率达到100%。

我单位共组织对“惠民医疗服务与补助、综合事务从评价情况来看，自评项目的管理、实施较为规范，资金安排使用科学合理，项目工作完成成效显著，项目均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。从项目绩效评价情况来看，海口市皮肤性病和精神病项目门诊免费服用基本药物治疗项目及住院救助工作开展很大程度解决了广大患者服药费用困难问题，保证了患者得到基本治疗。病情稳定，很大程度上预防了精神病肇事肇祸行为事件发生，工作中存在的主要问题如下：1、精神障碍患者治疗费用仍有缺口；2、需建立完善的多部门工作协调机制；3、基层医疗机构项目执行单位要根据《严重精神障碍管理治疗工作规范（2018年版）》要求开展项目自查复核工作；4、强化项目的培训督导。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本单位2023年项目绩效评价工作已组织评价小组进行评价。从项目绩效评价情况来看，海口市皮肤性病和精神病项目门诊免费服用基本药物治疗项目工作开展很大程度解决了广大患者服药费用困难问题，保证了患者得到基本治疗。病情稳定，很大程度上预防了精神病肇事肇祸行为事件发生.

**（三）部门评价项目绩效评价结果。**

我单位在市本级部门决算中反映2023年度项目绩效自评。自评项目2个，共涉及资金915.79万元，自评覆盖率达到100%。

单位组织评价小组对“惠民医疗服务与补助、综合事务从评价情况来看，自评项目的管理、实施较为规范，资金安排使用科学合理，项目工作完成成效显著，项目均达到了项目申请时设定的各项绩效目标，评价等次为优。

**（四）财政评价项目绩效评价结果。**

2023年度财政部门组织开展的预算单位重点项目财政绩效评价（无）。

十一、其他重要事项情况说明。

1. **机关运行经费支出情况**

海口市皮肤性病和精神病防治所所属于事业单位，本单位无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年度海口市皮肤性病和精神病防治所单位政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，本单位占用房屋面积891平方米，其中：办公用房200平方米，业务用房691平方米，其他（不含构筑物）平方米。

本部门共有车辆4辆，其中：从车辆种类说明：轿车2辆、越野车1辆、小型载客汽车1辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆，其他车型主要是无；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车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4辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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，是指本级部门用一般公共预算财政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）及租用费、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。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

……