



# 2022 年度

## 单位预算公开文本

---



预算代码：617017

单位名称：唐山市第五医院

二〇二三年八月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

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

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

唐山市第五医院是唐山市唯一政府开办的市级精神、心理疾病专科医院，为全市 700 多万人口提供精神、心理疾病的早期干预、诊治和康复治疗等服务，是我市职工医保、新农合、重性精神病救治、城镇居民医保定点单位，同时还承担着全市精神医学工伤、残疾、智力鉴定，全市重性精神疾病的筛查、复核诊断、危险等级评估和技术指导工作，河北联合大学、唐山师范学院心理专业临床教学，以及“三无”病人救治和重大突发事件的心理干预等社会工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市第五医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：唐山市第五医院

2022 年度

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	2971.46	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	6443.91	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	98.96	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	8646.09
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	9514.33	<b>本年支出合计</b>	58	8646.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	868.24
	30			61	
<b>总计</b>	31	9514.33	<b>总计</b>	62	9514.33

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。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：唐山市第五医院

2022 年度

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		9514.33	2971.46		6443.91			98.96
210	卫生健康支出	9514.33	2971.46		6443.91			98.96
21001	卫生健康管理事务	19.06	19.06					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.06	19.06					
21002	公立医院	7966.44	1423.58		6443.91			98.96
2100205	精神病医院	7545.52	1002.65		6443.91			98.96
2100299	其他公立医院支出	420.92	420.92					
21004	公共卫生	448.83	448.83					
2100408	基本公共卫生服务	3.44	3.44					
2100409	重大公共卫生服务	254.8	254.8					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	190.59	190.59					
21013	医疗救助	100	100					
2101399	其他医疗救助支出	100	100					
21099	其他卫生健康支出	980	980					
2109999	其他卫生健康支出	980	980					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：唐山市第五医院

2022 年度

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		<b>8646.09</b>	<b>7887.85</b>	<b>758.24</b>			
210	卫生健康支出	8646.09	7887.85	758.24			
21001	卫生健康管理事务	19.06	19.06				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.06	19.06				
21002	公立医院	7098.2	6598.2	500			
2100205	精神病医院	6677.28	6177.28	500			
2100299	其他公立医院支出	420.92	420.92				
21004	公共卫生	448.83	190.59	258.24			
2100408	基本公共卫生服务	3.44		3.44			
2100409	重大公共卫生服务	254.80		254.80			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	190.59	190.59				
21013	医疗救助	100	100				
2101399	其他医疗救助支出	100	100				
21099	其他卫生健康支出	980	980				
2109999	其他卫生健康支出	980	980				

注：本表反映单位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

单位：唐山市第五医院

2022 年度

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	2971.46	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	2971.46	2971.46		
	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	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	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2971.46	<b>本年支出合计</b>	59	2971.46	2971.46		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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				
<b>总计</b>	32	2971.46	<b>总计</b>	64	2971.46	2971.46		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：唐山市第五医院

2022 年度

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		2971.46	2213.22	758.24
210	卫生健康支出	2971.46	2213.22	758.24
21001	卫生健康管理事务	19.06	19.06	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.06	19.06	
21002	公立医院	1423.58	923.58	500
2100205	精神病医院	1002.65	502.65	500
2100299	其他公立医院支出	420.92	420.92	
21004	公共卫生	448.83	190.59	258.24
2100408	基本公共卫生服务	3.44		3.44
2100409	重大公共卫生服务	254.8		254.8
2100410	突发公共卫生事件应急处理	190.59	190.59	
21013	医疗救助	100	100	
2101399	其他医疗救助支出	100	100	
21099	其他卫生健康支出	980	980	
2109999	其他卫生健康支出	980	980	

注：本表反映单位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

单位：唐山市第五医院

2022 年度

单位：万元

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	1925.76	302	商品和服务支出	287.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1080	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	502.65	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	122.53	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	287.47	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				

			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1925.76	公用经费合计				287.47	

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：唐山市第五医院

2022 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。本单位本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：唐山市第五医院

2022 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：唐山市第五医院

2022 年度

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。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收支总计（含结转和结余）9514.33 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 230.27 万元，增长 2.5%，主要原因是医院事业收入增加 1515.58 万元，财政拨款收入减少 1266.44 万元，其他收入增加 98.96 万元，年末结转和结余增加 868.24 万元，主要是由于受疫情影响上级专项拨款购置设备和我院精神康复中心项目财政拨款增加。

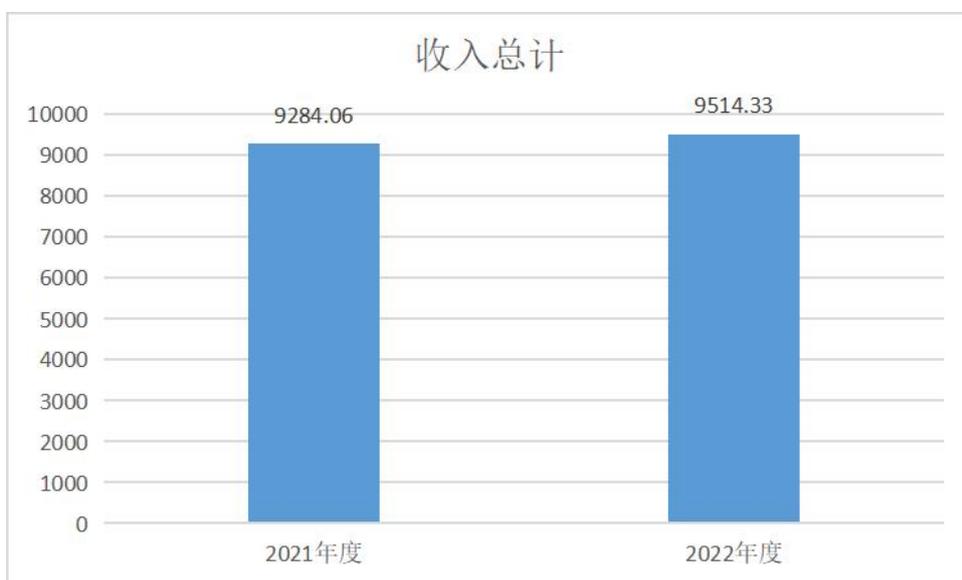


图 1 2021-2022 年度收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 9514.33 万元，其中：财政拨款收入 2971.46 万元，占 31.3%；事业收入 6443.91 万元，占

67.7%；其他收入 98.96 万元，占 1.0%。如图所示：



图 2 收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 8646.09 万元，其中：基本支出 7887.85 万元，占 91.2%；项目支出 758.24 万元，占 8.8%；经营支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

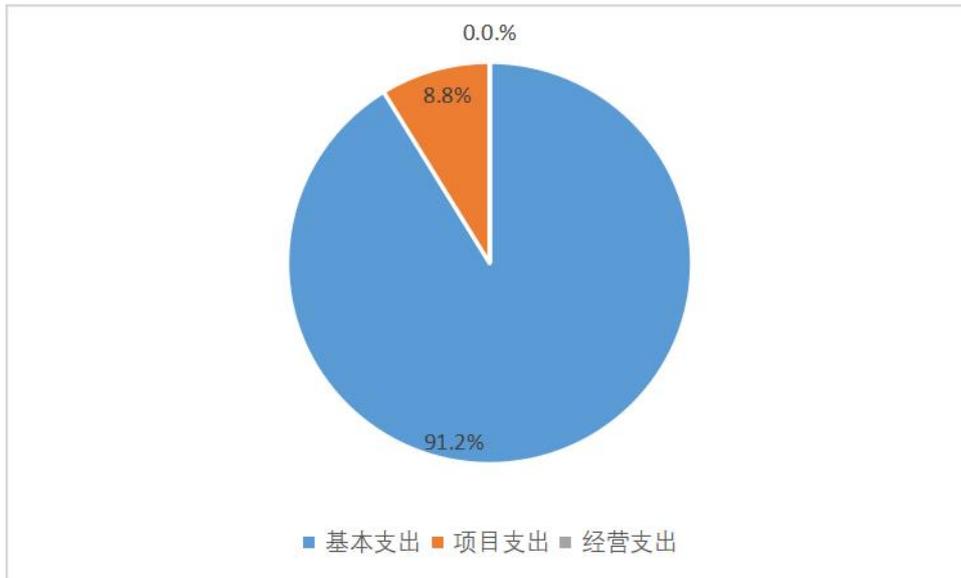


图 3 支出决算构成情况

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款 2971.46 万元，比 2021 年度减少 1266.44 万元，降低 29.9%，主要是综合病房楼改扩建项目完工减少财政拨款；本年支出 2971.46 万元，减少 1364.89 万元，降低 31.5%，主要是基本支出增加 1163.28 万元、项目支出减少 2528.17 万元。具体情况如下：



图 4 2021-2022 年度收支对比情况(单位：万元)

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2971.46 万元，比 2021 年度减少 1266.44 万元，降低 29.9%，主要是综合病房楼改扩建项目工程完工，财政安排资金减少；本年支出 2971.46 万元，减少 1364.89 万元，降低 31.5%，主要是基本支出增加 1163.28 万元、项目支出减少 2528.17 万元。(图同上)

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无此项预算拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无此项预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是无此项预算拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无此项预算支出。

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2971.46 万元，完成年初预算的 479.5%。比年初预算增加 2351.8 万元，决算数大于预算数主要原因财政拨款收入由上级部门统一安排。本年支出

2971.46 万元,完成年初预算 的 479.5%,比年初预算增加 2351.8 万元,决算数大于预算数 主要原因是主要是我部门财政拨款收入是由上级部门统一安排预算所致。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2971.46 万元, 完成年初预算的 479.5%。比年初预算增加 2351.8 万元, 决算数大于预算数主要原因财政拨款收入由上级部门统一安排。本年支出 2971.46 万元,完成年初预算 的 479.5%,比年初预算增加 2351.8 万元,决算数大于预算数 主要原因是主要是我部门财政拨款收入是由上级部门统一安排预算所致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元, 无此项预算拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 无此项预算拨款。

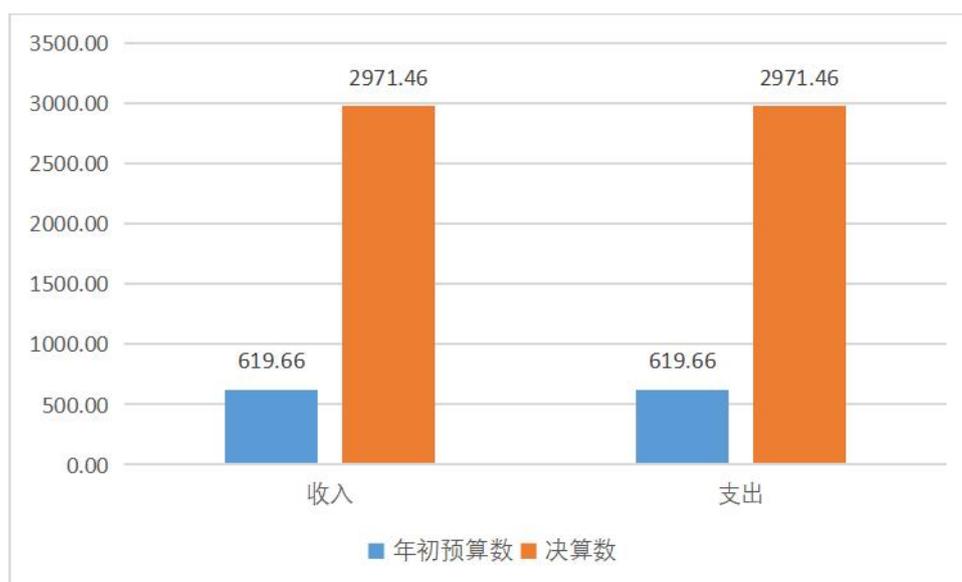


图 5 年初预算数与决算数对比情况 (单位: 万元)

### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2971.46 万元, 全部用于卫生健康

支出，其中其他卫生健康管理事务支出 19.06 万元，主要用于专用材料费等支出；精神病医院支出 1002.65 万元，主要用于专用材料费和固定资产等支出；其他公立医院支出 420.92 万元，主要用于专用材料费；基本公共卫生服务支出 3.44 万元，主要用于专用材料费等支出；重大公共卫生服务支出 254.8 万元，主要用于专用材料等支出；突发公共卫生事件应急处理 190.59 万元，主要用于专用材料等支出；其他医疗救助支出 100 万元，主要用于专用材料费等支出；其他卫生健康支出 980 万元，主要用于专用材料费等支出。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 2213.22 万元，其中：

人员经费 1925.76 万元，主要包括工资福利支出、基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；

公用经费 287.47 万元，主要包括专用材料费。

## 五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100.0%，主要是未发生此类支出，与 2021 年度决算支出持平。主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

### （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）费支出情况。**本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是无因公出国（境）计划；较上年持平，主要是无因公出国（境）安排。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。较上年持平，主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，未发生“公务用车购置”经费支出，无增减变化，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。主要是未购置公务用车。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。未发生“公务用车运行维护费”经费支出，无增减变化，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。未发生“公务接待费”经费支出，无增减变化，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。主要是认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度无增减变化。主要原因是我单位是事业单位，没有机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 307.55 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5.29 万元、政府采购服务支出 302.26 万元。授予中小企业合同金额 307.55 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 307.55 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，与上年数持平，主要是未购置公务用车。其中，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 0 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 3 辆，其他用车主要是 3 辆公务用车。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 600 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.1%。

唐山市精神康复中心项目、强制医疗患者救助资金项目 2 个二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 600 万元。

唐山市精神康复中心项目 500 万元。我院从项目进展、工程造价、提高门诊就诊率、患者满意度等方面开展绩效自评，从评价情况来看，基本达到绩效目标和指标要求。

强制医疗患者救助资金项目 100 万元。我院从项目强制医疗人数、项目完成率、治愈好转率、患者满意度等方面开展绩效自评，从评价情况来看，基本达到绩效目标和指标要求。建立强制医疗患者费用清算长效机制，积极收支这类患者，为进一步维护社会稳定，建设和谐社会做出应有贡献。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映唐山市精神康复中心项目、强制医疗患者救助资金项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）唐山市康复中心项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山市康复中心项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表

附后)。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是在医院的正确领导和各级有关部门的共同努力下，我院上下齐心，基本完成了年初绩效工作目标。二是在项目资金的使用上，严格落实事前、事中和事后监督，科学合理安排资金，确保了各项工作顺利开展。严格执行专项资金管理使用规定、资金专款专用效益高。预算编制时，我院成立预算编制小组共同研讨编制，将医院全部收入和全部支出统一编列预算，能切实保障医院的正常运转和兼顾医院发展的基本需要。三是医院制定了经费管理办法，制定了比较完善的经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，职责明确并能有效落实责任追究制度。发现的主要问题和原因以及下一步改进措施：一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格《会计法》、《政府会计制度》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完成、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。三是加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	唐山市精神康复中心项目	项目级次	本 级	实施 主管 单位	617017 - 唐山市第 五医院	金 额 单	万 元
--------	------	-------------	------	--------	----------------	-------------------------	-------------	--------

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	500	资金到位情况	500	资金执行情况	500	预算执行进度(%)	100.0
	预算数	500	到位数	500	执行数	500		
	其中:财政资金	500	其中:财政资金	500	其中:财政资金	500		
	其他	0	其他	0	其他	0		

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	完成项目的前期准备工作。前期工作包括拆除原来建筑物，临建，供暖设施，强电、弱电电力线路改造，勘探设计等费用支付。	项目完成	100.0

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值 单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	新建临建建筑面积	临建建筑面积	①有无进行招投标；②招投标流程的真实性；③招投标资料留存的完整性。	10	文字描述	1200平方米	0	未完成	0
	质量指标	项目采购招投标管理	按照实施进度匹配执行	10	文字描述	1000	完成	10		
									时效指标	工程进度时效性
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	10	文字描述	1	100	完成		

效益指标	社会效益指标	促进卫生领域发展	项目完工符合发展目标, 促进卫生领域发展	30	文字描述		促进卫生领域发展	1000	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	就医人员满意度	患者满意度	5	文字描述		.9	1000	完成	5
	服务对象满意度指标	医院人员满意度	医院人员满意度	5	文字描述		.9	1000	完成	5
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										90

(2) 强制医疗患者救助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，强制医疗患者救助资金项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：2016 年，唐山市社会管理综合治理委员会办公室、唐山市发展和改革委员会、唐山市公安局、唐山市民政局、唐山市司法局、唐山市财政局、唐山市人力资源和社会保障局、唐山市卫生和计划生育委员会、唐山市人民政府法制办公室、唐山市食品药品监督管理局、唐山市残疾人联合会联合下发《关于印发〈唐山市严重精神障碍患者服务管理办法〉的通知》（唐综治办[2016]17 号）文件中“第五章经费保障”第三十七条肇事肇祸精神障碍患者的医疗及生活费用通过下列途径解决：监护人无力承担自付部分医疗费用或具有本市户籍的无监护人的患者、外市籍以及查找不到原籍的患者，由肇事肇祸行为发生地县级财政和市财政

按 1:1 比例分担支付相关费用；慢性精神障碍患者长期治疗费用较大，监护人无力承担自付部分医疗费用的，或经公安部门送治后出院的贫困肇事肇祸精神障碍患者免费发放维持治疗期间的基本治疗药品，所需经费由当地财政负担。

2021 年中共唐山市委政法委员会、唐山市发展和改革委员会、唐山市公安局、唐山市卫生健康委员会、唐山市民政局、唐山市司法局、唐山市财政局、唐山市人力资源和社会保障局、唐山市市场监督管理局、唐山市残疾人联合会联合发文《印发〈唐山市严重精神障碍患者服务管理办法〉的通知》（唐政法字[2021]25 号）。文件中“第六章经费保障”第四十二条肇事肇祸精神障碍患者的医疗及生活费用通过下列途径解决：（二）监护人无力承担自付部分医疗费用或具有本市户籍的无监护人的患者在市级定点医疗机构发生的救治费用，市与各区财政按 1:1 比例分担，直管县自行负担。外市籍以及查找不到原籍的严重精神障碍患者在市级定点医疗机构发生的救治费用由市级财政担负，在其他医疗机构发生的救治费用由所在地县级财政担负。慢性精神障碍患者长期治疗费用较大，监护人无力承担自付部分医疗费用的，或经公安部门送治后出院的贫困肇事肇祸精神障碍患者免费发放维持治疗期间的基本治疗药品，所需经费由当地财政担负。因此为保障强制医疗的患者的合法权利，建立完善的强制医疗治疗机制，考虑强制医疗患者的特殊性，因此我市应考虑建立一个统一的协调管理部门，在强制医疗患者住院、出院或转院、解除及经费保障方面进行综合协调，也为后续的

强制医疗患者治疗甚至回归社会形成一个良性循环，也在一定程度上保障社会的稳定。

项目名称	强制医疗患者救助资金		项目级次	本级	实施主管单位	617017-唐山市第五医院	金额单位	万元
	预算安排情况(调整后)		资金到位情况	资金执行情况		预算执行进度(%)		
预算数其中:财政资金其他	100	到位数	100	执行数	100	100	100	
	100	其中:财政资金	100	其中:财政资金	100	100		
	0	其他	0	其他	0	0		
年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		

建立强制医疗患者费用清算长效机制，积极收治这类患者，进一步维护社会稳定，建设和谐社会。				项目完成。				100.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	强制医疗救助人数	强制医疗救助人数	20	文字描述		29人	29	完成	10
	质量指标	完成2022年强制医疗患者救助项目实施工作	完成2022年强制医疗患者救助项目实施工作	10	文字描述		1	1	完成	10
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	10	文字描述		2022年12月31日前	100	完成	10
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	10	文字描述		1	1	完成	10
效益	社会效益	强制医疗患者治愈	强制医疗患者治愈人数	20	文字		≥95%	95	完成	20

指标	指标	好转率 (%)	占强制医疗 患者出院病 人数的比率		描述					
	可持 续影 响指 标	进一步维 护社会稳 定,建设 和谐社会。	减少精神障 碍患者肇 肇祸带来 的危害,建 设和谐社 会	10	文字 描述	减少精神障 碍患者肇 肇祸带来 的危害,建 设和谐社 会	100	完成	10	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	强制救助 治愈患者 病患满意 度	强制救助治 愈患者病患 满意度	5	文字 描述	.9	9	完成	5	
	服 务 对 象 满 意 度 指 标	医务人员 满意度	医务人员满 意度	5	文字 描述	.9	9	完成	5	
预 算 执 行 率	预 算 执 行 率			10					10	
自 评 总 分										90

### (三) 单位评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年积极参与项目绩效评价活动,但本单位无财政评价项目。

### 十、其他需要说明的情况

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表,本单位本年度无收支及结转结余情况,按要求以空表列示。

2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表,本单位本年度无收支及结转结余情况,按要求以空表列示。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表,本单位本年度无收支及结转结余情况,按要求以空表列示。

4. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开

数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 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：**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类