

2022 年度
常州市新北区精神卫生中心
(常州市新北区百丈卫生院)
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022 年度主要工作完成情况

第二部分 2022 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

新北区精神卫生中心(以下简称中心)是一所集精神病患者门诊、住院、康复和随访管理四位一体的专科医院。作为 2016 年新北区政府为民办实事项目之一，根据《常州市新北区卫生计生“十三五”事业发展规划》，由区原社会事业局牵头，立项总投资 1200 万元，按二级精防康复医院设置，主要承担新北区辖区内精神和失能失智等精神障碍病人的治疗、康复、托养、精防管理等中心职能。

目前中心在岗精防专科医生 9 人，专科护理人员 20 人，社会聘用护工 10 名。中心全面开设精神科门诊，以及心理咨询、心理治疗门诊，设施配套齐全，按照二级精防专科医院的要求配备了经颅磁刺激治疗仪、生物反馈治疗仪、脑电功能治疗仪、精神压力分析仪、音乐治疗仪等。外聘本地知名专家并与上海市长宁区精神卫生中心合作，长期进驻外省专家坐诊。每年门诊量约 8 千余人次。病区设置一个男病区和一个女病区，共设置床位 120 张，现常住我中心精神病人有 120 人以上。

除常规治疗职能外，中心为病人配备了农疗用地、工娱疗室等一系列康复治疗场所并配备专职康复治疗人员指导，中心常年开展手工治疗、音乐治疗、绘画治疗、生活技能训练等一系列室内康复治疗措施。经专科医师动态专业评估后的患者，每周都有考核，分批开展农疗工疗，按季节开垦种植各种蔬菜，通过农业

劳动和室内手工劳动，进行社会功能及生活、社交能力训练。目前实行农工疗的患者约 25 名，把社会上有精神障碍患者的家属及监护人愿意参加农工疗也统一纳入管理，为患者的康复、病人的回归社会提供了很好的保障。中心常年收治 16-59 岁失能失智伴精神障碍托养患者约 20 余人，通过我中心专业人员精心细致辅导训练，这部分患者生活质量得到明显提高，赢得了家属的广泛赞誉。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门无内设机构。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：常州市新北区精神卫生中心。

三、2022 年度主要工作完成情况

2022 年新北区精神卫生中心在各级政府和上级主管部门的正确领导和关心支持下，坚持以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，以全心全意为人民服务为原则，以培养人才为中心，紧紧围绕医院的重点工作，不断拓宽工作思路，提升服务水平，创新服务内涵，高质量地完成了 2022 年的各项工作和任务。

2022 年 1 月—10 月完成门诊 7247 人次，出院 348 人次，放射 373 人次，检验 2058 人次，心电 B 超 759 人次，业务收入 888 万元，病床使用率一直保持在 100%以上。

（一）筑牢新冠疫情“防火墙”

一是加强预检分诊管理。今年我中心安装了道闸机，加强了出入口的管理，每天做好工作人员的健康监测，严格落实内部管理。二是保障自身安全。自 3 月份常州突发新冠疫情，我中心积极应对，立即封闭病区，病区的工作人员放弃了家庭，被整整封闭了两个多月，保障了所有住院病人的安全，后根据新冠疫情防控指挥部和上级主管部门的要求，除病区的工作人员外，所有医务人员都在医院 24 小时待命，对新冠病毒筑起了一道坚不可摧的“防火墙”。三是支援春江人民医院。面对来势汹汹的新冠疫情，医护人员压力山大，任务繁重，我中心在人员严重紧缺的情况下，组成了一支由院领导带头的核酸采样队，支援春江人民医院，帮助百丈中心小学和幼儿园复学，参与象墩等社区全员核酸采样，共出动 125 人次。四是协助疾控中心流调和消杀。我中心先后被抽调三人协助疾控中心，参与流调和消杀工作。五是参与集中隔离点工作。今年已有三人被抽调至集中隔离点，分别参与隔离点的工作。六是开通心理热线。在做好患者治疗康复的同时，积极保持两条心理热线电话 24 小时畅通，今年共接诊 42 个心理热线电话。

（二）继续推进医联体建设

我中心与常州市德安医院保持着紧密的联系，保持一名专科医生常驻我中心，参与到中心的行政管理、医疗质量、人才建设等各个方面，为我中心的发展出谋划策。同时德安医院指派专家对我中心开展业务指导，提升我中心的医疗服务水平，今年上转

5 位患者，下转 2 位患者。由于疫情影响，今年华东师范大学附属精神卫生中心未能派驻专家来常，只在线上开展了一些业务培训。

（三）深入推进党建品牌建设

我中心党建品牌“开拓新局面引领心发展”，主要紧紧围绕以下几个方面开展工作：

1. 树形象。一是健全党支部组织生活，组织开展好各项活动，极大增强党员凝聚力和战斗力。二是高举党员的战斗堡垒作用，让党员永远成为中心工作的主角。

2. 提效能。一是加强人才引进和培养，克服人员紧张，加快医务人员进行转岗培训。二是吸收医院年轻骨干向党组织靠拢，指派专人进行跟踪指导培养。三是加强医院内涵建设，逐步实施质量建院战略。

3. 强服务。一是抓好医德医风建设，强调一切以病人为中心的理念，尊重患者，爱护患者，让患者享受到家庭的温暖。二是每逢重大传统节日组织党员多次捐款，陪同患者一起过节、过生日，以实际行动赢得患者的尊重和好评。

（四）有序推进精防康复工作

一是承担新北区属地管理近 2300 名精神障碍患者的免费发药任务，通过走访社区为患者提供用药调整计划，并对患者进行定期面诊，为家庭、社区康复提供有力指导和保障。二是每月参加全区精防工作会议，对全区基层精防医生定期进行专业知识培训，对精防医生在日常工作中遇到的实际问题提供建议和解决方

案。三是积极开展工疗和农疗项目。为促进精神障碍患者的康复，我中心除了常规的康复训练外，特意为患者开设了工疗室和农疗用地，通过室内手工劳动和农业劳动，进行社会功能及生活、社交能力训练。这一举措既促进了患者的康复，又减轻了患者家属的经济负担，让这些特殊人员得到了大家的支持，真正回归社会。新北区精防康复工作在全省稳居前列，市领导多次前来进行走访调研，并给予了高度的肯定。四是参与省专项整治工作。参加专项整治例会、督导，进行数据汇总，组织各镇精防医生学习文件精神，并入户进行排查。

（五）不断提升人才队伍建设

我中心共有 47 位工作人员（其中编内 25 人），精神科 8 位医生，其中 3 位是精神专科医生，2 人已完成转岗培训，具备了精神卫生的执业资格，今年又选派 1 名医生到常州市德安医院进行转岗培训。编外招录 1 名康复士，为康复工作储备人才。同时做好卫技人员继续教育培训工作，全年继续教育覆盖率 100%，学分达标率 100%。

（六）全方位推进安全生产工作

一是与全体职工签订安全生产工作责任书。二是加强对安全生产工作的领导和督查。三是结合“安全生产月”，进行安全生产宣传，参与安全知识竞赛，开展安全生产培训和演练。

（七）参与社会维稳工作，确保党的二十大胜利召开

我中心克服床位紧张，人员缺乏的局面，积极响应政法委、卫健局的号召，组织医务人员对住院病人进行病情评估，对病情

较稳定的患者及家属进行劝导工作，安排他们出院，并由床位医生继续指导，当地精防医生和社区网格员进行随访，监督其按时服药，腾出床位，收治紧急发病，对社会稳定存在一定危害的严重精神患者 24 名，极大地维护了社会的稳定，确保二十大召开前夕和开会期间本地区无重精患者肇事肇祸事件发生，为当地政府迎接党的二十大胜利召开作出了自己应有的贡献。

第二部分

常州市新北区精神卫生中心（常州市新北区百丈卫生院） 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市新北区精神卫生中心（常州市新北区百丈卫生院）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	422.09	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	1,079.42	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	200.75	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	1,702.26
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,702.26	本年支出合计	1,702.26
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,702.26	总计	1,702.26

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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：常州市新北区精神卫生中心（常州市新北区百丈卫生院）

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	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		1,702.26	422.09			1,079.42			200.75
210	卫生健康支出	1,702.26	422.09			1,079.42			200.75
21003	基层医疗卫生机构	1,701.26	421.09			1,079.42			200.75
2100302	乡镇卫生院	1,701.26	421.09			1,079.42			200.75
21004	公共卫生	1.00	1.00						
2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：常州市新北区精神卫生中心（常州市新北区百丈卫生院）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,702.26	1,228.36	473.90			
210	卫生健康支出	1,702.26	1,228.36	473.90			
21003	基层医疗卫生机构	1,701.26	1,228.36	472.90			
2100302	乡镇卫生院	1,701.26	1,228.36	472.90			
21004	公共卫生	1.00		1.00			
2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：常州市新北区精神卫生中心（常州市新北区百丈卫生院）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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收入	422.09	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	422.09	422.09		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	422.09	本年支出合计	422.09	422.09		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	422.09	总计	422.09	422.09		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：常州市新北区精神卫生中心（常州市新北区百丈卫生院）

金额单位：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		422.09	421.09	1.00
210	卫生健康支出	422.09	421.09	1.00
21003	基层医疗卫生机构	421.09	421.09	
2100302	乡镇卫生院	421.09	421.09	
21004	公共卫生	1.00		1.00
2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：常州市新北区精神卫生中心（常州市新北区百丈卫生院）

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	421.09	421.09	
301	工资福利支出	421.09	421.09	
30101	基本工资	190.62	190.62	
30102	津贴补贴	81.92	81.92	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	148.55	148.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：常州市新北区精神卫生中心（常州市新北区百丈卫生院）

金额单位：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		422. 09	421. 09	1. 00
210	卫生健康支出	422. 09	421. 09	1. 00
21003	基层医疗卫生机构	421. 09	421. 09	
2100302	乡镇卫生院	421. 09	421. 09	
21004	公共卫生	1. 00		1. 00
2100408	基本公共卫生服务	1. 00		1. 00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：常州市新北区精神卫生中心（常州市新北区百丈卫生院）

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	421.09	421.09	
301	工资福利支出	421.09	421.09	
30101	基本工资	190.62	190.62	
30102	津贴补贴	81.92	81.92	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	148.55	148.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：常州市新北区精神卫生中心（常州市新北区百丈卫生院）

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费			“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)		因公出国（境）人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)		参加会议人次(人)	
组织培训次数(个)		参加培训人次(人)	

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。

本部门无财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算，故本表为空。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：常州市新北区精神卫生中心（常州市新北区百丈卫生院）

金额单位：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				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：常州市新北区精神卫生中心（常州市新北区百丈卫生院）

金额单位：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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：常州市新北区精神卫生中心（常州市新北区百丈卫生院）

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	

31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本部门无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：常州市新北区精神卫生中心（常州市新北区百丈卫生院）

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	10.00
（一）政府采购货物支出	10.00
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	60.00
其中：授予小微企业合同金额	60.00

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出决算总计 1,702.26 万元。与上年相比，收、支总计各增加 108.48 万元，增长 6.81%。其中：

（一）收入决算总计 1,702.26 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,702.26 万元。与上年相比，增加 108.48 万元，增长 6.81%，变动原因：财政收入增加 57 万元，医疗收入减少 149.36 万元，其他收入增加 149.36 万元。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 1,702.26 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,702.26 万元。与上年相比，增加 108.48 万元，增长 6.81%，变动原因：主要是人员支出增加 108 万元。

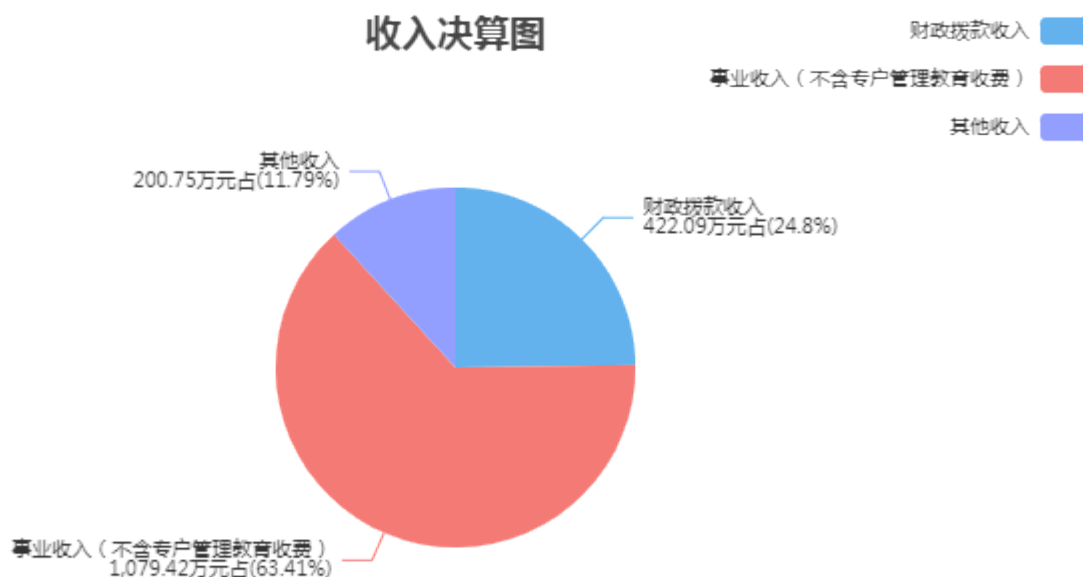
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

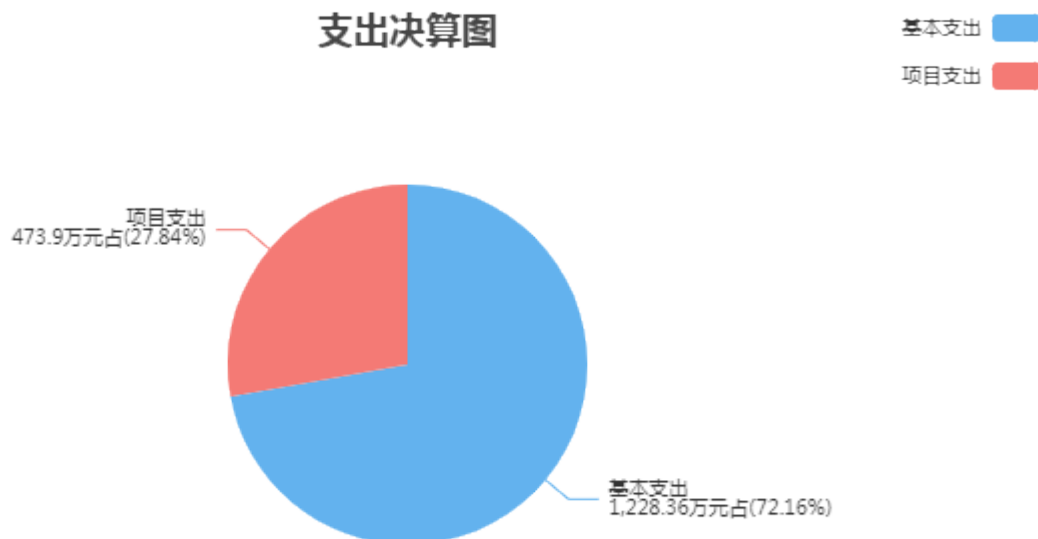
2022 年度本年收入决算合计 1,702.26 万元，其中：财政拨款收入 422.09 万元，占 24.8%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）1,079.42 万元，占 63.41%；经营收入 0 万

元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 200.75 万元，占 11.79%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 1,702.26 万元，其中：基本支出 1,228.36 万元，占 72.16%；项目支出 473.9 万元，占 27.84%；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

2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 422.09 万元。与上年相比，收、支总计各增加 57.09 万元，增长 15.64%，变动原因：财政收入增加 57 万元，医疗收入减少 149.36 万元，其他收入增加 149.36 万元。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2022 年度财政拨款支出决算 422.09 万元，占本年支出合计的 24.8%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 422.09 万元相比，完成年初预算的 100%。其中：

（一）卫生健康支出（类）

1. 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算 421.09 万元，支出决算 421.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出决算 421.09 万元，其中：

（一）人员经费 421.09 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：无。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 422.09 万元。与上年相比，增加 57.09 万元，增长 15.64%，变动原因：2022 年财政收入增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 421.09 万元，其中：

（一）人员经费 421.09 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：无。

九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行

维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算

支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2022 年度政府采购支出总额 10 万元，其中：政府采购货物支出 10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 60 万元，占政府采购支出总额的 600%，其中：授予小微企业合同金额 60 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，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 1 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 3 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2022 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门共开展 0 项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元。

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各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数量。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：反映用于乡镇卫生院的支出。

二十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。