

2020 年
中山市第三人民医院 部门预算

目 录

第一部分 中山市第三人民医院 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市第三人民医院概况

一、主要职责

根据《关于印发中山市第三人民医院（中山市心理卫生中心）机构编制方案的通知》（中山编委【2017】154号），中山市第三人民医院（中山市心理卫生中心）为中山市卫生健康局管理的公益性二类事业单位。是以开展精神心理疾病防治以及精神疾病司法鉴定等工作为主的市属非营利性公立精神卫生专科医院，单位主要职能任务是：

（一）承担精神疾病的预防、治疗、科研和教学工作。

（二）承担精神疾病社区防治和业务指导工作，组建全市心理卫生工作网络并开展业务指导和提供技术支持。

（三）负责司法精神疾病鉴定。

（四）开展药物依赖（海洛因依赖）的防治。

（五）协助卫生行政部门拟定全市心理卫生工作相关政策、技术规范、发展规划、工作方案并组织落实。

（六）组建心理疾病监测系统。

（七）开展各种精神、心理障碍和失眠症等的预防、治疗、康复技术服务。

（八）负责心理危机援助干预工作，负责心理卫生知识的宣传教育，开展心理卫生从业人员业务培训。

（九）完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算，无独立编制预算的下属单位。根据市机构编制委员会批准文件，设7个党政管理机构，21个业务机构。

（一）党政管理机构

1、办公室

负责医院行政事务管理、会议管理、医院品牌建设、医院文件管理和档案管理、医院服务和党务工作。

2、医务科

负责医院医务管理规划、医疗质量控制和安全管理、日常医疗事务管理。

3、护理部

负责医院护理管理规划、护理质量与安全管理、日常护理事务管理。

4、人事科

负责医院人力资源、人事管理等工作、

5、财务科

负责医院财务管理、资产管理、资金费用管理和财务资料管理。

6、后勤管理科

负责医院后勤物资采购和仓库管理、全院后勤服务提供、消防安全生产及保卫管理工作、司机及车辆维修保养管理工作；负责医院基建工作。

7、信息设备科

负责医院信息化建设的规划和组织实施，信息系统的管理和维护；负责医疗设备的采购、管理和维护。

（二）业务机构

1、南朗门诊部

负责各类精神障碍的门诊诊断及治疗，收治需要住院病人入院治疗；负责做好物质依赖病人药物维持治疗工作。

2、石岐门诊部

负责睡眠专科及儿童心理行为问题诊治。

3、精神急症监护科(PICU)、MECT、物理治疗科

负责收治首发急性期精神障碍病人；负责各类精神及心理行为问题病人的MECT治疗及经颅磁刺激，生物反馈等治疗。

4、普通精神科

负责收治精神分裂症病人。

5、慢性精神障碍科

负责收治慢性期精神分裂症病人、市外流浪精神病人。

6、临床心理科

负责收治神经症及心理障碍患者；负责收治儿童和青少年心理卫生问题及精神障碍病人。

7、老年精神科

负责收治老年精神障碍及老年痴呆病人。

8、精神康复科

负责精神病人的康复。

9、早期干预科

负责收治首发分裂症病人。

10、情感障碍科

负责收治情感障碍病人。

11、心身障碍科

负责合并躯体疾病等精神障碍的诊断治疗。

12、中医科

负责收治适宜中医治疗的各类精神障碍病人。

13、司法鉴定所

负责全市精神疾病司法鉴定、鉴定档案接收、管理和鉴定审批等工作。

14、防保科

负责全市社区精神防治管理和指导工作；负责开展社区精神卫生服务工作；负责全院职工的医疗保健工作；负责检查、督促医院卫生状况；负责传染病的管理和疫情报告工作。

15、药剂科

负责医院药学管理规划、药学质量管理、药品供应管理、用药安全监测与管理、教学和培训管理、药物浓度监测。

16、医技影像科

负责医院放射科、B超室、心电图、脑电地形图和MRI的日常工作。

17、检验科

负责临床、生化检验等工作。

18、科教科

负责医院科研、教学、医务人员培训、医学继续教育和外部培训指导等管理工作；负责科研和技术创新，整合医院资源开展科研合作和对外交流，制定人才引进和培训计划。

中山市心理卫生中心下设 3 个业务机构

19、综合管理部

负责心理卫生中心日常的行政、后勤事务。

20、心理保健治疗中心

负责未成年人心理健康服务工作；负责失智老人的心理健康及行为问题筛查及初步处理工作；负责各类婚姻亲子关系的家庭干预；提供其他心理卫生服务。

21、综合干预宣教中心

负责全市心理危机援助及干预工作，完成政府布置的心理危机干预工作；负责心理健康教育，提供心理援助热线服务；负责心理卫生知识的宣传教育，普及相关知识及全市心理卫生从业人员的专业培训。

（三）人员构成编制和领导职数

经核定单位事业编制 372 名，设院长 1 名，副院长 4 名，内设机构领导职数正职 28 名、副职 28 名。人员经费为市财政补助二类，实行收支两条线管理。

2019 年末实有在编职工人数 305 人，其中高级职称 51 人、中级职称 131 人，退休人员 48 人。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市第三人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13978.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	3360.43	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1564.04
		九、卫生健康支出	15775.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中山市第三人民医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	17339.42	本年支出合计	17339.42
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中山市第三人民医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	17339.42	支出总计	17339.42

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 中山市第三人民医院

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21004	公共卫生	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 中山市第三人民医院

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	17339.42	12555.94	4783.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1564.04	1564.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1564.04	1564.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	641.28	641.28	0.00	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	615.17	615.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307.59	307.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15775.38	10991.90	4783.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15734.63	10991.90	4742.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	15734.63	10991.90	4742.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	40.75	0.00	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	40.75	0.00	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市第三人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13978.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1564.04
		九、卫生健康支出	12414.95
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市第三人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	13978.99	本年支出合计	13978.99
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	13978.99	支出总计	13978.99

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市第三人民医院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	13978.99	12555.94	1423.05
[208]社会保障和就业支出	1564.04	1564.04	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1564.04	1564.04	0.00
[2080502]事业单位离退休	641.28	641.28	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	615.17	615.17	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	307.59	307.59	0.00
[210] 卫生健康支出	12414.95	10991.90	1423.05
[21002] 公立医院	12374.20	10991.90	1382.30
[2100205] 精神病医院	12374.20	10991.90	1382.30
[21004] 公共卫生	40.75	0.00	40.75
[2100408] 基本公共卫生服务	40.75	0.00	40.75

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市第三人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	12555.94
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	11044.58
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1115.46
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2954.62
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	5155.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	615.17
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	307.59
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	15.92
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	159.18
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	68.38
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	653.23
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	646.05
[30201]办公费	[50201]办公经费	35.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市第三人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	50.00
[30206]电费	[50201]办公经费	160.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	26.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	28.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	12.80
[30215]会议费	[50202]会议费	8.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.5
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	10.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	18.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	24.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	51.41
[30229]福利费	[50201]办公经费	66.10

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市第三人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	17.5
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	23.9
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	109.14
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	842.31
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	449.08
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	32.60
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	110.16
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	250.47
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	23.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	23.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山第三人民医院

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	20.00	20.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	17.50	17.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	17.50	17.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市第三人民医院

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本年度本级无政府性基金预算支出

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 17339.42 万元，比上年增加 3951.14 万元，增长 29.51%，主要原因是一是有部分基本支出拨款增加：（1）由于国家社保及公积金、职业年金等按政策每年按上年比例调整，行政事业单位人员社保医保及公积金、职业年金比去年预算调整增加；（2）今年比去年在职工工和离退休的住房改革补贴标准提高，导致预算调整增加；（3）今年比去年新进部分在职工工人员，导致的人员经费、公务包干经费增加；（4）单位绩效考评标准比去年调整增加。有部分基本支出拨款减少：（1）因搬入临时院区，办公用房和病人病房比旧院减少，电费相应减少预算；（2）专项业务费按要求比上年压减 10%等。二是项目支出中，有部分项目指标增加：（1）因为医院信息化发展需求，信息系统维护费比去年预算增加；（2）因新搬入临时院区，院区病房结构等原因，出于医疗安全保障考虑，新增 25 个护工，导致购买服务（护工人员）费用也比去年预算增加等。有部分项目指标减少：（1）因为药品“4+7”政策影响以及医院搬到临时院区后，受病房床位限制为安全起见，预计床位数比上年减少，上缴非税收入减少导致药品及卫生耗材费用项目经费减少；（2）按医院实际需求，今年医疗设备购置预算经费减少；（3）因搬迁临时院区后，预计维修费用

减少一些，导致修缮改造费减少等。其中：一般公共预算拨款 13978.99 万元，比上年增加 4192.71 万元，增长 42.84%；政府性基金拨款 0 万元，比上年持平无增减，增加 0%；财政专户拨款 3360.43 万元，比上年减少 241.57 万元，下降 6.71%；支出预算 17339.42 万元，比上年增加 3951.14 万元，增长 29.51%，主要原因是一是有部分基本支出拨款增加：（1）由于国家社保及公积金、职业年金等按政策每年按上年比例调整，行政事业单位人员社保医保、公积金、职业年金合计比去年增加 107.16 万元；（2）今年预算比去年新增在职职工和离退休的住房改革补贴标准提高，导致在职住房改革补贴比去年增加 2172.17 万元，离退休职工住房改革补贴比去年增加 293.49 万元；（3）今年比去年新进部分在职职工人员，人员工资、离退休工资标准调整导致在职职工的人员经费增加 347.31 万元、离退休费用增加 89.97 万元，公务包干经费增加 50.99 万元；（4）单位绩效考评标准比去年调整增加 1453.2 万元。有部分基本支出拨款减少：（1）因搬入临时院区，办公用房和病人病房比旧院减少，水电费预算减少 15 万元。（2）专项业务费按要求比上年减少 6.84 万元等。二是项目支出中，有部分项目指标增加：（1）因为医院信息化发展需求，信息系统维护费比去年预算增加 4 万元；（2）因新搬入临时院区，院区病房结构等原因，出于医疗安全保障考虑，新增 25 个护工，导致购买服务（护

工人员)费用也比去年预算增加 149.7 万元等。有部分项目指标减少:(1)因为药品“4+7”政策影响以及医院搬到临时院区后,受病房床位限制为安全起见,预计床位数比上年减少,上缴非税收入减少导致药品及卫生耗材费用项目经费减少 450.6 万元;(2)按医院实际需求,今年医疗设备购置预算经费减少 165.9 万元;(3)因搬迁临时院区后,预计维修费用减少一些,导致修缮改造费减少 50 万元等。综上使预算支出比去年增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 20 万元,比上年减少 2.5 万元,下降 11.11%,主要原因是院领导高度重视认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约反对浪费的工作要求,要求按财政局下达的预算指标规定严格控制支出,杜绝一切不合理的支出,严格执行“三公”经费费用的开支范围和标准,公务接待费比上年预算减少 2.5 万元。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费 17.5 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 17.5 万元),比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 2.5 万元,比上年减少 2.5 万元,下降 50%,主要原因是医院领导高度重视认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约反对浪费的工作要求,要求按财政局下达的预

算指标规定严格控制支出，杜绝一切不合理的支出，严格执行“三公”经费费用的开支范围和标准，公务接待费比上年压减。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排721.75万元，其中：货物类采购预算197.85万元，工程类采购预算84万元，服务类采购预算439.90万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额4270.59万元，其中原值9354.63万元，累计折旧5084.04万元，分布构成情况为：房屋18886.25平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备6台等。本年度拟购置固定资产195.85万元，主要是经颅磁康复治疗仪47万元、实时荧光定量PCR仪27.5万元、64

导事件相关电位系统 65 万元、全波长超微量分光光度计 13.21 万元、PCR 热循环仪 2.6 万元、超低温冰箱 6.5 万元、心电监护仪（4 台）8 万元、除颤监护仪 6.53 万元、心电图机 3.5 万元、凝胶成像系统 3.71 万元、核酸分子水平电泳仪 2 万元、音乐治疗设备 3 万元、低速离心机（大容量）2 万元、低速离心机（小容量）1 万元等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
医疗设备购置	2140569	1、产出指标：购置新设备 49 台。 2、产出指标：购置后年均服务人次 3300 人次。 3、产出指标：设备验收率 100%。 4、产出指标：购置后设备年平均使用次数 120 人次。 5、效益指标：设备运转无故障率 98%。 6、效益指标：购置后年均直接产生的经济收入 32 万元。 7、效益指标：医院诊断服务水平提高 20%。 8、效益指标：设备平均使用年限 5 年。

注：预算数金额单位为元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“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、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。