

# 2019 年中山市第三人民医院 部门决算

# 目 录

## 第一部分 中山市第三人民医院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市第三人民医院 2019 年部门决算表

- 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、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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 中山市第三人民医院 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 中山市第三人民医院 概况**

### **（一） 部门主要职责**

中山市第三人民医院的主要职责是：我院是我市唯一一家公立精神卫生专科医院，是由中山市卫生健康局管理的公益二类事业单位。南朗总院占地面积 30 亩，并在市区开设石岐门诊部和中山市心理卫生中心。

根据中山编委【2017】154 号文《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》核定：我院事业人员编制 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。科室设置党政管理机构 7 个，业务机构 21 个。实行收支两条线管理。

本单位主要履行的公共职能包括：

- 1、 承担精神疾病的预防、治疗、科研和教学工作。
- 2、 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。
- 3、 负责司法精神疾病鉴定；
- 4、 开展药物依赖（海洛因依赖）的防治；
- 5、 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。
- 6、 组织心理疾病检测系统；
- 7、 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。
- 8、 负责心理危机援助及干预工作，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等。

### **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本

部门决算。

## 第二部分 中山市第三人民医院 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中山市第三人民医院

单位：万元

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	13774.72	一、一般公共服务支出	27	0.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.04	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	13.37
七、其他收入	7	3861.96	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1572.52
	9		九、卫生健康支出	35	15594.78
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中山市第三人民医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	455.66
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.04
本年收入合计	23	17636.72	本年支出合计	49	17636.72

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市第三人民医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	17636.72	总计	52	17636.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

## 收入决算表

部门： 中山市第三人民医院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17636.72	13774.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3861.96
201	一般公共服务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1572.52	1572.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 2

## 收入决算表

部门： 中山市第三人民医院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17636.72	13774.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3861.96
20802	民政管理事务	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1543.42	1543.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	587.96	587.96	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	653.35	653.35	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	302.10	302.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15594.78	11732.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3861.96

表 2

## 收入决算表

部门： 中山市第三人民医院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17636.72	13774.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3861.96
21001	卫生健康管理事务	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15515.26	11656.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3858.49
2100201	综合医院	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	15514.42	11655.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3858.49
21004	公共卫生	79.05	75.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47
2100408	基本公共卫生服务	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	29.04	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47
2100499	其他公共卫生支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	455.66	455.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	455.66	455.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门： 中山市第三人民医院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17636.72	13774.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3861.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	455.66	455.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.04	0.04	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	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

## 支出决算表

部门： 中山市第三人民医院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17636.72	11658.50	5978.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.37	0.00	13.37	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.16	0.00	10.16	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.16	0.00	10.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1572.52	1543.42	29.10	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门： 中山市第三人民医院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17636.72	11658.50	5978.21	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1543.42	1543.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	587.96	587.96	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	653.35	653.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302.10	302.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15594.78	10115.08	5479.69	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门： 中山市第三人民医院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17636.72	11658.50	5978.21	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15515.26	10115.08	5400.17	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	15514.42	10115.08	5399.33	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	79.05	0.00	79.05	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	48.65	0.00	48.65	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	29.04	0.00	29.04	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	455.66	0.00	455.66	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	455.66	0.00	455.66	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	455.66	0.00	455.66	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门： 中山市第三人民医院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17636.72	11658.50	5978.21	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市第三人民医院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	13774.72	一、一般公共服务支出	28	0.35	0.35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.04	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	13.37	13.37	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1572.52	1572.52	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	11732.82	11732.82	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	455.66	455.66	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00



表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市第三人民医院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.04	0.00	0.04
本年收入合计	23	13774.76	本年支出合计	50	13774.76	13774.72	0.04
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市第三人民医院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	13774.76	总计	54	13774.76	13774.72	0.04

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市第三人民医院

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	13774.72	11658.50	2116.22
201	一般公共服务支出	0.35	0.00	0.35
20199	其他一般公共服务支出	0.35	0.00	0.35
2019999	其他一般公共服务支出	0.35	0.00	0.35
206	科学技术支出	13.37	0.00	13.37
20603	应用研究	3.20	0.00	3.20
2060301	机构运行	3.20	0.00	3.20
20699	其他科学技术支出	10.16	0.00	10.16
2069999	其他科学技术支出	10.16	0.00	10.16
208	社会保障和就业支出	1572.52	1543.42	29.10
20802	民政管理事务	28.80	0.00	28.80
2080299	其他民政管理事务支出	28.80	0.00	28.80

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市第三人民医院

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	13774.72	11658.50	2116.22
20805	行政事业单位离退休	1543.42	1543.42	0.00
2080502	事业单位离退休	587.96	587.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653.35	653.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302.10	302.10	0.00
20811	残疾人事业	0.30	0.00	0.30
2081199	其他残疾人事业支出	0.30	0.00	0.30
210	卫生健康支出	11732.82	10115.08	1617.74
21001	卫生健康管理事务	0.47	0.00	0.47
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.47	0.00	0.47
21002	公立医院	11656.76	10115.08	1541.68
2100201	综合医院	0.84	0.00	0.84
2100205	精神病医院	11655.93	10115.08	1540.84

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市第三人民医院

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	13774.72	11658.50	2116.22
21004	公共卫生	75.59	0.00	75.59
2100408	基本公共卫生服务	48.65	0.00	48.65
2100409	重大公共卫生专项	25.57	0.00	25.57
2100499	其他公共卫生支出	1.36	0.00	1.36
212	城乡社区支出	455.66	0.00	455.66
21203	城乡社区公共设施	455.66	0.00	455.66
2120399	其他城乡社区公共设施支出	455.66	0.00	455.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市第三人民医院

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
301	工资福利支出	10289.81	302	商品和服务支出	564.98
30101	基本工资	1130.98	30201	办公费	34.17
30102	津贴补贴	2479.81	30202	印刷费	0.83
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	4894.49	30205	水费	35.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	653.35	30206	电费	138.44
30109	职业年金缴费	302.10	30207	邮电费	26.92
30110	职工基本医疗保险缴费	15.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	154.93	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	66.42	30211	差旅费	12.74
30113	住房公积金	591.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	15.54
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.89

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市第三人民医院

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
303	对个人和家庭的补助	789.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	403.76	30217	公务接待费	1.75
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	19.11
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.12
30307	医疗费补助	32.67	30227	委托业务费	10.36
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.03
30309	奖励金	97.50	30229	福利费	51.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.49
30399	其他对个人和家庭的补助	255.41	30239	其他交通费用	23.40
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	105.06
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市第三人民医院

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	14.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.08
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	9.59
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00



表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市第三人民医院

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.71
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	11079.13		公用经费合计	579.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市第三人民医院

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费			公务接待 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.50	0.00	17.50	0.00	17.50	5.00	19.24	0.00	17.49	0.00	17.49	1.75

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市第三人民医院

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.04	0.04	0.00	0.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.04	0.04	0.00	0.04	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.04	0.04	0.00	0.04	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	0.04	0.04	0.00	0.04	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 中山市第三人民医院 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

中山市第三人民医院 2019 年度总收入 17636.72 万元，其中本年收入 17636.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13774.72 万元，比上年决算数增加 5565.03 万元，增长 67.8%，主要变动情况：一是人员经费支出上，由于在职人数增加以及工资及津补贴、社保医保及公积金、机关事业单位职业年金缴费、事业单位绩效考评、离退休慰问金等支出标准增加，新增住房改革补贴项目，导致比上年决算数增加，主要体现在：工资及津补贴比上年增加 185.57 万元，社保医保及公积金比上年增加 83.15 万元，机关事业单位职业年金缴费比上年增加 257.06 万元，事业单位绩效考评比上年增加 1150.01 万元，离退休慰问金比上年增加 88.72 万元，新增住房改革补贴项目支出 2547.51 万元。二是随着医院的进一步发展，业务量扩大，医院建设发展需求、信息化建设、基建装修工程等支出相应有所增加，主要体现在：中山市心理卫生中山改造工程项目比上年增加 143.15 万元，中山市第三人民医院改扩建项目比上年增加 238.63 万元，新增信息系统维护费项目支出 23.7 万元。三是部分 2018 年科目类型为财政专户支出科目的项目在 2019 年归集到一般公共预算财政拨款收入中，主要表现在：2019

年医疗设备维护费支出 156.68 万元，政府购买服务（护工人员）支出 421.96 万元，医疗设备购置 345.86 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.04 万元，比上年决算数减少 10.44 万元，下降 99.6%，主要变动情况：有三个在 2018 年有支出的项目，在 2019 年已取消，2018 年三个项目支出合计比上年减少 10.44 万元，具体包括：特困及流浪精神病人转院综合（遣送）费用项目支出 9.99 万元，残疾人慰问及助残日系列活动经费 0.3 万元，精减退职老职工及不明身份人员生活困难救济费 0.15 万元；2019 年政府性基金预算财政拨款收入为百岁老人、精简退职工人、城镇“三无”人员等对象节日慰问金 0.04 万元。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 5708.55 万元，下降 100.0%，主要变动情况：由于市财政局对于事业收入的归集口径 2018 年与 2019 年不一致，导致 2019 年的事业收入与上年差异较大，具体差异为：2018 年科目类型为财政专户支出科目且资金来源为专户管理非税收入的 5708.55 万元归集在事业收入中，而 2019 年科目类型为财政专户支出科目且资金来源为专户管理非税收入 3727.06 万元归集在其他收入中。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 3861.96 万元，比上年决算数增加 3757.29 万

元，增长 3589.8%，主要变动情况：由于市财政局对于其他收入的归集口径 2018 年与 2019 年不一致，导致 2019 年的其他收入与上年差异较大，具体差异为：2018 年其他收入归集的是科目类型为财政专户支出科目且资金来源为代管资金的 104.67 万元；而 2019 年其他收入 3861.96 万元，归集的是科目类型为财政专户支出科目且资金来源为代管资金的 134.9 万元以及科目类型为财政专户支出科目且资金来源为专户管理非税收入的 3727.06 万元。

## （二）年度支出总体情况

中山市第三人民医院 2019 年度总支出 17636.72 万元，其中本年支出 17636.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11658.5 万元，比上年决算数增加 3856.93 万元，增长 49.4%，主要变动情况：一是人员经费支出上，由于在职人数增加以及工资及津补贴、社保医保及公积金、机关事业单位职业年金缴费、事业单位绩效考评、离退休慰问金等支出标准增加，以及新增住房改革补贴项目，导致比上年决算数增加，主要体现在：工资及津补贴比上年增加 185.57 万元，社保医保及公积金比上年增加 83.15 万元，机关事业单位职业年金缴费比上年增加 257.06 万元，事业单位绩效考评比上年增加 1150.01 万元，离退休慰问金比上年增加 88.72 万元，新增住房改革补贴项目支出 2547.51 万元。二是部分人员经费、公用经费比上年减少，主要体现在：在职住房维修和物业管理补贴比上年减少 400.55 万元，

离退休费比上年减少 20.48 万元，机关事业单位基本养老保险缴费比上年减少 24.25 万元，专项业务费比上年减少 2.25 万元。

2. 项目支出 5978.21 万元，比上年决算数减少 253.6 万元，下降 4.1%，主要变动情况：一是随着医院的发展，业务量增加医院建设发展需求，日常运行费用、信息化建设、基建装修工程等支出有所增加，主要表现在：中山市心理卫生中心改造工程比上年增加 143.14 万元，中山市第三人民医院改扩建项目比上年增加 238.63 万元，医疗设备维护费比上年的医疗设备维护费（采购）增加 7.03 万元，2019 年的物业管理费比上年的物业管理费（采购）和物业管理费之和增加 24.72 万元，药品及卫生耗材购置经费比上年增加 236 万元，修缮改造费用比上年的修缮改造费用和修缮改造费用（采购）之和增加 16.97 万元，镇区划入伙食费比上年增加 39.61 万元，新增信息系统维护费支出 23.7 万元。二是部分支出比上年减少以及取消部分支出项目，主要表现在：市内特困及市外流浪精神病人饭堂外包服务费比上年减少 27.83 万元，医疗设备购置比上年的医疗设备购置（采购）减少 134.69 万元，取消补偿超收成本费用（超收调整），净支出减少 826.24 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

中山市第三人民医院 2019 年度财政拨款收入合计 13774.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13774.72 万元，比上年决算数增加 5565.03 万元，增长 67.8%；主要变动情况：一是人员经费支出上，由于在职人数增加以及工资及津补贴、社保医保及公积金、机关事业单位职业年金缴费、事业单位绩效考评、离退休慰问金等支出标准增加，以及新增住房改革补贴项目，导致比上年决算数增加，主要体现在：工资及津补贴比上年增加 185.57 万元，社保医保及公积金比上年增加 83.15 万元，机关事业单位职业年金缴费比上年增加 257.06 万元，事业单位绩效考评比上年增加 1150.01 万元，离退休慰问金比上年增加 88.72 万元，新增住房改革补贴项目支出 2547.51 万元。二是随着医院的进一步发展，业务量扩大，医院建设发展需求、信息化建设、基建装修工程等支出相应有所增加，主要体现在：中山市心理卫生中山改造工程项目比上年增加 143.15 万元，中山市第三人民医院改扩建项目比上年增加 238.63 万元，新增信息系统维护费项目支出 23.7 万元。三是部分 2018 年科目类型为财政专户支出科目的项目在 2019 年归集到一般公共预算财政拨款收入中，主要表现在：2019 年医疗设备维护费支出 156.68 万元，政府购买服务（护工人员）支出 421.96 万元，医疗设备购置 345.86



万元。；政府性基金预算财政拨款收入 0.04 万元，比上年决算数减少 10.44 万元，下降 99.6%，主要变动情况：有三个在 2018 年有支出的项目，在 2019 年已取消，2018 年三个项目支出合计比上年减少 10.44 万元，具体包括：特困及流浪精神病人转院综合（遣送）费用项目支出 9.99 万元，残疾人慰问及助残日系列活动经费 0.3 万元，精减退职老职工及不明身份人员生活困难救济费 0.15 万元；2019 年政府性基金预算财政拨款收入为百岁老人、精简退职工人、城镇“三无”人员等对象节日慰问金 0.04 万元。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

中山市第三人民医院 2019 年度财政拨款支出合计 13774.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13774.72 万元，比年初预算数增加 3988.44 万元，增长 40.8%；主要变动情况：一是年初预算指标金额有调增、调减、指标新增，导致一般公共预算财政拨款支出比年初预算数增加，主要体现在：QT000001--工资及津补贴比年初预算净增加支出 181.34 万元，QT000002--社保医保及公积金比年初预算净增加支出 65.66 万元，QT000022--奖励性绩效工资比年初预算净增加支出 43.94 万元，QT000033--事业单位绩效考评比年初预算净增加支出 1292.08 万元，QT000036--住房改革补贴比年初预算净增加支出 2547.51 万元，JJ125610--中山市心理卫生中心改造工程比年初

预算净增加支出 148.68 万元，JJ125675--中山市第三人民医院消防整改工程比年初预算净增加支出 63.36 万元，JJ125953--中山市第三人民医院改扩建项目比年初预算净增加支出 243.63 万元；QT000020--水电费比年初预算净减少支出 51.14 万元，QT000025--在职住房维修和物业管理补贴比年初预算净减少支出 410.03 万元，QT000028--在职住房津贴比年初预算净减少支出 133.87 万元，QT000030--机关事业单位基本养老保险缴费比年初预算净减少支出 24.34 万元，ZX153768 --082016-19-政府购买服务（护工人员）比年初预算净减少支出 15.24 万元，ZX154261--082016-19-市内特困及市外流浪精神病人饭堂外包服务费比年初预算净减少支出 38.76 万元，ZX155322--082016-19-医疗设备维护费比年初预算净减少支出 63.32 万元，ZX155325--082016-19-医疗设备购置比年初预算净减少支出 34.14 万元。2019 年度一般公共预算财政拨款支出除了年初预算，还有资金来源为上年结转、本级追加和上级追加的项目，主要包括：QT000012--公务包干经费支出 22.17 万元，QT000034--离退休慰问金支出 80.41 万元，ZX157896--政府购买服务经费（增加护理岗位）支出 24.08 万元。；政府性基金预算财政拨款支出 0.04 万元，比年初预算数增加 0.04 万元，增长 100.0%；主要变动情况：年初预算指标有调整新增项目，调整项目为 ZX155696--077001-19-百岁老人、精简退职工人、城镇“三

无”人员等对象节日慰问金 0.04 万元。

### 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

中山市第三人民医院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.24 万元，完成预算 22.5 万元的 85.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 17.49 万元，完成预算 17.5 万元的 99.9%；公务接待费支出决算为 1.75 万元，完成预算 5 万元的 34.9%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：医院领导高度重视并认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 17.49 万元，占 90.9%；公务接待费支出 1.75 万元，占 9.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于无；（3）境外业务培训

及考察 0 万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.49 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 17.49 万元，2019 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于医院医疗救助工作，应急保障用车以及综合保障后勤服务用车。

3. 公务接待费支出 1.75 万元，主要用于医院举办会议培训等专项学习，邀请专家讲课的业务接待费用以及医院举办研讨班的接待费等。2019 年，局（部、委、办）机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 12 次，接待人数共 106 人，主要包括医院举办会议培训等专项学习，邀请专家讲课的业务接待费用以及医院举办研讨班的接待费等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：无增减变动。因机关运行经费是指保障行政单位（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，我单位不属于行政及参公事业单位，故不统计此项费用。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 1863.81 万元，其中：政府采购货物支出 378.48 万元、政府采购工程支出 544.66 万元、

政府采购服务支出 940.67 万元。授予中小企业合同金额 1068 万元，占政府采购支出总额的 57.3%，其中：授予小微企业合同金额 97.57 万元，占政府采购支出总额的 5.2%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 2 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 2 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我单位组织对 17 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1622.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.66%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对“ZX155322--082016-19-医疗设备维护费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 156.68 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“ZX155322--082016-19-医疗设备维护费”项目委托“广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。

单位 2019 年未开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位暂无整体支

出绩效评价委托第三方机构实施。

**绩效自评结果。**我单位今年暂时未开展部门整体支出自评，开展了“ZX155328--082016-19-严重精神障碍患者管理经费”、“ZX156381--059001-19-社会公益科技研究结转资金”、“ZX153765--082016-19-物业管理费”、“ZX153767--082016-19-心理卫生中心业务运作经费”、“ZX153768--082016-19-政府购买服务（护工人员）”、“ZX153769--082016-19-培训经费”、“ZX153770--082016-19-修缮改造费用”、“ZX154261--082016-19-市内特困及市外流浪精神病人饭堂外包服务费”、“ZX155322--082016-19-医疗设备维护费”、“ZX155323--082016-19-科教费用”、“ZX155325--082016-19-医疗设备购置”、“ZX155326--082016-19-全市精神病司法鉴定工作经费”、“ZX155327--082016-19-信息系统维护费”、“ZX157427--购置办公设备（2019年）”、“ZX157896--政府购买服务经费（增加护理岗位）”、“ZX155674--077001-19-社会管理与创新专项资金—政府购买社会事务服务项目”、“ZX155499--082001-19-卫生计生专项资金（重点医学专科建设经费）” 17个项目绩效自评，其中“ZX155322--082016-19-医疗设备维护费”为绩效核查项目。

单位项目支出绩效自评综述：（1）“ZX155328--082016-19-严重精神障碍患者管理经费” 项目绩效自评综述：单位此项目全年预算数 48.8 万元，执行数 48.65 万元，完成预算的 99.7%。

单位自评结果：单位绩效自评总分 98 分，绩效等级：优。主要产出和效果：一是新发现患者建档 1486 人，随访管理 94780 人次，新增患者做到早发现干预；二是减轻患者家庭经济负担，保障社会和谐，规范开展随访管理，减少肇事肇祸率；三是患者病情稳定，家属减轻压力，社会和谐稳定，无投诉；四是完善严重精神障碍患者管理服务体系，提高检出率 4.49%，建档率 100%，规范管理率 90.11%。项目存在问题及改进措施：尽量按照资金使用进度加快项目资金的使用。

(2) “ZX156381--059001-19-社会公益科技研究结转资金”项目绩效自评综述：单位此项目全年预算数 14 万元，执行数 3.2 万元，完成预算的 22.86%。单位自评结果：单位绩效自评总分 76 分，绩效等级：中。主要产出和效果：一是公开发表论著 3 篇，课题组成员 2 人攻读硕士学位，课题组成员 2 人晋升高级职称；二是深入理解医疗重点疾病的发病机制，临床诊断正确率 90%以上，改善和提高临床精神疾病诊断精准性和治疗效果，减少住院天数；三是提高医疗服务水平、医患关系和临床满意度。发现的问题及原因：一是项目为 3 年期研究计划，结转经费于年中(6 月份)下拨，造成资金自然使用时间偏短；二是受医院 2019 年 5 月整体搬迁和病区结构性调整影响，2019 年度整体课题执行进度减慢。下一步改进措施：一是实行课题定期督导制度；二是定期检查督导完成进度，稳步推进课题执行力度。

(3) “ZX153765--082016-19-物业管理费”项目绩效自评综述：单位此项目全年预算数 225.12 万元，执行数 224.70 万元，完成预算的 99.81%。单位自评结果：单位绩效自评总分 99 分，

绩效等级：优。主要产出和效果：一是物业服务医院建筑面积 16216.76 平方米，患者及家属对医院卫生清洁服务质量、安保及消防安全服务质量满意，没有对物业管理投诉；二是方便群众就诊，减少社会负面因素，防止病人逃跑，进一步提高后勤服务管理质量，构建“平安医院”；三是带动就业提供就业岗位 58 个。发现的问题及原因：物业人员素质及稳定性需要提高。下一步改进措施：一是继续加强对物业公司就业人员进行培训，提高业务水平；二是定期对物业人员进行消防安全培训，并考核；三是平时加强对物业公司的管理，检查交接班记录，消防巡查记录等。

（4）“ZX153767--082016-19-心理卫生中心业务运作经费”项目绩效自评综述：单位此项目全年预算数 36 万元，执行数 31.19 万元，完成预算的 86.64%。单位自评结果：单位绩效自评总分 96.26 分，绩效等级：优。主要产出和效果：一是患者就诊量较去年增加，市民对心理问题的识别率、知晓率明显提升，工作人员业务能力逐步提升，全年业务总收入较去年进一步增加；二是心理相关疾病就诊率明显提升，心理相关不良事件发生数降低；三是市民对心理卫生服务满意度 100%，全年无投诉；四是心理卫生中心通过心理疾病科普宣教、推广宣传、举办各类培训班及派工作人员参加相关培训或学术会议，提升广大市民心理健康意识，提升中心知名度，提高心理工作人员业务水平，增强了中心整体心理健康服务能力，促进我市整体心理健康水平提高。发现的问题及原因：项目绩效指标设置合理，产出、效益及满意度指标达到预期目标，但部分项目由于人员调整原因未能按期开展，致使项目预算执行率稍低。下一步改进措施：今后详细制定



项目年度计划，设置后背方案，稳定人员队伍，确保各项活动及支出按计划进行。

(5)“ZX153768--082016-19-政府购买服务(护工人员)”项目绩效自评综述：单位此项目全年预算数 437.2 万元，执行数 421.96 万元，完成预算的 96.51%。单位自评结果：单位绩效自评总分 99.55 分，绩效等级：优。主要产出和效果：一是购买服务人员数量 72 人，对购买服务质量进行调查，质量优占调查量的 100%；二是对服务对象进行满意度，满意占调查量的 100%；三是提高提高服务水平、医疗环境安全水平、就医效率；四是进一步优化护理人员的结构，缓解院内护理压力，提升医疗安全水平，项目实施过程中保证购买服务的数量，质量与工作效率，从而达到提升医疗服务与安全水平，提高就医效率的效果，满足日益增多的就医需求，以保证每一位病人都得到及时、有效救治。发现的问题及原因：预算执行率与购买服务的数量没有达到 100%，项目在初期招聘服务人员的力度不足，导致项目前几个月服务人员人数未达到设定的人数，拖低了预算执行率和购买服务的数量的完成进度。下一步改进措施：今后将严格督促中标公司加大招聘力度，及时补充流失的服务人员。

(6)“ZX153769--082016-19-培训经费”项目绩效自评综述：单位此项目全年预算数 33 万元，执行数 29.21 万元，完成预算的 88.51%。单位自评结果：单位绩效自评总分 94.51 分，绩效等级：优。主要产出和效果：一是成功举办国家级医学继续教育项目 3 项，省级医学继续教育项目 4 项，市级医学继续教育项目 10 项，约 2000 人次参与学习和培训，专业技术人员继续教育达

标率 100%，外派医务人员 3 人次进行麻醉、教学等专业技能训练，外出参加学术和培训活动 100 余人次，组织专业人员院内集中学习 20 余场次，约 800 人次参与现场学习；二是减少住院时间和次数，提高临床诊断正确率和治疗有效性，提升患者就诊满意度；三是提升医院的核心竞争力，改善医患关系，促进中山市精神/心理卫生服务良性发展，保障精神疾病患者和人民群众的心身健康。发现的问题及原因：一是国家和省市倡导压减会议次数、规模和开支；二是多数会议免注册费造成会议费预算执行度偏低。下一步改进措施：一是统筹缩减会议费年度预算，响应国家压减会议支出号召；二是进一步细化继续教育活动管理制度，统筹规划举办场次、频次和时间。

(7)“ZX153770--082016-19-修缮改造费用”项目绩效自评综述：单位此项目全年预算数 140 万元，执行数 138.76 万元，完成预算的 99.11%。单位自评结果：单位绩效自评总分 99 分，绩效等级：优。主要产出和效果：一是维护设备及消防设施数量约 200，维修水、电完成质量较好，修缮改造完成效率高；二是项目实施后减少医院办公设备损耗，提高行政效率，改善工作环境；三是保证医院水、电运行正常，零星维修及时，为医院提供更全面、系统、可持续性的后勤保障服务。为进一步改善医院服务环境，提高服务质量。发现的问题及原因：医院空调设备老旧，维修费用增多。下一步改进措施：一是制定医院合理使用空调的制度，减少设备损耗；二是对零星修缮工程，严格把关，保证施工质量。

(8)“ZX154261--082016-19-市内特困及市外流浪精神病人

饭堂外包服务费”项目绩效自评综述：单位此项目全年预算数126.58万元，执行数87.82万元，完成预算的69.38%。单位自评结果：单位绩效自评总分96分，绩效等级：优。主要产出和效果：一是饭堂服务病人人数约650人，病人饭菜质量合格，及时供应病人伙食，保障病人每天营养需要，改善病人饮食条件；二是带动就业，饭堂雇佣人员23人；三是病人及陪护对食堂满意度较高。发现的问题及原因：因我院病人老弱患者较多，饭堂伙食需继续加强营养，饭菜口感需柔软。下一步改进措施：每日对饭堂原材料进行跟踪登记，每日饭菜都做好留样备查。

(9)“ZX155322--082016-19-医疗设备维护费”项目绩效自评综述：单位此项目全年预算数220万元，执行数156.68万元，完成预算的71.22%。单位自评结果：单位绩效自评总分96.24分，绩效等级：优。主要产出和效果：一是定期对医疗设备进行维修维护，常规保养次数达标，医疗设备维修维护合格率100%，维修维护响应及时率100%；二是保证维护设备使用效率，保障医疗设备诊疗能力；三是提高服务水平，满足患者诊查需求；四是保障设备工作状态，提高医疗设备使用寿命。发现的问题及原因：项目预算执行率未达100%，原因为此合同为跨年度合同

(2019-2020年2月)根据合同签订方式进行支付(分4期支付，3期于2019年服务完成后支付，剩余1期于2020年2月服务完成后支付)。下一步改进措施：今后将继续做好医疗设备维护保养工作，保障医院医疗服务水平，提高患者康复治疗效果。

第三方机构“广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司”对此项目核查结果为优，但最终定稿版的核查结果

尚未出具，待正式核查结果出来在单位网站进行公开。

(10) “ZX155323--082016-19-科教费用”项目绩效自评综述：单位此项目全年预算数 40 万元，执行数 27.60 万元，完成预算的 69%。单位自评结果：单位绩效自评总分 85 分，绩效等级：良。主要产出和效果：一是在研科研项目 70%以上能有序推进，80%以上科研项目顺利结题，新增获批市厅级科研课题 4 项，共发表科技论文 42 篇，核心期刊占比 20%左右，成立 1 个联合实验室，参与国家和省级重点课题共 4 项；二是院内学科实力进一步加强，进行近 20 余次国内外学术交流，成功引进美国早期干预技术，外派进修学习 20 人次，进行心理科普讲座近 20 场；三是学科影响力提升，提升医疗质量和服务水平，提升医院科技竞争力；四是临床服务水平不断提高，患者就诊人次和满意度明显提升。发现的问题及原因：受 2019 年 5 月医院整体搬迁，科研项目和科研活动的开展受到场地、病区和人员结构变动的影响。下一步改进措施：优化和进一步落实科教经费的支出项目，合理、合规、计划性使用科教经费。

(11) “ZX155325--082016-19-医疗设备购置”项目绩效自评综述：单位此项目全年预算数 380 万元，执行数 345.86 万元，完成预算的 91.02%。单位自评结果：单位绩效自评总分 98.8 分，绩效等级：优。主要产出和效果：一是购置医疗设备数量 25 台，设备验收合格率 100%；二是检验检测水平提高；三是服务病人数量 412 人/年；四是为提升对患者服务能力，医院诊疗服务水平整体提高；五是工作人员对设备运行的满意度 100%。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：提高医院整体医疗水平，

为患者提供先进优质的医疗设备提高患者康复治疗效果,对于预算金额申请,需要多进行论证和调研精确项目金额的预算。

(12)“ZX155326--082016-19-全市精神病司法鉴定工作经费”项目绩效自评综述:单位此项目全年预算数 12 万元,执行数 10.24 万元,完成预算的 85.36%。单位自评结果:单位绩效自评总分 95 分,绩效等级:优。主要产出和效果:一是鉴定人参加省市精神科年会及鉴定培训 3 次,会议 3 次,>23 人次,鉴定人参与率 100%;二是鉴定所业务拓展宣传,发放宣传资料,发放单位>90,人次>300,拓展宣传后鉴定所知名度增加,受案率逐步增加。鉴定定期培训及参加高质量鉴定会议,鉴定水平稳步提高;三是鉴定案例数 249 例,服务对象对鉴定结论满意度高,无投诉;四是鉴定意见书采信率>98%;五是鉴定人参与培训满意率,12 名鉴定人全部反馈满意。发现的问题及原因:我院司法鉴定科作为中山市唯一一所公立法医精神病司法鉴定机构,多年来一直担着中山市及周边地市公检法委托案件的鉴定工作,业务涵盖范围广泛。本项目的实施由专人负责,专款专用,以保证资金的安全和提高资金的使用效益。因目前所内执业鉴定人相对年轻,经验不足,需要定期培训,并参加鉴定相关会议,多向国家级鉴定专家学习,提高鉴定水平,保证鉴定质量。下一步改进措施:一是中山市多家鉴定机构成立精神鉴定业务,为了维持本所业务量,需要增加宣传力度,每年印制宣传品,做好宣传;二是积极举办继教项目,增加本所知名度。

(13)“ZX155327--082016-19-信息系统维护费”项目绩效自评综述:单位此项目全年预算数 25 万元,执行数 23.7 万元,

完成预算的 94.8%。单位自评结果：单位绩效自评总分 99.32 分，绩效等级：优。主要产出和效果：一是采购系统软件维护数量共 7 套，设备维护完成率 100%；二是保障信息系统正常运行，提高临床医务人员工作效率，提高整体医疗管理服务水平。发现的问题及原因：2019 年预算批复 25 万元，经自主招标采购信息系统维护，实际采购发生金额为 23.7 万元。采购节约 1.3 万元。下一步改进措施：申请预算时深入调研，尽量精准预算申请资金。

（14）“ZX157427--购置办公设备（2019 年）”项目绩效自评综述：单位此项目全年预算数 19.1 万元，执行数 19.05 万元，完成预算的 99.73%。单位自评结果：单位绩效自评总分 99.96 分，绩效等级：优。主要产出和效果：一是按预算批复数量全部购置台式电脑 27 套，复印打印一体机、碎纸机、扫描仪各 2 台。政府采购率、设备到位率、验收合格率等均达 100%；二是设备投入使用率 100%，采购资金节约率 0.27%，医务人员使用满意率 100%；三是提高临床医务人员工作效率，提高整体医疗管理服务水平。发现的问题及原因：2019 年预算批复 19.1 万元，经政府采购网（电商直购）采购办公设备一批，实际采购发生金额为 19.0487 万元。采购节约 513 元。下一步改进措施：申请预算时深入调研，尽量精准预算申请资金。

（15）“ZX157896--政府购买服务经费（增加护理岗位）”项目绩效自评综述：单位此项目全年预算数 62.5 万元，执行数 24.08 万元，完成预算的 38.53%。单位自评结果：单位绩效自评总分 90.01 分，绩效等级：优。主要产出和效果：一是购买服务人员数量 25 人，对购买服务质量进行调查，质量优占调查量的

100%。对购买服务的工作效率进行调查,工作效率优占调查量的100%;二是对进行服务水平调查,提高服务水平占调查量的100%;对进行医疗环境安全水平调查,提高医疗环境安全水平占调查量的100%。提高就医效率;三是对服务对象进行满意度,满意占调查量的100%。发现的问题及原因:本项目实施的目的是解决因临时周转用房楼层多,过道窄,视角多所带来的医疗环境安全与服务水平问题,为解决这一问题,项目实施过程需对对购买服务的数量、质量、工作效率等产出指标,服务水平、安全水平、就医效率等效益指标以及满意度指标进行了重点监测,项目实施过程前期由于时间紧迫,导致项目前期准备不充分,中标公司在招聘服务人员过程中存在困难,导致前期购买服务人员不充足,拖低了整体项目预算执行率与购买服务的数量的完成进度,其余绩效指标如工作效率、服务水平、医疗环境安全水平、就医效率、满意度等指标都完成既定的目标。下一步改进措施:今后将改进与加强督查力度,确保有充足的服务人员。

(16)“ZX155674--077001-19-社会管理与创新专项资金—政府购买社会事务服务项目”项目绩效自评综述:单位此项目全年预算数40万元,执行数28.8万元,完成预算的72%。单位自评结果:单位绩效自评总分85分,绩效等级:良。主要产出和效果:一是协助美沙酮门诊、南朗门诊部、住院患者提供服务。门诊导诊603人次,报告卡录入243份,开展家庭健康教育一场40人次,开展社区精神健康宣传活动一场200人次,开展住院患者节日庆祝活动一场100人次,外出拓展活动一场,协助督导评估及疑似精神障碍患者排查4场;二是为患者提供便捷服务,

强化医院-社区戒毒人员及精神病管理服务模式；三是满足医院-社区精神卫生服务需求；四是搭建沟通交流平台，协助戒毒人员及精神疾病患者康复并回归社会。发现的问题及原因：一是跨年度合同，按季度支付，最后一个季度不能按时支付；二是此项目包括美沙酮戒毒康复社工及医务社工服务，其中美沙酮戒毒康复社工归属美沙酮门诊，医务社工归属防保科管理，经费使用归属相关部门。下一步改进措施：调整合同年度时间，按时支付政府购买社工服务。

（17）“ZX155499--082001-19-卫生计生专项资金（重点医学专科建设经费）”项目绩效自评综述：单位此项目全年预算数7万元，执行数0.84万元，完成预算的11.97%。单位自评结果：单位绩效自评总分80分，绩效等级：良。主要产出和效果：一是2019年重点专科共发表论文数43篇。获得市厅级科研立项4项，市卫生健康局科研立项11项，组织申请横向课题1项；国家级、省级和市级继续医学教育项目共17项；专科人员外出学习2次；举行学术活动2次；二是提高我院精神病学专科影响力和学科人才竞争力，扩大了我院服务影响力，保障中山市人民心理健康水平，促进社会和谐稳定发展；三是提升患者就医满意度，减少投诉率；四是资助和鼓励市级重点专科争创国家级、省级重点医学专科，促进中山市卫生健康跨越式发展，打造健康中山良好的卫生科技平台。发现的问题及原因：一是经费于年中（7月份）下拨，造成资金自然使用时间偏短；二是因2019年5月医院整体搬迁，相关重点学科活动受场地和人员变动的影



步改进措施：一是积极向市卫健委提交学科活动经费申请；二是依据学科发展计划，合理、合规制定经费使用计划。

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本单位暂无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。