

2018 年中山市第三人民医院 部门决算报告

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 2018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 2018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：我院是全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 2018 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、财政拨款收入	1	8220.17	一、一般公共服务支出	26	18.59
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	5708.55	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	39.61
六、其他收入	6	104.67	六、科学技术支出	31	95.70
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	1023.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	12609.74
	10		十、节能环保支出	35	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	36	51.02
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	184.73
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	10.48
本年收入合计	22	14033.39	本年支出合计	47	14033.39
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	14033.39	总计	50	14033.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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	14033.39	8220.17	0.00	5708.55	0.00	0.00	104.67
201	一般公共服务支出	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39.61	3.50	0.00	36.11	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	39.61	3.50	0.00	36.11	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	39.61	3.50	0.00	36.11	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	95.70	95.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	14033.39	8220.17	0.00	5708.55	0.00	0.00	104.67
20699	其他科学技术支出	93.23	93.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	93.23	93.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1023.51	1023.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	986.51	986.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	263.87	263.87	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	677.60	677.60	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	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	14033.39	8220.17	0.00	5708.55	0.00	0.00	104.67
210	医疗卫生与计划生 育支出	12609.74	6832.64	0.00	5672.43	0.00	0.00	104.67
21002	公立医院	12540.00	6766.35	0.00	5668.99	0.00	0.00	104.67
2100201	综合医院	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	830.87	830.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	11705.91	5932.25	0.00	5668.99	0.00	0.00	104.67
21004	公共卫生	69.74	66.30	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	28.21	24.77	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	14033.39	8220.17	0.00	5708.55	0.00	0.00	104.67
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.73	184.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.73	184.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	184.73	184.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	10.48	10.48	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	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	14033.39	8220.17	0.00	5708.55	0.00	0.00	104.67
2296006	用于残疾人事业的 彩票公益金支出	10.29	10.29	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。

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	14033.39	7801.57	6231.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.59	0.00	18.59	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.59	0.00	18.59	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.59	0.00	18.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39.61	0.00	39.61	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	39.61	0.00	39.61	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	39.61	0.00	39.61	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	95.70	0.00	95.70	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00

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	14033.39	7801.57	6231.82	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	93.23	0.00	93.23	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	93.23	0.00	93.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1023.51	986.51	37.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	986.51	986.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	263.87	263.87	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	677.60	677.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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	14033.39	7801.57	6231.82	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12609.74	6630.33	5979.41	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	12540.00	6630.33	5909.67	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	830.87	830.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	11705.91	5799.47	5906.44	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	69.74	0.00	69.74	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	40.96	0.00	40.96	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	28.21	0.00	28.21	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51.02	0.00	51.02	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00

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	14033.39	7801.57	6231.82	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	45.86	0.00	45.86	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	45.86	0.00	45.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.73	184.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.73	184.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	184.73	184.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.48	0.00	10.48	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10.48	0.00	10.48	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00

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	14033.39	7801.57	6231.82	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.29	0.00	10.29	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	8209.69	一、一般公共服务支出	29	18.59	18.59	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.48	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	3.50	3.50	0.00
	6		六、科学技术支出	34	95.70	95.70	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1023.51	1023.51	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	6832.64	6832.64	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	51.02	51.02	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	184.73	184.73	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	10.48	0.00	10.48
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	8220.17	本年支出合计	52	8220.17	8209.69	10.48
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

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	27	0.00		55			
总计	28	8220.17	总计	56	8220.17	8209.69	10.48

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。

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	8209.69	7801.57	408.12
201	一般公共服务支出	18.59	0.00	18.59
20199	其他一般公共服务支出	18.59	0.00	18.59
2019999	其他一般公共服务支出	18.59	0.00	18.59
205	教育支出	3.50	0.00	3.50
20508	进修及培训	3.50	0.00	3.50
2050803	培训支出	3.50	0.00	3.50
206	科学技术支出	95.70	0.00	95.70
20601	科学技术管理事务	2.47	0.00	2.47
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.47	0.00	2.47
20699	其他科学技术支出	93.23	0.00	93.23
2069999	其他科学技术支出	93.23	0.00	93.23

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	8209.69	7801.57	408.12
208	社会保障和就业支出	1023.51	986.51	37.00
20802	民政管理事务	37.00	0.00	37.00
2080299	其他民政管理事务支出	37.00	0.00	37.00
20805	行政事业单位离退休	986.51	986.51	0.00
2080502	事业单位离退休	263.87	263.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	677.60	677.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.04	45.04	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6832.64	6630.33	202.31
21002	公立医院	6766.35	6630.33	136.01
2100201	综合医院	3.23	0.00	3.23
2100203	传染病医院	830.87	830.87	0.00
2100205	精神病医院	5932.25	5799.47	132.78

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	8209.69	7801.57	408.12
21004	公共卫生	66.30	0.00	66.30
2100408	基本公共卫生服务	40.96	0.00	40.96
2100409	重大公共卫生专项	24.77	0.00	24.77
2100499	其他公共卫生支出	0.57	0.00	0.57
212	城乡社区支出	51.02	0.00	51.02
21203	城乡社区公共设施	5.16	0.00	5.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.16	0.00	5.16
21299	其他城乡社区支出	45.86	0.00	45.86
2129999	其他城乡社区支出	45.86	0.00	45.86
221	住房保障支出	184.73	184.73	0.00
22102	住房改革支出	184.73	184.73	0.00
2210203	购房补贴	184.73	184.73	0.00

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。

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	5458.48	302	商品和服务支出	502.01
30101	基本工资	2083.27	30201	办公费	12.86
30102	津贴补贴	456.96	30202	印刷费	0.47
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	1426.06	30205	水费	41.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	677.60	30206	电费	103.63
30109	职业年金缴费	45.04	30207	邮电费	22.84
30110	职工基本医疗保险缴费	16.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	124.07	30209	物业管理费	12.00
30112	其他社会保障缴费	104.12	30211	差旅费	1.09
30113	住房公积金	524.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	22.08
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	18.88

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	1836.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	232.81	30217	公务接待费	1.82
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	41.90
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	18.95
30307	医疗费补助	31.40	30227	委托业务费	7.51
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.62
30309	奖励金	1036.10	30229	福利费	56.86
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	535.99	30239	其他交通费用	23.68
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	72.91
			310	资本性支出	4.78

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.78
			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	0.00
			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
			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

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	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
			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	7294.77		公用经费合计	506.80

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。

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
20.50	0.00	17.50	0.00	17.50	3.00	19.31	0.00	17.49	0.00	17.49	1.82

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。

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	10.48	10.48	0.00	10.48	0.00
229	其他支出	0.00	10.48	10.48	0.00	10.48	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10.48	10.48	0.00	10.48	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.19	0.19	0.00	0.19	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	10.29	10.29	0.00	10.29	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。

第三部分 中山市第三人民医院 2018 年部门决算情况说明

一、2018 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 2018 年度总收入 14033.39 万元，其中本年收入 14033.39 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8220.17 万元，比上年决算数减少 223.8 万元，下降 2.65%。主要变动情况：一是人员经费支出上社保医保及公积金、养老金、在职和退休住房维修和物业管理补贴等支出标准增加和事业单位绩效考评、离退休慰问金和机关事业单位职业年金缴费项目支出新增，主要体现在：社保医保及公积金比上年增加 123.93 万元；在职住房维修和物业管理补贴比上年增加 20.75 万元，离退休住房维修和物业管理补贴比上年增加 11.37 万元，机关事业单位基本养老保险缴费比上年增加 170.15 万元等；事业单位绩效考评项目新增支出 830.87 万元，离退休慰问金项目新增支出 56.69 万元和机关事业单位职业年金缴费项目新增支出 45.04 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，医院运行业务费、信息化建设、基建装修工程等支出相应有所增加，主要体现在公务包干经费比上年增加 31.46 万元；信息化升级及扩容建设项目资金（政务信息化）（采购）项目资金新增支出 93.23 万元；中山市心理卫生中心装修工程新增支出 40.33 万元等；严重精神障碍患者管理经费新增支出

40.96 万元等。三是 2017 年度部分项目指标（包括上年、历年结转指标）已用完，2018 年的财政拨款收入安排中无此专项经费预算（安排在财政专户项目经费预算中）或者项目支出减少，主要体现在：公务包干经费（采购）（包含上年结转和当年预算）比上年减少 54.13 万元；住院精神病人生活物资购置经费（采购）（包括历年、上年、年初预算费用）比上年减少 61.79 万元；中山市心理卫生中心改造工程项目经费比上年减少 314.56 万元；中山市第三人民医院改扩建项目比上年减少 28.21 万元；中山市第三人民医院消防设施升级项目比上年减少 3.04 万元；工资及津补贴比上年减少 209.12 万元（因为在职工人数基本稳定的情况下，2017 年补发养老改革临时补发 218.05 万元，导致 2018 年此项经费比上年减少）；计划生育奖励金比上年减少 28.73 万元；水电费比上年减少 37.57 万元；离退休费比上年减少 71.06 万元；奖励性绩效工资比上年减少 28.7 万元（因为 2018 年有部分职工退回生育津贴）；粤财社（2015）414 号 2016 年中央财政补助重大公共卫生服务资金比上年净减少 18.55 万元；社会管理与创新专项资金-政府购买社会事务服务项目比上年净减少 8 万元；特困及流浪精神病人治疗补贴比上年净减少 95.64 万元；市内特困精神病人伙食补贴经费比上年净减少 74.1 万元；特困精神病人住院医疗费用比上年净减少 220.83 万元；市外流浪精神病人伙食补贴经费比上年净减少 20.5 万元；卫生计生专项资金（重点医学专科建设经费）比上年减少 3.77 万元；特困及流

浪精神病人转院综合（遣送）费用比上年减少 1.56 万元；全市精神病司法鉴定工作经费比上年减少 3.24 万元；卫生计生专项资金（基本公共卫生服务补助经费）比上年净减少 48.8 万元；海洛因成瘾治疗专项经费比上年净减少 5.99 万元；残疾人服务培训经费比上年净减少 3 万元；精神病社区防治康复经费比上年净减少 17 万元；粤财社（2016）312 号 2017 年中央补助公共卫生服务项目资金比上年减少 11.91 万元；流浪精神病人委托第三方安置经费比上年净减少 301.15 万元；粤财社（2017）185 号 2017 年第二批中央补助重大公共卫生服务项目资金比上年减少 5.24 万元等。综上，导致 2018 年财政拨款项目支出比 2017 年减少 223.8 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 5708.55 万元，比上年决算数增加 1708.91 万元，增长 42.73%。主要变动情况：一是随着医院的发展，业务量扩大，医院专用材料费、设备购置、设备维护修缮费等支出有所增加，主要表现在药品及卫生耗材购置经费支出比上年增加 482 万元；医疗设备购置（采购）支出比上年增加 311.06 万元；医疗设备维护费（采购）支出比上年增加 88.68 万元；物业管理费（采购）支出比上年增加 14.26 万元，二是 2018 年度有些项目的预算资金来源与上年不同，导致在事业收入类中培训经费支出比上年净增长 36.11 万元；住院精神病人生活物资购置经费（采购）比上年净增加 68.68 万元；海洛因成瘾治疗项目成本支

出比上年净增长 3.44 万元；精神病社区防治康复项目成本支出比上年净增长 13.02 万元；购置办公设备（采购）支出比上年净增长 5.03 万元；同时因业务发展需求，新增一些专项经费：新增中山市心理卫生中心业务运作经费支出比上年净增长 34.93 万元；新增补偿超收成本费用（采购）支出比上年净增长 217.73 万元；新增补偿超收成本费用（超收调整）支出比上年净增长 826.24 万元等。三是 2018 年取消有些项目，有些项目相比上年支出有所减少，主要表现在：2018 年取消特困及流浪精神病人住院伙食费用，支出净减少 373.03 万元；科教费用支出比上年减少 14.5 万元；修缮改造费用（采购）支出比上年减少 4.74 万元等。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 104.67 万元，比上年决算数增加 104.67 万元，增长 100%。主要变动情况：因为 2018 年预算新增此类项目支出，具体体现在：新增镇区划入伙食费支出 95.29 万元；新增市内特困精神障碍患者伙食费支出 9.38 万元。

（二）年度支出总体情况

中山市第三人民医院 2018 年度总支出 14033.39 万元，其中本年支出 14033.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7801.57 万元，比上年决算数增加 904.15 万元，增长 13.11%。主要变动情况：一是医院职工社保医保及公积金、养老金、在职和退休住房维修和物业管理补贴等项目支出

标准增加，具体体现在：社保医保及公积金比上年增加 123.93 万元；机关事业单位基本养老保险缴费比上年增加 170.15 万元；在职和退休住房维修和物业管理补贴比上年增加 32.13 万元。二是新增有些职工福利项目：新增机关事业单位职业年金缴费支出 45.04 万元；新增事业单位绩效考评支出 830.87 万元；新增离退休慰问金 56.69 万元。三是有些人员经费、公用经费支出比上年减少，主要体现在：工资及津补贴比上年减少 209.12 万元（因为在职工人数基本稳定的情况下，2017 年补发养老改革临时补发 218.05 万元，导致 2018 年此项经费比上年减少）；计划生育奖励金比上年减少 28.73 万元；水电费比上年减少 37.57 万元；离退休费比上年减少 71.06 万元；奖励性绩效工资比上年减少 28.7 万元等。

2. 项目支出 6231.82 万元，比上年决算数增加 685.63 万元，增长 12.36%。主要变动情况：一是随着医院的发展，业务量扩大，医院专用材料费、设备购置、设备维护修缮费等支出有所增加，主要表现在药品及卫生耗材购置经费比上年增加 482 万元；医疗设备购置（采购）支出比上年增加 311.06 万元；医疗设备维护费（采购）支出比上年增加 88.68 万元；物业管理费（采购）支出比上年增加 14.26 万元，二是 2018 年度有些项目的预算资金来源与上年不同，导致在事业收入类中培训经费支出比上年净增长 36.11 万元；海洛因成瘾治疗项目成本支出比上年净增

长 3.44 万元；精神病社区防治康复项目成本支出比上年净增长 13.02 万元；购置办公设备（采购）支出比上年净增长 5.03 万元；同时因业务发展需求，新增一些专项经费：新增中山市心理卫生中心业务运作经费支出比上年净增长 34.93 万元；新增补偿超收成本费用（采购）支出比上年净增长 217.73 万元；新增补偿超收成本费用（超收调整）支出比上年净增长 826.24 万元；新增代管资金类镇区划入伙食费项目支出比上年净增长 95.29 万元；新增代管资金类市内特困精神病人伙食费项目支出比上年净增长 9.37 万元等。三是 2018 年取消了部分项目，另外有些项目相比上年支出有所减少，主要表现在：2018 年取消特困及流浪精神病人住院伙食费用，支出净减少 373.03 万元；取消特困精神病人住院医疗费用，支出净减少 220.83 万元；取消市内特困精神病人伙食补贴经费，支出净减少 74.1 万元；取消特困及流浪精神病人治疗补贴，支出净减少 95.64 万元；取消市外流浪精神病人伙食补贴经费，支出净减少 20.5 万元；取消流浪精神病人委托第三方安置经费，支出净减少 301.15 万元；取消卫生计生专项资金（基本公共卫生服务补助经费），支出净减少 48.8 万元；中山市心理卫生中心改造工程（包括城市建设支出、其他城乡社区公共设施支出、上年结转其他城乡社区公共设施支出）比上年减少 314.56 万元等。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2018 年度财政拨款收入说明

中山市第三人民医院 2018 年度财政拨款收入合计

8220.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8209.69 万元，比上年决算数 增加 512.98 万元， 增长 6.66%；主要变动情况：基本支出类：医院编制内人员的职工工资、社保医保及公积金、在职和退休住房维修和物业管理补贴等项目支出标准增加，新增部分福利项目，主要体现在基本支出中：社保医保及公积金比上年增加 123.93 万元；机关事业单位基本养老保险缴费比上年增加 170.15 万元；在职和退休住房维修和物业管理补贴比上年增加 32.13 万元；新增机关事业单位职业年金缴费支出 45.04 万元；新增事业单位绩效考评支出 830.87 万元；新增离退休慰问金 56.69 万元。有些人员经费、公用经费支出比上年减少：工资及津补贴比上年减少 209.12 万元（因为在职工人数基本稳定的情况下，2017 年补发养老改革临时补发 218.05 万元，导致 2018 年此项经费比上年减少）；计划生育奖励金比上年减少 28.73 万元；水电费比上年减少 37.57 万元；离退休费比上年减少 71.06 万元；奖励性绩效工资比上年减少 28.7 万元等。项目支出类：一是随着医院的发展，业务量扩大，信息化系统升级、医院设备

购置、设备维护修缮费等支出有所增加，主要表现在信息化升级及扩容建设项目资金（政务信息化）（采购）项目资金新增支出 93.23 万元；中山市心理卫生中心装修工程新增支出 40.33 万元；严重精神障碍患者管理经费新增支出 40.96 万元等，二是 2017 年度部分项目指标（包括上年、历年结转指标）已用完，2018 年的财政拨款收入安排中无此专项经费预算（预算资金来源不同，安排在财政专户项目经费预算中）或者项目支出减少，主要体现在：中山市心理卫生中心改造工程（包括其他城乡社区公共设施支出、上年结转其他城乡社区公共设施支出）比上年减少 311.68 万元；公务包干经费（采购）（包含上年和年初预算）支出比上年减少 54.13 万元；住院精神病人生活物资购置经费（采购）支出比上年净减少 64.29 万元等。三是 2018 年取消了部分项目，另外有些项目相比上年支出有所减少，主要表现在：取消特困精神病人住院自费、自付费用，支出净减少 60.74 万元；取消特困精神病人伙食补贴费用，支出净减少 16.12 万元；取消卫生计生专项资金（基本公共卫生服务补助经费），支出净减少 48.8 万元等；政府性基金预算财政拨款收入 10.48 万元，比上年决算数减少 736.78 万元，下降 98.6%；主要变动情况：因为 2018 年度有些项目的预算资金来源或者预算科目类型与上年不同，导致在政府性基金预算净减少，如：特困及流浪精神病人治疗补贴支出比上年净减少 95.64 万元；市内特困精神病人伙食

补贴经费支出比上年净减少 74.1 万元；特困精神病人住院医疗费用支出比上年净减少 220.83 万元；市外流浪精神病人伙食补贴经费支出比上年净减少 20.5 万元；残疾人服务培训经费支出比上年净减少 3 万元；精神病社区防治康复经费支出比上年净减少 17 万元；流浪精神病人委托第三方安置经费支出比上年净减少 301.15 万元等。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

中山市第三人民医院 2018 年度财政拨款支出合计 8220.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8209.69 万元，比年初预算数 增加 768.17 万元， 增长 10.32%；主要变动情况：一是年初预算指标金额有调整、新增、减少，导致合计增加支出 641.95 万元。财政拨款支出比预算数增加项目主要包括：JJ001667/市第三人民医院心理卫生中心装修工程比年初预算净增加支出 40.33 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 5.53 万元， ZX152492/077001-18-社会管理与创新专项资金—政府购买社会事务服务项目比年初预算净增加支出 37 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 5 万元， QT000002-- 社保医保及公积金比年初预算增加支出 100.2 万元， QT000028-- 在职住房津贴比年初预算增加支出 23.05 万元， QT000033-- 事业单位绩效考评比年初预算净增加支出 830.87 万元， ZX150593/082001-18-卫生计

生专项资金（重点医学专科建设经费）比年初预算净增加支出 3.23 万元，QT000034/离退休慰问金比年初预算净增加支出 56.69 万元， ZX150582/082001-18-培训经费比年初预算净增加支出 3.5 万元， ZX151361/059001-18-科学技术事业发展专项资金（社会公益科技研究资金）比年初预算净增加支出 2.47 万元， ZX152723/购置办公设备(2018 年)比年初预算净增加支出 18.54 万元等；财政拨款支出比预算数减少项目主要包括：QT000008-- 专项业务费比年初预算减少支出 1.7 万元， QT000010-- 计划生育奖励金比年初预算减少支出 53.29 万元， QT000012-- 公务包干经费比年初预算减少支出 13.95 万元， QT000020-- 水电费比年初预算减少支出 55.05 万元， QT000022-- 奖励性绩效工资比年初预算减少支出 69.14 万元， QT000030-- 机关事业单位基本养老保险缴费比年初预算减少支出 27.3 万元， ZX150266-- 082016-18-全市精神病司法鉴定工作经费比年初预算减少支出 2.5 万元， QT000031-- 机关事业单位职业年金缴费比年初预算减少支出 236.92 万元， ZX150267-- 082016-18-严重精神障碍患者管理经费比年初预算减少支出 7.84 万元， ZX150281-- 082016-18-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减少支出 12.03 万元等。二是 2018 年度财政拨款支出除了年初预算，还有上年结转、历年结转、本级追加和上级追加项目，这几类项目资金合计增加支出 126.22 万元，主要包括：

CG906928-- 公务包干经费（采购）支出 1.95 万元，CG911251-- 中山市第三人民医院信息化升级及扩容建设项目资金（政务信息化）（采购）支出 93.23 万元，CG911494-- 082016-17-住院精神病人生活物资购置经费（采购）支出 5.71 万元，ZX149467-- 粤财社（2017）185 号 2017 年第二批中央补助重大公共卫生服务项目资金支出 1.96 万元，ZX149830-- 粤财社（2017）312 号提前下达 2018 年计划生育等 5 项中央财政补助资金支出 22.81 万元，ZX152780/粤财社（2018）40 号 2018 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（卫计部分，预防控制重大疾病用途）支出 0.57 万元；政府性基金预算财政拨款支出 10.48 万元，比年初预算数增加 0.48 万元，增长 4.79%；主要变动情况：年初预算指标金额有调整新增，导致合计增加支出 0.48 万元。比预算数增加项目有：ZX152478/077001-18-百岁老人、精简退职工人、城镇“三无”人员等对象节日慰问金比年初预算净增加支出 0.04 万元，ZX152288/078001-18-残疾人慰问及助残日系列活动经费比年初预算净增加支出 0.3 万元，ZX152519/077001-18-精减退职老职工及不明身份人员生活困难救济费比年初预算净增加支出 0.14 万元。

三、2018 年度财政拨款“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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.31 万元，完成预算 20.50 万元的 94.21%。其中：因

公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 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 17.50 万元的 99.96%；公务接待费支出决算为 1.82 万元，完成预算 3.00 万元的 60.66%。

2018 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，杜绝一切不合理的支出。全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1.8 万元，下降 8.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.01 万元，减少 0.06%；公务接待费支出决算减少 1.8 万元，下降 49.72%。因公出国（境）费支出与上年持平，无增减；公务用车购置及运行费支出与上年基本持平，无大幅度增减；公务接待费支出减少的主要情况：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的要求，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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 17.49 万元，

占 90.58%；公务接待费支出 1.82 万元，占 9.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排我单位及下属 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；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

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 0.00 万元，2018 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，2018 年我单位及下属 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 1.82 万元，主要用于市外专科院校学生和精神专科医院到我院交流参观学习接待、世界精神卫生日开展各项活动以及医院举办研讨班等业务接待费用。。2018 年，我单位及下属 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 10 次，接待人数共 132 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；支付世界精神卫生日开展各项活动的接待费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

2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 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

2018 年本部门政府采购支出总额 862.91 万元，其中：政府采购货物支出 684.16 万元、政府采购工程支出 99.02 万元、政府采购服务支出 79.73 万元。授予中小企业合同金额 862.91 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是后勤服务用车。单位价值 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我单位组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 188.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.99%；组织对 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%。主要项目绩效自评情况：共组织对“ZX150281-- 082016-18-市内特困及市外流浪精神病人饭堂外包服务费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 127.68 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“ZX150281-- 082016-18-市内特困及市外流浪精神病人饭堂外包服务费”项目委托“广州零点有数数据科技有限公司”第三方机构开展绩效评价。

单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），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“ZX150266-- 082016-18-全市精神病司法鉴定工作经费”“ZX150267-- 082016-18-严重精神障碍患者管理经费”“ZX150281-- 082016-18-市内特困及市外流浪精神病人饭堂外包服务费”3个项目绩效自评，其中“ZX150281-- 082016-18-市内特困及市外流浪精神病人饭堂外包服务费”为绩效核查项目，第三方机构尚未出具最终版的绩效评价，待最终版绩效评价工作完成后再做公开。

单位项目支出绩效自评综述：（1）ZX150266-- 082016-18-全市精神病司法鉴定工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全市精神病司法鉴定工作经费项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 9.48 万元，完成预算

的 79%。主要产出和效果：一是司法鉴定人参加省市司法鉴定年会，培训 2 次，会议 2 次，每次参加超过 25 人次，鉴定人参与率达 95%，培训后鉴定人水平有所提高，全国能力验证考试通过；二是司法鉴定所业务拓展宣传方面，总计发放单位超过 90 家，宣传人次超过 300 人次，通过宣传拓展，鉴定所知名度提高，受案率逐步增加，鉴定工作可持续发展；三是全年共鉴定了 234 例司法鉴定案例，全年一例重鉴，服务对象对鉴定结论满意度高，无投诉。发现的主要问题及原因：此项目指标完成率 79%，未 100% 使用完成，主要情况是本年度项目预算已大部分完成，培训费、会议费均已如期进行使用。但办公费没能用完，主要原因在年初计划在司法鉴定方面会添置一些新的书籍，指导鉴定思维，交流鉴定实践，还会定制一批杂志，因受经济分类科目限制以及未能及时有效合理安排购置计划等原因导致未能如期购买；其他商品和服务支出费用没有用完，是因为省市司法鉴定协会会费中个人会费部分，按政策规定个人会费由鉴定人个人缴纳，所以导致该项目指标有些费用没有支出，致使经费没有用完。改进措施：一是下一年度培训、会议方面尽量早做安排，提前做好资金预算使用计划，并合理安排好相关工作。二是努力增加对现有精神卫生法规的宣传力度，适度宣传科室业务，让百姓能认识并理解有关法律法规对现实生活的益处，间接地增加了百姓对各政府部门的信赖，并合理安排工作，多开展民事、评残相关业务。

(2) ZX150267-- 082016-18-严重精神障碍患者管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，住院精神病人生活物资购置经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 48.8 万

元，执行数为 40.96 万元，完成预算的 83.93%，主要产出和效果：一是排查管理社区精神疾病患者，社区排查人数 1548 人，确诊建档人次 984 人，随访人数 57084 人，在规范管理率上达到 95.04%，规律服药率达 70.92%，一定程度上维护了社会治安。二是组织社区精防医生培训会议 3 次以上，参会人数超过 600 人次，使得精防医生管理治疗水平逐步提高，考试合格率达到 100%，社区精防医生参加培训满意度高。三是精神卫生宣传方面，家属健康教育读本等宣传物资发放单位超过 24 家，举办社区精神卫生知识宣传活动超过 26 场，患者及家庭护理教育达 4530 人次满意，社区居民对精神疾病知晓率得到了进一步的提升。发现的主要问题及原因：本年度预算项目大部分已经完成，社区排查建档随访经费按照工作开展情况已经如数支出。有关培训、会议费用已经列支，宣传费用没有用完的主要原因是，防保科计划今年制作一些水杯，雨伞等作为宣传用品发放给社区参与精神卫生宣传的群众，由于考虑从节约实际出发等原因故未能及时制作。改进措施：下一年度将按照上级要求提前做好资金预算，增加用于患者治疗康复方面的支出，多开展利民惠民活动。

(3) ZX150281--082016-18-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：根据年初设定的绩效目标，市内特困及市外流浪精神病人饭堂外包服务费项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 127.68 万元，执行数为 115.65 万元，完成预算的 90.58%，主要产出和效果：一是产出指标，保障病

人每天基本营养需要，加强对食品卫生安全管理、符合食品卫生要求，加强饭堂环境卫生管理、符合日常卫生标准。二是效益指标，饭堂提供每日三餐营养均衡合理搭配的菜式，做到每日按时按量留样备查菜品，后勤管理科采取定期或不定期进行监督、检查以保障食品安全，增强病人体质，维护社会和谐与稳定。三是满意度指标，病患者满意度高，无投诉，以后将继续加大巡查力度，使病患者更加满意，维护社会和谐与稳定。发现的主要问题及原因：由于编制预算时为预计病人数（参考往年住院病人结构比例测算），在实际支付时则按照每天实际发生人数计算支付导致产生差异，致使预算执行率未有达到 100%。改进措施：我院将继续努力做好市内特困及市外流浪精神病人饭堂外包服务资金预算等相关工作，并要求承包单位在保证住院病人基本营养的同时，注意日常管理，防止食物中毒和环境卫生管理，为我院的市内特困病人和市外流浪精神病人提供每天符合营养搭配的一日三餐（分早、中、晚），并做好每日按时按量留样备查菜品，自觉接受我院后勤管理科的监督和检查，督促外包服务公司进一步提高服务质量水平。

以省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。