

# 2021 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、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：中山市第三人民医院 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：中山市第三人民医院 2021 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、单位主要职责

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。

根据中山编办【2020】90 号文《关于重新设置市属 5 家公立医院领导职数和党政管理机构的批复》核定：设院领导职数 5 名，其中书记（副处级）1 名、院长（副处级）1 名，纪委书记 1 名、副院长 2 名；党政管理机构 7 个维持不变。

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。

9、完成上级交办的其他工作任务。

## 二、单位机构设置

中山市第三人民医院（中山市心理卫生中心）设7个党政管理机构；21个业务机构。

党政管理机构

（一）党委办公室（医院办公室）

负责医院党务、组织、宣传、统战、群团等管理工作。负责医院所有行政事务管理工作。

（二）纪检监察办公室

负责纪检、监察、内部审计等工作，负责党风廉政建设和政风行风建设总体工作。

（三）组织人事办公室

抓好基层党组织思想建设及服务工作。负责干部队伍建设、人事管理、人力资源规划等工作。

（四）医务部

负责医院医务管理规划、医疗质量控制和安全管理、信访、日常医疗事务管理。

（五）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。

## （六）财务部

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。

## （七）总务部

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。

## 业务机构

### （一）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。

### （二）石岐门诊部

负责睡眠专科及儿童心理行为问题诊治。

### （三）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。

### （四）普通精神科

负责收治精神分裂症病人。

### （五）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。

### （六）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。

(七) 老年精神科

负责收治老年精神障碍及老年痴呆病人。

(八) 精神康复科

负责精神病人的康复。

(九) 早期干预科

负责收治首发分裂症病人。

(十) 情感障碍科

负责收治情感障碍病人。

(十一) 心身障碍科

负责合并躯体疾病等精神障碍的诊断治疗。

(十二) 中医科

负责收治适宜中医治疗的各类精神障碍病人。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

（十六）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。

（十七）检验科

负责临床、生化检验等工作。

（十八）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

（十九）综合管理部

负责心理卫生中心日常的行政、后勤事务。

（二十）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。

（二十一）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、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，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 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：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	16,055.17	一、一般公共服务支出	31	13.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53.08	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	28.60
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1.95
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	3,979.20	八、社会保障和就业支出	38	1,786.49
	9		九、卫生健康支出	39	18,042.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：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	41	215.26
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	20,087.44	<b>本年支出合计</b>	57	20,087.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	20,087.44	<b>总计</b>	60	20,087.44

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

单位：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	20,087.44	16,108.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3,979.20
201	一般公共服务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：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	20,087.44	16,108.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3,979.20
208	社会保障和就业支出	1,786.49	1,786.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,786.19	1,786.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	704.78	704.78	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	720.94	720.94	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	360.47	360.47	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	18,042.13	14,062.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3,979.20
21001	卫生健康管理事务	72.01	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：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	20,087.44	16,108.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3,979.20
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	72.01	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	17,791.37	13,812.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3,979.20
2100205	精神病医院	17,791.37	13,812.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3,979.20
21004	公共卫生	178.75	178.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	89.45	89.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	88.91	88.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	215.26	215.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	162.19	162.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	162.19	162.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：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	20,087.44	16,108.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3,979.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：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	20,087.44	14,203.35	5,884.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

单位：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	20,087.44	14,203.35	5,884.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,786.49	1,786.19	0.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,786.19	1,786.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	704.78	704.78	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	720.94	720.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360.47	360.47	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	18,042.13	12,417.16	5,624.97	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	72.01	0.00	72.01	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	72.01	0.00	72.01	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：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	20,087.44	14,203.35	5,884.09	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	17,791.37	12,417.16	5,374.21	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	17,791.37	12,417.16	5,374.21	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	178.75	0.00	178.75	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	89.45	0.00	89.45	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	88.91	0.00	88.91	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	215.26	0.00	215.26	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	162.19	0.00	162.19	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	162.19	0.00	162.19	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53.08	0.00	53.08	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：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	20,087.44	14,203.35	5,884.09	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	53.08	0.00	53.08	0.00	0.00	0.00

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

单位：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	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	16,055.17	一、一般公共服务支出	33	13.00	13.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	53.08	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	28.60	28.60	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1.95	1.95	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,786.49	1,786.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14,062.93	14,062.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	215.26	162.19	53.08	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	16,108.25	<b>本年支出合计</b>	59	16,108.25	16,055.17	53.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	16,108.25	<b>总计</b>	64	16,108.25	16,055.17	53.08	0.00

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

单位：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	16,055.17	14,203.35	1,851.82
201	一般公共服务支出	13.00	0.00	13.00
20199	其他一般公共服务支出	13.00	0.00	13.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.00	0.00	13.00
205	教育支出	28.60	0.00	28.60
20508	进修及培训	28.60	0.00	28.60
2050803	培训支出	28.60	0.00	28.60
206	科学技术支出	1.95	0.00	1.95
20601	科学技术管理事务	1.95	0.00	1.95
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.95	0.00	1.95
208	社会保障和就业支出	1,786.49	1,786.19	0.30
20805	行政事业单位养老支出	1,786.19	1,786.19	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	16,055.17	14,203.35	1,851.82
2080502	事业单位离退休	704.78	704.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720.94	720.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360.47	360.47	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	14,062.93	12,417.16	1,645.77
21001	卫生健康管理事务	72.01	0.00	72.01
2100199	其他卫生健康管理事务支出	72.01	0.00	72.01
21002	公立医院	13,812.17	12,417.16	1,395.01
2100205	精神病医院	13,812.17	12,417.16	1,395.01
21004	公共卫生	178.75	0.00	178.75
2100408	基本公共卫生服务	0.39	0.00	0.39



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	16,055.17	14,203.35	1,851.82
2100409	重大公共卫生服务	89.45	0.00	89.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	88.91	0.00	88.91
212	城乡社区支出	162.19	0.00	162.19
21203	城乡社区公共设施	162.19	0.00	162.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	162.19	0.00	162.19

注：本表反映单位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明细表

单位：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	12,827.47	302	商品和服务支出	442.87
30101	基本工资	1,292.07	30201	办公费	46.19
30102	津贴补贴	3,275.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	5,947.07	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	720.94	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	360.47	30207	邮电费	27.65
30110	职工基本医疗保险缴费	36.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	145.64	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	45.76	30211	差旅费	2.94
30113	住房公积金	1,003.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.03
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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	901.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	501.38	30217	公务接待费	1.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	37.54
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	12.69
30307	医疗费补助	31.28	30227	委托业务费	45.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	55.94
30309	奖励金	142.57	30229	福利费	39.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.04
30399	其他对个人和家庭的补助	225.99	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	114.23
			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明细表

单位：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	31.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	17.40
			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	5.90
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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	8.49
			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	13,728.69		公用经费合计	474.66

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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
121.57	0	119.27	101.77	17.5	2.3	116.24	0.00	115.06	101.77	13.29	1.18

注：本表反映单位本年度“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

单位：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	53.08	53.08	0.00	53.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	53.08	53.08	0.00	53.08	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	53.08	53.08	0.00	53.08	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	53.08	53.08	0.00	53.08	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市第三人民医院

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



# 第三部分：中山市第三人民医院 2021 年部门决算情况说明

## 一、2021 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 2021 年度总收入 20,087.44 万元，其中本年收入 20,087.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,055.17 万元，比上年决算数增加 1,084.16 万元，增长 7.2%。主要变动情况：一是人员经费支出方面，由于在职人数的增加以及人员晋升的原因，工资及津补贴、社保医保及公积金、计划生育奖励金、住房改革补贴、事业单位绩效考评等支出标准增加，导致比上年决算数增加。二是随着医院的进一步发展，医院改扩建工程项目的推进，医院整体搬迁到临时周转房，在疫情常态化防控期间，全面推进医院安全稳定，改造医院就诊环境，做好临时安置院区的基础设施维护修缮工作等，为此，本年度医院相关的经费支出较上年有所增加，三是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求及受疫情影响，日常公用经费比上年支出减少。四是部分项目在 2020 年度有支出，在 2021 年度已取消。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 53.08 万元，比上年决算数增加 53.08 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：中山市第三人民医院改扩建项目经费 53.08 万元，主要用于支付临时院区安置房租金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 3,979.2 万元，比上年决算数增加 533.23 万元，增长 15.5%。主要变动情况：一是住院精神病人生活物资购置经费减少 7.06 万元，精神病社区防治康复项目成本支出减少 2.46 万元，海洛因成瘾治疗项目成本支出减少 1.01 万元，医疗设备购置减少 173.71 万元，镇区划入伙食费减少 82.82 万元。二是药品及卫生耗材购置经费增加 716.42 万元，特困及流浪精神病人转院综合费用增加 0.04 万元。三是代管资金（镇街划入伙食费）共增加 83.83 万元。

## （二）年度支出总体情况

中山市第三人民医院 2021 年度总支出 20,087.44 万元，其中本年支出 20,087.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14,203.35 万元，比上年决算数增加 1,102.12 万元，增长 8.4%。主要变动情况：一是人员经费支出方面，由于在职人数的增加以及人员晋升的原因，工资及津补贴、社保医保及公积金、计划生育奖励金、住房改革补贴、事业单位绩效考评等支出标准增加，导致比上年决算数增加。二是贯彻落实中央

八项规定精神和厉行节约的要求及受疫情影响，部分经费支出比上年减少。三是部分支出调整了支出类别，水电费项目在 2020 年支出属于基本支出，2021 年水电费项目调整为项目支出。

2. 项目支出 5,884.09 万元，比上年决算数增加 568.35 万元，增长 10.7%。主要变动情况：一是随着医院的进一步发展，医院改扩建工程项目的推进，医院整体搬迁到临时周转房，在疫情常态化防控期间，全面推进医院安全稳定，改造医院就诊环境，做好临时安置院区的基础设施维护修缮工作等，为此，本年度医院相关的经费支出较上年有所增加。二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求及受疫情影响，本年度部分日常公用经费项目比上年支出减少。三是部分项目在 2020 年度有支出，在 2021 年度无支出。四是水电费项目在 2021 年调整为项目支出。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

中山市第三人民医院 2021 年度财政拨款收入合计 16,108.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,055.17 万元，比上年决算数增加 1,084.16 万元，增长 7.2%；主要变动情况：一是人员经费支出方面，由于在职人数的增加以及人员晋升

的原因，工资及津补贴、社保医保及公积金、计划生育奖励金、住房改革补贴、事业单位绩效考评等支出标准增加，导致比上年决算数增加。二是随着医院的进一步发展，医院改扩建工程项目的推进，医院整体搬迁到临时周转房，在疫情常态化防控期间，全面推进医院安全稳定，改造医院就诊环境，做好临时安置院区的基础设施维护修缮工作等，为此，本年度医院相关的经费支出较上年有所增加。三是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求以及受疫情影响，本年度部分日常公用经费比上年支出减少。四是部分项目在 2020 年度有支出，在 2021 年度无支出；政府性基金预算财政拨款收入 53.08 万元，比上年决算数增加 53.08 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：中山市第三人民医院改扩建项目经费 53.08 万元，主要用于支付临时院区安置房租金；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

中山市第三人民医院 2021 年度财政拨款支出合计 16,108.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,055.17 万元，比年初预算数增加 1,043.33 万元，增长 7.0%；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增加。二是 2021 年度一般公共预算财政拨款支出除了年初预算，还有资金来源为指标追加的

项目，主要包括：粤财社（2021）165号2021年重大传染病防控第二批补助资金；政府性基金预算财政拨款支出53.08万元，比年初预算数增加53.08万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：中山市第三人民医院改扩建项目经费53.08万元；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%

### 三、2021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2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为116.24万元，完成预算121.57万元的95.62%。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115.06万元，完成预算119.27万元的96.47%（其中：公务用车购置支出决算为101.77万元，完成预算101.77万元的100%；公务用车运行费支出决算为13.29万元，完成预算17.5万元的75.94%）；公务接待费支出决算为1.18万元，完成预算2.3万元的51.3%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 115.06 万元，占 99.0%；公务接待费支出 1.18 万元，占 1.0%。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出国（境）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 115.06 万元，其中：公务用车购置支出为 101.77 万元，公务用车购置数 3 辆。公务用车运行及维护支出 13.29 万元，公务用车保有量为 6 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 1.18 万元，主要用于我院教学医院资质申报预评审、科研合作及学术交流、临床教学规范、司法鉴定学术交流及教学医院认定评审等活动，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 13 次，接待人数共 70 人。主要包括我院教学医院资质申报预评审、科研合作及学术交流、临床教学规范、司法鉴定学术交流及教学医院认定评审等活动。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额1,665.07万元，其中：政府采购货物支出1,394.84万元、政府采购工程支出121.08万元、政府采购服务支出149.15万元。授予中小企业合同金额1,665.07万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额635.31万元，占授予中小企业合同金额的38.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的83.77%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的7.27%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的8.96%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，特种专业技术用车3辆、其他用车3辆，其他用车主要是综合保障后勤服务用车；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6台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目29个，共涉及资金1851.51万元，占一般公共预算项目支出总额的99.98%；组织对2021年度中山市第三人民医院改扩建项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金53.08万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，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。

**绩效自评结果。**按规定，我单位 2021 年度未开展部门整体支出自评，开展了 38 个项目绩效自评。

单位项目绩效自评综述：（1）“政府购买服务（护理服务）”项目绩效自评综述：此项目全年预算数为 436.92 万元，执行数为 436.89 万元，完成预算的 99.99%。单位自评结果：单位绩效自评总分 93 分，绩效等级：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：单位监督项目的实施过程，购买服务人员的岗前培训率 100%和考核合格率达到 100%，各项指标均达到预期目标，对院内医疗工作有序开展，缓解院内护理压力，提高医疗安全水平，提供有力的支撑，进一步提高医疗服务水平与安全水平，保证每一位病人都得到及时、有效救治。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

（2）“疫情防控经费”项目绩效自评综述：此项目全年预算数为 91.48 万元，执行数为 88.91 万元，完成预算的 97.19%。单位自评结果：单位绩效自评总分 93 分，绩效等级：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成，该项目用于发放卫生健康局直属单位抗击新冠防疫人员工作补助；购负压急救车、防疫救护车，达到预期目标，急救车及急救设备能正常运转，保障医院防疫工作正常运行。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

（3）“基础护理与医疗安全保障经费”项目绩效自评综述：



此项目全年预算数为 123.4 万元，执行数为 123.38 万元，完成预算的 99.98%。单位自评结果：单位绩效自评总分 93 分，绩效等级：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：单位监督项目的实施过程，严格根据各项考核指标要求，落实相关考核工作，工作任务完成率与考核合格率均达 100%，患者服务满意度与服务在院人数达到预期目标，未发生医疗安全事故，总体护理服务水平不断提高，减轻医院护士的工作压力，提高医院总体服务水平，基础护理质量和医疗安全得到全面保障。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

（4）“水电费”项目绩效自评综述：此项目全年预算数为 168 万元，执行数为 148.42 万元，完成预算的 88.34%。单位自评结果：单位绩效自评总分 90 分，绩效等级：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成。保证了医院的正常供电和供水，为就诊患者提供良好的就医环境。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

（5）“物业管理费”项目绩效自评综述：此项目全年预算数为 213.72 万元，执行数为 213.17 万元，完成预算的 99.74%。单位自评结果：单位绩效自评总分 96 分，绩效等级：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：物业服务医院建筑面积 16216.76 平方米，能保证对医院安全保卫和维持医院日常安全生产、公共区域的卫生清洁，保证了医院运转正常和卫生清洁情况的良好，为就诊患者提供安全、卫生、美化的医院就医环境，有利于各项精神卫生工作的顺利开展。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

(6) “修缮改造费用”项目绩效自评综述：此项目全年预算数为 73 万元，执行数为 73 万元，完成预算的 100%。单位自评结果：单位绩效自评总分 90 分，绩效等级：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：维修水、电完成质量达标，修缮改造完成效率及时，院内的房屋建筑、门窗等设施符合安全规定要求，保证本院区及石岐门诊和心理卫生中心的正常水、电运行，保证医院各项设备正常运转，较好的完成了突发维修应急任务，住院部零星维修及时可靠，持续改善医院服务环境，为患者提供良好的安全、舒适就医环境。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

(7) “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：此项目全年预算数为 74 万元，执行数为 54.37 万元，完成预算的 73.47%。单位自评结果：单位绩效自评总分 82 分，绩效等级：良。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本完成，能满足本院市内特困及市外流浪精神住院患者的一日三餐的营养供应。发现的问题及原因主要是：按照 2021 年国家省市疫情防控要求，我院属精神卫生机构，是疫情防控重点场所，疫情防控期间重点场所要求减少收治市内特困及市外流浪病人，导致该指标使用率低。下一步改进措施主要是：精确统计本院市内特困及市外流浪精神患者在院住院总人数，根据实际患者人数做好预算金额，避免造成资金使用率低的情况出现。

(8) “更新购置车辆经费”项目绩效自评综述：此项目全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。单位自评结果：单位绩效自评总分 96 分，绩效等级：优。项目绩

效目标完成情况与效益主要是：已完成。我院防保科下到各个镇区进行重性精神疾病排查随访、及到各个镇区对精神疾病患者进行二代长效针剂的注射、中山市心理健康和精神卫生防治中心到各个镇区及养老机构开展老年人心理关爱行动，接送外市专家授课得到了有力保障。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

（9）“市第三人民医院病房改造项目经费”项目绩效自评综述：此项目全年预算数为 50 万元，执行数为 49.6 万元，完成预算的 99.21%。单位自评结果：单位绩效自评总分 96 分，绩效等级：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成。给住院患者提供宽敞和舒适的居住环境，为患者早日康复回归社会提供了有力保障。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

（10）“科教费用”项目绩效自评综述：此项目全年预算数为 22.5 万元，执行数为 18.14 万元，完成预算的 80.61%。单位自评结果：单位绩效自评总分 83 分，绩效等级：良。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是提升专科研究项目数量和质量；二是促进学科建设质量；三是加强了专科人才培养；四是提升医院的竞争力和影响力。发现的问题及原因主要是：科研项目配套经费使用率偏低原因，专业技术人员创新思维和能力偏弱；科研技术平台不完善。下一步改进措施主要是：联合财务等相关部，定期召开项目负责人督导会，通报和督促经费使用进度；以公立医院绩效考核指标为抓手，加强专业技术人员科研素养和技能培训；加大医院科研公共科研仪器和技术平台建设投入。

(11) “培训经费”项目绩效自评综述：此项目全年预算数为 48 万元，执行数为 28.6 万元，完成预算的 59.58%。单位自评结果：单位绩效自评总分 85 分，绩效等级：良。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是提升专业技术人员理论水平、技术和科研能力；二是促进专科水平提升；三是加强医院运营管理能力。发现的问题及原因主要是：培训经费使用率偏低原因，相关政府职能部门精简会议、培训数量；专科医院疫情防控需要，参会或举办会议频次减少。下一步改进措施主要是：选择视频等新型参会和会议、培训举办形式。

(12) “粤财社（2020）366 号提前下达 2021 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）（公共卫生事务管理）（转移支付）”项目绩效自评综述：此项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.28 万元，完成预算的 56%。单位自评结果：单位绩效自评总分 86 分，绩效等级：良。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按项目绩效目标完成情况与效益执行。发现的问题及原因主要是：经费使用率偏低，项目执行末期，期刊发表周期较长。下一步改进措施主要是：联合财务等相关部，定期召开项目负责人督导会，通报和督促经费使用进度。

(13) “科学技术事业发展专项资金（社会公益科技研究资金）”项目绩效自评综述：此项目全年预算数为 3.3 万元，执行数为 1.95 万元，完成预算的 59.3%。单位自评结果：单位绩效自评总分 86 分，绩效等级：良。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按项目绩效目标完成情况与效益执行。发现的问题及原因主要是：科研经费使用率偏低，疫情影响，招募研究受试者进

度减慢。下一步改进措施主要是：联合财务等相关部，定期召开项目负责人督导会，通报和督促经费使用进度。

(14) “科学技术事业发展专项资金(社会公益科技研究资金)”项目绩效自评综述：此项目全年预算数为 8.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。单位自评结果：单位绩效自评总分 86 分，绩效等级：良。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按项目绩效目标完成情况与效益执行。发现的问题及原因主要是：科研经费使用率偏低原因，一是下达时间较晚（8 月），造成短期执行压力；二是科技项目执行为三年期，2021 年度为项目首个执行年度，项目处于启动准备期。下一步改进措施主要是：积极联络市科技局相关科室，争取尽早下达项目经费；联合财务等相关部，定期召开项目负责人督导会，掌握和督促经费使用进度。

(15) “医疗设备维护费”项目绩效自评综述：此项目全年预算数为 167 万元，执行数为 167 万元，完成预算的 100%。单位自评结果：单位绩效自评总分 93 分，绩效等级：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：100%完成。做好医疗设备维修保养,降低医疗风险，更好地帮助医疗一线正常工作，为患者服务，协助提高医疗和科研水平。延长设备使用寿命，保证医疗工作顺利开展。发现的问题及原因主要是:暂无。下一步改进措施主要是:暂无。

(16) “财政电子票据系统项目建设经费”项目绩效自评综述：此项目全年预算数为 60.93 万元，执行数为 43.9 万元，完成预算的 72.06%。单位自评结果：单位绩效自评总分 90 分，绩

效等级：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成。达到预期目标，实现财务收费电子票据全过程自动化。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

（17）“政务信息化项目运维经费”项目绩效自评综述：此项目全年预算数为 30.34 万元，执行数为 21.55 万元，完成预算的 71.03%。单位自评结果：单位绩效自评总分 90 分，绩效等级：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成。达到预期目标，能保障 His 系统正常运作；医院信息网络正常运行。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

（18）“心理援助热线服务能力提升项目经费”项目绩效自评综述：此项目全年预算数为 55.4 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 90.25%。单位自评结果：单位绩效自评总分 93 分，绩效等级：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：圆满完成绩效目标，购买专业版热线系统后，故障来电发生率将至 1%以下；来电满意度提升至 95%以上；接线人员培训合格率 100%；热线服务能力（接听量及服务质量）较去年明显提升；社会及家庭对心理健康问题的关注和重视程度提升。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

（19）“严重精神障碍患者管理经费”项目绩效自评综述：此项目全年预算数为 0.39 万元，执行数为 0.39 万元，完成预算的 100%。单位自评结果：单位绩效自评总分 94 分，绩效等级：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成，提高患者检出率，管理率和规范服药率，稳定病情，维护社会稳定，防止肇事肇祸事件发生。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进

措施主要是:暂无。

(20) “助残日及国际残疾人日活动经费”项目绩效自评综述:此项目全年预算数为 0.3 万元,执行数为 0.3 万元,完成预算的 100%。单位自评结果:单位绩效自评总分 94 分,绩效等级:优。项目绩效目标完成情况与效益主要是:已完成,安排工作人员关心慰问精神残疾人,让他们感受政府关爱,落实福残助残人道主义精神。发现的问题及原因主要是:暂无。下一步改进措施主要是:暂无。

(21) “社区医务服务与药物治疗保障经费”项目绩效自评综述:此项目全年预算数为 28.3 万元,执行数为 28.28 万元,完成预算的 99.93%。单位自评结果:单位绩效自评总分 96 分,绩效等级:优。项目绩效目标完成情况与效益主要是:已完成,提高社区-医院一体化服务质量。提高吸毒人员药物维持治疗率和稳定率。降低艾滋病传播风险,较好的解决吸毒人员反复吸毒的问题,减少由吸毒人员引发的社会治安问题。发现的问题及原因主要是:暂无。下一步改进措施主要是:暂无。

(22) “粤财社(2020)365 号提前下达 2021 年中央财政重大传染病防控补助资金”项目绩效自评综述:此项目全年预算数为 196.29 万元,执行数为 85.02 万元,完成预算的 43.31%。单位自评结果:单位绩效自评总分 93 分,绩效等级:优。项目绩效目标完成情况与效益主要是:完成大部分,提高患者检出率,提高规范管理率和规律服药率,维护社会稳定,防止在管患者肇事肇祸事件发生。有效解决吸毒人员的治疗和管理,较好地解决吸毒人员反复吸毒的问题,降低艾滋病传播风险,减少由吸毒人

员引发的社会治安问题。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，使用进度受阻，结余资金下一年继续使用。下一步改进措施主要是：明年加大实施力度顺利完成。

(23) “粤财社(2021)165号2021年重大传染病防控第二批补助资金”项目绩效自评综述：此项目全年预算数为58.51万元，执行数为4.43万元，完成预算的7.57%。单位自评结果：单位绩效自评总分91分，绩效等级：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成一部分，提高患者检出率，提高规范管理率和规律服药率，维护社会稳定，防止在管患者肇事肇祸事件发生。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，使用进度受阻，结余资金下一年继续使用。下一步改进措施主要是：明年加大实施力度顺利完成。

(24) “粤财社(2018)290号提前下达2019年重大公共卫生服务等3项中央财政补助资金(重大公共卫生项目经费)”项目绩效自评综述：此项目全年预算数为0.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。单位自评结果：单位绩效自评总分78分，绩效等级：中。项目绩效目标完成情况与效益主要是：降低艾滋病传播风险，较好的解决吸毒人员反复吸毒的问题，减少由吸毒人员引发的社会治安问题。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

(25) “全市精神病司法鉴定工作经费”项目绩效自评综述：此项目全年预算数为4.76万元，执行数为3.96万元，完成预算的83.33%。单位自评结果：单位绩效自评总分87分，绩效等级：良。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是项目绩效



目标完成（通过能力验证结果来检验投入成果，鉴定机构及鉴定人的业务水平；通过委托方满意度、培训效果等来检验鉴定、培训成果，通过反馈找问题、找差距，督促鉴定人及机构的不断进步；通过学科建设及人才培养，建立合理的知识结构与人才梯队，提高团队素质，为广大群众提供优质的服务，降低社会成本；有效合理地使用专项经费，督促鉴定人及工作人员积极投身于教学建设与改革，争取多出成果，多出人才，不断提高专业技术水平，促进学科的发展，提高学科的综合实力和影响力）；二是完成既定鉴定案例（240例），采信率高达99%；每年完成数例司法援助案例，同时本所也为部分经济确实困难的评残、民事受鉴方减免部分费用；三是该年度参加的全国能力验证，获得“满意”/“通过”的优异成绩；四是该年度本所未收到过一例投诉，也为维护中山及周边城市的和谐、稳定贡献了自己一份力量。发现的问题及原因主要是：因疫情原因，预算的会议未能如期参加，导致会议费用未能按时开支。下一步改进措施主要是：下一年度适当调整预算明细，尽量减少疫情的影响。

（26）“心理卫生中心业务运作经费”项目绩效自评综述：此项目全年预算数为13.5万元，执行数为13.36万元，完成预算的98.96%。单位自评结果：单位绩效自评总分98分，绩效等级：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目圆满完成既定绩效目标，通过科普宣教、推广宣传等提升了广大市民心理健康意识，提升了中心知名度，提高心理工作人员业务水平，增强中心整体心理健康服务能力，保障了我市整体心理健康水平。进一步提高了广大市民对心理问题的识别率、知晓率；全年业务总

收入较去年进一步增加；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；提升了群众幸福感，促进了社会和谐安定。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

(27) “2021年市民生实事（开展老年人心理关爱行动）”项目绩效自评综述：此项目全年预算数为21.75万元，执行数为21.73万元，完成预算的99.93%。单位自评结果：单位绩效自评总分98分，绩效等级：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目圆满完成设定的绩效目标，培养和提高了养老机构工作人员、基层医护工作人员的心理健康管理服务技能水平；全面了解和掌握了养老机构内老年人心理健康状况；进一步提升了老年人心理健康水平。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

(28) “中山市第三人民医院改扩建项目”项目绩效自评综述：此项目全年预算数为161.18万元，执行数为161.18万元，完成预算的100%。单位自评结果：单位绩效自评总分96分，绩效等级：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成。该项目161.18万元为安置房租金费。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

(29) “中山市心理卫生中心改造工程”项目绩效自评综述：此项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。单位自评结果：单位绩效自评总分95分，绩效等级：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成。该项目1万元为工程决策报告编制费。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步

改进措施主要是：暂无。

(30) “药品及卫生耗材购置经费”项目绩效自评综述：此项目全年预算数为 3763.79 万元，执行数为 3763.79 万元，完成预算的 100%。单位自评结果：单位绩效自评总分 86 分，绩效等级：良。项目绩效目标完成情况与效益主要是：药品绩效目标已完成；经济效益指标：通过国家组织药品集中采购，降低药品采购价格，降低药品成本；社会效益指标：诊疗服务水平提高；时效指标：药品百分百及时验收入库。数量指标：每年购买药品约 400 种，购置药品验收合格率百分百；提升指标：药品线上采购率约为 99.73%，满足病人用药需求，服务水平提高；100%完成提高医院整体诊疗技术和服务水平，开展各项检查诊疗，保障医护人员医护物资使用需求。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

(31) “精神病社区防治康复项目成本支出”项目绩效自评综述：此项目全年预算数为 9 万元，执行数为 8.32 万元，完成预算的 92.44%。单位自评结果：单位绩效自评总分 95 分，绩效等级：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本完成。提高医院-社区精神管理治疗与康复服务质量，提高社区患者服药率，稳定率，降低肇事肇祸率，促进社会维稳。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

(32) “代管资金镇街划入伙食费”项目绩效自评综述：此项目全年预算数为 29.61 万元，执行数为 29.61 万元，完成预算的 100%。单位自评结果：单位绩效自评总分 96 分，绩效等级：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成。保障各镇区

在院患者一日三餐的伙食供应。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

(33) “镇区划入伙食费”项目绩效自评综述：此项目全年预算数为 23.71 万元，执行数为 23.71 万元，完成预算的 100%。单位自评结果：单位绩效自评总分 96 分，绩效等级：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成。保障各镇区在院患者一日三餐的伙食供应。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

(34) “代管资金镇街划入伙食费”项目绩效自评综述：此项目全年预算数为 54.22 万元，执行数为 54.22 万元，完成预算的 100%。单位自评结果：单位绩效自评总分 96 分，绩效等级：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成。保障各镇区在院患者一日三餐的伙食供应。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

(35) “住院精神病人生活物资购置经费”项目绩效自评综述：此项目全年预算数为 63 万元，执行数为 62.93 万元，完成预算的 99.89%。单位自评结果：单位绩效自评总分 96 分，绩效等级：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成。保障住院患者日常生活用品供应、被服及提供娱乐设施，有利于患者康复出院。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

(36) “特困及流浪精神病人转院综合费用”项目绩效自评综述：此项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。单位自评结果：单位绩效自评总分 96 分，绩效等级：

优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目绩效目标已经100%完成。解决了我院特困及市外流浪精神病人因躯体疾病到外院检查、转院治疗费、丧葬费及遣送衣物等费用，让此部分患者得到及时有效的救治，促进中山市社会和谐与稳定。经济效益、社会效益和环境效益十分明显，经济效益：避免了特困及流浪精神病人的病情恶化，优化资源配置，间接经济效益；社会效益：让特困及市外流浪精神病人得到及时有效的治疗，改善了市容市貌，为中山市的社会和谐、稳定做出了贡献；环境效益：及时救治了特困及流浪患者，优化了环境，改善了市容市貌。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

（37）“医疗设备购置”项目绩效自评综述：此项目全年预算数为29.99万元，执行数为29.62万元，完成预算的98.77%。单位自评结果：单位绩效自评总分95分，绩效等级：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：100%完成增加医疗设备，不断完善医院功能检查项目，提高医院功能检查能力，提升医院的诊疗能力，加强医院急救能力，积极配合医院发展。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

（38）“中山市第三人民医院改扩建项目”项目绩效自评综述：此项目全年预算数为53.08万元，执行数为53.08万元，完成预算的100%。单位自评结果：单位绩效自评总分96分，绩效等级：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成。该项目53.08万元为安置房租金费。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

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。

**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。

**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。