

2017 年中山市第三人民医院决算公开报告

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 2017 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 2017 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，是由中山市卫生和计划生育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，经市卫计局下发核定我院标准：医院病床 300 张，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。科室设置共 28 个，其中党政管理机构 7 个，业务机构 21 个。

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 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中山市第三人民医院

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	8,443.97	一、一般公共服务支出	26	63.78
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	3,999.64	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	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	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	773.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	10,315.91
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	356.51

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中山市第三人民医院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	189.50
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	744.37
本年收入合计	22	12,443.61	本年支出合计	47	12,443.61
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中山市第三人民医院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	12,443.61	总计	50	12,443.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中山市第三人民医院

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		12,443.61	8,443.97	0.00	3,999.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	773.54	773.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中山市第三人民医院

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		12,443.61	8,443.97	0.00	3,999.64	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	770.56	770.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	263.10	263.10	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	507.45	507.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中山市第三人民医院

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		12,443.61	8,443.97	0.00	3,999.64	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助 支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	10,315.91	6,316.27	0.00	3,999.64	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10,200.37	6,200.73	0.00	3,999.64	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	10,193.37	6,193.73	0.00	3,999.64	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	115.54	115.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	356.51	356.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	353.62	353.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中山市第三人民医院

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		12,443.61	8,443.97	0.00	3,999.64	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	353.62	353.62	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	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.50	189.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.50	189.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	189.50	189.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	744.37	744.37	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	744.37	744.37	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	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中山市第三人民医院

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		12,443.61	8,443.97	0.00	3,999.64	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的 彩票公益金支出	327.08	327.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的 彩票公益金支出	396.79	396.79	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中山市第三人民医院

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		12,443.61	6,897.42	5,546.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	63.78	0.00	63.78	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	45.89	0.00	45.89	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	45.89	0.00	45.89	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.89	0.00	17.89	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.89	0.00	17.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	773.54	770.76	2.78	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中山市第三人民医院

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		12,443.61	6,897.42	5,546.19	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	770.56	770.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	263.10	263.10	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	507.45	507.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10,315.91	5,937.16	4,378.75	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中山市第三人民医院

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		12,443.61	6,897.42	5,546.19	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10,200.37	5,937.16	4,263.21	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	10,193.37	5,937.16	4,256.21	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	115.54	0.00	115.54	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	48.80	0.00	48.80	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	48.18	0.00	48.18	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	18.55	0.00	18.55	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	356.51	0.00	356.51	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	353.62	0.00	353.62	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	353.62	0.00	353.62	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中山市第三人民医院

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		12,443.61	6,897.42	5,546.19	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	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.50	189.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.50	189.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	189.50	189.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	744.37	0.00	744.37	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	744.37	0.00	744.37	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公 益金支出	327.08	0.00	327.08	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中山市第三人民医院

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		12,443.61	6,897.42	5,546.19	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票 公益金支出	396.79	0.00	396.79	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

公开 04 表

单位：万元

部门：中山市第三人民医院

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	7,696.71	一、一般公共服务支出	29	63.78	63.78	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	747.26	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	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	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	773.54	773.54	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	6,316.27	6,316.27	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	356.51	353.62	2.89
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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
	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	189.50	189.50	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	744.37	0.00	744.37
	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	8,443.97	本年支出合计	52	8,443.97	7,696.71	747.26
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

公开 04 表

单位：万元

部门：中山市第三人民医院

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	8,443.97	总计	56	8,443.97	7,696.71	747.26

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

公开 05 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		7,696.71	6,897.42	799.29
201	一般公共服务支出	63.78	0.00	63.78
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	45.89	0.00	45.89
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	45.89	0.00	45.89
20199	其他一般公共服务支出	17.89	0.00	17.89
2019999	其他一般公共服务支出	17.89	0.00	17.89
208	社会保障和就业支出	773.54	770.76	2.78
20801	人力资源和社会管理事务	0.60	0.00	0.60
2080109	社会保险经办机构	0.60	0.00	0.60
20802	民政管理事务	0.04	0.00	0.04
2080299	其他民政管理事务支出	0.04	0.00	0.04

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中山市第三人民医院

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		7,696.71	6,897.42	799.29
20805	行政事业单位离退休	770.56	770.56	0.00
2080502	事业单位离退休	263.10	263.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.45	507.45	0.00
20811	残疾人事业	0.20	0.20	0.00
2081101	行政运行	0.20	0.20	0.00
20820	临时救助	2.14	0.00	2.14
2082001	临时救助支出	0.86	0.00	0.86
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.28	0.00	1.28
210	医疗卫生与计划生育支出	6,316.27	5,937.16	379.11
21002	公立医院	6,200.73	5,937.16	263.57
2100201	综合医院	7.00	0.00	7.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中山市第三人民医院

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		7,696.71	6,897.42	799.29
2100205	精神病医院	6,193.73	5,937.16	256.57
21004	公共卫生	115.54	0.00	115.54
2100408	基本公共卫生服务	48.80	0.00	48.80
2100409	重大公共卫生专项	48.18	0.00	48.18
2100499	其他公共卫生支出	18.55	0.00	18.55
212	城乡社区支出	353.62	0.00	353.62
21203	城乡社区公共设施	353.62	0.00	353.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	353.62	0.00	353.62
221	住房保障支出	189.50	189.50	0.00
22102	住房改革支出	189.50	189.50	0.00
2210203	购房补贴	189.50	189.50	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

公开 06 表

单位：万元

部门：中山市第三人民医院

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	4,826.46	302	商品和服务支出	502.52
30101	基本工资	995.33	30201	办公费	44.42
30102	津贴补贴	1,572.34	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	203.05	30204	手续费	0.11
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	32.66
30107	绩效工资	1,454.76	30206	电费	149.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	507.45	30207	邮电费	21.77
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	93.53	30209	物业管理费	16.81
303	对个人和家庭的补助	1,498.78	30211	差旅费	1.91
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	173.14	30213	维修（护）费	58.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	15.45
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	3.52
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	3.62
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.62
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	12.05
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中山市第三人民医院

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
30309	奖励金	119.94	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	12.13
30311	住房公积金	412.57	30227	委托业务费	8.16
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	21.64
30313	购房补贴	189.50	30229	福利费	63.90
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.50
30315	物业服务补贴	575.87	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	27.76	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.27
			310	其他资本性支出	69.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	51.08
			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	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中山市第三人民医院

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	18.58
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	6,325.24		公用经费合计	572.18

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

公开 07 表

单位：万元

部门：中山市第三人民医院

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
47.50	0.00	17.50	0.00	17.50	30.00	21.12	0.00	17.50	0.00	17.50	3.62

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

公开 08 表

单位：万元

部门：中山市第三人民医院

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	747.26	747.26	0.00	747.26	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.89	2.89	0.00	2.89	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	2.89	2.89	0.00	2.89	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2.89	2.89	0.00	2.89	0.00
229	其他支出	0.00	744.37	744.37	0.00	744.37	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	744.37	744.37	0.00	744.37	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	20.50	20.50	0.00	20.50	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	327.08	327.08	0.00	327.08	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	396.79	396.79	0.00	396.79	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 2017 年部门决算 情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 12443.61 万元，其中本年收入 12443.61 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8443.97 万元，比上年决算数增加 1572.42 万元，增长 22.88%，主要变动情况：一是有编制内人员新增，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，主要体现在：工资津补贴比上年增加 397.08 万元；社保医保及公积金比上年增加 331.71 万元；在职住房津贴和退休住房津贴比上年增加 189.5 万元，主要因为 2016 年此两项资金来源属于另外拨付的住房基金，不核算在决算数据中，导致 2017 年度住房津贴比上年净增加；在职和退休住房维修和物业管理补贴比上年增加 49.6 万元等。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、专用材料费、设备购置等支出有所增加，主要体现在公务包干经费比上年增加 122.8 万元；中山市心理卫生中心改造工程新增支出（包含一般公共预算支出和政府性基金预算支出）303.52 万元等。三是 2016 年度部分项目指标有剩余，结转到 2017 年指标支出 54.27 万元，结转项目有：ZX142836/082001-16-粤财社(2015)414 号 2016 年中央财政补助重大公共卫生服务资金 18.55 万元，

CG906928/公务包干经费（采购）（上年）32.67万元等。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 3999.64 万元，比上年决算数增加 124.13 万元，增长 3.20%，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 200 万元；医疗设备购置（采购）比上年增加 46.56 万元；医疗设备维护费（采购）比上年增加 36.56 万元，二是有些项目相比上年支出有所减少，物业管理费比上年支出减少 87.43 万元；修缮改造费用（采购）减少 34.55 万元，三是 2016 年度专项业务费（采购）用于支付核磁共振设备维护保养费支出 39.6 万元，而 2017 年度无此项目支出，导致专项业务费（采购）项目比上年净减少。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平

（二）年度支出总体情况

中山市第三人民医院 2017 年度总支出 12443.61 万元，其中本年支出 12443.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6897.42 万元，比上年决算数增加 1193.39 万元，增长 20.92%，主要变动情况：一是医院编制内人员新增，同时职工工资、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，主要体现在：工资津补贴比上年增加 397.08 万元；社保医保及公积金比上年增加 331.71 万元；在职

住房津贴和退休住房津贴比上年增加 189.5 万元，主要因为 2016 年此两项资金来源属于另外拨付的住房基金，不核算在决算数据中，导致 2017 年度住房津贴比上年净增加；在职和退休住房维修和物业管理补贴比上年增加 49.6 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，医院运行业务费等支出有所增加，主要体现在公务包干经费比上年增加 122.8 万元等。

2. 项目支出 5546.19 万元，比上年决算数增加 503.16 万元，增长 9.98%，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 200 万元；医疗设备购置（采购）比上年增加 46.56 万元；医疗设备维护费（采购）比上年增加 36.56 万元；中山市心理卫生中心改造工程（包含一般公共预算支出和政府性基金预算支出）新增支出 303.52 万元；二是 2016 年度部分项目指标有剩余，结转到 2017 年指标支出 54.27 万元，如下：ZX142836/082001-16-粤财社（2015）414 号 2016 年中央财政补助重大公共卫生服务资金 18.55 万元，CG906928/公务包干经费（采购）（上年）32.67 万元等，导致 2017 年度项目支出增加；三是另外有些项目相比上年支出有所减少，物业管理费比上年支出减少 87.43 万元；修缮改造费用（采购）减少 34.55 万元；2016 年度专项业务费（采购）用于支付核磁共振设备维护保养费支出 39.6 万元，而 2017 年度无此项目支出，

导致专项业务费（采购）项目比上年净减少等。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

中山市第三人民医院 2017 年度财政拨款收入合计 8443.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7696.71 万元，比上年决算数增加 1375.67 万元，增长 21.76%；主要变动情况：一是医院编制内人员新增，同时职工工资、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，主要体现在：工资津补贴比上年增加 397.08 万元；社保医保及公积金比上年增加 331.71 万元；在职住房津贴和退休住房津贴比上年增加 189.5 万元，主要因为 2016 年此两项资金来源属于另外拨付的住房基金，不核算在决算数据中，导致 2017 年度住房津贴比上年净增加；在职和退休住房维修和物业管理补贴比上年增加 49.6 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，医院运行业务费等支出有所增加，主要体现在公务包干经费比上年增加 122.8 万元；中山市心理卫生中心改造工程（一般公共预算支出类）新增支出 317.21 万元等；政府性基金预算财政拨款收入 747.26 万元，比上年决算数增加 196.75 万元，增

长 35.74%；主要变动情况：一是有些项目比上年支出增加，主要有 2017 年度新增流浪精神病人委托第三方安置经费项目，比上年净增加支出 301.15 万元，精神病人伙食补贴经费比上年增加 9.1 万元，精神病社区防治康复经费比上年增加 7.14 万元，特困及流浪精神病人转院综合（遣送）费用比上年增加 2.08 万元；二是有些项目比上年支出减少，主要有 2017 年度无中山市第三人民医院消防整改工程项目（政府性基金支出类型），比上年度支出净减少 102.2 万元，中山市心理卫生中心改造工程（政府性基金预算支出类）比上年减少支出 13.68 万元，特困及流浪精神病人治疗补贴比上年减少支出 6.89 万元。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中山市第三人民医院 2017 年度财政拨款支出合计 8443.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7696.71 万元，比年初预算数增加 789.80 万元，增长 11.43%；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 371.61 万元。财政拨款支出比预算数增加项目主要包括：QT000001--工资及津补贴比年初预算增加支出 432.67 万元，JJ125610-中山市心理卫生中心改造工程（其他城乡社区公共设施支出）比年初预算新增支出 117.21 万元，QT000012-- 公务包干经费比年初预算增加支出 72.3 万元，CG911494-17-住院精神病人生活物资购置经费（采购）比年初预算新增支出 64.29 万元，ZX146766-17-

卫生计生专项资金（基本公共卫生服务补助经费）比年初预算新增支出 48.8 万元，QT000021-- 离退休费比年初预算增加支出 40.46 万元，ZX149304-社会管理与创新-中山市心理健康服务项目比年初预算新增支出 37.89 万元，JJ125953/中山市第三人民医院改扩建项目比年初预算新增支出 33.21 万元，QT000028-- 在职住房津贴比年初预算增加支出 31.66 万元，CG906928-17-公务包干经费(采购)比年初预算新增支出 23.4 万元，ZX149021-购置办公设备（2017）比年初预算新增支出 17.84 万元，ZX144937-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新增支出 8 万元，ZX146748-17-卫生计生专项资金（重点医学专科建设经费）比年初预算新增支出 7 万元，ZX146793-17-海洛因成瘾治疗专项经费比年初预算新增支出 5.9 万元，JJ125954/中山市第三人民医院消防设施升级项目比年初预算新增支出 3.2 万元等；财政拨款支出比预算数减少项目主要包括：QT000002-- 社保医保及公积金比年初预算减少支出 968.25 万元，ZX146130-17-住院精神病人生活物资购置经费比年初预算减少支出 70 万元，QT000022-- 奖励性绩效工资比年初预算减少支出 24.92 万元，QT000010-- 计划生育奖励金比年初预算减少支出 8.76 万元，QT000020-- 水电费比年初预算减少支出 7.47 万元等。二是 2017 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 418.19 万元，主要包括：JJ125610-中山市心理卫生中心改造工程（上年结转其他城乡社区公共设施支出）支出 200 万元，ZX149035/特困精神病人住院自费、自付费用 60.74 万元，ZX149254/市内特困和流浪精神病人食堂外包服务经费 43.42 万元，ZX148773/粤财社（2016）312 号 2017 年中央补助公共卫生服务项目资金（上级追加）34.72 万元，CG906928-公务包干经费（采购）（上年）32.67 万元，ZX142836-16-粤财社（2015）414 号 2016 年中央财政补助重大公共卫生服务资金(上年)18.55 万元，ZX149036/特困精神病人伙食补贴费用 16.12 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（上级追加）7.2 万元，CG910671-16-住院精神病人生活物资购置经费（采购）（上年）3.04 万元等；政府性基金预算财政拨款支出 747.26 万元，比年初预算数增加 117.27 万元，增长 18.61%；主要变动情况：年初预算指标金额有调整、新增、减少，导致合计增加支出 117.27 万元。财政拨款支出比预算数增加支出项目主要包括：ZX149072/流浪精神病人委托第三方安置经费比年初预算新增支出 301.15 万元，ZX148328-17-精神病社区防治康复经费比年初预算新增支出 17 万元，ZX148321-17-残疾人服务培训经费比年初预算新增支出 3 万元，JJ125610-中山市心理卫生中心改造工程（城市建设支出）比年初预算新增支出 2.88 万元；财政拨款支出比预算数减少支

出项目主要包括：ZX146119-17-特困精神病人住院医疗费用比年初预算减少支出 128.4 万元，ZX146117-17-特困及流浪精神病人治疗补贴比年初预算减少支出 50.16 万元，ZX146118-17-市内特困精神病人伙食补贴经费比年初预算减少支出 18.64 万元，ZX146132-17-市外流浪精神病人伙食补贴经费比年初预算减少支出 6.72 万元，ZX146120-17-特困及流浪精神病人转院综合（遣送）费用比年初预算减少支出 3.45 万元。

三、2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.12 万元，完成预算 47.50 万元的 44.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 17.50 万元，完成预算 17.50 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 3.62 万元，完成预算 30.00 万元的 12.10%。

2017 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，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1.96 万元，下降 8.50%。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

算增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算减少 1.96 万元，下降 35.20%。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持平，无增减；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

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 17.50 万元，占 82.88%；公务接待费支出 3.62 万元，占 17.12%。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 17.50 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 17.50 万元，2017 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 3.62 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、市内各审计监督调研部门到我院指导检查工作以及医院举办会议培训等业务接待费用。2017 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 23 次，接待人数共 237 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各调研部门来我院指导工作的接待费等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 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

2017 年本部门政府采购支出总额 2353.96 万元，其中：政府采购货物支出 494.69 万元、政府采购工程支出 43.60 万元、政府采购服务支出 1815.67 万元。授予中小企业合同金额 2353.96 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 2017 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 4 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，2017 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.19%；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：

（1）ZX146122/082016-17-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 97 分。项目全年预算数为 13 万元，执行数为 12.72 万元，完成预算的 97.87%。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，每次参加超过 20 人次，鉴定人参与率达 90%，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 100 家，宣传人次超过 300 人次，通过宣传拓展，鉴定所知名度增加，受案率逐步增加；三是全年共鉴定了 229 例司法鉴定案例，服务对象对鉴定结论满意度高，无投诉，并且收到服务对象锦旗一面。发现的主要问题及原因：一是此项目指标

完成率 97.87%，未 100%使用完成的原因是年终的会议因院内工作安排未能参加，加之年底时间不好掌控，最终未能全额完成，剩余 2 千余元；二是刑事案件量有所下降，但是民事案件增加一半。下一步改进措施：一是下一年度提前做好资金预算并合理安排工作；二是多开展民事、评残等方面的相关业务。

ZX146130/082016-17-住院精神病人生活物资购置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 100 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是此项资金于 2017 年 2 月 16 日费用调整到财政局采购办，住院精神病人生活物资购置经费（采购）指标。主要产出和效果：一是履行政府责任，为住院病人提供基本的生活保障，对特困精神病人进行生活救济，有利于加强对病人的治疗和管理，病人对物资的供给满意；二是此项目有利于医生控制病人病情，减少精神病人的肇事肇祸，维护本地区的社会安定，维护中山市的社会和谐稳定发展。发现的主要问题及原因：因每年物价上涨问题，财政下达指标预算金额不足以支付病人生活物资的实际需求。下一步改进措施：在下一年度提前做好资金预算并合理安排资金的使用。

（2）综上所述，单位组织对 ZX146122/082016-17-全市精神病司法鉴定工作经费项目、ZX146130/082016-17-住院精神病人生活物资购置经费项目两个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 83 万元。从评价情况来看，单位绩效自评结果优，达到此两项绩效指标的目标，为稳定病人病情、维护社会和谐和稳定做出贡献，达到良好的社会效益。

(3) 本单位暂未开展整体支出绩效评价试点。

重点项目绩效评价报告。2017 年度在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效项目有 CG910668-16-政府购买服务（护工人员）（采购）项目，此专项资金由市财政、市计生等主管部门联合管理，主要是市下拨的用于解决我院住院患者的护理工作的人手严重紧缺的护工服务项目的专项经费，用于服务住院患者（中山编办{2015}81 号文）。政府购买服务（护工人员）（采购）项目全年预算数为 264 万元，该项目实施后，完善医院社会化管理，提高后勤服务管理水平，增强医院安全防范意识，减少管理上人力资源开支，提升工作效率，降低运营成本。评价机构对此项绩效评价结果为良：该项目安排立项依据充分，绩效目标清晰，设置的定量和定性指标具有一定的合理性，项目管理执行市级和本单位的相关管理办法，财务资料完整，资金使用规范合理，执行数为 264 万元，完成预算的 100%，未发生预算调整。项目产生了积极的经济效益、社会效益、公平性，在一定程度上能满足可持续发展，但需根据本项目制定有针对性的全过程监控的管理制度实施细则，完善相关的佐证材料和补充问卷调查的结果分析，确保更好的评估项目的经济性、社会效益和公平性。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。本单位暂无自主开展的项目绩效评价。

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。