

# 2020 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、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市第三人民医院 2020 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
- 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 2020 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） 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 2020 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	14,971.00	一、一般公共服务支出	31	0.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	8.38
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	3,445.97	八、社会保障和就业支出	38	1,740.98
	9		九、卫生健康支出	39	16,345.75
	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	321.50
	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	18,416.98	<b>本年支出合计</b>	57	18,416.98
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	18,416.98	<b>总计</b>	60	18,416.98

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	18,416.98	14,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,445.97
201	一般公共服务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	0.03	0.03	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	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,740.98	1,740.98	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

## 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	18,416.98	14,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,445.97
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	行政事业单位养老支出	1,703.68	1,703.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	667.50	667.50	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	690.78	690.78	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	345.39	345.39	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	16,345.75	12,899.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3,445.97
21001	卫生健康管理事务	0.53	0.53	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	18,416.98	14,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,445.97
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	16,151.36	12,705.39	0.00	0.00	0.00	0.00	3,445.97
2100201	综合医院	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	16,148.56	12,702.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3,445.97
21004	公共卫生	193.86	193.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	121.07	121.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	321.50	321.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	321.50	321.50	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	18,416.98	14,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,445.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	321.50	321.50	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	18,416.98	13,101.24	5,315.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	0.03	0.00	0.03	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	8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,740.98	1,703.68	37.30	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

## 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	18,416.98	13,101.24	5,315.74	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	行政事业单位养老支出	1,703.68	1,703.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	667.50	667.50	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	690.78	690.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	345.39	345.39	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	16,345.75	11,397.56	4,948.19	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.53	0.00	0.53	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	18,416.98	13,101.24	5,315.74	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	16,151.36	11,397.56	4,753.80	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	16,148.56	11,397.56	4,751.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	193.86	0.00	193.86	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	40.75	0.00	40.75	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	121.07	0.00	121.07	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.84	0.00	24.84	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	321.50	0.00	321.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	321.50	0.00	321.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	321.50	0.00	321.50	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	14,971.00	一、一般公共服务支出	33	0.38	0.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	8.38	8.38	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	1,740.98	1,740.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,899.78	12,899.78	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	321.50	321.50	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
	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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	14,971.00	<b>本年支出合计</b>	58	14,971.00	14,971.00	0.00	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	14,971.00	<b>总计</b>	63	14,971.00	14,971.00	0.00	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	14,971.00	13,101.24	1,869.77
201	一般公共服务支出	0.38	0.00	0.38
20104	发展与改革事务	0.03	0.00	0.03
2010408	物价管理	0.03	0.00	0.03
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	8.38	0.00	8.38
20601	科学技术管理事务	8.38	0.00	8.38
2060199	其他科学技术管理事务支出	8.38	0.00	8.38
208	社会保障和就业支出	1,740.98	1,703.68	37.30
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

## 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	14,971.00	13,101.24	1,869.77
20805	行政事业单位养老支出	1,703.68	1,703.68	0.00
2080502	事业单位离退休	667.50	667.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690.78	690.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	345.39	345.39	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	12,899.78	11,397.56	1,502.22
21001	卫生健康管理事务	0.53	0.00	0.53
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.53	0.00	0.53
21002	公立医院	12,705.39	11,397.56	1,307.83
2100201	综合医院	2.80	0.00	2.80
2100205	精神病医院	12,702.59	11,397.56	1,305.03

## 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	14,971.00	13,101.24	1,869.77
21004	公共卫生	193.86	0.00	193.86
2100408	基本公共卫生服务	40.75	0.00	40.75
2100409	重大公共卫生服务	121.07	0.00	121.07
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.84	0.00	24.84
2100499	其他公共卫生支出	7.20	0.00	7.20
212	城乡社区支出	321.50	0.00	321.50
21203	城乡社区公共设施	321.50	0.00	321.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	321.50	0.00	321.50

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	11,639.34	302	商品和服务支出	534.52
30101	基本工资	1,245.23	30201	办公费	35.75
30102	津贴补贴	3,172.34	30202	印刷费	2.07
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	5,136.94	30205	水费	22.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	690.78	30206	电费	120.47
30109	职业年金缴费	345.39	30207	邮电费	27.23
30110	职工基本医疗保险缴费	19.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	159.94	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	56.92	30211	差旅费	5.10
30113	住房公积金	812.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	30.76
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	896.47	30215	会议费	4.38
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	473.54	30217	公务接待费	0.71
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	38.72
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	13.94
30307	医疗费补助	31.68	30227	委托业务费	16.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	55.90
30309	奖励金	110.98	30229	福利费	67.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.49
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	280.27	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	54.03
			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

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	30.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.36
			31003	专用设备购置	2.55
			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	2.60
			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	11.98
			31099	其他资本性支出	3.41
			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	12,535.81		公用经费合计	565.43

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
20	0	17.5	0	17.5	2.5	18.20	0.00	17.49	0.00	17.49	0.71

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

## 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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分 中山市第三人民医院 2020 年部门决算情况说明

## 一、2020 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 2020 年度总收入 18,416.98 万元，其中本年收入 18,416.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,971 万元，比上年决算增加 1,196.29 万元，增长 8.7%。主要变动情况：一是人员经费支出上，由于在职人数增加、人员晋升以及工资及津补贴、社保医保及公积金、计划生育奖励金、奖励性绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、住房改革补贴等支出标准增加，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 315.19 万元，社保医保及公积金比上年增加 219.8 万元，计划生育奖励金比上年增加 13.49 万元，奖励性绩效工资比上年增加 179.78 万元，机关事业单位基本养老保险缴费比上年增加 37.43 万元，机关事业单位职业年金缴费比上年增加 43.29 万元，住房改革补贴项目比上年增加 956.35 万元，离退休慰问金比上年增加 9.95 万元，事业单位绩效考评比上年减少 105.72 万元。二是随着医院的进一步发展，医院改扩建项目的推进，医院搬迁到临时周转房，根据医院建设发展需求，公用经费、信息化建设、医院的护工及辅助工服务、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 40.63

万元，政府购买服务（护工人员）比上年增加 135.09 万元，医疗设备维护费比上年增加 52.23 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增加 8.2 万元，中山市第三人民医院改扩建项目比上年增加 77.86 万元，办公设备设施购置经费比上年增加 19.47 万元。三是为加强我市严重精神障碍患者救治救助保障工作，降低精神分裂症患者肇事肇祸的社会风险以及疫情发生等原因，本年度增加重大传染病防控中央财政补助资金及疫情防控补助等资金，主要体现在：粤财社（2019）311 号 2020 年重大传染病防控中央财政补助资金 90.5 万元，粤财社（2020）32 号 2020 年度新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控中央预拨补助资金（转移支付）7 万元，防疫物资防控保障资金 6.04 万元，粤财社（2020）163 号 2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金（直达资金，01003 特殊转移支付）11.8 万元。四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，本年度比上年支出减少的项目主要体现在：专项业务费减少 9.56 万元，水电费减少 31.11 万元，修缮改造费用减少 48.77 万元，科教费用减少 13.14 万元，心理卫生中心业务运作经费减少 16.22 万元，全市精神病司法鉴定工作经费减少 5.93 万元。五是部分项目在 2019 年度有支出，在 2020 年度已取消，部分已取消的项目在 2019 年度支出合计 822.5 万元，具体包括：基本工资及离休费支出 26.37 万元，在职、离退休住房维修和物业管理补贴支出 153.88 万元，在职、退休住

房津贴支出 46.91 万元，中山市心理卫生中心改造工程支出 148.68 万元，中山市第三人民医院消防整改工程支出 63.36 万元，医疗设备购置支出 345.86 万元，社会公益科技研究结转资金 3.2 万元，待结算政府采购项目经费-信息网络及软件购置更新 10.16 万元，政府购买服务经费（增加护理岗位）24.08 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，我单位本年无发生额。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 3,445.97 万元，比上年决算减少 415.98 万元，下降 10.8%。主要变动情况：一是镇区划入伙食费减少 28.36 万元，药品及卫生耗材购置经费减少 450.62 万元，特困及流浪精神病人转院综合费用减少 9.89 万元。二是 2019 年度待结算政府采购项目经费项目支出合计 131.79 万元，具体包括：待结算政府采购项目经费-维修（护）费合计 95.49 万元，待结算政府采购项目经费-专用设备购置合计 36.3 万元，由于该项目在 2020 年度已取消，待结算政府采购项目经费比上年减少 131.79 万元。

三是由于市财政局对于其他收入的归集口径与 2019 年度不一致，医疗设备购置项目在 2019 年度归集的科目类型为一般公共预算支出科目且资金来源为预算内资金，本年度该项目的科目类型为财政专户支出科目，资金来源为专户管理非税收入，故本年度其他收入中新增医疗设备购置项目 203.33 万元。

## （二）年度支出总体情况

中山市第三人民医院 2020 年度总支出 18,416.98 万元，其中本年支出 18,416.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13,101.24 万元，比上年决算增加 1,442.74 万元，增长 12.4%，主要变动情况：一是人员经费支出上，由于在职人数增加、人员晋升以及工资及津补贴、社保医保及公积金、计划生育奖励金、奖励性绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、住房改革补贴等支出标准增加，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 315.19 万元，社保医保及公积金比上年增加 219.8 万元，计划生育奖励金比上年增加 13.49 万元，奖励性绩效工资比上年增加 179.78 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 37.43 万元，机关事业单位职业年金缴费比上年增加 43.29 万元，住房改革补贴项目比上年增加 956.35 万元，离退休慰问金比上年增加 9.95 万元。二是公务包干经费比上年增加 40.63 万元。三是部分项目支出比上年减少，主要体现在：专项业务费减少 9.56 万元，事业单位绩效考评减少 105.72 万元，水电费减少 31.11 万元。四

是在 2019 年度有支出的部分项目，在 2020 年度已取消，已取消项目在 2019 年度支出合计 227.16 万元，具体包括：基本工资及离休费支出 26.37 万元，在职、离退休住房维修和物业管理补贴支出 153.88 万元，在职、退休住房津贴支出 46.91 万元。

2. 项目支出 5,315.74 万元，比上年决算减少 662.48 万元，下降 11.1%，主要变动情况：一是部分项目在 2019 年度有支出，在 2020 年度已取消，部分项目在 2019 年度支出合计 381.27 万元，具体包括：中山市心理卫生中心改造工程支出 148.68 万元，中山市第三人民医院消防整改工程支出 63.36 万元，社会公益科技研究结转资金 3.2 万元，待结算政府采购项目经费-信息网络及软件购置更新 10.16 万元，待结算政府采购项目经费-维修(护)费合计 95.49 万元，待结算政府采购项目经费-专用设备购置合计 36.3 万元，政府购买服务经费(增加护理岗位) 24.08 万元。二是部分项目比上年支出减少，主要体现在：镇区划入伙食费减少 28.36 万元，修缮改造费用减少 48.77 万元，科教费用减少 13.14 万元，心理卫生中心业务运作经费减少 16.22 万元，药品及卫生耗材购置经费减少 450.62 万元，医疗设备购置减少 142.53 万元，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减少 14.22 万元。三是随着医院的进一步发展，医院改扩建项目的推进，医院搬迁到临时周转房，根据医院建设发展需求，信息化建设、医院的护工及辅助工服务、基

建装修工程等支出相应有所增加，政府购买服务（护工人员）比上年增加 135.09 万元，医疗设备维护费比上年增加 52.23 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 8.2 万元，中山市第三人民医院改扩建项目比上年增加 77.86 万元，办公设备设施购置经费比上年增加 19.47 万元，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）比上年增加 13.6 万元，粤财社（2019）141 号 2019 年中央补助重大传染病防控经费比上年增加 5.62 万元，本年度新增科学技术事业发展专项资金（社会公益科技研究资金）项目 8.38 万元。四是为加强我市严重精神障碍患者救治救助保障工作，降低精神分裂症患者肇事肇祸的社会风险以及疫情原因，本年度增加重大传染病防控中央财政补助资金及疫情防控补助等资金，主要体现在：粤财社（2019）311 号 2020 年重大传染病防控中央财政补助资金 90.5 万元，粤财社（2020）32 号 2020 年度新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控中央预拨补助资金（转移支付）7 万元，防疫物资防控保障资金 6.04 万元，粤财社（2020）163 号 2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金（直达资金，01003 特殊转移支付）11.8 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

中山市第三人民医院 2020 年度财政拨款收入合计 14,971 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,971 万元，比上年决算数增加 1,196.29 万元，增长 8.7%，主要变动情况：一是人员经费支出上，由于在职人数增加、人员晋升以及工资及津补贴、社保医保及公积金、计划生育奖励金、奖励性绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、住房改革补贴等支出标准增加，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 315.19 万元，社保医保及公积金比上年增加 219.8 万元，计划生育奖励金比上年增加 13.49 万元，奖励性绩效工资比上年增加 179.78 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 37.43 万元，机关事业单位职业年金缴费比上年增加 43.29 万元，住房改革补贴项目比上年增加 956.35 万元，离退休慰问金比上年增加 9.95 万元，事业单位绩效考评比上年减少 105.72 万元。二是随着医院的进一步发展，医院改扩建项目的推进，医院搬迁到临时周转房，根据医院建设发展需求，公用经费、信息化建设、医院的护工及辅助工服务、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 40.63 万元，政府购买服务（护工人员）比上年增加 135.09 万元，医

疗设备维护费比上年增加 52.23 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增加 8.2 万元，中山市第三人民医院改扩建项目比上年增加 77.86 万元，办公设备设施购置经费比上年增加 19.47 万元。三是为加强我市严重精神障碍患者救治救助保障工作，降低精神分裂症患者肇事肇祸的社会风险以及疫情原因，本年度增加疫情防控补助等资金，主要体现在：粤财社（2019）311 号 2020 年重大传染病防控中央财政补助资金 90.5 万元，粤财社（2020）32 号 2020 年度新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控中央预拨补助资金（转移支付）7 万元，防疫物资防控保障资金 6.04 万元，粤财社（2020）163 号 2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金（直达资金，01003 特殊转移支付）11.8 万元。四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，本年度比上年支出减少的项目主要体现在：专项业务费减少 9.56 万元，水电费减少 31.11 万元，修缮改造费用减少 48.77 万元，科教费用减少 13.14 万元，心理卫生中心业务运作经费减少 16.22 万元，全市精神病司法鉴定工作经费减少 5.93 万元。五是部分项目在 2019 年度有支出，在 2020 年度已取消，部分已取消的项目在 2019 年度支出合计 822.5 万元，具体包括：基本工资及离休费支出 26.37 万元，在职、离退休住房维修和物业管理补贴支出 153.88 万元，在职、退休住房津贴支出 46.91 万元，中山市心理卫生中心改造

工程支出 148.68 万元，中山市第三人民医院消防整改工程支出 63.36 万元，医疗设备购置支出 345.86 万元，社会公益科技研究结转资金 3.2 万元，待结算政府采购项目经费-信息网络及软件购置更新 10.16 万元，政府购买服务经费（增加护理岗位）24.08 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0.04 万元，下降 100%，主要变动情况：2019 年度支出百岁老人、精简退职工人、城镇“三无”人员等对象节日慰问金 0.04 万元，2020 年度无发生额；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）2020 年度财政拨款支出说明

中山市第三人民医院 2020 年度财政拨款支出合计 14,971 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,971 万元，比年初预算数增加 992.02 万元，增长 7.1%，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 257.24 万元，QT000002--社保医保及公积金比年初预算净增加支出 152.28 万元，QT000020--水电费比年初预算净减少支出 67.25 万元，QT000022--奖励性绩效工资比年初预算净增加支出 125.42 万元，QT000030--机关事业单位基本养老保险缴费比年初预算净增加支出 75.61 万元，QT000031--机关事业单位职业年金缴费比年初预算净增加支出

37.81 万元，QT000033--事业单位绩效考评比年初预算净减少支出 266.84 万元，QT000036--住房改革补贴比年初预算净增加支出 235.43 万元，ZX158396--082016-20-政府购买服务（护工人员）比年初预算净减少支出 29.88 万元，ZX158397--082016-20-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 34.94 万元，ZX158400--082016-20-培训经费比年初预算净减少支出 25.08 万元，ZX158401--082016-20-科教费用比年初预算净减少支出 20.54 万元，ZX158790--077001-20-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 321.5 万元，ZX161020--059001-20-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 8.38 万元，ZX161521--082016-20-常用办公设备设施购置经费比年初预算净增加支出 38.52 万元，2020 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、历年结转、本级追加和上级追加的项目，主要包括：ZX155495--082001-19-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）支出 23 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 7.2 万元，ZX158979--粤财社（2020）32 号 2020

年度新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控中央预拨补助资金(转移支付)支出7万元,ZX159922--防疫物资防控保障资金支出6.04万元,ZX158884--粤财社(2019)311号2020年重大传染病防控中央财政补助资金支出90.5万元,ZX161271--粤财社(2020)163号2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金(直达资金,01003特殊转移支付)(转移支付)支出11.8万元;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%;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、2020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2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.2万元,完成预算20万元的91%。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%(其中:公务用车购置支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车运行费支出决算为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0.71万元,完成预算2.5万元的28.4%。

2020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

2020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96.1%；公务接待费支出0.71万元，占3.9%。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，2020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，2020年本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0.71万元，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。2020年，本单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待9次，接待人数共63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

2020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

2020年本单位政府采购支出总额1,693.18万元，其中：政府采购货物支出262.38万元、政府采购工程支出81.17万元、政府采购服务支出1,349.62万元。授予中小企业合同金额1,266.73万元，占政府采购支出总额的74.8%，其中：授予小微企业合同金额187.23万元，占政府采购支出总额的11.1%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆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2020年度16个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1733.52万元，占一般公共预算项目支出总额的92.7%；组织对2020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“JJ125953--中山市第三人民医院改扩建项目”1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出321.5万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“JJ125953--中山市第三人民医院改扩建项目”项目委托“广东三胜管理顾问有限公司”第三方机构开展绩效评价。

单位2020年度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2020年度未开展部门整体支出自评,开展了“ZX158396--082016-20-政府购买服务(护工人员)”、“ZX158397--082016-20-市内特困及市外流浪精神病人饭堂外包服务费”、“ZX158398--082016-20-物业管理费”、“ZX158399--082016-19-修缮改造费用”、“ZX158400--082016-20-培训经费”、“ZX158401--082016-20-科教费用”、“ZX158402--082016-20-医疗设备维护费”、“ZX158403--082016-20-心理卫生中心业务运作经费”、“JJ125953--中山市第三人民医院改扩建项目”、“ZX159273--082016-20-严重精神障碍患者管理经费”、“ZX159275--082016-20-全市精神病司法鉴定工作经费”、“ZX159922--防疫物资防控保障资金”、“ZX160489--082016-20-信息系统维护费”、“ZX158790--077001-20-社会管理与创新专项资金—政府购买社会事务服务项目”、“ZX161020--059001-20-科学技术事业发展专项资金(社会公益科技研究资金)”、“ZX160581--082001-20-

卫生计生专项资金（重点医学专科建设经费）”项目 16 个项目绩效自评，其中“JJ125953--中山市第三人民医院改扩建项目”为市财政局重点绩效核查项目。

单位项目支出绩效自评综述：（1）“ZX158396--082016-20-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 586.92 万元，执行数 557.05 万元，完成预算的 94.9%。单位自评结果：单位绩效自评总分 93.8 分，绩效等级：优。主要产出和效果：一是组织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；二是通过对项目的考核与监督，服务人员的岗前培训率和考核合格率达到 100%，保证服务人员的质量水平，对医疗护理质量水平进一步的提高发挥了重要的作用；三是通过对项目的考核与监督，服务人员的岗前培训率和考核合格率达到 100%，保证服务人员的质量水平，为医疗安全提供坚实的基础。

（2）“ZX158397--082016-20-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 89.96 万元，执行数 89.67 万元，完成预算的 99.7%。单位自评结果：单位绩效自评总分 93 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，供应病人伙食及时；二是带动就业，饭堂雇佣人员 18 人；三是保障病人每天营养需要，改善病人饮食条件，病人及陪护对食堂满

意度较高。其他说明：因受新冠疫情影响，市外流浪和市内特困住院病人数量减少，病人伙食外包服务费按实结算，所以费用减少导致经费有所压减。

(3) “ZX158398--082016-20-物业管理费”项目绩效自评综述：单位此项目全年预算数 225 万元，执行数 225 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。主要产出和效果：一是物业服务医院建筑面积 16216.76 平方米，患者及家属医院卫生清洁服务质量、安保及消防安全质量满意，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 37 个。

(4) “ZX158399--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 90 万元，执行数 89.98 万元，完成预算的 99.9%。单位自评结果：单位绩效自评总分 94 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 项，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。

(5) “ZX158400--082016-20-培训经费”项目绩效自评综述：单位此项目全年预算数 36.75 万元，执行数 36.17 万元，完成预算的 98.4%。单位自评结果：单位绩效自评总分 91 分，绩效等级：优。主要产出和效果：一是组织召开了 2 项国家级继续教育项目、5 项省级继续教育项目、9 项市级继续教育项目及 11

项院内业务学习，组织了 3 项教学类和 2 项科研类培训项目，共 3900 余人次参与了学习；二是外派参会/参训 40 余项，共计 210 余人次；三是全院专业技术人员的继续教育学分达标率为 99.7%；四是培训计划和按期完成率 100%，参会人员满意度 90%。

(6) “ZX158401--082016-20-科教费用”项目绩效自评综述：单位此项目全年预算数 26.25 万元，执行数 14.46 万元，完成预算的 55.1%。单位自评结果：单位绩效自评总分 80.5 分，绩效等级：良。主要产出和效果：一是本年度发表 SCI 3 篇，核心期刊 8 篇，普刊 25 篇；二是扶持了一项中山市科技重大项目和 9 项中山市科技局医疗卫生一般项目；三是科研项目验收率达到 100%，扶持对象的满意度达到 90%；四是建设了 1 个联合实验室院级科研平台；五是通过项目的实施，提升了专业技术人员科研水平，产出了高水平的科研成果，推动了市级重点专科和院内重点学科的发展，推动了精神卫生事业的发展。发现的问题及原因：本年度受新型冠状病毒疫情影响，科研项目执行过程缓慢，未能按期完成。下一步改进措施：后期将加快执行速度。

(7) “ZX158402--082016-20-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 208.9 万元，执行数 208.9 万元，完成预算的 100%。单位自评结果：单位绩效自评总分 97 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，医疗设备验收合格率达标，服务的及时程度和效率情况 100%；二是提高工作质量与效率，保障临床工作正常开展；三是保障医疗设备诊疗能力，节能降耗；四是保障设备正常运行，提高使用寿命；五是各科室对维护保养服务运营商满意程度，使用

科室无投诉。其他说明：本项目申请预算 2 年 440 万进行医疗设备维护保养工作，每年预算 220 万，实际中标金额为 208.9 万。

(8)“ZX158403--082016-20-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 15 万元，执行数 14.97 万元，完成预算的 99.8%。单位自评结果：单位绩效自评总分 91 分，绩效等级：优。主要产出和效果：一是 2020 年总就诊量为 3665 人次，同比增长 79%；二是举办心理专业培训 8 场，受益人数超 32 万人次，推送心理健康科普推文共 77 篇，累计阅读量近 8 万人次，参加媒体活动传播心理健康知识 46 次，开展了 2 场心理健康进社区活动，受益市民近千人，开展老年人心理健康宣教讲座及培训各 3 场，开展校园讲座、培训 28 场次，受惠师生家长超 25 万人次，制作心理科普小视频《关注心理亚健康-心理医生谈“心”》，印制心理宣教卡片、海报、单张及三折页近 2 万份，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，增强中心整体心理健康服务能力，保障我市整体心理健康水平。

(9)“JJ125953--中山市第三人民医院改扩建项目”项目绩效自评综述：中山市第三人民医院改扩建工程总投资 2.83 亿元，总建筑面积 44790 平方米，其中安排 1000 万元用于工程搬迁安置房的租金、简易装修和搬迁费。2019 年 5 月，我院启动搬迁安置房项目，同年 4 月启用 1000 万搬迁安置费，项目实施期三年。单位此项目全年预算数 321.5 万元，执行数 321.5 万元，完成预算的 100%。单位自评结果：单位绩效自评总分 91 分，绩

效等级：优。主要产出和效果：一是完成四个季度的租金支付，共支付租金 212.30 万元；二是完成二期装修工程、医疗设备搬迁工程的结算工作，结算工作流程规范，同时，搬迁工程、发电机搬迁工程结算工作于 2020 年 12 月份完成工程现场勘察；三是无安全事故发生，进一步完善临时安置房的使用功能，保障医院医疗运行；四是施工区域群众满意度达标。发现的问题及原因：搬迁工程、发电机搬迁工程拟计划未能如期完成结算工作，因搬迁工程内容复杂，与施工单位、中介机构现场勘察出现争议，进度滞后 1 个月，发电机搬迁工程因业务疏忽，进度滞后 1 个月，两个工程分别于 2021 年 1 月份完成结算工作。下一步改进措施：制定《中山市第三人民医院政府采购管理办法》、《中山市第三人民医院基建管理办法》等监管制度。

“中山市第三人民医院改扩建项目（基建项目）”为市财政局重点绩效考核项目，第三方机构“广东三胜管理顾问有限公司”对此项目核查评分 82 分，绩效等级：良。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)“ZX159273--082016-20-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 40.75 万元，执行数 40.75 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。主要产出和效果：一是 2020 年排查疑似患者 1551 人，确诊建档 1551 人，确诊严重精神障碍患者要建立居民健康档案；二是所有在管确诊患者随访管理，针对在管确诊的严重精神障碍患者按病情分类定期开展随访 51151 人次；三是开展一期全市精防人员业务技术培训（250 人，时间一天），

提高精防人员业务管理水平；四是通过严重精神障碍患者管理，及时发现社区严重精神障碍患者，做到早发现，早诊治，早康复，减低精神病患者肇事肇祸，稳定社会治安。同时使贫困精神病患者得到政府关心照顾，使患者的疾病得到持续有效治疗、生活能力和劳动能力得到恢复，帮助患者重返社会，减轻家庭和社会的负担，实现精神病防治“医院—社区”一体化服务。

(11) “ZX159275--082016-20-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 4.62 万元，执行数 4.31 万元，完成预算的 93.3%。单位自评结果：单位绩效自评总分 97 分，绩效等级：优。主要产出和效果：一是安排所内鉴定人参加会议、培训人次>15 人次，全员参与，会议经费合理使用；二是请国家级鉴定专家对疑难案例进行会鉴，给出专业指导意见，统一本所鉴定人鉴定思维，更新鉴定知识；三是参加司法部能力验证考试获得满意/通过的优秀结果；四是年度完成 235 例鉴定，结果采纳率>98%，委托方满意率 100%，无一例投诉。其他说明：司法鉴定所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，2020 年接受过北京公安机关的鉴定委托，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。司法鉴定专业的发展日新月异，需要紧跟最前沿的发展理念，积极参加国家、省市级鉴定相关会议及培训，多向司鉴院及国家级鉴定机构学习，保持知识更新，保证鉴定质量，从而更好地服务社会。另外，中山市现有另外 2 家法医精神病司法鉴定机构，为了保持本所业务量，需要定期进行

宣传，举办相关培训，邀请专家授课，增加本所知名度。按照年初预算，本年度预算使用率达 93.25%，基本完成年度预算。

(12) “ZX159922--防疫物资防控保障资金”项目绩效自评综述：单位此项目全年预算数 6.04 万元，执行数 6.04 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。主要产出和效果：按采购流程购买的 5 台空气消毒机运转良好，保证了 5 大住院部科室的日常空气流通和区域消毒工作，住院部科室反馈满意，满足日常防疫要求。

(13) “ZX160489--082016-20-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 26.7 万元，执行数 25.99 万元，完成预算的 97.3%。单位自评结果：单位绩效自评总分 93 分，绩效等级：优。主要产出和效果：一是对医院核心信息系统应用软件进行日常维护费，包括（HIS 系统、电子病历系统、LIS 系统、PACS 系统、OA 系统、防病毒软件、CA 数字证书系统等）；二是对医院其他系统应用软件进行日常维护费，包括灵狐系统、社保 IC 卡系统、仓库管理软件、HIS 系统接口改造服务费；三是经专业技术服务公司对医院的核心信息系统软件、其他系统软件进行日常维护，保障了医疗业务的正常开展，提高系统、软件的利用率及延长使用寿命，提高了工作效率，年度维护率达 95% 以上，响应率达 95% 以上，完成率 100%。

(14) “ZX158790--077001-20-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 37 万元，完成预算的 93%。单位自评结果：单位绩效自评总分 93 分，绩效等级：优。主要产出和效

果：一是防保科社工项目共进行社区健康宣教 6 次，严重精神障碍患者报告卡录入 458 份，住院患者康娱活动 12 场，患者与家属视频探访 25 人次，协助社区精防医生进行报告卡迁移 75 次，协助为精防医生开展答疑工作 493 次，协助开展严重精神障碍管理质控 1 次；二是美沙酮门诊社工项目共进行心理治疗 36 人/次，随访 45 人/次，关怀慰问 2 次，社区活动 4 次，尿检 88 人次；三是搭建沟通交流平台，从情绪调适、康复知识提升、康复观念的转变、资源整合共享等方面介入，协助精神障碍患者康复并回归社会，提升社区居民精神健康知识，提倡精神社区康复理念，宣传社区精神疾病康复知识；四是落实各项预防、控制和治疗政策遏制艾滋病在吸毒人群中的二代传播，减少艾滋病对社会、家庭的危害，保障人民健康。对受治者社会、心理干预措施，缓解其焦虑、抑郁等不良情绪，提升其生活和工作的信心，通过与其所在的社区、家庭或单位的有效沟通，减少社会对吸毒人员的偏见，降低复吸率。

(15) “ZX161020--059001-20-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：单位此项目全年预算数 11.63 万元，执行数 8.38 万元，完成预算的 72.1%。单位自评结果：单位绩效自评总分 81 分，绩效等级：良。主要产出和效果：一是提升了全院专业技术人员的科研水平，市级科研项目立项数量达到 4 项，发表 SCI 收录英文论文 2 篇，科研项目验收率达到 100%，科研项目计划完成及时率达到 100%，科研设备及时投入使用率达到 100%，职工的满意度达到 90%；二是通过项目的实施，推动了市级重点学科精神病学的发展，带动了院

内各学科和分子生物学研究室的发展,对精神卫生行业儿童青少年心理卫生干预及精神类疾病的诊断方面起到积极推动作用。

(16) “ZX160581--082001-20-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3.5万元,执行数2.8万元,完成预算的79.9%。单位自评结果:单位绩效自评总分82分,绩效等级:良。主要产出和效果:一是组织召开了2项市级继续教育项目和3次业务学习、选派15名研究人员及学术骨干参加高水平国内及省市学术会议和交流、选派两名学科骨干进修学习;二是院内学科物质依赖科、临床心理科、精神康复科分别加入华南精神心理联盟成瘾医学联盟、心身医学联盟和精神病性障碍管理联盟;三是建设了专科科研平台,提升了专科科研能力和医疗诊断水平,进一步提升对精神卫生事业发展的贡献度。发现的问题及原因:本年度受新型冠状病毒疫情影响,项目执行过程缓慢。

**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。