

2022 年度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 2022 年度部门决算 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中山市第三人民医院 2022 年度部门决算 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

根据事业单位改革精神，中山市第三人民医院(中山市心理健康和精神卫生防治中心)为中山市卫生健康局管理的公益二类事业单位，副处级。

本单位的主要职责：

(一)承担精神疾病的预防、治疗、科研和教学工作。

(二)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。

(三)负责司法精神疾病鉴定。

(四)开展药物依赖(海洛因依赖)的防治。

(五)组建心理疾病监测系统。

(六)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。

(七)负责心理危机援助干预工作，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。

(八)负责统筹全市精神卫生防治相关业务管理及医疗、预防、医学康复、健康教育、信息管理、技术指导、人才培养等工作任务。

(九)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。

(十)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(中山市心理健康和精神卫生防治中心)设 9 个党政管理机构，25 个业务机构。

(一) 党政管理机构

1. 党委办公室

负责医院党建党务、精神文明建设、意识形态宣传、统战、群团等管理工作。

2. 医院办公室

负责医院文秘、会务、接待、外联、应急统筹、文件档案、院务公开等工作。

3. 纪检室

负责纪检、内部审计等工作，协助党委加强党风廉政建设工作。

4. 组织人事办公室

负责干部队伍建设、人事管理、人力资源规划等工作。

5. 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、日常医疗事务管理等工作。

6. 护理部

负责医院护理管理规划、护理质量与安全管理、日常护理事务管理等工作。

7. 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等工作。

8. 总务部

负责医院后勤物资采购及仓库管理、全院后勤服务、消防安全生产及保卫管理、司机及车辆维修保养管理等工作。负责医院基建工作。

9. 科教部

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等工作。

工会、团委按有关章程设置。

(二) 业务机构

1. 南朗门诊部

负责各类精神障碍的评估、诊断、治疗和预防。负责心理障碍的咨询、评估、诊断、治疗、医学鉴定等服务，收治需要住院患者入院治疗。

2. 石岐门诊部

负责各类精神障碍的评估、诊断、治疗和预防。负责心理障碍的咨询、评估、诊断、治疗、医学鉴定等服务，提供全市精神障碍复诊便民服务。

3. 急诊医学科

负责精神心理急危病(症)及其他相关疾病的初步评估判断、

急诊处理、治疗和预防。

4. 成瘾医学科

负责精神活性物质使用障碍及相关精神障碍、行为成瘾的评估、诊断、治疗、教学和科研工作。

5. 慢性精神障碍科

负责精神障碍患者慢性期的住院治疗服务。

6. 临床心理科

负责神经症及心理障碍患者的住院治疗服务、教学和科研工作。

7. 老年精神障碍科

负责老年精神障碍患者的住院治疗服务、教学和科研工作。

8. 精神康复科

负责精神障碍患者的康复治疗。

9. 早期干预科

负责首发患者的住院治疗服务、教学和科研工作。

10. 情感障碍科

负责情感障碍患者的住院治疗服务、教学和科研工作。

11. 心身障碍科

负责心身障碍患者的住院治疗服务、教学和科研工作。

12. 中医科

负责适宜中医治疗的各类精神障碍患者的开放式住院治疗服务、教学和科研工作。

13. 司法鉴定所

负责全市精神疾病司法鉴定、鉴定档案接收与管理、鉴定审批等工作。

14. 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，做好物质依赖患者药物维持治疗工作。

15. 药学部

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、药物浓度监测等工作。

16. 医技影像科

负责医院放射、B超、MRI、心电图、脑电地形图等设备使用和管理的工作。

17. 检验科

负责临床、生化检验等工作。

18. 信息科

负责医院信息化建设的规划、组织实施、日常管理、运行维护和网络信息安全保障。

19. 设备科

负责医疗设备配置的规划、采购、日常管理和维护。

20. 感染预防控制科

负责制订医院预防感染管理工作计划、工作制度和医院感染应急方案并组织实施。负责监督检查医院预防感染管理情况，并

实施技术指导。负责医院预防感染管理业务的培训与考核工作。

21. 睡眠医学科

负责睡眠健康宣教、常见睡眠障碍及睡眠相关问题的诊断与开放式住院治疗服务、多导睡眠监测、睡眠医学相关培训、睡眠相关科学研究及教学。

22. 儿少心理科

负责儿童青少年心理健康宣教、常见精神心理障碍的评估、诊断、治疗、教学和科研工作。

23. 综合内科

负责内科疾病患者及精神障碍患者合并(伴发)躯体疾病的开放式住院治疗服务、教学和科研工作。

24. 心理保健治疗科

负责全生命周期的心理保健治疗服务工作。

25. 中山市心理卫生中心

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 2022 年度部门决算表

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	11,137.29	一、一般公共服务支出	31	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,157.79	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	15.08
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	8.62	八、社会保障和就业支出	38	1,877.84
	9		九、卫生健康支出	39	9,252.69
	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	106.15
	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	1,051.64

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
本年收入合计	27	12,303.70	本年支出合计	57	12,303.70
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
总计	30	12,303.70	总计	60	12,303.70

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	12,303.70	12,295.08	0.00	0.00	0.00	0.00	8.62
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,877.84	1,877.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,877.54	1,877.54	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	12,303.70	12,295.08	0.00	0.00	0.00	0.00	8.62
2080502	事业单位离退休	506.28	506.28	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	891.73	891.73	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	479.53	479.53	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	9,252.69	9,244.06	0.00	0.00	0.00	0.00	8.62
21001	卫生健康管理事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	8,718.59	8,709.96	0.00	0.00	0.00	0.00	8.62
2100201	综合医院	11.99	11.99	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	12,303.70	12,295.08	0.00	0.00	0.00	0.00	8.62
2100205	精神病医院	8,706.59	8,697.97	0.00	0.00	0.00	0.00	8.62
21004	公共卫生	532.88	532.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	476.27	476.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	56.62	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	106.15	106.15	0.00	0.00	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	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
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,051.64	1,051.64	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	12,303.70	12,295.08	0.00	0.00	0.00	0.00	8.62
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	1,051.64	1,051.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	1,051.64	1,051.64	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	12,303.70	10,330.72	1,972.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.08	0.00	15.08	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	15.08	0.00	15.08	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.08	0.00	15.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,877.84	1,877.54	0.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,877.54	1,877.54	0.00	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	12,303.70	10,330.72	1,972.99	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	506.28	506.28	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	891.73	891.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	479.53	479.53	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	9,252.69	8,453.17	799.51	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	8,718.59	8,453.17	265.41	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	11.99	0.00	11.99	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	12,303.70	10,330.72	1,972.99	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	8,706.59	8,453.17	253.42	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	532.88	0.00	532.88	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	476.27	0.00	476.27	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.62	0.00	56.62	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	106.15	0.00	106.15	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
2120803	城市建设支出	53.08	0.00	53.08	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	53.08	0.00	53.08	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	53.08	0.00	53.08	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,051.64	0.00	1,051.64	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	12,303.70	10,330.72	1,972.99	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,051.64	0.00	1,051.64	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,051.64	0.00	1,051.64	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	11,137.29	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,157.79	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	15.08	15.08	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	1,877.84	1,877.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,244.06	9,244.06	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	106.15	0.00	106.15	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	1,051.64	0.00	1,051.64	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
本年收入合计	27	12,295.08	本年支出合计	59	12,295.08	11,137.29	1,157.79	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				
总计	32	12,295.08	总计	64	12,295.08	11,137.29	1,157.79	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	11,137.29	10,330.72	806.57
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30
206	科学技术支出	15.08	0.00	15.08
20601	科学技术管理事务	15.08	0.00	15.08
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.08	0.00	15.08
208	社会保障和就业支出	1,877.84	1,877.54	0.30
20805	行政事业单位养老支出	1,877.54	1,877.54	0.00
2080502	事业单位离退休	506.28	506.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	891.73	891.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	479.53	479.53	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	11,137.29	10,330.72	806.57
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	9,244.06	8,453.17	790.89
21001	卫生健康管理事务	1.22	0.00	1.22
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.22	0.00	1.22
21002	公立医院	8,709.96	8,453.17	256.79
2100201	综合医院	11.99	0.00	11.99
2100205	精神病医院	8,697.97	8,453.17	244.80
21004	公共卫生	532.88	0.00	532.88
2100409	重大公共卫生服务	476.27	0.00	476.27
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.62	0.00	56.62

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	9,824.44	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	1,536.25	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,535.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,126.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,804.65	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	891.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	479.53	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	229.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	55.65	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.19	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1,133.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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	506.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	371.83	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	23.28	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	111.17	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	0.00
			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	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

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	0.00
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	10,330.72		公用经费合计	0.00

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。

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	1,157.79	1,157.79	0.00	1,157.79	0.00
212	城乡社区支出	0.00	106.15	106.15	0.00	106.15	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	53.08	53.08	0.00	53.08	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	53.08	53.08	0.00	53.08	0.00
229	其他支出	0.00	1,051.64	1,051.64	0.00	1,051.64	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,051.64	1,051.64	0.00	1,051.64	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,051.64	1,051.64	0.00	1,051.64	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。

本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.38	0.00	49.38	49.38	0.00	0.00	49.38	0.00	49.38	49.38	0.00	0.00

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。

第三部分：中山市第三人民医院 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 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 2022 年度总收入 12,303.7 万元，其中本年收入 12,303.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,137.29 万元，比上年决算数减少 4,917.88 万元，下降 30.6%。主要变动情况：本年度我单位由收支两条线单位调整为公益二类差额补助单位。一是人员经费支出方面，本年度人员经费部分支出从单位自有资金中调剂解决，本年收入减少。二是上年度由财政资金安排的公用经费和部分项目预算经费本年度从单位自有资金中调剂解决，故本年收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,157.79 万元，比上年决算数增加 1,104.71 万元，增长 2,081.2%。主要变动情况：政府性基金预算财政拨款主要是中山市第三人民医院改扩建项目，随着我院改扩建工程的推进，本年度改扩建项目支出为 1157.79 万元，本年度比上年度增加 1104.71 万元。

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 8.62 万元，比上年决算数减少 3,970.58 万元，下降 99.8%。主要变动情况：上年度其他收入包括财政专户管理资金 3871.66 万元和代管资金 107.54 万元。本年度收入主要为代管资金 8.62 万元，比去年减少 3970.58 万元。

（二）年度支出总体情况

中山市第三人民医院 2022 年度总支出 12,303.7 万元，其中本年支出 12,303.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,330.72 万元，比上年决算数减少 3,872.64 万元，下降 27.3%。主要变动情况：本年度我单位由收支两条线单位调整为公益二类差额补助单位。一是人员经费支出方面，本年度人员经费部分支出从单位自有资金中调剂解决。二是本年度无财政拨款的公用经费相关经费支出，单位的公用经费支出由自有资金承担。

2. 项目支出 1,972.99 万元，比上年决算数减少 3,911.11 万元，下降 66.5%。主要变动情况：本年度由收支两条线单位调整为公益二类差额补助单位，财政资金安排的项目支出较去年减少，部分项目支出经费由单位自有资金承担。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

中山市第三人民医院 2022 年度财政拨款收入合计 12,295.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,137.29 万元，比上年决算数减少 4,917.88 万元，下降 30.6%；主要变动情况：本年度我单位由收支两条线单位调整为公益二类差额补助单位。一是人员经费支出方面，本年度人员经费部分支出从单位自有资金中调剂解决，本年收入减少。二是本年度无财政拨款的公用经费相关经费支出，单位的公用经费支出由自有资金承担，故本年收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 1,157.79 万元，比上年决算数增加 1,104.71 万元，增长 2,081.2%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款主要是中山市第三人民医院改扩建项目，随着我院改扩建工程的推进，本年度改扩建项目支出为 1157.79 万元，本年度比上年度增加 1104.71 万元；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--（基数为 0，不可比）。

（二）2022年度财政拨款支出说明

中山市第三人民医院 2022 年度财政拨款支出合计 12,295.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,137.29 万元，比年初预算数增加 355.29 万元，增长 3.3%；主要变动情况：年初预算数人员经费 10782 万元，本年度人员经费支出 10330.72

万元，比年初预算减少 451.28 万元；本年度增加的预算项目合计 806.57 万元，分别为 2022 年公共卫生事务管理-科研课题补助 0.97 万元，春节慰问金 0.3 万元，电子政务项目建设及运维经费 200 万元，科学技术事业发展专项资金（社会公益科技研究资金）15.08 万元，双电源高压供电高可靠性费用 44.8 万元，提前下达 2022 年中央财政重大传染病防控经费 310.92 万元，卫生计生专项资金（重点医学专科建设经费）11.99 万元，卫生专业人才培养专项经费 0.02 万元，疫情防控经费 56.62 万元，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 111.27 万元，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）0.22 万元，粤财社（2021）165 号 2021 年重大传染病防控第二批补助资金 54.08 万元，助残日及国际残疾人日活动经费 0.3 万元，故本年度的支出比年初增加 355.29 万元；政府性基金预算财政拨款支出 1,157.79 万元，比年初预算数增加 1,157.79 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，随着我院改扩建工程的推进，本年度改扩建项目支出为 1157.79 万元，本年度比上年度增加 1104.71 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--（基数为 0，不可比）。

三、2022 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 49.38 万元，完成全年预算 49.38 万元的 100%，比上年决算数减少 66.86 万元，下降 57.52%。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 49.38 万元，完成预算 49.38 万元的 100%，比上年决算数减少 65.68 万元，下降 57.08%；其中：公务用车购置支出决算为 49.38 万元，完成预算 49.38 万元的 100%，比上年决算数减少 52.39 万元，下降 51.48%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 13.29 万元，下降 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 1.18 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度“三公”经费支出决算为 49.38 万元，全年预算为 49.38 万元，增加 0 万元。“三公”经费支出主要为公务用车购置费，根据“关于下达增配负压救护车和移动核酸检测车资金的通知”（中山卫健财[2022]46 号）以及“关于负压救护车和移动核酸检测车采购的补充通知”，我单位在本年度增配 1 辆负压救护车，本年度公务用车购置费决算数 49.38 万元。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年度“公务用车购置费”101.77 万元（购置 1 辆公务车，2 辆救护车），本年度“公务用车购置费”49.38 万元（购置 1

辆救护车），本年度比上年度支出减少 52.39 万元；本年度本单位由收支两条线单位调整为公益二类差额补助单位，“三公”经费中公务用车运行维护费、公务接待费由单位自有资金承担，故“三公”经费支出比上年度减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 49.38 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 49.38 万元，其中：公务用车购置支出为 49.38 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，公务用车保有量为 0 辆，国有资产占有情况中的车辆数为 7 辆。公务用车保有量填列的是使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况，由于本年度本单位由收支两条线单位调整为公益二类差额补助单位，公务用车运行维护费由单位自有资金承担，由于无财政拨款负担的费用，故本次填报的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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

2022年度本单位政府采购支出总额 4824.07 万元，其中：政府采购货物支出 2738.13 万元、政府采购工程支出 499.27 万元、政府采购服务支出 1586.67 万元。授予中小企业合同金额 2864.80 万元，占政府采购支出总额的 59.39%，其中：授予小微企业合同金额 1747.07 万元，占授予中小企业合同金额的 60.98%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 7.98%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是综合保障后勤服务用车。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）10 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作的总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单

位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 14 个，共涉及资金 806.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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 1157.79 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度代管资金支出开展绩效自评，自评项目 2 个，共涉及资金 8.62 万元，占代管资金支出总额的 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，国有资本经营预算支出 0 万元。

绩效自评结果。按规定，我单位 2022 年度未开展部门整体支出自评，开展了 23 个项目绩效自评。

单位项目绩效自评综述：（1）“疫情防控经费”项目绩效自评综述：此项目全年预算数为 7.24 万元，执行数为 7.24 万元，完成预算的 100%。单位自评结果：单位绩效自评总分 100 分，绩效等级：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：属于卫生健康局“2100410-突发公共卫生事件应急处理”项目的二次分配，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，资金到位后在 30 天内足额发放至个人并已做好内部公示工作。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）“春节慰问金”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 100 分，绩效等级：优。项目绩效目

标完成情况与效益主要是：及时开展对贫困精神病人进行慰问，让他们感受政府关怀，提升住院患者的幸福感。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）“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）”项目绩效自评综述：此项目全年预算数为0.22万元，执行数为0.22万元，完成预算的100%。单位自评结果：单位绩效自评总分100分，绩效等级：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：此项目为2020年广东省医学科研基金项目，2年期科研项目，2022年度完成了2篇论文发表及项目按期结题工作。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）“2022年公共卫生事务管理-科研课题补助”项目绩效自评综述：此项目全年预算数为1万元，执行数为0.98万元，完成预算的97.60%。单位自评结果：单位绩效自评总分100分，绩效等级：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：此项目为2021年广东省医学科研基金项目，项目按合同书内容开展相关工作，按期完成了样本收集与检测工作。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）“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10万元，执行数为5.42万元，完成预算的54.24%。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：此项目为2021年中山市社会公益与基础研究医疗卫生重点项目，3年期科研项目，2022年为项目实施第一年，按项目

合同书内容开展项目研究工作，本年度已完成 50 例样本收集工作。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) “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 7.75 万元，执行数为 4.41 万元，完成预算的 56.94%。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：此项目为 2022 年中山市社会公益与基础研究医疗卫生一般项目，共有 5 项，全部为 3 年期科研项目，2022 年为项目实施第一年，按项目合同书内容开展项目研究工作，本年度需完成部分样本收集工作。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) “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 5.75 万元，执行数为 5.25 万元，完成预算的 91.24%。单位自评结果：单位绩效自评总分 99 分，绩效等级：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：此项目为 2021 年中山市社会公益与基础研究医疗卫生一般项目，共有 4 项，全部为 3 年期科研项目，2022 年为项目实施第二年，按项目合同书内容开展项目研究工作，本年度已完成样本收集与检测工作。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。

(8) “卫生专业人才培养专项经费”项目绩效自评综述：此项目全年预算数为 0.02 万元，执行数为 0.02 万元，完成预算的 100%。单位自评结果：单位绩效自评总分 100 分，绩效等级：

优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：此项目为我院专家参加中山市卫生健康局组织的项目评审工作的评审费，已按要求完成了项目的评审工作。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) “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：此项目全年预算数为 12 万元，执行数为 11.99 万元，完成预算的 99.93%。单位自评结果：单位绩效自评总分 100 分，绩效等级：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了 4 项国家级继续医学教育项目的举办工作，发表 SCI 论文 3 篇，派出专业技术人员参会学习约 200 人次，扩大了专科影响力，提升了医务人员的专业技术水平。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。

(10) “2022 年民生补助等其他事业性发展支出（海外名师、粤澳青年人才双向交流）项目-中山市本级”项目绩效自评综述：此项目全年预算数为 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 95 分，绩效等级：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：此项目为广东省科技厅 2022 年度海外名师项目，项目为 1 年半的周期，按照项目合同书的内容，2022 年度为项目启动筹备阶段，项目的具体实施和经费使用在 2023 年执行，因此在 2022 年度未产生费用使用。按照项目申报书和合同书内容完成了项目启动筹备工作。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。

(11) “疫情防控经费”项目绩效自评综述：此项目全年预算数为 49.38 万元，执行数为 49.38 万元，完成预算的 100%。

单位自评结果：单位绩效自评总分 100 分，绩效等级：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目已完成增配救护车及随车医疗设备的采购、验收和使用，完成了疫情防控经费项目任务，提升和强化了本院传染病防治能力，持续保障人民群众健康。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。

(12)“电子政务项目建设及运维经费”项目绩效自评综述：此项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。单位自评结果：单位绩效自评总分 98.50 分，绩效等级：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：中山市第三人民医院信息化建设项目建设主要是为了解决医院信息化严重落后的问题，以遵循医疗卫生信息化有关标准，基于统一集成平台与临床及运营数据中心，重构一套涵盖患者服务、医疗业务、运营管理的现代医院信息系统，在应用上达到电子病历应用水平四级水平、医院信息互联互通标准化成熟度四级乙等、三级甲等专科医院要求、信息安全等保三级水平的精神卫生专科医院。项目建设方案由专业公司设计，通过市政数局专家组评审，市政府批准立项建设。项目建设分为三期，批复建设资金 1482 万元，经政府采购公开招标中标金额为 1460 万元。本项目为第一期建设，划批资金 200 万元，主要是购进主系统软件、硬件和主要计算机配套产品，并按项目施工计划于 2022 年 10 月开始施工建设，施工能按计划完成，并将于 2023 年 5 月份进行新系统上线。发现的问题及原因主要是：中山市第三人民医院信息化建设项目建设方案在设计时没有“信息化项目商用密码应用”的要求，建设项目批准立项后市政数局要求实行政务信息化项目商用密码应用审

核。下一步改进措施主要是：按市政数局要求，在项目第二期建设时实行政务信息化项目商用密码应用建设。

(13) “提前下达 2022 年中央财政重大传染病防控经费”项目绩效自评综述：此项目全年预算数为 251.60 万元，执行数为 251.31 万元，完成预算的 99.88%。单位自评结果：单位绩效自评总分 99.88 分，绩效等级：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：二代长效针治疗，增加患者病情稳定，减少复发率和住院率，减轻家庭社会经济及监护负担，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。

(14) “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 111.27 万元，执行数为 111.27 万元，完成预算的 100%。单位自评结果：单位绩效自评总分 100 分，绩效等级：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：二代长效针治疗，增加患者病情稳定，减少复发率和住院率，减轻家庭社会经济及监护负担，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。

(15) “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 54.08 万元，执行数为 54.08 万元，完成预算的 100%。单位自评结果：单位绩效自评总分 100 分，绩效等级：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：二代长效针治疗，增加患者病情稳定，减少复发率和住院率，减轻家庭社会经济及监护负担，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。

(16) “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 0.29 万元，完成预算的 99.72%。单位自评结果：单位绩效自评总分 99.72 分，绩效等级：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：助残日及国际残疾人日活动开展慰问贫困精神病人，了解他们病情和家庭生活，让他们感受政府关怀和帮扶。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) “提前下达 2022 年中央财政重大传染病防控经费”项目绩效自评综述：此项目全年预算数为 59.61 万元，执行数为 59.61 万元，完成预算的 100%。单位自评结果：单位绩效自评总分 100 分，绩效等级：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：初步完成了社会心理服务工作的平台、机制、队伍、能力和综合治理等方面建设，建成了党政领导、部门协同、共同参与的社会心理服务体系，提高了全民心理健康水平及应对防范化解重大风险能力。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) “双电源高压供电高可靠性费用”项目绩效自评综述：此项目全年预算数为 67.2 万元，执行数为 44.8 万元，完成预算的 66.67%。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：本项目将为我院运行提供用电保障，切实为医院、病人提供高效率的用电服务，避免后期因断电事故，产生的不必要的医疗事故、消防安全事故、设备损坏等问题。为建设“平安医院”添砖加瓦，随着项目的开展，

有利于医院拓展业务发展范围，为我院业务水平提升，提供了坚强的后勤保障。发现的问题及原因主要是：该项目在向市政府申报预算经费期间，经市供电局、市财政局确认经费为 67.2 万元，在收到南朗供电分局正式业扩费缴交通知书告知取消了 1.5 系数，仅需缴纳 44.8 万元，剩余 22.4 万元已回退。下一步改进措施主要是：本项目为 2022 年度一次性专项支出项目，后续不再另行申请。

（19）“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 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。单位自评结果：单位绩效自评总分 99 分，绩效等级：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：直饮水项目前期水管和电线铺设工作已完成，门牌指引导视项目户外发光字已安装完成。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）“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 72.6 万元，执行数为 72.6 万元，完成预算的 100%。单位自评结果：单位绩效自评总分 100 分，绩效等级：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 322 台设备搬迁，设备完好率 100%，按时完成搬迁，保障业务正常运行，服务患者。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）“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 905.19 万元，执行数为 905.19 万元，完成预算的 100%。单位自评结果：单位绩效自评总分 85.96 分，

绩效等级：良。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目资金的使用，可以提升市第三人民医院的就医环境，改善住院病人的生活环境，拓展新的检验检测领域，使精神障碍患者权益得到保障，促进了精神障碍者康复，从而也减轻了医院经济、社会压力。发现的问题及原因主要是：因项目实施过程中与整体改扩建工程相辅相成，改扩建工程延期导致项目验收滞后。下一步改进措施主要是：今后在项目实施过程中，将依据项目各阶段计划，组织有效运行，确保项目时效性落到实处。本项目为 2022 年度一次性专项支出项目，后续不再另行申请。

(22) “代管资金-镇区伙食费项目”项目绩效自评综述：此项目全年预算数为 8.12 万元，执行数为 8.12 万元，完成预算的 100%。单位自评结果：单位绩效自评总分 100 分，绩效等级：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：将镇区划拨给患者的伙食费，为患者提供餐食，提升住院患者的幸福感。该年度该项指标达到满意。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。

(23) “代管资金-市总工会转入 2022 年春节慰问金”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 0.5 万元，完成预算的 100%。单位自评结果：单位绩效自评总分 100 分，绩效等级：优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时开展对贫困精神病人进行慰问，让他们感受政府关怀，提升住院患者的幸福感。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。

本单位暂无以部门为主体开展的重点绩效评价。暂无委托

第三方机构开展重点绩效评价。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。