

# 2023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2023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2023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。单位主要职能任务：

- (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) 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

根据市机构编制委员会批复文件，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和仓库管理、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数相关精神障碍、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、药剂部：

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、感染预算控制科：

负责制定医院预防感染管理计划、工作制度和医院感染应急预案并组织实施。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2023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	11,456.77	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	112.60	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	13.88
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	0.50
八、其他收入	8	10,647.89	八、社会保障和就业支出	38	1,924.63
	9		九、卫生健康支出	39	19,777.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	376.86
	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	1,140.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	22,217.25	<b>本年支出合计</b>	57	23,234.31
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	1,017.05	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	23,234.31	<b>总计</b>	60	23,234.31

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		22,217.25	11,569.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10,647.89
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	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,924.63	1,924.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,924.33	1,924.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	502.50	502.50	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	947.88	947.88	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	473.94	473.94	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	18,760.34	8,112.46	0.00	0.00	0.00	0.00	10,647.89
21001	卫生健康管理事务	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	18,495.65	7,847.77	0.00	0.00	0.00	0.00	10,647.89

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
2100201	综合医院	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	18,483.66	7,835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	10,647.89
21004	公共卫生	201.60	201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	90.34	90.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	111.26	111.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	376.86	376.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	264.26	264.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	264.26	264.26	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	112.60	112.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	112.60	112.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,140.75	1,140.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,140.75	1,140.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,140.75	1,140.75	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		23,234.31	13,901.45	9,332.86	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	13.88	0.00	13.88	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	8.88	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	8.88	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,924.63	1,924.33	0.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,924.33	1,924.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	502.50	502.50	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	947.88	947.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	473.94	473.94	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	19,777.40	10,836.38	8,941.02	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	18.52	0.00	18.52	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18.52	0.00	18.52	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	19,512.71	10,836.38	8,676.33	0.00	0.00	0.00

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
2100201	综合医院	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	19,500.71	10,836.38	8,664.33	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	201.60	0.00	201.60	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	90.34	0.00	90.34	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	111.26	0.00	111.26	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	44.57	0.00	44.57	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	44.57	0.00	44.57	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	376.86	0.00	376.86	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	264.26	0.00	264.26	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	264.26	0.00	264.26	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	112.60	0.00	112.60	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	112.60	0.00	112.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,140.75	1,140.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,140.75	1,140.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,140.75	1,140.75	0.00	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	11,456.77	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	112.60	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	13.88	13.88	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.50	0.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,924.63	1,924.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,112.46	8,112.46	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	376.86	264.26	112.60	0.00
	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	1,140.75	1,140.75	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	11,569.37	<b>本年支出合计</b>	59	11,569.37	11,456.77	112.60	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	11,569.37	<b>总计</b>	64	11,569.37	11,456.77	112.60	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	11,456.77	10,111.49	1,345.28
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	13.88	0.00	13.88
20602	基础研究	5.00	0.00	5.00
2060208	科技人才队伍建设	5.00	0.00	5.00
20603	应用研究	8.88	0.00	8.88
2060302	社会公益研究	8.88	0.00	8.88
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	1,924.63	1,924.33	0.30
20805	行政事业单位养老支出	1,924.33	1,924.33	0.00
2080502	事业单位离退休	502.50	502.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	947.88	947.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	473.94	473.94	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	8,112.46	7,046.42	1,066.04
21001	卫生健康管理事务	18.52	0.00	18.52
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18.52	0.00	18.52
21002	公立医院	7,847.77	7,046.42	801.35
2100201	综合医院	12.00	0.00	12.00

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
2100205	精神病医院	7,835.77	7,046.42	789.35
21004	公共卫生	201.60	0.00	201.60
2100409	重大公共卫生服务	90.34	0.00	90.34
2100410	突发公共卫生事件应急处理	111.26	0.00	111.26
21099	其他卫生健康支出	44.57	0.00	44.57
2109999	其他卫生健康支出	44.57	0.00	44.57
212	城乡社区支出	264.26	0.00	264.26
21203	城乡社区公共设施	264.26	0.00	264.26
2120399	其他城乡社区公共设施支出	264.26	0.00	264.26
221	住房保障支出	1,140.75	1,140.75	0.00
22102	住房改革支出	1,140.75	1,140.75	0.00
2210201	住房公积金	1,140.75	1,140.75	0.00

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	9,608.99	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	1,539.88	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	560.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,125.78	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	3,397.32	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	947.88	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	473.94	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	367.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54.53	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1,140.75	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
303	对个人和家庭的补助	502.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	473.28	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	29.22	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

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
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	0.00	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
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	10,111.49		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	112.60	112.60	0.00	112.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	112.60	112.60	0.00	112.60	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	112.60	112.60	0.00	112.60	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	112.60	112.60	0.00	112.60	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：中山市第三人民医院2023年度部门决算情况说明

## 一、2023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2023年度总收入23,234.31万元，其中本年收入22,217.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,456.77万元，比上年决算数增加319.48万元，增长2.9%。主要变动情况：一是人员经费拨款比上年度减少219.22万元，二是项目经费拨款比上年度增加538.7万元，故本年收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入112.6万元，比上年决算数减少1,045.19万元，下降90.3%。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，我院改扩建项目已进入扫尾阶段，故拨款较上年度减少。

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10,647.89万元，比上年决算数增加10,639.26万元，增长123,397.3%。主要变动情况：上年度其他收入为代管资金拨款，统计口径不包含单位自有资金收入，本年度无代管资金拨款，统计口径包含单位自有资金收入，故增幅较大。

## **(二) 年度支出总体情况**

中山市第三人民医院2023年度总支出23,234.31万元，其中本年支出23,234.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出13,901.45万元，比上年决算数增加3,570.73万元，增长34.6%。主要变动情况：本年度的基本支出统计口径包含财政拨款的人员经费和单位自有资金的人员经费支出，上年度统计口径只含财政拨款的人员经费支出，故本年度增幅较大。

2. 项目支出9,332.86万元，比上年决算数增加7,359.87万元，增长373%。主要变动情况：本单位调整为公益二类差额补助单位，部分项目支出经费由单位自有资金承担，本年度项目支出统计口径包含单位自有资金的项目支出，上年度统计口径为财政拨款的项目支出，不包含单位自有资金的项目支出，故增长幅度较上年度大。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2023年度财政拨款收入说明**

中山市第三人民医院2023年度财政拨款收入合计11,569.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,456.77万元，比上年决算数增加319.48万元，增长2.9%；主要变动情况：一是人员经费拨款比上年度减少219.22万元，二是项目经费拨款比上年度增加538.7万元，合计增加319.48万元；政府性基金预算财政拨款收入112.6万元，比上年决算数减少1,045.19万元，下降90.3%；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，我院改扩建项目已进入扫尾阶段，故拨款较上年度减少；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）2023年度财政拨款支出说明

中山市第三人民医院2023年度财政拨款支出合计11,569.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,456.77万元，比年初预算数增加1,122.6万元，增长10.9%；主要变动情况：年初预算数人员经费10119万元，本年度人员经费支出10111.5万元，比年初预算减少7.5万元；本年度增加的预算项目合计1130.1万元，分别为春节慰问金0.3万元，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5万元，科学技术事业发展专项资金（社会公益科技研究资金）8.88万元，社科规划课题项目经费0.5万元，助残日及国际残疾人日活动经费0.3万元，2022年公共卫生事务管理-科研课题补助0.02万元，卫生专业人才培养专项经费0.16万元，中山市人才发展专项资金（卫生健康领域特聘人才资金）18.33万元，卫生计生专项资金（重点医学专科建设经费）12万元，电子政务项目建设及运维经费600万元，安置房租金使用费-25.82万元，2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金90.01万元，2023年中央财政第二批重大传染病防控补助0.33万元，疫情防控经费111.26万元，2023年中央财政卫生健康人才培养补助41.97万元，2023年第二批中央财政医疗服务能力提升（卫生健康人才培养）补助资金2.6万元，中山市第三人民医院改扩建项目264.26万元；政府性基金预算财政拨款支出112.6万元，比年初预算数增加112.6万元，增长--（基数为0，不可比）；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；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、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少49.38万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），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0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少49.38万元，下降0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少49.38万元，下降0%；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--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2023年度“三公”经费财政拨款支出决算和预算数为0万元。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022年度“三公”经费支出主要为公务用车购置费49.38万元，本年度无支出。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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0万元，占0%；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0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0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。

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**

2023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**

2023年度本单位政府采购支出总额1,156.48万元，其中：政府采购货物支出289.44万元、政府采购工程支出366.45万元、政府采购服务支出500.59万元。授予中小企业合同金额1,156.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,070.83万元，占授予中小企业合同金额的92.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的25%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的31.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的43.3%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，应急保障用车3辆、特种专业技术用车4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）11台（套）。

### （四）2023年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中：二级项目23个，共涉及资金1345.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度中山市第三人民医院改扩建项目3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金112.6万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

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。无委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1345.28万元，政府性基金预算支出112.6万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，落实精神卫生“应收尽收”、“应治尽治”的要求推进严重精神障碍患者救助管理，大力推广精神分裂症患者长效针剂治疗项目，提高患者服药依从率、稳定率，降低发生肇事肇祸事件。加强了社会心理服务工作的平台及宣传方面建设，常态化推动心理援助热线工作，健全社会心理危机干预长效机制，提高了全民心理健康水平及应对防范化解重大风险能力。信息化新系统上线，实现信息互联互通、交

互共享，有效保障患者住院诊疗信息安全，推动医院高质量发展。积极投身“创三甲”工作，积极推动中医药传承创新发展，提升专业技术人员理论水平、技术和科研能力、学科建设质量，加强专科人才培养，提高医疗服务水平，提升专科医院竞争力和影响力。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及26个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数11685.92万元，执行数9178.73万元，完成预算的78.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：落实精神卫生“应收尽收”、“应治尽治”的要求推进严重精神障碍患者救助管理，大力推广精神分裂症患者长效针剂治疗项目，提高患者服药依从率、稳定率，降低发生肇事肇祸事件。加强了社会心理服务工作的平台及宣传方面建设，常态化推动心理援助热线工作，健全社会心理危机干预长效机制，提高了全民心理健康水平及应对防范化解重大风险能力。信息化新系统上线，实现信息互联互通、交互共享，有效保障患者住院诊疗信息安全，推动医院高质量发展。积极投身“创三甲”工作，积极推动中医药传承创新发展，提升专业技术人员理论水平、技术和科研能力、学科建设质量，加强专科人才培养，提高医疗服务水平，提升专科医院竞争力和影响力。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。

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27.8万元，执行数为27.8万元，完成预算的100%。单位自评结果：单位绩效自评总分100分，项目绩效目标完成情况主要是：

资金发放合规，公示后足额发放至个人。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73.97万元，执行数为73.97万元，完成预算的100%。单位自评结果：单位绩效自评总分100分，项目绩效目标完成情况主要是：资金发放合规，公示后足额发放至个人。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) “疫情防控经费”项目绩效自评综述：此项目全年预算数为9.5万元，执行数为9.5万元，完成预算的100%。单位自评结果：单位绩效自评总分100分，项目绩效目标完成情况主要是：资金发放合规，公示后足额发放至个人。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) “中山市人才发展专项资金（卫生健康领域特聘人才资金）”项目绩效自评综述：此项目全年预算数为18.33万元，执行数为18.33万元，完成预算的100%。单位自评结果：单位绩效自评总分100分，项目绩效目标完成情况主要是：完成2022年度中山市卫生健康领域特聘人才入选人员的特聘补贴发放工作。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) “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，项目绩效目标完成情况主要是：春节期间贫困住院精神病人加菜费，让他们感受政府关怀。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) “临时院区租金补助经费”项目绩效自评综述：此项目全年预算数为189.35万元，执行数为189.35万元，完成预算的

100%。单位自评结果：单位绩效自评总分100分，项目绩效目标完成情况主要是：落实精神卫生“应收尽收”、“应治尽治”的要求，加大对流浪精神障碍康复患者和特困患者的收治力度，减少肇事肇祸的风险隐患。解决医疗业务用房面积不够的困境，对共建“平安医院”起到促进作用，达到社会稳定的需要。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) “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”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100分，项目绩效目标完成情况主要是：本项目通过线上形式，开展学术交流、技术传授、研究指导等，培养青少年精神心理专科专业人员多名，成功获批相关科研项目2项，发表相关论文4篇，初步实践开发了适合华南地区儿童青少年的抑郁障碍的精准识别模式。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) “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，项目绩效目标完成情况主要是：发表论文2篇。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) “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7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的99.9%。单位自评结果：单位绩效自评总分100分，项目绩效目标完成情况主要是：收集病例150例，撰写论文2篇，培养研究生3名。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) “社科规划课题项目经费”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0.5万元，完成预算的100%。单位自评结果：单位绩效自评总分100分，项目绩效目标完成情况主要是：问卷调查50份，完成研究报告1篇。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) “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，项目绩效目标完成情况主要是：科研项目立项数5项，公开发表论文数8篇，科研质量提升（SCI收录论文与核心期刊论著）3篇，引进高层次人才和晋升高级职称人数10人，医疗服务质量持续提升。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。

(12) “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0.16万元，执行数为0.16万元，完成预算的100%。单位自评结果：单位绩效自评总分100分，项目绩效目标完成情况主要是：3人完成60项项目评审。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。

(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1万元，执行数为0.38万元，完成预算的38.3%。单位自评结果：单位绩效自评总分93.96分，项目绩效目标完成情况主要是：完成50例样本收集与检测，发表一篇论文。发现的问题及原因主要是：执行率偏低。下一步改进措施主要是：提早谋划，合法合规使用资金，提高项目

执行率。

(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100分，项目绩效目标完成情况主要是：完成80例样本收集与检测，发表一篇论文。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) “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600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。单位自评结果：单位绩效自评总分100分，项目绩效目标完成情况主要是：新信息系统上线。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) “提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金”项目绩效自评综述：此项目全年预算数为32.33万元，执行数为30.03万元，完成预算的92.9%。单位自评结果：单位绩效自评总分97.62分，项目绩效目标完成情况主要是：严重精神障碍患者检出率4.59%。发现的问题及原因主要是：检出率偏低。下一步改进措施主要是：需要加强精神专科报病和社区疑似患者排查。

(17) “提前下达2023年中央财政卫生健康人才培养补助”项目绩效自评综述：此项目全年预算数为42.75万元，执行数为41.97万元，完成预算的98.2%。单位自评结果：单位绩效自评总分100分，项目绩效目标完成情况主要是：完成转岗精神科医师培训。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) “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99.9%。单位自评结果：单位绩效自评总分100分，项目绩效目标完成情况主要是：100%完成精神残疾人慰问及关爱。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) “2023年第二批中央财政医疗服务能力提升（卫生健康人才培养）补助资金”项目绩效自评综述：此项目全年预算数为2.6万元，执行数为2.6万元，完成预算的100%。单位自评结果：单位绩效自评总分100分，项目绩效目标完成情况主要是：完成转岗精神科医师（41人）3+9培训，以及理论和操作考核。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) “2023年中央财政第二批重大传染病防控补助”项目绩效自评综述：此项目全年预算数为30.71万元，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88分，项目绩效目标完成情况主要是：严重精神障碍患者检出率4.59%，在册严重精神障碍患者管理率98%。发现的问题及原因主要是：1. 经费延迟下达（2023年9月份）；2. 严重精神障碍患者排查、应急处置、精防人员培训、健康教育、宣传等工作计划因资金问题顺延下一年进一步拓展和使用经费。下一步改进措施主要是：加强部门之间的沟通，做好资金使用的统筹规划，同时市-镇两级精防机构压实严重精神障碍患者管理治疗工作。

(21) “提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金”项目绩效自评综述：此项目全年预算数为60万元，执行数为59.98万元，完成预算的99.9%。单位自评结果：单位绩效自评总分100分，项目绩效目标完成情况主要是：通过持续社会心理服

务平台、机制、队伍、能力和综合治理等建设，初步探索形成了社会心理疏导和心理危机干预有效模式，党政领导、部门协同、共同参与的社会心理服务体系初步成型，提高了全民心理健康水平及应对防范化解重大风险能力，有效推动形成了自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态。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) “2023年中央财政第二批重大传染病防控补助”项目绩效自评综述：此项目全年预算数为10万元，执行数为0.33万元，完成预算的3.3%。单位自评结果：单位绩效自评总分90.34分，项目绩效目标完成情况主要是：通过持续社会心理服务平台、机制、队伍、能力和综合治理等建设，初步探索形成了社会心理疏导和心理危机干预有效模式，党政领导、部门协同、共同参与的社会心理服务体系初步成型，提高了全民心理健康水平及应对防范化解重大风险能力，有效推动形成了自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态。发现的问题及原因主要是：执行率偏低。下一步改进措施主要是：提前谋划，合法合规使用资金，提高项目执行率。

(23) “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234.7万元，执行数为234.7万元，完成预算的100%。单位自评结果：单位绩效自评总分93.83分，项目绩效目标完成情况主要是：2023年7月完成中山市第三人民医院改扩建工程2022年新增医疗家具采购项目结算款50.01万元、2023年7月完成中山市第三人民医院改扩建工程2022年基础智能化配套采购项目结算款84.69万元、2023年6月支出中山市第三人民医院改扩建工程专业科室装修项目进度款100万元。发现的问题及原因主

要是：1. 施工单位未能按时完成全过程资料的交付。2. 中山市第三人民医院改扩建工程2022年新增医疗家具采购项目、中山市第三人民医院改扩建工程2022年基础智能化配套采购项目2个项目合同内项目完成较好，且新增变更数目较为清晰，故结算核减率较低。下一步改进措施主要是：暂无。

（24）“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129.57万元，执行数为129.57万元，完成预算的100%。单位自评结果：单位绩效自评总分100分，项目绩效目标完成情况主要是：已按计划配备齐全医院感控设备，医院感控整体水平提高，保障医疗患者的医疗服务质量及服务水平。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。

（25）“中山市第三人民医院改扩建项目（直饮水项目）”项目绩效自评综述：此项目全年预算数为5.65万元，执行数为5.65万元，完成预算的100%。单位自评结果：单位绩效自评总分100分，项目绩效目标完成情况主要是：新院区门诊综合楼，住院楼，后勤综合楼，安装不锈钢饮水机，茶吧机和冷热机等。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。

（26）“中山市第三人民医院改扩建项目（2022年新院区搬迁项目）”项目绩效自评综述：此项目全年预算数为6.95万元，执行数为6.95万元，完成预算的100%。单位自评结果：单位绩效自评总分100分，项目绩效目标完成情况主要是：完成将行政楼办公室，医技影像科，南朗门诊，检验科，档案室等科室从安置区搬迁至新院区。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。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。