

2023年度粤北第三人民医院部门决算

目 录

第一部分：粤北第三人民医院概况

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：粤北第三人民医院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：粤北第三人民医院2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：粤北第三人民医院概况

一、单位主要职责

粤北第三人民医院是韶关市政府创办的市属精神病专科医院，始建于1958年，是隶属于韶关市卫生健康局的三级非营利性精神卫生专科医院，公益二类事业单位，副处级。我院主要职责是：（一）为社会提供精神卫生医疗服务、心理预防保健服务和精神病司法鉴定。（二）负责精神疾病预防控制和社区防治。（三）承担突发公共事件的心理风险评估、精神心理救治工作。（四）负责韶关、清远两地退役军人、复员军人、烈士遗属等优抚对象精神病患者的医疗、供养服务和评残鉴定等工作。（五）负责患有精神障碍的“三无”人员、流浪乞讨人员的收治工作。负责严重肇事肇祸精神病患者的强制医疗和救助工作。负责社会贫困精神病患者的救治工作。（六）承办市委、市政府和相关部门交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

粤北第三人民医院设31个副科级内设机构，其中管理科室10个，分别是党委办公室、办公室、人事科、财务科、医教科（质量控制科）、护理部（医院感染管理科）、精神卫生防治科、信息科、总务科（设备科）、退役军人优抚科。业务科室21个，分别是精神一科、精神二科、精神三科、精神四科、精神五科、优抚一科、优抚二科、康复科、强制治疗专区、第一门诊、第二门诊（美沙酮维持治疗门诊）、第三门诊、心理卫生中心、药剂科、康复治疗科、功能影像科、检验科、法医精神病司法鉴定所、双

相情感障碍研究室、社区精神卫生与康复研究室、心理卫生与应激救援研究室。

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：粤北第三人民医院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：粤北第三人民医院

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	2,477.47	一、一般公共服务支出	31	5.00
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	12,978.83	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	1,225.52	八、社会保障和就业支出	38	272.00
	9		九、卫生健康支出	39	16,175.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	115.09
	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
本年收入合计	27	16,681.81	本年支出合计	57	16,567.68
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	114.13
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	16,681.81	总计	60	16,681.81

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：粤北第三人民医院

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	16,681.81	2,477.47	0.00	12,978.83	0.00	0.00	1,225.52
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	137.16	137.16	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	88.23	88.23	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	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,289.73	2,085.39	0.00	12,978.83	0.00	0.00	1,225.52
21002	公立医院	16,118.71	1,914.37	0.00	12,978.83	0.00	0.00	1,225.52
2100205	精神病医院	16,118.71	1,914.37	0.00	12,978.83	0.00	0.00	1,225.52
21004	公共卫生	118.37	118.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	79.28	79.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.64	52.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.09	115.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.09	115.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.09	115.09	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。

表3

支出决算表

单位：粤北第三人民医院

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	16,567.68	15,821.48	746.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	137.16	137.16	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	88.23	88.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,175.60	15,434.39	741.21	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	16,004.58	15,387.72	616.86	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	16,004.58	15,387.72	616.86	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	118.37	0.00	118.37	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	22.94	0.00	22.94	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.16	0.00	16.16	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	79.28	0.00	79.28	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.64	46.67	5.97	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.09	115.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.09	115.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.09	115.09	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：粤北第三人民医院

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	2,477.47	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	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	0.00	0.00	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	272.00	272.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,085.39	2,085.39	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	0.00	0.00	0.00	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	115.09	115.09	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
本年收入合计	27	2,477.47	本年支出合计	59	2,477.47	2,477.47	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	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	2,477.47	总计	64	2,477.47	2,477.47	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：粤北第三人民医院

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	2,477.47	1,731.27	746.21
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	272.00	272.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	272.00	272.00	0.00
2080502	事业单位离退休	137.16	137.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.23	88.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.11	44.11	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49	0.00
210	卫生健康支出	2,085.39	1,344.18	741.21
21002	公立医院	1,914.37	1,297.51	616.86
2100205	精神病医院	1,914.37	1,297.51	616.86
21004	公共卫生	118.37	0.00	118.37
2100409	重大公共卫生服务	22.94	0.00	22.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.16	0.00	16.16
2100499	其他公共卫生支出	79.28	0.00	79.28
21011	行政事业单位医疗	52.64	46.67	5.97
2101102	事业单位医疗	46.67	46.67	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.97	0.00	5.97
221	住房保障支出	115.09	115.09	0.00
22102	住房改革支出	115.09	115.09	0.00
2210201	住房公积金	115.09	115.09	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：粤北第三人民医院

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	1,593.10	302	商品和服务支出	0.72
30101	基本工资	994.72	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	104.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	197.45	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	44.11	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.49	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	115.09	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	137.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	16.85	30216	培训费	0.00
30302	退休费	120.31	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	0.00	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	0.72
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	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	1,730.55		公用经费合计	0.72

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：粤北第三人民医院

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

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：粤北第三人民医院

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：粤北第三人民医院

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：粤北第三人民医院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

粤北第三人民医院2023年度总收入16,681.81万元，其中本年收入16,681.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,477.47万元，比上年决算数增加381.1万元，增长18.2%。主要变动情况：一是基本拨款增加了人员经费，先行垫支离休人员医疗费较多，返拨回我单位所致。二是本年增加了医务人员临时性工作补助及疫情防控经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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12,978.83万元，比上年决算数减少1,782.57万元，下降12.1%。主要变动情况：一是我院按相关要求严格进行了控费所致。

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1,225.52万元，比上年决算数增加182.27万元，增长17.5%。主要变动情况：我院接相关部门通知要求承接了私立医院转入的二百多名住院病人，病人伙食费有增加所致。

（二）年度支出总体情况

粤北第三人民医院2023年度总支出16,681.81万元，其中本年支出16,567.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出15,821.48万元，比上年决算数减少1,924.75万元，下降10.8%。主要变动情况：一是除正常人员薪资增长外，对奖励性绩效工资、商品和服务支出等基本支出均进行了大幅压减所致。

2. 项目支出746.21万元，比上年决算数增加153.66万元，增长25.9%。主要变动情况：本年增加了医务人员临时性工作补助及疫情防控经费。

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

粤北第三人民医院2023年度财政拨款收入合计2,477.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,477.47万元，比上年决算数增加381.1万元，增长18.2%。主要变动情况：一是基本拨款增加227.44万元，主要是人员经费正常增长所致；二是项目拨款增加153.66万元，主要是本年增加了医务人员临时性工作补助及疫情防控经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我院为非参公事业单位，无此财政拨款收入；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）；主要变动情况：我院为非参公事业单位，无此财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

粤北第三人民医院2023年度财政拨款支出合计2,477.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,477.47万元，比年初预算数增加90.73万元，增长3.8%；主要变动情况：因我院承担的项目工作量大且繁重，相关项目资金有所增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我院为非参公事业单位，无此财政拨款收入；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）；主要变动情况：我院为非参公事业单位，无此财政拨款收入。

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

粤北第三人民医院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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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：我院为非参公事业单位，无财政安排的“三公”经费。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我院为非参公事业单位，无财政安排的“三公”经费。

（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。本年度我院无预算安排因公出国（境）的人员和费用支出。

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，主要用于我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内，无安排公务用车购置费及运行维护费的财政拨款支出。国有资产占有情况表中填报的我单位保有的4辆车辆均为自筹资金购置。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我院为非参公事业单位，无财政安排的公务接待经费，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。我院为非参公事业单位，无财政安排的此项目经费。

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3,995.14万元，其中：政府采购货物支出126.68万元、政府采购工程支出1,255.2万元、政府采购服务支出2,613.26万元。授予中小企业合同金额3,995.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额337.77万元，占授予中小企业合同金额的8.5%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是用于应急处置病人和社区防治、公务出行；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5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，其中一级项目8个，二级项目8个，共涉及资金725.01万元，占一般公共预算项目支出总额的97.2%；未组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评；未组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

本单位未组织开展重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评。涉及一般公共预算746.21万元，政府性基金预算0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，本单位完成了预算绩效目标，取得了较好的社会及经济效益，促进了医疗事业单位良性健康可持续发展。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及8个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数746.21万元，执行数746.21万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：加强了严重精神障碍患者的管理治疗工作，进一步提高了基层精防医生的业务水平，普及了社区精神障碍康复工作，较好落实了严重精神障碍患者救治救助政策，提高患者依从性，改善了病人的就医环境，通过开展精神疾病职业治疗康复训练，给精神疾病康复者提供生活照料、功能训练、技能训练和就业训练，让精神病患者通过治疗和康复增强正常生活信心，有效预防和减少精神疾病患者肇事肇祸的发生，取得了较好的社会和经济效益，促进了韶关地区精神卫生事业的良性健康发展。发现的问题及原因主要是局限于财政资金原因，项目实施受益人群范围较小，直接产生和带动的社会经济效益不明显，财政支持力度无法满足训练的人员和家属对康复训练的日益丰富需求，宣传力度不够。下一步改进措施主要是继续做好严重精神障碍患者的管理治疗工作，加强基层精防医生的业务水平，大力开展精神卫生宣传教育，普及社区精神障碍康复工作，落实严重精神障碍患者救治救助政策，提高患者依从性，建议加强宣传力度，广播电台等传媒参与宣传，希望政府给予资金和政策等方面的大力支持。绩效评价自评为优。

1. 粤北第三人民医院强制医疗专区市区门诊部增设康复日间医院日常工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为266.6万元，执行数为266.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是建设我市强制医疗专区，妥善收治强制医疗患者，规范强制医疗患者治疗，建设平安医院，打造平安韶关，充分利用医院现有资源，成立“韶关市粤北第三人民医院强制医疗专区”，开展强制医疗工作，收治严重危害社会的强制医疗精神病人120人，维护社会治安秩序和公共安全，保护公民人身权利和公私财产。推动韶关市精神疾病防治康复事业的全面发展，完善我市精神卫生医院—社区一体化服务模式，将医院市区门诊部与康疗科整合，充分利用医院康疗科现有资源，成立“韶关市粤北第三人民医院市区门诊部康复日间医院”，开展精神疾病院内强化职业治疗康复训练，最大程度地给精神疾病康复者提供生活照料、功能训练、技能训练和就业训练等，每日职业治疗康复训练20人次，以满足发展的需要。发现的问题及原因主要是局限于财政资金原因，项目实施受益人群范围较小，直接产生和带动的社会经济效益不明显，财政支持力度无法满足训练的人员和家属对康复训练的日益丰富需求，宣传力度不够。下一步改进措施主要是继续做好严重精神障碍患者的管理治疗工作，加强基层精防医生的业务水平，大力开展精神卫生宣传教育，普及社区精神障碍康复工作，落实严重精神障碍患者救治救助政策，提高患者依从性，建议加强宣传力度，广播电台等传媒参与宣传，希望政府给予资金和政策等方面的大力支持。

2. 严重精神障碍管理治疗和艾滋病防控工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为132.3万元，执行数132.3万元，执行率为

100%。项目绩效目标完成情况主要是严重精神障碍报告患病率、规范管理率、规律服药率和面访率分别要达到6%、95%、70%和85%的要求；美酮维持治疗门诊治疗年保持率达到75%；HIV和HCV以及梅毒三项检测及上报率平均达到75%，自评优良。发现的问题及原因主要是(1)精神心理健康服务能力不足。基层医疗机构精神科医师和精防医生专职化程度低，大部分机构未设有专职精神科医师，精防医生身兼数职，流失率较高。(2)社区康复服务体系不健全，社会心理服务体系管理构架待完善，各部门需要形成合力。(3)由于目前大多数吸毒人员吸食毒品类型已由传统毒品转为新型毒品，我院美沙酮维持治疗门诊部对比韶关市区医院不具备地理优势，主动前来的服药人员数量不多。下一步改进措施主要是(1)继续加强对精神卫生工作人员特别是基层精防人员的业务指导和培训，提升基层医疗机构精神心理健康服务能力。(2)加强相关惠民政策、精神卫生知识、健康教育等宣传，提高全民心理健康水平，推动形成理解、接纳、关爱精神障碍患者的社会氛围，促进社会和谐稳定。(3)积极推进社区康复体系建设，加快推进精神障碍社区康复平台建设，充分发挥康园中心主体作用，通过购买服务等方式委托社会组织、志愿者组织开展社区康复工作，最大限度地帮助患者恢复因病受损的生活、劳动和人际交往能力，促进精神障碍患者回归社会。(4)完善社会心理服务体系建设。建立市、县两级心理危机干预援助机制，健全心理服务队伍，广泛开展心理援助热线、心理卫生健康科普宣传。(5)建议政府加大支持力度，公安禁毒部门定期派出警力协助门诊，以督促服药人员按规定服药。

3. 心理援助热线项目自评情况：项目全年预算数为60万元，

执行数14.3万元，执行率为23.8%。项目绩效目标完成情况主要是建立打造一条符合《国家卫健委办公厅关于印发心理援助热线技术指南（试行）的通知》标准的心理热线，满足大众心理咨询与援助需求，提前进行心理危机干预，推动社会心理服务体系的良好发展。发现问题及原因主要是（1）由于热线系统建设项目验收期限未到，项目款项未完全支付，因此支出进度不足一半。（2）心理健康宣传不足，心理热线服务覆盖人群少。目前心理健康宣传主要依靠上级主管部门，形式单一，层面较窄，社会影响力有限。热线宣传不够，服务人群有限。（3）心理服务队伍人员不足、心理服务能力、危机应对、应变经验不足。下一步改进措施主要是（1）加大宣传力度，通过公众号、电视健全心理服务队伍建设，提高心理援助热线知晓率和覆盖面，完善心理危机干预援助机制。（2）加大人才引进，增加培训力度，提高心理援助热线社会影响力。（3）加大财政扶持力度，优化经费支出计划，按时支出经费，提高经费使用效率。

本单位未组织开展重点项目绩效评价。

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、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。