

2024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2024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2024年度部门决算情况说明

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，为韶关市卫生健康局管理的公益二类精神病专科医院，事业单位，副处级，主要职责是：

1. 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。

2. 负责精神疾病预防控制和社区防治。

3. 承担突发公共事件的心理风险评估、精神心理等救治工作。

4. 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。

5. 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。

6. 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

本单位粤北第三人民医院，二级预算单位，内设36个副科级内设机构，其中：管理科室14个，分别是党委办公室、办公室、人事科、财务科、医疗保险管理科、医教科（质量控制科）、护理部、医院感染管理科、公共卫生科、精神卫生防治科、信息科、总务科（设备科）、退役军人优抚科、纪检监察科；业务科室22个，分别是成人精神一科、情感障碍一科、成人精神二科、情感障碍二科、优抚一科、优抚二科、康复一科、康复二科、强

制治疗专区、心身医学科、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。报表类型为：单户表，无其他变动情况。

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2024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	2,220.74	一、一般公共服务支出	31	5.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	160.00	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	8,922.91	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	1,126.50	八、社会保障和就业支出	38	296.31
	9		九、卫生健康支出	39	12,304.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	160.00
	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	109.15
	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	12,430.14	本年支出合计	57	12,875.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	445.10	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	12,875.24	总计	60	12,875.24

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		12,430.14	2,380.74	0.00	8,922.91	0.00	0.00	1,126.50
201	一般公共服务支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.27	0.27	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	296.31	296.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.31	296.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	161.35	161.35	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	85.92	85.92	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	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,859.42	1,810.02	0.00	8,922.91	0.00	0.00	1,126.50
21002	公立医院	11,746.66	1,697.25	0.00	8,922.91	0.00	0.00	1,126.50
2100205	精神病医院	11,707.66	1,658.25	0.00	8,922.91	0.00	0.00	1,126.50
2100299	其他公立医院支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	62.47	62.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	160.00	160.00	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	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.15	109.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.15	109.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.15	109.15	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：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		12,875.24	12,532.60	342.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.27	0.00	0.27	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	296.31	296.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.31	296.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	161.35	161.35	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	85.92	85.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,304.52	12,127.14	177.37	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	12,191.75	12,077.46	114.29	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	12,152.75	12,077.46	75.29	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	62.47	0.00	62.47	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	18.76	0.00	18.76	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	43.71	0.00	43.71	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.30	49.69	0.61	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.69	49.69	0.00	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.15	109.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.15	109.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.15	109.15	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	2,220.74	一、一般公共服务支出	33	5.27	5.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	160.00	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	296.31	296.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,810.02	1,810.02	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	160.00	0.00	160.00	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	109.15	109.15	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	2,380.74	本年支出合计	59	2,380.74	2,220.74	160.00	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	2,380.74	总计	64	2,380.74	2,220.74	160.00	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	2,220.74	2,038.09	182.64
201	一般公共服务支出	5.27	0.00	5.27
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.27	0.00	0.27
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.27	0.00	0.27
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	296.31	296.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.31	296.31	0.00
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	0.00
2080502	事业单位离退休	161.35	161.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.92	85.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.96	42.96	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.88	4.88	0.00
210	卫生健康支出	1,810.02	1,632.64	177.37
21002	公立医院	1,697.25	1,582.96	114.29
2100205	精神病医院	1,658.25	1,582.96	75.29
2100299	其他公立医院支出	39.00	0.00	39.00
21004	公共卫生	62.47	0.00	62.47
2100409	重大公共卫生服务	18.76	0.00	18.76
2100499	其他公共卫生支出	43.71	0.00	43.71
21011	行政事业单位医疗	50.30	49.69	0.61
2101102	事业单位医疗	49.69	49.69	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.00	0.61
221	住房保障支出	109.15	109.15	0.00

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
22102	住房改革支出	109.15	109.15	0.00
2210201	住房公积金	109.15	109.15	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	1,874.44	302	商品和服务支出	0.72
30101	基本工资	1,505.48	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	58.28	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	18.09	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.92	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	42.96	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.21	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	4.88	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	109.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	18.48	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	162.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	19.07	30216	培训费	0.00
30302	退休费	97.77	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	46.10	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	2,037.37		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	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	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。

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2024年度部门 决算情况说明

一、2024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2024年度总收入12,875.24万元，其中本年收入12,430.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,220.74万元，比上年决算数减少256.73万元，下降10.4%。主要变动情况：一是基本拨款收入增加了306.83万元，主要为正常的增员增资所致。二是项目拨款减少563.56万元，主要是减少了康复楼工程等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入160万元，比上年决算数增加160万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2024年本部门政府采购安排160万元，为货物类采购预算，进一步改善医院的基础设施，为患者营造安定、祥和、和谐、温馨、亲近的医疗环境，消除患者恐怖、紧张、压抑、抵触、对立的心理，提升防治能力。

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8,922.91万元，比上年决算数减少4,055.92万元，下降31.3%。主要变动情况：我院严格执行最新医保政策并规范了病种费用，控费降幅显著。

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1,126.5万元，比上年决算数减少99.02万元，下降8.1%。主要变动情况：一是减少了支援东莞东城核酸检测费用8.99万元；二是国家组织药品集中采购结余留用医保资金57.17万元，三是捐赠药品、利息收入等减少32.86万元。

（二）年度支出总体情况

粤北第三人民医院2024年度总支出12,875.24万元，其中本年支出12,875.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出12,532.6万元，比上年决算数减少3,288.88万元，下降20.8%。主要变动情况：我院严格执行最新医保政策并规范了病种费用，控费降幅显著。

2. 项目支出342.64万元，比上年决算数减少403.56万元，下降54.1%。主要变动情况：一是项目拨款减少563.56万元，主要是减少了康复楼工程等项目；二是增加政府性基金预算财政拨款160万元，为货物类采购预算，进一步改善医院的基础设施，为患者营造安定、祥和、和谐、温馨、亲近的医疗环境，消除患者恐怖、紧张、压抑、抵触、对立的心理，提升防治能力。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

粤北第三人民医院2024年度财政拨款收入合计2,380.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,220.74万元，比上年决算数减少256.73万元，下降10.4%；主要变动情况：一是基本拨款收入增加了306.83万元，主要是正常的增员增资所致；二是项目

拨款减少563.56万元，主要是减少了康复楼工程等项目；政府性基金预算财政拨款收入160万元，比上年决算数增加160万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加政府性基金预算财政拨款160万元，为货物类采购预算，进一步改善医院的基础设施，为患者营造安定、祥和、和谐、温馨、亲近的医疗环境，消除患者恐怖、紧张、压抑、抵触、对立的心理，提升防治能力；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：我单位是非参公事业单位，无此财政预算经费安排。

（二）2024年度财政拨款支出说明

粤北第三人民医院2024年度财政拨款支出合计2,380.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,220.74万元，比年初预算数减少98.99万元，下降4.3%；主要变动情况：减少了康复楼工程等项目；政府性基金预算财政拨款支出160万元，比年初预算数增加160万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加政府性基金预算财政拨款160万元，为货物类采购预算，进一步改善医院的基础设施，为患者营造安定、祥和、和谐、温馨、亲近的医疗环境，消除患者恐怖、紧张、压抑、抵触、对立的心理，提升防治能力；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：我单位是非参公事业单位，无此财政预算经费安排。

三、2024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2024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）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位是非参公事业单位，无“三公”经费预算安排。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位是非参公事业单位，无“三公”经费预算安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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。我单位是非参公事业单位，无此项财政经费安排。

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，无此项财政经费安排。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我单位是非参公事业单位，无此项财政经费安排，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。我单位是非参公事业单位，无此项财政经费安排。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024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

2024年度本单位政府采购支出总额679.77万元，其中：政府采购货物支出47.26万元、政府采购工程支出292.72万元、政府采购服务支出339.79万元。授予中小企业合同金额679.24万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额0.53万元，占授予中小企业合同金额的0.1%；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99.8%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024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保障我单位应急处置病人和社区防治、公务出行需要，均为自筹资金购置；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5台（套）。

（四）2024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，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目13个，二级项目13个，共涉及资金182.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度粤北第三人民医院（韶关市复退军人医院）服务提升改造项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金160万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；未组织国有资本经营预算项目开展绩效自评。

未组织开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出182.64万元，政府性基金预算支出160万元，国有资本经营预算支出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。 我单位今年开展了部门整体支出及14个项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数342.64万元，执行数342.64万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度我院工作目标与单位职能、规划的相关程度高，单位整体制度保障的完善，单位资金内部管理机制的健全，单位整体资源配置水平和能力强。2024年开展精神科医师转岗培训班、精神科医师能力提升班、严重精神障碍管理治疗项目和艾滋病防治项目，培养我市精神科医师储备人才，提高我市精神科医师医疗服务能力，规范严重精神障碍患者和艾滋病患者的管理，落实国家基本公共卫生服务，加强严重精神障碍患者筛查诊断、登记报告、项目管理技术指导，以及项目质控等工作，向公

众提供公益心理支持、心理疏导等服务，有效预防和减轻疫情所致的心理困顿和不适及心理压力引发的极端事件，最大限度地防止或控制严重精神障碍患者和艾滋病患者引起的重大公共卫生事件和社会问题，减少造成的危害。发现的问题及原因主要是：①精神疾病质控中心虽已成立，并已组织包括民营医疗机构在内的培训学习，但中心本身专职人员缺乏，且缺乏行政管理职能，无法长期持续有效地对全市精神科医疗机构实行质控监管。②精神心理健康服务能力不足。基层医疗机构开设精神科诊疗服务欠缺，精神科医师和精防医生专职化程度低，精防医生身兼数职，人员流失率较高。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组建精神科质控专家库，制定质控实施方案，持续开展全市精神科医疗卫生机构质控工作，规范全市精神科诊疗行为，提升精神科诊疗服务能力。②持续开展对严重精神障碍患者的排查、诊断复核及登记建档工作，加强患者随访管理，尤其是高风险患者，和各部门建立更密切的联动机制，完善救治救助工作，防止肇事肇祸事件发生。③加强我市精神心理相关卫生专业人才培养和引进，出台并落实相关保障政策，建立稳定、高效、专业的精神心理卫生团队。④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。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。

2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培

养) 补助资金项目绩效自评: 项目全年预算数为39万元, 执行数为39万元, 完成预算的100%。2024年, 粤北第三人民医院紧紧围绕各项工作任务目标认真开展医疗服务与保障能力提升项目、严重精神障碍管理治疗项目、艾滋病防治工作, 包括组织: ①举办精神科医师转岗培训班, 共培训学员26人, 至10月12日已完成为期1个月的理论学习和为期2个月的临床实习阶段, 并完成了阶段性的精神检查考核, 考核合格率92.3%, 初期效果达到预期; ②精神科医师能力提升班, 2024年8月30日组织举办2024年韶关市精神科医师能力提升班, 内容包括精神疾病专科相关诊疗、精神科管理专业知识, 全市精神科相关医疗机构合计200余人参会, 培训考核合格率100%, 总体满意度99.5%; 规范严重精神障碍患者的管理, 落实国家基本公共卫生服务, 降低严重精神障碍患者肇事肇祸率, 减少重大肇事肇祸案事件发生, 提高人民精神心理健康水平, 促进社会和谐稳定。发现的问题及原因主要是: ①精神疾病质控中心虽已成立, 并已组织包括民营医疗机构在内的培训学习, 但中心本身专职人员缺乏, 且缺乏行政管理职能, 无法长期持续有效地对全市精神科医疗机构实行质控监管。②精神心理健康服务能力不足。基层医疗机构开设精神科诊疗服务欠缺, 精神科医师和精防医生专职化程度低, 精防医生身兼数职, 人员流失率较高。下一步改进措施主要是: ①组建精神科质控专家库, 制定质控实施方案, 持续开展全市精神科医疗卫生机构质控工作, 规范全市精神科诊疗行为, 提升精神科诊疗服务能力; ②加强我市精神心理相关卫生专业人才培养和引进, 出台并落实相关保障政策, 建立稳定、高效、专业的精神心理卫生团队; ③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，和各部门建立更密切的联动机制，完善救治救助工作，防止肇事肇祸事件发生。

2024年省级医疗卫生健康事业发展专项（第二批）疫病防控资金项目绩效自评情况：2024年省财政补助精神卫生项目资金额度为37.03万元，执行数37.03万元，完成预算率100%。2024年省财政补助精神卫生项目资金额度为37.03万元，用于补助粤北第三人民医院指导县区开展严重精神障碍患者规范管理治疗工作，开展各类相关人员的技术指导培训、质控督导和精神卫生和心理健康宣传教育工作，以及心理援助热线运营等，最大限度地防止或控制严重精神障碍患者引起的重大公共卫生事件和社会问题。①截至2024年12月31日，管治全市在册严重精神障碍患者20932人。严重精神障碍报告患病率为7.3%，年面访率97%，管理率为98.6%，规范管理率为97.9%，在册患者服药率为96.7%，规律服药率为90.2%，服药率（精分）为96.7%，规律服药率（精分）90.1%，体检率为85.8%。各项指标均达到省严重精神障碍管理治疗工作指标要求。②2024年我院举办5场相关工作培训质控会议（2024年度韶关市严重精神障碍患者管理治疗项目中期质控总结会、2024年韶关市社区精神分裂症患者长效针剂应用技能提升培训班、2024年韶关市严重精神障碍管理治疗项目工作部署会、2024年韶关市精神科医师能力提升班、2024年度韶关市精神科医师转岗临床技能培训），共计培训670人次。③定期开展质控督导工作。2024年我院派出专家50人次，积极开展诊断复核、用药指导、随访指导、健康宣教等“对口帮扶”质控督导工作，覆盖全市10个县（市、区）及县级精防机构、90个乡镇卫生院（社区卫生

生服务中心），服务患者2993人次。另外派出精神科专家组成员32人次，开展严重精神障碍管理治疗工作指标质控培训及长效针剂疑难病例讨论会14场，培训基层精防人员约540人次，覆盖14个县级及基层精防机构。2024年年度完成“广东省现场交叉质控”、“韶关市中期质控”、“长效针专题质控”、“广东省长效针剂交叉质控”以及“韶关市年终质控”等5次重要现场质控工作任务，覆盖县级及基层精防机构58个，共质控患者档案460例。另外开展全市信息系统质控，对逾期未接收报告卡、高风险报告卡，流转信息管理、随访档案、非在管患者以及失访患者等信息进行质控，覆盖全市10个县级精防机构及108个基层精防机构，共质控档案2100例。总体质控督导机构次数290次。④开展精神卫生和心理知识宣传教育。通过公众号推送，健康宣教讲座，“关心工程”进校园、进社区、进企事业单位等多种创新形式，全面开展精神卫生宣传工作。对口帮扶期间积极开展精神心理卫生科普讲座，服务患者及家属400余人次，前往乐昌新时代学校和职中为约200名学生开展心理健康团体辅导活动，促进学生健康快乐成长，结合2024年世界睡眠日主题开展“健康睡眠人人共享”线上讲座，100余名医务工作者、精防工作人员参与本次讲座。本年6月举办“促进儿童心理健康，共同守护美好未来”为主题的未成年人现场游园宣传活动，吸引了约100组家庭参加，大大提高了社会对未成年人精神卫生心理健康的关注，营造了全社会关注、支持未成年人心理健康的良好氛围。以及10月10日“共建共治共享，同心健心安心”精神卫生日宣传活动均取得了良好的宣传效果。存在的问题：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由于精神卫生宣传视频拍摄验收周期较长及后期运营，精神卫生知识宣传部分经费仍有9000元未在2024年内完成支出。

改进意见：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积极推进社区康复服务体系建设，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。

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。