

2025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2025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2025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

（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、精神心理等救治工作。

（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

2025年预算单位组成单位1个，即粤北第三人民医院（韶关市复退军人医院、韶关市精神卫生中心）。根据上述任务，粤北第三人民医院（韶关市复退军人医院、韶关市精神卫生中心）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。

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2025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	2,112.40	一、一般公共服务支出	31	3.96
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	7,791.42	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	1,196.52	八、社会保障和就业支出	38	355.85
	9		九、卫生健康支出	39	11,831.44
	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	90.87
	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	11,100.35	本年支出合计	57	12,282.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,181.77	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	12,282.12	总计	60	12,282.12

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	11, 100. 35	2, 112. 40	0. 00	7, 791. 42	0. 00	0. 00	1, 196. 52
201	一般公共服务支出	3. 96	3. 96	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. 48	0. 48	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. 48	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	3. 48	3. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	3. 48	3. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	355. 85	355. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	315. 85	315. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	162. 37	162. 37	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	98. 56	98. 56	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	49. 28	49. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5. 64	5. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	10, 649. 66	1, 661. 72	0. 00	7, 791. 42	0. 00	0. 00	1, 196. 52
21001	卫生健康管理事务	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	10, 094. 34	1, 106. 40	0. 00	7, 791. 42	0. 00	0. 00	1, 196. 52
2100205	精神病医院	10, 064. 78	1, 076. 83	0. 00	7, 791. 42	0. 00	0. 00	1, 196. 52
2100299	其他公立医院支出	29. 57	29. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	522. 97	522. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100404	精神卫生机构	460. 00	460. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	17. 94	17. 94	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
2100499	其他公共卫生支出	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.87	90.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.87	90.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.87	90.87	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	12,282.12	11,524.71	757.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	355.85	315.85	40.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.85	315.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	162.37	162.37	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	98.56	98.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,831.44	11,117.99	713.44	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	11,276.12	10,626.15	649.97	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	11,246.55	10,626.15	620.40	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	29.57	0.00	29.57	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	522.97	460.00	62.97	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	460.00	460.00	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
2100409	重大公共卫生服务	17.94	0.00	17.94	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	45.04	0.00	45.04	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.87	90.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.87	90.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.87	90.87	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	2,112.40	一、一般公共服务支出	33	3.96	3.96	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	355.85	355.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,661.72	1,661.72	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	90.87	90.87	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	2,112.40	本年支出合计	59	2,112.40	2,112.40	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	2,112.40	总计	64	2,112.40	2,112.40	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, 112. 40	1, 962. 41	149. 99
201	一般公共服务支出	3. 96	0. 00	3. 96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 48	0. 00	0. 48
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 48	0. 00	0. 48
20136	其他共产党事务支出	3. 48	0. 00	3. 48
2013699	其他共产党事务支出	3. 48	0. 00	3. 48
208	社会保障和就业支出	355. 85	315. 85	40. 00
20805	行政事业单位养老支出	315. 85	315. 85	0. 00
2080502	事业单位离退休	162. 37	162. 37	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98. 56	98. 56	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49. 28	49. 28	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5. 64	5. 64	0. 00
20808	抚恤	40. 00	0. 00	40. 00
2080899	其他优抚支出	40. 00	0. 00	40. 00
210	卫生健康支出	1, 661. 72	1, 555. 69	106. 03
21001	卫生健康管理事务	0. 50	0. 00	0. 50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0. 50	0. 00	0. 50
21002	公立医院	1, 106. 40	1, 063. 84	42. 56
2100205	精神病医院	1, 076. 83	1, 063. 84	12. 99
2100299	其他公立医院支出	29. 57	0. 00	29. 57
21004	公共卫生	522. 97	460. 00	62. 97
2100404	精神卫生机构	460. 00	460. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	17. 94	0. 00	17. 94
2100499	其他公共卫生支出	45. 04	0. 00	45. 04

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
21011	行政事业单位医疗	31.85	31.85	0.00
2101102	事业单位医疗	31.85	31.85	0.00
221	住房保障支出	90.87	90.87	0.00
22102	住房改革支出	90.87	90.87	0.00
2210201	住房公积金	90.87	90.87	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	1,799.03	302	商品和服务支出	0.72
30101	基本工资	788.51	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	96.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	177.34	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.56	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	49.28	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.85	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	90.87	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	460.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	162.66	30216	培训费	0.00
30301	离休费	19.78	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	136.64	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	30239	其他交通费用	0.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.24	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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	1,961.69		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2025年度部门 决算情况说明

一、2025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2025年度总收入12,282.12万元，其中本年收入11,100.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,112.4万元，比上年决算数减少108.34万元，下降4.9%。主要变动情况：一是基本拨款收入减少75.69万元，下降3.7%，主要为财政统筹安排所致；二是项目拨款收入减少192.65万元，下降56.2%，主要是财政统筹安排，粤北第三人民医院（复退军人医院）服务提升服务等项目经费在途未支付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少160万元，下降100%。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。

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7,791.42万元，比上年决算数减少1,131.49万元，下降12.7%。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1,196.52万元，比上年决算数增加70.03万元，增长6.2%。主要变动情况：一是代收代支病人伙食费增加76.28万元，增长13.1%，主要为2025年我院受政府委托，接收了南雄等私立医院转入近二百名患者增加伙食费所致；二是其他减少14.15万元，同比减少38.8%，主要为减少了关爱老兵送医送药等其他收入。

（二）年度支出总体情况

粤北第三人民医院2025年度总支出12,282.12万元，其中本年支出12,282.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出11,524.71万元，比上年决算数减少1,007.88万元，下降8%。主要变动情况：一是基本拨款收入减少75.69万元，下降3.7%，主要为财政统筹安排所致；二是我院严格执行成本控制措施，在保证医院正常运营下，严格控制人员经费支出，人员经费同比上年下降费下降明显，下降0.1%；三是我院严格执行成本控制措施，卫生耗材运营经费下降明显，下降17.9%。

2. 项目支出757.41万元，比上年决算数增加414.76万元，增长121%。主要变动情况：一是增加了他优抚支出关爱老兵送医送药40万元，与上年决算数增加100%，主要财政统筹安排，为更好地高质量地服务退役军人老兵，送医送药经费由间接划拨我院改直接划拨；二是为更好地服务于患者，我院更新购买了部分专用设备、通用设备等374.76万元。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

粤北第三人民医院2025年度财政拨款收入合计2,112.4万元。

其中：一般公共预算财政拨款收入2,112.4万元，比上年决算数减少108.34万元，下降4.9%；主要变动情况：一是基本拨款收入减少75.69万元，下降3.7%，主要为财政统筹安排所致；二是项目拨款收入减少192.65万元，下降56.2%，主要是财政统筹安排，粤北第三人民医院（复退军人医院）服务提升服务等项目经费在途未支付；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少160万元，下降100%；主要变动情况：比上年决算数减少160万元，下降100%。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；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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，粤北第三人民医院坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他优抚支出关爱老兵送医送药等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，卫生健康支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是2025年省级财政优抚抚恤补助资金，2025年度决算数为40万元，占财政拨款支出的26.7%，主要用于关爱老兵送医送药等方面。

粤北第三人民医院2025年度财政拨款支出合计2,112.4万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出2,112.4万元，比年初预算数增

加4.04万元，增长0.2%；主要变动情况：一是基本拨款收入减少75.69万元，下降3.7%，主要为财政统筹安排所致；二是项目拨款收入减少192.65万元，下降56.2%，主要是财政统筹安排，粤北第三人民医院（复退军人医院）服务提升服务等项目经费在途未支付；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：我单位是非参公事业单位，无此财政预算经费安排；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、2025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2025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）。

2025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。

2025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

2025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1辆，主要用于我院使用财政拨款负担费用公务用车保有量为1辆，使用自有资金购置的保有车辆为3辆，因此国有资产占有情况中的车辆保有量为4辆，特此说明。

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，无此财政预算经费安排，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，无此财政预算经费安排。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025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

2025年度本单位政府采购支出总额1,306.22万元，其中：政府采购货物支出2.27万元、政府采购工程支出199.89万元、政府采购服务支出1,104.06万元。授予中小企业合同金额1,306.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,306.22万元，占授予中小企业合同金额的100%；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2025年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是保障我单位应急处置病人和社区防治、公务出行需要；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6台（套）。

（四）2025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2025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149.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；未组织对2025年度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，涉及一般公共预算财政拨款支出149.99万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经

营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，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。 我部门今年开展了部门整体支出及8项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：从整体情况来看，我院严格按照年初预算进行部门整体支出，严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。财政预算资金、项目资金收支平衡，项目资金使用规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，严格按照规定进行科学、合理的预算绩效编制，确保绩效目标填报的完整性和可行性、绩效目标过程监控的规范性和长效性、绩效评价的客观性和公正性达到了预期目标。自评结论是：2025年我院整体支出目标已达标，达到预期效果，资金使用绩效自评优秀。全年一般公共预算财政拨款预算数149.99万元，执行数149.99万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 党建业务深度融合：严格落实党委领导下的院长负责制，开展中心组学习13次，组织廉政警示教育10余场，签订党风廉政建设责任书176份。党委“五个一”工作法案例获韶关市“丹霞杯”创新创优竞赛三等奖；“四有”党建品牌进入省级复核。2. 业务量持续增长：全年门诊总人次80,449人次，同比增长15.1%；入院16,060人次，同比增长65.8%；出院16,275人次，同比增长71.8%；病床使用率125.6%。3. 优化运营与医保管理：积极应对DIP支付改革，开展医

保自查自纠，追回违规费用260余万元；加强欠费清缴，收回历史欠款1,259万元。医院业务总收入7,819万元，同比下降12.2%。其中住院收入6,366万元，同比下降9.9%；门诊次均费用180.53元，同比下降31.1%。药占比持续优化，全院药占比16.4%，住院药占比5.9%。4. 药耗管控成效显著：药品费收入1,283万元，同比下降26.3%；基药使用占比约65%，集采药使用占比超44%。5. 医疗质量稳步提升：持续落实三级医师查房、病历质控、院感防控等核心制度，开展医疗护理质量检查30余次。治愈率21.7%，好转率73.1%，死亡率0.02%。完成MECT治疗896例，抢救病人47人。6. 心理卫生服务提质扩容：心理卫生中心建设稳步推进；成功举办省、市级精神科医师培训10余场，培训基层人员超500人次，成功接入全国心理援助热线12356，全年接听心理来电3,711人次，开展心理测量2,985人次、心理治疗1,565人次。7. 社区防治网络持续巩固：全市在册严重精神障碍患者21,242人，规范管理率98.5%，长效针剂治疗比例提升至15.7%。8. 优抚工作彰显特色：组织“关爱老兵·送医送药”活动，服务979名重点优抚对象，赠送药品及器具价值40万元。9. 安全生产与应急处置能力增强：完成监控中心建设，开展消防、防暴等演练10余次，最小应急单元建设成效显著。10. 加快信息化建设：完成电子病历四级申报，实现药品追溯码全流程采集，通过网络安全三级测评。

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。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卫健部门，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。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. 学科发展受限，科研教学力量薄弱，信息化水平未达电子病历四级，核定床编与收治需求矛盾突出。4. 财务运营压力巨大，业务收入持续下滑，医保预付比例下调，历史欠款累积，专项资金支付进度缓慢。5. 职工满意度有待提升，收入下降、工作负荷增加，部分职工对医院发展信心不足。

下一步改进措施主要是：1. 筑牢安全底线：全面排查整改安全隐患，强化高风险患者动态评估，常态化开展应急演练，确保安全生产“零事故”。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。2. 全力增收节支：深挖门诊与轻症患者市场，推广门诊MECT等项目；积极争取医保政策支持；加强成本管控与欠费清缴。3. 深化医疗质量管理：严格落实医疗核心制度，加强病历质控与合理用药监管，提升抢救能力与院感防控水平。4. 加快心理卫生中心建设：推动市区心理卫生中心2026年3月开业，补齐轻症及未成年人心理服务短板。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。5. 推进学科与社区防治：持续开展“百千万工程”与医防融合试点，提升基层精防能力，推广长效针剂使用。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。6. 加强党建与党风廉政建设：深化理论武装，推动党业融合，开展“清廉医院”建设，营造风清气正环境。

我单位共对8个项目进行了自评。其中：

项目之一：中央转移支付项目绩效自评报告（卫生健康人才培养项目）。

一、绩效目标分解下达情况：根据韶关市财政局《关于下达2025年第二批中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金的通知》（韶财[2025]67号）、《关于下达2025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（二次分配）的通知》（韶财社〔2025〕27号）文件要求，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。医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目：精神科医师转岗计划培训数20人。

二、绩效目标完成情况分析。

（一）资金投入情况分析：中央下达的专项转移支付预算资金额度为30万元。

（二）资金管理情况分析：医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目资金到位30万元，年度内使用30万元，资金使用率为100%。

（三）总体绩效目标完成情况分析：2025年粤北第三人民医院围绕工作任务目标认真开展医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目。2025年6月30日组织举办韶关市第七期精神科医师转岗培训班，共培训学员25人，至9月30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100%，初期效果达到预期。2025年度粤北第三人民医院组织举办韶关市第七期精神科医师转岗培训班，培训学员25人（完成率100%）。

（四）绩效指标完成情况分析：

1、产出指标分析:2025年度粤北第三人民医院组织举办韶关市第七期精神科医师转岗培训班，招收培训学员人数25人（〈20人），招收完成率100%。本年度已完成为期1个月的理论学习和为期2个月的临床实习阶段，培训项目完成率100%。已完成阶段性精神检查考核，学员考核合格率100%，已达到周期指标值（〈90%）。预算执行进度100%。已完成文件下达任务。

2、有效性分析:经过精神科医师转岗培训班的成功举办，我市精神科紧缺专科卫健人才得到进一步的充实。参训学员总体满意度100%。

3、社会性分析:通过对精神科转岗医师学员的理论学习培训和临床实习，规范诊疗行为，有效提升学员精神科业务水平。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

（一）存在问题: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。

（二）改进措施:1.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。

项目之二：省级项目绩效自评报告（省级疾病预防控制项目）。

一、基本情况：根据韶关市财政局《关于下达2025年省财政疫病防控项目资金的通知》（韶财社[2025]39号），2025年省财政补助精神卫生项目资金额度为41.29万元。2023年省级疫病防控

项目资金11.19万元（当年已完成绩效自评，仅资金结转支付），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。任务指标要求：技术培训和宣传276人次，质控督导机构次数138次，市精卫中心精神卫生和心理健康知识宣传1项，市精卫中心心理援助热线运营1项。

二、自评情况。

（一）自评结论：自评分数为100分，具体依据如下：①截至2025年12月31日，管治全市在册严重精神障碍患者21242人，报告患病率为7.4%，年面访率98%，管理率为98.8%，规范管理率为98.5%，在册患者服药率为97.3%，规律服药率为93.4%，服药率（精分）97.3%，规律服药率（精分）93.5%，体检率为89.4%。各项指标均达到省严重精神障碍管理治疗工作指标要求。②2025年我院举办6场相关工作培训质控会议（2025年度韶关市新上岗精防医生技能培训班、2025年度韶关市社区长效针剂应用技能培训班、2025年韶关市社区精神分裂症长效针剂线上培训班、2025年韶关市严重精神障碍管理治疗项目应急处置培训班、2025年韶关市精神科医师能力提升班、2025年度韶关市社区长效针应用质控会暨技能培训班），共计培训796人次。③定期开展质控督导工作。我科共派出专家团队33人次深入各镇（街道）开展“点对点”精准帮扶，通过“现场查看+个案访谈”的模式，与患者、家属及基层医生面对面沟通，针对随访分类、复核诊断、药物调整、健康教育等疑难问题进行现场示范与指导，共服务患者1070

余人次。组织实施市级中期、年终质控。半年与年底，分别组织开展项目专项质控工作，通过实地走访、查阅资料、现场访谈等形式，对各县（市、区）的工作情况进行全面“体检”，并质控患者档案430例，及时发现问题并下发整改通知，形成有效的管理闭环。另外每个季度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2000例。总体质控督导机构次数522次，质控档案2430例。④开展精神卫生和心理知识宣传教育。拍摄多条精神卫生相关宣传视频，内容包含“世界睡眠日”、“家庭护理教育”、“精防工作科普”、“心理援助热线”等多个内容，并在单位公众号、公众大屏完成投放。9月29日举办“2025年韶关市世界精神卫生日”大型主题宣传活动，逾200名社会各界人士和群众在现场参与活动。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况：严格按照《专项资金管理办法》的要求，实行专项资金专款专用。2025年度已使用专项资金45.04万元。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

（1）总体绩效目标完成情况：截止2025年12月31日，全市严重精神障碍患者报告患病率为7.4%，已达到严重精神障碍患者报告率 $\geq 5\%$ 目标，全市严重精神障碍患者规范管理率为98.5%，已达到严重精神障碍患者规范管理率 $\geq 80\%$ 目标；在册严重精神障碍患者服药率为97.3%，已达到在册严重精神障碍患者服药率 $\geq 80\%$ 目标。接受疾病防治服务对象满意度为100%，已达到接受疾病防

治服务对象满意度 $\geq 85\%$ 目标。全市心理援助热线采购了一套专用系统，设置独立、固定热线接听场所，设立2个坐席；采购了一套专业接线系统，安排专（兼）职接听人员5名，达到了建设心理援助热线要求。

（2）三级绩效指标完成情况：①全市严重精神障碍患者报告率为7.4%，已达到严重精神障碍患者报告率 $\geq 5\%$ 目标；严重精神障碍患者规范管理率为98.5%，已达到严重精神障碍患者规范管理率 $\geq 80\%$ 目标。本年度市内无重大肇事肇祸事件发生。②2025年举办6次严重精神障碍患者管理治疗相关工作培训班，共计培训796人次；督促、指导基层医疗卫生机构的规范化服务行为，2025年质控督导机构次数为522次，质控患者档案2430例；通过开展精神卫生和心理知识宣传教育。拍摄多条精神卫生相关宣传视频，内容包含“世界睡眠日”、“家庭护理教育”、“精防工作科普”、“心理援助热线”等多个内容，并在单位公众号、公众大屏完成投放。9月29日举办“2025年韶关市世界精神卫生日”大型主题宣传活动，逾200名社会各界人士和群众在现场参与活动。技术培训和宣传、质控督导、心理援助热线运营、精神卫生和心理健康知识宣传等任务完成率100%。③2025年开展患者及家属满意度调查，调查人数100份，满意度100%，接受疾病防治服务对象满意度 $\geq 85\%$ 。心理卫生方面年度培训人次数超过500人次的预定目标，有效提升了相关人员的业务能力；心理健康科普宣传活动覆盖人数超过1000人，扩大了社会影响力。核心服务效果指标稳步提升，心理援助热线年接听量3711人次，较上年实现增长，表明服务可及性增强；通过系列工作的开展，全市居民心理健康素养水平及整体心理健康水平均较上年有所提高，项目整体社会效益

显著。此项目可持续发挥作用，营造良好心理健康环境。

3. 专项资金分用途使用绩效：①各项指标均达到省严重精神障碍管理治疗工作指标要求。②技术培训和宣传。2025年举办6次严重精神障碍患者管理治疗相关工作培训班，共计培训796人次。③质控督导。2025年质控督导机构次数为522次，质控患者2430例。④精神卫生和心理健康知识宣传。拍摄多条精神卫生相关宣传视频，内容包含“世界睡眠日”、“家庭护理教育”、“精防工作科普”、“心理援助热线”等多个内容，并在单位公众号、公众大屏完成投放。9月29日举办“2025年韶关市世界精神卫生日”大型主题宣传活动，逾200名社会各界人士和群众在现场参与活动。

（三）专项资金使用绩效存在的问题：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。

三、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。

项目之三：党建经费支出绩效自评报告。

一、项目概况：（一）党委基本情况：全院现有党员147人，其中在职党员96人、退休党员51人。医院党委下设16个基层党支部。

（二）党委职能职责：1. 统一组织、规划、部署医院党建工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作计划并组织实施。2. 指导基层党组织党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。3. 指导基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。4. 指导督促基层党组织履行党建主体责任，定期对医院党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查。5. 指导基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。6. 指导基层党组织做好党风廉政建设工作 and 意识形态工作。7. 完成市委卫生健康工委交办的其他任务。

（三）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况：医院党建经费立项是根据《中共韶关市委关于深入推进全面从严治党的实施意见》（韶发〔2017〕2号）和《韶关市直单位党建活动经费使用管理办法（暂行）》规定要求，规范党建活动经费的使用和管理，加强医院党的建设，服务大局、提升效能，全面提高基层党支部党建工作质量，为医院高质量发展提供坚强组织保证。

二、项目资金使用及管理情况：（一）项目资金安排落实情况：2025年预算项目1个，项目名称“医院党建经费”，市财政局

全年下达党建经费预算资金5万元，实际决算支出34819.44元，在途未支付15180.56元，预算资金使用率100%。

（二）项目资金实际使用情况：党建经费主要用于开展党员教育培训活动、订阅党报党刊、宣传阵地建设、党支部阵地建设等。

（三）项目资金管理情况：项目具体由医院党委负责组织实施，党委办公室负责项目资金管理使用。资金使用过程中，严格按照项目预算管理制度、财务管理制度等相关规定执行，每笔支出均由党委办公室负责人、分管领导审核，大额支出提交党委会议审核通过。

三、绩效评价组织实施情况。

（一）项目组织情况：2025年党委按照规定程序组织绩效评价自评，有计划、有目标推进各项任务落实，基本完成了项目的阶段性目标，总体进度正常，实施良好，各项工作进展到位。

（二）项目管理情况：为加强医院党建项目资金的管理，促进党建工作的科学化、规范化，提高资金的使用效率，医院党委严格按照《韶关市直属单位党建活动经费使用管理办法（暂行）》规定，认真组织实施项目，根据规定的阶段目标和时序进度要求，认真做好基层党组织的日常管理工作，确保完成各项目标任务。

四、绩效目标完成情况：根据年初预算绩效目标，全年下达党建经费预算资金5万元，实际决算支出34819.44万元，在途未支付15180.56元，预算资金使用率100%。立项程序规范，项目绩效目标明确，绩效指标较为全面，预算编制合理，总体完成情况较好。

五、存在的问题：（一）各相关科室对绩效评价工作的重要性

认识有待进一步提高。（二）项目支出绩效评价指标体系不完善，考核评价及评分工作质量还不够高。

六、下一步工作措施：（一）进一步提高各相关科室对绩效评价工作重要作用和意义的认识，将绩效评价工作切实纳入到单位日常重要工作当中来安排实施。（二）进一步完善项目支出绩效评价指标体系，切实提高考核评价及评分的整体质量，确保绩效评价工作的科学性和准确性。

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。