

2018 年粤北第三人民医院部门决算报告

目 录

第一部分 粤北第三人民医院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 粤北第三人民医院 2018 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 粤北第三人民医院 2018 年部门决算情况 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）部门主要职责

粤北第三人民医院是隶属于韶关市卫生健康局的二级甲等非营利性精神卫生专科医院，主要职责：负责韶关市五县二市三区的精神疾病住院治疗、重性精神疾病管治、老年病和心身疾病康复治疗、心理障碍的心理咨询和心理治疗、精神疾病司法鉴定、科研教学、美沙酮维持门诊治疗（自愿戒毒）及全市 115 多个精神病社区防治网点的督导、检查及技术指导等工作任务。为全面贯彻落实党的十八届六中全会和全国卫生与健康工作会议精神，认真实施“健康中国”战略，实现“共建共享、全民健康”的新卫生事业发展目标，完成以疾病为中心向以健康为中心的转变，坚持医药卫生事业为人民健康服务的宗旨，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，以满足人民群众日益增长的医疗卫生服务需求。坚持“以病人为中心，以质量为核心，以科技为重心”的办院宗旨，坚持“科学发展观”和“以人为本”的服务理念，进一步做好精神疾病防治工作，加强医院内涵建设，全面提高医院管理水平，切实减轻精神疾病患者家庭负担，保障精神病人的合法权益，构建和谐稳定社会。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入粤北第三人民医院 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，内设临床、门诊、医辅、后勤保障及职能科室共二十六个，具体如下：

（1）十一个职能科室：办公室、人事监察科、医务科、护理部、防治科、财务科、总务科、信息科、院感科、质控科、设备科；

(2) 六个住院部：第一科、第二科、第三科、第四科、强制医疗区、康复科；

(3) 三个门诊部：综合门诊部、韶关门诊部、美沙酮维持治疗门诊；

(4) 三个辅助科室：医技科、药剂科、康疗科；

(5) 三个后勤保障班：炊事班、维修班、洗衣班。

第二部分 粤北第三人民医院 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 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、财政拨款收入	1	721.13	一、一般公共服务支出	26	4.80
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	12452.28	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	623.58	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	20.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	13349.64
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	13796.99	本年支出合计	47	13374.83
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	422.16

表 1

收入支出决算总表

部门： 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
年初结转和结余	24	0. 00	年末结转和结余	49	0. 00
总计	25	13796. 99	总计	50	13796. 99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 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	13796.99	721.13	0.00	12452.28	0.00	0.00	623.58
201	一般公共服务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 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	13796.99	721.13	0.00	12452.28	0.00	0.00	623.58
210	医疗卫生与计划生育支出	13771.80	695.94	0.00	12452.28	0.00	0.00	623.58
21002	公立医院	13498.72	509.42	0.00	12452.28	0.00	0.00	537.02
2100205	精神病医院	13471.78	482.48	0.00	12452.28	0.00	0.00	537.02
2100299	其他公立医院支出	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	95.36	95.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 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	13796.99	721.13	0.00	12452.28	0.00	0.00	623.58
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	176.86	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00	86.56
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	176.86	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00	86.56

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 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	13374.83	12859.23	515.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.80	1.80	3.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13349.64	12837.04	512.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 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	13374.83	12859.23	515.60	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	13076.56	12749.62	326.94	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	13049.62	12749.62	300.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	26.94	0.00	26.94	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	95.36	0.00	95.36	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	25.19	0.00	25.19	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	65.21	0.00	65.21	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	176.86	86.56	90.30	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 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	13374.83	12859.23	515.60	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划 生育支出	176.86	86.56	90.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	721.13	一、一般公共服务支出	29	4.80	4.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	20.39	20.39	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	695.94	695.94	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	721.13	本年支出合计	52	721.13	721.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	721.13	总计	56	721.13	721.13	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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	721.13	205.53	515.60
201	一般公共服务支出	4.80	1.80	3.00
20132	组织事务	1.80	1.80	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.80	1.80	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	20.39	20.39	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.39	20.39	0.00
2080502	事业单位离退休	20.39	20.39	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	695.94	183.34	512.60
21002	公立医院	509.42	182.48	326.94
2100205	精神病医院	482.48	182.48	300.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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	721.13	205.53	515.60
2100299	其他公立医院支出	26.94	0.00	26.94
21004	公共卫生	95.36	0.00	95.36
2100401	疾病预防控制机构	4.96	0.00	4.96
2100409	重大公共卫生专项	25.19	0.00	25.19
2100499	其他公共卫生支出	65.21	0.00	65.21
21011	行政事业单位医疗	0.86	0.86	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	90.30	0.00	90.30
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	90.30	0.00	90.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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	185.14	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	182.48	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1.80	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗报险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.86	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表

部门： 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
303	对个人和家庭的补助	20.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	2.39	30216	培训费	0.00
30302	退休费	18.00	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
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	205.53		公用经费合计	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 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：本表反映部门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。

第三部分 粤北第三人民医院 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 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 2018 年度总收入 13796.99 万元，其中本年收入 13796.99 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 721.13 万元，比上年决算数增加 251.94 万元，增长 53.7%。主要变动情况：（1）是人员经费比上年决算数减少了 189.15 万元，主要原因是 2018 年取消了住房公积金和社保拨款经费以及 2018 年 2 月份起退休人员经费划转社保局发放；（2）是财政资金项目经费比上年增加 441.09 万元，主要为：①政府购买服务 90.3 万元；②粤北第三人民医院强制医疗专区日常运作经费项目和韶关市粤北第三人民医院市区门诊部增设康复日间医院项目运行经费 300 万元；③党务经费 3 万元；④取消药品加成补助 26.94 万元；⑤公共卫生项目 20.85 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 12452.28 万元，比上年决算数增加 2982.03 万元，增长 31.49%。主要变动情况：由于医保覆盖面和政府对于精神病人救治力度加大，精神病患者得以入院进行系统治疗，入院病人增多且药品涨价幅度较大，增加了事业收入。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 623.58 万元，比上年决算数增加 25.02 万元，增长 4.18%。主要变动情况：（1）是伙食费收入减少 62.27 万

元；（2）是利息收入增加 0.73 万元；（3）是强制医疗专区、日间医院整改项目转入经费 86.56 万元。

（二）年度支出总体情况

粤北第三人民医院 2018 年度总支出 13796.99 万元，其中本年支出 13374.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12859.23 万元，比上年决算数增加 2839.06 万元，增长 28.33%。主要变动情况：由于医保覆盖面和政府对于精神病人救治力度加大，精神病患者得以入院进行系统治疗，住院病人增长较快同时药品涨价幅度较大，使医疗成本也随之增加。

2. 项目支出 515.60 万元，比上年决算数增加 170.33 万元，增长 49.33%。主要变动情况：（1）是减少了 2017 年自有资金完工的心理卫生中心房屋维修改造项目 270.76 万元；（2）是增加了财政资金项目经费 441.09 万元，主要为：①政府购买服务 90.3 万元；②粤北第三人民医院强制医疗专区日常运作经费项目和韶关市粤北第三人民医院市区门诊部增设康复日间医院项目运行经费 300 万元；③党务经费 3 万元；④取消药品加成补助 26.94 万元；⑤公共卫生项目 20.85 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、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

粤北第三人民医院 2018 年度财政拨款收入合计 721.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 721.13 万元，比上年决算数 增加 251.95 万元， 增长 53.7%；主要变动情况：1、是人员经费比上年决算数减少了 189.15 万元，主要原因是 2018 年取消了住房公积金和社保拨款经费以及 2018 年 2 月份起退休人员经费划转社保局发放；2、是财政资金项目经费比上年增加 441.09 万元，主要为：（1）政府购买服务 90.3 万元；（2）粤北第三人民医院强制医疗专区日常运作经费项目和韶关市粤北第三人民医院市区门诊部增设康复日间医院项目运行经费 300 万元；（3）党务经费 3 万元；（4）取消药品加成补助 26.94 万元；（5）公共卫生项目 20.85 万元；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 0%；主要变动情况：2018 年度我院没有政府性基金预算财政拨款，与上年决算数持平。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

粤北第三人民医院 2018 年度财政拨款支出合计 721.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 721.13 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：2018 年度我院严格按照年初预算计划执行，无调整预算收支情况；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 0%；主要变动情况：我院没有政府性基金预算财政拨款，与上年

决算数持平。

三、 2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 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 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：我院为非行政单位（参照公务员法管理的事业单位），财政没有安排相关经费拨款，无相关支出。

与上年相比， 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0 万元， 与上年决算数持平。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务接待费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平。 由于我院为非行政单位（参照公务员法管理的事业单位），财政没有安排相关经费拨款，无相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 我院为非行政单位（参照公务员法管理的事业单位），财政没有安排相关经费拨款，无相关支出。

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， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元， 我院公务用车保有量为 0 辆，主要用于 我院为非行政单位（参照公务员法管理的事业单位），财政没有安排相关经费拨款，无相关支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 我院为非行政单位（参照公务员法管理的事业单位），财政没有安排相关经费拨款，无相关支出。 2018 年，我院共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人， 由于我院为非行政单位（参照公务员法管理的事业单位），财政没有安排相关经费拨款，无相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0%。主要增减变动情况是： 我院为非行政单位（参照公务员法管理的事业单位），财政没有安排机关运行经费拨款，无相关支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 649.98 万元，其中：政府采购货物支出 649.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。均为自有资金通过政府采购方式采购，其中授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，具体为 1 辆救护车和 3 辆一般公务车，主要为保障患者救护、社区防治和公务出行之需所用。单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 300 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.18%。此项目绩效自评情况：

粤北第三人民医院强制医疗专区日常运作经费项目和韶关市粤北第三人民医院市区门诊部增设康复日间医院项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，粤北第三人民医院强制医疗专区日常运作经费项目和韶关市粤北第三人民医院市区门诊部增设康复日间医院项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：

严重精神障碍管理治疗工作组承担了精神卫生宣传培训、督导检查、项目质控、病例筛查及复核诊断等工作，进一步规范了严重精神障碍患者的管理，落实国家基本公共卫生服务，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，截止2018年12月31日，全市在册严重精神障碍患者17222人，严重精神障碍报告患病率为5.83%，管理率为94.03%，规范管理率为90.68%。收治严重危害社会的强制医疗精神病人120人，创造经济价值1200万元。发现的主要问题及原因：资金使用或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，人民群众对康复训练认识不足，参与训练的人员比较少，宣传力度不够。下一步改进措施：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。

重点项目绩效评价报告。2018年度我部门没有重点项目绩效评价项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

附件
1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名称	粤北第三人民医院强制医疗专区日常运作经费项目、韶关市粤北第三人民医院市区门诊部增设康复日间医院项目	编码	803011ZXYW2018LIBD0001	自评分数	佐证材料
	资金预算支出	[2100205]精神病医院；	资金预算支出	2100205		

功能科目名称					功能名称编码				
资金安排文号	韶财预[2018]2 号				评价类型	完成结果评价			
资金主管部门	粤北第三人民医院				主管部门经办人、联系电话	张朝英 0751-5568916			
资金使用单位	粤北第三人民医院				资金使用单位经办人、联系电话	周仕维 0751-5573538			
扶持项目类型 (主管部门填写总数, 资金使用单位选择类型)	1. 基本建设类	-		项目开始时间(资金主管部门要核实)	计划:	2018-01-01 15:46:13	项目完成时间(资金主管部门要核实)	计划:	2018-12-31 15:47:12
	2. 行政事业专项业务类	其他			实际:	2018-01-01 15:46:53		实际:	2018-12-31 15:47:41
	3. 其他	其他							
扶持项目数量	主管部门: 0 个, 其中省级 0 个, 地市 0 个, 县(市、区) 0 个; 扶持项目总数								
	资金使用单位: 1 个(如有)。 子项目								
绩效目标	完整性(5分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标:	是	2. 是否包括预期产出的内容:	是	3. 是否包括预期效果的内容:	是	5	

0 分)	5 分)	科 学 性 （ 5 分 ）	1. 绩 效 目 标 是 否 明 确：	是	2. 绩效目标 是否相关：	是	3. 绩效目 标是否细 化：	是	5
	可 衡 量 性 （ 5 分 ）	1. 绩 效 目 标 是 否 量 化：	是	2. 绩效目标 是否有可衡 量指标：	是				5
量 化 指 标 （ 5 分 ）	预 期 产 出 指 标 （ 3 分 ）	总目标		分阶段目标		预期产出			3
		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。	阶段 1	男病人 90 人		750 万元			
			阶段 2	女病人 30 人		250 万元			
			阶段 3						
			阶段 4						
			阶段 5						
	阶段 6								
	预 期 效 果 指 标 （ 2 分 ）	具体目标		指标值（计划完成水平）		计划完成时间			2
		绩效指标 1		医疗收入 1200 万元		2018-12-31 10:39:36			
绩效指标 2									
绩效指标 3									
绩效指标 4									
绩效指标 5									
绩效指标 6									

			)										
绩效 监控 (30分)	资金 管理 (18分)	资金 到位、 支付情 况(10分)	资 金 来 源	本次评价资金情况（万元）								10	
				上 年 度 结 转 结 余 金 额	评 价 年 度 预 算 (计 划) 安 排 金 额	实际到位（到达项目单位）			实际支出（项目单位支出）		结 转 结 余 金 额		
						到 位 金 额	到 位 率 %	到 位 时 间	支 出 金 额	支 出 率 %			
			合 计		300	300	10000	2018-01-23 15:55:25	300	100			
			中 央 财 政 资 金										
			省 财 政 资 金										
			市 县 财 政 资 金		300	300	10000	2018-01-23 15:54:04	300	100			
			其 他 资 金 小 计										
			预 算 支 出 及	是否调整预算支出内容： （如是，请在后面罗列调整内容及金额）	否	1						8	
						2							
						3							
						4							
						5							

财务核算规范性（8分）				6											
				7											
				8											
				9											
				10											
				11											
				12											
				13											
				14											
				15											
				16											
	是否超范围、标准支出：	否	是否进行财政监督检查或审计：			否	是否专账核算：		是	核算凭证是否规范有效：		是			
	如是，金额（万元）：	否	如是，请提供监督检查或审计报告							具体情况说明：					

事项管理（12分）	实施程序（8分）	组织实施情况统计	内容	是否要求	按规定应执行的项目数		实际执行的项目数		内容	是否要求	实际执行项目数		未执行原因	8
			政府采购		0	个	0	个	招投标		0	个		
			法人负		0	个	0	个	设监理		0	个		

								手 续 项 目 数 :						
		项目已完成未办理验收的说明	该项目不属于按规定进行验收项目。											
	管 理 情 况 (4 分)	部 门 监 管	计 划 自 查 次 数:	1 6	次	实 际 自 查 次 数:	16	次	完 成 自 查 率	1 0 0	%	监 管 方 式	每 年 度 定 期 检 查, 平 时 抽 查。	4
绩 效 结 果 (5 0 分)	经 济 性 (5 分)	(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算: 300 万元, 实际按进度支付 300 万元, 截止评价期, 本评价年度实际结余或超支 0 万元;												5
		预 算 (成 本) 控 制 (5 分)	2. 具 体 情 况:	(1) 项目未按预算支付造成结余, 原因分析: 无										
				(2) 采取措施形成的节约资金, 主要措施: 按预算严格执行。										
				(3) 其他原因造成的结余或超支, 主要情况(包括超支的资金来源): 按预算严格执行。										
		(主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结 0 个; 余项目:					2. 超 0 个; 支 0 个; 项目:							
效 率 性 (5 分)	完 成 进 度 (5 分)	项 目 时 间 安 排	项 目 开 始 时 间	计 划:	2018-01-01 16:48:13	进 度 安 排 合 理 性	计 划 实 施 内 容	起 止 时 间	2018 . 1-1 2	实 际 完 成 进 度	100%	5		

1 0 分) 主管 部门 填报 汇总 数 ， 资金 使用 单位 填报 单个 项目 情况)	5 分 ， 主管 部门 填报 汇总 数 ， 资金 使用 单位 填报 单个 项目 情况)	排	项目 完成 时间	计划:	2018-12-31 16:48:31							
				实际:	2018-12-31 16:48:59							
	完成 项目 数	整体计 划完成 项目数	0	实际按 计划完 成项目 数	0	，未按计 划完成的 项目数	0	个。				
	产出目 标完成 情况（ 与目标 设置中 的预期 产出对 比）	分阶段	产出		实际完成情况				未按计划完成 原因			
		阶段 1	严重精神障碍 管理治疗工作 网络覆盖率		100%							
			严重精神障碍 患者报告患病 率		5.83%							
			严重精神障碍 患者管理率		94.03%							
		阶段 2	严重精神障碍 患者规范管理 率		90.68%							
			严重精神障碍 患者治愈率		20%							
			严重精神障碍 患者显好率		30%							
阶段 3		严重精神障碍 患者好转率		40%								
阶段 4												
阶段 5												
阶段 6												
完成 质	质量目标完成情况:			未完 成原 因(如		有无发生质量、安全事故:				5		

	量 (5 分)		是): 无			
		严重精神障碍管理治疗工作网络覆盖率、患者报告患病率、管理率、规范管理率均达到目标要求, 100%收治法院判决的强制医疗患者。		否		
效 果 性 (30 分)	社 会 经 济 效 益 (25 分 , 对 应 于 效 果 性 绩 效 指 标)	完 成 情 况 信 息 项	实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析）	与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析）	未完成目标值原因分析	
		绩 效 指 标 1	强制医疗专区的建设，起到了对严重精神障碍患者“应治尽治、应管尽管、应收尽收”的目标。	达标		
		绩 效 指 标 2	对严重精神障碍患者肇事肇祸（事）件的发生得到有效控制，使社会治安有明显的好转，得到了人民群众的拥护，取得了较好社会效益和经济效益。	达标		20
		绩 效 指 标 3				
		绩 效 指 标 4				
		绩 效 指 标 5				
		绩 效 指				

		标 6					
		可持续发展（5分）	1. 机构可持续： 我院已建院 60 多年，有丰富的医院管理经验，规章制度完整，人员配备齐全，考核指标规范，韶关市强制医疗专区设在我院，能够持续地开展相关工作。	2. 机制可持续（如管护、经费投入等）：	我院已建院 60 多年，有丰富的医院管理经验，规章制度完整，人员配备齐全，考核指标规范，韶关市强制医疗专区设在我院，能够持续地开展相关工作。		
			3. 政策或制度可持续： 明确强制医疗患者收治条件和解除强制医疗条件，程序按《关于加强严重精神障碍患者救治救助工作的实施意见》（粤综治办[2016]1 号）、《关于我市肇事肇祸严重精神障碍患者收治工作的会议纪要》（韶市政字[2016]39 号）、《韶关市加强肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助工作案》的通知（韶委办发电[2016]42 号）等文件规定，在公、检、法按法定程序协调办理，市医保局对符合基本医疗保险保障范围内的强制医疗的人员按照医保政策支规定予以保障，市财政对人员经费给予保障，明确分工，落实责任，形成协同推进的工作格局。	4. 环境可持续（是否对环境造成负面影响）：	强制医疗专区的病房按照公安部、国家卫生计生委《关于印发公安监管场所医疗卫生专业化建设工作的通知》（公监管[2014]559 号）要，求建设完成，符合公安部门的要求，环境卫生符合要求，人员配置符合要求，得到公安部门的满意。	5	
公平性（5分）	公共属性（5分）		强制医疗是为了社会的共同利益而对法定的特定人群限制社会活动范围并予以医学治疗的一项强制措施，最大程度的避免社会危害和保障精神疾病患者健康利益，经调查公众满意度≥85%。			5	

分)	分 ， 公 众 满 意 度)		
--------	--------------------------------------	--	--

附件 2

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	粤北第三人民医院强制医疗专区日常运作经费项目、韶关市粤北第三人民医院市区门诊部增设康复日间医院项目
市级项目主管部门（公章）:	韶关市卫生健康局
填报人姓名:	张朝英
联系电话:	0751-5568619
填报日期:	2019-02-18 17:07:16
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	粤北第三人民医院是隶属于韶关市卫生健康局的二级甲等非营利性精神卫生专科医院，主要职责：负责韶关市五县二市三区的精神疾病住院治疗、重性精神疾病管治、老年病和心身疾病康复治疗、心理障碍的心理咨询和心理治疗、精神疾病司法鉴定、科研教学、美沙酮维持门诊治疗（自愿戒毒）及全市 115 多个精神病社区防治网点的督导、检查及技术指导等工作任务。为全面贯彻落实党的十八届六中全会和全国卫生与健康工作会议精神，认真实施“健康中国”战略，实现“共建共享、全民健康”的新卫生事业发展目标，完成以疾病为中心向以健康为中心的转变，坚持医药卫生事业为人民健康服务的宗旨，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，以满足人民群众日益增长的医疗卫生服务需求。坚持“以病人为中心，以质量为核心，以科技为重心”的办院宗旨，坚持“科学发展观”和“以人为本”的服务理念，进一步做好精神疾病防治工作，加强医院内涵建设，全面提高医院管理水平，切实减轻精神疾病患者家庭负担，保障精神病人的合法权益，构建和谐稳定社会。

（二）项目实施主要内容及实施程序。	严重精神障碍管理治疗工作组承担精神卫生宣传培训、督导检查、项目质控、病例筛查及复核诊断等工作，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，截止 2018 年 12 月 31 日，全市在册严重精神障碍患者 17222 人，严重精神障碍报告患病率为 5.83%，管理率为 94.03%，规范管理率为 90.68%。收治严重危害社会的强制医疗精神病人 120 人，创造经济价值 1200 万元，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。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	自评为优
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	资金到位率 100%，实际支出 100%，事项支出合规，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，规范执行会计核算制度，支出凭证合规有效。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	资金使用或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，人民群众对康复训练认识不足，参与训练的人员比较少，宣传力度不够。
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	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。

附件

1-4

佐证材料递交说明

项目 名称：	粤北第三人民医院强制医疗专区日常运作经费项目、韶关市粤北第三人民医院市区门诊部增设康复日间医院项目
项目 编号：	803011ZX YW2018LIBD0001
项目主 管 单	粤北第三人民医院

位：			
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1	《关于下达 2018 年度市级行政事业单位预算的通知》（韶财预[2018]2 号）	
	2	《行政事业单位财务管理办法》	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标文件、完工项目的验收资料(基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等)、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。			
3. 其他反映绩效评价指标所	1	医疗质量考核综合评价、满意度调查表	
	2	中共韶关市委韶关市人民政府关于加快残疾人事业发展的实施意见（韶市联	

对应绩效信息点的相关佐证材料		[2010]4号)	
	3	关于印发《韶关市强制医疗专区建设方案》的通知（韶卫函【2017】75号）	
	4	关于印发韶关市严重精神障碍患者救治救助工作督导情况及整改要求的通知	
	5	关于粤北第三人民医院申请韶关市强制医疗专区病床编制的批复	
	6	广东省人民政府办公厅关于印发广东省精神卫生工作规划（2016-2020年）的通知(粤府办〔2016〕70号)	

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。