

2019 年粤北第三人民医院 部门决算

目 录

第一部分 粤北第三人民医院 概况

- 一、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 2019 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 2019 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三级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 2019 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 2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	601.03	一、一般公共服务支出	27	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	14444.13	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	613.31	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	26.67
	9		九、卫生健康支出	35	15526.01
	10		十、节能环保支出	36	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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	15658.47	本年支出合计	49	15555.69

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	102.78
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	15658.47	总计	52	15658.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	15658. 47	601. 03	0. 00	14444. 13	0. 00	0. 00	613. 31
201	一般公共服务支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011101	行政运行	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011399	其他商贸事务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	0. 00	0. 00	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
20199	其他一般公共服务 支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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	15658.47	601.03	0.00	14444.13	0.00	0.00	613.31
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.67	26.67	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	15658. 47	601. 03	0. 00	14444. 13	0. 00	0. 00	613. 31
20899	其他社会保障和就 业支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	15628. 79	571. 36	0. 00	14444. 13	0. 00	0. 00	613. 31
21001	卫生健康管理事务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100101	行政运行	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	15261. 57	204. 14	0. 00	14444. 13	0. 00	0. 00	613. 31
2100201	综合医院	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100202	中医（民族）医院	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100203	传染病医院	0. 00	0. 00	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	15658. 47	601. 03	0. 00	14444. 13	0. 00	0. 00	613. 31
2100204	职业病防治医院	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100205	精神病医院	15234. 63	177. 20	0. 00	14444. 13	0. 00	0. 00	613. 31
2100206	妇产医院	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100208	其他专科医院	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	26. 94	26. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	362. 67	362. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100402	卫生监督机构	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100403	妇幼保健机构	0. 00	0. 00	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	15658.47	601.03	0.00	14444.13	0.00	0.00	613.31
2100405	急救救治机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	328.57	328.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	15658.47	601.03	0.00	14444.13	0.00	0.00	613.31
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	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	15658. 47	601. 03	0. 00	14444. 13	0. 00	0. 00	613. 31
2210203	购房补贴	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2290401	其他政府性基金安 排的支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的 支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296099	用于其他社会公益 事业的彩票公益金 支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	0. 00	0. 00	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	15658.47	601.03	0.00	14444.13	0.00	0.00	613.31
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	15555.69	15153.83	401.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	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
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	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	15555.69	15153.83	401.86	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.67	26.67	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	15555.69	15153.83	401.86	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15526.01	15124.15	401.86	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15158.79	15123.6	35.19	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00	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	15555.69	15153.83	401.86	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	15131.85	15123.6	8.25	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	0.00	0.00	0.00	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
21003	基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	362.67	0.00	362.67	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.00	0.00	0.00	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	15555.69	15153.83	401.86	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	328.57	0.00	328.57	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	34.10	0.00	34.10	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.00	0.00	0.00	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	15555.69	15153.83	401.86	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	0.00	0.00	0.00	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	15555.69	15153.83	401.86	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	0.00	0.00	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	15555.69	15153.83	401.86	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	601.03	一、一般公共服务支出	28	3.00	3.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	26.67	26.67	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	571.36	571.36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	601.03	本年支出合计	50	601.03	601.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

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	26	0.00		53			
总计	27	601.03	总计	54	601.03	601.03	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	601.03	207.42	393.61
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00

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	601.03	207.42	393.61
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.67	26.67	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.67	26.67	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.67	26.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	571.36	177.75	393.61

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	601.03	207.42	393.61
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	204.14	177.20	26.94
2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	177.20	177.20	0.00
2100206	妇产医院	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	26.94	0.00	26.94

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	601.03	207.42	393.61
21003	基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	362.67	0.00	362.67
2100401	疾病预防控制机构	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	328.57	0.00	328.57
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00

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	601.03	207.42	393.61
2100499	其他公共卫生支出	34.10	0.00	34.10
21006	中医药	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.55	0.55	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00
21013	医疗救助	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.00	0.00	4.00

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	601.03	207.42	393.61
2109901	其他卫生健康支出	4.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	177.75	302	商品和服务支出	3.00
30101	基本工资	177.20	30201	办公费	3.00
30102	津贴补贴	0.00	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	职工基本医疗保险缴费	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	0.55	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	26.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	20.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.67	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	个人农业生产补贴	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
			307	债务利息及费用支出	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
			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

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	204.42		公用经费合计	3.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 粤北第三人民医院 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 15658.47 万元，其中本年收入 15658.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 601.03 万元，比上年决算数减少 120.10 万元，下降 16.65%，主要变动情况：主要为财政减少了项目经费拨款。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 14444.13 万元，比上年决算数增加 1991.85 万元，增长 16.00%，主要变动情况：由于医保覆盖面和政府对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。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 613.31 万元，比上年决算数减少 10.27 万元，下降 1.65%，主要变动情况：住院病人伙食费减少。

（二）年度支出总体情况

粤北第三人民医院 2019 年度总支出 15555.69 万元，其中本年支出 15555.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 15153.83 万元，比上年决算数增加 2294.60 万元，增长 17.84%，主要变动情况：由于医保覆盖面和政府对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 401.86 万元，比上年决算数减少 113.74 万元，下降 22.06%，主要变动情况：主要为财政减少了项目经费拨款。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

粤北第三人民医院 2019 年度财政拨款收入合计 601.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 207.42 万元，比上年决算数增加 1.89 万元，增长 0.92%；主要变动情况：2019 年度略增加了离休人员医疗费有所增加；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

粤北第三人民医院 2019 年度财政拨款支出合计 601.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 207.42 万元，比年初预算数增加 0 万元，主要变动情况：我院年中无调整财政收支预算数，与预算数持平；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，我院没有政府性基金预算财政拨款，与预算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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 2019 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 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；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 0.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2019 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，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，0 公务用车保有量为 3 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。。2019 年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，主要原因：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

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0.0%。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），财政没有安排相关经费拨款，无相关支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。我院 2019 年无政府采购项目，均为自有资金未达到政府采购标准的采购。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要为保障患者救护、社区防治和公务出行之需所用。单价 50 万元以上通用设备 4 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，2019 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，其中一级项目 1 个，共涉及资金 300 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.65%，为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。

绩效自评结果。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%。部门整体支出目标实现程度及绩效：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 2019 年 12 月 31 日，全市在册严重精神障碍患者 17938 人，严重精神障碍报告患病率为 6.02%，管理率为 95.03%，规范管理率为 91.20%。收治严重危害社会的强制医疗精神病人 207 人，创造经济价值 1335 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。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

填报单位名称：		粤北第三人民医院				金额单位：万元		
基本情况	项目名称	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		评价年度	2019年		评价金额	300
	联系人	谢素华		联系电话	0751-5573538		联系邮箱	ybsycwk@163.com
	项目开始时间	2019-01-01			项目完成时间		2019-12-31	
	实施文件依据	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)；5、关于印发《韶关市强制医疗专区建设方案》						
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度				
			中央及省级资金		市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计	
			300		300		300	
			0					
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出		市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计
			2019			300		300
			0					
			0					
		按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度	
			2019	强制医疗专区、日间医院工作人员经费（工资福利支出 - 基本工资）。			240.8	
			2019	购强制医院专区、日间医院仪器设备款（资本性支出 - 专用设备购置）。			47.4	
			2019	购强制医疗专区、日间医院病人服装等耗材款（商品和服务支出 - 其他商品和服务支出）。			11.8	

绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	进一步推动韶关市精神疾病强制医疗事业的全面发展，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的需要，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。		是否如期实现预期总体目标	是		
		预期阶段性目标	2019年度共收入院病人182人次，出院病人202人次，年度总住院日57053天，业务收入13345543.35元。疗效评估：治愈率36.6%；显好率48.5%；好转14.4%，未好0%。目前在院人数146人，其中包括男性患者122人，女性患者24人。		实际完成情况	强制医疗专区2019年收治病人完成率达152%，超额完成预期目标。		
	产出指标	绩效指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
			数量指标	严重精神障碍患者规范管理率(%)	严重精神障碍患者规范管理率=本年规范管理患者人数/在册患者人数*100	80%	91.89%	已完成预期指标值。
			质量指标	严重精神障碍患者报告患病率(%)	严重精神障碍患者报告率=在册患者人数/辖区内常住人口数*1000	5‰	5.95‰	已完成预期指标值。
			时效指标	重症精神病人治疗和康复率(%)	重症精神病人治疗和康复率=重症精神病人治疗数、康复数/重症精神病人人数*100	40%	40%	已完成预期指标值。
		成本指标		2019年度强制医疗专区工作人员经费635.14万元。	人工成本=人数*4.3万元/人/年。	240.8万元。	635.14万元。	已完成预期指标值。
				2019年度强制医疗病科卫生材料费97.22万元，药品费76.13万元。	无	无	无	已完成预期指标值。
				2019年度强制医疗专区固定资产折旧55.46万元，无形资产摊销1.3万元，其他成本142.95万元。	无	无	无	已完成预期指标值。
绩效目标	绩效指标情况	效益指标	经济效益指标	强制医疗专区年业务收入。	年业务收入=年收治病人人数*1年*5000元/人/月。	720万元。	1335万元。	已完成预期指标值。
			社会效益指标	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。	无	无	无	已完成预期指标值。
				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。	无	无	无	已完成预期指标值。
			环境效益指标	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方案的通知》（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，得到公安部门的认可。	无	无	无	无
			可持续发展指标	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。	无	无	无	已完成预期指标值。
			满意度指标	服务对象或公众满意度	护士工作满意度=2019年季度护士工作满意度之和/4。	80%	93.12%	已完成预期指标值。
			单位需要说明的其他情况					

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。

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、结转到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。