

2023年度梅州市第三人民医院部门决算

目 录

第一部分：梅州市第三人民医院概况

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：梅州市第三人民医院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：梅州市第三人民医院2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市第三人民医院概况

一、单位主要职责

梅州市第三人民医院的主要职责是：我院创办于1969年11月，属梅州市级财政核补公益二类事业单位和120急救体系单位，是梅州市办院时间最早、规模最大的精神和心理疾病专科医院，担负着梅州辖区及周边地区精神和心理疾病的门诊、住院治疗，以及法医精神病司法鉴定、精神残疾劳动能力鉴定、严重精神障碍管理治疗等工作任务。除精神、心理科外，医院还开展了内、外、妇、儿、中医、康复等综合科门诊、住院诊疗科室和老年托养等业务。

二、单位机构设置

我院的部门设置为：按职责分为行政类科室、医疗辅助类科室、医疗技术类科室和临床服务类科室。行政类科室主要有精卫中心、党办、办公室、医务科、信息科、护理部、感染管理科、设备科、财务科、宣教科、后勤保障中心、科教科、绩效办。医疗辅助类科室主要有药学部、检验科、医技科和放射科。医疗技术类科室主要有MECT、工疗科和供应室、康复科、麻醉科。临床服务类科室主要分为精神科和综合科，精神科负责精神科病人的门急诊和住院，综合科主要有内儿科、妇产科和外科。

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：梅州市第三人民医院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：梅州市第三人民医院

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	1, 113. 05	一、一般公共服务支出	31	0. 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	17, 403. 79	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, 128. 94	八、社会保障和就业支出	38	7. 53
	9		九、卫生健康支出	39	20, 238. 87
	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	80. 64
	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	19,645.79	本年支出合计	57	20,327.03
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	681.25	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	20,327.03	总计	60	20,327.03

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：梅州市第三人民医院

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	19,645.79	1,113.05	0.00	17,403.79	0.00	0.00	1,128.94
208	社会保障和就业支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.53	7.53	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	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,557.62	1,024.89	0.00	17,403.79	0.00	0.00	1,128.94
21002	公立医院	19,487.66	954.93	0.00	17,403.79	0.00	0.00	1,128.94
2100205	精神病医院	19,426.66	893.93	0.00	17,403.79	0.00	0.00	1,128.94
2100299	其他公立医院支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.64	80.64	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：梅州市第三人民医院

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	20,327.03	20,199.65	127.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20,238.87	20,111.49	127.38	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	20,168.91	20,087.91	81.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	20,107.91	20,087.91	20.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	46.38	0.00	46.38	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.20	0.00	41.20	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.81	0.00	4.81	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.64	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.64	80.64	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：梅州市第三人民医院

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	1,113.05	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	7.53	7.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,024.89	1,024.89	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	80.64	80.64	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	1,113.05	本年支出合计	59	1,113.05	1,113.05	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	1,113.05	总计	64	1,113.05	1,113.05	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：梅州市第三人民医院

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	1,113.05	985.67	127.38
208	社会保障和就业支出	7.53	7.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.53	7.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.02	2.02	0.00
210	卫生健康支出	1,024.89	897.51	127.38
21002	公立医院	954.93	873.93	81.00
2100205	精神病医院	893.93	873.93	20.00
2100299	其他公立医院支出	61.00	0.00	61.00
21004	公共卫生	46.38	0.00	46.38
2100409	重大公共卫生服务	0.37	0.00	0.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.20	0.00	41.20
2100499	其他公共卫生支出	4.81	0.00	4.81
21011	行政事业单位医疗	23.58	23.58	0.00
2101102	事业单位医疗	23.58	23.58	0.00
221	住房保障支出	80.64	80.64	0.00
22102	住房改革支出	80.64	80.64	0.00
2210201	住房公积金	80.64	80.64	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：梅州市第三人民医院

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	983.65	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	671.99	30201	办公费	0.00
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	201.94	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	5.50	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.58	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	80.64	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	2.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	2.02	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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

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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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
			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	985.67		公用经费合计	0.00

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：梅州市第三人民医院

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：梅州市第三人民医院

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：梅州市第三人民医院

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：梅州市第三人民医院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

梅州市第三人民医院2023年度总收入20,327.03万元，其中本年收入19,645.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,113.05万元，比上年决算数增加29.28万元，增长2.7%。主要变动情况：一是财政人员经费补助增加了18.60万元；二是财政项目补助收入增加10.68万元。

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17,403.79万元，比上年决算数减少3,663.08万元，下降17.4%。主要变动情况：因医保支付政策的影响，本年度医保拨付的资金比2022年度减少。

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1,128.94万元，比上年决算数减少118.02万元，下降9.5%。主要变动情况：2023年未收到的药品集中采购结余留用金，因此其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

梅州市第三人民医院2023年度总支出20,327.03万元，其中本年支出20,327.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出20,199.65万元，比上年决算数减少419.63万元，下降2%。主要变动情况：2023年度支付药品、耗材费用减少，专用材料费用支出减少。

2. 项目支出127.38万元，比上年决算数增加10.68万元，增长9.2%。主要变动情况：财政项目补助收入增加10.68万元，项目支出也增加。

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

梅州市第三人民医院2023年度财政拨款收入合计1,113.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,113.05万元，比上年决算数增加29.28万元，增长2.7%；主要变动情况：财政人员经费补助增加了18.60万元，财政项目补助收入增加10.68万元；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--（基数为0，不可比），主要变动情况：我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入；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：我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入。。

（二）2023年度财政拨款支出说明

梅州市第三人民医院2023年度财政拨款支出合计1,113.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,113.05万元，比年初预算数增加145.71万元，增长15.1%；主要变动情况：2023年度财政拨款人员经费支出较年初预算数增加；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：我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出；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2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

梅州市第三人民医院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：我单位属于差额拨款事业单位，无“三公”经费财政拨款预算收入和支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位属于差额拨款事业单位，无“三公”经费财政拨款预算收入和支出。

（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。

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5辆，主要用于医院救护用车3辆，一般公务用车2辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无此项支出，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。我单位为差额拨款事业单位，无公务接待费财政拨款支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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379.14万元，其中：政府采购货物支出15.41万元、政府采购工程支出139.99万元、政府采

购服务支出223.74万元。授予中小企业合同金额379.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额264.44万元，占授予中小企业合同金额的69.7%；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5辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）15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1个，二级项目6个，共涉及资金127.01万元，占一般公共预算项目支出总额的99.71%。开展绩效自评的项目有：1、生活无着的流浪乞讨人员的精神病的医治经费项目20万元，项目自评分为97分，资金已全部用于医院收治流浪精神病人的医疗费用和伙食费用，完成了对流浪乞讨人员这一特殊弱势群体给予关爱性救助的预期绩效目标；2、2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革补助资金）项目61万元，项目自评分为95分，资金用于购买精神康复科设备设施，提高了医院的诊疗水平和患者的就医体验，达到了预期的绩效目标；3、中央财政预拨医务人员临时性工作补助资金项目13.40万元、省级财政医务人员临时性工作补助资金项目9.40万元、市级财政医务人员临时性工作补助资

金项目18.40万元和4.81万元，以上四项专项资金均用于新冠疫情期间的医务人员临时性工作补助，项目自评分均为100分，我单位已将全部补助发放到位，落实了国家关心爱护医务人员的措施，维护社会了稳定，完成了资金的预期绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出20327.03万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。单位未委托第三方对整体支出绩效进行评价。从评价情况来看，我单位2023年度整体支出绩效目标任务基本完成，提高了我院的诊疗水平和患者的就医体验，不断加强严重精神障碍患者管理治疗工作，按切实提高了我市严重精神障碍管理治疗工作水平。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“流浪乞讨人员的精神病的医治经费”项目、“2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革补助资金）补助资金”项目、“医务人员临时性工作补助资金”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数11891.20万元，执行数20327.03万元，完成预算的170.86%，实际支出数大于预算数，主要原因为：2023年的预算因系统原因，单位自有资金支出的人员经费预算数据未报送成功，导致2023年批复的预算数少了约9000万左右，因此2023年执行数会多于预算数。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我院不断规范诊疗行为，药占比进一步降低；提高了我院的诊疗水平和患者的就医体验，职工福利待遇不断提高；加强了严重精神障碍患者管理治疗工作，按要求做好患者报告卡工作，不断提高报告患病率、面访率、规范管理率、规律服药率等核心指标，切实提高我市严重精神障碍管理治

疗工作水平。我单位整体支出绩效管理存在的问题有：1、整体绩效目标所设定的绩效指标不够清晰、细化；2、资金使用没有形成相应的书面计划；3、对所实施项目的检查、监控、督促等管理不够完善。针对绩效管理问题的进一步改进措施：在以后的工作中，我单位将不断完善整体支出绩效管理工作，细致划分绩效指标，完善相应资金支出计划和管理，加强资金支出的监管。

“流浪乞讨人员精神病的医治经费”项目绩效自评情况：全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好流浪乞讨人员的收治工作，对城市生活无着的流浪乞讨人员这一特殊弱势群体给予关爱性的救助，有利维护社会稳定和谐，有利维护我市文明进步的形象。发现的问题及原因主要是：因我院收治的流浪乞讨人员较多，大部分为长住病人，在我院治疗期间产生的医疗费和伙食费数额远超于市财政拨付的20万元。下一步改进措施主要是：因收治我市流浪乞讨精神病人人数在逐年增加，成本亦随同，我院会协同有关部门做好收治我市流浪乞讨精神病人的工作，为构建和谐社会做出一份努力。

“2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革补助资金）补助资金”项目绩效自评情况：全年预算数64万元，执行数61万元，完成预算的95.31%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：精神科康复中心的建设提高了医院的诊疗水平和医疗服务水平，能有效完善精神病人的康复治疗环节，促使精神病人顺利回归社会，保障经济社会和谐发展。发现的问题及原因主要是：因资金分两次下达我院，第二次下达的时间在年底，导致我院有部分资金在2023年未使用完毕，执行率未达到100%。下

一步改进措施主要是：在资金指标下达后及时汇同相关科室确定资金使用用途，并尽快开展相关工作，争取在当年度将资金使用完毕。

“医务人员临时性工作补助资金”项目绩效自评情况：全年预算数46.01万元，执行数46.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：落实了国家关心爱护医务人员的措施，维护社会了稳定。发现的问题及原因主要是：因资金分多次下达，在发放时也是分多次发放，因涉及工作人员较多，会增加核对和发放工作的难度。下一步改进措施主要是：希望将同一用途的资金在相近的时间内下达，以便于单位进行核对和发放。

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。