

中山市第三人民医院

中山市第三人民医院（中山市心理卫生中心）

2018 年部门预算

目 录

第一部分 中山市第三人民医院（市心理卫生中心）概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成及机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、收支预算情况的总体说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占有使用情况
 - （四）预算绩效（含绩效目标设置情况）
 - （五）支出政策和规章制度
 - （六）专项资金信息公开

第四部分 名词解释及其他

中山市第三人民医院

中山市第三人民医院

2018 年度预算公开

第一部分 中山市第三人民医院(中山市心理卫生中心)概况

中山市第三人民医院地处南朗镇田边村，分设住院部、南朗门诊部、石岐门诊部及心理卫生中心（位于石岐区湖滨路 59 号，建筑面积 1684 平方米），医院占地面积约 30 亩，建筑面积 18014.41 平方米（不包括心理卫生中心），其中业务用房 16098.99 平方米，生活用房 763.42 平方米，办公用房 1152 平方米，经市卫计局核定我院病床标准为 800 张。

一、部门主要职责

根据《关于印发中山市第三人民医院（中山市心理卫生中心）机构编制方案的通知》（中山编委[2017]154 号），中山市第三人民医院(中山市心理卫生中心)为中山市卫生计划生育局管理的

公益性二类事业单位，副处级。是以开展精神疾病和心理疾病的预防、治疗康复技术服务，指导社区精神疾病防治以及精神疾病司法鉴定等工作为主的市属非营利性公立精神卫生专科医院，单位主要职能任务是：

（一）承担精神疾病的预防、治疗、科研和教学工作。

（二）承担精神疾病社区防治和业务指导工作，组建全市心理卫生工作网络并开展业务指导和提供技术支持。

（三）负责司法精神疾病鉴定。

（四）开展药物依赖（海洛因依赖）的防治。

（五）协助卫生行政部门拟定全市心理卫生工作相关政策、技术规范、发展规划、工作方案并组织落实。

（六）组建心理疾病监测系统。

（七）开展各种精神、心理障碍和失眠症等的预防、治疗、康复技术服务。

（八）负责心理危机援助干预工作，负责心理卫生知识的宣传教育，开展心理卫生从业人员业务培训，

（九）完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成及机构设置

中山市第三人民医院(中山市心理卫生中心)是一级预算单位,无独立编制预算的下属单位。根据市机构编制委员会批准文件,设7个党政管理机构,21个业务机构。

(一) 党政管理机构

1. 办公室

负责医院行政事务管理、会议管理、医院品牌建设、医院文件管理和档案管理、医院服务和党务工作。

2. 医务科

负责医院医务管理规划、医疗质量控制和安全管理、日常医疗事务管理。

3. 护理部

负责医院护理管理规划、护理质量与安全管理、日常护理事务管理。

4. 人事科

负责医院人力资源、人事管理等工作、

5. 财务科

负责医院财务管理、资产管理、资金费用管理和财务资料管理。

6. 后勤管理科

负责医院后勤物资采购和仓库管理、全院后勤服务提供、安全生产及保卫管理工作、司机及车辆维修保养管理工作；负责医院基建工作。

7. 信息设备科

负责医院信息化建设的规划和组织实施，信息系统的管理和维护；负责医疗设备的采购、管理和维护。

（二）业务机构

1. 南朗门诊部

负责各类精神障碍的门诊诊断及治疗，收治需要住院病人入院治疗；负责做好物质依赖病人药物维持治疗工作。

2. 石岐门诊部

负责睡眠专科及儿童心理行为问题诊治。

3. 精神急症监护科 (PICU)、MECT、物理治疗科

负责收治首发急性期精神障碍病人；负责各类精神及心理行为问题病人的 MECT 治疗及经颅磁刺激，生物反馈等治疗。

4. 普通精神科

负责收治精神分裂症病人。

5. 慢性精神障碍科

负责收治慢性期精神分裂症病人、市外流浪精神病人。

6. 临床心理科

负责收治神经症及心理障碍患者；负责收治儿童和青少年心理卫生问题及精神障碍病人。

7. 老年精神科

负责收治老年精神障碍及老年痴呆病人。

8. 精神康复科

负责精神病人的康复。

9. 早期干预科

负责收治首发分裂症病人。

10. 情感障碍科

负责收治情感障碍病人。

11. 心身障碍科

负责合并躯体疾病等精神障碍的诊断治疗。

12. 中医科

负责收治适宜中医治疗的各类精神障碍病人。

13. 司法鉴定所

负责全市精神疾病司法鉴定、鉴定档案接收、管理和鉴定审批等工作。

14. 防保科

负责全市社区精神防治管理和指导工作；负责开展社区精神卫生服务工作；负责全院职工的医疗保健工作；负责检查、督促医院卫生状况；负责传染病的管理和疫情报告工作。

15. 药剂科

负责医院药学管理规划、药学质量管理、药品供应管理、用药安全监测与管理、教学 and 培训管理、药物浓度监测。

16. 医技影像科

负责医院放射科、B超室、心电图、脑电地形图和MRI的日常工作。

17. 检验科

负责临床、生化检验等工作。

18. 科教科

负责医院科研、教学、医务人员培训、医学继续教育和外部培训指导等管理工作；负责科研和技术创新，整合医院资源开展科研合作和对外交流，制定人才引进和培训计划。

中山市心理卫生中心下设 3 个业务机构

19. 综合管理部

负责心理卫生中心日常的行政、后勤事务。

20. 心理保健治疗中心

负责未成年人心理健康服务工作；负责失智老人的心理健康及行为问题筛查及初步处理工作；负责各类婚姻亲子关系的家庭干预；提供其他心理卫生服务。

21. 综合干预宣教中心

负责全市心理危机援助及干预工作，完成政府布置的心理危机干预工作；负责心理健康教育，提供心理援助热线服务；负责心理卫生知识的宣传教育，普及相关知识及全市心理卫生从业人员的专业培训。

（三）人员编制和领导职数

经核定单位事业编制 372 名，设院长 1 名，副院长 4 名，内设机构领导职数正职 28 名、副职 28 名。人员经费为市财政补助二类，实行收支两条线管理。

2017 年末实有在编职工人数 287 人，退休人员 42 人，中层干部 43 人，卫生技术人员 254 人，其中高级职称 32 人、中级职称 105 人、初级职称 113 人，见习生 4 人；行政、财务及后勤人员 33 人，其中高级职称 3 人、中级职称 6 人、初级职称 24 人。

第二部分 2018 年部门预算表

详见附件：部门公开表 1-9



(部门公开表1)

部门收支总体情况表

编制单位: 中山市第三人民医院

单位: 元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目	合计	上年结转安排的支出预算数	本年支出预算数
一、本年收入		(一) 一般公共服务支出			
(一) 一般公共预算	74,415,280.00	(二) 外交支出			
(二) 政府性基金预算	100,000.00	(三) 国防支出			
(三) 国有资本经营预算		(四) 公共安全支出			
(四) 社会保险基金预算		(五) 教育支出	370,000.00		370,000.00
(五) 财政专户预算	45,766,200.00	(六) 科学技术支出	1,100,000.00	1,100,000.00	
(六) 其他		(七) 文化体育与传媒支出	0.00		
		(八) 社会保障和就业支出	11,938,510.00		11,938,510.00
本年收入合计	120,281,480.00	(九) 医疗卫生与计划生育支出	110,854,089.55	4,597,929.55	106,256,160.00
		(十) 节能环保支出			
二、上年结转		(十一) 城乡社区支出			
(一) 一般公共预算	1,180,364.55	(十二) 农林水支出			
(二) 政府性基金预算		(十三) 交通运输支出			
(三) 国有资本经营预算		(十四) 资源勘探信息等支出			
(四) 社会保险基金预算		(十五) 商业服务业等支出			
(五) 财政专户预算	4,517,565.00	(十六) 金融支出			
(六) 其他		(十七) 援助其他地区支出			
		(十八) 国土海洋气象等支出			
上年结转合计	5,697,929.55	(十九) 住房保障支出	1,616,810.00		1,616,810.00
		(二十) 粮油物资储备支出			
		(二十一) 预备费			
		(二十二) 其他支出	100,000.00		100,000.00
		(二十三) 债务付息支出			
		(二十四) 债务发行费用支出			
收 入 总 计	125,979,409.55	支 出 总 计	125,979,409.55	5,697,929.55	120,281,480.00

部门收入总体情况表

编制单位：中山市第三人民医院

单位：元

科目编码	功能分类科目	总计	上年结转	本年预算数					
				一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	社会保险基金预算收入	财政专户收入	其他收入
201	一般公共服务支出	0.00							
20101	人大事务	0.00							
2010101	行政运行	0.00							
2010102	一般行政管理事务	0.00							
2010103	机关服务	0.00							
2010104	人大会议	0.00							
205	教育支出	370,000.00						370,000.00	
20508	进修及培训	370,000.00						370,000.00	
2050803	培训支出	370,000.00						370,000.00	
206	科学技术支出	1,100,000.00	1,100,000.00						
20699	其他科学技术支出	1,100,000.00	1,100,000.00						
2069999	其他科学技术支出	1,100,000.00	1,100,000.00						
208	社会保障和就业支出	11,938,510.00		11,938,510.00					
20805	行政事业单位离退休	11,938,510.00		11,938,510.00					
2080502	事业单位离退休	2,069,940.00		2,069,940.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,048,980.00		7,048,980.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,819,590.00		2,819,590.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	110,854,089.55	4,597,929.55	60,859,960.00				45,396,200.00	
21002	公立医院	110,306,089.55	4,597,929.55	60,371,960.00				45,336,200.00	
2100205	精神病医院	110,306,089.55	4,597,929.55	60,371,960.00				45,336,200.00	
21004	公共卫生	548,000.00		488,000.00				60,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	488,000.00		488,000.00					
2100409	重大公共卫生专项	60,000.00						60,000.00	
221	住房保障支出	1,616,810.00		1,616,810.00					
22102	住房改革支出	1,616,810.00		1,616,810.00					
2210203	购房补贴	1,616,810.00		1,616,810.00					
229	其他支出	100,000.00			100,000.00				
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	100,000.00			100,000.00				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	100,000.00			100,000.00				
合计		125,979,409.55	5,697,929.55	74,415,280.00	100,000.00	0.00	0.00	45,766,200.00	0.00


 部门支出总体情况表

编制单位：中山市第三人民医院

单位：元

科目编码	功能分类科目	总计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	0.00		
20101	人大事务	0.00		
2010101	行政运行	0.00		
2010102	一般行政管理事务	0.00		
2010103	机关服务	0.00		
2010104	人大会议	0.00		
205	教育支出	370,000.00		370,000.00
20508	进修及培训	370,000.00		370,000.00
2050803	培训支出	370,000.00		370,000.00
206	科学技术支出	1,100,000.00		1,100,000.00
20699	其他科学技术支出	1,100,000.00		1,100,000.00
2069999	其他科学技术支出	1,100,000.00		1,100,000.00
208	社会保障和就业支出	11,938,510.00	11,938,510.00	
20805	行政事业单位离退休	11,938,510.00	11,938,510.00	
2080502	事业单位离退休	2,069,940.00	2,069,940.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	7,048,980.00	7,048,980.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,819,590.00	2,819,590.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	110,854,089.55	58,975,160.00	51,878,929.55
21002	公立医院	110,306,089.55	58,975,160.00	51,330,929.55
2100205	精神病医院	110,306,089.55	58,975,160.00	51,330,929.55
21004	公共卫生	548,000.00	0.00	548,000.00
2100408	基本公共卫生服务	488,000.00		488,000.00
2100409	重大公共卫生专项	60,000.00		60,000.00
221	住房保障支出	1,616,810.00	1,616,810.00	
22102	住房改革支出	1,616,810.00	1,616,810.00	
2210203	购房补贴	1,616,810.00	1,616,810.00	
229	其他支出	100,000.00		100,000.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	100,000.00		100,000.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	100,000.00		100,000.00
合计		125,979,409.55	72,530,480.00	53,448,929.55



财政拨款收支总表

编制单位：中山市第三人民医院

单位：元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	上年结转安排的支出		本年支出	
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	74,515,280.00	(一) 一般公共服务支出	0.00				
(一) 一般公共预算拨款	74,415,280.00	(二) 外交支出	0.00				
(二) 政府性基金预算拨款	100,000.00	(三) 国防支出	0.00				
		(四) 公共安全支出	0.00				
		(五) 教育支出	0.00				
		(六) 科学技术支出	1,100,000.00	1,100,000.00			
		(七) 文化体育与传媒支出	0.00				
		(八) 社会保障和就业支出	11,938,510.00			11,938,510.00	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	60,940,324.55	80,364.55		60,859,960.00	
		(十) 节能环保支出	0.00				
		(十一) 城乡社区支出	0.00				
		(十二) 农林水支出	0.00				
		(十三) 交通运输支出	0.00				
		(十四) 资源勘探信息等支出	0.00				
		(十五) 商业服务业等支出	0.00				
二、上年结转	1,180,364.55	(十六) 金融支出	0.00				
(一) 一般公共预算拨款	1,180,364.55	(十七) 援助其他地区支出	0.00				
(二) 政府性基金预算拨款		(十八) 国土海洋气象等支出	0.00				
		(十九) 住房保障支出	1,616,810.00			1,616,810.00	
		(二十) 粮油物资储备支出	0.00				
		(二十一) 预备费	0.00				
		(二十二) 其他支出	100,000.00				100,000.00
		(二十三) 债务付息支出	0.00				
		(二十四) 债务发行费用支出	0.00				
		(二十五) 转移性支出	0.00				
收入总计	75,695,644.55	支出总计	75,695,644.55	1,180,364.55	0.00	74,415,280.00	100,000.00



一般公共预算支出表（按功能分类科目）

编制单位：中山市第三人民医院

单位：元

功能分类科目		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议			
205	教育支出			
20508	进修及培训			
2050803	培训支出			
206	科学技术支出			
20699	其他科学技术支出			
2069999	其他科学技术支出			
208	社会保障和就业支出	11,938,510.00	11,938,510.00	
20805	行政事业单位离退休	11,938,510.00	11,938,510.00	
2080502	事业单位离退休	2,069,940.00	2,069,940.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,048,980.00	7,048,980.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,819,590.00	2,819,590.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	60,859,960.00	58,975,160.00	1,884,800.00
21002	公立医院	60,371,960.00	58,975,160.00	1,396,800.00
2100205	精神病医院	60,371,960.00	58,975,160.00	1,396,800.00
21004	公共卫生	0.00		
2100408	基本公共卫生服务	488,000.00		488,000.00
2100409	重大公共卫生专项	0.00		
221	住房保障支出	1,616,810.00	1,616,810.00	
22102	住房改革支出	1,616,810.00	1,616,810.00	
2210203	购房补贴	1,616,810.00	1,616,810.00	
229	其他支出			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出			
合计		74,415,280.00	72,530,480.00	1,884,800.00

(部门公开表6)

一般公共预算支出表(按部门经济分类科目)

编制单位: 中山市第三人民医院

单位: 元

经济分类科目		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
301	工资福利支出	56,452,520.00	56,452,520.00	
302	商品和服务支出	7,905,750.00	6,020,950.00	1,884,800.00
303	对个人和家庭的补助	10,007,010.00	10,007,010.00	
307	债务利息及费用支出			
309	资本性支出(基本建设)			
310	资本性支出	50,000.00	50,000.00	
311	对企业补助(基本建设)			
312	对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
399	其他支出			
合计		74,415,280.00	72,530,480.00	1,884,800.00



一般公共预算基本支出表

编制单位：中山市第三人民医院

单位：元

经济分类科目		年初预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	56,452,520.00
30101	基本工资	20,294,310.00
30102	津贴补贴	4,944,210.00
30107	绩效工资	14,952,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,048,980.00
30109	职业年金缴费	2,819,590.00
30112	其他社会保险缴费	2,091,530.00
30113	住房公积金	4,301,900.00
302	商品和服务支出	6,020,950.00
30201	办公费	210,000.00
30202	印刷费	10,000.00
30204	手续费	2,000.00
30205	水费	420,000.00
30206	电费	1,580,000.00
30207	邮电费	280,000.00
30209	物业管理费	60,000.00
30211	差旅费	150,000.00
30213	维修(护)费	270,000.00
30214	租赁费	156,000.00
30217	公务接待费	100,000.00
30218	专用材料费	380,000.00
30226	劳务费	170,000.00
30227	委托业务费	175,000.00
30228	工会经费	270,504.00
30229	福利费	624,240.00
30231	公务用车运行维护费	175,000.00
30239	其他交通费用	234,000.00
30299	其他商品和服务支出	754,206.00
303	对个人和家庭的补助	10,007,010.00
30302	退休费	1,033,610.00
30307	医疗费补助	319,930.00
30309	奖励金	1,445,000.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7,208,470.00
310	资本性支出	50,000.00
31099	其他资本性支出	50,000.00
合计		72,530,480.00



一般公共预算“三公”经费预算情况表

编制单位：中山市第三人民医院

单位：元

项 目	本年预算数	上年预算数	增减变化主要原因
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	无增减
2、公务接待费	100,000.00	100,000.00	无增减
3、公务用车费	175,000.00	175,000.00	无增减
其中：（1）公务用车运行维护费	175,000.00	175,000.00	
（2）公务用车购置	0.00	0.00	
合 计	275,000.00	275,000.00	

备注：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定，“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。其中：

（1）因公出国（境）费，指单位公务人员公务出国（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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。



政府性基金预算支出表

编制单位：中山市第三人民医院

单位：元

科目编码	功能分类科目	年初预算数		
		总计	基本支出	项目支出
229	其他支出	100,000.00		100,000.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	100,000.00		100,000.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	100,000.00		100,000.00
合 计		100,000.00		100,000.00

第三部分 中山市第三人民医院（中山市心理卫生中心）2018 年 部门预算情况说明

一、收支预算情况的总体说明

（一）收支总体情况

中山市第三人民医院（中山市心理卫生中心）是收支两条线管理单位，按照财政预算原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入和财政专户预算、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出等。2018 年收支预算为 12028.15 万元、上年结转为 569.79 万元，收支总预算合计为 12597.94 万元，其中非税收入预算为 8979.08 万元。2017 年收支总预算合计为 12256.65 万元(包括历、上年结转 575.99 万元)，其中非税收入预算为 8555.03 万元。

（二）增减变化及原因

2018 年财政预算收入比 2017 年增加了 341.29 万元，增长 2.78%；2018 年非税收入比 2017 年增加了 424.05 万元，增长 4.96%。非税收入的增加主要是 2017 年 12 月新增设心理卫生中心以及受市外流浪病人住院费用结算的政策调整等因素影响，致

使业务量和业务收入也随之增长,但同时消耗性成本也会相应随之增大。

二、收入预算说明

2018 年预算收入财政性资金 12597.94 万元,比 2017 年增加 341.29 万元,增幅为 2.78%。各收入明细如下:

(一)一般公共预算收入 7441.53 万元,占总收入 59.07%,比 2017 年 6906.95 万元,增加 534.58 万元,增幅为 7.38%;

(二)政府性基金预算收入 10 万元,占总收入 0.08%,比 2017 年 629.99 万元,减少 619.99 万元,减幅为 98.41%;

(三)财政专户预算 4576.62 万元,占总收入 36.33%,比 2017 年 4143.75 万元,增加 432.87 万元,增幅为 10.45%;

(四)上年结转 569.79 万元,占总收入 4.52%,比 2017 年 575.99 万元,减少 6.2 万元,减幅为 1.08%;

三、支出预算说明

2018 年支出预算为 12597.94 万元,比 2017 年 12256.65 万元,增加 341.29 万元,增幅为 2.78%。具体情况如下:

(一)基本支出 7253.05 万元,占总支出预算的 57.57%;比 2017 年 6823.91 万元,增加 429.14 万元,增幅为 6.29%,主要用于:事业单位离退休人员支出 210.03 万元;在职人员经费、公务包干经费及水电费等日常支出 7043.02 万元。

(二)项目支出预算 5344.89 万元,占总支出预算的 42.43%,比 2017 年 5432.73 万元,减少 87.84 万元,减幅为 1.62%,主要用于支出项目有:培训经费支出 37 万元;精神病社区防治康复项目成本支出 17.3 万元;科教费用支出 40 万元;全市精神病司法鉴定工作经费支出 12 万元;市内特困及市外流浪精神病人饭堂外包服务费支出 127.68 万元;物业管理费支出 200 万元;修缮改造费用支出 141.62 万元;药品及卫生耗材购置经费 3262 万元;、医疗设备购置 313 万元;医疗设备维护费支出 180 万元;预留办公设备购置经费支出 5.7 万元;政府购买服务(护工人员) 264 万元;中山市心理卫生中心业务运作经费支出 40 万元;住院精神病人生活物资购置经费支出 70 万元;基本公共卫生服务支出 48.8 万元;重大公共卫生专项支出 6 万元;特困及流浪精神病人转院综合(遣送)费用支出 10 万元;结转上年度政府采购项目 569.79 万元。比 2017 年项目支出预算 5432.73 万元,减少了 87.84 万元。

四、“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用

2018 年预算因公出国(境)费用零万元,上一年度也无发生因公出国(境)费用支出。

2.公务接待费

2018 年预算支出 10 万元，与上年度持平。

3. 公务用车费

其中公务用车运行维护费 17.5 万元（公务用车 5 台，每台 3.5 万元/年），与上年度持平。根据 2018 年预算，我院暂无购置公务车计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：

我院一般公共预算支出的公用经费 589.40 万元，比上年度 599.13 万元，减少 9.73 万元；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、专用材料（不含药品耗材）及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2018 年当年医院预算指标需要进行政府采购有：1、物业管理费支出 200 万元； 2、医疗设备购置 313 万元； 3、医疗设备维护费支出 180 万元； 4、政府购买服务（护工人员）264 万元； 5、住院精神病人生活物资购置经费支出 70 万元。

（三）国有资产占有使用情况

医院截止 2017 年 12 月 31 日登记入财政局资产库的资产共计 8920.17 万元，其中：房屋 4450.98 万元；公务用车共 5 辆，

价值 112.04 万元，主要用于抢救病人的救护用车和下乡到社区参加指导精神防治、派药和公务等工作；单价 50 万元（含）以上的专用设备共 10 台，价值 732.48 万元，单价 100 万元（含）以上的专用设备共 4 台价值 1453.91 万元，主要用于病人身体检查与各项检验。医院的国有资产报废流程按财政局规定的报废流程处置，残值全额上交财政。

（四）预算绩效（含绩效目标设置情况）

2018 年预算按财政局要求共进行了一个项目的预算绩效申报项目医疗设备购置，核定目标：

1. 购置设备数量：18。
2. 完成检查次数：7000 次/年。
3. 设备故障率：5%。
4. 设备购置完成时间：2018 年 8 月
5. 医疗能力提升：快速控制病情，保证医疗安全，提高医疗质量，改善患者的认知能力、提高治疗水平。
6. 检查病人数量：350 人/年。

（五）支出政策和规章制度

医院各项支出政策和规章制度严格执行国家规定的制度。其中主要依据有《中山市基本公共卫生服务项目资金管理实施办法》、《中山市市直党政机关和事业单位培训费管理办法》（中财

行〔2017〕41号)、《中山市市直党政机关和事业单位会议费管理办法》(中财行〔2017〕40号)、《关于调整市直党政机关和事业单位差旅费标准有关问题的通知》(中财行〔2016〕9号)、《中山市市直党政机关和事业单位差旅费管理办法》(中财行〔2016〕10号)、《中山市第三人民医院财务报销管理办法》(市三医〔2016〕9号)等;3万元以上支出及重大经济业务事项的决策须经医院院务办公会议讨论决定执行。

(六) 专项资金信息公开

我院本年预算专项资金有:1、基本公共卫生服务(严重精神障碍患者管理经费)48.8万元;2、重大公共卫生专项(海洛因成瘾治疗项目成本)6万元。

第四部分：名词解释及其他

1. 一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生,推动经济社会发展,维护国家安全,维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地,

发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和
社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

5. 财政专户预算：是各级财政部门为核算具有专门用途的资金，在商业银行及其他金融机构开设的资金账户用于收支预算。

6. 一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目文出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

7. 财政科学技术支出：是指政府及其相关部门力支持科技活动而进行的经费支出，一般来说是指国家财政预算内安排的科研支出。

8. 社会保障和就业：指财事业单位离退休人员的支出。

9. 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目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训

费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

12. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用材料(不含药品耗材)及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

