

2023年度江门市新会区第三人民医院部门决算

目 录

第一部分：江门市新会区第三人民医院概况

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：江门市新会区第三人民医院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：江门市新会区第三人民医院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市新会区第三人民医院概况

一、单位主要职责

江门市新会区第三人民医院主要职责：提供精神病防治、心理咨询治疗和社区精神康复服务；提供老年痴呆患者诊治和康复服务；开展心理健康教育、心理危机干预工作；协助建立健全区、镇、村三级精神病防治网络；承担精神病防治康复专业人员的培训工作。

二、单位机构设置

本单位实有内设机构分别是：办公室、人事科、社心办、院感科、质控科、医务科、护理部、财务科、后勤科、信息科、防治科、药剂科、辅助科、门诊部、精神病一科、精神病二科、精神病三科、精神病四科、老年精神一科、老年精神二科、心理科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市新会区第三人民医院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市新会区第三人民医院

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	370.17	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	10,528.65	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	987.92	八、社会保障和就业支出	38	159.90
	9		九、卫生健康支出	39	11,227.22
	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	0.00
	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	11,886.75	本年支出合计	57	11,387.12
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	493.03
年初结转和结余	29	7.29	年末结转和结余	59	13.89
总计	30	11,894.04	总计	60	11,894.04

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：江门市新会区第三人民医院

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	11,886.75	370.17	0.00	10,528.65	0.00	0.00	987.92
208	社会保障和就业支出	159.90	159.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.90	159.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	159.90	159.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,726.85	210.27	0.00	10,528.65	0.00	0.00	987.92
21002	公立医院	11,651.13	134.55	0.00	10,528.65	0.00	0.00	987.92
2100205	精神病医院	11,619.34	102.76	0.00	10,528.65	0.00	0.00	987.92
2100299	其他公立医院支出	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	46.37	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.50	5.50	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：江门市新会区第三人民医院

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	11,387.12	11,183.45	203.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.90	159.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.90	159.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	159.90	159.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,227.22	11,023.55	203.67	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	11,158.10	11,023.55	134.55	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	11,126.31	11,023.55	102.76	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	31.79	0.00	31.79	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	63.62	0.00	63.62	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	39.95	0.00	39.95	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.67	0.00	23.67	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.50	0.00	5.50	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：江门市新会区第三人民医院

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	370.17	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	159.90	159.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	203.67	203.67	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	0.00	0.00	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	370.17	本年支出合计	59	363.57	363.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.29	年末财政拨款结转和结余	60	13.89	13.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.29		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	377.46	总计	64	377.46	377.46	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：江门市新会区第三人民医院

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	363.57	159.90	203.67
208	社会保障和就业支出	159.90	159.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.90	159.90	0.00
2080502	事业单位离退休	159.90	159.90	0.00
210	卫生健康支出	203.67	0.00	203.67
21002	公立医院	134.55	0.00	134.55
2100205	精神病医院	102.76	0.00	102.76
2100299	其他公立医院支出	31.79	0.00	31.79
21004	公共卫生	63.62	0.00	63.62
2100409	重大公共卫生服务	39.95	0.00	39.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.67	0.00	23.67
21099	其他卫生健康支出	5.50	0.00	5.50
2109999	其他卫生健康支出	5.50	0.00	5.50

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：江门市新会区第三人民医院

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	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	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	0.00	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	159.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	159.90	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	159.90		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：江门市新会区第三人民医院

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：江门市新会区第三人民医院

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：江门市新会区第三人民医院

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：江门市新会区第三人民医院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

江门市新会区第三人民医院2023年度总收入11,894.04万元，其中本年收入11,886.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入370.17万元，比上年决算数减少58.05万元，下降13.6%。主要变动情况：一是公安、民政精神病人治疗经费较上年减少100万元，二是精神疾病康复“日间医院”补助经费较上年减少10万元，三是预付与控制精神病肇事肇祸行为管理经费较上年减少7万元，四是无户籍或非江门市常住人口严重精神障碍患者就在救治精神经费较上年减少58万元。

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10,528.65万元，比上年决算数增加1,686.51万元，增长19.1%。主要变动情况：一是2023年收到的医保住院年终清算款986万元，二是2023年收到往年的民政救助款261万元，三是2023年收到往年的大病医疗款523万元。

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987.92万元，比上年决算数减少135.74万元，下降12.1%。主要变动情况：非同级财政拨款收入较上年减少179万元。

（二）年度支出总体情况

江门市新会区第三人民医院2023年度总支出11,894.04万元，其中本年支出11,387.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出11,183.45万元，比上年决算数减少1,134.12万元，下降9.2%。主要变动情况：一是2022年根据上级的要求，进行了年度考核奖的改革，于下半年开始按月度发放2022年的年度考核奖，导致2022年度包含了2021年和2022年两年的年度考核奖，而2023年只有当年的年度考核奖，所以年度考核奖支出较上年减少，二是我院坚持收支平衡的管理原则，加强对公立医院属性下的国有资产管理，在各级财政严重不到位及医疗增长乏力的形势下，主动减少人员支出，压缩人员绩效，与地方政府共克时艰，全员上下齐心过“紧日子”。

2. 项目支出203.67万元，比上年决算数减少78.57万元，下降27.8%。主要变动情况：一是公安、民政精神病人治疗经费较上年减少100万元，二是精神疾病康复“日间医院”补助经费较上年减少10万元，三是预付与控制精神病肇事肇祸行为管理经费较上年减少7万元，四是无户籍或非江门市常住人口严重精神障碍患者就在救治精神经费较上年减少58万元。

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、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

江门市新会区第三人民医院2023年度财政拨款收入合计370.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入370.17万元，比上年决算数减少58.05万元，下降13.6%；主要变动情况：一是公安、民政精神病人治疗经费较上年减少100万元，二是精神疾病康复“日间医院”补助经费较上年减少10万元，三是预付与控制精神病肇事肇祸行为管理经费较上年减少7万元，四是无户籍或非江门市常住人口严重精神障碍患者就在救治精神经费较上年减少58万元；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

江门市新会区第三人民医院2023年度财政拨款支出合计363.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出363.57万元，比年初预算数减少252.39万元，下降41%；主要变动情况：2023年财政拨款有所调整，部分款项暂未下拨到本单位，公安、民政精神病人治疗经费支出比年初预算数减少200万元，流浪乞讨医疗救助经费支出比年初数减少40万元；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

江门市新会区第三人民医院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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无财政拨款安排的“三公”经费。

（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0辆，主要用于由于统计公务用车保有量数量时，未将特种专业技术用车（救护车）纳入公车统计范围，致使公务用车的数量与实际不一致。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待来访单位人员，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。主要包括本单位无发生公务接待费支出。

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394.05万元，其中：政府采购货物支出140.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出253.12万元。授予中小企业合同金额394.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额394.05万元，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0%，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2辆，其中，特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5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。 根据财政预算绩效管理要求，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9个，共涉及资金196.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年我院收到财政补助公立医院综合改革专项经费等9个项目资金共计210.27万元，支出196.38万元，资金总体支出率为93.39%。

本单位本年度无开展重点项目绩效评价。

本单位本年度无整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年无开展部门整体支出绩效自评。

我单位对严重精神障碍管理治疗项目、药品零差价补偿项目、新型长效针实施项目、财政补助公立医院综合改革项目、癫痫防治管理项目、2022年援外疫情防控医务人员工作补助项目、中国医师节慰问经费项目、过渡期间医务人员临时性工作补助项目、新冠病毒感染防疫和救治一线医务人员一次性慰问补助经费等9个项目开展了绩效自评。

严重精神障碍管理治疗项目绩效自评综述：项目全年预算数为31.54万元，执行数为31.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年对所有在册患者进行危险性评估，落户随访、医警联合应急处置，每月“精防日”下乡送医送药，为居家严重精神障碍患者及家属开展心理疏导。除残联资助的607名患者外，区第三人民医院还根据患者的经济情况，免费发药达

1188名，派出医护人员达438人次。精神分裂症规律服药率为90.91%。发现的问题及原因主要是一是外省、外市流动人员住所更换频繁，家属不在身边或家属不配合，加上病耻感、经济等多方面因素，患者不能及时得到就诊、排查，二是仍有部分患者不配合管理及治疗，其中包括有失访失联患者、不服药的患者、不同意管理患等重点患者，个别患者认为自己病已好，能参加工作，就不需要治疗，三是基层精神卫生服务体系不完善，基层乡镇卫生院、村居（社区）是精神卫生服务的重心和落脚点，基层精防人员承担严重精神障碍患者的管理和治疗工作，工作繁琐艰巨。下一步改进措施主要是加大开展全区患者排查和评估工作，协助做好患者的监护责任和监护补助机制，协助民政残联部门开展社区康复工作，加大力度开展患者家属健康教育。

药品零差价补偿项目绩效自评综述：项目全年预算数为42.76万元，执行数为42.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：取消公立医院药品加成政策，完善公立医院补偿机制，健全公立医院监管机制，减轻群众医药费用负担，2023年药品让利惠及93605人次。

新型长效针实施项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年实现普及精神分裂症患者实施新型长效针2931人次，提高了精神分裂症患者规律服药率，有效预防和减少患者病情复发。

财政补助公立医院综合改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为34.29万元，执行数为34.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年医疗服务收入占医疗收入比例

为58.26%，补助资金到位率100%，资金支出100%，完成了当年度指标值；加强国家基本药物使用，减低门诊、住院患者抗菌药物使用强度，减轻了病人的经济压力；有利于医院长远发展。

癫痫防治管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为14.83万元，执行数为1.12万元，完成预算的7.55%。项目绩效目标完成情况主要是：截至2023年12月31日，我区完成筛查和复查诊断患者数为2537例（任务数2700例，完成率为93.96%，筛查率为2.77%），比2022年新增521例；纳入管理治疗患者数为761例（任务数1080例，完成率70.46%，占总人口数0.83%），进行随访患者为761例，随访比例100%；每月下乡送医送药到户，受惠患者达288名，送药人次2122人次；为提高我区癫痫防治人员业务水平，2023年举办1期业务培训班。发现的问题及原因主要是由于区人民医院、中医院提供的病例无法满足省下达的任务数，导致我区在2023年筛查的病例数达不到要求；患者不同意更改服用药物，导致纳入管理数达不到国家要求。下一步改进措施主要是我区将再次协调区人民医院、中医院提供癫痫患者就诊信息，加大力度开展摸排工作，力争在2024年完成省布置的工作任务。

2022年援外疫情防控医务人员工作补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已为2022年援外疫情防控医务人员发放工作补助。

中国医师节慰问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于医师节慰问费用。

过渡期间医务人员临时性工作补助项目绩效自评综述：项目

全年预算数为1.03万元，执行数为1.03万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况主要是：已为过渡期间医务人员发放临时性工作补助。

新冠病毒感染防疫和救治一线医务人员一次性慰问补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为19.32万元，执行数为19.14万元，完成预算的99.06%。发现的问题及原因主要是有个别已离职员工联系不上，慰问补助经费暂未发放。下一步改进措施主要是通过多方走访联络上已离职员工，尽快发放补助经费。项目绩效目标完成情况主要是：已为新冠病毒感染防疫和救治一线医务人员发放一次性慰问。

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。