

# 2021 年江门市第三人民医院 部门决算

# 目 录

## **第一部分：江门市第三人民医院 概况**

- 一、江门市第三人民医院 主要职责
- 二、江门市第三人民医院 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：江门市第三人民医院 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：江门市第三人民医院 2021 年部门决算情 况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：江门市第三人民医院 概况**

### **一、江门市第三人民医院 主要职责**

（一）承担全市精神心理疾病防治管理、社区康复服务技术指导、突发公共卫生事件心理危机干预工作。

（二）提供老年疾病患者诊治、康复和老年人临终关怀服务等服务。

（三）开展资质范围内的精神残疾等级鉴定、精神病劳动能力鉴定和精神疾病司法鉴定等工作。

（四）承担国家严重精神障碍管理治疗项目示范市工作。

（五）承担全国社会心理服务体系试点建设工作。

### **二、江门市第三人民医院 机构设置**

本单位内设机构分别是：精神一科、精神二科、精神三科、精神五科、精神六科、精神七科、老年一科、老年二科、内一科、内二科、精神关爱科、心身综合科、康复科、临床心理科、门诊部、公共卫生科、药剂科、特检科、检验科、客户客服中心、门诊康复科、司法鉴定科、营养膳食科、院长办公室、办公室、财务科、医务科、护理部、人事科、科教科、院感科、党务办、信息科、监察室、质控科、总务后勤科、医保科。

### **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：江门市第三人民医院 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：江门市第三人民医院

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	1,506.19	一、一般公共服务支出	31	0.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300.00	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	15,914.97	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	1,190.31	八、社会保障和就业支出	38	63.61
	9		九、卫生健康支出	39	17,712.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：江门市第三人民医院

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
	11		十一、城乡社区支出	41	300.00
	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
	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

表 1

## 收入支出决算总表

单位：江门市第三人民医院

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	18,911.47	<b>本年支出合计</b>	57	18,076.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	666.83
年初结转和结余	29	64.08	年末结转和结余	59	231.89
<b>总计</b>	30	18,975.55	<b>总计</b>	60	18,975.55

注：1. 本表反映江门市第三人民医院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	18,911.47	1,806.19	0.00	15,914.97	0.00	0.00	1,190.31
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	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	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18,547.50	1,442.21	0.00	15,914.97	0.00	0.00	1,190.31
21002	公立医院	17,890.37	785.09	0.00	15,914.97	0.00	0.00	1,190.31
2100205	精神病医院	17,305.68	200.40	0.00	15,914.97	0.00	0.00	1,190.31

## 收入决算表

单位：江门市第三人民医院

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	18,911.47	1,806.19	0.00	15,914.97	0.00	0.00	1,190.31
2100299	其他公立医院支出	584.69	584.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	569.07	569.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	230.50	230.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	67.23	67.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	264.97	264.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：江门市第三人民医院

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	18,911.47	1,806.19	0.00	15,914.97	0.00	0.00	1,190.31
212	城乡社区支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映江门市第三人民医院本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：江门市第三人民医院

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	18,076.83	16,980.92	1,095.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.61	63.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,712.86	16,916.95	795.91	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	17,022.69	16,737.52	285.16	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	16,473.54	16,438.85	34.68	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	549.15	298.67	250.48	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：江门市第三人民医院

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	18,076.83	16,980.92	1,095.91	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	601.29	155.43	445.86	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	229.34	85.50	143.84	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	67.23	67.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	302.02	0.00	302.02	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	15.05	0.00	15.05	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	13.37	0.00	13.37	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	73.83	24.00	49.83	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	73.83	24.00	49.83	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：江门市第三人民医院

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	18,076.83	16,980.92	1,095.91	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映江门市第三人民医院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	1,506.19	一、一般公共服务支出	33	0.36	0.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.00	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	63.61	63.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,273.80	1,273.80	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	300.00	0.00	300.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市第三人民医院

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
	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市第三人民医院

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,806.19	<b>本年支出合计</b>	59	1,637.78	1,337.78	300.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	63.48	年末财政拨款结转和结 余	60	231.89	231.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	63.48		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				
<b>总计</b>	32	1,869.66	<b>总计</b>	64	1,869.66	1,569.66	300.00	0.00

注：本表反映江门市第三人民医院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	1,337.78	542.47	795.31
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00
20132	组织事务	0.36	0.36	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36	0.00
208	社会保障和就业支出	63.61	63.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.61	63.61	0.00
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.36	63.36	0.00
210	卫生健康支出	1,273.80	478.50	795.31
21002	公立医院	583.63	299.07	284.56
2100205	精神病医院	34.48	0.40	34.08
2100299	其他公立医院支出	549.15	298.67	250.48

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市第三人民医院

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	1,337.78	542.47	795.31
21004	公共卫生	601.29	155.43	445.86
2100404	精神卫生机构	229.34	85.50	143.84
2100408	基本公共卫生服务	67.23	67.23	0.00
2100409	重大公共卫生服务	302.02	0.00	302.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.70	2.70	0.00
21013	医疗救助	15.05	0.00	15.05
2101302	疾病应急救助	13.37	0.00	13.37
2101399	其他医疗救助支出	1.68	0.00	1.68
21099	其他卫生健康支出	73.83	24.00	49.83
2109999	其他卫生健康支出	73.83	24.00	49.83

注：本表反映江门市第三人民医院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	402.38	302	商品和服务支出	7.27
30101	基本工资	29.74	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	96.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	178.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.43	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	0.12	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	63.42	30207	邮电费	0.36
30110	职工基本医疗保险缴费	0.12	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	0.29	30211	差旅费	0.37
30113	住房公积金	18.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.47
30199	其他工资福利支出	10.88	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市第三人民医院

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
303	对个人和家庭的补助	132.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.80
30302	退休费	96.40	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	0.20
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	24.27	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
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	12.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.07
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市第三人民医院

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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市第三人民医院

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
			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	535.20		公用经费合计	7.27

注：本表反映江门市第三人民医院本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市第三人民医院

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：本表反映江门市第三人民医院本年度“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。

江门市第三人民医院本表本年度无发生额。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市第三人民医院

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	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00

注：本表反映江门市第三人民医院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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市第三人民医院

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：本表反映江门市第三人民医院本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

江门市第三人民医院本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：江门市第三人民医院 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

江门市第三人民医院 2021 年度总收入 18,975.55 万元，其中本年收入 18,911.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,506.19 万元，比上年决算数增加 27.55 万元，增长 1.9%。主要变动情况：一是 2020 年突发新冠肺炎疫情，新增疫情防控专项资金 400 多万元，六项投入等财政补助减少，二是 2021 年疫情相对稳定，虽然没有疫情防控专项资金，但六项投入等财政补助较 2020 年多，所以，一般公共预算财政拨款收入与去年基本持平。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 300 万元，比上年决算数增加 300 万元，增长--（基数为 0，不可比）。因为上年没有该项财政补助收入。

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 15,914.97 万元，比上年决算数增加 370.6 万元，增长 2.4%。主要变动情况：一是做好疫情防控的前提下积极收治门诊、住院病人，不能拒收病人，二是调整心理科的开诊时间、增加周末门诊，方便群众，满足群众对心理门诊的需求。

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 1,190.31 万元，比上年决算数增加 33.54 万元，增长 2.9%。主要变动情况：是因为疫情防控原因，住院病人的家属控视减少，住院病人的就餐数量增加，食堂收入增加。

## （二）年度支出总体情况

江门市第三人民医院 2021 年度总支出 18,975.55 万元，其中本年支出 18,076.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 16,980.92 万元，比上年决算数增加 266.67 万元，增长 1.6%。主要变动情况：业务收入增长，相应的业务支出增长。

2. 项目支出 1,095.91 万元，比上年决算数减少 756.52 万元，下降 40.8%。主要变动情况：2020 年多两项支出，一是疫情防控专项资金 400 多万元；二是心理科学普及体验馆建设支出 300 多万元。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

江门市第三人民医院 2021 年度财政拨款收入合计 1,806.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,506.19 万元，比上

年决算数增加 27.55 万元，增长 1.9%；主要变动情况：一是 2020 年突发新冠肺炎疫情，新增疫情防控专项资金 400 多万元，六项投入等财政补助减少，二是 2021 年疫情相对稳定，虽然没有疫情防控专项资金，但六项投入等财政补助较 2020 年多，所以，一般公共预算财政拨款收入与去年基本持平。；政府性基金预算财政拨款收入 300 万元，比上年决算数增加 300 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：划拨了门诊医技大楼的建设资金 300 万元；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）；

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市第三人民医院 2021 年度财政拨款支出合计 1,637.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,337.78 万元，比年初预算数增加 1,274.17 万元，增长 2,003.1%；主要变动情况：年初一般公共预算财政拨款预算，只有人员经费 63.61 万元，而实际上，除人员经费外，还收到全国心理服务体系建设项目、设备购置等专项经费财政拨款 1274.17 万元；政府性基金预算财政拨款支出 300 万元，比年初预算数增加 300 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年收到基建补助经费 300 万元；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）；

## 三、2021 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

江门市第三人民医院 2021 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（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0；公务用车运行费支出决算为 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。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年无发生额。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。无发生相关业务。

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。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无发生相关业务。

（注：我院实有用车 4 辆，不属于“三公”经费财政拨款支出）

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无发生相关业务。，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。无发生相关业务。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。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

2021年本单位政府采购支出总额1,744.6万元，其中：政府采购货物支出77.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,666.68万元。授予中小企业合同金额1744.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1141.62万元，占授予中小企业合同金额的65.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的4.5%，工程无，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.5%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是一台7座商务车和一台小汽车，主要用于日常公务外出。（注：我院公务用车保有量为0辆，实有用车均不属于“三公”经费财政支出）单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备3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。**根据财政预算绩效管理要求，我院组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，包含重点专科、社会心理服务体系建设、公立医院综合改革等项目，共涉及资金 1100.87 万元，占一般公共预算总额的 82.29%。

共组织对全国社会心理服务体系建设项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 417 万元，从评价情况来看，持续巩固提升试点创建成果，高质量推进社会心理服务体系常态化开展，建立健全社会心理服务体系，搭建服务平台、培育服务队伍、深推科普宣传、强化服务效能，将心理服务融入社会治理体系、精神文明建设，推动社会心理服务常态化开展，提高居民身心健康意识，提升居民心理健康素养水平；

本单位组织 2021 年整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1100.87 万元，政府性基金预算支出 300 万元。从评价情况来看，2021 年江门市第三人医院平均在职员工有 512 人，开放病床 1275 张，医疗业务支出是 18,076.83 万元，同比下降 2.64%。

**绩效自评结果。**我院今年开展了部门整体支出及市级财政专项项目绩效自评。我院各级工作人员能按时、按需完成各项工作，工作态度认真积极，密切配合各级部门，工作成效显著，达到了项目预期的效果。自评分数：97 分。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：医疗业务指标稳步提升。医疗服务水平和服务质量不断提高。2021 年我院日均住院达 1133 人次；出院人数 5167 人，同比增长 4.11%；实际占用总床日数 427295 床日，同比增长 16.75%。二是综合医改指标基本完成。2021 年业务收入 1.59 亿元，同比增长 2.39%；

全院药占比约为 24.42%，同比下降 4.74 个百分点；百元收入消耗的卫生材料为 2.25 元，同比增长 4.16%。医院综合改革工作持续推进，医疗服务流程不断精进，患者就医体验明显改善。发现的问题及原因主要是 1、政府经费投入严重不足。近年来财政拨款不足，医院 98%费用开支靠医院自身业务收入解决，目前医院负债经营，发展后劲不强，制约我市精神卫生事业发展。2、业务用房不足。我院是江门市唯一的市级精神疾病专科医院，担负着全市 450 多万常住人口的精神心理卫生防治和管理工作。经过多年的发展，我院是“江门市精神卫生中心”，编制床位 1000 张。目前住院病人有 1100 人，病床使用率已超过 100%；但由于医院业务用房长期严重不足，造成不少高风险严重精神病人该住院而无法住院，导致精神病人在社区肇事肇祸风险加大。因此，我院拟建设一座门诊医技综合大楼缓解病床紧张的工作显得尤为紧迫，可是资金至今仍未得到解决。下一步改进措施主要是 1、进一步解决业务用房不足问题。积极争取地方专项债，尽快启动门诊综合以及大楼的项目建设，解决业务用房严重不足、精神障碍患者住院难的问题，同时完善医院功能分区，提升市级精神专科机构的服务能力，造福于侨乡百姓。2、开源节流，加强财务管理。不断完善控制制度，严格执行预算管理，做好资金的运营管理，为医院增收节支做好财务管理工作。

全国社会心理服务体系建设项目绩效自评综述：全年收到该项目资金 417 万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是凝聚多方力量，全面铺设横向到边，纵向到底的社会心理服务网络。一是基层平台。在市（区）、镇（街道）、村（社区）建立三级心理

服务平台，截至当前，建成率分别达 100%、100%、96.29%。二是学生平台。所有中小学均建立心理服务场所，并配备了专兼职心理教师。三是职工平台。党政机关、事业单位心理服务场所建室率达 41.67%、34.16%，万人以上企业均建立心理服务场所，党政机关、企业、事业单位心理服务率分别达 100%、100%、100%。四是医疗平台。全市 7 所精神专科医院及 15 家二级以上综合医院均设立精神/心理门诊，基层卫生院心理服务场所建室率达 100%。积极整合全市服务力量，成立跨部门专家组（40 人）及心理讲师百人宣讲团，建立由专业（976 人）、基层（2730 人）、义工（908 人）三支队伍组成的社会心理服务人才库。2019 年 10 月升级市 24 小时心理援助热线，配置 6 名专业接线员，7\*24 小时免费提供心理援助热线服务，并于 2021 年 5 月 31 日与市 12345 热线联动，成立广东省内首条借助 12345 热线平台、依托精神卫生医疗机构专业力量的青少年心理咨询热线，自开通以来总访问量约为 13268 通，总受理数约为 8711 通，高危来电约为 53 通。发现的问题及原因主要是 1. 居民心理健康素养水平有待提升；2. 心理服务队伍建设有待加强；3. 基层心理服务平台有待完善；4. 社心专项经费投入有待增加。下一步改进措施主要是 1. 强化心理健康科普宣传教育；2. 强化心理服务人才队伍建设；3. 推进社会心理服务常态化开展；4. 建议财政加大对社心专项资金的投入。

## 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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。