

2021 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、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：粤北第三人民医院 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：粤北第三人民医院 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：粤北第三人民医院概况

一、单位主要职责

粤北第三人民医院是韶关市政府创办的市属精神病专科医院，始建于 1958 年，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，公益二类事业单位，副处级。我院主要职责是：（一）为社会提供精神卫生医疗服务、心理预防保健服务和精神病司法鉴定。（二）负责精神疾病预防控制和社区防治。（三）承担突发公共事件的心理风险评估、精神心理救治工作。（四）负责韶关、清远两地退役军人、复员军人、烈士遗属等优抚对象精神病患者的医疗、供养服务和评残鉴定等工作。（五）负责患有精神障碍的“三无”人员、流浪乞讨人员的收治工作。负责严重肇事肇祸精神病患者的强制医疗和救助工作。负责社会贫困精神病患者的救治工作。（六）承办市委、市政府和相关部门交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

粤北第三人民医院设 31 个副科级内设机构，其中管理科室 10 个，分别是党委办公室、办公室、人事科、财务科、医教科（质量控制科）、护理部（医院感染管理科）、精神卫生防治科、信息科、总务科（设备科）、退役军人优抚科。业务科室 21 个，分别是精神一科、精神二科、精神三科、精神四科、精神五科、优抚一科、优抚二科、康复科、强制治疗专区、第一门诊、第二门诊（美沙酮维持治疗门诊）、第三门诊、心理卫生中心、药剂

科、康复治疗科、功能影像科、检验科、法医精神病司法鉴定所、双相情感障碍研究室、社区精神卫生与康复研究室、心理卫生与应激救援研究室。

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：粤北第三人民医院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	2,113.44	一、一般公共服务支出	31	231.54
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	13,754.55	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	1,101.32	八、社会保障和就业支出	38	97.88
	9		九、卫生健康支出	39	16,614.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：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	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	15.40
	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

收入支出决算总表

单位：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
	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	16,969.31	本年支出合计	57	16,959.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	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	10.03
总计	30	16,969.31	总计	60	16,969.31

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：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	16,969.31	2,113.44	0.00	13,754.55	0.00	0.00	1,101.32
201	一般公共服务支出	231.54	231.54	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	228.54	228.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	228.54	228.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.88	97.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	16,969.31	2,113.44	0.00	13,754.55	0.00	0.00	1,101.32
20899	其他社会保障和就业支出	51.38	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	51.38	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,624.49	1,768.62	0.00	13,754.55	0.00	0.00	1,101.32
21002	公立医院	16,538.30	1,682.43	0.00	13,754.55	0.00	0.00	1,101.32
2100205	精神病医院	16,538.30	1,682.43	0.00	13,754.55	0.00	0.00	1,101.32
21004	公共卫生	82.68	82.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	16,969.31	2,113.44	0.00	13,754.55	0.00	0.00	1,101.32
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.40	15.40	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：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	16,959.28	16,333.13	626.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	231.54	228.54	3.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	228.54	228.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	228.54	228.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.88	97.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	51.38	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	51.38	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	16,959.28	16,333.13	626.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,614.46	15,991.31	623.15	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	16,528.28	15,987.81	540.47	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	16,528.28	15,987.81	540.47	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	82.68	0.00	82.68	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	27.75	0.00	27.75	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	51.93	0.00	51.93	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	16,959.28	16,333.13	626.15	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.40	15.40	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：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	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	2,113.44	一、一般公共服务支出	33	231.54	231.54	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	97.88	97.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,768.62	1,768.62	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	15.40	15.40	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：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	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
本年收入合计	27	2,113.44	本年支出合计	59	2,113.44	2,113.44	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	2,113.44	总计	64	2,113.44	2,113.44	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：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	2,113.44	1,487.29	626.15
201	一般公共服务支出	231.54	228.54	3.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	228.54	228.54	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	228.54	228.54	0.00
208	社会保障和就业支出	97.88	97.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.49	46.49	0.00
2080502	事业单位离退休	46.49	46.49	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	51.38	51.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	51.38	51.38	0.00
210	卫生健康支出	1,768.62	1,145.47	623.15

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	2,113.44	1,487.29	626.15
21002	公立医院	1,682.43	1,141.96	540.47
2100205	精神病医院	1,682.43	1,141.96	540.47
21004	公共卫生	82.68	0.00	82.68
2100409	重大公共卫生服务	27.75	0.00	27.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	0.00	3.00
2100499	其他公共卫生支出	51.93	0.00	51.93
21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.51	3.51	0.00
221	住房保障支出	15.40	15.40	0.00
22102	住房改革支出	15.40	15.40	0.00
2210201	住房公积金	15.40	15.40	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：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	666.22	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	538.19	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	124.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.51	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明细表

单位：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	821.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.21	30216	培训费	0.00
30302	退休费	28.36	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	613.40	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	164.10	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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	1,487.29		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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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：本表反映单位本年度“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。

本单位本表本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：粤北第三人民医院

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：粤北第三人民医院 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

粤北第三人民医院 2021 年度总收入 16,969.31 万元，其中本年收入 16,969.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,113.44 万元，比上年决算数增加 117.16 万元，增长 5.9%。主要变动情况：一是基本拨款增加 72.22 万元，主要为人员经费的正常增长；二是项目拨款增加 44.94 万元，主要是“公益二类医疗机构从事公共卫生类工作经费（严重精神障碍管理治疗和艾滋病防控工作）”项目工作任务繁重，经费有所增加所致。
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 13,754.55 万元，比上年决算数减少 216.5 万元，下降 1.5%。主要变动情况：一是受新冠肺炎疫情影响，我单位按上级指示严格执行防控措施，严格控制病人入院治疗并根据疫情防控需要实行封闭管理，住院医疗收入降幅较大；二是为做好防控疫情措施，尽可能减少门诊病人的流动性，采用快递或延长门诊病人复诊周期和开药量，使门诊医疗收入降幅较大。
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 1,101.32 万元，比上年决算数增加 137.22 万元，增长 14.2%。主要变动情况：改善病人伙食需求并根据当前物价水平适当调增了病人伙食费。

（二）年度支出总体情况

粤北第三人民医院 2021 年度总支出 16,969.31 万元，其中本年支出 16,959.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 16,333.13 万元，比上年决算数减少 1,362.44 万元，下降 7.7%。主要变动情况：受新冠肺炎疫情影响，我院按上级指示严格执行防控措施，医疗收入降幅较大，为防控疫情医疗成本无法降低的严峻形势下，医院严格执行内控管理制度，管控并有效降低了其他成本的支出。

2. 项目支出 626.15 万元，比上年决算数增加 44.94 万元，增长 7.7%。主要变动情况：“公益二类医疗机构从事公共卫生类工作经费（严重精神障碍管理治疗和艾滋病防控工作）”项目工作任务繁重，财政安排的此项目经费增加所致。

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

粤北第三人民医院 2021 年度财政拨款收入合计 2,113.44 万

元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,113.44 万元，比上年决算数增加 117.16 万元，增长 5.9%；主要变动情况：一是基本拨款增加 72.22 万元，主要人员经费的正常增加，二是项目拨款增加 44.94 万元，主要是“公益二类医疗机构从事公共卫生类工作经费（严重精神障碍管理治疗和艾滋病防控工作）”项目工作任务繁重，财政安排的此项目经费增加所致；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）2021 年度财政拨款支出说明

粤北第三人民医院 2021 年度财政拨款支出合计 2,113.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,113.44 万元，比年初预算数增加 189.41 万元，增长 9.8%；主要变动情况：一是人员经费的正常增加；二是“公益二类医疗机构从事公共卫生类工作经费（严重精神障碍管理治疗和艾滋病防控工作）”项目工作繁重，财政安排的此项目经费增加所致；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、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

粤北第三人民医院 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 0.0%。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%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位是非参公事业单位，没有“三公”经费财政拨款。

（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。

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，主要用于我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内，无安排公务用车购置费及运行维护费的财政拨款支出。国有资产占有情况中填报的我

单位保有的 5 辆车辆均为自筹资金购置。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无相关支出，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

2021 年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

2021 年本单位政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，其他用车 5 辆，其他用车主要是 2 辆救护车以及用于社区防治、公务运行的公务车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 550.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.9%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

共对“粤北第三人民医院强制医疗专区、日间医院工作经费项目”、“新建康复楼工程项目”、“公益二类医疗机构从事公共卫生类工作经费（严重精神障碍管理治疗和艾滋病防控工作）项目”3 个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算 550.3 万元。从整体绩效自评情况看，各项目主要绩效指标均完成得较好，实现了预期总体目标。

我单位今年未开展重点绩效评价。

我单位今年未开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了 3 个项目绩效自评。

1、粤北第三人民医院强制医疗专区、日间医院工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是：局限于财政资金原因，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，财政支持力度无法满足训练的人员和家属对康复训练的日益丰富需求，宣传力度不够。下一步改进措施主要是：主要是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，希望政府给予资金和政策等方面的大力支持。

2、新建康复楼工程项目自评综述：全年预算数 160 万元，执行数 160 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：康复楼项目建设严格按项目资金专款专用，有序推进预定计划，达到了预期绩效目标值，大大改善了病人住院环境，有利于精神疾病患者治疗和康复。发现的问题及原因主要是：在施工过程中因客观历史原因个别指标值暂未达到预期目标值。下一步改进措施主要是：针对历史原因我单位积极、主动与相关

部门联系、协调，抓紧开展项目建设的有关工作，落实项目建设的各方面条件，以保证项目进程按预定计划达标竣工验收标准，早日使康复楼投入使用。

3、公益二类医疗机构从事公共卫生类工作经费（严重精神障碍管理治疗和艾滋病防控工作）项目自评综述：全年预算数90.3万元，执行数90.3万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效规范了严重精神障碍患者的管理，落实了国家基本公共卫生服务，减少了因滥用阿片类物质造成的艾滋病等疾病传播和违法犯罪行为，进一步巩固了戒毒成效，规范戒毒药物维持治疗工作，同时广泛开展戒毒宣传活动，使群众对艾滋病防治知识的知晓率不断提高，最大限度地防止或控制严重精神障碍患者和艾滋病患者引起的重大公共卫生事件和社会问题。发现的问题及原因主要是：①精神心理健康服务能力不足。基层医疗机构精神科医师和精防医生专职化程度低，大部分机构未设有专职精神科医师，精防医生身兼数职，流失率较高。②社区康复服务体系不健全，社会心理服务体系管理构架不完善。③心理健康宣传不足，心理热线服务覆盖人群少。形式单一，层面较窄，社会影响力有限，热线宣传不够，服务人群覆盖面少。下一步改进措施主要是：①继续加强对精神卫生工作人员特别是基层精防人员的业务指导和培训，提升基层医疗机构精神心理健康服务能力。②继续推行使用第二代抗精神病药长效针剂，对治疗依从性差、家庭监护能力弱或无、具有肇事肇祸风险的精神分裂症患者推广长效针剂，提高此类患者的规律服药率。③加强相关惠民政策、精神卫生知识、健康教育等宣传，提高全民心

理健康水平，推动形成理解、接纳、关爱精神障碍患者的社会氛围，促进社会和谐稳定。④积极推进社区康复服务体系建设，加快推进精神障碍社区康复平台建设，充分发挥康园中心主体作用，通过购买服务等方式委托社会组织、志愿者组织开展社区康复工作，建议政府在资金和政策方面给予大力支持，最大限度地帮助患者恢复因病受损的生活、劳动和人际交往能力，促进精神障碍患者回归社会，完善社会心理服务体系建设。建立市、县两级心理危机干预援助机制，健全心理服务队伍，广泛开展心理健康科普宣传，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，让精神病患者通过治疗和康复能回归社会，恢复正常生活，有效预防和减少精神疾病患者肇事肇祸的发生。

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。