

# 2020 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、部门决算单位构成

## 第二部分 江门市第三人民医院 2020 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 2020 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。

(六) 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、计财科、医务科、护理部、人事科、科教科、院感科、党委办、信息科、监察室、质控科、总务后勤科、安全保卫科、医保科。

### **(二) 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 2020 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	1,478.64	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	15,544.38	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	1,156.77	八、社会保障和就业支出	38	63.62
	9		九、卫生健康支出	39	18,403.05
	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	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
	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	100.00

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	18,179.78	<b>本年支出合计</b>	57	18,566.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	150.87
年初结转和结余	29	601.84	年末结转和结余	59	64.08
<b>总计</b>	30	18,781.62	<b>总计</b>	60	18,781.62

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	18,179.78	1,478.64	0.00	15,544.38	0.00	0.00	1,156.77
208	社会保障和就业支出	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26	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	18,116.17	1,415.02	0.00	15,544.38	0.00	0.00	1,156.77
21002	公立医院	17,153.75	452.60	0.00	15,544.38	0.00	0.00	1,156.77
2100205	精神病医院	16,701.57	0.42	0.00	15,544.38	0.00	0.00	1,156.77
2100211	处理医疗欠费	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	451.06	451.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	932.92	932.92	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	18,179.78	1,478.64	0.00	15,544.38	0.00	0.00	1,156.77
2100409	重大公共卫生服务	259.16	259.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	448.26	448.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	225.50	225.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	20.03	20.03	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	18,566.67	16,714.25	1,852.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26	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	18,403.05	16,650.63	1,752.42	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	17,129.68	16,635.61	494.07	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	16,703.10	16,548.96	154.14	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	425.46	86.65	338.81	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,244.71	0.00	1,244.71	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	18,566.67	16,714.25	1,852.42	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	567.57	0.00	567.57	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	448.26	0.00	448.26	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	228.88	0.00	228.88	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	9.47	0.00	9.47	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	9.47	0.00	9.47	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	19.20	15.03	4.17	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	19.20	15.03	4.17	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	100.00	0.00	100.00	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	1,478.64	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	63.62	63.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,532.45	1,532.45	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：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	100.00	0.00	100.00	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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,478.64	<b>本年支出合计</b>	58	1,696.07	1,596.07	100.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	280.91	年末财政拨款结转和结 余	59	63.48	63.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	180.91		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	100.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	1,759.55	<b>总计</b>	63	1,759.55	1,659.55	100.00	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	1,596.07	165.71	1,430.36
208	社会保障和就业支出	63.62	63.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.62	63.62	0.00
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26	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	1,532.45	102.10	1,430.36
21002	公立医院	525.79	87.07	438.72
2100205	精神病医院	99.20	0.42	98.78
2100211	处理医疗欠费	1.12	0.00	1.12
2100299	其他公立医院支出	425.46	86.65	338.81
21004	公共卫生	978.00	0.00	978.00
2100409	重大公共卫生服务	304.24	0.00	304.24

## 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	1,596.07	165.71	1,430.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	448.26	0.00	448.26
2100499	其他公共卫生支出	225.50	0.00	225.50
21013	医疗救助	9.47	0.00	9.47
2101302	疾病应急救助	9.47	0.00	9.47
21099	其他卫生健康支出	19.20	15.03	4.17
2109901	其他卫生健康支出	19.20	15.03	4.17

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	157.94	302	商品和服务支出	7.51
30101	基本工资	17.68	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	20.86	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	35.48	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	63.36	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	7.35	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	4.72	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	8.50	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	0.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.46
30302	退休费	0.26	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	1.26
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
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	0.67
			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	158.20		公用经费合计	7.51

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	0	0	0	0	0	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。

## 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	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的 支出	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。



## 第三部分 江门市第三人民医院 2020 年部门决算情况说明

### 一、2020 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 2020 年度总收入 18,781.62 万元，其中本年收入 18,179.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,478.64 万元，比上年决算增长--(去年基数为 0，不可比)。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，0

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，0

4. 上级补助收入 0 万元，0

5. 事业收入 15,544.38 万元，比上年决算增加 257.11 万元，增长 1.7%。主要变动情况：为门诊和住院业务收入。

6. 经营收入 0 万元，0

7. 附属单位上缴收入 0 万元，0

8. 其他收入 1,156.77 万元，比上年决算减少 1,190.03 万元，下降 50.7%。主要变动情况：因为 2019 年决算工作中，根据上级部门要求，没有单独反映财政收入，而是将财政收入归纳到其他收入中，因此 2020 年会有下降 50.7%的变化。

#### (二) 年度支出总体情况

江门市第三人民医院 2020 年度总支出 18,781.62 万元，其中本年支出 18,566.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 16,714.25 万元,比上年决算增加 164.59 万元,增长 1%,主要变动情况为业务收入增长,相应的业务支出增长。

2. 项目支出 1,852.42 万元,比上年决算增加 1,131.49 万元,增长 156.9%,主要变动情况为:一是我院 2020 年 7 月新购 X 射线计算机体层摄影设备 400 万元;二是我院医技综合大楼建设前期项目支出增加 200 多万元;三是全国心理服务体系建设项目(主要是(心理科学普及体验馆建设)支出增加 300 多万元。

3. 上缴上级支出 0 万元, 0

4. 经营支出 0 万元, 0

5. 对附属单位补助支出 0 万元, 0

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2020 年度财政拨款收入说明

江门市第三人民医院 2020 年度财政拨款收入合计 1,478.64 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1,478.64 万元,比上年决算数增加 1,478.64 万元,增长 100%,主要变动为 2019 年决算将财政拨款收入纳入到其他收入,2020 年决算有单独反映财政拨款收入 0;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 0%;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 0%。

### (二) 2020 年度财政拨款支出说明

## 江门市第三人民医院 2020 年度财政拨款支出合计

1,696.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,596.07 万元，比年初预算数增加 1,532.03 万元，增长 2,392.3%，主要变动情况 2019 年决算将财政拨款支出纳入到其他支出，2020 年决算有单独反映财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款支出 100 万元，比年初预算数增加 100 万元，增长 100%，主要变动情况：2020 年的政府性基金预算财政拨款支出是以前年的结余，不是 2020 年当年新增的政府性基金财政拨款收入；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 0%

### 三、2020 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 2020 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%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：  
0

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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%；公务用车购置及运行费支出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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：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，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，单位公务用车保有量为0辆，主要用于无发生相关业务

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无发生相关业务。0年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外、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**

2020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**

2020年本单位政府采购支出总额874.34万元，其中：政府采购货物支出306.19万元、政府采购工程支出104.3万元、政

府采购服务支出 463.85 万元。授予中小企业合同金额 874.34 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是 2 台救护车和 1 台 7 人载客汽车 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 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，包括基本建设、设备购置、人才培养等 5 个项目，共涉及资金 725.78 万元，占项目支出总额的 51%；主要项目绩效自评情况：

**基本建设项目：**是指我院已立项计划建设的门诊医技综合大楼。包含门诊、医技和住院功能于一体。门诊医技综合大楼共 15 层，总建筑面积约 28000 平方米，建成后将新增病床 200 张，总开放床位达到 1200 张，解决门诊、医技科室等业务用房和后勤保障用房问题。从评价情况来看，项目资金短缺、进度缓慢，需要财政的大力支持。**设备购置项目：**主要是我院信息化建设硬件设备购置。从评价情况看，完成了基础设备的更新换代，为今年医院 HIS 系统的升级提供了有力保障。

我院整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 625.87 万元，政府性基金预算支出 100 万元。从评价情况来看，我院的项

目管理，有相应财务管理制度、项目实施方案等制度建设。资金使用合理，财务监控有效。各项目的实施都达到了预期的绩效目标。

**绩效自评结果。**我院今年开展了部门整体支出及基本建设、设备购置、人才培养等 5 个项目的绩效自评。

我院整体支出绩效自评综述：全年预算数 18316.28 万元，执行数 18781.62 万元，完成预算的 102.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年在疫情影响下，我院主要业务指标不降反略有上升，我院业务总收入达 1.87 亿元，同比增长 3.3%；医疗业务收入也达 1.55 亿元，同比增长 1.7%。日均住院人数、出入院人数、实际占用总床日数、门诊总诊疗人次等业务量保持稳定。我院是精神专科医院，属于新冠疫情防控的重点场所，在疫情防控方面，一是严防死守筑战疫桥头堡，迅速成立领导小组，加大人力、物力、财力的投入，采取了全面的防控措施，实现医患零感染。二是发挥专科特长筑牢心理防线，针对不同人群实施分类心理援助，以心理危机干预、线上线下心理援助服务三大行动守护侨乡战疫心理防线。累积派出专家 215 人次，实施心理援助 2557 人次。发现的问题及原因主要是：一是业务用房非常紧张，我院的业务用房的面积为 1.68 万平米，但是住院病人超过 1100 人。2020 年为收治病人，将原来行政办公区域改造成病房，行政人员另租用集装箱办公。二是信息化建设落后，医院 HIS、物资、人事、财务、绩效都是独立的系统，甚至有些部分还是手工核算管理，掣肘医院的管理效率，影响医院的发展。三是医院人口密度大，疫情防控困难。下一步改进措施主要是一

是推进重点基建项目建设。紧锣密鼓推进医院门诊综合医技大楼、后洞口管理房改造项目建设如期完成，实现品质提升。二是进一步增强政治责任感和紧迫感，不断健全“及时发现、快速处置、精准管控、转运救治”的疫情防控常态化机制。三是推进医院信息化建设。积极争取北大医疗信息系统早日进场实施建设，及早上线使用。建设全面预算信息化系统、成本核算系统，全面完善医院运营管理信息化系统建设。

## 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。