

2020 年梅州市第三人民医院 部门决算

目 录

第一部分 梅州市第三人民医院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市第三人民医院 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 梅州市第三人民医院 2020 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市第三人民医院概况

（一）单位主要职责

梅州市第三人民医院的主要职责是：我院创办于 1969 年 11 月，属梅州市级财政核补公益二类事业单位和 120 急救体系单位，是梅州市办院时间最早、规模最大的精神和心理疾病专科医院，担负着梅州辖区及周边地区精神和心理疾病的门诊、住院治疗，以及法医精神病司法鉴定、精神残疾劳动能力鉴定、严重精神障碍管理治疗等工作任务。除精神、心理科外，医院还开展了内、外、妇、儿、中医、康复等综合科门诊、住院诊疗科室和老年托养等业务。

我院的部门设置为：按职责分为行政类科室、医疗辅助类科室、医疗技术类科室和临床服务类科室。行政类科室主要有精卫中心、党办、办公室、医务科、信息科、护理部、感染管理科、设备科、财务科、宣教科、总务科、服务部。医疗辅助类科室主要有药剂科、临床药学、检验科、医技科和放射科。医疗技术类科室主要有 MECT、工疗科和供应室、康复科。临床服务类科室主要分为精神科和综合科，精神科负责精神科病人的门急诊和住院，综合科主要有内儿科、妇产科和外科。

（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 梅州市第三人民医院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市第三人民医院

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	1,518.00	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	1,000.00	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	13,402.45	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	1,634.06	八、社会保障和就业支出	38	23.84
	9		九、卫生健康支出	39	14,702.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：梅州市第三人民医院

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	81.78
	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：梅州市第三人民医院

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	1,000.00
本年收入合计	27	17,554.52	本年支出合计	57	15,808.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1,795.52
年初结转和结余	29	190.02	年末结转和结余	59	141.00
总计	30	17,744.54	总计	60	17,744.54

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：梅州市第三人民医院

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	17,554.52	2,518.00	0.00	13,402.45	0.00	0.00	1,634.06
208	社会保障和就业支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,448.89	1,412.38	0.00	13,402.45	0.00	0.00	1,634.06
21002	公立医院	16,209.85	1,173.34	0.00	13,402.45	0.00	0.00	1,634.06
2100205	精神病医院	16,025.09	988.58	0.00	13,402.45	0.00	0.00	1,634.06
2100299	其他公立医院支出	184.76	184.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	215.46	215.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：梅州市第三人民医院

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	17,554.52	2,518.00	0.00	13,402.45	0.00	0.00	1,634.06
2100409	重大公共卫生服务	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	177.27	177.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.78	81.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.78	81.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.78	81.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的 支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	1,000.00	1,000.00	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：梅州市第三人民医院

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	15,808.02	14,358.78	1,449.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,702.39	14,253.15	449.24	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14,298.88	14,229.57	69.31	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	14,229.57	14,229.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	69.31	0.00	69.31	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	258.93	0.00	258.93	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：梅州市第三人民医院

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	15,808.02	14,358.78	1,449.24	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	28.90	0.00	28.90	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	177.27	0.00	177.27	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	44.76	0.00	44.76	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.78	81.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.78	81.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.78	81.78	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：梅州市第三人民医院

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	15,808.02	14,358.78	1,449.24	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	1,000.00	0.00	1,000.00	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：梅州市第三人民医院

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	1,518.00	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	1,000.00	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	23.84	23.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,461.40	1,461.40	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：梅州市第三人民医院

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	81.78	81.78	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：梅州市第三人民医院

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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
本年收入合计	27	2,518.00	本年支出合计	58	2,567.02	1,567.02	1,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	190.02	年末财政拨款结转和结 余	59	141.00	141.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	190.02		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	2,708.02	总计	63	2,708.02	1,708.02	1,000.00	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：梅州市第三人民医院

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	1,567.02	1,117.78	449.24
208	社会保障和就业支出	23.84	23.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.84	23.84	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.84	23.84	0.00
210	卫生健康支出	1,461.40	1,012.16	449.24
21002	公立医院	1,057.89	988.58	69.31
2100205	精神病医院	988.58	988.58	0.00
2100299	其他公立医院支出	69.31	0.00	69.31
21004	公共卫生	258.93	0.00	258.93
2100408	基本公共卫生服务	8.00	0.00	8.00
2100409	重大公共卫生服务	28.90	0.00	28.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	177.27	0.00	177.27

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市第三人民医院

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	1,567.02	1,117.78	449.24
2100499	其他公共卫生支出	44.76	0.00	44.76
21011	行政事业单位医疗	23.58	23.58	0.00
2101102	事业单位医疗	23.58	23.58	0.00
21099	其他卫生健康支出	121.00	0.00	121.00
2109901	其他卫生健康支出	121.00	0.00	121.00
221	住房保障支出	81.78	81.78	0.00
22102	住房改革支出	81.78	81.78	0.00
2210201	住房公积金	81.78	81.78	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表

单位：梅州市第三人民医院

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	1,093.94	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	300.00	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	688.58	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	23.58	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	81.78	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：梅州市第三人民医院

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	23.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	23.84	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：梅州市第三人民医院

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：梅州市第三人民医院

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	1,117.78		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：梅州市第三人民医院

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：梅州市第三人民医院

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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市第三人民医院

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：梅州市第三人民医院

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。

第三部分 梅州市第三人民医院 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

梅州市第三人民医院 2020 年度总收入 17,744.54 万元，其中本年收入 17,554.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,518 万元，比上年决算增加 324.34 万元，增长 27.2%。主要变动情况：一是新增财政拨款新冠疫情防控专项补助收入 177.26 万元，二是财政人员经费补助收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,000 万元，比上年决算增加 1000 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：新增抗疫国债特别安排支出政府性基金预算收入--用于医院整体搬迁建设支出 1000 万元。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 13,402.45 万元，比上年决算减少 243.57 万元，下降 1.8%。主要变动情况：受新冠疫情影响，医院门诊病人和住院病人减少，医疗收入减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 1,634.06 万元，比上年决算增加 1,127.3 万元，增长 222.5%。主要变动情况：一是增加了新冠疫情期间收到捐赠设备、物资收入 756.76 万元，二是医院食堂收入增加 320.49 万元。

（二）年度支出总体情况

梅州市第三人民医院 2020 年度总支出 17,744.54 万元，其中本年支出 15,808.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14,358.78 万元，比上年决算减少 660.03 万元，下降 4.4%，主要变动情况：受新冠疫情影响，医院医疗收入减少，药品和耗材支出减少，人员工资绩效减少。

2. 项目支出 1,449.24 万元，比上年决算增加 1,143.72 万元，增长 374.4%，主要变动情况：一是新增财政拨款新冠疫情防控专项资金支出 177.26 万元；二是新增抗疫国债特别安排支出——用于医院整体搬迁建设支出 1000 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

梅州市第三人民医院 2020 年度财政拨款收入合计 2,518 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,518 万元，比上年决算

数增加 324.34 万元，增长 27.2%，主要变动情况：一是新增财政拨款新冠疫情防控专项补助收入 177.26 万元，二是财政人员经费补助收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 1,000 万元，比上年决算数增加 1,000 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：新增抗疫国债特别安排支出政府性基金收入--用于医院整体搬迁建设支出 1000 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，比上年增长 0%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

梅州市第三人民医院 2020 年度财政拨款支出合计 2,567.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,567.02 万元，比年初预算数增加 127.57 万元，增长 8.9%，主要变动情况：新增财政拨款新冠疫情防控专项资金支出 177.26 万元；政府性基金预算财政拨款支出 1,000 万元，比年初预算数增加 1,000 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：新增政府性基金抗疫国债特别安排支出--用于医院整体搬迁建设支出 1000 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 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

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

梅州市第三人民医院 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：我单位属于差额拨款事业单位，无“三公”经费财政拨款预算和支出。

（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本单位及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我单位属于差额拨款事业单位，无因公出国（境）费财政拨款预算和支出。

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，梅州市第三人民医院公务用车保有量为 6

辆，主要用于医院救护用车 3 辆，一般公务用车 3 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无此项支出。2020 年，梅州市第三人民医院共接待国外、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。我单位为差额拨款事业单位，无公务接待费财政拨款支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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 442.4 万元，其中：政府采购货物支出 408.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 34.02 万元。授予中小企业合同金额 442.4 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 442.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 3 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 10 台（套），单价 100 万元以上专用设备 14 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 2020 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，共涉及资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.26%，主要项目绩效自评情况：根据梅州市新型冠状病毒肺炎防控工作指挥部和市卫健局的统一部署，安排我院设立新型冠状病毒感染的肺炎密切接触者隔离医学观察区配套设施等经费 100 万元，我院按照要求，及时组织人员在规定时间内完成了新型冠状病毒感染的肺炎密切接触者隔离医学观察区及相关配套设施的建设，已将专项资金全部使用于此范围，资金使用率 100%。我院严格按照专项资金使用要求和范围，认真审核每笔相关费用支出的合理性和规范性，做到资金支出合法合理合规。设立新型冠状病毒感染的肺炎密切接触者隔离医学观察区对新冠疫情的防控、对患者的治疗以及防治疫情扩散、维护社会稳定起到了积极的作用。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算财政拨款支出 1518 万元，政府性基金预算支出 1000 万元。从评价情况来看，我单位 2020 年整体支出绩效目标任务基本完成，顺利完成了医院整体迁建工作，不断加强了严重精神障碍患者管理治疗工作，按要求做好患者报告卡工作，不断提高报告患病率、面访率、规范管理率、规律服药率等核心指标，切实提高我市严重精神障碍管理治疗工作水平。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及设立新型

冠状病毒感染的肺炎密切接触者隔离医学观察区配套设施等经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年一般公共预算财政拨款支出预算数为 1439.45 万元，实际支出数为 1518 万元；全年政府性基金预算财政拨款支出预算数为 0，实际支出数为 1000 万元，实际支出数为预算数的 174.93%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年完成了新建门诊医技大楼和改建工程项目的竣工验收，并完成了医院的整体搬迁工作，增加完善了医疗设施设备。我院整体搬迁工作的完成对提高区域精神病医治水平，提升患者就医感受，改善病人的就医环境具有积极作用。我院不断加强了严重精神障碍患者管理治疗工作，按要求做好患者报告卡工作，不断提高报告患病率、面访率、规范管理率、规律服药率等核心指标，切实提高我市严重精神障碍管理治疗工作水平。发现的问题及原因主要是：1、整体绩效目标所设定的绩效指标不够清晰、细化、可量化；2、资金使用没有制定相应计划，执行率不够高；3、对所实施项目的检查、监控、督促等管理不够完善。下一步改进措施主要是完善整体支出绩效管理工作，细致划分绩效指标，完善相应资金支出计划和管理，加强资金支出的监管。

设立新型冠状病毒感染的肺炎密切接触者隔离医学观察区配套设施等经费项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与

效益主要是：2020年初，根据州市新型冠状病毒肺炎防控工作指挥部和市卫健局的统一部署，安排我院隔离医学区配套设施等建设经费100万元，我院已将专项资金全部使用于此范围，资金使用率100%。设立新型冠状病毒感染的肺炎密切接触者隔离医学观察区对新冠疫情的防控、对患者的治疗以及防治疫情扩散、维护社会稳定起到了积极的作用。发现的问题及原因主要是：在资金的使用管理中，决策和目标不够细化和明确，没有相应的项目或方案规定实施程序，对资金使用的管理机制和监督机制不够完善。下一步改进措施主要是：将进一步加强对财政项目资金的管理，完善资金使用程序，加强对资金的管理和监督。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。财政未对我单位进行重点绩效评价。

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。