

# 2020 年佛山市第三人民医院（佛山市精神卫生中心）部门决算

# 目 录

## 第一部分 佛山市第三人民医院（佛山市精神卫生中心）概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 佛山市第三人民医院（佛山市精神卫生中心）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 佛山市第三人民医院（佛山市精神卫生中心）2020年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 佛山市第三人民医院（佛山市精神卫生中心） 概况

## （一） 单位主要职责

佛山市第三人民医院在 2011 年挂牌佛山市精神卫生中心，目前开放病床 1200 张。单位职责主要为人民身心健康提供医疗与护理保健服务，业务范围包括：精神心理和神经科疾病的医疗与护理，相关研究与技术指导，综合门诊，专科社区防治，心理咨询，相关专业技术人员培训等。

## （二） 部门决算单位构成

医院设有综合门诊，开设有精神障碍科（含成瘾医学亚专科）、情感障碍科、临床心理科（含睡眠医学亚专科、儿少心理亚专科、早期干预亚专科）、老年精神科（含记忆门诊）、神经内科、神经外科、疼痛专科、普通内科、妇科、中医科、牙科及检验科、影像科、功能检查科、药剂科、理疗科、心理测验室等辅助科室；并设置功能齐全、流程规范的社区药物维持治疗点，为海洛因依赖患者提供脱毒治疗服务。

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 佛山市第三人民医院（佛山市精神卫生中心）2020年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：佛山市第三人民医院（佛山市精神卫生中心）

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	7,034.64	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	3,225.43	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	19,937.06	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	1,124.17	八、社会保障和就业支出	38	9.63
	9		九、卫生健康支出	39	26,250.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：佛山市第三人民医院（佛山市精神卫生中心）

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	133.17
	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	1,800.00

## 收入支出决算总表

单位：佛山市第三人民医院（佛山市精神卫生中心）

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	1,292.27
<b>本年收入合计</b>	27	31,321.31	<b>本年支出合计</b>	57	29,485.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	13.26
年初结转和结余	29	465.19	年末结转和结余	59	2,287.44
<b>总计</b>	30	31,786.50	<b>总计</b>	60	31,786.50

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：佛山市第三人民医院（佛山市精神卫生中心）

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	31,321.31	10,260.07	0.00	19,937.06	0.00	0.00	1,124.17
208	社会保障和就业支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28,086.25	7,025.01	0.00	19,937.06	0.00	0.00	1,124.17
21002	公立医院	26,774.29	5,713.05	0.00	19,937.06	0.00	0.00	1,124.17
2100205	精神病医院	26,562.29	5,501.05	0.00	19,937.06	0.00	0.00	1,124.17
2100299	其他公立医院支出	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,308.53	1,308.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：佛山市第三人民医院（佛山市精神卫生中心）

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	31,321.31	10,260.07	0.00	19,937.06	0.00	0.00	1,124.17
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1,288.16	1,288.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	133.17	133.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	133.17	133.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	133.17	133.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	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	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：佛山市第三人民医院（佛山市精神卫生中心）

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	31,321.31	10,260.07	0.00	19,937.06	0.00	0.00	1,124.17
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,292.27	1,292.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1,292.27	1,292.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1,292.27	1,292.27	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：佛山市第三人民医院（佛山市精神卫生中心）

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	29,485.80	21,057.61	8,428.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26,250.74	21,047.98	5,202.76	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	25,336.52	21,047.98	4,288.54	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	327.39	0.00	327.39	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	24,807.13	21,047.98	3,759.15	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	910.79	0.00	910.79	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.37	0.00	20.37	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：佛山市第三人民医院（佛山市精神卫生中心）

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	29,485.80	21,057.61	8,428.19	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	890.42	0.00	890.42	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	133.17	0.00	133.17	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	133.17	0.00	133.17	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	133.17	0.00	133.17	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,800.00	0.00	1,800.00	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	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：佛山市第三人民医院（佛山市精神卫生中心）

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	29,485.80	21,057.61	8,428.19	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,292.27	0.00	1,292.27	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1,292.27	0.00	1,292.27	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1,292.27	0.00	1,292.27	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：佛山市第三人民医院（佛山市精神卫生中心）

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	7,034.64	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	3,225.43	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	9.63	9.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,202.76	5,202.76	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	133.17	0.00	133.17	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市第三人民医院（佛山市精神卫生中心）

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	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市第三人民医院（佛山市精神卫生中心）

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	1,292.27	0.00	1,292.27	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	10,260.07	<b>本年支出合计</b>	58	8,437.82	5,212.38	3,225.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	465.19	年末财政拨款结转和结 余	59	2,287.44	2,287.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	465.19		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				
<b>总计</b>	32	10,725.26	<b>总计</b>	63	10,725.26	7,499.83	3,225.43	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：佛山市第三人民医院（佛山市精神卫生中心）

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	5,212.38	9.63	5,202.76
208	社会保障和就业支出	9.63	9.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.63	9.63	0.00
2080502	事业单位离退休	9.63	9.63	0.00
210	卫生健康支出	5,202.76	0.00	5,202.76
21002	公立医院	4,288.54	0.00	4,288.54
2100201	综合医院	327.39	0.00	327.39
2100205	精神病医院	3,759.15	0.00	3,759.15
2100299	其他公立医院支出	202.00	0.00	202.00
21004	公共卫生	910.79	0.00	910.79
2100409	重大公共卫生服务	20.37	0.00	20.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	890.42	0.00	890.42



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市第三人民医院（佛山市精神卫生中心）

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	5,212.38	9.63	5,202.76
21013	医疗救助	3.43	0.00	3.43
2101302	疾病应急救助	3.43	0.00	3.43

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：佛山市第三人民医院（佛山市精神卫生中心）

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：佛山市第三人民医院（佛山市精神卫生中心）

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	9.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.63	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：佛山市第三人民医院（佛山市精神卫生中心）

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：佛山市第三人民医院（佛山市精神卫生中心）

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	9.63		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：佛山市第三人民医院（佛山市精神卫生中心）

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：佛山市第三人民医院（佛山市精神卫生中心）

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	3,225.43	3,225.43	0.00	3,225.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	133.17	133.17	0.00	133.17	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	133.17	133.17	0.00	133.17	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	133.17	133.17	0.00	133.17	0.00
229	其他支出	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	1,292.27	1,292.27	0.00	1,292.27	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	1,292.27	1,292.27	0.00	1,292.27	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：佛山市第三人民医院（佛山市精神卫生中心）

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	3,225.43	3,225.43	0.00	3,225.43	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	1,292.27	1,292.27	0.00	1,292.27	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：佛山市第三人民医院（佛山市精神卫生中心）

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：佛山市第三人民医院（佛山市精神卫生中心）

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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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 佛山市第三人民医院（佛山市精神卫生中心）

#### 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

佛山市第三人民医院（佛山市精神卫生中心）2020年度总收入31,786.5万元，其中本年收入31,321.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,034.64万元，比上年决算增加3,930.54万元，增长126.6%。主要变动情况：由于今年受新冠肺炎疫情的影响，财政政策性补助增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,225.43万元，比上年决算增加3,074.07万元，增长2,031%。主要变动情况：今年本院心理卫生大楼建设项目正式开工，项目支出较上年增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年持平。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，与上年持平。

5. 事业收入19,937.06万元，比上年决算增加286.24万元，增长1.5%。主要变动情况：由于门急诊预算收入较上年增加。

6. 经营收入0万元，与上年持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

8. 其他收入1,124.17万元，比上年决算减少3,045.03万

元，下降 73%。主要变动情况：由于上一年度收到非同级财政拨款经费 3,300.00 万元用于登峰计划项目，本年非同级财政拨款收入无发生额。

## （二）年度支出总体情况

佛山市第三人民医院（佛山市精神卫生中心）2020 年度总支出 31,786.5 万元，其中本年支出 29,485.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 21,057.61 万元，比上年决算减少 847.75 万元，下降 3.9%，主要变动情况：由于今年受新冠肺炎疫情影响，财政政策性补助用于支持医院正常运行，因此项目支出增加，基本支出相应减少。

2. 项目支出 8,428.19 万元，比上年决算增加 2,213.89 万元，增长 35.6%，主要变动情况：由于今年受新冠肺炎疫情影响，财政政策性补助用于支持医院正常运行，因此项目支出增加，基本支出相应减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

## 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

佛山市第三人民医院（佛山市精神卫生中心）2020 年度财政拨款收入合计 10,260.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款

收入 7,034.64 万元，比上年决算数增加 3,930.54 万元，增长 126.6%，主要变动情况：由于本年登峰计划项目收到财政专项拨款；政府性基金预算财政拨款收入 3,225.43 万元，比上年决算数增加 3,074.07 万元，增长 2,031%，主要变动情况：一方面是我院心理卫生大楼建设项目本年正式开工，支出较上年增加，另一方面是受新冠肺炎疫情影响，财政政策性补助增加；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%，与上年持平。

## **（二）2020 年度财政拨款支出说明**

佛山市第三人民医院（佛山市精神卫生中心）2020 年度财政拨款支出合计 8,437.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,212.38 万元，比年初预算数减少 494.48 万元，下降 8.7%，主要变动情况：由于受新冠肺炎疫情的影响，登峰计划项目进度延迟，支出比预期减少；政府性基金预算财政拨款支出 3,225.43 万元，比年初预算数增加 50.02 万元，增长 1.6%，主要变动情况：由于受新冠肺炎疫情影响，使用财政政策性补助的支出增加；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**

佛山市第三人民医院（佛山市精神卫生中心）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：本院无发生三公经费。

## （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：本年无三公经费开支。

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，2020 年单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于：应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 2 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：本年无公务接待费支出。2020 年，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。本年无三公经费

开支。

#### 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345.86万元，其中：政府采购货物支出345.86万元、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345.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额151.36万元，占政府采购支出总额的43.76%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆。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10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3个，二级项目20个，共涉及资金6,988.71万元，占一般公共预算项目支出总额的99.35%；组织对2020年度心理卫生大楼建设项目、市级强制医疗病区建设项目2个政府性基金预算项

目开展绩效自评：共涉及资金 1,975.41 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 61.24%。主要项目绩效自评情况：

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6,988.71 万元，政府性基金预算支出 1,975.41 万元。从评价情况来看，我院整体支出情况良好，预算编制规范性，预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配，绩效指标设置合理、明确，符合正常的业绩水平，资金的管理和支出能严格按制度和要求执行，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况。

按我市绩效评价工作要求，我单位未单独开展部门整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了公立医院登峰计划等项目绩效自评。

公立医院登峰计划项目绩效自评综述：全年预算数为 3,400.00 万元，执行数为 1,658.00 万元，完成预算的 48.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：引进 5 个名医工作室，生物样本库进入初步建设阶段，完成常见重大精神疾病样本的收集和检测；已成立 5 个重点发展的亚专科。存在的问题及原因主要是：由于发展平台受限，待遇不高，难以引进高层次人才，临床型人才科研能力薄弱，下一步改进措施主要是：持续加大本院人才培养及引进力度。



## 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。