

# 2021 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、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：梅州市第三人民医院 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：梅州市第三人民医院 2021 年部门决算情 况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：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。

### **二、单位机构设置**

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。

### **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：梅州市第三人民医院 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：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  | 1,123.67  | 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  | 13,531.25 | 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  | 1,110.03  | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 23.84     |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 16,077.30 |
|                  | 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 | 83.49 |
|     | 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 | 0.00      |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 15,764.95 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 16,184.63 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 278.69    | 结余分配            | 58 | 0.00      |
| 年初结转和结余       | 29 | 141.00    | 年末结转和结余         | 59 | 0.00      |
| <b>总计</b>     | 30 | 16,184.63 | <b>总计</b>       | 60 | 16,184.63 |

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           | 15,764.95 | 1,123.67 | 0.00   | 13,531.25 | 0.00 | 0.00     | 1,110.03 |
| 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       | 15,657.62 | 1,016.34 | 0.00   | 13,531.25 | 0.00 | 0.00     | 1,110.03 |
| 21002    | 公立医院         | 15,620.99 | 979.71   | 0.00   | 13,531.25 | 0.00 | 0.00     | 1,110.03 |
| 2100205  | 精神病医院        | 15,475.55 | 834.27   | 0.00   | 13,531.25 | 0.00 | 0.00     | 1,110.03 |
| 2100299  | 其他公立医院支出     | 145.44    | 145.44   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21004    | 公共卫生         | 13.05     | 13.05    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100409  | 重大公共卫生服务     | 13.05     | 13.05    | 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<br>科目编码 | 科目名称     |           |          |        |           |      |          |          |
| 栏次           |          | 1         | 2        | 3      | 4         | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计       | 15,764.95 | 1,123.67 | 0.00   | 13,531.25 | 0.00 | 0.00     | 1,110.03 |
| 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   | 83.49     | 83.49    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出   | 83.49     | 83.49    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金    | 83.49     | 83.49    | 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           | 16,184.63 | 15,885.14 | 299.49 | 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       | 16,077.30 | 15,777.81 | 299.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002    | 公立医院         | 16,040.67 | 15,754.23 | 286.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100205  | 精神病医院        | 15,754.23 | 15,754.23 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100299  | 其他公立医院支出     | 286.44    | 0.00      | 286.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生         | 13.05     | 0.00      | 13.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务     | 13.05     | 0.00      | 13.05  | 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       | 16,184.63 | 15,885.14 | 299.49 | 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      |
| 221      | 住房保障支出   | 83.49     | 83.49     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出   | 83.49     | 83.49     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金    | 83.49     | 83.49     | 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：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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1,123.67 | 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 | 23.84    | 23.84          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 1,157.34 | 1,157.34       | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 83.49 | 83.49          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,123.67 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 1,264.67 | 1,264.67       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 141.00   | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 141.00   |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 1,264.67 | <b>总计</b>           | 64 | 1,264.67 | 1,264.67       | 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：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<br>科目编码 | 科目名称         |          |        |        |
| 栏次           |              | 1        | 2      | 3      |
|              | 合计           | 1,264.67 | 965.18 | 299.49 |
| 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       | 1,157.34 | 857.85 | 299.49 |
| 21002        | 公立医院         | 1,120.71 | 834.27 | 286.44 |
| 2100205      | 精神病医院        | 834.27   | 834.27 | 0.00   |
| 2100299      | 其他公立医院支出     | 286.44   | 0.00   | 286.44 |
| 21004        | 公共卫生         | 13.05    | 0.00   | 13.05  |
| 2100409      | 重大公共卫生服务     | 13.05    | 0.00   | 13.05  |
| 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   |

## 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<br>科目编码 | 科目名称   |          |        |        |
| 栏次           |        | 1        | 2      | 3      |
|              | 合计     | 1,264.67 | 965.18 | 299.49 |
| 221          | 住房保障支出 | 83.49    | 83.49  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出 | 83.49    | 83.49  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金  | 83.49    | 83.49  | 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：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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 301          | 工资福利支出         | 941.34 | 302          | 商品和服务支出   | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 405.35 | 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           | 428.92 | 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          | 83.49  | 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明细表

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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>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明细表

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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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：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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00 |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00 |
|              | 人员经费合计 | 965.18 |              | 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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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<br>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：梅州市第三人民医院

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：梅州市第三人民医院 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

梅州市第三人民医院 2021 年度总收入 16,184.63 万元，其中本年收入 15,764.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,123.67 万元，比上年决算数减少 394.33 万元，下降 26.0%。主要变动情况：一是 2020 年度有财政拨款新冠疫情防控专项补助收入，2021 年度则没有；二是随着退休人员增加，财政补助人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1,000 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2020 年度有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 1,000 万元，2021 年度则没有。

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 13,531.25 万元，比上年决算数增加 128.8 万元，增长 1.0%。主要变动情况：受新冠疫情影响减少，医院门诊病人和住院病人增多，医疗收入增加。

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 1,110.03 万元,比上年决算数减少 524.04 万元,下降 32.1%。主要变动情况:2020 年度新冠疫情期间有收到设备、物资捐赠收入 756.76 万元,2021 年度则没有。

## (二) 年度支出总体情况

梅州市第三人民医院 2021 年度总支出 16,184.63 万元,其中本年支出 16,184.63 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 15,885.14 万元,比上年决算数增加 1,526.36 万元,增长 10.6%。主要变动情况:随着医院收入增加,相应的药品费、卫生材料费、人员经费等增加。

2. 项目支出 299.49 万元,比上年决算数减少 1,149.75 万元,下降 79.3%。主要变动情况:2020 年度有财政拨款新冠疫情防控专项资金支出 177.26 万元和抗疫国债特别安排支出 1,000 万元,2021 年度则没有。

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

梅州市第三人民医院 2021 年度财政拨款收入合计 1,123.67 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1,123.67 万元,比上年决算数减少 394.33 万元,下降 26.0%;主要变动情况:一是 2020 年度有财政拨款新冠疫情防控专项补助收入,2021 年度则



没有；二是随着退休人员增加，财政补助人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1,000万元，下降100.0%；主要变动情况：2020年度有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1,000万元，2021年度则没有；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：我单位本年无国有资本经营预算财政拨款收入。

## （二）2021年度财政拨款支出说明

梅州市第三人民医院2021年度财政拨款支出合计1,264.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,264.67万元，比年初预算数减少158.1万元，下降11.1%；主要变动情况：2021年度财政拨款人员经费支出较年初预算数减少；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：我单位2021年度无政府性基金预算财政拨款支出；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：我单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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

梅州市第三人民医院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0.0%。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

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 5 辆，主要用于医院救护用车 3 辆，一般公务用车 2 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无此项支出，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

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0.0%。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4,856.98万元，其中：政府采购货物支出3,963.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出893.4万元。授予中小企业合同金额4,856.98万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额4,856.98万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的81.6%，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18.4%。

##### （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，岗位保障用车2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

绩效管理总体情况。根据绩效管理相关要求，2021年

度，我单位无开展绩效自评的项目。

2021 年度，梅州市财政局组织对我单位的“梅州市第三人民医院整体搬迁建设项目”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 14,000 万元。梅州市财政局对“梅州市第三人民医院整体搬迁建设项目”委托“梅州市同政会计师事务所（普通合伙人）”开展绩效评价。从评价情况来看，梅州市第三人民医院整体搬迁建设项目总体支出规范，工作措施落实基本到位，工程建设完成，根据第三方对项目决策、管理、产出、效益情况的绩效依据评价指标体系和评分标准进行评定，项目评价得分为 87.13 分，评定等级为“良”。

2021 年度，组织单位开展整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 16184.63 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位 2021 年度整体支出绩效目标任务基本完成，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，切实提高了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绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年一般公共预算支出预算数为 16158.00 万元，实际支出数为 16184.63 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 0 万元，实际支出数为预算数的 100.16%，实际支出数略大于预算数。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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。以后将继续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。整体绩效自评结果已在门户网站上进行公开。

我单位今年无开展绩效自评的项目。

#### 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。