

2021 年清远市第三人民医院 部门决算

目 录

第一部分：清远市第三人民医院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：清远市第三人民医院 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：清远市第三人民医院 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市第三人民医院 概况

一、部门主要职责

清远市第三人民医院，成立于 2016 年 10 月，是清远市卫生健康局主管的二级精神病专科医院。其主要职责包括拟定并组织实施清远市精神病防治工作规划、承担全市精神病防治以及全市精神病人的救治工作。

二、部门机构设置

本部门设有住院 A 区、住院 B 区、门诊部、社区防治科、医技科、康复科、后勤科、财务科、人事科、党政办公室、医务科等机构。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：清远市第三人民医院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市第三人民医院

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	286.97	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	5,000.00	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	5,360.92	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	42.28	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	5,891.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市第三人民医院

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	49.83
	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	5,197.21

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市第三人民医院

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
本年收入合计	27	10,690.16	本年支出合计	57	11,138.76
使用非财政拨款结余	28	212.91	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	239.92	年末结转和结余	59	4.24
总计	30	11,143.00	总计	60	11,143.00

注：1. 本表反映部门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因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

收入决算表

部门：清远市第三人民医院

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	10,690.16	5,286.97	0.00	5,360.92	0.00	0.00	42.28
210	卫生健康支出	5,640.33	237.14	0.00	5,360.92	0.00	0.00	42.28
21002	公立医院	5,452.05	48.86	0.00	5,360.92	0.00	0.00	42.28
2100205	精神病医院	5,403.19	0.00	0.00	5,360.92	0.00	0.00	42.28
2100299	其他公立医院支出	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	188.28	188.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市第三人民医院

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	10,690.16	5,286.97	0.00	5,360.92	0.00	0.00	42.28
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

支出决算表

部门：清远市第三人民医院

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	11,138.76	5,616.11	5,522.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,891.72	5,616.11	275.61	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5,664.97	5,616.11	48.86	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	5,616.11	5,616.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	48.86	0.00	48.86	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	226.75	0.00	226.75	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	160.76	0.00	160.76	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	38.10	0.00	38.10	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	27.89	0.00	27.89	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49.83	0.00	49.83	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	49.83	0.00	49.83	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市第三人民医院

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	11,138.76	5,616.11	5,522.65	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	49.83	0.00	49.83	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,197.21	0.00	5,197.21	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	5,197.21	0.00	5,197.21	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	5,197.21	0.00	5,197.21	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市第三人民医院

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	286.97	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	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	275.61	275.61	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

部门：清远市第三人民医院

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	5,247.04	49.83	5,197.21	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市第三人民医院

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	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	5,286.97	本年支出合计	59	5,522.65	325.44	5,197.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	239.92	年末财政拨款结转和结 余	60	4.24	4.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	42.71		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	197.21		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,526.89	总计	64	5,526.89	329.68	5,197.21	0.00

注：1. 本表反映部门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。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市第三人民医院

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	325.44	0.00	325.44
210	卫生健康支出	275.61	0.00	275.61
21002	公立医院	48.86	0.00	48.86
2100299	其他公立医院支出	48.86	0.00	48.86
21004	公共卫生	226.75	0.00	226.75
2100404	精神卫生机构	160.76	0.00	160.76
2100409	重大公共卫生服务	38.10	0.00	38.10
2100499	其他公共卫生支出	27.89	0.00	27.89
212	城乡社区支出	49.83	0.00	49.83
21299	其他城乡社区支出	49.83	0.00	49.83
2129999	其他城乡社区支出	49.83	0.00	49.83

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市第三人民医院

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	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明细表

部门：清远市第三人民医院

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	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

部门：清远市第三人民医院

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明细表

部门：清远市第三人民医院

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	0.00		公用经费合计	0.00

- 注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。
3. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市第三人民医院

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：本表反映部门本年度“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。

本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市第三人民医院

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	197.21	5,000.00	5,197.21	0.00	5,197.21	0.00
229	其他支出	197.21	5,000.00	5,197.21	0.00	5,197.21	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	197.21	5,000.00	5,197.21	0.00	5,197.21	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	197.21	5,000.00	5,197.21	0.00	5,197.21	0.00

注：本表反映部门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

部门：清远市第三人民医院

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：清远市第三人民医院 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

清远市第三人民医院 2021 年度总收入 11,143.00 万元，其中本年收入 10,690.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 286.97 万元，比上年决算数减少 54.58 万元，下降 16.00%。主要变动情况：2020 年取得“三无”病人住院补助收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,000.00 万元，比上年决算数减少 3,000.00 万元，下降 37.50%。主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入全部用于清远市第三人民医院改造建设项目，2021 年该项目所需资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，比上年决算数减少 7.00 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2021 年未取得“名医工作室”补助收入。

5. 事业收入 5,360.92 万元，比上年决算数增加 19.80 万元，增长 0.4%。主要变动情况：2021 年医疗收入较上年略有增长。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 42.28 万元，比上年决算数减少 62.95 万元，下降 59.8%。主要变动情况：银行存款利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

清远市第三人民医院 2021 年度总支出 11,143.00 万元，其中本年支出 11,138.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,616.11 万元，比上年决算数增加 319.10 万元，增长 6.00%。主要变动情况：因“新冠”疫情防控需要，本部门医疗活动支出增加。

2. 项目支出 5,522.65 万元，比上年决算数减少 2,601.12 万元，下降 32.00%。主要变动情况：在建的清远市第三人民医院改造建设项目需用资金减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

清远市第三人民医院 2021 年度财政拨款收入合计 5,286.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 286.97 万元，比上年决算数减少 54.58 万元，下降 16.00%；主要变动情况：2020 年取得“三无”病人住院补助收入；政府性基金预算财政拨款收入 5,000.00 万元，比上年决算数减少 3,000.00 万元，下降 37.50%；主要变动情况：在建的清远市第三人民医院改造建设项

目需用资金减少 3000.00 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，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

清远市第三人民医院 2021 年度财政拨款支出合计 5,522.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 325.44 万元，比年初预算数增加 160.44 万元，增长 97.20%；主要是增加中央财政、省级财政转移支付公共卫生项目补助收入 160.44 万元；政府性基金预算财政拨款支出 5,197.21 万元，比年初预算数增加 5,197.21 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款年初无预算，资金用于清远市第三人民医院改造建设项目；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要变动情况：与上年决算数持平。

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

清远市第三人民医院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预

算 0.00 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 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：本年度本部门无“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出。

（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 0.00 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度本部门无因公出国（境）费预算，也没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于 120 急救车辆。车辆费用没有使用财政拨款支出，用事业收入支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于本年度本部门无公务接待费支出，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。本年度本部门无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，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年本部门政府采购支出总额744.91万元，其中：政府采购货物支出463.93万元、政府采购工程支出123.67万元、政府采购服务支出157.31万元。授予中小企业合同金额744.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额744.91万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，岗位保障用车0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2辆。单价50万元以上通用设备0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，我部门组织对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1个，二级项目2个，共涉及资金45.00万元，占一般公共预算项目支出总额的

13.8%；组织对 2021 年度清远市第三人民医院改造建设项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5197.21 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。共组织对“精神病防治”、“美沙酮维持治疗门诊”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 45.00 万元，政府性基金预算支出 5197.21 万元。

从评价情况来看，2021 年我部门通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，严禁挪用项目资金，加强项目支出进度管理，积极发挥项目资金的使用效益，较好的完成了年度绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了精神病防治项目、美沙酮维持治疗门诊项目、清远市第三人民医院改造建设项目绩效自评。

精神病防治项目绩效自评综述：全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效自评得分 99 分，等级为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、病例筛查、确诊。按照国家检出率要达到 4%的目标要求，大力开展患者的筛查、诊断和复核诊断、门诊和住院患者的报病、危险性评估、高风险患者随访、贫困患者的定期实验室检查等工作。做好精神障碍患者的发现、诊断、登记和报告工作，进一步提高严重精神障碍患者报告患病率和登记建档数量，目前我市在册严重精神障碍患者患病报告率（检出率）6.3%，严防严重精神障碍患者肇事肇祸案件的发生。2、高风险患者应急处置和对随访、康复服务的技术指导。按照《国家严重精神障碍工作规范（2018

年版)》的要求，做好对 2-5 级有危险行为和严重药物不良反应的患者进行应急处置。对危险性评级为 2-5 级的患者，专科医生提供对社区医生的随访技术指导。2021 年我院深入学习贯彻习近平总书记关于卫生健康和疫情防控工作的重要指示批示精神，认真落实国家、省、市的有关工作要求，积极做好新型冠状病毒肺炎疫情严重精神障碍患者管理治疗工作，做到严重精神障碍管理和社会心理健康促进两手抓、两手硬。按照 2021 年度国家重大公共卫生服务项目绩效自评指标要求，我市 2021 年在册严重精神障碍患者规范管理率 94.7%，精神分裂症服药率 91.8%，严重精神障碍管理治疗工作以全省第五名的成绩获评“2021 年度广东省严重精神障碍管理治疗工作先进市”，这两项指标均达到年度绩效目标。发现的问题及原因主要是：精神卫生资源总体不足：一是公立精神卫生服务能力有限；二是我市精神康复机构或严重精神障碍人福利机构不健全，三是经费不足。下一步改进措施主要是：积极推进普及精神障碍社区康复工作。要加强各康园中心的实体化运作和完善精神卫生医疗机构康复科的机构建设，加强与残联等部门的沟通协调，建立由医院、社区、家庭“三位一体”康复体系，确保精神障碍患者在康园中心得到良好的康复治疗和专业的技术指导，尽早融入社会。

美沙酮维持治疗门诊项目绩效自评综述：全年预算数为 25.00 万元，执行数为 25.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效自评得分 97 分，等级为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：门诊加强海洛因依赖人群的监管，重视对社会群体的禁毒宣传，大大萎缩了毒品市场，减少因共用注射器而引发的艾滋病、

梅毒、丙肝等疾病的传播，有效减少了因毒品引发的社会问题。发现的问题及原因主要是：没有发现问题。下一步改进措施主要是：暂没有改进措施。

清远市第三人民医院改造建设项目绩效自评综述：全年预算数为 5000.00 万元，执行数为 5197.21 万元，完成预算的 102.0%。项目绩效自评得分 92 分，等级为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目建成后将改善我市精神卫生发展落后的局面，更好的广大人民群众服务。发现的问题及原因主要是：没有发现问题。下一步改进措施主要是：暂没有改进措施。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门 2021 年没有以省级部门为主体的开展的重点绩效评价结果。

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。