

# **2021 年河源市精神卫生中心（河源市第二人民 医院）部门决算**

# 目 录

## 第一部分：河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）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：河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）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：河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）2021年部门决算情况说明

### 第四部分：名词解释

# 第一部分：河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

## 概况

### 一、单位主要职责

单位的主要职责是：承担着全市精神疾病防治业务工作，建立健全四级精神卫生网络；负责全市精神卫生的预防、心理卫生、精神疾病的规范化治疗、康复组织管理和技术指导；负责精神卫生专业人员和非精神科医务人员的培训和技术指导；负责对全市精神卫生工作进行业务指导和业务管理等重要公共卫生职能。

### 二、单位机构设置

单位设置职能科室有：办公室、医务科（含医保、质控、医疗器械）、护理部、财务科、信息科、总务科、公共卫生科、运营科、审计科等。临床科室有：精神科、睡眠心理科、心理健康服务中心、门诊部、急诊等。医技科室：检验室、放射室、心脑电图室、超彩室、药剂科等。

### 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：河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）2021年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

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	615.25	一、一般公共服务支出	31	94.58
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	2,234.85	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	241.81	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	2,477.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

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	175.03

表 1

## 收入支出决算总表

单位：河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

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	3,091.90	<b>本年支出合计</b>	57	2,746.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	587.70	年末结转和结余	59	932.65
<b>总计</b>	30	3,679.61	<b>总计</b>	60	3,679.61

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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。

表 2

## 收入决算表

单位：河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

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	3,091.90	615.25	0.00	2,234.85	0.00	0.00	241.81
201	一般公共服务支出	94.58	94.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	86.78	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	86.78	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,777.33	520.67	0.00	2,234.85	0.00	0.00	21.81
21002	公立医院	2,621.65	365.00	0.00	2,234.85	0.00	0.00	21.81
2100205	精神病医院	2,486.65	230.00	0.00	2,234.85	0.00	0.00	21.81
2100299	其他公立医院支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

单位：河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

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	3,091.90	615.25	0.00	2,234.85	0.00	0.00	241.81
21004	公共卫生	155.67	155.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
22999	其他支出	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
2299999	其他支出	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

单位：河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

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	2,746.96	1,719.61	1,027.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	94.58	0.00	94.58	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	86.78	0.00	86.78	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	86.78	0.00	86.78	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,477.35	1,719.61	757.74	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,303.91	1,719.61	584.30	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	1,899.61	1,719.61	180.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	404.30	0.00	404.30	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

单位：河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

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	2,746.96	1,719.61	1,027.35	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	173.44	0.00	173.44	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	157.72	0.00	157.72	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	175.03	0.00	175.03	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	175.03	0.00	175.03	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	175.03	0.00	175.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

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	615.25	一、一般公共服务支出	33	94.58	94.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	757.74	757.74	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

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

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	615.25	本年支出合计	59	852.32	852.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	477.92	年末财政拨款结转和结 余	60	240.85	240.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	477.92		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,093.17	总计	64	1,093.17	1,093.17	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入和年末结转结余情况。

表 5

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

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	852.32	0.00	852.32
201	一般公共服务支出	94.58	0.00	94.58
20104	发展与改革事务	86.78	0.00	86.78
2010499	其他发展与改革事务支出	86.78	0.00	86.78
20199	其他一般公共服务支出	7.80	0.00	7.80
2019999	其他一般公共服务支出	7.80	0.00	7.80
210	卫生健康支出	757.74	0.00	757.74
21002	公立医院	584.30	0.00	584.30
2100205	精神病医院	180.00	0.00	180.00
2100299	其他公立医院支出	404.30	0.00	404.30
21004	公共卫生	173.44	0.00	173.44
2100404	精神卫生机构	4.67	0.00	4.67

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

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	852.32	0.00	852.32
2100408	基本公共卫生服务	1.65	0.00	1.65
2100409	重大公共卫生服务	9.40	0.00	9.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	157.72	0.00	157.72

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。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

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

单位：河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

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

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

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

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

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	文物和陈制品购置	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：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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

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
3.59	0.00	3.59	0.00	3.59	0.00	3.59	0.00	3.59	0.00	3.59	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。

表 8

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

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	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。

表 9

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

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：河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

### 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

河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）2021年度总收入 3,679.61 万元，其中本年收入 3,091.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 615.25 万元，比上年决算数减少 123 万元，下降 16.7%。主要变动情况：本年运转经费项目预算收入 180 万元较上年减少 120 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 2,234.85 万元，比上年决算数增加 697.33 万元，增长 45.4%。主要变动情况：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 241.81 万元，比上年决算数增加 213.7 万元，增长 760.2%。主要变动情况：本年新增两笔项目经费收入共 220 万元，其中，深圳对口帮扶河源指挥部补助河源市精神卫生中心

改造隔离观察病区改造项目经费 120 万元，源城区财政局补助河源市精神卫生中心接收源城区流浪乞讨精神障碍患者工作经费 100 万元。

## （二）年度支出总体情况

河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）2021 年度总支出 3,679.61 万元，其中本年支出 2,746.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,719.61 万元，比上年决算数增加 102.97 万元，增长 6.4%。主要变动情况：本年因医疗业务扩展，增加 29 名医务人员，人员经费支出增加 118 万元。

2. 项目支出 1,027.35 万元，比上年决算数增加 530.29 万元，增长 106.7%。主要变动情况：本年新增 5 个项目支出共 511.71 万元，其中，增加二期工程项目支出 86.78 万元，医改项目支出 269.3 万元，专项债券项目支出 112.24 万元，药物依赖门诊部装修及运营项目支出 19.10 万元，省级财政补助精神卫生项目支出 24.29 万元。

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

河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）2021 年度财

政拨款收入合计 615.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 615.25 万元，比上年决算数减少 123 万元，下降 16.7%；主要变动情况：本年运转经费项目预算收入 180 万元较上年减少 120 万元；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%；主要变动情况：无增减变化；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%；主要变动情况：无增减变化

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）2021 年度财政拨款支出合计 852.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 852.32 万元，比年初预算数增加 622.32 万元，增长 270.6%；主要变动情况：本年财政拨款支出包含上年结余资金 533.2 万元及本年新增精神科医师转岗项目资金 92 万元；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 0%；主要变动情况：无增减变化；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：无增减变化

## 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

河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.59 万元，完成预算 3.59 万元的

100%。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 3.59 万元，完成预算 3.59 万元的 100%（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 3.59 万元，完成预算 3.59 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，工作人员外出办公出行及接送本院住院病人转院治疗及核酸采样送检使用公务车。

## （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 3.59 万元，占 100.0%；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 3.59 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 3.59 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于工作人员公务出行及接送本院住院病人转院治疗及核酸采样送检。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待外单位工作人员来访工作餐费，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。主要包括卫健委、慢病站、

各县区民政局等单位工作人员。

#### 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，比者上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：主要增减变动情况表述为：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 223.31 万元，其中：政府采购货物支出 37.21 万元、政府采购工程支出 139.1 万元、政府采购服务支出 47.01 万元。授予中小企业合同金额 223.31 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 223.31 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，本单位共有车辆 2 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要用于工作人员外出办公出行，如项目办小组成员到各县区开展严重精神障碍管理调研指导工作。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 0 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 2021 年度 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 230 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.99%；本单位无政府性基金预算项目，故无开展政府性基金预算项目绩效自评。

共组织对“运转经费项目”、“美沙酮维持治疗门诊运营经费项目”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 230 万元，政府性基金预算支出 0 万元。2 个项目均由本单位自行开展绩效评价，从评价情况来看，已按计划完成支付，实际绩效目标。

本单位本年未开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了美沙酮维持治疗门诊运营经费项目和运转经费项目绩效自评。

**运转经费项目绩效自评综述：**全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位将运转经费 180 万元用于办公耗材、印刷、咨询、水电、安保、保洁、网络通讯、房屋及设备维护、救护车运行维护等费用的支出，已按计划完成绩效目标。有效保障我单位 2021 年的正常运转，为患者提供及时有效的医疗卫生服务，切实履行公共卫生职能。**发现的问题及原因主要是：**我单位从财政部门取得的上述专项资金，均按规定的用途及使用要求列支，未

存在虚设项目申请专项拨款、骗取专项资金，截留、挪用专项资金，挤占、曲线转移、擅自变更资金用途等行为；全部资金集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。**下一步改进措施主要是：**建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益；完善内部控制制度，推进内部控制的有效运行。

**美沙酮维持治疗门诊运营经费项目绩效自评综述：**全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况与效益主要是：**我单位将美沙酮门诊运营经费 50 万元用于美沙酮门诊工作人员经费及安保服务费支出，已按计划完成绩效目标。全年美沙酮门诊诊疗 2118 人次，在减少毒品危害、预防艾滋病传播方面取得了显著成绩。**发现的问题及原因主要是：**由于开展美沙酮药物治疗服务收费价格有限，正常运转经费不足。**下一步改进措施主要是：**进一步规范和促进单位财务管理，提高资金使用效益。

## 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。