

2023年度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、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：清远市第三人民医院2023年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：清远市第三人民医院2023年度部门决算情况 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、单位主要职责

清远市第三人民医院的主要职责是：清远市政府主办的公立医疗机构，是集精神卫生临床、教学、科研、防治、康复及国家美沙酮药物维持治疗为一体的地市级精神、心理专科医院，也是清远市政府指定的唯一一家收治严重精神障碍患者为主的大型公立精神专科医疗机构。

二、单位机构设置

本单位设有住院A区、住院B区、门诊部、社区防治科、医技科、检验科、康复科、后勤科、财务科、组织人事科、党委办公室、医院办公室、医务科、护理部、医保科等机构。

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：清远市第三人民医院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：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 | 466.03 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1.23 |
| 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 | 6,958.59 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 2.00 |
| 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 | 145.54 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 7,752.96 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 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 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 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 |
| | 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 | 7,570.16 | 本年支出合计 | 57 | 7,756.19 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 137.06 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 73.23 | 年末结转和结余 | 59 | 24.26 |
| 总计 | 30 | 7,780.45 | 总计 | 60 | 7,780.45 |

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：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 | | 7,570.16 | 466.03 | 0.00 | 6,958.59 | 0.00 | 0.00 | 145.54 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7,566.93 | 462.80 | 0.00 | 6,958.59 | 0.00 | 0.00 | 145.54 |
| 21002 | 公立医院 | 7,145.35 | 41.22 | 0.00 | 6,958.59 | 0.00 | 0.00 | 145.54 |
| 2100205 | 精神病医院 | 7,145.35 | 41.22 | 0.00 | 6,958.59 | 0.00 | 0.00 | 145.54 |
| 21004 | 公共卫生 | 416.29 | 416.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100404 | 精神卫生机构 | 213.59 | 213.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 17.92 | 17.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 184.78 | 184.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 5.29 | 5.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 5.29 | 5.29 | 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：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 | 7,756.19 | 7,241.19 | 515.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.23 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.23 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.23 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7,752.96 | 7,241.19 | 511.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 7,282.41 | 7,241.19 | 41.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100205 | 精神病医院 | 7,282.41 | 7,241.19 | 41.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 465.27 | 0.00 | 465.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100404 | 精神卫生机构 | 221.71 | 0.00 | 221.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 26.36 | 0.00 | 26.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 217.20 | 0.00 | 217.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 5.29 | 0.00 | 5.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 5.29 | 0.00 | 5.29 | 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：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 | 466.03 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1.23 | 1.23 | 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 | 2.00 | 2.00 | 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 | 511.78 | 511.78 | 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 |
| | 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 |

| 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 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 | 466.03 | 本年支出合计 | 59 | 515.01 | 515.01 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 73.23 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 24.26 | 24.26 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 73.23 | | 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 | 539.27 | 总计 | 64 | 539.27 | 539.27 | 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：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 | 515.01 | 0.00 | 515.01 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.23 | 0.00 | 1.23 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1.23 | 0.00 | 1.23 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.23 | 0.00 | 1.23 |
| 206 | 科学技术支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 511.78 | 0.00 | 511.78 |
| 21002 | 公立医院 | 41.22 | 0.00 | 41.22 |
| 2100205 | 精神病医院 | 41.22 | 0.00 | 41.22 |
| 21004 | 公共卫生 | 465.27 | 0.00 | 465.27 |
| 2100404 | 精神卫生机构 | 221.71 | 0.00 | 221.71 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 26.36 | 0.00 | 26.36 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 217.20 | 0.00 | 217.20 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 5.29 | 0.00 | 5.29 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 5.29 | 0.00 | 5.29 |

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：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 |
| 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 |

| 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 |
| 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 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |

| 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 |
| | | | 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：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 | 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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | |
| 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财政拨款“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。

第三部分：清远市第三人民医院2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入7,780.45万元，其中本年收入7,570.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入466.03万元，比上年决算数增加110.77万元，增长31.2%。主要变动情况：2023年新增加强制医疗专区及心理热线运维补助专项资金150万元。

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5,000万元，下降100%。主要变动情况：2023年清远市第三人民医院改造建设项目未取得财政补助收入。

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6,958.59万元，比上年决算数减少2,103.44万元，下降23.2%。主要变动情况：2023年核酸检测业务收入减少。

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145.54万元，比上年决算数增加39.9万元，增长37.8%。主要变动情况：其他业务收入增加。

（二）年度支出总体情况

清远市第三人民医院2023年度总支出7,780.45万元，其中本年支出7,756.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,241.19万元,比上年决算数减少1,097.29万元,下降13.2%。主要变动情况:2023年核酸检测业务收入减少导致业务支出减少。

2. 项目支出515.01万元,比上年决算数减少4,771.26万元,下降90.3%。主要变动情况:2023年清远市第三人民医院改造建设项目支出减少5000万元。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

清远市第三人民医院2023年度财政拨款收入合计466.03万元。其中:一般公共预算财政拨款收入466.03万元,比上年决算数增加110.77万元,增长31.2%;主要变动情况:2023年新增加强制医疗专区及心理热线运维补助专项资金150万元;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数减少5,000万元,下降100%;主要变动情况:2023年清远市第三人民医院改造建设项目未取得财政补助收入;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:与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

清远市第三人民医院2023年度财政拨款支出合计515.01万元。其中:一般公共预算财政拨款支出515.01万元,比年初预算数增加200.01万元,增长63.5%;主要变动情况:2022年部分工作因故延迟到2023年开展,资金延迟到2023年支出;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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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

2023年度“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维护费支出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。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0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。主要包括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

2023年度本单位机关运行经费支出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

2023年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程

采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023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3个，共涉及资金93.59万元，占一般公共预算项目支出总额的18.17%。

从评价情况来看，2023年我单位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。单位本年度无开展重点项目绩效评价。

本单位本年度无整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 本单位本年度无整体支出绩效自评。我单位今年开展了精神病防治项目、美沙酮维持治疗门诊项目、强制医疗专区及心理热线运维保障项目绩效自评。

精神病防治项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%，自评等级：优等，自评分数：100分。项目绩效目标完成情况主要是：按照2023年度国家重大公共卫生服务项目绩效自评指标要求，截止2023年12月31日24时，全市在册患者25779人，在管患者人数25028人，综合评价指数364.75，报告患病率（检出率）6.47%，年面访率94.98%，管

理率97.09%，规范管理率96.27%，服药率94.5%，规律服药率87.94%，精神分裂症服药率94.41%，精神分裂症规律服药率87.55%。2023年我市严重精神障碍管理治疗工作各项指标整体排在全省中游水平。为进一步提高我市严重精神障碍管理治疗项目的工作质量，推动全市救治管理各项措施扎实有效落实，市精神卫生中心2023年继续积极开展下乡义诊、健康宣教工作，发放健康小册子28000册。多次组织开展全市严重精神障碍管理治疗项目质量控制调研工作。市第三人民医院（市精神卫生中心）精神科市专家联合县区项目办专家组建专家组到我市8个县（市、区）开展全市严重精神障碍患者救治管理项目质量控制线下及线上调研工作。调研工作共抽查了8个县（市、区）的32个乡镇（街）卫生院或社区卫生服务中心、16个村（居）卫生站，并实地走访及电话调研部分患者家庭。结合日常业务开展，利用医院微信公众号，适时推送将近30余篇精防新闻资讯、精神疾病科普知识等内容，进一步加强对外宣传力度，提升宣传影响。并调查我市广大人民群众对我院严重精神障碍管理治疗工作的满意度情况，满意率为99%。下一步改进措施主要是：无。

美沙酮维持治疗门诊项目绩效自评情况：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%，自评等级：优等，自评分数：100分。项目绩效目标完成情况主要是：（1）维持治疗率 \geq 80%：我门诊近1年治疗人数17人，最近一月治疗人数14人，目前维持率82.3%。（2）HIV、HCV、梅毒检测率=实际检测人数/近一年治疗人数，目标值 \geq 90%：我门诊今年治疗人数17人，应检17人，HIV、HCV、梅毒实际检测16人，检测率分别为94.1%、94.1%、94.1%。（3）满意度调查率 \geq 90，我门诊每月发放6份调查

表，2023年共发放72份，收回72份，满意度为100%。（4）开展禁毒及艾滋病的宣传活动，提高群众识毒、拒毒的意识，降低毒品给群众的伤害开展禁毒及艾滋病的宣传活动，提高群众识毒、拒毒的意识，降低毒品给群众的伤害。（5）加强海洛因依赖人群的监管，开展同伴教育，把游离在社会的吸毒人员管理起来，减少毒品引发的社会问题。（6）取得的社会效果：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。下一步改进措施主要是：我院美沙酮门诊虽完成省要求的基本指标和任务，但离其他市兄弟单位的指标还存在一些距离。下一步我们仍需继续取长补短，减少脱失率、提高在治率，更高指标的完成国家交给我们的任务。

强制医疗专区及心理热线运维保障项目绩效自评情况：项目全年预算数为48.59万元，执行数为48.59万元，完成预算的100%，自评等级：良，自评分数：78分。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。