

2021 年佛山市顺德区伍仲珮纪念医院 部门决 算

目 录

第一部分：佛山市顺德区伍仲珮纪念医院 概况

- 一、佛山市顺德区伍仲珮纪念医院 主要职责
- 二、佛山市顺德区伍仲珮纪念医院 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：佛山市顺德区伍仲珮纪念医院 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：佛山市顺德区伍仲珮纪念医院 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市顺德区伍仲珮纪念医院 概况

一、佛山市顺德区伍仲珮纪念医院 主要职责

佛山市顺德区伍仲珮纪念医院的主要职责是：我院是顺德区属公立非营利性精神病专科医院，为三类事业单位，担负着全区246万常住人口的精神卫生防治和美沙酮药物维持治疗等公共卫生任务，包括精神疾病的治疗与康复、重点人群心理行为问题干预、精神疾病及相关因素信息的收集与管理、重性精神疾病的监管、精神卫生健康教育与健康促进。医院定位于“以精神病专科为龙头，相关学科协调发展”的办院方向。除精神科外，还开设有老年科、心理科、康复科、社区防治科、药物依赖等重点临床专科。形成了从儿童到老年，从门诊到住院、从心理危机早期干预到综合治疗的集精神、神经、心理医学于一体的治疗、康复体系。

二、单位机构设置

本单位机构设置：（一）临床服务类科室包括：精神一科、精神二科、急性干预科、老年精神科、老年科、身心疾病科、心理医学科、门诊部、精神康复科、情感障碍科、司法鉴定科；（二）医疗技术类科室：检验科、功能科；（三）医疗辅助类科室：社区防治科、药械科、康复治疗科；（四）行政后勤类科室：行政科、信息科、总务科。

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：佛山市顺德区伍仲珮纪念医院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市顺德区伍仲珮纪念医院

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	1,209.46	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	140.00	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	13,340.11	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	1,320.96	八、社会保障和就业支出	38	801.70
	9		九、卫生健康支出	39	15,112.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市顺德区伍仲珮纪念医院

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	140.00
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市顺德区伍仲珮纪念医院

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	16,010.53	本年支出合计	57	16,054.68
使用非财政拨款结余	28	58.09	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	128.07	年末结转和结余	59	142.01
总计	30	16,196.69	总计	60	16,196.69

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：佛山市顺德区伍仲珮纪念医院

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	16,010.53	1,349.46	0.00	13,340.11	0.00	0.00	1,320.96
208	社会保障和就业支出	801.70	4.19	0.00	797.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	801.70	4.19	0.00	797.51	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486.54	0.00	0.00	486.54	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310.96	0.00	0.00	310.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,068.83	1,205.27	0.00	12,542.60	0.00	0.00	1,320.96
21001	卫生健康管理事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市顺德区伍仲珮纪念医院

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	16,010.53	1,349.46	0.00	13,340.11	0.00	0.00	1,320.96
21002	公立医院	14,781.96	918.39	0.00	12,542.60	0.00	0.00	1,320.96
2100205	精神病医院	14,731.96	868.39	0.00	12,542.60	0.00	0.00	1,320.96
2100299	其他公立医院支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	86.88	86.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	140.00	140.00	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	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	140.00	140.00	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：佛山市顺德区伍仲珮纪念医院

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	16,054.68	14,166.58	1,888.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	801.70	801.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	801.70	801.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486.54	486.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310.96	310.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,112.99	13,364.88	1,748.11	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市顺德区伍仲珮纪念医院

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	16,054.68	14,166.58	1,888.11	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14,784.96	13,364.88	1,420.08	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	14,734.96	13,364.88	1,370.08	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	128.03	0.00	128.03	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	91.18	0.00	91.18	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	17.15	0.00	17.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	140.00	0.00	140.00	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：佛山市顺德区伍仲珮纪念医院

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	1,209.46	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	140.00	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	4.19	4.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,246.42	1,246.42	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	140.00	0.00	140.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市顺德区伍仲珮纪念医院

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

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市顺德区伍仲珮纪念医院

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	1,349.46	本年支出合计	59	1,390.61	1,250.61	140.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	41.15	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	41.15		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	1,390.61	总计	64	1,390.61	1,250.61	140.00	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：佛山市顺德区伍仲珮纪念医院

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	1,250.61	4.19	1,246.42
208	社会保障和就业支出	4.19	4.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.19	4.19	0.00
2080502	事业单位离退休	4.19	4.19	0.00
210	卫生健康支出	1,246.42	0.00	1,246.42
21001	卫生健康管理事务	200.00	0.00	200.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	200.00	0.00	200.00
21002	公立医院	918.39	0.00	918.39
2100205	精神病医院	868.39	0.00	868.39
2100299	其他公立医院支出	50.00	0.00	50.00
21004	公共卫生	128.03	0.00	128.03
2100408	基本公共卫生服务	19.70	0.00	19.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市顺德区伍仲珮纪念医院

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	1,250.61	4.19	1,246.42
2100409	重大公共卫生服务	91.18	0.00	91.18
2100499	其他公共卫生支出	17.15	0.00	17.15

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：佛山市顺德区伍仲珮纪念医院

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：佛山市顺德区伍仲珮纪念医院

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	4.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	4.19	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：佛山市顺德区伍仲珮纪念医院

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

单位：佛山市顺德区伍仲珮纪念医院

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	4.19		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：佛山市顺德区伍仲珮纪念医院

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
0.00	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。

本单位本年度“三公”经费财政拨款支出无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：佛山市顺德区伍仲珮纪念医院

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	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市顺德区伍仲珮纪念医院

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：佛山市顺德区伍仲珮纪念医院 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

佛山市顺德区伍仲珮纪念医院 2021 年度总收入 16,196.69 万元，其中本年收入 16,010.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,209.46 万元，比上年决算数减少 523.98 万元，下降 30.2%。主要变动情况：一是 2020 年安排医用核磁共振仪（MRI）购置经费 749 万元，而 2021 年没有该项经费；二是 2021 年新增顺德区心理卫生和心理危机干预中心建设项目经费 200 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 140.00 万元，比上年决算数减少 244.05 万元，下降 63.5%。主要变动情况：2021 年政府性基金预算财政拨款收入涉及 3 个项目，分别是顺德伍仲珮纪念医院原地改扩建项目 65 万元、住院部改造工程 14.35 万元、严重精神障碍患者救治救助场所建设升级专项经费 60.65 万元，而 2020 年对应项目预算财政拨款收入分别为 0 万元、98.64 万元、285.41 万元。

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 13,340.11 万元，比上年决算数减少 429.90 万

元，下降 3.1%。主要变动情况：一是 2021 年收 2020 年度社保年终清算款比 2020 年收 2019 年度社保年终清算款少 527.75 万元；二是 2021 年比 2020 年多收三无病人住院费用 141.76 万元。

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 1,320.96 万元，比上年决算数增加 213.81 万元，增长 19.3%。主要变动情况：一是食堂收入比上年增加 112.98 万元；二是 2021 年佛山市定点医院集采药品结余留用资金拨款 124.05 万元，而 2020 年没有。

（二）年度支出总体情况

佛山市顺德区伍仲珮纪念医院 2021 年度总支出 16,196.69 万元，其中本年支出 16,054.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14,166.58 万元，比上年决算数减少 103.25 万元，下降 0.7%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出比上年决算数增加 44.28 万元，增长 5.8%；二是卫生健康支出比上年决算数减少 147.53 万元，下降 1.1%。

2. 项目支出 1,888.11 万元，比上年决算数减少 633.68 万元，下降 25.1%。主要变动情况：一是卫生健康支出比上年决算数减少 389.62 万元，下降 18.2%；二是城乡社区支出比上年决算数减少 244.05 万元，下降 63.5%。

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

佛山市顺德区伍仲珮纪念医院 2021 年度财政拨款收入合计 1,349.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,209.46 万元，比上年决算数减少 523.98 万元，下降 30.2%；主要变动情况：一是 2020 年安排医用核磁共振仪（MRI）购置经费 749 万元，而 2021 年没有该项经费；二是 2021 年新增顺德区心理卫生和心里危机干预中心建设项目经费 200 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 140.00 万元，比上年决算数减少 244.05 万元，下降 63.5%；主要变动情况：2021 年政府性基金预算财政拨款收入涉及 3 个项目，分别是顺德伍仲珮纪念医院原地改扩建项目 65 万元、住院部改造工程 14.35 万元、严重精神障碍患者救治救助场所建设升级专项经费 60.65 万元，而 2020 年对应项目预算财政拨款收入分别为 0 万元、98.64 万元、285.41 万元。；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）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

佛山市顺德区伍仲珮纪念医院 2021 年度财政拨款支出合计 1,390.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,250.61 万元，比年初预算数增加 122.01 万元，增长 10.8%；主要变动情

况：卫生健康支出比年初预算数增加 122.19 万元，增长 10.9%；政府性基金预算财政拨款支出 140.00 万元，比年初预算数减少 935.00 万元，下降 87.0%；主要变动情况：城乡社区支出比年初预算数减少 935.00 万元，下降 87.0%；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）。

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

佛山市顺德区伍仲珮纪念医院 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%。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%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位 2021 年没有“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 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。本单位 2021 年没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 4 辆，主要用于外出参加公务活动。本单位 2021 年没有公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。本单位 2021 年没有公务接待费支出。

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

2021 年本单位政府采购支出总额 1,336.35 万元，其中：政府采购货物支出 439.27 万元、政府采购工程支出 77.15 万元、政府采购服务支出 819.93 万元。授予中小企业合同金额 1,336.35 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 876.93 万元，占授予中小企业合同金额的 65.6%；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 6 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 6 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 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共 15 个项目，涉及资金 1,247.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度住院部改造工程、严重精神障碍患者救治救助场所建设升级专项经费、顺德伍仲珮纪念医院原地改扩建项目等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 140.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“社会心理服务体系建设项目”、“精神科医师转岗培训等精神心理服务人才培养项目经费”、“严重精神障碍患者救治救助场所建设升级专项经费”、“住院部改造工程”、“顺德伍仲珮纪念医院原地改扩建项目”、“公立医疗机构公益岗位补助经费”、“国家基本公共卫生服务项目”、“美沙酮药物维持门诊经费”、“上级下达 2019 年中央补助重大传染病防控经费（粤财社【2019】141 号）”、“上级下达 2020 年重大传染病防控中央财政补助资金（佛财社【2020】25 号）”、“上级

下达 2021 省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）-疫病防控（佛财社【2021】21 号）”、“上级下达 2021 年中央财政重大传染病防控补助资金（佛财社【2021】22 号）”、“（直达资金）上级下达 2021 年中央财政医疗服务与保障能力提升项目补助资金（公立医院综合改革）（佛财社【2021】15 号）”、“医用核磁共振仪（MRI）购置经费”、“医院事业发展专项经费”等 15 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,247.32 万元，政府性基金预算支出 140.00 万元。其中，对“社会心理服务体系建设项目”项目进行由顺德区财政局组织的第三方机构绩效评审，涉及一般公共预算支出 200.00 万元。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况优良，按照区财政绩效评价工作要求开展。

我单位没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了“社会心理服务体系建设项目”、“精神科医师转岗培训等精神心理服务人才培养项目经费”、“严重精神障碍患者救治救助场所建设升级专项经费”等 15 个项目绩效自评。

“社会心理服务体系建设项目”、“精神科医师转岗培训等精神心理服务人才培养项目经费”、“严重精神障碍患者救治救助场所建设升级专项经费”等 15 个项目绩效自评综述：全年预算数为 1,387.31 万元，执行数为 1,386.42 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是各项目基本达到预期效益，开展的各项工工作得到各方的认可；二是整体支出目

标实现优良，资金支出实现率为 99.9%；三是项目绩效目标合理、指标明确，资金管理科学合理、合规健全，产出数量、质量均符合要求。发现的问题及原因：部分项目效益还需优化。下一步改进措施：一是全力配合工程施工方，尽快把基建工程按进度完成；二是加强对绩效结果的运用，要求各业务科室参照绩效结果，完善预算编制及绩效目标设置；三是进一步优化项目效益，提高项目所产生的社会效益、经济效益、生态效益。

2022 顺德参与式预算项目中期绩效评价自评

项目基本情况	项目名称	社会心理服务体系建设项目	项目单位	佛山市顺德区伍仲珮纪念医院
	年初预算金额(元)	2,000,000.00	调整预算金额(元)	2,000,000.00
	截至8月已支出金额(元)	1,291,322.45	支出执行率(%)	64.57%
	项目概况	<p>根据国家卫生健康委等 22 个部门《关于加强心理健康服务的指导意见》、《关于印发全国社会心理服务体系建设项目工作方案的通知》、省卫生健康委等 24 部门《关于印发广东省加强社会心理服务体系建设项目实施意见的通知》（粤卫〔2019〕78 号）和《关于印发佛山市加强社会心理服务体系建设项目实施方案的通知》（佛卫〔2020〕10 号）等政策文件精神，落实健康中国建设战略部署，为贯彻落实党的十九大提出的“加强社会心理服务体系建设项目，培育自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态”要求，加强顺德区本土社会心理服务体系建设项目，切实提高人民群众的心理健康水平，积极探索健全心理健康服务机制、开展社会心理疏导和危机干预。需要重点落实以下几个方面任务：（一）加强心理援助平台建设，建立顺德区心理卫生/危机干预中心，建立完善心理危机干预和心理援助机制，开展心理干预等心理健康服务。建立健全 24 小时公益心理援助平台，向不同人群提供心理咨询、心理健康教育、心理行为问题干预等服务。（二）完善心理危机干预队伍建设，强化危机干预能力。组建突发事件心理危机干预队伍，将心理危机干预和心理援助纳入各类突发事件应急预案和技术方案，在新冠疫情公共卫生事件、突发事件、自然灾害等事件善后和恢复重建过程中，对高危人群持续开展心理援助服务，加强心理危机干预队伍的专</p>		

		业化和系统化建设。（三）积极开展心理健康宣传教育，培育健康向上的社会心态。采取多种宣传手段，广泛宣传心理健康核心知识，结合卫生健康主题日，利用各种媒体广泛开展心理健康科普宣传。（四）为顺德区社会心理服务体系提供技术指导和业务支持，指导各级基层机构、基层社会心理服务室以及学校、各机关、企事业等开展心理健康服务，开展不同层次的有针对性的心理培训。				
	年度总体绩效目标	到 2022 年, 达到全民心理健康意识明显提高。实施周期绩效目标: 各领域各行业普遍开展心理健康教育及心理健康促进工作, 加快建设心理健康服务网络, 服务能力得到有效提升, 社会心理健康服务纳入城乡基本公共服务体系, 重点人群心理健康问题得到关注和及时疏导, 社会心理服务体系初步建成。				
自评情况	评价项目	评分标准	具体描述的内容		自评分	佐证材料名称
	年度预算实现情况（填写具体数据并加上百分比计数，20分）	描述年度总体目标的完成情况（10分）。评估本年内是否能完成设置的项目年度总体绩效目标，如能完成得10分，否则结合时间进度等相关因素评估完成程度并进行评分。	健康中国行动 2019-2030 中有关心理健康促进行动中要求 2022 年全国居民心理健康素养水平要达到 20%，此前基数为 12%。结合 2021 年省流调的数据（未加权）显示：全市居民心理健康素养水平达标率 11.1%，顺德区达标率 19.7%，远高于平均水平。		10	1、《关于开展广东省居民心理健康调查的通知》 2、心理健康调查结果
		1、总体来说，结合年初绩效目标个数平均分每个绩效目标最高分，例如：一共设置 2 个绩效目标，即每个绩效指标最高为 5 分。 2、对于单个指标评分，指标设置合理，能	项目的绩效目标	完成情况	10	3、心理服务汇总表、 4、《佛山市顺德区伍仲珮纪念医院突发公共事件心理危机干预应急预案》 5、心理防

		有效反映项目效果的得这个指标最高得分的 50%，否则不得分。能按时间进度很好完成目标的得这个指标最高得分的 50%，较好的得 30%，一般的得 30%，严重滞后的，预计项目在本年不能完成目标的不得分。		理危机干预队伍成员培训演练参与率 100%。		护专业队名单 6、心理团队参与培训演练等汇总表
			社会效益指标： 政府相关部门、组织派遣的心理干预任务完成率逐年提升到 80%	开展 3.12 东航事件顺德户籍遇难者家属心理危机干预，每周到新冠疫情隔离场所开展心理干预指导工作、日常 2 名精神心理医务人员驻点顺康公寓，派出专业人员开展隔离人员直接心理干预 10 余次。	5	7、隔离场所心理支持
			社会效益指标： 不同群体（学生、老人、职工、居民等）的心理康素养水平逐年提升到 20%以上	2021 年广东省流调的居民心理健康素养水平数据顺德区	5	1、《关于开展广东省居民心理健康调查的通知》

				为 19.7%。		
	项目实施方案落实情况（40分）	<p>1、提供项目实施方案的得10分；</p> <p>2、按照项目实施方案实施的满分20分(包括项目进度、采取的措施)；否则以20分为基础，按照以下情况扣分：</p> <p>（1）项目进度滞后的，评估滞后情况扣分，最高扣10分（如参照时间进度和评估是否本年能完成）。</p> <p>（2）项目措施不完善的，没有执行的，评估不完善情况扣分，最高扣10分。</p> <p>3、根据实际情况，持续不断完善工作方法，存在优于项目实施方案推行的措施得10分。</p> <p>4、项目管理制度完善的10分，一般的，得5分，否则不得分。</p>	<p>项目制定了年度实施方案并按计划开展项目，包括通过政府批文成立了顺德区心理危机干预中心，按进度开展心理咨询、心理热线、心理干预、心理科普等心理健康服务，按计划进行心理危机干预队伍的培训和演练，按计划开展各种形式的心理健康科普活动，按计划为基层提供各种形式的业务支持和技术指导。制定了相关项目管理制度。</p>	35	<p>8、项目实施计划</p> <p>9、项目季度汇报</p> <p>10、项目管理制度</p>	

<p>预算管理情况 (10分)</p>	<p>1、预算支出执行率=支出资金/预算金额*100%。预算支出率大于等于50%的,满分6分,每下降5%,扣1分,直至扣完6分为止。 2、转移支付资金的使用率=实际使用金额/实际收到金额*100%, 1.使用率达到50%得4分,每下降10%,扣1分,直至扣完4分为止。</p>	<p>截至2022年8月,预算支出执行率为64.57%,大于50%,达到满分值。</p>	<p>10</p>	<p>11、项目支出明细账</p>
<p>项目整合统筹非政府财政资源的情况 (10分)</p>	<p>1、有整合非政府财政资源并提供具体资源单位、名称及内容,得10分; 2、无整合统筹的不得分。</p>	<p>1. 2021-2022年申报基层治理众创共善计划——“好心晴”社会心理服务示范村居计划项目获得20万资金支持开支基层社会心理服务探索; 2. 2022年6月获得创共善计划——生命关怀轻生者心理援助计划项目约20万元资金支持开展自杀未遂者心理援助; 3. 2022年8月获得顺德慈善捐赠45万元用于心理服务平台建设。</p>	<p>10</p>	<p>12、“好心晴”——社会心理服务示范村居计划协议书 13、生命关怀轻生者心理援助计划项目协议书 14、心理卫生服务平台项目资助协议</p>
<p>年初专家意见建议的落实情况 (10分)</p>	<p>1、对专家意见建议有具体落实的,提供实际落实举措,得10分; 2、对专家意见建议觉得不符合单位实际不采纳,但提供</p>	<p>1. 在区委政法委和区卫健局的支持下成立顺德区心理危机干预中心和顺德区“粤心安”社会心理服务指导中心,充分利用社工下沉村(社区)的优势,实现心理服务快速响应,提升心理干预的时效性和实效性。2. 链接中小小学心</p>	<p>10</p>	<p>15、成立顺德区心理危机干预中心的批复 16、志愿者一览表 17、关于区镇共建推</p>

		理由的，得 7 分； 3、没有落实、没有回复的，不得分。	理辅导资源，调动中小心理老师、社工及社会志愿者参与心理热线工作，弥补专职队伍数量及专线不足的问题。3. 通过开展各种主题讲座、科普宣传、心理普查等活动提升群众心理健康水平。除各种常规宣传外，深入和各中小学、社区、企事业单位等开展心理排查、心理干预工作。		动解决重点社会治理问题的通知建推动解决重点社会治理问
	总结问题和相关对策情况（10分）	1、总结项目执行问题并提出对策的，得 10 分； 2、总结了问题暂无对策的，得 5 分； 3、没有对项目执行问题进行总结的，不得分。	项目每季度进行总结汇报。	10	9、项目季度汇报

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。