

2020 年度
三明市台江医院
部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项说明.....	19
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市台江医院的主要职责是：市属唯一一所集医疗、科研、教学、预防保健和康复为一体的精神疾病防治专科医院，是全市精神卫生工作的指导机构，医院本着“以病人为中心”的服务宗旨，坚持“以人为本、科学发展”的管理理念，不断致力于加强硬软件设施建设。

（一）承担各类精神疾病的防治、心理咨询与治疗、心理测定、失眠诊疗、精神伤残评定与劳动能力鉴定、精神康复指导、强制医疗、内科、中医科及康复科等。

（二）承担着福建医科大学、三明职业技术学院精神病学理论和临床教学任务。

（三）2017年成立儿童老年康复科，是全市唯一的医学儿童自闭症康复机构，主要承担自闭症、精神发育迟滞和多动症儿童的筛查、康复评定、康复教学与训练业务。同时承担老年精神病人的检查评估、诊疗和康复。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市台江医院包括六个病区和九个职能科室，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市台江医院	财政核补	160

三、部门主要工作总结

2020年，三明市台江医院主要任务是：树立全心全意为人民服务的宗旨，加强党风廉政、医疗行风、职业道德等建设，全面推进医院稳步发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好疫情防控工作

面对突如其来的新冠肺炎疫情，我院迅速组建新型冠状病毒肺炎疫情防控专家组、紧急心理危机干预心理救援医疗队、心理援助热线队伍，开设发热观察病房、成立过渡病房，供新入院核酸未检测人员住院过渡住院，把好我院外防输入关口，确保防控工作平稳有序进行。

（二）加强心理健康服务体系工作

积极建设市社会心理健康服务平台，通过远程心理健康服务，实现资源共享。我院已完成社会心理健康服务平台枢纽的建设，将进一步与学校、戒毒所和看守所等部门对接实现远程社会心理服务，用更加科技与便捷的方法，实现心理健康资源的优化配置。

（三）加强重性精神病人管理工作

较好地完成了严重精神障碍患者及暴力危险等级3级以上患者的“一历五单”和发病报告、应急处置等相关数据资料的及时上报工作，确保出院病人相关信息能够及时准确的下放。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：三明市台江医院			2020年度		
			金额单位：万元		
收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,749.57	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	3,436.53	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	9.42	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	4,212.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,195.52	本年支出合计	58	4,212.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	779.64
年初结转和结余	29	154.83	年末结转和结余	60	358.07
	30			61	
总 计	31	5,350.35	总 计	62	5,350.35

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可能存在尾数误差。

二、收入决算表

功能分类科目编码	科目名称	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
项 目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,195.52	1,749.57		3,436.53			9.42
210	卫生健康支出	5,195.52	1,749.57		3,436.53			9.42
21002	公立医院	275.00	275.00					
2100205	精神病医院	75.00	75.00					
2100299	其他公立医院支出	200.00	200.00					
21004	公共卫生	4,829.79	1,383.84		3,436.53			9.42
2100404	精神卫生机构	4,583.20	1,137.25		3,436.53			9.42
2100409	重大公共卫生服务	41.99	41.99					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	204.60	204.60					
21011	行政事业单位医疗	75.73	75.73					
2101102	事业单位医疗	75.73	75.73					
21099	其他卫生健康支出	15.00	15.00					
2109901	其他卫生健康支出	15.00	15.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	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
项 目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,212.65	2,627.66	1,584.99			
210	卫生健康支出	4,212.66	2,627.66	1,584.99			
21002	公立医院	152.15		152.15			
2100205	精神病医院	88.49		88.49			
2100299	其他公立医院支出	63.66		63.66			
21004	公共卫生	3,939.54	2,551.93	1,387.60			
2100404	精神卫生机构	3,803.57	2,551.93	1,251.63			
2100409	重大公共卫生服务	39.62		39.62			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	96.35		96.35			
21011	行政事业单位医疗	75.73	75.73				
2101102	事业单位医疗	75.73	75.73				
21099	其他卫生健康支出	45.24		45.24			
2109901	其他卫生健康支出	45.24		45.24			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：三明市台江医院

2020年度

金额单位：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	1,749.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	1,546.33	1,546.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	1,749.57	本年支出合计	59	1,546.33	1,546.33	
年初财政拨款结转和结余	28	154.83	年末财政拨款结转和结余	60	358.07	358.07	
一般公共预算财政拨款	29	154.83		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总 计	32	1,904.40	总 计	64	1,904.40	1,904.40	

注：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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：三明市台江医院

2020年度

金额单位：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		1,546.33	1,212.98	333.35
210	卫生健康支出	1,546.33	1,212.98	333.35
21002	公立医院	152.15		152.15
2100205	精神病医院	88.49		88.49
2100299	其他公立医院支出	63.66		63.66
21004	公共卫生	1,273.22	1,137.25	135.97
2100404	精神卫生机构	1,137.25	1,137.25	
2100409	重大公共卫生服务	39.62		39.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	96.35		96.35
21011	行政事业单位医疗	75.73	75.73	
2101102	事业单位医疗	75.73	75.73	
21099	其他卫生健康支出	45.24		45.24
2109901	其他卫生健康支出	45.24		45.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：三明市台江医院

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,158.86	302	商品和服务支出	43.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	395.29	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	207.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	421.25	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.85	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.83	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.21	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.72	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.96	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,169.49	公用经费合计				43.49	

注：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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

项目	行次	本年决算数
合计	1	
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

2.本部门本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：三明市台江医院		2020年度		金额单位：万元	
项 目		本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合 计					

注：1.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。

2.本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 154.83 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 5,195.52 万元，本年支出 4,212.65 万元，结余分配 779.64 万元，年末结转和结余 358.07 万元。

（一）2020 年收入 5,195.52 万元，比上年决算数增加 146.02 万元，增长 2.89%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,749.57 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 3,436.53 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 9.42 万元。

(二) 2020 年支出 4,212.65 万元，比上年决算数增加 187.19 万元，增长 4.65%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,627.66 万元。其中，人员支出 2,078.82 万元，公用支出 548.84 万元。

2. 项目支出 1,584.98 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 1,546.33 万元，比上年决算数增加 206.21 万元，增长 15.39%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 精神病医院 (2100205) 88.49 万元，较上年决算数增加 73.49 万元，增长 489.93%。主要原因是医疗设备购置支出增加。

(二) 其他公立医院支出 (2100299) 63.66 万元，较上年决算数增加 9.97 万元，增长 18.57%。主要原因是办公设备、医疗设备购置支出增加。

(三) 精神卫生机构 (2100404) 1137.25 万元, 较上年决算数增加 264.73 万元, 增长 30.34%。主要原因是人员及工资增加, 相关的人员经费支出增加。

(四) 重大公共卫生服务 (2100409) 39.62 万元, 较上年决算数增加 35.14 万元, 增长 784.38%。主要原因是往年重大公共卫生项目支出进度较慢, 本年度加强对该项目的管理, 加快项目资金的支出进度, 提高资金使用率。

(五) 突发公共卫生事件应急处理 (2100410) 96.35 万元, 较上年决算数增加 96.35 万元, 增长 100%。主要原因是与新冠疫情有关的培训费、医疗设备购置费用增加。

(六) 事业单位医疗 (2101102) 75.73 万元, 较上年决算数增加 7.47 万元, 增长 10.94%。主要原因是人员及工资增加, 医疗保险费支出增加。

(七) 其他卫生健康支出 (2109901) 45.24 万元, 较上年决算数减少 88.70 万元, 下降 66.21%。主要原因是本年度无世行贷款项目资金形成的相关支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,212.98 万元，其中：

（一）人员经费 1,169.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 43.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，与年初预算0.00万元持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算0.00万元持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与年初预算0.00万元持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算0.00万元持平，2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0.00万元，与年初预算0.00万元持平。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，与年初预算0.00万元持平。

七、预算绩效情况说明

2020年度本单位无项目绩效自评

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费

(二) 政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额284.95万元，其中：政府采购货物支出284.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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金额。

六、**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。

七、**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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。