

2020 年揭阳市人民医院 部门决算

目 录

第一部分 揭阳市人民医院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市人民医院 2020 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 揭阳市人民医院 2020 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市人民医院概况

(一) 单位主要职责

我院是揭阳市卫生健康局属下的事业单位，主要职责是：

(一) 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，提供医疗、护理、预防保健和康复医疗服务。

(二) 开展医学科学研究和医学教学工作，促进医学新技术项目的开发和临床应用，承担教学医院任务，承担医学院校学生的临床带教和基层医院卫生技术人员进修培训任务。

(三) 指导基层医院的业务技术工作，与一、二级医院建立经常性技术指导和合作关系，开展双向转诊，帮助基层开展新技术新项目研究，解决疑难问题，培训卫生技术和管理人才。

(四) 承担战时或自然灾害、意外灾害事故等特殊情况下的医疗救护任务。

(五) 开展社区医疗服务工作。

(六) 开展卫生健康宣传教育工作。

(二) 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 揭阳市人民医院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：揭阳市人民医院

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	6,387.37	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	859.00	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	155,629.30	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	2,206.05	八、社会保障和就业支出	38	7.13
	9		九、卫生健康支出	39	165,789.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：揭阳市人民医院

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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：揭阳市人民医院

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	859.00
本年收入合计	27	165,081.72	本年支出合计	57	166,655.97
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	4,735.83	年末结转和结余	59	3,161.58
总计	30	169,817.55	总计	60	169,817.55

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：揭阳市人民医院

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	165,081.72	7,246.37	0.00	155,629.30	0.00	0.00	2,206.05
208	社会保障和就业支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164,215.59	6,380.24	0.00	155,629.30	0.00	0.00	2,206.05
21001	卫生健康管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	162,099.65	4,264.31	0.00	155,629.30	0.00	0.00	2,206.05

收入决算表

单位：揭阳市人民医院

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	165,081.72	7,246.37	0.00	155,629.30	0.00	0.00	2,206.05
2100201	综合医院	161,067.29	3,231.95	0.00	155,629.30	0.00	0.00	2,206.05
2100299	其他公立医院支出	1,032.36	1,032.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,731.79	1,731.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1,693.81	1,693.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	111.49	111.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	111.49	111.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：揭阳市人民医院

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	165,081.72	7,246.37	0.00	155,629.30	0.00	0.00	2,206.05
21099	其他卫生健康支出	271.16	271.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	271.16	271.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	859.00	859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	859.00	859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	859.00	859.00	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：揭阳市人民医院

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	166,655.97	150,300.21	16,355.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165,789.84	150,293.08	15,496.76	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	163,529.11	150,293.08	13,236.03	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	162,502.16	149,749.72	12,752.44	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,026.95	543.36	483.59	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：揭阳市人民医院

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	166,655.97	150,300.21	16,355.76	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	32.36	0.00	32.36	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.13	0.00	27.13	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,771.42	0.00	1,771.42	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	9.08	0.00	9.08	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	38.65	0.00	38.65	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,693.81	0.00	1,693.81	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	29.88	0.00	29.88	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	111.49	0.00	111.49	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	111.49	0.00	111.49	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	345.45	0.00	345.45	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：揭阳市人民医院

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	166,655.97	150,300.21	16,355.76	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	345.45	0.00	345.45	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	859.00	0.00	859.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	859.00	0.00	859.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	859.00	0.00	859.00	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：揭阳市人民医院

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	6,387.37	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	859.00	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	7.13	7.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,828.91	5,828.91	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

单位：揭阳市人民医院

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

财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳市人民医院

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	859.00	0.00	859.00	0.00
本年收入合计	27	7,246.37	本年支出合计	58	6,695.04	5,836.04	859.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	643.21	年末财政拨款结转和结 余	59	1,194.54	1,194.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	643.21		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	7,889.58	总计	63	7,889.58	7,030.58	859.00	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：揭阳市人民医院

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	5,836.04	864.00	4,972.05
208	社会保障和就业支出	7.13	7.13	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.21	3.21	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.21	3.21	0.00
20808	抚恤	3.92	3.92	0.00
2080801	死亡抚恤	3.92	3.92	0.00
210	卫生健康支出	5,828.91	856.87	4,972.05
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,568.18	856.87	2,711.32

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市人民医院

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	5,836.04	864.00	4,972.05
2100201	综合医院	2,541.23	313.51	2,227.73
2100299	其他公立医院支出	1,026.95	543.36	483.59
21003	基层医疗卫生机构	32.36	0.00	32.36
2100301	城市社区卫生机构	5.23	0.00	5.23
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.13	0.00	27.13
21004	公共卫生	1,771.42	0.00	1,771.42
2100401	疾病预防控制机构	9.08	0.00	9.08
2100409	重大公共卫生服务	38.65	0.00	38.65
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,693.81	0.00	1,693.81
2100499	其他公共卫生支出	29.88	0.00	29.88
21006	中医药	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市人民医院

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	5,836.04	864.00	4,972.05
21013	医疗救助	111.49	0.00	111.49
2101302	疾病应急救助	111.49	0.00	111.49
21099	其他卫生健康支出	345.45	0.00	345.45
2109901	其他卫生健康支出	345.45	0.00	345.45

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表

单位：揭阳市人民医院

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	843.36	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	843.36	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表

单位：揭阳市人民医院

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	20.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	20.64	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表

单位：揭阳市人民医院

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表

单位：揭阳市人民医院

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	864.00		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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：揭阳市人民医院

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
0.00	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：揭阳市人民医院

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	859.00	859.00	0.00	859.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	859.00	859.00	0.00	859.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	859.00	859.00	0.00	859.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	859.00	859.00	0.00	859.00	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：揭阳市人民医院

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市人民医院

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

第三部分 揭阳市人民医院 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

揭阳市人民医院 2020 年度总收入 169,817.55 万元，其中本年收入 165,081.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,387.37 万元，比上年决算增加 3,264.39 万元，增长 104.5%。主要变动情况：一是增加新冠肺炎疫情防控相关经费补助 1713.5 万元，二是增加粤东西北市级医疗服务能力提升项目资金 2000 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 859 万元，比上年决算增加 274.7 万元，增长 47%。主要变动情况：一是增加发热门诊规范化建设补助资金 850 万元，二是增加新冠病毒核酸检测能力建设补助资金 9 万元，三是门急诊住院综合大楼建设项目 2020 年没有财政补助资金（2019 年财政补助资金 584.3 万元）。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 155,629.3 万元，比上年决算增加 6,039.78 万元，增长 4%。主要变动情况：2020 年受新冠肺炎疫情影响，我院医疗业务量下降，医疗资金收入减少且防控成本增加。为缓解资金运营压力，我院新增流动资金贷款约 7000 万元，债务资金

收入增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 2,206.05 万元，比上年决算增加 2,186.75 万元，增长 11,328.5%。主要变动情况：一是增加政府投入的中山一院帮扶我院技术扶持费 2000 万元，二是增加市红十字会新冠肺炎疫情捐款 73.18 万元。

（二）年度支出总体情况

揭阳市人民医院 2020 年度总支出 169,817.55 万元，其中本年支出 166,655.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 150,300.21 万元，比上年决算增加 6,242.28 万元，增长 4.3%，主要变动情况：一是工资薪酬水平提高，单位负担的社保和职业年金缴费增加，人员经费增加；二是加大专用设备购置和信息化投入，资本性支出增加。

2. 项目支出 16,355.76 万元，比上年决算增加 9,059.29 万元，增长 124.2%，主要变动情况：一是增加新冠肺炎疫情防控项目相关支出，二是增加粤东西北市级医疗服务能力提升项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

揭阳市人民医院 2020 年度财政拨款收入合计 7,246.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,387.37 万元，比上年决算数增加 3,264.39 万元，增长 104.5%，主要变动情况：主要变动情况：一是增加新冠肺炎疫情防控相关经费补助 1713.5 万元，二是增加粤东西北市级医疗服务能力提升项目资金 2000 万元；政府性基金预算财政拨款收入 859 万元，比上年决算数增加 274.7 万元，增长 47%，主要变动情况：一是增加发热门诊规范化建设补助资金 850 万元，二是增加新冠病毒核酸检测能力建设补助资金 9 万元，三是门急诊住院综合大楼建设项目 2020 年没有财政补助资金（2019 年财政补助资金 584.3 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 0%；与上年决算持平

（二）2020 年度财政拨款支出说明

揭阳市人民医院 2020 年度财政拨款支出合计 6,695.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,836.04 万元，比年初预算数增加 4,311.02 万元，增长 282.7%，主要变动情况：增加新冠肺炎疫情防控项目相关支出和粤东西北市级医疗服务能力提升项目资金；政府性基金预算财政拨款支出 859 万元，比年初预算数增加 859 万元，增长 100%，主要变动情况：增加发热门诊规范化建设项目支出和新冠病毒核酸检测能力建设项目支

出；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%，与年初预算数持平。

三、2020 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

揭阳市人民医院 2020 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%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我院没有“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

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，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年，我院公务用车保有量为 20 辆，主要用于广大患者急救所需的救护车 13 辆，便于单位或个人体检所需的体检车 2 辆，执行日常公务活动所需的公务车 5 辆。我院没有公务用车购置及运行维护费财政拨款支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于各类公务接待（含外宾接待）支出。2020 年，我院共接待国外、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。我院没有公务接待费财政拨款支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 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

2020 年本单位政府采购支出总额 3,322.87 万元，其中：政府采购货物支出 2,631.72 万元、政府采购工程支出 141.71 万元、政府采购服务支出 549.44 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 20 辆，其中，应急保障用车 20 辆，单价 50 万元以上通用设备 37 台（套），单价 100 万元以上专用设备 151 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 2020 年度一般公共预算财政拨款支出开展绩效自评，共涉及资金 5836.04 万元；同时组织对 2020 年度“新冠肺炎疫情防控项目资金”开展重点绩效自评工作，涉及金额 1713.5 万元，组织对 2020 年度“发热门诊和诊室规范化建设补助资金”和“新冠病毒核酸检测能力建设补助资金”2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 859 万元。

绩效自评结果。

1. 总体绩效自评综述：我院根据专项资金的管理规定，对各项资金实行专项管理，专款专用，规范支付，充分发挥专项资金的使用效益。一是明确资金使用用途，根据项目实施计划制订资金使用计划；二是加强资金的监督管理，完善审批和支付手续；三是设立专户明细核算，账目清晰准确。2020 年度我院一般公共预算财政拨款收入 6382.37 万元，一般公共预算财政拨款支出 5836.04 万元，资金支出率为 91.44%，全部资金按规定用途和规范审批程序列支，资金支出合规率为 100.00%。

2. 重点绩效自评综述：

根据揭阳市财政局《关于开展揭阳市 2020 年度新冠肺炎疫情防控项目资金绩效评价工作的通知》（揭市财监〔2020〕23

号)文件,我院积极做好疫情防控资金绩效评价工作。2020年度我院合计收到新冠肺炎疫情防控项目资金1713.5万元,其中中央财政资金577.51万元,占比33.70%,省级财政资金251.13万元,占比14.66%,市级财政资金884.86万元(含社会捐赠资金300万元),占比51.64%。专项经费全部按规定用于采购开展防控工作所需的防护用品、消杀用品、设备、检验耗材和运输等应急物资;对参加疫情防控一线工作人员和防疫工作者发放临时性工作补助;患者救治费用补助等,资金支出率为100%。我院成功治愈全市新冠肺炎确诊病人,所有确诊病人均得到及时和良好的治疗并康复出院,有效控制疫情在我市的蔓延。

根据《2020年公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金绩效评价实施方案》,我院组织对2020年发热门诊和诊室规范化建设补助资金开展绩效评价工作。省财政下达我院发热门诊规范化建设补助资金850万元,我院于当年全部用于医院发热门诊的规范化建设。根据《广东省医疗机构发热门诊和发热诊室规范化建设指引(试行)》(粤卫办规划〔2020〕37号)的建设要求和标准,统筹规划医院发热门诊和门诊预检分诊区域的建设改造,配套发热门诊专用CT等医疗设备。新的发热门诊提高了接诊能力,为本地区新冠肺炎疫情防控构筑了重要防线,充分发挥了哨点监测作用,同时为保障医院日常医疗工作顺利开展发挥了十分积极的作用。

根据《关于开展2020年公立医疗卫生机构新冠病毒核酸检测能力建设补助资金(直达资金)绩效自评工作的通知》,我院组织对2020年新冠病毒核酸检测能力建设补助资金开展绩效评

价工作。省财政下达我院新冠病毒核酸检测能力建设补助资金 9 万元，用于核酸检测人员培训工作。我院按时按质完成新冠病毒核酸检测技术人员实验操作培训任务，培训学员全部考核合格并发放证书，考核合格率为 100%，进一步提高了我市核酸检测能力，为新冠肺炎疫情常态化防控工作提供强有力的技术支持。

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。