

2021 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、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：揭阳市人民医院 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：揭阳市人民医院 2021 年部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：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：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 开展社区医疗服务工作。

6. 开展卫生健康宣传教育工作。

二、单位机构设置

1. 职能管理科室共 17 个。包括办公室、党委办公室、人事科、医务科、护理部、预防保健科、信息科、医疗设备科、保卫科、财务科、总务科、门诊办公室、感染管理科、医疗质量控制科、审计科、科技教育科、纪委监察室。

2. 临床、医技科室共 49 个。包括神经内一科，神经内二科，神经内三科，心血管内一科、CCU，心血管内二科，风湿、肾内

科，消化内科、内镜室，呼吸内科，内分泌科，老年病科、康复科，感染科，血液内科，血透中心，全科医学科，重症医学科，放疗科，化疗一区，化疗二区，微创介入治疗中心，神经外一科，神经外二科，神经外三科，泌尿、乳腺外科，关节外科，脊柱外科，胃肠、血管、甲状腺外科，肝胆、小儿、烧伤外科，胸心外科，妇科，产科，耳鼻喉科，眼科，麻醉科手术室，新生儿中心，儿科一区，儿科二区，药学部，健康管理中心，高压氧治疗中心，影像中心（CT、MR、普放、PET-CT、核医学科），介入室，理疗科，中医科，检验科，病理科，超声科，国家临床药物试验机构（GCP），营养科，消毒供应室。

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：揭阳市人民医院 2021 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	24,095.98	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	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	181,427.52	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	12.50
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	1,778.59	八、社会保障和就业支出	38	75.79
	9		九、卫生健康支出	39	200,259.07
	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	0.00
本年收入合计	27	207,302.08	本年支出合计	57	200,347.36
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	3,161.58	年末结转和结余	59	10,116.31
总计	30	210,463.66	总计	60	210,463.66

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	207,302.08	24,095.98	0.00	181,427.52	0.00	0.00	1,778.59
206	科学技术支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.23	75.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.90	42.90	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	207,302.08	24,095.98	0.00	181,427.52	0.00	0.00	1,778.59
20805	行政事业单位养老支出	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	207,106.85	23,900.75	0.00	181,427.52	0.00	0.00	1,778.59
21002	公立医院	202,616.30	19,410.20	0.00	181,427.52	0.00	0.00	1,778.59
2100201	综合医院	201,226.15	18,020.04	0.00	181,427.52	0.00	0.00	1,778.59
2100299	其他公立医院支出	1,390.15	1,390.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	289.80	289.80	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	207,302.08	24,095.98	0.00	181,427.52	0.00	0.00	1,778.59
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	289.80	289.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,777.56	3,777.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	2,470.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,130.33	1,130.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	159.63	159.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	113.02	113.02	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	207,302.08	24,095.98	0.00	181,427.52	0.00	0.00	1,778.59
2101302	疾病应急救助	113.02	113.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	308.18	308.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	308.18	308.18	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	200,347.36	169,046.82	31,300.53	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.79	32.33	43.46	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.46	0.00	43.46	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.46	0.00	43.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25.39	25.39	0.00	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	200,347.36	169,046.82	31,300.53	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	200,259.07	169,014.50	31,244.57	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	195,931.94	169,014.50	26,917.45	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	194,404.97	169,014.50	25,390.47	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,526.98	0.00	1,526.98	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	223.00	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	223.00	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,769.21	0.00	3,769.21	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1.91	0.00	1.91	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	200,347.36	169,046.82	31,300.53	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	2,470.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	12.29	0.00	12.29	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,124.40	0.00	1,124.40	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	159.63	0.00	159.63	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	113.02	0.00	113.02	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	113.02	0.00	113.02	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	219.90	0.00	219.90	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	219.90	0.00	219.90	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	24,095.98	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	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	12.50	12.50	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	75.79	75.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16,869.38	16,869.38	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	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	24,095.98	本年支出合计	59	16,957.67	16,957.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,194.54	年末财政拨款结转和结 余	60	8,332.85	8,332.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,194.54		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	25,290.52	总计	64	25,290.52	25,290.52	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：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	16,957.67	346.06	16,611.60
206	科学技术支出	12.50	0.00	12.50
20602	基础研究	12.50	0.00	12.50
2060203	自然科学基金	12.50	0.00	12.50
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.79	32.33	43.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.46	0.00	43.46
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.46	0.00	43.46
20805	行政事业单位养老支出	28.65	28.65	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25.39	25.39	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.26	3.26	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	16,957.67	346.06	16,611.60
20808	抚恤	3.68	3.68	0.00
2080801	死亡抚恤	3.68	3.68	0.00
210	卫生健康支出	16,869.38	313.74	16,555.64
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	12,542.25	313.74	12,228.52
2100201	综合医院	11,015.28	313.74	10,701.54
2100299	其他公立医院支出	1,526.98	0.00	1,526.98
21003	基层医疗卫生机构	223.00	0.00	223.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	223.00	0.00	223.00
21004	公共卫生	3,769.21	0.00	3,769.21
2100401	疾病预防控制机构	1.91	0.00	1.91

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	16,957.67	346.06	16,611.60
2100405	应急救治机构	2,470.00	0.00	2,470.00
2100408	基本公共卫生服务	12.29	0.00	12.29
2100409	重大公共卫生服务	1,124.40	0.00	1,124.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	159.63	0.00	159.63
2100499	其他公共卫生支出	0.98	0.00	0.98
21006	中医药	2.00	0.00	2.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.00	0.00	2.00
21013	医疗救助	113.02	0.00	113.02
2101302	疾病应急救助	113.02	0.00	113.02
21099	其他卫生健康支出	219.90	0.00	219.90
2109999	其他卫生健康支出	219.90	0.00	219.90

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：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	325.39	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	300.00	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	25.39	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：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	20.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	20.67	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：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明细表

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	346.06		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	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。

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

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：揭阳市人民医院 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

揭阳市人民医院 2021 年度总收入 210,463.66 万元，其中本年收入 207,302.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 24,095.98 万元，比上年决算数增加 17,708.61 万元，增长 277.2%。主要变动情况：一是增加城市传染病救治网络建设和粤东西北地区新冠病毒检测能力提升项目资金 3545 万元，二是增加粤东西北市级医疗服务能力提升项目资金和高水平医院建设项目资金 13000 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 859 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2021 年没有发热门诊规范化建设和新冠病毒核酸检测能力建设项目财政拨款收入（2020 年财政补助资金 859 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 181,427.52 万元，比上年决算数增加 25,798.22 万元，增长 16.6%。主要变动情况：医疗业务发展，业务量和业务收入增加。（事业收入包含银行贷款 4.06 亿元，通过债务预算收入科目核算）

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 1,778.59 万元，比上年决算数减少 427.47 万元，下降 19.4%。主要变动情况：2021 年没有新冠肺炎疫情相关捐款。

（二）年度支出总体情况

揭阳市人民医院 2021 年度总支出 210,463.66 万元，其中本年支出 200,347.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 169,046.82 万元，比上年决算数增加 18,746.61 万元，增长 12.5%。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；二是医疗业务发展，药品支出和卫生材料支出增加。（基本支出包含归还银行贷款 4.05 亿元，通过债务还本支出科目核算）

2. 项目支出 31,300.53 万元，比上年决算数增加 14,944.78 万元，增长 91.4%。主要变动情况：一是增加城市传染病救治网络建设和粤东西北地区新冠病毒检测能力提升项目支出，二是增加粤东西北市级医疗服务能力提升项目和高水平医院建设项目支出。

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

揭阳市人民医院 2021 年度财政拨款收入合计 24,095.98 万

元。其中：一般公共预算财政拨款收入 24,095.98 万元，比上年决算数增加 17,708.61 万元，增长 277.2%；主要变动情况：一是增加城市传染病救治网络建设和粤东西北地区新冠病毒检测能力提升项目资金 3545 万元，二是增加粤东西北市级医疗服务能力提升项目资金和高水平医院建设项目资金 13000 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 859 万元，下降 100.0%；主要变动情况：2021 年没有发热门诊规范化建设和新冠病毒核酸检测能力建设项目财政拨款收入（2020 年财政补助资金 859 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）；与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

揭阳市人民医院 2021 年度财政拨款支出合计 16,957.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,957.67 万元，比年初预算数增加 13,270.07 万元，增长 359.9%；主要变动情况：一是增加城市传染病救治网络建设和粤东西北地区新冠病毒检测能力提升项目支出，二是增加粤东西北市级医疗服务能力提升项目和高水平医院建设项目支出；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）；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）；与年

初预算数持平。

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

揭阳市人民医院 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：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

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。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，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 22 辆，主要用于广大患者急救所需的救护车 15 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，公务用车购置及运行维护费资金来源为事业收入。

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，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

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 19,107.39 万元，其中：政府采购货物支出 16,989.91 万元、政府采购工程支出 1,037.43 万元、政府采购服务支出 1,080.05 万元。授予中小企业合同金额 12,238.32 万元，占政府采购支出总额的 64.1%，其中：授予小微企业合同金额 10,622.14 万元，占授予中小企业合同金额的 86.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

60.89%，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79.22%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆22辆，其中，应急保障用车22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169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和相关文件精神，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，其中一级项目2个，二级项目4个（2021年度省级“高水平医院建设”、“粤东西北市级医疗服务能力提升”“城市传染病救治网络建设”和“疫病防控”项目），共涉及资金10053.83万元，占一般公共预算项目支出总额的60.52%。

组织对2021年度市级“高水平医院建设”项目开展重点绩效自评工作，涉及一般公共预算项目支出2000万元。从评价情况来看，该项目根据总体绩效目标实行专款专用，较好地完成年度绩效指标。

组织单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出16957.67万元。从评价情况来看，本单位整体支出规范，审批手续完善，较好地发挥财政资金使用效益。

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，充分发挥财政资金的使用效益。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。2021年度我院一般公共预算财政拨款收入 24095.98 万元，一般公共预算财政拨款支出 16957.67 万元，资金支出率为 70.38%，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 2022 年市直重点项目资金绩效自评复核评价工作的通知》（揭市财监〔2022〕5 号）文件，我院积极做好 2021 年高水平医院建设项目资金绩效评价工作。市财政局下达我院高水平医院建设项目资金 2000 万元，根据《揭阳市人民政府 中山大学附属第一医院合作帮扶揭阳市人民医院建设高水平医院协议书》，我院于 2021 年 10 月直接支付中山一院技术扶持费 2000 万元，预算支出完成率为 100%。2021 年以来，围绕建设区域医疗中心和省高水平医院的目标，我院通过与中山一院共建心血管内科、神经内科、妇科等专科联盟、派出医务人员进修、邀请专家现场指导和远程指导等方式，开展全方位的帮扶建设工作，有效推动我院医疗、教学、科研、管理等综合水平持续提升。

根据《广东省财政厅关于开展 2022 年省级财政资金绩效自评工作的通知》（粤财绩函〔2022〕4 号），我院组织对 2021 年粤东西北市级医疗服务能力提升项目资金开展绩效评价工作。省财政下达我院粤东西北市级医疗服务能力提升项目资金 5000 万

元，我院制定了资金使用计划并积极组织实施，重点用于设备购置、信息化建设、基础设施配套和对口帮扶及进修费用等。我院现已建成五大救治中心，2021年新开展医疗技术38项，重点疾病诊治能力逐步提升，积极推进现代医院管理制度建设。

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。