

2019 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、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市人民医院 2019 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

第三部分 揭阳市人民医院 2019 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） 部门主要职责

我院是揭阳市卫生健康局属下的事业单位，具体职责如下：

（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

（一）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。

（二）我院内设机构、人员构成情况如下：

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。

人员编制为 1233 人，截止 2019 年 12 月 31 日，在编人员为 1185 人，在职人员 2362 人（其中聘用合同人员 1177 人），离退休人员 485 人。

我院为财政差额补助单位，经费来源主要是医疗收入。

第二部分 揭阳市人民医院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：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	3122.98	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	584.30	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	149589.52	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	40.00
七、其他收入	7	19.30	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	74.72
	9		九、卫生健康支出	35	150655.39
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：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	37	584.30
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	153316.10	本年支出合计	49	151354.40

收入支出决算总表

部门：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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	2801.46	年末结转和结余	51	4763.16
总计	26	156117.56	总计	52	156117.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：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	153316.10	3707.28	0.00	149589.52	0.00	0.00	19.30
208	社会保障和就业支 出	84.72	84.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	78.80	78.80	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	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152647.08	3038.26	0.00	149589.52	0.00	0.00	19.30
21002	公立医院	152242.89	2634.08	0.00	149589.52	0.00	0.00	19.30
2100201	综合医院	150837.73	1228.92	0.00	149589.52	0.00	0.00	19.30

收入决算表

部门：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	153316.10	3707.28	0.00	149589.52	0.00	0.00	19.30
2100299	其他公立医院支出	1405.16	1405.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	97.34	97.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	281.85	281.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	281.85	281.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	584.30	584.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	584.30	584.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：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	153316.10	3707.28	0.00	149589.52	0.00	0.00	19.30
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	584.30	584.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：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	151354.40	144057.94	7296.47	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.72	5.92	68.80	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.80	0.00	68.80	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	68.80	0.00	68.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150655.39	144052.02	6603.37	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：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	151354.40	144057.94	7296.47	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	150546.05	144052.02	6494.03	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	149024.26	143508.66	5515.60	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1521.79	543.36	978.43	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	79.66	0.00	79.66	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	69.31	0.00	69.31	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.35	0.00	10.35	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	27.75	0.00	27.75	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	27.75	0.00	27.75	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	584.30	0.00	584.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：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	151354.40	144057.94	7296.47	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	584.30	0.00	584.30	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	584.30	0.00	584.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3122.98	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	584.30	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	40.00	40.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	74.72	74.72	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2851.05	2851.05	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	584.30	0.00	584.30
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	3707.28	本年支出合计	50	3550.06	2965.76	584.30
年初财政拨款结转和结余	24	513.32	年末财政拨款结转和结余	51	670.53	670.53	0.00
一般公共预算财政拨款	25	513.32		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	4220.59	总计	54	4220.59	3636.29	584.30

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	2965.76	861.67	2104.09
206	科学技术支出	40.00	0.00	40.00
20606	社会科学	40.00	0.00	40.00
2060699	其他社会科学支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	74.72	5.92	68.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.80	0.00	68.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	68.80	0.00	68.80
20805	行政事业单位离退休	5.92	5.92	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.92	5.92	0.00
210	卫生健康支出	2851.05	855.75	1995.29
21002	公立医院	2741.71	855.75	1885.95
2100201	综合医院	1219.92	312.39	907.52

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	2965.76	861.67	2104.09
2100299	其他公立医院支出	1521.79	543.36	978.43
21003	基层医疗卫生机构	1.92	0.00	1.92
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.92	0.00	1.92
21004	公共卫生	79.66	0.00	79.66
2100409	重大公共卫生专项	69.31	0.00	69.31
2100499	其他公共卫生支出	10.35	0.00	10.35
21099	其他卫生健康支出	27.75	0.00	27.75
2109901	其他卫生健康支出	27.75	0.00	27.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：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

部门：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	18.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	18.31	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	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

部门：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

部门：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	861.67		公用经费合计	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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	584.30	584.30	0.00	584.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	584.30	584.30	0.00	584.30	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	584.30	584.30	0.00	584.30	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	584.30	584.30	0.00	584.30	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 揭阳市人民医院 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 156117.56 万元，其中本年收入 153316.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3122.98 万元，比上年决算数增加 19.73 万元，增长 0.6%，主要变动情况是增加中高级人才租房补助 28.8 万元。我院的财政补助主要是专项补助，我院根据项目实施方案、资金使用计划和项目实际完成进度申请财政拨款，因此每年有所变动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 584.3 万元，比上年决算数增加 584.3 万元，增长 100.0%，主要变动情况是增加门急诊住院综合大楼建设项目补助资金 548.3 万元。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 149589.52 万元，比上年决算数增加 13781.21 万元，增长 10.1%，主要变动情况一是业务发展较快，通过加大软硬件建设投入，改善患者就医环境；通过推出微信、支付宝等预约和支付平台，方便患者就医缴费；通过加快专科建设和新技术的开展，提高医院医疗水平和服务能力。2019 年我院门急诊诊疗人次 981732，同比增长 16.67%，出院人数 76699，同比增长 1.88%。二是通过加强医疗控费，医疗业务收入增长率低于业务量增长率，减轻群众负担，取得良好社会效果。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 19.3 万元，比上年决算数减少 109.34 万元，下降 85.0%，主要变动情况：2019 年实行政府会计制度，原计入其他收入科目的进修实习人员相关培训收入在其他科目列支。

（二）年度支出总体情况

揭阳市人民医院 2019 年度总支出 156117.56 万元，其中本年支出 151354.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 144057.94 万元，比上年决算数增加 98564.37 万元，增长 216.7%，主要变动情况：一是因政策变革，社保缴费标准大幅提高，人员经费增加；二是业务发展，医疗收入增加，药品耗材等成本同步增长；三是增加专用材料费和债务还本支出。

2. 项目支出 7296.47 万元，比上年决算数减少 83514.41 万元，下降 92.0%，主要变动情况是减少专用材料费和债务还本支出。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

揭阳市人民医院 2019 年度财政拨款收入合计 3707.28 万

元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3122.98 万元，比上年决算数增加 19.73 万元，增长 0.6%；主要变动情况：按财政部门下达项目任务完成情况，申请财政拨款；政府性基金预算财政拨款收入 584.3 万元，比上年决算数增加 584.3 万元，增长 100.0%；主要变动情况：增加门急诊住院综合大楼建设项目补助资金 548.3 万元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

揭阳市人民医院 2019 年度财政拨款支出合计 3550.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2965.76 万元，比年初预算数减少 397.98 万元，下降 11.8%，主要变动情况：我院的财政补助主要是专项补助，我院根据项目实施方案、资金使用计划和项目实际完成进度申请财政拨款，因此每年有所变动；政府性基金预算财政拨款支出 584.3 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 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 2019 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%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2019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

2019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；公务接待费支出0万元。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，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2019年我院公务用车保有量为19辆，主要用于广大患者急救所需的救护车13辆，便于部门或个从体检所需的体检车1辆，执行日常公务活动用的公务车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。2019年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外来访团组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

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我院没有机关运行经费财政拨款支出，与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额3718.6万元，其中：政府采购货物支出2852.96万元、政府采购工程支出812.29万元、政府采购服务支出53.35万元。授予中小企业合同金额3718.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。货物支出主要为血液体液分析仪、电子支气管内窥镜、呼吸门控系统医疗专用设备；工程支出主要为后勤保障区和渔湖社区服务中心等装修项目；服务支出主要为医疗设备和计算机设备维修保养服务。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，救护车13辆，体检车1辆，公务车5辆。单价50万元以上通用设备39台（套），单价100万元以上专用设备133台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我院开展了对一般公共预算支出总体绩效自评，共涉及金额2965.76万元，同时组织对“疾病应急救助”和“医疗服务能力提升”2个项目开展重点绩效自评工作，共涉及金额1603.99万元。

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。2019 年度我院一般公共预算财政拨款收入 3122.98 万元，一般公共预算财政拨款支出 2965.76 万元，资金支出率为 94.97%，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：

根据广东省财政厅、财政部驻广东省财政监督检查专员办事处《关于做好 2018 年度中央对地方专项转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（粤财绩函〔2019〕7 号）要求，我院组织对 2018 年度中央、省和市级财政疾病应急救助资金进行绩效评价工作。2018 年度我院合计收到财政疾病应急救助专项资金 123.13 万元，其中中央财政补助 52.1 万元，省级财政补助 45.63 万元，市级财政补助 25.4 万元。我院均按规定在收到补助资金当月直接冲抵住院病人欠费挂账，实际完成支出 123.13 万元，执行率 100%。根据省卫生计生委等 5 部门《关于印发广东省疾病应急救助制度实施细则的通知》（粤卫〔2015〕72 号）文件精神，我院积极做好相关工作，及时上报有关材料。自建制以来共申报“三无”患者 84 人次，经济困难、无力支付医疗费用患者共 698 人次。我院接到“三无”患者或经济困难、无力支付的

危重病人，先给予开通绿色通道救治，并通过联系警方协助等多种途径积极寻找病人亲属，对寻找无果，病人住院期间没有陪护人、行动不便的患者，我院专门聘请护工给予悉心照料，住院过程中均努力追缴医疗费用。但因我院系本地区最大的综合医院，很多病情危重、经济困难的患者多数转送我院，我院均尽力做好临床诊疗和护理工作，为维护社会秩序做好应有贡献，充分体现了医院的公益性。

2018 年我院合计收到财政医疗服务能力提升补助资金 1480.86 万元，其中中央财政补助 844 万元，省级财政补助 636.86 万元。我院按有关规定对外招收了 21 名社会人学员、6 名全科医生规范化培训、3 名助理全科医生规范化培训、11 名产科医生培训、1 名儿科医生培训，使用省级卫生人才培养项目资金 68.5 万元；招收了 160 名医师进行住院医师规范化培训，使用中央住院医师规范化培训资金 444 万元；通过政府采购申请购置全自动模块式血液体液分析仪、全自动血液体液分析仪、全自动生化分析仪、全自动凝血分析仪等共 5 套医疗设备，使用中央公立医院综合改革资金 400 万元；申请省级配套取消药品加成财政补偿资金 543.36 万元，作为人员经费补助。实际完成支出 1455.86 万元，支出率为 93.31%。

我院充分发挥财政资金使用效益，通过使用医疗服务能力提升资金，加快建立现代医院管理制度，提高医院运行效率，优化医疗收支结构，提升医疗服务能力和质量，提高就医患者和医院

职工满意度，稳步推行公立医院综合改革工作。同时有效地保障住院医师培训期间待遇；加强带教师资培训力度，提高带教师资教学水平；提高住院医师培训执业医师考试通过率及结业考核通过率，为各级医疗机构培养具有良好职业道德、扎实医学理论知识和临床技能的临床医师。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。