

# 2018 年揭阳市人民医院部门决算报告

# 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 2018 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 2018 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，部门决算为单位本级决算。

(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、医保科。

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 2018 年 12 月 31 日，在编人员为 1185 人，在职人员 2261 人（其中聘用合同人员 1076 人），离退休人员 464 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 2018 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、财政拨款收入	1	3103.24	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	135808.30	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	128.64	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	13.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	135940.82
	10		十、节能环保支出	35	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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	349.85
<b>本年收入合计</b>	22	139040.19	<b>本年支出合计</b>	47	136304.45
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	2466.61

## 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
年初结转和结余	24	244.19	年末结转和结余	49	513.32
<b>总计</b>	25	139284.37	<b>总计</b>	50	139284.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 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	139040.19	3103.24	0.00	135808.30	0.00	0.00	128.64
206	科学技术支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	138636.56	2699.62	0.00	135808.30	0.00	0.00	128.64

## 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	139040.19	3103.24	0.00	135808.30	0.00	0.00	128.64
21002	公立医院	138407.17	2470.23	0.00	135808.30	0.00	0.00	128.64
2100201	综合医院	136523.93	586.99	0.00	135808.30	0.00	0.00	128.64
2100299	其他公立医院支出	1883.24	1883.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	74.79	74.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	67.69	67.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计 划生育支出	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	86.10	86.10	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	139040.19	3103.24	0.00	135808.30	0.00	0.00	128.64
229	其他支出	349.85	349.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	349.85	349.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	349.85	349.85	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。

## 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	136304.45	45493.57	90810.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.78	0.00	13.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.78	0.00	13.78	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	135940.82	45493.57	90447.25	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	135785.26	45493.57	90291.69	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	134224.02	45493.57	88730.45	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1561.24	0.00	1561.24	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	136304.45	45493.57	90810.88	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	57.55	0.00	57.55	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	57.55	0.00	57.55	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.54	0.00	14.54	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	8.39	0.00	8.39	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	83.47	0.00	83.47	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	83.47	0.00	83.47	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	349.85	0.00	349.85	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	349.85	0.00	349.85	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	349.85	0.00	349.85	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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	3103.24	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	13.78	13.78	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	2470.48	2470.48	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	349.85	349.85	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	3103.24	<b>本年支出合计</b>	52	2834.11	2834.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	244.19	年末结转和结余	53	513.32	513.32	0.00
一般公共预算财政拨款	26	244.19		54			

## 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	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	3347.43	<b>总计</b>	56	3347.43	3347.43	0.00

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。

## 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	2834.11	0.00	2834.11
208	社会保障和就业支出	13.78	0.00	13.78
20805	行政事业单位离退休	13.78	0.00	13.78
2080502	事业单位离退休	0.18	0.00	0.18
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.60	0.00	13.60
210	医疗卫生与计划生育支出	2470.48	0.00	2470.48
21002	公立医院	2314.93	0.00	2314.93
2100201	综合医院	753.69	0.00	753.69
2100299	其他公立医院支出	1561.24	0.00	1561.24
21003	基层医疗卫生机构	57.55	0.00	57.55
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	57.55	0.00	57.55
21004	公共卫生	14.54	0.00	14.54

## 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	2834.11	0.00	2834.11
2100401	疾病预防控制机构	6.15	0.00	6.15
2100409	重大公共卫生专项	8.39	0.00	8.39
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	83.47	0.00	83.47
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	83.47	0.00	83.47
229	其他支出	349.85	0.00	349.85
22999	其他支出	349.85	0.00	349.85
2299901	其他支出	349.85	0.00	349.85

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。

## 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	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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	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
			310	资本性支出	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
			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
			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

## 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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

## 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
			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	0.00		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。

## 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。

## 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

### 第三部分 揭阳市人民医院 2018 年部门决算情况说明

#### 一、 2018 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 2018 年度总收入 139284.37 万元,其中本年收入 139040.19 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 3103.24 万元, 比上年决算数增加 2087.84 万元, 增长 205.62%。主要变动情况: 一是增加取消药品加成财政补偿资金 815.04 万元及医疗服务能力提升项目资金 552.2 万元; 二是基建项目贴息补助 936.80 万元, 比上年增加 475.30 万元; 三是增加科技创新战略专项资金 40 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, 因此每年的变动较大。

2. 上级补助收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

3. 事业收入 135808.30 万元, 比上年决算数增加 4141.58 万元, 增长 3.15%。主要变动情况: 一是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。二是业务发展较快, 门急诊诊疗人次 841432 人次, 同比增长 12.56%, 出院人数 75282, 同比增加 6.80%。三是通过加强医疗控费, 医疗业务收入增长率低于业务增长率, 减轻群众负担, 取得良好社会效果。

4. 经营收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 其他收入 128.64 万元， 比上年决算数减少 22.28 万元，下降 14.76%。主要变动情况：一是接收进修实习人员减少，培训收入有所下降，二是减少了省疾控中心转入的食源性疾病预防监测服务费。

## （二）年度支出总体情况

揭阳市人民医院 2018 年度总支出 139284.37 万元，其中本年支出 136304.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 45493.57 万元， 比上年决算数增加 7419.25 万元，增长 19.49%。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。

2. 项目支出 90810.88 万元， 比上年决算数增加 4853.11 万元，增长 5.65%。主要变动情况：一是业务发展需要，加快新技术和新项目的开展，加大科教经费、培训费投入，培养医术精良的医护人员。二是加大基础设施建设和设备投入，提高医院综合服务能力，提升医院核心竞争力。

3. 上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

## 二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一） 2018 年度财政拨款收入说明

揭阳市人民医院 2018 年度财政拨款收入合计 3103.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3103.24 万元，比上年决算数 增加 2087.84 万元， 增长 205.62%；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 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平

## **（二） 2018 年度财政拨款支出说明**

揭阳市人民医院 2018 年度财政拨款支出合计 2834.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2834.11 万元，比年初预算数 增加 2834.11 万元， 增长 100%；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，因此每年的变动较大；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平；主要变动情况：我院没有政府性基金。

## **三、 2018 年度财政拨款“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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的

0%。

2018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

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。我院没有因公出国（境）费财政拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2018 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 0.00 万元，主要用于各类公务接待（含外宾接待）支出。2018 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

2018年本部门机关运行经费支出 0.00 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

2018年本部门政府采购支出总额 11148.58 万元，其中：政府采购货物支出 6097.88 万元、政府采购工程支出 1104.71 万元、政府采购服务支出 3945.99 万元。授予中小企业合同金额 11148.58 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，占政府采购支出总额的 0%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2018 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。单位价值 50 万元以上通用设备 39 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 125 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。** 2018 年度我院组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1390.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.06%。

**绩效自评结果。** 根据粤财绩〔2018〕1 号《转发《财政部关于开展 2017 年度中央对地方专项转移支付绩效目标自评工作的通知》的通知》，我院组织对 2017 年中央财政医疗服务能力

提升补助资金（第四批）和 2017 年中央财政医疗服务能力提升补助资金（第二批）共 2 项补助资金进行绩效评价工作，涉及资金 1390.68 万元，执行率 95.91%，具体评价情况如下：

一、2017 年中央财政医疗服务能力提升补助资金（第四批）下达资金（含结余结转）519 万元（粤财社〔2016〕312 号及揭市财社〔2017〕16 号），实际完成情况 510 万元，执行率 98.26%。具体使用情况如下：2017 年招收住院医师规范化培训学员共 170 人，按 3 万元/人/年计，共需专项资金 510 万元，已经申请使用完毕，其中：粤财社〔2016〕64 号及揭市财社〔2016〕65 号剩余结存资金 78 万元使用完毕，粤财社〔2016〕312 号及揭市财社〔2017〕16 号专项资金 441 万，使用 432 万，现剩余 9 万元资金。因本年度招收 170 人使用资金 510 万，故项目资金执行率为 98.26%。

二、2017 年中央财政医疗服务能力提升补助资金（第二批）年度下达专项资金 600 万元，省财政配套资金 271.68 万元，实际完成 823.88 万元，执行率 92.03%。具体使用情况如下：一是为提升医院综合服务能力，中央下达专项资金 600 万元，我院用此中央专项资金购置一台大孔径 CT 模拟机（总值 956 万元），以适应日益增长的癌症患者治疗需求，已于 2018 年 8 月使用财政专项资金 552.2 万元，按合约在安装调试投入使用后，预留设备总额 5%的质保金，一年质保期满后，将于 2019 年 10 月申请使用财政专项资金 47.8 万元，执行率 92.03%；二是省级下达配

套取消药品加成财政补偿专项资金 271.68 万元，已于 2018 年 8 月申请作为人员经费补助使用完毕，执行率 100%。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我院整体支出绩效自评结果较好。整体支出目标实现程度及绩效：一是住院医师规范化培训全年完成值为 170 人，参加培训的住院医师业务水平大幅提高；二是取消药品加成后药占比总体降到 31%，患者满意度得到提高。发现的问题及原因：部分资金执行率未达到 100%，主要原因一是医疗设备采购按合同付款，预留设备质保金需一年后付款；二是部分资金下达时间为年底，时间上安排较为紧张，使用以前年度结存资金。下一步改进措施：加快项目组织实施，按照规定的开支范围加快支出进度。

## 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。