

2017 年揭阳市揭西县人民医院决算公开 报告

目 录

第一部分 揭阳市揭西县人民医院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市揭西县人民医院 2017 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 揭阳市揭西县人民医院 2017 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市揭西县人民医院 概况

（一）部门主要职责

我院是揭西县卫生和计划生育局属下的事业单位，具体职责如下：

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.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、乡医培训业务，全科医生培训任务。

3.指导基层卫生院的业务技术工作，与一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.承担揭西县县域内紧急救援的医疗救护任务。

5.开展卫生健康宣传教育工作。

（二）部门决算单位构成

我院设置18个行政后勤管理科室18个和临床业务科室16个，同时配备有门诊科室和医技科室，具体构成如下：

1.职能管理科室共18个。其中10个行政科室：办公室、医务科、护理部、药剂科、设备科、院感科、公卫办、人事股、信息科、财务科。8个后勤科室：总务科、病案室、电工组、司机组、120接警站、设备维修组、供应室、收费处。

2.临床业务科室共16个。住院部设16个科室，分别为：儿科（NICU）、妇科、产科、急诊综合科、重症医学科（NICU）、眼

科、五官科、血透中心、外一区（骨外科）、外二区（普外科、胸科、肿瘤科、肛肠科）、外三区（神经外科、烧伤科）、内一区（呼吸内科、肾内科、风湿内科、感染科）、内二区（心血管内科、血液内科）、内三区（神经内科、消化内科）、泌尿中心（泌尿外科、内分泌科）、手术室。

门诊部设专家门诊、骨伤科、皮肤科、痔疮科、康复科、妇科、产科、口腔科、五官科等门诊科室，医技科室设检验科、病理室、碎石室、心脑电图室、肺功能检查室、CT室、MRI室、X光室、B超室、胃肠镜室等共30多个科室。

3. 截止2017年12月31日，职工总人数为851人，其中在编人员为447人，聘用合同临时人员214人，离退休人员190人。

4. 我院为财政差额补助单位，经费来源主要为医院医疗收入。

第二部分 揭阳市揭西县人民医院 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县人民医院

公开 01 表
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	3,874.48	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	25,693.12	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	292.63	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	26,570.32
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：揭阳市揭西县人民医院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	0.00
本年收入合计	22	29,860.23	本年支出合计	47	26,570.32
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	3,289.91
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：揭阳市揭西县人民医院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	29,860.23	总计	50	29,860.23

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

公开 02 表
单位：万元

部门：揭阳市揭西县人民医院

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		29,860.23	3,874.48	0.00	25,693.12	0.00	0.00	292.63
210	医疗卫生与计划生育支出	29,860.23	3,874.48	0.00	25,693.12	0.00	0.00	292.63
21002	公立医院	29,322.27	3,336.53	0.00	25,693.12	0.00	0.00	292.63
2100201	综合医院	29,262.54	3,276.80	0.00	25,693.12	0.00	0.00	292.63
2100299	其他公立医院支出	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	507.75	507.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	507.75	507.75	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

公开 03 表

部门：揭阳市揭西县人民医院

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		26,570.32	8,891.37	17,678.94	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	26,570.32	8,891.37	17,678.94	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	26,032.36	8,861.17	17,171.19	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	25,972.63	8,861.17	17,111.46	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	59.73	0.00	59.73	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育 支出	507.75	0.00	507.75	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育 支出	507.75	0.00	507.75	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

公开 04 表

部门：揭阳市揭西县人民医院

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	3,874.48	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	3,874.48	3,874.48	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：揭阳市揭西县人民医院

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
	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	24	3,874.48	本年支出合计	52	3,874.48	3,874.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：揭阳市揭西县人民医院

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			
总计	28	3,874.48	总计	56	3,874.48	3,874.48	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

公开 05 表
单位：万元

部门：揭阳市揭西县人民医院

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		3,874.48	697.00	3,177.48
210	医疗卫生与计划生育支出	3,874.48	697.00	3,177.48
21002	公立医院	3,336.53	666.80	2,669.73
2100201	综合医院	3,276.80	666.80	2,610.00
2100299	其他公立医院支出	59.73	0.00	59.73
21011	行政事业单位医疗	30.21	30.21	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.21	30.21	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	507.75	0.00	507.75
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	507.75	0.00	507.75

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：揭阳市揭西县人民医院

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	486.28	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	456.07	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
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	30.21	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	210.72	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	208.62	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	2.11	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：揭阳市揭西县人民医院

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	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	其他资本性支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：揭阳市揭西县人民医院

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	697.00		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

公开 07 表

部门：揭阳市揭西县人民医院

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

公开 08 表
单位：万元

部门：揭阳市揭西县人民医院

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
229	其他支出	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

公开 08 表
单位：万元

部门：揭阳市揭西县人民医院

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
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 揭阳市揭西县人民医院 2017 年部门 决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

揭阳市揭西县人民医院 2017 年度总收入 29860.23 万元，其中本年收入 29860.23 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3874.48 万元，比上年决算数增加 1128.72 万元，增长 41.11%，主要变动情况：一是住院综合楼建设资金拨入，二是人员经费增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 25693.12 万元，比上年决算数增加 5191.31 万元，增长 25.32%，主要变动情况：医疗业务量增加。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 292.63 万元，比上年决算数增加 163.14 万元，增长 125.98%，主要变动情况：一是食堂收入，二是培训收入，三是利息收入。

(二) 年度支出总体情况

揭阳市揭西县人民医院 2017 年度总支出 29860.23 万元，其中本年支出 26570.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8891.37 万元，比上年决算数增加 504.44 万元，增长 6.01%，主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出 17678.94 万元，比上年决算数增加 4958.44

万元，增长 38.98%，主要变动情况：一是住院综合楼建设费用增加，二是药品、材料费支出增加。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

揭阳市揭西县人民医院 2017 年度财政拨款收入合计 3874.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3874.48 万元，比上年决算数增加 1128.72 万元，增长 41.11%；主要变动情况：一是住院综合楼建设资金拨入，二是人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无变化。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

揭阳市揭西县人民医院 2017 年度财政拨款支出合计 3874.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3874.48 万元，比年初预算数增加 2843.20 万元，增长 275.69%；主要变动情况：一是住院综合楼建设资金支出，二是人员经费支出增加；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 0%；主要变动情况：无变化。

三、2017 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

揭阳市揭西县人民医院 2017 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 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；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 0.00%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：本单位无涉及“三公”经费相关费用发生。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0 万元， 增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算 增加 0 万元，增长 0%。 本单位无涉及因公出国（境）、公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出等情况发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。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 揭阳市揭西县人民医院 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 本单位无参加会议、出国谈判、工作磋商、境外业务培训及考察等情况费用发生。

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，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，揭阳市揭西县人民医院 公务用车保有量为 5 辆，主要用于 医疗救护车以及业务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 无此项目支出 。2017 年，揭阳市揭西县人民医院单位 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，无相关招待费费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0%。 主要增减变动情况是： 无变化。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、

其他用车 5 辆，其他用车主要是医疗救护车以及业务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 16 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。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2888.801 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

住院综合楼项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，住院综合楼项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2888.801 万元，执行数为 2888.801 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：住院综合楼工程按时按期进行，保证工程进度，提高医院的综合诊疗水平能力。发现的主要问题及原因：一是由于受到天气影响，造成工期影响；二是施工场地较小进出工程通道较狭窄，缺少堆放材料的临时场所，制约大规模施工同步进行。下一步改进措施：一是督促施工方抓紧施工，争取按期按质完成，早日投入使用；二是及时进行有关配套工程的工作，争取工程完工后能及时投入使用，发挥经济效益。

组织对住院综合楼项目 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 2888.801 万元。从评价情况来看，住院综合楼项目按时按期进行，按计划完成住院综合楼项目工程的建设，提高

我县医疗的诊疗水平，增加经济效益。

组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 3874.48 万元。从评价情况来看，财政拨款增加、人员工资待遇水平提高、医院住院综合楼项目按计划投入使用，对今后提高我县医疗总诊疗水平有着很大帮助，解决我县人民看病难的问题。

重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 广东省揭西县人民医院坐落于广东省揭阳市揭西县城东侧，始建于 1921 年 7 月，前身为大同医院，建县后更名为揭西县人民医院。1969 年，院址迁往现址至今。现占地面积 28800 平方米，建筑面积 24600 平方米，现有在职职工 700 人，编制床位 500 张。是全县医疗、急救中心，担负着全县及周边 100 万人口的医疗救治任务。根据广东省委、省政府《关于建设卫生强省的决定》（粤发〔2015〕15 号）、《广东省医疗卫生强基创优行动计划（2016—2018 年）》（粤府函〔2015〕364 号）等精神，要求力争到 2017 年，县域内住院率达到 90%左右，于 2016 年底筹建揭西县人民医院住院综合楼。

该住院综合楼项目总投资 1.25 亿元，占地面积为 1670 平方米，规划总建筑面积 3.2 万平方米，地上 15 层（建筑面积 2.6 万平方米），地下 2 层（建筑面积 0.6 万平方米），建成后，设置病床 498 张。主要包含住院部、体检及康复等科室。其中负一层及首层设影像中心、供应中心；负二层设人防地下室，平时作为

汽车车库，战时为人员掩蔽，面积共计 1870 平方米，共可掩蔽 800 人；康复中心设在综合大楼 2 层；3-15 层设肿瘤科、泌尿内科、外科、妇科、产科、儿科、重症 ICU，NICU 等科病房及手术室。

升级项目建成后的在编人员 448 人，全院在编人员增至 960 人；编制床位由 500 增至 1000 张；业务用房面积增加 32000 平方；设备资金投入方面增加 2500 万至 3000 万；信息化建设投入 1000 万至 1500 万；人才队伍建设投入 3000 万至 3500 万。进一步改善基层医疗环境，提高基层医疗机构的标准。

项目实施后基层医疗就诊比例可提升 80%，进一步落实分级诊疗制度，夯实基层医疗卫生服务网底和提高基层的医疗服务能力水平，引导病人合理分流、双向转诊、急慢分治。患者信任度和满意度达到 99%，进一步引进高技术人才，增派医务人员到上级医疗机构进修学习，提高医务人员的积极性和满意度，提升公共卫生服务能力。

2017 年我院对住院综合楼项目工程支出进行绩效住院综合自评综述：项目共涉及资金为 2888.801 万元，执行数为 2888.801 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：住院综合楼工程按时按期进行，保证工程进度，提高医院的综合诊疗水平能力。发现的主要问题及原因：一是由于受到天气影响，造成工期影响；二是施工场地较小进出工程通道较狭窄，缺少堆放材料的临时场所，制约大规模施工同步进行。下一步改进措施：一是督促施工方抓紧施工，争取按期按质完成，早日投入使用；二是及时进行

有关配套工程的工作，争取工程完工后能及时投入使用，发挥经济效益，三是提高我县医疗综合诊疗水平。

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。