

2020 年揭阳市揭西县棉湖华侨医院 部门决算

目 录

第一部分 揭阳市揭西县棉湖华侨医院 概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市揭西县棉湖华侨医院 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 揭阳市揭西县棉湖华侨医院 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市揭西县棉湖华侨医院 概况

（一） 部门（单位） 主要职责

揭西县棉湖华侨医院的主要职责是：揭西县棉湖华侨医院（揭西县第二人民医院）位于粤东重镇——棉湖镇，是一所二级甲等综合性医院。地处揭西县东部，是潮汕文化历史名镇，历来工商业发达。棉湖镇是潮汕地区四大集镇之一，也是揭西县东部的中心城镇（省首批中心城镇）、揭西县域次中心。揭西县地域狭长，县城距离棉湖 46 公里，而且上半县讲客家话，下半县讲潮汕话，由于地域、经济流向，语言和人文风俗等因素，历史上已形成了棉湖在榕江中游平原的经济文化中心地位，东至洪阳赤岗镇，西至凤江镇，南至大坝镇，北至榕江、东园镇相接，北临涌莞高速，东临潮惠高速，交通方便。全镇总面积 33 平方公里。全镇人口数 13 多万人，流动人口数 6 万多人，人口密度 2000 人/平方公里以上。加上周边乡镇，服务人口超 90 万人。

医院占地面积 40 亩，建筑面积 2 万多平方米，医院人才结构合理、硬件配套齐全，医疗业务上档次。编制 600 人，床位 400 张。现有员工 505 人，专业技术人员 345 人，其中高级职称 29 人，中级职称 69 人。2020 年门诊病人约 20 万人次，住院病人约 1.6 万人次，完成大中手术 1711 例，年业务收入 14095.30 万元。

乘着创建卫生强省的东风，为适应医疗业务发展的需要，我院于 2017 年 5 月动工兴建一栋 14 层（地面 12 层，地下 2 层）的住院综合大楼。该项目总投资 10119 万元，占地面积 1835 m²，建筑面积 26630 m²，增加病床 600 张。2019 年投入使用后，提高了我院服务规模和业务档次，增强了我院综合实力。

我院于 2020 年 11 月开展综合改建建设项目，项目估算总投资 2 亿元，项目概况：1、将门诊医技楼改建成 13 层，地上 11 层，地下 2 层，建筑面积 29328 平方米，设置床位 150 张，内设医技部、门诊部、住院部、行政办公区等；2、新建一栋 6 层感染科大楼，建筑面积 3570 平方米，设置

床位 60 张，其中负压病床 10 张，内设发热门诊、感染科门诊、生物化学实验室及传染病区等。建成后，将有效缓解各种传染病的防治任务，有效预防和控制各种传染病，改善人民健康状况，减轻人民医疗负担，增加医疗服务范围，提高医护人员和患者的满意度。

（二） 部门决算单位构成

我院没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 揭阳市揭西县棉湖华侨医院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：揭阳市揭西县棉湖华侨医院

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 | 3,886.96 | 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 | 7,102.00 | 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 | 66.12 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 14,095.30 | 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 | 339.71 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 19.10 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 18,300.07 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：揭阳市揭西县棉湖华侨医院

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

部门（单位）：揭阳市揭西县棉湖华侨医院

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 | 7,102.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 25,490.09 | 本年支出合计 | 57 | 25,421.17 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 68.92 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 25,490.09 | 总计 | 60 | 25,490.09 |

注：1. 本表反映部门（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

部门(单位)：揭阳市揭西县棉湖华侨医院

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 | 25,490.09 | 10,988.96 | 66.12 | 14,095.30 | 0.00 | 0.00 | 339.71 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.10 | 19.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 16.18 | 16.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 16.18 | 16.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18,368.99 | 3,867.86 | 66.12 | 14,095.30 | 0.00 | 0.00 | 339.71 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 149.42 | 149.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 149.42 | 149.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门(单位)：揭阳市揭西县棉湖华侨医院

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 | 25,490.09 | 10,988.96 | 66.12 | 14,095.30 | 0.00 | 0.00 | 339.71 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 17,392.43 | 2,891.30 | 66.12 | 14,095.30 | 0.00 | 0.00 | 339.71 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 17,372.63 | 2,871.50 | 66.12 | 14,095.30 | 0.00 | 0.00 | 339.71 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 702.23 | 702.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 590.20 | 590.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 102.03 | 102.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.91 | 74.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 74.91 | 74.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门（单位）：揭阳市揭西县棉湖华侨医院

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 | 25,490.09 | 10,988.96 | 66.12 | 14,095.30 | 0.00 | 0.00 | 339.71 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 7,102.00 | 7,102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23401 | 基础设施建设 | 7,102.00 | 7,102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340101 | 公共卫生体系建设 | 7,102.00 | 7,102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：揭阳市揭西县棉湖华侨医院

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 | 25,421.17 | 15,368.39 | 10,052.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.10 | 19.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 16.18 | 16.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 16.18 | 16.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18,300.07 | 15,349.30 | 2,950.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 149.42 | 0.00 | 149.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 149.42 | 0.00 | 149.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门（单位）：揭阳市揭西县棉湖华侨医院

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 | 25,421.17 | 15,368.39 | 10,052.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 17,323.51 | 15,274.38 | 2,049.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 17,303.71 | 15,274.38 | 2,029.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 19.80 | 0.00 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 702.23 | 0.00 | 702.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 590.20 | 0.00 | 590.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 102.03 | 0.00 | 102.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.91 | 74.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 74.91 | 74.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门（单位）：揭阳市揭西县棉湖华侨医院

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 | 25,421.17 | 15,368.39 | 10,052.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 7,102.00 | 0.00 | 7,102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23401 | 基础设施建设 | 7,102.00 | 0.00 | 7,102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340101 | 公共卫生体系建设 | 7,102.00 | 0.00 | 7,102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：揭阳市揭西县棉湖华侨医院

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 | 3,886.96 | 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 | 7,102.00 | 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 | 19.10 | 19.10 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 3,867.86 | 3,867.86 | 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

部门（单位）：揭阳市揭西县棉湖华侨医院

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

部门（单位）：揭阳市揭西县棉湖华侨医院

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 | 7,102.00 | 0.00 | 7,102.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 10,988.96 | 本年支出合计 | 58 | 10,988.96 | 3,886.96 | 7,102.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结 余 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 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 | 10,988.96 | 总计 | 63 | 10,988.96 | 3,886.96 | 7,102.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（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

部门（单位）：揭阳市揭西县棉湖华侨医院

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 | 3,886.96 | 936.18 | 2,950.78 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.10 | 19.10 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.92 | 2.92 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.92 | 2.92 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 16.18 | 16.18 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 16.18 | 16.18 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,867.86 | 917.09 | 2,950.78 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 21002 | 公立医院 | 149.42 | 0.00 | 149.42 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 149.42 | 0.00 | 149.42 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,891.30 | 842.17 | 2,049.13 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：揭阳市揭西县棉湖华侨医院

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 | 3,886.96 | 936.18 | 2,950.78 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 2,871.50 | 842.17 | 2,029.33 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 19.80 | 0.00 | 19.80 |
| 21004 | 公共卫生 | 702.23 | 0.00 | 702.23 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 590.20 | 0.00 | 590.20 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 102.03 | 0.00 | 102.03 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.91 | 74.91 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 74.91 | 74.91 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 38.00 | 0.00 | 38.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 38.00 | 0.00 | 38.00 |

注：本表反映部门（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

部门（单位）：揭阳市揭西县棉湖华侨医院

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 | 918.90 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 842.17 | 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 | 74.91 | 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 | 0.93 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.88 | 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（单位）：揭阳市揭西县棉湖华侨医院

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 | 17.29 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1.11 | 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 | 16.18 | 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

部门（单位）：揭阳市揭西县棉湖华侨医院

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（单位）：揭阳市揭西县棉湖华侨医院

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 | 936.18 | | 公用经费合计 | 0.00 |

注：本表反映部门（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

部门（单位）：揭阳市揭西县棉湖华侨医院

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（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

部门（单位）：揭阳市揭西县棉湖华侨医院

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 | 7,102.00 | 7,102.00 | 0.00 | 7,102.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 7,102.00 | 7,102.00 | 0.00 | 7,102.00 | 0.00 |
| 23401 | 基础设施建设 | 0.00 | 7,102.00 | 7,102.00 | 0.00 | 7,102.00 | 0.00 |
| 2340101 | 公共卫生体系建设 | 0.00 | 7,102.00 | 7,102.00 | 0.00 | 7,102.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（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

部门（单位）：揭阳市揭西县棉湖华侨医院

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

部门（单位）：揭阳市揭西县棉湖华侨医院

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：本表反映部门（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 揭阳市揭西县棉湖华侨医院 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

揭阳市揭西县棉湖华侨医院 2020 年度总收入 25,490.09 万元，其中本年收入 25,490.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,886.96 万元，比上年决算减少 1,144.27 万元，下降 22.7%。主要变动情况是 2019 年底新建住院综合大楼已正式投入使用，并在年底已支付剩余工程进度款，故 2020 年财政项目拨款收入相对减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7,102 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：2020 年启动揭西县第二人民医院（棉湖华侨医院）综合改建建设项目，拨付抗疫特别国债建设资金 7102 万元，主要用于综合改建建设项目工程进度款等。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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，我院本年无发生额）。

4. 上级补助收入 66.12 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：收到疫情防控资金 66.12 万，用于疫情期间防控物资采购。

5. 事业收入 14,095.3 万元，比上年决算增加 1,587.31 万元，

增长 12.7%。主要变动情况是业务发展，业务收入增加。

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 339.71 万元，比上年决算增加 306.15 万元，增长 912.3%。主要变动情况：一是银行利息收入增加，二是疫情防控捐赠收入。

（二）年度支出总体情况

揭阳市揭西县棉湖华侨医院 2020 年度总支出 25,490.09 万元，其中本年支出 25,421.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 15,368.39 万元，比上年决算增加 8,698.65 万元，增长 130.4%，主要变动情况：业务发展，各项支出增加。

2. 项目支出 10,052.78 万元，比上年决算减少 288.13 万元，下降 2.8%，主要变动情况：2019 年底新建住院综合大楼已正式投入使用，并在年底已支付剩余工程进度款，故 2020 年财政项目拨款支出相对减少。

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

揭阳市揭西县棉湖华侨医院 2020 年度财政拨款收入合计 10,988.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,886.96 万

元，比上年决算数减少 1,144.27 万元，下降 22.7%，主要变动情况：2019 年底新建住院综合大楼已正式投入使用，并在年底已支付剩余工程进度款，故 2020 年财政项目拨款收入相对减少；政府性基金预算财政拨款收入 7,102 万元，比上年决算数增加 7,102 万元，增长 100%，主要变动情况：2020 年启动揭西县第二人民医院（棉湖华侨医院）综合改建建设项目，拨付抗疫特别国债建设资金 7102 万元，主要用于综合改建建设项目工程进度款等；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%；主要变动情况：无。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

揭阳市揭西县棉湖华侨医院 2020 年度财政拨款支出合计 10,988.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,886.96 万元，比年初预算数增加 343.4 万元，增长 9.7%，主要变动情况：业务发展，各项支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 7,102 万元，比年初预算数增加 7,102 万元，增长 100%，主要变动情况：2020 年启动揭西县第二人民医院（棉湖华侨医院）综合改建建设项目，拨付抗疫特别国债建设资金 7102 万元，主要用于综合改建建设项目工程进度款等；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%，主要变动情况：无。

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

揭阳市揭西县棉湖华侨医院 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 0.00%。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%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 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%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：。

（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 0.00%；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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

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，我院公务用车保有量为 4 辆，主要用于救护车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于业务接待。我院 2020 年共接待国外、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。主要包括业务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0.00%。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年本部门政府采购支出总额4,365.46万元，其中：政府采购货物支出4,365.46万元、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2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车4辆。单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备25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，2020年度我部门组织对1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金7102万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。主要项目绩效自评情况：

综合改建建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合改建建设大楼项目自评得分为100分。项目全年预算数为

7102 万元，执行数为 7102 万元，完成预算的 100%。从数量、时效和成本指标上看：综合改建建设项目建设（改造、修缮）面积全年实际完成值按计划完成，完成感染科大楼二层板面混凝土浇筑和门诊医技楼第一层土方开挖；综合改建建设项目按计划开工，建设进度按计划完成，施工方进场加紧施工和基桩检测；综合改建建设项目概算 2 亿元，下达抗疫特别国债资金 7102 万元已全部支出，主要用于监理、设计、勘察等前期费用和工程进度款的投入。

绩效自评结果。组织对综合改建建设大楼工程 1 个项目进行了绩效评价，涉及政府性基金预算项目支出 7102 万元。从评价情况来看，总体上按原有计划加快综合改建建设项目工程施工进度，使抗疫特别国债资金绩效发挥更好的作用。

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 to 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。