

2020 年揭阳市揭西县人民医院 部门决算

目 录

第一部分 揭阳市揭西县人民医院 概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市揭西县人民医院 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 揭阳市揭西县人民医院 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市揭西县人民医院 概况

（一） 主要职责

揭西县人民医院是揭西县卫生健康局属下的事业单位，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

我院设置行政后勤管理科室20个和临床业务科室17个，同时配备有门诊科室和医技科室，具体构成如下：

1. 行政职能管理科室共20个。其中12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、人事科、信息科、财务科、医保办、质控科。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17个。住院部设17个科室设儿科(NICU)、妇科、产科、急诊综合科、重症医学科（ICU）、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、高压氧治疗室）；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）、精神科、眼科、耳鼻喉科。门诊部设外科、内科、儿科、妇科、产科、心血管科、中医科、骨伤科、皮肤科、痔疮科、康复科、妇科、产科、口腔科、眼科、耳鼻喉科等门诊科室医技科室设检验科、病理室、碎石室、心电图室、肺功能检查室、CT室、MRI室、X光室、B超室、胃肠镜室，新开设健康管理中心、纤支镜检查室、伤口造口门诊等30多个科室。

3. 截止2020年12月31日，职工总人数为1024人，其中在编人员为461人，聘用合同临时人员366人，退休人员197人。

4. 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

第二部分 揭阳市揭西县人民医院 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	3,741.29	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	11,204.00	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	215.93	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	34,163.08	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	507.80	八、社会保障和就业支出	38	7.16
	9		九、卫生健康支出	39	36,411.09
	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	1,800.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：揭阳市揭西县人民医院

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	9,404.00
本年收入合计	27	49,832.10	本年支出合计	57	47,622.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	2,209.86
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	49,832.10	总计	60	49,832.10

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	49,832.10	14,945.29	215.93	34,163.08	0.00	0.00	507.80
208	社会保障和就业支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38,620.95	3,734.13	215.93	34,163.08	0.00	0.00	507.80
21001	卫生健康管理事务	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	37,940.16	3,053.34	215.93	34,163.08	0.00	0.00	507.80
2100201	综合医院	35,710.28	823.47	215.93	34,163.08	0.00	0.00	507.80
2100299	其他公立医院支出	2,229.88	2,229.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	100.00	100.00	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	49,832.10	14,945.29	215.93	34,163.08	0.00	0.00	507.80
21004	公共卫生	323.78	323.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	323.78	323.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.33	92.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	92.33	92.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	1,800.00	1,800.00	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	49,832.10	14,945.29	215.93	34,163.08	0.00	0.00	507.80
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	9,404.00	9,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	9,404.00	9,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	9,404.00	9,404.00	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	47,622.25	33,519.91	14,102.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36,411.09	33,512.76	2,898.33	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	73.25	0.00	73.25	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	73.25	0.00	73.25	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	35,730.30	33,420.43	2,309.88	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	33,500.43	33,420.43	80.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2,229.88	0.00	2,229.88	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：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	47,622.25	33,519.91	14,102.33	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	323.78	0.00	323.78	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	323.78	0.00	323.78	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.33	92.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	92.33	92.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	86.15	0.00	86.15	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	86.15	0.00	86.15	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：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	47,622.25	33,519.91	14,102.33	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	9,404.00	0.00	9,404.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	9,404.00	0.00	9,404.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	9,404.00	0.00	9,404.00	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	3,741.29	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	11,204.00	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	7.16	7.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,734.13	3,734.13	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	1,800.00	0.00	1,800.00	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	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	9,404.00	0.00	9,404.00	0.00
本年收入合计	27	14,945.29	本年支出合计	58	14,945.29	3,741.29	11,204.00	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	14,945.29	总计	63	14,945.29	3,741.29	11,204.00	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	3,741.29	842.96	2,898.33
208	社会保障和就业支出	7.16	7.16	0.00
20808	抚恤	7.16	7.16	0.00
2080801	死亡抚恤	7.16	7.16	0.00
210	卫生健康支出	3,734.13	835.80	2,898.33
21001	卫生健康管理事务	73.25	0.00	73.25
2100199	其他卫生健康管理事务支出	73.25	0.00	73.25
21002	公立医院	3,053.34	743.47	2,309.88
2100201	综合医院	823.47	743.47	80.00
2100299	其他公立医院支出	2,229.88	0.00	2,229.88
21003	基层医疗卫生机构	100.00	0.00	100.00
2100302	乡镇卫生院	100.00	0.00	100.00

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	3,741.29	842.96	2,898.33
21004	公共卫生	323.78	0.00	323.78
2100410	突发公共卫生事件应急处理	323.78	0.00	323.78
21011	行政事业单位医疗	92.33	92.33	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	92.33	92.33	0.00
21013	医疗救助	5.28	0.00	5.28
2101302	疾病应急救助	5.28	0.00	5.28
21099	其他卫生健康支出	86.15	0.00	86.15
2109901	其他卫生健康支出	86.15	0.00	86.15

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	835.80	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	743.47	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	92.33	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（单位）：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
303	对个人和家庭的补助	7.16	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	7.16	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（单位）：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
			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	842.96		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。

本表本年度无发生额

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
1	0	0	0	0	0	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	11,204.00	11,204.00	0.00	11,204.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	9,404.00	9,404.00	0.00	9,404.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	9,404.00	9,404.00	0.00	9,404.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	9,404.00	9,404.00	0.00	9,404.00	0.00

注：本表反映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
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
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：本表反映本表本年度无发生额 本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 揭阳市揭西县人民医院 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

揭阳市揭西县人民医院 2020 年度总收入 49,832.1 万元，其中本年收入 49,832.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,741.29 万元，比上年决算增加 950.24 万元，增长 34%。主要变动情况：一是新冠肺炎疫情防控中央补助资金，二是医联体建设资金，三是县级综合医院薄弱专科建设经费，四是全科医生培训及公立医院特设岗位补助。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 11,204 万元，比上年决算增长 100%。主要变动情况：一是住院综合楼建设资金，二是感染科综合大楼建设资金，三是供应中心工程建设资金、四是发热门诊规范化建设资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门（单位）本年无发生额）。

4. 上级补助收入 215.93 万元，主要变动情况：上级拨入新冠肺炎疫情防控专项保障经费，二是医学观察区伙食费

5. 事业收入 34,163.08 万元，比上年决算增加 343.31 万元，增长 1%。主要变动情况：医疗业务量增加。

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 507.8 万元，比上年决算减少 64.25 万元，下降 11.2%。主要变动情况：一是利息收入，二是揭西县慈善总会捐款。

(二) 年度支出总体情况

揭阳市揭西县人民医院 2020 年度总支出 49,832.1 万元，其中本年支出 47,622.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 33,519.91 万元，比上年决算增加 2,975.93 万元，增长 9.7%，主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出 14,102.33 万元，比上年决算增加 12,203.3 万元，增长 642.6%，主要变动情况：一是住院综合楼基建项目，二是感染科综合大楼基建项目，三是供应中心工程建设项目、四是发热门诊规范化建设项目

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、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

揭阳市揭西县人民医院 2020 年度财政拨款收入合计 14,945.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,741.29 万元，比上年决算数增加 950.24 万元，增长 34%，主要变动情况：

一是新冠肺炎疫情防控中央补助资金，二是医联体建设资金，三是县级综合医院薄弱专科建设经费，四是全科医生培训及公立医院特设岗位补助。；政府性基金预算财政拨款收入 11,204 万元，比上年决算数增加 11,204 万元，增长 100%，主要变动情况：一是住院综合楼项目拨款收入，二是感染科综合大楼项目拨款收入、三是供应中心工程项目拨款收入、四是发热门诊规范化建设拨款收入；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：无变化。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

揭阳市揭西县人民医院 2020 年度财政拨款支出合计 14,945.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,741.29 万元，比年初预算数增加 928.38 万元，增长 33%，主要变动情况：一是新冠肺炎疫情防控中央补助资金，二是医联体建设资金，三是县级综合医院薄弱专科建设经费，四是全科医生培训及公立医院特设岗位补助。；政府性基金预算财政拨款支出 11,204 万元，比年初预算数增加 11,204 万元，增长 100%，主要变动情况：一是住院综合楼基建项目支出，二是感染科综合大楼基建项目支出；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：无变化。

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

揭阳市揭西县人民医院 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%。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%。

2020 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。

（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%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 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，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，揭阳市揭西县人民医院 1 位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无相关支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无此项目支出。2020

年，揭阳市揭西县人民医院 1 个单位共接待国外、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。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

2020 年本部门/单位机关运行经费支出 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

2020 年本部门/单位政府采购支出总额 5,724.18 万元，其中：政府采购货物支出 5,724.18 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 5724.18 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是医疗救护车及业务用车。单价 50 万元以上通用设备 9 台（套），单价 100 万元以上专用设备 35 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，我部门（单位）组织对 2020 年度 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 11204 万元，占政府性基金预算项目支出总额

的 100%。

项目绩效自评情况：根据广东省财政厅《广东省财政厅关于下达 2020 年抗疫特别国债支出预算的通知》（粤财预〔2020〕63 号）文、揭西县财政局《关于调整下达 2020 年抗疫特别国债资金的通知》（揭西财预〔2020〕50 号）文、《关于下达 2020 年公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金（直达资金）的通知》（揭西财社〔2020〕101 号）、揭西县财政局《关于调整 2017-2020 年度新增地方政府债券额度的通知》（揭西财预〔2020〕57 号）文，下达抗疫特别国债资金及地方政府债券资金 11204 万元，主要用于 1. 揭西县人民医院感染科综合大楼工程 8050 万元，2. 揭西县人民医院住院综合楼工程 1854 万元，3. 发热门诊规范化建设补助资金 850 万元，4. 揭西县人民医院供应中心工程 450 万元。

根据年初设定的绩效目标，抗疫特别国债及地方政府债券资金 4 个项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 11204 万元，执行数为 11204 万元，完成预算 100%。绩效项目完成情况：1. 揭西县人民医院感染科综合大楼 2020 年度目标是完成主要单位的招标工作；临时临电布置；施工前期基础设施建设；完成基桩建设及感染科综合大楼主体工程建设。该项目总体绩效目标完成情况：1、完成项目的概算、可研报告、设计方案、环评报告、社会影响评价报告等；2、完成感染科综合大楼项目临时临电布置；3、完成监理、设计、勘察等前期工作的招投标并按计划开工建设，地质勘察，施工场区“五通一平”，基坑支护工程，完

成桩建设，桩检测；4、完成感染科综合大楼工程桩检测。
5、3号楼完成工程桩静载试验，基坑支护基本完成，土方开挖完成约6万立方。6、4号楼完成承台混凝土浇筑，首层柱二层梁板钢筋绑扎及模板安装，首层柱、二层板第一次混凝土浇筑。

2. 揭西县人民医院住院综合楼项目 2020 年度总体目标完成情况：于 2020 年 7 月 28 日住院综合楼项目已经通过地基与基础工程、主体结构、屋面工程、建筑装饰装修、建筑电气、建筑给水排水及供暖、通风及空调、建筑节能等各项环节质量竣工验收并投入使用。

3. 发热门诊规范化建设 2020 年度总体目标完成情况：2020 年 1 月份起我国发生新冠肺炎疫情，因新冠肺炎疑似患者需 CT 扫描排查，我院原有 16 排 CT 一部，严重影响疑似患者与正常患者的使用，为做好疫情防控和正常业务开展根据疫情的发展形势，决定紧急采购一部 CT，提升了揭西整体的医疗救治水平，为发热门诊病情诊断提供更可靠的依据，提高新冠肺炎患者诊断救治效率。

4. 揭西县人民供应中心工程项目 2020 年度总体目标完成情况：完成项目的概算、设计方案、监理、设计、勘察等前期工作的招投标并按计划开工建设。

组织对 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出 11204 万元。从评价情况来看，揭西县人民医院感染科综合大楼项目、供应中心工程项目按时按期按计划进行建设。揭西县

人民医院住院综合楼建设项目工程、发热门诊规范化建设购置设备通过验收并投入使用，使我县医疗诊疗水平得到提升，切实提高我县县域住院率，整体提升我县医疗服务质量。

绩效自评结果。2020年我院对部门(单位)整体支出绩效自评综述：全年预算数 11204 万元，执行数 11204 万元，完成预算的 100%。整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：揭西县人民医院感染科综合大楼项目、供应中心工程项目按时按期按计划进行建设，揭西县人民医院住院综合楼建设项目、发热门诊规范化建设购置设备通过验收并投入使用，使我县医疗诊疗水平得到提升，切实提高我县县域住院率，整体提升我县医疗服务质量。发现的问题及原因主要是感染科综合大楼项目、供应中心工程项目因为受到新冠肺炎疫情和施工场区的影响，下一步改进措施主要是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。