

2019 年云浮市人民医院 部门决算

目 录

第一部分 云浮市人民医院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 云浮市人民医院 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 云浮市人民医院 2019 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市人民医院概况

（一） 部门主要职责

我院是公立三级甲等综合医院，承担医疗、教学、科研、预防、保健、康复等功能任务，是南方医科大学非直属附属医院、国家住院医师规范化培训基地及全科医生规范化培训基地、广东省高等医学院校教学医院。

医院占地面积 16 万平方米，建筑面积 11.1 万平方米，业务用房 8.9 万平方米，编制床位 1200 张。

医院职能科室编制 13 个：办公室、人事科、医务科、护理部、党委办公室、医院感染管理科、质量控制科、医疗保险科、财务科、总务科、设备科、信息科、门诊部。设置一级临床科室 17 个、二级临床科室 30 个、医技科室 17 个。

人员情况：至 2019 年底我院编制人数共 714 人，实有在编人员 640 人，编制外人员 618 人，离休人员 1 人、退休人员 239 人。

（二） 部门决算单位构成

本部门隶属云浮市卫生健康局，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 云浮市人民医院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 云浮市人民医院

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	4798.16	一、一般公共服务支出	27	1488.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	614.10	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	58115.00	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	25.93
七、其他收入	7	358.17	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	64346.44
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮市人民医院

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	6.00
	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	608.10
本年收入合计	23	63885.44	本年支出合计	49	66475.33

收入支出决算总表

部门：云浮市人民医院

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	2356.19	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	864.27	年末结转和结余	51	630.57
总计	26	67105.90	总计	52	67105.90

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：云浮市人民医院

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	63885.44	5412.26	0.00	58115.00	0.00	0.00	358.17
201	一般公共服务支出	1426.08	1426.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1426.08	1426.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	1426.08	1426.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61845.27	3372.09	0.00	58115.00	0.00	0.00	358.17
21002	公立医院	61542.25	3212.77	0.00	57971.30	0.00	0.00	358.17
2100201	综合医院	60742.64	2413.16	0.00	57971.30	0.00	0.00	358.17
2100299	其他公立医院支出	799.61	799.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	96.76	96.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	58.55	58.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市人民医院

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	63885.44	5412.26	0.00	58115.00	0.00	0.00	358.17
21006	中医药	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	196.26	52.56	0.00	143.70	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	196.26	52.56	0.00	143.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	608.10	608.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市人民医院

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	63885.44	5412.26	0.00	58115.00	0.00	0.00	358.17
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安 排的支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	8.10	8.10	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： 云浮市人民医院

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	66475.33	62534.26	3941.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1488.86	0.00	1488.86	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1488.86	0.00	1488.86	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	1488.86	0.00	1488.86	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.93	0.00	25.93	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	25.93	0.00	25.93	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	25.93	0.00	25.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64346.44	62526.17	1820.27	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	63910.70	62526.17	1384.53	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	63133.59	62526.17	607.42	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	777.11	0.00	777.11	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 云浮市人民医院

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	66475.33	62534.26	3941.07	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	197.48	0.00	197.48	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	197.48	0.00	197.48	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	36.55	0.00	36.55	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	28.85	0.00	28.85	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	201.70	0.00	201.70	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	201.70	0.00	201.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.00	0.00	6.00	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	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 云浮市人民医院

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	66475.33	62534.26	3941.07	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	608.10	8.10	600.00	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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.10	8.10	0.00	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：云浮市人民医院

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	4798.16	一、一般公共服务支出	28	1488.86	1488.86	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	614.10	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	25.93	25.93	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	3472.38	3472.38	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	6.00	0.00	6.00
	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：云浮市人民医院

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	608.10	0.00	608.10
本年收入合计	23	5412.26	本年支出合计	50	5601.27	4987.18	614.10
年初财政拨款结转和结余	24	574.58	年末财政拨款结转和结余	51	385.57	385.57	0.00
一般公共预算财政拨款	25	574.58		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市人民医院

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	5986.84	总计	54	5986.84	5372.74	614.10

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：云浮市人民医院

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	4987.18	1840.51	3146.67
201	一般公共服务支出	1488.86	0.00	1488.86
20110	人力资源事务	1488.86	0.00	1488.86
2011008	引进人才费用	1488.86	0.00	1488.86
206	科学技术支出	25.93	0.00	25.93
20604	技术与开发	25.93	0.00	25.93
2060499	其他技术与开发支出	25.93	0.00	25.93
210	卫生健康支出	3472.38	1840.51	1631.87
21002	公立医院	3225.04	1840.51	1384.53
2100201	综合医院	2447.93	1840.51	607.42
2100299	其他公立医院支出	777.11	0.00	777.11
21003	基层医疗卫生机构	197.48	0.00	197.48

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市人民医院

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	4987.18	1840.51	3146.67
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	197.48	0.00	197.48
21004	公共卫生	36.55	0.00	36.55
2100408	基本公共卫生服务	5.70	0.00	5.70
2100409	重大公共卫生专项	28.85	0.00	28.85
2100499	其他公共卫生支出	2.00	0.00	2.00
21099	其他卫生健康支出	13.30	0.00	13.30
2109901	其他卫生健康支出	13.30	0.00	13.30

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： 云浮市人民医院

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	1836.95	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	1836.95	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：云浮市人民医院

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	3.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	3.56	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：云浮市人民医院

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： 云浮市人民医院

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	1840.51		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： 云浮市人民医院

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：云浮市人民医院

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	614.10	614.10	8.10	606.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
229	其他支出	0.00	608.10	608.10	8.10	600.00	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	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支 出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	8.10	8.10	8.10	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。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 云浮市人民医院 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

云浮市人民医院 2019 年度总收入 67105.9 万元，其中本年收入 63885.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4798.16 万元，比上年决算数减少 1247.23 万元，下降 20.6%，主要变动情况：上一年财政拨款未使用的易地工程款 2000 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 614.1 万元，比上年决算数减少 832.48 万元，下降 57.5%，主要变动情况：今年比上年少了全科医师培养基地项目资金的拨款及易地工程三亿贷款贴息补助。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 58115 万元，比上年决算数增加 7260.84 万元，增长 14.3%，主要变动情况：一是引进专家坐诊及指导，增加我院就诊人数；二是我院的业务量增加；三是 2019 年政府会计制度，科教收入纳入事业收入。

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 358.17 万元，比上年决算数减少 460.52 万元，下降 56.3%，主要变动情况：一是 2019 年政府会计制度，科教收入纳入事业收入，而上一年科教收入纳入其他收入。二是其他

业务量减少了。

（二）年度支出总体情况

云浮市人民医院 2019 年度总支出 67105.9 万元，其中本年支出 66475.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 62534.26 万元，比上年决算数增加 36720.69 万元，增长 142.3%，主要变动情况：1、根据新会计制度，医院的主要支出是医疗基本支出，项目支出包括财政专项资金和科教项目资金支出，比上年基本支出增加，项目支出减少；2、医务业务量增长相应支出加大。

2. 项目支出 3941.07 万元，比上年决算数减少 27694.41 万元，下降 87.5%，主要变动情况：根据新会计制度，医院的主要支出是医疗基本支出，项目支出包括财政专项资金和科教项目资金支出，比上年基本支出增加，项目支出减少。

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

云浮市人民医院 2019 年度财政拨款收入合计 5412.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4798.16 万元，比上年决算数减少 1247.23 万元，下降 20.6%，主要变动情况：上一年财

政拨回 17 年初收回的易地工程款，2019 年没有该项目收入。；政府性基金预算财政拨款收入 614.1 万元，比上年决算数减少 832.48 万元，下降 57.5%，主要变动情况：今年比上年少了全科医师培养基地项目资金的拨款及易地工程三亿贷款贴息补助。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

云浮市人民医院 2019 年度财政拨款支出合计 5601.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4987.18 万元，比年初预算数增加 1144.28 万元，增长 29.8%；主要变动情况：一是 2019 年基层医疗卫生人员培训人员增加，引进人才的资金增加；二是承担公共卫生服务任务增加，相应项目资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 614.1 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

云浮市人民医院 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：（我院属于差额补助的事业单位，财政预算只补助在编人员经

费，“三公”经费等费用由医院自筹经费统筹，无财政经费补助。）

（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：2019年政府预算批复无“因公出国“境”经费预算，费用由医院自筹经费统筹。

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年局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量为0辆，主要用于2019年政府预算批复无“公务用车购置及运行维护经费预算，业务用车费用由医院自筹经费统筹。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无。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，没有财政补助经费用于公务接待支出。

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（减

少) 0 万元, 增长 (降低) 0%。主要增减变动情况是: 2019 年预算批复没有机关运行经费的安排, 所支费用由医院自筹统筹。

(二) 政府采购支出情况说明

2019 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%。财政预算没有政府采购经费的安排, 所支费用由医院自筹统筹。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 13 辆, 其中, 岗位保障用车 4 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 9 辆 (救护车)、其他用车 0 辆; 单价 50 万元以上通用设备 5 台 (套), 单价 100 万元以上专用设备 59 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, 2019 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评, 其中一级项目 0 个, 二级项目 0 个, 共涉及资金 0 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 0%; 组织对 2019 年度“建设区域医疗中心及卫生强市 (重点专科建设)” 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评, 共涉及资金 600 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的

97.7%。

绩效自评结果。我部门今年开展对“建设区域医疗中心及卫生强市(重点专科建设)”项目进行绩效自评。根据设定的绩效目标，项目自评得分99分。2019年项目预算为600万元，执行数为600万元，完成预算100%。

主要产出和效果是:2019年我院启动神经内科、心血管内科、肿瘤科3个重点专科的建设并取得了阶段性成效。1、加强了重点专科设备配置;2、加强了人才引进与培养;3、加强与省部级医院的合作,开展双向转诊、技术交流协作、网络协诊、专科联盟等业务,借力提升专科技术水平,务必在专科能力提升方面取得突破。4、加强了科研教学工作。效果:推进专业中心建设,提升医疗服务能力;改善了医疗服务行动,改善服务流程,提升群从就医体验。

存在的问题:一是科室品牌效应、影响力、辐射能力仍未有较大提高;二是人才引进较难,按现有条件仍难以引进高层次人才;三是科研能力仍比较薄弱,高质量项目及论文偏少;四是病人满意度仍需进一步提高。

下一步改进的措施:1、继续加大高层次人才的引进培养力度;2、加强学科建设,提升医院影响力;3、发挥辐射带动作用,建立对口帮扶关系,发挥专科联盟的作用;4、进一步改善医疗服务,提高病人满意度;5、加强科研创新能力培养。

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。

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。