

2020 年

广东省英德市人民医院 部门预算

目 录

第一部分 广东省英德市人民医院 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表无

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省英德市人民医院概况

一、主要职责

(一) 英德，素称岭南古邑，风景优美，气候宜人，孕育英杰。广东省英德市人民医院始建于 1949 年，座落于北江河畔、龙山公园旁。

医院与共和国同龄，从一间仅有几张病床和几名医护人员的卫生院，发展成为一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的三级综合医院，是广东省普通高等医学院校教学医院，广东医科大学非直属附属医院，暨南大学医学研究生培养基地，暨南大学肾脏外科研究所英德基地。

(二) 医院大力加强学科建设，现有临床科室 32 个，医技科室 10 个，编制床位 1150 张。泌尿外科为省 II 类重点专科、广东医科大学重点帮扶学科。心血管内科，神经内科、泌尿外科、神经外科、临床护理为“清远市临床重点专科”。医院发展建设胸痛中心、卒中中心、区域创伤中心、肿瘤防治中心，广东省博士后创新实践基地，将打造成为粤北地区区域医疗中心。

(三) 医院秉承“科技立院，人才强院”的理念，从 2011 年至今，共引进高职称和高学历人才 40 人次、紧缺专业人才 2 人，自身培养高级职称人才 137 人次。

2020 年，我院在岗员工 1679 人，高级职称 160 人，其中

正高职称 40 人，副高职称 120 人，中级职称 321 人。目前医院有广东省杰出青年医学人才 1 人，清远市专业技术拔尖人才 1 人，清远市“起航计划”领军人才 1 人，清远市“起航计划”青年拔尖人才 1 人，清远市紧缺适用高层次人才 40 人。

（四）2019 年，医院门、急诊 112.64 万人次，同比增长 12.6%；入院病人 5.08 万人次，同比增长 9.25%；手术例数为 14064 例，同比增长 14.53%；抢救危重病人 5653 人次，同比增长 11.69%。

2002-2019 年，医院获得国家专利 16 项，获省医学科研立项 4 项、省中医药局科研立项 2 项，省教育厅立项 4 项。获清远科技进步二等奖 5 项、三等奖 52 项。获清远科技带资金项目立项 2 项，获清远科技立项 187 项，在国家、省级刊物发表论文 2146 篇。

近年来，医院不断提高内涵建设，得到社会的认可，获得了相应的荣誉：“全国卫生系统先进集体”、“县级综合医院‘全国院务公开示范点’”、“国家节约型公共机构示范单位”、“广东省卫生系统创先争优活动优秀基层党组织”、“广东省群众满意的医疗卫生机构”、“2016 年广东省县域（区）优秀医院管理团队”。2017 年费用消耗指数在全省三级综合医院中排名第一，即群众“花小钱，可治大病、重病”。2018 年度，在广东省 57 个县人民医院 DRG 能力指数中排名

第五，在广东省 120 家三级综合医院 DRG 能力指数中排名第 64。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为院本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省英德市人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	847.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	847.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广东省英德市人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	847.90	本年支出合计	847.90
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广东省英德市人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	847.90	支出总计	847.90

注：无

收入总体情况表

单位名称：广东省英德市人民医院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	329.50	329.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	324.50	324.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	324.50	324.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：广东省英德市人民医院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	329.50	0.00	329.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	324.50	0.00	324.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	324.50	0.00	324.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省英德市人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	847.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	847.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省英德市人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	847.90	本年支出合计	847.90
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	847.90	支出总计	847.90

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省英德市人民医院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	847.90	518.40	329.50
[208]社会保障和就业支出	518.40	518.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	518.40	518.40	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	518.40	518.40	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省英德市人民医院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[210]卫生健康支出	329.50	0.00	329.50
[21002]公立医院	324.50	0.00	324.50
[2100201]综合医院	324.50	0.00	324.50
[21004]公共卫生	5.00	0.00	5.00
[2100406]采供血机构	5.00	0.00	5.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省英德市人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	518.40
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省英德市人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省英德市人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	518.40
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	518.40
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省英德市人民医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省英德市人民医院

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无行政经费及“三公”经费预算情况

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省英德市人民医院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府基金预算支出情况

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算847.9万元，比上年减少213.38万元，下降20.11%，主要原因是外科大楼建设支持款在2019年已经执行完毕；支出预算847.9万元，比上年减少213.38万元，下降20.11%，主要原因是外科大楼建设支持款在2019年已经执行完毕。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费0.00万元，比上年0.00万元，增长0.00%，主要原因是无增减变化。其中：因公出国（境）费增加0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行费增加0.00万元（公务用车购置费增加0.00万元，公务用车运行维护费增加0.00万元），比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无增减变化；公务接待费增加0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排

0.00 万元，比上年 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本元为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 39824.71 万元，分布构成情况为：房屋 99430 平方米，车辆 25 辆，单价在 100 万元以上的设备 57 台等。本年度拟购置固定资产 3258 万元，主要是医疗设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
医改政策性亏损补偿	64.5 万元	按照“保基本、强基层、建机制”的医改工作要求，着力转变“以药补医”机制，有效控制医疗费用不合理增长，全面改善医疗服务，促使医疗质量安全更有保障，人民群众看病就医更加快捷，充分体现公立医院的公益性。 根据广东省公立医院取消药品加成补偿办法，按 15%核定药品加成率，减少收入由服务收费补偿 80%，医院消化 10%，财政补偿 10%，财政补偿资金由省、市、县政府按比例分摊，补助资金列入年度财

		政预算。
--	--	------

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。