

2020 年广东省英德市人民医院 部门决算

目 录

第一部分 广东省英德市人民医院 概况

一、广东省英德市人民医院主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广东省英德市人民医院 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 广东省英德市人民医院 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省英德市人民医院概况

（一）广东省英德市人民医院主要职责

广东省英德市人民医院始建于 1949 年，坐落于北江河畔、龙山公园旁。医院占地 177.1 亩，总建筑面积为 98704 平方米。

医院集医疗、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。

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、创伤中心、肿瘤防治中心、广东省人民医院疝病中心英德分中心、人体健康服务联盟北江泌尿结石联盟等区域中心，是广东省博士后创新实践基地，广东省博士工作站，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，全力打造成为粤北地区区域医疗中心。

医院秉承“科技立院，人才强院”的理念，坚持引进与培育并重，不断提升人才队伍建设精准度，强化组织保障力度，确保人才“引得进、留得住、用得好”，构筑了“外引内强”相结合的人才工作新格局。截止到 2021 年 11 月，医院在岗员工 1800 人，高级职称人才 190 人，其中正高职称 47 人、副高职称 143 人，中级职称 464 人。近年来，医院累计培养了广东省杰出医学青年

人才 1 人、岭南名医 31 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、清远市专业技术拔尖人才 1 人、清远市紧缺适用人才 42 人、英德市拔尖人才 26 人。在广东省 57 家县级公立医院高学历、高级职称人才占比排名第一。

2020 年，医院门、急诊 98.03 万人次；入院病人 4.14 万人次；手术例数为 14091 例；抢救危重病人 5948 人次。

医院综合实力不断提升，位于省内县级医院前列。2019 年度全国 1183 家三级综合医院绩效考核（国考）排名 730 名，进步 201 名；全省 147 家三级公立医院绩效考核（省考）排名 58 名，进步 32 名。

2020 年在全省 57 家县级人民医院中，DRG 能力指数排名第 5 名、DRG 医疗服务效率排名第 9 名、18 个学科专业建设水平排名第 5 名；在全省 131 家三级综合医院中，DRG 能力指数排名第 68 名、DRG 医疗服务效率排名第 53 名、18 个学科专业建设水平排名第 59 名。胸痛中心通过国家标准版胸痛中心认证；卒中中心获广东省脑防委授牌，成为“中国卒中急救绿色通道——防治卒中中心”，不断向粤北区域医疗中心迈进。医院发展自身的同时，辐射带动了全市医疗机构的共同发展，2020 年英德县域内住院率达 91.9%，全省排名第 6 名。

2002-2020 年，医院获得国家专利 21 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 5 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 3 项，清远市成果鉴定 128 项、结题验收 49 项；获清远科技立项 196 项，发表 SCI 论文 4 篇。在国家、省级刊物发表论文 2261 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’”、全国县域“优秀管理团队奖”、内科团支部为“全国五四红旗团支部”称号、“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”、“广东省公立医院党建工作示范点”、“清远市抗击新冠肺炎疫情先进集体”、“清远市先进基层党组织”。

部门机构设置

广东省英德市人民医院的部门机构设置是：本部门下设 75 个科室，包括：神经内科一区、神经内科二区、心血管内科、呼吸内科、普通儿科、肾内科、重症医学科、消化内科、内分泌代谢科、全科医学科、感染科、感染科二区、康复科、中医科、精神心理科、新生儿科、皮肤科、妇科、产科、神经外科、颈胸外科、泌尿外科一区、泌尿外科二区、普通外科一区（胃肠外科）、肿瘤科、普通外科二区（肝胆外科）、普通外科三区（小儿外科、烧伤科）、骨科一区、骨科二区、眼科、耳鼻喉科、口腔科、麻醉科、急诊科、发热门诊、血透室、新城门诊、城南门诊、中西医结合科、病理科、影像中心、检验科、功能科、胃镜室、输血科、健康体检中心、西药房、中药房、静配配置中心、供应室、预防保健科、医务科、护理部、质控科、三甲办、医患沟通办、病案科、门诊办、办公室、党办、纪检监察室、人力资源部、财务科、审计科、医保科、科教科、设备科、药学部、基建科、采

购办、总务科、宣传科、司机班、血库、工会等。

(二) 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广东省英德市人民医院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省英德市人民医院

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	5,517.87	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	8,950.00	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	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	60,462.30	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	1,162.66	八、社会保障和就业支出	38	356.82
	9		九、卫生健康支出	39	53,820.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省英德市人民医院

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	41	8,100.00
	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：广东省英德市人民医院

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
	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	850.00
本年收入合计	27	76,092.83	本年支出合计	57	63,127.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5,768.01	年末结转和结余	59	18,733.59
总计	30	81,860.84	总计	60	81,860.84

注：1. 本表反映部门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：广东省英德市人民医院

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	76,092.83	14,467.87	0.00	60,462.30	0.00	0.00	1,162.66
208	社会保障和就业支出	356.82	356.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.82	356.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	356.64	356.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66,786.01	5,161.05	0.00	60,462.30	0.00	0.00	1,162.66
21001	卫生健康管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	65,722.87	4,097.91	0.00	60,462.30	0.00	0.00	1,162.66
2100201	综合医院	63,871.24	2,246.28	0.00	60,462.30	0.00	0.00	1,162.66

收入决算表

部门：广东省英德市人民医院

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	76,092.83	14,467.87	0.00	60,462.30	0.00	0.00	1,162.66
2100299	其他公立医院支出	1,851.63	1,851.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	588.43	588.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	553.33	553.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	323.47	323.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	211.68	211.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	64.87	64.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省英德市人民医院

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	76,092.83	14,467.87	0.00	60,462.30	0.00	0.00	1,162.66
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排 的支出	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	850.00	850.00	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

部门：广东省英德市人民医院

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	63,127.25	49,238.59	13,888.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	356.82	356.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.82	356.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	356.64	356.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53,820.43	48,881.77	4,938.66	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	52,757.29	48,665.66	4,091.63	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	50,905.66	48,665.66	2,240.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,851.63	0.00	1,851.63	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省英德市人民医院

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	63,127.25	49,238.59	13,888.66	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	588.43	0.00	588.43	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	35.10	0.00	35.10	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	553.33	0.00	553.33	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	323.47	64.87	258.60	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	46.92	0.00	46.92	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	211.68	0.00	211.68	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	64.87	64.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省英德市人民医院

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	63,127.25	49,238.59	13,888.66	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	850.00	0.00	850.00	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

部门：广东省英德市人民医院

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	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	5,517.87	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	8,950.00	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	356.82	356.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,161.05	5,161.05	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	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省英德市人民医院

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	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：广东省英德市人民医院

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	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	850.00	0.00	850.00	0.00
本年收入合计	27	14,467.87	本年支出合计	58	14,467.87	5,517.87	8,950.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	813.97	年末财政拨款结转和结 余	59	813.97	813.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	813.97		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	15,281.84	总计	63	15,281.84	6,331.84	8,950.00	0.00

注：本表反映部门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：广东省英德市人民医院

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	5,517.87	579.21	4,938.66
208	社会保障和就业支出	356.82	356.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.82	356.82	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	356.64	356.64	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18	0.00
210	卫生健康支出	5,161.05	222.39	4,938.66
21001	卫生健康管理事务	25.00	25.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.00	25.00	0.00
21002	公立医院	4,097.91	6.28	4,091.63
2100201	综合医院	2,246.28	6.28	2,240.00
2100299	其他公立医院支出	1,851.63	0.00	1,851.63
21003	基层医疗卫生机构	588.43	0.00	588.43

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省英德市人民医院

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	5,517.87	579.21	4,938.66
2100302	乡镇卫生院	35.10	0.00	35.10
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	553.33	0.00	553.33
21004	公共卫生	323.47	64.87	258.60
2100409	重大公共卫生服务	46.92	0.00	46.92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	211.68	0.00	211.68
2100499	其他公共卫生支出	64.87	64.87	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3.25	3.25	0.00
2101302	疾病应急救助	3.25	3.25	0.00
21015	医疗保障管理事务	93.00	93.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	93.00	93.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省英德市人民医院

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	5,517.87	579.21	4,938.66
21099	其他卫生健康支出	30.00	30.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	30.00	30.00	0.00

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

部门：广东省英德市人民医院

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	68.56	302	商品和服务支出	150.77
30101	基本工资	6.28	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	55.00	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	7.28	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：广东省英德市人民医院

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	359.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	104.00
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	45.77
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	359.88	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	1.00
			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：广东省英德市人民医院

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：广东省英德市人民医院

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	428.44		公用经费合计	150.77

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

部门：广东省英德市人民医院

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“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。

本部门本年度无财政拨款安排的“三公”经费预算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省英德市人民医院

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	8,950.00	8,950.00	0.00	8,950.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省英德市人民医院

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：广东省英德市人民医院

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 广东省英德市人民医院 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

广东省英德市人民医院 2020 年度总收入 81,860.84 万元，其中本年收入 76,092.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,517.87 万元，比上年决算增加 3,332.02 万元，增长 152.4%。主要变动情况：是英德市 120 医疗急救体系和英德市人民医院内儿科、急诊业务用房二次装修及配套工程项目增加财政拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8,950 万元，比上年决算增加 6,450 万元，增长 258%。主要变动情况：一是英德市公立医院感染性疾病综合楼、感染科隔离病区重症监护室(含负压病房)、肿瘤防治中心大楼、精神心理科病房建设及相关配套设施项目发行新增债资金 6200 万元；二是英德市 120 医疗急救体系和英德市人民医院内儿科、急诊业务用房二次装修及配套工程项目发行新增债资金 1900 万元。

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，无可对比的上年决算数。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 60,462.3 万元，比上年决算增加 120.15 万元，

增长 0.2%。主要变动情况：一是住院业务收入增加 347.25 万元，二是门诊业务收入减少 227.10 万元。

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，本部门无附属单位。

8. 其他收入 1,162.66 万元，比上年决算增加 809.84 万元，增长 229.5%。主要变动情况：一是捐赠收入增加 333.23 万元，二是退休职工工资 80%的补偿收入等 476.61 万元，因统计口径与上年有变化。

（二）年度支出总体情况

广东省英德市人民医院 2020 年度总支出 81,860.84 万元，其中本年支出 63,127.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 49,238.59 万元，比上年决算增加 19,263.25 万元，增长 64.3%，主要变动情况：外科大楼项目结转资产增加资产折旧；医院转为公益二类，单位为职工购买机关养老、职业年金；新冠疫情防控设施、防护物资、新冠核酸检测设施、检测耗材等支出增加 19393.15 万元；差旅费、物业管理费、办公费等减少 129.9 万元。

2. 项目支出 13,888.66 万元，比上年决算减少 15,748.82 万元，下降 53.1%，主要变动情况：上年英德市 120 医疗急救体系和英德市人民医院内儿科、急诊业务用房二次装修及配套工程项目有省级财政资金，本年没有安排省级财政资金；英德市公立医

院感染性疾病综合楼、感染科隔离病区重症监护室(含负压病房)、肿瘤防治中心大楼、精神心理科病房建设及相关配套设施项目政府性基金安排支出增加 6200 万元；发热门诊建设项目抗疫特别国债安排支出增加 850 万元。

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，本部门无附属单位。

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

广东省英德市人民医院 2020 年度财政拨款收入合计 14,467.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,517.87 万元，比上年决算数增加 3,332.02 万元，增长 152.4%，主要变动情况：是英德市 120 医疗急救体系和英德市人民医院内儿科、急诊业务用房二次装修及配套工程项目增加财政拨款；政府性基金预算财政拨款收入 8,950 万元，比上年决算数增加 6,450 万元，增长 258%，主要变动情况：一是英德市公立医院感染性疾病综合楼、感染科隔离病区重症监护室（含负压病房）、肿瘤防治中心大楼、精神心理科病房建设及相关配套设施项目发行新增债资金 6200 万元；二是英德市 120 医疗急救体系和英德市人民医院内儿科、急诊业务用房二次装修及配套工程项目发行新增债资金

1900 万元；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 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，因此没有变化。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省英德市人民医院 2020 年度财政拨款支出合计 14,467.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,517.87 万元，比年初预算数增加 100 万元，增长 1.8%，主要变动情况：是英德市 120 医疗急救体系和英德市人民医院内儿科、急诊业务用房二次装修及配套工程项目财政拨款支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 8,950 万元，比年初预算数增加 8100 万元，增长 90.50%，主要变动情况：主要变动情况：一是英德市公立医院感染性疾病综合楼、感染科隔离病区重症监护室（含负压病房）、肿瘤防治中心大楼、精神心理科病房建设及相关配套设施项目发行新增债资金 6200 万元；二是英德市 120 医疗急救体系和英德市人民医院内儿科、急诊业务用房二次装修及配套工程项目发行新增债资金 1900 万元；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 0.00%，主要变动情况：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，因此没有变化。

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

广东省英德市人民医院 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：主要原因是本单位为非参照公务员管理的事业单位，没有安排经费。

（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部门 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度没有因公出国（境）费用支出。

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，本部门公务用车保有量为 19 辆，主要用于抢救急诊病人的救护车、体检车、采血车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位为非参照公务员

管理的事业单位，没有安排经费。本部门共接待国外、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。主要原因是本单位为非参照公务员管理的事业单位，没有安排经费。

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，比年初预算数增加 0.00 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 1,780.94 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 1,780.94 万元。授予中小企业合同金额 1780.94 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中授予中小微企业合同金额 236.86 万元，占政府采购支出总额的 13.30%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 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 4 辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车 15 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 123 台（套），单价 100 万元以上专用设备 57 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，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共组织对“医改政策性补亏”“监管场所”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 582.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.56%；组织对 2020 年度英德市公立医院感染性疾病综合楼、感染科隔离病区重症监护室(含负压病房)、肿瘤防治中心大楼、精神心理科病房建设及相关配套设施项目、英德市 120 医疗急救体系和英德市人民医院内儿科、急诊业务用房二次装修及配套工程项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1900 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 21.23%。主要项目绩效自评情况：

从评价情况来看，充分运用预算资金，达到项目的预期目标和效果。

组织部门专项资金项目支出绩效自评，对抗疫特别国债安排支出增加 850 万元进行自评。从评价情况来看，有效充分落实抗疫特别国债资金，落实发热门诊建设，完善疫情防控的要求；有效解决群众疫情期间看病就医的问题。

绩效自评结果。我部门今年开展了专项资金项目支出绩效自评。

专项资金项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门专项资金项目支出绩效自评得分为 92 分。全年预算数 850 万元，执行数 850 万元，完成预算的 100%。部门专项资金项目支出目标实现程度及绩效：一是有效充分落实发热门诊建设，完

善疫情防控服务体系；二是巩固公立医院财政资金补偿机制；三有效解决群众疫情期间看病问题。

发现的问题及原因：决算填报人员的分析主要还停留在报表数据文字化方面，仅限于财务收支的分析，与宏观经济联系度不够，分析不够深入。还有很大的提升空间。

下一步改进措施：

- （一）加强人员的培训工作；
- （二）加强对国家医改政策的理解和解读；
- （三）加强业务知识学习。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：我部门 2020 年没有开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。