

# 2019 年梅州市人民医院 部门决算

# 目 录

## 第一部分 梅州市人民医院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 梅州市人民医院 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 梅州市人民医院 2019 年部门决算情况说 明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 梅州市人民医院概况**

### **（一） 部门主要职责**

梅州市人民医院（梅州市医学科学院、黄塘医院、中山大学附属梅州医院）是国家综合性三级甲等医院；是广东省高水平医院重点建设医院、粤东北地区的疑难急危重症救治中心；是国家药物临床试验机构、国家博士后科研工作站；是国家住院医师规范化培训基地、广东省高等医学院校教学医院、广东医科大学临床医学院；是国家级的胸痛中心、心衰中心、房颤中心、心脏康复中心和综合卒中中心；综合实力居省内同级医院前列。梅州市人民医院在区域内发挥着示范引领和辐射作用，承担着建立现代医院管理制度、培养一流医学人才、发展前沿医疗技术、开展医学科学研究、提供高水平医疗服务、做好突发公共卫生事件应急处置等职责。

### **（二） 部门决算单位构成**

部门决算单位为梅州市人民医院。医院由黄塘院总部、泰康院区、扶大院区、广梅院区、客天下等五个院区组成。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 梅州市人民医院 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：梅州市人民医院

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	14630.18	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	283969.89	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	145.93
七、其他收入	7	2428.36	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	270840.66
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：梅州市人民医院

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	0.00
	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	195.36
	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	301028.43	<b>本年支出合计</b>	49	271181.96

## 收入支出决算总表

部门：梅州市人民医院

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	0.00	结余分配	50	25262.37
年初结转和结余	25	8803.59	年末结转和结余	51	13387.69
<b>总计</b>	26	309832.02	<b>总计</b>	52	309832.02

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：梅州市人民医院

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	301028.43	14630.18	0.00	283969.89	0.00	0.00	2428.36
201	一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：梅州市人民医院

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	301028.43	14630.18	0.00	283969.89	0.00	0.00	2428.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	300573.07	14174.82	0.00	283969.89	0.00	0.00	2428.36
21001	卫生健康管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	299589.77	13191.52	0.00	283969.89	0.00	0.00	2428.36
2100201	综合医院	288398.42	2000.17	0.00	283969.89	0.00	0.00	2428.36
2100299	其他公立医院支出	11191.35	11191.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：梅州市人民医院

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	301028.43	14630.18	0.00	283969.89	0.00	0.00	2428.36
2100409	重大公共卫生专项	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.63	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.63	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	824.00	824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	824.00	824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.36	195.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.36	195.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.36	195.36	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：梅州市人民医院

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	271181.96	131768.32	139413.64	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	145.93	0.00	145.93	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	142.58	0.00	142.58	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	142.58	0.00	142.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	270840.66	131572.96	139267.70	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	270074.59	131481.33	138593.27	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	263123.16	131481.33	131641.83	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	6951.44	0.00	6951.44	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	143.70	0.00	143.70	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：梅州市人民医院

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	271181.96	131768.32	139413.64	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	143.70	0.00	143.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.63	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.63	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	528.30	0.00	528.30	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	528.30	0.00	528.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.36	195.36	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：梅州市人民医院

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	271181.96	131768.32	139413.64	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.36	195.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.36	195.36	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：梅州市人民医院

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	14630.18	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	145.93	145.93	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	9694.67	9694.67	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	0.00	0.00	0.00
	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：梅州市人民医院

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	195.36	195.36	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	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	14630.18	<b>本年支出合计</b>	50	10035.97	10035.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	8633.16	年末财政拨款结转和结余	51	13227.38	13227.38	0.00
一般公共预算财政拨款	25	8633.16		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市人民医院

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			
<b>总计</b>	27	23263.35	<b>总计</b>	54	23263.35	23263.35	0.00

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：梅州市人民医院

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	10035.97	2239.16	7796.81
206	科学技术支出	145.93	0.00	145.93
20602	基础研究	3.36	0.00	3.36
2060203	自然科学基金	3.36	0.00	3.36
20603	应用研究	142.58	0.00	142.58
2060399	其他应用研究支出	142.58	0.00	142.58
210	卫生健康支出	9694.67	2043.80	7650.87
21002	公立医院	8928.61	1952.17	6976.44
2100201	综合医院	1977.17	1952.17	25.00
2100299	其他公立医院支出	6951.44	0.00	6951.44
21003	基层医疗卫生机构	143.70	0.00	143.70
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	143.70	0.00	143.70
21004	公共卫生	1.51	0.00	1.51

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市人民医院

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	10035.97	2239.16	7796.81
2100408	基本公共卫生服务	1.00	0.00	1.00
2100409	重大公共卫生专项	0.51	0.00	0.51
21007	计划生育事务	0.93	0.00	0.93
2100799	其他计划生育事务支出	0.93	0.00	0.93
21011	行政事业单位医疗	91.63	91.63	0.00
2101102	事业单位医疗	91.63	91.63	0.00
21099	其他卫生健康支出	528.30	0.00	528.30
2109901	其他卫生健康支出	528.30	0.00	528.30
221	住房保障支出	195.36	195.36	0.00
22102	住房改革支出	195.36	195.36	0.00
2210201	住房公积金	195.36	195.36	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。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：梅州市人民医院

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	2238.64	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	1951.65	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	195.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	91.63	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：梅州市人民医院

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	0.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.11	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.41	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：梅州市人民医院

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：梅州市人民医院

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	2239.16		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：梅州市人民医院

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：梅州市人民医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市人民医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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 梅州市人民医院 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

梅州市人民医院 2019 年度总收入 309832.02 万元，其中本年收入 301028.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14630.18 万元，比上年决算数增加 666.76 万元，增长 4.8%，主要变动情况：一是增加财政基本补助资金，二是增加了粤东西北地区博士工作站专项补助，三是增加卫生人才培养项目等专项补助。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 283969.89 万元，比上年决算数增加 4691.07 万元，增长 1.7%，主要变动情况：2019 年部门决算数据采用收付实现制原则编制，2019 年事业收入包含医疗预算收入和科教预算收入，2018 年事业收入仅为医疗收入，且采用权责发生制原则编制。

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 2428.36 万元，比上年决算数减少 1408.86 万元，下降 36.7%，主要变动情况：按照 2019 年开始执行《政府会计制度》，盘盈资产、培训收入等不列其他收入。

## （二）年度支出总体情况

梅州市人民医院 2019 年度总支出 309832.02 万元，其中本年支出 271181.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 131768.32 万元，比上年决算数增加 18912.76 万元，增长 16.8%，主要变动情况：一是按照《政府会计制度》规定，2019 年基本支出含资本性支出；二是 2019 年新增招聘制、培训制人员，相应增加人员经费支出；三是社保缴费、公积金按政策调增缴交标准，相应增加费用。

2. 项目支出 139413.64 万元，比上年决算数减少 1426.54 万元，下降 1.0%，主要变动情况：我院严格执行国家医改有关规定，积极推进医改，进一步降低就医群众药品费用，从而减少药品费支出等。

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

梅州市人民医院 2019 年度财政拨款收入合计 14630.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14630.18 万元，比上年决算数增加 666.76 万元，增长 4.8%；主要变动情况：一是增加财政基本补助资金，二是增加了粤东西北地区博士工作站专项补

助，三是增加卫生人才培养项目等专项补助；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

梅州市人民医院 2019 年度财政拨款支出合计 10035.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10035.97 万元，比年初预算数减少 3284.03 万元，下降 24.7%，主要变动情况：高水平医院建设项目周期为三年，本年度按实际建设进度调整了支出预算；政府性基金预算财政拨款支出 0 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

梅州市人民医院 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：无“三公”经费财政拨款支出。

### （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 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，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，医院公务用车保有量为 39 辆，主要用于接送病人和运送医疗物资等，我院无财政拨款支出的公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于外请专家教授。2019 年，医院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，无财政拨款公务接待费支出。

#### **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 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：无机关运行经费支出

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 12905.94 万元，其中：政府采购货物支出 9325.3 万元、政府采购工程支出 1666.76 万元、政府采购服务支出 1913.88 万元。授予中小企业合同金额 7117.86 万元，占政府采购支出总额的 55.15%，其中：授予小微企业合同金额 4683.31 万元，占政府采购支出总额的 36.29%

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 39 辆，其中，特种专业技术用车 36 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车；单价 50 万元以上通用设备 49 台（套），单价 100 万元以上专用设备 162 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 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 653 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.38%。主要项目绩效自评情况：

1. 2019 年医疗卫生健康人才培养培训（住院医师规范化培训项目）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项自评得分为 100 分。专项资金完成绩效目标情况：2019 年，我院加大师资投入，进一步落实师资激励制度，将教学活动参与率作为年终评选优秀带教师资重要指标之一，将师资晋升、科室与科主任年终考核等与规培工作挂钩；加大师资带教经费投入，制定详细客观的评价指标，将规培工作纳入科室目标责任管理。通过提高带教师资规培工作参与率，我院师资教学质量大幅提升，本年新增省级师资 159 人，实现科室省级师资全覆盖，为基层输送了一批高水平的卫生健康人才。2019 年，住培学员参加国家结业考核全员通过，参加全国年度业务水平测试排名第 31 名。

2. 粤东西北地区博士工作站建站补贴绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，该项自评得分为 100 分。专项资金完成绩效目标情况：建成“临床科研型医院”是我院发展的目标，博士人员作为科研创新团队的骨干，是医院科研业绩产出的重要力量。我院利用省财政补助的粤东西北地区博士工作站项目经费，有效地促进博士工作站的科研产出，科研能力大幅提升并屡创佳绩。

我部门组织开展了部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10035.97 万元，无政府性基金预算支出。其中，基本支出 2,239.16 万元，占总支出的 22.31%；项目支出 7,796.81 万元，占总支出的 77.69%。从评价情况看，我院紧紧围绕“医院管理精细化，办医理念标准化，学科建设专业化，建成临床科研型医院、高水平区域性医疗中心”的发展战略目标，实施“技术占先，质量领先，服务优先”的发展策略，充分发挥重点建设医院的龙头引领和示范效应，扎实推进高水平医院建设，医院综合实力再上新台阶，部门整体支出绩效评价等级为优。

### **绩效自评结果。**

我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评结果综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 93.50 分。全年预算数 4630.18 万元（不含高水平医院建设项目），执行数 4154.56 万元，完成预算的 90%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是部门整体支出以提升医疗服务能力水平和健全现代医院管理制度为主，在加强医院规范化、精细化、科学化、信息化管理，提高医院运行效率，着力改善医疗服务，不断增强人民群众获得感，提高人民群众健康水平方面取

得较好成效；二是预算执行严格有序，预算管理规范可控；三是资金效益合乎预期。发现的问题及原因：一是预算编制的合理性、准确性和科学性有待进一步提高；二是受客观因素影响，年底下达的项目资金，容易导致执行进度不够及时。下一步改进措施：一是不断提高预算编制的合理性和准确性；二是强化绩效导向的管理理念，积极开展绩效评价。

## 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。