

# 2020 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（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 云浮市人民医院 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 云浮市人民医院 2020 年部门决算情况说 明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 云浮市人民医院概况

### （一）云浮市人民医院主要职责

云浮市人民医院主要职责是：云浮地区规模最大的一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的大型三级综合性医院，为云浮地区培养优秀医疗人才，通过高质量医疗技术水平，为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

### （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我院 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，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。编制人员 740 人，实有人员 1333 人。机构情况：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。

## 第二部分 云浮市人民医院 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）： 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	7,020.50	一、一般公共服务支出	31	1,353.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,990.07	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	56,055.97	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	1,187.21	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	59,621.86
	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）：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	41	1,117.74
	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	2,010.63

表 1

## 收入支出决算总表

部门(单位)：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
	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	861.70
<b>本年收入合计</b>	27	68,253.74	<b>本年支出合计</b>	57	64,965.53
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	630.57	年末结转和结余	59	3,918.77
<b>总计</b>	30	68,884.30	<b>总计</b>	60	68,884.30

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)：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	68,253.74	11,010.56	0.00	56,055.97	0.00	0.00	1,187.21
201	一般公共服务支出	1,264.81	1,264.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1,264.81	1,264.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	1,264.81	1,264.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62,998.86	5,755.69	0.00	56,055.97	0.00	0.00	1,187.21
21002	公立医院	61,851.81	4,857.89	0.00	55,806.72	0.00	0.00	1,187.21
2100201	综合医院	61,223.37	4,229.45	0.00	55,806.72	0.00	0.00	1,187.21
2100299	其他公立医院支出	628.44	628.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	887.80	887.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	839.63	839.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门(单位)： 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	68,253.74	11,010.56	0.00	56,055.97	0.00	0.00	1,187.21
2100499	其他公共卫生支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	249.25	0.00	0.00	249.25	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	249.25	0.00	0.00	249.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,117.74	1,117.74	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	1,117.74	1,117.74	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	1,117.74	1,117.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,010.63	2,010.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门(单位)：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	68,253.74	11,010.56	0.00	56,055.97	0.00	0.00	1,187.21
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.63	10.63	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	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	861.70	861.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	861.70	861.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	861.70	861.70	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）： 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	64,965.53	55,379.09	9,586.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,353.60	0.00	1,353.60	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1,353.60	0.00	1,353.60	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	1,353.60	0.00	1,353.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59,621.86	55,368.46	4,253.40	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	58,283.09	55,368.46	2,914.63	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	57,632.15	55,368.46	2,263.69	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	650.94	0.00	650.94	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	100.14	0.00	100.14	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	100.14	0.00	100.14	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	999.37	0.00	999.37	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门(单位)：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	64,965.53	55,379.09	9,586.43	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	25.81	0.00	25.81	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	126.63	0.00	126.63	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	839.63	0.00	839.63	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	219.26	0.00	219.26	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	219.26	0.00	219.26	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,117.74	0.00	1,117.74	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,117.74	0.00	1,117.74	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）：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	64,965.53	55,379.09	9,586.43	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	1,117.74	0.00	1,117.74	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,010.63	10.63	2,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	861.70	0.00	861.70	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	861.70	0.00	861.70	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门(单位)：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	64,965.53	55,379.09	9,586.43	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	861.70	0.00	861.70	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）：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	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	7,020.50	一、一般公共服务支出	33	1,353.60	1,353.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,990.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,052.46	6,052.46	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	1,117.74	0.00	1,117.74	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：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	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	2,010.63	0.00	2,010.63	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 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	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	861.70	0.00	861.70	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	11,010.56	<b>本年支出合计</b>	58	11,396.13	7,406.07	3,990.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	385.57	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	385.57		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				
<b>总计</b>	32	11,396.13	<b>总计</b>	63	11,396.13	7,406.07	3,990.07	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）：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	7,406.07	1,965.76	5,440.30
201	一般公共服务支出	1,353.60	0.00	1,353.60
20110	人力资源事务	1,353.60	0.00	1,353.60
2011008	引进人才费用	1,353.60	0.00	1,353.60
210	卫生健康支出	6,052.46	1,965.76	4,086.70
21002	公立医院	4,880.39	1,965.76	2,914.63
2100201	综合医院	4,229.45	1,965.76	2,263.69
2100299	其他公立医院支出	650.94	0.00	650.94
21003	基层医疗卫生机构	100.14	0.00	100.14
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	100.14	0.00	100.14
21004	公共卫生	999.37	0.00	999.37
2100408	基本公共卫生服务	25.81	0.00	25.81

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 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	7,406.07	1,965.76	5,440.30
2100409	重大公共卫生服务	126.63	0.00	126.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	839.63	0.00	839.63
2100499	其他公共卫生支出	7.30	0.00	7.30
21006	中医药	20.00	0.00	20.00
2100601	中医（民族医）药专项	20.00	0.00	20.00
21099	其他卫生健康支出	52.56	0.00	52.56
2109901	其他卫生健康支出	52.56	0.00	52.56

注：本表反映本院本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

本表本年度无发生额

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：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	1,965.46	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	1,965.46	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（单位）： 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	0.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.30	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
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）： 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（单位）： 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	1,965.76		公用经费合计	0.00

注：本表反映本院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）：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	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本院本年度“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）： 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	3,990.07	3,990.07	10.63	3,979.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,117.74	1,117.74	0.00	1,117.74	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,117.74	1,117.74	0.00	1,117.74	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,117.74	1,117.74	0.00	1,117.74	0.00
229	其他支出	0.00	2,010.63	2,010.63	10.63	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.63	10.63	10.63	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	10.63	10.63	10.63	0.00	0.00



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 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	3,990.07	3,990.07	10.63	3,979.44	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	861.70	861.70	0.00	861.70	0.00
23401	基础设施建设	0.00	861.70	861.70	0.00	861.70	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	861.70	861.70	0.00	861.70	0.00

注：本表反映本院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。

本表本年度无发生额

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 云浮市人民医院

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（单位）： 云浮市人民医院

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：本表反映我我院本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额

### 第三部分 云浮市人民医院 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

云浮市人民医院 2020 年度总收入 68,884.3 万元,其中本年收入 68,253.74 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,020.5 万元,比上年决算增加 2,222.33 万元,增长 46.3%。主要变动情况:一是财政加大对公立医院投入,二是政府高度重视本地区卫生医疗事业建设。提高财政投入,三是我院作为云浮市三级甲等综合医院,持续提高医疗服务质量和社会效益,充分发挥作为云浮市龙头医院的引领带头作用,财政投入比上一年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,990.07 万元,比上年决算增加 3,375.97 万元,增长 549.7%。变动情况:财政投入加大,主要是新冠疫情防控资金投入。

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,我院本年无发生额)。

4. 上级补助收入 0 万元,与上年决算持平。我院无上级补助收入。

5. 事业收入 56,055.97 万元,比上年决算减少 2,059.03 万元,下降 3.5%。主要变动情况:医疗收入减少。

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 1,187.21 万元,比上年决算增加 829.03 万元,增长 231.5%。主要变动情况:捐赠收入 2020 年为 762.62 万元,2019 年只有 13.20 万元,这是其他收入升幅明显的主要原因。

##### (二) 年度支出总体情况

云浮市人民医院 2020 年度总支出 68,884.3 万元,其中本年支出 64,965.53 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 55,379.09 万元,比上年决算减少 7,155.17 万元,下降 11.4%,主要变动情况:人员经费比上年减少 1902.75 万元,药品费比上年减少 3850.02 万元。

2. 项目支出 9,586.43 万元，比上年决算增加 5,645.36 万元，增长 143.2%，主要变动情况：主要原因是新冠疫情的发生，使得疫情防控的经费投入增加。

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，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

云浮市人民医院 2020 年度财政拨款收入合计 11,010.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,020.5 万元，比上年决算数增加 2,222.33 万元，增长 46.3%，主要变动情况是：新冠疫情防控财政拨款项目拨款加大；政府性基金预算财政拨款收入 3,990.07 万元，比上年决算数增加 3,375.97 万元，增长 549.7%，主要变动情况是：新生儿科和负压病房建设专项债券 2000 万元，新冠疫情防控 300.21 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 万元，增长/%。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

云浮市人民医院 2020 年度财政拨款支出合计 11,396.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,406.07 万元，比年初预算数增加 5,014.68 万元，增长 209.7%，主要变动情况：收到新生儿科负压病房项目专项债券 2000 万元，公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金 850 万元，核酸检测，新冠防控等资金 1548.01 万元；政府性基金预算财政拨款支出 3,990.07 万元，比年初预算数增加 3,990.07 万元，增长 100%，主要是新冠防控财政拨款；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/%，主要变动情况：本单位是公益二类事业单位，无国有资本经营预算。

### 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

云浮市人民医院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/%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的/%；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/%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的/%；公务用车运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的/%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的/%。

2020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。

#### (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/%；公务用车购置及运行费支出0万元，占/%；公务接待费支出0万元，占/%。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：无安排。

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，我院公务用车保有量为3辆，主要用于医院日常行政办公室使用，按照资金使用属性，有3辆车不纳入财政资金拨款安排的公务用车运行维护费支出统计范畴。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待财政拨款。无共接待国外、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。无财政拨款支出

### 四、其他重要事项的情况说明

#### (一)机关运行经费支出情况

2020年本我院机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长/%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年本院政府采购支出总额9,359.11万元，其中：政府采购货物支出8,535.88万元、政府采购工程支出724.54万元、政府采购服务支出98.69万元。授予中小企业合同金额9,264.13万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额260.36万元，占政府采购支出总额的2.8%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本院共有车辆 13 辆，其中，特种专业技术用车 10 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是行政办公用车。单价 50 万元以上通用设备 11 台（套），单价 100 万元以上专用设备 69 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我院组织对 2020 年度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 3 个，共涉及资金 2235 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.11%；组织对 2020 年度传承发展中医药事业、2020 年粤东西北市级医疗服务能力提升、新型冠状病毒感染的肺炎疫情应急防控专项经费（第二批）等 3 个项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，我院合理使用上述财政资金，专款专用，并在相关项目合理规划，有序推进。

**绩效自评结果。**“传承发展中医药事业”项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标：工作室功能区域建设和条件改善；开展中医药专家研究型继承工作；进行临床资料的整理分析；培养中医临床、科研人才。年度目标：1. 研究型老中医药专家成才规律及临床资料并形成论文 2-3 篇出版，申请省级科研立项 1 项；2. 开展信息网络平台建设；3. 开办省级以上中医药继续教育项目 1-2 项以上，扩大培训覆盖面；4. 将名老中医药专家学术经验、学术理论推广应用于中医药理论研究、教材建设及教学之中。5. 完成专病、疑难病诊疗方案 2 项。6. 工作室功能区域（示教诊室、专家示教观摩室、专家资料室）建设和条件改善。7. 重点培养传承团队中 1 名副高以上中医药人员和 3 名中级职称中医药人员。

专项资金完成绩效目标情况：

(1) 获得荣誉

工作室团队成员王维明主任医师、潘晓明主任医师获得2020年岭南名医称号。潘晓明副主任医师晋升为主任医师。

(2) 科研立项

科研立项 2 项：①王维明主任医师成功申报省中医药局科研课题一项：精针刀配合中药熏洗治疗寒湿凝滞型颈椎病临床研究（2021 年 1 月至 2022 年 12 月 31 日）；②黎信才主治医师申报云浮市卫健局立项一项-桑菊饮加减方治疗感染 后咳嗽风热阴伤证临床研究。

(3) 学术论文：

顺利发表论文 2 篇：①黎信才,潘晓明,王维明,杨小清. 中药膏外敷对神经根型颈椎病疗效观察[J]. 中医药临床杂



志,2020,32(05):963-966.; (②黎信才,潘晓明,王维明,杨小清.独活寄生汤对腰椎间盘突出症患者的临床疗效探讨[J].中医临床研究,2020,12(18):116-117.。

#### (4) 硬件及设备

专项资金主要用于工作室建设、学术研究与整理出版、日常培训教学、网络平台建设等,并进行工作室改造和购置部分办公设备、用品、书籍。改建工作室功能区,包括示教诊室、示教观摩室、专家资料室;购置仪器设备包括:脉象模拟训练仪、中频治疗仪、电脑、投影仪等,用于工作室的教学、资料收集、临床工作等方面。

#### (5) 人才培养

开展市级中医药继续教育 1 项,申报 2020 年省中医药继续教育项目 1 项。组织工作室团队成员参加各种学术会议,如广东省名中医刘小虹教授学术思想研修班暨第十三届广东省中西医结合学会慢阻肺专业委员会、广东省中西医结合学会综合医院中医专业委员会剂名老中医经验传承学习班等会议等。举办市级健康讲座 1 次,参加学术会议多次。开展工作室的教学活动多次,其中杨小清广东省名中医参与的带教活动 10 次。

#### (6) 总结名中医经验。

①形成诊疗方案 3 个:百地益肾汤治疗更年期综合征、健胃汤治疗慢性非萎缩性胃炎、石淋清化汤治疗泌尿系结

石。②总结专家经验方 10 个：石淋（下焦湿热、气滞血瘀证）-石淋清化汤、化疗后失眠-不寐-生脉散加味、更年期 综合征-百地益肾汤、痤疮（心肝血虚，阴虚血燥，热毒湿 盛证）-豨莶草为主药、糖尿病高脂血症（气阴两虚证）-调 脂舒脉方、尿毒症-自拟降氮汤、慢性支气管炎急性发作期（痰湿证）-止咳宁嗽方、慢性咽炎-甘桔汤、慢性胃炎-健 胃汤、乳腺疾病从瘀论治。

改进意见：（一）加强资金的使用监督。做好项目资金的使用计划，确保资金能合规、有效使用。项目专项资金主要用于工作室建设、学术研究与整理出版、日常培训教学、网络平台建设等。为推进杨小清广东省名中医传承工作室项目，现拟进行工作室改造和购置部分办公设备、用品、书籍等。（二）制定切实可行的实施方案与工作计划，加强团队管理，可以通过医院相关奖惩制度，激发工作室成员积极性，确保各项工作规范有序开展。

（三）加强工作室日常工作的督导检查，提高工作室建 设质量。

#### 四、其他需要说明的情况

工作室因故进展缓慢，已多次向上级部门电话咨询，得 到一定的指导意见，所以能按期完成任务书的内容难度比较大，希望工作室项目到期时指标能有调整。

。

**粤东西北市级医疗服务能力提升项目绩效自评综述：**

## 一、基本情况

主要包括专项资金评价年度的资金额度、资金分配方式，主要用途、扶持对象和绩效目标等情况。2020年3月31日，粤财社[2019]276号下达的2020年省级医疗卫生健康事业发展专项资金(第一批)资金2000万元到帐。

根据《广东省卫生健康委 广东省财政厅关于印发〈广东省促进粤东西北地区市级医疗服务能力提升计划(2020-2022年)〉和〈广东省三级公立医院激励方案〉的通知》(粤卫〔2020〕2号)文件精神，我院制订了《云浮市人民医院医疗服务能力提升计划实施方案(2020-2022年)》，资金分配方式

云浮市人民医院医疗服务能力提升计划主要建设目标和任务清单 (2020-2022年)				
一级 条目	二级条 目	2020年	2021年	2022年
胸痛 中心	基础设 施建设	DSA 设备防护 配套工程 289 万元，智能胸 痛中心系统 200万元。	心脏康复项目 100 万 元。	/
	设备购 置	数字减影血管 造影系统	血流动力学检测系统 PICCO 50万元。	/

		( DSA ) 1400 万元; DSA 配套设备 150 万元; 冠脉内旋磨仪器 220 万元; 电生理三维标测系统 300 万元。		
	人员培养及引进	招聘硕士以上 1 名(30 万元); 柔性引进专家团队 1 个(第一年 40 万元); 外派人员进修 2 人次(6 万元)。	招聘硕士以上 1 名(30 万元); 柔性引进专家团队 1 个(第二年 30 万元); 外派人员进修 2 人次(6 万元)。	柔性引进专家团队 1 个(第三年 30 万元); 外派人员进修 2 人次(6 万元)。
卒中中心	基础设施建设	/	神经重症病房扩建 300 万元。	/
	设备购置	现代化神经外科手术显微镜 260 万元; 颈内动脉内膜	需要购买 3.0T 磁共振 1 台(2500 万元)、神经内镜及外镜系统及神经内镜专用手术器	眩晕治疗仪 100 万元、经颅磁刺激仪 100

		剥落手术器械 20 万元。	械（300 万元）、术中 神经电生理监测系统 120 万元、手术头架 40 万元、神经导航系统 200 万元，动脉瘤夹闭 器械 20 万元、卒中防 治云平台系统 150 万 元。	万元、有创 呼吸机 4 台 200 万元。
	人员培 养及引 进	招聘硕士以上 1 名(30 万元)； 柔性引进专家 团队 2 个（第 一年 80 万元)； 外派人员进修 2 人次(6 万 元)。	招聘硕士以上 1 名(30 万元)；柔性引进专家 团队 2 个（第二年 60 万元)；外派人员进修 2 人次(6 万元)。	柔性引进 专家团队 2 个（第三年 60 万元)外 派人员进 修 2 人次(6 万元)。
创伤 中心	基础设 施建设	/	完善急诊科创伤复苏 单元建设 200 万元。	/
	设备购 置	/	烧伤悬浮床 1 张，X 线 C 臂机 1 台，全碳素纤 维铲式担架 1 床，呼吸 机 2 台，床旁 B 超 1	信息化建 设 200 万 （建立院 前登记系

			台,有创血流动力学监测仪 2 台,加温快速输液仪 2 台,多功能监护仪 3 台,颅内压监测仪 1 台,超声骨刀 1 台,共 900 万元。完善急诊科创伤复苏单元相关设备约多功能抢救床共约 360 万。	统与院内登记系统,建立统一的患者确认码,做到创伤患者的全病程追踪。建立患者信息共享平台)。
	人员培养及引进	外派人员进修 1-2 人次(6 万元),柔性引进专家团队 1 个(第一年 40 万元)	外派人员进修 1-2 人次(6 万元),柔性引进团队 1 个(第二年 30 万)。	外派人员进修 1-2 人次(6 万元),柔性引进团队 1 个(第三年 30 万)
危重孕产妇救治中心	基础设施建设	/	建设产科重症监护病房,床位 6 张(包括负压感染病房一间),产房手术室 200 万元。	/

	设备购置	<p>一体化胎心监护仪两台；新生儿抢救台3台；简易除颤仪1台；输液加温器1台；床边彩超1台；心电监护仪3台；多普勒胎心仪5台；成人可视喉镜1套；微量泵1台，购买设备增加：盆底康复治疗仪2台，产后综合治疗仪3台。（共约300万元）。</p>	<p>ICU专用床6张，床旁配备相关配套系统设备等；手术床一张，配备相关配套系统设备；血气分析仪一台；空气消毒净化设备；心电图机一台等设备；信息化建设。（共约1000万元）。</p>	/
	人员培养及引进	<p>招聘副高以上1名(60万元)，硕士以上一名(30万元)；</p>	<p>招聘硕士以上1名(30万元)；柔性引进专家团队1个（第二年30万元）；外派人员进修</p>	<p>柔性引进专家团队1个（第三年30万元）；</p>

		柔性引进专家团队 1 个（第一年 40 万元）；外派人员进修 2 人次（6 万元）。	2 人次（6 万元）。	外派人员进修 2 人次（6 万元）。
危重儿童和新生儿救治中心	基础设施建设	2020 年选新址建设新生儿科和负压病房项目，预算资金约 186 万元。	/	/
	设备购置	购置新生儿科设备共 1916 万元。	小儿胃镜、脑干诱发电位仪，预算资金约 80 万元。	纤维支气管镜、血液净化仪，预算资金约 65 万元
	人员培养及引进	外派人员进修 2 人次（6 万元），柔性引进团队 1 个（第一年 40 万）	招聘硕士以上 2 名（60 万元），柔性引进团队 1 个（第二年 30 万）。	柔性引进团队 1 个（第三年 30 万）
肿瘤	基础设施	/	/	/



科	施建设			
	设备购置	鼻内镜系统：40 万元；三维验证系统、CT 评价模块 260 万元；开展容积调强放疗技术的软件授权、加速器 VAMT 授权、床自动摆位软件升级等 240 万元	1. 锥形束 CT：开展 SBRT/SRS 需要的三维影像验证设备（XVI）350 万元。2. 三维治疗计划系统（含 SBRT）190 万元。3. 头部 SRS 体位固定系统（国产）2 套 160 万元。4. 肿瘤放疗网络管理系统 150 万元	1. 薄层多叶光栅（MLC），650 万元。2. 体部 SBRT 体位固定系统（2 套，190 万元。3. 三维水箱，180 万元。4. 近距离后装治疗机，180 万元。
	人员培养及引进	引进柔性帮扶团队：中山大学附属孙逸仙纪念医院乳腺放疗专家团队和乳腺肿瘤内	引进：中山大学附属孙逸仙纪念医院乳腺放疗专家团队和乳腺肿瘤内科专家团队（52 万元）引进：放疗研究生 1 名（约 30 万）；	引进：中山大学附属孙逸仙纪念医院乳腺放疗专家团队和

		科专家团队 (52万元)引进： 放疗研究生1名(约30 万元)进修： 放疗主治医师 1人(6月)和 副主任医师1 人(3月)短期 培训：超声引 导下浅表肿物 活检技术培训 1人(1-3月) 5万元	进修：肿瘤内科半年短 期培训：高级职称放疗 医师1人、物理师1 人、技师1人(1月) 3万元	乳腺肿瘤 内科专家 团队(52万 元)；进修： 后装放疗 半年短期 培训：高级 职称放疗 医师1人、 物理师1 人、技师1 人(1月)3 万元
呼吸 内科	基础设 施建设	/	扩建呼吸病区，预算 200万	扩建呼吸 重症监护 室500万
	设备购 置	/	①电子支气管镜治疗 系统1套250万(含治 疗镜、检查镜及内科胸 腔镜各1条)；②超声 支气管镜系统1套450	④床旁超 声1台180 万元

			万；③有创呼吸机 6 台 180 万元(30 万/台)	
	人员培 养及引 进	硕士以上 1 人， 预算 30 万。外 派进修 1 人， 预算 3 万。	硕士研究生 1 人，预算 60 万。外派进修 1 人， 预算 3 万。	外派进修 2 人，预算 6 万。
内分 泌科	基础设 施建设	/	/	/
	设备购 置	/	层流床 1 张、床旁监护 仪 3 台、输液泵 5 台约 需 30-35 万元，动态血 糖仪 2 台，胰岛素泵 10 台约需 40 万元。	引进血糖 管理系统 估计需要 50 万元，多 普勒血流 检测仪约 25 万元
	人员培 养及引 进	硕士以上 1 人 30 万元。	派出进修内分泌性疾 病专业 1 人 3 万元。	派出进修 糖尿病足 亚专业 1 人、院内血 糖管理和 孕妇血糖 移动管理

				1-2 人约 6 万元。
肾内科	基础设施建设	血透室改扩建工程 464 万元。	建设科内小手术室 20 万元,用于开展透析血管通路手术及腹膜透析置管术。	/
	设备购置	血液透析用制水设备(水处理机)(80-90 床) 120 万元;血液透析机 320 万元;血液透析滤过装置 168 万元。	购进 5 台血液透析机,及用于血管通路的监测及开展肾脏穿刺活检术的彩色 B 超机,预算 180 万。	CRRT 机 1 台,用于全院合并肾病重症患者的治疗,约 50 万元。
	人员培养及引进	引进副主任医师以上 1 名 60 万元。	引进硕士以上 1 名 30 万元,外派进修 2 人 6 万。	外派进修 1 人 3 万
五大中心预算(万元)		5661	6874	869
四类慢病(肿瘤、呼吸、内分泌、肾内)预算(万		1822	2392	2076

元)			
预算合计(万元)	7483	9266	2945
合计(万元)	19694		

考核绩效目标如下表：

云浮市人民医院粤东西北市级医疗服务能力提升绩效目标					
绩效目标	总体目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
	重点建设胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心等“五大中心”，使其达到五大救治中心的规范建设标准。加强慢性病专科建设，显著提升肿瘤、心脏病、脑血管病、骨折、肺炎、糖尿病、肾衰竭等重点疾病的诊疗能力，提高市域内住院率，达到90%以上。			市域内住院率较上一年提升。	
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期三级指标目标值	指标解释及计算公式
	产出指标	数量指标	创伤中心	1	新增1家医院通过创伤中心评审
危重孕产妇救治中心			1	新增1家医院通过危重孕产妇救治中心评审	
卒中中心			1	新增1家医院通	

					过高级卒中中心 认证
			危重儿童和新生儿救治中心	1	新增 1 家医院通过危重儿童和新生儿救治中心评审
			胸痛中心	1	新增 1 家医院通过胸痛中心评审
		质量指标	工程质量合格率	100%	-
		时效指标	预算资金执行率	100%	-
		成本指标	预算控制	不超过 预算金 额	-
	效益指标	社会效益指标	市域内住院率	较上一 年提升	
		可持续影响指标	市级医疗服务能力提升	积极	-

		服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	-
--	--	-----------	-------	------	---

## 二、自评情况

### (一) 自评分数

94 分（项目详见绩效自评表）

### (二) 专项资金使用绩效

#### 1. 专项资金支出情况。

省级医疗卫生健康事业发展专项资金使用情况					
项目	收入日期	金额(元)	支出日期	摘要	金额(元)
粤财社[2019]276号提前下达2020年省级医疗卫生健康事业发展专项资金(第一批)资金	2020年3月31日	20,000,000	2020年9月30日	射频消融仪等设备采购项目尾款	111,750.00
				支广州春草计算机科技有限公司: 计算机	34,000.00
				支广州春草计算机科技有限公司	161,040.00

			支广州谷茂医疗器械有限公司	29,220.00
			支广州谷茂医疗器械有限公司	1,000.00
			多床位分娩监护镇痛系统采购项目付尾款	27,450.00
			母亲胎监护仪	49,000.00
			购宫腔电切镜等医疗设备项目，现付一二期款。	567,767.50
			支广州敏远医疗器械有限公司设备款	22,000.00
			采购排痰机等设备款，现首付 50%	449,000.00
			支江西利高医疗器械有限公司	53,600.00
			排队叫号机及无线 AP 设备采购项目，现付一二期款	48,871.50
			排队叫号机及无线 AP 设备采购项目，现付	8,670.00



				一二期款	
				烤片机、医用冰箱、 注射泵	75,200. 00
				支广州进正医疗设备 维修服务有限公司设 备款（监护仪）	35,000. 00
				支广州志康医疗设备 有限公司设设备款	7,600.0 0
				信息系统等级保护整 改项目，现付尾款	45,821. 50
				医院信息系统售后服 务项目，现付尾款	178,800 .00
				危害值管理系统，现 付二期款	25,000. 00
				信息系统升级改造与 监管平台项目，现付 二期款	614,900 .00
				儿童早发测评体检系 统	40,000. 00
				购计算机中心设备及 网络设备监控系统， 现付首期款	222,500 .00

			发热门诊医疗服务监测系统接口专项，现付首期款	17,500.00
			采购 DELL 服务器内存	28,800.00
			HIS 服务器双活群集采购，现付二期款	437,031.00
			付广东动易软件股份有限公司	5,000.00
			网格检测探针采购项目，现付尾款	5,643.00
			万方数据知识服务系统更新费	32,000.00
			付广州进正医疗设备维修服务有限公司	2,780.00
			付广州进正医疗设备维修服务有限公司设备款	3,200.00
			支广州市荔湾区兆凯医疗电子维修部	8,035.00
			子午流注低频治疗仪，现付尾款	9,680.00

			全自动电脑验光、角膜曲率仪采购，现付尾款	4,840.00
			支广州蔚君商贸有限公司：手术器械一批	117,880.00
			付广州市奥雍恩贸易发展有限公司。	2,500.00
			中央工作站医疗设备采购项目，现付首期款。	749,250.00
			中心病人监护仪等医疗设备，现首付 50%	504,000.00
			采购数字减影血管造影系统及防护、配套设备，现付首期 50%	8,349,000.00
			杀毒软件采购，现付首期款	108,000.00
			投影式红外血管成像仪	40,000.00
			高速动力系统气钻等设备项目，现付尾款。	9,997.50
			血管冠脉内超声设备	149,400

				采购项目, 现付尾款	.00
				心脏彩色多普勒超声 诊断仪设备采购项 目, 现付尾款	198,975 .00
				存储阵列卡电池	8,000.0 0
				采购机房设备项目, 现付二期款	189,750 .00
				支付 2020 年 6 月--8 月专家劳务费	138,595 .00
			2020 年 10 月 31 日	光子光纤固态激光治 疗仪设备款, 现付首 期 30%。	434,100 .00
				泌尿外科手术器械款	9,900.0 0
				烧伤科手术器械	5,440.0 0
				神经外科手术器械	20,000. 00
				医疗门诊一站式服务 信息系统改造, 现付 50%	49,000. 00

			2020 年 11 月 30 日	光子光纤固态激光治 疗仪采购,现付二、三 期	940,550 .00
				妇科磁刺激仪等,现 付第一期 30%	809,220 .00
				神经外科手术显微 镜, 现付一期 30%.	778,800 .00
				病案无纸化集中归档 系统建设合, 现付首 期	489,250 .00
				发热门诊医疗服务监 测系统接口专项开 发, 现付二期	17,500. 00
				医院杀毒软件采购, 现付二期款,	108,000 .00
				排痰机等设备项目, 现付二期 45%	404,100 .00
				心内科中央工作站设 备款, 现付二期 45%,	674,325 .00
				采购鼻内镜检查系统 等设备项目, 现付首 期	119,640 .00

				支 2020 年 9 月专家劳务费	67,000.00
			2020 年 12 月 31 日	妇科手格系统等设备二三期	500,000.00
				神经外科手术显微镜, 现付二\三期 65%,	645,128.00
	小计:	20,000,000			
项目	收入日期	金额(元)	支出日期	摘要	金额(元)
粤财社(2020)366号、云财社(2021)47号, 2021年省级医疗卫生健康事业发展专项资金(第一批)(市人民医院)	2021年4月30日	50,000,000	2021年4月30日	2021年3月专家劳务	87,850.00
				X射线计算机体层摄影设备(放舱CT)	3350,000.00
				数字减影血管造影系统、配套设备	3958,590.00
			2021年6月30日	国药集团广东省医疗器械有限公司四台血透析滤过装置	783,440.00
			2021年5月专家劳务	101,150	
			X射线计算机体层摄影设备(放舱CT)	3015,000	
余额: 3,782,050.00			合计: 12,147,950.00		

## 2. 专项资金完成绩效目标情况。

### (1) 推进五大救治中心建设工作。

#### ①卒中中心建设

我院卒中中心于 2019 年被评为国家高级卒中中心，该项绩效目标已完成。一年来卒中中心建设取得了较好的成效。一是**缺血性脑卒中治疗成效显著**。2020 年 3 月全国综合排名为第 49 名、广东省第 2 名；2020 年 7 月，全国高级卒中中心取栓技术排名第 6 名（广东省第 1 名）；7 月-8 月，“从入院到完成动脉穿刺时间(DPT)”连续两个月获全国第 1 名，10 月再获全国第 1 名。11 月全国卒中总结大会，我院有两篇论文获得大会百佳优秀论文奖。12 月我院卒中中心获 2020 年度国家质量奖中的急性缺血性卒中血管内治疗高效中心和优质中心奖项。二是**牵头组建云浮市急救地图网络**。2020 年 4 月在云浮市卫生健康局组织下，确定 7 家医院为云浮市卒中急救地图第一批入选医院，我院被云浮市卫生健康局指定为全市卒中急救地图管理医院。三是**牵头搭建“云浮市脑血管疾病急危重症网络救治平台”**，市内 12 家县（区）级医疗单位加入了网络平台，以构建一张覆盖云浮全城乡的卒中急救立体网为目标，谋求地区各家医疗单位建立更深层次的卒中救治双向协作，实现医疗单位间高效率的双向转诊及救治。四是**利用技术优势**，开展脑血管介入人才培养，培训云浮周边医院介入专科人才近 10 人次。五是**开展新技术**，2020 年神经外科开展了首例颈内动脉内膜剥脱术，神经内科开展了床旁 TCD 等 2 项新技术。

#### ②胸痛中心建设

我院胸痛中心于 2018 年成为国家级标准版的胸痛中心，2020 年投入

1400 万元购买新的 DSA 设备，设备防护配套工程（二个 DSA 室）以建成并投入使用，提高胸痛中心冠脉介入服务能力。计划开展心脏康复项目，已派出医护人员到上级医院进修心脏康复医学。CCU 床边超声已投入使用，极大提高了心血管病人的救治能力。12 月在市卫健局的领导下成立了胸痛中心专科联盟，积极推进全市的胸痛中心创建工作，打造急胸痛救治网络。

### ③其他医学中心建设。

危重儿童和新生儿救治中心、危重孕产妇救治中心、创伤中心均纳入医院重点建设内容，加大投入，对照标准，加快配套设备设施建设。为了提升新生儿科的综合服务能力，我院扩大新生儿病区规模，投入资金 2000 万元，易地改建新生儿病区，新生儿病区床位从原来的 15 张增加至 30 张，新病区于 2020 年 10 月份开始动工，于 2021 年 1 月底投入使用。创伤中心已通过中国创伤救治联盟建设单位，目前拟申请建设急救信息平台系统“严重创伤救治急救系统”。拟定了危重孕产妇救治中心下一步的建设计划，计划建设重症监护病房。

## (2) 提升重点疾病诊治能力。

着重加强肿瘤、肾衰竭、骨科疾病、呼吸系统疾病等重点疾病专科建设，加强薄弱专科建设，逐步减少市域内相应病种外流。

### ①呼吸与重症医学科

6 月 1 日呼吸内科更名为“呼吸与危重症医学科”，进一步完善学科建设，同时扩大了病房规模，床位数由 40 张增加至 54 张，其中普通病房 49 张，重症监护病房 5 张。新购置了内窥镜活体取样针、自动监护病床、



多功能监护仪、空气净化器等设备。开展了经支气管镜针吸活检术、经鼻高流量氧疗护理技术等新技术。

## ②骨科

在省高水平医院专家的指导下，开展了骨盆骨折微创切开复位内固定、3D 打印订制个性化假体重建髋关节功能、儿童骨折弹性髓内钉内固定等新技术。

## ③肿瘤科

2020 年购进鼻内窥镜诊疗设备，提升鼻咽癌的诊疗质量；2020 年批准购进开展立体定向放射治疗(VMAT/SBRT)技术所需的硬件和软件配置，提升放疗质量。成立由肝胆外科、胃肠外科、肿瘤放疗、肿瘤内科、肿瘤介入、影像科、病理科专家组成的结直肠癌 MDT 团队，对所有初治结直肠癌肝转移、局部进展期结直肠癌患者开展 MDT，确保病人以合理的成本得到优质、高效的医疗服务。

## ④心血管内科

购买了血管内超声（含 FFR 检测）、一带十中心监护系统一套。与省高水平医院心内科建立了合作关系，建立了主动脉夹层手术病人的处理机制，需要手术的主动脉夹层手术病人可以迅速转到省医院或可请省专家来我院手术。

## ⑤内分泌科

开展了院内糖尿病并发症筛查、院内血糖动态管理项目。原有的两台胰岛素泵运行良好，基本满负荷工作；已申请购买仪器包括胰岛素泵、动态血糖监测仪等急需的仪器。

## ⑥肾脏科

为了满足不断增加的透析病人的需求，我院计划扩大血液透析规模，扩建透析场地，血液透析机由 35 张增加到 55 张，并新购水处理系统，该项目已经市卫健局通过，血液透析机器已购买到院。

### （3）坚持中西医协同发展。

我院中医针灸科是广东省“十三五”重点专科建设单位，目前正在按照要求开展建设工作。中医药和西医药相互补充协调发展，按标准设置中医药相关科室，保障中医药科室与医院同步发展。完善院内中西医会诊制度，将中医纳入多学科会诊体系，如产后病人常规予康复穴位敷贴，中药泡脚，乳房，子宫，腹部及伤口等康复理疗，尿储留病人结合中医科针灸，产后虚弱病人，加中医中药调理治疗。在科研方面，获 2021 年省中医药局中医药科研项目立项 1 项。

### （4）培育高水平医学人才。

我院一直高度重视人才的培育，2020 年 12 月我通过国家住院医师规范化培训检查，获批成为第三批国家全科规范化培训主基地。2020 年我院成功申报广东省博士工作站，获建设资金 50 万元。神经外科主任高寒博士申请成为南方医科大学硕士研究生导师。2020 年我院派出进修 34 人次，其中 7 人已完成进修回院；接收来院进修人员 42 人，10 人来自医联体医疗机构，9 人来自对口帮扶医疗机构。培养晋升高级职称人员 53 人；肿瘤科一名医师成功考上广西医科大学肿瘤放射治疗学硕士研究生（全日制定向培养）。

### （5）医院信息化建设。

以“互联网+”为手段，建设智慧医院。我院移动护理与移动查房项目正在论证与考察，HIS 升级、无纸化病历归档、更换服务器硬件正在进行招标流程。引入处方前置审核软件，避免因配伍或用量等问题而出现退药，保证患者的就医体验。在各收费窗口增加了缴费的叫号系统，避免了患者及家属排队缴费的现象；在公众号平台上增加设置患者一日清单查询项目和推送检查检验报告等功能。各种信息化功能的完善，大大方便了患者就医。

### 3. 专项资金分用途使用绩效。

#### （三）专项资金使用绩效存在的问题

1. 按照年初预算实施各项采购计划。当然也存才个别科室工作拖沓的问题，需端正态度，积极推进。

2. 按专项资金使用计划明确详细资金使用方向。

#### 三、改进意见

1. 突出重点，增加资金投放的准确度。在资金投向上，要严格按照资金管理辦法的要求，加强调查研究，慎重筛选项目，把握投放重点。

2. 加强联动，提升工作效率。不仅要加强院内各业务科室沟通，同时要积极主动的同上级主管部门和财政部门等沟通，尽量缩短流程等待时间。

3. 落实责任，合力加快资金支出进度。各相关科室负责人把财政资金使用落实到人，专人负责跟踪落实，有效提升资金使用率。确保专项资金的落实、管理、使用以及项目实施的绩效情况均合理合规。

## 新型冠状病毒感染的肺炎疫情应急防控专项经费绩效自评

## 综述

### 一、评价项目概况

#### (一) 项目开展情况

2020年1月29日粤财社【2020】25号《关于安排新型冠状病毒感染的肺炎疫情应急防控专项经费（第二批）的通知》225万元到账，我院根据新型冠状病毒感染的肺炎疫情应急防控专项经费分配表进行资金分配采购。

#### (二) 资金情况

##### 1、预算批复情况及资金使用范围。

广东省财政厅《关于安排新型冠状病毒感染的肺炎疫情应急防控专项经费（第二批）的通知》（粤财社【2020】25号）批复下达本项目资金225万元，主要用于防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情。

##### 2、资金安排及使用情况。

截止本次评价日共收到财政下达本项目资金225万元，实际使用225万元，资金使用率为100%（详见附表）。使用范围包含本项目。

附表：

项目类别	项目名称	预算资金数 (万元)	实际收到资金数	实际支出数 (万元)	资金到位率	资金支出率	负责部门
突发公共卫生事件应急处理	定点收治医院疫情防控物资	225	225	225	100%	100%	医务科、设备科、总务科

	购置经费						
	合计	225	225	225	100%	100%	

### 3、项目资金管理情况。

我院对该专项资金实行专项管理，建立健全财务、会计制度，规范资金管理，确保专款专用，由业务部门负责申报和分配资金。专项资金的落实、管理、使用以及项目实施的绩效情况均合理合规。

### 4、实际支出情况、未支项目资金的说明。

专项资金主要用于我院抗击新冠肺炎疫情急需的设备物资采购，累计支出疫情防控资金 225 元。其中用于购置医疗设备 108.74 元，个人防护用品配置物资 116.26 元，该专项资金无结余。

## 二、项目绩效

### （一）相关性

为进一步做好我市新型冠状病毒感染的肺炎防治工作，我院成为市级定点收治医院。目标受益群体约 67.43 万人，我市 2019 年末城区常住人口云城区 38.47 万，云安区 28.96 万。

### （二）效率

项目预算资金由广东省财政厅拨付下达，按计划拨付到定点医院后，我院根据广东省财政厅粤财采购【2020】3 号文件，建立采购“绿色通道”。在专项资金管理过程中，我院坚持专款专

用的原则，由业务部门负责申报和分配资金，并及时支付。

### **（三）效果**

新冠肺炎重大疫情的防控工作，体现了我国在重大公共卫生事件应急管理方面的进步与能力，项目的实施为新冠疫情的防控提供了强有力保障，使得全市人民的生命健康和生活质量获得了有力保障。

### **（四）可持续性**

新冠肺炎疫情发生后，在党中央国务院的领导下，我国的应急事件处置措施总体成效明显。认真做好医务人员力量配套，提升医治能力水平，进一步加大口罩、防护服、消毒液等防疫物资的储备，全力以赴做好准备工作，确保闻令而动、令出行随，始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位。

## **三、项目在内容设计及实施机制方面的创新性**

为规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，我院建立预算支出执行定期分析机制，具体如下：

**1、统一思想，高度重视。**各科室必须高度重视财政资金的使用序时进度，将财政经费的使用作为今年预算及运行的重点工作来抓，全程规划和审控，不断提高资金使用质量和绩效。

**2、统筹规划，合规高效。**财政经费预算下达后，各科室对财政资金的使用必须尽快制定资金使用计划，确保按序时进度使用财政经费。

**3、信息公开，督促进度。**财务科要进一步加强财政资金的

精细化核算管理工作，对提交到财务的财政经费开支及时列账。财务科每月在医院相关会议上将财政项目经费使用序时进度定期进行通报和点评。

**4、明确责任，滞后问责。**各科室签订财政资金使用情况承诺书，建立财政资金使用进度台账，对进度滞后的问责措施。

#### **四、经验教训及建议**

加强对专项资金的使用管理，做到：(1)进一步严格资金使用管理。建立健全工作台账，进行精细化核算。严格资金使用审批程序，确保资金安全；(2)进一步强化资金使用督导。采取定期检查和不定期抽查相结合方式，严格督导资金使用情况，做到事前评估、事中监督、事后验收，杜绝出现挪用资金用途等现象，确保专款专用。

## 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 to 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。