

2019 年
肇庆市第一人民医院
部门决算

目 录

第一部分 肇庆市第一人民医院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 肇庆市第一人民医院 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 肇庆市第一人民医院 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 肇庆市第一人民医院概况

（一） 部门主要职责

肇庆市第一人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健和康复功能于一体的综合性医院，主要提供综合性医疗服务，承担危急重症和疑难病症诊治任务，同时还承担住院医师规范化培训等教学科研任务，是国家“三级甲等”医院、“爱婴医院”、“广东省高等医学院校教学医院”、“广东省百家文明医院”。肇庆市医疗紧急救援中心（120）设在院内。

（二） 部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 肇庆市第一人民医院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 肇庆市第一人民医院

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	16,944.02	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	3,050.49	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	133,154.46	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	0.00
七、其他收入	7	3,087.96	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	283.75
	9		九、卫生健康支出	35	144,792.30
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：肇庆市第一人民医院

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	3,133.46
	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	8,158.07
本年收入合计	23	156,236.92	本年支出合计	49	156,367.59

收入支出决算总表

部门：肇庆市第一人民医院

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	0.00
年初结转和结余	25	11,272.35	年末结转和结余	51	11,141.69
总计	26	167,509.28	总计	52	167,509.28

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：肇庆市第一人民医院

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	156,236.92	19,994.51	0.00	133,154.46	0.00	0.00	3,087.96
208	社会保障和就业支出	284.47	284.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	264.04	264.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	264.04	264.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144,743.89	16,659.55	0.00	124,996.38	0.00	0.00	3,087.96
21001	卫生健康管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	143,825.98	15,741.64	0.00	124,996.38	0.00	0.00	3,087.96

收入决算表

部门：肇庆市第一人民医院

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	156,236.92	19,994.51	0.00	133,154.46	0.00	0.00	3,087.96
2100201	综合医院	143,243.00	15,158.66	0.00	124,996.38	0.00	0.00	3,087.96
2100299	其他公立医院 支出	582.98	582.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	680.85	680.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生 服务	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生 专项	665.19	665.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生 支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医） 药专项	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支 出	231.56	231.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：肇庆市第一人民医院

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	156,236.92	19,994.51	0.00	133,154.46	0.00	0.00	3,087.96
2109901	其他卫生健康支出	231.56	231.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,050.49	3,050.49	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	518.78	518.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	518.78	518.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,531.71	2,531.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,531.71	2,531.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,158.07	0.00	0.00	8,158.07	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8,158.07	0.00	0.00	8,158.07	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	8,158.07	0.00	0.00	8,158.07	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：肇庆市第一人民医院

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	156,367.59	142,190.95	14,176.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	283.75	283.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	263.32	263.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	263.32	263.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144,792.30	141,907.20	2,885.10	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	143,263.86	141,907.20	1,356.66	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	142,386.36	141,907.20	479.16	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：肇庆市第一人民医院

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	156,367.59	142,190.95	14,176.64	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	877.49	0.00	877.49	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	708.38	0.00	708.38	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	698.24	0.00	698.24	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	423.25	0.00	423.25	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	423.25	0.00	423.25	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：肇庆市第一人民医院

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	156,367.59	142,190.95	14,176.64	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	126.89	0.00	126.89	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	126.89	0.00	126.89	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	265.72	0.00	265.72	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	265.72	0.00	265.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,133.46	0.00	3,133.46	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	576.27	0.00	576.27	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	459.09	0.00	459.09	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	117.18	0.00	117.18	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,557.19	0.00	2,557.19	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,557.19	0.00	2,557.19	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：肇庆市第一人民医院

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	156,367.59	142,190.95	14,176.64	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,158.07	0.00	8,158.07	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8,158.07	0.00	8,158.07	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	8,158.07	0.00	8,158.07	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：肇庆市第一人民医院

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	16,944.02	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	3,050.49	二、外交支出	29	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	0.00	0.00	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	283.75	283.75	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	7,893.76	7,893.76	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	3,133.46	0.00	3,133.46
	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：肇庆市第一人民医院

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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	19,994.51	本年支出合计	50	11,310.97	8,177.51	3,133.46
年初财政拨款结转和结余	24	1,430.39	年末财政拨款结转和结余	51	10,113.93	10,018.03	95.90
一般公共预算财政拨款	25	1,251.52		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：肇庆市第一人民医院

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	178.87		53			
总计	27	21,424.90	总计	54	21,424.90	18,195.54	3,229.36

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：肇庆市第一人民医院

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	8,177.51	5,292.41	2,885.10
208	社会保障和就业支出	283.75	283.75	0.00
20805	行政事业单位离退休	263.32	263.32	0.00
2080502	事业单位离退休	263.32	263.32	0.00
20808	抚恤	20.43	20.43	0.00
2080801	死亡抚恤	20.43	20.43	0.00
210	卫生健康支出	7,893.76	5,008.66	2,885.10
21001	卫生健康管理事务	2.38	0.00	2.38
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.38	0.00	2.38
21002	公立医院	6,365.31	5,008.66	1,356.66
2100201	综合医院	5,487.82	5,008.66	479.16
2100299	其他公立医院支出	877.49	0.00	877.49

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：肇庆市第一人民医院

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	8,177.51	5,292.41	2,885.10
21004	公共卫生	708.38	0.00	708.38
2100408	基本公共卫生服务	3.02	0.00	3.02
2100409	重大公共卫生专项	698.24	0.00	698.24
2100499	其他公共卫生支出	7.12	0.00	7.12
21006	中医药	1.82	0.00	1.82
2100601	中医（民族医）药专项	1.82	0.00	1.82
21007	计划生育事务	423.25	0.00	423.25
2100799	其他计划生育事务支出	423.25	0.00	423.25
21013	医疗救助	126.89	0.00	126.89
2101302	疾病应急救助	126.89	0.00	126.89
21099	其他卫生健康支出	265.72	0.00	265.72
2109901	其他卫生健康支出	265.72	0.00	265.72

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：肇庆市第一人民医院

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	5,008.66	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	2,476.39	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	2,532.26	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：肇庆市第一人民医院

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	283.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	10.41	30216	培训费	0.00
30302	退休费	252.91	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	20.43	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：肇庆市第一人民医院

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：肇庆市第一人民医院

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	5,292.41		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：肇庆市第一人民医院

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：肇庆市第一人民医院

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	178.87	3,050.49	3,133.46	0.00	3,133.46	95.90
212	城乡社区支出	178.87	3,050.49	3,133.46	0.00	3,133.46	95.90
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	117.18	518.78	576.27	0.00	576.27	59.69
2120802	土地开发支出	0.00	518.78	459.09	0.00	459.09	59.69
2120803	城市建设支出	117.18	0.00	117.18	0.00	117.18	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	61.69	2,531.71	2,557.19	0.00	2,557.19	36.21
2121301	城市公共设施	61.69	2,531.71	2,557.19	0.00	2,557.19	36.21

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 肇庆市第一人民医院 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

肇庆市第一人民医院 2019 年度总收入 167,509.28 万元，其中本年收入 156,236.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,944.02 万元，比上年决算数增加 10,924.76 万元，增长 181.5%。主要变动情况：增加：2019 年收到第三批高水平医院重点建设补助资金 10,000.00 万元、年终绩效考核及退休人员慰问金 1,383.70 万元、卫生计生人次队伍建设 407.5 万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,050.49 万元，比上年决算数减少 1,130.19 万元，下降 27.0%。主要变动情况：增加：增加医院专项建设补助 420.00 万元；减少：2018 年财政局账务处理已预拨市一院新院建设贷款本息 1,835.00 万元转列支出、“三个中心”融资租赁费减少 527.20 万元等。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 133,154.46 万元，比上年决算数增加 21,602.38 万元，增长 19.4%。主要变动情况：一是群众对医疗服务需求不断增长，医疗诊疗人数增加，医疗收入增加，二是应上缴财政专户的资产处置及租金收入增加 6,064.70 万元。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 3,087.96 万元，比上年决算数增加 997.35 万元，增长 47.7%。主要变动情况：食堂收入、物资盘盈收入、培训收入等增加。

（二）年度支出总体情况

肇庆市第一人民医院 2019 年度总支出 167,509.28 万元，其中本年支出 156,367.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 142,190.95 万元，比上年决算数增加 27,005.89 万元，增长 23.4%，主要变动情况：一是随着医院发展需要，医疗业务成本增加；二是补发在职人员基本工资标准调整差额部分 2,064 万元；三是年终绩效考核及退休人员慰问金发放同比增加 1,813 万元等。

2. 项目支出 14,176.64 万元，比上年决算数增加 6,517.68 万元，增长 85.1%，主要变动情况：上缴财政专户的资产处置及租金同比增加 6,064.70 万元等。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

肇庆市第一人民医院 2019 年度财政拨款收入合计 19,994.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,944.02 万

元，比上年决算数增加 10,924.76 万元，增长 181.5%；主要变动情况：一是 2019 年本部门被列入第三批高水平医院重点建设单位名单，并收到财政补助资金 10,000.00 万元，二是年终绩效考核及退休人员慰问金补助增加 1,383.70 万元，三是卫生计生人才队伍建设补助增加 407.5 万元等；政府性基金预算财政拨款收入 3,050.49 万元，比上年决算数减少 1,130.19 万元，下降 27.0%；主要变动情况：增加：医院专项建设补助 420.00 万元；减少：2018 年财政局账务处理已预拨市一院新院建设贷款本息 1,835.00 万元转列支出、“三个中心”融资租赁费减少 527.20 万元等。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

肇庆市第一人民医院 2019 年度财政拨款支出合计 11,310.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,177.51 万元，比年初预算数增加 5,941.54 万元，增长 265.7%；主要变动情况：一是年终绩效考核及退休人员慰问金发放增加 1,383.7 万元、二是中央、省级安排的专项资金和市级财政追加资金不在年初预算批复数中反映，但部门决算中财政拨款支出列支当年所有财政项目支出额；政府性基金预算财政拨款支出 3,133.46 万元，比年初预算数增加 446.33 万元，增长 16.6%；主要变动情况：医院专项建设补助 420.00 万元。

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

肇庆市第一人民医院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2019 年度本部门无“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 0.00 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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：（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，公务用车保有量为 22 辆，主要用于 120 急诊出车及转运病人等用车。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于本部门无公务接待

费财政拨款支出。2019 年度，本部门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，本部门无公务接待费财政拨款支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：本部门是财政核补事业单位，2019 年度无机关运行经费支出，与上年持平，无增减变化。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 8,305.70 万元，其中：政府采购货物支出 4,599.53 万元、政府采购工程支出 971.34 万元、政府采购服务支出 2,734.83 万元。授予中小企业合同金额 7,920.70 万元，占政府采购支出总额的 95.4%，其中：授予小微企业合同金额 2,752.43 万元，占政府采购支出总额的 33.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 辆，其中，一般公务用车 11 辆，主要用于出差，下乡扶贫及义诊和接送会诊专家、特种专业技术用车 7 辆，主要用于 120 急诊出车及转运病人、电动救护车 3 台，用于院内转运病人、五十铃货车 1 台，用于运送药品及材料等物资；单价 50 万元以上通用设备 31 台（套），单价 100 万元以上专用设备 89 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年度本部门组织对2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目2个（项目为铁路分离社会职能补助及医疗设备购置），共涉及资金150万元，占一般公共预算项目支出总额的5.2%；组织对2019年度新院建设贷款贴息、医院专项建设补助、“三个中心”融资租赁费3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2,687.1万元，占政府性基金预算项目支出总额的85.8%。

绩效自评结果。本部门2019年共组织对“新院建设贷款贴息”、“三个中心”融资租赁费等5个项目开展绩效自评。根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评：良好。5个项目全年预算批复数2,837.1万元，实际执行数2,707.2万元，完成预算的95.4%。截止2019年12月底，5个项目均达到年度绩效目标。

部门项目支出目标实现程度及绩效：一是满足日常医疗运营需要；二是加大医疗设备的投入，缓解医疗设备使用紧张的压力；三是建立科学的人才引进培养机制、开展先进医疗技术，满足人民群众看病和就医的需要、群众看病难的问题。

发现的问题：一是财政专项支出进度偏慢；二是部门预决算差异率较大。

下一步改进措施：一是多与资金归口科室沟通，加快财政专项支出进度，切实提高资金使用效率；二是不断细化各预算项目，

严格做好全院预算管理，逐步完善医院全面预算管理制度。

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。