

# 2019 年广州市白云区人民医院 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市白云区人民医院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市白云区人民医院 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
- 九、非税收入征缴情况表

## 第三部分广州市白云区人民医院 2019 年部门决算情 况说明

## 第四部分广州市白云区人民医院 部门整体绩效管理 情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州市白云区人民医院 概况**

### **（一） 部门主要职责**

白云区人民医院始建于 1959 年，位于天河区广州大道中 1305 号，占地面积近 22 亩，是广州市首家获批“二甲”的区级综合性医院，并荣获广东省文明医院光荣称号。

医院注重科技兴院，积极引进优秀人才，在临床医学、基础医学、药学、护理等专业与广东医科大学，广东医药大学等院校联合培养了大量优秀医务人员。

医院一直承担白云区各项医疗保障和公共卫生服务任务，也是白云区区属唯一一所同时具备医疗、教学和科研资质的综合性医疗机构。主要职责是：

（一）承担医疗卫生、疾病预防、康复保健、计划生育和咨询、临床科研、卫生技术人员培训等任务；

（二）承担突发事件的医疗救护任务；

（三）完成广州市白云区卫生健康局交办的其他任务。

### **（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 广州市白云区人民 民医院 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广州市白云区人民医院

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  | 17919.57 | 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  | 25021.99 | 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  | 92.71    | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 9.80     |
|                 | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 34 | 0.00     |
|                 | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 35 | 43024.47 |

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区人民医院

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    |
|     | 10 |     | 十、节能环保支出        | 36 | 0.00 |
|     | 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 | 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 | 0.00 |

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 广州市白云区人民医院

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        |
| <b>本年收入合计</b> | 23 | 43034.27 | <b>本年支出合计</b> | 49 | 43034.27 |
| 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 | 0.00     | 年末结转和结余       | 51 | 0.00     |
| <b>总计</b>     | 26 | 43034.27 | <b>总计</b>     | 52 | 43034.27 |

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。

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区人民医院

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           | 43034.27 | 17919.57 | 0.00   | 25021.99 | 0.00 | 0.00     | 92.71 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出  | 9.80     | 9.80     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20703    | 体育           | 9.80     | 9.80     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2070308  | 群众体育         | 9.80     | 9.80     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出       | 43024.47 | 17909.77 | 0.00   | 25021.99 | 0.00 | 0.00     | 92.71 |
| 21001    | 卫生健康管理事务     | 46.98    | 46.98    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100101  | 行政运行         | 0.38     | 0.38     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出 | 46.60    | 46.60    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21002    | 公立医院         | 42908.31 | 17793.60 | 0.00   | 25021.99 | 0.00 | 0.00     | 92.71 |
| 2100201  | 综合医院         | 42868.31 | 17753.60 | 0.00   | 25021.99 | 0.00 | 0.00     | 92.71 |
| 2100299  | 其他公立医院支出     | 40.00    | 40.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区人民医院

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<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |        |          |      |          |       |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3      | 4        | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计           | 43034.27 | 17919.57 | 0.00   | 25021.99 | 0.00 | 0.00     | 92.71 |
| 21003        | 基层医疗卫生机构     | 14.16    | 14.16    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出 | 14.16    | 14.16    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21004        | 公共卫生         | 26.70    | 26.70    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100409      | 重大公共卫生专项     | 26.70    | 26.70    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21006        | 中医药          | 3.70     | 3.70     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100601      | 中医（民族医）药专项   | 3.70     | 3.70     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21099        | 其他卫生健康支出     | 24.63    | 24.63    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2109901      | 其他卫生健康支出     | 24.63    | 24.63    | 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。

表 3

## 支出决算表

部门： 广州市白云区人民医院

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<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |          |        |      |           |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计           | 43034.27 | 15040.67 | 27993.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出  | 9.80     | 0.00     | 9.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20703        | 体育           | 9.80     | 0.00     | 9.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070308      | 群众体育         | 9.80     | 0.00     | 9.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出       | 43024.47 | 15040.67 | 27983.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001        | 卫生健康管理事务     | 46.98    | 0.00     | 46.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100101      | 行政运行         | 0.38     | 0.00     | 0.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出 | 46.60    | 0.00     | 46.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002        | 公立医院         | 42908.31 | 15040.67 | 27867.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100201      | 综合医院         | 42868.31 | 15040.67 | 27827.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 广州市白云区人民医院

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           | 43034.27 | 15040.67 | 27993.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100299  | 其他公立医院支出     | 40.00    | 0.00     | 40.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003    | 基层医疗卫生机构     | 14.16    | 0.00     | 14.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 14.16    | 0.00     | 14.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生         | 26.70    | 0.00     | 26.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生专项     | 26.70    | 0.00     | 26.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21006    | 中医药          | 3.70     | 0.00     | 3.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100601  | 中医（民族医）药专项   | 3.70     | 0.00     | 3.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出     | 24.63    | 0.00     | 24.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109901  | 其他卫生健康支出     | 24.63    | 0.00     | 24.63    | 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。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区人民医院

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1        | 栏 次               |    | 2        | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 17919.57 | 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            | 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<br>出 | 34 | 9.80     | 9.80           | 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 | 17909.77 | 17909.77       | 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            |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区人民医院

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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<br>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<br>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 | 17919.57 | 本年支出合计              | 50 | 17919.57 | 17919.57       | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余         | 51 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款  | 25 | 0.00     |                     | 52 |          |                |                 |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区人民医院

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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 |          |                |                 |
| 总计          | 27 | 17919.57 | 总计  | 54 | 17919.57 | 17919.57       | 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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区人民医院

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     |
|--------------|--------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |          |        |          |
| 栏次           |              | 1        | 2      | 3        |
|              | 合计           | 17919.57 | 799.76 | 17119.81 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出  | 9.80     | 0.00   | 9.80     |
| 20703        | 体育           | 9.80     | 0.00   | 9.80     |
| 2070308      | 群众体育         | 9.80     | 0.00   | 9.80     |
| 210          | 卫生健康支出       | 17909.77 | 799.76 | 17110.01 |
| 21001        | 卫生健康管理事务     | 46.98    | 0.00   | 46.98    |
| 2100101      | 行政运行         | 0.38     | 0.00   | 0.38     |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出 | 46.60    | 0.00   | 46.60    |
| 21002        | 公立医院         | 17793.60 | 799.76 | 16993.85 |
| 2100201      | 综合医院         | 17753.60 | 799.76 | 16953.85 |
| 2100299      | 其他公立医院支出     | 40.00    | 0.00   | 40.00    |
| 21003        | 基层医疗卫生机构     | 14.16    | 0.00   | 14.16    |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区人民医院

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     |
|--------------|--------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |          |        |          |
| 栏次           |              | 1        | 2      | 3        |
|              | 合计           | 17919.57 | 799.76 | 17119.81 |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出 | 14.16    | 0.00   | 14.16    |
| 21004        | 公共卫生         | 26.70    | 0.00   | 26.70    |
| 2100409      | 重大公共卫生专项     | 26.70    | 0.00   | 26.70    |
| 21006        | 中医药          | 3.70     | 0.00   | 3.70     |
| 2100601      | 中医（民族医）药专项   | 3.70     | 0.00   | 3.70     |
| 21099        | 其他卫生健康支出     | 24.63    | 0.00   | 24.63    |
| 2109901      | 其他卫生健康支出     | 24.63    | 0.00   | 24.63    |

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。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区人民医院

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |      |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 301          | 工资福利支出         | 799.76 | 302          | 商品和服务支出   | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 799.76 | 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： 广州市白云区人民医院

单位：万元

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 0.00 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00 | 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 |
| 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 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区人民医院

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区人民医院

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                        |      |
|--------------|--------|--------|--------------|------------------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00 |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00 |
|              | 人员经费合计 | 799.76 |              | 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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市白云区人民医院

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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。

表 8

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区人民医院

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<br>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    |

表 8

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区人民医院

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<br>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<br>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<br>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<br>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。

表 9

## 非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云区人民医院

单位：万元

| 科目名称             | 合计   | 纳入预算管理已缴国库小计 | 纳入财政专户管理已缴财政专户小计 |
|------------------|------|--------------|------------------|
| 栏次               | 1    | 2            | 3                |
| 合计               | 0.00 | 0.00         | 0.00             |
| 一、政府性基金收入        | 0.00 | 0.00         | 0.00             |
| 无                | 0.00 | 0.00         | 0.00             |
| 二、专项收入           | 0.00 | 0.00         | 0.00             |
| 无                | 0.00 | 0.00         | 0.00             |
| 三、行政事业性收费收入      | 0.00 | 0.00         | 0.00             |
| 无                | 0.00 | 0.00         | 0.00             |
| 四、罚没收入           | 0.00 | 0.00         | 0.00             |
| 无                | 0.00 | 0.00         | 0.00             |
| 五、国有资本经营收入       | 0.00 | 0.00         | 0.00             |
| 无                | 0.00 | 0.00         | 0.00             |
| 六、国有资源（资产）有偿使用收入 | 0.00 | 0.00         | 0.00             |
| 无                | 0.00 | 0.00         | 0.00             |
| 七、捐赠收入           | 0.00 | 0.00         | 0.00             |
| 无                | 0.00 | 0.00         | 0.00             |
| 八、政府住房基金收入       | 0.00 | 0.00         | 0.00             |

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云区人民医院

单位： 万元

| 科目名称   | 合计   | 纳入预算管理已缴国库小计 | 纳入财政专户管理已缴财政专户小计 |
|--------|------|--------------|------------------|
| 栏次     | 1    | 2            | 3                |
| 合计     | 0.00 | 0.00         | 0.00             |
| 无      | 0.00 | 0.00         | 0.00             |
| 九、其他收入 | 0.00 | 0.00         | 0.00             |
| 无      | 0.00 | 0.00         | 0.00             |

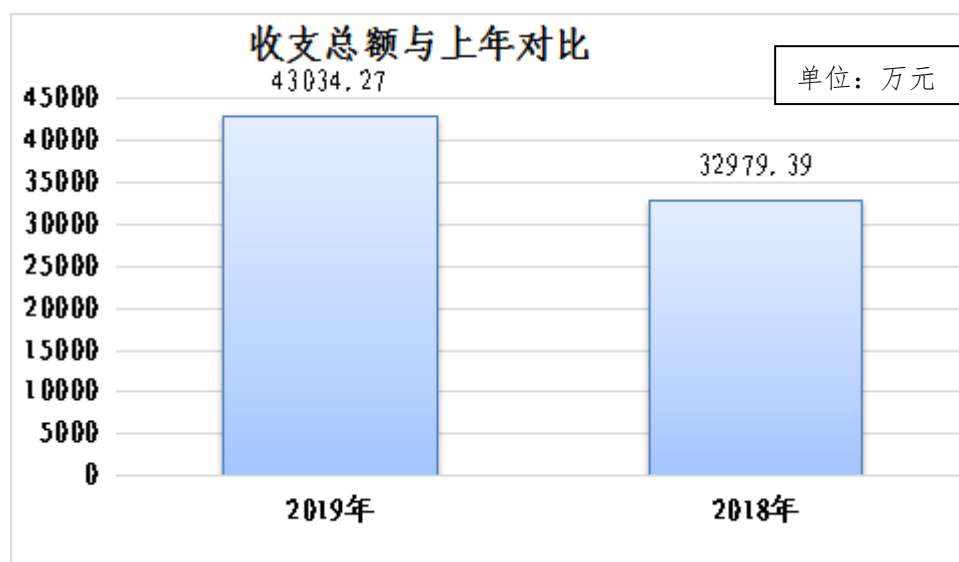
注： 无

### 第三部分 广州市白云区人民医院 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

广州市白云区人民医院 2019 年度收、支总计 43034.27 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 10054.88 万元,增长 30.49%。主要是新院工程财政拨款增加(详见表 1)。

表 1:



#### (一) 年度收入总体情况

广州市白云区人民医院 2019 年度总收入 43034.27 万元,其中本年收入 43034.27 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 17919.57 万元,比上年决算数增加 10002.22 万元,增长 126.33%,主要变动情况:区人民医院迁建工程财政拨款收入高达 16550 万元,占比 92.36%。

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 25021.99 万元，比上年决算数增加 44.57 万元，增长 0.2%，主要变动情况：门急诊收入与去年同期对比稳中有涨，其中诊察收入、检查收入、化验收入、手术收入、体检收入均比去年同期略有增长。

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 92.71 万元，比上年决算数增加 8.08 万元，增长 9.55%，主要变动情况：由于规范化管理，带教管理收入和进修培训收入较去年同期增加。

## （二）年度支出总体情况

广州市白云区人民医院 2019 年度总支出 43034.27 万元，其中本年支出 43034.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 15040.67 万元，比上年决算数增加 3094.18 万元，增长 25.9%，主要变动情况：基本工资较去年增加 496.96 万元，奖金较去年增加 1733.83 万元，委托业务费较去年增加 83.85 万元，**其他商品和服务支出**较去年增加 374.24 万元等。

2. 项目支出 27993.6 万元，比上年决算数增加 6960.7 万元，增长 33.09%，主要变动情况：区人民院迁建工程支出高达 16550 万元，区人民医院装修改造工程 371.5 万元。

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

广州市白云区人民医院 2019 年度财政拨款收入合计 17919.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17919.57 万元，比上年决算数增加 10002.22 万元，增长 126.33%；主要变动情况：区人民医院迁建工程财政拨款收入高达 16550 万元；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

广州市白云区人民医院 2019 年度财政拨款支出合计 17919.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17919.57 万元，比年初预算数增加 5107.44 万元，增长 126.33%；主要变动情况：财政基本支出和财政项目支出均有增加；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。

分功能科目看，

1. 文化旅游体育与传媒支出一般公共服务（类）体育（款）群众体育（项）9.8 万元，占 0.0547%，主要用于职工篮球场的建设；

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

0.38 万元，占 0.0021%，主要用于公用经费；

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）46.6 万元，占 0.2601%，主要用于护士节项目、区高端人才服务卡持有人员免费体检、干部保健项目；

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）17753.6 万元，占 99.0738%，主要用于新院工程建设；

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）40 万元，占 0.2232%，主要用于中央财政城市公立医院改革补助和柔性人才引进；

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）14.16 万元，占 0.079%，主要用于儿童六龄齿窝沟封闭项目、提升妇幼健康能力项目与推进公共场所母婴室建设工作；

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）26.7 万元，占 0.149%，主要用于艾滋病防治工作；

8. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）3.7 万元，占 0.0206%，主要用于中医药发展与建设项目；

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）24.63 万元，占 0.1375%。

### （三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

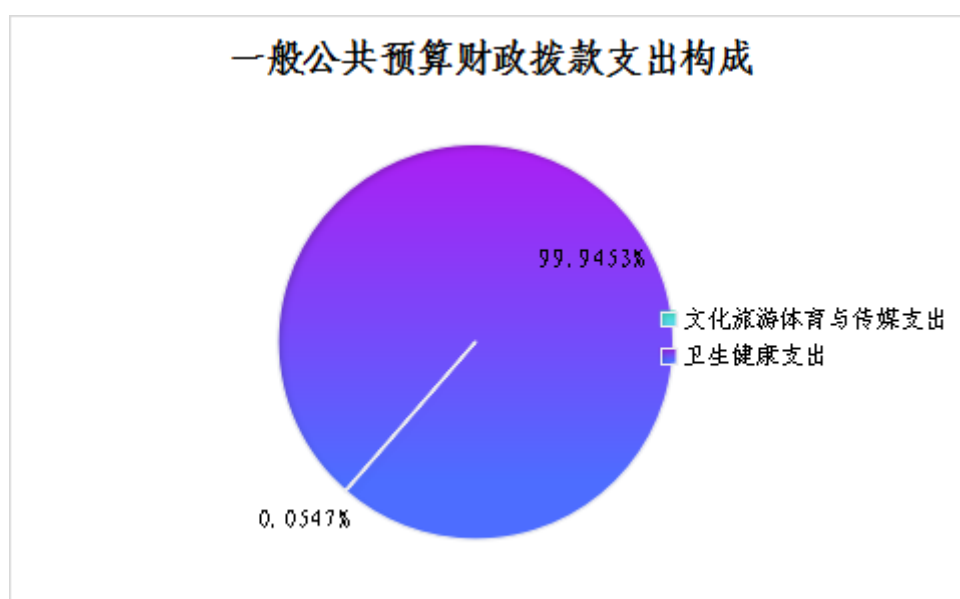
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般

公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 17919.57 万元，占本年支出合计的 41.64%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10002.22 万元，增长 126.33%。主要原因：一是新院工程加速推进，财政项目拨款支出增长迅速；二是医疗业务发展需要，公立医院改革总体支出增加。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）9.8 万元，占 0.0547%；卫生健康支出（类）17909.77 万元，占 99.9453%（详见表 2）。

表 2:



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 12812.13 万元，支出决算 17919.57 万元，完成年初预算的 139.86%。其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出一般公共服务（类）体育（款）群众体育（项）支出 9.8 万元，年初预算为 0，属年中调整新增支出，主要是用于职工篮球场的建设；

（2）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出 0.38 万元，完成年初预算的 100%，主要用于公用经费；

（3）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）支出 46.6 万元，完成年初预算的 100%，主要用于护士节项目、区高端人才服务卡持有人员免费体检、干部保健项目；

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出 17753.6 万元，完成年初预算的 147.95%，预决算产生差异的主要原因是根据新院建设的实际进展追加了资金；

（5）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）40 万元，完成年初预算的 138.89%，预决算产生差异的主要原因是中央财政城市公立医院改革补助资金和人才引进追加了资金；

（6）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基

层医疗卫生机构支出（项）支出 14.16 万元，年初预算为 0，属年中调整新增支出，主要用于儿童六龄齿窝沟封闭项目、提升妇幼健康能力项目与推进公共场所母婴室建设；

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出 26.7 万元，年初预算为 0，属年中调整新增支出，主要用于艾滋病防治工作；

（8）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）3.7 万元，完成年初预算的 370%，预决算产生差异的主要原因是中医药发展与建设项目追加了资金；

（9）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）24.63 万元，完成年初预算的 181.77%，预决算产生差异的主要原因是医疗保障和能力建设财政补助项目追加了资金。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 799.76 万元，比年初预算数增加 130.98 万元，完成年初预算的 119.58%。主要原因：业务发展需要，公招人员到位和在职在编

人员职称晋升，基本支出增加。

其中，人员经费 799.76 万元，主要包括工资福利支出 799.76 万元、对个人和家庭的补助 0 万元；公用经费 0 万元，包括商品和服务支出 0 万元、其他资本性 0 万元。

### （五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

#### 1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长 0%；完成预算 0 万元的 100%。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

#### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

### 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

广州市白云区人民医院 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：本部门无财政拨款“三公”经费开支。

## （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本部门个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2019 年本部门无财政拨款因公出国（境）费开支。

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，2019 年本部门公务用车保有量为 0 辆，主要用于无

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。2019 年，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，2019 年本部门无财政拨款公务接待费开支。

## （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。主要原因无

全年开支较大的会议分别是：

2019 年本部门无财政拨款会议费开支。

## 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，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按机关运行经费的定义，本部门没有机关运行经费情况由部门根据实际情况填列。

### （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 883.7 万元，其中：政府采购货物支出 261.19 万元、政府采购工程支出 272.98 万元、政府采购服务支出 349.53 万元。授予中小企业合同金额 883.7 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 515.51 万元，占政府采购支出总额的 58.34%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是轿车 1 辆、小型载客汽车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

### （四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理已缴国库 0 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，无；专项收入 0 万元，占 0%，无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，无；罚没收入 0 万元，占

0%，无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，无；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%，无；捐赠收入 0 万元，占 0%，无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，无；其他收入 0 万元，占 0%，无。

## 第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，本部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 6 项，覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得一定效果，对提升部门预算绩效管理发挥重要作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 12858.25 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 12000 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有较好的效果，对提升部门预算绩效管理提供重要支持。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，本部门开展了一系列的绩效评价管理工作。

### 一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 6 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 17119.81 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 6 个，共 17119.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，我部门按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，从评价情况来看，预算制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，加强预算编制指导，各项专项支出预算均有列明工作内容、业务指标，绩效目标等确保项目立项依据充分、绩效目标合理、绩效指标有效，提升整体预算编制质量。

### **（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

#### **1. 项目绩效自评报告**

我院以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

##### **（1）白云区人民医院迁建项目（一期）绩效评价报告**

###### **①项目概况**

项目基本情况。白云区人民医院始建于 1959 年，是广州市首批通过“二甲”评审的老牌综合性医院。因广州市行政辖区调整，自 1985 年 5 月以来白云区人民医院长期位于天河区，多年来为白云区提供医疗卫生服务和带动区域医疗技术水平提升的功能未能充分发挥，白云区常住人口为全市最多，医疗服务需求非常旺盛，优质医疗资源相对紧缺。为提升白云区社会与民生价值，区委区政府决定启动白云区人民医院迁建项目，将白云区人民医院迁回白云区内。

新院项目作为白云区近年来最大的民生工程被纳入十二、十三五规划纲要，并纳入市、区重点建设项目、白云区“攻城拔寨”

项目管理，由区卫生健康局牵头、区人民医院作为业主、广州市白云城市建设投资有限公司受区政府委托作为项目管理单位进行建设。

项目资金情况。项目 2019 年初区财政预算资金安排 12,000.00 万元，在 12 月分别进行两次预算调增，分别为 2050 万元及 2500 万元，调整后 2019 年度总预算金额为 16,550.00 万元，预算调整率为 37.92%。2019 年项目实际支付 16,549.999 万元（年底剩余 10 元，由区财政收回），预算执行率为 99.99%。

## ②项目绩效情况

项目绩效目标。2019 年度绩效目标：实现财政资金预算完成率 100%，完成项目用地报批手续，全年无发生重大施工安全事故，项目主体结构封顶。

项目绩效目标完成情况。

一是，数量指标，年初预算安排 12,000.00 万元，调增 4,550.00 万元，实际完成支付 16,549.999 万元，预算执行完成率为 99.99%，基本完成预算支出；

二是，质量指标，2019 年全年度无发生重大施工安全事故，已按计划完成；

三是，时效指标，2019 年初计划完成项目用地报批手续，于 2019 年 10 月取得建设用地批准书，已按时完成；

四是，时效目标，项目主体结构封顶，项目主体工程已于 2019 年 7 月正式完成封顶，按时完成；

五是，生态效益指标，项目施工期环保达标率 100%，项目在 2019 年环保监测均达标，无环保处罚事项，按计划完成；

六是，社会效益指标，建成后新增 600 张床位，缓解白云区医疗服务需求，因项目仍处于建设期，预期可按计划完成；

七是，满意度指标，建设期医院职工满意度为 100%。

③存在问题。一是预算绩效管理有待加强，项目单位未及时对项目绩效目标申报及运行情况进行跟踪监控；二是预算调整率较高，预算编制有待加强，项目 2019 年初预算资金安排为 12,000.00 万元，年内预算共调增 4,550.00 万元，预算调整率为 37.92%，预算调整率较高，预算编制有待加强。

④相关建议。一是落实白云区财政局对预算绩效管理的要求，明确和规范预算绩效管理工作及管理职能分工，更好的提升预算绩效管理意识，保证预算绩效管理工作的有序开展；二是提高建设工程预算预见性，通过合理的预算调整制度安排，确保预算编制的准确合理，避免大幅度预算调整，提高预算配置效率。

2. 第三方绩效评价报告（无）

（四）重点项目绩效评价报告（无）。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

### （一）2019 年主要工作及成效

2019 年度，白云区人民医院在区委、区政府和区卫健局的正确领导、关心和支持下，以持续深化“医改”、深入开展“两学一做”、“不忘初心、牢记使命”主题教育活动等为契机，坚

持以夯实基础为抓手，巩固三级医院成果为目标，紧紧围绕上年度工作计划以及去年初制定的“三年行动计划”，有条不紊地落实各项工作。经过近一年的努力，业务发展与去年同期相比均有不同程度提升，服务素质及服务能力也有了进一步提高，但仍然存在很多不足之处。现结合医院实际简要总结如下：

以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动为契机，在配合做好医院新址建设以及开业筹备相关工作的同时，积极推进现院区的各项工作，重点在加强党（行）风廉洁建设、安全维稳、改善就医环境、提升服务能力、提高医疗技术水平等方面做工作。

#### 1. 党建工作落实情况

（1）强化组织领导，落实“两个责任”。把落实“两个责任”作为医院深入推进党风廉政建设和反腐败斗争的一项重要政治任务来抓。

（2）坚持民主集中制原则。严格遵守党总支议事决策规则，坚持“三重一大”集体决议的原则。

（3）落实权力监督制约机制。明确主要领导不直接分管人事、财务等特殊部门工作，以及党总支等重要会议主要领导末位发言的原则等。

（4）严肃党内政治生活，严格落实“三会一课”制度，以及党员常态化学习教育，如学习强国、廉洁广州等的学习等。督促全体党员，尤其是党员领导干部，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

(5) 严格按照党务工作流程，持续完善组织架构。

①完成外科党支部、职能党支部、综合医技党支部的改选；党总支升格党委及委员改选工作等。

②我院党委高度重视，多次召集原退休支部党员代表进行谈话磋商，研究指定可行性方案，并于4月18日按既定流程顺利完成支部改选（一改三）工作，受到广大退休党员一致好评。

③紧密结合新时代党建工作要求，坚持结合区委“1358”发展思路，扎实推进区及卫健局有关基层党组织达标创优行动，坚持示范引领，大力推进党组织标准化、规范化建设，积极做好卫健系统基层党组织示范点创建申报及验收准备相关工作。

## 2. 廉洁工作开展情况

(1) 持续加强行业作风建设，切实做到以制度管人、约束人。年初，分别同各科室负责人和全体员工签订《广州市白云区人民医院2019年行风建设责任书》、《广州市白云区人民医院2019年行风建设承诺书》。

(2) 利用与白云区人民检察院的合作共建关系，适时邀请专业人员来院进行廉洁教育专题知识培训，定期开展谈话提醒，并组织相关人员前往廉洁教育基地进行参观学习，从而起到警示教育的良好作用。

(3) 以在看守所设立门诊部、区公安分局等设立医疗点之契机，加强与对方的沟通与交流，通过反面典型案例、参观狱所环境等，时刻警醒员工廉洁自律，守住底线、不踩红线。

### 3. 重点中心工作完成情况

(1) 以建院 60 周年庆典活动为契机，全方位梳理医院历史及文化，并加大对外宣传力度。经各类媒体报道并刊登的文章达 31 篇。其中省级媒体 1 篇、市级媒体 11 篇、区级媒体 19 篇。

(2) 医疗质量工作情况。根据医院工作实际，并充分利用科室人才资源优势，组建“柔性质控工作小组”，以弥补我院质控人员紧缺、质控工作落实不到位的缺陷与不足。

(3) 胸痛中心建设。吸取上次申报失败的教训，进一步规范制度及流程，同时加大专科知识培训及问题整改力度，已于 10 月 31 日通过国家级胸痛中心认证。

(4) 卒中中心建设。白云区人民医院卒中中心作为白云区唯一的区属公立医院卒中中心，既是医院重点建设学科，也是广东省医师协会神经内科分会、广东省康复学会神经康复专业委员会委员单位，广东省传统医学委员会睡眠与心理专业委员会副主委单位和广州市医学会神经内科分会委员单位，恰逢明年医院新院区投入使用的契机，力争早日通过国家卫健委卒中防治中心认证，以造福更多的卒中患者。

(5) 药学工作开展情况。药物基因检测项目、送药师（2 名）到具有国家临床药师培训基地资质的三甲医院进修临床药学等，均开创了白云区区属公立医院的历史先河。同时，率先开展临床药师参与临床查房，为临床提供药学服务。其中，取得省药学会处方审核能力培训结业证书的药师已达 6 名。

(6) 对口帮扶工作情况。按照白云区卫计局精准扶贫有关工作要求，以及对口帮扶单位的实际工作需要，积极选派合适人选，分批次到荔波县人民医院开展为期一周的帮扶工作。1~11月，我院分批次外派医护人员 25 人次，分别至荔波县人民医院、平塘县人民医院开展为期一年及临时性帮扶交流工作（开展为期一年帮扶的工作人员已达 5 人）；接收荔波县人民医院一名副院长、六名护理人员，分别进行为期三个月的挂职学习及专科培训。其中，由我院对口帮扶的荔波县人民医院胸痛中心，也于今年 7 月顺利通过国家级（基层版）胸痛中心认证；平塘县人民医院在术科方面也开创了多个史上第一。

(7) 科研教学工作开展情况。申报科研立项 3 项、成功举办市继教项目 1 个、举办各类科教培训班 39 次，外出参加学术活动、短期学习 20 人次；派出前往三级医院短期、长期进修人员 29 人次；发表论文 21 篇；组织开展我院 2018 年度新技术新项目验收、评审工作，评出院内新技术项目二等奖、三等奖各一项，并分别予以奖励；

(8) 设备更新与添置情况。根据科室上报设备采购计划，以及实际工作需求，并严格按照相关工作流程，逐步完成更新或添置相关急需、必备医疗设备（施），现正申请采购血透中心配套设备一批。

(9) 医保、院感、绩效考核工作开展情况。一是针对我院医保费用超标，先后组织召开 5 次整改会议，并约谈全院临床科

室主任、医保专管员及护长；二是针对南方医科大学顺德医院新生儿科医院感染暴发事件，对全院各重点科室及部门进行全方位自查、整改，并组织开展相关应急处置演练，确保医疗安全；同时，做好二级、三级公立医院绩效考核相关工作。

（10）基础设施建设情况。结合“创文”、“巩卫”、环保督查，以及区卫健局相关要求，实施我院“厕所革命”及“四化”工程建设。具体如下：

①已完成全院各病区环境及光亮工程改造、15 座公厕的标准化改造，以及正门停车场改造、原卫校篮球场的标准化改造等，落实群众体育财政项目支出工作。

②为优化并拓展业务用房，重新启用卫校行政办公区，并完成工会、护理部、医保办、信息统计科搬迁工作。

③完成二楼部分诊室、碎石室及消化内镜室、麻醉科（手术室）、检验科的升级改造与搬迁工作。

④完成口腔科升级改造及搬迁工作，建成集口腔内（外）、修复、种植、正畸为一体的口腔保健治疗中心，也是目前白云区区属公立医院规模最大的口腔中心，医疗技术及设备均达到省级先进水平，目前已凸显良好的社会效益和经济效益。

⑤完成门诊二至四楼装修改造、污水处理系统升级改造工程验收等，妇产科住院病区已于 11 月上旬整体回归主楼，落实区人民医院装修改造工程，从而彻底解决位于一楼妇产科病区久悬未决的安全及环境问题；可容纳 70 余名患者同时开展“透析”

治疗的血透中心大楼，电梯已安装完毕，目前正进行室内标准化改造，计划年底前正式投入使用。

（11）综治维稳及安全生产。积极配合上级有关部门做好开展“扫黑、除恶、治乱”宣传及实施等相关工作。同时以建国70周年庆典活动为契机，切实做好安全维稳工作。包括持续加强制度建设，常态开展巡查，发现隐患即时或限期整改，确保医院安全生产及消防安全。目前，已完成各病区、职工食堂、卫校集体宿舍等，全院所有老旧线路的改造。同时，在区委、区政府的大力支持下，对三台使用超年限，且故障频发的医用电梯予以全部更新；消防通道改造项目也正紧锣密鼓推进中。

（12）引进优质资源助力我院新院区高起点、高质量发展，并将其打造成为辐射全区的医疗中心。随着新医院交付使用的时间日益临近，做好人员、设备、以及科室的设置等开张前的筹备工作，新院工程加速推进，各科室协调做好各项准备工作。

（二）2019 年没有未完成市政府和区政府工作报告布置的重要事项

无

## 第五部分 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。