

2019 年广州市白云区第三人民医院 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区第三人民医院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区第三人民医院 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第三人民医院 2019 年部门决 算情况说明

第四部分广州市白云区第三人民医院 部门整体绩效 管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区第三人民医院 概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区第三人民医院的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、区卫生健康工作法律法规和方针政策，拟订我院卫生健康事业发展的政策、规划，实施有关标准和技术规范。

（二）承担医疗卫生、疾病预防、康复保健、计划生育和咨询、临床科研等任务。

（三）负责提供普通门诊、住院服务。负责本地区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）为白云区 223 万人口和周边地区的基本医疗服务和特需医疗服务，力争使本地病人不出区，逐步拓展服务半径，向周边地区辐射。

（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 广州市白云区第三人民医院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区第三人民医院

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	945.78	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	19170.79	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	159.46	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	20279.96
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区第三人民医院

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	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
本年收入合计	23	20276.03	本年支出合计	49	20279.96

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区第三人民医院

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	11.68	年末结转和结余	51	7.75
总计	26	20287.71	总计	52	20287.71

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： 广州市白云区第三人民医院

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	20276.03	945.78	0.00	19170.79	0.00	0.00	159.46
210	卫生健康支出	20276.03	945.78	0.00	19170.79	0.00	0.00	159.46
21001	卫生健康管理事务	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	19675.30	345.05	0.00	19170.79	0.00	0.00	159.46
2100201	综合医院	19675.30	345.05	0.00	19170.79	0.00	0.00	159.46
21003	基层医疗卫生机构	170.32	170.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	153.19	153.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	95.72	95.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区第三人民医院

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	20276.03	945.78	0.00	19170.79	0.00	0.00	159.46
2100409	重大公共卫生专项	94.04	94.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	282.08	282.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	282.08	282.08	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： 广州市白云区第三人民医院

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	20279.96	345.05	19934.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20279.96	345.05	19934.90	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	47.87	0.00	47.87	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	47.87	0.00	47.87	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	19675.30	345.05	19330.25	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	19675.30	345.05	19330.25	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	170.32	0.00	170.32	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	17.12	0.00	17.12	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	153.19	0.00	153.19	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	99.65	0.00	99.65	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区第三人民医院

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	20279.96	345.05	19934.90	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	94.04	0.00	94.04	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.74	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	282.08	0.00	282.08	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	282.08	0.00	282.08	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： 广州市白云区第三人民医院

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	945.78	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 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	949.71	949.71	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： 广州市白云区第三人民医院

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	945.78	本年支出合计	50	949.71	949.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	11.68	年末财政拨款结转和结余	51	7.75	7.75	0.00
一般公共预算财政拨款	25	11.68		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区第三人民医院

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			
总计	27	957.46	总计	54	957.46	957.46	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： 广州市白云区第三人民医院

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	949.71	345.05	604.66
210	卫生健康支出	949.71	345.05	604.66
21001	卫生健康管理事务	47.87	0.00	47.87
2100199	其他卫生健康管理事务支出	47.87	0.00	47.87
21002	公立医院	345.05	345.05	0.00
2100201	综合医院	345.05	345.05	0.00
21003	基层医疗卫生机构	170.32	0.00	170.32
2100302	乡镇卫生院	17.12	0.00	17.12
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	153.19	0.00	153.19
21004	公共卫生	99.65	0.00	99.65
2100408	基本公共卫生服务	1.68	0.00	1.68
2100409	重大公共卫生专项	94.04	0.00	94.04

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区第三人民医院

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	949.71	345.05	604.66
2100499	其他公共卫生支出	3.93	0.00	3.93
21007	计划生育事务	4.74	0.00	4.74
2100717	计划生育服务	2.63	0.00	2.63
2100799	其他计划生育事务支出	2.12	0.00	2.12
21099	其他卫生健康支出	282.08	0.00	282.08
2109901	其他卫生健康支出	282.08	0.00	282.08

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： 广州市白云区第三人民医院

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	345.05	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	345.05	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： 广州市白云区第三人民医院

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	0.00	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区第三人民医院

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区第三人民医院

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	345.05		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： 广州市白云区第三人民医院

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区第三人民医院

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： 广州市白云区第三人民医院

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。 本部门 2019 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云区第三人民医院

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

非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云区第三人民医院

单位：万元

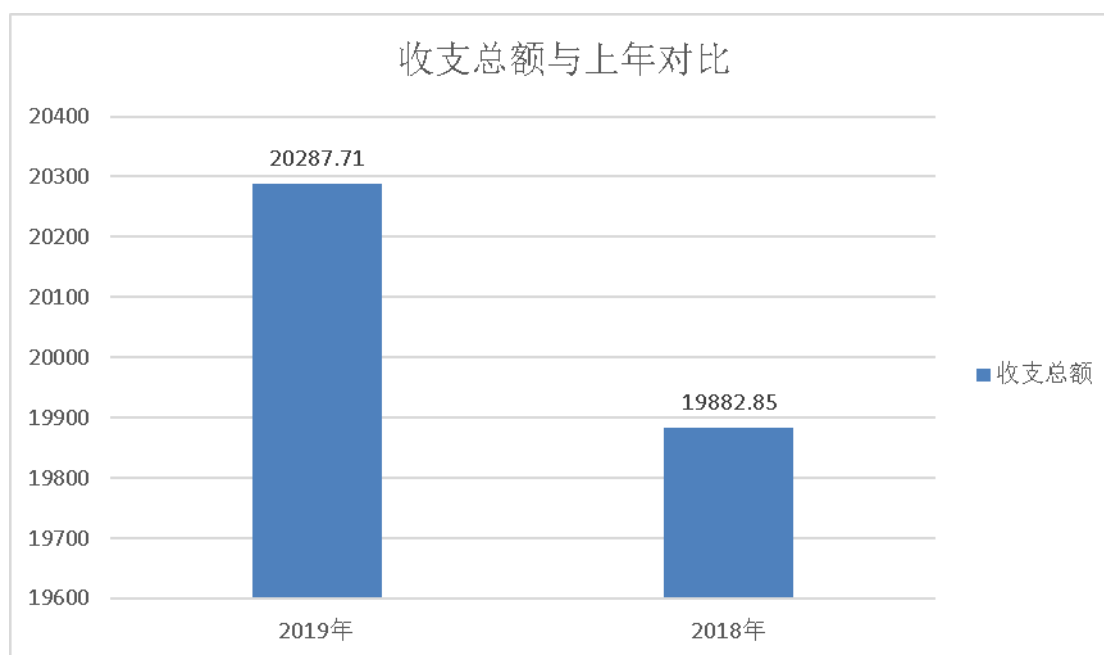
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2019 年没有非税收入上缴。

第三部分 广州市白云区第三人民医院 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

广州市白云区第三人民医院 2019 年度收、支总计 20287.71 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 404.86 万元，增长 2.0%。主要是医院的医疗收入增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市白云区第三人民医院 2019 年度总收入 20287.71 万元，其中本年收入 20276.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 945.78 万元，比上年决算数减少 84.65 万元，下降 8.2%，主要变动情况：财政减少了对我部门儿科建设专项的补助。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增

长--%（上年基数为 0，不可比）。

3. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增长--%（上年基数为 0，不可比）。

4. 事业收入 19170.79 万元，比上年决算数增加 487.88 万元，增长 2.6%，主要变动情况：医院的医疗收入增加。

5. 经营收入 0 万元，比上年决算数增长--%（上年基数为 0，不可比）。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增长--%（上年基数为 0，不可比）。

7. 其他收入 159.46 万元，比上年决算数增加 17.85 万元，增长 12.6%，主要变动情况：利息收入有所增加。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区第三人民医院 2019 年度总支出 20287.71 万元，其中本年支出 20279.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 345.05 万元，比上年决算数减少 11048.66 万元，下降 97.0%，主要变动情况：2019 年更正了核算方式，将原放入基本支出的部分医疗机构运行经费转入项目支出核算，导致差异。

2. 项目支出 19934.9 万元，比上年决算数增加 11457.5 万元，增长 135.2%，主要变动情况：2019 年更正了核算方式，将原放入基本支出的部分医疗机构运行经费转入项目支出核算，导致差异。

3. 上缴上级支出 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。
4. 经营支出 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

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

广州市白云区第三人民医院 2019 年度财政拨款收入合计 945.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 945.78 万元，比上年决算数减少 84.65 万元，下降 8.2%，主要变动情况：儿科建设专项补助有所减少。；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，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区第三人民医院 2019 年度财政拨款支出合计 949.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 949.71 万元，比年初预算数增加 561.68 万元，增长 144.8%；主要变动情况：本部门预算仅做基本支出的人员经费预算，项目支出预算在上级部门，所以导致差异较大；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，增长--%（预算数为 0，不可比）。

分功能科目看，

1. 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）47.87 万元，占 5.04%，主要用于公立医院取消药品加成财政补偿资金及护士节工作经费。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）345.05 万元，占 36.33%，主要用于公立医院人员工资。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）17.12 万元，占 1.80%，主要用于农村基层医疗服务补助经费。

4. 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）153.19 万元，占 16.13%，主要用于提升妇幼健康能力、预防接种一类疫苗、儿童六龄齿窝沟封闭、基本医疗和药物等项目补助经费。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）1.68 万元，占 0.18%，主要用于免费孕前优生健康检查项目支出。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）94.04 万元，占 9.90%，主要用于艾滋病防治、重大传染病防控等重大公共卫生项目支出；

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）3.93 万元，占 0.42%，主要用于爱国卫生工作专项支出。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2.63 万元，占 0.28%，主要用于落实计划生育奖励及扶助、

孕前优生、新生儿筛查、人口出生缺陷干预工程等项目支出。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2.12 万元，占 0.22%，主要用于流动人口卫生和计划生育工作业务专项经费等。

10. 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）282.08 万元，占 29.70%，主要用于妇幼健康服务、儿科建设、医疗保障和能力建设等专项补助经费支出。

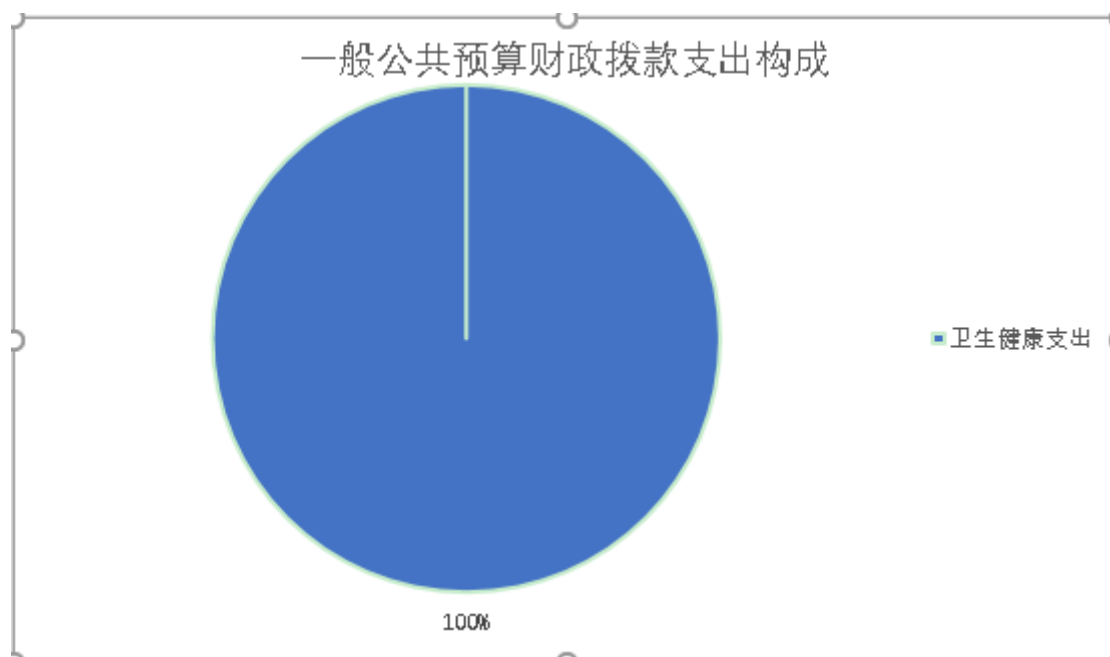
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 949.71 万元，占本年支出合计的 4.7%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 96.89 万元，下降 9.3%。主要原因：儿科建设专项补助有所减少。

主要用于以下方面：卫生健康支出（类）949.71 万元，占 100%。



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 388.03 万元，支出决算 949.71 万元，完成年初预算的 244.8%。其中：

（1）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）47.87 万元，完成年初预算--%（预算数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是项目支出预算在上级部门编制，不在本部门中显示。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）345.05 万元，完成年初预算的 119.11%。预决算产生差异的主要原因是年中调整了当年在编职工薪级工资等。

（3）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）17.12 万元，完成年初预算--%（预算数为 0，不可比）。

预决算产生差异的主要原因是项目支出预算在上级部门编制，不在本部门中显示。

（4）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）153.19 万元，完成年初预算--%（预算数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是项目支出预算在上级部门编制，不在本部门中显示。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）1.68 万元，完成年初预算--%（预算数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是项目支出预算在上级部门编制，不在本部门中显示。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）94.04 万元，完成年初预算--%（预算数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是项目支出预算在上级部门编制，不在本部门中显示。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）3.93 万元，完成年初预算--%（预算数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是项目支出预算在上级部门编制，不在本部门中显示。

（8）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2.63 万元，完成年初预算--%（预算数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是项目支出预算在上级部门编制，不

在本部门中显示。

(9) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项) 2.12 万元,完成年初预算--%(预算数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是项目支出预算在上级部门编制,不在本部门中显示。

(10) 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) 282.08 万元,完成年初预算--%(预算数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是项目支出预算在上级部门编制,不在本部门中显示。

(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 345.05 万元,比年初预算数增加 55.37 万元,完成年初预算的 119.11%。主要原因:年中调整了当年在编职工薪级工资等。

其中,人员经费 345.05 万元,主要包括工资福利支出 345.05 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、其他资本性支出 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--%（上年基数为 0，不可比）； 比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算数为 0，不可比）。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

无。

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

广州市白云区第三人民医院 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--%（预算数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数为 0，不可比）；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--%（预算数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无。

（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--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。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 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，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。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，主要包括：无。

（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--%（预算数为 0，不可比）。主要原因本部门没有发生会议支出。

全年开支较大的会议分别是：

无。

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--%（预算数为 0，不可比）。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。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1682.09 万元，其中：政府采购货物支出 1502.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 179.46 万元。授予中小企业合同金额 559.73 万元，占政府采购支出总额的 33.28%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是经区车改办核定公务用车。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 7 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--%（基数为 0，不可比），包括无；专项收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；

罚没收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；国有资本经营收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；捐赠收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；政府住房基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；其他收入 0 万元，占 --%（基数为 0，不可比），包括无。

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，我局（委、办）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（政策）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 7 项，申报覆盖率 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水平发挥重要作用。

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 937.73 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 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取得较好效果，对提升部门预算绩效管理水平发挥重要作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局（委、办）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 604.66 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 6 个，共 604.66 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，本部门按

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，加强预算编制指导，各项专项支出预算均有详细列明工作内容、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。

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。

1. 扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强党建工作和行风建设，为医院发展提供强有力的思想保障

推进各项党建工作，加强党风廉政建设，推进基层正风反腐和扶贫领域腐败等自查自纠，加强了医德医风和各类违纪违法典型案例学习，开展党员队伍专项排查清理等工作。在规定时间内向钟落潭镇竹料居委会报到，积极参与社区党建共建、基层治理、宣传垃圾分类等相关工作，共同促进区域发展。充分发挥党员的先锋模范作用，把“初心”和“使命”融入到医院各项工作中，树立良好的医德医风和行业新形象。

2. 加强制度管理和监督，形成制约机制

执行“三重一大”、领导班子集中讨论等制度，定期召开相关会议，设置院务公开公告栏和意见箱，规范内部控制管理，充分

发挥医务监督委员会作用，落实改革发展决策、药品耗材遴选等方面的环节和终末监督。

3.注重医疗水平，医疗服务质量与能力稳步提升

（1）严格要求临床科室认真落实医疗核心制度。我院在每周一次的医疗督导活动中对医疗核心制度进行专题抽查及现场考核，对存在问题进行书面反馈及要求限期整改。

（2）强化危重症患者的重点监控。严格执行医疗防范措施和医疗争议处理预案，严格按照医疗操作规程标准开展医疗活动。

（3）加强胸痛中心建设。通过全院上下的努力，2018年12月21日通过了“广东省基层胸痛中心”；2019年4月26日通过了“国家基层胸痛中心”。国家基层胸痛中心的创建成功，标志着我院急性胸痛患者的救治能力迈上一个新台阶。

（4）开展卒中中心建设。目前已完成账号注册、制度修订、流程制作等工作，并已完成多次全院及重点科室的培训、演练工作，并召开了卒中病例分享学习会，邀请了广州市第一人民医院4位教授到场授课，对卒中中心建设工作的重点内容进行了安排部署，进一步优化脑卒中急诊救治绿色通道，实现院前急救与院内急救的无缝对接，使更多的脑卒中患者得到最好的治疗，为患者谋福祉。

（5）对口帮扶工作情况。2019年初，我院选派了妇产科赖利平主任、康复科冯亮钊医师2名医生到贵州省荔波县人民医院进行为期1年的对口帮扶工作。帮扶期间，我院外派帮扶人员扎扎实实开展帮扶工作。赖利平主任及冯亮钊医生参与荔波县人民

医院组织的义诊 6 次，帮扶期间共开展手术示教约 40 台。2019 年下半年我院选派了呼吸科周巨彬主任到贵州省平塘县大塘镇中心卫生院进行为期 1 年的对口帮扶工作。

4.加强护理管理，提升护理水平

（1）强化管理水平不断提升，加强护理人员学习培训，提升整体护理队伍素质。选派护理部干事及各科护长、护理骨干到三甲医院外出进修和学习培训，提升整体护理管理能力和专科护士专业水平。

（2）积极响应国家卫健委关于“开展互联网+护理服务试点工作”，申请并获批成为广州市首批“互联网+护理服务”试点医院，也是白云区广从线上唯一一家“互联网+护理服务”试点医院，10月9日，我院的互联网+护理全面上线，至11月30日，共完成了24例居家延续护理服务，全部获得了患者的5星好评。我们要坚持以“人民健康”为中心，“不忘初心，牢记使命”，打造互联网线上申请、线下服务新模式，将护理工作模式由医院向家庭有效延伸，使周边真正有需求的群众能得到帮助。

5.抓好学科建设和人才建设。

（1）专科收治，加强专科、专家门诊建设及专科经费投入。购置宫腔镜标准肾镜、四维彩超等设备。加强泌尿外科、五官科、妇产科等重点专科建设。外二科已于今年8月份分为普外、泌尿外两个专业组，于12月份独立分科。这将进一步提高我院专科建设水平。

（2）出台招收规培人员待遇及规培费补贴的规定，抢占高地，做好人才争夺战的准备。2019年成功招录15人。根

据科室发展需要，选送各科骨干人才到上级医院进修学习提高医院整体技术实力。

6.健全财务资产管理制度，完善绩效工资制度

完成上半年全员绩效工资核算任务，定期对各岗位职责进行考核。使各岗位人员责任性更强、岗位职责落实更到位，医院财务管理制度进一步得到有效的落实。

7.加强院感管理，完善院感制度

重点落实院科两级质控，对全院质控人员进行培训，制作院感质控手册，科内小组成员各职责明确，有效落实发挥院感三级网络管理架构作用。完善院感相关制度，对每个制度进行检查及修改，切实做到制度与实际临床相融，把制度落实到培训计划。

8.深化药品设备耗材管理

开展药品耗材等政府阳光采购，公开招标，发挥各管理委员会和专家遴选的作用，医务监督委员会监管招标过程，挂网公示招标结果。我院的药品已经在G P O平台上采购，平台上没有的，采取标下采购，并在平台上备案。从4月1日开始使用4+7品种，药款也按照规定时间汇款。

9.加强医保公费的管理，完善医保支付方式

定期检查有无挂床、冒名顶替及骗保问题，推进医保延伸服务网络的建设，落实职工医保和城乡医保普通住院实行按病种分值付费结算方式，开通省内异地和跨省异地参保人的医保直接结算业务等工作。

10.公共卫生服务职能等工作与钟落潭镇卫生院稳步移交

我院与钟落潭镇卫生院多次沟通和磋商，制定出可行方案，

签定符合双方实际情况的柔性人才引进协议和医共体协议，分步落实。采取积极主动的措施，保障移交平稳，使工作无缝衔接。

11.加强医院对外宣传，扩大医院影响力

利用医院微信公众号发布医院宣传、健康教育知识，共发布微信推文 78 篇，其中《区三医院荔波成功开展妇科微创手术》一文被刊登在 3 月 19 日的白云时事,《我区赴荔波帮扶医生获赠锦旗》一文被刊登在 5 月 23 日的白云时事，进一步提高了医院的社会影响力。

12. 推进医院信息化建设，提升服务质量。

开展微信支付预约挂号、门诊检验报告查询功能，增设便民措施如配置银行自助柜员机、手机充电器、身份证阅读器、打印检验条形码，提升服务满意度，进一步方便周边群众就医。

13.穗和楼投入使用，医院大门口及停车场改造，提升周边群众就医环境

住院病房更加安全舒适，配套设备设施更加齐全，满足医疗业务使用需求，解决钟落潭镇及周边地区人民群众“看病难”、“住院难”的问题。完成了医院大门口及停车场改造，大大改善了我院医疗服务环境。

（二）说明本部门 2019 年度未完成的工作情况

继续落实医改相关要求，积极推进医联体建设，临床路径和单病种质控管理，强化药品和耗材使用管理，合理控制药比、耗比。医务人员收入与药品、耗材、检验检查脱钩。

1、积极参与公立医院综合改革，完善公立医院薪酬总量核

定以及内部绩效考核和薪酬分配办法，薪酬总量、医务人员薪酬不与药品、耗材、检查、化验等收入挂钩。

2、降低药品耗材费用、调整医疗服务价格等增加的医院可支配收入，积极推进公立医院薪酬制度改革。

3、根据按病种付费为主的多元复合式医保支付方式改革，实施按疾病诊断相关分组（DRGs）付费。

4、积极参与我区医联体建设和区域医疗共同体建设，探索紧密型医疗联合体内纵向合作服务模式下实行医保基金总额付费的可行性做法，结余留用、合理超支分担。

5、通过开展药品耗材集中带量采购、调整医疗服务价格、深化医保支付方式改革、严格药品耗材使用监管等多种方式，优化医院收入结构，逐步提高医疗服务收入占医疗收入的比例达到40%。

6、落实进一步改善医疗服务行动计划，提升患者就医满意度。加快建立健全现代医院管理制度，强化公立医院内部运营管理。

7、认真落实中西医并重，促进中医药传承创新发展，坚决破除阻碍中医药传承创新发展的体制机制障碍，加强中医医疗服务体系建设。

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。