

2019 年广州市白云区石井人民医院 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区石井人民医院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区石井人民医院 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 广州市白云区石井人民医院 2019 年部门决 算情况说明

第四部分 广州市白云区石井人民医院 部门整体绩效 管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区石井人民医院概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区石井人民医院贯彻落实党中央、省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，根据区卫健局工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市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。统筹规划卫生健康资源配置，编制和实施区域卫生健康规划。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进和深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，组织指导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）负责职责范围内的职业卫生、医疗卫生等公共健康的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

(五) 负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗机构、医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(六) 落实中医药事业发展规划和政策，推动中医药强区建设。

(七) 负责拟订并协调落实我院卫生健康人才发展规划和政策，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

(八) 负责区域内重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

(九) 拟订卫生健康系统信息化规划，推动信息化体系建设。

(十) 职能转变。区石井人民医院应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动健康白云建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是改革完善医疗卫生行业综合监管制度，推行全过程监管，强化医疗服务质量和安全监管。五是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，落实公立医院经营管理自主权，推进卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(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 广州市白云区石井人民医院 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区石井人民医院

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	1002.39	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	14422.72	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	18.54	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	551.61
	9		九、卫生健康支出	35	14896.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区石井人民医院

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	15443.65	本年支出合计	49	15447.61

收入支出决算总表

部门：广州市白云区石井人民医院

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	3.95	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	15447.61	总计	52	15447.61

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：广州市白云区石井人民医院

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	15443.65	1002.39	0.00	14422.72	0.00	0.00	18.54
208	社会保障和就业支出	551.61	0.00	0.00	551.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	551.61	0.00	0.00	551.61	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	551.61	0.00	0.00	551.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14892.05	1002.39	0.00	13871.11	0.00	0.00	18.54
21001	卫生健康管理事务	207.33	207.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	207.33	207.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14230.43	340.77	0.00	13871.11	0.00	0.00	18.54
2100201	综合医院	14220.43	330.77	0.00	13871.11	0.00	0.00	18.54
2100299	其他公立医院支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市白云区石井人民医院

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	15443.65	1002.39	0.00	14422.72	0.00	0.00	18.54
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	230.81	230.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	230.23	230.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	132.32	132.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	132.32	132.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广州市白云区石井人民医院

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	15447.61	4562.08	10885.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	551.61	551.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	551.61	551.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	551.61	551.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14896.00	4010.47	10885.53	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	209.27	0.00	209.27	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	209.27	0.00	209.27	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14230.43	4010.47	10219.96	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	14220.43	4010.47	10209.96	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	50.07	0.00	50.07	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云区石井人民医院

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	15447.61	4562.08	10885.53	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50.07	0.00	50.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	232.83	0.00	232.83	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	231.72	0.00	231.72	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.09	0.00	41.09	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.85	0.00	34.85	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	132.32	0.00	132.32	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	132.32	0.00	132.32	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：广州市白云区石井人民医院

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	1002.39	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	1006.35	1006.35	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云区石井人民医院

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	1002.39	本年支出合计	50	1006.35	1006.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	3.95	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	3.95		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云区石井人民医院

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	1006.35	总计	54	1006.35	1006.35	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区石井人民医院

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	1006.35	330.77	675.57
210	卫生健康支出	1006.35	330.77	675.57
21001	卫生健康管理事务	209.27	0.00	209.27
2100199	其他卫生健康管理事务支出	209.27	0.00	209.27
21002	公立医院	340.77	330.77	10.00
2100201	综合医院	330.77	330.77	0.00
2100299	其他公立医院支出	10.00	0.00	10.00
21003	基层医疗卫生机构	50.07	0.00	50.07
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50.07	0.00	50.07
21004	公共卫生	232.83	0.00	232.83
2100401	疾病预防控制机构	0.53	0.00	0.53
2100408	基本公共卫生服务	0.58	0.00	0.58

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区石井人民医院

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	1006.35	330.77	675.57
2100409	重大公共卫生专项	231.72	0.00	231.72
21007	计划生育事务	41.09	0.00	41.09
2100717	计划生育服务	6.24	0.00	6.24
2100799	其他计划生育事务支出	34.85	0.00	34.85
21099	其他卫生健康支出	132.32	0.00	132.32
2109901	其他卫生健康支出	132.32	0.00	132.32

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：广州市白云区石井人民医院

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	330.77	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	330.77	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：广州市白云区石井人民医院

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：广州市白云区石井人民医院

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：广州市白云区石井人民医院

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	330.77		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：广州市白云区石井人民医院

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：广州市白云区石井人民医院

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：广州市白云区石井人民医院

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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市白云区石井人民医院

单位：万元

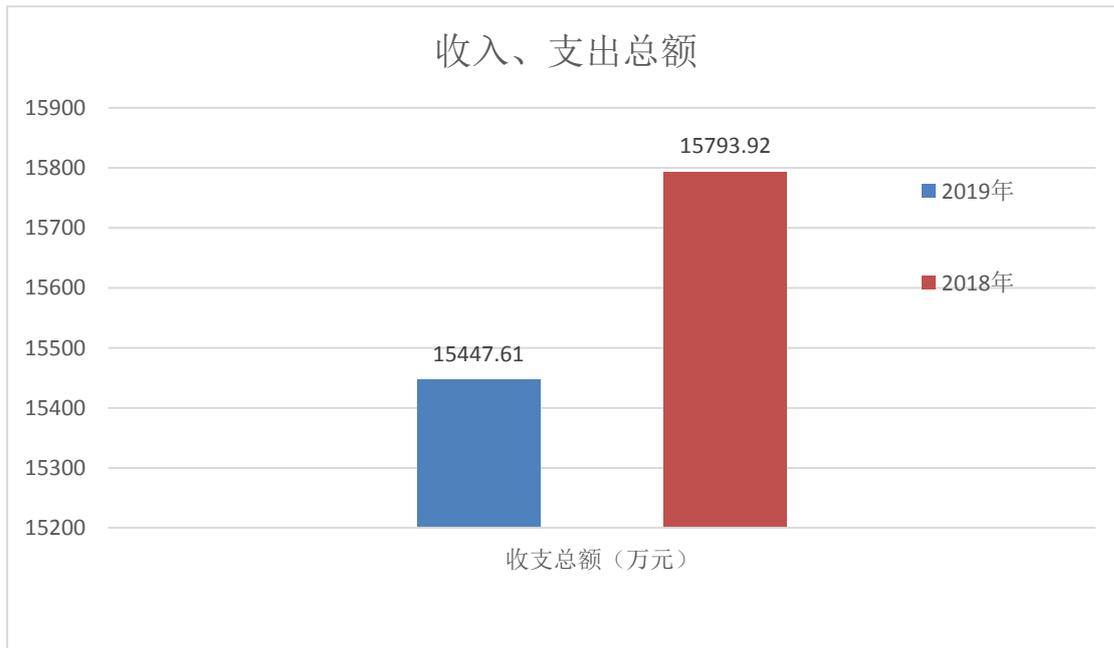
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1.03	1.03	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.03	1.03	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	1.03	1.03	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	1.03	1.03	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。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 广州市白云区石井人民医院 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

广州市白云区石井人民医院 2019 年度收、支总计 15447.61 万元。与 2018 年相比,收、支总计各减少 346.31 万元,下降 2.19%。主要是在 2018 年 1 月 1 日起,我院医保从“小点”升级为“大点”,医保定点人数和门急诊人数明显下降,从而对医院业务造成影响。其中医疗收入比上年减少 219 万元;本年一般公共预算财政拨款收入比上年减少 57.31 万元;财政项目年初结转金额比上年减少 60.52 万元。



(一) 年度收入总体情况

广州市白云区石井人民医院 2019 年度总收入 15447.61 万元,其中本年收入 15443.65 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 1002.39 万元，比上年决算数减少 57.31 万元，下降 5.41%，主要变动情况：公共卫生项目的重大公共卫生项目财政拨款比上年减少 40.68 万元。

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 14422.72 万元，比上年决算数减少 219 万元，下降 1.50%，主要变动情况：我院在落实取消药品加成、耗材加成后门急诊诊疗人均费用下降，减轻了老百姓的医疗成本，从而造成医院医疗收入减少。

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 18.54 万元，比上年决算数减少 9.49 万元，下降 33.86%，主要变动情况：本年度的出租物业减少，导致租金收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区石井人民医院 2019 年度总支出 15447.61 万元，其中本年支出 15447.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4562.08 万元，比上年决算数增加 252.58 万元，增长 5.86%，主要变动情况：是发放按云委办〔2019〕52 号文及预算安排发放本单位人员补贴 516.08 万元；2018 年 7 月退休人员由养老保险基金发放养老金，退休费比上年减少 301.63 万元。

2. 项目支出 10885.53 万元,比上年决算数减少 594.95 万元,下降 5.18%, 主要变动情况: 我单位在 4 月 1 日起正式使用 4+7 城市药品集中采购中选药品后, 专用材料费比上年减少 864.89 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

广州市白云区石井人民医院 2019 年度财政拨款收入合计 1002.39 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 1002.39 万元, 比上年决算数减少 57.31 万元, 下降 5.41%, 主要变动情况: 公共卫生项目的重大公共卫生项目财政拨款比上年减少 40.68 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

广州市白云区石井人民医院 2019 年度财政拨款支出合计 1006.35 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 1006.35 万元, 比年初预算数增加 704.51 万元, 增长 233.41%; 主要变动情况: 年初预算时一般公共预算财政拨款支出只是在编在职人员基本工资 60%和上年财政结转资金安排经费拨款, 其余项目财政拨款

是由卫健局统一调整预算下拨；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、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）209.27万元，占20.79%，主要用于传染病防控工作和精神卫生工作支出。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）330.77万元，占32.87%，主要用于本部门在编在职人员的基本工资。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）10万元，占0.99%，主要用于公立医院综合改革支出。

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）50.07万元，占4.98%，主要用于儿童六龄齿窝沟封闭项目和儿科建设专项支出。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）0.53万元，占0.05%，主要用于结核病防治工作支出。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）0.58万元，占0.06%，主要用于免费孕前优生健康检查支出。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）231.72万元，占23.03%，主要用于结核病防治、梅毒综合防治、艾滋病防治监测干预、严重精神障碍患者管理工作等支

出。

7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）6.24万元，占0.62%，主要用于免费孕前优生健康检查和免费计划生育技术服务项目支出。

8、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）34.85万元，占3.46%，主要用于流动人口卫生和计划生育工作支出。

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）132.32万元，占13.15%，主要用于妇幼健康服务项目和医疗保障和能力建设项目支出。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

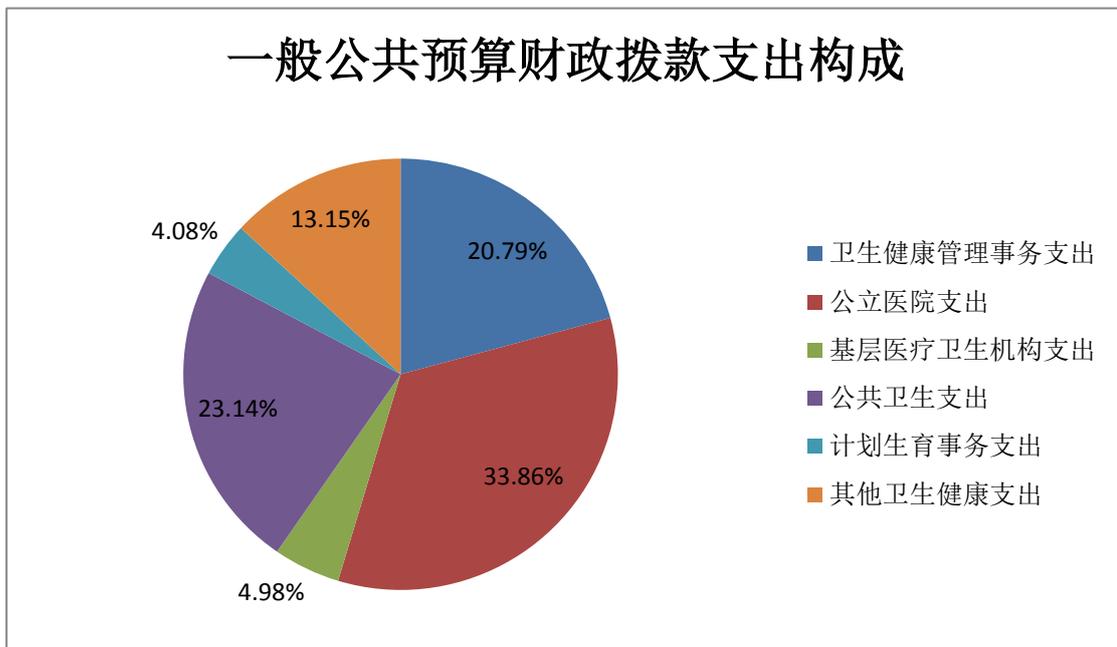
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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1006.35万元，占本年支出合计的6.51%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少113.87万元，下降10.16%。主要原因：一是基本支出中在编在职人员基本比上年增加69.71万元，退休人员由养老保险基金发放养老金后，退休费比上年减少108.36万元，导

致一般公共预算财政拨款基本支出总体比上年减少 38.66 万元；二是公共卫生项目中的重大公共卫生项目支出比上年减少 89.74 万元，导致一般公共预算财政拨款项目支出总体比上年减少 75.22 万元。

主要用于以下方面：卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）209.27 万元，占 20.79%；卫生健康支出（类）公立医院（款）340.77 万元，占 33.86%；卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）50.07 万元，占 4.98%；卫生健康支出（类）公共卫生（款）232.83 万元，占 23.14%；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）41.09 万元，占 4.08%；卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）132.32 万元，占 13.15%。



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 301.84 万元，支出决算 1006.35 万元，完成年初预算的 333.41%。其中：

(1) 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出 330.77 万元，完成年初预算的 130.34%。预决算产生差异的主要原因是 1、按照新工资标准调整基本工资；2、晋升人员补发工资（2016 年 6 月至 2018 年 12 月）；3、补发 2018 年 7 月至 2019 年 2 月工资差额；4、2019 年 4 月按照《机关事业单位在职人员基本工资增资补发审批表》调增基本工资。

(2) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）支出 231.72 万元，完成年初预算的 482.15%。预决算产生差异的主要原因是年初预算金额是上年财政结转资金安排经费拨款，其余项目财政拨款是由卫健局统一调整预算下拨。

(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）209.27 万元。年初预算数为 0，预决算产生差异的主要原因是年初预算时一般公共预算财政拨款支出只是在编在职人员基本工资 60%和上年财政结转资金安排经费拨款，其余项目财政拨款是由卫健局统一调整预算下拨。

(4) 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）10 万元。年初预算数为 0，预决算产生差异的主要原因是年初预算时一般公共预算财政拨款支出只是在编在职人员基本工资 60%和上年财政结转资金安排经费拨款，其余项目财政拨

款是由卫健局统一调整预算下拨。

(5) 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）50.07 万元。年初预算数为 0，预决算产生差异的主要原因是年初预算时一般公共预算财政拨款支出只是在编在职人员基本工资 60%和上年财政结转资金安排经费拨款，其余项目财政拨款是由卫健局统一调整预算下拨。

(6) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）0.53 万元。年初预算数为 0，预决算产生差异的主要原因是年初预算时一般公共预算财政拨款支出只是在编在职人员基本工资 60%和上年财政结转资金安排经费拨款，其余项目财政拨款是由卫健局统一调整预算下拨。

(7) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）0.58 万元。年初预算为 0，预决算产生差异的主要原因是年初预算时一般公共预算财政拨款支出只是在编在职人员基本工资 60%和上年财政结转资金安排经费拨款，其余项目财政拨款是由卫健局统一调整预算下拨。

(8) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）6.24 万元。年初预算为 0，预决算产生差异的主要原因是年初预算时一般公共预算财政拨款支出只是在编在职人员基本工资 60%和上年财政结转资金安排经费拨款，其余项目财政拨款是由卫健局统一调整预算下拨。

(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) 34.85 万元。年初预算数为 0, 预决算产生差异的主要原因是年初预算时一般公共预算财政拨款支出只是在编在职人员基本工资 60%和上年财政结转资金安排经费拨款, 其余项目财政拨款是由卫健局统一调整预算下拨。

(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) 132.32 万元。年初预算为 0, 预决算产生差异的主要原因是年初预算时一般公共预算财政拨款支出只是在编在职人员基本工资 60%和上年财政结转资金安排经费拨款, 其余项目财政拨款是由卫健局统一调整预算下拨。

(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 330.77 万元, 比年初预算数增加 76.99 万元, 完成年初预算的 130.34%。主要原因: 1、按照新工资标准调整基本工资; 2、晋升人员补发工资(2016 年 6 月至 2018 年 12 月); 3、补发 2018 年 7 月至 2019 年 2 月工资差额; 4、2019 年 4 月按照《机关事业单位在职人员基本工资增资补发审批表》调增基本工资。

其中,人员经费 330.77 万元,主要包括工资福利支出 330.77 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 0 万元的--%(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

本部门 2019 年没有发生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

广州市白云区石井人民医院 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：
本部门 2019 年度没有发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占--%（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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门 2019 年没有发生因公出国（境）费支出。

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 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于本部门 2019 年没有发生公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于本部门 2019 年没有发生公务接待费支出。2019 年，0 个单位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 2019 年没有发生公务接待费支出。

（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 2019 年没有发生会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

本部门 2019 年没有发生会议费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 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 931.91 万元，其中：政府采购货物支出 754.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 177.84 万元。授予中小企业合同金额 931.91 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 441.03 万元，占政府采购支出总额的 47.33%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是白云区慢病中心和医院日常业务用车 2 辆、120 急救车 1 辆、一般救护和转运用车 1 辆、医疗保障和业务用车 1 辆、体检专用车 1 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 5 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 1.03 万元，纳入预算管理已缴国库 1.03 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%，本部门没有发生政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0%，本部门没有发生专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，本部门没有发生行政事业性收费收入；罚没收入 0 万元，占 0%，本部门没有发生罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，本部门没有发生国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 1.03 万元，占 100.0%，包括其他国有资源（资产）有偿使用收入 1.03 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，本部门没有发生捐赠收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，本部门没有发生政府住房基金收入；其他收入 0 万元，占 0%，本部门没有发生其他收入。

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，我单位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，全过程实施绩效管理。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 8 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 319.97 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得到加强和巩固，对提升部门预算绩效管理得到落实。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位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，我单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 36 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 675.57 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 36 个，共 675.57 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，我单位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。

1. 项目绩效自评报告

我单位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）一般公共预算支出项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。我单位在 2002 年石井撤镇建街后更名为白云区石井人民医院，当时承担了石井地区（含现石井、白云湖、石门、同德、松洲、金沙等六条街道）60 余万的居民的基本医疗与公共卫生服务任务，为白云区公共卫生事业做出较大的贡献。从 2011 年 12 月起兼管白云区慢性病防治中心，担负全白云区 300 万人口的结核病、精神病及皮肤性病防治重任。

项目资金情况。2019 年一般公共预算项目包含综合医院工资性支出和重大公共卫生专项。预算执行率的考核，核查 2019 年预算批复资金下达情况，以及各单位项目经费明细账实际支出

数据。我单位严格按照《广东省基本公共卫生服务项目资金管理
办法》（粤财社〔2016〕129号）使用项目经费，实行专账核算，
相关核算辅助资料凭证齐备有效。资金执行情况：2019年我单
位共收到一般公共预算项目财政拨款指标为724.35万元，实际
使用经费为675.57万元，资金使用率为93.27%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。（一）健全基本公共卫生服务管理体系。（二）
持续提升基本公共卫生服务。（三）加速信息化进程，智慧医疗
建设加快推进。（四）大力推动慢性病医防融合，提升全科医生
慢性病诊疗管理能力。

项目绩效目标完成情况。

一是，结核病防治项目；

1、病人发现情况：2019年上级下发的常住人口肺结核活动
性任务数为1371例，截止12月份，我区共登记活动性肺结核
1725例，完成全年任务数的125.82%。其中病原学阳性肺结核患
者980例，肺结核患者病原学阳性率56.81%（要求47%）。

2、患者管治情况：

（1）2018年1-12月我区诊断并管治病人1593例，系统管
理1586例，系统管理率99.56%，成功治疗1520例，肺结核患
者成功治疗率95.42%。

(2) 2018 年 1-12 月，下发社区管理已完成治疗的肺结核患者 1380 例，按照要求规则服药的肺结核患者 1364 例，肺结核患者规则服药率 98.84%。

(3) 按照现住址统计，2019 年我单位已通知社区/镇卫生院管理患者 1712 例，已落实管理 1677 例，基层医疗卫生机构肺结核患者管理率达 97.96%（要求 90%）。

3、结核菌/艾滋病毒双重感染筛查（要求 90%）：2019 年白云区（包括胸科定诊）共确诊肺结核病例 1725 例，筛查 1693 例，筛查率 98.14%，筛查中发现 HIV 病人 2 例。

4、疑似耐多药患者推荐筛查情况：2019 年白云区新病原学阳性患者 176 例，已推荐至胸科医院进行耐药药敏检查 176 例，新病原学阳性耐药筛查率 100%（要求 85%）；其中耐多药高危人群患者 11 例，已推荐至胸科医院筛查 11 例，耐多药肺结核高危人群耐药筛查率 100%（要求 95%）。

5、病原学检查阳性患者的密切接触者筛查情况（要求 95%）：2019 年我中心共登记涂阳病人 180 例，应筛查密切接触者 1701 例，已筛查 1700 例，筛查率 99.9%。密切接触者筛查中发现肺结核患者 2 例。

6、疑似肺结核病人总体到位情况（要求 95%）：白云区 2019 年非结防机构报告肺结核患者和疑似肺结核患者 4100 例，总体到位 4000 例，总体到位率 97.56%。

7、学校学生肺结核的管理情况：2019年本辖区疫情网监测共发现学生肺结核病人205例，其中校区不在白云区（已转往校区所在地）92例，外区转入白云区病例71例，应筛查184例，除部分病例已外出实习或未办理新生入学手续，无开展筛查工作，其余共筛查密切接触者7536例，筛查中确诊病例8例。

8、督导工作：

（1）全区各镇街结控工作督导：2019年督导人次118人次、督导乡镇数78次、访视病人数403人。

（2）1月14日-2月24日，在区卫健局的统一组织下，我单位联合区疾控中心、区卫监所对辖区内部分医疗单位开展了第一季度肺结核报告管理工作的督导检查，进一步规范我区疑似肺结核报告管理工作，要求各医院要规范管理结核病报告及转诊工作，杜绝出现结核病漏报及截留病人现象。

（3）3月1日至13日期间对辖区内15间社区卫生服务中心和7间镇卫生院的肺结核患者健康管理服务项目进行第一季度结核病防治工作督导检查，要求各单位严格按照社区结核病健康管理要求进行肺结核患者管理工作。

（4）5月27日-6月5日，在区卫健局的统一组织下，我单位联合区疾控中心、区卫监所对辖区内部分医疗单位开展了第二季度肺结核报告管理工作的督导检查，进一步规范我区疑似肺结核报告管理工作。

（5）7月8日至19日期间对辖区内15间社区卫生服务中心

心和 4 间镇卫生院开展肺结核患者健康管理服务项目年中督导检查, 要求各单位严格按照社区结核病健康管理要求进行肺结核患者管理工作。

(6) 9 月-10 月完成了辖区内 15 间社区卫生服务中心和 4 间镇卫生院开展肺结核患者健康管理服务项目第三季度督导检查工作, 要求各单位严格按照社区结核病健康管理要求进行肺结核患者管理工作。

(7)10 月开展了白云区学校结核病防控工作督导检查工作, 要求学校严格按照《学校结核病防控工作规范(2017 版)》做好晨检。因病缺勤追踪, 肺结核患者休复学管理等工作。

(8) 12 月 11 日-24 日完成辖区内 15 间社区卫生服务中心和 4 间镇卫生院开展肺结核患者健康管理服务项目年终绩效考核督导检查工作。

9、全区专业人员培训:

(1) 2019 年共召开全区慢病工作例会 3 次, 合计参加人数 112 人次。

(2) 2 月 26 日在区卫健局的统一组织下, 我中心对全区医院进行了肺结核报告管理培训。

(3) 5 月 10 日邀请了广州市结核病控制办公室的杜雨华主任、吴桂锋副科长对我区慢病中心、管辖的社区卫生服务中心/镇卫生院结核相关人员进行了社区结核病健康管理知识培训。

(4) 2019 年我院共对 10 名社区新接手的结防医生进行上

岗培训工作。

10、宣教工作：今年3月24日是第24个“世界防治结核病日”，在区卫健局的统一指挥下，我单位安排辖区医疗单位于3月24日以“开展终结结核病行动，共建共享健康中国”为宣传主题，我中心协同石井街社区卫生服务中心及夏茅村委会设立主会场，其他区内医疗单位在辖区各街道主要地段设分会场，设立宣传展板、免费胸透等形式，开展了义诊宣传活动。

二是，严重精神障碍患者管理项目

指标	2018年 1月-12月	2019年 1月-12月	是否达省 级要求	同比变化
在册患者人数	8092人	8050	--	下降42人
报告患病率	3.15%	3.13%	否	下降0.02%
管理率	89.78%	90.66%	是	上升0.88%
规范管理率	84.78%	83.61%	是	下降1.17%
年面见访视率	56.36%	82.01%	是	已提升 25.65%
严重精神障碍 患者服药率	84.38%	85.45%	是	上升1.07%
严重精神障碍 患者规律服药 率	72.27%	69.93%	是	下降2.34%
精神分裂症患者 服药率	85.54%	86.44%	是	上升0.9%
精神分裂症患者 规律服药率	73.27%	70.77%	是	下降2.5%

三是，性病疫情防治项目

1、2019年全年统计，全区报告发现各类性病共计6639例。

2、加强梅毒等性病防治知识的宣教干预，2019年全区进行

性病防治宣教干预共 70670 人次，性病艾滋病咨询人数 60132 人次，发现HIV阳性 133 例。

③存在问题。

一是，社区管理方面：

1、广州市胸科医院和广州市一分所定诊和治疗的肺结核病人难落实管理。白云区和越秀区交界，我区在管的肺结核病人中，约 60%的结核病人在广州市胸科医院和一分所治疗。据大部分社区结防医生反映，这部分病人的管理难度非常大，病人经常不接电话，或者拉入黑名单导致无法联系，无法落实管理工作。

2、部分社区卫生服务中心不重视。部分社区领导对结核病健康管理不重视。近两年结核病健康管理精细化，工作量明显增加。但是大部分街镇慢病医生身兼数职，人员更换频繁无法正常开展结核病健康管理。

二是，学校学生肺结核管理方面：个别学校对肺结核防控不重视，未落实晨检登记及病因追踪，未制定明确的规章制度，学生入学体检制度不够完善、宣传力度不够。

三是，辖区内部分综合医院（如南方医院、广州中医药大学第一附属医院、广州市第八人民医院嘉禾院区等）和民营医院在结核病的报病、转诊、宣教等工作未能完全落实到位，少数单位网报存在地址不详、电话空白等问题，以致于难以落实追踪工作。

④相关建议。

一是，进一步落实我区肺结核防治的归口管理工作，加大对

辖区内综合医疗机构进行报病和转诊培训力度，加大对综合医疗机构的督导检查力度，并同时为区内各医疗机构的结核病漏报、截留病人等情况进行通报及督促整改，进一步提高医疗机构病人报告率、病人转诊率。

二是，继续完善结核病防治三级网建设，积极指导乡镇医院、社区卫生服务中心、村卫生服务站开展工作，确保防治任务的完成。加强区内各医疗单位、社区卫生服务中心、村卫生服务站、村卫生站在发现病人、随访病人、管治病人的相互协作。

三是，将我中心定诊的肺结核患者的强化期药物下放至社区/镇卫生院，要求结防医生送药上门，从而提高患者上门访视率，提高患者对社区结核管理的依从性。

四是，加大对社区卫生服务中心/镇卫生院的督导力度，提高各单位对社区结核病健康管理的重视，对新接手的结防医生进行培训上岗工作，不断规范我区的社区结核病健康管理工作。

五是，认真按照《学校结核病防控工作规范（2017版）》进行学校结核病管理工作，及时规范处置学校肺结核疫情，做到早发现、早隔离、早治疗。对发现的学生结核病人严格管理，做好密切接触者的筛查、健康促进工作等。

六是，加大结核病防治工作的宣传力度，严格落实上级部门下发的关于结核病防治工作的各项管理制度，更好地为人民群众提供结核病防治服务。

（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

在白云区卫生健康局的正确领导下，我单位领导班子带领全体党员干部职工认真学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持“以病人为中心”作为核心理念，不断提高医疗服务水平，切实提高医疗服务质量，推进医院业务向全面发展，认真履行区级慢性病防治管理职责，圆满完成各项任务，现将我院 2019 年相关工作情况汇报如下：

1、扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

紧扣“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿始终，着力解决群众的操心事、烦心事、揪心 7 件事，如破解群众“看病难”“看病贵”的问题，开展医疗卫生领域党员干部腐败和作风问题专项整治行动，制定了 9 条具体措施，规范了诊疗行为；开展党员导诊导医志愿服务 100 余人次，“党员进社区”义诊活动 8 次，为广大群众提供方便的医疗服务；开展检查报告单快递上门服务，解决患者来回医院颠簸的烦心事；加强院内保安监督巡视，加大打击医托宣传力度；开通微信和支付宝支付服务，缩短了患者排队时间；积极推进“厕所革命”“四化建设”，完成了门诊楼、急诊楼 6 间厕所改造和路面升级改造，为群众提供舒适就医环境；完善就医标识，解决群众就医停车难等问题，提升群众就

医舒适感、安全感和满意度，初步实现了理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率

2、严抓医护质量管理，紧抓药品管理，规范医疗行为。

加强医疗与护理质量。医务科每季度召开医疗安全、医疗质量剖析会，对本季度的病历质量做全面的检查分析，达不到要求的病历进行处罚。护理部根据 2018 年护理工作质量中存在的重点问题及不足之处，重新调整了护理质量管理委员会成员，同时修订了相关的质量评价标准。质控科加强环节及终末质量检查，对发现问题的病历进行认真总结、分析、评价，将结果及时反馈至相关科室督促整改。**严格执行依法执业。**我院对医务人员依法执业意识不强、执业助理医师单独执业的违法违规执业行为进行了整改，严格按照依法执业要求，对人员紧缺的科室，根据实际情况将助理医师规范化带教培训纳入了医院管理重点工作，制定带教培训规定和要求，合理安排有执业资格、高年资的业务骨干对助理医生进行带教培训，具体带教人员由科室确定签名提交医务科审核，人事科备案。**严格执行医疗核心制度。**（1）4 月下旬组织全院医务人员开展十八项核心制度专项培训，5 月上旬将全院医疗安全核心制度的定义要求汇编成册、下发全院，并制定医疗质量安全核心制度检查表，不定期到各个科室进行抽查，5 月下旬对全院临床科室核心制度摸底检查，针对存在的问题，重新整理了我院 18 项医疗核心制度，并制定检查评分标准。在 7 月份分三批次对全院临床、医技人员进行了医疗质量安全核心制度考试准备。（2）为强化医师队伍医疗质量安全核心制度知识理论，提高医疗技术水平和医院医疗质量，8 月 16 日组织全院医师开展了医疗质量安全核心制度知识竞赛活动。**及时处理医疗**

纠纷。我院妥善处理各类医疗纠纷，医患关系总体和谐，2018至2019年连续两年度医疗保险零赔付。2019年11月，广东医调委、省医院协会、省法学会联合授予我院“不忘初心 大医精诚”（2016-2018年度）奖牌，在全广州市中得此荣誉的区级医院为数不多。**坚决执行国家药物制度。**我院于4月1日起正式使用4+7城市药品集中采购中选药品，保证中选药品年使用量达到签订合同量的70%及以上。重点监控药品原全院用药前30名中常态占一半以上，药剂科坚持采购过程采取“冒尖砍头”的做法，现在前30中基本上只有3-4个品种，有效地保障了基本药物的应用。2019年度，药品收入（不含中药饮片）占医疗收入比重28.88%，虽然未达到区定标准的28.5%，但已接近且低于国颁30%的标准。由于注重落实医改控费政策，次均门诊费用降低，再包括推行基药应用和部分药品政策性降费，全年药品成本就减少了784余万元，下降幅度14.48%，这对降低成本，特别是对于财务付费困难的情况下，是有现实意义的。**医改指标管控起效。**至2019年底，除了技术和劳务收入占比我院依然较低，其他指标已不再落后，其中医保控费指标次均门诊费用降低8.66%，医保控费、药品耗材管控起到良性效果。**医保数据居前列。**由于医保病案评审得分占病例评审总分比94.05%，我院医保拒付发生额22.03万元，较上一年的377.52万元大大减少，在区内位居前列。**耗材指标低国标。**我院落实医改控费措施后耗材成本减少346万元（降低15.49%），百元医疗收入（不含药品收入）消耗的卫生材料19.32元，低于国颁20元以下的标准。

3、认真落实帮扶工作。

我单位继今年2月份派出妇产科周霞医生前往贵州平塘开展为期一年的帮扶工作，今年9月份增派检验科张晓洁医生前往

贵州平塘进行帮扶工作，两位同志在帮扶期间充分发挥专业所长，做好医疗传帮带工作。

4、继续巩固胸痛中心建设成果。

我单位胸痛中心高度重视质量控制，按照规范标准和流程管理，建设以来，收转 300 多例急性冠脉综合症病例（其中 2/3 以上为心梗），无投诉纠纷和赔偿。2019 年 7 月，广东省卫健委授予我院“广东省胸痛中心示范基地”，为广东省第一家胸痛中心（基层版）示范基地。11 月初，全国胸痛学术会议在广州隆重召开，我院三天共接待 6 批全国各地数十家医院专家到我院学习胸痛中心建设及观摩心脏溶栓演练。

5、根据传染病的管理要求，加强传染病的院感防控。

（1）针对今年上半年其他医院发生的医院感染事件，我单位领导高度重视，组织召开专题会议，在全院展开医院感染防控自查，针对薄弱点加强改进。每月开展医院感染相关知识培训，并对培训效果落实考核评价。

（2）规范开展环境卫生学监测工作，新开展环境监测 4 项，分别为高压氧舱环境监测、腹腔镜表面微生物监测、医用织物微生物监测、血透室相关环境监测，（1-12 月）总共抽查 730 项，合格 715 项，合格率为 97.95%。

6、职业病健康体检工作。

为切实开展便民利民服务，方便广大驾驶员就近体检，经广州市交警支队审批，我单位于 2019 年 9 月份开展驾驶员体检业

务。1-12月职业健康体检共2161人次，去年同期职业体检人数4265人次，相比下降了49.3%。

7、积极拓展新技术新业务。

通过积极提升技术，各专业科室不断在专业领域开拓业务，取得良好的经济效益和社会效益，如外一科普外腹腔镜微创手术和高难度甲状腺、胆囊手术不断开展，泌尿外科经皮肾碎石取石术、输尿管镜钬激光碎石术等前沿手术均能自主完成等。

8、信息化建设方面

为方便患者就诊开展便民利民服务，经过多方调试，我单位于2019年8月18日移动支付上线使用，方便患者支付，提高患者就医满意度。

(二) 2019年工作中存在的问题

1、**公共卫生方面**：学校学生肺结核管理方面，个别学校对肺结核防控不重视，未落实晨检登记及病因追踪，未制定明确的规章制度，学生入学体检制度不够完善、宣传力度不够。

2、**信息化应用水平不高**。信息化平台初步搭建，应用水平有待提高。

3、**人才不足**。技术人员缺口较大，对学科建设不利，容易致使患者流失。

4、**职业健康体检人数骤减**。由于职业卫生监管职能的转变，工厂企业监督较之前相对缺乏，导致职业健康体检人数骤减。

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。