

2019 年南方医院太和分院 部门决算

目 录

第一部分 南方医院太和分院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 南方医院太和分院 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

第三部分南方医院太和分院 2019 年部门决算情况说明

第四部分南方医院太和分院 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 南方医院太和分院 概况

（一） 部门主要职责

南方医院太和分院的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，根据区委工作要求，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。宗旨和业务范围：承担医疗、预防、保健、康复、老龄健康、计划生育等医疗卫生服务以及临床教学、科研、医疗急救、医疗保障、对口帮扶、健康宣教等工作任务。

（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 南方医院太和分院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 南方医院太和分院

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	768.35	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	20005.77	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	200.00	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	20583.13
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 南方医院太和分院

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	20974. 12	本年支出合计	49	20583. 13

表 1

收入支出决算总表

部门： 南方医院太和分院

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	363.39
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	27.60
总计	26	20974.12	总计	52	20974.12

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： 南方医院太和分院

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	20974.12	768.35	0.00	20005.77	0.00	0.00	200.00
210	卫生健康支出	20974.12	768.35	0.00	20005.77	0.00	0.00	200.00
21001	卫生健康管理事务	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	20714.31	508.54	0.00	20005.77	0.00	0.00	200.00
2100201	综合医院	20714.31	508.54	0.00	20005.77	0.00	0.00	200.00
21003	基层医疗卫生机构	65.96	65.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	65.96	65.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	90.61	90.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 南方医院太和分院

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	20974.12	768.35	0.00	20005.77	0.00	0.00	200.00
21007	计划生育事务	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	91.45	91.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	91.45	91.45	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： 南方医院太和分院

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	20583.13	5131.42	15451.71	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20583.13	5131.42	15451.71	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	20350.92	5131.42	15219.49	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	20350.92	5131.42	15219.49	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	38.36	0.00	38.36	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38.36	0.00	38.36	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	90.61	0.00	90.61	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 南方医院太和分院

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	20583.13	5131.42	15451.71	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	88.80	0.00	88.80	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.27	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.27	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	91.45	0.00	91.45	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	91.45	0.00	91.45	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： 南方医院太和分院

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	768.35	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	740.75	740.75	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： 南方医院太和分院

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	768.35	本年支出合计	50	740.75	740.75	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	27.60	27.60	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： 南方医院太和分院

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	768.35	总计	54	768.35	768.35	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 南方医院太和分院

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	740.75	208.54	532.22
210	卫生健康支出	740.75	208.54	532.22
21001	卫生健康管理事务	2.52	0.00	2.52
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.52	0.00	2.52
21002	公立医院	508.54	208.54	300.00
2100201	综合医院	508.54	208.54	300.00
21003	基层医疗卫生机构	38.36	0.00	38.36
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38.36	0.00	38.36
21004	公共卫生	90.61	0.00	90.61
2100408	基本公共卫生服务	1.82	0.00	1.82
2100409	重大公共卫生专项	88.80	0.00	88.80
21007	计划生育事务	9.27	0.00	9.27

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 南方医院太和分院

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	740.75	208.54	532.22
2100717	计划生育服务	9.27	0.00	9.27
21099	其他卫生健康支出	91.45	0.00	91.45
2109901	其他卫生健康支出	91.45	0.00	91.45

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： 南方医院太和分院

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	208.54	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	208.54	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： 南方医院太和分院

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 南方医院太和分院

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： 南方医院太和分院

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	208.54		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： 南方医院太和分院 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： 南方医院太和分院

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： 南方医院太和分院

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： 南方医院太和分院

单位：万元

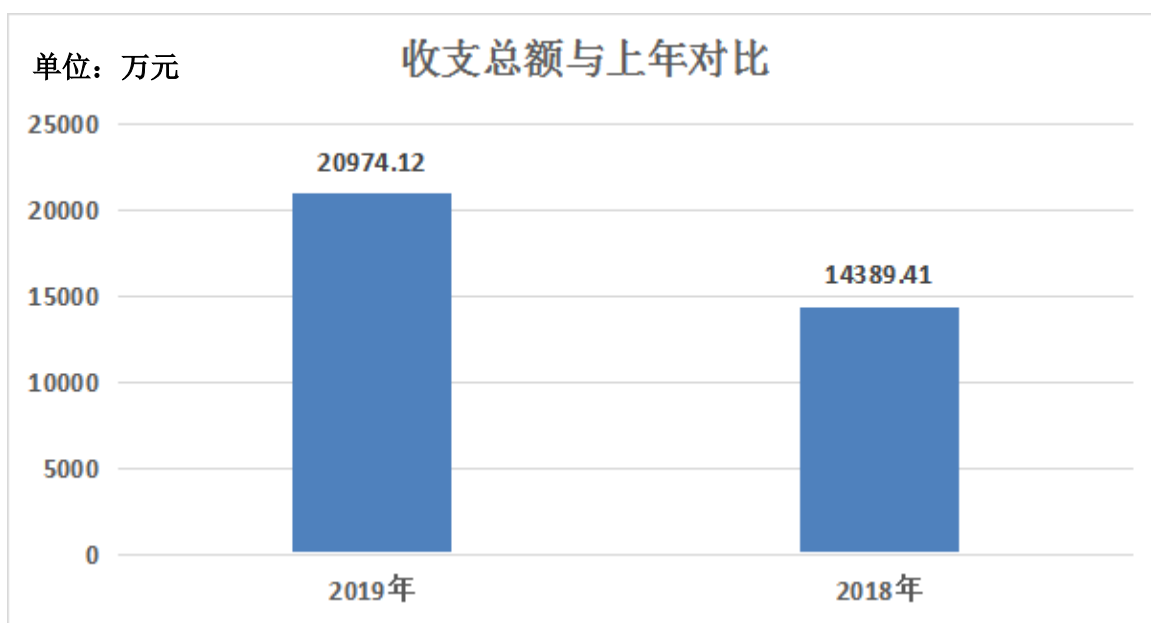
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2019 年没有非税收入上缴

第三部分 南方医院太和分院 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

南方医院太和分院 2019 年度收、支总计 20974.12 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 6584.71 万元，增长 45.76%。主要是我院升为三级医院增加科室，发展新项目和新技术，医疗收入逐步增加。



(一) 年度收入总体情况

南方医院太和分院 2019 年度总收入 20974.12 万元，其中本年收入 20974.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 768.35 万元，比上年决算数减少 211.24 万元，下降 21.56%，主要变动情况：2018 年收到第一批中心镇医院和镇卫生院业务用房项目经费 380.25 万元，2019 年没有此项经费下达；2019 年收到计划生育服务经费比

2018年少116.12万元，虽然有些项目经费比上年有所增长，但也不够弥补减少了的项目经费，所以2019年的一般公共预算财政拨款收入还比上年下降21.56%。

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20005.77万元，比上年决算数增加6667.59万元，增长49.99%，主要变动情况：我院在本部专家的帮扶下医疗技术和医疗服务大幅提升，吸引更多患者来院就诊，门诊量和住院收量持续增长，同时业务收入比上年同期增幅较大。

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200万元，比上年决算数增加200万元，增长100.00%，主要变动情况：2019年收镇政府拨款新住院建设经费200万元。

（二）年度支出总体情况

南方医院太和分院2019年度总支出20974.12万元，其中本年支出20583.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出5131.42万元，比上年决算数增加1184.09万元，增长30.00%，主要变动情况：2019年我院升级为三级医院，人员经费和日常公用经费增多。

2. 项目支出15451.71万元，比上年决算数增加5009.62万

元，增长 47.98%，主要变动情况：2019 年我院开展多项新技术和新项目，业务收入增长较快，同时影响药品和卫生材料耗用量增大。另外，还支付了本部 2018 年度托管费 300 万。

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

南方医院太和分院 2019 年度财政拨款收入合计 768.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 768.35 万元，比上年决算数减少 211.24 万元，下降 21.56%，主要变动情况：2018 年收到第一批中心镇医院和镇卫生院业务用房项目经费 380.25 万元，2019 年没有此项经费下达；2019 年收到计划生育服务经费比 2018 年少 116.12 万元，虽然有些项目经费比上年有所增长，但也不够弥补减少了的项目经费，所以 2019 年的一般公共预算财政拨款收入还比上年下降 21.56%；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

南方医院太和分院 2019 年度财政拨款支出合计 740.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 740.75 万元，比年初预算数增加 258.49 万元，增长 53.60%；主要变动情况：2019 年支

付托管管理费 300 万元。；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）2.52 万元，占 0.34%，主要用于护士节工作经费。

（2）卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)508.54 万元，占 68.65%，主要用于在编人员工资和托管管理费。

（3）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）38.35 万元，占 5.18%，主要用于儿童六龄齿窝沟封闭项目和提升妇幼健康能力项目以及预防接种费用（一类疫苗补助款）。

（4）卫生健康支出(类)公共卫生（款）其基本公共卫生服务（项）1.82 万元，占 0.24%，主要用于免费孕前优生健康检查项目。

（5）卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）88.80 万元，占 11.99%，主要用于农村妇女两癌筛查项目和艾已梅专项。

（6）卫生健康支出(类)计划生育事务（款）计划生育服务（项）9.27 元，占 1.25%，主要用于孕前优生健康检查项目和免费户籍人口计生手术项目。

(7) 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) 91.45 万元, 占 12.35%, 主要用于社会急救医疗专项和医疗欠费专项。

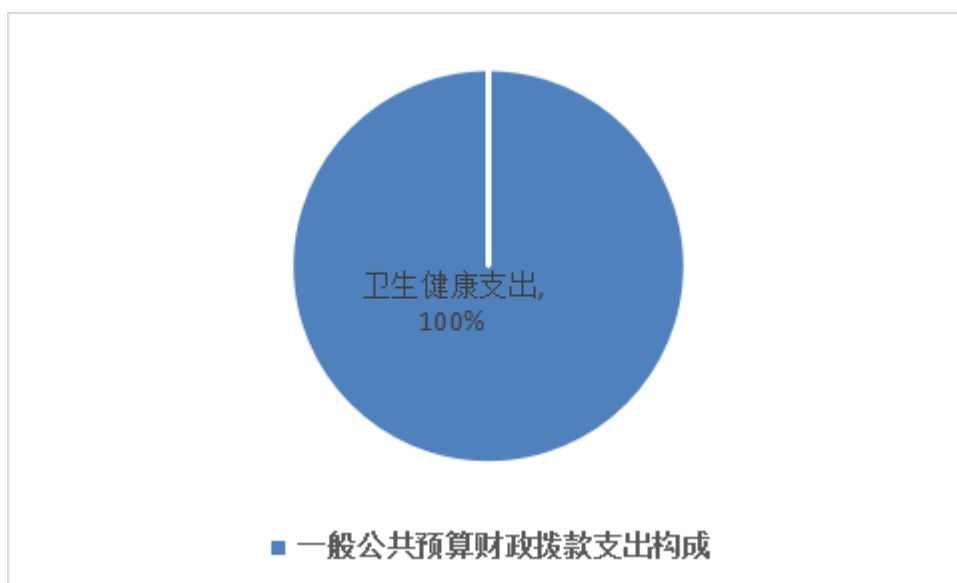
(三) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 740.75 万元, 占本年支出合计的 3.60%。与 2018 年相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 244.54 万元, 下降 24.82%。主要原因: 2018 年收到第一批中心镇医院和镇卫生院业务用房项目经费 380.25 万元, 2019 年没有此项经费下达; 2019 年收到计划生育服务经费比 2018 年少 116.12 万元, 虽然有些项目经费比上年有所增长, 但也不够弥补减少了的项目经费, 所以 2019 年的一般公共预算财政拨款收入还比上年下降 21.56%。

主要用于以下方面: 卫生健康支出(类) 740.75 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 482.27 万元，支出决算 740.75 万元，完成年初预算的 153.60%。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）2.52 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

（2）卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)508.54 万元，占 68.65%，完成年初预算的 105.45%。预决算产生差异的主要原因是补发 2018 年 7 月-2019 年增资部分和补发晋升人员工资。

（3）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）38.35 万元，完成年初预算的--%（预

算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

（4）卫生健康支出(类)公共卫生（款）其基本公共卫生服务（项）1.82 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

（5）卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）88.80 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

（6）卫生健康支出(类)计划生育事务（款）计划生育服务（项）9.27 元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

（7）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）91.45 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

（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 208.54 万元，比年初预算数增加 26.27 万元，完成年初预算的 114.41%。主要原因：补发 2018 年 7 月-2019 年增资部分和补发晋升人员工资，基本支出增加。

其中，人员经费 208.54 万元，主要包括工资福利支出 208.54 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，其他支出 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。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

南方医院太和分院 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--%（预算基数为 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

--%（预算基数为 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--%（预算基数为 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--%（预算基数为 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 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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：2019 年本部门无财政拨款因公出国（境）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 年末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 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，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。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--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因本部门 2019 年没有发生会议开支。

全年开支较大的会议分别是：

本部门 2019 年没有发生会议开支。

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，与上年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 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 12.15 万元，其中：政府采购货物支出 12.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 12.15 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 12.15 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 6 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%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括无；罚没收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%，包括无；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无；其他收入 0 万元，占 0%，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良好效果，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 740.75 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，我院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 7 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 532.22 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个，共 532.22 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，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）托管管理费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。为落实国家深化医药卫生体制改革政策，促进优质医疗资源下沉基层，创新医院管理机制，广州市白云区人民政府委托南方医科大学南方医院管理我院建设紧密型医联体。

项目资金情况。为支持我院托管初期平稳过渡和快速提升医疗服务能力，广州市白云区人民政府安排专项经费 300 万元支持我单位发展。

②项目绩效情况

项目绩效目标。（一）充分利用本部医疗、教学、科研、管理等方面的优势，同时引进专业技术人才，使我院得到快速发展。

（二）惠及白云区太和及周边的群众在家门口就能享受南方医院的高水平专家服务。（三）迈出了白云区紧密型医联体建设的第一步，开辟了区属公立医院改革发展的新路径，为白云区进一步

深化医疗卫生体制改革,全面提升城乡医疗卫生水平作出积极的引领示范作用。

项目绩效目标完成情况。

一是,数量指标,由南方医院牵头的医疗联盟初显成效,我院通过紧密型医联体实现双向转诊 768 人次,上转急性心梗、脑梗、高危孕产妇等急危重症患者 289 名,下转常见病、术后康复患者 479 名,推动分级诊疗真正落地;

二是,社会效益,2019 年我院门诊量同比增长 7.07%,住院量同比增长 36.79%,逐步满足患者日益提升的服务需求;

三是,经济效益,2019 年我院业务收入同比增长 50.77%。

③存在问题。(一)是 2019 年为托管初期,还未充分利用本部医疗、教学、科研、管理等方面的优势;(二)是学科人才优势不明显,学科发展不平衡,优势学科数量少,缺乏省、市级重点学科;(三)是医疗服务还有很大提升空间,门诊量、手术量、床位使用率、收治率及收治病人质量需大幅提升。

④相关建议。(一)是充分发挥南方医院医教研优势和品牌效应,通过整合本部和分院资源,充分利用本部医疗、教学、科研、管理等方面的优势,同时引进专业技术人才,使我院得到快速发展,不断提高经济效益和社会效益;(二)是在学科结构方面,通过学科细化,打造特色专科,我院学科结构不断完善;(三)是在医疗水平方面,以本部强大的优秀临床专家团队为后盾,通过技术帮扶,医院的临床诊疗水平不断提高。

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，我单位以党的十九大提出的“实施健康中国战略”各项新要求为目标，在各级部门的领导下，以饱满的热情投入到医院的建设发展当中，夯实发展基础提升服务质量，凝心聚力推动卫生健康事业高质量发展，医院各项事业获得了长足发展。一年来，我们主要做了以下工作：

1. 医院业务量和业务收入逐步增长，医院处于良好发展趋势。

2019我院各项医疗数据持续上升，1至9月份门急诊量29.81万人次，同比增长2.6%；住院量9268人次，同比增长43.86%；手术量3761台次，同比增长76.57%；三、四级手术量715台，同比增长208.19%；业务收入同比增长50.77%。医院业务量和业务收入逐步增长，医院处于良好发展趋势。

2. 学科发展再上新台阶

强化学科建设，打造专科品牌。成立白云区消化道早癌防治中心，引进广东省最先进的胃肠镜机，形成以南方医院白杨教授为学科建设带头人的消化内镜团队。自8月28日开业以来共开展胃肠镜检查519例，其中开展活检119例，发现消化道早癌14例，执行三、四级手术8例，及时筛查消化道癌症高危人群，实现早发现、早诊断、早治疗，推动消化道早癌防治的分级诊疗落实。

成立三氧治疗中心。引进南方医院本部的三氧自血治疗技术，形成以南方医院何晓峰教授为学科建设带头人的三氧治疗团队。自9月2日开业以来，共诊疗患者415人次，开展自血治疗及痛点注射治疗213例，行腰椎间盘突出三氧消融手术4台，为腰腿疼痛患者提供微创治疗。

稳步推进学科共建工作。加速骨科、妇产科、消化内科、感染内科、普外科、乳腺科、肛肠科发展进程。设立疼痛门诊专科，聘请南方医院教授作为学科发展顾问，指导、参与手术608台，开展教学查房及专题学术活动376次，有效提高我院医务人员的专业水平。

重症医学病区顺利运行。引进纤支镜、血液净化仪等一系列设备，ICU今年共收治病人173人次，为南方医院器官移植提供3例病源供体，为重大外科手术、医院重症病人救治提供强有力保障。

3. 推进分级诊疗建设

创建南方医院太和互联网医院。提供线下南方医院名医专家出诊，线上问诊、线上处方、双向转诊等互联网医疗服务，成立以来南方医院专家出诊658次，诊疗患者6374人；继续推进“转诊及互联网医院合作”、“白云骨科联盟”分级诊疗工作，优化转诊流程，设立转诊转运班车，由村卫生站、社区服务中心及其他区属医院转至我院58人，我院与南方医院实现双向转诊155次。

4. 医疗服务能力持续改善

落实医保相关政策。完成按“其它选定医疗机构”（“大点”）为广州市社会医疗保险参保人员、市属公费医疗保障人员办理选点手续及结算医疗费用。加大医保政策宣传力度，强化职工及患者医保知识，扩大医保政策知晓率。增强医保行为监管力度，确保医保资金合理有效利用。

积极推进社区居民健康教育。大力宣传医疗科普知识，优化体检服务质量，2019 年服务健康体检总人数为 44959 人次。规范体检科室设置，倾情服务群众，圆满完成 2019 年两癌筛查工作，并收到了 4 家受检单位赠送锦旗。组织义诊活动 8 次，其中 8 月 3 日举办的大型义诊吸引了多家媒体到场采访报道。

稳步推进医院信息化建设。实现移动支付，缩短患者排队就诊时间；开通网上预约挂号平台，打通分院与院本部挂号池，实现专家资源共享；打造互联网医院平台，为患者提供便利、多方位的医疗服务；推出检验自助打印模块，增强信息保密性。利用新媒体加大医疗宣传，其中发布公众号和订阅号推文 44 篇，累计点击阅读量达 23000 余次。

持续改善患者就诊环境。对院区环境进行“美化、亮化、净化、绿化”四化建设，改善患者就医体验。2019 年 9 月 30 日装修完毕的门诊二、三楼已交付使用，进一步地增加可利用医疗场地和诊室，其中诊疗室增至 60 余间，候诊大厅面积扩展至 600 余 M²。完善医院标识指示，强化专家专长指引，制作标识指引

200 余件、门牌 400 余件、横幅 30 余条，各类专家简介和宣传展画 50 余张。

（一）2019 年工作中存在的问题，改进和努力的方向。

本年度预算和决算编制范围不一致，预算未列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算，造成预算和决算差异。医院根据自身发展的实际需求，制定预算绩效管理制度，建立全过程的预算绩效管理机制，将预算的编制、执行、监督、评价等工作纳入预算绩效管理中，保证决算绩效管理工作的全面性。患者日益提升的服务需求及医务人员服务水平不足的矛盾，改进和努力的方向是提高医疗服务质量，更新医务人员服务理念，提高服务意识；规范继续教育机制，提高人员专业水平，切实提升患者满意度。

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。