

2019 年广州市白云区医疗卫生改革发展指导 中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区医疗卫生改革发展指导中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区医疗卫生改革发展指导中心 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医疗卫生改革发展指导中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市白云区医疗卫生改革发展指导中心 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区医疗卫生改革发展指导中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区医疗卫生改革发展指导中心是广州市白云区卫生健康局属下的一个事业单位。其主要职责是：

1. 协助推进深化医疗卫生体制改革的日常工作。
2. 协助指导辖内医疗卫生机构落实深化医疗卫生体制改革相关政策措施，研究提出我区医药卫生体制改革相关政策措施建议。
3. 协助指导管理区属公立医院综合改革工作，推动区属公立医院建立健全现代医院管理制度。
4. 承担医疗卫生信息数据统计和分析的具体工作。
5. 完成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 广州市白云区医疗卫生改革发展指导中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区医疗卫生改革发展指导中心

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	272.77	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	0.00	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	0.00	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	21.17
	9		九、卫生健康支出	35	178.28
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区医疗卫生改革发展指导中心 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	73. 61
	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	272. 77	本年支出合计	49	273. 05

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区医疗卫生改革发展指导中心

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	1.52	年末结转和结余	51	1.23
总计	26	274.29	总计	52	274.29

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： 广州市白云区医疗卫生改革发展指导中心

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	272.77	272.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	176.91	176.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	176.34	176.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	166.19	166.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区医疗卫生改革发展指导中心

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	272.77	272.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.61	73.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.61	73.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.10	53.10	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： 广州市白云区医疗卫生改革发展指导中心

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	273.05	266.11	6.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	178.28	171.33	6.95	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	177.71	171.33	6.37	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	167.55	167.55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区医疗卫生改革发展指导中心

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	273.05	266.11	6.95	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.15	3.78	6.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.61	73.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.61	73.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.10	53.10	0.00	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： 广州市白云区医疗卫生改革发展指导中心

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	272.77	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	21.17	21.17	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	178.28	178.28	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： 广州市白云区医疗卫生改革发展指导中心

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	73.61	73.61	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	272.77	本年支出合计	50	273.05	273.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	1.52	年末财政拨款结转和结余	51	1.23	1.23	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1.52		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区医疗卫生改革发展指导中心

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	274.29	总计	54	274.29	274.29	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： 广州市白云区医疗卫生改革发展指导中心

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	273.05	266.11	6.95
208	社会保障和就业支出	21.17	21.17	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.17	21.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61	0.00
210	卫生健康支出	178.28	171.33	6.95
21001	卫生健康管理事务	0.58	0.00	0.58
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.58	0.00	0.58
21007	计划生育事务	177.71	171.33	6.37
2100716	计划生育机构	167.55	167.55	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.15	3.78	6.37
221	住房保障支出	73.61	73.61	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区医疗卫生改革发展指导中心

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	273.05	266.11	6.95
22102	住房改革支出	73.61	73.61	0.00
2210201	住房公积金	20.50	20.50	0.00
2210203	购房补贴	53.10	53.10	0.00

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： 广州市白云区医疗卫生改革发展指导中心

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	183.47	302	商品和服务支出	9.97
30101	基本工资	30.49	30201	办公费	3.08
30102	津贴补贴	53.29	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	0.05
30107	绩效工资	56.95	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.47	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.61	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	0.16	30211	差旅费	0.47
30113	住房公积金	20.50	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： 广州市白云区医疗卫生改革发展指导中心

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	71.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26
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	2.31
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	1.00
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	2.27
30399	其他对个人和家庭的补助	71.36	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	0.53
			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： 广州市白云区医疗卫生改革发展指导中心

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	1.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.31
			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： 广州市白云区医疗卫生改革发展指导中心

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	254.83		公用经费合计	11.28

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： 广州市白云区医疗卫生改革发展指导中心

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
2.80	0.00	2.30	0.00	2.30	0.50	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	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： 广州市白云区医疗卫生改革发展指导中心

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： 广州市白云区医疗卫生改革发展指导中心

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： 广州市白云区医疗卫生改革发展指导中心

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

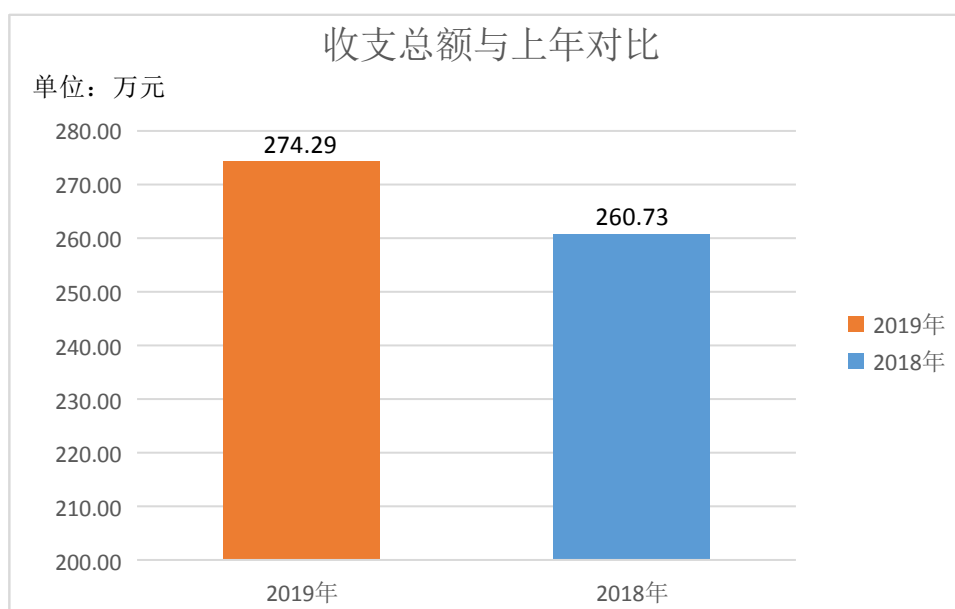
注：本部门 2019 年没有非税收入上缴。

第三部分 广州市白云区医疗卫生改革发展指导中心

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

广州市白云区医疗卫生改革发展指导中心 2019 年度收、支总计 274.29 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 13.56 万元，增长 5.20%。主要是根据政策清缴以前年度职工养老保险和职业年金增加财政资金。



(一) 年度收入总体情况

广州市白云区医疗卫生改革发展指导中心 2019 年度总收入 274.29 万元，其中本年收入 272.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 272.77 万元，比上年决算数增加 16.79 万元，增长 6.56%，主要变动情况：根据政策清缴以前年度职工养老保险和职业年金增加财政资金。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，比上年决算数减少 3.6 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2019 年没有其他收入。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区医疗卫生改革发展指导中心 2019 年度总支出 274.29 万元，其中本年支出 273.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 266.11 万元，比上年决算数增加 50.19 万元，增长 23.24%，主要变动情况：根据政策清缴以前年度职工养老保险和职业年金增加财政资金。

2. 项目支出 6.95 万元，比上年决算数减少 36.34 万元，下降 83.95%，主要变动情况：认真贯彻落实厉行节约的要求，流动人口手术费、流动人口计生管理区域协作工作等经费减少。

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

广州市白云区医疗卫生改革发展指导中心 2019 年度财政

拨款收入合计 272.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 272.77 万元，比上年决算数增加 16.79 万元，增长 6.56%；主要变动情况：根据政策清缴以前年度职工养老保险和职业年金增加财政资金；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

广州市白云区医疗卫生改革发展指导中心 2019 年度财政拨款支出合计 273.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 273.05 万元，比年初预算数减少 52.35 万元，下降 16.09%，主要变动情况：认真贯彻落实厉行节约的要求，流动人口手术费、流动人口计生管理区域协作工作等经费减少；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--%（预算基数为 0，不可比）。

分功能科目看，

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.56 万元，占 5.33%，主要用于本部门职工基本养老保险缴费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.61 万元，占 2.42%，主要用于本部门职工职业年金缴费支出。

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）0.58 万元，占 0.21%，主要用于医改工作经费支出。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）167.55 万元，占 61.36%，主要用于日常公用经费、职工工资薪酬等。

5. 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）10.15 万元，占 3.72%，主要用于计生奖、流动人口卫生和计划生育工作业务专项经费等。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.50 万元，占 7.51%，主要用于按有关政策规定为职工缴纳住房公积金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）53.10 万元，占 19.45%，主要用于按有关政策规定发放职工及退休人员住房改革补贴。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

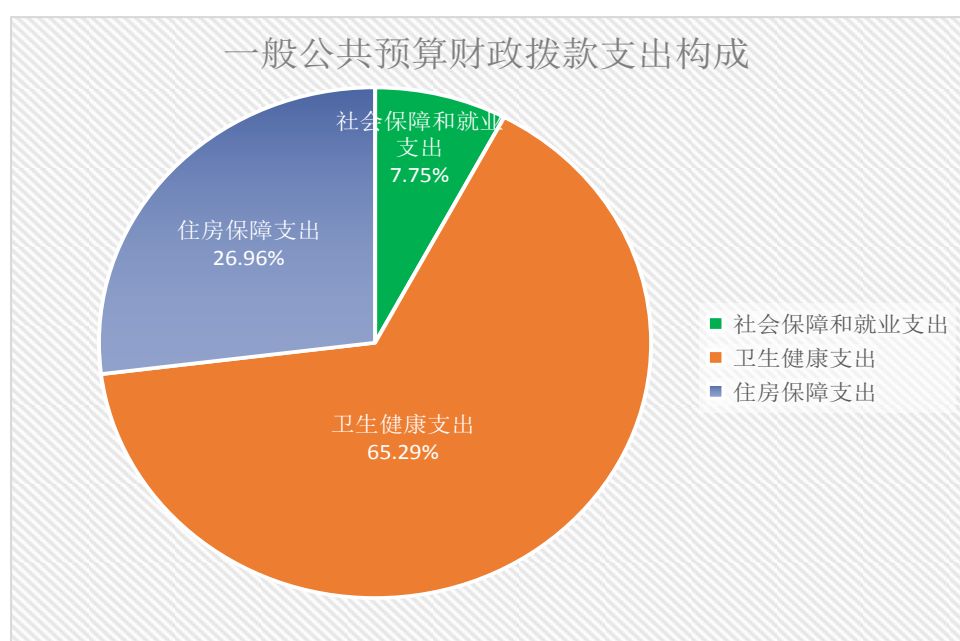
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 273.05 万元，

占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.45 万元，增长 6.83%。主要原因：根据政策清缴以前年度职工养老保险和职业年金增加财政资金。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）21.17 万元，占 7.75%；卫生健康支出（类）178.28 万元，占 65.29%；住房保障支出（类）73.60 万元，占 26.96%。



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 325.41 万元，支出决算 273.05 万元，完成年初预算的 83.91%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.56 万元，完成年初预算的 89.88%。预决算产生差异的主要原因是根据政策和实际情况缴纳职工养老保险。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.61 万元，完成预算 0 万元的一%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是根据政策和实际情况缴纳职工职业年金。

(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）0.58 万元，完成年初预算一%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是根据机构改革政策用于医改工作经费。

(4) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）167.55 万元，完成年初预算的 114.13%。预决算产生差异的主要原因是根据政策及人员变动发放工资薪酬。

(5) 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）10.15 万元，完成年初预算的 9.71%。预决算产生差异的主要原因是根据机构改革政策年中调减流动人口卫生和计划生育工作业务专项经费给区计划生育协会。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.50 万元，完成年初预算的 120.31%。预决算产生差异的主要原因是按有关政策规定为职工缴纳住房公积金。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）53.10 万元，完成年初预算的 130.15%。预决算产生差异的按有关政策规定发放职工及退休人员住房改革补贴。

（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 266.11 万元，比年初预算数增加 41.70 万元，完成年初预算的 118.58%。主要原因：根据政策清缴以前年度职工养老保险和职业年金增加财政资金。

其中，人员经费 254.83 万元，主要包括工资福利支出 183.47 万元、对个人和家庭的补助 71.36 万元；公用经费 11.28 万元，包括商品和服务支出 9.97 万元、其他资本性支出 1.31 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--%（预算基数为 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

广州市白云区医疗卫生改革发展指导中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.27 万元，完成预算 2.8 万元的 81.07%。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 2.27 万元，完成预算 2.3 万元的 98.70%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

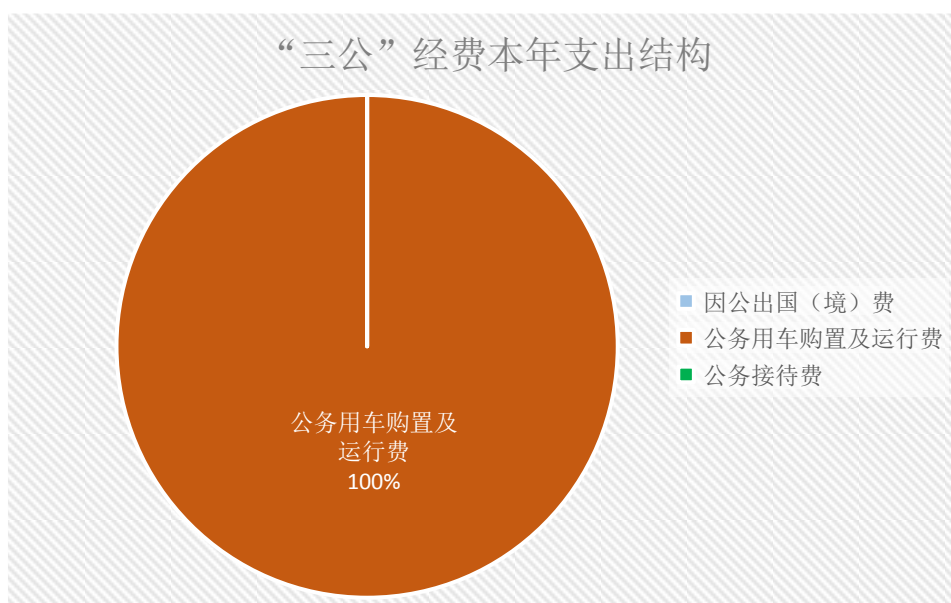
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.27 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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 1 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 2.27 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 2.27 万元，本部门公务用车保有量为 1 辆，主

要用于医改督导、检查等公务用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

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，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 0.25 万元的 0%。主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制会议费开支，全年实际支出为 0。

全年开支较大的会议分别是：

本部门没有发生会议支出。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 1 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 1 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 0 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（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 1 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动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 101 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 1 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 6.95 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 6.95 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。

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，我局紧紧围绕区全面深化改革要点工作，积极推进深化医药卫生体制改革工作，全面推动我区卫生健康事业稳定协调发展。

1. 持续推进公立医院综合改革。一是以建立健全现代化医院管理制度为抓手，深入推进区属公立医院党建工作、外部治理、内部管理。区第二人民医院作为广州市现代医院管理制度试点及公立医院党建示范点单位得到市卫生健康委的充分肯定。二是稳步推进东、中、西 3 个片区医疗集团建设，已草拟《白云区城市医疗集团建设实施方案》。其中东部片区委托南方医院管理区人

民医院共建紧密型医联体，合作协议正征求意见；中部片区已与中医药大学第一附属医院签订战略合作框架协议，《广州市白云区人民政府委托广州中医药大学第一附属医院管理广州市白云区中医医院建设紧密型医联体合作协议》已提交区委审定；西部片区委托广州市第一人民医院管理区第二人民医院共建紧密型医联体，合作协议条款在协商中。专科联盟建设取得新进展，区人民医院、第三人民医院和区妇幼保健院成为中国基层胸痛中心；区石井人民医院成为广东省胸痛中心建设示范基地（基层版）；成立以南方医院牵头单位，9间区属120单位为联盟单位的卒中救治联盟。**三是**推进区人民医院新院建设。成立了开办筹备工作领导小组，将工作落实到人。区人民医院新院区计划明年6月完成整体验收。**四是**推进区属公立医院绩效考核评价工作。多次召开会议研讨公立医院绩效考核评价工作，邀请广医二院专家在区妇幼保健院举办“病案首页规范化填写培训班”，结合2019年度医疗护理质量督导检查一并开展区属公立医院绩效考核评价工作。**五是**落实公立医院运行补偿政策。已拨付区属公立医院取消药品、耗材加成补助42.69万元。**六是**联动医保推进医改创新，建立广州市白云区基本医疗保险工作联席会议制度。

2. 积极推进人才队伍建设综合改革。制定了《广州市白云区卫计系统柔性引才指导意见（试行）》，加强人才柔性管理。指导意见的实施，吸引了区外专家团队及管理团队到区属公立医院，也促使区属公立医院专家团队下沉到镇卫生院。谋划推进区属公立医院领导人管理机制改革，建立区属公立医院院长竞聘上

岗和目标责任制管理、区属公立医院院长考核评价和薪酬管理机制、区属公立医院领导人员管理机制和完善区属公立医院领导人员轮岗交流机制。

3. 健全基层医疗卫生服务体系。推进镇村卫生服务一体化建设，实行村卫生站片区化管理。印发《白云区推进镇村卫生服务一体化管理实施方案》，现已完成 12 个中心卫生站的选点布局及建议经费的落实，人和镇岗尾村和大巷村、太和镇北村、江高镇双岗村和大石岗村、钟落潭镇新村等中心卫生站建设已完成。全面部署镇村两级卫生机构管理信息系统（HIS），将全部镇所属的村卫生站信息系统纳入镇卫生院信息化管理平台，实现镇村两级卫生机构信息互联互通，同质化管理。目前区卫生健康局已完成设备采购，正在部署到各村卫生站。

4. 加快中医药强区建设。与南方医院合作组建了“白云古中医联盟”、白云区古中医教学基地；区中医医院心病科、儿科、妇科，区人民医院老年病科列入省十三五中医重点专科；区中医医院内分泌科、脑病科、肿瘤科，区人民医院老年病科纳入广州市中医特色培育项目；区中医医院周洪彬主任医师被评为 2019 年广州市基层名中医传承工作室建设项目专家；顺利完成国家卫生城市复审迎检工作。

5. 推进智慧医疗建设。完成区属基层医疗机构新版医疗信息系统（HIS 系统）的升级，初步实现数据共享互通。广州市白云区智慧医疗综合管理平台建设项目已完成招投标工作。第一阶段智慧医院建设已经在区中医院和石井医院展开。我区各基层医

疗机构已与市平台的全民健康信息平台、电子健康码管理平台、分级诊疗平台和集约式诊疗预约支付平台完成对接。景泰医院成功接入广东省互联网医疗服务监管平台，成为广东省首家民营互联网医院。核准区第二人民医院增加互联网诊疗服务方式，增加第二机构名称为广州市白云区第二人民医院互联网医院。

（二）2019 年未完成市政府和区政府工作报告布置的重要事项。

无。

根据本部门的职责、2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果进行撰写，其中需体现财政支出与落实相关政策的对应关系。

（二）说明本部门 2019 年度未完成的工作情况（重点说明 2019 年市政府工作报告布置的重要事项未完成的情况），或者工作中存在的问题，并说明改进和努力的方向。

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。