

2019 年广州市白云区中医医院 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区中医医院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区中医医院 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中医医院 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市白云区中医医院 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区中医医院 概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区中医医院的主要职责是：临床医疗、临床教学、计划生育和咨询、医疗卫生保健知识宣教、中医中药研究、突发事件医疗救护等综合性服务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市白云区中医医院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区中医医院

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	1622.85	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	25257.78	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	19.15	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	26899.78
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区中医医院

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	26899.78	本年支出合计	49	26899.78

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区中医医院 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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	26899.78	总计	52	26899.78

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： 广州市白云区中医医院

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	26899.78	1622.85	0.00	25257.78	0.00	0.00	19.15
210	卫生健康支出	26899.78	1622.85	0.00	25257.78	0.00	0.00	19.15
21001	卫生健康管理事务	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	26595.33	1318.40	0.00	25257.78	0.00	0.00	19.15
2100202	中医（民族）医院	26585.33	1308.40	0.00	25257.78	0.00	0.00	19.15
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	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区中医医院

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	26899.78	1622.85	0.00	25257.78	0.00	0.00	19.15
2100409	重大公共卫生专项	49.11	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	181.33	181.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	181.33	181.33	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： 广州市白云区中医医院

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	26899.78	25698.19	1201.59	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26899.78	25698.19	1201.59	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	26595.33	25698.19	897.14	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	26585.33	25698.19	887.14	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	31.55	0.00	31.55	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.55	0.00	31.55	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50.07	0.00	50.07	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区中医医院

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	26899.78	25698.19	1201.59	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	49.11	0.00	49.11	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.15	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	181.33	0.00	181.33	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	181.33	0.00	181.33	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： 广州市白云区中医医院

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	1622.85	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	1622.85	1622.85	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： 广州市白云区中医医院

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	1622.85	本年支出合计	50	1622.85	1622.85	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： 广州市白云区中医医院 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	1622.85	总计	54	1622.85	1622.85	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： 广州市白云区中医医院

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	1622.85	421.26	1201.59
210	卫生健康支出	1622.85	421.26	1201.59
21001	卫生健康管理事务	2.85	0.00	2.85
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.85	0.00	2.85
21002	公立医院	1318.40	421.26	897.14
2100202	中医（民族）医院	1308.40	421.26	887.14
2100299	其他公立医院支出	10.00	0.00	10.00
21003	基层医疗卫生机构	31.55	0.00	31.55
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.55	0.00	31.55
21004	公共卫生	50.07	0.00	50.07
2100408	基本公共卫生服务	0.96	0.00	0.96
2100409	重大公共卫生专项	49.11	0.00	49.11

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区中医医院

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	1622.85	421.26	1201.59
21006	中医药	30.50	0.00	30.50
2100601	中医（民族医）药专项	30.50	0.00	30.50
21007	计划生育事务	8.15	0.00	8.15
2100717	计划生育服务	5.37	0.00	5.37
2100799	其他计划生育事务支出	2.78	0.00	2.78
21099	其他卫生健康支出	181.33	0.00	181.33
2109901	其他卫生健康支出	181.33	0.00	181.33

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： 广州市白云区中医医院

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	421. 26	302	商品和服务支出	0. 00
30101	基本工资	421. 26	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区中医医院

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区中医医院

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： 广州市白云区中医医院

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	421.26		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： 广州市白云区中医医院 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： 广州市白云区中医医院

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： 广州市白云区中医医院

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： 广州市白云区中医医院

单位：万元

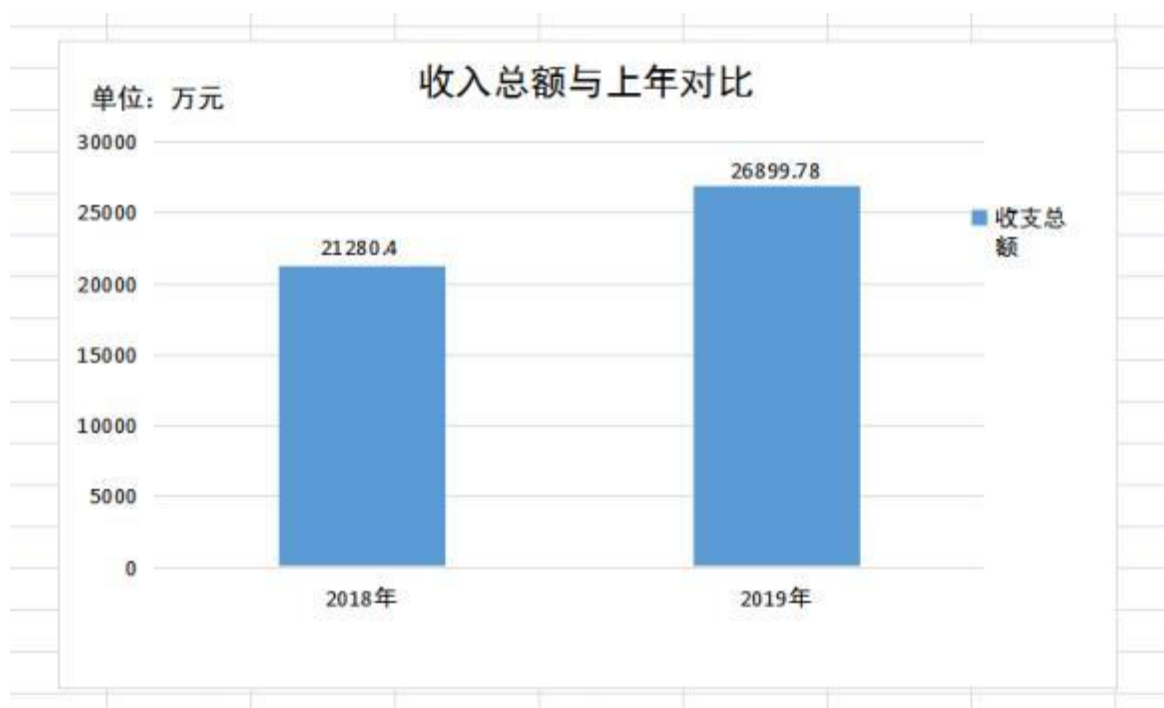
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2019 年没有非税收入上缴

第三部分 广州市白云区中医医院 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

广州市白云区中医医院 2019 年度收、支总计 26899.78 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 5619.37 万元，增长 26.41%。主要是 1. 2019 年事业收入比上年增加；2. 财政加大了对区中医医院建设项目补助资金的投入。



(一) 年度收入总体情况

广州市白云区中医医院 2019 年度总收入 26899.78 万元，其中本年收入 26899.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1622.85 万元，比上年决算数增加 791.95 万元，增长 95.31%，主要变动情况：区中医医院

建设项目补助资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 13.09 万元，下降 100.00%，主要变动情况：2019 年此项目没有发生额。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 25257.78 万元，比上年决算数增加 4827.44 万元，增长 23.63%，主要变动情况：2019 年我院事业收入比上年增加，其中门诊收入增加 1024.51 万元，住院收入增加 3802.93 万元。

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 19.15 万元，比上年决算数增加 13.07 万元，增长 215.06%，主要变动情况：2019 年收到广州市白云区医学会 18 年度中医类别全科医生转岗培训费合计 10.64 万元。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区中医医院 2019 年度总支出 26899.78 万元，其中本年支出 26899.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 25698.19 万元，比上年决算数增加 13943.77 万元，增长 118.63%，主要变动情况：2019 年把专用材料费、固定资产折旧费、无形资产摊销费和提取医疗风险基金放在了基本支出填列，而 2018 年这些费用是放在了项目支出填列，所以导致了基本支出比上年的决算数增大。

2. 项目支出 1201.59 万元，比上年决算数减少 8324.39 万元，下降 87.39%，主要变动情况：2019 年把专用材料费、固定资产折旧费、无形资产摊销费和提取医疗风险基金放在了基本支出填列，而 2018 年这些费用是放在了项目支出填列，所以导致了项目支出比上年的决算数减少。

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

广州市白云区中医医院 2019 年度财政拨款收入合计 1622.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1622.85 万元，比上年决算数增加 791.95 万元，增长 95.31%；主要变动情况：财政加大了对区中医医院建设项目补助资金的投入，而 2018 年则没有此项；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 13.09 万元，下降 100.00%，主要变动情况：2019 年没有收到政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区中医医院 2019 年度财政拨款支出合计 1622.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1622.85 万元，比年初预算数增加 400.98 万元，增长 32.82%；主要变动情况：

2019 年区中医医院建设项目支出；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）2.85 万元，占 0.18%，主要用于护士节工作经费。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）1308.40 万元，占 80.62%，主要用于工资性支出（非统发）、区中医医院建设项目补助。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）10.00 万元，占 0.62%，主要用于公立医院综合改革经费。

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）31.55 万元，占 1.94%，主要用于儿童六龄岁窝沟封闭项目经费、提升妇幼健康能力项目、预防接种费用。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）0.96 万元，占 0.06%，主要用于免费孕前优生健康检查项目。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）49.11 万元，占 3.03%，主要用于重大公共卫生服务项目、艾滋病防治经费、疾病监测和卫生监督监测项目。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康中医药（款）中医（民族医）药专项（项）30.50 万元，占 1.88%，主要用于中医药发展与建设项目。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）5.37 万元，占 0.33%，主要用于免费计划生育技术服务项目、广州人口出生缺陷干预工程、免费婚检及孕前优生健康检查项目。

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）2.78 万元，占 0.17%，主要用于流动人口卫生和计划生育工作业务专项经费。

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）181.33 万元，占 11.17%，主要用于妇幼健康服务项目、医疗保障和能力建设项目、儿科建设项目。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

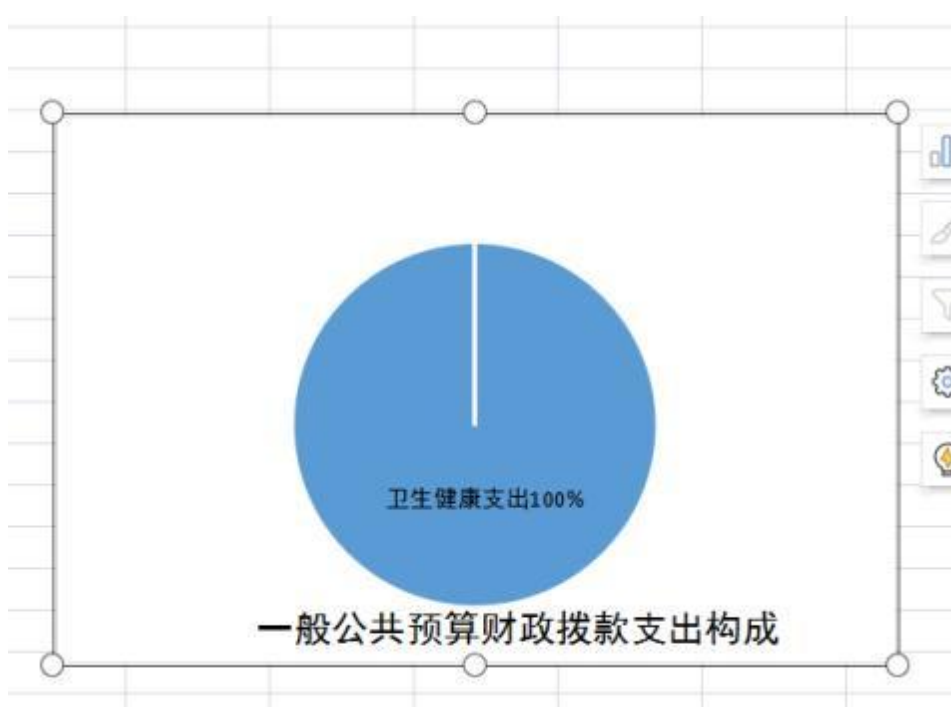
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 1622.85 万元，占本年支出合计的 6.03%。与 2018 年相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 791.95 万元，增长 95.31%。主要原因：2019 年区中医医院建设项目支出。

主要用于以下方面：卫生健康支出（类）1622.85 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 100%，财政拨款支出全部为卫生健康支出。



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 1221.86 万元，支出决算 1622.85 万元，完成年初预算的 132.82%。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）2.85 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护士节工作经费在年初预算时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）中医（民族）医院（项）1308.40 万元，完成年初预算的 107.08%，预决算产生差异的主要原因是根据本部门实际人员变动情况追加了财政资金。

(3) 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）10.00 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公立医院综合改革经费在年初预算时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）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）31.55 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儿童六龄岁窝沟封闭项目经费、提升妇幼健康能力项目、预防接种费用在年初预算时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）基本公共卫生服务（项）0.96 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免费孕前优生健康检查项目在年初预算时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）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）49.11 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重大公共卫生服务项目、艾滋病防治经费、疾病监测和卫生监督监测项目在年初预算时没有列入本部

门预算编制范围，但列入本部门决算。

（7）卫生健康支出（类）卫生健康中医药（款）中医（民族医）药专项（项）30.50万元，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中医药发展与建设项目在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

（8）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）5.37万元，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免费计划生育技术服务项目、广州人口出生缺陷干预工程、免费婚检及孕前优生健康检查项目在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

（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）2.78万元，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流动人口卫生和计划生育工作业务专项经费在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

（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）181.33万元，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妇幼健康服务项目、医疗保障和能力建设项目、儿科建设项目在年初预算时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 421.26 万元，比年初预算数增加 86.54 万元，完成年初预算的 125.85%。主要原因：根据本部门实际人员变动情况追加基本工资。

其中，人员经费 421.26 万元，主要包括工资福利支出 421.26 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 年度相比减少 13.09 万元，下降 100%；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（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

广州市白云区中医医院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一%（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 万元的一%（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 万元的一%（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 万元的一%（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：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，本部门无“三公”经费财政拨款支出。

（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，占一%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占一%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 万元，占一%（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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严

控制“三公”经费开支，无财政拨款支出-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，本部门公务用车保有量为 0 辆，主要用于本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，无财政拨款支出-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，本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，无财政拨款支出-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--%（预算基数为 0，不可比）。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“三公”经费开支，无发生会议费一般公共预算财政拨款支出。

全年开支较大的会议分别是：

2019 年本部门无会议费开支。

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--%（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 1964.94 万元，其中：政府采购货物支出 1415.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 549.34 万元。授予中小企业合同金额 1964.94 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 4 辆，其他用车主要是 1 辆体检车，3 辆商务车；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 13 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，本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 4 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 1078.10 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 887.14 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 4 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 1201.59 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 4 个，共 1201.59 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

我单位的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）中医（民族）医院（区中医医院建设项目补助）补助项目绩效评价报告

①项目概况：2015 年 11 月 25 日，经白云区发展和改革局批准，拟建设广州市白云区中医医院一期住院楼项目，该项目位于广州市白云区人和镇鹤龙七路 2 号，批复总投资额为：15067 万元，建筑总面积为 26840 平方米。使用性质为医院综合楼，项目建筑高度 35.5 米，地上十层，地下三层，建筑面积为 27287 平方米。项目主要建设住院楼，包括地下停车库、地下设备房、内部道路、园林绿化、电气工程、消防工程和给排水及污水处理等附属工程。项目将建设成为一所集医疗、保健、特色专科于一体的综合性三级标准水平医院。该项目资金主要用于该项目前期勘测设计、监理咨询、土建建设、房屋鉴定、机电设备安装、水电安装、电梯建设、消防建设项目。

项目基本情况：广州市白云区中医医院一期住院楼项目，建筑面积：27287 平方米，其中地下三层建筑面积：11208 平方米，地上 10 层建筑面积：16079 平方米，项目于 2018 年 6 月投入使用。投入使用后医院规模达到 400 床位，地下停车位 208 个属二类汽车库。本项目估算总投资为人民币 15066.24 万元，项目资金通过财政拨款及建设单位自筹解决，2019 年财政核助资 887.14 万元已完成 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标：项目主要建设住院楼，包括地下停车库、地下设备房、内部道路、园林绿化、电气工程、消防工程和给排水及污水处理等附属工程。项目将建设成为一所集医疗、保健、特色专科于一体的综合性三级标准水平医院。

项目绩效目标完成情况：支付广州市白云区中医医院一期住院楼建筑及装修施工费用，完成余下建设项目内容，建设一期住院楼相关配套设施设备。

一是，数量指标，一期住院楼建筑及装修施工项目，指标值完成情况 100%；

二是，质量指标，项目施工质量良好，实施进度正常，指标值完成情况 100%；

三是，成本指标，支付广州市白云区中医医院一期住院楼建筑及装修施工费用，完成余下建设项目内容。

四，社会效益，项目将建设成为一所集医疗、保健、特色专

科于一体的综合性三级标准水平医院。

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）本部门 2019 年度工作完成情况

（一）强化党风行风建设，以党建促业务发展。

1. 实施铸魂补钙工程，力抓基层党建工作。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党员思想教育，强化党员灵魂补钙工程。（1）医院在微信公众号创建“杏林党建党廉”微信专栏，每周三发布党建理论知识，教育引导医院党员干部自觉学会运用习近平新时代中国特色社会主义思想指导实践、解决问题。（2）加强和规范党内政治生活。制定并认真落实 2019 年度“三会一课”计划。在党员“双报到”主题实践活动中，到社区开展报到并积极开展社区志愿服务。（3）全面加强党员管理工作。

2. 认真落实党风行风建设，筑牢廉洁防线。

贯彻落实党风廉政建设责任制要求，制定《中共广州市白云区中医医院总支委员会 2019 年度党风廉政建设主体责任清单》，把党风廉政建设工作责任落实到岗、到人，并由各党总支委员签名确认；严格落实党总支主要负责人党风廉政建设“签字背书”制度。

医院与各科室负责人签定《2019 年行风建设目标责任书》，每季度进行医德医风实施情况及“九不准”落实情况调查，及时掌握全院各科室拒收红包及执行“九不准”的情况。

3. 积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

结合“不忘初心、牢记使命”主题教育要求，重点落实“一台账两清单”工作，拟定《中共广州市白云区中医医院总支部委员会“不忘初心，牢记使命”主题教育方案》；利用“三会一课”组织党员原原本本学习《习近平关于〈不忘初心、牢记使命〉论述摘编》原文；以党支部为单位，由书记主讲“不忘初心、牢记使命”党课；开展主题教育党日活动，关注民生实事，解决群众关心的问题，2019 年完成“厕所革命”改造 10 座，超额完成任务；组织开展建党 98 周年英德帮扶义诊活动，派出多名党员分赴英德英城卫生院、西牛镇卫生院、慢性病防治医院开展帮扶义诊活动；组织党员和青年志愿者开展垃圾分类宣传、登革热宣传、全院义务劳动，全部在职党员完成“双报到”工作，主动积极回社区服务，做好服务群众最后一公里工作。

（二）夯实医疗业务发展，推进落实三年行动计划。

1. 坚持学科兴院，不断加强学科发展水平。

医院始终坚持学科兴院的方针，不断加强学科发展水平。一是 2019 年 5 月，我院儿科和心病科顺利通过市级中医重点专科验收。二是 2019 年 11 月，内分泌科、脑病科、肿瘤科获批“广州市中医重点专科培育项目”。三是 2019 年 11 月，内一心血管科、妇科、儿科已列入广东省中医药局“十三五”中医重点专科建设项目公示名单内，四是组织申报了一个广东省中医药局“十三五”特色专科（护理学）项目（中医儿科护理），一个“广东

省基层名老中医传承工作室”项目，一个广州市“十三五‘中医重点专科。五是推进中西医结合心肺康复中心建设，我院申报的心衰中心获第四批国家级基层版心衰中心建设单位，为心病科未来申报国家级中医重点专科打下了坚实的基础。

2. 扎实推进公立医院改革绩效考核工作。

组织公立医院改革领导小组和工作小组成员，针对绩效考核工作多次召开专题研讨会，研究部署绩效考核工作重点和难点，对于绩效考核中医院存在的困难及时研究解决措施，确保公立医院绩效考核上报数据及时、准确，顺利在规定的时间内完成了绩效考核国家系统的数据上传。

3. 加强中医药内涵建设，推进中医师承教育。

2019 年，我院周洪彬院长被确定为广州市基层名中医传承工作室负责人。截止目前，我院共设立“周炳文名老中医传承工作室（合作单位）”、“吴伟康名医工作室”、“周洪彬广州市基层名中医传承工作室”，三个工作室团队通过跟诊、教学查房、整理医案、撰写论著等方式，继承和发扬名老中医学术思想和临床经验，丰富了我院临床中医诊治思维。

4. 发挥区域中医龙头作用，加强基层中医指导。

一是认真履行区级中医适宜技术培训基地的职能，为区内基层医疗机构提供理论和技能培训。2019 年我院先后举办儿科、妇科、心病科、康复科、骨伤科、脑病科等市继续医学教育项目，为基层医务人员提供学习交流平台，主办白云区中医药适宜技术培训班（第九期）“暨心脏疾病救治与康复的中西医方案”培训班，协办 3 个学习班。二是承担区内中医全科医师规范化培训基地任务，接收区内中医全科医师进行规范化培训。三是根据广州

市公共卫生服务包“中医药健康管理”项目的要求，全年开展专项督导和日常督导十余次。四是配合做好全国基层中医药先进单位复审的迎检工作，安排基层指导科骨干参与创先复审督导、资料审查和迎检工作。

5. 积极推进落实对口帮扶工作。

2019 年是脱贫攻坚关键年，广州市白云区中医医院积极响应上级部门关于对英德市和贵州荔波、平塘县对口帮扶的工作部署，先后派选儿科专家张小林副主任赴平塘县妇女儿童医院挂职副院长开展为期一年的帮扶、妇产科余建群主任赴荔波县中医院开展为期一年的技术帮扶；同时选派护理部钟玲芝赴西藏林芝进行为期半年的帮扶；12 月选派儿科护理骨干刘淑芳到平塘县妇幼保健院开展为期 30 天的帮扶。二是与英德英城街道卫生院、英德慢病防治医院续签合作协议，另外增加与英德大站镇卫生院、西牛镇卫生院签订帮扶协议，为提高两个卫生院的医疗技术力量和专科发展水平提供技术支持。三是接收帮扶地区来院进修医务人员 8 人。

6. 提升胸痛中心建设和质量控制工作。

2019 年底我院积极推动胸痛中心规范化建设、心脏康复、双向转诊工作，争取做成白云区心脏康复的标杆单位。

7. 完善医保管理流程，落实医保管理责任制。

为解决参保人及医院一线医护人员不熟悉医保政策这一工作难点。我院医保办根据“管理制度化、制度规范化、规范流程化、流程习惯化”的管理理念，制定图表式的流程化工作指引，以提供符合政策的优质服务。同时结合我院实际，不断加强医保责任医师培训，实施社会保险医疗服务责任医师的管理，建立医

保责任医师档案，及时做好医保责任医师的变更、退出业务的办理，落实医保责任制管理。

（三）加强行政院务管理，加速三级中医医院建设。

1. 创新人才引进机制，优化人才队伍建设。

根据“不求所有，但求所用”的引进原则，我院通过柔性引才的方式，采取“政府引导、市场调节、单位自主、契约管理、绩效鼓励”的方案，吸引国际级、省、市等优质人才以灵活多样的方式提供智力支持服务。

2. 建立健全内部控制体系，实施绩效管理改革。

2019 年医院聘请第三方会计师事务所对本单位的内控风险评估制度及内部控制监督机制展开分析并提出专业建议，指导并完善本单位的内部控制制度、流程。

同时，为进一步配合做好三级公立医院绩效考核工作，根据国家三级公立医院绩效考核导向和病种分值付费下的医保管理新政策，通过调整绩效方案建立科学的、符合医院现状的绩效考核和评价体系，通过成本控制与绩效考核优化医院资源的合理利用，提高工作效率。

3. 抓好基础设施建设，推进旧房改造。

一是顺利完成新住院大楼的消防验收。二是针对医院旧有业务用房严重破旧、渗漏、发霉的情况，为进一步提升医院形象，改善群众就医环境，医院积极推进旧房改造，翻新 2 号楼外墙，深化装修和改造 2 号楼内部布局，加装 2 号楼医用电梯，启动康复科、急诊科、外三科和肿瘤科改造搬迁，启动将原有手术室改造成内镜中心，为方便慢性病患者就医。

4. 积极落实“厕所革命”。

根据广州市“厕所革命”工作的要求，2019 年医院重新规划公共厕所布局，合理内部装修，打造卫生洁净如厕环境。重点对 2 号楼 1 至 4 层公共厕所、行政办公楼 3 至 4 层公共厕所，门诊楼 2-3 楼公共厕所共 10 间进行全面改造，一改过去公厕脏臭，群众意见大的情况。

（四）顺利举办建院三十周年庆典活动。

2019 年 11 月 29 日，我院严格遵照《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，顺利举行简约而不失隆重的建院三十周年庆典活动，感恩华侨和社会各界对医院建设发展的付出，展现了我院职工积极发扬“不忘初心、牢记使命”的精神。

（五）强化安全生产管理，落实平安医院建设。

医院将安全生产摆在各项工作的首位，强化安全生产管理责任和落实。一是与全院各科室负责人签订了《2019 年白云区中医医院安全生产责任书》；二是继续深入推进消防安全网格化管理模式，落实消防安全管理责任制，院区内实施全天 24 小时不间断监控，确保重要部位视频监控百分百覆盖。

（二）本部门 2019 年度工作中存在的问题及改进的方向

（一）信息化水平落后。

现医院信息 HIS 系统是在 2009 年上线使用，在系统维护、技术支持、技术开发和拓展方面已完全不适应医院业务的发展需要，同时将来三甲医院评审和三级公立医院绩效考核中，对于各项目数据上报的科学性、严谨性、合理性有了更高的要求，目前医院信息系统的落后，很多数据只能通过人工统计，严重影响工作效率和浪费人力成本，更难以保证数据的准确率。

解决措施：按照区卫健局关于信息化升级改造的工作部署，

加快推进全区公立医院信息系统的升级，提升我院乃至全区信息化建设水平。

（二）人员结构不合理，护理人员流动性太大。

1. 受医院编制数的限制，医院在队伍建设和人才引进方面，存在严重的先天不足情况。这也导致医院在学科、专业、科研教学等软实力方面尚有很大不足，尤其在中医药内涵建设上不够深厚。2. 近年来，护理人员流动太大，主要流动方向为社区等有编制的单位，护理队伍结构失衡及床护比失调，严重影响我院临床工作的发展。

解决措施：我院将通过特殊人才引进、自身人才培养、医联体多点执业等措施，吸纳引进高精尖技术人才和紧缺人员，使之与医院发展规模和地位相适应，满足群众日常医疗服务的需求。

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 to 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。