

2019 年广州市番禺区市桥医院 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区市桥医院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区市桥医院 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

第三部分广州市番禺区市桥医院 2019 年部门决算情 况说明

第四部分广州市番禺区市桥医院 部门整体绩效管理 情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区市桥医院 概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区市桥医院于 1958 年 5 月建院，院址在市桥街捷进中路。2018 年 8 月，市桥医院与广州医科大学附属第一医院建立紧密型医疗联合体：广州医科大学附属第一医院市桥医院。2020 年 1 月正式确定为二级甲等医院。

市桥医院服务市桥街西北面和沙头街、东环街约 35 平方公里，服务人口约 42 万。医院现在职员工 364 人，其中高级职称 33 人、中级职称 75 人；占地面积 4300 平方米，建筑面积 16573.2 平方米；编制床位 243 张（其中康宁科及医养结合开放床位数 135 张）。医院配备了 16 排全身螺旋 CT、DR、全套泌尿外科微创手术设备、彩色多普勒超声诊断系统、四维彩超、全自动化学发光免疫分析仪、梅里埃 VIDAS 全自动免疫分析系统等一批大型医疗设备。医院科室设置有内科、外科、妇科、产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、传染科、急诊医学科、全科医学科、临终关怀科（康宁科）、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科，并提供门诊 24 种特定疾病的医保记账服务。医学影像、检验科设有 24 小时值班人员，为群众提供全天候诊疗服务。

在 60 多年的发展中，市桥医院秉承“廉价、优质”可持续发展的服务理念，坚持以病人为中心，把方便病人放在首位，坚持社会效益优先的原则，为群众提供质优、安全、可及、连续、全程的医疗健康服务。

二、当年取得的主要事业成效

（一） 依托医联体合作，不断强化医院学科实力

我院继续深化与广医一院建立的紧密型医联体工作。2019 年，市桥、沙头社区卫生服务中心先后挂牌“广州医科大学附属

第一医院医联体成员单位”，标志着三方合作更加紧密。在紧密型医联体的合作支持下，广医一院已派急诊科、呼吸内科、泌尿外科、妇产科、儿科等 7 名常驻专家在我院担任学科带头人，帮助我院建立了呼吸内科、泌尿外科。2019 年，广医一院再派出全科医学科、心血管内科、医学影像科等专家来我院工作，协助我院建立了心血管内科及全科医学科。紧密型医联体合作将三甲医院优质的医疗资源下沉至基层单位服务群众，并以优势学科资源和诊疗技术团队帮助市桥医院进一步提升医院管理水平及医疗服务能力。2019 年，番禺区卫健局正式批准市桥医院呼吸内科、泌尿外科为番禺区特色专科，市桥医院学科建设进一步得到肯定。

（二）全院上下一心，成功创建二甲医院

2018 年 11 月，区卫生健康局正式批复同意我院开展创建“二级甲等医院”项目。我院于当月马上成立“二级甲等医院”创建工作领导小组，通过建立强有力的领导机制，确保各项创级工作落到实处。同时召开全院动员大会，宣讲申评二甲医院对我院的重要意义，调动全院积极性。一是由二甲办牵头，对《二级综合医院评审标准实施细则》的各项任务进行部门分配，各职能部门、临床科室已设立相关文件夹和文件盒，并规范标签与格式，逐步按照计划进行资料整理。二是在前三季度，我院邀请了广州市考评处林志彤处长、广州红十字医院舒建昌副院长、顺德市均安医院二甲办何深文主任等领导专家为我院员工进行创二甲培训，对二甲条款进行分析解读，次数达 15 场，平均覆盖率 90.2%。在 2 月和 9 月邀请了广州市医师协会的专家组对我院的创二甲工作进行了深入全面督导。我院开展院内创二甲培训 19 场，内容包括医疗、医技、院感、公卫、药剂、行政等各方面，平均覆盖率达 97.7%。三是由二甲办牵头，组织全院各部门修订及规范部门、

岗位的相关制度流程，并重新对全院性规章制度进行修订与规范。四是按照二甲标准，对我院的职能部门及管理人员分工进行调整，进一步完善医院结构，有效提升医院管理效力。2019 年 12 月 4 日至 6 日，市桥医院正式接受医院等级现场评审，并顺利通过。2020 年 1 月，正式确定为二级甲等医院。

（三）积极开展志愿服务

2019 年 3 月，南山志愿服务队市桥医院分队在广医一院党委及市桥医院党支部支持指导下成立了，队伍以党建带团建模式创建，将为本地区志愿服务贡献力量。3 月 16 日，南山志愿服务队市桥医院分队、社区卫生服务中心支队授旗仪式暨为民健康服务大型咨询活动在番禺区大夫山森林公园隆重举行。南山志愿服务队市桥医院分队积极开展主题性志愿服务活动，组织医护人员和志愿者在端午、中秋、重阳、国庆节、“学雷锋”日等重大节日，在院内及市桥街日间托老中心，开展义诊咨询、健教讲课等志愿活动，实现“点对点”联系服务基层群众，实现服务群众零距离。

（四）强化硬件建设，完善基础设施

2019 年，市桥医院为进一步提升医院技术水平，更新 DR、四维彩超、电子支气管镜等一批临床必需的医疗设备，使医院的科技硬实力得到进一步提升，服务能力得到加强。市桥医院按照相关建设标准，对院内一座公共厕所进行升级改造，完善各项设施，提升使用环境，满足就医群众的需要，获得好评。

（五）不断完善医疗信息化建设

广医一院已在我院建成医疗协作会诊 app 应用，通过该应用实现上下级医院会诊交流常态化、移动化。实现 app 应用下住院患者信息查阅、病历查阅、会诊及记录，并实现影像系统，检验系统及病历系统的统一化，实时同步诊断。2019 年市桥医院已建立远程会诊中心，实现与广医一院远程会诊中心连接、实现影

像、病理及心电等医技项目的远程诊断指导。

（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 广州市番禺区市桥医院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区市桥医院

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	911.67	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	11891.73	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	230.73
	9		九、卫生健康支出	35	12561.81
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区市桥医院

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	12803. 40	本年支出合计	49	12792. 54

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区市桥医院

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	0.84
年初结转和结余	25	10.00	年末结转和结余	51	20.02
总计	26	12813.40	总计	52	12813.40

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： 广州市番禺区市桥医院

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	12803.40	911.67	0.00	11891.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.73	0.00	0.00	230.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	230.73	0.00	0.00	230.73	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	230.73	0.00	0.00	230.73	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12572.67	911.67	0.00	11661.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	111.09	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	111.09	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	12449.86	788.86	0.00	11661.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	12446.26	785.26	0.00	11661.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区市桥医院

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	12803.40	911.67	0.00	11891.73	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	11.72	11.72	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： 广州市番禺区市桥医院

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	12792.54	4092.50	8700.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.73	230.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	230.73	230.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	230.73	230.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12561.81	3861.77	8700.04	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	111.09	0.00	111.09	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	111.09	0.00	111.09	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	12439.00	3861.77	8577.23	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	12435.40	3861.77	8573.63	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.72	0.00	11.72	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区市桥医院

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	12792.54	4092.50	8700.04	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	11.72	0.00	11.72	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： 广州市番禺区市桥医院

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	911.67	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	911.67	911.67	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： 广州市番禺区市桥医院

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	911.67	本年支出合计	50	911.67	911.67	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： 广州市番禺区市桥医院

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	911.67	总计	54	911.67	911.67	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： 广州市番禺区市桥医院

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	911.67	0.00	911.67
210	卫生健康支出	911.67	0.00	911.67
21001	卫生健康管理事务	111.09	0.00	111.09
2100102	一般行政管理事务	111.09	0.00	111.09
21002	公立医院	788.86	0.00	788.86
2100201	综合医院	785.26	0.00	785.26
2100299	其他公立医院支出	3.60	0.00	3.60
21099	其他卫生健康支出	11.72	0.00	11.72
2109901	其他卫生健康支出	11.72	0.00	11.72

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： 广州市番禺区市桥医院

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	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： 广州市番禺区市桥医院

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： 广州市番禺区市桥医院

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： 广州市番禺区市桥医院

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	0.00		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： 广州市番禺区市桥医院

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： 广州市番禺区市桥医院

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区市桥医院

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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区市桥医院

单位：万元

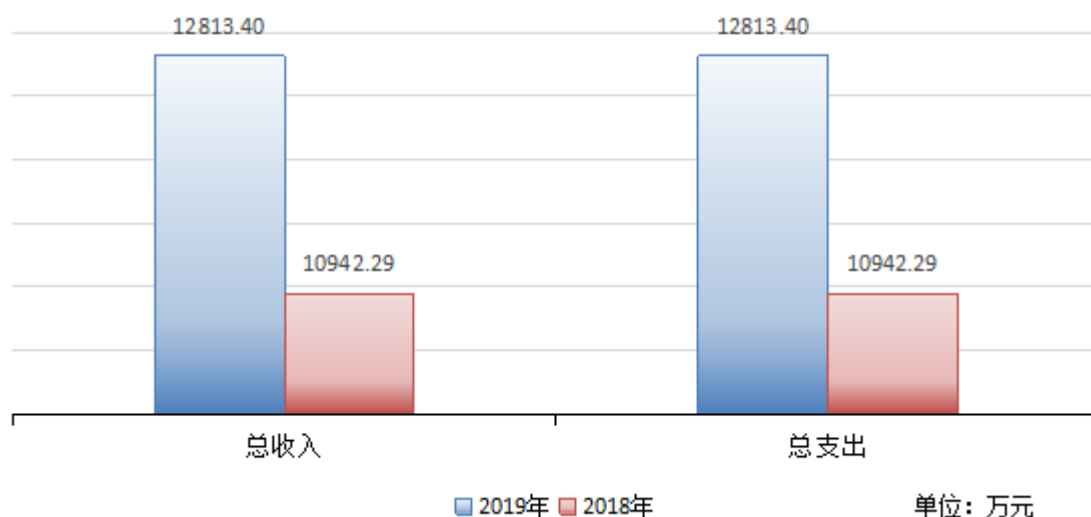
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 广州市番禺区市桥医院 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

广州市番禺区市桥医院 2019 年度收、支总计 12813.4 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1871.11 万元，增长 17.1%。主要是一、医疗收入增加 1538.68 万元；二、一般公共预算财政拨款收入增加 330.30 万元等。



（附柱形图（收支总额与上年对比））

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区市桥医院 2019 年度总收入 12813.4 万元，其中本年收入 12803.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 911.67 万元，比上年决算数增加 330.3 万元，增长 56.8%，主要变动情况：一、车辆购置经费 111.09 万元；二、公立医院改革财政补助经费 204.6 万元等。

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 11891.73 万元，比上年决算数增加 1538.68 万元，增长 14.9%，主要变动情况：业务量增加业务收入增加。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区市桥医院 2019 年度总支出 12813.4 万元，其中本年支出 12792.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4092.5 万元，比上年决算数增加 235.57 万元，增长 6.1%，主要变动情况：人员增加，支出增加。

2. 项目支出 8700.04 万元，比上年决算数增加 1726.04 万元，增长 24.7%，主要变动情况：业务量增加，成本随业务量增加，业务支出增加。

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

广州市番禺区市桥医院 2019 年度财政拨款收入合计 911.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 911.67 万元，比上年决算数增加 330.3 万元，增长 56.8%；主要变动情况：一、

车辆购置经费 111.09 万元；二、公立医院改革财政补助经费 204.6 万元等。；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

广州市番禺区市桥医院 2019 年度财政拨款支出合计 911.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 911.67 万元，比年初预算数增加 678.01 万元，增长 290.2%；主要变动情况：一、车辆购置经费 111.09 万元；二、公立医院改革财政补助经费 204.6 万元；三、医院补助经费 143.40 万元；四、财政补助项目经费 100 万元；五、医疗保障专项经费 100 万元等。；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，卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）111.09 万元，占 12.18%，主要用于救护车购置；卫生健康支出（类）公立医院（款）788.86 万元，占 86.53%，主要用于医疗人员经费和医疗保障工作；卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）11.72 万元，占 1.29%，主要用于医师节和护士节支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

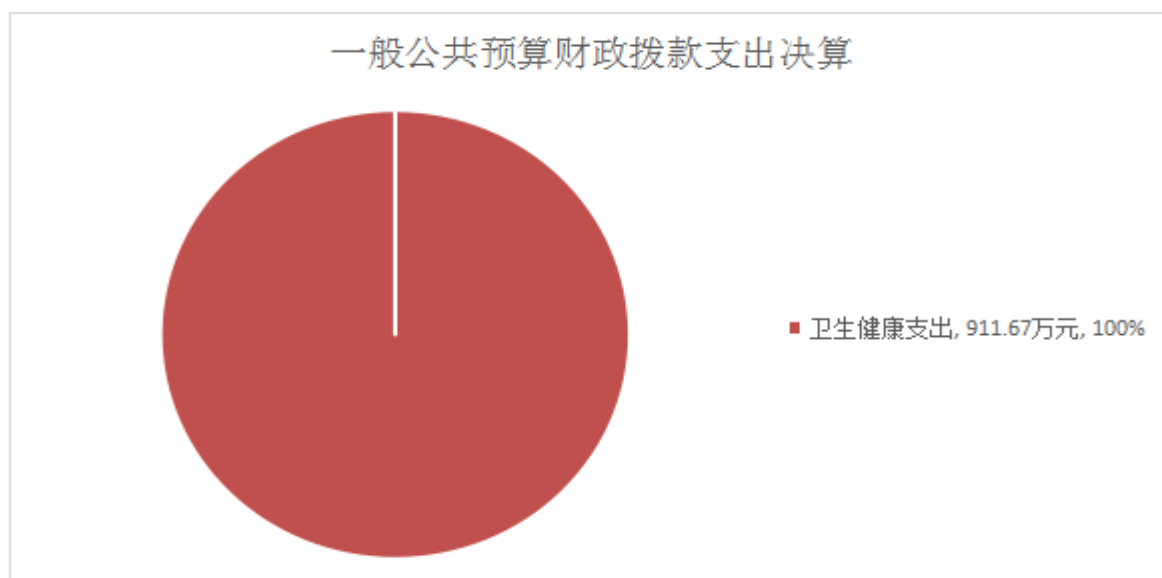
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般

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 911.67 万元，占本年支出合计的 7.1%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 330.3 万元，增长 56.8%。主要原因：一、车辆购置经费 111.09 万元；二、公立医院改革财政补助经费 204.6 万元等。

主要用于以下方面：卫生健康支出（类）911.67 万元，占 100%。



（附饼图）

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 233.66 万元，支出决算 911.67 万元，完成年初预算的 390.2%。其中：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）111.09 万元，区财政追加经费，主要用于购

置救护车。

(2) 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）785.26 万元，完成年初预算的 336.07%。预决算产生差异的主要原因是因政策调整追加下拨经费：一、医院补助经费 143.40 万元；二、财政补助项目经费 100 万元；三、医疗保障专项经费 100 万元；四、公立医院改革财政补助经费 204.6 万元。

(3) 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）3.6 万元，街道财政追加经费，主要用于护士节活动及护士节宣传工作支出。

(4) 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）11.72 万元，街道财政追加经费，主要用于医师节活动及医师节宣传工作支出。

（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 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：2019 年度此费用无开支。

其中，人员经费 0 万元，主要包括工资福利支出 0 万元、对

个人和家庭的补助 0 公用经费 0 万元，包括商品和服务支出 0 万元、其他资本性 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 0%； 比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的 0%。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

医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项) 0 万元，完成年初预算的 0%，与上年决算数持平。

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

广州市番禺区市桥医院 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 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；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 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

2019 年度此费用无开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

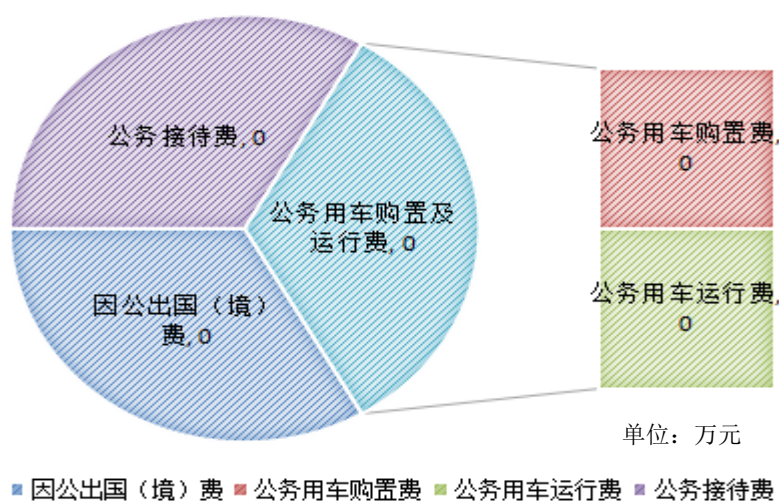
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 2019 年度广州市番禺区市桥医院及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2019 年度此费用无开支。

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 年度广州市番禺区市桥医院 公务用车保有量为 0 辆，主要用于 2019 年度此费用无开支。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于 2019 年度此费用无开支。。2019 年，广州市番禺区市桥医院及下属 1 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 年度此费用无开支。）

“三公”经费本年支出结构



（附饼图（“三公”经费本年支出结构））

（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。广州市番禺区市桥医院部门 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 0%。主要原因 2019 年度此费用无开支。

全年开支较大的会议分别是：

2019 年度此费用无开支。

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 0%。主要增减变动情况是：2019 年度此费用无开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1159.73 万元，其中：政府采购货物支出 1159.48 万元、政府采购工程支出 0.25 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 302.17 万元，占政府采购支出总额的 26.06%，其中：授予小微企业合同金额 840.25 万元，占政府采购支出总额的 72.45%。

（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 4 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是业务用车；单价 50 万元以上通用设备 2 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%，2019 年度无此收入；专项收入 0 万元，占 0%，2019 年度无此收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，2019 年度无此收入；罚没收入 0 万元，占 0%，2019 年度无此收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，2019 年度无此收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%，2019 年度无此收入；捐赠收入 0 万元，占 0%，2019 年度无此收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，2019 年度无此收入；其他收入 0 万元，占 0%，2019 年度无此收入。

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，努力提高绩效管理水平。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 0 项，申报覆盖率 0%，其中向社会公开项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好的效果，对提升部门预算绩效管理有明显的作用。

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 911.67 万元，其中 1000 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有较好的效果，对提升部门预算绩效管理有明显的作用。

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 4 个项目，自评覆盖率达到 50%，共涉及资金 159.98 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 4 个，共 159.98 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 17.55%；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，我单位按要求对部分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，项目评价内容主要是项目申报、项目管理、项目完成等方面，将绩效评价结果与以后年度预算编制安排挂钩，强化项目预算绩效观念。其中，爱卫经费项目和护士节经费项目绩效自评综述：爱卫经费使用于沙头、东环、市桥等街的爱卫、食品卫生等公共卫生工作中，为辖区居民开展健康宣讲，提高群众的健康水平。爱卫经费项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2019 年我单位承担市桥、沙头、东环、桥南四条街区内人民的疾病防治，医疗保健，健康教育和计划生育等工作任务，我院门急诊服务人次为 314546 人次，我院住院部服务人次为 5960 人次，我院健康检查服务人次为 128943 人次，计划免疫服务人次为 7778 人次，满足当地群众的医疗需要，居民健康知识知晓情况提高。护士节经费使用于护士节的节日慰问，表扬护士所做出的贡献。护士节经费项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2019 年，我院为 127 名护士发放了节日慰问，突出了护士对社会的贡献，激励白衣天使继续发扬护理事业的光荣传统。发现的

主要问题及原因：一是，项目规划编制工作有待加强；二是，绩效自评不够及时不够细化。下一步改进措施：一是，进一步加强项目规划的编制工作，细化项目内容；二是，及时对相关财政资金安排的项目进行绩效评价。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。本部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 初保经费项目绩效自评报告

（1）项目概况

①项目基本情况。我单位承担市桥、沙头、东环等街区初级卫生保健及妇幼工作，实现辖区群众的健康促进。初保专项经费项目投资 10 万元，其中：2.3 万元用于健康教育方面，7.7 万元用于健康促进方面。

②项目绩效情况

初保经费项目年初预算数为 10 万元，实际到位资金 10 万元，截止至 2019 年 12 月 31 日，实际支出 10 万元，完成预算的 100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。提高医院综合医疗水平，为群众提供良好的医疗卫生服务，满足辖区群众的医疗需要，实现辖区群众的健康促进。

②项目绩效目标完成情况。2019 年我院妇产科的门诊服务人次为 43846 人次，住院部服务人次为 1320 人；2019 年我院儿

科的门诊服务人次为 73565 人次，住院部服务人次为 1531 人，幼儿体检、儿童入托及护齿服务人次为 29538 人次。

一是，资金到位率指标。初保经费项目资金到位率年初指标值是 100%，指标值完成情况：区财政局拨入初保经费项目经费 10 万元，资金到位率 100%。

二是，项目完成率指标。初保经费项目完成率年初指标值是 100%，指标完成情况：健康教育及健康促进方面等支出共计 10 万元。项目完成率 100%。

三是，资金支出合规率指标。初保经费项目资金支出合规率年初指标是 100%，指标值完成情况：初保经费项目资金用于健康教育及健康促进方面的开支，各项开支在申请、审批、使用过程中均按照有关制度规定进行，佐证材料完善，资金支出合规率 100%。

③存在问题。初保经费项目绩效自评不够及时不够细化。

④相关建议。及时对初保经费项目开展绩效自评，健全项目完成情况的各项内容。

（四）重点项目绩效评价报告。

2019 年度我单位没有重点项目绩效评价报告。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 911.67 万元，其中一般公共预算支出 911.67 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 2019 年履

行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	911.67	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	911.67		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	通过加强学习培训、完善制度流程等方式，着力开展医院等级建设工作，向辖区内居民提供疾病防治，医疗保健，健康教育等服务，协助落实区域卫生事业发展规划，提升居民健康素养。		2019 年我单位承担辖区内居民的疾病防治，医疗保健，健康教育和计划生育等工作任务，总门诊人次（含急诊）为 314546 人次（其中：妇产科的门诊服务人次为 43846 人次，儿科的门诊服务人次为 73565 人次），总出院人数为 5960 人次（其中：妇产科住院部出院人次为 1320 人，儿科住院部出院人次为 1531 人），年度绩效目标完成情况较好，辖区满意度较高。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
1	初保经费项目绩效目标： 提高医院综合医疗水平，为群众提供良好的医疗卫生服务，满足辖区群众的医疗需要，实现辖区群众的健康促进。		2019 年我院儿科的门诊服务人次为 73565 人次，幼儿体检、儿童入托及护齿服务人次为 29538 人次。为群众提供良好的医疗服务，实现辖区群众的健康促进。	10
2	护士节经费项目绩效目标：突出了护士对社会的贡献		2019 年护士节经费用于 127 名护士的节日慰问，表扬护士的贡献，提升护士的服务水平。	3

（一）2019 年度工作完成情况。

番禺区市桥医院服务市桥街西北面和沙头街、东环街约 35 平方公里，服务人口约 42 万。2019 年 12 月 4 日至 6 日，市桥医院正式接受医院等级现场评审，并于 2020 年 1 月，正式确定为二级甲等医院。2019 年我单位承担市桥、沙头、东环等辖区内群众的疾病防治，医疗保健，健康教育和计划生育等工作任务，

总门诊人次(含急诊)为 314546 人次,总出院人数为 5960 人次,申请财政拨款 8 项(部门预算绩效目标),共 911.67 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位对 8 个项目(部门预算绩效目标)均进行了跟踪,项目运行情况正常,没有资金使用偏离目标的情况。爱卫经费用于沙头、东环、市桥等街的爱卫、食品卫生等公共卫生工作中,2019 年爱卫经费合共支出 10 万元,保证各项工作的顺利开展;初保经费用于沙头、东环、市桥等街的初级保健、妇幼工作等,2019 年初保经费合共支出 10 万元,2019 年我院妇产科的门诊服务人次为 43846 人次(住院人次为 1320 人),2019 年我院儿科的门诊服务人次为 73565 人次(住院人次为 1531 人);护士节经费使用于护士节的节日慰问,表扬护士所做出的贡献,2019 年护士节经费合共支出 3 万元,为我院 127 名护士发放了节日慰问,突出了护士对社会的贡献;业务用房经费使用于缴纳区物业管理中心属下市桥丹桂园 3318.9 平方米物业的租金及管理费(我院属于非营利性质的为人民服务的医疗单位,由于业务用房欠缺,区政府把区物业管理中心属下市桥丹桂园 3318.9 平方米物业给我院作业务用房),2019 年物业管理费合共支出 136.98 万元,保证我院承担的医疗保健、健康教育、计划生育等工作任务的顺利开展;医疗费按相关文件规定,由财政拨款,2019 年医疗费合共支出 67.9 万元,保障了我单位医护人员(编制内)的医疗服务;医疗救助金使用于医院临床欠费病人的支出,2019 年医疗救助金合共支出 5 万元,基本解决

我院临床欠费的问题；遗属生活补助用于我院遗属的补助发放，2019 年遗属生活补助合共支出 0.78 万元，解决遗属生活困难的问题；2019 年业务经费 678.01 万元用于医务人员工资福利待遇的发放、专用设备购置及专用车辆购置，2019 年业务经费合共支出 678.01 万元，提高了医院的医疗服务水平，为群众提供良好的医疗卫生服务。

（二）存在的问题与不足

1. 我单位人才引进和激励机制仍未完善，缺乏好的吸引人才的措施和激励机制，合理的人才梯队难以搭建，给医院的科学发展带来很大影响。

2. 我单位的发展还不能很好地满足日益扩展的服务功能和人民群众的健康需求，主要是业务用房太少；编制床位太少。

3. 我单位高级职称编制数少，不利于人才引进工作。

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。