

2019 年广州市番禺区何贤纪念医院 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区何贤纪念医院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区何贤纪念医院 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何贤纪念医院 2019 年部门决 算情况说明

第四部分广州市番禺区何贤纪念医院 部门整体绩效 管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区何贤纪念医院 概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区何贤纪念医院主要职责是：承担医疗卫生、预防、护理和妇女儿童保健任务；承担区内有关医院和医疗机构的技术帮扶、技术骨干培养，以及社区卫生服务机构的业务指导、技术支持、人才培养等任务；承担医学教学和科研任务；开展医学科学研究、技术开发与非基本医疗的特需服务；开展国内外医学学术交流与合作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为广州市番禺区何贤纪念医院本级决算。

第二部分 广州市番禺区何贤纪念医院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区何贤纪念医院

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	3372.18	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	7000.00	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	75442.92	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	2014.13	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	85912.30
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区何贤纪念医院

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	7000. 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. 57
本年收入合计	23	87829. 23	本年支出合计	49	92912. 87

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区何贤纪念医院 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	5127. 81	结余分配	50	0. 00
年初结转和结余	25	449. 20	年末结转和结余	51	493. 37
总计	26	93406. 24	总计	52	93406. 24

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： 广州市番禺区何贤纪念医院

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	87829.23	10372.18	0.00	75442.92	0.00	0.00	2014.13
210	卫生健康支出	80828.65	3372.18	0.00	75442.92	0.00	0.00	2013.55
21002	公立医院	80477.60	3370.88	0.00	75442.92	0.00	0.00	1663.80
2100201	综合医院	80374.53	3355.00	0.00	75442.92	0.00	0.00	1576.61
2100211	处理医疗欠费	87.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.19
2100299	其他公立医院支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	71.50	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	71.20
2100406	采供血机构	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2100409	重大公共卫生专项	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2100499	其他公共卫生支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21006	中医药	11.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区何贤纪念医院

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	87829.23	10372.18	0.00	75442.92	0.00	0.00	2014.13
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21099	其他卫生健康支出	268.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.56
2109901	其他卫生健康支出	268.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.56
212	城乡社区支出	7000.00	7000.00	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	7000.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7000.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区何贤纪念医院

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	87829. 23	10372. 18	0. 00	75442. 92	0. 00	0. 00	2014. 13
22960	彩票公益金安排的支出	0. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 57
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 57

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： 广州市番禺区何贤纪念医院

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	92912.87	44448.46	48464.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85912.30	44448.46	41463.83	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	6.52	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.52	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	85416.78	44448.46	40968.32	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	85313.23	44448.46	40864.76	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	87.19	0.00	87.19	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	15.88	0.00	15.88	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	20.41	0.00	20.41	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.41	0.00	20.41	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区何贤纪念医院

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	92912.87	44448.46	48464.41	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	219.22	0.00	219.22	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	82.74	0.00	82.74	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	40.92	0.00	40.92	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	95.27	0.00	95.27	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	247.11	0.00	247.11	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	247.11	0.00	247.11	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7000.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区何贤纪念医院

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	92912.87	44448.46	48464.41	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	7000.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7000.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.57	0.00	0.57	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： 广州市番禺区何贤纪念医院

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	3372.18	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	7000.00	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	3377.56	3377.56	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	7000.00	0.00	7000.00
	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： 广州市番禺区何贤纪念医院

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	10372.18	本年支出合计	50	10377.56	3377.56	7000.00
年初财政拨款结转和结余	24	7.88	年末财政拨款结转和结余	51	2.49	2.49	0.00
一般公共预算财政拨款	25	7.88		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区何贤纪念医院

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	10380.06	总计	54	10380.06	3380.06	7000.00

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： 广州市番禺区何贤纪念医院

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	3377.56	3355.00	22.56
210	卫生健康支出	3377.56	3355.00	22.56
21001	卫生健康管理事务	1.52	0.00	1.52
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.52	0.00	1.52
21002	公立医院	3371.37	3355.00	16.37
2100201	综合医院	3355.00	3355.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	0.49	0.00	0.49
2100299	其他公立医院支出	15.88	0.00	15.88
21004	公共卫生	4.66	0.00	4.66
2100406	采供血机构	0.30	0.00	0.30
2100408	基本公共卫生服务	2.50	0.00	2.50
2100409	重大公共卫生专项	1.04	0.00	1.04

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区何贤纪念医院

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	3377.56	3355.00	22.56
2100499	其他公共卫生支出	0.82	0.00	0.82
21006	中医药	0.02	0.00	0.02
2100601	中医（民族医）药专项	0.02	0.00	0.02

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： 广州市番禺区何贤纪念医院

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	2167.29	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	532.81	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	1634.49	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： 广州市番禺区何贤纪念医院

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	1187.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1187.71	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： 广州市番禺区何贤纪念医院

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： 广州市番禺区何贤纪念医院

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	3355.00		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： 广州市番禺区何贤纪念医院

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： 广州市番禺区何贤纪念医院

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	7000.00	7000.00	0.00	7000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7000.00	7000.00	0.00	7000.00	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	7000.00	7000.00	0.00	7000.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	7000.00	7000.00	0.00	7000.00	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。

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区何贤纪念医院

单位：万元

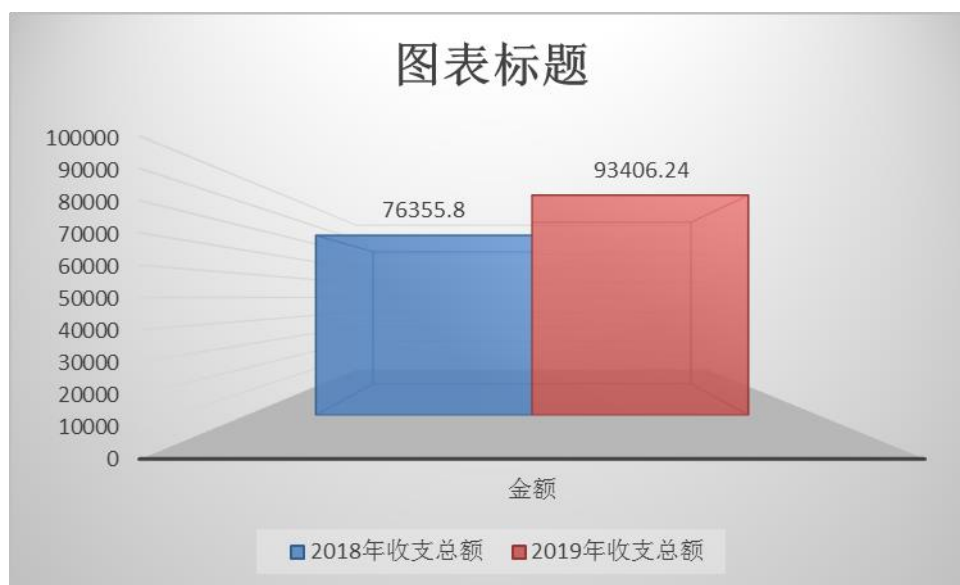
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	3.20	3.20	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	3.20	3.20	0.00
非经营性国有资产收入	3.20	3.20	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	3.20	3.20	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 广州市番禺区何贤纪念医院 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

广州市番禺区何贤纪念医院 2019 年度收、支总计 93406.24 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 17050.44 万元，增长 22.3%。主要是医疗收入、医院基础设施建设投入、职工养老保险和职业年金缴费等方面增加。



(图 1. 收支总额与上年对比)

(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区何贤纪念医院 2019 年度总收入 93406.24 万元，其中本年收入 87829.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3372.18 万元，比上年决算数减少 809.43 万元，下降 19.40%，主要变动情况：是人员经费收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7000.00 万元，比上年决

算数增加 6510.64 万元，增长 1330.44%，主要变动情况：医院基础设施建设，就医环境改善等方面的支出增加，按工程进度支出。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 75442.92 万元，比上年决算数增加 7550.54 万元，增长 11.12%。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 2014.13 万元，比上年决算数减少 1068.84 万元，下降 34.67%，主要变动情况：其他收入中的其他比上年减少。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区何贤纪念医院 2019 年度总支出 93406.24 万元，其中本年支出 92912.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 44448.46 万元，比上年决算数增加 8814.99 万元，增长 24.74%，主要变动情况：一是业务量增加，成本支出相应增加；二是根据政策清缴以前年度职工养老保险和职业年金，相应增加人员支出等。

2. 项目支出 48464.41 万元，比上年决算数增加 9040.11 万元，增长 22.93%，主要变动情况：用于医院基础设施建设，就医环境改善等方面的支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

广州市番禺区何贤纪念医院 2019 年度财政拨款收入合计 10372.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3372.18 万元，比上年决算数减少 809.43 万元，下降 19.36%，主要变动情况：是人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 7000.00 万元，比上年决算数增加 6510.64 万元，增长 1330.44%；主要变动情况：医院基础设施建设，就医环境改善等方面的支出增加，按工程进度支出。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区何贤纪念医院 2019 年度财政拨款支出合计 10377.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3377.56 万元，比年初预算数减少 644.44 万元，下降 16.02%，主要变动情况：人员经费拨款比年初预算数减少 667 万元；政府性基金预算财政拨款支出 7000.00 万元，比年初预算数增加 0.00 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）其他卫生健康管理事务支出（项）支出 1.52 万元，占 0.0146%，主要用于医疗卫生与计划生育等管理事务方面的支出；卫生健康

支出（类）公立医院（款）综合医院（项）3355.00 万元，占比 32.3294%，主要用于公立医院方面的支出；卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）0.48 万元，占比 0.0046%，主要用于科研项目的支出；卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）15.88 万元，占比 0.1531%，主要用于未成年人一站式询问室的支出；卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）0.30 万元，占比 0.0029%；主要用于无偿献血宣传的支出；卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）3.3294 万元，占比 0.0320%；主要用于母婴安康工作的支出；卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）1.04 万元，占比 0.010%；主要用于艾滋病防治支出；卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族）医院（项）0.02 万元，占比 0.0002%；城乡社区支出（类）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（款）7000.00 万元，占比 67.4532%，主要用于医院基础设施改造、就医环境改善等方面的支出。

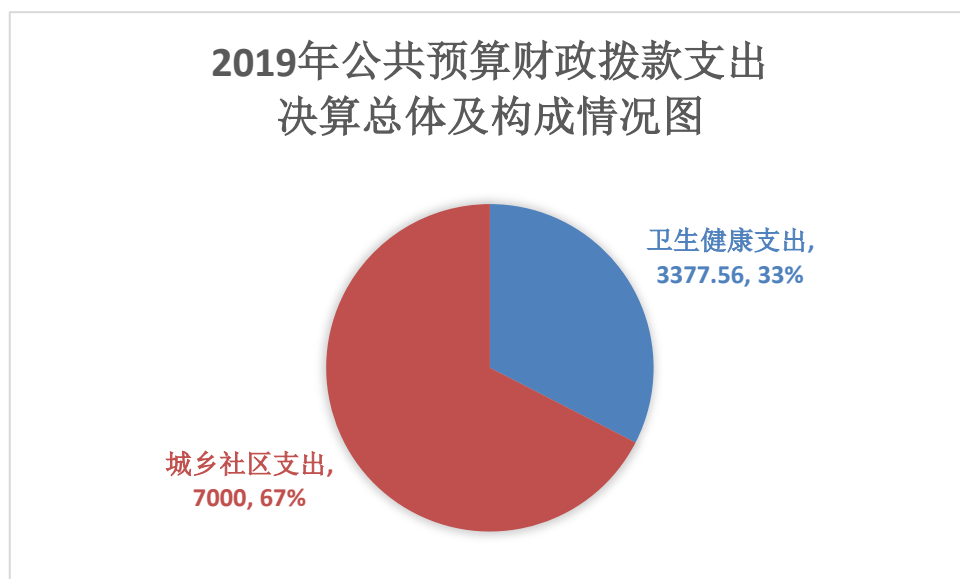
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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3377.56万元，占本年支出合计的3.62%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少934.19万元，下降21.67%。主要原因：一是人员经费拨款减少；二是医疗卫生与计划生育支出拨款减少。

主要用于以下方面：卫生健康支出（类）3377.56万元，占比32.55%；城乡社区支出（类）7000万元，占比67.45%。



（图2. 一般公共预算拨款支出占比）

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4022万元，支出决算3377.56万元，完成年初预算的83.98%。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）支出1.52万元，区追加经费，主要用于科研项目支出。

(2) 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出 3355 万元，完成年初预算的 83.42%。预决算产生差异的主要原因是减少人员经费拨款。

(3) 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）支出 0.48 万元，区追加经费，主要用于科研项目支出。

(4) 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）支出 15.88 万元，区追加经费，主要用于未成年人一站式询问室建设。

(5) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）支出 0.30 万元，区追加经费，主要用于无偿献血宣传经费。

(6) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 2.50 万元，以前年度结转，主要用于母婴安康工作。

(7) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出 1.04 万元，以前年度结转，主要用于艾滋病防治工作。

(8) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 0.82 万元，以前年度结转，主要用于母婴安康工作。

(9) 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族）医院（项）支出 0.02 万元，区追加经费，主要用于科研项目支出。

（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 3355.00 万元，比年初预算数减少 667.00 万元，完成年初预算的 83.42%。主要原因是：人员经费减少。

其中，人员经费 3355.00 万元，主要包括工资福利支出 2167.29 万元、对个人和家庭的补助 1187.71 万元，公用经费 0.00 万元，包括商品和服务支出 0.00 万元、其他资本性支出 0.00 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 7000.00 万元。支出 7000.00 万元，与 2018 年度相比增加 6510.64 万元，增长 1330.44%；同年初预算数一致，完成年初预算的 100%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 7000.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（款）7000.00万元，完成年初预算的100.00%，主要用于医院基础设施改造、就医环境改善等方面的支出。

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

广州市番禺区何贤纪念医院2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的--%（预算数基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的--%（预算数基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的--%（预算数基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的--%（预算数基数为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：三公经费支出决算和预算数均为0.00。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出0.00万元；公务接待费支出0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2019 年公务用车保有量为 0 辆，主要用于：无。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于：无。2019 年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，主要用于：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 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100.00%。主要原因是无使用财政资金支出会议费。

全年开支较大的会议分别是：

无会议

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 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 5317.64 万元，其中：政府采购货物支出 2978.10 万元、政府采购工程支出 567.00 万元、政府采购服务支出 1772.55 万元。授予中小企业合同金额 3838.64 万元，占政府采购支出总额的 72.19%，其中：授予小微企业合同金额 2810.27 万元，占政府采购支出总额的 52.85%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 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 7 辆、综合保障用车 5 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 10 台（套），单价 100 万元以上专用设备 36 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 3.20 万元，纳入预算管理已缴国库 3.20 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0.00 收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0.00 收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 3.20 万元，占 100.00%，包括事业单位国有资产出租出借收入 3.20 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

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，真正建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算绩效管理机制。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 2 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 2 项，公开覆盖率 100.00%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著效果，对提升部门预算绩效管理起到促进作用。

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 10355.00 万元，其中 500 万以上的项目 2 项、涉及资金 10355.00 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显著成效，对提升部门预算绩效管理水平、完善内控制度有积极的作用。

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 2 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 10355.00 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 3355.00 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 1 个，共 7000.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

（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。单位根据评价方案，从项目立项依据的充分性、绩效目标设置的合理性、绩效指标有效性、项目业务管理情况、项目产出及效益情况等方面进行评价。

（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）广州市番禺区何贤纪念医院医疗综合大楼改扩建工程项目绩效自评报告

①项目概况

项目基本情况。广州市番禺区何贤纪念医院医疗综合大楼改扩建工程项目，建设占地面积 1820 平方米，建楼高 15 层、地下 1 层的医疗综合大楼，建筑总面积 32830 平方米，项目包括基础、大楼主体、室内装修、户外道路绿化、配套设施设备等。功能包括病房、手术室、ICU、PIVAS、生殖科等。工程是跨年项目，因大楼主体已于 2018 年完工，现正进行装修。

项目资金情况。本项目 2019 年下达预算共 7000.00 万元，全部区财政补助，项目年初预算安排 7000.00 万元，实拨 7000.00 万元，按预算安排使用。年初预算执行率和年度预算执行率均为 100.00%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。继续推进室内装修工程及其他配套项目，尽快完成工程投入使用，改善就医环境，满足群众对优质高效医疗服务的需求。

项目绩效目标完成情况。继续推进室内装修工程及其他配套项目，尽快完成工程投入使用，改善就医环境，满足群众对优质高效医疗服务的需求。

一是，资金到位指标，年初指标值 7000.00 万元，实际下拨 7000.00 万元，到位率 100.00%。

二是，项目完成率指标，项目共支出 7000.00 万元，项目完成率 100.00%。

③存在问题。受天气影响，室内装修工程进度滞后。

④改进措施。继续配合代建单位区基建办，加快推进项目进度。

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 10377.56 万元，其中一般公共预算支出 3377.56 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，整体支出和项目绩效情况较为理想，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）	10377.56	部门整体预算完成率：	100.00%
	其中：一般公共预算支出	3377.56		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	全面深化公立医院综合改革，加强基层名中医工作室建设，加快推进临床重点专科建设实施母婴安康行动计划，提高妇幼健康服务能力。		1.全面深化公立医院综合改革，全面取消医用耗材加成，及时调整医疗服务价格。 2.加快推进高水平医院和临床重点专科建设步伐，加强中医药服务能力建设，加强基层名中医传承工作室建设。 3.开展互联网医院的建设。 4.实施提升妇幼健康服务能力和母婴安康行动计划，大力提升妇儿健康水平，户籍孕产妇死亡率7.61/10 万，户籍婴儿死亡率 0.198%。	
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）
医疗综合大楼改扩建工程	项目建筑楼高十五层，室内装修建筑面积30222.46 平方米：包括室内隔墙砌筑、装饰装修工程、电气工程、暖通工程、给排水工程、消防工程、供电照明工程、通风系统工程、弱电工程、绿化工程等。		2019 年资金到位率 100%，预算完成执行率 100%，改善医院环境，提升群众就医体验，提高就医满意度	7000
医院补助经费	按番府办函【2017】123 号、番卫报【2016】22 号文对 2019 年度编内人员和退休人员进行人员补助，保障在职人员及退休人员工资待遇。		财政资金预算完成率 100%。维护公立医院公益性、调动人员积极性、保障公立医院可持续运行，减少骨干流失。	3355

2019年，本部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新时期卫生与健康工作方针，以“强配置、优服务、育情怀、保健康”为目标，全面贯彻落实党的十九大精神和国家医改政策要求，坚持“以病人为中心”，践行“医者人为本”的服务理念，以“妇幼专科特色突出、多学科综合协调发展、服务

贴心到位、管理精细规范”为工作方向，将各项任务、措施落实到位。积极探索新形势下适应我院可持续发展的学科建设思路，不断提升医院的服务能力和服务品质。2019 年度工作完成情况如下：

一、主要工作完成情况

总诊疗 1726523 人次，同比增长 12.80%；门急诊 1855338 人次，同比增长 12.70%；出院人数 36690，同比增长 6.96%；分娩量 9034 人次，同比增长 3.13%。

（1）履行妇幼保健公益职能，提升妇幼计生服务水平。

规范管理妇幼保健基本公共卫生管理工作，辖区妇幼管理工作指标均达标，圆满完成国家基本公共卫生服务项目区、市、省三级绩效考核，其中在广州市绩效考核中我区免费避孕药具项目获第一名、妇保项目获第二名、儿保项目获第四名；在广东省绩效考核中妇幼计生中心管辖的三条专线均取得满分，并代表广州市取得全省排名第一。落实母婴安康行动计划，加强产儿科建设，建立多种形式的技术帮扶和转会诊机制；对高危及重症孕产妇的“多抓手”管理，特殊高危或重症病例实施“闭环”管理。进一步加强重症孕产妇及重症儿童救治管理，重症孕产妇抢救成功率 99.84%；重症儿童抢救成功率 98.8%，落实国家妇幼重大公共卫生项目，农村妇女“两癌”筛查、“三病”母婴阻断、叶酸增补管理及基本公共卫生服务孕产妇健康管理等工作取得成绩得到市上级专家的肯定。加强集体儿童卫生保健管理，共检查各类托

幼机构 106 间；全区举办母婴安康百场巡讲共 58 场。我院拍摄制作《免费产前筛查和诊断项目》宣传片获“广东省首届妇幼公共卫生项目主题宣传作品征集大赛”视频类三等奖。作为广州市的试点单位，顺利完成了全区已婚育龄妇女避孕节育状况清查核实工作，成立“蒲公英”品管圈加强质量管理，并在广东省第二届医院品管圈大赛中获优秀奖；全区共发放各种免费避孕药具 339 万套，是去年全年发放总量的 2.5 倍，工作得上级的肯定，并在全市免费避孕药具培训工作会议上作经验介绍。

（2）强化学科建设，打造特色品牌。

我院围绕番禺区儿童医院建设做好相关工作，加强儿科学科建设，儿内科全面分设亚专科在门诊开放。今年住院部大力扶持儿童呼吸科和儿童 PICU 建设，聘请市妇儿中心教授来院定期查房教学。早产儿促进中心已经正式运行。中医妇科获批广州市基层名中医传承工作室。产科、妇科、心血管内科、泌尿外科获批番禺区重点学科，其中产科获批番禺区高水平临床重点专科。1 月，我院在流产后关爱（PAC）项目评审中，以优异的成绩获评“PAC 长效避孕培训基地”医院称号。今年，我院产后保健与盆底康复科获中国妇幼保健协会颁发“妇幼健康职业（岗位）培训基地产后康复指导师临床实习中心”，产后保健与康复服务获得行业协会的高度认可。3 月，我院成为第一批国家卫健委分娩镇痛试点医院。

（3）加强医疗质量和安全管理，持续提升服务质量。

开展患者安全管理年专项活动，制订医院患者安全管理年专项行动工作方案。进一步加强医疗质量安全管理，出台 2019 年医疗质量控制方案，并组织人员到各临床科室检查核心制度落实情况，发现问题及时整改。细化医疗技术临床应用管理，到各临床科室检查手术医师分级管理落实情况，强化监督；加强新技术、新项目的管理；继续落实医务人员授权管理；出台医师不良行为记分管理办法，加强医生的执业行为监管，保障医疗质量安全。举办 2019 年病案质量评选活动，促进病案质量提高；开展多学科协作（MDT）病例大赛，推广 MDT 诊疗模式；邀请华山医院等专家来院进行医疗质量安全专题讲座等；多举措提高医疗质量，保障患者安全。

推进利用品管圈等质量管理工具持续改进医疗质量。开展了第六期多维质量管理活动，立项 52 项，举行护理质量改善项目立项评审会，共立项 30 项。邀请南方医院专家定期培训和指导，让医务人员更好利用品管圈等质量管理工具开展工作，切实提升医疗质量。

加强院感管理，重新修订感染性疾病预防与控制相关制度流程，并加强日常监控；按照省卫生健康委关于全面推进医疗卫生机构传染病防治分类监督综合评价工作的要求，对重点科室开展医院感染风险排查工作，普通科室全面自查，发现问题及时要求整改，全院无发生不良结果。

规范药事管理。做好与广州医疗机构药品集团采购（广州

GPO) 工作的衔接, 稳步推进广州市实施国家组织药品集中采购试点工作。上线合理用药系统, 实现对医生处方的前置审方, 获得了国家临床合理用药示范基地称号。

(4) 改善服务, 提升群众就医良好体验。

落实改善医疗服务行动计划, 制订专项管理工作方案。继续完善预约挂号服务, 提供多形式、多渠道预约挂号方法, 不断优化预约诊疗工作提高预约诊疗率, 非急诊预约率已达 59.54%。规范和优化门诊检验标本采集流程, 缩短检验患者等候时间, 提升患者满意度。开展新生儿日间光疗病房和日间手术, 方便了患者, 有效缩短住院日和减轻患者负担。建立和打造护理“一院一品”和“一科一品”服务品牌, 开展延伸护理服务, 全院 28 个护理单元均开展“一科一品”特色护理服务。产科、急诊、内六、妇科开展护理延伸服务, 让优质护理服务进一步向纵深开展。

按国家卫生城市和文明城市标准要求落实工作, 改善院容院貌、环境卫生, 推进“厕所革命”, 按计划完成建设四座一类厕所的任务指标, 提升文明舒适环境。其中一间公厕被评为“广州市最美公厕”。在院本部及沙湾院区各建设标准母婴室一间, 方便母亲哺乳, 体现人文关怀。完善无障碍措施。门诊增放 20 台轮椅, 方便就诊患者使用, 改善患者就医体验。

(5) 响应粤港澳大湾区发展战略, 加强医疗护理交流合作。

为推进大湾区医疗卫生领域的务实合作, 深化卫生与健康事业协同发展、优势互补、共建共享, 7 月我院与澳门镜湖医院签

订友好交流协议。双方在医疗及护理项目建立友好合作关系，建立双方不定期的医疗和护理专家互访交流活动，双方定期安排医疗专家、护理管理人员、护理骨干到对方进修学习，双方定期安排生殖医学科、小儿疝外科、助产士进行互访技术交流学习等。9月起，两院正式开展多形式的护理互动交流，共同推进双方在护理文化、人文服务、护理技术与管理等方面的提升。

（6）加强科研教学工作，提高学术水平。

全院组织申报各级科研项目 72 项，其中获批省部级科研立项 3 项，市厅级科研立项 2 项。儿童保健科“维生素 K 及维生素 D 水平与儿童骨代谢相关性研究”获得国家卫生健康委医药卫生科技发展研究中心立项。中医妇科及新生儿科分别参与了广州医科大学第一附属医院、广东省妇幼保健院的临床研究项目。

2019 年招收住院医师规范化培训学员 5 人，结业考核 11 人，全部合格。派出国内进修 44 人；国内学习 254 人次。接收广东药科大学临床专业本科实习生 20 人，接收南方医科大学等五所高等护理院校护理实习生共 68 名。

中医妇科获中国妇幼保健协会批准为“妇幼健康中医和中西医结合基层重点专科”，并获广州市卫生健康委批准为“广州市基层名中医传承工作室建设项目”以及“广州市中医特色专科培育项目”。产科、妇科、心血管内科、泌尿外科获批番禺区重点学科，其中产科获批番禺区高水平临床重点专科以及广东省助产专科护士临床实践培训基地。妇保科获中国妇幼保健协会批准成

为妇幼健康职业(岗位)培训基地产后康复指导师临床实习中心。

急诊科参加广州市卫生健康委组织的首届院前急救技能竞赛，获得“脊柱损伤固定与搬运项目”一等奖。急诊护理团队参加广东省护理学会灾害护理委员会组织的“创伤急救技能竞赛”，获得一等奖。分娩中心周子云参加 2019 年广东省“会阴切开缝合及裂伤修复技能竞赛”获得特等奖。我院护理团队在广州市卫生健康委举办的首届广州市院前急救技能大赛中，荣获团体三等奖和成人基础生命支持项目荣获第三名。2019 年广州市护理学会急诊急救微课比赛获一等奖 1 项，三等奖 1 项。2019 年番禺区针刺伤防护知识竞赛活动荣获一等奖。2019 年番禺区急救微课比赛荣获一等奖 2 项。

(7) 加强医院信息化建设，为医院发展提速。

满足临床需求，上线产前诊断系统、在线审方系统、输血管理系统、可视化闭环系统、不良事件管理系统等新系统，并不断完善新建设系统的功能及性能，完成了国家电子病历四级、智慧医疗服务二级测评工作。完成国家医疗健康信息互联互通成熟度四级甲等测评，成为广州市内第一家区级医院通过测评和授牌的单位。完成网络安全等级保护复测和验收工作，持续进行网络安全的防护工作和监测工作。开展新大楼信息网络、机房建设规划，高标准规划信息基础设施，为新大楼投入使用提供保障。通过信息机房和现场信息故障的应急演练，开展信息系统运行情况排查，提高系统稳定性。

（8）改善医院环境，加强后勤保障工作。

加快推进番禺区民生工程——医疗综合大楼建设项目。在区政府及相关职能部门的大力支持下，有序推进医疗综合大楼工程，目前大楼室内装修工程完成率约 85%。另外，手术室净化、智能化轨道物流小车系统等项目已进场施工，大楼各相关项目正按计划开展，力争于 2020 年医疗综合大楼投入使用，为患者提供舒适的就诊及住院环境。

扎实做好医疗废物管理及生活垃圾分类工作，恒常化开展火灾防控和维稳安全工作，开展清理代孕等违法广告的专项巡查行动。加强安全生产管理，严格管理易燃易爆危险品，建立危险品目录台账，开展了消毒产品全面核查，每天对重点科室、重点设备进行安全巡查，保证医疗设备使用的安全性。

（9）发挥党的引领作用，扎实推进党建惠民。

严格落实党建工作责任制和党风廉政建设责任制，推进党支部标准化建设，督促支部落实“三会一课”制度，召开了党总支委员专题民主生活会和各支部组织生活会，做好民主评议党员活动，开展支部考评及党支部书记述职评议考核。进一步完善党组织架构，根据上级的批复，成立了医院第一届党委及纪委，并按照党支部设置的有关要求，完成下属各党支部换届，促进党组织工作的规范化开展。深化党风廉政建设，完善监督机制。纪检监察检查组每月对医院各院区开展行风巡查，扎实做好医务监督工作，全年医院开展医务监督 165 项，涉及医院工作方方面面。根

据上级部署，9月起我院开展“不忘初心 牢记使命”主题教育，深入进行学习教育、调查研究、检视问题和整改落实，引导党员讲使命敢担当、清正廉洁、为民服务解难题。

继续推进“党建+医疗”模式的党建共融共建工作，今年联合市桥街、沙湾镇等镇街党委及区慢性病防治站等公立医疗卫生机构举办了“党建融合聚心力、健康促进惠民生”“党建引领、健康沙湾行”等大型义诊公益活动，安排党员团员深入镇街、社区上门义诊及探访，主动服务于民。

积极落实区机关带基层支部建设标准化“双百工程”相关工作，继续做好我院第一党支部与化龙镇草堂村党支部党建结对共建活动。继续密切我院与德安社区的党建共建工作，并进一步拓展结对党组织，继5月我院第四党支部与番禺区打击新型犯罪专业中队党支部结对，于7月妇幼计生党支部与番禺大队车管中队党支部进行党建共建结对子，充分发挥行业优势，提高党建共建工作的实效性和惠民性。每周安排我院一至两位区党代表，每月安排一位院领导进行接访，倾听党员、群众声音，搭建党群关系连心桥。

扎实做好扶贫对口帮扶工作。继产科副主任医师林佳媚、邓彤华、刘岩丽及助产士李惠如圆满完成贵州赫章县人民医院技术帮扶后，8月派出产科副主任医师李丽敏到贵州赫章县人民医院挂任副院长开展为期半年的帮扶；接收贵州赫章县卫生技术人员10人到我院进修学习，制定进修方案实施精准技术帮扶。经过

对口帮扶，赫章县人民医院医疗服务能力持续提升，基础设施和人才队伍建设成效明显。儿科蔡学宁医生通过选拔参加中国（广东）第九批援加纳医疗队工作，于12月赴加纳开展为期1年的医疗支援。继续开展产儿科医联体帮扶工作，共派出专家52人次，开展查房带教、业务培训、医疗质量监督等帮扶工作。党政办负责人刘继春于6月圆满完成为期3年的驻五华县竹山村对口帮扶，工作得到各级部门的好评。

（10）加强医院文化建设，凝心聚力促发展。

开展“传统佳节，传递温情”慰问活动，值春节、中秋等节日开展慰问退休院领导、80岁以上职工、外派帮扶干部、困难患病职工、节日值班员工等。举办了元宵节猜灯谜活动；开展庆祝“三八”妇女节拔河比赛及女职工节日慰问等系列活动。端午节期间，举办包粽大赛，组织医院志愿者到番禺区颐养院开展敬老等系列活动。8月举行了医院第八届水上趣味运动会；恒常开展游泳、羽毛球、乒乓球、篮球等11个俱乐部活动，积极组织员工参加上级举办的职业人群健走激励大奖赛、工羽毛球赛，棋类竞赛、国际象棋等，倡导健康生活方式，促进员工的身心健康。

开展以“弘扬人文护理 守护患者安康”为主题的“5.12国际护士节”系列活动；举办以“创新、创优、安全”为主题的第二届优质护理服务十大“金点子”评选活动，举办以“恒守初心，关怀为本”为主题的首届“护理人文主题活动”展示评比，展示各护理单元开展人文关怀服务的成效。4月启动医院文化建设一

体化项目，收集提炼医院文化和何医精神，初步构建医院文化体系，凝聚合力，营造何医大家庭氛围。9月我院举办“2019年庆祝医师节向国庆献礼文艺晚会”，以文艺表演方式展现医院奋斗史，通过表彰优秀医师，激励员工奋发进取、建功立业。

今年，我院各项工作取得一定的成绩，也获得各种荣誉。我院在三级公立医院绩效考核位居妇幼类广州市区属医院第一名。我院荣获“2018年度番禺区无偿献血奉献单位”、普通外科病区获番禺区优秀护理集体等称号，获得2019年广州市护理人文与艺术展示大赛中获得二等奖。我院儿保科梁佳医生获得2019年广东省基层儿保医师十佳称号，黄绮玲医生获得2019年“番禺区十佳健康卫士”的称号。急诊科刘志强医生荣获“2018年度番禺区无偿献血优秀工作者”称号。冯小莎护士被评为广东省护理学会神经科护理专业委员会“脑卒中康复专科优秀护士”。叶凤英护士获得广州市优秀护士1名，6名护士番禺区优秀护士。郑泳霞、孔碧华、黄冰生同志获得番禺区急需紧缺人才“禺山金才”光荣称号。

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。