

2018 年广州市番禺区第二人民医院部门 决算报告

目 录

第一部分 广州市番禺区第二人民医院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区第二人民医院 2018 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 广州市番禺区第二人民医院 2018 年部门 决算情况说明

第四部分 广州市番禺区第二人民医院 2018 年部门 整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区第二人民医院概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区第二人民医院的主要职责是：

作为一家由政府主办，集医疗、预防、保健、科研教学为一体的二级甲等综合医院，服务区域为大石街和洛浦街，服务区域面积为 44.72 平方千米。据统计，在服务区内重点和高新技术企业约有 94 家，大型专业市场群 22 个，大型居民社区 17 个，人口约 61 万，其中户籍人口 22 万，流动人口 39 万。协助落实区域卫生事业发展规划；指导相关区域内的社区卫生服务机构、诊所、卫生站（室）的业务工作。

（二） 部门决算单位构成

广州市番禺区第二人民医院为财政核补事业单位。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 广州市番禺区第二人民医院 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区第二人民医院

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、财政拨款收入	1	3357.83	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	17459.60	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	122.75	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	17977.08
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区第二人民医院

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	36	3004.81
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	20940.18	本年支出合计	47	20981.89
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	15.22

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区第二人民医院

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
年初结转和结余	24	266.77	年末结转和结余	49	209.85
总计	25	21206.95	总计	50	21206.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：广州市番禺区第二人民医院

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	20940.18	3357.83	0.00	17459.60	0.00	0.00	122.75
210	医疗卫生与计划生 育支出	17935.37	353.02	0.00	17459.60	0.00	0.00	122.75
21001	医疗卫生与计划生 育管理事务	110.09	110.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计 划生育管理事务支 出	110.09	110.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	17825.28	242.93	0.00	17459.60	0.00	0.00	122.75
2100201	综合医院	17825.28	242.93	0.00	17459.60	0.00	0.00	122.75
212	城乡社区支出	3004.81	3004.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区第二人民医院

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	20940.18	3357.83	0.00	17459.60	0.00	0.00	122.75
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	3004.81	3004.81	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	3004.81	3004.81	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。

支出决算表

部门：广州市番禺区第二人民医院

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	20981.89	17567.13	3414.76	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17977.08	17567.13	409.95	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	110.09	0.00	110.09	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	110.09	0.00	110.09	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	17866.99	17567.13	299.86	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	17866.99	17567.13	299.86	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3004.81	0.00	3004.81	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	3004.81	0.00	3004.81	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市番禺区第二人民医院

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	20981.89	17567.13	3414.76	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	3004.81	0.00	3004.81	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区第二人民医院

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	353.02	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3004.81	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	353.02	353.02	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	3004.81	0.00	3004.81
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区第二人民医院

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3357.83	本年支出合计	52	3357.83	353.02	3004.81
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区第二人民医院

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	27	0.00		55			
总计	28	3357.83	总计	56	3357.83	353.02	3004.81

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区第二人民医院

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	353.02	0.00	353.02
210	医疗卫生与计划生育支出	353.02	0.00	353.02
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	110.09	0.00	110.09
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	110.09	0.00	110.09
21002	公立医院	242.93	0.00	242.93
2100201	综合医院	242.93	0.00	242.93

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区第二人民医院

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：广州市番禺区第二人民医院

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
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区第二人民医院

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
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区第二人民医院

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区第二人民医院

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
			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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区第二人民医院

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区第二人民医院

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	3004.81	3004.81	0.00	3004.81	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3004.81	3004.81	0.00	3004.81	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	3004.81	3004.81	0.00	3004.81	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	3004.81	3004.81	0.00	3004.81	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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区第二人民医院

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 广州市番禺区第二人民医院 2018 年部门决算 情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市番禺区第二人民医院 2018 年度收、支总计 21206.95 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1345.85 万元，增长 6.78%。

(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区第二人民医院 2018 年度总收入 21206.95 万元，其中本年收入 20940.18 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3357.83 万元，占 16.04%，比上年决算数减少 1629.94 万元，下降 32.68%。主要变动情况：“大石医院易地重建工程项目”的政府性基金预算财政拨款较上年同期减少 1626.52 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 17459.60 万元，占 83.38%，比上年决算数增加 2877 万元，增长 19.73%。主要变动情况：一是从 2017 年起，广州市番禺区第二人民医院年度财政部门预算中的在职人员工资、退休费、住房公积金和住房补贴等基本支出预算由广州市番禺区卫生和计划生育局统一编报，列入事业收入，门急诊人次较上年同期增长 3.25%，出院人数较上年同期增长 3.58%。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 122.75 万元，占 0.59%，比上年决算数增加

61.49 万元，增长 100.38%。主要变动情况：一是收到外单位捐赠增加，二是铺租收入增加。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区第二人民医院 2018 年度总支出 21206.95 万元，其中本年支出 20981.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 17567.13 万元，占 83.73%，比上年决算数增加 2960.58 万元，增长 20.27%。主要变动情况：一是人员工资福利支出较上年同期政策性调整，二是对个人和家庭的补助支出较上年同期政策性调整。

2. 项目支出 3414.76 万元，占 16.27%，比上年决算数减少 1573.02 万元，下降 31.54%。主要变动情况：“大石医院易地重建工程项目”的政府性基金预算财政支出较上年同期减少 1626.52 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区第二人民医院 2018 年度财政拨款收入合计 3357.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 353.02 万元，

比上年决算数减少 3.43 万元，下降 0.96%；主要变动情况：公费干部人数减少，其医疗费补助减少；政府性基金预算财政拨款收入 3004.81 万元，比上年决算数减少 1626.52 万元，下降 35.12%；主要变动情况：“大石医院易地重建工程项目”的政府性基金预算财政拨款较上年同期减少 1626.52 万元。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区第二人民医院 2018 年度财政拨款支出合计 3357.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 353.02 万元，比年初预算数增加 207.67 万元，增长 142.88%；主要变动情况：一是财政追加拨款医院旧宿舍未退房住户住房困难补贴；二是财政追加拨款购置救护车；政府性基金预算财政拨款支出 3004.81 万元，比年初预算数增加 3004.81 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）；主要变动情况：财政追加拨款“大石医院易地重建工程项目”的政府性基金预算。

分功能科目看，医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）110.09 万元，占 3.28%，主要用于购置医疗业务用救护车款；医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）242.93 万元，占 7.24%，主要用于公立医院方面的日常运营支出；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

(项) 3004.81 万元，占 89.48%，主要用于大石人民医院易地重建项目的工程建设支出。

(三) 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 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，既包括使用本年从市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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 353.02 万元，占本年支出合计的 1.68%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.43 万元，下降 0.96%。主要原因：公费干部人数减少，其医疗费补助减少。

主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出（类）353.02 万元，占 100%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 145.35 万元，支出决算 353.02 万元，完成年初预算的 242.88%。其中：

(1) 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）支出 110.09 万元，该一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0。预决算产生差异的主要原因是年中预算追加购置医院业务用救护车款等。

(2) 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出 242.93 万元，年初预算为 145.35，完成年初预算的 167.13%。预决算产生差异的主要原因是年中预算追加医院旧宿舍未退房住户住房困难补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 0.00 万元，其中人员经费 0.00 万元，主要包括工资福利支出 0.00 万元、对个人和家庭的补助 0.00 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 0.00 万元，本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出。

（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 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 3004.81 万

元。支出 3004.81 万元，与 2017 年度相比减少 1626.52 万元，下降 35.12%。主要原因：“大石医院易地重建工程项目”的政府性基金预算财政拨款较上年同期减少 1626.52 万元。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 3004.81 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

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（项）3004.81 万元，该政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0，主要用于大石人民医院易地重建项目的工程建设支出。预决算产生差异的主要原因是财政追加了大石人民医院易地重建项目的预算 3004.81 万元。

三、2018 年度财政拨款“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

广州市番禺区第二人民医院 2018 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--%（预算数为 0，不可比）。

2018 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2018 年度本部门没安排“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018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--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出0.00万元，占--%（基数为0，不可比）；公务接待费支出0.00万元，占--%（基数为0，不可比）。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局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

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，2018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，2018年局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量为0辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.00万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。2018年，局（部、委、办）机关及下属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，主要包括本部门共0个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2018年共接待国内来访批次0个，

共 0 人次。 ,

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市番禺区第二人民医院部门 2018 年度会议费决算 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。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。比上年减少 0 万元，下降--%（上年基数为 0，不可比）。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，2018 年未支出会议费。

全年开支较大的会议分别是：

全年总计会议历时 0 天，参会人数 0 人，共支出 0 万元，占会议费--%（基数为 0，不可比），其中场地租用费 0 万元，房租费 0 万元，文件资料印刷费 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比预算数增加 0 万元，增长--%（预算数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门因没有行政单位，故 2017 年一般公共预算安排机关运行经费支出决算 0 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 953.94 万元，其中：政府采购货物支出 332.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 621.19 万元。授予中小企业合同金额 953.94 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 2 辆（经省小汽车定编办核定），特种专业技术用车（救护车）4 辆（经省小汽车定编办核定），其他用车 1 辆（用途：药品及后勤物资等的运输）；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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 2018 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，占非税收入--%（基数为 0，不可比），包括无；专项收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；罚没收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；其他收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。

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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我局（委、办）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 2018 年度预算项目支出绩效目标 0 项，申报覆盖率 0%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0%（覆盖率的分子、分母均以一般公共预算项目计算）。财政专户资金预算项目支出绩效目标 0 项，涉及财政专户预算资金 0 万元，公开覆盖率 0%。2018 年本部门暂未归入绩效管理工作范围。

年中，组织对 2018 年度区十件民生实事（区本级科技经费项目）绩效运行跟踪监控 0 项，监控覆盖率 0%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 0%，其中涉及一般公共预算资金项目 0 项、资金 0 万元。政府性基金预算资金项目 0 项、资金 0 万元，国有资本经营预算资金项目 0 项、资金 0 万元，财政专户预算资金项目 0 项、资金 0 万元。2018 年本部门暂未归入绩效管理工作范围。

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。根据财政预算管理要求，

我部门今年组织对 2018 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 50%,共涉及资金 3004.81 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 0 个,共 0 万元,占一般公共预算项目支出总额的 0%; 绩效自评政府性基金支出项目 1 个,共 3004.81 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

(二) 绩效自评的情况。结合部门决算管理工作,我院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,所有开支均按照相关财务管理制度执行,资金的使用严格把关。其中,大石人民医院易地重建项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,大石人民医院易地重建项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3004.81 万元,执行数为 3004.81 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:用地面积为 41025 平方米,总建筑面积为 48000 平方米,建楼高 16 层的门诊住院综合楼 1 幢,楼高 3 层的配套用房 1 幢,楼高 1 层高压氧舱 1 幢,地下污水处理池 1 座。其中,门诊住院综合楼 45973 平方米,配套用房 1719 平方米,高压氧舱 308 平方米,地下污水处理池 209.7 平方米,增加床位 400 张。确保建设资金到位,保证该项目建设进度。发现的主要问题及原因:年初及年末时工程进度款的支付所需时间较长,主要因为项目预算指标跨年度的。下一步改进措施:一是进一步规范完善工程项目的财政预算;二是加强我院内部控制管

理，严格内部审计人员作风，内部不定期进行抽查，发现问题马上整改。

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

大石人民医院易地重建项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。大石人民医院易地重建项目是番禺区重点建设项目之一，为解决北片社区人群“看病难、看病贵”问题，并加强医院与社区卫生服务中心的联动而启动的项目。该项目从2014年开始动工，项目计划总投资28019万元，资金来源按广州市发展改革委（穗发改〔2015〕400号，取消下发的番发改〔2013〕168号文）和区政府常务会议纪要番府十六届71次〔2013〕26号解决。

②项目资金情况。2018年度项目预算数为3004.81万元，执行数为3004.81万元，完成预算的100%

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。按计划推进项目进度，并按工程进度支付工程进度款。

②项目绩效目标完成情况。顺利按计划完成项目进度，并按工程完成进度支付工程进度款。

一是，施工总承包完成PVC地板胶铺贴、开关插座面板安装，完成病房衣柜柜体及护士站和大堂扶梯铝板安装。院区内绿化及小市政已完成90%。按工程量计算，施工总承包已完成总工程量的98%；

二是，各医疗专项工程已进场实施，其中，配套用房和人防发电机已完成；污水处理工程、雨水回收系统已完成；手术室装修和门诊小手术室已完成 94%工程量； ICU、NICU 完成 90%。其余工程基本能按计划实施。按工程量计算，医疗专项工程累计完成总体工程量的 90%；

(3) 存在问题。医院的信息化建设进度相对缓慢，同时，新医院建设项目完成后，医院的搬迁经费有较大缺口。

(4) 相关建议。目前，项目及搬迁费用资金缺口问题，在区卫健局协调下，向区政府请示寻求解决方案。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，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 3357.83 万元，其中一般公共预算支出 353.02 万元。从评价情况来看，我院较好完成了 2018 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）	3357.83	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	353.02		
年度 目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	3357.83		3357.83	

主要任务（重要事项）	大石人民医院易地重建项目按计划完成工程量	大石人民医院易地重建项目按进度完成项目总工程量 98%	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（3004.81万元）

2018年，是全面贯彻落实党的十九大精神的第一年，也是改革开放40周年，我院在习近平总书记视察广东重要讲话精神的指引下，坚持“以人民的健康为中心”，积极贯彻“健康中国”发展战略，抢抓机遇，谋划全新布局。以公立医院绩效评价促内涵建设，不断提升了服务能力，顺利通过了广州市健康促进医院的复审。区委、区政府到易地重建项目现场进行调研，区人大代表视察医院易地重建项目，各医疗专项工程能按计划顺利推进。成立医院未来规划发展委员会，寻求最适合医院实际的发展道路。被评为国家级PAC优质服务医院，鲁丽容同志荣获“2018年最美红棉天使”、广州市优秀护理会员；广州市首届2018年静脉输液治疗护理知识技能竞赛获优胜奖、广州市“手术室护理知识竞赛”荣获广州市属队优秀奖，施耀标、罗永雄获番禺区“最美医师”称号，获番禺区“三基”“三严”重点科室教案设计比赛的第一名，同时也代表广州市参加了广东省绩效评价检查取得较好的成绩。番禺区卫计委“最美天使”摄影大赛获多个奖项和番禺区卫生和计划生育系统书画协会优秀书画作品奖。

以病人为中心、服务做到系统化精细化。一是以“星级服务窗口”、“星级服务个人和团体”服务竞赛评选活动为契机，探索“以人为中心，以人的健康为中心”的服务模式，建立制度化、标准化的服务保障体系，以适应新医院的建设和发展需要，提高病人满意度，树立医务人员良好的社会形象。二是在服务流程上，医院不断追求精细化，不断推进预约诊疗服务，推广民生卡使用，口腔科等科室实现诊间预约，缩短病人就医等待时间。为方便群众，门急诊雾化、换药提供 24 小时服务。三是逐步完善儿科急诊建设。随着辖区儿科病人不断增加，2018 年，我院大力引进儿科医生 3 人，业务比同期增长 38%，基本解决了一号难求的问题。开设了儿科夜诊，由高年资儿科医师坐诊，实现了儿科专科 24 小时门急诊服务，全年接诊儿科夜诊病人 24661 人次。目前，已全面建立了儿科急诊，有力地保障了辖区儿科病人的就诊，儿科病人看病难的问题得到有效缓解。四是增加各科室门诊诊室，为候诊患者提供优质服务。医院鼓励各科室增加门诊诊室，积极发展亚专科门诊，方便患者就诊。口腔科从原来的 4 个诊室增加至 9 个诊室，配置了口腔 CT，引进口腔科医生 5 人，基本解决了一上班就没号的现象，业务与去年同比增长 93%，取得较好的社会效益和经济效益。

总结 2018 年的工作情况，我院仍存在以下问题急需解决：技术队伍建设需进一步壮大。虽然引进了一批高级人才和学科带头人，但医、护、技人员配置有待加强，现有人员的职业素养、

技术水平、工作能力也还亟待培养和提高；个别科室人才队伍结构不够合理或学科带头人缺乏，在一定程度上影响了医疗技术水平的提高和医教研工作的开展。学科细化十分迫切，人才培养问题严重。我院目前专科水平不高，大部分专科未能细分，下一步需引进技术团队，加强专科建设。目前业务用房不足。已严重制约医院的发展，特别是门诊业务量已大大超出了容纳能力。医院文化有待进一步提升。文化是促进医院发展的推动力，需进一步沉淀和发扬医院的优秀文化，提升医院的软实力，逐步形成合力和核心竞争力。

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。