

2019 年广州市番禺区中医院 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区中医院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区中医院 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 广州市番禺区中医院 2019 年部门决算情况 说明

第四部分 广州市番禺区中医院 部门整体绩效管理情 况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区中医院概况

（一）部门主要职责

1. 承担中西医医疗、护理任务；
2. 承担区内有关医院和医疗机构的技术帮带、技术骨干培养，以及社区卫生服务业务指导、技术支持、人才培养等任务；
3. 承担医学教学和科研任务；
4. 开展医学科学研究、技术开发与非基本医疗的特需诊疗服务；
5. 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中医院本级决算。

第二部分 广州市番禺区中医院 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区中医院

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	2489.19	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	4979.26	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	71031.61	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	2078.69	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	214.90
	9		九、卫生健康支出	35	67424.24
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区中医院

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	4979.26
	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	5115.08
	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	80578.75	本年支出合计	49	77733.49

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区中医院

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	2610.67
年初结转和结余	25	46.01	年末结转和结余	51	280.61
总计	26	80624.76	总计	52	80624.76

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。

收入决算表

部门：广州市番禺区中医院

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	80578.75	7468.45	0.00	71031.61	0.00	0.00	2078.69
208	社会保障和就业支出	214.90	0.00	0.00	214.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	214.90	0.00	0.00	214.90	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	214.90	0.00	0.00	214.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70269.19	2489.19	0.00	65701.63	0.00	0.00	2078.37
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	70005.38	2274.80	0.00	65701.63	0.00	0.00	2028.95
2100201	综合医院	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00
2100202	中医（民族）医院	69687.69	2274.80	0.00	65701.63	0.00	0.00	1711.26

收入决算表

部门：广州市番禺区中医院

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	80578.75	7468.45	0.00	71031.61	0.00	0.00	2078.69
2100211	处理医疗欠费	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.69
2100299	其他公立医院支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21004	公共卫生	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	143.50	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.50
2100601	中医（民族医）药专项	115.75	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.75
2100699	其他中医药支出	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.75
21099	其他卫生健康支出	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.92
2109901	其他卫生健康支出	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.92
212	城乡社区支出	4979.26	4979.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4979.26	4979.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区中医院

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	80578.75	7468.45	0.00	71031.61	0.00	0.00	2078.69
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	4979.26	4979.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5115.08	0.00	0.00	5115.08	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5115.08	0.00	0.00	5115.08	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1155.85	0.00	0.00	1155.85	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3959.23	0.00	0.00	3959.23	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
22960	彩票公益金安排的 支出	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32

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。

支出决算表

部门：广州市番禺区中医院

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	77733.49	19244.99	58488.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.90	214.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	214.90	214.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	214.90	214.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67424.24	13915.01	53509.24	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	111.81	0.00	111.81	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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	67148.78	13915.01	53233.78	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区中医院

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	77733.49	19244.99	58488.50	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	67011.09	13915.01	53096.09	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	72.69	0.00	72.69	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.75	0.00	0.75	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	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	157.98	0.00	157.98	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	115.75	0.00	115.75	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	42.23	0.00	42.23	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区中医院

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	77733.49	19244.99	58488.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4979.26	0.00	4979.26	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4979.26	0.00	4979.26	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4979.26	0.00	4979.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5115.08	5115.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5115.08	5115.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1155.85	1155.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3959.23	3959.23	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区中医院

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	2489.19	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	4979.26	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	2489.19	2489.19	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	4979.26	0.00	4979.26
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区中医院

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	7468.45	本年支出合计	50	7468.45	2489.19	4979.26
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			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区中医院

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	7468.45	总计	54	7468.45	2489.19	4979.26

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区中医院

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	2489.19	0.00	2489.19
210	卫生健康支出	2489.19	0.00	2489.19
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	2274.80	0.00	2274.80
2100202	中医（民族）医院	2274.80	0.00	2274.80
21004	公共卫生	0.30	0.00	0.30
2100406	采供血机构	0.30	0.00	0.30
21006	中医药	103.00	0.00	103.00
2100601	中医（民族医）药专项	103.00	0.00	103.00

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：广州市番禺区中医院

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：广州市番禺区中医院

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：广州市番禺区中医院

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区中医院

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区中医院

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区中医院

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	4979.26	4979.26	0.00	4979.26	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4979.26	4979.26	0.00	4979.26	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4979.26	4979.26	0.00	4979.26	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4979.26	4979.26	0.00	4979.26	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：广州市番禺区中医院

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	45.64	0.00	45.64
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	45.10	0.00	45.10
卫生健康行政事业性收费收入	45.10	0.00	45.10
预防接种劳务费	45.10	0.00	45.10
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	0.54	0.00	0.54
非经营性国有资产收入	0.54	0.00	0.54
事业单位国有资产处置收入	0.54	0.00	0.54
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：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市番禺区中医院 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

广州市番禺区中医院 2019 年度收、支总计 80624.76 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 18406.08 万元,增长 29.58%。主要是根据基建工程进度拨款,财政拨款收入增加;医院业务量增加,相应业务收支有所增加。对比情况见下表:



(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区中医院 2019 年度总收入 80624.76 万元,其中本年收入 80578.75 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 2489.19 万元,比上年决算数减少 245.82 万元,下降 8.99%,主要变动情况:由于本年度收医院补助经费(人员经费及设备补助) 2273.80 万元较去年同

期减少 444.20 万元所致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4979.26 万元，比上年决算数增加 2946.08 万元，增长 144.90%，主要变动情况：本年度加快基本建设进度，财政对本部门基建资金投入有所增长。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 71031.61 万元，比上年决算数增加 13968.50 万元，增长 24.48%，主要变动情况：总诊疗人次 114.72 万，同比增长 14.19%；出院人次 2.50 万，同比增长 23.48%。事业收入稳步增长，绩效改革的激励机制增强了医院的发展后劲，员工及患者满意度均得到提升。

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 2078.69 万元，比上年决算数增加 1734.67 万元，增长 504.24%，主要变动情况：主要由于本年实行政府会计制度，医院借款 1254.47 万元列入其他收入-债务预算收入科目。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区中医院 2019 年度总支出 80624.76 万元，其中本年支出 77733.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 19244.99 万元，比上年决算数增加 3817.99 万元，增长 24.75%，主要变动情况：日常公用经费 4583.69 万元，比上年决算增加 2772.94 万元，增长 153.14%，主要由于在政府会计制度下，本年债务预算支出 2359.07 万元列入其他商品和服

务支出。

2. 项目支出 58488.50 万元，比上年决算数增加 12158.52 万元，增长 26.24%，主要变动情况：本年度中医（民族）医院支出 53096.09 万元，比上年决算数增加 9569.37 万元，增长 21.99%。

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

广州市番禺区中医院 2019 年度财政拨款收入合计 7468.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2489.19 万元，比上年决算数减少 245.82 万元，下降 8.99%，主要变动情况：由于本年度收医院补助经费（人员经费及设备补助）2273.80 万元较去年同期减少 444.20 万元所致；政府性基金预算财政拨款收入 4979.26 万元，比上年决算数增加 2946.08 万元，增长 144.90%，主要变动情况：本年度加快基本建设进度，财政对本部门基建资金投入有所增长。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区中医院 2019 年度财政拨款支出合计 7468.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2489.19 万元，比年初预算数减少 332.81 万元，下降 11.79%，主要变动情况：根据广

州市番禺区财政局关于下达 2019 年第二次预算调整计划的通知（番财[2020]3 号），本年度调减医院补助项目经费 674.00 万元，调增车辆购置经费及设备购置费等 341.19 万元，全年合共调减预算 332.81 万元；政府性基金预算财政拨款支出 4979.26 万元，比年初预算数减少 2513.14 万元，下降 33.54%，主要变动情况：根据广州市番禺区财政局关于下达 2019 年第二次预算调整计划的通知（番财[2020]3 号），本年调减政府性基金预算 2493.46 万元，年末收回预算指标 19.68 万元。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 4979.26 万元。

分功能科目看，

（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，占 1.49%，用于购置救护车及其配套设备。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2274.80 万元，占 30.46%，主要用于人员工资福利支出。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）0.30 万元，占 0.004%，用于无偿献血宣传资料印刷支出。

（4）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）103 万元，占 1.376%，用于治未病设备购置、诊室装修改造及科研项目支出。

（5）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出

（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）4979.26万元，占66.67%，用于医院何添楼工程以及扩建医疗综合大楼建设支出。

（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2489.19万元，占本年支出合计的3.20%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少245.82万元，下降8.99%。主要原因：根据广州市番禺区财政局关于下达2019年第二次预算调整计划的通知（番财[2020]3号），本年度调减医院补助项目经费674.00万元，调增车辆购置经费及设备购置费等341.19万元，全年合共调减预算332.81万元。

主要用于以下方面：卫生健康支出（类）2489.19万元，占100.00%，用于人员工资福利方面、无偿献血资料印刷、科研项目以及设备购置等支出。

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 2822.00 万元，支出决算 2489.19 万元，完成年初预算的 88.21%。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，用于购置救护车 1 辆及其配套设备，完成年初预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是根据广州市番禺区财政局关于下达 2019 年第二次预算调整计划的通知（番财[2020]3 号），本年度调增车辆购置经费 111.09 万元，调整后预算为 111.09 万元，完成调整后预算的 100.00%。

(2) 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2274.80 万元，年初预算 2719.00 万元，完成年初预算的 83.66%。其中：①人员经费工资福利支出 2044.00 万元，年初预算 2718.00 万元，完成年初预算的 75.20%；②财政补助项目购置专用设备（X 射线成像系统及 X 射线骨密度仪）229.80 万元，完成年初预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；③2017 年省级中医药建设专项资金科研经费支出 1.00 万元，年初预算 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算产生差异的主要原因：根据区财政局第二次预算调整计划，本年度调减医院补助项目经费 674.00 万元、调增设备购置经费 230.00 万元，调整后预算为 2275.00 万元，完成调整后预算的 99.99%。

(3) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）

0.30 万元，用于无偿献血宣传资料制作，完成年初预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是：根据区财政局第一次及第二次预算调整计划，本年度调增业务工作经费（采供血机构）0.30 万元，调整后预算为 0.30 万元，完成调整后预算的 100.00%。

（4）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）103.00 万元，用于购置治未病专用设备一批 88.52 万元、用于治未病科室改造维修费 11.48 万元、用于科研课题相关支出 3.00 万元，年初预算 103.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（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 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。根据 2019 年度预算下达指标通知，本年度一般公共预算财政拨款无基本支出。

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 4979.26 万元。支出 4979.26 万元，与 2018 年度相比增加 2946.08 万元，增长 144.90%；比年初预算数减少 2513.14 万元，完成年初预算的 66.46%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 4979.26 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）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）4979.26 万元，年初预算 7492.40 万元，完成年初预算的 66.46%，预决算产生差异的主要原因是：根据区财政局第二次预算支出调整计划，本年度追减预算 2493.46 万元，年末收回预算指标 19.68 万元。

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

广州市番禺区中医院 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：本部门不存在使用财政资金支出“三公”经费的情况。

（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--%（基数为 0，不可比）；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：无相关开支内容。

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：无相关开支内容。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于：无相关开支内容。2019 年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：无相关接待情况。

（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。广州市番禺区中医院部门 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--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因是本部门不存在使用一般公共预算财政拨款资金支出会议费的情况。

全年开支较大的会议分别是：

本部门不存在使用一般公共预算财政拨款资金支出会议费的情况。

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--%（预算基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 5074.53 万元，其中：政府采购货物支出 3500.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1573.70 万元。授予中小企业合同金额 4671.25 万元，占政府采购支出总额的 92.05%，其中：授予小微企业合同金额 2950.48 万元，占政府采购支出总额的 58.14%。

（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 4 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 8 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备

31 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 45.64 万元，纳入预算管理已缴国库 0.00 万元；纳入财政专户管理已缴国库 45.64 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），无相关收入情况；专项收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），无相关收入情况；行政事业性收费收入 45.10 万元，占 98.80%，包括预防接种劳务费 45.10 万元；罚没收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），无相关收入情况；国有资本经营收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），无相关收入情况；国有资源（资产）有偿使用收入 0.54 万元，占 1.20%，包括国有资产处置收入 0.54 万元；捐赠收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），无相关收入情况；政府住房基金收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），无相关收入情况；其他收入 0.00 万元，占 --%（基数为 0，不可比），无相关收入情况。

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，本部门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，不断提高财政资源配置效率和使用效益。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 9 项，申报覆盖率 100.00%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理高效组织多部门协同作战，找准预算执行堵塞点，逐项击破，最终圆满完成部门预算绩效自评工作，对提升部门预算绩效管理、加强各项资金使用过程的监管起到重要作用，同时，明确了相关主体的权利责任，提高财政资金使用率，保障财政资金安全、高效、依法依规使用，为财政部门预算管理提供决策依据。

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 7468.45 万元，其中 500.00 万以上的项目 3 项、涉及资金 7253.06 万元。

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，本部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 9 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 7468.45 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个，共 2489.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金预算支出项目 2 个，共 4979.26 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，本部门按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，同时本着按制度、规定办事的原则，认真履行了部门职责，完成财政下达的各项业务目标任务。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，整体财政资金预算完成率为 99.67%，资金到位率、支付率均达 100.00%。本部门各项财政项目资金支出总额均控制在预算总额以内，在资金使用上一直按照国家财经法规和本部门财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定进行收支核算，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度，重大开支经集体决策，保证资金使用合法合规，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(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

(1) 番禺区中医院何添楼工程项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。何添楼改造工程计划总投资 7995.00 万元，总建筑面积 16008 m²，地上 13 层，地下 1 层(局部)。规划有 7 个标准病区，共 330 张住院病床。工程内容包括：拆除、室内外装修、加固补强、机电安装等。

项目资金情况。本年度区财政年初预算安排 1492.40 万元，实际支出 1492.40 万元，预算执行率 100.00%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。本年度计划完成何添楼消防验收工作。

项目绩效目标完成情况。何添楼改造工程于 2017 年 2 月完工，于 2019 年 7 月 2 日通过消防验收，目前已投入使用。

一是，效益指标，年初指标值是：1. 新增业务用房面积 1.6 万平方米 2. 新增床位 330 张。指标值完成情况：新增业务用房面积 1.6 万平方米，新增床位 330 张，达到预期目标。

二是，服务对象满意度指标，年初指标值是群众满意度分值大于 80 分。指标值完成情况：2019 年度患者满意度总体得分 86.10 分。

三是，产出指标，年初指标值是：1. 工程各阶段验收合格率 100.00%；2. 工程设备功能合格项目设备合格率 100.00%。指标值完成情况：工程验收率均达 100.00%，工程设备功能合格项目设备合格率达 100.00%，达到预期目标。

③存在问题。近年来，本部门进行基建项目建设，就医环境受到一定程度的限制。面对人民群众日益增长的中医诊疗需求，进一步提升医疗服务技术与质量，加快推进扩建工程建设进度与加大财政资金投入，加强和完善中医特色的学科体系及重点专科建设，是医院建设与发展的重要任务。

④相关建议。一是细化预算编制工作，认真做好预算的逐级

编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是加强相关人员培训，进一步规范部门预决算收支核算及填报工作，加快项目资金使用进度，严格审核，切实提高部门预决算收支管理水平。

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 7468.45 万元，其中一般公共预算支出 2489.19 万元。从评价情况来看，本部门较好完成了 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）	7468.45	部门整体预算完成率：	100.00%
	其中：一般公共预算支出	2489.19		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	1、做好年度预算管理工作，加强各项资金分配、使用过程的监管； 2、明确相关主体的权利责任，提高财政资金使用率，保障财政资金安全、高效、依法依规使用； 3、积极推进医院改建、扩建医疗综合大楼工程进度，目标完成何添楼消防验收工作，预计扩建医疗综合大楼工程进度能达到总体工程量 30%； 4、提升综合服务能力和中医服务能力，更新救护车及其设备，提升急救能力设备整理水平； 5、提高科研能力水平，促进中医科研事业健康稳步发展。		1、各项财政资金支出总额均控制在预算总额以内，资金的分配、使用均合法、合理； 2、本着按制度、规定办事的原则，认真履行了部门职责，完成财政下达的各项业务目标任务，不滥用资金，不存在截留或滞留财政资金的情况； 3、本年度完成何添楼工程消防验收工作，扩建医疗综合大楼完成总工程量 28.00%； 4、完成治未病设备购置及诊室装修改造工程，改善就医环境，提升了中医药特色服务能力水平。 5、科研能力水平得到提升，逐步向好向强发展，本年度中医事业发展科研项目 4 个，涉及资金 4.00 万元，在省及以上刊物发表论文 6 篇。	

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)
促进卫生健康事业发展	确保财政补助人员经费按时足额发放,保障员工工资性收入;按预算计划购置骨科设备,以促进骨科医疗设备整体水平的提升。	本年度收到医院补助经费 2273.80 元,其中人员经费 2044.00 万元,设备购置费 229.80 万元。本部门已及时足额发放人员补助经费 2044.00 万元;购置 X 射线骨密度仪 1 台及 X 射线成像系统 1 套,本年已预付合同款 50% 共计 229.80 万元,以上资金到位率及支付率达 100.00%。	2273.80
提升中医药能力建设水平	通过不断改革创新,加强管理,合理使用资金,充分发挥中医药的特色优势,深入开展中医治未病工作,努力加强本部门治未病中心的建设,并配合区卫健局探索构建我区中医特色预防保健服务体系。	由项目领导小组负责监督项目专项资金的使用,严格按照下达项目内容实施工作,保证工作质量和项目资金管理要求,项目总投资投入 104.66 万元,其中市追加中医事业发展经费 100.00 万,医院自筹资金 4.66 万元,用于治未病科室建设,包括:购置专科设备、房屋改扩建等。财政资金到位率及支付率达 100.00%。	100.00
提升急救设备整体水平	更新救护车及其配置设备,按进度完成车辆与设备的购置及验收工作,提升急救设备整体水平。	完成 120 网络院前急救救护车更新购置项目,车辆及设备验收率均达 100.00%,资金到位率及支付率 100.00%,为公共卫生和抢救任务提供了更好的硬件条件,使本部门更好更快完成急救任务。	111.09
改善就医环境,提高群众就医体验感与满意度	完成何添楼完成消防验收工作;扩建医疗综合大楼主楼区域完成主体框架结构,裙楼区域完成框架结构至±0.000,同步进行墙体砌筑、给排水、电气安装等施工作业,主体框架结构施工,场地划分为 7 个区域进行;通过改善就医环境,提高医疗服务质量,增强患者就医体验感,患者总体满意度预期大于 80 分。	何添楼改造工程于 2017 年 2 月完工,于 2019 年 7 月 2 日通过消防验收,目前已投入使用。扩建医疗综合大楼主楼区域 1 区完成 10 层结构施工,2 区完成 13 层结构施工;裙楼区域 3 区、4 区完成 2 层结构施工,5 区完成首层结构施工,6 区完成 6 层屋面结构施工,7 区完成负一层结构施工。按照目标进度计划完成总工程量 30.00%,实际完成总工程量的 28.00%,完成率约为 93.00%;2019 年患者总体满意度得分 86.10 分。	4979.26

(一) 2019 年,在区卫生健康局的正确领导和精心指导下,本部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以人民健康为中心,持续改进医疗质量、全面保障医疗安全,日益完

善人才队伍和学科建设，积极推动医院扩建项目进程，总诊疗114.72万人次，同比增长14.19%；出院2.50万人次，同比增长23.48%，荣获“中国中医医院优秀区县临床专科骨伤科”称号，医院各项工作发展呈现新局面。工作亮点如下：

1. **医联体建设成效显著。**我院与化龙镇人民政府、化龙医院签订合作协议，正式成立番禺区中医院医疗集团，对化龙医院进行全方位管理，实现资源、人才、信息共享。先后派出3名管理人员和16名各重点专业的医务人员到该院定期工作，重点推广中医适宜技术及常见病、多发病等中医特色治疗；启动了该院绩效工资分配制度改革，该院全年业务收入较去年同期增加14.45%。同时加强两院间信息系统互联互通，顺利完成HIS系统、PACS系统连接，为下一步信息系统升级、医疗质量管理同质化和医疗技术提升打下基础。同时，积极拓展院外医疗空间，在新政务服务中心及广汽新能源开设医务室，提供以中医康复为主的医疗服务。

2. **专科建设成果丰硕。**以“强专科、大综合”为发展战略，不断加强重点专科建设力度，切实提升医疗技术水平和服务质量。乳腺科继续与省中医乳腺科合作，省中医院每周五派出乳腺科专家到我院坐诊和查房；普外科继续与省中医普外科建立深度合作关系，通过高难手术现场指导及演示，切实提高我院专科手术水平；肿瘤科继续与广州中医药大学第一附属医院肿瘤科合作，该院每周三派出肿瘤科专家到我院坐诊及查房；妇科携手广州中医药大学吴祖春教授带领的生殖团队共同开展中

医助孕门诊，深入推进中医体质辨证调理及各项中医特色治疗。新开设康复科住院部和整形美容科，并投入使用。设立名中医工作室，首批进驻黄衍寿等 5 名省内外名中医专家。稳步开展卒中中心筹建工作，PCCM 学科启动建设。骨伤科被评选为“2019 年广东医院最强科室”；骨伤科、心血管科、脑病科成为首批省级中医重点专科技术协作组成员单位；骨伤科、心病科、妇科被评选为广州市中医重点专科（2020-2022 年）建设项目。

3. **护理工作亮点纷呈。**不断强化护士理论和技能培训，切实提升护理服务水平，全年未发生护理事故，有效保障患者安全。先后荣获省市区级护理奖项 28 人次，其中，省级 10 人次、市级 5 人次，例如，李超云获广东省中医系统“优秀护士”称号，黄庆艳获广东省护理学会骨科护理健康教育比赛一等奖，刘黎莉获得广州市卫生健康系统优秀护士和“广州市最美护士”称号等。7 名护理人员在省级学会担任常务委员和委员职务。

4. **医疗服务水平不断提升。**制定《提高门诊预约诊疗率实施方案》，通过微信增加网上预约挂号的比例、制定相应奖励和处罚的措施，加大预约挂号宣传力度，努力提高门诊预约率。根据“互联网+医疗健康”工作部署，在线开展部分常见病、慢性病复诊等医疗服务，不断流程优化措施，方便病人就诊，大大节约了患者排队等候时间。

5. **不断优化专科建设。**本年度一般公共预算财政拨款设备购置经费 229.80 万元，用于购置 X 射线骨密度仪 1 台及 X 射线成

像系统 1 套，以促进骨科医疗设备整体水平的提升。整合骨伤科同质资源，细分亚专科，科室间走差异化道路，实现均衡发展；统一亚专科带头人，通过团队化、专业化、精细化的运作，大幅度提高我院骨科医疗水平。根据上级统一部署，加大治未病示范点建设，本年度收到市追加医疗卫生事业发展经费 100.00 万元，全款用于治未病体系设备购置以及诊室装修改造；加强多学科协作，加大人才培养，做好 PCCM 学科建设；加大胸痛中心建设力度，实现模式升级；在内一科人才队伍基础上，开展心血管介入治疗项目。

6. 持续推动科教研管理。本年度收到广州追加医疗卫生事业发展经费面上科研项目拨款 4.00 万元，共支出 4.00 万元，预算执行率 100.00%。加大科研投入，对重点科研立项和优秀论文等进行约 73.00 万元的奖励。获得省、区级科研立项共 8 项；完成科研课题结题 10 项；发表论文 85 篇，其中，SCI 文章 3 篇，核心期刊 13 篇，国家级期刊 43 篇，医院科研能力大幅提升。成功申报省市级继续医学教育项目 16 项。组织全院 600 余名医药护技人员进行院内“三基三严”操作考核；召开创建广州中医药大学非直属附属医院动员会，承担广州中医药大学等 5 所高校院校近 100 名学生的实习和见习工作，与广州中医药大学联合培养的 3 名硕士研究生顺利毕业；积极开展中医住院医师规范化培训，共接收中医住院医师规培生 6 人。

7. 有效统筹开展其它各专项工作。一是积极推进医院改扩建

工程。本年度政府性基金投入 4979.26 万元，用于何添楼及扩建大楼建设工程。我院不断加强与区基建办沟通，密切配合做好施工管理，稳步推进“门急诊、医技及住院楼”主体框架结构施工，预计于 2020 年上半年封顶。完成何添楼改造工程消防验收，完成扩建工程临时排污许可审批等报建报批手续。做好扩建综合大楼招标前深化设计及市场调，以及厨房专业工程深化设计项目采购等工作。二是加快推进信息化建设。对现有 HIS 系统及电子病历系统进行升级改造，稳步推进医院网络基础设施改造，我院互联网医院已经完成部署并接入省监管平台，待区卫健局审批通过后正式运行。

（二）工作中存在的问题。

1. 医联体建设支持力度不足。化龙医院医务人员在做好院内医疗卫生服务工作的同时，还需兼顾社区公共卫生服务的工作，导致工作量大、工作任务重，医务人员明显不足，医疗技术和质量管理无法得到进一步提升。作为公益一类的社区卫生服务机构在政府提供人员、设备、设施等工作经费外，还按照核定服务人口 70.00 元/年向社区购买服务，而化龙医院提供的公共卫生服务政府仅以 60.00 元/年购买，导致医务人员积极性受到严重打击。因此，建议化龙医院按照公益二类事业单位的属性仅承担相关医疗卫生职责。

2. 目前本部门的财务信息化建设较薄弱，无论是在医院全面预算管理建设上，还是财政资金项目绩效管理上，暂时仍为手工登记执行进度台账。财务信息化建设未尽成熟，欠缺一套集财务、预算、合同、科研、资产管理等的信息集成系统，这将纳入我院

下一步财务重点工作计划，更新换代部分财务软件，优化账务流程，提升信息化办公效能，借助信息化建设充分发挥财务监督管理的职能。

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。