

2019 年广州市番禺区第三人民医院 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区第三人民医院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区第三人民医院 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第三人民医院 2019 年部门决 算情况说明

第四部分广州市番禺区第三人民医院 部门整体绩效 管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区第三人民医院 概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区第三人民医院主要职责是：负责精神病防治和精神病治疗康复等工作。

（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第三人民医院本级决算。

第二部分 广州市番禺区第三人民医院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区第三人民医院

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、一般公共预算财政拨款收入	1	3430.69	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	4158.07	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	141.65	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	436.50
	9		九、卫生健康支出	35	7002.79
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区第三人民医院

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	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	245. 33
	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	7730. 41	本年支出合计	49	7684. 62

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区第三人民医院

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
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	59.65	年末结转和结余	51	105.44
总计	26	7790.06	总计	52	7790.06

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： 广州市番禺区第三人民医院

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	7730. 41	3430. 69	0. 00	4158. 07	0. 00	0. 00	141. 64
208	社会保障和就业支出	436. 50	436. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	0. 88	0. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	0. 88	0. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	435. 62	435. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	204. 94	204. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157. 83	157. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72. 85	72. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	7048. 57	2748. 85	0. 00	4158. 07	0. 00	0. 00	141. 64
21002	公立医院	6963. 27	2663. 56	0. 00	4158. 07	0. 00	0. 00	141. 64

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区第三人民医院

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	7730. 41	3430. 69	0. 00	4158. 07	0. 00	0. 00	141. 64
2100205	精神病医院	6963. 27	2663. 56	0. 00	4158. 07	0. 00	0. 00	141. 64
21003	基层医疗卫生机构	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	41. 04	41. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生专项	41. 04	41. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	41. 26	41. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	41. 26	41. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	245. 34	245. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	245. 34	245. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	245. 34	245. 34	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： 广州市番禺区第三人民医院

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	7684.62	3385.77	4298.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	436.50	435.62	0.88	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	435.62	435.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	204.94	204.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.83	157.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.85	72.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7002.79	2704.82	4297.97	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6917.49	2663.56	4253.93	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区第三人民医院

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	7684.62	3385.77	4298.85	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	6917.49	2663.56	4253.93	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	41.04	0.00	41.04	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	41.04	0.00	41.04	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	245.34	245.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	245.34	245.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	245.34	245.34	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区第三人民医院

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	3430.69	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	436.50	436.50	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2748.85	2748.85	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： 广州市番禺区第三人民医院

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	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	245.34	245.34	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	3430.69	本年支出合计	50	3430.69	3430.69	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： 广州市番禺区第三人民医院

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	26	0.00		53			
总计	27	3430.69	总计	54	3430.69	3430.69	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： 广州市番禺区第三人民医院

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	3430.69	3385.77	44.92
208	社会保障和就业支出	436.50	435.62	0.88
20802	民政管理事务	0.88	0.00	0.88
2080299	其他民政管理事务支出	0.88	0.00	0.88
20805	行政事业单位离退休	435.62	435.62	0.00
2080502	事业单位离退休	204.94	204.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.83	157.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.85	72.85	0.00
210	卫生健康支出	2748.85	2704.82	44.04
21002	公立医院	2663.56	2663.56	0.00
2100205	精神病医院	2663.56	2663.56	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3.00	0.00	3.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区第三人民医院

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	3430.69	3385.77	44.92
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.00	0.00	3.00
21004	公共卫生	41.04	0.00	41.04
2100409	重大公共卫生专项	41.04	0.00	41.04
21007	计划生育事务	41.26	41.26	0.00
2100717	计划生育服务	41.26	41.26	0.00
221	住房保障支出	245.34	245.34	0.00
22102	住房改革支出	245.34	245.34	0.00
2210201	住房公积金	245.34	245.34	0.00

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： 广州市番禺区第三人民医院

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	2817.63	302	商品和服务支出	324.75
30101	基本工资	359.21	30201	办公费	11.19
30102	津贴补贴	659.97	30202	印刷费	0.82
30103	奖金	4.43	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.83
30107	绩效工资	1312.70	30205	水费	20.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.83	30206	电费	51.82
30109	职业年金缴费	72.85	30207	邮电费	8.79
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	15.57
30112	其他社会保障缴费	5.31	30211	差旅费	0.74
30113	住房公积金	245.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12.40
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： 广州市番禺区第三人民医院

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	241.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.96
30302	退休费	200.66	30217	公务接待费	0.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	20.37
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	85.74
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	9.96
30309	奖励金	41.26	30229	福利费	42.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.80
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	32.20
			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： 广州市番禺区第三人民医院

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.84
			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： 广州市番禺区第三人民医院

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
			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	0.63
			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	3059.55		公用经费合计	326.22

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： 广州市番禺区第三人民医院

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
9.05	0.00	8.80	0.00	8.80	0.25	8.91	0.00	8.80	0.00	8.80	0.11

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： 广州市番禺区第三人民医院

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	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： 广州市番禺区第三人民医院

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	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： 广州市番禺区第三人民医院

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	4879.22	7.31	4871.91
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	7.31	7.31	0.00
利息收入	2.31	2.31	0.00
其他利息收入	2.31	2.31	0.00
非经营性国有资产收入	5.00	5.00	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.48	0.48	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	4.52	4.52	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	4871.91	0.00	4871.91
其他收入	4871.91	0.00	4871.91

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区第三人民医院

单位： 万元

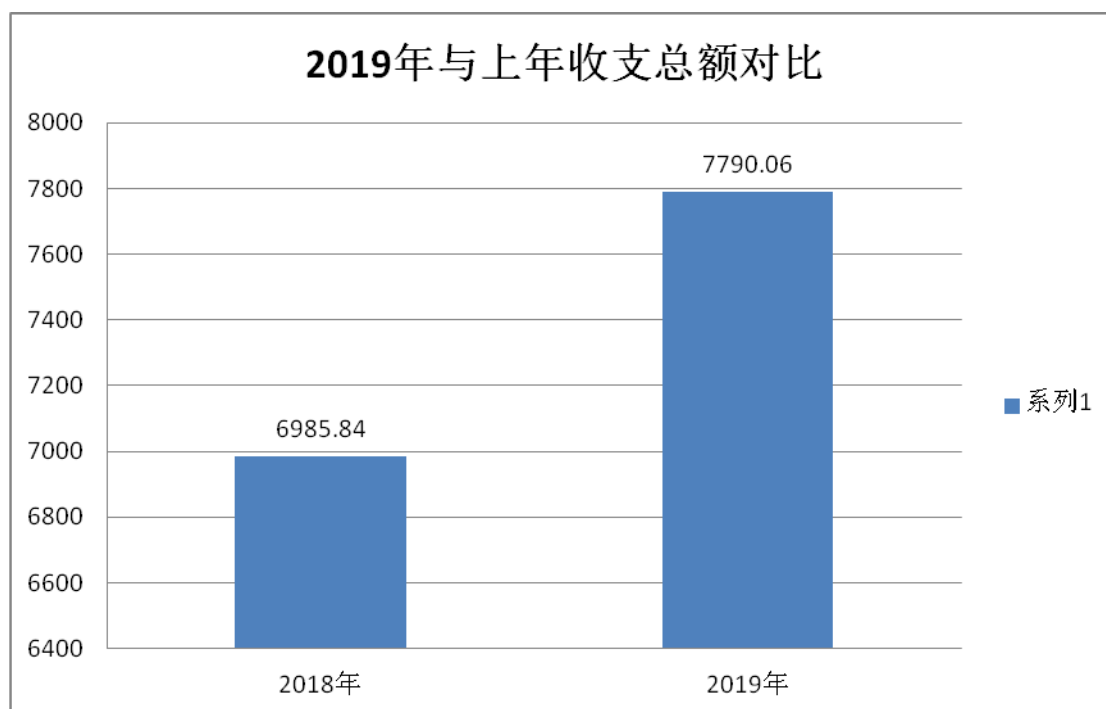
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	4879.22	7.31	4871.91
其他收入	4871.91	0.00	4871.91

注： 无

第三部分 广州市番禺区第三人民医院 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

广州市番禺区第三人民医院 2019 年度收、支总计 7790.06 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 804.22 万元,增长 11.51%。主要是人员经费方面增加职业年金缴费项目 534.14 万元(2019 年新增缴费),机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 68.70 万元(2018 年 7 月新增缴费),住房公积金增加 47.01 万元;项目方面民政病人定额拨款增加 11.34 万元,重大公共卫生专项增加 39.04 万元,专用设备购置 129.05 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

广州市番禺区第三人民医院 2019 年度总收入 7790.06 万元,其中本年收入 7730.41 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 3430.69 万元，比上年决算数减少 2846.13 万元，下降 45.30%，主要变动情况：2019 年预算内资金财政拨款调整为预算外资金事业收入，财政拨款项目是广州追加提前下达项目等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

4. 事业收入 4158.07 万元，比上年决算数增加 3657.33 万元，增长 730.40%，主要变动情况：2019 年预算内资金财政拨款调整为预算外资金事业收入。

5. 经营收入 0 万元，与上年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

7. 其他收入 141.64 万元，比上年决算数增加 9.70 万元，增长 7.30%，主要变动情况：非同级财政拨款收入增加。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区第三人民医院 2019 年度总支出 7790.06 万元，其中本年支出 7684.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3385.77 万元，比上年决算数增加 571.46 万元，增长 20.3%，主要变动情况：增加职业年金缴费项目 534.14 万

元（2019 年新增缴费），机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 68.70 万元（2018 年 7 月新增缴费）。

2. 项目支出 4298.85 万元，比上年决算数增加 186.98 万元，增长 4.55%，主要变动情况：增加专用设备购置项目支出 129.05 万元，重大公共卫生专项项目支出增加 39.04 万元，民政病人费用项目支出增加 11.34 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

4. 经营支出 0 万元，与上年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

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

广州市番禺区第三人民医院 2019 年度财政拨款收入合计 3430.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3430.69 万元，比上年决算数减少 2846.13 万元，下降 45.30%，主要变动情况：2019 年预算内资金财政拨款调整为预算外资金事业收入；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，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区第三人民医院 2019 年度财政拨款支出合计 3430.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3430.69 万元，比年初预算数增加 67.95 万元，增长 2.00%；主要变动情况：追加职业年金缴费、追加个人住房改革性补贴、追加绩效奖尾数等；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，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。

分功能科目看，社会保障和就业支出 436.50 万元，占 12.72%，主要用于社保缴费、退休人员费用和民政事务支出；卫生健康支出 2748.86 万元，占 80.13%，主要用于医院日常运作支出、基层医疗卫生机构支出、重大公共卫生专项支出和计划生育事务支出；住房保障支出 245.33 万元，占 7.15%。主要用于医院员工住房公积金缴费。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

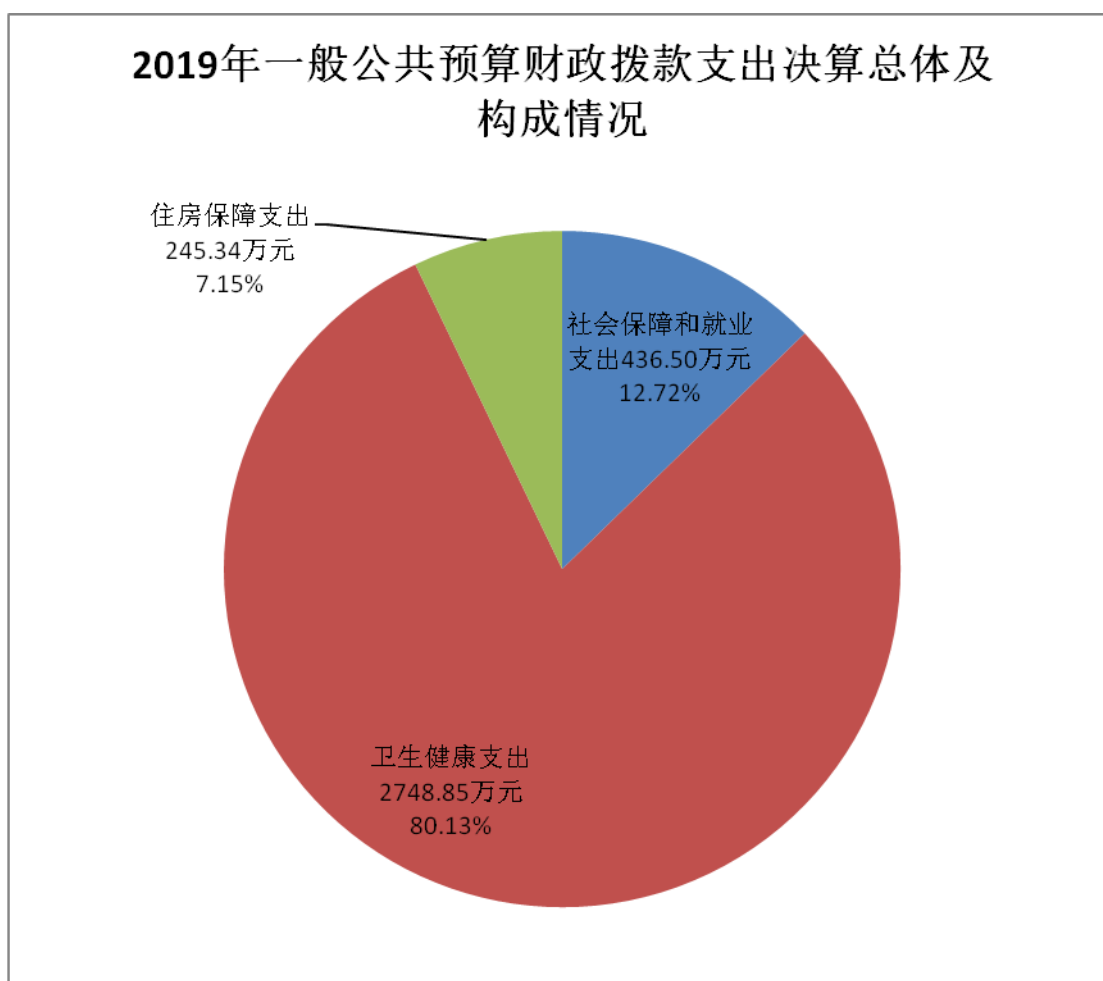
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 3430.69 万元，占本年支出合计的 44.64%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2846.13 万元，下降 45.30%。主要原因：是 2019

年预算内资金财政拨款调整为预算外资金事业收入。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出 436.50 万元，占 12.72%；卫生健康支出 2748.85 万元，占 80.13%；住房保障支出 245.34 万元，占 7.15% 。



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 3465.07 万元，支出决算 3430.69 万元，完成年初预算的 99.01%。其中：

- (1) 一般公共预算服务社会保障和就业支出 436.50 万元，其中民政管理事务的其他民政管理事务支出 0.88 万元，完成

年初预算的 0.03%；行政事业单位离退休的事业单位离退休支出 204.94 万元，完成年初预算的 5.91%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 157.83 万元，完成年初预算的 4.55%；机关事业单位职业年金缴费支出 72.85 万元，完成年初预算的 2.10%。预决算产生差异的主要原因是行政事业单位离退休的机关事业单位基本养老保险缴费支出按上级规定进行预算，具体支出数按实际缴费数支出。

- (2) 一般公共预算服务卫生健康支出类别支出 2748.85 万元，其中公立医院中精神病医院支出 2663.56 万元，完成年初预算的 76.87%，预决算产生差异的主要原因是人员支出方面：编内在职人员社会保障缴费和编内在职人员工资均是按上级规定进行预算，具体支出数按实际缴费数支出；公用支出方面是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出比预算有所节约。
- 基层医疗卫生机构中其他基层医疗卫生机构支出 3.00 万元，完成年初预算的 0.09%；公共卫生中重大公共卫生专项支出 41.04 万元，完成年初预算的 1.18%，预决算产生差异的主要原因是严格落实一类单位相关报销管理制度的同时已完成当年严重精神障碍管理的日常工作指标，全年实际支出比预算有所节约。计划生育事务中计划生育服务支出 41.26 万元，完成年初预算的 1.19%。

(3) 一般公共预算服务住房保障支出 245.34 万元,住房改革支出中住房公积金地支出 245.34 万元,完成年初预算的 7.08%,与年初预算无差异。

(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 3385.77 万元,比年初预算数增加 33.38 万元,完成年初预算的 101%。主要原因:2019 年新增职业年金缴费支出,机关事业单位职业年金缴费支出为 72.85 万元。

其中,人员经费 3059.55 万元,主要包括工资福利支出 2817.63 万元、对个人和家庭的补助 241.92 万元,包含:单位退休人员费用 200.66 万元,2018 年度计生达标奖 41.26 万元;公用经费 326.22 万元,包括商品和服务支出 324.75 万元、其他资本性支出 0.63 万元,办公设备购置 0.84 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 年度相比持平(上年基数为 0,不可比);

比年初预算数持平（预算数基数为 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，本单位无此项支出。

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

广州市番禺区第三人民医院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.91 万元，完成预算 9.05 万元的 98.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 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 8.80 万元，完成预算 8.80 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算 0.25 万元的 42.40%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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，全年实际支出比预算有所节约。

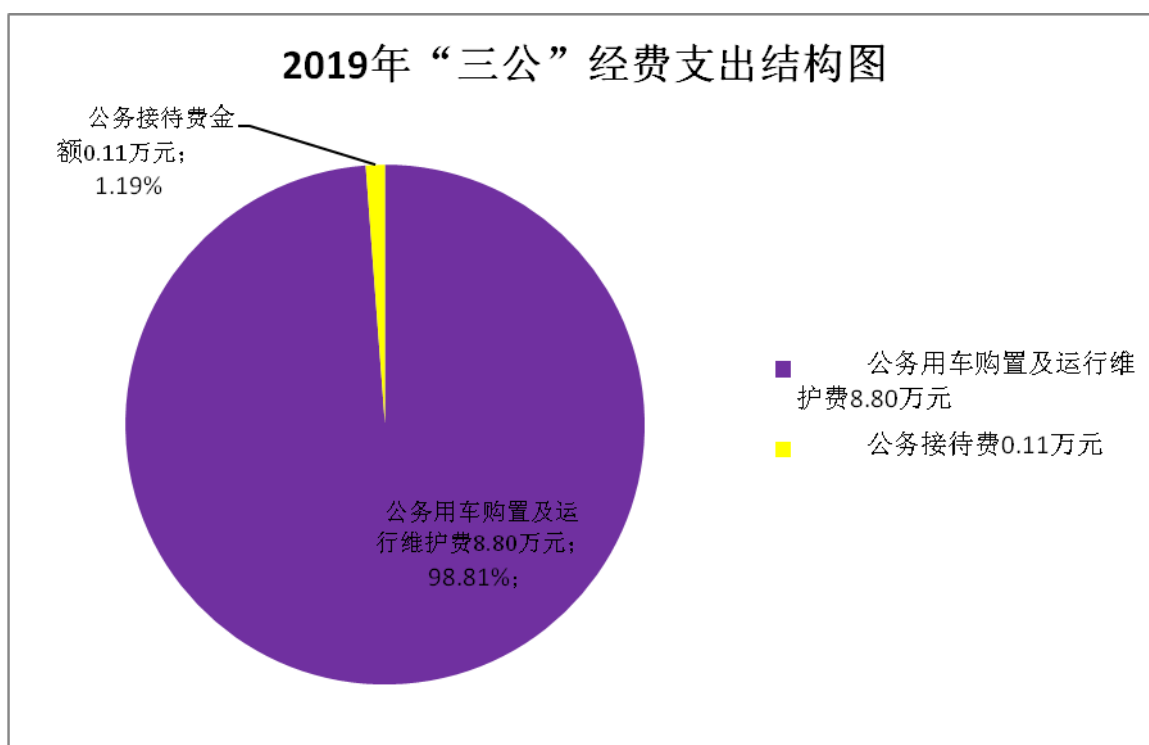
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 8.80 万元，占 98.81%；公务接待费支出 0.11 万元，占 1.19%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.80 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 8.80 万元，2019 年广州市番禺区第三人民医院公务用车保有量为 4 辆，主要用于车辆用燃料费 1.61 万元，过桥过路保管费 0.13 万元，车辆保险费 1.24 万元，车辆维修费 4.72 万元，车船使用税 0.38 万元，其他 0.72 万元（含安装北斗系统 0.44 万元，公务车运行维护费 0.28 万元）。

3. 公务接待费支出 0.11 万元。主要用于广东省严重精神障碍患者管理治疗项目交叉质控检查接待餐费。于 2019 年 11 月 27 日，与番禺区卫健局 2 人，接待中山市第三人民医院和广州市精神卫生中心，两个检查单位人员，共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 11 人，主要包括番禺区第三人民医院陪同接待 1 人、卫健局 2 人、中山市第三人民医院 5 人和广州市精神卫生中心 3 人。



（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。广州市番禺区第三人民医院 2019 年度无收支会议费，部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加（减少）0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因无收支会议费。

全年开支较大的会议分别是：

无此项收支。

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 0 万元，增长（降低）--%（预算数基数为 0，不可比）主要增减

变动情况是：无此项收支。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 106.63 万元，其中：政府采购货物支出 100.30 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.33 万元。授予中小企业合同金额 105.02 万元，占政府采购支出总额的 98.49%，其中：授予小微企业合同金额 105.02 万元，占政府采购支出总额的 98.49%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 3 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 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是其他用车数量为 0。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 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 4879.22 万元，纳入预算管理已缴国库 7.31 万元；纳入财政专户管理已缴国库 4871.91 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占--%，基数为 0，不可比；专项收入 0 万元，占--%，基数为 0，不可比；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 7.31 万元，占 0.15%，包括：利息收入 2.31 万元，事业单位国有资产处置

收入 0.48 万元，事业单位国有资产出租出借收入 4.52 万元；
捐赠收入 0 万元，占--%，基数为 0，不可比；政府住房基金收入 0 万元，占--%，基数为 0，不可比；其他收入 4871.91 万元，
占 99.85%，是医疗业务收入上缴款共 4871.91 万元。

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，我院高度重视、提高认识，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，将绩效管理贯彻到日常业务工作中，提高整体绩效管理水平，以便实现绩效管理目标任务。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 14 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 14 项，公开覆盖率 100%。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，较好地完成 2019 年度财政资金投入的产出要求。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得积极效果，对提升部门预算绩效管理，提升我院医疗质量和服务水平，达到财政资金使用所带来的良好效益。

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 4202.11 万元，其中 500 万以上的项目 3 项、涉及资金 4015.78 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本单位预算管理有效施行，保证我院医疗业务正常运作，积极履行精神卫生专科医院职责和公共卫生职责，对提升部门预算绩效管理和医疗质量水平，为番禺区维稳工作、精神患者治疗和康复提供优质医疗服务。

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。根据预算管理要求，我院组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 14 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 4202.11 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个，共 4158.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.75%；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，我院一年来医疗业务正常运作，积极履行精神卫生专科医院职责和公共卫生职责，不断加强医院管理，不断提高医疗质量，为番禺区维稳工作、精神患者治疗和康复提供优质医疗服务，服务对象整体满意度 90%以上，绩效考核的投入与产出基本一致，达到预期效果，能完成各项工作目标。但仍存在预算管理不够细化、业务部门对绩效考核不够重视、指标设置不够专业化的问题，今后将加强业务部门与财务部门的沟通和协调，构建完善的绩效考评指标体系，将绩效考核贯彻到业务日常工作中，提高整体绩效管理水平，压实职责，切实完成绩效目标任务。

（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：

(1) 专用设备、材料购置项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：实施单位为广州市番禺区第三人民医院，主管部门为广州市番禺区卫生健康局。2019 年年初预算专用设备、材料费项目 1703.22 万元，用于采购设备、药品、卫生材料以及其他材料。

项目资金情况：按实际业务需要，经番禺区卫生健康局和番禺区财政局审批，年度支出预算数为 1703.22 万元，决算数为 1697.82 万元，决算执行率达 99.68% ，得分为 19.94 分，调整预算数为 0 元，调整率 0%。

②项目绩效情况

项目绩效目标：通过专用设备、材料采购，保证预算年度医疗业务正常开展，预算年度医疗收入达到 4300 万元，计划 2019 年全年门诊 49000 人次以上，住院病人 190000 床日以上，为患者康复提供有力医疗服务和保障，让患者满意，促进医院可持续发展。

项目绩效目标完成情况：专用材料采购任务率 100%；服务对象门诊人次达 52319（超出任务数 49000）、住院病人 181498 床日（完成任务数 190000 床日 95.53%）；专用材料合格率 100%；

按期结算率 100%；预算支出控制率 100%；非税收入上缴财政 4879.22 万元，其中医疗收入上缴 4871.91 万元（超额完成年度目标）；重大医疗事故为 0；专用材料供给保障率 100%；患者满意度 100%；病人及家属投诉率为 0。

一是，数量指标：

专用材料采购任务率——年度指标值是 98%，指标值完成情况 100%，按照年度计划进度开展专用设备、专用材料采购工作，专用设备纳入固定资产核算管理，专用材料纳入存货核算管理。

服务对象数量——年初指标值是门诊人次 49000 人次以上，住院病人 190000 床日以上，指标值完成情况为服务对象门诊人次达 52319（超过 49000 人次），住院病人床日达 181498 日（完成任务 95.53%）。综上所述，2019 年预计门诊人次数 49000 人次以上，住院病人 190000 床日以上，完成情况是住院床日完成任务 95.53%。

二是，质量指标：

专用设备材料采购合格率——年度指标值是 100%，实际完成指标值是 100%，严格落实专用设备和专用材料的采购、保管制度，实现阳光采购，不采购伪劣设备，不使用超期药品材料。

三是，时效指标：

按期结算率——年度指标值是 100%，实际完成指标值是 100%（我单位财务坚持加班加点按时每月 10 号前将直接支付申请资料上交给主管部门和财政部门，但往往在资料传递过程中耗

费了时间，受此影响会出现隔月支付的情况，对比其他二类性质的公立医院在药款材料款支付上不及其灵活快速），2019 年主要通过广州市公共资源中心平台支付，支付期限为 30 天，省药品平台支付结算在 60 天内。

四是，成本指标：

预算支出控制率——年度指标值 100%，实际完成指标值是 100%，凭发票据实列支并控制在预算指标 1703.22 万元内。

五是，社会效益指标：

重大医疗事故——年度指标值 0，实际完成指标值是 0，落实药事管理制度，安全用药，不良反应及时报告；提高专用设备的利用率，提高医院的社会效益，杜绝重大医疗事故。

六是，经济效益指标：

医疗收入——年度指标值 4300 万元，实际完成指标值是上缴医疗收入 4871.91 万元，完成率为 113.30%，通过专用设备、材料购置，保障医疗业务正常开展，非税收入上缴财政 4879.22 万元，其中医疗收入上缴 4871.91 万元。

七是，生态效益指标：

就医环境配套、院感安全检查达标率——年度指标值 100%，实际完成指标值是 100%，通过专用设备、专用材料购置，加大对就医硬件配套设施的投入，保证日常医疗业务各种材料正常消耗用量，不断优化就医环境及相关配套，落实院感管理，保证医疗环境安全、整洁、有序。

八是，可持续影响指标：

专用设备材料供给保障率——年度指标值 100%，实际完成指标值是 100%，我院专用设备、材料项目服务于广大就诊就医的精神病患者，保障专用设备、材料的供给能确保业务持续开展。

九是，满意度指标：

患者满意度——年度指标值 90%以上，实际完成指标值是整体满意度 100%，根据医院门诊住院患者满意度调查报告。

病人及家属投诉率——年度指标值少于等于 5%，实际完成指标值是 0，发现问题及时解决，提升病患者对我院医疗服务的满意度；落实药事管理制度，保证提供安全用药服务，减少投诉事件。

③存在问题。2019 年主要通过广州市公共资源中心平台采购，支付期限为 30 天，相对于省药品平台支付结算上必须在 60 天内支付，此规定大大增加了专用材料费支出时效性的压力。我单位财务坚持加班加点按时每月 10 号前将直接支付申请资料上交给主管部门和财政部门，但往往在资料传递过程中耗费了时间，受此影响会出现隔月支付的情况，对比其他二类性质的公立医院在药款材料款支付上不及其灵活快速。

④相关建议。随着政府对采购监督 and 管理的加强，我单位将积极做好专用设备、材料的采购计划，密切跟进广州市公共资源中心采购平台的采购流程和支付流程，积极与上级主管部门、财

政部门沟通，加快专用设备、材料款的支付效率，充分发挥该项目资金对医院发展的支持机制效用，科学客观地保证该项目的持续发展。

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。部门整体财政支出 7684.62 万元，其中一般公共预算支出 3430.69 万元。从评价情况来看，我院较好完成了 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。有关列表内容如下：

部门整体 财政支出	支出总额（万元）	7684.62	部门整体预算完成率：	98.53%
	其中：一般公共预算支出	3430.69		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	通过各项支出的实施，保证我院医疗业务正常运作，积极履行精神卫生专科医院职责和公共卫生职责，提升医院管理和医疗质量水平，为番禺区维稳工作、精神患者治疗和康复提供优质医疗服务。		我院一年来医疗业务正常运作，积极履行精神卫生专科医院职责和公共卫生职责，不断加强医院管理，不断提高医疗质量，为番禺区维稳工作、精神患者治疗和康复提供优质医疗服务，服务对象整体满意度 90%以上。	
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）
精神病防治和精神 病治疗康复工作	负责辖区精神病防治和精神病治疗康复工作和全区严重精神障碍患者救治管理工作。		2019 年全年诊治门诊病人 52319 人次，入院 667 人次，出院 663 人次，日均住院人数 497，实际开放 522 张。能有效履行精神卫生专科医院职责和公共卫生职责，提升医院管理和医疗质量水平。	3430.69

严重精神障碍管理治疗项目	为辖区人民群众提供心理保健、精神疾病预防的宣传、诊治和康复工作。	完成春运期间应急保障工作、承担了元旦、春节及两会期间重性精神病人、流浪精神病人的救治工作、组织并积极参与“世界睡眠日”、“精神卫生日”义诊活动、组织我院心理危机干预队伍参加了7月12日在番禺区石碁镇文化广场组织的番禺区2019年自然灾害（防台风）卫生应急演练，顺利完成演练任务、认真做好国庆期间严重精神障碍患者的收治工作，维护了社会稳定、组织心理危机干预专家对禺山中学师生进行了心理危机干预工作，达到维护社会安全、稳定的效果。	44.04
社会秩序维稳	为辖区流浪精神病人提供救治服务，负责收治由番禺区公安部门、番禺区流动救助服务队送来的流浪精神病人、不负刑事责任精神病人，实施中严格按照有关规定、流程和要求进行救治工作。	流浪病人入院结算人次157人，流浪病人出院结算人次185人，治疗率100%，通过实施该项目，及时收治流浪精神病人及不负刑事责任精神病人，以减少流浪精神病人肇事肇祸、维持我区正常社会秩序、全力协助我区做好维稳工作。	1056.00

（一）2019年度工作完成情况

在区卫生健康局党组的正确领导下，在全体员工的共同努力下，财政资金拨付从经济上给予了我院医疗业务开展的有力支撑，番禺区第三人民医院积极做好精神心理卫生相关工作，现将情况总结如下：

我院全年诊治门诊病人 52319 人次，入院 667 人次，出院 663 人次，日均住院人数 497，现有病床编制 522 张，实际开放 522 张。

1、持之以恒加强党建和党风廉政建设工作。加强党支部班子自身建设，重新修订党支部工作规则，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，制定主题教育实施方案，召开动员会议，定期开展专题研讨，认真检视查摆；切实开展民生领域党员干部腐败和作风问题排查工作，整理医院负面清单，认真排查各

科室存在问题，制定整改措施，并要求全院员工签订廉洁承诺书，制定我院关于公务卡结算管理规定，严格落实公务卡结算制度和现金报销审批制度，进一步规范财务结算工作，扎紧反腐败笼子。

2、贯彻始终提高医疗服务能力和服务水平。一是完善医疗和护理工作制度，进一步规范医疗质量与安全管理工作。二是加强医务人员的进修学习培训工作，组织心理危机干预相关人员进行突发事件心理危机干预培训和演练，提升医务人员医疗水平和服务能力。三是加强院感工作，对医院各科室的消毒隔离工作进行了全面自查和检查，每月对消毒隔离工作及环境卫生进行检查，对手卫生依从性和洗手正确性进行抽查，加大对医疗废物制度落实情况的督导检查，对医疗废物管理的各个环节进行梳理和排查。

3、坚持不懈提升全区精神卫生防治水平。一是制定严重精神障碍患者发病报告工作制度及流程，加强对 19 个社区卫生服务中心（站）的技术督导和指导工作，加强健康教育宣传工作。二是做好元旦、春节等节假日及“两会”等敏感时间的重性精神障碍患者、流浪精神障碍患者的救治工作；积极配合广州市的精防工作要求，开展康复资助、免费门诊工作，同时积极宣传精神疾病优惠政策，使更多的患者得到治疗资助。开展免费门诊巡诊服务，为全区享受康复资助的精神病人上门巡诊，2019 年新增了洛浦街和新造镇 2 个免费门诊临时取药点，方便了困难群众的就诊。

4、坚持到底抓好医院安全生产管理和垃圾分类工作。做好全院水电等设施的维护和保养，推进医院的节能工作，对医院的

化学品进行全面摸查，加强对消防设施的管理，组织临床科室进行消防疏散应急演练，开展全员消防知识与技能的培训，组织防范院内暴力伤医事件应急演练；完善垃圾分类日常管理制度和操作规程，与有资质的垃圾收运单位签订服务合同，统一进行转运，组织全院性垃圾分类培训，每月对各科室垃圾分类工作进行不少于 1 次的督导检查。

5、成立区精神卫生中心，完善区级精神卫生体系建设。2019 年 8 月 8 日，区委、区政府立足全区精神卫生事业长远发展，批准成立“番禺区精神卫生中心”，中心依托区第三人民医院履行精神卫生工作管理机构职能，进一步健全了我区精神卫生工作体系和工作机制，提升了严重精神障碍患者管治服务能力，普及精神疾病防治知识。

6、加快新大楼建设，改善患者就诊、住院及员工工作环境水平。新大楼配套电力用房工程已竣工，电梯设备已验收，工程主体结构已完成，现处于内部装修施工阶段；室内吊顶已完成 95%，已完成医院永久路口 75%工程量；消防车道已签订用地租赁协议签订阶段，拟开工；室外道路、绿化已完成 75%。完成总投资的 85%。

（二）2019 年度未完成的工作情况

为确保医疗工作的正常开展，我院在在编在岗职工不足的情况下聘请了编外人员，并制定了相关的工资福利待遇制度。2019 年年初预计编外人员 158 人。2019 年年中结合实际情况预计平均人数 146 人。项目预算安排情况是按照年初预算 1390.40 万元指标开展的。年中根据编外人员招聘情况（招聘难）调减指标

105.60 万元，全年总预算为 1284.80 万元，实际支出 1261.96 万元。

“编外人员经费”项目经过多年运作，已形成较成熟的运作模式，但仍存在一定的问题，主要是编外人员收入仍然偏低但技术含量高、工作特殊、劳动强度大、面对精神病人风险高，因此造成新收人员的招聘工作难以开展，虽然根据年初计划的人数积极开展招聘，但往往达不到招聘人数计划的效果。按照医疗机构的人员床比结构要求，我单位的人员远远未达标，需要招聘更多的编外人员，但收入待遇不够高是其中一个招聘难的因素。我院将进一步加大招聘宣传力度，吸纳各方医疗人才，调整编外人员结构，并积极向上级沟通逐步提高编外人员人均费用标准，合理提高编外人员待遇。

随着政府及社会各界对精神卫生工作的重视以及物价不断提高、住房公积金社保费等政策的变动以及医疗业务发展，建议需要形成逐年递增编外人员人均费用的水平，结合医院医疗发展状况，进一步稳定编外人员队伍，激励编外人员积极努力工作，体现出该项目资金对医院发展的支持机制，科学客观地保证该项目的持续发展，为患者提供优质的医疗服务，让患者满意。

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。