

番禺区钟村医院 2015 年度部门决算 (完善公开2)

目 录

第一部分 番禺区钟村医院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2015 年度部门决算表

- 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、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出
情况表
 - 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
 - 十、政府采购支出情况表
- ### 第三部分 2015 年度部门决算情况说明
- ### 第四部分 2015 年度取得的主要事业成效
- ### 第五部分 名词解释

第一部分 番禺区钟村医院概况

一、番禺区钟村医院职能简述

番禺区钟村医院是番禺区卫计局属下的，涵盖钟村、石壁两条行政街道，集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育和教学于一体的综合性二甲医院。番禺区钟村医院设有 26 个科室，分别是门诊、急诊、内科、儿科、妇产科、重症医学科、中医科、五官科、口腔科、肛肠科、皮肤科、体检科等 12 个临床科室；并设有放射科、检验科、B 超室、心电图室、电子胃镜、康复理疗、手术科、药房、补液室、注射室等 10 个医疗技术类科室；还有收费处、供应室、病案室、后勤等 4 个辅助科室。

二、部门决算单位构成

番禺区钟村医院设事业单位 1 个，其中：财政补助事业单位 1 个。

纳入番禺区钟村医院 2015 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	番禺区钟村医院	财政补助事业单位

三、部门人员构成

番禺区钟村医院事业编制数 153 人。在编人员 110 人，退休人员 43 人，编外人员 167 人。在职实有人数 277 人，比上年增加 10 人。

（上述人数以 2015 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市番禺区钟村医院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1276.03	一、一般公共服务	28	0.00
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	7751.77	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	87.39
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	8910.66
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	0.00
	12		十二、农林水	39	0.00
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	28.50
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	9027.80	本年支出合计	50	9026.55
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	1.25
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
合计	27	9027.80	合计	54	9027.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23 行= (1+3+4+5+6+7) 行；27 行= (23+24+25) 行；50 行= (28+29+30+31+...+48) 行；54 行= (50+51+52) 行。

表二 收入决算表

部门名称：广州市番禺区钟村医院

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	9,027.80	1,276.03	0.00	7,751.77	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	87.39	87.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	87.39	87.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	87.39	87.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	8,911.91	1,160.14	0.00	7,751.77	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	8,897.91	1,146.14	0.00	7,751.77	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	8,897.91	1,146.14	0.00	7,751.77	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	28.50	28.50	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。

1 栏= (2+4+5+6+7) 栏。

表三 支出决算表

部门名称：广州市番禺区钟村医院

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,026.55	2,343.34	6,683.21	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	87.39	87.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	87.39	87.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	87.39	87.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	8,910.66	2,227.45	6,683.21	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	8,896.66	2,213.45	6,683.21	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	8,896.66	2,213.45	6,683.21	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广州市番禺区钟村医院

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小 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	1,276.03	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	87.39	87.39	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,160.14	1,160.14	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
	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、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	28.50	28.50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,276.03	本年支出合计	49	1,276.03	1,276.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总 计	27	1,276.03	总 计	54	1,276.03	1,276.03	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22行=(1+2)行；23行=(24+25)行；27行=(22+23)行；49行=(28+29+……+48)行；54行=(49+50)行。2栏=(3+4)栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市番禺区钟村医院

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1276.03	431.20	844.83
208			社会保障和就业支出	87.39	87.39	0.00
20805			行政事业单位离退休	87.39	87.39	0.00
2080502			事业单位离退休	87.39	87.39	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1,160.14	315.31	844.83
21002			公立医院	1,146.14	301.31	844.83
2100201			综合医院	1,146.14	301.31	844.83
21003			基层医疗卫生机构	14.00	14.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	14.00	14.00	0.00
221			住房保障支出	28.50	28.50	0.00
22102			住房改革支出	28.50	28.50	0.00
2210201			住房公积金	28.50	28.50	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。

1 栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市番禺区钟村医院

单位：万元

项 目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款	栏 次	1	2	3
		合 计	431.20	431.20	0.00
301	-	工资福利支出	217.57	217.57	0.00
301	01	基本工资	203.57	203.57	0.00
301	02	津贴补贴	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	0.00	0.00	0.00
301	04	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	14.00	14.00	0.00
302	-	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	0.00	0.00	0.00
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.00	0.00	0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00

302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	-	对个人和家庭的补助	213.63	213.63	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	87.39	87.39	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	28.71	28.71	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.00	0.00	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	28.50	28.50	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	69.03	69.03	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	-	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	-	其他支出	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	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部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏= (2+3) 栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市番禺区钟村医院

单位：万元

2015 年度预算数							2015 年度决算数						
“三公”经费						会议费	“三公”经费						会议费
合计	因公出国(境)费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合计	因公出国(境)费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏= (4+5) 栏；10 栏= (11+12) 栏；1 栏= (2+3+6) 栏；8 栏= (9+10+13) 栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市番禺区钟村医院

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
						合计	0	0	0
				0	0	0	0	0	0

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。

3 栏= (4+5) 栏；6 栏= (1+2-3) 栏。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市番禺区钟村医院

单位：万元

项 目				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	
收入分类科目编码		科目名称					
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
					0	0	0

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市番禺区钟村医院

单位：万元

项目	采购金额
合计	527.05
货物	289.31
工程	0.00
服务	237.74

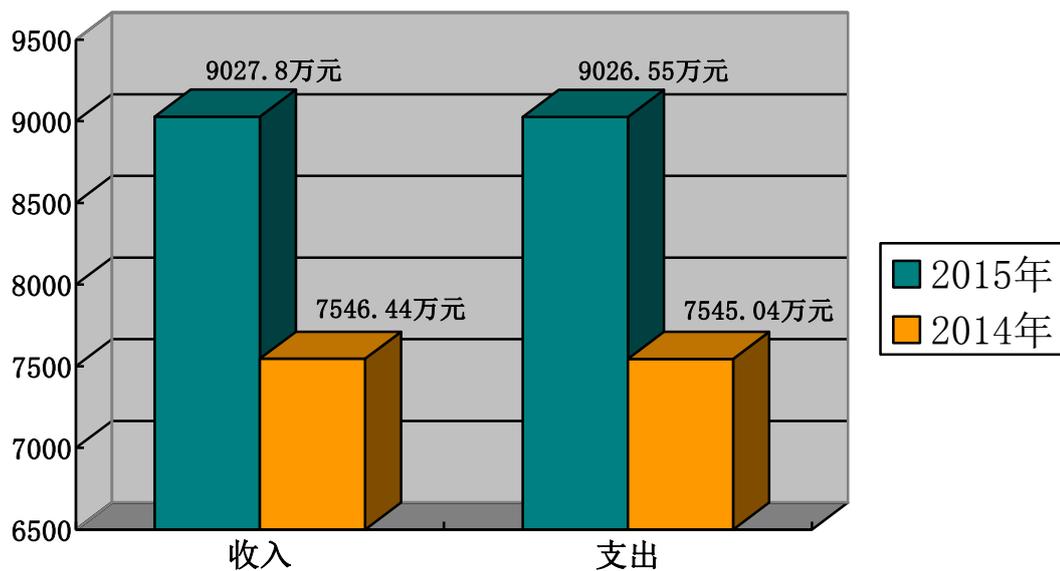
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2015年度收入总计9,027.8万元，支出总计9,026.55万元。与2014年相比，收入总计增加1,481.36万元，增长19.63%、支出总计增加1,481.51万元，增长19.63%。主要原因：一是财政拨款收入比上年增加349.47万元带动影响；二是医疗收入及医疗支出双增长带动影响。

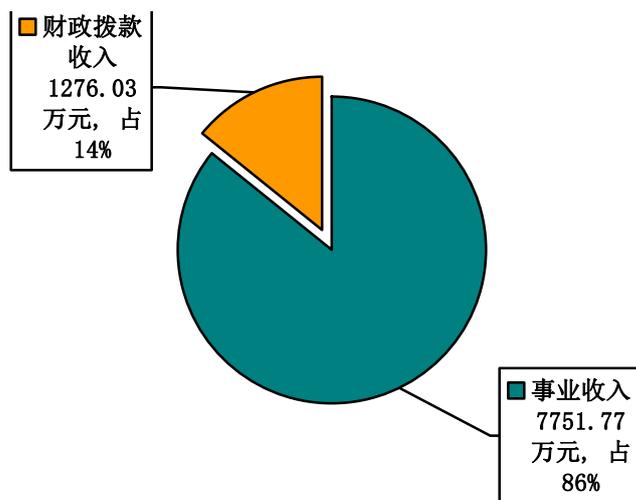
表一 收入支出决算对比柱形图



二、收入决算情况说明

本单位2015年度收入合计9,027.8万元，其中：财政拨款收入1,276.03万元，占本年收入合计的14.13%；事业收入7,751.77万元，占85.87%。

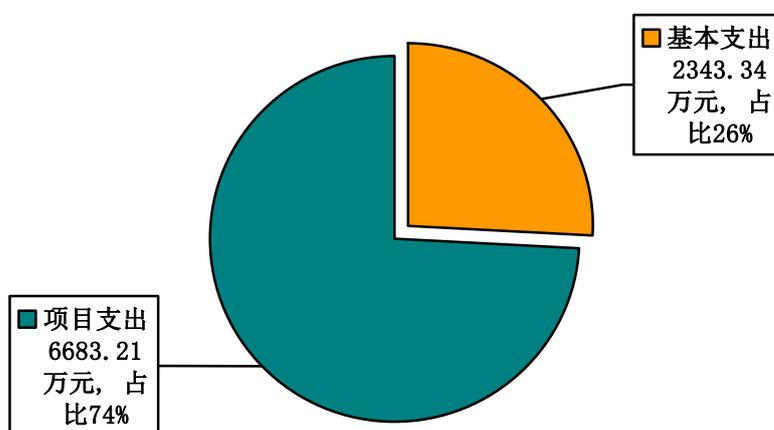
表二 收入决算构成占比饼状图



三、支出决算情况说明

本单位2015年度支出合计9,026.55万元。基本支出2,343.34万元，占本年支出合计的25.96%。其中：医疗卫生与计划生育支出2,227.45万元，主要用于支付293名在职人员的各类劳动报酬、各项社会保险费等。项目支出6,683.21万元，占本年支出合计的74.04%。其中：医疗卫生与计划生育支出6,683.21万元，主要用于各类药品、卫生材料医技医疗设备的日常开支。

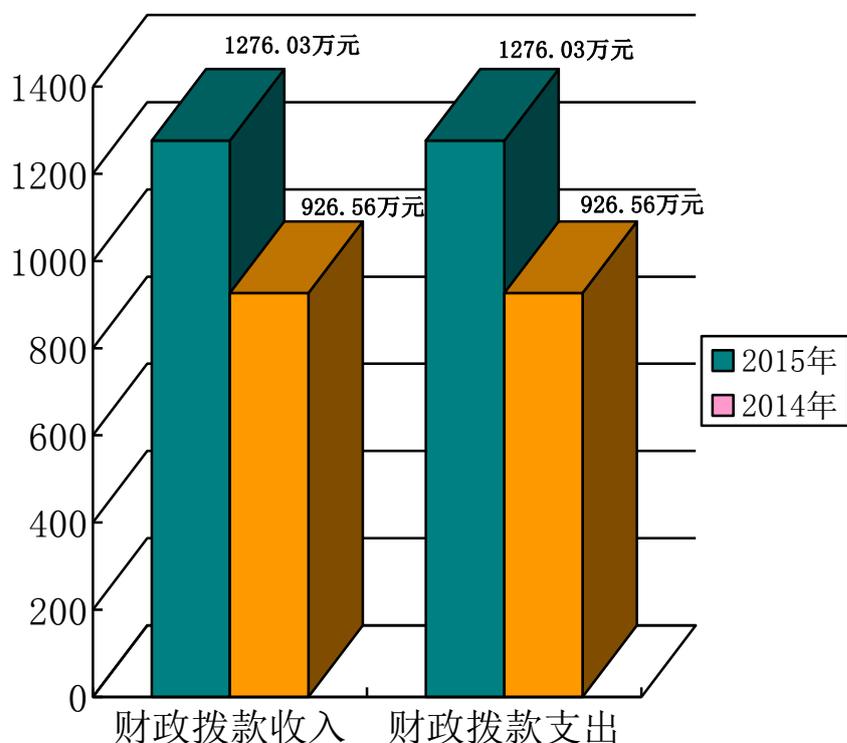
表三 支出决算构成占比饼图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2015年度财政拨款收支总决算1,276.03万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加349.47万元，增长37.72%。主要原因：一是用于购置医疗卫生设备专用的财政拨款有所增加；二是用于人才专项补助的财政拨款有所增加。

表四 财政拨款收入支出决算对比柱状图



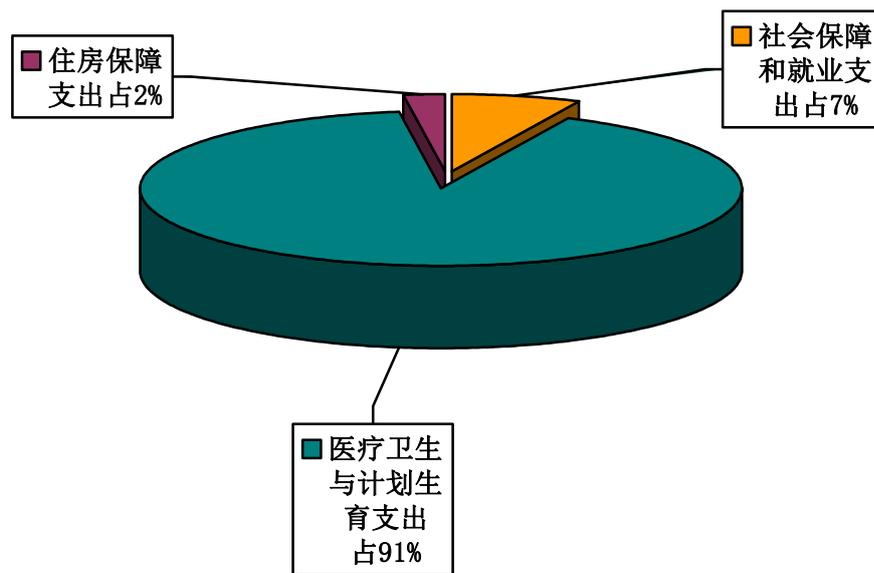
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2015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，既包括使用本年从区、街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。

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况
本单位2015年度一般公共预算财政拨款支出1,276.03万元，占本年支出合计的14.14%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加349.47万元，增长37.72%。主要原因：增加了用于购置医疗专用设备的财政拨款支出。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出87.39万元，占6.85%；医疗卫生与计划生育支出1,160.14万元，占90.92%；住房保障支出支出28.5万元，占2.23%。

表四 一般公共预算财政拨款支出决算占比饼图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算585.20万元，追加预算690.83万元，支出决算1,276.03万元，完成年初预算的100%。其中，追加预算分别为包括以下方面：一是钟村街追加的专业技术人才专项补助290万元。二是钟村、石壁街追加的用于购买医疗设备预算400.83万元。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项) 87.39万元, 完成年初预算的100%, 主要用于支付43名退休人员的退休费用。预决算不存在差异。

2. 医疗卫生和计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项) 1,146.14万元, 完成年初预算的100%, 主要用于购买医疗专用设备、支付本单位人员工资福利补助、药品及卫生材料等费用。预决算不存在差异。

3. 医疗卫生和计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项) 14万元, 完成年初预算的100%, 主要用于支付本单位维持日常运营的办公经费。预决算不存在差异。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 28.5万元, 完成年初预算的100%, 主要用于缴存本单位在编在职人员住房公积金。预决算不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2015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。

本单位2015年度公共预算财政拨款本年基本支出431.2万元。其中, 人员经费431.2万元, 包括工资福利支出217.57万元, 占50.45%, 主要用于支付在职职工基本工资及津贴补贴。对个人和家庭的补助213.63万元, 占49.54%, 主要用于退休人员退休费及在职职工住房公积金、购房补贴。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

2015 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

1.因公出国（境）费决算 0 万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的 0%，完成预算的 100%。预决算无差异。2015 年度因公出国（境）费决算支出比 2014 年度减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2015 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属 0 个行政事业单位因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算 0 万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 0%，完成预算的 100%。预决算无差异。2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年度减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元，用于更新购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 0 万元。本部门机关及所属 0 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆

（其中特种用车 0 辆），公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 0 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。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），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 0%，完成预算的 100%。预决算无差异。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

开支内容包括：

外事接待支出 0 万元，全年共接待国（境）外来访批次 0 个、来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0 万元。主要用于本部门共 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，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015 年共接待国内来访批次 0 个，共 0 人次。

（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

番禺区钟村医院 2015 年度会议费决算 0 万元。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（增加）0 万元，下降（增长）0%。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2015年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，与2014年度相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中基本支出0万元，项目支出0万元。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015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。

十、政府采购支出情况说明

本单位 2015 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 527.05 万元，其中：政府采购货物支出 289.31 万元，政府采购服务支出 237.74 万元。授予中小企业合同金额 289.31 万元，占政府采购支出总额的 54.89%，其中授予小微企业合同金额 237.74 万元，占政府采购支出总额的 45.11%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015年

番禺区钟村医院机关运行经费支出 0 万元，比 2014 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，番禺区钟村医院共有车辆 5 辆，其中：救护车 3 辆，其他用车 2 辆，全部车辆均用于病人接送。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2015 年度番禺区钟村医院共组织对 1 个项目进行预算绩效评价，涉及当年一般公共预算财政拨款 147.7 万元，占年初预算的 11.57%。该项目为机械式停车设备，根据区钟村街领导班子联席会议纪要【2014】17 号文件精神及广州市番禺区卫生局关于钟村医院建设立体停车场的批复（番卫复[2014]78 号）批准立项。项目预算安排资金 147.7 万元，实际投入 147.7 万元，完成年初预算的 100%，资金使用率达绩效目标要求。截止至 2015 年 6 月 16 日，机械式停车设备已通过验收并处于正常运行状况，新增的 50 个停车位有效舒缓了病人停车压力。

机械式停车设备建成投入使用后，以往困扰钟村医院的停车问题得到有效缓解。关于病人停车遭交警扣分罚款，停车通道挤塞等投诉明显减少，更多钟村医院辐射范围内的病人愿意到我院就诊，除了为病人提供了便利之余，一定程度上减轻了钟村医院周边主干道高峰期交通挤塞的负担，解决了钟村医院大门口以往拥挤的问题。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

本单位 2015 年度接收患者多达 28.8 万人次，其中总门诊人次 28 万，出院人次 0.8 万，实际占用总床日达 4.3 万。医疗卫生服务水平和服务质量均有较大程度提升，患者满意度较高。

一、圆满完成创二甲相关工作

为了提高医院医疗服务质量与水平，提升医院综合竞争力，实现可持续发展，我院于2013年3月正式启动创建二甲医院工作。在各级领导及全体员工的一致努力下，广州市卫计委于2015年8月11日同意确定我院为二级甲等医院（穗卫考评〔2015〕4号）。

二、持续改进医疗质量，切实保障医疗安全

不断完善各种规章制度、诊疗规范，提升整体服务水平，保证医疗安全，提升医院的综合竞争力。2015年度我单位完善了相关的医疗制度完善，加强医院管理，努力提高医疗质量和服务水平，按精细化管理（JCI）要求对医疗护理质量进行管理，提升医院的综合竞争力。

三、承担社会责任，进一步做好预防保健工作

我院认真贯彻实施《母婴保健法》，进一步修订广州市番禺区钟村医院出生医学证明的管理细则，充分落实出生医学证明管理制度和计划生育职责工作要求，严格执行严禁非医学需要的胎儿性别鉴定的规定及时上报计卫信息。2015 年度我院住院分娩 1018 人，剖宫产术 248 人，剖宫产率

24.34%，无危重孕产妇抢救。产后出血 23 人，占 2.26%；窒息 28 人，占 2.75%；围产儿死亡 3 人，占 0.294%；早死 1 例。同时继续做好新生儿疾病筛查及全面开展新生儿听力筛查工作，听力筛查率为 99.31%，阳性复筛率为 95.8%。并且组织多次体检活动，其中，组织学生体检 15254 人，健康体检 16000 人，职业体检 1023 人。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、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。

四、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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：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。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其

所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备

支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。