

番禺区第二人民医院 2016 年度部门决算

(完善公开)

目 录

第一部分 番禺区第二人民医院概况

- 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 2016 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 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 2016 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 番禺区第二人民医院概况

一、番禺区第二人民医院职能简述

番禺区第二人民医院（原大石人民医院，现简称番禺二院）是一家由政府主办，集医疗、预防、保健、科研教学为一体的二级甲等综合医院。医疗技术水平和业务收入排在区镇（街）级医院前列。

番禺二院服务区域为大石街和洛浦街，总面积为 44.72 平方千米。据 2013 年的统计，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。

全院设有诊疗科目 21 个，具体包括：预防保健科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿科保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、传染科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、重症医学科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、中西医结合科。其中，腹腔内镜外科为区级重点学科。

二、部门决算单位构成

番禺区第二人民医院设事业单位 1 个，为财政核补事业单位。

纳入番禺区第二人民医院 2016 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	番禺区第二人民医院	财政核补事业单位

三、部门人员构成

番禺区第二人民医院总编制人数 233 人，其中，事业编制 233 人；在职实有人数 188 人，比上年增加 5 人，其中：事业编制 188 人；离退休人员 69 人，比上年增加 3 人，其中：退休 69 人。另外，编制外长期聘用人员 260 人，比上年增加 32 人，变动原因：满足医疗业务增加需要以及合理调整病床配比，需要配备更多医疗及护理技术人员。

(上述人数以 2016 年 12 月 31 日为时点计算)

第二部分 2016 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称:广州市番禺区第二人民医院

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	5320.87	一、一般公共服务支出	37	0.00
其中:政府性基金预算财政拨款	2	1569.02	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	13428.78	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	92.13	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	137.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	17002.49
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	1569.02
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	167.93
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	18841.78	本年支出合计	60	18,876.76
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	264.45	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	63	0.00

项目支出结转和结余	28	264.45	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	229.47
	31		基本支出结转	67	0.00
	32		项目支出结转和结余	68	229.47
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
总计	36	19106.23	总计	72	19106.23

表二 收入决算表

部门名称：广州市番禺区第二人民医院

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	18,841.78	5,320.87	0.00	13,428.78	0.00	0.00	92.13
208			社会保障和就业支出	137.32	137.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	137.32	137.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	137.32	137.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	16,967.51	3,446.60	0.00	13,428.78	0.00	0.00	92.13
21002			公立医院	15,967.51	2,446.60	0.00	13,428.78	0.00	0.00	92.13
2100201			综合医院	15,967.51	2,446.60	0.00	13,428.78	0.00	0.00	92.13
21003			基层医疗卫生机构	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,569.02	1,569.02	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	1,569.02	1,569.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	759.35	759.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他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	809.67	809.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	167.93	167.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	167.93	167.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	119.64	119.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

部门名称：广州市番禺区第二人民医院

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	18,876.76	4,831.47	14,045.29	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	137.32	137.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	137.32	137.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	137.32	137.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	17,002.49	4,526.22	12,476.27	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	16,002.49	4,526.22	11,476.27	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	16,002.49	4,526.22	11,476.27	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构 支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,569.02	0.00	1,569.02	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	1,569.02	0.00	1,569.02	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	759.35	0.00	759.35	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出 让收入及对应专项债务收 入安排的支出	809.67	0.00	809.67	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	167.93	167.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.93	167.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	119.64	119.64	0.00	0.00	0.00	0.00

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：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（按功能分类）	行 次	决算数		
					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	3,751.85	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,569.02	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	137.32	137.32	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	3,446.60	3,446.60	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,569.02	0.00	1,569.02
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	167.93	167.93	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5,320.87	本年支出合计	77	5,320.87	3,751.85	1,569.02
	25	0.00		78	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	79	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	80	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81	0.00	0.00	0.00
	29			82			
总计	30	5,320.87	总计	83	5,320.87	3,751.85	1,569.02

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市番禺区第二人民医院

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	3,751.85	697.85	3,054.00
208			社会保障和就业支出	137.32	137.32	0.00
20805			行政事业单位离退休	137.32	137.32	0.00
2080502			事业单位离退休	137.32	137.32	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3,446.60	392.60	3,054.00
21002			公立医院	2,446.60	392.60	2,054.00
2100201			综合医院	2,446.60	392.60	2,054.00
21003			基层医疗卫生机构	1,000.00	0.00	1,000.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1,000.00	0.00	1,000.00
221			住房保障支出	167.93	167.93	0.00
22102			住房改革支出	167.93	167.93	0.00
2210201			住房公积金	48.29	48.29	0.00
2210203			购房补贴	119.64	119.64	0.00

表六 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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	392.60	302	商品和服务支出	0.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	137.67	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	106.07	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	101.20	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	47.66	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	305.25	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	137.32	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的 补贴	0.00
30311	住房公积金	48.29	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	119.64	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支 出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	0.00			
人员经费合计		697.85	公用经费合计					0.00

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：广州市番禺区第二人民医院

单位：万元

2016 年度预算数							2016 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市番禺区第二人民医院

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	0.00	1,569.02	1,569.02	0.00	1,569.02	0.00
212			城乡社区支出	0.00	1,569.02	1,569.02	0.00	1,569.02	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	1,569.02	1,569.02	0.00	1,569.02	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支 出	0.00	759.35	759.35	0.00	759.35	0.00
2120899			其他国有土地使用 权出让收入及对应专 项债务收入安排的支 出	0.00	809.67	809.67	0.00	809.67	0.00

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市番禺区第二人民医院

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
				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、其他收入	0.00	0.00	0.00
							

表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市番禺区第二人民医院

单位：万元

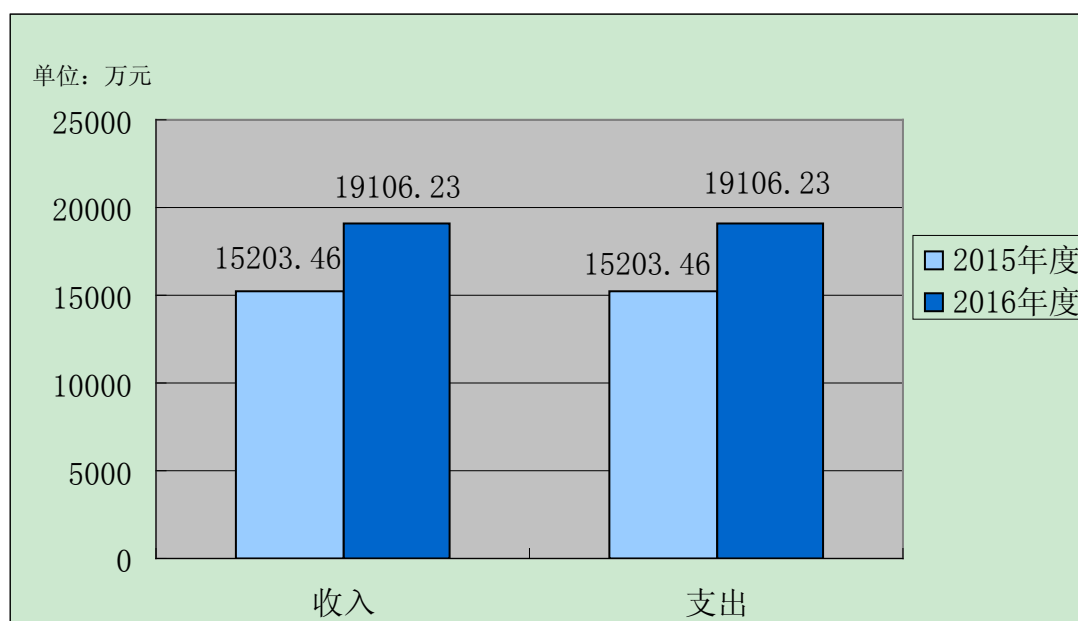
项目	采购金额
合计	474.05
货物	432.40
工程	0.00
服务	41.65

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 2016 年度部门决算情况说明

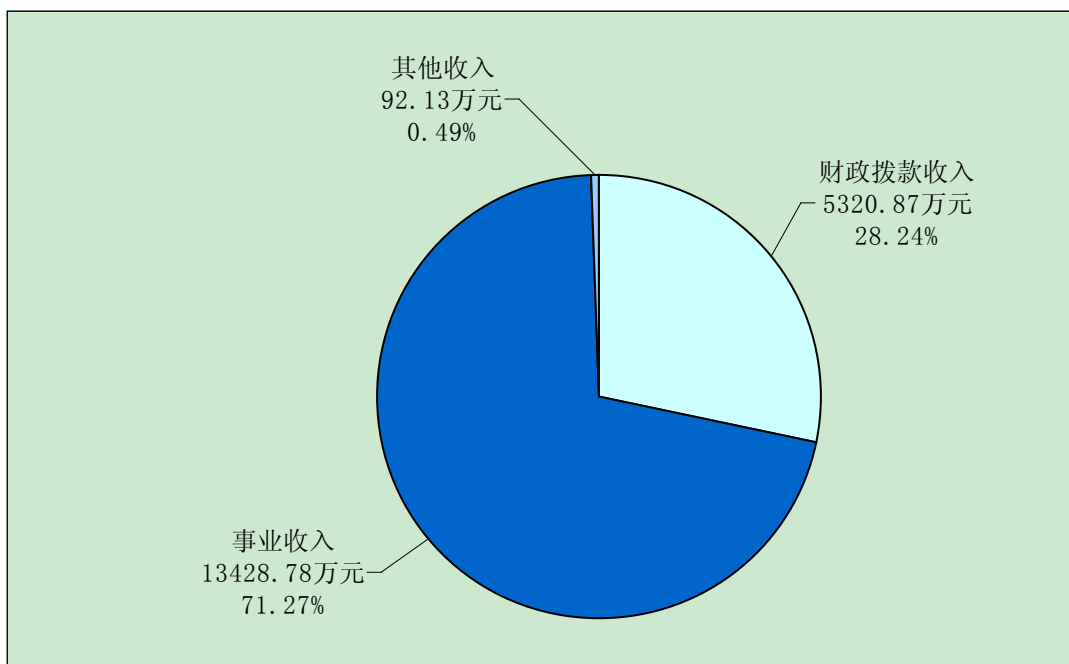
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计19106.23万元，支出总计19106.23万元。与2015年相比，收、支总计各增加3902.77万元，增长25.67%。主要原因：一是2016年大石医院易地重建工程项目的财政拨款4569.02万元，比2015年的1340.00万元增加3229.02万元，增长240.97%；二是2016年本部门事业收入13428.78万元，比2015年的12648.49万元增加780.29万元，增长6.17%。



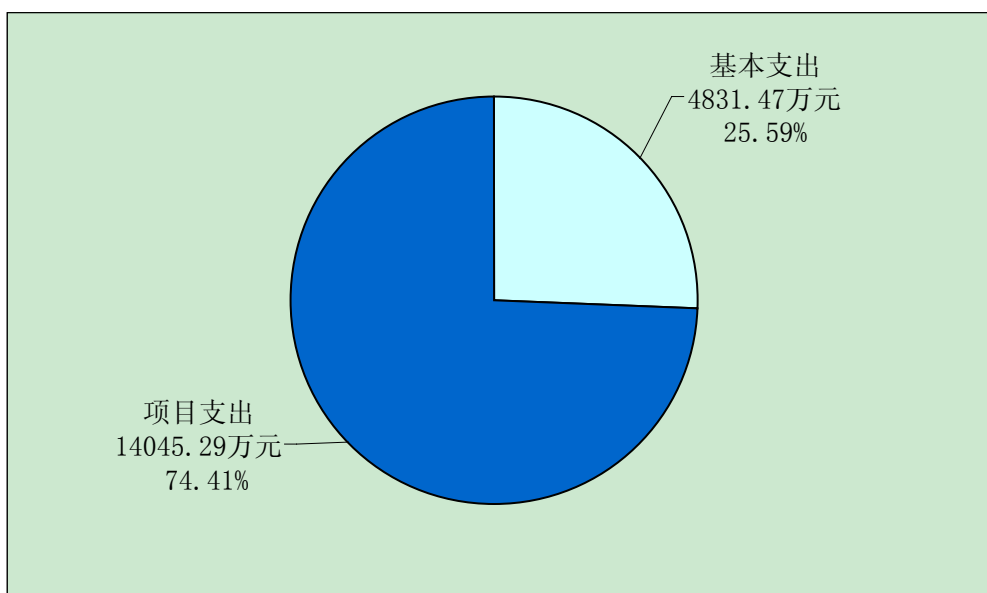
二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计18841.78万元，其中：财政拨款收入5320.87万元，占本年收入合计的28.24%；事业收入13428.78万元，占71.27%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入92.13万元，占0.49%。



三、支出决算情况说明

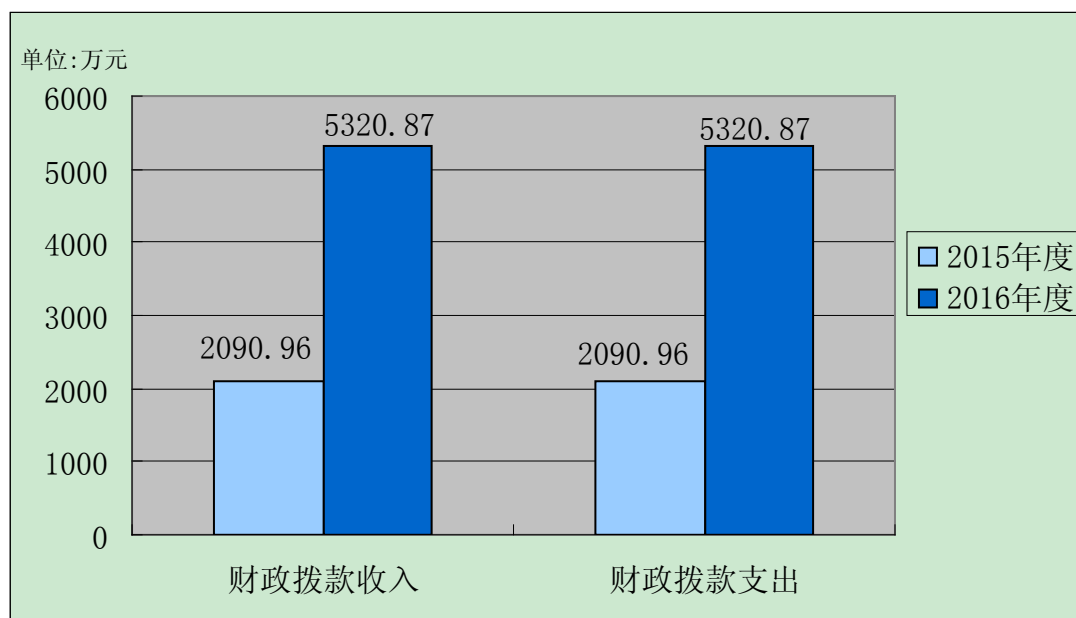
本部门2016年度支出合计18876.76万元。基本支出4831.47万元，占本年支出合计的25.59%。项目支出14045.29万元，占本年支出合计的74.41%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算5320.87万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加3229.91万元，

增长154.47%。主要原因：2016年大石医院易地重建工程项目加快了工程进度，市财政补助追加经费3000万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016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

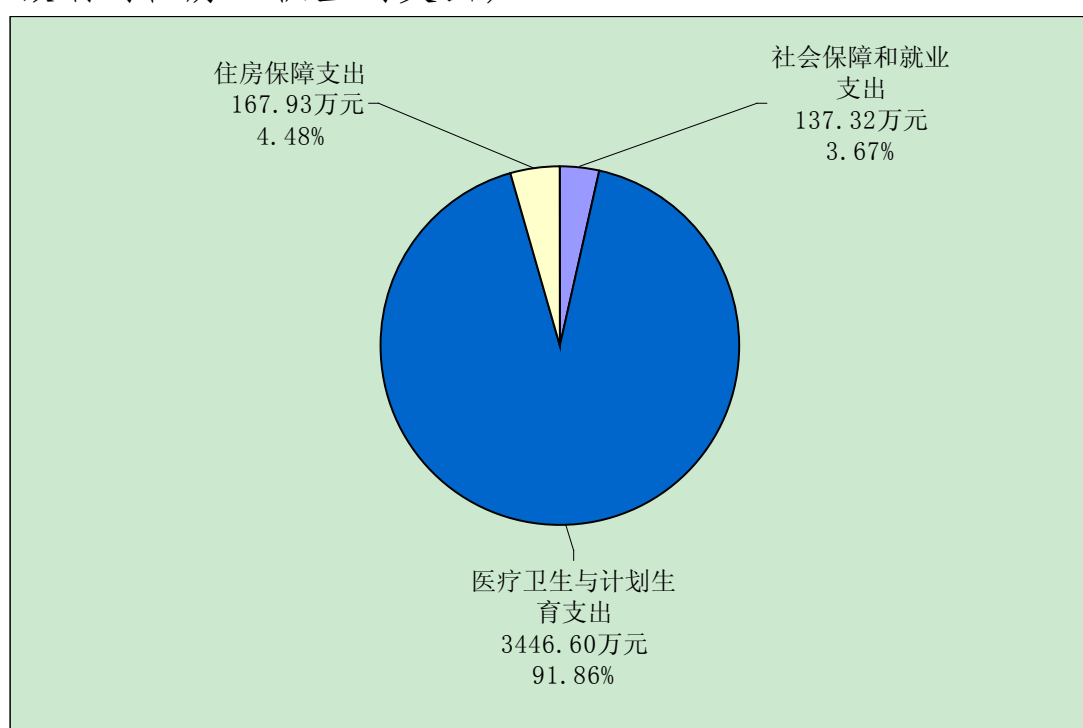
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出3751.85万元，占本年支出合计的19.88%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3000.89万元，增长399.61%。主要原因：2016年大石医院易地重建工程项目加快了工程进度，市财政补助追加经费3000万元。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）137.32

万元，占3.67%，主要为退休人员经费支出；

医疗卫生与计划生育支出(类)3446.60万元，占91.86%，主要为大石医院易地重建工程项目支出以及员工的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；

住房保障支出支出(类)167.93万元，占4.48%，主要为职工缴纳的住房公积金的支出；



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算858.06万元，支出决算3751.85万元，完成年初预算的437.25%，决算数大于预算数的主要原因：2016年大石医院易地重建工程项目加快了工程进度，市财政补助追加经费3000万元。其中：

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)137.32万元，完成年初预算的100%，主要用于事业单位开支的离退休经费。

2. 医疗卫生和计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）3446.60万元，完成年初预算的597.75%，主要用于员工的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出及大石医院易地重建工程项目支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）48.29万元，完成年初预算的100%，主要用于为职工缴纳的住房公积金；购房补贴（项）119.64万元，完成年初预算的124.83%，主要用于发放职工的购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016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2016年度公共预算财政拨款本年基本支出697.85万元，其中人员经费697.85万元，包括工资福利支出392.60万元，对个人和家庭的补助305.25万元。

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

本部门2016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%。

支出决算数比2015年减少0万元，下降0%。其中：

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%。2016 年度因公出国（境）费决算支出比 2015 年度减少 0 万元，下降 0%。

2016 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。开支内容包括：

开展交流活动支出 0 万元。

履行本部门职能开展境外业务工作支出 0 万元。

境外业务培训及考察支出 0 万元。

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、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 0%，完成预算的 100%。2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度减少 0 万元，下降 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，其中：轿车 0 辆，平均每辆 0 万元。

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），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 0%，完成预算的 100%。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 0 万元，下降 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，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016 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

本部门 2016 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。

本部门 2016 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 0 万元，下降 0%。

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 0%，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。

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 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入 1569.02

万元。支出1569.02万元，与2015年度相比增加229.02万元，增长17.09%。其中基本支出0万元，项目支出1569.02万元。

（二）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）征地和拆迁补偿支出（项）759.35万元，主要用于大石医院易地重建工程项目征地和拆迁补偿支出。

2. 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及对应专项债务收入安排的支出（项）809.67万元，主要用于大石医院易地重建工程项目其他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。

九、非税收入征缴情况说明

2016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0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 474.05 万元，其中：政府采购货物支出 432.4 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 41.65 万元。授予中小企业合同金额 474.05 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府

采购支出总额的 0%。

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。本部门因没有行政单位，故 2016 年一般公共预算安排机关运行经费支出决算 0 万元，比 2015 年增加 0 万元，增长 0%。

（二）国有资产占用情况

本部门不是公车改革范围单位。截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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）3 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，单价 100 万元以上专用设备 10 台。

（三）预算绩效管理工作开展情况：

1. 绩效目标管理。

（1）纳入 2016 年度项目预算绩效评审 0 项。2016 年本部门暂未归入绩效管理工作范围。

（2）纳入 2016 年度项目绩效目标审核 0 项。2016 年本部门暂未归入绩效管理工作范围。

2. 绩效运行监控。2016 年本部门暂未归入绩效管理工作范围。

3. 支出绩效评价。纳入 2016 年度支出绩效评价项目 0 个。2016 年本部门暂未归入绩效管理工作范围。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

1. 2016 年，我院在区卫计局和大石街党工委的领导下和社会各界人士的大力支持下，认真学习贯彻十八届六中全会精神，深入推进“两学一做”学习教育，落实科学发展观，医院的文化、廉政建设、医疗质量管理和业务取得了长足的进展。我院 2016 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果具体如下：

（一）优化服务流程，缩短病人就医等待时间。在门诊一至三楼实行分科、分层，分散候诊、挂号和收费。推行电话预约、现场预约诊疗服务；实行“一医一患一诊室”的私密问诊制度，保护病人隐私。加强礼仪培训，进一步完善“星级服务窗口”、“星级护士”评选机制

（二）抑制医疗费用的不合理增长，减少病人费用负担。我院平均门诊治疗费用下降 15%。

（三）重点专科建设取得可喜成绩。根据医院定位，大力发展微创内镜技术，如我院腹腔内镜外科是经区卫计局批准的重点专科，开展了内镜微创保胆手术，肝胆外科完成硬镜下取石保胆术 139 例；腹腔镜直肠癌根治术 1 例；消化内科开展了内镜下高频电凝电切术、食管静脉曲张套扎及硬化治疗术、内镜下尼龙绳套扎治疗消化道大息肉、内镜下钛夹联合粘膜下注射治疗、杜氏溃疡出血等内镜技术；妇科完成腹腔镜下输卵管切开取胚术 48 例，宫腔镜下无痛取胚术 14 例，宫腔镜检查术 88 例，宫腔镜电切术 3 例。2016 年“借脑”行动，共邀请专家参加教学查房及疑难病例讨论 100 余

次，参加会诊及手术有 68 次，开展了人工关节置换、腰椎内固定术、甲状腺次全切、腹腔镜子宫肌瘤切除术、硬镜微创保胆取石术等新技术，在吸取先进医疗技术的同时，带动相关科室的业务快速发展。

（四）稳步推进新医院建设。新医院门诊住院综合楼主体结构于 2015 年 7 月份结构封顶，目前，砌体、给排水、强电、消防、通风工程等预埋已基本完成。门诊住院综合楼、高压氧舱和配套用房的外墙砖铺贴已基本完成，外排栅已拆除。公共部位（走廊、过道）和公共卫生间墙身砖已完成，病房、诊室、公共部位等样板间已完成，待院内各科室确认后开始大面积施工。

（五）完善孕产妇保健系统管理规范和高危妊娠管理规范。2016 年分娩数 1576 人，活产儿数 1575 人，住院分娩率 100%，剖宫产人数 507 人，剖宫产率 32.17 %，产后出血 32 例，发生率 2.03 %，新生儿窒息 15 例，发生率 9.52‰，围产儿死亡 7 例，未发生会阴Ⅲ度裂伤。危重病人抢救成功率 100 %，剖宫产率和产后出血率均控制较好，剖宫产率较去年稍有所上升，新生儿窒息率较去年有所下降。

（六）落实妇幼公共卫生服务。

1. 妇女病普查普治开展。2016 年 12 月对大石街 35 至 64 岁的已婚妇女宫颈癌和乳腺癌的普查普治工作，已经完成 1000 例任务数，档案录入、阳性召回随访、转诊工作正在有序进行。

2. 住院分娩补助项目。按照上级要求和 workflows 核实补助对象和补助标准，提供住院分娩基本服务项目，在产前检

查时通过宣教，做好住院分娩补助项目验证工作，简化工作流程，尽量让符合住院分娩补助条件的孕产妇享受住院分娩补助，参与率100%。

3. 增补叶酸预防神经管缺陷项目。规范为早孕孕妇补充叶酸 1908 人次，目标人群增补叶酸知识知晓率达到 87.8%，叶酸服用率达到 100%，叶酸服用依从率达到 100%。

4. 预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目。结合孕产期保健，在妇产科门诊、孕妇学校、病房、产房、社区卫生服务中心以及村卫生室等多种场所，对孕产妇、婚前保健人群、儿童家长及其家庭成员进行预防艾滋病母婴传播的指导。主动为接受初次产前保健的孕妇和未接受过有关艾滋病相关知识咨询的孕产妇提供预防艾滋病母婴传播的信息及艾滋病病毒抗体检测前咨询，孕产妇提供免费艾滋病病毒、梅毒、乙肝检测率97.24%，艾滋病病毒阳性报告1人、梅毒感染7人按照要求转诊及干预。住院分娩产妇乙肝阳性157人，新生儿注射乙肝免疫球蛋白157人。

5. 地贫、先心、唐氏及明显组织结构畸形等出生缺陷重点病种群体干预项目。做好筛查登记、转诊登记和报表工作，地贫初产检3725人，初筛3384人，筛查率90.85%，异常转诊96人；先天心筛查人数2640人，异常转诊8人。

（七）落实高危妊娠管理制度。落实高危妊娠“零”报告，开展危重症孕产妇监测，每天 10 点前上报本院收治的高危妊娠个案到何贤医院，并专册登记。进一步加强高危妊娠门诊的技术力量，每天均有主治医师以上人员出诊。每月有专人随访、转归、结案情况。严格执行三级转诊制度，对

于不愿意转诊的孕产妇进行病情告知和请上级医院的专家会诊。专人管理高危妊娠，定期督促其产检，使我院高危妊娠从筛查、监护、随访、结案等环节均有落实。产房至少有一位副高以上职称的医师负责把关，每一例高危妊娠分娩均有儿科医生在场保驾护航。高危孕产妇数 1908 人，高危孕产妇管理数 1908 人，结案率 100%。产后访视率 100%。加强危急重症孕产妇管理，确保医疗安全，6 例重症孕产妇抢救成功，并按要求上报。

（八）加强出生医学出生证明管理。严格落实《出生医学证明》保管工作要求和责任追究制度。实行证章分人管理，防止失职、渎职事件的发生。2016 年 1-9 月签发《出生医学证明》1093 张，签发率 97.07%，废证 2 张，废证率 0.18%。

（九）新生儿疾病筛查。及时采血、送样，做好宣教登记和随访。活产儿数 1575 例，筛查率 99.49%，阳性召回率 96.5%。早产儿视网膜筛查：规范管理早产儿视网膜筛查工作，早产儿低体重儿 115 例，筛查 78 例，筛查率 67.82%，已达标。新生儿听力筛查 1574 例，筛查率 99.93%。

（十）按照规范要求为早孕妇女建册管理。每周四上午定期开展孕妇健康教育，孕妇学校管理人员具有资格证，孕妇学校听课率 98%，满意度 100%，两次听课率 97%，班后问卷合格率 100%，满意度 100%，班后问卷合格率 100%。利用“三八”“六一”“母乳喂养周”“爱牙日”“地贫日”等开展大型专题性健康教育与指导活动 8 次，义诊 8 次，今年村居妇女主任、计生协管员培训 2 次 280 多人，发放健康教育处方 3600 张。

2. 我院 2016 年度重点工作的完成情况列表内容如下:

2016 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	解决群众“看病难”问题	优化服务流程，缩短病人就医等待时间。	在门诊一至三楼实行分科、分层，分散候诊、挂号和收费。推行电话预约、现场预约诊疗服务；实行“一医一患一诊室”的私密问诊制度，保护病人隐私。
2	解决群众“看病贵”问题	抑制医疗费用的不合理增长，减少病人费用负担。	平均门诊治疗费用下降 15%
3	重点专科建设	大力发展微创内镜技术	肝胆外科完成硬镜下取石保胆术 139 例；腹腔镜直肠癌根治术 1 例；妇科完成腹腔镜下输卵管切开取胚术 48 例，宫腔镜下无痛取胚术 14 例，宫腔镜检查术 88 例，宫腔镜电切术 3 例。邀请专家参加教学查房及疑难病例讨论 100 余次，参加会诊及手术有 68 次。
4	孕妇保健工作	完善孕产妇保健系统管理规范和高危妊娠管理规范。	2016 年分娩数 1576 人，活产儿数 1575 人，住院分娩率 100%，剖宫产人数 507 人，剖宫产率 32.17%，产后出血 32 例，发生率 2.03%，新生儿窒息 15 例，发生率 9.52‰，围产儿死亡 7 例，未发生会阴Ⅲ度裂伤。危重病人抢救成功率 100%。
5	妇幼公共卫生服务	妇女病普查普治、住院分娩补助项目、增补叶酸预防神经管缺陷、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目、地贫、先心、唐氏及明显组织结构畸形等出生缺陷重点病种群体干预项目开展。	宫颈癌和乳腺癌的普查普治工作，已经完成 1000 例任务数；孕产妇享受住院分娩补助，参与率 100%；早孕孕妇补充叶酸 1908 人次，目标人群增补叶酸知识知晓率达到 87.8%，叶酸服用率达到

			100%，叶酸服用依从率达到 100%。孕产妇提供免费艾滋病病毒、梅毒、乙肝检测率 97.24%，艾滋病病毒阳性报告 1 人、梅毒感染 7 人按照要求转诊及干预。住院分娩产妇乙肝阳性 157 人，新生儿注射乙肝免疫球蛋白 157 人。地贫初产检 3725 人，初筛 3384 人，筛查率 90.85%，异常转诊 96 人；先天性筛查人数 2640 人，异常转诊 8 人。
6	高危妊娠管理	开展危重症孕产妇监测	高危孕产妇数 1908 人，高危孕产妇管理数 1908 人，结案率 100%。产后访视率 100%。加强危急重症孕产妇管理，确保医疗安全，6 例重症孕产妇抢救成功
7	出生医学出生证明管理	落实《出生医学证明》保管工作要求和责任追究制度。实行证章分人管理	2016 年 1-9 月签发《出生医学证明》1093 张，签发率 97.07%，废证 2 张，废证率 0.18%。
8	新生儿疾病筛查	及时采血、送样，做好宣教登记和随访。规范管理早产儿视网膜筛查工作。	活产儿数 1575 例，筛查率 99.49%，阳性召回率 96.5%。早产儿低体重儿 115 例，筛查 78 例，筛查率 67.82%，已达标。新生儿听力筛查 1574 例，筛查率 99.93%。
9	早孕妇女建册管理	开展孕妇健康教育，孕妇学校管理人员具有资格证。	孕妇学校听课率 98%，满意度 100%，两次听课率 97%，班后问卷合格率 100%，满意度 100%，班后问卷合格率 100%。利用“三八”“六一”“母乳喂养周”“爱牙日”“地贫日”等开展大型专题性健康教育与指导活动 8 次，义诊 8 次，今年村居妇女主任、计生协管员培训 2 次 280 多人，发放健康教育处方 3600 张。

3. 2016 年，我院大石人民医院易地重建工程项目仍未完工，争取 2017 年实现整体搬迁。仍需加快核心技术提升，本着“优势互补、资源共享、合作互利、发展共赢”的原则，继续拓展合作领域，与省内三甲医院、同级医院及社区中心深化合作层次，充分发挥合作平台优势，全面提升学科水平，建立全方位医疗协作体系。同时，加快人才培养及引进，探索重点学科专科管理机制，规划建设一个市重点、1-2 个区级重点专科。

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、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、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。