

2019 年广州市荔湾区人民医院 部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区人民医院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市荔湾区人民医院 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

第三部分广州市荔湾区人民医院 2019 年部门决算情 况说明

第四部分广州市荔湾区人民医院 部门整体绩效管理 情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区人民医院 概况

（一） 部门主要职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。以病人为中心，负责医疗、预防保健、教学、科研工作。

（二） 部门决算单位构成

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 广州市荔湾区人民医院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区人民医院

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	2188.22	一、一般公共服务支出	27	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	196.17	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	21903.98	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	113.55
七、其他收入	7	297.67	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	24168.76
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区人民医院

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	211.39
	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	0.00
	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	24586.04	本年支出合计	49	24496.70

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区人民医院

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	111.87
年初结转和结余	25	153.00	年末结转和结余	51	130.48
总计	26	24739.05	总计	52	24739.05

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： 广州市荔湾区人民医院

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	24586.04	2384.39	0.00	21903.98	0.00	0.00	297.67
201	一般公共服务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24296.16	2094.51	0.00	21903.98	0.00	0.00	297.67
21001	卫生健康管理事务	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区人民医院

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	24586.04	2384.39	0.00	21903.98	0.00	0.00	297.67
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	24114.88	1913.23	0.00	21903.98	0.00	0.00	297.67
2100201	综合医院	23518.88	1317.23	0.00	21903.98	0.00	0.00	297.67
2100299	其他公立医院支出	596.00	596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	132.68	132.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	132.68	132.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	211.39	211.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区人民医院

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	24586.04	2384.39	0.00	21903.98	0.00	0.00	297.67
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.21	15.21	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	196.17	196.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	196.17	196.17	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： 广州市荔湾区人民医院

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	24496.70	22081.69	2415.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	113.55	0.00	113.55	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	113.55	0.00	113.55	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	113.55	0.00	113.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24168.76	22081.69	2087.07	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	18.77	0.00	18.77	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18.77	0.00	18.77	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民医院

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	24496.70	22081.69	2415.01	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	23991.38	22081.69	1909.69	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	23407.86	22081.69	1326.17	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	583.35	0.00	583.35	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	12.88	0.00	12.88	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.77	0.00	15.77	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	15.77	0.00	15.77	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	127.86	0.00	127.86	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	127.86	0.00	127.86	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	211.39	0.00	211.39	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民医院

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	24496.70	22081.69	2415.01	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15.21	0.00	15.21	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.21	0.00	15.21	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	196.17	0.00	196.17	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	196.17	0.00	196.17	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： 广州市荔湾区人民医院

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	2188.22	一、一般公共服务支出	28	3.00	3.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	196.17	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	113.55	113.55	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	2087.07	2087.07	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	211.39	15.21	196.17
	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： 广州市荔湾区人民医院

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	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	2384.39	本年支出合计	50	2415.01	2218.84	196.17
年初财政拨款结转和结余	24	121.47	年末财政拨款结转和结余	51	90.85	90.85	0.00
一般公共预算财政拨款	25	121.47		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区人民医院

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	2505.86	总计	54	2505.86	2309.69	196.17

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： 广州市荔湾区人民医院

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	2218.84	0.00	2218.84
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00
206	科学技术支出	113.55	0.00	113.55
20604	技术与开发	113.55	0.00	113.55
2060499	其他技术与开发支出	113.55	0.00	113.55
210	卫生健康支出	2087.07	0.00	2087.07
21001	卫生健康管理事务	18.77	0.00	18.77
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18.77	0.00	18.77
21002	公立医院	1909.69	0.00	1909.69
2100201	综合医院	1326.17	0.00	1326.17

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民医院

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	2218.84	0.00	2218.84
2100211	处理医疗欠费	0.16	0.00	0.16
2100299	其他公立医院支出	583.35	0.00	583.35
21004	公共卫生	14.99	0.00	14.99
2100409	重大公共卫生专项	12.88	0.00	12.88
2100499	其他公共卫生支出	2.11	0.00	2.11
21006	中医药	15.77	0.00	15.77
2100699	其他中医药支出	15.77	0.00	15.77
21099	其他卫生健康支出	127.86	0.00	127.86
2109901	其他卫生健康支出	127.86	0.00	127.86
212	城乡社区支出	15.21	0.00	15.21
21203	城乡社区公共设施	15.21	0.00	15.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.21	0.00	15.21

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民医院

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： 广州市荔湾区人民医院

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
			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： 广州市荔湾区人民医院

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	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民医院

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	0.00
			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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市荔湾区人民医院

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。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： 广州市荔湾区人民医院

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	196.17	196.17	0.00	196.17	0.00
212	城乡社区支出	0.00	196.17	196.17	0.00	196.17	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	196.17	196.17	0.00	196.17	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	196.17	196.17	0.00	196.17	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： 广州市荔湾区人民医院

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
无	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
无	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
无	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市荔湾区人民医院

单位： 万元

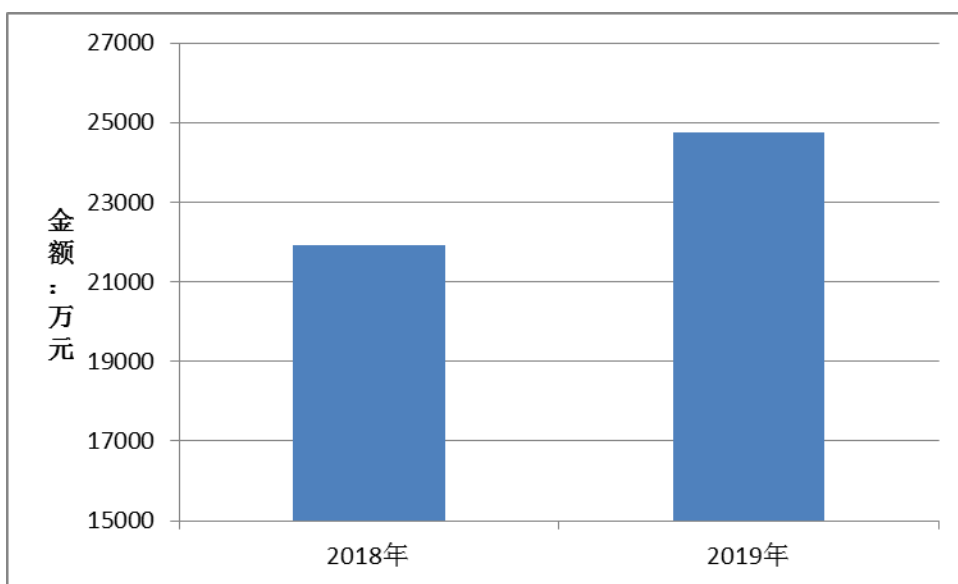
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 广州市荔湾区人民医院 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

广州市荔湾区人民医院 2019 年度收、支总计 24739.05 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2814.33 万元，增长 12.8%。主要是事业收入比上年决算数增加 3681.32 万元。



（一）年度收入总体情况

广州市荔湾区人民医院 2019 年度总收入 24739.05 万元，其中本年收入 24586.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2188.22 万元，比上年决算数减少 672.03 万元，下降 23.5%，主要变动情况：上年度 610 万离退休生活补贴借款转为财政补助收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 196.17 万元，比上年决算数增加 196.17 万元，增长--%（上年决算数为 0，不可比），主

要变动情况：鹤洞院区整体改造工程财政拨款 196.17 万元。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 21903.98 万元，比上年决算数增加 3681.32 万元，增长 20.2%，主要变动情况：事业收入比上年决算数增加 3681.32 万元。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 297.67 万元，比上年决算数减少 368.28 万元，下降 55.3%，主要变动情况：仓储服务合同到期。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区人民医院 2019 年度总支出 24739.05 万元，其中本年支出 24496.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 22081.69 万元，比上年决算数增加 3103.43 万元，增长 16.4%，主要变动情况：1. 人员经费增加 2631.41 万元；2. 日常公用经费增加 472.02 万元。

2. 项目支出 2415.01 万元，比上年决算数减少 373.14 万元，下降 13.4%，主要变动情况：对个人和家庭补助减少 826.77 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 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

广州市荔湾区人民医院 2019 年度财政拨款收入合计 2384.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2188.22 万元，比上年决算数减少 672.03 万元，下降 23.5%，主要变动情况：上年度 610 万离退休生活补贴借款转为财政补助收入。；政府性基金预算财政拨款收入 196.17 万元，比上年决算数增加 196.17 万元，增长--%(上年决算数为 0，不可比)；主要变动情况：鹤洞院区整体改造工程财政拨款 196.17 万元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区人民医院 2019 年度财政拨款支出合计 2415.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2218.84 万元，比年初预算数增加 2200.84 万元，增长 12226.9%；主要变动情况：是根据政策以及人员变动的实际情况等追加了资金。；政府性基金预算财政拨款支出 196.17 万元，比年初预算数增加 196.17 万元，增长--%(预算数为 0，不可比)；主要变动情况：鹤洞院区整体改造工程财政拨款 196.17 万元。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）3 万元，占 0.12%，主要用于总院五楼病区改造装修。

科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）113.55 万元，占 4.70%，主要用于科研项目购设

备等费用支出。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）18.77 万元，占 0.78%，主要用于急救培训、医政经费、健康促进项目经费等。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）1326.17 万元，占 54.91%，主要用于职业年金缴费等。

卫生健康支出（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项）0.16 万元，占 0.0066%，主要用于三无人员医疗欠费。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）583.35 万元，占 24.16%，主要用于三无人员医疗欠费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）12.88 万元，占 0.53%，主要用于精神科免费门诊人员费用、购买试剂耗材、人员培训费用。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）2.11 万元，占 0.087%，主要用于精神科免费门诊建设工作经费及免疫经费。

卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）15.77 万元，占 0.65%，主要用于中医适宜技术及中医师承经费。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）127.86 万元，占 5.29%，主要用于儿科专科建设经费、母婴安康经费等。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）15.21万元，占0.63%，主要用于鹤洞院区整体改造工程款及监理费。

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）城市建设支出（项）196.17万元，占8.12%，主要用于鹤洞院区整体改造工程。

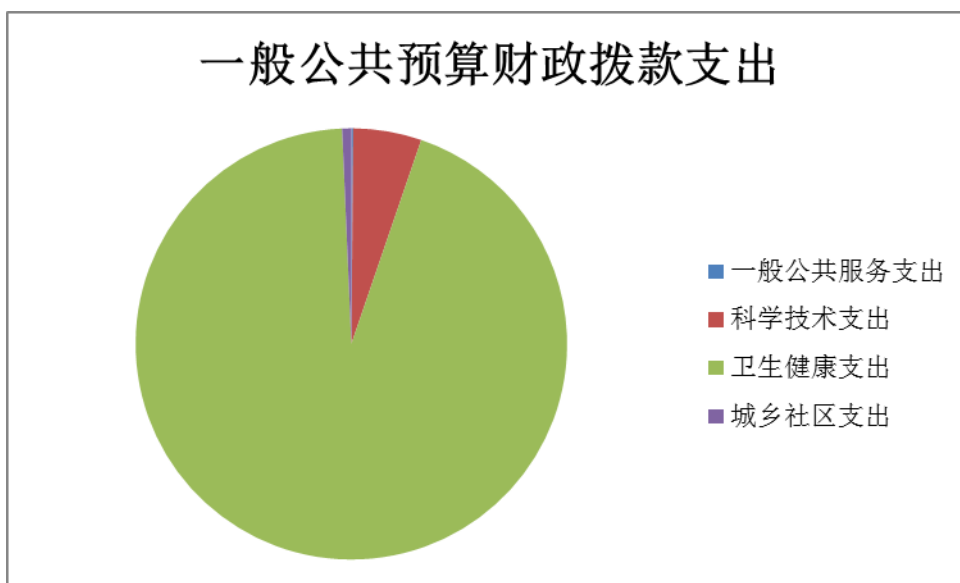
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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2218.84万元，占本年支出合计的9.1%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少668.01万元，下降23.1%。主要原因：2018年度有610万离退休生活补贴财政补助收入为以前年度借款转入。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3万元，占0.14%；科学技术支出（类）113.55万元，占0.61%；卫生健康支出（类）2087.07万元，占94.06%；城乡社区支出（类）15.21万元，占0.69%。



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 18 万元，支出决算 2218.84 万元，完成年初预算的 12326.9%。其中：

（（1）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）支出 3 万元，完成年初预算的--%(预算数为 0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是一般公共预算财政拨款由上级单位做预算，主要用于总院五楼病区改造装修。

（2）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）113.55 万元，完成年初预算的--%(预算数为 0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是一般公共预算财政拨款由上级单位做预算，主要用于科研项目购设备等费用支出。

（3）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）18.77 万元，完成年初预算的--%(预

算数为 0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是一般公共预算财政拨款由上级单位做预算，主要用于急救培训、医政经费、健康促进项目经费等。

(4) 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项) 1326.17 万元，完成年初预算的 7368%。预决算产生差异的主要原因是一般公共预算财政拨款由上级单位做预算，主要用于职业年金缴费等。

(5) 卫生健康支出(类)公立医院(款)处理医疗欠费(项) 0.16 万元，完成年初预算的--%(预算数为 0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是一般公共预算财政拨款由上级单位做预算，主要用于三无人员医疗欠费。

(6) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项) 583.35 万元，完成年初预算的--%(预算数为 0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是一般公共预算财政拨款由上级单位做预算，主要用于离退休人员慰问金等。

(7) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项) 12.88 万元，完成年初预算的--%(预算数为 0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是一般公共预算财政拨款由上级单位做预算，主要用于精神科免费门诊人员经费、购买试剂耗材、人员培训费用。

(8) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专

项（项）2.11 万元，完成年初预算的--%(预算数为 0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是一般公共预算财政拨款由上级单位做预算，主要用于精神科免费门诊建设工作经费及免疫经费。

（9）卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）15.77 万元，完成年初预算的--%(预算数为 0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是一般公共预算财政拨款由上级单位做预算，主要用于中医适宜技术及中医师承经费。

（10）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）127.86 万元，完成年初预算的--%(预算数为 0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是一般公共预算财政拨款由上级单位做预算，主要用于儿科专科建设经费、母婴安康经费等。

（11）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）15.21 万元，完成年初预算的--%(预算数为 0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是一般公共预算财政拨款由上级单位做预算，主要用于鹤洞院区整体改造工程款及监理费。

（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 万元，比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%，（预算数/上年决算数基数为 0，不可比）。主要原因：无

其中，人员经费 0 万元，主要包括工资福利支出 0 万元、对个人和家庭的补助 0 公用经费 0 万元，包括商品和服务支出 0 万元、其他资本性 0 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 196.17 万元。支出 196.17 万元，与 2018 年度相比增加 196.17 万元，增长--%（上年政府性基金预算财政拨款收入为 0，不可比）；比年初预算数增加 196.17 万元，完成年初预算的--%，（预算数/上年决算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 196.17 万元。

2. 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）城市建设支出（项）196.17 万元，完成年初预算的 --%（预算数/上年决算数基数为 0，不可比），主要用于鹤洞院区整体改造工程；预决算产生差异的主要原因是政府性基金预算财政拨款是由上级单位做预算。

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

广州市荔湾区人民医院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数/上年决算数基数为 0，不可比）。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/上年决算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数/上年决算数基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数/上年决算数基数为 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：无

（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 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，2019 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。2019 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，主要包括无。

（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。广州市荔湾区人民医院部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数/上年决算数基数为 0，不可比）。主要原因无。

全年开支较大的会议分别是：

无。

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，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算数/上年决算数基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：无。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 562.1 万元，其中：政府

采购货物支出 148.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 414 万元。授予中小企业合同金额 562.1 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 140.09 万元，占政府采购支出总额的 24.92%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，特种专业技术用车 4 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是业务用车；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 11 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 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--%（政府性基金收入为 0，不可比），没有政府性基金收入；专项收入 0 万元，占--%（专项收入为 0，不可比），没有专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占--%（行政事业性收费收入为 0，不可比），没有行政事业性收费收入；罚没收入 0 万元，占--%（罚没收入为 0，不可比），没有罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占--%（国有资本经营收入为 0，不可比），没有国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--%（国有资源（资产）有偿使用收入为 0，不可比），没有国有资源（资产）有偿使用收入；捐赠收入 0 万元，占--%（捐赠收入为 0，不可比），没有捐赠收入；政府住

房基金收入 0 万元，占--%（政府住房基金收入为 0，不可比），没有政府住房基金收入；其他收入 0 万元，占 --%（其他收入为 0，不可比），没有其他收入。

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 2019 年度预算项目支出绩效目标 6 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 6 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。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著效果，对提升部门预算绩效管理起到关键作用。

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 544.13 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，增加预算执行的科学性、合理性、规范性，保障项目实现预算绩效目标，提高财政资金使用绩效。

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 6 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 544.13 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 6 个，共 544.13 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%；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，为了做好绩效自评工作，我院严谨遵照上级部门指导开展自评，从项目立项依据的充分性、绩效目标设置的合理性、绩效指标有效性、项目业务管理情况、项目产出及效应情况等方面进行评价。

（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）单位上缴职业年金清算缺口补助项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。单位上缴职业年金清算缺口补助用于全部医院编制内工作人员建立职业年金账户，并按照政策要求，缴纳职业年金单位部分。

项目资金情况。本项目年初预算安排 445.23 万元，年中追加资金 0 万元，实际支出 445.23 万元，预算完成率 100%

②项目绩效情况

项目绩效目标。按照荔人社函【2019】198 号文要求，为医院编制内工作人员建立职业年金账户。

项目绩效目标完成情况。为全部医院编制内工作人员建立职业年金账户。

③存在问题。有个别已离职员工单位代缴个人部分未追回。

④相关建议。积极与社保部门联系处理。

2. 第三方绩效评价报告（如有）

无

（四）重点项目绩效评价报告（如有）。无

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 2384.39 万元，其中一般公共预算支出 2218.22 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。

2019 年我院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，在区委区政府区卫健局的领导下，围绕省市区卫生健康重点工作，不忘初心、牢记使命，稳步推进医院各项工作。以下是我院 2019 年工作完成情况：

（一）业务数据。

2019 年全年两院区门诊 42.08 万人次，同比增长 2.95%，出院 1.46 万人次，同比增长 19.65%，医疗业务收入 2.53 亿元，同比增长 12.2%，其中鹤洞院区出院 3346 人次，同比增加 22.56%，

医疗收入 4526.28 万元，同比增长 4.12%；冲口社区门诊总诊疗万人次，同比增长 6.9%；门诊收入 1121.41 万元，同比增长约 15.03%。

（二）业务管理。

1. 加强医疗护理质量管理，保障医疗安全。一是牢固树立“以质量安全为首、以临床服务为本”的理念，建立多学科会诊制度，成立疑难危重病人术前会诊专家组，全年组织院内大会诊 11 次。**二是**坚持每周院长行政查房，建立医疗风险点实时跟踪处理平台，开展心肺复苏、气管插管等急救技能培训，确保医疗安全。**三是**加强临床路径与病案管理，2019 年开展 22 个专业 76 个病种的临床路径，入径率 34.94%；病案甲级率 93.85%，3 天归档率 100%。**四是**做好科研教学工作，鼓励技术创新，申报科研 11 项，其中省级立项 1 项，申报两新技术 13 项，开展呼吸、儿科 2 个市级继教项目，接收实习生 28 人、进修生 8 人、各社区医联体培训学习 20 人；院内派出进修 23 人，参加中、短期学习班 32 人次。**五是**做好 4+7 药品集中采购，严格执行抗菌药物分级管理规定。**六是**派出副高以上专家 8 人落实金沙县人民医院精准扶贫工作，指导开展新技术 8 项，技术帮扶 73 次，培训 889 人次。**七是**落实院科二级护理质量管理和临床科室三级护理质控措施，细化临床护理操作流程，提高护长管理水平和护士临床思维能力。**八是**做好传染病和院内感染防控，开展急救应急演练，做好各类医疗保障，全年派出医疗保障 172 次。**九是**做好医保

公费医疗管理，建立诊间审核系统，配合市医保局做好国家、省、市、区医保调研。**十是**推进冲口社区紧密型医联体建设，落实专家坐诊、帮扶、带教，提高基本医疗及公共卫生服务能力。

2. 落实重点专科建设，提升专科区域影响力。一是打造糖尿病专科，规范建立糖尿病工作室，开设伤口造口专科门诊，推进“社区糖尿病万人筛”项目；**二是**顺利完成两院区康复科资源整合，规范康复治疗区与康复治疗技术。三是稳步推进心血管、儿科等传统优势专科，完成心脏康复室建设，增加新生儿专科合作项目。2019 年上转 709 人次，下转 673 人次，实现优质资源下沉，医疗资源共享。

3. 建立现代医院管理制度，推进新院建设、提升鹤洞院区整体服务能力。一是正式启动花地湾新院建设工，完成外立面及一级流程设计。**二是**顺利推进鹤洞院区改造工程；**三是**完成手术室、病案室、精防门诊改造工作。**四是**推进信息化建设，完成收费系统扫描支付、财务软件、超融合容灾备份、等级保护改造。**五是**建立总会计师制度，推进食堂、供应室等后勤社会化，做好安全生产、垃圾分类、厕所革命等工作。

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。