

2019 年广州市花都区人民医院 部门决算

目 录

第一部分 广州市花都区人民医院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区人民医院 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 广州市花都区人民医院 2019 年部门决算情 况说明

第四部分 广州市花都区人民医院 部门整体绩效管理 情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区人民医院 概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区人民医院的主要职责是：承担医疗卫生和预防保健任务；开展医学科学研究、技术开发和诊疗服务、医疗学术交流与合作；承担对下级医疗机构技术帮带、普通高等教育学历临床阶段教育、住院规培；医保定点医院的医疗服务及卫生行政主管部门交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市花都区人民医院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区人民医院

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	3150.88	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	117452.96	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	1736.60	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	1.71
	9		九、卫生健康支出	35	120766.57
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区人民医院

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	7.00
	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	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	122340.44	本年支出合计	49	120775.28

收入支出决算总表

部门：广州市花都区人民医院

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	0.00
年初结转和结余	25	568.21	年末结转和结余	51	2133.37
总计	26	122908.65	总计	52	122908.65

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：广州市花都区人民医院

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	122340.44	3150.88	0.00	117452.96	0.00	0.00	1736.60
208	社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122338.74	3149.17	0.00	117452.96	0.00	0.00	1736.60
21001	卫生健康管理事务	539.80	539.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	539.80	539.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	120813.12	1623.56	0.00	117452.96	0.00	0.00	1736.60
2100201	综合医院	119189.56	0.00	0.00	117452.96	0.00	0.00	1736.60
2100211	处理医疗欠费	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市花都区人民医院

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	122340.44	3150.88	0.00	117452.96	0.00	0.00	1736.60
2100299	其他公立医院支出	1601.00	1601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	356.43	356.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	308.95	308.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	470.61	470.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	470.61	470.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	156.77	156.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	156.77	156.77	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。

支出决算表

部门：广州市花都区人民医院

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	120775.28	118577.50	2197.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120766.57	118577.50	2189.07	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	502.00	0.00	502.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	502.00	0.00	502.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	119263.06	118577.50	685.56	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	117638.46	117638.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	22.56	0.00	22.56	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市花都区人民医院

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	120775.28	118577.50	2197.77	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1602.05	939.05	663.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	304.12	0.00	304.12	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	247.49	0.00	247.49	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	45.64	0.00	45.64	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	470.61	0.00	470.61	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	470.61	0.00	470.61	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	226.77	0.00	226.77	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	226.77	0.00	226.77	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7.00	0.00	7.00	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：广州市花都区人民医院

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	3150.88	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	1.71	1.71	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	3128.12	3128.12	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	7.00	7.00	0.00
	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：广州市花都区人民医院

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	3150.88	本年支出合计	50	3136.82	3136.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	411.24	年末财政拨款结转和结余	51	425.29	425.29	0.00
一般公共预算财政拨款	25	411.24		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区人民医院

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	3562.12	总计	54	3562.12	3562.12	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区人民医院

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	3136.82	939.05	2197.77
208	社会保障和就业支出	1.71	0.00	1.71
20820	临时救助	1.71	0.00	1.71
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.71	0.00	1.71
210	卫生健康支出	3128.12	939.05	2189.07
21001	卫生健康管理事务	502.00	0.00	502.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	502.00	0.00	502.00
21002	公立医院	1624.61	939.05	685.56
2100211	处理医疗欠费	22.56	0.00	22.56
2100299	其他公立医院支出	1602.05	939.05	663.00
21004	公共卫生	304.12	0.00	304.12
2100408	基本公共卫生服务	11.00	0.00	11.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区人民医院

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	3136.82	939.05	2197.77
2100409	重大公共卫生专项	247.49	0.00	247.49
2100499	其他公共卫生支出	45.64	0.00	45.64
21007	计划生育事务	470.61	0.00	470.61
2100717	计划生育服务	470.61	0.00	470.61
21099	其他卫生健康支出	226.77	0.00	226.77
2109901	其他卫生健康支出	226.77	0.00	226.77
212	城乡社区支出	7.00	0.00	7.00
21205	城乡社区环境卫生	7.00	0.00	7.00
2120501	城乡社区环境卫生	7.00	0.00	7.00

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：广州市花都区人民医院

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	304.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	304.00	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：广州市花都区人民医院

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	635.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	17.81	30216	培训费	0.00
30302	退休费	617.24	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：广州市花都区人民医院

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区人民医院

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	939.05		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：广州市花都区人民医院

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。本部门本年度无“三公”经费预决算支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市花都区人民医院

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	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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。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：广州市花都区人民医院

单位：万元

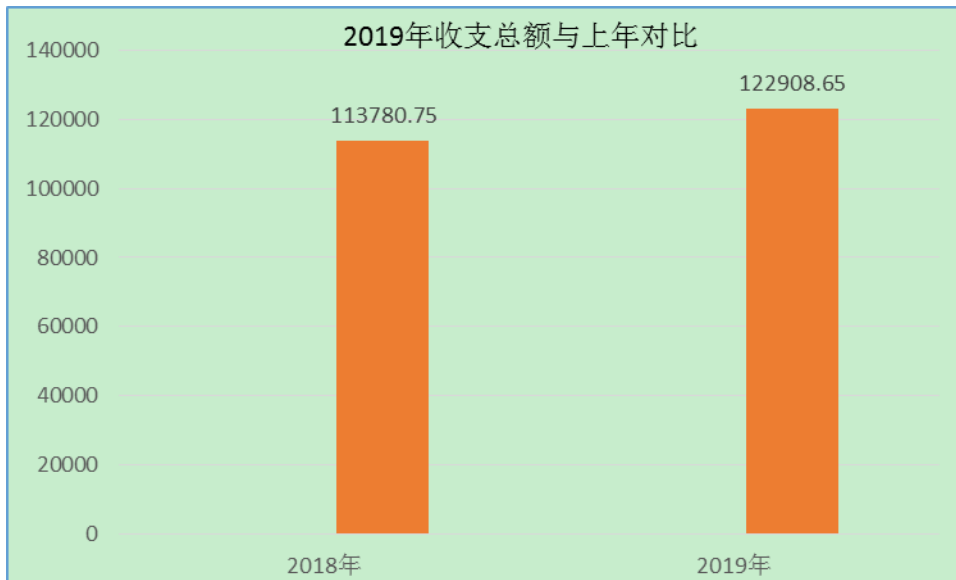
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	20.00	20.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	20.00	20.00	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	20.00	20.00	0.00
预防接种劳务费	20.00	20.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
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：无

第三部分 广州市花都区人民医院 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

广州市花都区人民医院 2019 年度收、支总计 122908.65 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 9127.89 万元,增长 8.02%。主要是人员经费、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等方面增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市花都区人民医院 2019 年度总收入 122908.65 万元,其中本年收入 122340.44 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 3150.88 万元,比上年决算数减少 973.65 万元,下降 23.61%,主要变动情况:年中根据工作安排调减专项支出预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,与上年决算数持

平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 117452.96 万元，比上年决算数增加 9343.01 万元，增长 8.64%，主要变动情况：医疗业务收入增加。

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 1736.60 万元，比上年决算数增加 518.05 万元，增长 42.51%，主要变动情况：实习培训等相关业务收入增加。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区人民医院 2019 年度总支出 122908.65 万元，其中本年支出 120775.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 118577.50 万元，比上年决算数增加 8920.27 万元，增长 8.13%，主要变动情况：由于政策和人员情况变动，支出数相应增加。

2. 项目支出 2197.77 万元，比上年决算数增加 268.48 万元，增长 13.92%，主要变动情况：由于业务量和人才需求的变化，支出数相应增加。

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

广州市花都区人民医院 2019 年度财政拨款收入合计 3150.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3150.88 万元，比上年决算数减少 973.65 万元，下降 23.61%，主要变动情况：本年收到的财政拨款少于上年；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市花都区人民医院 2019 年度财政拨款支出合计 3136.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3136.82 万元，比年初预算数增加 585.35 万元，增长 22.94%，主要变动情况：根据政策和人员变动情况，实际收到的财政拨款大于年初预算数；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）1.71 万元，占 0.05%，主要用于城市流浪乞讨危重病人、精神病人救治；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）502.00 万元，占 16.00%，主要用于高层次卫生人才引进、管理和培育工作、对口帮扶贵州、重点学科建设等方面；卫生健康支出（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项）22.56 万元，占 0.72%，主要是对病人医疗费欠款的补偿；卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）1602.05 万元，占 51.08%，主要用于医

疗联合体专家坐诊会诊补助、公立医院大型设备补助、儿科建设专项经费补助等方面；卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）11.00万元，占0.35%，主要用于计划免疫接种经费设备维护费、孕前优生健康检查项目等方面；卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）247.49万元，占7.89%，主要用于六龄窝沟封闭、重症救治能力建设建立、农村妇女乳腺癌宫颈癌检查项目等方面；卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）45.64万元，占1.46%，主要用于母婴安康行动、大型活动医疗保障财政补助等方面；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）470.61万元，占15.00%，主要用于免费婚检及孕前优生健康检查、计划生育手术费等方面；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）226.77万元，占7.23%，主要用于名医、医疗卫生学科带头人和高层次后备卫生人才管理培育、儿科建设方面；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）7.00万元，占0.22%，主要用于国家卫生城市管理专项工作经费。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

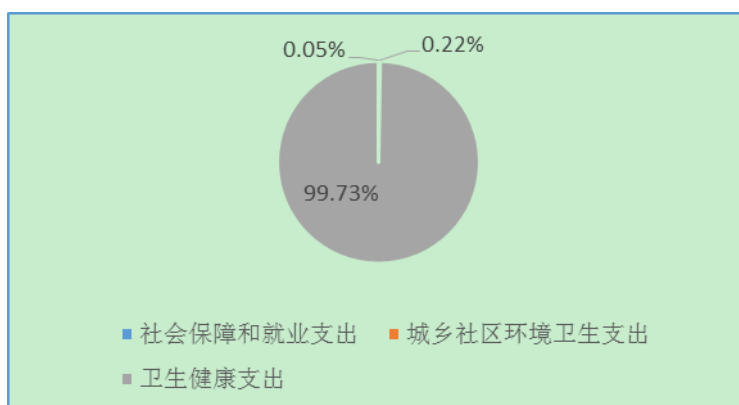
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般

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3136.82万元，占本年支出合计的2.60%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少818.24万元，下降20.69%。主要原因：由于政策变化财政拨款收入较上年减少。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1.71万元，占0.05%；城乡社区环境卫生支出（类）7.00万元，占0.22%；卫生健康支出（类）3128.11万元，占99.73%。



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2551.47万元，支出决算3136.82万元，完成年初预算的122.94%。其中：

(1) 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）1.71万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数相等。

(2) 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）502.00万元，完成年初预算数的118.17%。预决算产生差异的主要原因是根据政策和人员变动情况，实际收到的财政拨款大于年初预算数。

(3) 卫生健康支出（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项）支出22.56万元，完成预算数0万元的--%（预算数基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是使用上年结转的医疗欠费经费。

(4) 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）1602.05万元，完成年初预算数的90.76%，预决算产生差异的主要原因是根据政策和人员变动情况，实际收到的财政拨款小于年初预算数。

(5) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出11.00万元，完成年初预算数的78.57%，预决算产生差异的主要原因是根据政策和人员变动情况，实际收到的财政拨款小于年初预算数。

(6) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）247.49万元，完成年初预算数的183.33%，预决算产生差异的主要原因是根据政策和人员变动情况，实际收到的财政拨款大于年初预算数。

(7) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支

出（项）45.64万元，完成年初预算数的159.36%，预决算产生差异的主要原因是根据政策和人员变动情况，实际收到的财政拨款大于年初预算数。

（8）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出470.61万元，完成年初预算数的258.39%，预决算产生差异的主要原因是根据政策和人员变动情况，实际收到的财政拨款大于年初预算数。

（9）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）226.76万元，完成预算数0万元的--%（预算数基数为0，不可比），预决算产生差异的主要原因是年中根据实际情况收到了名医、医疗卫生学科带头人和高层次后备卫生人才管理培育和儿科建设专项经费补助。

（10）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）7.00万元，完成预算数0万元的--%（预算数基数为0，不可比），预决算产生差异的主要原因是使用上年结转的经费。

（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

939.05 万元，比年初预算数减少 242.80 万元，完成年初预算的 79.46%。主要原因：由于政策和人员变动，实际收到的财政拨款小于年初预算数。

其中，人员经费 939.05 万元，主要包括工资福利支出 304.00 万元、对个人和家庭的补助 635.05 万元。公用经费 0 万元，包括商品和服务支出 0 万元、其他资本性支出 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 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%。（2018 年基数为 0，不可比）。比年初预算数增加 0 万元。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

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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

广州市花都区人民医院 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：本年度“三公”经费支出决算和预算数都为 0 万元。

（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--%（“三公”）经费财政拨款支出总额为 0，不可比；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本部门 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度无因公出国（境）费支出。

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，广州市花都区人民医院公务用车保有量为 0 辆，主要用于本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于本年度无公务接待费支出。广州市花都区人民医院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，本年度无公务接待费支出。

（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。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-%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因本部门本年度无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

本部门本年度无会议费支出。

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-%（预算数基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照机关运行经费的定义，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 10054.18 万元，其中：政府采购货物支出 6138.88 万元、政府采购工程支出 139.20 万元、政府采购服务支出 3776.10 万元。授予中小企业合同金额 7851.82 万元，占政府采购支出总额的 78.10%，其中：授予小微企业合同金额 5788.04 万元，占政府采购支出总额的 57.57%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 10 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 14 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 28 台（套），单价 100 万元以上专用设备 65 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 20.00 万元，纳入预算管理已缴国库 20.00 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 0.0%，无此项收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，无此项收入；行政事业性收费收入 20.00 万元，占 100.0%，包括注射二类疫苗服务费收入 20.00 万元；罚没收入 0 万元，占 0.0%，无此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0.0%，无此项收入；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，无此项收入；其他收入 0 万元，占 0.0%，无此项收入。

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，我单位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 24 项，申报覆盖率 100%，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水平和完善内部控制制度有积极的作用。

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 2110.17 万元，其中 500 万以上的项目 2 项、涉及资金 1148.05 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有显著效果，对提升部门预算绩效管理有积极作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目绩效评价

（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 37 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 2197.77 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 37 个，共 2197.77 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-%（政府性基金项目支出总额为0，不可比）。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位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，我单位制定评价方案，从资金使用的经济性、效率性、效果性和公平性进行客观、公正的综合评判。绩效评价工作旨在总结既有经验、分析存在问题，提高单位预算绩效管理水平和规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（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

我单位以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

儿科建设项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。为了调动开展儿科医疗服务的积极性，提供更多更好的儿科服务，对市属、区属医疗机构，按年度服务量进行补助；对省部属、部队和社会办等医疗机构，按年度增量服务进行补助，鼓励全市各级各类医疗机构增加儿童医疗卫生服务资源供给，加快推进儿科医疗服务能力建设。

项目资金情况。2019年度我院共收到儿科建设财政补助资金210.77万元，执行数为210.77万元，完成年初预算的390.31%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。加快推进我院儿科医疗服务能力建设，提供更多更好的儿科服务。完善设备配置、重点专科建设、儿科医护人员培训等方面。全面提升儿科医疗服务水平，社会公众对本单位履职效果的满意程度达良好以上。

项目绩效目标完成情况。2019年儿科建设项目绩效目标基本完成。

一是，社会效益指标，年初指标值是5岁以下儿童死亡率低于4.80%，2019年我院5岁以下儿童死亡为2人，户籍活产数5809人，5岁以下儿童死亡率为0.03%，完成了年初绩效目标；

二是，质量指标，年初指标值是重症儿童救治成功率不低于95.00%，2019年我院共收治重症儿童2143人，重症儿童救治成功人数为2141人，救治成功率为99.91%。

③存在问题。一是医护人员不足。儿科医生存在招收困难现象，愿意从事儿科的医学毕业生比较少，工作强度大，急诊儿科夜班接诊量大，患儿家属治疗期望值高，导致医患关系相对紧张等是主要原因；

二是新生儿科病房、床位紧张，不能满足患儿住院需要，特别是重症儿童住院需求。由于空间有限，导致部分重症相关设施、设备不能提供场所安装使用，不能满足当前医疗救治需求；

三是服务能力薄弱，产儿科医护人员长期的高体力消耗、高风险处境、低认同感的较大反差，会直接影响医疗质量，威胁医疗安全，增加医患纠纷，进而阻碍儿科医疗服务水平的提高。

④相关建议。

一是扩大对儿科治疗操作服务项目价格调整范围，体现医护人员劳动价值。

二是制定人才引进优惠政策，合理制定儿科人才引进计划，积极推进人才引进；通过社会招聘、考核招聘、学校现场招聘等多种渠道进行招聘，同时进行转岗培训和定向培养，多渠道引进专业技术人才；

三是确保儿科人才的稳定，加大薪酬制度改革，逐步上调儿科绩效工资总量，合理制定儿科医护人员绩效考核办法，增加岗位吸引力，调动岗位积极性。在岗位晋升、评优评先上优先考虑儿科医护人员。

2. 第三方绩效评价报告

本单位本年度无第三方绩效评价报告。

（四）重点项目绩效评价报告。

本单位本年度无重点项目绩效评价报告。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）按照预算绩效管理要求，我单位开展了整体支出绩效评价。单位 2019 年财政经费支出 3136.82 万元，其中一般公共预算支出 3136.82 万元。从评价情况来看，我单位较好的完成了各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

当年取得的主要事业成效：

2019 年门诊总诊疗 172.69 万人次、同比增长 6.42%，急诊 21.46 万人次、同比增长 25.22%，出院 5.21 万人次、同比增长 10.49%，门诊手术 6.54 万例、同比增长 11.34%，住院手术 3.12 万例、同比增长 13.39%，CD 型病例率 77.99%、同比增加 8.89 个百分点，药占比 29.47%（不含中药饮片、国家谈判药品）、同比下降 3.40 个百分点，医疗业务收入 11.94 亿元、同比增长 10.55%，成为中国房颤中心建设单位和心房纤颤俱乐部、广东省建立健全现代医院管理制度试点医院，成功创建国家节约型公共机构示范单位、广东省节水型单位、广东省无烟单位，并获得全国最具创造力医院后勤运维保障奖、全国医药经济信息工作先进单位。

（1）学科发展规划和建设方面

1. 邀请上海交通大学专家团队进行学科发展规划和建设评估，整合肝胆胰疝外科、胃肠外科、肛肠科、消化内科、内镜诊疗中心医疗资源，组建花都区首个消化病学科。

2. 做强做大肾病泌尿学科，改善软硬件设施，血透三区投入使用，血透机从 75 台增加到 109 台，成为广州市市区两级医院中最大的血透中心。

3. 明确专科发展定位，实施专科化发展道路，提升专科医疗服务能力，将普外科分为肝胆胰、疝外科和胃肠外科，成立全科医学科、血液内科、风湿免疫科。

4. 加强胸痛中心常态化工作，治疗胸痛患者 2989 例、同比增长 31.20%，其中急性心肌梗死 224 例、同比增长 28.70%，急诊 PCI 157 例、同比增长 27.60%，急诊 PCI 门球最短时间 17 分

钟，达到国际先进水平。

5. 完善高级卒中中心建设，优化卒中救治流程，静脉溶栓 150 例，DNT 最短时间 9 分钟，卒中中心的综合排名全国第 141 位，静脉溶栓排名全省第 1 位、全国第 71 位。

6. 创伤外科的精细化椎体成形术治疗老年骨质疏松性椎体压缩性骨折成功获批广州市临床特色技术，中医老年病科成为广东省“十三五”中医重点专科建设项目。

7. 开展多学科协作诊疗（MDT），成立胃肠肿瘤、肝胆胰肿瘤、卵巢癌等多学科协作诊疗团队 3 个，为 21 例患者提供综合、全面、全程和个性化的多学科协作诊疗服务。

8. 制定日间手术管理制度、流程和目录，缩短患者等待住院和手术时间，7 个临床科室 22 个病种开展日间手术 674 例、同比增长 343.84%，日间手术例数占择期手术比率 7.34%、同比增加 5.40 个百分点。

（2）健全医疗质量安全管理制度方面

1. 组织学习和解读公立医院绩效考核标准，制定绩效考核任务分工表，对国家、省、市公立医院绩效考核指标每月收集汇总数据，认真分析，针对存在问题制定整改任务清单，及时整改。按时完成国家、广东省三级公立医院绩效考核网络自评上报工作和广州市公立医院绩效考核现场迎检工作，门急诊人次、出院人次、平均住院日、术前平均住院日、病床使用率和周转次数、抢救成功率、医院感染发生率等指标均排在广州市 19 家三甲医院的中上位置，2019 年广州市公立医院绩效考核结果由去年排名 19 位（C 级）上升到 13 位（B 级）。

2. 根据国家医疗质量安全核心制度要点，完善核心制度和 workflows，制定核心制度执行要点手册和速查表，每周二、三、四

由院领导亲自带队到临床科室开展医疗质量专项检查，不断提高核心制度执行率。

3. 制定《质量与安全改进项目管理制度》，规范 PDCA、品管圈管理工具的日常管理，成立质量与安全改进项目管理评价小组，组织开展质量与安全改进项目申报工作，审批立项 PDCA、品管圈项目 81 项。

4. 制定《加强患者安全管理年专项行动实施方案》和患者安全管理目标任务清单，召开患者安全管理年活动动员大会、患者安全签名活动，针对不良事件、死亡病例、纠纷案例进行医疗安全事件点评和安全教育，并形成医院患者安全评估报告。

5. 邀请国家卫生健康委医院管理研究所对我院开展全面质量提升项目，制定实施方案，建立内审员队伍，召开全面质量辅导培训会，举办医院内审员培训，培训内审员 280 人。组织国家级评审专家进行全面质量提升现场辅导检查，梳理专家检查指出的问题，并通过立项以项目管理形式开展持续改进工作。

6. 细化专科危急值报告项目，发布《非住院患者危急值管理补充规定》《非住院患者危急值流程图》《2019 年版危急值报告项目》，并进行培训和严格执行。

7. 以不良事件、负性指标为抓手，提高护理质控指标达标率，全年无严重护理差错、事故发生。建立优质护理服务考评激励机制，调整优质护理服务活动领导小组，每季度评选奖励“优秀护理单元”和“患者满意护士”，全院优质护理服务病房覆盖率 100%。在胃肠外科、消化内科、关节外科、妇科分别开展结直肠癌、大肠息肉、锁骨骨折、早孕终止妊娠 4 个病种的“一病一品”活动，不断提高专科疾病护理质量。

8. 制定系统的医院感染管理监测指标和计划，按时高质量完

成各项监测工作。修订医院感染管理制度流程及应急预案、操作规程和指引，新增《肺结核门诊消毒隔离制度》、《传染病预检分诊与规范收治制度》等制度，实施全院纤支镜集中清洗、消毒、储存管理、规范医用织物和空气消毒机滤网清洗消毒，加强多重耐药菌防控工作和手卫生管理，医院感染率 0.94%，同比下降 0.06 个百分点，低于全国水平。

（3）科研和教学方面

1. 完善科研制度，制定《科研学术绩效考核方案》、《横向科技项目及经费管理办法》、《科技成果转移转化实施方案》、《发表学术论文单位署名指引》等制度，修订《科研学术奖惩制度》，成功立项科研课题 65 项，其中省级 5 项、市级 6 项；完成科研课题结题 22 项；发表论文 279 篇，其中 SCI 期刊 28 篇（总 IF 103.7）、核心期刊 57 篇；成功申报专利 52 项；

2. 加强教学工作，修订《住培管理办法》、《住培绩效考核方案》，调整住培学员待遇，建立教学骨干师资队伍，举办骨干师资培训 1193 人次，招收硕士研究生 6 人、住培生 41 人、实习生 81 人、进修生 39 人、成人教育本科生 68 人、大专生 18 人，住培学员结业考核通过率 100%。举办教学工作总结大会，评选表彰“优秀教研室”4 个、“优秀教学专科”4 个、“优秀带教老师”107 名、“优秀教学秘书”10 名。

3. 加强医护人员培训考核，使用临床技能中心培训和考核 3199 人次。举办医院首届急救技能大赛，全院 33 个科室共 34 个队伍 136 人参加，评选表彰 9 个队伍。举办医院首届住培学员影像与心电图判读竞赛，18 个专业共 15 个队伍参赛，经过三个环节的角逐，6 个队伍获得奖励。组织内科基地住培学员队伍参加广州市第一人民医院住培基地内科临床思维竞赛荣获第 1 名。

4. 修订《继续教育项目办班补充规定》，明确规定办班学时数、外请授课人员数、授予学分上限数、合并办班、费用以及听课证等，组织开展继教项目 61 项，其中省级 23 项、市级 38 项，全院学分达标率 98.75%。

(二) 存在问题及努力方向：

1、年末决算数与年初预算数差异较大，年初预算数的准确度还有待提高。

2、人才梯队建设不合理。临床科室主任具有正高职称比例 54.50%，远低于 90.00% 的标准；医技科室主任具有正高职称比例 33.30%，远低于 70.00% 的标准；医院没有国家、省、市医学会、医师协会、医院协会等权威性专业学会的主任委员学科带头人，只有市医学会二级分会副主任委员学科带头人 1 人、市医师协会二级分会副主任委员学科带头人 4 人，高层次实用型人才严重不足。中层干部年龄老化，平均年龄 47.50 岁，60 岁以上 4 人、占比 3.10%；50~59 岁 54 人、占比 41.86%；40~49 岁 57 人、占比 44.19%；30~39 岁 14 人、占比 10.85%。多数科主任对科室人才梯队建设和培养重视不够，个别科室出现人才断档和青黄不接的现象。

3、学科建设与三甲医院不匹配。医院整体学科发展能力较弱，亚专科划分不完全，亚专科建设不全面，科室人员的亚专科方向不明确，学科带头人和高层次人才缺乏，有竞争力的学科相对较少，仅有 1 个省级中医重点专科、1 个市级重点学科、8 个区级重点专科，省市级重点学科、专科较少，没有国家级重点学

科、专科。缺少品牌科室、知名专科、特色技术，在医疗卫生行业和广州市乃至广东省的社会影响力较弱，重点学科建设滞后已成为制约医院发展的瓶颈。

4、全面质量提升需要加快。职能部门的管理职责落实不够，对职能部门工作缺乏有效的监督和检查考核。没有及时修订和完善医院规章制度。医务人员的基本技能操作不熟练，质量管理方法和管理技术工具掌握不全，运用管理工具分析问题、解决问题的能力不足。业务科室质量安全管理比较薄弱，大部分临床科室对质量管理停留于形式化，科室管理者不重视质量与安全的管理工作。

针对以上问题，我院将在区委、区政府和区卫生健康局的领导下，在省、市卫健委的指导下，进一步加强医院管理，规范诊疗行为，提高业务水平，增强自身实力，加快推进“健康花都”建设。

1、健全现代医院管理制度。根据《三级综合医院评审标准实施细则》和最新政策要求，结合医院发展实际，修订、编印《医院工作制度》、《管理奖惩细则》、《应急预案汇编》等医院管理制度。调整完善各专业委员会，临床、医技科室均成立质量管理小组，对专业性、技术性强的决策事项提供技术咨询和可行性论证。加强阳光用药监控，规范处方权限审核，开展处方前置审核，落实西医开具中药的准入制度，促进临床合理用药，保障患者用药安全。完善医用耗材管理制度及流程，加强医用耗材使用监测与评价，加大对异常、高额医疗费用的预警和分析，对存在不合理使用的耗材品种采取停用等干预措施，有效促进医用耗材合理使用。

2、促进医疗质量全面提升。继续开展全面质量提升项目，

借助国家卫健委医院管理研究所等高水平专家团队，提高医疗质量与安全，为三甲复审打下坚实基础。强化医疗质量安全核心制度落实，定期组织开展核心制度落实情况院科两级督导，完善核心制度监管奖惩细则，提高核心制度执行率。开展“三基三严”培训和考核，按照岗位技能要求，分类分级分层对临床、医技、护理人员进行“三基三严”培训和考核，提升医护人员基础专业技能水平。修订科室质量与安全管理标准，院科两级分别按照标准开展督查和自查，提高医疗质量管理水平。启用新的不良事件系统，借助不良事件报告管理系统完善院内风险监管相关制度和流程，利用不良事件数据库，推进医疗质量与安全管理持续改进。强化基础护理技能培训，规范层级培训与护士晋级考核，推动优质护理服务向专科化发展，继续开展“一病一品”，提高专科护理水平。转变医院感染管理理念，从强调感染监测转向监测、教育、控制并重，从强调结果转向强调感染预防过程控制，从注重消毒隔离转向综合预防。

3、加快学科发展规划与建设。加强与中山医系列医院、南方医系列医院、省级医院、市级医院开展合作共建，借势借力推进学科发展，提高学科水平。加快推进重点学科发展，大力支持广东省“十三五”中医药重点专科中医老年病科建设，高级卒中中心和广州市重点学科肾病泌尿学科通过验收，胸痛中心通过复审，消化病学科挂牌花都区消化病中心。以疾病为导向，实施专科化发展道路，完善专科设置，成立乳腺、胸外科和甲状腺、血管外科。增加业务用房面积，调整业务用房布局，配合学科规划与建设，加快消化病学科、全科医学科、血液内科、风湿免疫科发展，大力发展产前诊断、产后康复、儿童康复等特色专科。通过多种途径重点引进病理、麻醉、康复医学等专业高层次人才、

学科带头人，加强科室人才梯队建设，鼓励中青年技术骨干申报名医和学科带头人。完善激励机制，加大激励力度，鼓励职工申报重大科研课题，撰写发表高质量论文。强化临床技能培训，提高医院教学水平，举办国家级、省级继教项目，制定《住培手册》，加强住培学员培训和考核。

4、提升医院运营管理水平。完善医院运营管理顶层设计和人员配置，选派管理骨干到华西医院、千佛山医院等国内外知名医院学习先进的运营管理方法和经验。修订完善科室绩效考核方案和中层干部绩效考核方案，加强对临床医技科室主任、护士长成本核算和运营管理培训，提高科主任、护士长的运营管理水平。优化医院收入结构，推行项目成本核算和病种成本核算，控制门诊、住院均次费用的不合理增长，进一步降低药占比和耗占比，提高诊疗费、护理费、手术费等医疗服务收入在医疗总收入中的比例。打破传统的病床管理模式，有效整合病床资源，全院病床统一调配，实行“全院一张床”模式，提高病床使用效率。引入DRG管理系统，运用DRG理论和管理方法，做好DRG付费工作，并将DRG付费与临床路径、日间手术深度融合，推进病种管理的内涵建设。

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。