

2019 年广州市中西医结合医院 部门决算

目 录

第一部分 广州市中西医结合医院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市中西医结合医院 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

第三部分广州市中西医结合医院 2019 年部门决算情 况说明

第四部分广州市中西医结合医院 部门整体绩效管理 情况

第五部分 名词解释。

第一部分 广州市中西医结合医院 概况

（一） 部门主要职责

广州市中西医结合医院是由政府差额拨款的三级甲等中西医结合医院，以传承岐黄医术、为广州北部区域广大患者提供中西医诊疗服务为主体、不以盈利为目的社会公益性事业单位。我单位的主要职责是：

1. 推进中西医结合临床疗效。按照国家卫计委和中医药管理局相关文件要求，推行中医临床路径、中医诊疗方案，每个临床科室制定一个以上的临床路径。

2. 强化以质量安全服务为核心全面质量管理。落实新的《医疗质量管理办法》，推进单病种管理和临床路径管理，应用 PDCA、QCC 等管理工具推进全面质量管理，逐步达到精准医疗工作目标。

3. 推进医疗体制改革。落实公立医院改革任务，用好中医药鼓励和支持政策，在医联体建设、医药分家、分级诊疗、绩效改革等方面积极探索，未雨绸缪，做强做大医院规模和效应。

4. 推进中医药文化建设。大力宣传普及中医药文化。在全社会营造良好的中医药文化氛围。探索医养结合和中医药在养老治病的作用。强化荟春园及“百草园”的建设与管理，建造以展示中医药文化、历史等为主要文化长廊。

5. 全面铺开医疗集团工作助力基层医改。在医疗集团建设过程中，医院面临和解决了方方面面的问题，也逐步积累了统筹协调集团成员的资源优势和优势、构建利益共享和责任共担机制、分级诊疗在基层的推广和落实、基层医疗服务整体提高等方面的经验

（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 广州市中西医结合医院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市中西医结合医院

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	1620.95	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	85089.98	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	8.44
七、其他收入	7	0.00	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	85818.59
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市中西医结合医院

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	4. 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	86710. 93	本年支出合计	49	85831. 03

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市中西医结合医院

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	1165.00
年初结转和结余	25	4217.03	年末结转和结余	51	3931.93
总计	26	90927.96	总计	52	90927.96

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： 广州市中西医结合医院

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	86710.93	1620.95	0.00	85089.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86710.76	1620.79	0.00	85089.98	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	447.53	447.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	447.53	447.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	85971.36	881.38	0.00	85089.98	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	85089.98	0.00	0.00	85089.98	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市中西医结合医院

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	86710.93	1620.95	0.00	85089.98	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	854.11	854.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	128.74	128.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	113.54	113.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	108.59	108.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	108.59	108.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市中西医结合医院

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	86710.93	1620.95	0.00	85089.98	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	9.60	9.60	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： 广州市中西医结合医院

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	85831.03	84219.38	1611.66	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.44	0.00	8.44	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	8.44	0.00	8.44	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	8.44	0.00	8.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85818.59	84219.38	1599.21	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	688.87	0.00	688.87	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	688.87	0.00	688.87	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	84781.35	84219.38	561.98	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	83793.52	83791.97	1.55	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	27.27	0.00	27.27	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	960.57	427.40	533.16	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市中西医结合医院

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	85831.03	84219.38	1611.66	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	80.35	0.00	80.35	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	80.35	0.00	80.35	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	126.50	0.00	126.50	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	108.55	0.00	108.55	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	13.27	0.00	13.27	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	16.59	0.00	16.59	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	16.55	0.00	16.55	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市中西医结合医院

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	85831.03	84219.38	1611.66	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	116.26	0.00	116.26	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	116.26	0.00	116.26	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.66	0.00	8.66	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	8.66	0.00	8.66	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.00	0.00	4.00	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： 广州市中西医结合医院

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	1620.95	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	8.44	8.44	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	2026.62	2026.62	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	4.00	4.00	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： 广州市中西医结合医院

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	1620.95	本年支出合计	50	2039.06	2039.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	4020.80	年末财政拨款结转和结余	51	3602.69	3602.69	0.00
一般公共预算财政拨款	25	4020.80		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市中西医结合医院

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	5641.75	总计	54	5641.75	5641.75	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： 广州市中西医结合医院

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	2039.06	427.40	1611.66
206	科学技术支出	8.44	0.00	8.44
20602	基础研究	8.44	0.00	8.44
2060203	自然科学基金	8.44	0.00	8.44
210	卫生健康支出	2026.62	427.40	1599.21
21001	卫生健康管理事务	688.87	0.00	688.87
2100199	其他卫生健康管理事务支出	688.87	0.00	688.87
21002	公立医院	989.38	427.40	561.98
2100202	中医（民族）医院	1.55	0.00	1.55
2100211	处理医疗欠费	27.27	0.00	27.27
2100299	其他公立医院支出	960.57	427.40	533.16
21003	基层医疗卫生机构	80.35	0.00	80.35

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市中西医结合医院

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	2039.06	427.40	1611.66
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	80.35	0.00	80.35
21004	公共卫生	126.50	0.00	126.50
2100408	基本公共卫生服务	4.59	0.00	4.59
2100409	重大公共卫生专项	108.55	0.00	108.55
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.10	0.00	0.10
2100499	其他公共卫生支出	13.27	0.00	13.27
21006	中医药	16.59	0.00	16.59
2100601	中医（民族医）药专项	16.55	0.00	16.55
2100699	其他中医药支出	0.04	0.00	0.04
21007	计划生育事务	116.26	0.00	116.26
2100717	计划生育服务	116.26	0.00	116.26
21099	其他卫生健康支出	8.66	0.00	8.66

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市中西医结合医院

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	2039.06	427.40	1611.66
2109901	其他卫生健康支出	8.66	0.00	8.66
212	城乡社区支出	4.00	0.00	4.00
21205	城乡社区环境卫生	4.00	0.00	4.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.00	0.00	4.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市中西医结合医院

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	224.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	224.00	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： 广州市中西医结合医院

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	203.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	203.40	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： 广州市中西医结合医院

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： 广州市中西医结合医院

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	427.40		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： 广州市中西医结合医院

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
0.09	0.00	0.09	0.00	0.09	0.00	0.09	0.00	0.09	0.00	0.09	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： 广州市中西医结合医院

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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市中西医结合医院

单位：万元

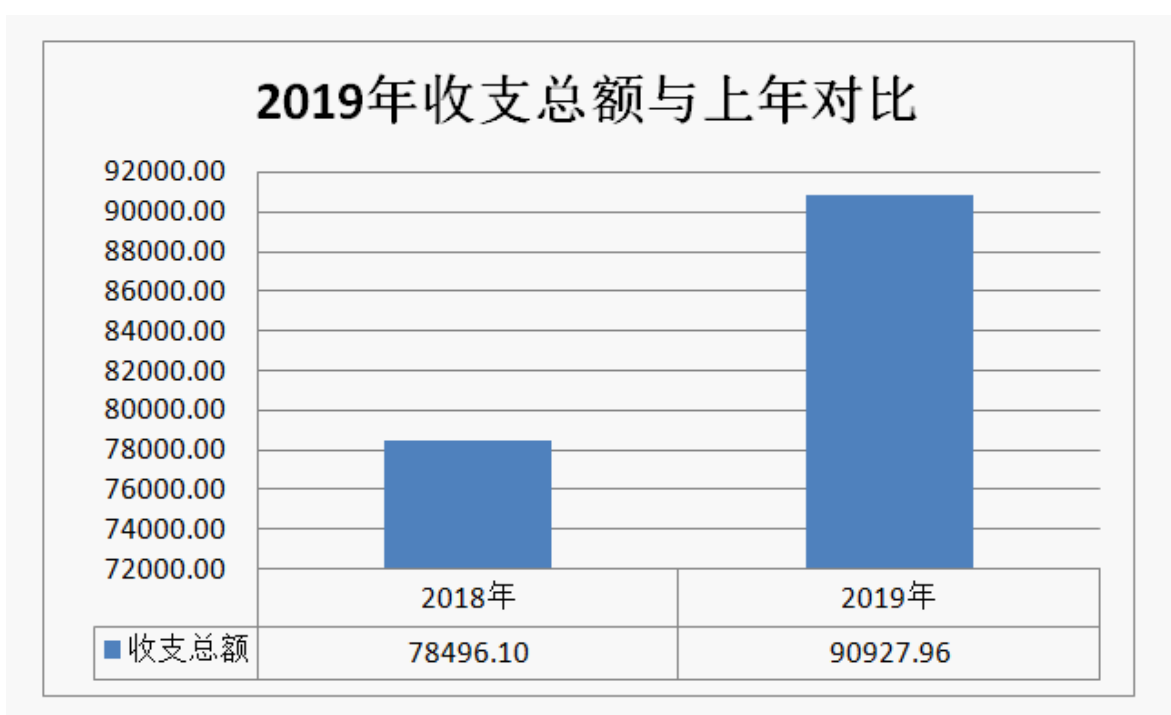
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	30.00	30.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	30.00	30.00	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	30.00	30.00	0.00
预防接种劳务费	30.00	30.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
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 广州市中西医结合医院 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

广州市中西医结合医院 2019 年度收、支总计 90927.96 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 12431.86 万元,增长 15.80%。主要是一是医疗收入增加,二是医疗费用增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市中西医结合医院 2019 年度总收入 90927.96 万元,其中本年收入 86710.93 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 1620.95 万元,比上年决算数减少 5134.24 万元,下降 76.00%,主要变动情况:基建项目收入减少。

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 85089.98 万元，比上年决算数增加 16131.67 万元，增长 23.40%，主要变动情况：门诊、住院医疗收入增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市中西医结合医院 2019 年度总支出 90927.96 万元，其中本年支出 85831.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 84219.38 万元，比上年决算数增加 14431.44 万元，增长 20.70%，主要变动情况：医疗业务和管理费用增加。

2. 项目支出 1611.66 万元，比上年决算数减少 2648.05 万元，下降 62.20%，主要变动情况：基建项目支出减少。

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

广州市中西医结合医院 2019 年度财政拨款收入合计 1620.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1620.95 万元，

比上年决算数减少 5134.24 万元，下降 76.00%，主要变动情况：基建项目收入减少；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

广州市中西医结合医院 2019 年度财政拨款支出合计 2039.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2039.06 万元，比年初预算数增加 433.18 万元，上升 26.97%，主要变动情况：基建项目支出增加；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，科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）8.44 万元，占 0.41%，主要用于专项课题科研项目支出；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）688.87 万元，占 33.78%，主要用于医联体建设等管理事务方面的支出；卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）1.55 万元，占 0.08%，主要用于中医药方面的支出；卫生健康支出（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项）27.27 万元，占 1.34%，主要用于医疗欠费支出；卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）960.57 万元，占 47.11%，主要用于医院运行补助支出；卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）80.35 万元，占 3.94%，主要用于基层医疗卫生机构运行补助支出；卫

生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）4.59万元，占0.22%，主要用于基本公共卫生服务专项支出；卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）108.55万元，占5.32%，主要用于艾滋病防治、六龄窝沟封闭及其他重大公共卫生专项支出；卫生健康支出（类）公共卫生（款）突出公共卫生事件应急处理（项）0.1万元，占0.01%，主要用于突发公共卫生事件方面的支出；卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）13.27万元，占0.65%，主要用于其他卫生健康发展事业专项支出；卫生健康支出（类）中医药（款）一般行政事务（项）中医（民族）医药专项16.55万元，占0.81%，主要用于中医药发展与建设方面的支出；卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）0.04万元，占0.01%，主要用于发展中医药事业支出；卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）116.26万元，占5.70%，主要用于按照相关政策发放年度计划生育达标奖励等方面的支出；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）8.66万元，占0.41%，主要用于儿科建设专项支出；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）4万元，占0.20%，主要用于指导各类病媒生物防制等支出。

（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

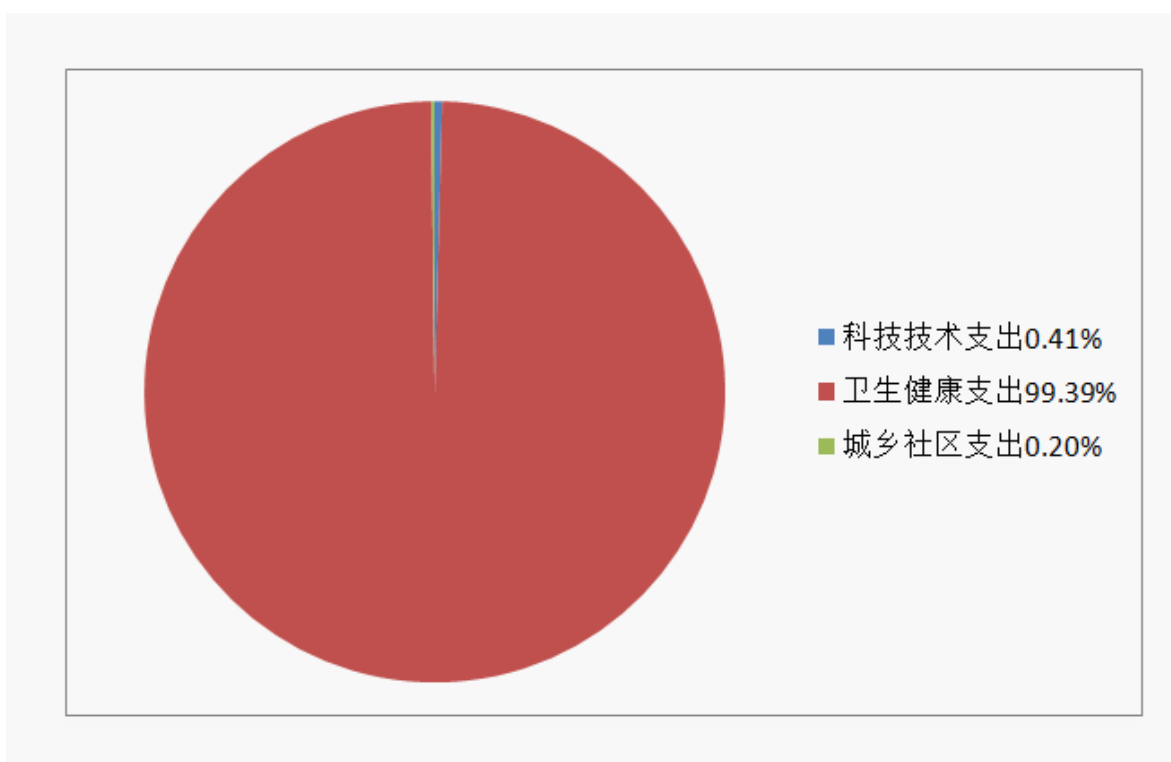
公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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2039.06万元，占本年支出合计的2.40%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3114.38万元，下降60.40%。主要原因：一是基建项目支出减少；二是公立医院大型设备补助项目支出减少。

主要用于以下方面：科学技术支出（类）8.44万元，占0.41%；卫生健康支出（类）2026.61万元，占99.39%；城乡社区支出（类）4万元，占0.20%。

一般公共预算财政拨款支出情况



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 1605.88 万元，支出决算 2039.06 万元，完成年初预算的 126.97%。其中：

（1）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）8.44 万元，完成预算的--%（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专项课题科研项目经费。

（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）688.87 万元，完成年初预算的 159.26%。预决算产生差异的主要原因是年中调整项目功能分类。

（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）1.55 万元，完成预算的--%（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中医专项经费。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项）27.27 万元，完成预算的--%（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级追加安排的下属单位医疗欠费支出。

（5）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）960.57 万元，完成年初预算的 51.84%。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况支出公立医院运行补助项目资金。

（6）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层

医疗卫生机构支出（项）80.35 万元，完成年初预算的 402.98%。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况支出。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）4.59 万元，完成年初预算的 41.99%。预决算产生差异的主要原因是使用上级部门安排的专项经费开展基本公共卫生服务项目。

（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）108.55 万元，完成年初预算的 225.72%。预决算产生差异的主要原因是使用上级部门追加安排艾滋病防治、六龄窝沟封闭及其他重大公共卫生专项支出。

（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突出公共卫生事件应急处理（项）0.1 万元，完成预算的--%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是按实际情况支出突发事件应急经费。

（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）13.27 万元，完成年初预算的 98.28%。预决算产生差异的主要原因是使用上级部门安排医疗卫生健康事业发展专项资金。

（11）卫生健康支出（类）中医药（款）一般行政事务（项）中医（民族医）药专项 16.55 万元，完成预算的--%（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级部门

安排的中医药事业发展与建设经费。

(12) 卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项) 0.04 万元,完成预算的--%(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发展中医药事业经费。

(13) 卫生健康支出(类)计划生育服务(款)计划生育服务(项) 116.26 万元,完成年初预算的 257.66%。预决算产生差异的主要原因是使用上年结转的城镇及农村独生子女奖励补助经费。

(14) 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) 8.66 万元,完成预算的--%(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儿科建设专项资金。

(15) 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) 4 万元,完成预算的--%(预算数基数为 0,不可比),预决算产生差异的主要原因是根据实际情况支出各类病媒生物防治等专项资金。

(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 427.40 万元，比年初预算数增加 44.22 万元，完成年初预算的 111.54%。主要原因：根据政策及人员变动情况增加支出。

其中，人员经费 427.4 万元，主要包括工资福利支出 224 万元、对个人和家庭的补助 203.4 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 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--（上年决算数基数为 0，不可比）； 比年初预算数增加（减少）0 万元，年初预算数为 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

广州市中西医结合医院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.09 万元，完成预算 0.09 万元的 100%。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

数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0.09 万元，完成预算 0.09 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数为 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：无预算不支出，合理安排“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

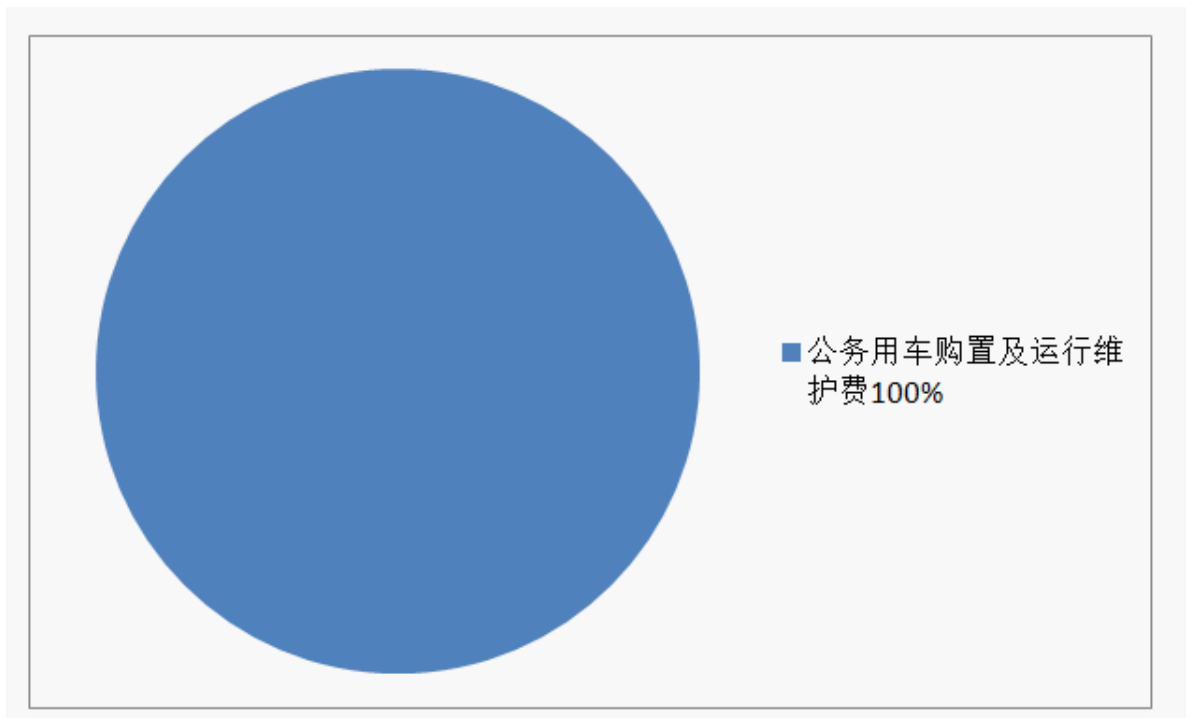
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占--%（预算数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0.09 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

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：无支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.09 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 0.09 万元，2019 年本部门 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于维修费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无支出。2019 年本部门 1 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，主要包括无支出。

“三公”经费本年支出结构



（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。广州市中西医结合医院 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--%（年初预算数为 0，不可比）。主要原因无会议费支出。

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--%（年初预算数为 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 12146.38（2019 年决算数据错填为 1.21）万元，其中：政府采购货物支出 9084.66（2019 年决算数据错填为 0.91）万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3061.72（2019 年决算数据错填为 0.31）万元。授予中小企业合同金额 9674.75 万元，占政府采购支出总额的 79.65%，其中：授予小微企业合同金额 2471.63 万元，占政府采购支出总额的 20.35%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，岗位保障用车 0 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 9 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是单位用于转运病人的小型车；单价 50 万元以上通用设备 9 台（套），单价 100 万元以上专用设备 61 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 30 万元，纳入预算管理已缴国库 30 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%，无此项收入；专项收入 0 万元，占 0%，无此项收入；行政事业性收费收入 30 万元，占 100%，

包括预防接种劳务费 30 万元；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 0.0%；捐赠收入 0 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

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，做好本部门整体和项目预算绩效管理的广度和深度。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 19 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管理水平、完善内控制度有积极的作用。

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 1605.88 万元，其中 500 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，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的作用。

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 15 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 1611.66 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 15 个，共 1611.66 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 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，本单位制定评价方案，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。绩效评价工作易在总结既有经验、分析存在问题，强化单位预算绩效管理意识，从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化单位支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效率，为财政资金投入的科学性、安全性、规范性与效益性提供保障，使资金更好地用于提升我院医疗服务水平及扎实开展卫生健康工作。

(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：

医疗联合体住院医师规范化培训补助经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。根据《关于印发〈广州市住院医师规范化培训补助经费管理办法（试行）〉的通知》（穗卫[2016]36 号）及花都区卫生和计划生育局、花都区财政局、花都区人力资源和社会保障局共同印发的《关于印发广州市花都区医疗卫生经费补偿和

管理办法的通知》（花卫字〔2017〕244号）文件精神，规范我区住院医师规范化培训实施工作，培养一支高素质的临床医师队伍。

项目资金情况。项目全年预算数为 274 万，执行数为 274 万元，完成预算的 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。根据文件要求，规范我区住院医师规范化培训实施工作，培养一支高素质的临床医师队伍。

项目绩效目标完成情况。为医疗机构培养具有良好的职业道德、扎实的医学理论知识和临床技能，能独立、规范地承担本专业常见多发疾病诊疗工作的临床医师。

一是，产出指标数量指标，年初指标值：培训完成人数是 237 人，指标值完成情况：本年度该项目工作实现 237 人。

二是，产出指标质量指标，年初指标值：符合条件申报对象覆盖率是 100%，指标值完成情况：本年度该项目工作实现 100% 的完成率。

三是，产出指标成本指标，年初指标值：住院医师补助标准是 20000 元/人/年，指标值完成情况：本年度该项目工作实现 8000 元/人/年。

四是，效益指标社会效益指标，年初指标值：医疗卫生工作质量和水平得到提高，指标值完成情况：本年度该项目工作实现得到提高。

五是，效益指标可持续影响指标，年初指标值：加强卫生人才队伍建设、提高医疗卫生工作质量和水平是中长期，指标值完成情况：本年度该项目工作实现中长期。

③存在问题。因财政紧张补助标准由 20000/人/年改为 8000/人/年。

④相关建议。无。

2. 第三方绩效评价报告

本单位本年度无开展第三方绩效评价报告

（四）重点项目绩效评价报告

本单位本年度无开展重点项目绩效评价

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）根据本部门的职责、2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果进行撰写，其中需体现财政支出与落实相关政策的对应关系。

1. 改善诊疗环境和条件。新住院综合大楼全面使用，医院总床位达到 1100 张。完成门诊楼、现有住院楼改造。启动门诊楼的改建项目，计划增加门诊面积 1000 平方米，完善门诊功能及日间手术功能。加大投入推进信息化建设，配合区智慧医疗建设项目，建立和完善数字化医疗系统，包括医院信息平台、标准化电子病历、医院运营管理系统等，以改善医疗服务质量、提高业务运营管理效率、降低运营成本。

2. 推进中西医结合特色优势。医院抢抓中医药发展机遇，2019 年骨伤科被确定为广州市中医高水平重点专科，康复科、脑病科被确定为广州市中医特色专科，肾病科、重症医学科、针灸科、

急诊科、肿瘤科被确定为广州市中医特色专科培育项目，同时以成为广州市中医治未病中西医协作指导中心为契机，承担起带动全市中医治未病中西医协作水平任务，在实现学科自身高质量发展的基础上，引领带动广州市的中医药健康事业发展。

3. 信息化助力服务提升。区内首建脑卒中绿色通道系统，从接到出车指令到患者入院救治，该系统对各个节点进行通道开启确认和记录，使我院脑卒中救治响应速度和水平得到极大提高。

4. 急救中心建设。2019 年卒中中心救治急性脑梗死静脉溶栓例数高达 161 例，DNT 时间缩短至 35 分钟左右。完成脑血管造影手术 107 台，颅内动脉支架植入及脑动脉瘤栓塞等高难度手术 37 台。胸痛中心全年救治急诊患者 937 余人。手术量较去年同期增长了 24%，门球时间保持在 50 分钟以内，受到了同行和患者的一致好评。

5. 创新服务方面。日间手术可以明显缩短患者住院时间，减轻患者住院费用，于 11.1 正式启用，为花都区首个独立日间手术中心。整合抽血中心，引进智能抽血系统，患者排队等候环境更好，缩短等候抽血时间。

6. 培养中医药人才。医院牵头发起针对全区各级医疗机构临床类别医务人员开办的“西学中”培训班。作为国家中医住院医师规范化培训基地和中药临床药师培训基地，2019 年医院招收 20 名中医住院医师规范化培训学员和 2 名中药临床药师学员，通过临床带教的方式培养高校毕业生的临床实践能力。医院获得各级继续教育项目共 42 项，为在职医务人员提供不断学习交流的平台。

（二）说明本部门 2019 年度未完成的工作情况（重点说明 2019 年市政府工作报告布置的重要事项未完成的情况），或者工作中存在的问题，并说明改进和努力的方向。

1. 深化医疗集团建设。落实医疗集团人才组团式帮扶，向基层派驻业务副院长和集中帮扶队员，帮助基层发展一批重点特色专科。医疗集团牵头医院对基层医疗机构开展义务人员分级诊疗病种培训，提升基层义务人员服务能力。

2. 深入推进公立医院综合改革。稳步落实建立现代医院制度各项任务，加强公立医院党的建设，推动公立医院实现从规模扩张型转向质量效益型，从粗放管理转向精细管理。

3. 加快医疗信息化建设。落实医疗集团信息化一体建设，实现医院与各基层医疗机构的分级诊疗、远程会诊、双向转诊。推进医院院级平台的建设，替代现有的数据抓取模式，实现实时的数据互动。

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。