

2019 年广州市花都区梯面镇卫生院 部门决算

目 录

第一部分 广州市花都区梯面镇卫生院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区梯面镇卫生院 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梯面镇卫生院 2019 年部门决 算情况说明

第四部分广州市花都区梯面镇卫生院 部门整体绩效 管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区梯面镇卫生院 概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区梯面镇卫生院部门的主要职责：

1. 乡镇卫生院以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

2. 加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。

3. 认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。

4. 做好农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况。

5. 积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。

6. 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

（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 广州市花都区梯面镇卫生院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区梯面镇卫生院

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	2110.96	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	0.00	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	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	450.49
	9		九、卫生健康支出	35	1610.09
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区梯面镇卫生院

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	0.00
	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	17.98
	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	2110.96	本年支出合计	49	2078.55

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区梯面镇卫生院

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	92.80	年末结转和结余	51	125.21
总计	26	2203.77	总计	52	2203.77

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： 广州市花都区梯面镇卫生院

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	2110.96	2110.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	539.44	539.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	89.74	89.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	449.70	449.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	449.70	449.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1553.55	1553.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都区梯面镇卫生院

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	2110.96	2110.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	740.17	740.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	452.97	452.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	287.20	287.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	721.52	721.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	713.52	713.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	71.65	71.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都区梯面镇卫生院

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	2110.96	2110.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.98	17.98	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： 广州市花都区梯面镇卫生院

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	2078.55	1079.31	999.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	450.49	89.74	360.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	89.74	89.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	360.74	0.00	360.74	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	360.74	0.00	360.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1610.09	971.59	638.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都区梯面镇卫生院

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	2078.55	1079.31	999.24	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	745.09	739.97	5.12	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	452.97	452.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	292.12	287.00	5.12	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	782.66	150.26	632.39	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	772.32	139.93	632.39	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	70.41	70.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	70.41	70.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都区梯面镇卫生院

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	2078.55	1079.31	999.24	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.98	17.98	0.00	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： 广州市花都区梯面镇卫生院

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	2110.96	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	450.49	450.49	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1610.09	1610.09	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区梯面镇卫生院

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	17.98	17.98	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	2110.96	本年支出合计	50	2078.55	2078.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	92.80	年末财政拨款结转和结余	51	125.21	125.21	0.00
一般公共预算财政拨款	25	92.80		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区梯面镇卫生院

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	2203.77	总计	54	2203.77	2203.77	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： 广州市花都区梯面镇卫生院

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	2078.55	1079.31	999.24
208	社会保障和就业支出	450.49	89.74	360.74
20805	行政事业单位离退休	89.74	89.74	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.00	22.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.68	46.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.06	21.06	0.00
20820	临时救助	360.74	0.00	360.74
2082002	流浪乞讨人员救助支出	360.74	0.00	360.74
210	卫生健康支出	1610.09	971.59	638.50
21001	卫生健康管理事务	745.09	739.97	5.12
2100101	行政运行	452.97	452.97	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	292.12	287.00	5.12

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都区梯面镇卫生院

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	2078.55	1079.31	999.24
21003	基层医疗卫生机构	782.66	150.26	632.39
2100302	乡镇卫生院	10.33	10.33	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	772.32	139.93	632.39
21004	公共卫生	70.41	70.41	0.00
2100408	基本公共卫生服务	70.41	70.41	0.00
21006	中医药	0.99	0.00	0.99
2100601	中医（民族医）药专项	0.83	0.00	0.83
2100699	其他中医药支出	0.16	0.00	0.16
21007	计划生育事务	10.96	10.96	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.96	10.96	0.00
221	住房保障支出	17.98	17.98	0.00
22102	住房改革支出	17.98	17.98	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都区梯面镇卫生院

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	2078.55	1079.31	999.24
2210203	购房补贴	17.98	17.98	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。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： 广州市花都区梯面镇卫生院

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	1038.29	302	商品和服务支出	19.03
30101	基本工资	139.93	30201	办公费	2.22
30102	津贴补贴	223.63	30202	印刷费	1.13
30103	奖金	14.48	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	419.39	30205	水费	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.68	30206	电费	0.56
30109	职业年金缴费	40.29	30207	邮电费	0.43
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	0.14
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	153.89	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： 广州市花都区梯面镇卫生院

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	22.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.41
30302	退休费	21.83	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.73
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	10.33
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	0.17	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	2.51
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	0.05
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区梯面镇卫生院

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： 广州市花都区梯面镇卫生院

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	1060.28		公用经费合计	19.03

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： 广州市花都区梯面镇卫生院

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
10.67	0.00	9.20	0.00	9.20	1.47	4.15	0.00	4.15	0.00	4.15	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： 广州市花都区梯面镇卫生院

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： 广州市花都区梯面镇卫生院

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	492.10	492.10	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	4.00	4.00	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	4.00	4.00	0.00
预防接种劳务费	4.00	4.00	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	1.51	1.51	0.00
利息收入	1.41	1.41	0.00
其他利息收入	1.41	1.41	0.00
非经营性国有资产收入	0.10	0.10	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.10	0.10	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	486.59	486.59	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市花都区梯面镇卫生院

单位： 万元

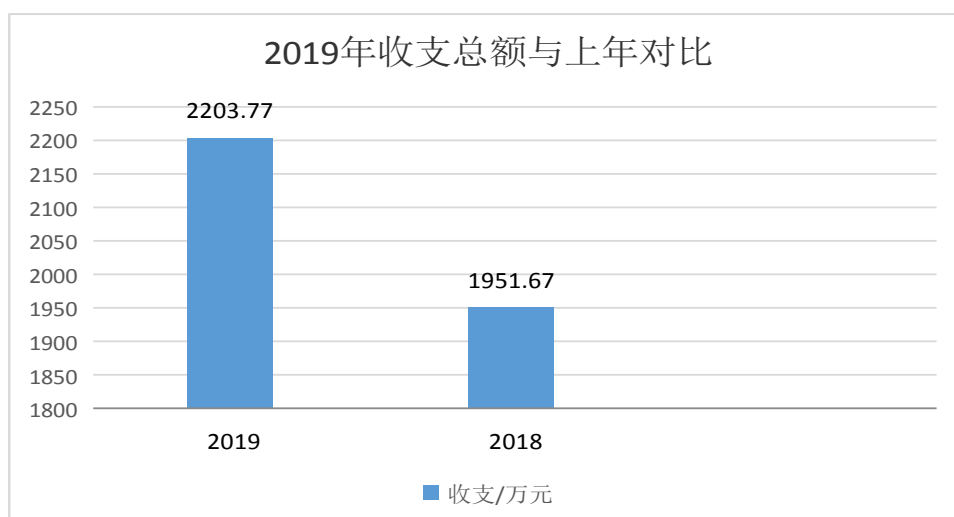
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	492. 10	492. 10	0. 00
其他收入	486. 59	486. 59	0. 00
其他收入	486. 59	486. 59	0. 00

注： 无。

第三部分 广州市花都区梯面镇卫生院 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

广州市花都区梯面镇卫生院 2019 年度收、支总计 2203.77 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 252.10 万元,增长 12.92%。主要是 1、社会保障和就业支出比上年正常增长; 2、临时救助经费比上年增加 199.09 万元,其中为了更好的安置流浪乞讨人员,住院部三楼装修为流浪救助病区。



(一) 年度收入总体情况

广州市花都区梯面镇卫生院 2019 年度总收入 2203.77 万元,其中本年收入 2110.96 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 2110.96 万元,比上年决算数增加 244.13 万元,增长 13.08%,主要变动情况:一是社会保障和就业比上年正常增长;二是临时救助经费比上年增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。
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

广州市花都区梯面镇卫生院 2019 年度总支出 2203.77 万元，其中本年支出 2078.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1079.31 万元，比上年决算数减少 373.50 万元，下降 25.71%，主要变动情况：单位提升管理水平和效能，在压缩日常公用经费支出方面下大力气，使得基本支出得到明显下降。

2. 项目支出 999.24 万元，比上年决算数增加 593.18 万元，增长 146.08%，主要变动情况：我院承担的流浪人员救治和养老院的服务水平和人员数量逐年提升，相应的项目支出也有较大幅度提高。

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

广州市花都区梯面镇卫生院 2019 年度财政拨款收入合计 2110.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2110.96 万元，比上年决算数增加 244.13 万元，增长 13.08%；主要变动情况：社会保障和就业经费和临时救助经费增加；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

广州市花都区梯面镇卫生院 2019 年度财政拨款支出合计 2078.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2078.55 万元，比年初预算数增加 267.51 万元，增长 14.77%，主要变动情况：基层医疗卫生机构经费增加；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，增长 0%，与年初预算数持平。

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）22.00 万元，占 1.06%，主要用于单位退休人员的工资福利支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）46.68 万元，占 2.25%，主要用于退休人员的养老保险费用的支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.06 万元，占 1.01%，主要用于本单位离退休人员的职业年金费用支出；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）

360.74 万元，占 17.36%，主要用于流浪乞讨人员的医疗、护理、饮食等方面的支出；卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）452.97 万元，占 21.79%，主要用于单位日常基本支出和按规定支出单位在职人员补贴，本单位按实际据实安排支出；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）292.12 万元，占 14.05%，主要用于卫生健康等管理事务方面的支出；卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）10.33 万元，占 0.50%，主要用于本单位运行补助经费；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）772.32 万元，占 37.16%，主要用于本单位运行补助经费；卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）70.41 万元，占 3.39%，主要用于基本公共卫生专项支出；卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）0.83 万元，占 0.04%，主要用于中医药方面支出；卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）0.16 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）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）10.96 万元，占 0.53%，主要用于计划生育工作方面的支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）17.98 万元，占 0.87%，主要用于按有关政策规范发放购房补贴支出。

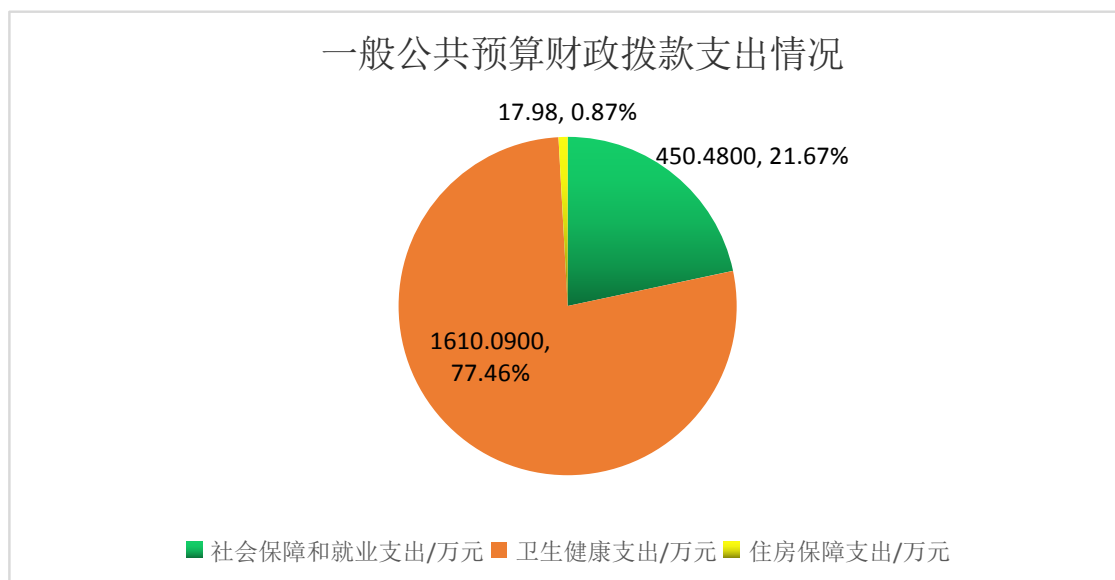
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 2078.55 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 219.69 万元，增长 11.82%。主要原因：一是临时救助增加 112 万元支出；二是社会保障和就业支出增加。

主要用于以下方面： 社会保障和就业支出（类）450.49 万元，占 21.67%；卫生健康支出（类）1610.09 万元，占 77.46%；住房保障支出（类）17.98 万元，占 0.87%。



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 1811.03 万元，支出决算 2078.55 万元，完成年初预算的 114.77%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 22 万元，完成年初预算的 12935.29%，预决算产生差异的主要原因是用于根据项目功能分类口径调整，原财政统发离退休人员经费经由单位授权支付，造成预算执行差异较大。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 46.68 万元，完成年初预算的 93.55%，预决算产生差异的主要原因是机关事业单位职工养老保险缴费比例微调，造成预算执行的差异。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 21.06 万元，年初预算为 0 万元，预决算产生差异的主要原因是机关事业单位职工职业年金缴费支出为新增加项目，年初预算中未予以安排。

（4）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）360.74 万元，完成年初预算的 55.06%，预决算产生差异的主要原因是按实际情况支出流浪乞讨人员救助人员及人次不及预期，导致预算执行率不高。

（5）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运

行（项）支出 452.97 万元，完成年初预算的 869.09%。预决算产生差异的主要原因是根据政策追加人员补助资金及项目功能分类口径调整，本部门按实际据实安排支出。

（6）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）292.12 万元，完成年初预算的 68.64%。预决算产生差异的主要原因是按实际情况支出卫生健康管理事务方面费用。

（7）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）10.33 万元，完成预算 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根据实际情况支出本部门运行补助。

（8）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）772.32 万元，完成年初预算的 469.23%。预决算产生差异的主要原因是根据项目功能分类的调整，按实际情况据实安排支出本部门运行补助。

（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）70.41 万元，完成年初预算的 61.53%。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。

（10）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）0.83 元，完成预算 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中医专项经费。

(11) 卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项) 0.16 元,完成预算 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中医专项经费。

(12) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项) 10.96 元,完成年初预算的 100%。预决算产生差异的主要原因是实际情况据实支出计划生育达标及计划生育手术经费。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴支出(项目) 17.98 元,完成年初预算的 5.45%。预决算产生差异的主要原因是根据政策要求项目功能分类口径调整。

(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 1079.31 万元,比年初预算数增加 96.11 万元,完成年初预算的 109.78%。主要原因:根据政策及人员变动情况追加资金。

其中,人员经费 1060.28 万元,主要包括工资福利支出 1038.29 万元、对个人和家庭的补助 22.00 万元、公用经费 19.03

万元，包括商品和服务支出 19.03 万元、其他资本性支出 0 万元，比 2018 年决算对比，一般公共预算财政拨款本年基本支出减少 25.71%。

（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--%（上年基数为 0，不可比）完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。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

本部门本年度无安排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

广州市花都区梯面镇卫生院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.15 万元，完成预算 10.67 万元的 38.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 4.15 万元，完成预算 9.20 万元的 45.11%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.47 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

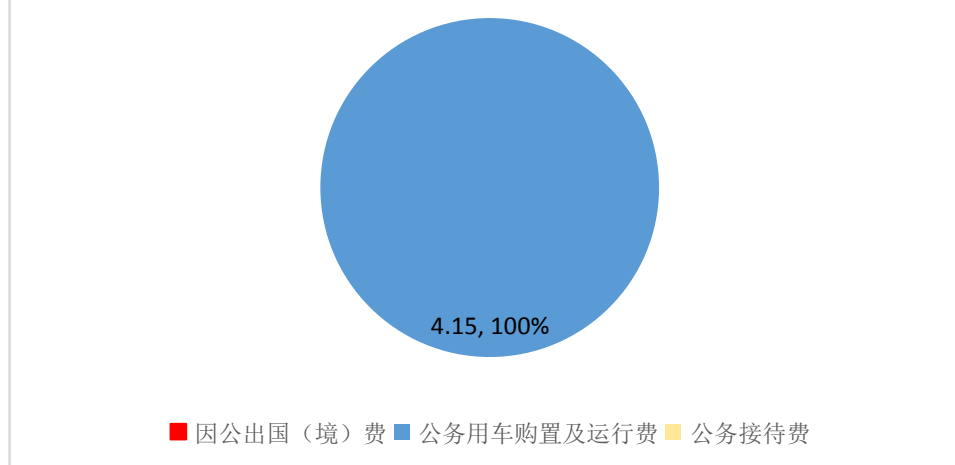
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出4.15万元，占100.00%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

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：主要用于因公出国出差使用，但本部门本年度无安排因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.15万元。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4.15万元，2019年本部门1个单位公务用车保有量为2辆，主要用于文件派送、市内因公出行、下乡体检、卫生监督检查、疫情监测等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元。主要用于学习交流等公务活动中按规定接待发生费用。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，主要是本部门本年度无安排公务接待支出。

“三公”经费本年支出情况表



（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。广州市花都区梯面镇卫生院 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--%(预算基数为 0，不可比)。主要原因是本部门本年度无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

本部门本年度无较大的会议安排支出。

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 0 万元，增长--%(预算基数为 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 193.17 万元，其中：政府采购货物支出 16.77 万元、政府采购工程支出 101.01 万元、政府采购服务支出 75.39 万元。授予中小企业合同金额 193.17 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 193.17 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信车 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 3 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是市内因公出行、下乡开展基本公共卫生服务、卫生监督检查等；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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 492.10 万元，纳入预算管理已缴国库 492.10 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 0.00%，包括无此项收入；专项收入 0 万元，占 0.00%，包括无此项收入；行政事业性收费收入 4.00 万元，占 0.81%，包括预防接种劳务费 4.00 万元；罚没收入 0 万元，占 0.00%，包括无此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0.00%，包括无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 1.51 万元，占 0.31%，包括其他利息收入 1.41 万元，包括行政事业单位固定资产处置收入 0.10 万元；捐赠收入 0 万元，占

0.00%，包括无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.00%，包括无此项收入；其他收入 486.59 万元，占 98.88%，包括其他收入 486.59 万元。

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绩效等各项管理工作，做好本部门整体和项目预算绩效目标申请、监控、自评工作，着力提高预算执行率，提升部门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 5 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，完善内部制度有积极的作用。

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 999.24 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，我院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 5 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 999.24 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 5 个，共 999.24 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一%（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，本部门制定评价方案，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，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益，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：

流浪乞讨人员救治项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。为进一步做好流浪乞讨人员中危重病人、精神病人、传染病人的救治工作，根据《关于做好花都区流浪乞讨人员中危重病人、精神病人、传染病救治工作的通知》（花卫字 72 号）、《关于新增流浪乞讨人员非医疗项目专项经费的请

示》（花卫字〔2017〕166号），对流浪乞讨人员中危重病人、精神病人、传染病人进行有效救治。

项目资金情况。项目全年预算数为 655.23 万元，项目执行数为 360.74 万元，完成预算的 55.06%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。坚持先救治后救助、先救治后结算、就近送治和分类救治的原则。积极开展医疗救治服务和疾病预防控制。促进社会安全稳定。

项目绩效目标完成情况。对送治的流浪乞讨人员中危重病人、精神病人、传染病人全部进行了及时有效的救治。完全落实先救治后救助、先救治后结算、就近送治和分类救治的原则。有效开展医疗救治服务和疾病预防控制，促进了社会安全稳定。

一是，产出指标，数量指标，年初指标值是招收医护人员总数 ≥ 12 ，指标值完成情况招收医护人员总数 ≥ 12 ，完成年度指标。

二是，产出指标，时效指标，年初指标值是医护人员待遇是否每月发，指标值完成情况医护人员待遇是按每月准时发放，完成年度指标。

三是，产出指标，数量指标，年初指标值是累计设置床位数 ≥ 45 ，指标值完成情况累计设置床位数为 50 张，完成年度指标。

四是，效益指标，满意度指标，年初指标值是收治流浪人员对病区服务水平的满意度：满意及以上 $\geq 85\%$ ，指标值完成情况

收治流浪人员对病区服务水平的满意度 $\geq 85\%$ ，完成年度指标。

③存在问题。一是医生队伍资质不够；二是项目指标设置不够完善；三是我院三楼住院部的改造工程正进行中。

④相关建议。一是提高医生资质，保障救治工作高效的开展。加强对医生的培训，提升医生专业知识；二是优化调整绩效指标设置，指标尽量做好可量化，选择更为合适、恰当的实现值作为指标考核标准。三是加快改造工程进度。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019 年度工作情况及成效：

院内管理方面

建立健全各项规章制度，充分调动职工的积极性和主观能动性，发扬职工团结协作、各项事务落实到人、医院工作秩序正常、业务工作正常开展，充分改善医院环境，强化训练职工的业务技能，充分改善职工的服务态度，严格纪律要求，不断提高医院服务质量和水平。在考核内容方面医院开展季度考核、月考核，考核结果与绩效工资挂钩，逐步完善质量管理体系。

医护质量管理水平不断提高

今年，我院克服了医护人员少、设备简陋的困难，经全院职工的共同努力，全年门诊量约 34399 人次，同比 2018 年 30830 人次增长约 11.58%，收住院 285 人次，同比 2018 年 128 人次增长约 122.66%，这与本院就诊人数增加及医院成为流浪救助人员医疗定点单位有关；返聘中医专家的坐诊，使我院中医处方达 $\geq$

30%及草药处方达 $\geq 5\%$ 的指标要求，统计中医非药物治疗 2558 人次，较 2018 年 1484 人次增加 72.37%；统计 DR 检查全年 2300 人次，较上年 2044 人次增加 12.5%；统计 B 超检查全年 4764 人次，较上年 3520 人次增加 35.34%：护理门诊工作量比 2018 年有所增长；全年没有发生医疗、护理纠纷和院内感染事件。

在各种条件制约的情况下，我院担负起全天 120 出车任务、流浪救治人员救治点医疗出车的医护责任，并有序地开展工作。解决了梯面人民和广乐高速医疗保障问题；并随时提供了区救助站救助人员的医疗出车。2019 年 120 出车达 267 车次。

2019 年继续承担花都区流浪乞讨人员医疗救治工作，共收治 79 名受救助流浪乞讨病患者，总体上安全有序地完成上级部门交办的医疗救助任务；家庭医生签约工作及医养结合工作也正常开展，此两项工作的开展密切了我院与辖区居民的联系，增进了与辖区居民信任度，促进基层首诊制的落实。

2019 年 9 月我院新开设了中医理疗病房，收治了多名病患需治疗效果甚好。让我院医务人员有了积极学习新知识、新技术的动力，为我院今后的发展提供了方向。

另外，2019 年广州市中西医结合医院医疗集团名医工作室正常开诊，全年派出 72 名专家在工作室坐诊，派出急诊科专家下乡帮扶 6 个月，联合病房查房约 30 次，下转 2 名患者，上转约 80 名患者，集团专家授课 5 次。组建远程会诊工作室，开通系统双向转诊会诊功能。使我院的医务人员在工作上疑难得到解

决。

花都区人民医院派出超声科主治医师 1 名来我院帮扶 6 个月，促进我院 B 超科业务提升。

广州市第十二人民医院对口帮扶我院，捐赠耳鼻咽喉头颈外科诊疗设备及器材一套，派驻专家 20 人次，我院选派责任心强的主治医师在专家带教下耳鼻咽喉专科门诊每月开诊 2 天，基本解决了病患的需求。

公共卫生工作有序推进

1. 居民健康档案管理项目工作

根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，2019 年我院共已累计建立纸质居民健康档案 9119 份，居民建档率 80.41%已达到上级要求。

2. 健康教育项目工作

按照健康教育服务要求，采取了发放宣传材料、开展健康宣教、设置宣传栏等多种方式，针对重点人群、重点疾病和我乡主要卫生问题和危险因素开展健康教育和健康促进活动。

3. 预防接种项目工作

今年预防接种服务工作，新生儿建证率 100%；I 类苗平均接种率 99%；对参与预防接种工作人员进行业务培训 2 次。落实接种时间和节假日开放接种时间。

4. 0-6 岁儿童健康管理服务工作

今年我院开设儿童保健门诊，为婴幼儿提供健康管理服务，

为提高儿童管理率我们通过建微信群及每月发短信给家长通知体检时间。2019 年新生儿家庭访视率 95.28%； 0-6 岁儿童健康管理率 98.04%； 0-3 岁儿童系统管理现在为 89.93%。

5. 孕产妇健康管理服务项目

我院为孕妇提供孕早期、孕中期和孕晚期健康管理及产妇提供产后访视和产后 42 天健康检查服务；为提高产后访视率我院每周固定一天配备车辆、人员等进行上门访视工作。今年发放叶酸 94 人共 348 瓶，早孕建卡率 94.49%；产后上门访视率为 95.28%，已完成上级要求的 85%。

6. 老年人健康管理工作

结合建立居民健康档案对我镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，我院对辖区登记管理的老年人免费进行一次健康体检检查和提供自我保健及体检报告等健康指导，开展老年人健康干预工作。规范管理率 72.95%。并在上级要求原有的 B 超项目上增加了检查双肾项目并为居民免费提供牛奶、饼干等早餐。

7. 高血压、2 型糖尿病患者健康管理工作

为有效预防和控制高血压、糖尿病等慢性病，我院对我镇居民的高血压、2 型糖尿病等慢性病建立健康档案，开展高血压、2 型糖尿病等慢性病的随访管理、康复指导工作，掌握我镇高血压、2 型糖尿病等慢性病发病、死亡和现患等情况。我院共登记管理高血压患者为 665 人，高血压患者规范管理率 65.26%；最近一次随访血压达标患者 499 人，管理人群血压控制率 75.04%。

我院共登记管理糖尿病患者 238 人； 2 型糖尿病患者规范管理率 65.55%；最近一次随访血糖达标患者 179 人，管理人群血糖控制率 75.21%。

8. 严重精神障碍患者健康管理工作

我院登记管理并提供随访的严重精神障碍患者为 91 人。严重精神障碍患者规范管理率 95.79%。今年对辖区严重精神障碍患者均按要求进行了面对面随访。

9. 传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务

依据《传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制度。定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训；采取多种形式对我镇居民进行传染病防制知识的宣传教育，提高了居民传染病防制知识的知晓率。今年共登记管理各类传染病 34 例，传染病报告率 100%。

10. 卫生计生监督协管项目工作

今年我们积极开展的食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查 51 次数，卫生监督协管信息报告率 100%。上报食源性疾病 6 例。

11. 中医药健康管理项目工作

每年为 65 岁及以上老年人提供 1 次中医药健康管理服务和对 6、12、18、24、30、36 月龄儿童开展保健服务时进行儿童中医药健康指导。完成老年人中医药健康管理服务率 56.2%，记

录表完整率 95%；完成儿童中医药健康管理服务率 67%，工作进度达到考核要求。

12. 结核病防治

今年已对我院医务人员及各村村卫生站医生进行了结核病的基础知识培训、结核病咨询、义诊宣传活动；对辖区内的八个村卫生站医生、幼儿园、中、小学进行了督导检查。2019 年管理的肺结核患者人数为 3 人，肺结核患者管理率 100%，已完成治疗的肺结核患者人数为 8 人，同期按照要求规则服药的肺结核患者人数 8 人，肺结核患者规则服药率为 100%。

13. 免费提供避孕药具工作

在药具的落实上，我院分别在门诊发放、产后访视、智能机、讲座培训、咨询活动等发放，并完善相关台账。相关工作人员已进行健康体检和培训。

14. 艾滋病防制服务项目工作

艾滋病工作开展流动人口、普通居民、村民干预、知识讲 4 场，宣传咨询活动 8 场，参加人数共 665 人，其中参加自愿咨询检测 14 人；院内医务人员业务培训 2 场。目前有 2 例病例在管理。

15. 癌症患者健康管理项目

目前共建立肿瘤病人的档案 198 份，现存活患者 75 人都开展了随访，随访率>90%，建档率占生存肿瘤病人数>90%。

新农合工作稳步发展

随着新型农村合作医疗实施方案的不断完善和改进，在新的形势下，我院积极投入到新农合工作中去，取得了一定成效。一是加强管理、严肃报销制度、药比管理制度；二是推行一元钱治病与医保相结合，推行刷卡看病模式；三是方便群众、搞好服务工作；四是逐步加入年轻医务人员到乡医队伍中去，提高乡医水平。

硬件建设显著有成效

为了提高医院的诊疗水平，最大限度满足不同层次患者的就医需求，改善就医环境，经院领导努力争取，住院大楼三楼重新装修改造为综合病房、在门诊停车场搭建符合需求的洗衣房等等，医院不断购进和更新设施，争取上级部门的支持，都是为了确保医院业务正常开展。

加强职工队伍的思想政治建设

我院组织党员开展固定党日活动、三会一课和“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，每天参与随身微教育活动；并且平时认真组织职工、党员学习十九大精神和十九届四中全会，学习习近平总书记讲话精神；以治理商业贿赂为契机，抓好反腐倡廉教育；以作风建设为契机，加强干部职工的思想政治建设；通过这些活动，加强干部职工的思想政治教育，进一步引导全院职工树立正确的世界观、人生观和价值观，自觉增强服务意识，做好医疗服务工作。党员干部还积极参加党员回社区的志愿活动。

（二）存在问题及努力方向：

2019 年，我们虽然取得了一定成绩，但存在着诸多差距，主要体现在：1、我院卫生技术综合素质偏低，人才缺乏，无后备力量，村医综合素质不高，短时间内难以实现乡村一体化管理目标；2、业务收入尽管有所增加，但患者流向区院；3、我院离区级医院远，附近有广乐高速应对突发公共卫生事件以及危重患者经验不足。4、医务人员的服务意识需加强。

2020 年我院的发展规划，本着“以患者为中心”“以员工为核心”，以“服务、创新、质量、安全”为工作重点的服务理念，创新管理方式，不断提高社会满意度。引导全院员工牢固树立全心全意为人民服务的宗旨意识、团队意识和大局意识，扎实推进医院各项建设。

医疗方面：

1、通过我院中医馆的开展，大力宣传中医工作，把中医深入病房工作中，优化整合中医资源发掘中医潜力，培育中医特色，适时开设中西医治疗专病门诊。重点是中医康复理疗项目在就诊人群的实际性应用，确保证疗人次的实际增长。

2、扎实开展家庭医生签约服务及双向转诊。力争在 2020 年内实现家庭医生签约服务全覆盖，常住人口家庭医生签约服务率达 100%。通过与居民建立稳定的契约服务关系，按照“无病防病、有病管理”的原则，使居民获得涵盖常见病、多发病的中西医诊治、合理用药、就医指导和转诊预约的基本医疗服务和综合、连续、便捷、个性化的健康管理服务。

3、开展好医养结合的服务。驻点模式，建立医疗团队，定期巡视上门。

4、增加 B 超门诊全天开放日。

5、配合区医联体的医改工作，利用此契机优化患者就医平台。让群众对医院的服务态度、服务质量和技术水平有新的认识，努力把基层医疗服务工作提上一个新台阶。

6、加强人才队伍建设，巩固门急诊医生临床专业水平，为现阶段及下阶段医疗工作做好人才储备。加强人才培养，计划派出多名医务人员到上级医院进修，并加强全院业务学习，年初拟定每月课程安排，充分利用市十二医院及广州市中西医结合医院专家资源，进行授课、查房、带教，并逐步形成科内学习讨论制；提升三基考核的实用性，学考结合，学有所用。

7、医务科加强医生医疗文书规范性、治疗用药合理性及药比、输液比的监控；持续开展医疗安全监督。

8、优化月度考核细则，突出医疗及继续教育，体现各项医疗制度、规范及诊疗流程的执行情况。

公卫方面：

2020 年，根据《广州市基本公共卫生服务绩效考评指标库》和《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）相关要求，进一步加强科室管理制度，结合医疗临床一线医生特色工作组建以全科医生为主的 2020 年网格化团队，提高工作人员积极性，指导对本辖区内的公共卫生工作规范有序开展。村卫生室在卫生院统一

管理下，承担村的基本公共卫生服务和基本医疗服务。根据 2019 年区级年终考核检查反馈问题各公共卫生服务包专责人员进行整改工作和年度计划，每季度科内进行一次业务考核，落实好奖惩制度。争取把公卫服务工作上一个新台阶。

护理方面：

今年的护理工作以抓好护理质量为核心，整改 2019 年上级检查提出的问题。以患者为中心，提倡人性化服务，加强护患沟通，提高患者满意度，避免护患纠纷。护理部将不定期的进行护理安全隐患检查，发现问题，解决问题，加强护理安全管理，完善护理风险防范措施，有效的回避护理风险，为患者提供优质、安全有序的护理服务；同时加强护士在职教育，提高护理人员的专业素质及加强“三基”培训计划和规范护理文件书写，提高护理人员整体素质。

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。