

2017 年广州市番禺区第二人民医院 决算公开报告

目 录

第一部分 广州市番禺区第二人民医院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区第二人民医院 2017 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

第三部分 广州市番禺区第二人民医院 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

附件广州市番禺区第二人民医院 2017 年部门整体绩效管理情况

第一部分 广州市番禺区第二人民医院概况

（一）部门主要职责

广州市番禺区第二人民医院的主要职责是：

作为一家由政府主办，集医疗、预防、保健、科研教学为一体的二级甲等综合医院，服务区域为大石街和洛浦街，服务区域面积为 44.72 平方千米。据统计，在服务区内重点和高新技术企业约有 94 家，大型专业市场群 22 个，大型居民社区 17 个，人口约 61 万，其中户籍人口 22 万，流动人口 39 万。协助落实区域卫生事业发展规划；指导相关区域内的社区卫生服务机构、诊所、卫生站（室）的业务工作。

（二）部门决算单位构成

广州市番禺区第二人民医院为财政核补事业单位。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 广州市番禺区第二人民医院 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广州市番禺区第二人民医院

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、财政拨款收入	1	4,987.78	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	14,582.60	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	61.26	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	14,963.01
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	4,631.33

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广州市番禺区第二人民医院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	19,631.64	本年支出合计	47	19,594.34
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	229.47	年末结转和结余	49	266.77

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广州市番禺区第二人民医院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	19,861.10	总计	50	19,861.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：广州市番禺区第二人民医院

公开 02 表
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		19,631.64	4,987.78	0.00	14,582.60	0.00	0.00	61.26
210	医疗卫生与计划生育支出	15,000.31	356.45	0.00	14,582.60	0.00	0.00	61.26
21002	公立医院	15,000.31	356.45	0.00	14,582.60	0.00	0.00	61.26
2100201	综合医院	15,000.31	356.45	0.00	14,582.60	0.00	0.00	61.26
212	城乡社区支出	4,631.33	4,631.33	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	4,631.33	4,631.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,441.00	2,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,190.33	2,190.33	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。

支出决算表

部门：广州市番禺区第二人民医院

公开 03 表
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		19,594.34	14,606.56	4,987.78	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14,963.01	14,606.56	356.45	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14,963.01	14,606.56	356.45	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	14,963.01	14,606.56	356.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,631.33	0.00	4,631.33	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	4,631.33	0.00	4,631.33	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,441.00	0.00	2,441.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,190.33	0.00	2,190.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区第二人民医院

公开 04 表

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	356.45	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,631.33	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	356.45	356.45	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	4,631.33	0.00	4,631.33
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区第二人民医院

公开 04 表

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4,987.78	本年支出合计	52	4,987.78	356.45	4,631.33
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区第二人民医院

公开 04 表
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	27	0.00		55			
总计	28	4,987.78	总计	56	4,987.78	356.45	4,631.33

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广州市番禺区第二人民医院

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		356.45	0.00	356.45
210	医疗卫生与计划生育支出	356.45	0.00	356.45
21002	公立医院	356.45	0.00	356.45
2100201	综合医院	356.45	0.00	356.45

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广州市番禺区第二人民医院

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
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广州市番禺区第二人民医院

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区第二人民医院

公开 06 表
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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：广州市番禺区第二人民医院

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：广州市番禺区第二人民医院

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	4,631.33	4,631.33	0.00	4,631.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,631.33	4,631.33	0.00	4,631.33	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	4,631.33	4,631.33	0.00	4,631.33	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2,441.00	2,441.00	0.00	2,441.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,190.33	2,190.33	0.00	2,190.33	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。

第三部分 广州市番禺区第二人民医院 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区第二人民医院 2017 年度总收入 19861.10 万元，其中本年收入 19631.64 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4987.78 万元，比上年决算数减少 333.09 万元，下降 6.26%，主要变动情况：从 2017 年起，广州市番禺区第二人民医院年度财政部门预算中的在职人员工资、退休费、住房公积金和住房补贴等基本支出预算由广州市番禺区卫生和计划生育局统一编报。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 14582.60 万元，比上年决算数增加 1153.82 万元，增长 8.59%，主要变动情况：一是门急诊人次较上年同期增长 5.81%，二是出院人数较上年同期增长 3.76%。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 61.26 万元，比上年决算数减少 30.87 万元，下降 33.51%，主要变动情况：一是收到外单位捐赠减少，二是收到外单位工作经费补助减少。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区第二人民医院 2017 年度总支出 19861.10 万元，其中本年支出 19594.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14606.56 万元，比上年决算数增加 9775.08 万元，增长 202.32%，主要变动情况：一是人员工资福利支出较上年同期大幅增长，二是对个人和家庭的补助支出较上年同期大幅增长，三是医院自筹支出由原项目支出变更在基本支出填报。

2. 项目支出 4987.78 万元，比上年决算数减少 9057.51 万元，下降 64.49%，主要变动情况：医院自筹支出由原项目支出变更在基本支出填报。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区第二人民医院 2017 年度财政拨款收入合计 4987.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 356.45 万元，比上年决算数减少 3395.40 万元，下降 90.50%；主要变动情况：从 2017 年起，番禺区第二人民医院年度财政部门预算中的在职人员工资、退休费、住房公积金和住房补贴等基本支出预算由广州市番禺区卫生和计划生育局统一编报；政府性基金预算财政拨款收入 4631.33 万元，比上年决算数增加 3062.31 万元，增长 195.17%；主要变动情况：“大石医院易地重建工程项目”的政府性基金预算财政拨款较上年同期增加 3062.31 万元。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区第二人民医院 2017 年度财政拨款支出合计 4987.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 356.45 万元，比年初预算数增加 211.80 万元，增长 146.42%；主要变动情况：增加了“中高级职称专业技术人才补助”的一般公共预算财政拨款 211.80 万元；政府性基金预算财政拨款支出 4631.33 万元，比年初预算数增加 2441.00 万元，增长 111.44%；主要变动情况：“大石医院易地重建工程项目”的政府性基金预算财政拨款较年初预算改写增加了 2441.00 万元。

分功能科目看，医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）356.45 万元，主要用于公立医院方面的日常运营支出；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）2631.33 万元，主要用于大石人民医院易地重建项目的工程建设支出；城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）2000 万元，主要用于大石人民医院易地重建项目的工程建设支出。

（三）2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

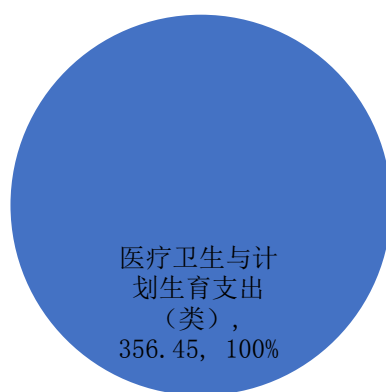
本部门2017年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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2017年度一般公共预算财政拨款支出356.45万元，占

本年支出合计的1.82%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3395.40万元，下降90.50%。主要原因：一是从2017年起，广州市番禺区第二人民医院年度财政部门预算中的在职人员工资、退休费、住房公积金和住房补贴等基本支出预算由广州市番禺区卫生和计划生育局统一编报；二是大石医院易地重建项目的一般公共预算财政拨款减少。

主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出（类）356.45万元，占100%。



2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算144.65万元，支出决算356.45万元，完成年初预算的246.42%。其中：

医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出356.45万元，完成年初预算的246.42%。预决算产生差异的主要原因是增加了高技能人才培养补助的财政拨款211.80万元等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017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2017年度一般公共预算财政拨款本年基本支出0万元，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2017年度政府性基金预算财政拨款收入4631.33万元。支出4631.33万元，与2016年度相比增加3062.31万元，增长195.17%。其中基本支出0万元，项目支出4631.33万元。

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（款）农村基础设施建设支出（项）2441万元，未有年初预算，主要用于大石人民医院易地重建项目的工程建设支出。预决算产生差异的主要原因是该财政拨款为调整预算后的追加拨款。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）190.33万元，完成年初预算的100%，主要用于大石人民医院易地重建项目的工程建设支出。

（3）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2000万元，完成年初预算的100%，主要用于大石人民医

院易地重建项目的工程建设支出

三、2017 年度财政拨款“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

广州市番禺区第二人民医院 2017 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 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；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 0.00%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算等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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 0 万元，与上年决算数持平。其中：因公出国（境）费支出决算 0；公务用车购置及运行费支出决算 0；公务接待费支出决算 0。因公出国（境）费支出与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出与上年决算数持平；公务接待费支出与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。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：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。（4）开展交流活动支出 0 万元；（5）其他履行本部门职能开展境外业务工作支出 0 万元。

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，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2017 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。2017 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，本部门共 0 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2017 年共接待国内来访批次 0 个，共 0 人次。

（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。本部门 2017 年度会议费决算 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。与上年决算数持平。

全年开支较大的会议分别是：

全年总计会议历时 0 天，参会人数 0 人，共支出 0 万元，占会议费 0%，其中场地租用费 0 万元，房租费 0 万元，文件资料印刷费 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年 0 万元，与上年决算数持平主要增减变动情况是：本部门因没有行政单位，故 2017 年一般公共预算安排机关运行经费支出决算 0 万元

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0.07 万元，其中：政府采购货物支出 0.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.07 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.07 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 2 辆（经省小汽车定编办核定），特种专业技术用车（救护车）3 辆（经省小汽车定编办核定），其他用车 1 辆（用途：药品及后勤物资等的运输）；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 10 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。（详见附件）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（详见附件）

（五）非税收入征缴情况说明

本部门2017年度各类非税收入合计0万元，纳入预算管理已缴国库0万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%0；专项收入0万元，占0%，行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

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	0	0
一、政府性基金收入	0	0	0
.....	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
.....	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
.....	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
.....	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
.....	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0	0	0
.....	0	0	0
七、其他收入	0	0	0
.....	0	0	0

第四部分 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。

附件：

广州市番禺区第二人民医院 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 2017 年度预算项目支出绩效目标 0 项，申报覆盖率 0%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 0 项，涉及一般公共预算资金 0 万元，公开覆盖率 0%；政府性基金预算项目支出绩效目标 0 项，涉及政府性基金预算资金 0 万元，公开覆盖率 0%；国有资本经营预算项目支出绩效目标 0 项，涉及国有资本经营预算资金 0 万元，公开覆盖率 0%；财政专户资金预算项目支出绩效目标 0 项，涉及财政专户预算资金 0 万元，公开覆盖率 0%。2017 年本部门暂未归入绩效管理工作范围。

年中，组织对纳入 2017 年度预算绩效评审项目开展绩效运行监控 0 项，占预算绩效评审项目总数量 0%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 0%。组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 0 项，监控覆盖率 0%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 0%，其中涉及一般公共预算资金项目 0 项、资金 0 万元，政府性基金预算资金项目 0 项、资金 0 万元，国有资本经营预算资金项目 0 项、资金 0 万元，财政专户预算资金项目 0 项、资金 0 万元。2017 年本部门暂未归入绩效管理工作范围。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局（委、办）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。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2017 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 46.13%，共涉及资金 4631.33 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 0 个，共 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；绩效自评政府性基金支出项目 6 个，共 4631.33 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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，所有开支均按照相关财务管理制度执行，资金的使用严格把关。其中，大石人民医院易地重建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大石人民医院易地重建项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4631.33 万元，执行数为 4631.33 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：确保建设资金到位，保证该项目建设进度。发现的主要问题及原因：年初及年末时工程进度款的支付所需时间较长，主要因为项目预算指标跨年度的。下一步改进措施：一是进一步规范完善工程项目的财政预算；二是加强我院内部控制管理，严格内部审计人员作风，内部不定期进行抽查，

发现问题马上整改。

重点项目绩效评价报告。2017 年本部门暂未归入绩效管理
工作范围。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。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：

大石人民医院易地重建项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。大石人民医院易地重建项目是番禺区重点建设项目之一，为解决北片社区人群“看病难、看病贵”问题，并加强医院与社区卫生服务中心的联动而启动的项目。该项目从 2014 年开始动工，项目计划总投资 28019 万元，资金来源按广州市发展改革委（穗发改〔2015〕400 号，取消下发的番发改〔2013〕168 号文）和区政府常务会议纪要番府十六届 71 次〔2013〕26 号解决。

②项目资金情况。2017 年度项目预算数为 4631.33 万元，
执行数为 4631.33 万元，完成预算的 100%

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。按计划推进项目进度，并按工程进度支付工程进度款。

②项目绩效目标完成情况。顺利按计划完成项目进度，并按工程完成进度支付工程进度款。

一是，施工总承包项目工程完成量指标，年初指标值是施工总承包计划完成项目总工程量的 75%，指标值完成情况施工总承包完成院区市政给排水系统、电缆沟土建工作，完成室内所

有墙身砖铺贴，完成 6—14 层空调风机安装及天花结构层安装。1—5 层空调风机已全部到场并已安装 70%，市政道路路面已完成 80%。按工程量计划，施工总承包已完成项目总工程量的 75%；

二是，弱电工程完成量指标，年初指标值是弱电工程计划完成总体工程量的 75%，指标值完成情况弱电工程已完成管线预埋工作，目前已完成总体工程量的 75%，余下设备安装部分将按现场实际进度在序推进；

（3）存在问题。一是，永久用电项目投资概算为 1300 万元，包括外电管廊及相关线路、设备。2015 年，根据广州市供电局相关政策，外电管廊由区供电局负责建设。2017 年，永久用电项目完成招标工作，项目合同金额为 473.83 万元，由番电集团负责实施。由于南大路扩建工程规划未确定，导致外电管廊《建设工程规划许可》未能办理，外电管廊未能推进，永久用电不能按计划送电，导致项目相关设备（如电梯、消防系统、医疗设备等）不能调试，影响项目整体推进；二是项目在立项概算时，总投资控制在 25019 万元，2015 年，在区卫计局的大力支持和配合下，广州市政府同意增加 3000 万元资金用于项目建设。目前，项目投产和整体搬迁的相关配套项目（如医用家具配套工程、新生儿游泳专项工程、医院文化配套工程和十六层远程会诊中心和学术会议中心工程）约 1230 万元资金缺口仍未解决。

（4）相关建议。一是就永久用电方面的问题，在区卫计局的多次协调下，目前已解决由河村变电站输送电源 2 到配电房以提供项目局部调试电源。而由礼村变电站输送的线路 2，由于南大路扩建不能进行外电管廊施工，番禺供电局复核礼村变电站沿

线负荷，考虑可否调剂临时供电线路供大石医院用作电源 1（约 2 年），待南大路电力走廊完成后再实施永久供电线路。目前，相关协调工作仍在进行中；二是就项目资金缺口问题，在区卫计局协调下，向区政府请示寻求解决方案。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，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 4987.78 万元，其中一般公共预算支出 356.45 万元。从评价情况来看，我院较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	4987.78	部门整体预算完成率：	100%
	其中： 一般公共预算支出	356.45		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	4987.78 万元		4987.78 万元	
主要任务（重要事项）	大石人民医院易地重建项目按计划完成工程量		大石人民医院易地重建项目按进度完成项目总工程量 75%	任务涉及实际支付财政资金 4631.33 万元

2017 年以来，在区卫计局和大石街党工委的领导下和社会各界人士的大力支持下，深入推进“两学一做”学习教育，围绕迎接党的十九大和贯彻落实党的十九大精神，以专科建设推动医院整体发展，通过科学规划学科发展战略、为学科提供人才保障、创新绩效管理激发学科活力、深化院校合作提升学科能力，不断提升了服务能力。

区委、区政府到易地重建项目现场进行调研，区人大代表视察医院易地重建项目，各医疗专项工程能按计划顺利推进。《广州市番禺区区域性医疗质量同质化管理合作平台建设》为区 2017 年度“微改革、微创新”项目；获全国卫生计生“最美天使”摄影大赛优秀奖、获广州市首届《手术室护理实践指南》演讲比赛二级医院组二等奖、广州市站点式护理技能大赛荣获三等奖、番禺区健康教育大赛获三等奖。2017 年 1-12 月全院业务收入为 14,578 万元，门诊就诊人次 542,967 人，出院人次 10,851 人；与去年同比，全院业务收入增长 8.56%，门诊业务收入增长 8.48%，住院业务收入增长 8.70%，门诊人次上升 5.81%，出院人次上升 3.76%。

积极开展新技术新项目。如放射科开展 CT 引导下经皮肺穿刺活检术、16 层螺旋 CT（MSCT）口腔、颌面部成像技术、16 层螺旋 CT 肺动脉血管造影术；手术麻醉科开展超声乳化手术的护理配合、机械手在腹腔镜术中的应用；内科开展动态血糖监测，电子支气管镜检查和治疗；产科开设母乳喂养门诊；骨科开展骨盆骨折、膝关节镜微创手术；中医理疗科开展穴位埋线减肥疗法、穴位注射法；皮肤科开展果酸疗法；眼科开展白内障超声乳化+人工晶体植入手术；检验科的尿沉渣分析仪的运转，胃功能三项

与乳酸的应用等。

深化公立医院改革推行惠民措施。一是顺利完成了医疗价格改革及调整。“专家门诊诊查费”统一调整为 10 元；二是对番禺区户籍的夫妻开展免费地中海贫血基因检测，对番禺区大石街户籍适龄妇女进行免费宫颈癌筛查 HPV 分型检测；对于参加社区大肠癌筛查阳性的居民接受肠镜检查给予一次性减免 200 元；免费开展了白内障超声乳化+人工晶体植入术 11 例。三是坚持执行价格公示制度。通过在显著位置设置电子显示屏，公示主要医疗服务项目及药品价目表。四是优化诊室布局。合理分布各专业诊室，增设外科门诊、骨科门诊诊室，有效引导和分流患者，缓解群众看病难的问题。五是加大推广预约诊疗服务的力度。目前每月预约挂号人数超过百人；六是门诊大厅设客户服务中心。配专职咨询护士，对危重病员及行动不便病人实行全程导诊，开辟绿色通道，实行 24 小时急诊，危重病人优优先抢救、优先手术、优先入院；做好门诊各窗口科室的协调工作，避免高峰时段有排长队现象。

规范学科建设，医学专科实行目标管理制。2017 年肝胆外科申报通过区重点建设专科，妇科申报通过区特色专科。根据医院定位，大力发展微创内镜技术，开展了硬镜微创保胆手术，外科完成手术 117 例，其中普外的甲状腺及保胆手术明显增加，腔镜手术占总手术量的 70%；胸外科开展的手术包括胸腔镜下肺大泡切除、肋骨骨折内固定、心包破裂修补等手术，今年已经完成 15 例手术；骨科完成各类复杂创作手术 325 例，包括骨盆骨折、股骨颈骨折、多发性粉碎性骨折等；在科内继续推行中西医结合，

龙氏治脊手法的治疗方法，使骨科病人的治疗手段得到进一步的丰富。眼科开展白内障超声乳化+人工晶体植入术 15 例；妇科完成宫腔镜下电切手术 51 例，腹腔镜下输卵管手术 52 例；消化内科开展了内镜下高频电凝电切术、食管静脉曲张套扎及硬化治疗术、内镜下尼龙绳套扎治疗消化道大息肉、内镜下钛夹联合粘膜下注射治疗、杜氏溃疡出血等内镜技术；心内科的动态心电图，动态血压，体外反搏仪，食道调搏等技术项目常规化大量开展；中医科以儿科为试点，大力推进中医康复进病房。

实施人才战略。2017 年招聘硕士研究生 5 人。目前全院 428 人，其中正高级职称 7 人，副高级职称 51 人，中级职称 82 人。其中，2017 年一般公共预算财政拨款基本支出（高技能人才培养补助项目）211.8 万元。

新医院门诊住院综合楼主体结构于 2015 年 7 月份结构封顶，目前，施工总承包已完成天花龙骨安装 75%，病房装修工作 55%，门诊装修 60%；院区内道路路面 65%。完成医用气体、医疗用水工程管线铺设，各医疗专项工程已进场施工，已完成约 45%工程量；弱电工程已完成 1-16 层布线工作；永久用电已完成项目地块内管廊施工工作；电梯工程扶梯设备已到场；工程量累计完成投资总额为 1,6318 万元，占总投资额的 58%，其中，2017 年政府性基金预算财政拨款支出（大石人民医院易地重建项目）4631.33 万元。

我院仍需加强学科建设，加大人才培养及设备更新换代，以更好地满足当地群众日益增加的诊疗需求，为患者提供更优质的医疗服务。同时，我院要加快新医院的整体搬迁工作，使患者有

更舒适的就医环境，提高群众的满意度。