

2019 年广州市第十二人民医院 部门决算

目 录

第一部分 广州市第十二人民医院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市第十二人民医院 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 广州市第十二人民医院 2019 年部门决算情 况说明

第四部分 广州市第十二人民医院 部门整体绩效管理 情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市第十二人民医院 概况

（一） 部门主要职责

广州市第十二人民医院（挂广州市职业病防治院、广州市耳鼻喉头颈外科医院、广州医科大学附属市十二人民医院、广州化学中毒救援中心牌子）的主要工作职责：承担临床医疗、临床教学和科研、职业病防治、化学中毒救援、有害有毒物质的监测检验和鉴定等任务；负责基层卫生机构职业卫生、职业病防治的业务指导和培训工作；开展职业卫生防护检查及评价、职业健康教育和职业卫生咨询服务。

（二） 部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市第十二人民医院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市第十二人民医院

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	19367.27	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	31858.62	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	539.91
七、其他收入	7	296.00	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	4183.64
	9		九、卫生健康支出	35	50172.53
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市第十二人民医院

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	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	2403.40
	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	51521.89	本年支出合计	49	57299.48

收入支出决算总表

部门：广州市第十二人民医院

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	6096.88	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	427.55	年末结转和结余	51	746.84
总计	26	58046.32	总计	52	58046.32

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： 广州市第十二人民医院

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	51521.89	19367.27	0.00	31858.62	0.00	0.00	296.00
206	科学技术支出	539.91	539.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	539.91	539.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	539.91	539.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4183.64	4183.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2437.15	2437.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1661.32	1661.32	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	775.83	775.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63.93	63.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.93	63.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市第十二人民医院

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	51521.89	19367.27	0.00	31858.62	0.00	0.00	296.00
20899	其他社会保障和就业支出	1682.56	1682.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1682.56	1682.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44394.95	12240.33	0.00	31858.62	0.00	0.00	296.00
21001	卫生健康管理事务	580.70	168.19	0.00	412.51	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	580.70	168.19	0.00	412.51	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	36909.78	5167.67	0.00	31446.11	0.00	0.00	296.00
2100201	综合医院	36209.78	4467.67	0.00	31446.11	0.00	0.00	296.00
2100299	其他公立医院支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6866.30	6866.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市第十二人民医院

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	51521.89	19367.27	0.00	31858.62	0.00	0.00	296.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	189.20	189.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6628.71	6628.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2403.40	2403.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2403.40	2403.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市第十二人民医院

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	51521.89	19367.27	0.00	31858.62	0.00	0.00	296.00
2210201	住房公积金	586.89	586.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1816.51	1816.51	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：广州市第十二人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	57299.48	49145.29	8154.19	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	539.91	0.00	539.91	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	539.91	0.00	539.91	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	539.91	0.00	539.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4183.64	4183.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2437.15	2437.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1661.32	1661.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	775.83	775.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63.93	63.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.93	63.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1682.56	1682.56	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市第十二人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	57299.48	49145.29	8154.19	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1682.56	1682.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50172.53	42558.25	7614.29	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	261.41	0.00	261.41	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	261.41	0.00	261.41	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	43006.66	38037.09	4969.57	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	42306.66	38037.09	4269.57	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6866.30	4492.04	2374.26	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	48.39	0.00	48.39	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	189.20	0.00	189.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市第十二人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	57299.48	49145.29	8154.19	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6628.71	4492.04	2136.67	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2403.40	2403.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2403.40	2403.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	586.89	586.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1816.51	1816.51	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市第十二人民医院

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	19367.27	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	539.91	539.91	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	4183.64	4183.64	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	12240.33	12240.33	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市第十二人民医院

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	2403.40	2403.40	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	19367.27	本年支出合计	50	19367.27	19367.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市第十二人民医院

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	19367.27	总计	54	19367.27	19367.27	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：广州市第十二人民医院

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	19367.27	11306.30	8060.97
206	科学技术支出	539.91	0.00	539.91
20605	科技条件与服务	539.91	0.00	539.91
2060599	其他科技条件与服务支出	539.91	0.00	539.91
208	社会保障和就业支出	4183.64	4183.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	2437.15	2437.15	0.00
2080502	事业单位离退休	1661.32	1661.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	775.83	775.83	0.00
20808	抚恤	63.93	63.93	0.00
2080801	死亡抚恤	63.93	63.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1682.56	1682.56	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1682.56	1682.56	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市第十二人民医院

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	19367.27	11306.30	8060.97
210	卫生健康支出	12240.33	4719.26	7521.07
21001	卫生健康管理事务	168.19	0.00	168.19
2100199	其他卫生健康管理事务支出	168.19	0.00	168.19
21002	公立医院	5167.67	198.10	4969.57
2100201	综合医院	4467.67	198.10	4269.57
2100299	其他公立医院支出	700.00	0.00	700.00
21004	公共卫生	6866.30	4492.04	2374.26
2100408	基本公共卫生服务	48.39	0.00	48.39
2100410	突发公共卫生事件应急处理	189.20	0.00	189.20
2100499	其他公共卫生支出	6628.71	4492.04	2136.67
21006	中医药	1.00	0.00	1.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	0.00	1.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市第十二人民医院

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	19367.27	11306.30	8060.97
21007	计划生育事务	29.11	29.11	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.11	29.11	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.05	0.00	8.05
2109901	其他卫生健康支出	8.05	0.00	8.05
221	住房保障支出	2403.40	2403.40	0.00
22102	住房改革支出	2403.40	2403.40	0.00
2210201	住房公积金	586.89	586.89	0.00
2210203	购房补贴	1816.51	1816.51	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市第十二人民医院

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	7698.41	302	商品和服务支出	543.02
30101	基本工资	774.76	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	655.81	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	1631.82	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1661.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	775.83	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	20.90	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	586.89	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	1590.74	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：广州市第十二人民医院

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
303	对个人和家庭的补助	3064.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	115.24	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2658.49	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	494.72
30304	抚恤金	63.93	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	198.10	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	29.11	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	48.30
			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： 广州市第十二人民医院

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
			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：广州市第十二人民医院

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
			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	10763.28		公用经费合计	543.02

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：广州市第十二人民医院

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
90.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市第十二人民医院

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市第十二人民医院

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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：广州市第十二人民医院

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	2.40	2.40	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	0.60	0.60	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	0.60	0.60	0.00
其他缴入国库的卫生健康行政事业性收费	0.60	0.60	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	1.80	1.80	0.00
非经营性国有资产收入	1.80	1.80	0.00
事业单位国有资产处置收入	1.80	1.80	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：卫生健康行政事业性收费收入为职业病诊断费；国有资源（资产）有偿使用收入为国有固定资产处置费用

第三部分 广州市第十二人民医院 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

广州市第十二人民医院 2019 年度收、支总计 58046.32 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 7300.52 万元,增长 14.38%。主要是医院信息化建设开发、职工养老保险和职业年金缴费等方面增加。

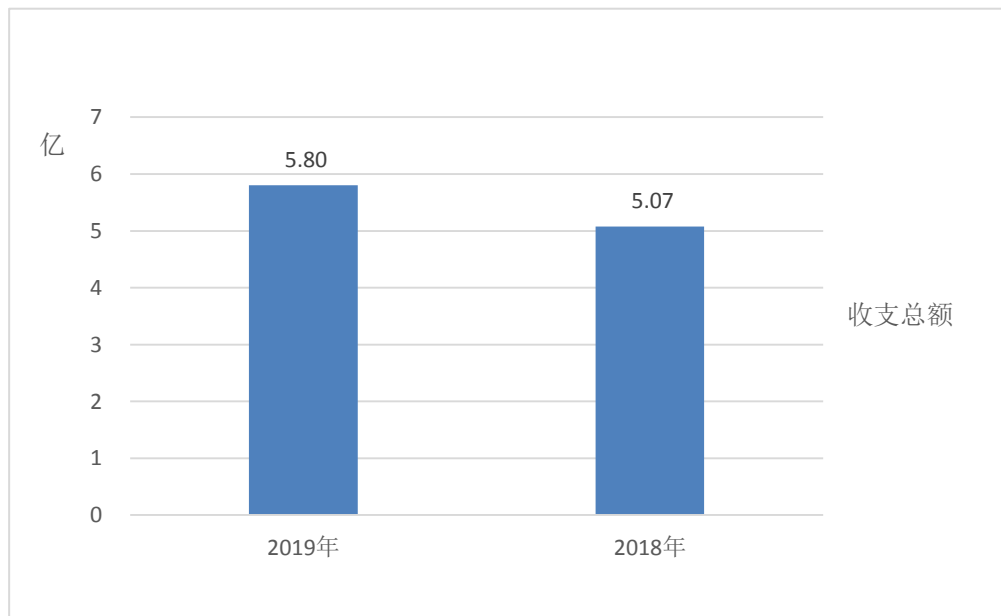


图 1. 收支总额与上年对比

(一) 年度收入总体情况

广州市第十二人民医院 2019 年度总收入 58046.32 万元,其中本年收入 51521.89 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 19367.27 万元,比上年决算数增加 4527.59 万元,增长 30.51%,主要变动情况:一是申请财政拨款用于清缴以前年度职工养老保险和职业年金;二是财政追加离退休人员慰问金、离退休人员住房改革补贴和在职人员绩

效考核奖；三是年中财政追加信息化项目资金、业务补助经费项目资金；四是中央、省年中追加下达项目资金，如科技创新战略专项资金、基本公共卫生服务资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 31858.62 万元，比上年决算数减少 1415.83 万元，下降 4.26%，主要变动情况：我院职业卫生评价检测业务取消收费，医疗收入减少。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 296.00 万元，比上年决算数减少 295.82 万元，下降 49.98%，主要变动情况：食堂收入、利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市第十二人民医院 2019 年度总支出 58046.32 万元，其中本年支出 57299.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 49145.29 万元，比上年决算数增加 3988.86 万元，增长 8.83%，主要变动情况：根据政策清缴以前年度职工养老保险和职业年金，相应增加人员支出等。

2. 项目支出 8154.19 万元，比上年决算数增加 2992.38 万元，增长 57.97%，主要变动情况：增加信息化项目、业务补助经费项目以及中央、省年中追加下达项目等支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 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

广州市第十二人民医院 2019 年度财政拨款收入合计 19367.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19367.27 万元，比上年决算数增加 4527.59 万元，增长 30.51%；主要变动情况：一是申请财政拨款用于清缴以前年度在职人员养老保险和职业年金支出；二是根据相关政策追加人员经费等；三是年中财政追加信息化项目、业务补助经费项目资金；四是中央、省年中追加下达项目资金，如科技创新战略专项资金、基本公共卫生服务资金等；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

广州市第十二人民医院 2019 年度财政拨款支出合计 19367.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19367.27 万元，比年初预算数增加 4603.15 万元，增长 31.18%；主要变动情况：一是补缴以前年度养老保险和职业年金；二是中央、省年中追加项目资金，增加财政支出；三是年中追加信息化项目、业务补助经费项目支出；四是部分项目据实结算，与年初预算存在

差异；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，

1. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）539.91 万元，占 2.79%，主要用于医院信息化运维项目和信息化建设开发项目相关支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1661.32 万元，占 8.58%，主要用于医院离退休人员管理费及离退休人员经费支出。

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）775.83 万元，占 4.01%，主要用于医院在职人员职业年金缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）63.93 万元，占 0.33%，主要用于医院在职人员和离退休人员死亡一次性抚恤金和丧葬费。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1682.56 万元，占 8.69%，主要用于在职人员养老保险、失业保险、职工社会医疗保险和生育保险等社会保障缴费，按本年实际参加社保人员缴费。

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）168.19 万元，占 0.87%，其中：基本支出

用于医院人员经费、公用经费等；项目支出主要用于保健经费、重点学科建设等支出。

7. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)4467.67万元，占23.06%，主要用于医院日常运营业务补助、医疗设备购置类项目等支出。

8. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)700.00万元，占3.61%，主要用于省级医疗卫生健康事业发展专项资金等支出。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)48.39万元，占0.25%，主要用于重大公共卫生专项项目等支出。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)189.20万元，占0.98%，主要用于卫生应急体系建设项目等支出。

11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)6628.71万元，占34.23%，基本支出主要用于医院人员经费、公用经费等，项目支出主要用于职业卫生专项项目等支出。

12. 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)1.00万元，占0.01%，主要用于中央、省下达的中医药传承与创新人才培养平台建设等支出。

13. 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)29.11万元，占0.15%，主要用于医院在职人员

计划生育达标奖励支出。

14. 卫生健康支出（类）其他计划生育事务支出（款）其他卫生健康支出（项）8.05万元，占0.04%，主要用于儿科建设补助等支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金586.89（项）万元，占3.03%，主要用于医院按有关政策规定为在职人员缴纳的住房公积金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴1816.51（项）万元，占9.38%，主要用于医院按有关政策规定发放的离退休人员、在职人员住房改革补贴。

（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19367.27万元，占本年支出合计的33.80%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4527.59万元，增长30.51%。主要原因：一是清缴以前年度职工养老保险和职业年金；二是信息化项目资金和业

务补助经费项目等增加支出；三是科技创新战略专项资金项目、基本公共卫生服务项目等增加支出。

主要用于以下方面：科学技术支出（类）539.91万元，占2.79%；社会保障和就业支出（类）4183.67万元，占21.60%；卫生健康支出（类）12240.33万元，占63.20%；住房保障支出（类）2403.41万元，占12.41%。

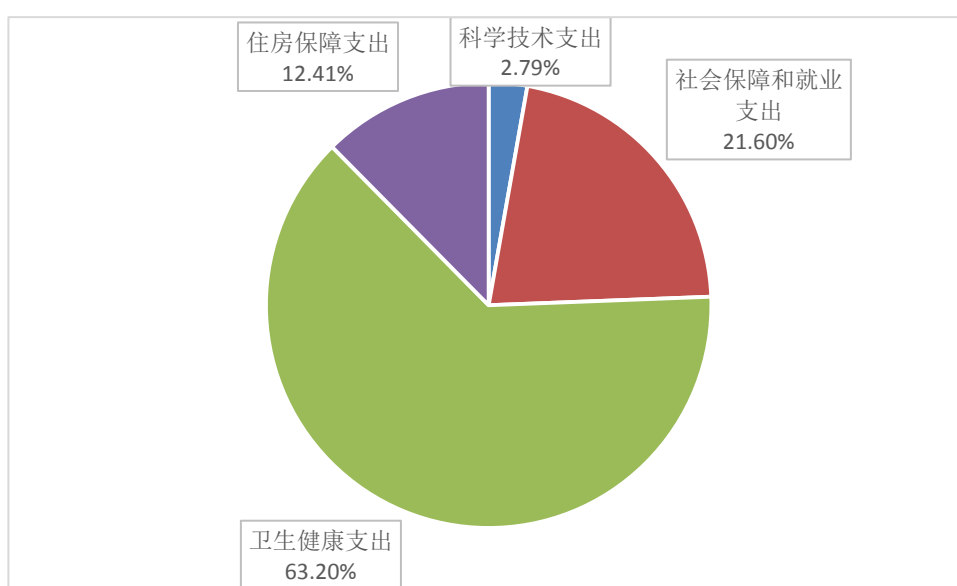


图 2. 一般公共预算拨款支出占比图

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 14764.12 万元，支出决算 19367.27 万元，完成年初预算的 131.18%。其中：

(1) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）539.91 万元，完成年初预算的 312.08%，预决算产生差异的主要原因是年中财政追加信息化建设项目、省年中追加下达科技创新战略专项资金。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1661.32万元，完成年初预算120.66%，预决算产生差异的主要原因是根据政策及退休人员变动的实际情况等追加离退休人员经费。

(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）775.83万元，年初预算未做安排，预决算产生差异的主要原因是年中财政追加资金补缴以前年度在职人员职业年金相关支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）63.93万元，年初预算未做安排，预决算产生差异的主要原因是年中根据实际情况追加财政资金用于死亡职工的抚恤金及丧葬费的发放。

(5) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1682.56万元，完成年初预算的111.55%，预决算产生差异的主要原因是年中财政追加资金补缴以前年度在职人员养老保险相关支出。

(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）168.19万元，完成年初预算101.20%，预决算产生差异的主要原因是年中省追加安排医疗卫生健康事业发展专项资金。

(7) 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）4467.67

万元，完成年初预算的 118.89%，预决算产生差异的主要原因是为做好白云山还绿于民工作，我院需做好黄婆洞院区的腾退、拆除、复绿工作，申请财政追加还绿于民工程专项经费项目资金。

(8) 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）700.00 万元，年初预算未做安排，预决算产生差异的主要原因是年中财政追加省级医疗卫生健康事业发展专项资金。

(9) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）48.39 万元，年初预算未做安排，预决算产生差异的主要原因是年中省追加安排基本公共卫生服务资金。

(10) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）189.20 万元，完成年初预算的 100%，预决算未产生差异。

(11) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）6628.71 万元，完成年初预算的 105.25%，预决算产生差异的主要原因是年中新增公益一类人员，申请财政追加了人员经费。

(12) 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）1.00 万元，完成年初预算的 100%，预决算未产生差异。

(13) 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）29.11 万元，完成年初预算的 9.75%，预决算产生差异的主要原因是 2019 年我院计划生育未达标，财政调减了

在职人员计划生育达标奖励金资金。

(14) 卫生健康支出（类）其他计划生育事务支出（款）其他卫生健康支出（项）8.05 万元，完成年初预算的 100%，预决算未产生差异。

(15) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 586.89（项）万元，完成年初预算的 106.91%，预决算产生差异的主要原因是根据政策和人员变动情况，年中财政追加了在职人员住房公积金。

(16) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴 1816.51（项）万元，完成年初预算的 120.38%，预决算产生差异的主要原因是根据政策和人员变动情况，年中财政追加了离退休人员和在职人员的住房改革补贴资金。

（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 11306.30 万元，比年初预算数增加 2886.78 万元，完成年初预算的 134.29%。主要原因：2019 年开始缴纳职业年金，并补缴以前年度养老保险及职业年金。

其中，人员经费 10763.28 万元，主要包括工资福利支出 7698.41 万元、对个人和家庭的补助 3064.86 万元；公用经费 543.02 万元，包括商品和服务支出 543.02 万元、其他资本性支出 0.00 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 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 万元，增长--%(上年基数为 0，不可比)；比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比)。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

无。

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

广州市第十二人民医院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 90.00 万元，完成预算 90.00 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 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 90.00 万元，完成预算 90.00 万元的 100.0%；公务接待费支出决

算为 0.00 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:根据预算计划执行。

(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 0.00 万元,占 0.00%;公务用车购置及运行费支出 90.00 万元,占 100.0%;公务接待费支出 0.00 万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 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 90.00 万元。其中:公务用车购置支出为 90.00 万元,2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元,本单位公务用车保有量为 15 辆,主要用于医院急救用车。

3.公务接待费支出 0.00 万元。主要用于无公务接待支出。本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,无公务接待支出。

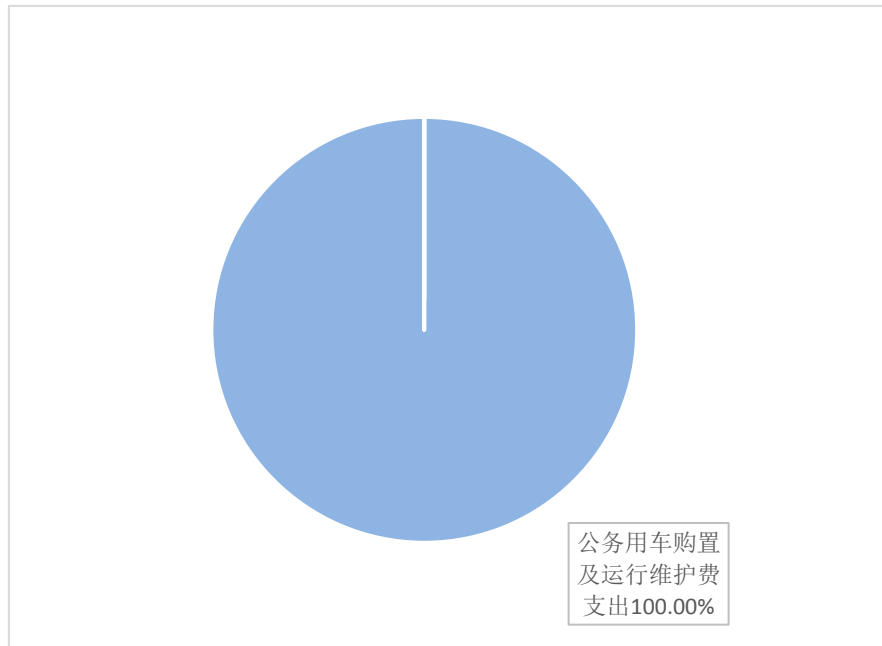


图 3（“三公”经费本年支出结构图）

（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 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因本单位无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

本单位无会议费开支。

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 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）。主要增减

变动情况是：本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额2401.66万元，其中：政府采购货物支出1460.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出941.02万元。授予中小企业合同金额273.00万元，占政府采购支出总额的11.36%，其中：授予小微企业合同金额2128.66万元，占政府采购支出总额的88.63%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆15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0辆、其他用车15辆，其他用车主要是医院急救救护车；单价50万元以上通用设备12台（套），单价100万元以上专用设备48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2.40万元，纳入预算管理已缴国库2.40万元；纳入财政专户管理已缴国库0.00万元。其中：政府性基金收入0.00万元，占0.00%，无此项非税收入；专项收入0.00万元，占0.00%，无此项非税收入；行政事业性收费收入0.60万元，占24.95%，包括职业病诊断费0.60万元；罚没收入0.00万元，占0.00%，无此项非税收入；国有资本经营收入0.00万元，占0.00%，无此项非税收入；国有资源（资产）有偿使用收入1.80万元，占75.05%，包括事业单位国有资

产处置收入 1.80 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，无此项非税收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，无此项非税收入；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，无此项非税收入。

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，有效开展医院整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作。

我院组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 25 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起到促进作用。

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 8060.97 万元，其中 500 万以上的项目 2 项、涉及资金 4657.17 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成效，对提升部门预算绩效管理有积极作用。

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 25 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 8,060.97 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 25 个，共 8,060.97 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，在为做好 2019 年财政支出项目绩效评价工作，我单位高度重视，制定了医院财政支出绩效评价工作方案，并成立绩效管理领导小组和工作小组，对各项目指标进行客观实际的评分，将绩效评价贯穿于预算编制、执行全过程，硬化预算编制与绩效管理双约束，确保财政资金投向投量与卫生医疗事业发展相协调，充分发挥财政资金的使用效益。

（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，现选取 1 个项目公开自评信息：

职业卫生及职业病防治工作经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。该项目具体内容包括：开展我市重点职业病监测与劳动者的职业健康风险评估工作；开展各种职业病防治知识培训班，提高企业管理者和劳动者的职业病防治知识水平；开展全市职业病危害专项、急性职业病危害事故、重点高危行业和典型行业开展作业工人职业健康检查；开展全市急性职业病危害事故、职业病发病群体性事件的临床治疗；促进职业卫生技术服务能力建设，为社会提供优质高效职业卫生技术服务。

②项目资金情况。该项目年初预算批复为 279.39 万元，年中主动申报财政调减 6.38 元，实际支出 273.01 万元，年末无结余，年终实际支出率 100%。

(2) 项目绩效情况

① 项目绩效目标

2019 年，我院持续推进广州市重点职业病监测与职业健康风险评估工作，完成各种职业病防治知识培训班，提高企业管理者和劳动者的职业病防治知识和职业卫生知识的普及程度；持续推进广州市重点职业病监测与职业健康风险评估工作；开展我市全市职业病危害专项、急性职业病危害事故、重点高危行业和典型行业开展作业工人职业健康检查工作；开展全市急性职业病危害事故、职业病发病群体性事件的临床治疗工作；促进职业卫生技术服务能力建设，确保为社会提供更加优质高效职业卫生技术服务。

② 项目绩效目标完成情况

一是重点职业病监测区级开展率，年初指标值 100%，实际完成值 100%。指标=开展重点职业病监测的区级区划数÷区级区划数×100%=11÷11×100%=100%；

二是重点监测职业病危害因素覆盖率，年初指标值 100%，实际完成值 100%。指标=重点监测职业病危害因素实际覆盖种数÷重点监测职业病危害因素应覆盖种数×100%=29÷29×100%=100%；

三是职业卫生培训任务完成率，年初指标值 100%，实际完成值 550%。指标==职业卫生培训任务完成期数÷职业卫生培训计划完成期数×100%=33÷6×100%=550%；

四是用人单位负责人和职业卫生管理人员培训合格率，年初指标值 100%，实际完成值 100%。指标=考核合格人员÷参加培训人员×100%=2070÷2070×100%=100%。

五是规范开展职业健康检查人数,年初指标值 ≥ 100000 人,实际完成值 118536 人。指标:2019 年我院按照《职业健康监护技术规范》(GB188)开展职业健康检查 118536 人;

六是职业健康检查发现疑似职业病的及时报告率,年初指标值 100%,实际完成值 100%。指标=职业健康检查发现疑似职业病例数 \div 职业健康检查发现疑似职业病后及时报告的例数 $\times 100\%=74\div 74\times 100\%=100\%$;

七是职业健康检查发现职业禁忌证的及时告知率,年初指标值 100%,实际完成值 100%。指标=职业健康检查发现职业禁忌证的例数 \div 职业健康检查发现职业禁忌证后及时告知的例数 $\times 100\%=70\div 70\times 100\%=100\%$ 。

八是服务资质续展合格率,年初指标值 100%,实际完成值 100%。指标=通过数 \div 续展数 $\times 100\%=2\div 2\times 100\%=100\%$ 。

(3)存在问题。我院面临的职业病防治任务繁重,产业工人基数较大,工业行业和企业众多,职业防治工作量较大。

(4)相关建议。

一是积极开展重点职业病监测项目;二是做好职业健康保护行动的技术工作;三是规范开展职业健康检查的高质量服务工作;四是全面加强职业健康技术服务能力建设与质量管理;五是加强职业卫生宣传培训工作。

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。我院整体财政资金支出 57,299.48 万元,其中一般公共预算支出 19,367.27 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（政策）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 年我院持续改善医疗服务，提高医疗质量、规范医疗行为，努力解决老百姓看病难、看病贵问题，让人民群众有更多获得感、幸福感，顺利完成了各项目标任务。

（一）抓实抓细，绩效考核工作逐见成效

进一步落实国家三级公立医院绩效考核工作。建立三级公立医院绩效考核工作实施方案、重点监测指标，落实责任分工，明确工作重点，定期召开专题会议，研究部署绩效考核工作。

（二）全力推进，黄埔新院项目如期开工

2019 年我院易址新建项目按年初计划如期完成所有工作。完成了项目的土地划拨决定书、初步设计及概算批复、土壤修复、施工图审查、施工总承包招标等各项前期工作。

（三）突出重点，医疗质量管理持续完善

加强医疗质量管理。进一步落实 18 项医疗质量与安全核心制度，开展核心制度现场检查和知情同意书专项检查。落实院感防控工作，加强日常院感知识培训。加强合理用药管理，加强基本药物使用管理，增加医院国家基本药物品种数，门诊患者基本药物处方占比、住院患者基本药物使用率、国家基本药物配备使用金额比例均较上一年同期有所上升。严格控制重点监控药品使用，重点监控药品使用金额逐年下降。强化护理质量管理。修订护理质量指标，坚持开展护理质量检查，定期召开质量分析会，印发《护理简报》，持续改进护理质量。开展优质护理服务亮点、品管圈项目、技能操作竞赛、科普讲座比赛等活动。加强医保管理。完善医保、公费医疗管理规章制度，健全考核标准及奖惩措

施，建立医保病历自审自查管理制度与流程，促使临床医师的诊疗行为进一步规范。推行医保费用控制目标管理，严格控制不合理费用增长。

（四）紧跟政策，职业卫生工作平稳推进

加强职业卫生质量管理，加强外部质控工作，顺利通过了放射卫生技术服务甲级资质现场评审。进一步规范职业健康检查、职业卫生评价检测报告书的发放管理。做好职业卫生技术服务工作。落实广州市重点职业病监测、工作场所职业病危害因素监测、放射卫生监测、职业病危害调查等基本工作卫生服务项目及对南沙区黄阁镇尘肺康复点建设的技术督导。切实做好卫生应急工作。开展了广州市化学中毒事故医疗卫生应急培训演练。积极开展职业卫生与职业病防治宣传教育。完成企业职业健康管理人员线上培训、广州职业健康论坛、咨询宣传活动、6期职业健康网络集中培训班。培训企业负责人、管理人员和劳动者人数为5639人。

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。