

深圳市龙华区中心医院 2020 年度部门决算

目录

一、深圳市龙华区中心医院概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市龙华区中心医院 2020 年度部门决算表

三、深圳市龙华区中心医院 2020 年度部门决算情况说 明

四、名词解释

一、 深圳市龙华区中心医院概况

(一) 部门职责

深圳市龙华区中心医院是集医疗、预防、保健、科研、教学为一体的三级综合性医院、区属医院、广东医学院非直属附属医院。主要服务周边近百万人口的医疗、预防和保健工作，社区内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控，社区人群的健康教育工作以及应对各种突发性公共卫生事件。

(二) 机构设置

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。

二、 深圳市龙华区中心医院 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：深圳市龙华区中心医院

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、一般公共预算财政拨款收入	1	53,604.69	一、一般公共服务支出	32	176.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,846.34	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	84,353.16	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	2,775.80	八、社会保障和就业支出	39	3,453.11
	9		九、卫生健康支出	40	143,320.13
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	3,842.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	988.95
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	857.39
本年收入合计	27	142,579.99	本年支出合计	58	152,639.22

使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	18,156.01	年末结转和结余	60	8,096.78
	30			61	
总计	31	160,736.00	总计	62	160,736.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙华区中心医院

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	142,579.99	55,451.03	0	84,353.16	0	0	2,775.80
201			一般公共服务支出	176.69	176.69	0	0	0	0	0
20110			人力资源事务	176.69	176.69	0	0	0	0	0
2011099			其他人力资源事务支出	176.69	176.69	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	3,453.11	3,453.11	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	3,453.11	3,453.11	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,453.11	3,453.11	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	133,260.90	46,131.93	0	84,353.16	0	0	2,775.80
21002			公立医院	116,072.36	28,943.40	0	84,353.16	0	0	2,775.80
2100201			综合医院	114,594.77	27,465.81	0	84,353.16	0	0	2,775.80
2100211			处理医疗欠费	322.33	322.33	0	0	0	0	0
2100299			其他公立医院支出	1,155.27	1,155.27	0	0	0	0	0
21003			基层医疗卫生机构	2.86	2.86	0	0	0	0	0
2100301			城市社区卫生机构	2.86	2.86	0	0	0	0	0
21004			公共卫生	15,624.44	15,624.44	0	0	0	0	0
2100403			妇幼保健机构	4.99	4.99	0	0	0	0	0
2100408			基本公共卫生服务	13,237.64	13,237.64	0	0	0	0	0
2100410			突发公共卫生事件应急处理	321.78	321.78	0	0	0	0	0
2100499			其他公共卫生支出	2,060.04	2,060.04	0	0	0	0	0
21007			计划生育事务	657.97	657.97	0	0	0	0	0
2100799			其他计划生育事务支出	657.97	657.97	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	394.81	394.81	0	0	0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗	394.81	394.81	0	0	0	0	0

	支出							
21099	其他卫生健康支出	508.45	508.45	0	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	508.45	508.45	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	3,842.95	3,842.95	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	3,842.95	3,842.95	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	3,842.95	3,842.95	0	0	0	0	0
229	其他支出	988.95	988.95	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	988.95	988.95	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	988.95	988.95	0	0	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	857.39	857.39	0	0	0	0	0
23401	基础设施建设	857.39	857.39	0	0	0	0	0
2340199	其他基础设施建设	857.39	857.39	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：深圳市龙华区中心医院

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	152,639.22	28,456.66	124,182.57	0	0	0
201			一般公共服务支出	176.69	0	176.69	0	0	0
20110			人力资源事务	176.69	0	176.69	0	0	0
2011099			其他人力资源事务支出	176.69	0	176.69	0	0	0
208			社会保障和就业支出	3,453.11	3,453.11	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	3,453.11	3,453.11	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,453.11	3,453.11	0	0	0	0
210			卫生健康支出	143,320.13	21,160.59	122,159.54	0	0	0
21002			公立医院	126,131.60	21,160.59	104,971.00	0	0	0
2100201			综合医院	124,654.00	21,160.59	103,493.41	0	0	0
2100211			处理医疗欠费	322.33	0	322.33	0	0	0

2100299	其他公立医院支出	1,155.27	0	1,155.27	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	2.86	0	2.86	0	0	0
2100301	城市社区卫生机构	2.86	0	2.86	0	0	0
21004	公共卫生	15,624.44	0	15,624.44	0	0	0
2100403	妇幼保健机构	4.99	0	4.99	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	13,237.64	0	13,237.64	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	321.78	0	321.78	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	2,060.04	0	2,060.04	0	0	0
21007	计划生育事务	657.97	0	657.97	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	657.97	0	657.97	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	394.81	0	394.81	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	394.81	0	394.81	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	508.45	0	508.45	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	508.45	0	508.45	0	0	0
221	住房保障支出	3,842.95	3,842.95		0	0	0
22102	住房改革支出	3,842.95	3,842.95		0	0	0
2210203	购房补贴	3,842.95	3,842.95		0	0	0
229	其他支出	988.95	0	988.95	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	988.95	0	988.95	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	988.95	0	988.95	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	857.39	0	857.39	0	0	0
23401	基础设施建设	857.39	0	857.39	0	0	0
2340199	其他基础设施建设	857.39	0	857.39	0	0	0

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

公开 04 表

部门：深圳市龙华区中心医院

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	53,604.69	一、一般公共服务支出	33	176.69	176.69	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,846.34	二、外交支出	34	0	0	0

三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,453.11	3,453.11	0
	9		九、卫生健康支出	41	46,131.93	46,131.93	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	3,842.95	3,842.95	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	988.95		988.95
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	857.39	0	857.39
本年收入合计	27	55,451.03	本年支出合计	59	55,451.03	53,604.69	1,846.34
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63			
总计	32	55,451.03	总计	64	55,451.03	53,604.69	1,846.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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：深圳市龙华区中心医院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		53,604.69	28,456.66	25,148.03
201	一般公共服务支出	176.69	0	176.69
20110	人力资源事务	176.69	0	176.69
2011099	其他人力资源事务支出	176.69	0	176.69
208	社会保障和就业支出	3,453.11	3,453.11	0
20805	行政事业单位养老支出	3,453.11	3,453.11	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,453.11	3,453.11	0
210	卫生健康支出	46,131.93	21,160.59	24,971.34
21002	公立医院	28,943.40	21,160.59	7,782.81
2100201	综合医院	27,465.81	21,160.59	6,305.21
2100211	处理医疗欠费	322.33	0	322.33
2100299	其他公立医院支出	1,155.27	0	1,155.27
21003	基层医疗卫生机构	2.86	0	2.86
2100301	城市社区卫生机构	2.86	0	2.86
21004	公共卫生	15,624.44	0	15,624.44
2100403	妇幼保健机构	4.99	0	4.99
2100408	基本公共卫生服务	13,237.64	0	13,237.64
2100410	突发公共卫生事件应急处理	321.78	0	321.78
2100499	其他公共卫生支出	2,060.04	0	2,060.04
21007	计划生育事务	657.97	0	657.97
2100799	其他计划生育事务支出	657.97	0	657.97
21011	行政事业单位医疗	394.81	0	394.81
2101199	其他行政事业单位医疗支出	394.81	0	394.81
21099	其他卫生健康支出	508.45	0	508.45
2109901	其他卫生健康支出	508.45	0	508.45
221	住房保障支出	3,842.95	3,842.95	0
22102	住房改革支出	3,842.95	3,842.95	0
2210203	购房补贴	3,842.95	3,842.95	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06

表

单位：万

元

部门：深圳市龙华区中心医院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	27,136.16	302	商品和服务支出	1,304.99	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,124.26	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	6,882.03	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	3,731.05	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,074.97	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	776.61	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1,269.12	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	127.66	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	2,100.06	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	5,050.39	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	15.51	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费		30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	15.51	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	1,260.29	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	44.70	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组	0

							组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		27,151.66	公用经费合计					1,304.99

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

部门：深圳市龙华区中心医院

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	0	0	0	0	0	0.46	0	0	0	0	0.46

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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

部门：深圳市龙华区中心医院

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	1,846.34	1,846.34	0	1,846.34	0
229	其他支出		988.95	988.95	0	988.95	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		988.95	988.95	0	988.95	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		988.95	988.95	0	988.95	0
234	抗疫特别国债安排的支出		857.39	857.39	0	857.39	0
23401	基础设施建设		857.39	857.39	0	857.39	0
2340199	其他基础设施建设		857.39	857.39	0	857.39	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市龙华区中心医院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、深圳市龙华区中心医院 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年部门决算总收入 142579.99 万元，比 2019 年增加 2961.77 万元，增长 2.12%。其中财政拨款收入 55451.03 万元，比 2019 年增加 11490.02 万元，财政拨款收入增加主要原因是 1、下达政府投资项目经费；2、下达基本公共卫生服务、家庭医生等全区性项目经费；3、追加疫情一次性补助经费；4、新增 2014-2017 年养老保险和职业年金单位补缴一次性补助经费。部门决算总支出 152639.22 万元，比 2019 增加 16470.71 万元，增长 12.1%。其中：一般公共服务支出 176.69 万元，社会保障和就业支出 3453.11 万元，卫生健康支出 143320.13 万元，住房保障支出 3842.95 万元。支出的增加主要原因是 1、补缴 2014-2017 年养老保险和职业年金；2、五险一金缴交基数增长；3、用于防疫的项目增多。

(二) 收入决算情况说明

2020 年部门决算总收入 142579.99 万元。其中：财政拨款收入 55451.03 万元占总收入的 38.89%；事业收入 84353.16 万元占总收入的 59.16%。

(三) 支出决算情况说明

2020 年部门决算总支出 152639.22 万元。其中：基本支出 28456.66 万元占总支出的 18.64%；项目支出 124182.56 万元占总支出的 81.36%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年部门决算财政拨款收入 55451.03 万元，比年初预算增加 35084.03 万元，其增长主要是基本公共卫生、发改投资类项目、购房补贴、疫情一次性补助经费等项目追加，其中：一般公共预算财政拨款 53604.69 万元；政府性基金预算财政拨款 1846.34 元。财政拨款支出 55451.03 万元，其中：一般公共服务支出 176.69 万元，社会保障和就业支出 3453.11 万元，卫生健康支出 46131.93 万元，住房保障支出 3842.95 万元，其他支出（医疗设备购置）988.95 万元，抗疫特别国债安排的支出 857.39 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出总额 53604.69 万元，其中：基本支出 28456.66 万元，主要包括社会保障和就业支出 3453.11 万元、卫生健康支出 21160.59 万元、住房保障支出 3842.95 万元；项目支出 25148.03 万元，主要包括一般公共服务支出 176.69 万元、卫生健康支出 24971.34 万元。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 28456.66 万元，其中人员经费 27151.66 万元，占比 95.41%，公用经费 1304.99 万元，占比 4.59%。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出为 0.46 万元，比全年预算数增加 0.46 万元，亦比上年支出数增加 0.46 万元。主要原因是使用财政专项拨款“人才专项-人才引进和培育”，用于引进学科带头人及技术骨干。共接待人数 34 人（不包括陪同人员）。具体情况为：“因公出国（境）费”为 0 万元，比全年预算数增加 0 万元，亦比上年支出数增加 0 万元，原因是我院是事业单位，财政无安排三公经费预算拨款；“公务用车购置及运行费”为 0 万元，比全年预算数增加 0 万元，亦比上年支出数增加 0 万元，原因是我院是事业单位，财政无安排三公经费预算拨款。我院目前公务用车保有量为 21 辆。“公务用车购置费”为 0 万元，比全年预算数增加 0 万元，亦比上年支出数增加 0 万元，原因是我院是事业单位，财政无安排三公经费预算拨款。“公务用车运行费”为 0 万元，比全年预算数增加 0 万元，亦比上年支出数增加 0 万元，原因是我院是事业单位，财政无安排三公经费预算拨款。“公务接待费”为 0.46 万元，比全年预算数增加 0.46 万元，亦比上年支出数增加 0.46 万元，主要原因是使用财政专项拨款“人才专项-人才引进和培育”，用于引进学科带头人及技术骨干。共接

待人数 34 人（不包括陪同人员）。

（八） 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入和支出同为 1846.34 万元，比上年增加 1846.34 万元，其中：其他支出（医疗设备购置）988.95 万元，抗疫特别国债安排的支出 857.39 万元。

（九） 国有资本经营预算财政拨款支出

我院无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十） 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，龙华区中心医院已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 7 个，共涉及财政资金 15879.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市龙华区中心医院在 2020 年度部门决算中反映医疗成本支出、人才培养及租赁费等 7 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2（节选 3 个）。

(1) 医疗成本支出项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年财政资金预算数 13176.14 万元，执行数 13176.14 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：创新财政资金下拨方式，实行“以事定费”、“购买服务”、“专项补助”相结合的补助方式，进一步提高我院的服务水平，保障基本、体现公平、兼顾经济和效率。我院在 2020 年在应对疫情防控的同时，进一步优化服务流程，方便患者就近就医，通过一系列的综合配套改革，逐步建立健全分级诊疗制度，全面巩固公益性，提升医院运营管理。发现的主要问题及原因：2020 年疫情**暴发**，正常的医疗工作受阻，来院就诊患者减少，我院的医疗收入急剧下降，经营困难。下一步改进措施：提高应对紧急突发事件的能力，同时优化就诊流程，提供更优质的医疗资源，尽早摆脱疫情影响。同时建议进一步加大对公立医院的财政补助投入，提高基本工作量补助标准，推进公立医院持续健康发展，更高质量发挥其公益性。

(2) 人才培养经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：我院选派员工在国内医院研修交流，学习其丰富的临床实践，加大临床医疗、护理、管理人员等骨干力量的培养力度，加强医院人员的对外交流，使医院卫生技术人员及管理工作者

开阔眼界、更新理念、创新诊疗及管理方式，切实提升我院医疗及管理团队综合管理水平，解决人民就医之需，为我市医疗卫生建设作出更大贡献。

(3) 租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 2667 万元，执行数 2667 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：解决本部和社康业务用房紧张问题，为就诊患者提供良好的就医环境。

(十一) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

我院属于事业单位无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况说明。

本单位 2020 年度政府采购支出总额 4629.56 万元，其中：政府采购货物支出 1335.30 万元、政府采购工程支出 3294.26 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4629.56 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 21 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 12 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是轿车和小型载客汽车；单价 50 万元以上通用设备 22 台

(套), 单价 100 万元以上专用设备 122 台 (套)。

4. 部门 (单位) 需要说明的其他特殊事项。

因为单位换算, 四舍五入, 导致部分数据细微误差。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。

三、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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、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、财政拨款结转和结余资金、事业收入和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分配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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

八、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接

待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

附件：1. 2020 年度部门整体绩效评价报告

2. 2020 年度项目支出绩效自评表