

# 深圳市龙华区人民医院

## 2020 年度部门决算

### 目录

#### 一、深圳市龙华区人民医院概况

##### （一）部门（单位）职责

##### （二）机构设置

#### 二、深圳市龙华区人民医院 2020 年度部门决算表

##### （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）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

#### 三、深圳市龙华区人民医院 2020 年度部门决算情况说明

#### 四、名词解释

## **一、深圳市龙华区人民医院概况**

### **(一) 单位职责**

深圳市龙华区人民医院的主要职责是：作为一家集医疗、教学、科研、预防保健于一体的区属公立综合性三级医院，服务范围约 128 平方公里，覆盖了龙华、大浪、民治三个办事处及周边地区，肩负着辖区内 200 万人口的医疗救治、健康保健工作。

### **(二) 机构设置**

我院没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。医院 2020 年度编制床位 1,200 张，开放床位 977 张，医院现设临床科室 40 个、医技科室 12 个、职能服务部门 29 个（含 2 级科室）、社区健康服务中心 34 个。我单位年末实有在编人数 903 人，离退休人员 83 人，其他人员 1,751 人。

## 二、深圳市龙华区人民医院 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位:深圳市龙华区人民医院

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	61,830.81	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,700.63	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	113,370.45	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	24.36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,530.37	八、社会保障和就业支出	39	3,726.73
	9		九、卫生健康支出	40	185,474.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5,344.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3,606.06
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	1,094.58
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>182,432.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>199,270.25</b>
使用非财政拨款结余	28	16,356.52	结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,349.92	年末结转和结余	60	1,868.44
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>201,138.69</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>201,138.69</b>

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：深圳市龙华区人民法院

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	182,432.26	66,531.44		113,370.45			2,530.37
206			科学技术支出	24.36	24.36					
20602			基础研究	2.88	2.88					
2060299			其他基础研究支出	2.88	2.88					
20603			应用研究	10.49	10.49					
2060399			其他应用研究支出	10.49	10.49					
20699			其他科学技术支出	10.98	10.98					
2069999			其他科学技术支出	10.98	10.98					
208			社会保障和就业支出	3,726.73	3,726.73					
20805			行政事业单位养老支出	3,726.73	3,726.73					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,726.73	3,726.73					
210			卫生健康支出	168,636.30	52,735.49		113,370.45			2,530.37
21001			卫生健康管理事务	28.34	28.34					
2100102			一般行政管理事务	27.34	27.34					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1.00	1.00					
21002			公立医院	147,176.95	31,276.13		113,370.45			2,530.37
2100201			综合医院	145,591.74	29,690.92		113,370.45			2,530.37
2100211			处理医疗欠费	275.35	275.35					
2100299			其他公立医院支出	1,309.86	1,309.86					
21003			基层医疗卫生机构	3.21	3.21					
2100301			城市社区卫生机构	3.21	3.21					
21004			公共卫生	19,787.75	19,787.75					
2100403			妇幼保健机构	9.46	9.46					
2100408			基本公共卫生服务	16,438.04	16,438.04					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	504.26	504.26					
2100499			其他公共卫生支出	2,835.99	2,835.99					
21007			计划生育事务	740.07	740.07					
2100799			其他计划生育事务支出	740.07	740.07					
21011			行政事业单位医疗	379.05	379.05					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	379.05	379.05					
21099			其他卫生健康支出	520.94	520.94					
2109901			其他卫生健康支出	520.94	520.94					
221			住房保障支出	5,344.23	5,344.23					
22102			住房改革支出	5,344.23	5,344.23					
2210203			购房补贴	5,344.23	5,344.23					
229			其他支出	3,606.06	3,606.06					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,606.06	3,606.06					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,606.06	3,606.06					
234			抗疫特别国债安排的支出	1,094.58	1,094.58					
23401			基础设施建设	1,016.95	1,016.95					
2340199			其他基础设施建设	1,016.95	1,016.95					
23402			抗疫相关支出	77.63	77.63					
2340299			其他抗疫相关支出	77.63	77.63					

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：深圳市龙华区人民医院

单位：万元

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	199,270.25	25,497.82	173,772.43			
206			科学技术支出	24.36		24.36			
20602			基础研究	2.88		2.88			
2060299			其他基础研究支出	2.88		2.88			
20603			应用研究	10.49		10.49			
2060399			其他应用研究支出	10.49		10.49			
20699			其他科学技术支出	10.98		10.98			
2069999			其他科学技术支出	10.98		10.98			
208			社会保障和就业支出	3,726.73	3,726.73				
20805			行政事业单位养老支出	3,726.73	3,726.73				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,726.73	3,726.73				
210			卫生健康支出	185,474.30	16,426.86	169,047.44			
21001			卫生健康管理事务	28.34		28.34			
2100102			一般行政管理事务	27.34		27.34			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1.00		1.00			
21002			公立医院	164,014.94	16,426.86	147,588.08			
2100201			综合医院	162,429.73	16,426.86	146,002.87			
2100211			处理医疗欠费	275.35		275.35			
2100299			其他公立医院支出	1,309.86		1,309.86			
21003			基层医疗卫生机构	3.21		3.21			
2100301			城市社区卫生机构	3.21		3.21			
21004			公共卫生	19,787.75		19,787.75			
2100403			妇幼保健机构	9.46		9.46			
2100408			基本公共卫生服务	16,438.04		16,438.04			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	504.26		504.26			
2100499			其他公共卫生支出	2,835.99		2,835.99			
21007			计划生育事务	740.07		740.07			
2100799			其他计划生育事务支出	740.07		740.07			
21011			行政事业单位医疗	379.05		379.05			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	379.05		379.05			
21099			其他卫生健康支出	520.94		520.94			
2109901			其他卫生健康支出	520.94		520.94			
221			住房保障支出	5,344.23	5,344.23				
22102			住房改革支出	5,344.23	5,344.23				
2210203			购房补贴	5,344.23	5,344.23				
229			其他支出	3,606.06		3,606.06			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,606.06		3,606.06			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,606.06		3,606.06			
234			抗疫特别国债安排的支出	1,094.58		1,094.58			
23401			基础设施建设	1,016.95		1,016.95			
2340199			其他基础设施建设	1,016.95		1,016.95			
23402			抗疫相关支出	77.63		77.63			
2340299			其他抗疫相关支出	77.63		77.63			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位: 深圳市龙华区人民医院

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	61,830.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,700.63	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	24.36	24.36		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,726.73	3,726.73		
	9		九、卫生健康支出	41	52,735.49	52,735.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5,344.23	5,344.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	3,606.06		3,606.06	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	1,094.58		1,094.58	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>66,531.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>66,531.44</b>	<b>61,830.81</b>	<b>4,700.63</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	1,716.11	年末财政拨款结转和结余	60	1,716.11	1,716.11		
一般公共预算财政拨款	29	1,716.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>68,247.55</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>68,247.55</b>	<b>63,546.92</b>	<b>4,700.63</b>	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位:深圳市龙华区人民医院

单位:万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	61,830.81	25,497.82	36,332.99
206			科学技术支出	24.36		24.36
20602			基础研究	2.88		2.88
2060299			其他基础研究支出	2.88		2.88
20603			应用研究	10.49		10.49
2060399			其他应用研究支出	10.49		10.49
20699			其他科学技术支出	10.98		10.98
2069999			其他科学技术支出	10.98		10.98
208			社会保障和就业支出	3,726.73	3,726.73	
20805			行政事业单位养老支出	3,726.73	3,726.73	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,726.73	3,726.73	
210			卫生健康支出	52,735.49	16,426.86	36,308.63
21001			卫生健康管理事务	28.34		28.34
2100102			一般行政管理事务	27.34		27.34
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1.00		1.00
21002			公立医院	31,276.13	16,426.86	14,849.27
2100201			综合医院	29,690.92	16,426.86	13,264.06
2100211			处理医疗欠费	275.35		275.35
2100299			其他公立医院支出	1,309.86		1,309.86
21003			基层医疗卫生机构	3.21		3.21
2100301			城市社区卫生机构	3.21		3.21
21004			公共卫生	19,787.75		19,787.75
2100403			妇幼保健机构	9.46		9.46
2100408			基本公共卫生服务	16,438.04		16,438.04
2100410			突发公共卫生事件应急处理	504.26		504.26
2100499			其他公共卫生支出	2,835.99		2,835.99
21007			计划生育事务	740.07		740.07
2100799			其他计划生育事务支出	740.07		740.07
21011			行政事业单位医疗	379.05		379.05
2101199			其他行政事业单位医疗支出	379.05		379.05
21099			其他卫生健康支出	520.94		520.94
2109901			其他卫生健康支出	520.94		520.94
221			住房保障支出	5,344.23	5,344.23	
22102			住房改革支出	5,344.23	5,344.23	
2210203			购房补贴	5,344.23	5,344.23	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位:深圳市龙华区人民法院

单位:万元

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	11,104.63	302	商品和服务支出	5,313.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,246.26	30201	办公费	0.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	16.49	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9,858.38	30205	水费	7.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	15.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	371.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	272.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	310.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9,079.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.47	30216	培训费	51.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.59	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3,337.03	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,268.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	354.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	270.46	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	7,786.57	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	298.81			
人员经费合计		20,184.19	公用经费合计					5,313.63



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：深圳市龙华区人民医院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

公开 08 表

编制单位:深圳市龙华区人民医院

单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				4,700.63		4,700.63	4,700.63		4,700.63				
229			其他支出				3,606.06		3,606.06	3,606.06		3,606.06				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				3,606.06		3,606.06	3,606.06		3,606.06				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				3,606.06		3,606.06	3,606.06		3,606.06				
234			抗疫特别国债安排的支出				1,094.58		1,094.58	1,094.58		1,094.58				
23401			基础设施建设				1,016.95		1,016.95	1,016.95		1,016.95				
2340199			其他基础设施建设				1,016.95		1,016.95	1,016.95		1,016.95				
23402			抗疫相关支出				77.63		77.63	77.63		77.63				
2340299			其他抗疫相关支出				77.63		77.63	77.63		77.63				



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：深圳市龙华区人民医院

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### 三、 深圳市龙华区人民医院 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 182,432.26 万元,比 2019 年增加 13,609.08 万,增长 8.06%,其中:财政拨款收入 66,531.44 万,同比增加 19,359.29 万,增长 41.04%;事业收入 113,370.45 万,减少 4,544.84 万,下降 3.85%;其他收入 2,530.37 万,减少 1,205.37 万,下降 32.27%。2020 年部门决算总支出 199,270.25 万元,比 2019 年增加 14,361.66 万元,增长 7.77%,其中:科学技术支出 24.36 万元,社会保障和就业支出 3,726.73 万元,卫生健康支出 185,474.30 万元,住房保障支出 5,344.23 万元,其他支出 3,606.06 万元,抗疫特别国债安排的支出 1,094.58 万元。收入和支出增加主要原因是:1、基本医疗补助经费提高;2、疫情期间,按上级规定积极开展防疫抗疫工作,院本部及社康人员支出、公用支出等费用增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2020 年部门决算总收入 182,432.26 万元,其中财政拨款收入 66,531.44 万元,占总收入的 36.47%;事业收入 113,370.44 万元,占总收入的 62.14%;其他收入 2,530.36 万元,占总收入的 1.39%。

#### (三) 支出决算情况说明

2020 年部门决算总支出 199,270.25 万元,其中:基本支出 25,497.82 万元,占总支出的 12.80%;项目支出 173,772.43 万元,占总支出的 87.20%。

#### (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 66,531.44 万元,同比增加 19,359.29 万元,增长了 41.04%,一般公共预算财政拨款 61,830.81 万元,政府性基金预算财政拨款 4,700.63 万元。财政拨款支出 66,531.44 元,同比增加 19,326.82 万元,增长 40.94%。

#### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年部门决算一般公共预算财政拨款支出总额 61,830.81 万,其中:科学技术支出 24.36 万,占支出的 0.04%,社会保障和就业支出 3,726.73 万,占支出的 6.03%;卫生健康支出 52,735.49 万,占支出的 85.29%;住房保障支出 5,344.23 万,占支出的 8.64%。

## **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总额 25,497.82 万元,其中:人员经费 20,184.19 万元(工资福利支出 11,104.63 万,对个人和家庭补助 9,079.55 万元),主要包括基本工资、绩效、离休费、退休费其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 5,313.63 万元,主要包括专用材料费、租赁费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、培训费等其他商品和服务支出。

## **(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2020 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 元,与 2020 年年初部门预算一致,较 2019 年增长 0 元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支及因公出国(境)支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 元;公务接待费支出决算 0 元;公务用车购置及运行费支出决算 0 元,2020 年公务车保有量 0 辆,具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 0 元,与 2019 年决算数 0 元对比,减少 0 元,与 2020 年全年预算数持平,主要原因是 2020 年无因公出国(境)费用支出。

2、公务接待费支出 0 元,较 2020 年全年预算数减少 0 元,较 2019 年决算数减少 0 元,主要是 2020 年无公务接待费用支出。

3、公务用车购置及运行维护费支出 0 元,其中:公务用车购置支出为 0 元,与 2020 年全年预算数和 2019 年决算数持平,2020 年公务用车购置数为 0 辆;截至 2020 年 12 月 31 日,公务用车保有量为 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 元,较 2020 年全年预算数和 2019 年决算数持平,原因是 2020 年无公务用车购置及运行维护费支出。

## **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年部门决算政府性基金预算财政拨款收入 4,700.63 万,其中:其他支出 3,606.06 万,抗疫特别国债安排的支出 1,094.58 万。

## （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年部门决算国有资本经营预算财政拨款支出 0 元。

## （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，全面开展 2020 年度预算绩效自评。其中，一级项目 3 个，共涉及财政资金 18,614.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我院 2020 年政府性基金预算项目 4,700.63 万元，无国有资本经营预算项目。

我院结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“租赁费”等 6 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 3,671.83 万元。从评价情况来看，财务管理合法合规，我院资金支出严格按照《政府会计准则》、《政府会计制度》、《深圳市龙华区人民医院制度汇编》等相关财务制度执行，会计核算规范，不存在超范围、超标准、虚列支出等情况。项目管理规范有效，我院项目管理严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《深圳市龙华区人民医院制度汇编》等制度执行，项目实施流程规范，项目申报、批复、验收完成等关键环节均严格把关，项目监管机制得到落实。出现项目调整时，我院也均按规定履行报批手续。达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果

深圳市龙华区人民医院在 2020 年度部门决算中反映“租赁费”等项目绩效自评结果，其中 6 个重点项目绩效情况如下：

（1）租赁费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1,611.80 万元，执行数 1,611.80 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：预算执行情况较好，执行过程中没有发现相关问题。

（2）计划生育考核金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 740.07 万元，执行数 740.07 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：预算执行情况较好，执行过程中没有发现相关问题。

(3) 重大疫情防控救治绩效自评综述：根据年度设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 105.00 万元，执行数 105.00 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：预算执行情况较好，执行过程中没有发现相关问题。

(4) 传染病防控救治设施升级改造绩效自评综述：根据年度设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1,016.95 万元，执行数 1,016.95 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：预算执行情况较好，执行过程中没有发现相关问题。

(5) 公立医院综合改革绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3.21 万元，执行数 3.21 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：预算执行情况较好，执行过程中没有发现相关问题。

(6) 传染病防控绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 194.80 万元，执行数 169.42 万元，预算执行率 86.97%。项目绩效目标完成情况：预算执行情况较好，剩余项目经费结转至 2021 年使用。

## **(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**

我院 2020 年度政府采购支出总额 33,007.85 万元，其中：政府采购货物支出 26,303.81 万元、政府采购工程支出 4,052.86 万元，政府采购服务支出 2,651.18 万元。授予中小企业合同金额 21,747.93 万元，占政府采购支出总额的 65.89%，其中：授予小微企业合同金额 6,371.83 万元，占政府采购支出总额的 19.30%。

### **3. 国有资产占用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中特种专业技术用车 4 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要包含社康的运送车、冷链车及其他业务用车；单价 50 万元以上通用设备 33 台（套），单价 100 万元以上专用设备 199 台（套）。



## 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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

六、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。

七、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。

八、“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