

深圳市龙华区中心医院 2017 年度部门决算

(深圳市龙华区中心医院负责 2017 年度深圳市龙华区中心医院的部门决算公开)

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 2017 年度部门决算表

三、深圳市龙华区中心医院 2017 年度部门决算情况说明

四、名词解释

深圳市龙华区中心医院 2017 年部门决算情况

第一部 深圳市龙华区中心医院概况

一、部门（单位）主要职责

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、部门（单位）机构设置

我部门现设有职能科室 25个，临床科室36个，医技科室16个及社康中心24个。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。

三、决算年度的主要工作任务

2017 年，随着龙华区正式挂牌成立，我院更名为龙华区中心医院，并挂牌成立龙华区中心医院医疗集团。一年来，我院党委在区委区政府和卫生行政部门的正确领导和指导下，认真学习贯彻党的十八届历次全会和十九届一次会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，狠抓年初职代会制定的十大重点工作，取得了较好的成绩。主要工作如下：

（一）业务的提升逐步由数量向质量转变。门急诊服务量一直维持在稳定的水平，全年门急诊服务量 360 万人次，同比增长 0.5%，其中社康 220 万人次，占比 61%。住院服务量逐年有较大幅度的增长，

全年住院 3.69 万人次，同比增长 8%。收入逐年提高，总收入 13.07 亿元，同比增长 24.5%；业务收入 7.51 亿元，同比增长 8.3%。药品收入逐年下降，全年药品收入 2.04 亿元，药品比例 27.3%，同比下降 3%。医疗耗材收入 6985 万元，占业务收入 9.35%。每门诊人次费用 128.58 元，每住院人次费用 7684.07 元。农民工医保基金持续减亏，2017 年全年亏损 541 万元，2016 年亏损是 1602 万元，同比减亏 1061 万元，下降了 66.22%。收支结余 3830 万元，医院集团呈现良好的发展态势。

（二）政府投入不断加大。完成政府投资项目 25 项，涉及金额 2.24 亿元。其中医疗设备购置投入达 1.8 亿元，引进了 3.0MRI、全自动血液生化流水线、口腔 CT 机等大型先进医疗设备。其次，医院扩建工程取得突破性进展。医院扩建项目占地面积 2 万余 m²，新增建筑面积 18 万 m²，扩建后医院总建筑面积 20 万 m²，规划建设床位 1200 张，总投 15.3 亿元。2017 年已完成西区外科大楼支护桩施工，冠梁，内支撑全部施工。基坑出土 7 万立方，出土率达 60%，主体工程完成代建招标。征地拆迁任务也全部完成。

（三）创三甲工作取得阶段性进展。经过 2017 年的再动员、全员培训和全面督导，各科室的创建工作由被动接受到主动积极参与，普遍呈现出热情高涨的局面。经过两次三甲自评，虽然离标准尚有一定距离，但第二次自评结果明显优于第一次自评结果。目前已实施医务管理流程改造 33 项，修订、增订各类制度 825 项，实施持续改进开展品管圈 56 个，开展院级各类提升培训项目 97 个，聘请省、市级各类专家到院指导 154 人次。开展医疗质量数据上报（HQMS），质量达

A 级。利用信息系统规范全院临床疾病诊断与手术操作名词术语，提高病案首页填写质量，DRGS 疾病诊断相关分组数及各类指标在同级医院中处于中上水平。

(四) 医疗质量进一步提升

通过院科两级质量控制，医疗质量指标明显得到提升，市、区各项质量督导检查成绩优秀。CD 型病历数量较往年有明显提升，服务能力得到明显提升。全年开展新诊疗技术项目 69 项，三四级手术同比增长 16%。微创技术优势凸显，各科能熟练开展各种肿瘤手术。神经内科团队在介入治疗上成效显著，顺利开展了脑血管介入造影、血栓取出、支架植入等高难度技术操作。胸痛中心团队充分利用互联网+医疗，在心梗病人的抢救上反应快，疗效佳，今年救治心梗患者 578 人次，零死亡，抢救成功率达 100%。各学科品牌逐步建立，获全国首批国家级“卒中中心”称号；成功通过中国胸痛中心认证，使我院成为全区第 1 家、全市第 5 个国家级胸痛中心；妇科成立“PAC 团队”，成为龙华区首家“PAC 优质服务医院”；全科医学科成功创建为广东省高水平临床重点学科，实现了我院省级重点学科零的突破。在护理方面，开展了品管圈、PDCA 项目管理，推进护理质量持续改进，优质护理服务病房覆盖率为 100%，护理患者满意度达 91%。院感方面举办“控制感染, 从手做起”感控周活动，深入开展医院感染暴发应急处置演练、院内联合督导和业务培训，院感水平得到进一步提升。

第二部分 深圳市龙华区中心医院 2017 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	55389.45	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	75297.29	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	117.70
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	123185.06
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	2966.31
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	130686.74	本年支出合计	51	126269.07
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	3830.51
年初结转和结余	24	574.22	其中：提取职工福利基金	53	1149.15
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	2681.35
	26		年末结转和结余	55	1161.38
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
合计	29	131260.96	合计	58	131260.96

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
金额单位：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	130,686.74	55,389.45	0.00	75,297.29	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	117.70	117.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203			自然科学基金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	127,602.73	52,305.44	0.00	75,297.29	0.00	0.00	0.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	3,125.04	3,125.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	3,125.04	3,125.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	117,842.09	42,544.80	0.00	75,297.29	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	115,650.15	40,352.86	0.00	75,297.29	0.00	0.00	0.00
2100202			中医（民族）医院	220.14	220.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211			处理医疗欠费	68.14	68.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	1,903.66	1,903.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	2,964.93	2,964.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301			城市社区卫生机构	2,964.93	2,964.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	2,452.55	2,452.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403			妇幼保健机构	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	1,618.86	1,618.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	89.89	89.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	728.66	728.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	742.12	742.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	741.62	741.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,966.31	2,966.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,966.31	2,966.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,966.31	2,966.31	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

公开 03 表
金额单位：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	126,269.07	19,196.33	107,072.74	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	117.70	0.00	117.70	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060203			自然科学基金	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究与开发	17.70	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究与开发支出	17.70	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	123,185.06	16,230.02	106,955.04	0.00	0.00	0.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	3,125.04	0.00	3,125.04	0.00	0.00	0.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	3,125.04	0.00	3,125.04	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	113,424.42	16,230.02	97,194.40	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	111,232.48	16,230.02	95,002.46	0.00	0.00	0.00
2100202			中医（民族）医院	220.14	0.00	220.14	0.00	0.00	0.00
2100211			处理医疗欠费	68.14	0.00	68.14	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	1,903.66	0.00	1,903.66	0.00	0.00	0.00

21003	基层医疗卫生机构	2,964.93	0.00	2,964.93	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,964.93	0.00	2,964.93	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,452.55	0.00	2,452.55	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,618.86	0.00	1,618.86	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	89.89	0.00	89.89	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	7.16	0.00	7.16	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	728.66	0.00	728.66	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药 专项	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	742.12	0.00	742.12	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	741.62	0.00	741.62	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划 生育支出	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,966.31	2,966.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,966.31	2,966.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,966.31	2,966.31	0.00	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

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：深圳市龙华区中心医院

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	55,389.45	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	117.70	117.70	0.00

	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	52,305.44	52,305.44	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
	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、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2,966.31	2,966.31	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	55,389.45	本年支出合计	49	55,389.45	55,389.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	55,389.45	总计	54	55,389.45	55,389.45	0.00

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

单位：万元

部门：深圳市龙华区中心医院

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		55,389.45	18,621.21	36,768.24
206	科学技术支出	117.70	0.00	117.70
20602	基础研究	10.00	0.00	10.00
2060203	自然科学基金	10.00	0.00	10.00
20604	技术与开发	17.70	0.00	17.70
2060499	其他技术与开发支出	17.70	0.00	17.70
20699	其他科学技术支出	90.00	0.00	90.00
2069999	其他科学技术支出	90.00	0.00	90.00
210	医疗卫生与计划生育支出	52,305.44	15,654.90	36,650.54
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	3,125.04	0.00	3,125.04
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	3,125.04	0.00	3,125.04
21002	公立医院	42,544.80	15,654.90	26,889.90
2100201	综合医院	40,352.86	15,654.90	24,697.96

2100202	中医（民族）医院	220.14	0.00	220.14
2100211	处理医疗欠费	68.14	0.00	68.14
2100299	其他公立医院支出	1,903.66	0.00	1,903.66
21003	基层医疗卫生机构	2,964.93	0.00	2,964.93
2100301	城市社区卫生机构	2,964.93	0.00	2,964.93
21004	公共卫生	2,452.55	0.00	2,452.55
2100403	妇幼保健机构	7.99	0.00	7.99
2100408	基本公共卫生服务	1,618.86	0.00	1,618.86
2100409	重大公共卫生专项	89.89	0.00	89.89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.16	0.00	7.16
2100499	其他公共卫生支出	728.66	0.00	728.66
21006	中医药	16.00	0.00	16.00
2100601	中医（民族医）药专项	16.00	0.00	16.00
21007	计划生育事务	742.12	0.00	742.12
2100717	计划生育服务	0.50	0.00	0.50
2100799	其他计划生育事务支出	741.62	0.00	741.62
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	460.00	0.00	460.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	460.00	0.00	460.00
221	住房保障支出	2,966.31	2,966.31	0.00
22102	住房改革支出	2,966.31	2,966.31	0.00
2210203	购房补贴	2,966.31	2,966.31	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：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	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12,913.26	302	商品和服务支出	0.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,214.48	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,556.08	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,133.13	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	2,716.85	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	772.58	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	477.55	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3,042.59	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,707.94	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	291.37	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	2,450.27	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	2,966.31	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	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			
人员经费合计		18,621.21	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：深圳市龙华区中心医院

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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	0	0	0	0	0

注：2017 年度预算数为“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		—	—	—	—	—	—
210	医疗卫生与计划生育支出	—	—	—	—	—	—
21002	公立医院	—	—	—	—	—	—
2100201	综合医院	—	—	—	—	—	—

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。

第三部分 龙华区中心医院 2017 年度部门决算情况说明

一、关于深圳市龙华区中心医院 2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年部门决算总收入 130686.74 万元，比 2016 年增加 25712.92 万元，增长 24.49%。其中财政拨款收入 55389.45 万元，比 2016 年增加 19077.74 万元，财政拨款增加主要是设备购置、三名工程、维护工程等增项目拨款。部门决算总支出 126269.07 万元，比 2016 年增加 25011.62 万元，增长 24.7%。其中：科学技术支出 117.7 万元，医疗卫生与计划生育支出 123185.06 万元；住房保障支出 2966.31 万元，支出的增加是由于人员费用、物资材料及租赁费用上涨所致。

二、关于深圳市龙华区中心医院 2017 年度收入决算情况说明

2017 年部门决算总收入 130686.74 万元。其中：财政拨款收入 55389.45 万元占总收入的 42.38%；事业收入 75297.29 万元占总收入的 57.62%。

三、关于深圳市龙华区中心医院 2017 年度支出决算情况说明

2017 年部门决算总支出 126269.07 万元。其中：基本支出 19196.33 万元占总支出的 15.2%；项目支出 107072.74 万元占总支出的 84.8%。

四、关于深圳市龙华区中心医院 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年部门决算财政拨款收入 55389.45 万元（比年初预算增加 10322.45 万元，其增长主要是设备购置、三名工程、维护工程等增项目拨款），其中：一般公共预算财政拨款 55389.45 万元；政府性基金预算财政拨款 0 元。财政拨款支出 55389.45 万元，其中：科学技术

支出 117.7 万元；医疗卫生与计划生育支出 52305.44 万元；住房保障支出 2966.31 万元。

五、关于深圳市龙华区中心医院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款支出总额 55389.45 万元，其中：基本支出 18621.21 万元，项目支出 36768.24 万元。一般公共预算财政拨款支出明细：科学技术支出 117.7 万元；医疗卫生与计划生育支出 52305.44 万元；住房保障支出 2966.31 万元。

六、关于深圳市龙华区中心医院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18621.21 万元，其中人员经费 18621.21 万元。

七、关于深圳市龙华区中心医院 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 元，与年初部门预算数一致。

八、关于深圳市龙华区中心医院 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我院 2017 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我院属于事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2017 年政府采购支出总额为 14120.41 万元，其中，政府采购货

物支出 14120.41 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 888.45 万元，占政府采购支出总额 6.3%，授予小微企业合同 0 万元，占政府采购支出 0%。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年，我院组织对信息化建设的预算执行情况进行了绩效评价（包括自评），涉及一般公共预算当年财政拨款 820 万元，占当年财政拨款的 1.48%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

信息化建设是重点支出项目，绩效评价结果显示：该项目预算 820 万元，实际执行 804.89 万元。我院为保障项目落实，建立了相应的管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。项目的实施使得许多医疗项目可以在我院得到很好的开展，人民群众就医看病得到较好的改善，全年门诊诊疗 3600907 人次，检查及化验收入 25835.08 万元比 2016 年增长 5.24%。

信息化程度快速提升，完善了 IT 基础设施，部署无线网络，推进移动护理、护理管理等信息化建设；实施胸痛-卒中区域中心系统、透析信息系统及肾病管理、糖尿病专项信息化建设；打造多媒体宣教信息平台，逐步完善决策支持和绩效监测平台建设；实现异地医保结算、一档医保移动支付；进一步完善了信息安全。纳入区“智慧医疗”和 114 工程，主要满足医院创三甲的个性化需求以及区域卫生信息化建设的要求。我院通过这两年信息化建设，已基本建立医疗服务、医患连接相关信息化平台，激活了医院潜能，逐步实现基于网络信息化的门诊预约、移动支付、自助服务、云健教、云随访、多媒体医患互

动、病历邮寄、慢病互联网管理、急救与急诊互联网有机衔接等，目前正进行与深圳健康网对接、与新农合对接，进行二、三档医保移动支付的开发，人脸识别医保核卡，未来将大大方便患者就医，提升患者就医体验。

总体上看，绩效项目 2017 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到预期效果。

第四部分 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。