

深圳市龙华区人民医院 2017 年度部门决算

目 录

一、深圳市龙华区人民医院概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市龙华区人民医院 2017 年度部门决算表

三、深圳市龙华区人民医院 2017 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市龙华新区人民医院概况

（一）部门职责

龙华区人民医院是集医疗、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 200 万人口的医疗救治、健康保健工作。

（二）机构设置

医院编制床位 1200 张，开放床位 1086 张。医院现设临床科室 38 个、医技科室 18 个、职能服务部门 25 个、社区健康服务中心 27 个。

二、深圳市龙华区人民医院 2017 年度部门决算表

公开 01 表

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区人民医院

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、财政拨款收入	1	45,148.13	一、一般公共服务支出	25	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	26	
三、事业收入	3	95,080.85	三、国防支出	27	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	28	25.82
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	29	
六、其他收入	6	2,120.6	六、科学技术支出	30	25.64
	7		七、文化体育与传媒支出	31	
	8		八、社会保障和就业支出	32	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	33	137,694.86
	10		十、节能环保支出	34	
	11		十一、城乡社区支出	35	
	12		十二、农村水支出	36	
	13		十三、交通运输支出	37	
	14		十四、资源勘探信息等支出	38	
	15		十五、商业服务业等支出	39	
	16		十六、金融支出	40	
	17		十七、援助其他地区支出	41	
	18		十八、国土海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	4,052.59
本年收入合计	20	142,349.58	本年支出合计	44	141,798.92
用事业基金弥补收支差额	21		结余分配	45	790.6
年初结转和结余	22	3,310.78	年末结转和结余	45	3070.84
	23			47	
总计	24	145,660.36	总计	48	145,660.36

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：深圳市龙华区人民医院

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	142,349.58	45,148.13	0.00	95,080.85	0.00	0.00	2,120.60
204			公共安全支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究与开发	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究与开发支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	138,245.52	41,044.07	0.00	95,080.85	0.00	0.00	2,120.60
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	3,108.96	3,108.96	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	3,108.96	3,108.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	127,061.36	29,859.91	0.00	95,080.85	0.00	0.00	2,120.60
2100201			综合医院	125,174.27	27,972.81	0.00	95,080.85	0.00	0.00	2,120.60
2100211			处理医疗欠费	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	1,846.34	1,846.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	3,382.00	3,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301			城市社区卫生机构	3,382.00	3,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	3,230.39	3,230.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403			妇幼保健机构	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406			采供血机构	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	2,282.01	2,282.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	99.77	99.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	57.74	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	635.81	635.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699			其他中医药支出	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	819.29	819.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	819.29	819.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	584.75	584.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	584.75	584.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4,052.59	4,052.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4,052.59	4,052.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	2,962.59	2,962.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：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	141,798.92	22,487.11	119,311.81	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	25.82	0.00	25.82	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	25.82	0.00	25.82	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	25.82	0.00	25.82	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	25.64	0.00	25.64	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	16.64	0.00	16.64	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	16.64	0.00	16.64	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	137,694.86	21,397.11	116,297.76	0.00	0.00	0.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	3,108.96	0.00	3,108.96	0.00	0.00	0.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	3,108.96	0.00	3,108.96	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	126,510.70	21,397.11	105,113.59	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	124,623.60	21,397.11	103,226.50	0.00	0.00	0.00
2100211			处理医疗欠费	40.75	0.00	40.75	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	1,846.34	0.00	1,846.34	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	3,382.00	0.00	3,382.00	0.00	0.00	0.00
2100301			城市社区卫生机构	3,382.00	0.00	3,382.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	3,230.39	0.00	3,230.39	0.00	0.00	0.00
2100403			妇幼保健机构	15.05	0.00	15.05	0.00	0.00	0.00
2100406			采供血机构	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	2,282.01	0.00	2,282.01	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	99.77	0.00	99.77	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	57.74	0.00	57.74	0.00	0.00	0.00

2100499	其他公共卫生支出	635.81	0.00	635.81	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	58.78	0.00	58.78	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	58.78	0.00	58.78	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	819.29	0.00	819.29	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	819.29	0.00	819.29	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	584.75	0.00	584.75	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	584.75	0.00	584.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,052.59	1,090.00	2,962.59	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,052.59	1,090.00	2,962.59	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,962.59	0.00	2,962.59	0.00	0.00	0.00

单位：万元

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	45,148.13	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	25.82	25.82	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	25.64	25.64	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	41,978.96	41,978.96	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	4,052.59	4,052.59	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	45,148.13	本年支出合计	49	46,083.02	46,083.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	3,310.78	年末财政拨款结转和结余	50	2,375.89	2,375.89	0.00
一般公共预算财政拨款	24	3,310.78		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	48,458.91	总计	54	48,458.91	48,458.91	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

部门：深圳市龙华区人民医院

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计				3,310.78	0.00	3,310.78	45,148.13	16,251.00	28,897.13	46,083.02	16,251.00	29,832.02	2,375.89	0.00	2,375.89	0.00
204			公共安全支出	0.00	0.00	0.00	25.82	0.00	25.82	25.82	0.00	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	25.82	0.00	25.82	25.82	0.00	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	25.82	0.00	25.82	25.82	0.00	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	0.00	0.00	0.00	25.64	0.00	25.64	25.64	0.00	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	16.64	0.00	16.64	16.64	0.00	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	16.64	0.00	16.64	16.64	0.00	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3,310.78	0.00	3,310.78	41,044.07	15,161.00	25,883.07	41,978.96	15,161.00	26,817.96	2,375.89	0.00	2,375.89	0.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	0.00	0.00	0.00	3,108.96	0.00	3,108.96	3,108.96	0.00	3,108.96	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	0.00	0.00	0.00	3,108.96	0.00	3,108.96	3,108.96	0.00	3,108.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	3,310.78	0.00	3,310.78	29,859.91	15,161.00	14,698.91	30,794.79	15,161.00	15,633.79	2,375.89	0.00	2,375.89	0.00
2100201			综合医院	3,310.78	0.00	3,310.78	27,972.81	15,161.00	12,811.81	28,907.70	15,161.00	13,746.70	2,375.89	0.00	2,375.89	0.00
2100211			处理医疗欠费	0.00	0.00	0.00	40.75	0.00	40.75	40.75	0.00	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	1,846.34	0.00	1,846.34	1,846.34	0.00	1,846.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00	3,382.00	0.00	3,382.00	3,382.00	0.00	3,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301			城市社区卫生机构	0.00	0.00	0.00	3,382.00	0.00	3,382.00	3,382.00	0.00	3,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	0.00	0.00	0.00	3,230.39	0.00	3,230.39	3,230.39	0.00	3,230.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403			妇幼保健机构	0.00	0.00	0.00	15.05	0.00	15.05	15.05	0.00	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406			采供血机构	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	2,282.01	0.00	2,282.01	2,282.01	0.00	2,282.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	0.00	0.00	0.00	99.77	0.00	99.77	99.77	0.00	99.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	57.74	0.00	57.74	57.74	0.00	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	635.81	0.00	635.81	635.81	0.00	635.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	0.00	0.00	0.00	58.78	0.00	58.78	58.78	0.00	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699			其他中医药支出	0.00	0.00	0.00	58.78	0.00	58.78	58.78	0.00	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.00	0.00	0.00	819.29	0.00	819.29	819.29	0.00	819.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	819.29	0.00	819.29	819.29	0.00	819.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	584.75	0.00	584.75	584.75	0.00	584.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	584.75	0.00	584.75	584.75	0.00	584.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	4,052.59	1,090.00	2,962.59	4,052.59	1,090.00	2,962.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	4,052.59	1,090.00	2,962.59	4,052.59	1,090.00	2,962.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	2,962.59	0.00	2,962.59	2,962.59	0.00	2,962.59	0.00	0.00	0.00	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：深圳市龙华区人民医院

单位：万元

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	11,350.09	302	商品和服务支出	3,256.87	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	3,537.20	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5,284.32	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,134.99	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	404.91	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	0.00	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	487.31	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	501.35	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1,644.04	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	15.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	533.05	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	100.00	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	2,791.18	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	1,090.00	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	275.54	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	90.15	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	5.78	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		12,994.13	公用经费合计					3,256.87

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市龙华区人民医院

[illegible]

三、深圳市龙华新区人民医院 2017 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2017 年部门决算总收入 142,349.58 万元，比 2016 年增加 535.90 万元，增长了 0.38%；其中：财政拨款收入 45,148.13 万元，同比减少 4,360.59 万元，减少了 8.81%，主要是由于政府投资项目减少了 6,938.00 万元；事业收入 95,080.85 万元，增加 3,244.54 万元，增长了 3.53%；其他收入 2,120.60 万元，增加 1,651.95 万元，增长了 352.49%，主要是其他收入里包含了市社保局转入结余奖励金 1,420.45 万元，剔除结余奖励金实际增长 49.90%。2017 年部门决算总支出 141,789.92 万元，比 2016 年增加 1,721.00 万元，增长了 1.23%；其中：公共安全卫生支出 25.82 万元，同比增长 100%；科学技术支出 25.64 万元，同比增长 100%；医疗卫生与计划生育支出 137,694.86 万元，增加了 453.44 万元，同比增长 0.33%，住房保障支出 4,052.59 万元，同比增长 73.88%。

（二）收入决算情况说明

2017 年部门决算总收入 142,349.58 万元，其中财政拨款收入 45,148.13 万元，占总收入的 31.72%；事业收入 95,080.85 万元，占总收入的 66.79%；其他收入 2,120.60 万元，占总收入的 1.49%。

（三）支出决算情况说明

2017 年部门决算总支出 141,798.92 万元，其中：基本支出 22,487.11 万元，占总支出的 15.86%；项目

支出 119,311.81 万元，占总支出的 84.14%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款总收入 48,458.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 45,148.13 万元，年初财政拨款结转 3,310.78 万元，财政拨款收入同比减少 4,360.59 万元，降低了 8.81%，主要是由于政府投资项目减少了 6,938.00 万元。财政拨款支出 46,083.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 46,083.02 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出总额 46,083.02 万元，其中：基本支出 16,251.00 万元，项目支出 29,832.02 万元。基本支出中医疗卫生与计划生育支出 15,161.00 万元，同比增长 22.77%；住房保障支出 1,090.00 万元，同比增长 100%。项目支出中公共安全支出 25.82 万元，同比增长 100%；科学技术支出 25.64 万元，同比增长 100%；医疗卫生与计划生育支出 26,817.96 万元，同比减少 2,216.83 万元，降低了 7.89%；住房保障支出 2,962.59 万元，增加了 100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总额 16,251.00 万元，其中：人员经费 12,994.13 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出；公用经费 3,256.87 万元，主要包括培训费、劳务费、工

会经费、福利费。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 元，与 2017 年年初部门预算一致。

（八）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

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 2017 年度政府采购支出总额 11,509.93 万元，其中：政府采购货物支出 10,448.86 万元、政府采购工程支出 1061.07 万元。授予中小企业合同金额 3452.98 万元，占政府采购支出总额的 30%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 2017 年度预算绩效情况说明。

我院在 2017 年度预算绩效管理工作中，设置有专门负责预算绩效管理的部门和配备相关专业人员，并根据预算绩效管理的要求制定了相关管理制度。

根据财政预算管理要求，我院组织对社区健康服务中心业务用房租赁费项目进行绩效评价。本项目预算金额 1,226.00 万元,我院根据资金年度安排，全面控制资金的使用流程，确保项目经费充分高效使用，年度预算执行率达到 100%；项目的实施期间贯穿 2017 年整个年度，在使用效果上确保我院社康中心的日常业务的有效开展，充分实现了财政资金的高效使用；项目预算目标顺利达成，保证我院社管中心顺利完成了年度计划所提出的各项目标任务。

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。

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。

