

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。

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 |
| 本年收入合计 | 27 | 182,432.26 | 本年支出合计 | 58 | 199,270.25 |
| 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 | |
| 总计 | 31 | 201,138.69 | 总计 | 62 | 201,138.69 |

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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 66,531.44 | 本年支出合计 | 59 | 66,531.44 | 61,830.81 | 4,700.63 | |
| 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 68,247.55 | 总计 | 64 | 68,247.55 | 63,546.92 | 4,700.63 | |

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

(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。

(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