

附件 2-2

深圳市龙华区人民医院 2019 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 2019 年度部门决算表

三、深圳市龙华区人民医院 2019 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) 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 1013 张。医院现设临床科室 40 个、医技科室 12 个、职能服务部门 31 个、社区健康服务中心 28 个。

二、深圳市龙华区人民医院 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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、一般公共预算财政拨款收入	1	47,172.15	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	117,915.29	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	223.35
七、其他收入	7	3,735.74	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	47.01
	9		九、卫生健康支出	39	180,960.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7.18
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	3,670.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	0.00
本年收入合计	26	168,823.18	本年支出合计	56	184,908.59
用事业基金弥补收支差额	27	15,315.45	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	2,486.07	年末结转和结余	58	1,716.11
	29			59	-
总计	30	186,624.70	总计	60	186,624.70

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

项 目			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
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计		168,823.18	47,172.15	0.00	117,915.29	0.00	0.00
206	科学技术支出		223.35	223.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究		191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金		191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究		2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出		2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出		30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出		30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业		47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复		47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		164,875.53	43,224.50	0.00	117,915.29	0.00	0.00	3,735.74
21001	卫生健康管理事务		215.05	215.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出		215.05	215.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院		153,933.38	32,282.35	0.00	117,915.29	0.00	0.00	3,735.74
2100201	综合医院		152,494.43	30,843.40	0.00	117,915.29	0.00	0.00	3,735.74
2100211	处理医疗欠费		317.40	317.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出		1,121.55	1,121.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		6,773.94	6,773.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构		8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		4,777.92	4,777.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项		89.90	89.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出		1,897.72	1,897.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药		0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项		0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		642.00	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		642.00	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出		3,310.35	3,310.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出		3,310.35	3,310.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出		7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		3,670.12	3,670.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		3,670.12	3,670.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		3,670.12	3,670.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项收入情况。

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

项 目			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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
			184,908.59	27,004.61	157,903.98	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	223.35	0.00	223.35	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	191.00	0.00	191.00	0.00	0.00	0.00
2060203		自然科学基金	191.00	0.00	191.00	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2060399		其他应用研究支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	30.14	0.00	30.14	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	30.14	0.00	30.14	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	47.01	0.00	47.01	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	47.01	0.00	47.01	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	47.01	0.00	47.01	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	180,960.93	23,334.49	157,626.44	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	215.05	0.00	215.05	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	215.05	0.00	215.05	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	170,018.78	23,334.49	146,684.29	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	168,579.83	23,334.49	145,245.34	0.00	0.00	0.00
2100211		处理医疗欠费	317.40	0.00	317.40	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	1,121.55	0.00	1,121.55	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	6,773.94	0.00	6,773.94	0.00	0.00	0.00
2100403		妇幼保健机构	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	4,777.92	0.00	4,777.92	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生专项	89.90	0.00	89.90	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	1,897.72	0.00	1,897.72	0.00	0.00	0.00
21006		中医药	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2100601		中医（民族医）药专项	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	642.00	0.00	642.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	642.00	0.00	642.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	3,310.35	0.00	3,310.35	0.00	0.00	0.00
2109901		其他卫生健康支出	3,310.35	0.00	3,310.35	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	7.18	0.00	7.18	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	7.18	0.00	7.18	0.00	0.00	0.00
2129901		其他城乡社区支出	7.18	0.00	7.18	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	3,670.12	3,670.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	3,670.12	3,670.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	3,670.12	3,670.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

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	47,172.15	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	223.35	223.35	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	47.01	47.01	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	43,256.96	43,256.96	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7.18	7.18	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3,670.12	3,670.12	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	54	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	55	0.00	0.00	0.00
	25			56	-	-	0.00
本年收入合计	26	47,172.15	本年支出合计	57	47,204.62	47,204.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	1,748.58	年末财政拨款结转和结余	58	1,716.11	1,716.11	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	1,748.58		59	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		60	0	0	0.00
	30			61	0	0	0.00
总计	31	48,920.73	总计	62	48,920.73	48,920.73	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

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	47,204.62	27,004.61	20,200.01
206			科学技术支出	223.35	0.00	223.35
20602			基础研究	191.00	0.00	191.00
2060203			自然科学基金	191.00	0.00	191.00
20603			应用研究	2.20	0.00	2.20
2060399			其他应用研究支出	2.20	0.00	2.20
20699			其他科学技术支出	30.14	0.00	30.14
2069999			其他科学技术支出	30.14	0.00	30.14
208			社会保障和就业支出	47.01	0.00	47.01
20811			残疾人事业	47.01	0.00	47.01
2081104			残疾人康复	47.01	0.00	47.01
210			卫生健康支出	43,256.96	23,334.49	19,922.47
21001			卫生健康管理事务	215.05	0.00	215.05
2100199			其他卫生健康管理事务支出	215.05	0.00	215.05
21002			公立医院	32,314.82	23,334.49	8,980.33
2100201			综合医院	30,875.87	23,334.49	7,541.38
2100211			处理医疗欠费	317.40	0.00	317.40
2100299			其他公立医院支出	1,121.55	0.00	1,121.55
21004			公共卫生	6,773.94	0.00	6,773.94
2100403			妇幼保健机构	8.40	0.00	8.40
2100408			基本公共卫生服务	4,777.92	0.00	4,777.92
2100409			重大公共卫生专项	89.90	0.00	89.90
2100499			其他公共卫生支出	1,897.72	0.00	1,897.72
21006			中医药	0.80	0.00	0.80
2100601			中医（民族医）药专项	0.80	0.00	0.80
21007			计划生育事务	642.00	0.00	642.00
2100799			其他计划生育事务支出	642.00	0.00	642.00
21099			其他卫生健康支出	3,310.35	0.00	3,310.35
2109901			其他卫生健康支出	3,310.35	0.00	3,310.35
212			城乡社区支出	7.18	0.00	7.18
21299			其他城乡社区支出	7.18	0.00	7.18
2129901			其他城乡社区支出	7.18	0.00	7.18
221			住房保障支出	3,670.12	3,670.12	0.00
22102			住房改革支出	3,670.12	3,670.12	0.00
2210203			购房补贴	3,670.12	3,670.12	0.00

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

部门：深圳市龙华区人民医院

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	17,030.72	302	商品和服务支出	9,455.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	574.71	30201	办公费	15.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5,484.83	30202	印刷费	1.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.35	30203	咨询费	54.31	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7,877.44	30205	水费	9.92	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	4.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	93.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	16.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	645.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3,076.38	30214	租赁费	1,795.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	518.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.15	30216	培训费	87.62	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	509.29	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5,754.95	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	3.32	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	292.59	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	251.81	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.26			
			030240	税金及附加费用	0.00			
			030299	其他商品和服务支出	415.34			
		0						
人员经费合计		17,549.15	公用经费合计				9,455.46	

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

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

单位：万元

部门：深圳市龙华区人民医院

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

三、深圳市龙华区人民医院 2019 年度部门决算情况说明

各部门在公开上述决算表的同时，应当对决算表内容进行说明，以便于社会公众理解部门决算信息。部门决算说明主要包括**预算执行情况分析**和专业名词解释。各部门应当根据决算表数据，逐表进行说明，将综合收支与上年决算数作对比、财政拨款支出与年初预算数作对比，并说明增减原因。同时，还应对“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出、预算绩效管理工作开展情况以及国有资产占用情况等单独说明。

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年部门决算总收入 168,823.18 万元，比 2018 年增加 23,629.70 万元，增长 16.27%；其中：财政拨款收入 47,172.15 万元，同比增加 1,886.57 万元，增长 4.17%；事业收入 117,915.29 万元，增加 19,674.74 万元，增长 20.03%；其他收入 3,735.74 万元，增长了 2,067.99 万元，下降 124.03%。2018 年部门决算总支出 184,908.59 万元，比 2017 年增加 31,556.96 万元，增长 20.58%；其中：医疗卫生与计划生育支出 180,960.93 万元，增加了 33,302.05 万元，同比增长 22.55%，住房保障支出 3,670.12 万元，同比下降 34.36%。

(二) 收入决算情况说明

2019 年部门决算总收入 168,823.18 万元，其中财政拨款收入 47,172.15 万元，占总收入的 27.94%；事业收入 117,915.29 万元，占总收入的 69.85%；其他收入 3,735.74 万元，占总收入的 2.21%。

(三) 支出决算情况说明

2019 年部门决算总支出 184,908.59 万元，其中：基本支出 27,004.61 万元，占总支出的 14.60%；项目支出 157,903.98 万元，占总支出的 85.40%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年部门决算财政拨款收入 47,172.15 万元，同比增加了 1,259.25 万元，增长了 2.78%，一般公共预算财政拨款 1,748.58 万元，政府性基金预算财政拨款 0 元。财政拨款支出 47,204.62 万元，45,912.90 万元，同比增加 1291.71 万元，增长 2.81%。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出总额 47,204.62 万元，其中：基本支出 27,004.61 万元，项目支出 20,200.01 万元。基本支出中卫生健康支出 23,334.49 万元，同比增长 12.97%；住房保障支出 3670.12 万元，同比减少 37.36%。项目支出中科学技术支出 223.35 万元，同比增加 198.75 万元，增长

807.93%; 医疗卫生与计划生育支出 19,222.47 万元，同比减少 342.82 万元，下降 1.75%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总额 27,004.61 万元，其中：人员经费 17,549.15 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 4,501.62 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

2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 元，与 2019 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 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

（九）预算绩效情况说明

我局在 2020 年 6 月 1 日印发《2020 年龙华区预算绩效管理工作方案》（深龙华财[2020]95 号），要求各预算单位在 2019 年 5 月 31 日前完成 2019 年度“三本”预算绩效自评工作。同时，在 2020 年度政府绩效考核“财政预算管理与支出进度情况（预算绩效管理）”指标中对 2019 年度重点政策和项目绩效评价亦提出具体要求。请各部门汇总本级及下属二级预算单位的绩效评价结果，在 2019 年度决算公开时同步予以公开，主动接受社会公众监督。格式如下：

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 2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，一级项目 12 个，共涉及财政资金 33305.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我院 2019 年无政府性基金预算项目和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 25,279.81 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。详见附件一、附件二。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

龙华区人民医院在 2019 年度部门决算中反映“租赁费”等 12 个项目绩效自评结果，其中 6 个重点项目绩效情况如下：

(1) 租赁费（院本部）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 200.00 万元，执行数 200.00 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。

(2)社康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 1,482.49 万元，执行数 1,482.49 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)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 642.00 万元，执行数 642.00 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)医疗成本管理支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 21,652.00 万元，执行数 21,652.00 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。

(5)人才专项-人才引进和培育绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 957.32 万元，执行数 957.32 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)重点学科建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 346.00

万元，执行数 346.00 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。

（十）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 2018 年度政府采购支出总额 7,146.18 万元，其中：政府采购货物支出 3,892.30 万元、政府采购工程支出 792.91 万元，政府采购服务支出 2,460.98 万元。授予中小企业合同金额 3,253.88 万元，占政府采购支出总额的 45.53%，其中：授予小微企业合同金额 210.66 万元，占政府采购支出总额的 2.95%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中特种专业技术用车 4 辆、其他用车 7 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 20 台（套），单价 100 万元以上专用设备 183 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。