

# 深圳市龙华区人民医院 2018 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 2018 年度部门决算表

### 三、深圳市龙华区人民医院 2018 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 1013 张。医院现设临床科室 39 个、医技科室 16 个、职能服务部门 29 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

### 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  | 决算数      | 项 目           | 行  | 决算数      |
| 栏 次          |    | 1        | 栏 次           |    | 2        |
| 一、财政拨款收入     | 1  |          | 一、一般公共服务支出    | 27 |          |
| 二、上级补助收入     | 2  |          | 二、外交支出        | 28 |          |
| 三、事业收入       | 3  |          | 三、国防支出        | 29 |          |
| 四、经营收入       | 4  |          | 四、公共安全支出      | 30 |          |
| 五、附属单位上缴收入   | 5  |          | 五、教育支出        | 31 |          |
| 六、其他收入       | 6  |          | 六、科学技术支出      | 32 | 24.60    |
|              | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出   | 33 |          |
|              | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 34 |          |
|              | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 35 |          |
|              | 10 |          | 十、节能环保支出      | 36 |          |
|              | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 37 | 27.84    |
|              | 12 |          | 十二、农村水支出      | 38 |          |
|              | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 39 |          |
|              | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 40 |          |
|              | 15 |          | 十五、商业服务业等支出   | 41 |          |
|              | 16 |          | 十六、金融支出       | 42 |          |
|              | 17 |          | 十七、援助其他地区支出   | 43 |          |
|              | 18 |          | 十八、国土海洋气象等支出  | 44 |          |
|              | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 45 |          |
|              | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出   | 46 |          |
|              | 21 |          | 二十一、其他支出      | 47 |          |
| 本年收入合计       | 22 |          | 本年支出合计        | 48 | 153,351  |
| 用事业基金弥补收支差额  | 23 | 7,573.38 | 结余分配          | 49 |          |
| 年初结转和结余      | 24 |          | 年末结转和结余       | 50 | 2,486.07 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 25 | 3,070.84 | 其中：项目支出结转和结余  | 51 | 2,486.07 |
| 总计           | 26 |          | 总计            | 52 | 155,837  |

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<br>合计          | 1          | 2         | 3      | 4         | 5    | 6        | 7        |
|         |   |   |                   | 145,193.48 | 45,285.58 | 0.00   | 98,240.55 | 0.00 | 0.00     | 1,667.35 |
| 206     |   |   | 科学技术支出            | 24.60      | 24.60     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20604   |   |   | 技术与开发             | 1.00       | 1.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2060499 |   |   | 其他技术与开发支出         | 1.00       | 1.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20699   |   |   | 其他科学技术支出          | 23.60      | 23.60     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2069999 |   |   | 其他科学技术支出          | 23.60      | 23.60     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出         | 48.99      | 48.99     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20811   |   |   | 残疾人事业             | 48.99      | 48.99     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2081104 |   |   | 残疾人康复             | 48.99      | 48.99     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 210     |   |   | 医疗卫生与计划生育支出       | 139,500.72 | 39,592.82 | 0.00   | 98,240.55 | 0.00 | 0.00     | 1,667.35 |
| 21001   |   |   | 医疗卫生与计划生育管理事务     | 4,191.10   | 4,191.10  | 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 | 4,191.10   | 4,191.10  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21002   |   |   | 公立医院              | 126,293.44 | 26,385.54 | 0.00   | 98,240.55 | 0.00 | 0.00     | 1,667.35 |
| 2100201 |   |   | 综合医院              | 125,100.60 | 25,192.70 | 0.00   | 98,240.55 | 0.00 | 0.00     | 1,667.35 |
| 2100211 |   |   | 处理医疗欠费            | 204.98     | 204.98    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100299 |   |   | 其他公立医院支出          | 987.86     | 987.86    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21004   |   |   | 公共卫生              | 7,664.33   | 7,664.33  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100403 |   |   | 妇幼保健机构            | 37.53      | 37.53     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100408 |   |   | 基本公共卫生服务          | 5,677.10   | 5,677.10  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100409 |   |   | 重大公共卫生专项          | 52.79      | 52.79     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100499 |   |   | 其他公共卫生支出          | 1,896.92   | 1,896.92  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21006   |   |   | 中医药               | 40.00      | 40.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100601 |   |   | 中医（民族医）药专项        | 9.00       | 9.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100699 |   |   | 其他中医药支出           | 31.00      | 31.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21007   |   |   | 计划生育事务            | 642.73     | 642.73    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100799 |   |   | 其他计划生育事务支出        | 642.73     | 642.73    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21099   |   |   | 其他医疗卫生与计划生育支出     | 669.12     | 669.12    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2109901 |   |   | 其他医疗卫生与计划生育支出     | 669.12     | 669.12    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 212     |   |   | 城乡社区支出            | 27.84      | 27.84     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21299   |   |   | 其他城乡社区支出          | 27.84      | 27.84     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2129999 |   |   | 其他城乡社区支出          | 27.84      | 27.84     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 221     |   |   | 住房保障支出            | 5,591.32   | 5,591.32  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22102   |   |   | 住房改革支出            | 5,591.32   | 5,591.32  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2210203 |   |   | 购房补贴              | 5,591.32   | 5,591.32  | 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                | 153, 351. 63 | 26, 793. 20 | 126, 558. 43 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 206     |   |   | 科学技术支出            | 24. 60       | 0. 00       | 24. 60       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20604   |   |   | 技术与研究开发           | 1. 00        | 0. 00       | 1. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2060499 |   |   | 其他技术与研究开发支出       | 1. 00        | 0. 00       | 1. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20699   |   |   | 其他科学技术支出          | 23. 60       | 0. 00       | 23. 60       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2069999 |   |   | 其他科学技术支出          | 23. 60       | 0. 00       | 23. 60       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出         | 48. 99       | 0. 00       | 48. 99       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20811   |   |   | 残疾人事业             | 48. 99       | 0. 00       | 48. 99       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2081104 |   |   | 残疾人康复             | 48. 99       | 0. 00       | 48. 99       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 210     |   |   | 医疗卫生与计划生育支出       | 147, 658. 88 | 21, 201. 88 | 126, 457. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21001   |   |   | 医疗卫生与计划生育管理事务     | 4, 191. 10   | 4, 191. 10  | 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 | 4, 191. 10   | 4, 191. 10  | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21002   |   |   | 公立医院              | 134, 451. 60 | 17, 010. 78 | 117, 440. 82 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2100201 |   |   | 综合医院              | 133, 258. 76 | 17, 010. 78 | 116, 247. 98 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2100211 |   |   | 处理医疗欠费            | 204. 98      | 0. 00       | 204. 98      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2100299 |   |   | 其他公立医院支出          | 987. 86      | 0. 00       | 987. 86      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21004   |   |   | 公共卫生              | 7, 664. 33   | 0. 00       | 7, 664. 33   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2100403 |   |   | 妇幼保健机构            | 37. 53       | 0. 00       | 37. 53       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2100408 |   |   | 基本公共卫生服务          | 5, 677. 10   | 0. 00       | 5, 677. 10   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2100409 |   |   | 重大公共卫生专项          | 52. 79       | 0. 00       | 52. 79       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2100499 |   |   | 其他公共卫生支出          | 1, 896. 92   | 0. 00       | 1, 896. 92   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21006   |   |   | 中医药               | 40. 00       | 0. 00       | 40. 00       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2100601 |   |   | 中医（民族医）药专项        | 9. 00        | 0. 00       | 9. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2100699 |   |   | 其他中医药支出           | 31. 00       | 0. 00       | 31. 00       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

|         |               |          |          |        |      |      |      |
|---------|---------------|----------|----------|--------|------|------|------|
| 21007   | 计划生育事务        | 642.73   | 0.00     | 642.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出    | 642.73   | 0.00     | 642.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099   | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 669.12   | 0.00     | 669.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 669.12   | 0.00     | 669.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出        | 27.84    | 0.00     | 27.84  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出      | 27.84    | 0.00     | 27.84  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出      | 27.84    | 0.00     | 27.84  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出        | 5,591.32 | 5,591.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出        | 5,591.32 | 5,591.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴          | 5,591.32 | 5,591.32 | 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

部门：深圳市龙华区人民医院

公开 04 表  
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<br>拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏次            |    | 1         | 栏次            |    | 2         | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 45,285.58 | 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 | 24.60     | 24.60          | 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 | 48.99     | 48.99          | 0.00            |
|               | 9  |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 40,220.14 | 40,220.14      | 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 | 27.84     | 27.84          | 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 | 5,591.32  | 5,591.32       | 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 | 45,285.58 | 本年支出合计        | 49 | 45,912.90 | 45,912.90      | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 2,375.89  | 年末财政拨款结转和结余   | 50 | 1,748.58  | 1,748.58       | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 | 2,375.89  |               | 51 |           |                |                 |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 | 0.00      |               | 52 |           |                |                 |
|               | 26 |           |               | 53 |           |                |                 |
| 总计            | 27 | 47,661.47 | 总计            | 54 | 47,661.47 | 47,661.47      | 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

部门：深圳市龙华区人民医院

公开 05 表  
单位：万元

| 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<br>结转 | 项目支出结<br>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<br>出结转 | 项目支出结转   | 项目支出结余 |
| 栏次                | 1        | 2          | 3             | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10       | 11         | 12       | 13     |
| 合计                | 2,375.89 | 0.00       | 2,375.89      | 45,285.58 | 26,246.17 | 19,039.41 | 45,912.90 | 26,246.17 | 19,666.73 | 1,748.58 | 0.00       | 1,748.58 | 0.00   |
| 科学技术支出            | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 24.60     | 0.00      | 24.60     | 24.60     | 0.00      | 24.60     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 技术与开发             | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 1.00      | 0.00      | 1.00      | 1.00      | 0.00      | 1.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 其他技术与开发支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 1.00      | 0.00      | 1.00      | 1.00      | 0.00      | 1.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 其他科学技术支出          | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 23.60     | 0.00      | 23.60     | 23.60     | 0.00      | 23.60     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 其他科学技术支出          | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 23.60     | 0.00      | 23.60     | 23.60     | 0.00      | 23.60     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 社会保障和就业支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 48.99     | 0.00      | 48.99     | 48.99     | 0.00      | 48.99     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 残疾人事业             | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 48.99     | 0.00      | 48.99     | 48.99     | 0.00      | 48.99     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 残疾人康复             | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 48.99     | 0.00      | 48.99     | 48.99     | 0.00      | 48.99     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 医疗卫生与计划生育支出       | 2,375.89 | 0.00       | 2,375.89      | 39,592.82 | 20,654.85 | 18,937.97 | 40,220.14 | 20,654.85 | 19,565.29 | 1,748.58 | 0.00       | 1,748.58 | 0.00   |
| 医疗卫生与计划生育管理事务     | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 4,191.10  | 4,191.10  | 0.00      | 4,191.10  | 4,191.10  | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 4,191.10  | 4,191.10  | 0.00      | 4,191.10  | 4,191.10  | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 公立医院              | 2,375.89 | 0.00       | 2,375.89      | 26,385.54 | 16,463.75 | 9,921.79  | 27,012.86 | 16,463.75 | 10,549.11 | 1,748.58 | 0.00       | 1,748.58 | 0.00   |
| 综合医院              | 2,375.89 | 0.00       | 2,375.89      | 25,192.70 | 16,463.75 | 8,728.95  | 25,820.02 | 16,463.75 | 9,356.27  | 1,748.58 | 0.00       | 1,748.58 | 0.00   |
| 处理医疗欠费            | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 204.98    | 0.00      | 204.98    | 204.98    | 0.00      | 204.98    | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 其他公立医院支出          | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 987.86    | 0.00      | 987.86    | 987.86    | 0.00      | 987.86    | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 公共卫生              | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 7,664.33  | 0.00      | 7,664.33  | 7,664.33  | 0.00      | 7,664.33  | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 妇幼保健机构            | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 37.53     | 0.00      | 37.53     | 37.53     | 0.00      | 37.53     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 基本公共卫生服务          | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,677.10  | 0.00      | 5,677.10  | 5,677.10  | 0.00      | 5,677.10  | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 重大公共卫生专项          | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 52.79     | 0.00      | 52.79     | 52.79     | 0.00      | 52.79     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 其他公共卫生支出          | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 1,896.92  | 0.00      | 1,896.92  | 1,896.92  | 0.00      | 1,896.92  | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 中医药               | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 40.00     | 0.00      | 40.00     | 40.00     | 0.00      | 40.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 中医（民族医）药专项        | 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   |
| 其他中医药支出           | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 31.00     | 0.00      | 31.00     | 31.00     | 0.00      | 31.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 计划生育事务            | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 642.73    | 0.00      | 642.73    | 642.73    | 0.00      | 642.73    | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 其他计划生育事务支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 642.73    | 0.00      | 642.73    | 642.73    | 0.00      | 642.73    | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 其他医疗卫生与计划生育支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 669.12    | 0.00      | 669.12    | 669.12    | 0.00      | 669.12    | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 其他医疗卫生与计划生育支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 669.12    | 0.00      | 669.12    | 669.12    | 0.00      | 669.12    | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 城乡社区支出            | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 27.84     | 0.00      | 27.84     | 27.84     | 0.00      | 27.84     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 其他城乡社区支出          | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 27.84     | 0.00      | 27.84     | 27.84     | 0.00      | 27.84     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 其他城乡社区支出          | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 27.84     | 0.00      | 27.84     | 27.84     | 0.00      | 27.84     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 住房保障支出            | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,591.32  | 5,591.32  | 0.00      | 5,591.32  | 5,591.32  | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 住房改革支出            | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,591.32  | 5,591.32  | 0.00      | 5,591.32  | 5,591.32  | 0.00      | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00   |
| 购房补贴              | 0.00     | 0.00       | 0.00          | 5,591.32  | 5,591.32  | 0.00      | 5,591.32  | 5,591.32  | 0.00      | 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<br>编码 | 科目名称           | 决算数       | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数      | 科目<br>编码 | 科目名称               | 决算数      |
| 301      | 工资福利支出         | 21,305.52 | 302      | 商品和服务支出   | 4,501.62 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00     |
| 30101    | 基本工资           | 2,849.68  | 30201    | 办公费       | 0.00     | 30701    | 国内债务付息             | 0.00     |
| 30102    | 津贴补贴           | 11,412.76 | 30202    | 印刷费       | 0.00     | 30702    | 国外债务付息             | 0.00     |
| 30103    | 奖金             | 230.21    | 30203    | 咨询费       | 0.00     | 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           | 505.00    | 30205    | 水费        | 0.00     | 31002    | 办公设备购置             | 0.00     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,526.70  | 30206    | 电费        | 0.00     | 31003    | 专用设备购置             | 0.00     |
| 30109    | 职业年金缴费         | 810.52    | 30207    | 邮电费       | 0.00     | 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     | 0.00     | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00     |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1,019.70  | 30211    | 差旅费       | 0.00     | 31008    | 物资储备               | 0.00     |
| 30113    | 住房公积金          | 1,936.20  | 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    | 0.00     | 31010    | 安置补助               | 0.00     |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 14.77     | 30214    | 租赁费       | 1,345.00 | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00     |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 439.02    | 30215    | 会议费       | 0.00     | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00     |
| 30301    | 离休费            | 18.57     | 30216    | 培训费       | 119.00   | 31013    | 公务用车购置             | 0.00     |
| 30302    | 退休费            | 415.17    | 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     | 0.00     | 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     | 0.00     | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00     |
| 30306    | 救济费            | 0.00      | 30226    | 劳务费       | 2,773.20 | 399      | 其他支出               | 0.00     |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00      | 30227    | 委托业务费     | 0.00     | 39906    | 赠与                 | 0.00     |
| 30308    | 助学金            | 0.00      | 30228    | 工会经费      | 252.41   | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00     |
| 30309    | 奖励金            | 0.00      | 30229    | 福利费       | 12.01    | 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支出  | 5.28      | 30239    | 其他交通费用    | 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   |                | 21,744.55 | 公用经费合计   |           |          |          |                    | 4,501.62 |

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 08 表

部门：深圳市龙华新区人民医院

单位：万元

| 2018 年度预算数 |               |            |             |             |       | 2018 年度决算数 |               |            |             |             |       |
|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|            |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |            |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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，2016 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。

### 三、深圳市龙华新区人民医院 2018 年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2018 年部门决算总收入 145,193.48 万元，比 2017 年增加 2,843.90 万元，增长了 2.00%；其中：财政拨款收入 45,285.58 万元，同比增加 137.45 万元，增长了 0.30%；事业收入 98,240.55 万元，增加 3,159.70 万元，增长了 3.32%；其他收入 1,667.35 万元，减少了 453.25 万元，下降了 21.37%。2018 年部门决算总支出 153,351.63 万元，比 2017 年增加 11,561.71 万元，增长了 8.15%；其中：科学技术支出 24.60 万元，同比下降 4.06%；医疗卫生与计划生育支出 147,658.88，增加了 9,964.02 万元，同比增长 7.24%，住房保障支出 5,591.32 万元，同比增长 37.97%。

#### （二）收入决算情况说明

2018 年部门决算总收入 145,193.48 万元，其中财政拨款收入 45,285.58 万元，占总收入的 31.19%；事业收入 98,240.55 万元，占总收入的 67.66%；其他收入 1,667.35 万元，占总收入的 1.15%。

#### （三）支出决算情况说明

2018 年部门决算总支出 153,351.63 万元，其中：基本支出 26,793.20 万元，占总支出的 17.47%；项目支出 126,558.43 万元，占总支出的 82.53%。

#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年部门决算财政拨款收入 45,285.58 万元,同比增加了 137.45 万元,增长了 0.30%,一般公共预算财政拨款 2,375.89 万元,政府性基金预算财政拨款 0 元。财政拨款支出 45,912.90 万元,同比减少了 170.12 万元,下降了 0.37%。

#### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出总额 45,912.90 万元,其中:基本支出 26,246.17 万元,项目支出 19,666.73 万元。基本支出中医疗卫生与计划生育支出 20,654.85 万元,同比增长 36.24%;住房保障支出 5,591.32 万元,同比增长 412.97%。项目支出中科学技术支出 24.60 万元,同比下降了 4.06%;医疗卫生与计划生育支出 19,565.29 万元,同比减少 7,252.67 万元,降低了 27.04%。

#### (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 26,246.17 万元,其中:人员经费 21,744.55 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

2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 元,与 2018 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 2018 年度，无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

#### （九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

我院根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，对 2018 年度预算绩效工作开展情况按如下格式进行说明：

##### 1、2019 年绩效目标编报情况

结合我区机构改革情况，区属各预算单位编制的 2019 年部门预算已随机构“破”、“立”等情况进行转移，经费也相应划转，原定的项目绩效目标也随之拆分、转移。我院特在 2018 年度决算公开时，将 2019 年绩效目标予以公开。

| 表 9 项目支出绩效目标表     |                  |                                                 |                          |                |     |       |                         |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----|-------|-------------------------|
| 项目名称              | 计划生育考核           |                                                 | 项目类别                     | 部门预算一般性项目      |     |       |                         |
| 项目主管部门            | 深圳市龙华区卫生健康局      |                                                 | 项目实施单位                   | 深圳市龙华区人民医院     |     |       |                         |
| 项目周期              | 1 年              |                                                 | 项目属性                     | 延续性            |     |       |                         |
| 预算金额              | 1,090.00 万元      |                                                 | 其中：财政拨款                  | 642.00 万元      |     |       |                         |
|                   |                  |                                                 | 其中：其他资金                  | 448.00 万元      |     |       |                         |
| 是否预算调整            | 否                |                                                 | 预算调整金额                   | 0              |     |       |                         |
| 预算执行情况<br>(1-8 月) | 1,090.00 万元/100% |                                                 | 其中：财政拨款预算执行情况            | 642.00 万元/100% |     |       |                         |
| 绩效内容              | 绩效指标             | 原定目标内容                                          | 1-8 月完成情况                | 完成全年目标可能性      |     |       | 与预期存在差异的原因<br>(可另起附件说明) |
|                   |                  |                                                 |                          | 确定能            | 有可能 | 完全不可能 |                         |
| 投入目标              | 资金支出进度           | 按照政策文件下发计划生育考核奖。                                | 预算执行率达 100%。             | √              |     |       |                         |
| 产出目标              | 数量目标             | 计划生育考核奖发放率达 100%，每年发放一次。                        | 预算执行率达 100%。             | √              |     |       |                         |
|                   | 质量目标             | 按照深龙华卫健联【2019】4 号进行 2018 年计划生育奖励金发放，发放率达到 100%。 | 计生奖发放率达到 100%。           | √              |     |       |                         |
|                   | 工作时效             | 2019 年第三季度前将计划生育奖励金进行发放。                        | 2019 年 6 月份将计划生育奖励金进行发放。 | √              |     |       |                         |
| 效益目标              | 员工满意度达到 95%以上    |                                                 | 员工满意度达 100%              | √              |     |       |                         |

## 2、2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我院认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

一般公共预算绩效自评开展情况：

（1）2018 年度部门整体支出绩效自评。我院结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。

从评价情况来看，我院整体支出项目预算编制合理、规范，预算执行情况较好，预算使用效果较佳，绩效情况完成较为理想。

发现的主要问题：对于计划生育考核等项目预算使用效益指标难以量化。

下一步改进措施：下一步我院会更加健全绩效目标管理，探索更科学的绩效评价方法。具体详见《2018 年度部门整体支出绩效自评报告》（附件 1）。

（2）2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我院结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的三名工程和租赁费项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 1,345.00 万元。

从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（附件 2）。

（3）2018 年度重点项目支出绩效自评。我院结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取租赁费项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 1,145.00 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效评价报告》（附件 3）。

(4) 2018 年度区级财政专项资金绩效自评。我院结合专项资金管理职能、产出发展规划和年度资金分配计划，对三名工程专项资金开展绩效自评，涉及财政资金 200.00 万元，从评价情况来看，三名工程在 2018 年项目绩效目标完成良好，预算执行情况到位，我院对三名工程有实施预算督办制度，每月都会向业务科室发放预算执行情况一览表，业务科室保质保量完成了相关任务。

发现的主要问题：三名工程该项目下拨时间与资金使用时间不匹配。

下一步改进措施：提前做好规范使用三名工程经费。

具体详见《2018 年度财政专项资金绩效自评报告》（附件 4）。

(5) 2018 年度区级政府投资项目支出绩效自评。我院 2018 年度区本级政府投资项目在区卫健局进行统筹，该项目支出开展绩效自评在区卫健局展开。

2. 政府性基金预算绩效自评开展情况。2018 年度龙华区人民医院政府性基金预算为 0。

3. 国有资本经营预算绩效自评开展情况。2018 年度龙华区人民医院国有资金经营预算为 0。

(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 3,882.69 万元，其中：政府采购货物支出 927.03 万元、政府采

购工程支出 2,674.86 万元,政府采购服务支出 280.80 万元。授予中小企业合同金额 2955.66 万元,占政府采购支出总额的 76.12%。

### 3. 国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日,我院共有车辆 13 辆,其中特种专业技术用车 4 辆、其他用车 9 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 5 台(套),单价 100 万元以上专用设备 173 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。

