

深圳市龙岗区人民医院 2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市龙岗区人民医院概况
 - （一）单位职责
 - （二）机构设置
- 二、深圳市龙岗区人民医院 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市龙岗区人民医院 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市龙岗区人民医院概况

（一）部门职责

深圳市龙岗区人民医院位于龙岗中心城区，成立于 1993 年，是一所集急救、医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体的综合性三级甲等医院，是香港中文大学（深圳）第二附属医院、龙岗区人民医院集团牵头单位。医院占地面积近 6 万平方米，业务用房建筑面积达到约 10 万平方米，在建面积 6 万平方米，规划二期扩建面积 20 万平方米。编制病床 738 张，实际开放病床 718 张。

（二）机构设置

医院医疗业务科室设置齐全，分设内科（心血管内科、消化内科、肾内风湿科、肿瘤内科、血液内科、呼吸与危重症医学科、内分泌代谢科、神经内科）、外科（普通外科、骨科、神经外科、泌尿外科、心胸外科、烧伤整形科）、妇科（含中西医结合妇科）、产科、儿科（含新生儿科）、全科医学科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、麻醉科、中医科、康复医学科、介入医学科、皮肤科、急诊医学科、疼痛科、健康管理中心（含体检部、干部保健部）、药剂科、影像科、超声医学科、临床检验与实验中心、病理科、输血科、心电诊断中心、营养科等 42 个临床医技科室。急诊科提供以病人为中心、专科围绕患者转的一站式救治模式，承接深圳东部多个公共卫生应急事件救治工作。医院下设社区健康服务中心 14 家，美沙酮药物维持治疗门诊 1 家，医联体 44 家，覆盖龙岗整个片区。

二、深圳市龙岗区人民医院 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表					
			公开01表		
部门：深圳市龙岗区人民医院		2020年度		金额单位：万元	
收		入		支	
项	目	行次	金额	项	目
栏	次		1	栏	次
一、一般公共预算财政拨款收入		1	30,707.49	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	5,126.55	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	73,636.82	五、教育支出	36
六、经营收入		6		六、科学技术支出	37
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	2,929.93	八、社会保障和就业支出	39
		9		九、卫生健康支出	40
		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
		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
		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
本年收入合计		27	112,400.77	本年支出合计	58
使用非财政拨款结余		28	3,226.84	结余分配	59
年初结转和结余		29		年末结转和结余	60
		30			61
总	计	31	115,627.61	总	计
					62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(二) 收入决算表

		收入决算表							
								公开02表	
部门：深圳市龙岗区人民医院		2020年度						金额单位：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								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合 计		112,400.77	35,834.03		73,636.82			2,929.93	
206	科学技术支出	184.30	184.30						
20602	基础研究	20.00	20.00						
2060299	其他基础研究支出	20.00	20.00						
20699	其他科学技术支出	164.30	164.30						
2069999	其他科学技术支出	164.30	164.30						
210	卫生健康支出	106,768.84	30,202.10		73,636.82			2,929.93	
21002	公立医院	101,232.32	24,665.58		73,636.82			2,929.93	
2100201	综合医院	100,346.73	23,779.99		73,636.82			2,929.93	
2100211	处理医疗欠费	42.27	42.27						
2100299	其他公立医院支出	843.32	843.32						
21003	基层医疗卫生机构	398.42	398.42						
2100301	城市社区卫生机构	372.81	372.81						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.61	25.61						
21004	公共卫生	5,138.10	5,138.10						
2100401	疾病预防控制机构	382.06	382.06						
2100408	基本公共卫生服务	4,273.75	4,273.75						
2100409	重大公共卫生服务	57.88	57.88						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	424.41	424.41						
221	住房保障支出	321.09	321.09						
22102	住房改革支出	321.09	321.09						
2210203	购房补贴	321.09	321.09						
229	其他支出	1,507.00	1,507.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,507.00	1,507.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,507.00	1,507.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	3,619.55	3,619.55						
23401	基础设施建设	1,380.00	1,380.00						
2340101	公共卫生体系建设	1,380.00	1,380.00						
23402	抗疫相关支出	2,239.55	2,239.55						
2340299	其他抗疫相关支出	2,239.55	2,239.55						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

		支出决算表					
						公开03表	
部门：深圳市龙岗区人民医院		2020年度				金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		115,627.61	44,120.16	71,507.45			
206	科学技术支出	184.30		184.30			
20602	基础研究	20.00		20.00			
2060299	其他基础研究支出	20.00		20.00			
20699	其他科学技术支出	164.30		164.30			
2069999	其他科学技术支出	164.30		164.30			
210	卫生健康支出	109,995.68	43,799.07	66,196.61			
21002	公立医院	104,459.16	43,799.07	60,660.09			
2100201	综合医院	103,573.56	43,799.07	59,774.49			
2100211	处理医疗欠费	42.27		42.27			
2100299	其他公立医院支出	843.32		843.32			
21003	基层医疗卫生机构	398.42		398.42			
2100301	城市社区卫生机构	372.81		372.81			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.61		25.61			
21004	公共卫生	5,138.10		5,138.10			
2100401	疾病预防控制机构	382.06		382.06			
2100408	基本公共卫生服务	4,273.75		4,273.75			
2100409	重大公共卫生服务	57.88		57.88			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	424.41		424.41			
221	住房保障支出	321.09	321.09				
22102	住房改革支出	321.09	321.09				
2210203	购房补贴	321.09	321.09				
229	其他支出	1,507.00		1,507.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,507.00		1,507.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,507.00		1,507.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	3,619.55		3,619.55			
23401	基础设施建设	1,380.00		1,380.00			
2340101	公共卫生体系建设	1,380.00		1,380.00			
23402	抗疫相关支出	2,239.55		2,239.55			
2340299	其他抗疫相关支出	2,239.55		2,239.55			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表										公开04表
部门：深圳市龙岗区人民医院			2020年度					金额单位：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	30,707.49	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,126.55	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	184.30	184.30				
	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						
	9		九、卫生健康支出	41	30,202.10	30,202.10				
	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	321.09	321.09				
	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	1,507.00		1,507.00			
	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	3,619.55		3,619.55			
本年收入合计	27	35,834.03	本年支出合计	59	35,834.03	30,707.49	5,126.55			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60						
一般公共预算财政拨款	29			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	35,834.03	总 计	64	35,834.03	30,707.49	5,126.55			
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。										

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					
				公开05表	
部门：深圳市龙岗区人民医院			2020年度	金额单位：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
栏次			1	2	3
合 计			30,707.49	490.19	30,217.30
206	科学技术支出		184.30		184.30
20602	基础研究		20.00		20.00
2060299	其他基础研究支出		20.00		20.00
20699	其他科学技术支出		164.30		164.30
2069999	其他科学技术支出		164.30		164.30
210	卫生健康支出		30,202.10	169.10	30,033.00
21002	公立医院		24,665.58	169.10	24,496.48
2100201	综合医院		23,779.99	169.10	23,610.89
2100211	处理医疗欠费		42.27		42.27
2100299	其他公立医院支出		843.32		843.32
21003	基层医疗卫生机构		398.42		398.42
2100301	城市社区卫生机构		372.81		372.81
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		25.61		25.61
21004	公共卫生		5,138.10		5,138.10
2100401	疾病预防控制机构		382.06		382.06
2100408	基本公共卫生服务		4,273.75		4,273.75
2100409	重大公共卫生服务		57.88		57.88
2100410	突发公共卫生事件应急处理		424.41		424.41
221	住房保障支出		321.09	321.09	
22102	住房改革支出		321.09	321.09	
2210203	购房补贴		321.09	321.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
								公开06表
部门：深圳市龙岗区人民法院								金额单位：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	89.48	302	商品和服务支出	169.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.48	30201	办公费		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		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		30205	水费		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		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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		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		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		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	169.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	231.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	231.61	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		321.09	公用经费合计				169.10	
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。								

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算代码：071003										公开07表	
部门：深圳市龙岗区人民医院				制表日期：2021年3月				金额单位：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
245.35		245.35	245.35			245.35		245.35	245.35		
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。											

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开08表
部门：深圳市龙岗区人民医院			2020年度				金额单位：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			5,126.55	5,126.55		5,126.55	
229	其他支出		1,507.00	1,507.00		1,507.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,507.00	1,507.00		1,507.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,507.00	1,507.00		1,507.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		3,619.55	3,619.55		3,619.55	
23401	基础设施建设		1,380.00	1,380.00		1,380.00	
2340101	公共卫生体系建设		1,380.00	1,380.00		1,380.00	
23402	抗疫相关支出		2,239.55	2,239.55		2,239.55	
2340299	其他抗疫相关支出		2,239.55	2,239.55		2,239.55	
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。							

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开09表
部门：深圳市龙岗区人民医院		2020年度		金额单位：万元
项	目	本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（十）预算绩效情况说明

1. 2020 年度项目绩效自评结果

一般公共预算支出。我院结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2020 年我院所有 60 项涉及一般公共预算支出的项目全部开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出 30,217.36 万元（不含基本支出），其中涉及政府投资项目 5 项，涉及金额 1,503.41 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题一是受疫情影响，我院孕期地贫筛查人数、分娩新生儿数、建立家庭病床数等有所下降，导致未能完全实现绩效目标，未完成完整预算支出，我院针对上述问题积极进行整改，进一步加强了免费地贫筛查的宣传力度，并将家庭病床数的任务目标下达至各社康中心；二是区科研课题项目由于执行期为三年导致预算执行率偏低，我院已建议上级部门在以后年度根据区科研课题经费分年度下达预算，以解决相关预算执行率偏低的问题。

政府性基金预算支出。我院结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2020 年我院所有 10 项涉及政府性基金预算支出的项目全部开展绩效自评，共涉及政府性基金预算支出 5,126.55 万元，其中涉及政府投资项目 5 项，涉及金额 2,887 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，未发现需要进行整改的相关问题。

国有资本经营预算支出。我院无国有资本经营预算支出

项目。

具体自评情况详见附表《2020 年深圳市龙岗区人民医院部门预算项目绩效自评情况公开表》。

三、深圳市龙岗区人民医院 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本年度总收入决算数为 112,400.77 万元，同比去年 109,569.68 万元增加 2,831.09 万元，增幅为 2.6%；总支出决算数为 115,627.61 万元，同比去年 106,017.1 万元增加 9,610.51 万元，增幅为 9.1%。

（二）收入决算情况说明

我院收入决算数为 112,400.77 万元，其中财政拨款收入 35,834.03 万元，占 31.9%；事业收入 73,636.82 万元，占 65.5%；其他收入 2,929.93 万元，占 2.6%。与 2019 年决算数相比，收入增加 2,831.1 万元，其中：

1. 财政拨款收入同比增加 10,550.02 万元，增长 41.7%，其中：一般公共预算财政拨款 30,707.49 万元，同比增加 5,423.47 万元，主要是年中追加基本医疗服务补助（补缴社保）5,386.5 万元；2020 年新增政府性基金预算财政拨款（抗疫特别国债、政府性基金及对应专项债）5,126.55 万元；

2. 事业收入同比减少 2,410.75 万元，下降 3.2%，主要是受新冠肺炎疫情影响，2020 年度我院主要业务指标较去年同期均有明显下降，其中：医疗收入 73,598.08 万元，比 2019 年 75,872.36 万元减少 2,274.28 万元，下降 3%；门急诊人次 1,470,317 人次，同比下降 10.8%；出院者占用总床日数

171,937 床日，同比下降 28.8%；手术总次数 19,581 例，同比下降 17.6%；

3. 其他收入减少 5,308.17 万元，下降 64.4%，原因一是 2019 年度的其他收入中，包含金控指标 5,042.73 万元，由于金控指标不走国库，因此未作为财政拨款收入，而作为其他收入；二是 2020 年度利息收入 631.11 万元，同比增加 212.08 万元。

（三）支出决算情况说明

我院支出决算数为 115,627.61 万元，其中：基本支出 44,120.16 万元，占 38.2%；项目支出 71,507.45 万元，占 61.8%。与 2019 年决算数相比，支出增加 9,610.51 万元，增长 9.1%，其中：

1. 基本支出为 44,120.16 万元，同比减少 2,136.67 万元，主要是受疫情影响，我院 2020 年医疗收入仅为 73,598.08 万元，比 2019 年减少 2,274.28 万元，下降 3%，导致发放的职工奖励性绩效工资减少，工资福利支出同比减少 2,373.23 万元；

2. 财政项目拨款支出为 35,343.84 万元，同比增加 11,186.26 万元，主要是基本医疗服务补助增加 6,216.4 万元（含补缴社保 5,386.5 万元），基本公卫增加 2,600.17 万元，新增疫情防控经费 1,588.17 万元，新建发热门诊 670 万元；

3. 自筹资金的项目支出为 36,163.95 万元，同比增加 560.92 万元，主要是我院 2020 年新增九价宫颈癌疫苗接种

业务，导致自筹部分的专用材料费增加 5,240.02 万元，同时，由于我院 2019 年为满足三甲评审要求，基础建设投入较大，因此 2020 年自筹部分的资本性支出同比减少了 4,684.46 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

我院财政拨款收入决算数为 35,834.03 万元，同比去年增加 10,550.02 万元，增幅为 41.7%；财政拨款支出决算数为 35,834.03 万元，同比去年增加 10,550.02 万元，增幅为 41.7%；年末结转结余为 0，主要是 2020 年年中追加一般公共预算项目-基本医疗服务补助（补缴社保）的财政拨款 5,386.5 万元；新增政府性基金预算（抗疫特别国债、政府性基金及对应专项债）财政拨款 5,126.55 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我院一般公共预算财政拨款收入决算数为 30,707.49 万元，与年初预算数 21,702.9 万元的差额为 9,004.59 万元，差异率为 41.5%。主要原因是 2020 年年中追加下达了基本医疗服务补助（补缴社保）5,386.5 万元，基本建设支出 1,504.4 万元（发热门诊、智慧医院等项目），基本公共卫生服务 1,862.49 万元，国家免疫耗材及服务 297.56 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我院一般公共预算财政拨款基本支出决算数为 490.19 万元，占比 1.6%。其中社康中心租赁费 169.1 万元，离退休人员经费 321.09 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

我院 2020 年“三公”经费财政拨款支出 245.35 万元，与全年预算数 245.35 万元持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费决算数 0 万元，公务用车购置及运行费 245.35 万元，公务接待费 0 万元。与 2019 年决算数相比，“三公”经费财政拨款支出数增加 243.41 万元，其中公务用车购置及运行费 245.35 万元，是用于新购买 3 辆救护车的支出。

1. 因公出国（境）费 0 万元，与全年预算数 0 万元持平，无增减变动，比 2019 年决算数减少 1.94 万元，是因为 2019 年根据实际工作需要，安排 1 人次赴台湾地区进行医疗卫生服务、管理体系交流，2020 年未再安排。

2. 公务用车购置及运行费 245.35 万元，与全年预算数 245.35 万元持平，无增减变动，比 2019 年决算数增加 245.35 万元。其中：公务用车购置费 245.35 万元，与全年预算数 245.35 万元持平，无增减变动，比 2019 年决算数增加 245.35 万元，是因为我院于 2020 年新购 3 辆救护车；公务用车运行费 0 万元，与全年预算数 0 万元持平，无增减变动，与 2019 年决算数持平，无增减变动，主要原因是我院公务车保有量为 0 辆，未安排公务用车运行费。

3. 公务接待费 0 万元，与全年预算数 0 万元持平，无增减变动，与 2019 年决算数持平，无增减变动，主要原因是厉行节约，严控公务接待范围和标准，未安排预算。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位政府性基金预算财政拨款收入为 5,126.55 万元，同比去年增加 5,126.55 万元；支出为 5,126.55 万元，同比去年增加 5,126.55 万元，均为项目支出。政府性基金预算财政拨款支出中，包括政府性基金及对应专项债收入安排的支出 1,507 万元，其中：南方医院消化中心设备购置项目 317 万元、卫计系统 2018 年及以前年度医疗设备购置项目 1,190 万元；抗疫特别国债安排的支出 3,619.55 万元，其中：公共卫生体系建设 1,380 万元（南方医院消化中心设备购置项目 380 万元、数字减影血管造影系统购置项目 510 万元、3.0T 医用磁共振成像设备购置项目 490 万元）、其他抗疫相关支出 2,239.55 万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位国有资本经营预算财政拨款支出为 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

我院机关运行经费支出 0 万元，与年初预算数 0 万元持平，无增减变动，与 2019 年支出决算数持平，无增减变动，主要原因是机关运行经费为行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费，我院为差额拨款事业单位，不属于该经费预算安排范围。

2. 政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 6,742.01 万元，其中：政府采购货物支出 3,820.92 万元、政府采购工程支出 670 万元、政府采购服务支出 2,251.09 万元。授予中小企业

合同金额 3,241.71 万元，占政府采购支出总额的 48.1%，其中：授予小微企业合同金额 1,266.1 万元，占政府采购支出总额的 18.8%。

3. 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 辆，其中特种专业技术用车 7 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 50 万元以上通用设备 18 台/套（含车辆 6 台），单价 100 万元以上专用设备 98 台/套。

4. 单位需要说明的其他特殊事项

一是部门决算情况说明中所涉及的金额单位为万元（精确到小数点后两位），因“四舍五入”可能造成总额与分项金额存在细微误差。

二是我院决算报表中，漏填了单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备数量，实际单价 50 万元以上通用设备为 18 台/套（含车辆 6 台），单价 100 万元以上专用设备数量为 98 台/套。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指龙岗区财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如预算管理单位开展医疗与公共卫生服务活动、按照国家规定收费项目和标准取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、存货盘盈收入等。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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按国家规定提取、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）。

（五）年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（六）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。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费。

（九）“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是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。

（十）因公出国（境）费用：为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国（境）计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位当年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（十一）教育支出：指用于所属预算管理部门职工其他进修及培训的支出。

（十二）科学技术支出：指所属预算管理部门用于科学技术研究方面的支出。

（十三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（十四）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十五）资源勘探信息等支出：反映资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面。

（十六）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（十七）其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

附件：2020 年深圳市龙岗区人民医院部门预算项目绩效自评情况公开表