

深圳市龙岗区第五人民医院 2020 年度 部门决算

目录

- 一、深圳市龙岗区第五人民医院概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、深圳市龙岗区第五人民医院 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市龙岗区第五人民医院 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市龙岗区第五人民医院概况

（一）部门职责

龙岗区第五人民医院是一所集医疗、教学、科研、康复、预防保健和社区健康服务为一体的综合性二级甲等医院，为平湖街道人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

（二）机构设置

我部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、深圳市龙岗区第五人民医院 2020 年度部门决算表

(一) 收支总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：深圳市龙岗区第五人民医院

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,190.01	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	518.03	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	19,374.86	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.98
	9		九、卫生健康支出	40	31,779.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	764.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	518.03
本年收入合计	27	33,082.90	本年支出合计	58	33,081.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1.61
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	33,082.90	总 计	62	33,082.90

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：深圳市龙岗区第五人民医院

2020年度

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	33082.90	13708.04	0.00	19374.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31781.49	12406.63	0.00	19374.86	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	28269.00	8894.13	0.00	19374.86	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	27863.31	8488.45	0.00	19374.86	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	359.11	359.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	296.85	296.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	287.65	287.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3215.64	3215.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	200.05	200.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2608.78	2608.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	360.65	360.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	764.41	764.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	764.41	764.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	764.41	764.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	518.03	518.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	518.03	518.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	518.03	518.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：深圳市龙岗区第五人民医院

2020年度

金额单位：万元

项	目						
功能分类 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	33,081.30	20,466.32	12,614.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31,779.88	19,682.93	12,096.95	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	28,267.39	19,682.93	8,584.46	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	27,861.71	19,682.93	8,178.77	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	46.57	0.00	46.57	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	359.11	0.00	359.11	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	296.85	0.00	296.85	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	287.65	0.00	287.65	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,215.64	0.00	3,215.64	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	200.05	0.00	200.05	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,608.78	0.00	2,608.78	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	46.16	0.00	46.16	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	360.65	0.00	360.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	764.41	764.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	764.41	764.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	764.41	764.41	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	518.03	0.00	518.03	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	518.03	0.00	518.03	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	518.03	0.00	518.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(二) 财政拨款收支表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：深圳市龙岗区第五人民医院

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	13,190.01	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	518.03	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.98	18.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,406.63	12,406.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	764.41	764.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	518.03	0.00	518.03	0.00
本年收入合计	27	13,708.04	本年支出合计	59	13,708.04	13,190.01	518.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	13,708.04	总 计	64	13,708.04	13,190.01	518.03	0.00

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支出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：深圳市龙岗区第五人民医院

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		13,190.01	1,093.06	12,096.95
208	社会保障和就业支出	18.98	18.98	0.00
20808	抚恤	18.98	18.98	0.00
2080801	死亡抚恤	18.98	18.98	0.00
210	卫生健康支出	12,406.63	309.67	12,096.95
21002	公立医院	8,894.13	309.67	8,584.46
2100201	综合医院	8,488.45	309.67	8,178.77
2100211	处理医疗欠费	46.57	0.00	46.57
2100299	其他公立医院支出	359.11	0.00	359.11
21003	基层医疗卫生机构	296.85	0.00	296.85
2100301	城市社区卫生机构	287.65	0.00	287.65
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.20	0.00	9.20
21004	公共卫生	3,215.64	0.00	3,215.64
2100401	疾病预防控制机构	200.05	0.00	200.05
2100408	基本公共卫生服务	2,608.78	0.00	2,608.78
2100409	重大公共卫生服务	46.16	0.00	46.16
2100410	突发公共卫生事件应急处理	360.65	0.00	360.65
221	住房保障支出	764.41	764.41	0.00
22102	住房改革支出	764.41	764.41	0.00
2210203	购房补贴	764.41	764.41	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：深圳市龙岗区第五人民医院

2020年度

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	764.41	302	商品和服务支出	309.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	764.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	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	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	309.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	18.98	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	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	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		783.39	公用经费合计					309.67

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

部门：深圳市龙岗区第五人民医院 2020年度 公开07表
 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
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

部门：深圳市龙岗区第五人民医院

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		0.00	518.03	518.03	0.00	518.03	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	518.03	518.03	0.00	518.03	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	518.03	518.03	0.00	518.03	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	518.03	518.03	0.00	518.03	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：深圳市龙岗区第五人民医院 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	0.00	0.00	0.00

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。

三、深圳市龙岗区第五人民医院 2020 年度部门决算情况说明

（一）2020 年度收入支出决算总体情况说明

龙岗区第五人民医院 2020 年度收入总计 33,082.90 万元，其中：本年收入 33,082.90 万元、年初结转和结余 0 元。2020 年度支出总计 33,082.90 万元，其中：本年支出 33,081.30 万元、结余分配 1.61 万元。

2020 年度本年收入 33,082.90 万元、本年支出 33,081.30 万元，与 2019 年决算数相比，收入增加 782.83 万元、增长 2.42%，支出增加 796.47 万元、增长 2.47%。

（二）2020 年度收入决算情况说明

龙岗区第五人民医院本年收入合计 33,082.90 万元，其中：财政拨款收入 13,708.04 万元，占 41.4%；事业收入 19,374.86 万元，占 58.6%。与 2019 年决算数相比，收入增加 782.83 万元，其中：财政拨款收入增加 3,167.87 万元，增长 30.1%；事业收入减少 2,385.04 万元，降低 11.0%。

1. 财政拨款收入增减变动原因：受新冠疫情影响，新增疫情防控经费 1284.32 万元，其中，人员补助 453.37 万元，医疗救治经费 157.39 万元，防控物资 510.58 万元，维修改造 22.04 万元，从业人员体检 140.94 万元；年中追加补缴 2014 年 10 月—2017 年 3 月在职人员医疗养老保险费和职业年金经费 2268.77 万元；基本公共卫生服务项目人均标准补

助提高,由 70 元/人提高到 120 元/人,补助金额增加 1386.01 万元;2020 年度医疗设备采购项目减少 527 万元,信息化项目减少 302 万元。

2. 事业收入增减变动原因:2020 年受新冠疫情影响,总诊疗人次 738937 人次,同比减少 19.8%。出院人次 5230 人次,同比减少 44.9%。

(三) 2020 年度支出决算情况说明

龙岗区第五人民医院本年支出合计 33,081.30 万元,其中:基本支出 20,466.32 万元,占 61.9%;项目支出 12,614.98 万元,占 38.1%。与 2019 年决算数相比,支出增加 796.47 万元,其中:基本支出减少 3,278.16 万元,降低 13.8%;项目支出增加 4,074.63 万元,增长 47.7%。

1. 基本支出增减变动原因:离退休人员两贴减少 966.71 万元;2020 年受新冠疫情影响,医疗业务收入减少 4814.29 万元,同比下降 23.38%,药品耗材支出减少 1866.90 万元,信息网络及软件购置更新费用减少 218.76 万元。

2. 项目支出增减变动原因:2020 年基本医疗服务补助增加 2670.77 万元,用于补缴 2014 年 10 月—2017 年 3 月在职人员社保和职业年金;基本公共卫生服务项目人均标准补助提高,补助金额增加 1386.01 万元;新增疫情防控经费 1284.32 万元,其中,人员补助 453.37 万元,医疗救治经费 157.39 万元,防控物资 510.58 万元,维修改造 22.04 万元,

从业人员体检 140.94 万元；2020 年度无医疗设备采购项目，减少 527 万元；龙岗区第五人民医院机房建设及院内医疗信息化项目减少 302 万元。

（四）2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

龙岗区第五人民医院 2020 年度财政拨款收入 13,708.04 万元，年初财政拨款结转和结余 0 元；财政拨款支出 13,708.04 万元。与 2019 年决算数相比，本年财政拨款收入增加 3,167.87 万元，增长 30.1%；本年财政拨款支出增加 3,167.87 万元，增长 30.1%。财政拨款收入增减变动原因：2020 年基本医疗服务补助增加 2670.77 万元，用于补缴 2014 年 10 月—2017 年 3 月在职人员社保和职业年金；基本公共卫生服务项目人均标准补助提高，补助金额增加 1386.01 万元；新增疫情防控经费 1284.32 万元，其中，人员补助 453.37 万元，医疗救治经费 157.39 万元，防控物资 510.58 万元，维修改造 22.04 万元，从业人员体检 140.94 万元；2020 年度无医疗设备采购项目，减少 527 万元；信息化项目减少 302 万元。

（五）2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

龙岗区第五人民医院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 13,190.01 万元，主要用于：社会保障和就业支出 18.98 万元，占 0.1%；卫生健康支出 12,406.63 万元，占 94.1%；

住房保障支出 764.41 万元，占 5.8%。2020 年度预算数为 7,999.73 万元，决算数大于预算数的原因：年中追加经费，其中，人才发展专项经费 98.13 万元；职工一次性房补（未达标面积补差）415.78 万元；信息化、公共厕所改造项目 329.96 万元；基本公共卫生项目 810.53 万元；补缴 2014 年 10 月—2017 年 3 月在职人员医疗养老保险费和职业年金经费 2268.77 万元；疫情防控经费 1284.32 万元，其中，人员补助 453.37 万元，医疗救治经费 157.39 万元，防控物资 510.58 万元，维修改造 22.04 万元，从业人员体检 140.94 万元。

（六）2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

龙岗区第五人民医院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,093.06 万元，其中：人员经费 783.39 万元，公用经费 309.67 万元。

（七）2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

龙岗区第五人民医院 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与 2019 年决算数 0 万元持平，无增减变动，与全年预算数 0 万元持平，无增减变动。

2. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年决算数 0 万元持平，无增减变动，与全年预算数 0 万元持平，无增减变动。

公务用车购置及运行费 0 万元，与 2019 年决算数 0 万元持平，无增减变动，与全年预算数 0 万元持平，无增减变动。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2019 年决算数 0 万元持平，无增减变动，与全年预算数 0 万元持平，无增减变动。公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年决算数 0 万元持平，无增减变动，与全年预算数 0 万元持平，无增减变动。公务用车保有量 0 辆，未安排公务用车运行费。

公务接待支出 0 万元，与 2019 年决算数 0 万元持平，无增减变动，与全年预算数 0 万元持平，无增减变动。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

龙岗区第五人民医院 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 518.03 万元，政府性基金预算财政拨款支出 518.03 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 518.03 万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

龙岗区第五人民医院无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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 9 个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出 13,190.01 万元，占我院一般公共预算项目支出总额的 100%（其中政府投资项目 2 个，涉及金额 329.96 万元）。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均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：一是绩效目标意识观念有待进一步加强，绩效目标的设定、绩效目标的把控、项目绩效评价等方面还需要进一步加强。二是编制预算项目绩效目标缺乏经验，编制方法不够科学，所选评价指标未能全面体现履职效果，绩效目标不够详细。下一步改进措施：提高预算编制的准确性，提高资金使用效率，在执行过程中及时跟踪进度，加强对预算支出的管理。加强学习培训有关项目绩效编制与评价方面知识，进一步提高绩效目标编制与评价水平，积极与业务科室沟通，业财融合，探索更科学的绩效评价方法。

——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 1 个政府性基金预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及政府性基金预算支出 518.03 万元，占我院政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均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：政府性基金

预算项目部分产出、效益指标设置较为简单，不够详细。下一步改进措施：绩效指标设置应注重科学、规范、合理，结合实际，完整、合理地设置绩效指标，注重指标值多以定量、比例、标准等形式表示，使绩效目标更加细化、清晰、可量化，绩效目标编制更加符合绩效评价的要求，能够真正体现履职效果。

——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。

具体项目自评情况详见附表《2020 年深圳市龙岗区第五人民医院部门预算项目绩效自评情况公开表》。

（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。

龙岗区第五人民医院 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，与年初预算数持平，无增减变动。主要原因是本单位不属于行政单位或者参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况说明。

龙岗区第五人民医院 2020 年度政府采购支出 87.30 万元，其中：政府采购货物支出 87.30 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，龙岗区第五人民医院共有车辆 13 辆，其中特种专业技术用车 4 辆、其他用车 9 辆，

其他用车主要是一般公务用车；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 27 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

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之间的细微误差。

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单位职工其他进修及培训的支出。

（十二）科学技术支出：指所属预算管理单位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）卫生健康支出：反映政府医疗卫生健康管理方面的支出。

（十五）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（十六）其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。