

# 2020 年度深圳市龙岗中心医院部门决算

## 目录

- 一、深圳市龙岗中心医院概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳市龙岗中心医院 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市龙岗中心医院 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

## 一、深圳市龙岗中心医院概况

### （一）部门职责

我院坚持以“深圳东部高水平医疗中心和深圳基层医疗集团改革样板”为愿景，紧紧抓住公立医院改革契机，努力推进医院集团建设和港中大（深圳）附属医院筹建工作。

1、我院为深圳市三级甲等综合性医院，贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，贯彻落实上级党委和政府工作部署和要求；

2、为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公共卫生服务；承担教学医院和附属医院、住院医师规范化培训、继续医学教育等职责；

3、开展医学科学研究，推动医学科技成果转化；开展对外交流和合作；

4、承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务；

5、按照上级党委和政府有关部门要求支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构；

6、承担上级党委和政府有关部门交办的其他事项。

### （二）机构设置

本单位是集急救、医疗、教学、科研、康复和预防保健为一体的三级甲等综合性医院，设临床、医技、医辅、行政后勤共 73 个科室，社康中心 21 个，编制床位 1075 张。2017

年7月成立深圳市龙岗中心医院集团，系龙岗区首家医院集团，目前集团共有4家成员单位（龙岗中心医院、平湖人民医院、坪地人民医院、龙岗区骨科医院）。

## 二、深圳市龙岗中心医院 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  
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	49,485.80	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	6,428.00	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	121,654.02	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	219.30
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	3,518.28	八、社会保障和就业支出	39	54.76
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	171,466.55
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	1,228.50
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	2,930.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	3,498.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>181,086.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>179,397.11</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	48.91
年初结转和结余	29	3,709.09	年末结转和结余	60	5,349.17
	30	0.00		61	0.00
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>184,795.19</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>184,795.19</b>

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

金额单位：万元

部门：深圳市龙岗中心医院

2020年度

功能分类 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		181,086.10	55,913.80	0.00	121,654.02	0.00	0.00	3,518.28
206	科学技术支出	219.30	219.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	209.30	209.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	179.30	179.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.76	54.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.76	54.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.76	54.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	173,155.54	47,983.24	0.00	121,654.02	0.00	0.00	3,518.28
21002	公立医院	161,269.11	36,096.81	0.00	121,654.02	0.00	0.00	3,518.28
2100201	综合医院	160,007.99	34,835.69	0.00	121,654.02	0.00	0.00	3,518.28
2100211	处理医疗欠费	124.83	124.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,136.30	1,136.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,199.69	1,199.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,142.68	1,142.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,686.74	10,686.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	589.69	589.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8,866.61	8,866.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	114.02	114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,116.41	1,116.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,228.50	1,228.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,228.50	1,228.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,228.50	1,228.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,930.00	2,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,930.00	2,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,930.00	2,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3,498.00	3,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,710.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	1,710.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1,788.00	1,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1,788.00	1,788.00	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。

### (三) 支出决算表

支出决算表

部门：深圳市龙岗中心医院

2020年度

公开03表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 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		179,397.11	46,157.94	133,239.17	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	219.30	0.00	219.30	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	209.30	0.00	209.30	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	179.30	0.00	179.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.76	54.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.76	54.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.76	54.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171,466.55	44,874.68	126,591.87	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	159,580.13	44,874.68	114,705.44	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	158,319.00	44,874.68	113,444.32	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	124.83	0.00	124.83	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,136.30	0.00	1,136.30	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,199.69	0.00	1,199.69	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,142.68	0.00	1,142.68	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	57.01	0.00	57.01	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,686.74	0.00	10,686.74	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	589.69	0.00	589.69	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8,866.61	0.00	8,866.61	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	114.02	0.00	114.02	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,116.41	0.00	1,116.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,228.50	1,228.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,228.50	1,228.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,228.50	1,228.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,930.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,930.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,930.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3,498.00	0.00	3,498.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1,788.00	0.00	1,788.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1,788.00	0.00	1,788.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：深圳市龙岗中心医院

2020年度

公开04表  
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	49,485.80	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	6,428.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	219.30	219.30	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	54.76	54.76	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	47,983.24	47,983.24	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	1,228.50	1,228.50	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	2,930.00	0.00	2,930.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	3,498.00	0.00	3,498.00	0.00
本年收入合计	27	55,913.80	本年支出合计	59	55,913.80	49,485.80	6,428.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总 计	32	55,913.80	总 计	64	55,913.80	49,485.80	6,428.00	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。

## (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  
金额单位：万元

部门：深圳市龙岗中心医院

2020年度

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		49,485.80	1,816.07	47,669.73
206	科学技术支出	219.30	0.00	219.30
20602	基础研究	10.00	0.00	10.00
2060299	其他基础研究支出	10.00	0.00	10.00
20699	其他科学技术支出	209.30	0.00	209.30
2069901	科技奖励	30.00	0.00	30.00
2069999	其他科学技术支出	179.30	0.00	179.30
208	社会保障和就业支出	54.76	54.76	0.00
20808	抚恤	54.76	54.76	0.00
2080801	死亡抚恤	54.76	54.76	0.00
210	卫生健康支出	47,983.24	532.81	47,450.43
21002	公立医院	36,096.81	532.81	35,564.00
2100201	综合医院	34,835.69	532.81	34,302.88
2100211	处理医疗欠费	124.83	0.00	124.83
2100299	其他公立医院支出	1,136.30	0.00	1,136.30
21003	基层医疗卫生机构	1,199.69	0.00	1,199.69
2100301	城市社区卫生机构	1,142.68	0.00	1,142.68
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	57.01	0.00	57.01
21004	公共卫生	10,686.74	0.00	10,686.74
2100401	疾病预防控制机构	589.69	0.00	589.69
2100408	基本公共卫生服务	8,866.61	0.00	8,866.61
2100409	重大公共卫生服务	114.02	0.00	114.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,116.41	0.00	1,116.41
221	住房保障支出	1,228.50	1,228.50	0.00
22102	住房改革支出	1,228.50	1,228.50	0.00
2210203	购房补贴	1,228.50	1,228.50	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。



## (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  
金额单位：万元

部门：深圳市龙岗中心医院

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	1,228.50	302	商品和服务支出	532.81	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	1,228.50	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	532.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.76	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	54.76	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			0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0
		0	30299	其他商品和服务支出	0.00			0
	人员经费合计	1,283.26		公用经费合计				532.81

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：071002

部门：深圳市龙岗中心医院

制表日期：2016年3月

公开07表

金额单位：万元

合计	因公出国（境） 费	预算数				公务接待费	合计	因公出国（境） 费	决算数			公务接待费	
		公务用车购置及运行费			小计				公务用车购置及运行费				小计
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费					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		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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  
金额单位：万元

部门：深圳市龙岗中心医院

2020年度

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			6,428.00	6,428.00		6,428.00	
229	其他支出		2,930.00	2,930.00		2,930.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,930.00	2,930.00		2,930.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,930.00	2,930.00		2,930.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		3,498.00	3,498.00		3,498.00	
23401	基础设施建设		1,710.00	1,710.00		1,710.00	
2340101	公共卫生体系建设		1,710.00	1,710.00		1,710.00	
23402	抗疫相关支出		1,788.00	1,788.00		1,788.00	
2340299	其他抗疫相关支出		1,788.00	1,788.00		1,788.00	

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。

## (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：深圳市龙岗中心医院      2020年度

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。

### 三、深圳市龙岗中心医院 2020 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

深圳市龙岗中心医院 2020 年收入总计 184,795.19 万元，其中：本年收入 181,086.1 万元，年初结转和结余 3,709.09 万元。2020 年支出总计 184,795.19 万元，其中：本年支出 179,397.11 万元，结余分配 48.91 万元，年末结转和结余 5,349.17 万元。

2020 年度本年收入 181,086.1 万元、本年支出 179,397.11 万元，与 2019 年度决算数相比，收入增加 4,797.67 万元、增长 2.7%，支出增加 6,352.22 万元，增长 3.7%。

#### (二) 收入决算情况说明

深圳市龙岗中心医院 2020 年本年收入合计 181,086.1 万元，其中：财政拨款收入 5,591.38 万元，占 30.9%；事业收入 121,654.02 万元，占 67.1%；其他收入 3,518.28 万元，占 2%。

与 2019 年决算数相比，收入增加 4,797.67 万元，其中：财政拨款收入增加 16,138.05 万元，增长 40.6%；事业收入减少 9,162.63 万元，降低 7%；其他收入减少 2,177.75 万元，降低 38.2%。

1、财政拨款收入增加的主要原因：2020 年受疫情影响，在财政的大力支持下，新增防控经费及防控人员补助；新增

传染防控救治设施改造升级项目经费；增加预留医疗改革以事定费补助；基本公共卫生服务项目补助调高标准从原来的70元调增至120元。

2、事业收入减少的主要原因：2020年受疫情影响，我院门急诊人次260.28万人次，较上一年同期减少15.4%，住院病人37,425人次，较上一年同期减少16.7%。

3、其他收入减少的主要原因：其他收入（包含食堂、小超市、停车场等）均纳入其他收入科目。2019年收到市社保局笔2017-2018年结余留用年终费用3,163.88万元，而2020年收到市社保局2019年留用年终费用872.97万元。同期减少2,290.91万元。

### **（三）支出决算情况说明**

深圳市龙岗中心医院2020年支出合计179,397.11万元，其中：基本支出46,157.94万元，项目支出133,239.17万元。与2019年决算数相比，支出增加6,352.22万元，其中：基本支出增加3,491.18万元，增长8.2%；项目支出增加2,861.05万元，增长2.2%。

基本支出增加的原因：1、按政策性要求补缴2014-2017年养老保险及职业年金；2、发放未享受政策性住房房改补贴。

项目支出增加的原因：1、受疫情的影响，激励医务人员同时保障合理待遇，发放参与新冠肺炎防控工作人员补助；2、为充分发挥高素质人才队伍作用，增加引进人才专项经费

及中长期柔性引才经费投入；3、受疫情的影响，相应增加基本医疗服务补助；4、为提升公共卫生管理水平，居民就医体验不断提高，相应增加基本公卫经费投入；5、为加快医院基本建设，增加设备及新基建工程项目等发改项目经费投入。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

深圳市龙岗中心医院 2020 年度财政拨款收入 55,913.8 万元；财政拨款支出 55,913.8 万元。与 2019 年决算数相比，本年财政拨款收入增加 16,138.05 万元，增长 40.6%；本年财政拨款支出增加 16,138.05 万元，增长 40.6%。

主要原因：受疫情的影响，财政投入增加，医疗改革“以事定费”经费；追加疫情防控人员补助、医疗救治费、常态化疫情防控经费；增加基本公共卫生服务经费投入；新增基建工程等政府投资项目。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

深圳市龙岗中心医院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 49,485.8 万元，主要用于：1、科学技术支出 219.3 万元，占 0.4%；2、社会保障和就业支出 54.76 万元，占 0.1%；3、医疗卫生与计划生育支出 47,983.24 万元，占 97%；4、住房保障支出 1,228.5 万元，占 2.5%。2019 年度预算数为 31,366.67 万元，决算数大于预算数的主要原因：1、2020 年受疫情的影响，财政投入增加，主要在基本医疗服务补助-预留医疗改革“以事定费”、追加疫情防控经费人员补助及医

疗救治经费；2、增加基本公共卫生服务项目经费；3、增加发改基建项目（龙岗区医疗卫计系统 2018 年及以前年度医疗设备、传染病防控救治设施、公众场所配备 1000 台 AED 项目等。）

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

深圳市龙岗中心医院 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,816.07 万元，其中：

人员经费 1,283.26 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 532.81 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

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。



深圳市龙岗中心医院 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。主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行勤俭节约的要求。

## 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。

深圳市龙岗中心医院因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年决算数相比，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。主要原因是本单位加强预算控制和规范因公出国（境）经费管理。

深圳市龙岗中心医院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。主要原因是本单位加强预算控制和车辆管理，节约公务用车运行费。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。主要原因是本单位加强预算控制和车辆管理，节约公务用车运行费。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。主要原因是本单位加强预算控制和车辆管理，节约公务用车运行费。

深圳市龙岗中心医院公务接待支出 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。主要原因是本单位加强预算控制，厉行节约，严控公务接待范围和标准。

#### **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

深圳市龙岗中心医院 2020 年政府性基金预算财政拨款收入 6,428 万元。支出 6,428 万元，其中：基本支出 0 万元、项目支出 6,428 万元。

#### **(九) 国有资本经营预算财政拨款支出**

深圳市龙岗中心医院无国有资本经营预算财政拨款。

#### **(十) 预算绩效情况说明**

——**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，对所有纳入 2020 年重点绩效目标管理的 51 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 54,097.73 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。具体自评情况详见附表《2020 年度龙岗中心医院部门预算项目绩效自评情况公开表》。

——**政府性基金预算支出**。深圳市龙岗中心医院 2020 年政府性基金预算支出 6428 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：政府性基金预算项目有

的产出、效益指标设置较为简单，不够具体。下一步改进措施：绩效指标设置注重科学、规范、合理，结合实际，完整、合理的设置绩效指标，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，提升绩效指标的实用性，完整反映项目的完成情况，能够真正体现履职效果。

---**国有资本经营预算支出**。深圳市龙岗中心医院 2020 年国有资本经营预算支出 0 万元。

---**社会保险基金预算支出**。深圳市龙岗中心医院 2020 年社会保险基金预算支出项目 0 万元。

### **(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。**

深圳市龙岗中心医院 2020 年机关运行经费相关支出 0 万元。比年初预算数相比持平，无增减变动。主要原因是本单位无财政拨款机关运行经费项目。

#### **2. 政府采购支出情况说明。**

深圳市龙岗中心医院 2020 年政府采购支出总额为 2,933.84 万元，其中：政府采购服务支出 2,933.84 万元。授于中小企业合同金额 2,466.95 万元，占政府采购支出总额的 84.1%。

### 3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，深圳市龙岗中心医院共有车辆 29 辆，其中特种专业技术用车 8 辆、其他用车 21 辆（其他用车主要是一般公务用车）。单价 50 万元（含）以上的通用设备 38 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 136 台（套）。

### 4. 部门（单位）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（十九）其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。