

深圳市龙岗区第三人民医院 2020 年度 部门决算

一、深圳市龙岗区第三人民医院概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市龙岗区第三人民医院 2020 年度部门决算表

三、深圳市龙岗区第三人民医院 2020 年部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市龙岗区第三人民医院概况

（一）部门职责

深圳市龙岗区第三人民医院是龙岗区卫健局直属的公共卫生事业单位，介于龙岗区和市中心之间，是龙岗中部区域唯一一家集医疗、预防、保健、教学、科研、康复等多功能为一体的三级综合性公立医院。医院占地面积 2.84 万平方米，总建筑面积 5.32 万平方米，开放床位 520 张，服务人口近百万，业务范围辐射到东莞、惠州、惠阳等周边市县。医院共有一级学科 24 个，二级学科 14 个，医技科室 8 个，社康中心 14 个。

（二）机构设置

龙岗区第三人民医院总编制人数为 443 人，年末实有职员人员 397 人。

二、深圳市龙岗区第三人民医院 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：深圳市龙岗区第三人民医院（横岗人民医院） 2020年度

金额单位：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	272,628,609.11	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	42,195,714.49	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	417,119,366.13	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	14,513,032.68	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	701,659,792.07
	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	6,146,906.25
	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	30,530,000.00
	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	11,665,714.49
本年收入合计	27	746,456,722.41	本年支出合计	58	750,002,412.81
使用非财政拨款结余	28	3,545,690.40	结余分配	59	0.00
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	750,002,412.81	总计	62	750,002,412.81

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

部门：深圳市龙岗区第三人民医院（横岗人民医院） 2020年度

公开02表
金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨入收入	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		746,456,722.41	314,824,323.60		417,119,366.13			14,513,032.68
210	卫生健康支出	698,114,101.67	266,461,702.86		417,119,366.13			14,513,032.68
21002	公立医院	634,302,557.54	202,670,158.73		417,119,366.13			14,513,032.68
2100201	综合医院	617,106,407.78	185,474,008.97		417,119,366.13			14,513,032.68
2100211	处理医疗欠费	369,149.76	369,149.76					
2100299	其他公立医院支出	16,827,000.00	16,827,000.00					
21003	基层医疗卫生机构	4,070,500.00	4,070,500.00					
2100301	城市社区卫生机构	3,860,300.00	3,860,300.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	210,200.00	210,200.00					
21004	公共卫生	59,741,044.13	59,741,044.13					
2100401	疾病预防控制机构	3,415,836.00	3,415,836.00					
2100408	基本公共卫生服务	52,129,745.51	52,129,745.51					
2100409	重大公共卫生服务	702,082.62	702,082.62					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,493,380.00	3,493,380.00					
221	住房保障支出	6,146,906.25	6,146,906.25					
22102	住房改革支出	6,146,906.25	6,146,906.25					
2210203	购房补贴	6,146,906.25	6,146,906.25					
229	其他支出	30,530,000.00	30,530,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,530,000.00	30,530,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,530,000.00	30,530,000.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	11,665,714.49	11,665,714.49					
23402	抗疫相关支出	11,665,714.49	11,665,714.49					
2340299	其他抗疫相关支出	11,665,714.49	11,665,714.49					

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：深圳市龙岗区第三人民医院（横岗人民医院） 2020年度 公开03表
金额单位：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		750,002,412.81	433,463,344.32	316,539,068.49			
210	卫生健康支出	701,659,792.07	427,316,438.07	274,343,354.00			
21002	公立医院	637,848,247.94	427,316,438.07	210,531,809.87			
2100201	综合医院	620,652,098.18	427,316,438.07	193,335,660.11			
2100211	处理医疗欠费	369,149.76		369,149.76			
2100299	其他公立医院支出	16,827,000.00		16,827,000.00			
21003	基层医疗卫生机构	4,070,500.00		4,070,500.00			
2100301	城市社区卫生机构	3,860,300.00		3,860,300.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	210,200.00		210,200.00			
21004	公共卫生	59,741,044.13		59,741,044.13			
2100401	疾病预防控制中心	3,415,836.00		3,415,836.00			
2100408	基本公共卫生服务	52,129,745.51		52,129,745.51			
2100409	重大公共卫生服务	702,082.62		702,082.62			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,493,380.00		3,493,380.00			
221	住房保障支出	6,146,906.25	6,146,906.25				
22102	住房改革支出	6,146,906.25	6,146,906.25				
2210203	购房补贴	6,146,906.25	6,146,906.25				
229	其他支出	30,530,000.00		30,530,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,530,000.00		30,530,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,530,000.00		30,530,000.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	11,665,714.49		11,665,714.49			
23402	抗疫相关支出	11,665,714.49		11,665,714.49			
2340299	其他抗疫相关支出	11,665,714.49		11,665,714.49			

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：深圳市龙岗区第三人民医院（横岗人民医院）

2020年度

公开04表
金额单位：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	272,628,609.11	一、一般公共预算支出	33	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	42,195,714.49	二、外交支出	34	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	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	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	
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	266,481,702.86	266,481,702.86	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	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	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	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	
	19		十九、住房保障支出	51	6,146,906.25	6,146,906.25	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	30,530,000.00	0.00	30,530,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	11,665,714.49	0.00	11,665,714.49	
本年收入合计	27	314,824,323.60	本年支出合计	59	314,824,323.60	272,628,609.11	42,195,714.49	
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	
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	314,824,323.60	总计	64	314,824,323.60	272,628,609.11	42,195,714.49	

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

部门：深圳市龙岗区第三人民医院（横岗人民医院）		2020年度		公开05表 金额单位：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		272,628,609.11	6,744,266.25	265,884,342.86
210	卫生健康支出	266,481,702.86	597,360.00	265,884,342.86
21002	公立医院	202,670,158.73	597,360.00	202,072,798.73
2100201	综合医院	185,474,008.97	597,360.00	184,876,648.97
2100211	处理医疗欠费	369,149.76		369,149.76
2100299	其他公立医院支出	16,827,000.00		16,827,000.00
21003	基层医疗卫生机构	4,070,500.00		4,070,500.00
2100301	城市社区卫生机构	3,860,300.00		3,860,300.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	210,200.00		210,200.00
21004	公共卫生	59,741,044.13		59,741,044.13
2100401	疾病预防控制机构	3,415,836.00		3,415,836.00
2100408	基本公共卫生服务	52,129,745.51		52,129,745.51
2100409	重大公共卫生服务	702,082.62		702,082.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,493,380.00		3,493,380.00
221	住房保障支出	6,146,906.25	6,146,906.25	
22102	住房改革支出	6,146,906.25	6,146,906.25	
2210203	购房补贴	6,146,906.25	6,146,906.25	

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：深圳市龙岗区第三人民医院（横岗人民医院）			2020年度		金额单位：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	407,499.00	302	商品和服务支出	597,360.00	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	407,499.00	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	597,360.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,739,407.25	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	5,739,407.25	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	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		6,146,906.25			公用经费合计			597,360.00

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

部门：深圳市龙岗区第三人民医院（横岗人民医院）
2020年度
公开07表
金额单位：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

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

部门：深圳市龙岗区第三人民医院（横岗人民医院）

2020年度

公开08表
金额单位：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			42,195,714.49	42,195,714.49		42,195,714.49	
229	其他支出		30,530,000.00	30,530,000.00		30,530,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		30,530,000.00	30,530,000.00		30,530,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		30,530,000.00	30,530,000.00		30,530,000.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		11,665,714.49	11,665,714.49		11,665,714.49	
23402	抗疫相关支出		11,665,714.49	11,665,714.49		11,665,714.49	
2340299	其他抗疫相关支出		11,665,714.49	11,665,714.49		11,665,714.49	

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

部门：深圳市龙岗区第三人民医院（横岗人民医院）		2020年度		公开09表 金额单位：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。

三、深圳市龙岗区第三人民医院 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

龙岗区第三人民医院 2020 年度收入总计 75,000.24 万元，其中：本年收入 74,645.67 万元，使用非财政拨款结余 354.57 万元。2020 年度支出总计 75,000.24 万元，其中：本年支出 75,000.24 万元。

2020 年度本年收入 74,645.67 万元、本年支出 75,000.24 万元，与 2019 年决算数相比，收入增加 3,956.7 万元、增长 5.6%，支出增加 5,752.37 万元、增长 8.3%。

（二）收入决算情况说明

龙岗区第三人民医院本年收入合计 74,645.67 万元，其中：财政拨款收入 27,262.86 万元，占 36.5%；政府性基金财政拨款收入 4,219.57 万元，占 5.7%；事业收入 41,711.94 万元，占 55.9%；其他收入 1,451.3 万元，占 1.9%。与 2019 年决算数相比，收入增加 3,956.7 万元，其中：财政拨款收入增加 6,384.97 万元，增长 30.6%；政府性基金财政拨款收入增加 4,188.83 万元，增长 13,626.6%；事业收入减少 4,308.86 万元，降幅 9.4%；其他收入减少 2,308.23 万元，降幅 61.4%。

财政拨款增长原因：2020 年年中追加基本建设类拨款，主要是增加 2018 年及以前年度医疗设备项目金额；受疫情影响，疫情拨款经费增加；基本医疗服务补助经费增加，主要包含社保

补缴款；基本公共卫生服务经费增加，人均补助标准由原 70 元提高到 120 元。

事业收入增减原因：全年总诊疗人次 1,215,942 人次，同比下降 28.8%；门急诊人次 1,169,403 人次，同比下降 16.8%；出院人次 14,756 人次，同比下降 31.5%。

其他收入增减原因：收社保局预付年终清算等款项，2019 年收金控公司智慧医院智慧药房款项计入其他收入，2020 年智慧医院款项计入财政拨款项目收入。

（三）支出决算情况说明

龙岗区第三人民医院本年支出合计 75,000.24 万元，其中：基本支出 43,346.33 万元，占 57.8%；项目支出 31,653.91 万元，占 42.2%。与 2019 年决算数相比，支出增加 5,752.37 万元，其中：基本支出减少 4,629.50 万元，降幅 9.6%；项目支出增加 10,381.87 万元，增幅 48.8%。

基本支出增减原因：2020 年受疫情影响业务量下降，服务量下降，医疗收入下降，药品、卫生材料支出锐减。

项目支出增减原因：2020 年年中追加基本建设类拨款，主要是增加 2018 年及以前年度医疗设备项目金额；受疫情影响，疫情拨款经费增加；基本医疗服务补助经费增加，主要包含社保补缴款；基本公共卫生服务经费增加，人均补助标准由原 70 元提高到 120 元；2020 年人才经费中柔性引才项目到期结束，人才经费减少。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

龙岗区第三人民医院 2020 年度财政拨款收入 31,482.43 万元；财政拨款支出 31,482.43 万元。与 2019 年决算数相比，本年财政拨款收入增加 10,573.8 万元，增幅 50.6%；本年财政拨款支出增加 10,573.8 万元，增幅 50.6%。**主要原因：**2020 年年中追加基本建设类拨款，主要是增加 2018 年及以前年度医疗设备项目金额；受疫情影响，疫情拨款经费增加；基本医疗服务补助经费增加，主要包含社保补缴款；基本公共卫生服务经费增加，人均补助标准由原 70 元提高到 120 元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

龙岗区第三人民医院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 27,262.86 万元，主要用于：1、卫生健康支出 26,648.17 万元，占 97.7%；2、住房保障支出 614.69 万元，占 2.3%。2020 年度预算数为 16,813.19 万元，**决算数大于预算数的主要原因：**2020 年年中追加基本建设类拨款 2,124.2 万元，基本医疗 4,507.17 万元，基本公卫 2,442.62 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

龙岗区第三人民医院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 674.43 万元，其中：人员经费 614.69 万元，主要是津贴补贴及退休人员费用等；公用经费 59.74 万元，主要是社康房租。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

龙岗区第三人民医院 2020 年“三公”经费财政拨款支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（包括公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0 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 0 万元，无增减变动；与全年预算数相比，支出数 0 万元，无增减变动。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. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年决算数相比，因公出国（境）费财政拨款支出 0 万元，无增减变动；与全年预算数相比，支出数 0 万元，无增减变动。

公务用车购置及运行费 0 万元，与 2019 年决算数相比，公务用车购置及运行费财政拨款支出 0 万元，无增减变动；与全年预算数相比，支出数 0 万元，无增减变动。其中：公务用车购置费 0 万元，与 2019 年决算数相比，公务用车购置费财政拨款支出 0 万元，无增减变动；与全年预算数相比，支出数 0 万元，无增减变动。公务用车运行费 0 万元，与 2019 年决算数相比，公务用车运行费财政拨款支出 0 万元，无增减变动；与全年预算数相比，支出数 0 万元，无增减变动。主要原因是我院公务用车保有量 0 辆，未安排公务用车运行费。

公务接待费 0 万元，与 2019 年决算数相比，公务接待费财政拨款支出 0 万元，无增减变动；与全年预算数相比，支出数 0 万元，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

龙岗区第三人民医院 2020 年度政府性基金预算 4,219.57 万元，其中：项目支出的其他支出设备款 3,053 万元，抗疫特别国债安排的支出 1,166.57 万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

龙岗区第三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

2020 年度项目绩效目标完成情况自评

——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 年我院一般公共预算支出项目及政府性基金项目 35 项全部开展绩效自评，共涉及财政资金 30,808.01 万元，（其中政府投资项目 6 个，涉及金额 5,177.2 万元）。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，大部分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：部分项目执行率偏低。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。加快课题研究进展，做好资金的使用规划，细化及量化项目指标。

——政府性基金预算支出。我院对两个政府性基金项目开展了绩效自评，支出执行进度 100%。

——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。

——社会保险基金预算支出。我院无社会保险基金预算支出项目。

具体自评情况详见附表《深圳市龙岗区第三人民医院 2020 年度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

龙岗区第三人民医院 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年决算数相比，机关运行经费财政拨款支出 0 万元，无增减变动；与年初预算数相比，支出数 0 万元，无增减变动。

2. 政府采购支出情况说明

龙岗区第三人民医院 2020 年度政府采购支出总额 1,275.97 万元，其中：政府采购货物支出 75.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,200.08 万元。授予中小企业合同金额 1,275.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 63.32 万元，占政府采购支出总额的 5%。

3. 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，龙岗区第三人民医院共有车辆 13 辆，其中特种专业技术用车 6 辆、其他用车 7 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 25 台（套），单价 100 万元以上专用设备 58 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）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。