

深圳市宝安区人民医院 2020 年度部门决算

目录

一、深圳市宝安区人民医院概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市宝安区人民医院 2020 年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、深圳市宝安区人民医院 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市宝安区人民医院概况

（一）部门职责

深圳市宝安区人民医院始建于 1984 年，经过三十多年的发展，已建设成为集医疗、科研、教学、预防、保健、康复于一体的大型综合性医院，也是南方医科大学附属医院、中山大学博士后流动站科研基地、广东省高等医学院校教学医院、广东医学院硕士研究生联合培养基地、全省住院医师和全科医师规范化培训基地。作为宝安区医疗卫生技术中心，承担了宝安区内 27 家医院的技术支持与保障、宝安区急危重症病人救治中心的职能。2011 年通过广东省卫生厅综合医院等级评审，成功晋升为三级甲等医院。2016 年在区委区政府和各级卫生主管部门的正确领导和大力支持下，依托宝安区人民医院成立了“深圳市宝安区人民医院（集团）”，并通过了广东医科大学专家组的评估，成为广东医科大学临床医学院，初步实现了宝安人民“大病不出宝安”的目标，切实解决宝安老百姓看病难问题。2018 年挂牌成为“深圳大学第二附属医院”。

2020 年，在区委区政府、区卫生健康局的正确领导下，我院坚持党委领导下的院长负责制，以人民健康为中心，紧紧围绕主题教育、信息化建设、现代医院管理制度三大主题，突出党员志愿服务、促进分级诊疗、四方联动创新基层慢病

管理、急救培训、居家护理和家庭病床、二期工程、过渡业务用房等重点工作，不断增强人民健康的获得感和幸福感，以主动服务促智慧医院建设开创了新的局面。

（二）机构设置

根据部门决算编报要求，纳入深圳市宝安区人民医院2020年度部门决算编报范围的单位共1家，包括深圳市宝安区人民医院。我单位没有下属单位，根据部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

二、深圳市宝安区人民医院 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
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	56,293.50	一、一般公共服务支出	32	1,226.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,756.54	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	123,974.37	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	10.36
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	1,266.02	八、社会保障和就业支出	39	16,916.44
	9		九、卫生健康支出	40	162,129.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,756.54
	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	5,113.96

	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	4,000.00
	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	187,290.43	本年支出合计	58	191,153.65
使用非财政拨款结余	28	3,990.79	结余分配	59	
年初结转和结余	29	439.08	年末结转和结余	60	566.65
	30			61	
总计	31	191,720.31	总计	62	191,720.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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
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		187,290.43	62,050.04		123,974.37			1,266.02
201	一般公共服务支出	1,226.79	1,226.79					

20132	组织事务	1, 223. 29	1, 223. 29					
2013299	其他组织事务支出	1, 223. 29	1, 223. 29					
20133	宣传事务	3. 50	3. 50					
2013399	其他宣传事务支出	3. 50	3. 50					
206	科学技术支出	10. 36	10. 36					
20603	应用研究	1. 36	1. 36					
2060399	其他应用研究支出	1. 36	1. 36					
20607	科学技术普及	9. 00	9. 00					
2060704	学术交流活动	9. 00	9. 00					
208	社会保障和就业支出	16, 916. 44	16, 916. 44					
20805	行政事业单位养老支出	16, 916. 44	16, 916. 44					
2080502	事业单位离退休	2, 293. 01	2, 293. 01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10, 053. 44	10, 053. 44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4, 570. 00	4, 570. 00					
210	卫生健康支出	158, 266. 34	33, 025. 95		123, 974. 37			1, 266. 02
21001	卫生健康管理事务	290. 86	290. 86					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	290. 86	290. 86					
21002	公立医院	144, 913. 56	19, 673. 17		123, 974. 37			1, 266. 02
2100201	综合医院	143, 733. 65	18, 493. 26		123, 974. 37			1, 266. 02
2100211	处理医疗欠费	881. 36	881. 36					
2100299	其他公立医院支出	298. 55	298. 55					
21003	基层医疗卫生机构	1, 926. 68	1, 926. 68					
2100301	城市社区卫生机构	1, 887. 61	1, 887. 61					

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	39.07	39.07					
21004	公共卫生	5,959.64	5,959.64					
2100408	基本公共卫生服务	5,445.07	5,445.07					
2100409	重大公共卫生服务	176.31	176.31					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	318.05	318.05					
2100499	其他公共卫生支出	20.21	20.21					
21006	中医药	18.20	18.20					
2100601	中医（民族医）药专项	18.20	18.20					
21011	行政事业单位医疗	935.79	935.79					
2101102	事业单位医疗	935.79	935.79					
21099	其他卫生健康支出	4,221.61	4,221.61					
2109901	其他卫生健康支出	4,221.61	4,221.61					
212	城乡社区支出	1,756.54	1,756.54					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,756.54	1,756.54					
2120803	城市建设支出	1,756.54	1,756.54					
221	住房保障支出	5,113.96	5,113.96					
22102	住房改革支出	5,113.96	5,113.96					
2210201	住房公积金	2,562.87	2,562.87					
2210203	购房补贴	2,551.09	2,551.09					
229	其他支出	4,000.00	4,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	4,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	4,000.00					

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

公开 03 表
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		191,153.65	69,902.74	121,250.91			
201	一般公共服务支出	1,226.79		1,226.79			
20132	组织事务	1,223.29		1,223.29			
2013299	其他组织事务支出	1,223.29		1,223.29			
20133	宣传事务	3.50		3.50			
2013399	其他宣传事务支出	3.50		3.50			
206	科学技术支出	10.36		10.36			
20603	应用研究	1.36		1.36			
2060399	其他应用研究支出	1.36		1.36			
20607	科学技术普及	9.00		9.00			
2060704	学术交流活动	9.00		9.00			
208	社会保障和就业支出	16,916.44	16,916.44				
20805	行政事业单位养老支出	16,916.44	16,916.44				
2080502	事业单位离退休	2,293.01	2,293.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,053.44	10,053.44				
2080506	机关事业单位职业年	4,570.00	4,570.00				

	金缴费支出						
210	卫生健康支出	162,129.57	47,872.34	114,257.23			
21001	卫生健康管理事务	290.86		290.86			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	290.86		290.86			
21002	公立医院	148,776.78	46,936.54	101,840.24			
2100201	综合医院	147,596.87	46,936.54	100,660.33			
2100211	处理医疗欠费	881.36		881.36			
2100299	其他公立医院支出	298.55		298.55			
21003	基层医疗卫生机构	1,926.68		1,926.68			
2100301	城市社区卫生机构	1,887.61		1,887.61			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	39.07		39.07			
21004	公共卫生	5,959.64		5,959.64			
2100408	基本公共卫生服务	5,445.07		5,445.07			
2100409	重大公共卫生服务	176.31		176.31			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	318.05		318.05			
2100499	其他公共卫生支出	20.21		20.21			
21006	中医药	18.20		18.20			
2100601	中医（民族医）药专项	18.20		18.20			
21011	行政事业单位医疗	935.79	935.79				
2101102	事业单位医疗	935.79	935.79				
21099	其他卫生健康支出	4,221.61		4,221.61			
2109901	其他卫生健康支出	4,221.61		4,221.61			
212	城乡社区支出	1,756.54		1,756.54			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,756.54		1,756.54			
2120803	城市建设支出	1,756.54		1,756.54			
221	住房保障支出	5,113.96	5,113.96				
22102	住房改革支出	5,113.96	5,113.96				
2210201	住房公积金	2,562.87	2,562.87				

2210203	购房补贴	2,551.09	2,551.09				
229	其他支出	4,000.00		4,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			

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

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	56,293.50	一、一般公共服务支出	33	1,226.79	1,226.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,756.54	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	10.36	10.36		

	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	16,916.44	16,916.44		
	9		九、卫生健康支出	41	33,025.95	33,025.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,756.54		1,756.54	
	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	5,113.96	5,113.96		
	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	4,000.00		4,000.00	
	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				
本年收入合计	27	62,050.04	本年支出合计	59	62,050.04	56,293.50	5,756.54	
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	30			62				

预算财政拨款								
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	62,050.04	总计	64	62,050.04	56,293.50	5,756.54	

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
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		56,293.50	31,374.79	24,918.71
201	一般公共服务支出	1,226.79		1,226.79
20132	组织事务	1,223.29		1,223.29
2013299	其他组织事务支出	1,223.29		1,223.29
20133	宣传事务	3.50		3.50
2013399	其他宣传事务支出	3.50		3.50
206	科学技术支出	10.36		10.36
20603	应用研究	1.36		1.36
2060399	其他应用研究支出	1.36		1.36
20607	科学技术普及	9.00		9.00
2060704	学术交流活动	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	16,916.44	16,916.44	
20805	行政事业单位养老支出	16,916.44	16,916.44	
2080502	事业单位离退休	2,293.01	2,293.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,053.44	10,053.44	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,570.00	4,570.00	
210	卫生健康支出	33,025.95	9,344.39	23,681.56
21001	卫生健康管理事务	290.86		290.86
2100199	其他卫生健康管理事务支出	290.86		290.86
21002	公立医院	19,673.17	8,408.59	11,264.57
2100201	综合医院	18,493.26	8,408.59	10,084.67
2100211	处理医疗欠费	881.36		881.36
2100299	其他公立医院支出	298.55		298.55
21003	基层医疗卫生机构	1,926.68		1,926.68
2100301	城市社区卫生机构	1,887.61		1,887.61
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	39.07		39.07
21004	公共卫生	5,959.64		5,959.64
2100408	基本公共卫生服务	5,445.07		5,445.07
2100409	重大公共卫生服务	176.31		176.31
2100410	突发公共卫生事件应急处理	318.05		318.05
2100499	其他公共卫生支出	20.21		20.21
21006	中医药	18.20		18.20
2100601	中医（民族医）药专项	18.20		18.20
21011	行政事业单位医疗	935.79	935.79	
2101102	事业单位医疗	935.79	935.79	
21099	其他卫生健康支出	4,221.61		4,221.61
2109901	其他卫生健康支出	4,221.61		4,221.61
221	住房保障支出	5,113.96	5,113.96	
22102	住房改革支出	5,113.96	5,113.96	
2210201	住房公积金	2,562.87	2,562.87	
2210203	购房补贴	2,551.09	2,551.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（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
单位：万元

人员经费				公用经费				
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	27,821.93	302	商品和服务支出	1,198.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,564.61	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,123.37	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	2,382.48	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	10,053.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4,570.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	935.79	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	18.54	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,562.87	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	1,610.83	30214	租赁费	7.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,353.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	29.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,293.01	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	0.23	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	637.01	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	60.93	30229	福利费	426.12	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	84.00	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	15.46			
人员经费合计		30,175.86	公用经费合计					1,198.92

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

公开 07 表

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
84.00	0.00	84.00	0.00	84.00	0.00	192.68	0.00	192.68	108.68	84.00	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。

(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
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			5,756.54	5,756.54		5,756.54	
212	城乡社区支出		1,756.54	1,756.54		1,756.54	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,756.54	1,756.54		1,756.54	
2120803	城市建设支出		1,756.54	1,756.54		1,756.54	
229	其他支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	

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

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。

2020 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

三、深圳市宝安区人民医院 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 187,290.43 万元。本年收入与 2019 年决算数相比增加 8,331.33 万元，增幅 4.7%；主要原因是财政拨款预算收入同比增长 13,625.67 万元（其中财政拨款预算收入养老改革补贴 11,037.00 万元），增幅 28.1%；因新冠疫情影响事业预算收入同比减少 5,413.60 万元，减幅 4.2%。

2020 年度支出总计 191,153.65 万元，本年支出与 2019 年决算数相比增加 2,078.55 万元，增长 1.1%；主要原因是商品和服务费用同比增长 2,158.10 万元，增幅 2.6%。

（二）收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 187,290.43 万元，其中：财政拨款收入 62,050.04 万元，占 33.1%；事业收入 123,974.37 万元，占 66.2%；其他收入 1,266.02 万元，占 0.7%。

与 2019 年决算数相比，收入增加 8,331.33 万元，增幅 4.7%。其中：财政拨款收入增加 13,625.67 万元，增长 28.1%，主要原因是养老改革补缴 2014 年 10 月至 2018 年 12 月财政补助 11,037.00 万元；事业收入减少 5,413.60 万元，减幅 4.2%，主要原因是 2020 年因疫情原因，医院的门诊量、住院量大幅度减少，医疗收入减少；其他收入减少 119.26 万元，减少 10.4%。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度支出合计 191,153.65 万元，其中：基本支出 69,902.74 万元，占 36.6%；项目支出 121,250.91 万元，占 63.4%。与 2019 年决算数相比，支出增加 2,078.55 万元，增幅 1.1%。其中基本支出同比增加 5,481.69 万元，增幅 8.5%，主要原因是工资福利支出同比增加 11,307.80 万元，增幅 21.9%，其中养老改革补缴 2014 年 10 月至 2018 年 12 月 11,037.00 万元；商品和服务支出同比减少 2,637.50 万元，减幅 44.0%；对个人和家庭的补助同比减少 3,188.61 万元，减幅 46.2%。项目支出同比减少 3,403.14 万元，减幅 2.7%；主要原因是工资福利支出同比减少 4,356.51 万元，减幅 39.6%；商品和服务支出同比减少 6,374.74 万元，减幅 6.1%；对个人和家庭的补助同比减少 1,265.17 万元；资本性支出同比增加 8,593.28 万元，增幅 103.1%，其中捐赠给南方医科大学深圳医院的设备支出 4,046.27 万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 62,050.04 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 56,293.50 万元，政府性基金预算财政拨款收入 5,756.54 万元；2020 年度财政拨款支出 62,050.04 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 56,293.50 万元，政府性基金预算财政拨款支出 5,756.54 万元。

与 2020 年年初预算数 44,494.88 万元相比，财政拨款

总收入增加 17,555.16 万元，增长 39.5%，主要原因是年中疫情防控经费调增 4,552.23 万元以及养老改革缴费调增 11,037.00 万元。与 2019 年决算数 48,424.36 万元相比，增加了 13,625.67 万元，主要原因是 2020 年突发新冠疫情，增加疫情防控经费支出，防疫相关支出相应增加，以及调增养老改革缴费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出 56,293.50 万元，其中基本支出 31,374.79 万元，项目支出 24,918.71 万元。较 2020 年年初预算数增加 11,798.62 万元，主要原因是年中调增疫情防控经费 4,552.23 万元以及养老改革调增 11,037.00 万元。与 2019 年决算数 48,381.17 万元相比，增加了 7,912.33 万元，主要原因是 2020 年突发新冠疫情，增加疫情防控经费支出，防疫物资人员等支出相应增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 31,374.79 万元。与年初预算数相比，一般公共预算财政拨款支出减少 513.51 万元，减幅 1.6%。其中：

人员经费 30,175.86 万元，主要包括：基本工资 1,564.61 万元、津贴补贴 4,123.37 万元、绩效工资 2,382.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10,053.44 万元、职业年金缴费 4,570.00 万元、职工基本医疗保险缴费 935.79 万元、

其他社会保障缴费 18.54 万元、住房公积金 2,562.87 万元、其他工资福利支出 1,610.83 万元、退休费 2,293.01 万元、奖励金 60.93 万元；

公用经费 1,198.92 万元，主要包括：租赁费 7.05 万元、培训费 29.06 万元、专用材料费 0.23 万元、工会经费 637.01 万元、福利费 426.12 万元、公务用车运行维护费 84.00 万元、其他商品和服务支出 15.46 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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 192.68 万元，比 2020 年全年预算数 84.00 万元增加 108.68 万元，主要原因是疫情防控需要，年内新购入 4 台负压救护车；比 2019 年决算数 120.00 万元增加 72.68 万元，主要原因是公务用车运行费减少 36.00 万元，公务用车购置费增加 108.68 万元。

1. 2020 年度因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与 2020 年全年预算数 0 万元持平，主要原因是本年度无公出国（境）费支出，比 2019 年决算数 0 万元持平，主要原因是本年度无公出国（境）费支出。全年安排 0 个出国（境）团组（0 个组团，0 个参团），共计 0 人次。

2. 2020 年度公务用车购置及运行费支出决算为 192.68 万元，比 2020 年全年预算数 84.00 万元相比增加 108.68 万

元，主要原因是疫情防控需要，年内新购入 4 台负压救护车。比 2019 年决算数增加 72.68 万元，主要原因是公务用车运行费减少 36.00 万元，公务用车购置费增加 108.68 万元。

其中：2020 年度公务用车购置费支出决算为 108.68 万元，比 2020 年全年预算数 0 万元增加 108.68 万元，主要原因是疫情防控需要，年内新购入 4 台负压救护车；比 2019 年决算数 0 万元增加 108.68 万元，主要原因是疫情防控需要，年内新购入 4 台负压救护车。

2020 年度公务用车运行费支出决算为 84.00 万元，与 2020 年全年预算数 84.00 万元持平，主要原因是严控和压缩三公经费支出，故公务用车运行费减少；比 2019 年决算数 120.00 万元减少 36 万元，主要原因是严控和压缩三公经费支出，故公务用车运行费减少。

2020 年公务用车购置数为 4 台，保有量 30 台，车辆数合计 34 辆。其中其他用车 21 辆，特种专业技术用车 13 辆。具体开支内容包括：公务用车运行费支出决算为 84.00 万元，公务用车购置费支出决算为 108.68 万元。

3. 2020 年度公务接待费支出决算为 0 万元，与比 2020 年全年预算数 0 万元持平，主要原因是我院更加严格控制和压缩三公经费支出；比 2019 年决算数 0 万元持平，主要原因是我院更加严格控制和压缩三公经费支出，故本年度无接待费支出。2020 年公务接待 0 批次、0 人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入合计 5,756.54 万元;2020 年度政府性基金预算财政拨款支出合计 5,756.54 万元。

与年初预算数相比,政府性基金预算财政拨款收入增加 5,756.54 万元,政府性基金预算财政拨款支出增加 5,756.54 万元;与 2019 年决算数相比,政府性基金预算财政拨款收入增加 5,713.34 万元,政府性基金预算财政拨款支出增加 5,713.34 万元。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

(十) 预算绩效情况说明

1. 2020 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,深圳市宝安区人民医院认真组织开展 2020 年度绩效自评工作。

(1) 部门整体支出绩效自评

深圳市宝安区人民医院结合我院主要职能和 2020 年区委区政府重点安排的工作,对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。2020 年深圳市宝安区人民医院部门预算安排 19.18 亿元,其中一般公共预算 4.45 亿元。从评价情况来看,绩效情况较为理想。发现的主要问题:个别预算项目效益指标难以量化,个别项目预算执行率没有达到要求,预算执行

分析有待加强。下一步改进措施：积极与业务科室及上级部门沟通，科学编制预算，合理使用经费，加强预算执行监控与分析。

（2）项目支出绩效自评

深圳市宝安区人民医院结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2020 年绩效目标管理的 4 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 771.02 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。其中：

①社区药物维持治疗（美沙酮）经费绩效自评综述：项目全年预算数 36.00 万元，执行数 36.00 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况；经费设制合理，使用规范。发现的主要问题及原因：美沙酮维持治疗的社会效益显著，而且也受到欢迎，但是从目前在治人数来看，由于全国性使用海洛因普遍下降，导致门诊病人入组新收困难，患者量下降。下一步改进措施：进一步加强与公安禁毒办和街道办的联系和沟通，取得公安等各部门的支持，共同做好美沙酮维持治疗工作。

②二类疫苗接种服务费绩效自评综述：。项目全年预算数 279.22 万元，执行数 279.22 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况：按照《预防接种工作规范》做好二类疫苗接种工作，乙肝、狂犬病、水痘、流感等 37 种第二类疫苗接种 62241 针次，满足居民疾病预防需要，降低居民相

关疾病发病率。发现的主要问题及原因：二类疫苗服务经费使用范围限制较大，按文件要求可用于二类疫苗预防接种服务（包括接种耗材费）支出，预防接种服务支出主要体现在人力成本及少量耗材成本。下一步改进措施：建议扩大二类疫苗服务经费使用范围，如用于支付二类疫苗款项等。

2. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

深圳市宝安区人民医院 2020 年度未开展以部门为主体的重点绩效评价。

（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

深圳市宝安区人民医院 2020 年度机关运行经费支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位是非行政单位或参公单位，无此项支出情况；比 2019 年决算数增加 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位是非行政单位或参公单位，无此项支出情况。

2. 政府采购支出情况说明

深圳市宝安区人民医院 2020 年度政府采购支出总额 13,108.51 万元，其中：政府采购货物支出 11,195.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,913.44 万元。授予中小企业合同金额 3,932.55 万元，占政府采购支出总额的 30.0%，其中：授予小微企业合同金额 1,310.85 万元，占政府采购支出总额的 10.0%。

3. 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，深圳市宝安区人民医院共有车辆 34 辆，其中特种专业技术用车 13 辆、其他用车 21 辆，其他用车主要是轿车 11 辆、越野车 1 辆、小型载客汽车 7 辆、大中型载客汽车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 11 台（套），单价 100 万元以上专用设备 190 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

5. 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。

6. “三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7. 机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。