

附件 2-1

宝安区人民医院 2018 年度部门决算

目录

一、宝安区人民医院概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、宝安区人民医院 2018 年度部门决算表

三、宝安区人民医院 2018 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、宝安区人民医院概况

（一）部门职责

宝安区人民医院是集医疗、科研、教学、预防、保健、康复于一体的大型综合性医院，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；本单位作为宝安区医疗卫生技术中心，承担了宝安区医疗卫生机构的技术支持与保障、宝安区急危重症病人救治中心的职能。（一）贯彻落实医药卫生体制改革和卫生法律法规，根据区卫生规划和卫生政策，制定集团发展定位、医疗服务、学科发展、人力资源等总体规划并组织实施，推进集团医、教、研协同发展，提升我区的医疗服务水平。（二）负责辐射带动集团各院区，指导、管理、检查、评价集团各院区的医疗、教学和科研的管理工作，形成“规模化、标准化、科学化、规划化”的医疗集团管理模式，推进医疗资源的整合，扩大集团的品牌效应。（三）负责推进集团学科发展，建设整合型临床诊疗中心和全区远程会诊中心，打造高水平的学科体系和学科支撑平台。（四）负责推动集团人员双向流动，推进专家下沉，建设“小病在社康、大病进医院、康复回社区”的分级诊疗服务体系。（五）承担意外灾害事故、疫情等突发事件的医疗急救及区预防、保健和康复医疗服务工作。

（二）机构设置

2018 年度机构情况未变动，机构数为 1 个。

二、宝安区人民医院 2018 年度部门决算表

1、《收入支出决算总表》

收入支出决算总表					
部门：深圳市宝安区人民医院			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、财政拨款收入	1	43,846.89	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	117,842.14	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	1,882.54	六、科学技术支出	34	194.45
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,611.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	156,922.98
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	22.73
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	4,076.92
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22			50	
	23			51	
本年收入合计	24	163,571.56	本年支出合计	52	163,829.05
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	46.31
年初结转和结余	26	792.15	年末结转和结余	54	488.35
	27			55	
总计	28	164,363.71	总计	56	164,363.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 《收入决算表》

收入决算表								
公开02表								
部门：深圳市宝安区人民医院								
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		163,571.56	43,846.89	0.00	117,842.14	0.00	0.00	1,882.54
206	科学技术支出	169.81	169.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	116.24	116.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	116.24	116.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,611.96	2,611.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,611.96	2,611.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,611.96	2,611.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	156,690.14	36,965.46	0.00	117,842.14	0.00	0.00	1,882.54
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	152,710.16	32,985.48	0.00	117,842.14	0.00	0.00	1,882.54
2100201	综合医院	151,531.16	31,806.48	0.00	117,842.14	0.00	0.00	1,882.54
2100211	处理医疗欠费	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,525.26	1,525.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,525.26	1,525.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,372.22	2,372.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,316.81	2,316.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,076.92	4,076.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,076.92	4,076.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,536.76	1,536.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,540.16	2,540.16	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。								

3. 《支出决算表》

支出决算表							
部门：深圳市宝安区人民医院				公开03表 单位：万元			
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		163,829.05	58,322.98	105,506.07	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	194.45	0.00	194.45	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	7.71	0.00	7.71	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	7.71	0.00	7.71	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	28.10	0.00	28.10	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	28.10	0.00	28.10	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	19.41	0.00	19.41	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	116.24	0.00	116.24	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	116.24	0.00	116.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,611.96	2,611.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,611.96	2,611.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,611.96	2,611.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	156,922.98	51,634.10	105,288.88	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	152,943.00	49,582.30	103,360.70	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	151,764.00	49,582.30	102,181.70	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	1,075.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,525.26	0.00	1,525.26	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,525.26	0.00	1,525.26	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,372.22	2,051.80	320.42	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,316.81	2,051.80	265.01	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	55.41	0.00	55.41	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息支出	22.73	0.00	22.73	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息支出	22.73	0.00	22.73	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息支出	22.73	0.00	22.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,076.92	4,076.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,076.92	4,076.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,536.76	1,536.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,540.16	2,540.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 《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：深圳市宝安区人民医院				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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	43,846.89	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	194.45	194.45	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,611.96	2,611.96	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	37,199.38	37,199.38	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	22.73	22.73	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	4,076.92	4,076.92	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22			50			
本年收入合计	23	43,846.89	本年支出合计	51	44,105.45	44,105.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	314.03	年末财政拨款结转和结余	52	55.46	55.46	0.00
一般公共预算财政拨款	25	314.03		53			
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		54			
	27			55			
总计	28	44,160.92	总计	56	44,160.92	44,160.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5. 《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：深圳市宝安区人民医院

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		44,105.45	27,915.53	16,189.93
206	科学技术支出	194.45	0.00	194.45
20602	基础研究	7.71	0.00	7.71
2060299	其他基础研究支出	7.71	0.00	7.71
20603	应用研究	23.00	0.00	23.00
2060302	社会公益研究	23.00	0.00	23.00
20604	技术与开发	28.10	0.00	28.10
2060499	其他技术与开发支出	28.10	0.00	28.10
20607	科学技术普及	19.41	0.00	19.41
2060702	科普活动	9.75	0.00	9.75
2060704	学术交流活动	9.65	0.00	9.65
20699	其他科学技术支出	116.24	0.00	116.24
2069999	其他科学技术支出	116.24	0.00	116.24
208	社会保障和就业支出	2,611.96	2,611.96	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,611.96	2,611.96	0.00
2080502	事业单位离退休	2,611.96	2,611.96	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37,199.38	21,226.64	15,972.75
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	30.00	0.00	30.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	30.00	0.00	30.00
21002	公立医院	33,219.40	19,174.84	14,044.56
2100201	综合医院	32,040.40	19,174.84	12,865.56
2100211	处理医疗欠费	1,075.00	0.00	1,075.00
2100299	其他公立医院支出	104.00	0.00	104.00
21003	基层医疗卫生机构	1,525.26	0.00	1,525.26
2100301	城市社区卫生机构	1,525.26	0.00	1,525.26
21004	公共卫生	2,372.22	2,051.80	320.42
2100408	基本公共卫生服务	2,316.81	2,051.80	265.01
2100409	重大公共卫生专项	55.41	0.00	55.41
21006	中医药	52.00	0.00	52.00
2100601	中医（民族医）药专项	22.00	0.00	22.00
2100699	其他中医药支出	30.00	0.00	30.00
21007	计划生育事务	0.50	0.00	0.50
2100717	计划生育服务	0.50	0.00	0.50
215	资源勘探信息支出	22.73	0.00	22.73
21599	其他资源勘探信息支出	22.73	0.00	22.73
2159999	其他资源勘探信息支出	22.73	0.00	22.73
221	住房保障支出	4,076.92	4,076.92	0.00
22102	住房改革支出	4,076.92	4,076.92	0.00
2210201	住房公积金	1,536.76	1,536.76	0.00
2210203	购房补贴	2,540.16	2,540.16	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。

6. 《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：深圳市宝安区人民医院						单位：万元		
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	21,326.68	302	商品和服务支出	3,976.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	4,713.97	30201	办公费	383.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6,445.04	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	4.42	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	930.68	30205	水费	79.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	4,406.63	30206	电费	370.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,471.96	30207	邮电费	108.44	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,621.20	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2,149.80	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	200.43	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,536.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2,611.96	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	157.95	31022	无形资产购置	
30302	退休费	2,611.96	30217	公务招待费	7.81	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	489.66	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	105.30	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	120.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		23,938.64	公用经费合计			3,976.88		

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。

7. 《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：深圳市宝安区人民医院

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
141	0	120	0	120	21	127.8	0	120	0	120	7.8

21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”经费年初预算数，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。

8. 《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：深圳市宝安区人民医院

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							

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。

三、宝安区人民医院 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年总收入 163,571.56 万元，其中财政拨款收入 43,846.89 万元，事业收入 117,842.14 万元。与 2017 年年初预算数相比均有变动，具体收入预算安排对比情况如表 1。

我院 2018 年支出为 163,829.045 万元。按项目功能分类，社会保障和就业支出为 2,611.96 万元；医疗卫生与计划生育支出为 156,922.98 万元；住房保障支出为 4,076.92 万元。按性质分类，人员经费 51,434.98 万元，日常公用经费 6,888.01 万元，基本建设类项目 4,960.39 万元，行政事业类项目 100,545.68 万元。

(二) 收入决算情况说明

总收入 163,571.56 万元，比去年增加 5,262.6 万元，增幅 3.32%，主要原因是：(1)事业收入比去年增加了 9,493.9 万元，增幅 8.76%；一方面是业务量增长所致，另一方面是医疗服务价格调整、医院引入新技术、引进专家团队、病种质量提高、三四级手术量增多等引起的次均费用增长所致。

(2) 其他收入的增长主要是食堂收入和财产物资盘盈收入。收入具体项目对比如表 1 所示。

表 1 收入对比情况

金额单位：万元

项目	2018 年决算数	2017 年决算数	增加额	增幅 (%)
财政拨款收入	43,846.89	48,463.30	-4,616.4	-9.53
事业收入	117,842.14	108,348.23	9,493.9	8.76
其他收入	1,882.54	1,497.41	385.1	25.72
合计	163,571.56	158,308.94	5,262.6	3.32

财政拨款收入较 2017 年减少 4616.4 万元，降幅 9.53%；

事业收入较去年增加 9493.9 万元，增幅 8.76%；其他收入较去年增加 385.1 万元，增幅 25.72%。

（三）支出决算情况说明

总支出 163,829.05 万元，其中工资福利支出 46,913.06 万元，商品和服务支出 107,433.69 万元，对个人和家庭的补助 4,521.92 万元，基本建设支出 4,960.39 万元。具体情况如下表：

表 2 支出对比情况

金额单位：万元

项目	2018 年决算数	2017 年决算数	增加额	增幅(%)
按功能分类				
教育支出	0	5.55	0	0
科学技术支出	194.45	137.21	57.24	41.72
社会保障和就业支出	2,611.96	3,677.97	-1,066.01	-28.98
医疗卫生与计划生育支出	156,922.98	150,967.96	5,955.02	3.94
资源勘探信息等支出	22.73	0	22.73	
住房保障支出	4,076.92	3,822.00	254.92	6.67
合计	163,829.05	158,610.69	5,223.90	3.29
按性质分类				
人员经费	51,434.98	52,889.58	-1,454.60	-2.75
日常公用经费	6,888.01	7,463.66	-575.66	-7.71
基本建设类项目	4,960.39	10,706.34	-5,745.96	-53.67
行政事业类项目	100,545.68	87,551.10	12,994.58	14.84
合计	163,829.05	158,610.69	5,218.36	3.29

从表 2 可以看出：

（1）对支出按功能分类：资源勘探信息等支出比年初预算增加 22.73 万元；科学技术支出比去年增加 57.24 万元；住房保障支出比去年增加 254.92 万元，减幅 6.67%；医疗卫生与计划生育支出比去年增加 5,955.02 万元，增幅 3.94%。

（2）对支出按性质分类：人员经费比去年减少 1,454.60

万元，减幅 2.75%。日常公用经费比去年减少 575.66 万元，降幅 7.71%，基本建设类项目支出比去年减少 5,745.96 万元，降幅 53.67%，行政事业类项目支出比去年增加 12,994.58 万元，增幅 14.84%。

支出增长的主要原因是：（1）养老保险及住房公积金等方面的政策改革所导致的社会保险费和住房公积金增长；（2）医院整体改造工程（二期）工作，医院改扩建相应支出增加；（3）医院合并了慢病院，合并整合相关资源支出增加。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度我院财政拨款收入年初预算数为 32,069.00 万元，决算数为 43,846.89 万元；增加了 12,036.45 万元，主要是因为：追加重点专科专项经费 740 万元，追加人才工作专项资金 1,617.92 万元、家庭医生签约服务补助经费 644 万元、追加急救救护培训经费 570 万元、追加基本支出 1,222.08 万元、预防性体检减收补助经费 453 万元等。

财政拨款支出年初预算数为 32,069.00 万元，决算数为 44,105.45 万元，其中基本支出 27,915.53 万元，项目支出为 16,189.93 万元。财政拨款支出具体项目对比如表 3 所示。

表 3 财政拨款支出预决算分析表

金额单位：元

项目	年初预算数	决算数	增加额	增幅
一、基本支出	17,586.00	27,915.53	10,329.53	58.74%
人员经费	15,839.00	23,938.64	8,099.64	51.14%
日常公用经费	1,747.00	3,976.88	2,229.88	127.64%
二、项目支出	14,483.00	16,189.93	1,706.93	11.79%
基本建设类项目	0.00	4,960.39	4,960.39	
行政事业类项目	14,483.00	11,229.54	-3,253.46	-22.46%
合计	32,069.00	44,105.45	12,036.45	37.53%

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度我院一般公共预算财政拨款支出 44,105.45 万元。其中基本支出 27,915.53 万元，比年初预算数增加 10,329.53 万元，增幅 58.74%；项目支出为 16,189.93 万元，比年初预算数增加 1,706.93 万元，增幅 11.79%，主要原因是重点学科建设经费下拨、三名工程团队建设经费下拨，一次性房改住房补贴的追加等。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度我院一般公共预算财政拨款基本支出 27,915.53 万元。其中人员经费 23,938.64 万元，占比 85.75%，比年初预算增加 8,099.64 万元；日常公用经费 3,976.88 万元，占比 14.25%，比年初预算增加 2,229.88 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

2018 年度实际发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 127.81 万元，同比减少 18.04 万元，减少幅度 12.37%。其中公务接待费 7.81 万元，公务用车运行维护费 120 万元，较去年同期均有大幅度的减少，尤其是在公务接待费上，减少幅度达 65.26%。相较去年，我院更加严格控制和压缩“三公”经费支出。

公务接待费 7.81 万元，主要用于开支接待专家餐饮费用，共接待 48 批次，合计 626 人。与 2017 年相比减少 14.04 万元。

公务用车购置与运行维护费 120 万元，其中公务用车购

置费 0 万元，公务用车运行维护费 120 万元，与 2017 年相比减少 4 万元。公务用车购置数量为 0，公务用车保有量为 34 辆，其中一般公务用车 22 辆，特种专业技术用车 12 辆。

我单位 2017、2018 年度均无因公出国（境）经费支出情况。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2018 年度无政府性基金预算财政拨款入支出情况。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 2019 年绩效目标编报情况

2019 年，我院所有项目支出预算均纳入部门预算绩效管理并编制了预算绩效目标，具体详见各项目的《2019 年项目支出绩效目标表》。

2. 2018 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，我单位认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

（1）部门整体支出绩效自评

我院结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。2018 年我单位部门预算安排 16.36 亿元，其中一般公共预算 4.38 亿元，政府性基金预算 0 亿元。从评价情况来看，

①主要履职情况

第一，为全面贯彻落实党的十九大精神，深化医药卫生

体制改革，建立现代医院管理制度，经过积极探索，宝安人民医院（集团）在医院集团化改革方面取得了一定的成效，医院业务、医院管理等方面获得了快速发展。现已经形成了“1 家三甲医院+2 家二甲医院+N 家社区健康服务中心”的紧密型医院集团建设模式，将 53 家医疗机构紧密结合，同质化医疗服务全面覆盖各级医疗机构，提供全方位、满足不同需求层次的医疗服务。

为贯彻落实医药卫生体制改革和卫生法律法规，根据区卫生规划和卫生政策，宝安区委区政府在我市率先开始尝试医院集团改革。

截至目前，医院集团已成立 5 个整合型临床诊疗中心：脑科中心、消化疾病中心、泌尿系统疾病中心、胸痛中心、骨科中心，其它 5 个整合型临床诊疗中心：肿瘤中心、肝病中心、生物治疗中心、中西医结合康复中心、危重孕产妇救治中心，将分批分时逐步成立。

第二，为了进一步提升医疗质量，我院积极引进高层次医学团队，目前已经有五个深圳市三名工程项目：中国人民解放军总医院付小兵院士创伤救治与再生医学团队；广东省心血管病研究所陈纪言教授动脉粥样硬化、瓣膜病微创治疗团队；北京协和医院于学忠教授急诊医学团队；福建中医药大学陈立典教授中西医结合康复团队；澳大利亚昆士兰大学脑科研究所专家团队。

第三，通过一体化管理，合理调配人员、设备等医疗资

源，大力推进临床路径发展、加强医疗技术管理、组织医师定期考核，充分发挥集团一院的三甲医院技术优势，带动集团整体迅速发展。集团以区人民医院的学科和专业优势为纽带，形成统一的专业技术人员团队，由学科带头人统一管理、培训和安排工作。

通过信息化建设，完成了门诊智能采血系统、远程心电诊断系统、输血管理系统、集团办公 OA 系统等，继续完善远程会诊系统，为医生在院内外，随时随地提供手机在线病历浏览、医学影像调阅处理、病情交流、移动交互会诊、远程查房等。目前已实现与西藏察隅县人民医院的系统对接，可以实时在线与察隅县人民医院的患者进行远程会诊、远程病例讨论、远程查房等。

成立居家护理及家庭病床服务部和全科门诊，推进社康中心的双向转诊、远程会诊、全科医学培训、家庭病床等工作，同时完善分级诊疗工作方案，推动医院分级诊疗工作，落实下转病人到社区康复治疗。同时积极推进社区-门急诊-住院一体化延续护理，与香港社区护理团队合作，培养居家护理师 18 名，推广社区居家护理服务，发挥医院集团在社区医疗保健的优势。

第四，加快计生院区改建工程，完善医院教学业务用房建设。

第五，持续人才引进和人才储备，加强人才培养工作。

2018 年 11 月，集团一院正式挂牌，成为“深圳大学第

二附属医院”。为积极缩小与国内知名院校附属医院的差距，医院集团积极加强人才培养和科教研等工作，继续加大科研投入，增多与多所医学院校合作。

②整体支出绩效评价情况

第一，数量指标完成情况

2018 年门急诊人次 1,337,042 人次、住院占用总床日数 354,182 床日、社康门诊人次 748,660 人次。

第二，质量指标完成情况

数量完成率 92.23%、支出进度完成率 95.5%。

第三，成本指标完成情况

一般公共预算财政拨款 43,846 万元、医院医疗收入 117,842 万元。

第四，社会效益指标完成情况

医院集团力推“病人少跑路，专家多移动”的医疗新模式，取得良好的社会效益，“大综合、精专科、强社康、重健管”的总体工作思路，推动集团各医院资源共享、优势互补、错位发展，让群众少生病，生病之后在家门口就能享受三甲医院的优质服务。

第五，服务对象满意度指标完成情况

人民群众得实惠、医务人员受鼓舞、健康事业得到发展的局面。

综上所述，我院 2018 年绩效情况较为理想。

（2）项目支出绩效自评

我院结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的 2 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 3800 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，具体详见各项目的《2018 年度项目支出绩效自评表》

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位 2018 年度未开展以部门为主体的重点绩效评价。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2018 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我院非行政单位或参公单位，无此项支出情况；比上年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我院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。

我院 2018 年度政府采购支出总额 60.47 万元，其中：政府采购货物支出 60.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 60.47 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 60.47 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 34 辆，其

中一般公务用车 22 辆、特种专业技术用车 12 辆(救护车);
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 26 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。