

深圳市宝安区松岗人民医院
2019 年度部门决算

目录

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、2019 年度部门决算表

- 1、《收入支出决算总表》
- 2、《收入决算表》
- 3、《支出决算表》
- 4、《财政拨款收入支出决算总表》
- 5、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 6、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 7、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 8、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

三、2019 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、单位概况

（一）部门职责

医疗服务功能：主要包括普通的门诊和住院、急危重症及罕见疾病的诊治。

社会功能：1、向普通人群提供基本医疗服务。2、向贫困人群提供免费或者低收费的基本医疗服务。3、提供预防保健、健康教育、疾病控制等公共卫生服务。4、应对突发公共卫生事件。4、承担支边支农对口支援贫困地区基层医疗机构、培训医务人员、开展学术讲座、专家会诊、义诊等政府相关的指令性任务，5、从事医学教育、医学科研，促进医学技术发展。

（二）机构设置

2019 年部门预算汇编范围的单户汇总录入机构为 1 户，包含独立核算机构 1 个，其中行政机构 0 个，事业机构 1 个。

本单位人员编制 565 人，实有在编人员 481 人，临聘人员 1001 人，离退休人员 50 人。

二、2019 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: 深圳市宝安区松岗人民医院			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	23,949.73	一、一般公共服务支出	29	171.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	210.35	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	58,685.89	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	30.00
七、其他收入	7	518.95	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	706.80
	9		九、卫生健康支出	37	79,483.64
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	305.81
	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	0.00
	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、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	2,747.20
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	83,364.92	本年支出合计	52	83,445.20
用事业基金弥补收支差额	25	98.73	结余分配	53	18.46
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	83,463.66	总计	56	83,463.66

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						
部门：深圳市宝安区松岗人民医院								公开02表
								金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 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		83,364.92	24,160.08	0.00	58,685.89	0.00	0.00	518.95
201	一般公共服务支出	171.74	171.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	171.74	171.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	171.74	171.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	706.80	706.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	706.80	706.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	706.80	706.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79,403.36	20,198.52	0.00	58,685.89	0.00	0.00	518.95
21002	公立医院	75,456.36	16,251.51	0.00	58,685.89	0.00	0.00	518.95
2100201	综合医院	75,194.71	15,989.86	0.00	58,685.89	0.00	0.00	518.95
2100211	处理医疗欠费	259.67	259.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	916.67	916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	887.90	887.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,019.68	3,019.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,964.32	2,964.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	305.81	305.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	95.46	95.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	95.46	95.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用者出让收入及对应专项债务收入安排的支出	210.35	210.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	210.35	210.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,747.20	2,747.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,747.20	2,747.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	875.77	875.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,871.44	1,871.44	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：深圳市宝安区松岗人民医院				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		83,445.20	22,602.81	60,842.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	171.74	0.00	171.74	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	171.74	0.00	171.74	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	171.74	0.00	171.74	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	706.80	706.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	706.80	706.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	706.80	706.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79,483.64	19,148.81	60,334.83	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	75,536.63	19,148.81	56,387.83	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	75,274.98	19,148.81	56,126.18	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	259.67	0.00	259.67	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	916.67	0.00	916.67	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	887.90	0.00	887.90	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28.77	0.00	28.77	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,019.68	0.00	3,019.68	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,964.32	0.00	2,964.32	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	55.07	0.00	55.07	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.66	0.00	10.66	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	10.66	0.00	10.66	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	305.81	0.00	305.81	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	95.46	0.00	95.46	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	95.46	0.00	95.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	210.35	0.00	210.35	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	210.35	0.00	210.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,747.20	2,747.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,747.20	2,747.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	875.77	875.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,871.44	1,871.44	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										公开04表	
部门：深圳市宝安区松岗人民医院														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								
栏次		1	栏次		2	3	4								
一、一般公共预算财政拨款	1	23,949.73	一、一般公共服务支出	30	171.74	171.74	0.00								
二、政府性基金预算财政拨款	2	210.35	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00								
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00								
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00								
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00								
	6		六、科学技术支出	35	30.00	30.00	0.00								
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00								
	8		八、社会保障和就业支出	37	706.80	706.80	0.00								
	9		九、卫生健康支出	38	20,198.52	20,198.52	0.00								
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00								
	11		十一、城乡社区支出	40	305.81	95.46	210.35								
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00								
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00								
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00								
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00								
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00								
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00								
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00								
	19		十九、住房保障支出	48	2,747.20	2,747.20	0.00								
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00								
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00								
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00								
	23			52											
本年收入合计	24	24,160.08	本年支出合计	53	24,160.08	23,949.73	210.35								
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00								
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55											
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56											
	28			57											
总计	29	24,160.08	总计	58	24,160.08	23,949.73	210.35								

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：深圳市宝安区松岗人民医院					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		23,949.73	8,387.55	15,562.18	
201	一般公共服务支出	171.74	0.00	171.74	
20132	组织事务	171.74	0.00	171.74	
2013299	其他组织事务支出	171.74	0.00	171.74	
206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00	
20602	基础研究	30.00	0.00	30.00	
2060203	自然科学基金	30.00	0.00	30.00	
208	社会保障和就业支出	706.80	706.80	0.00	
20805	行政事业单位离退休	706.80	706.80	0.00	
2080502	事业单位离退休	706.80	706.80	0.00	
210	卫生健康支出	20,198.52	4,933.55	15,264.97	
21002	公立医院	16,251.51	4,933.55	11,317.96	
2100201	综合医院	15,989.86	4,933.55	11,056.32	
2100211	处理医疗欠费	259.67	0.00	259.67	
2100299	其他公立医院支出	1.98	0.00	1.98	
21003	基层医疗卫生机构	916.67	0.00	916.67	
2100301	城市社区卫生机构	887.90	0.00	887.90	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28.77	0.00	28.77	
21004	公共卫生	3,019.68	0.00	3,019.68	
2100401	疾病预防控制机构	0.29	0.00	0.29	
2100408	基本公共卫生服务	2,964.32	0.00	2,964.32	
2100409	重大公共卫生专项	55.07	0.00	55.07	
21099	其他卫生健康支出	10.66	0.00	10.66	
2109901	其他卫生健康支出	10.66	0.00	10.66	
212	城乡社区支出	95.46	0.00	95.46	
21203	城乡社区公共设施	95.46	0.00	95.46	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	95.46	0.00	95.46	
221	住房保障支出	2,747.20	2,747.20	0.00	
22102	住房改革支出	2,747.20	2,747.20	0.00	
2210201	住房公积金	875.77	875.77	0.00	
2210203	购房补贴	1,871.44	1,871.44	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								
部门：深圳市宝安区松岗人民医院						公开06表 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	6,858.76	302	商品和服务支出	820.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,679.84	30201	办公费	6.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,588.80	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	342.91	30205	水费	6.82	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	292.82	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	34.04	30211	差旅费	8.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	875.77	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	47.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	44.58	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	708.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	68.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	706.80	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	260.23	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	1.67	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	255.22	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	40.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	127.18			
人员经费合计		7,567.23	公用经费合计				820.32	

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												公开07表
部门：深圳市宝安区松岗人民医院												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	
40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	
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。												

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：深圳市宝安区松岗人民医院							公开08表 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	210.35	210.35	0.00	210.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	210.35	210.35	0.00	210.35	0.00
21208	国有土地有偿使用收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	210.35	210.35	0.00	210.35	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	210.35	210.35	0.00	210.35	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。							

三、2019 年度部门决算情况说明

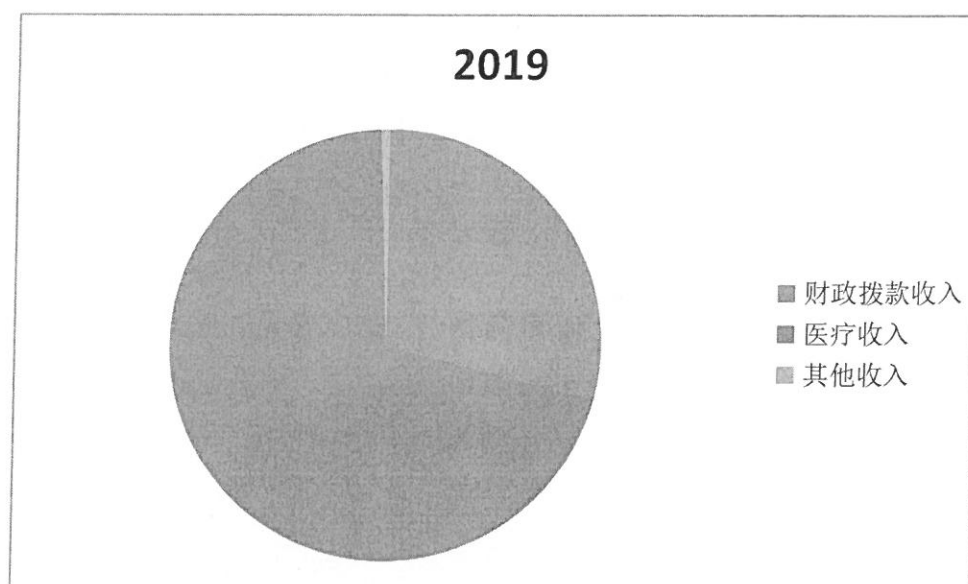
(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度总收入为 83364.92 万元，比上年 71682.93 万元增加 11681.99 万元，增长 16.3%。其中财政拨款收入 23949.73 万元，比上年 19491.97 万元增加 4457.76 万元，增长 22.87%；事业收入 58685.89 万元，比上年 52034.19 万元增加 6651.7 万元，增长 12.78%；其他收入 518.95 万元，比上年 156.77 万元，增加 362.18 万元，增长 231.03%。2019 年度总支出 83445.20 万元，比上年 71624.53 万元增加 11820.67 万元，增长 16.50%。其中一般公共服务支出 171.74 万元，比上年 0 元增加 171.74 万元；科学技术支出 30 万元，比上年 0 元增加 30 万元；社会保障和就业支出 706.8 万元，比上年 2360.75 万元减少 1653.95 万元；医疗卫生与计划生育支出 79483.64 万元，比上年 67203.79 万元增加 12279.85 万元；城乡社区支出 305.81 万元，比上年 0 元增加 305.81 万元；住房保障支出 2747.20 万元，比上年 2059.99 万元，减少 419.54 万元。

(二) 收入决算情况说明

2019 年度总收入为 83364.92 万元，比上年 71682.93 万元增长 11681.99 万元，增长 16.3%。其中财政拨款收入 24160.08 万元，占总收入的 28.98%；上级补助收入

0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 58685.89 万元，占总收入的 70.4%；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 518.95 万元，占总收入的 0.62%。



2019 年度财政拨款收入 24160.08 万元，比上年 19491.97 万元增加 4668.11 万元，增长 23.95%；其中基本拨款收入 8387.55 万元，比上年 6791.52 万元增加 1596.03 万元，增长 23.50%，占财政拨款收入的 34.72%；项目拨款收入 15772.53 万元，比上年 12700.45 万元增加 3072.08 万元，增长 24.19%，占 65.28%。2019 年财政拨款收入同比 2018 年增长 23.95%，是由于 2019 年医院新改扩建及社康装修改造工程增加，基建类财政拨款达 3131.33 万元。

（三） 支出决算情况说明

按资金来源来看,财政拨款支出 24160.08 万元,其中一般公共预算拨款支出 23949.73 万元,政府性基金拨款支出 210.35 万元,财政拨款支出比上年增加 4668.11 万元,增长 35.17%,变动的主要原因是:财政基建项目投入加大。医疗业务支出 59285.12 万元,比上年增加 7094.16 万元,增长 11.98%,变动的主要原因是:五险二金的补缴及正常增加以及我院医疗业务的增长。

（四） 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入预算数为 20688.91 万元,实际财政拨款收入为 24160.08 万元,调增 3471.17 万元。其中,一般公共预算财政拨款调增 3260.82 万元,政府性基金预算财政拨款调增 210.35 万元,差异原因政府加大对我院基建类项目的投入。

财政拨款收入预算调整决算表(单位:万元):

项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,688.91	23,949.73	23,949.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	210.35	210.35

2019 年财政拨款支出总额 24160.08 万元,比 2018 年 19491.97 万元增加 4668.11 万元,增长 23.95%。一般公共预算财政拨款 23949.73 万元,比 2018 年 19491.97 万元增加 4457.76 万元,增长 22.87%。政府性基金预算财

财政拨款支出 210.35 万元，比 2018 年 0 元增长 210.35 万元。

财政拨款支出项目情况如下（单位：万元）：

项目(按支出性质和经济分类)	行次	支 出								
		年初预算数			调整预算数			决算数		
		小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		13	14	15	16	17	18	19	20	21
一、基本支出	56	7,264.13	7,264.13	0.00	8,387.55	8,387.55	0.00	8,387.55	8,387.55	0.00
人员经费	57	6,397.94	6,397.94	0.00	7,567.23	7,567.23	0.00	7,567.23	7,567.23	0.00
日常公用经费	58	866.19	866.19	0.00	820.32	820.32	0.00	820.32	820.32	0.00
二、项目支出	59	13,424.78	13,424.78	0.00	15,772.53	15,562.18	210.35	15,772.53	15,562.18	210.35
其中：基本建设类项目	60	0.00	0.00	0.00	3,131.33	2,920.98	210.35	3,131.33	2,920.98	210.35

（五） 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款支出 23949.73 万元，其中一般公共预算服务支出 171.74 万元；科学技术支出 30 万元；社会保障和就业支出 706.8 万元，卫生健康支出 20198.52 万元；城乡社区支出 95.46 万元；住房保障支出 2747.20 万元。2019 年一般公共预算财政拨款支出 23949.73 万元，比年初预算数 20688.91 万元 3260.81 万元，是由于医院改扩建及社康装修改造工程增加的财政拨款。

（六） 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款中基本支出 8387.55 万元，比年初预算数 7264.13 万元增加 1123.42 万元，主要是 2019 年增加了“退休人员两贴”财政拨款 639.28

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

2019 年公务用车保有量 14 辆。2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出于公务用车运行费共 40 万元,主要用于救护车等医务用车运行维护。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费上下年度对比情况如下表所示:

年度	因公出国(境)费(万元)	公务用车购置及运行维护费(万元)			公务接待费(万元)
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2019	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2018	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00

2019 年度因公出国(境)费 0.00 万元,与上年对比增加 0.00 万元,增长 0.00%;公务用车购置费 0.00 万元,与上年对比增加 0.00 万元,增长 0.00%;公务用车运行费 40.00 万元,与上年对比增加 0.00 万元,增长 0.00%;公务接待费 0.00 万元,与上年对比增加 0.00 万元,增长 0.00%。三公经费与上年保持一致。

2019 年度“三公”经费预决算对比情况如下表所示:

预决算	因公出国(境)费(万元)	公务用车购置及运行维护费(万元)			公务接待费(万元)
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
预算	0.00	52.00	0.00	52.00	13.5
决算	0.00	41.1	0.00	41.1	0.37

2019 年度因公出国(境)费 0.00 万元,与预算对比增加 0.00 万元,增长 0.00%;公务用车购置费 0.00 万元,与预算对比增加 0.00 万元,增长 0.00%;公务用车运行费 41.1 万元,与预算对比减少 9.9 万元,下降 19.04%;

公务接待费 0.37 万元，与预算对比减少 13.13 万元，下降 97.26%。变动的原因是：我院压缩对公务方面的支出。

（八） 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年我院政府性基金预算财政拨款收入 210.35 万元，与上年 0 元同比增加 210.35 万元，与预算对比增加 210.35 万元；2019 年我院政府性基金预算财政拨款支出 210.35 万元，与上年 0 元同比增加 210.35 万元，与预算对比增加 210.35 万元，原因是 2019 年我院增加了社康装修改造工程增加的财政拨款。

（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 年我院绩效编报情况无误，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》（附件 1）。

2. 2019 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，我院认真组织开展 2019 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、2019 年区委区政府重点安排的工作，对 2019 年度部门整体支出开展绩效自评。2019 年我院部门预算安排 83364.92 万元，其中一般公共预算 24160.08 万元，其他资金收入 59204.84 万元。预算总支

出 83445.20 万元，其中财政一般性公共预算拨款支出 24160.08 万元，包含基本支出 8125.75 万元，项目支出 16034.33 万元；其他资金支出 59285.12 万元。其中政府采购 3402.04 万元，含财政资金 688.88 万元，绩效完成情况较为理想。存在问题：我院在整体支出绩效中存在管理措施不够到位，预算编制和执行存在差异，给预算绩效评价带来一定的困难。改进措施：按项目年度完工情况申报年度预算计划；有效及时的监控项目完成情况，并及时反馈分管领导及相关业务科室；建立完善的责任机制。

（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 2019 年绩效目标管理的 5 个项目支出开展绩效自评：共涉及财政资金 3464.07 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，部分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《2019 年度项目支出绩效自评表》（附件 1）。

（十）其他重要事项情况说明

1. 单位运行经费支出情况说明。

本部门 2019 年度机关运行经费支出 0 万元 0 万元，增长 0%，；比上年度决算数增加 0 万元，增长 0%。

2. 政府采购支出情况说明。

2019 年度政府采购支出总额 3402.04 万元，其中：

政府采购货物支出 225.78 万元、政府采购工程支出 115 万元、政府采购服务支出 3061.26 万元。授予中小企业合同金额 3402.04 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 1020.61 万元，占政府采购支出总额的 30%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是救护车和货车；单价 50 万元以上通用设备 10 台（套），单价 100 万元以上专用设备 55 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”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。

附件 1：《2019 年度项目支出绩效自评表》

