

深圳市宝安区石岩人民医院
2019 年度部门决算情况

目 录

一、深圳市宝安区石岩人民医院概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市宝安区石岩人民医院 2019 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

三、深圳市宝安区石岩人民医院 2019 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市宝安区石岩人民医院概况

（一）部门职责

深圳市宝安人民医院（集团）第二人民医院，即深圳市宝安区石岩人民医院，位于深圳市宝安区石岩街道，是辖区内唯一的非营利性二级甲等公立综合医院，担负着保障辖区 80 多万人口健康及医疗卫生救治工作，是暨南大学附属第一医院技术协作单位，广东省普通高等医学院校教学医院。

（二）机构设置

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、深圳市宝安区石岩人民医院 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市宝安区石岩人民医院

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	27,217.23	一、一般公共服务支出	29	103.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	57,996.67	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	20.00
七、其他收入	7	763.60	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	546.78
	9		九、卫生健康支出	37	84,553.91
	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	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	2,731.54
	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	85,977.50	本年支出合计	52	87,955.56
用事业基金弥补收支差额	25	1,889.00	结余分配	53	6,832.32
年初结转和结余	26	6,921.39	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	94,787.89	总计	56	94,787.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市宝安区石岩人民医院

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		85,977.50	27,217.23	0.00	57,996.67	0.00	0.00	763.60
201	一般公共服务支出	103.33	103.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	103.33	103.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	103.33	103.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	546.78	546.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	546.78	546.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	546.78	546.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82,575.85	23,815.58	0.00	57,996.67	0.00	0.00	763.60
21002	公立医院	78,775.57	20,015.30	0.00	57,996.67	0.00	0.00	763.60
2100201	综合医院	78,485.45	19,725.17	0.00	57,996.67	0.00	0.00	763.60
2100211	处理医疗欠费	290.13	290.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	729.07	729.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	691.82	691.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,071.21	3,071.21	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	3,006.02	3,006.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	64.90	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,731.54	2,731.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,731.54	2,731.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	843.28	843.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,888.26	1,888.26	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。

支出决算表

部门：深圳市宝安区石岩人民医院

公开03表
金额单位：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		87,955.56	8,578.43	79,377.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	103.33	0.00	103.33	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	103.33	0.00	103.33	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	103.33	0.00	103.33	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	546.78	546.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	546.78	546.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	546.78	546.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84,553.91	5,300.11	79,253.80	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	80,753.63	5,300.11	75,453.52	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	80,463.51	5,300.11	75,163.39	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	290.13	0.00	290.13	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	729.07	0.00	729.07	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	691.82	0.00	691.82	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.25	0.00	37.25	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,071.21	0.00	3,071.21	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	3,006.02	0.00	3,006.02	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	64.90	0.00	64.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,731.54	2,731.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,731.54	2,731.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	843.28	843.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,888.26	1,888.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市宝安区石岩人民医院

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	27,217.23	一、一般公共服务支出	30	103.33	103.33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	20.00	20.00	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	546.78	546.78	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	23,941.96	23,941.96	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	0.00	0.00	0.00
	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	2,731.54	2,731.54	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	27,217.23	本年支出合计	53	27,343.61	27,343.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	126.38	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	126.38		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	27,343.61	总计	58	27,343.61	27,343.61	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：深圳市宝安区石岩人民医院

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		27, 343. 61	8, 398. 78	18, 944. 83
201	一般公共服务支出	103. 33	0. 00	103. 33
20132	组织事务	103. 33	0. 00	103. 33
2013299	其他组织事务支出	103. 33	0. 00	103. 33
206	科学技术支出	20. 00	0. 00	20. 00
20602	基础研究	20. 00	0. 00	20. 00
2060203	自然科学基金	20. 00	0. 00	20. 00
208	社会保障和就业支出	546. 78	546. 78	0. 00
20805	行政事业单位离退休	546. 78	546. 78	0. 00
2080502	事业单位离退休	546. 78	546. 78	0. 00
210	卫生健康支出	23, 941. 96	5, 120. 45	18, 821. 50
21002	公立医院	20, 141. 68	5, 120. 45	15, 021. 22
2100201	综合医院	19, 851. 55	5, 120. 45	14, 731. 10
2100211	处理医疗欠费	290. 13	0. 00	290. 13
21003	基层医疗卫生机构	729. 07	0. 00	729. 07
2100301	城市社区卫生机构	691. 82	0. 00	691. 82
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37. 25	0. 00	37. 25
21004	公共卫生	3, 071. 21	0. 00	3, 071. 21
2100401	疾病预防控制机构	0. 29	0. 00	0. 29
2100408	基本公共卫生服务	3, 006. 02	0. 00	3, 006. 02
2100409	重大公共卫生专项	64. 90	0. 00	64. 90
221	住房保障支出	2, 731. 54	2, 731. 54	0. 00
22102	住房改革支出	2, 731. 54	2, 731. 54	0. 00
2210201	住房公积金	843. 28	843. 28	0. 00
2210203	购房补贴	1, 888. 26	1, 888. 26	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。

部门：深圳市宝安区石岩人民医院

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	6,352.88	302	商品和服务支出	616.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.33	30201	办公费	9.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,219.44	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	2,355.39	30205	水费	0.59	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	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	209.09	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	22.45	30211	差旅费	2.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	843.28	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	37.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,615.91	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	1,429.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	38.16	30216	培训费	61.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,177.44	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	111.25	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	5.71	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	213.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	213.95	30229	福利费	125.76	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	44.00	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	5.08			
人员经费合计		7,782.44	公用经费合计					616.34

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。

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：深圳市宝安区石岩人民医院

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
44.00	0.00	44.00	0.00	44.00	0.00	44.00	0.00	44.00	0.00	44.00	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。

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

部门：深圳市宝安区石岩人民医院

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、深圳市宝安区石岩人民医院 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 年度收入合计 94787.89 万元。其中：本年收入 85977.5 万元，同比 2018 年收入 77434.65 万元，增长 8542.85 万元，增长率为 11.03%。事业基金弥补收支差额为 1889 万元，年初结转和结余 6921.39 万元。

2019 年度支出合计 94787.89 万元。其中：本年支出 87955.56 万元，同比 2018 年支出 77573.80 万元，增长 11595.77 万元，增长率为 13.38%。2019 年结余分配 6832.32 万元，无年末结转和结余。

（二）收入决算情况说明

2019 年全年总收入 85977.5 万元，同比增长 8542.85 万元，增长率为 11.03%。其中：财政拨款收入 27217.23 万元，占总收入的 31.66%；事业收入 57996.67 万元，占总收入的 67.46%；其他收入 763.6 万元，占总收入的 0.88%。

（三）支出决算情况说明

2019 年全年总支出 87955.56 万元，同比增长 11595.77 万元，增长率为 13.38%。其中：基本支出 8578.43 万元，占总支出的 9.75%；项目支出 79377.13 万元，占总支出的 90.25%。主要是医院整体业务发展，石岩街道人口增加，医院服务人口扩大，且我院新开设科室以及新医疗项目，业务

量增长，增加了医疗收入，在我院硬件及软件上加大投入，医疗支出也相应增加。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年初财政拨款结转和结余 126.38 万元，年度财政拨款收入 27217.23 万元，年度财政拨款支出 27343.61 万元，年末无财政拨款结转和结余，无政府性基金财政拨款。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年初财政拨款支出 27343.61 万元，其中：基本支出 8398.78 万元，项目支出 18944.83 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年初财政拨款基本支出 8398.78 万元。主要包括人员经费和商品和服务支出。人员经费 7782.44 万元，其中：工资福利支出 6352.88 万元，对个人和家庭的补助 1429.55 万元；商品和服务支出 616.34 万元，其中：办公费 9.7 万元，水费 0.59 万元，邮电费 0.59 万元，差旅费 2.03 万元，维修（护）费 37.6 万元，培训费 61.30 万元，专用材料费 111.25 万元，工会经费 213.26 万元，福利费 125.76 万元，公务用车运行维护费 44 万元，劳务费 5.71 万元，其他商品和服务支出 5.08 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 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为 44 万元（其中：财政拨款公务用车运行维护费 44 万元），同比 2018 年支出决算 44 万元，全年无增长。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为 44 万元，全年无增长。我院将严格制定实施公务用车油耗、维修保养费用管理制度，严格公务用车管理，严禁非公务用车情况，保证公务用车运行费零增长。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳市宝安区石岩人民医院 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表数据为零。

（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。从评价情况来看，部门整体支出符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，总体完成情况较好，绩效情况较为理想，达到预期绩效目标。

发现的主要问题是效益指标难以量化，对绩效评价工作的认识不够深入。下一步改进措施是提高预算编制精准度，强化绩效观念，健全绩效目标管理。

（2）2019 年度项目绩效目标自评表

我院结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2019 年绩效目标管理的 7 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 2709 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见项目的《2019 年度项目绩效目标自评表》（附件 1）。

2. 以部门为主体开展的重点绩效评估结果

深圳市宝安区石岩人民医院 2019 年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。

深圳市宝安区石岩人民医院 2019 年度无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况说明。

深圳市宝安区石岩人民医院 2019 年度政府采购支出总额 6944.25 万元，其中：政府采购货物支出 4678 万元、政府采购服务支出 2266.25 万元。授予中小企业合同金额 2083.27 万元，占政府采购支出总额的 30%，其中：授予小微企业合同金额 624.98 万元，占政府采购支出总额的 9%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，我院共有车辆 15 辆，其中其他用车 15 辆，其他用车主要是救护车及行政用车；单价 50 万元以上通用设备 3 台，单价 100 万元以上专用设备 51 台。

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。