

深圳市宝安人民医院（集团）第二人民医院

2020 年部门预算报告

本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、本单位的职能和主要工作任务编制，报告所列内容真实完整，依法接受区人大监督。



一、单位概况

本单位是石岩街道唯一一家非营利性综合性公立医院，担负着保障辖区人口健康及医疗卫生救护工作。本院下辖 14 个社区健康服务中心。

本单位的主要职能：

（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，制定医院发展定位、医疗服务、学科发展、人力资源等总体规划并组织实施，提升我院医疗服务水平。

（二）推进医院学科发展，打造高水平的学科体系和学科支撑平台。

（三）承担意外灾害事故、疫情等突发事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。

（四）加强集体医德医风建设，提升医务人员的工作水平和服务质量。

本单位人员编制 444 人，实有在编人员 413 人，离退休人员 37 人。2016 年起，本单位财政补助核算方法由原来的与编制挂钩改为“以事定费，购买

服务”的财政补助机制，即按服务数量、质量及满意度核定基本医疗服务补助经费。

二、2020 年预算收支情况

2020 年预算总收入 93036 万元。其中：财政预算拨款收入 26438 万元，主要包括：一般公共预算拨款 26438 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；财政专户拨款 0 万元；其他资金收入 66598 万元。2020 年预算总收入较上年增加 4519 万元，收入增加原因与预算支出增加原因一致。

2020 年预算总支出 93036 万元，其中：基本支出 27676 万元，包括工资福利支出 26492 万元，商品和服务支出 743 万元，对个人和家庭补助支出 441 万元。项目支出 65360 万元，其中，一般性项目支出 65360 万元，一次性或新增项目支出 0 万元。预算支出较上年预算增加 4519 万元，其中，一般公共预算支出增加 1921 万元，其他资金支出增加 2598 万元，主要是诊疗量增加，基本医疗服务财政补助和医疗收入增加，成本支出相应增加。

三、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 11 辆。单位价值 50 万以上通用设备 3 台，单位价值 100 万以上专用设备 51 台。2020 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

单位：深圳市宝安区石岩人民医院

单位：万元

2019 年度预算数						2020 年度预算数					
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	
44.00	0.00	44.00	0.00	44.00	0.00	44.00	0.00	44.00	0.00	44.00	0.00

五、名词解释

1. 一般公共预算收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他资金收入：指预算单位开展医疗业务活动取得的收入。

3. 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）。

4. 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。

5. “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。

6. 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。

表一：基本支出表（按经济分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计	一般公共预算支出	财政专户管理支出	其他资金
	合计	27,676.55	10,920.63	0.00	16,755.90
301	工资福利支出	26,492.62	9,869.40	0.00	16,623.21
30101	基本工资	1,649.75	989.85	0.00	659.90
30102	津贴补贴	7,238.15	1,557.68	0.00	5,680.47
30103	奖金	143.67	86.20	0.00	57.47
30107	绩效工资	7,764.03	425.22	0.00	7,338.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,135.86	4,957.79	0.00	1,178.07
30109	职业年金缴费	1,160.26	571.21	0.00	589.04
30110	职工基本医疗保险缴费	478.92	287.35	0.00	191.57
30112	其他社会保障缴费	43.65	26.19	0.00	17.46
30113	住房公积金	1,382.73	967.91	0.00	414.82
30199	其他工资福利支出	495.60	0.00	0.00	495.60
302	商品和服务支出	743.08	632.20	0.00	110.88
30201	办公费	70.00	42.00	0.00	28.00
30202	印刷费	30.00	18.00	0.00	12.00
30204	手续费	10.00	6.00	0.00	4.00
30211	差旅费	40.00	24.00	0.00	16.00
30213	维修（护）费	70.00	42.00	0.00	28.00
30215	会议费	20.00	12.00	0.00	8.00
30216	培训费	61.95	61.95	0.00	0.00
30228	工会经费	223.08	223.08	0.00	0.00
30229	福利费	41.30	41.30	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	44.00	44.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	132.75	117.87	0.00	14.88
303	对个人和家庭的补助	440.85	419.03	0.00	21.81
30301	离休费	20.06	19.43	0.00	0.63
30302	退休费	202.99	181.80	0.00	21.18
30309	奖励金	217.80	217.80	0.00	0.00

表二：项目支出表

单位：万元

科目编码	项目名称	支出合计	财政拨款支出			财政专户 管理支出	其他资金
			小计	一般公共预算 支出	政府性基 金预算支 出		
合计		65,360.13	15,518.03	15,518.03	0.00	0.00	49,842.10
210	卫生健康支出	65,360.13	15,518.03	15,518.03	0.00	0.00	49,842.10
21002	公立医院	65,360.13	15,518.03	15,518.03	0.00	0.00	49,842.10
2100201	党代表工作室运行经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100201	公立医院扶持及补助经费	1,392.03	1,392.03	1,392.03	0.00	0.00	0.00
2100201	国家基本公共卫生服务项目经费	5,506.09	5,506.09	5,506.09	0.00	0.00	0.00
2100201	疾病预防与控制经费	495.51	495.51	495.51	0.00	0.00	0.00
2100201	免费（低收费）为妇女孕产妇 儿童提供医疗服务补助经费	334.90	334.90	334.90	0.00	0.00	0.00
2100201	社康中心扶持与补助经费	1,102.00	1,102.00	1,102.00	0.00	0.00	0.00
2100201	设备（施）维修（护）费	3,151.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3,151.03
2100201	水电费	1,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381.00
2100201	物业管理费	2,191.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,191.32
2100201	一般管理事务经费	4,533.65	0.00	0.00	0.00	0.00	4,533.65
2100201	医疗成本	42,317.60	5,917.50	5,917.50	0.00	0.00	36,400.10
2100201	医学重点学科建设经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2100201	预留机动经费	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2100201	院前急救运行经费	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2100201	租赁费	635.00	450.00	450.00	0.00	0.00	185.00

表三：政府采购预算表

单位：万元

品目编码	采购品目	金额
	合计	9,386.29
A	货物类	6,047.65
A03	一般设备	1,024.26
A0301	电器设备	202.13
A030102	电冰箱	7.00
A030103	洗衣机	2.40
A030104	吸尘器	0.50
A030105	空调	164.65
A030199	其他电器设备	27.57
A0302	办公自动化设备	563.43
A030201	台式计算机	125.00
A030202	打印机	58.00
A030203	电话机	7.00
A030204	传真机	0.60
A030205	碎纸机	2.89
A030206	投影仪	3.50
A030207	扫描仪	7.50
A030208	不间断电源	118.16
A030299	其他办公自动化设备	240.78
A0303	家俱	146.70
A030301	办公家具	104.72
A030302	宿舍家俱	12.00
A030399	其他家俱	29.99
A0304	手提电脑	40.00
A0305	电视机	40.00
A0306	摄影器材	12.40
A0307	摄像器材	19.60
A10	专用设备	5,023.39
A1004	网络设备	455.00
A100401	服务器	245.00
A100402	路由器	18.00
A100403	交换机	72.00
A100405	防火墙	120.00
A1005	发电设备	4.50
A1006	医疗设备、器械	4,000.00
A1018	档案、保密设备	4.90
A1027	电梯和起重机	258.99
A1099	其他专用设备	300.00
B	工程类	200.00
B0900	修缮、装饰工程	200.00
C	服务类	3,138.64
C04	维修	200.00
C0499	其他维修	200.00
C1000	物业管理	2,122.32
C1600	保安服务	590.00
C9900	其他服务	226.32

项目支出年度绩效目标表					
2020年					
单位名称:	深圳市宝安区石岩人民医院				
项目名称	消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播经费				
项目属性	☐ 新增项目	☒ 延续项目			
存取期限	02 经常性项目				
资金用途	业务类				
项目负责人	莫雅娴	填报人	罗剑锋	联系电话	0755-27602133
项目开始时间	20200101			项目结束时间	20221231
项目预算总金额 (元)	1710000			本年度项目预算金额(元)	570000
其中: 本年度财政拨款资金(元)	570000			本年度其他资金(元)	0
项目概况	根据《国家卫生计生委妇幼司关于印发消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播试点项目方案的通知》(国卫妇幼妇卫便函[2017]66号)、《广东省卫计委办公室关于印发广东省消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播试点项目实施方案(2017-2020年)》的通知(粤卫办函[2017]568号)、《市卫生计生委关于印发深圳市消除艾滋病梅毒和乙肝母婴传播项目方案的通知》(深卫计发[2018]2号)的精神, 为了保障母婴安全, 消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目, 深宝卫计局制定了《宝安区消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播试点项目实施方案(2017-2020年)的通知》(深宝卫计[2018]114号)和《深圳市宝安区乙肝母婴零传播综合干预试点项目实施方案》(深宝卫计[2018]523号), 该项目已经市、区常务会审议通过, 区级财政承担财政补助费用, 该项目计划于2018年正式开展。				
项目申报依据	《宝安区消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播试点项目实施方案(2017-2020年)的通知》(深宝卫计[2018]114号)				
项目设立的必要性	消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播试点				
保证项目实施的制度、措施	《宝安区消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播试点项目实施方案(2017-2020年)的通知》(深宝卫计[2018]114号)				
资金支出进度	按各单位开展该项目的工作量核拨, 据实列支				
项目实施计划	全年度按照方案的各项工作要求, 开展项目工作, 区级财政承担项目的财政补助支付费用				
项目总目标	项目与服务、数据与数据质量、实验室管理与质量以及人权、性别平等和社会参与等方面达到国际认证标准				
年度绩效目标	项目与服务、数据与数据质量、实验室管理与质量以及人权、性别平等和社会参与等方面达到国际认证标准				
测算依据	根据《宝安区消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播试点项目实施方案(2017-2020年)的通知》(深宝卫计[2018]114号)实施项目, 区级财政承担财政补助支付费用, 经测算2020年所需经费为106.1万元				

年度分解目标			
备注：原定表格中一级二级指标必须全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
	财务管理	资金使用合规性	100%
	项目管理	项目管理制度执行有效性	100%
		项目管理制度健全性	100%
		财务管理制度健全性	100%
		预算资金到位率	100%
	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	艾梅乙免费检测筛查的孕妇	10000
	质量	《国家卫生健康委-联合国儿童基金会消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播试点项目实施指南》	严格执行，并接受市级、区级监督检查
	时效	开展艾梅乙筛查检测、追踪随访和管理干预等	开展艾梅乙筛查检测、追踪随访和管理干预等
效益目标	服务对象满意度	提高检测对象满意度	提高检测对象满意度
	社会效益	保障母婴安全，消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播	保障母婴安全，消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播
	生态效益	不适用	不适用
	经济效益	早检测早治疗，减少居民医疗支出，在预防上多投入1元钱，就能在治疗上少支出8.5元	早检测早治疗，减少居民医疗支出，在预防上多投入1元钱，就能在治疗上少支出8.5元
	其他	不适用	不适用