

蛇口人民医院 2017 年度部门决算

目 录

- 一、蛇口人民医院概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
 - (三) 2017 年度主要绩效
- 二、蛇口人民医院 2017 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总表
- 三、蛇口人民医院 2017 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、蛇口人民医院概况

（一）部门职责

深圳市南山区蛇口人民医院的主要职能是：承担蛇口片区的全面医疗保健服务工作。

（二）机构设置

2017 年全院职工 1756 人，其中卫生专业技术人员 1,358 人，包括正高级职称 40 人；副高级职称 169 人，其中博士 9 人；硕士 137 人。

（三）2017 年度主要绩效

1. 连续 6 年蝉联“深圳市医疗质量 A 级单位”称号。
2. 被评为深圳市社会保险定点医院 AAA 单位。
3. 顺利通过深圳市中医特色专科（专病）年度评估。
4. 荣获 2016 年度深圳市药品不良反应监测先进单位称号。
5. 完成新一轮职称聘任工作。
6. 院工会被区总工会评为先进职工之家。
7. 在市技能大赛-救护车驾驶员职业技能竞赛中获优秀组织奖。
8. 深圳湾社康荣获“深圳市优秀社区健康服务中心”光荣称号。
9. 医院合唱团在由招商街道妇联主办的纪念三八国际妇女节 107 周年文艺汇演的活动中，获得一等奖。
10. 神外妇科及新生儿护理单元获评南山区优秀护理集体。
11. 荣获深圳市护理学会内科护理专业委员会举办的内科护理临床知识竞赛三等奖。

12. 荣获 2016 年度深圳市食源性疾病监测工作先进单位称号。

13. 荣获 2016 年度深圳市儿童保健工作先进单位称号。

14. 承办区卫生计生廉政教育基地设计、建设和基地启动仪式，共 8 家单位、13 批次 540 余人来我院参观展览。

15. 我院院史馆作为南山区首家医院历史展览馆正式开馆并举行了揭牌启动仪式。

二、蛇口人民医院 2017 年度部门决算表

1. 《收入支出决算总表》

公开 01 表

单位：万元

部门：蛇口人民医院

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	32,285.43	一、一般公共服务支出	16	110.70
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	17	0.00
三、事业收入	3	62,761.41	三、国防支出	18	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	19	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	20	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	21	51.44
	7		七、文化体育与传媒支出	22	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	23	188.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	24	94,514.81
	10		……	25	
本年收入合计	12	95,046.84	本年支出合计	26	94,864.95
用事业基金弥补收支差额	13	0.00	结余分配	27	181.89
年初结转和结余	14	0.00	年末结转和结余	28	0.00
	15			29	
合计	16	95,046.84	合计	30	95,046.84

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》

公开 02 表

单位：万元

部门：蛇口人民医院

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		95,046.84	32,285.43	0.00	62,761.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	51.44	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	94,696.70	31,935.29	0.00	62,761.41	0.00	0.00	0.00

21001	医疗卫生与计划生育管理事务	190.72	190.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	124.00	124.00	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	66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	76,622.49	13,861.09	0.00	62,761.41	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	76,535.84	13,774.43	0.00	62,761.41	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	11,930.95	11,930.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	11,930.95	11,930.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	382.41	382.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	197.67	197.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	98.92	98.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	4,865.20	4,865.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	4,865.20	4,865.20	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》

公开 03 表
单位：万元

部门：蛇口人民医院

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		94,864.95	63,967.52	30,897.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	110.70	0.00	110.70	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	110.70	0.00	110.70	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	110.70	0.00	110.70	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	51.44	0.00	51.44	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	31.54	0.00	31.54	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	25.34	0.00	25.34	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15.72	0.00	15.72	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.72	0.00	15.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	94,514.81	63,779.52	30,735.29	0.00	0.00	0.00

21001	医疗卫生与计划生育管理事务	190.72	0.00	190.72	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	66.72	0.00	66.72	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	76,440.60	63,779.52	12,661.09	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	76,353.95	63,779.52	12,574.43	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	52.66	0.00	52.66	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	11,930.95	0.00	11,930.95	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	11,930.95	0.00	11,930.95	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	382.41	0.00	382.41	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	197.67	0.00	197.67	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	27.74	0.00	27.74	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	98.92	0.00	98.92	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	64.89	0.00	64.89	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.03	0.00	34.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	585.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	585.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	4,865.20	0.00	4,865.20	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	4,865.20	0.00	4,865.20	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》

公开 04 表
单位：万元

部门：蛇口人民医院

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	32,285.43	一、一般公共服务支出	17	110.70	110.70	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	19	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	20	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	21	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	22	51.44	51.44	0.00
	7			23	0.00	0.00	0.00
	8			24	188.00	188.00	0.00
	9			25	31,935.29	31,935.29	0.00
	10			26			
本年收入合计	11	32,285.43	本年支出合计	27	32,285.43	32,285.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	12	0.00	年末财政拨款结转和结余	28	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	13	0.00		29			
政府性基金预算财政拨款	14	0.00		30			
	15			31			
合计	16	32,285.43	合计	32	32,285.43	32,285.43	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》

公开 05 表

单位：万元

部门：蛇口人民医院

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		32,285.43	1,388.00	30,897.43
201	一般公共服务支出	110.70	0.00	110.70
20110	人力资源事务	110.70	0.00	110.70
2011099	其他人力资源事务支出	110.70	0.00	110.70
206	科学技术支出	51.44	0.00	51.44
20602	基础研究	4.18	0.00	4.18
2060203	自然科学基金	4.18	0.00	4.18
20604	技术与开发	31.54	0.00	31.54
2060403	产业技术与开发	6.20	0.00	6.20
2060499	其他技术与开发支出	25.34	0.00	25.34
20699	其他科学技术支出	15.72	0.00	15.72
2069999	其他科学技术支出	15.72	0.00	15.72
208	社会保障和就业支出	188.00	188.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	188.00	188.00	0.00
2080502	事业单位离退休	188.00	188.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31,935.29	1,200.00	30,735.29
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	190.72	0.00	190.72
2100102	一般行政管理事务	124.00	0.00	124.00

2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	66.72	0.00	66.72
21002	公立医院	13,861.09	1,200.00	12,661.09
2100201	综合医院	13,774.43	1,200.00	12,574.43
2100211	处理医疗欠费	52.66	0.00	52.66
2100299	其他公立医院支出	34.00	0.00	34.00
21003	基层医疗卫生机构	11,930.95	0.00	11,930.95
2100301	城市社区卫生机构	11,930.95	0.00	11,930.95
21004	公共卫生	382.41	0.00	382.41
2100401	疾病预防控制机构	97.00	0.00	97.00
2100403	妇幼保健机构	197.67	0.00	197.67
2100409	重大公共卫生专项	27.74	0.00	27.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00	0.00	40.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00	0.00	20.00
21006	中医药	21.00	0.00	21.00
2100601	中医（民族医）药专项	21.00	0.00	21.00
21007	计划生育事务	98.92	0.00	98.92
2100717	计划生育服务	64.89	0.00	64.89
2100799	其他计划生育事务支出	34.03	0.00	34.03
21011	行政事业单位医疗★	585.00	0.00	585.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	585.00	0.00	585.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	4,865.20	0.00	4,865.20
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	4,865.20	0.00	4,865.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

6. 《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

部门：蛇口人民医院

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,200.00	302	商品和服务支出	0.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	500.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	700.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	188.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	188.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00

30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,388.00	公用经费合计					0.00

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》

公开 07 表

单位：万元

部门：蛇口人民医院

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

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》

公开 08 表
单位：万元

部门：蛇口人民医院

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结余情况

三、蛇口医院 2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入决算说明

2017 年预算 18,189.43 万元，不包括财政预算内设备款。2017 年决算 95,046.84 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 32,285.43 万元（含财政预算内设备款），事业收入 62,761.41 万元。

(二) 支出决算说明

2017 年支出决算 94,864.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 32,285.43 万元，包括基本支出 1,388.00 万元、项目支出 30,897.43 万元。

2017 年医院支出按支出性质划分，基本支出 63,967.52 万元，占 67.43%，其中：人员经费支出 31,717.81 万元，日常公用经费 23,853.97 万元；项目支出 30,897.43 万元，占 32.57%，主要支出项目有：基本建设类项目 4,865.20 万元，行政事业类项目 26,032.23 万元。

(三) “三公”经费支出说明

本年度无财政拨款“三公”经费支出。

(四) 政府性基金预算财政拨款收入支出说明

本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(五) 其他重要事项情况说明

1. 政府采购支出情况说明。

本部门 2017 年度政府采购支出总额 528.50 万元，其中：政府采购货物支出 158.50 万元、政府采购工程支出无、政府采购服务支

出 370.00 万元。

2. 2017 年度预算绩效情况说明。

根据财政预算管理要求，我院组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 32,285.43 万元。从评价情况来看，我院预算绩效管理严格按照区财政局及主管部门的有关要求，选取主要履职类项目编制绩效目标，由项目所属科室在项目预算申报时，细化并填报项目绩效目标。组织对 2017 年度 1 个纳入 2017 年预算绩效管理的项目全面开展绩效自评，共涉及非财政资金执行数 437.00 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设定的各项工作目标。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本院共有车辆 12 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 7 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 56 台（套）。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如预算管理单位开展医疗与公共卫生服务活动、按照国家规定收费项目和标准取得的收入。

(三) 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、存货盘盈收入等。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金）。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八) 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和公用。