

蛇口人民医院 2016 年度部门决算

目录

第一部分 蛇口人民医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蛇口人民医院2016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

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

第三部分 蛇口人民医院 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 蛇口人民医院概况

一、 部门职责与人员构成情况

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。2016 年全院职工 1,664 人，其中卫生专业技术人员 1,317 人，包括正高级职称 24 人；副高级职称 117 人，其中博士 8 人；硕士 123 人。

二、2016 年度主要绩效

1) 获深圳市卫计委批复同意，核定为三级综合医院；并获市卫计委批复同意成立肿瘤科。

2) 获医保 A A A 单位。

3) 获三级医院质控评比 A 级单位。

4) 以高分通过 JCI 复审。

5) 与中南大学湘雅二医院签署第二周期合作协议。

6) 获深圳市中医特色专科（专病）建设单位。

7) 选送的“绿叶圈”获全国第三届品管圈大赛三等奖。

8) 完成蛇口人民医院“十三五”规划编制工作及新一轮职称聘任方案。

9) 在区卫计系统体育年系列活动中获得团体冠军。

10) 代表区卫计局制作的口袋书在参加区“两学一做”系列资料评比活动中获二等奖；制作的微党课荣获三等奖。

11) 荣获“深圳市卫生计生科教工作先进单位”、“市妇幼卫生信息管理先进单位”、“统计工作先进单位”等称号。

12) 获区卫计系统外来青工护理技能大赛团体奖第三名，吸氧操作第一、二名，肌肉注射操作第二、三名，双人心肺复苏第一、二、三名。

13) 湾社康被市总工会授予深圳市“五一巾帼标兵岗”光荣称号。

14) 医院被评选为广东药品交易医疗机构诚信榜单 10 强之一（深圳市仅有两家获得）。

15) 病理科获广东省病理诊断质量控制全省第三的好成绩，总分达 97.5 分。

第二部分 蛇口人民医院 2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：蛇口人民医院

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	26295.08	一、一般公共服务支出	14	0
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、事业收入	3	55761.67	三、国防支出	16	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	18	
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	19	20.76
	7		七、文化与体育传媒支出	20	
			八、社会保障和就业支出	21	126.588
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	22	81719.51
本年收入合计	9	82056.75	本年支出合计	23	81866.86
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	24	189.89
年初结转和结余	11		年末结转和结余	25	0
	12			26	
总计	13	82056.75	总计	27	82056.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开02 表

部门：蛇口人民医院：

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	
支出功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	82056.76	26,295.08	0.00	55,761.68	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203			自然科学基金	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	126.59	126.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	126.59	126.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	126.59	126.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	81909.41	26,147.73	0.00	55,761.68	0.00	0.00	0.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	3.22	3.22	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	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	67747.58	11,985.90	0.00	55,761.68	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	67707.66	11,945.98	0.00	55,761.68	0.00	0.00	0.00
2100211			处理医疗欠费	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	8748.86	8,748.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301			城市社区卫生机构	8748.86	8,748.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	368.91	368.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	108.84	108.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403			妇幼保健机构	128.29	128.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405			急救救治机构	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	825.90	825.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	825.90	825.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	67.07	67.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	67.07	67.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	4090.12	4,090.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	4090.12	4,090.12	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。

三、支出决算表

部门：蛇口人民医院

公开03表

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	81,866.86	55,571.78	26,295.08	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	20.76	0.00	20.76	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060203			自然科学基金	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	17.76	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	17.76	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	126.59	126.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	126.59	126.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	126.59	126.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	81,719.51	55,445.20	26,274.32	0.00	0.00	0.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	46.98	0.00	46.98	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理 事务支出	43.76	0.00	43.76	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	67,557.68	55,445.20	12,112.49	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	67,517.76	55,445.20	12,072.56	0.00	0.00	0.00
2100211			处理医疗欠费	39.42	0.00	39.42	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	8,748.86	0.00	8,748.86	0.00	0.00	0.00
2100301			城市社区卫生机构	8,748.86	0.00	8,748.86	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	368.91	0.00	368.91	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	108.84	0.00	108.84	0.00	0.00	0.00
2100403			妇幼保健机构	128.29	0.00	128.29	0.00	0.00	0.00

2100405	应急救治机构	21.77	0.00	21.77	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	825.90	0.00	825.90	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	825.90	0.00	825.90	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	67.07	0.00	67.07	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	67.07	0.00	67.07	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	4,090.12	0.00	4,090.12	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	4,090.12	0.00	4,090.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：蛇口人民医院

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	26295.08	一、一般公共服务支出	16			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	17			
	3		三、国防支出	18			
	4		四、公共安全支出	19			
	5		五、教育支出	20			
	6		六、科学技术支出	21	20.76	20.76	
	7		七、文化体育与传媒支出	22			
	8		八、社会保障和就业支出	23	126.59	126.59	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	24	26147.73	26147.73	
本年收入合计	10	26295.08	本年支出合计	25	26295.08	26295.08	
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26			
一般公共预算财政拨款	12			27			
政府性基金预算财政拨款	13			28			
	14			29			
总计	15	26295.08	总计	30	26295.08	26295.08	0

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：蛇口人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类	科目名称			
科目编码				
栏次		1	2	3
合计		32,735.09	1,280.33	31,454.76
208	社会保障和就业支出	15.17	15.17	0
20805	行政事业单位离退休	15.17	15.17	0
2080502	事业单位离退休	15.17	15.17	0
210	医疗卫生与计划生育支出	32,719.92	1,265.16	31,454.76
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	29.52	29.52	0
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	29.52	29.52	0
21002	公立医院	6,083.93	546.88	5,537.05
2100201	综合医院	6,052.13	515.08	5,537.05
2100211	处理医疗欠费	30	30	0
2100299	其他公立医院支出	1.8	1.8	0
21003	基层医疗卫生机构	5,754.55	254.55	5,500.00
2100301	城市社区卫生机构	5,754.55	254.55	5,500.00
21004	公共卫生	278.19	278.19	0
2100401	疾病预防控制机构	93	93	0
2100403	妇幼保健机构	115.65	115.65	0
2100405	应急救治机构	22.55	22.55	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20	20	0
2100499	其他公共卫生支出	27	27	0
21005	医疗保障	110.68	110.68	0
2100599	其他医疗保障支出	110.68	110.68	0
21006	中医药	9	9	0

2100601	中医（民族医）药专项	9	9	0
21007	计划生育事务	36.33	36.33	0
2100717	计划生育服务	36.33	36.33	0
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	20,417.71	0	20,417.71
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	20,417.71	0	20,417.71

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。

六、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	1200	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	
30101	基本工资	400	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	800	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	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	126.588	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	126.588	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1326.588	公用经费合计					

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。

七、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

=

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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，2016 年度预算数为“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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：蛇口人民医院

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

第三部分 蛇口人民医院 2016 年度部门决算情况说明

一、收入决算说明

2016 年预算 14,232.17 万元，不包括财政预算内设备款。2016 年决算 82,056.76 万元，其中，财政拨款收 26,295.08 万元（含财政预算内设备款），医疗收入 55,761.68 万元。

二、支出决算说明

2016 年支出决算 81,866.86 万元，其中：财政拨款支出 26,295.08 万元。2016 年医院支出按用途划分，基本支出 55,571.78 万元，占 67.88%，其中：人员经费支出 31,717.81 万元，日常公用经费 23,853.97 万元；项目支出决算 26,295.08 万元，占 32.12%，主要支出项目有：基本建设类项目 4,082.84 万元，行政事业类项目 22,212.24 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、其他重要事项情况说明

1. 政府采购支出情况说明。

本部门 2016 年度政府采购支出总额 20,417.71 万元，其中：政府采购货物支出 982.1 万元、政府采购工程支出 601.6 万元、政府采购服务支出 1173 万元。

第四部分 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。