

# 深圳市南山区蛇口人民医院 2018 年度部门决算

## 目 录

- 一、深圳市南山区蛇口人民医院概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳市南山区蛇口人民医院 2018 年度部门决算表
- 三、深圳市南山区蛇口人民医院 2018 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

## **一、深圳市南山区蛇口人民医院概况**

### **(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**

2018 年全院职工 1734 人，其中卫生专业技术人员 1398 人，包括正高级职称 43 人；副高级职称 161 人，其中博士人 9；硕士 132 人。

## 二、深圳市南山区蛇口人民医院 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市南山区蛇口人民医院

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	40,161.34	一、一般公共服务支出	28	5.03
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	71,669.41	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	11.24
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	307.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	112,453.27
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	3.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	111,830.75	本年支出合计	51	112,779.54
用事业基金弥补收支差额	25	948.79	结余分配	52	
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	
总计	27	112,779.54	总计	54	112,779.54

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：深圳市南山区蛇口人民医院

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
功能分 类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	111,830.75	40,161.34	0.00	71,669.41	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203		自然科学基金	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与研究开发	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403		产业技术与研究开发	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与研究开发支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	111,504.48	39,835.07	0.00	71,669.41	0.00	0.00	0.00

21001	医疗卫生与计划生育管理事务	5,497.20	5,497.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	5,497.20	5,497.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	89,694.14	18,024.73	0.00	71,669.41	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	89,579.62	17,910.21	0.00	71,669.41	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	79.52	79.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	13,555.28	13,555.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	13,555.28	13,555.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,130.31	1,130.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	238.23	238.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	240.78	240.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	312.33	312.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	309.56	309.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	126.82	126.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	92.82	92.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,255.17	1,255.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,255.17	1,255.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	221.56	221.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	221.56	221.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探信息等支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	3.00	3.00	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

公开 03 表

部门：深圳市南山区蛇口人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		112,779.54	74,525.20	38,254.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.24	0.00	11.24	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	112,453.27	74,218.20	38,235.07	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	5,497.20	0.00	5,497.20	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	5,497.20	0.00	5,497.20	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	90,642.93	74,218.20	16,424.73	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	90,528.41	74,218.20	16,310.21	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	79.52	0.00	79.52	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	13,555.28	0.00	13,555.28	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	13,555.28	0.00	13,555.28	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,130.31	0.00	1,130.31	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	238.23	0.00	238.23	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	240.78	0.00	240.78	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	312.33	0.00	312.33	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	309.56	0.00	309.56	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	126.82	0.00	126.82	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	92.82	0.00	92.82	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,255.17	0.00	1,255.17	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,255.17	0.00	1,255.17	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	221.56	0.00	221.56	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	221.56	0.00	221.56	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	3.00	0.00	3.00	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：深圳市南山区蛇口人民医院

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	40,161.34	一、一般公共服务支出	30	5.03	5.03	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	11.24	11.24	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			

	8		八、社会保障和就业支出	37	307.00	307.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	39,835.07	39,835.07	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	3.00	3.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	40,161.34	<b>本年支出合计</b>	53	40,161.34	40,161.34	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
<b>总计</b>	29	40,161.34	<b>总计</b>	58	40,161.34	40,161.34	

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

部门：深圳市南山区蛇口人民医院

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
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			40,161.34	1,907.00	38,254.34
201	一般公共服务支出		5.03	0.00	5.03
20199	其他一般公共服务支出		5.03	0.00	5.03
2019999	其他一般公共服务支出		5.03	0.00	5.03
206	科学技术支出		11.24	0.00	11.24
20602	基础研究		1.10	0.00	1.10
2060203	自然科学基金		1.10	0.00	1.10
20604	技术与开发		9.92	0.00	9.92
2060403	产业技术与开发		7.76	0.00	7.76
2060499	其他技术与开发支出		2.16	0.00	2.16
20699	其他科学技术支出		0.22	0.00	0.22
2069999	其他科学技术支出		0.22	0.00	0.22
208	社会保障和就业支出		307.00	307.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		307.00	307.00	0.00
2080502	事业单位离退休		307.00	307.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		39,835.07	1,600.00	38,235.07
21001	医疗卫生与计划生育管理事务		5,497.20	0.00	5,497.20
2100102	一般行政管理事务		5,497.20	0.00	5,497.20
21002	公立医院		18,024.73	1,600.00	16,424.73
2100201	综合医院		17,910.21	1,600.00	16,310.21
2100211	处理医疗欠费		79.52	0.00	79.52
2100299	其他公立医院支出		35.00	0.00	35.00
21003	基层医疗卫生机构		13,555.28	0.00	13,555.28
2100301	城市社区卫生机构		13,555.28	0.00	13,555.28
21004	公共卫生		1,130.31	0.00	1,130.31
2100401	疾病预防控制机构		238.23	0.00	238.23
2100403	妇幼保健机构		240.78	0.00	240.78
2100408	基本公共卫生服务		312.33	0.00	312.33
2100409	重大公共卫生专项		0.40	0.00	0.40

2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.00	0.00	29.00
2100499	其他公共卫生支出	309.56	0.00	309.56
21006	中医药	24.00	0.00	24.00
2100601	中医（民族医）药专项	24.00	0.00	24.00
21007	计划生育事务	126.82	0.00	126.82
2100717	计划生育服务	92.82	0.00	92.82
2100799	其他计划生育事务支出	34.00	0.00	34.00
21011	行政事业单位医疗	1,255.17	0.00	1,255.17
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,255.17	0.00	1,255.17
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	221.56	0.00	221.56
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	221.56	0.00	221.56
215	资源勘探信息等支出	3.00	0.00	3.00
21506	安全生产监管	3.00	0.00	3.00
2150699	其他安全生产监管支出	3.00	0.00	3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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: 深圳市南山区蛇口人民医院

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,600.00	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	700.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	900.00	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	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	307.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	307.00	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1,907.00	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。

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：深圳市南山区蛇口人民医院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市南山区蛇口人民医院

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。

### 三、深圳市南山区蛇口人民医院 2018 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年收入决算数 111,830.75 万元，其中，财政拨款收入 40,161.34 万元，事业收入 71,669.41 万元。与上年同期收入决算数 95,046.84 万元相比增加了 16,783.91 万元，增幅为 17.66%；其中财政拨款收入增加 7,875.91 万元，增幅 24.39%，事业收入增加 8,908.00 万元，增幅 14.19%。

2018 年支出决算数 112,779.54 万元，其中：财政拨款支出 40,161.34 万元，事业支出 72,618.20 万元。与上年同期支出决算数 94,864.95 万元相比增加了 17,914.59 万元，增幅为 18.88%；其中财政拨款支出增加 7,875.91 万元，增幅 24.39%，事业支出增加 10,038.68 万元，增幅 16.04%。

2018 年本院支出按性质划分：基本支出 74,525.20 万元，占比 66.08%；项目支出 38,254.34 万元，占比 33.92%。

2018 年本院支出按支出经济分类划分：工资福利支出 53,962.24 万元，占比 47.85%；商品和服务支出 48,418.23 万元，占比 42.93%；对个人和家庭的补助 4,757.31 万元，占比 4.22%；资本性支出 5,641.76 万元，占比 5.00%。

2018 年用事业基金弥补收支差额 948.79 万元，2017 年结余分配 181.89 万元。

## **(二) 收入决算情况说明**

2018 年决算总收入 111,830.75 万元，其中财政拨款 40,161.34 万元，占总收入 35.91%；事业收入 71,669.41 万元，占总收入的 64.09%。与上年同期收入增长了 17.66%。

## **(三) 支出决算情况说明**

2018 年决算总支出 112,779.54 万元，其中：基本支出 74,525.20 万元，占比 66.08%；项目支出 38,254.34 万元，占比 33.92%。与上年同期支出增长了 18.88%。

## **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年财政拨款收入 40,161.34 万元，财政拨款支出 40,161.34 万元。

2018 年财政拨款收入支出年初预算数 29,676.45 万元，年终决算数是 40,161.34 万元，差额为 10,484.89 万元，增加幅度达 35.33%，主要原因为财政加大了对医院的扶持力度。

## **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2018 年一般公共预算财政拨款支出 40,161.34 万元，其中基本支出 1,907.00 万元，占比 4.75%；项目支出 38,254.34 万元，占比 95.25%。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算数 29,676.45 万元，年终决算数是 40,161.34 万元，差额为

10,484.89 万元，增加幅度达 35.33%。

### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出为 1,907.00 万元，其中工资福利支出 1,600.00 万元，对个人和家庭的补助 307.00 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**

本单位 2018 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，“三公”经费支出均为自有资金。具体情况如下：无因公出国（境）费用；公务接待费 0.58 万元，比上年同期减少 4 万元，降幅 87.34%；公务用车 20.73 万元，比上年同期减少 6.28 万元，降幅 23.25%。

### **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2018 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### **(九) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明**

#### **一、2019 年绩效目标编报情况**

根据财政预算绩效管理要求，我院组织编报了 2019 年预算项目绩效目标，具体如下：

<b>项目支出绩效目标表</b>	
<b>单位：万元</b>	
<b>单位名称</b>	南山区蛇口人民医院
<b>项目名称</b>	大型设备购置 2
<b>项目属性</b>	√ 新增项目      延续项目

存续期限	经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
支出方向	机构运行保障类项目 <input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目 <input type="checkbox"/>			
项目负责人	张红安	填报人	张红安	联系电话 13688806772
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31	
项目预算总金额	300	本年度项目预算金额	300	
其中：财政拨款资金	300	其他资金	0	
项目概况	<p>1.项目背景 超声造影、介入超声以及肌骨超声是近几年快速发展的超声学科。超声医务工作者的不断探索和研究的深入，大家发现，超声造影，介入超声，肌骨超声具有巨大的研究价值，比如：通过超声造影能发现早期病灶的血流灌注状态；介入超声具有能够实时观察术中的情况，无放射污染，收费低廉等好处，也能够与肿瘤的微波消融或者射频消融相结合；随着社会的发展，工作压力的增大，饮食的不合理，高尿酸引起的痛风病人逐渐增多，成为继高血压，高血糖，高血脂之后的第四高，肌骨超声越来越受到重视。</p> <p>2.项目内容 包括腹部超声造影、介入超声、肌骨超声；以上项目的开展，使医院的超声医学能够跟上超声发展的步伐，提升超声医生的科研水平，更好的与临床相结合，服务广大群众。</p> <p>3.项目范围 项目的顺利开展，可服务蛇口人民医院周边的百万群众，就近就医。</p> <p>4.组织框架 超声科负责超声的选型及参数的制定，后续的使用；设备科等负责监督，审核，及采购。</p>			
项目申报依据	为配合医院创三甲工作，配合科室开展新项目需要，满足科室开展超声造影、介入超声，肌骨及阴茎勃起障碍等新项目的需要。			
项目设立的必要性	目前我科高端全身综合机严重不足，不利于科室新技术的发展：1.不能高效配合临床肌骨超声及超声造影的需求，为配合临床肌骨超声诊断的需求以及超声造影的需求，我科已派人专业学习肌骨及造影技术，引进该高端全身综合机不仅可以缓解科室工作压力，还可以更好地配合临床超声肌骨及造影需求 2.不利于新项目如介入超声的开展，新项目的开展，可更多的服务临床，服务患者，也可为医院创收。			
保证项目实施的制度、措施	<p>1.制度管理 医院设备采购管理制度，以及项目绩效考核制度</p> <p>2.措施 设备投入使用后，对该设备开展的项目以及效益进行评估，既要满足新开展的项目需求，也要保证新设备的产出效益。</p>			
项目实施计划	2019 年度投入使用；开展项目包括腹部超声等既有超声项目以及超声造影，介入超声，肌骨超声等新项目。			
资金支出进度	按医院的支付制度，设备安装验收结束后支付。			
项目总目标	1-2 年内，收回成本，并顺利开展新的项目，产生良好的经济和社会效益。			
年度绩效目标	350 万元/年			

项目测算标准	1.使用年限： 10 年 2.每人次收费标准： 按项目收费， 128-778 元/项不等（现有医疗服务价格） 3.每周使用人次数： 约 280 人 每月使用人次数： 约 1200 人 4.每人次的直接耗材成本： 不足 20 元 5.每年的维修等其它成本： 0-10 万 元 6.预计年经济收入（预计年收入=年累计工作量×每次收费）： 约 350 万元左右 7.预计年支出总费用（元/年）： 约 37-47 万元 ①包含在收费标准中配件支出： 0 元 ②包含在收费标准中耗材支出： 6 万 元 ③人力成本支出： 30 万 元 ④与设备运行相关电费支出预测： 1 万 元 ⑤设备维修维护成本预算： 0-10 万 元 8.成本回收期限 成本回收期限=投资成本÷（预计年收入—预计年支出费用）： 1-2 年		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标严格按所发表格顺序全部填写，不得随意删除，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	年支出总费用	37-47 万元
投入和管理目标	投入管理	成本收回期限	1-2 年
产出目标	数量	每年使用人次	约 14000 人次
效益目标	经济效益	每人次收费标准	128-778 元

## 二、2018 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 2018 年度绩效自评工作。

### （一）一般公共预算绩效自评开展情况。

1. 2018 年度部门整体支出绩效自评。我院结合单位主要职能、2018 年市委市政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我院根据年初工作规划和重点工作安排，积极履职，强化管理，通过加强预算收支的管理工作，整体预算支出管理情况得到了提升，

绩效情况较为理想。发现的主要问题：我院组织架构较为复杂，科室人员较多，相比于其他单位而言我院管理跨度和管理难度较大。同时，外部政策法规对医院的管控要求越来越严格，预算使用的社会经济环境效益中主要指标只有部分体现部门当年履职的效果，对预算使用效果无法准确监控。下一步改进措施：进一步完善部门整体绩效评价目标体系的建设，尽可能设置量化的绩效目标和绩效指标，增加部门的产出、效益方面的内容，能充分体现被评价部门核心绩效的目标设定。

**2. 2018 年度项目绩效目标完成情况自评。** 我院结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2018 年绩效目标管理的 1 个项目支出开展绩效自评，共涉及非财政资金 1,789.50 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况不够理想，部分达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（详见附件 1）。

***（二）政府性基金预算绩效自评开展情况。***

我院无政府性基金。

***（三）社会保险基金预算绩效自评开展情况。***

我院无社会保险基金。

***（四）国有资本经营预算绩效自评开展情况。***

我院无国有资本经营。

## **(十) 其他重要事项情况说明**

### **1. 机关运行经费支出情况说明。**

我院无机关运行经费支出。

### **2. 政府采购支出情况说明。**

本院 2018 年度政府采购支出总额 5,420.20 万元，其中：政府采购货物支出 5,640.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3,093.95 万元，占政府采购支出总额的 57.08%，其中：授予小微企业合同金额 884.40 万元，占政府采购支出总额的 16.31%。

### **3. 国有资产占用情况说明。**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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 5 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 68 台（套）。

#### 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。主要是按规定使用的上级财补助经费和历年政府采购结转结余。
3. 一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
4. 上年结转和结余: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。
5. 基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出(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)。
6. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
7. “三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、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)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支

的各类公务接待支出。

8. 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

2018 年度项目绩效目标自评表						
填表单位（盖章）：深圳市南山区蛇口人民医院						
项目名称	对外合作经费		项目主管部门		深圳市南山区卫生和计划生育局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款		其它资金
预算数（万元）（A）		1,789.50		0.00		1,789.50
执行数（万元）（B）		721.21		0.00		721.21
执行率（B/A）		40.30%		0.00		40.30%
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	3 年内完成与至少 7 个外部单位的合作	7	3	填报《2018 年项目预算绩效目标申报表》时，计划的项目实施周期为 3 年，2018 年为第 1 年，之后的 2 年会继续完成此目标。
			湘雅二院进修培训	30 人次以上	25 人次	填报《2018 年项目预算绩效目标申报表》时，计划的项目实施周期为 3 年，2018 年为第 1 年，之后的 2 年会继续完成此目标。
湘雅二院科研课题申报			10 项以上	0 项	填报《2018 年项目预算绩效目标申报表》时，计划的项目实施周期为 3 年，2018 年为第 1 年，之后的 2 年会继	

						续完成此目标。
质量	湘雅专家门诊运营稳定	湘雅专家门诊运营稳定	湘雅专家门诊运营稳定 (专家门诊来院 87 人次, 接诊患者 2502 人次; 重点合作科室来院专家 97 人次, 手术 193 台, 其中四级手术 103 台)			
	引进湘雅名医进一步巩固湘雅二医院泌尿外科专家团队	引进湘雅名医进一步巩固湘雅二医院泌尿外科专家团队		已引进		
	重点学科建设	湘雅专家全力帮助我院泌尿外科、心血管内科、放射诊疗科、精卫科、耳鼻咽喉科加强学科建设		已达成		
	创建中南大学非直属附属医院	就创建中南大学非直属附属医院达成一致意见		已达成		
	继续与湘雅合作	第二轮合作协议时间 2016-2021 年, 5 年一周期, 到期续签。		2016 年签约		
	与 UPMC 合	2018 年签署	暂未签署正	UPMC 学术副主		

			作	正式协议，5年一周期，计划两周期。	式协议	席、大外科主任 Billiar，UPMC 国际副总裁兼中国区总裁 Jeffrey Bernstein 彭士杰、UPMC 全球服务部中国医疗副总监章利铭等高层领导两次来院考察，目前已就修改合作项目达成初步意向。
效果	服务对象满意度	服务对象满意度得到提升	服务对象满意度较上年有所提升	2018 年度总体满意度 87.52 分，2017 年度总体满意度 86.92 分，目标已达成		
	社会效益	为周边群众带来优质的服务	将为周边群众带来更加优质的服务	周边群众享受到更加优质的服务		
	生态效益	不适用	不适用	不适用		
	经济效益	不适用	不适用	不适用		
	.....					