

2019 年南山区蛇口人民医院部门预算 目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、单位运行经费支出情况说明
- 四、政府采购预算情况说明
- 五、名词解释
- 六、2018 年绩效情况
- 七、2019 年主要目标

第二部分 2019 年部门预算收支总体情况

- 一、收支预算情况
- 二、支出预算情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

第三部分 其他需要说明情况

- 一、国有资产占有使用情况
- 二、部门预算绩效管理情况说明
- 三、2019 年部门预算附录表

第一部分 单位概况

一、主要职能

深圳市南山区蛇口人民医院暨中南大学湘雅二医院深圳医院，坐落于蛇口半岛中心地带，是深圳市南山区国有非营利性三级综合医院。主要职能为辖区人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

二、机构编制及交通工具情况

本单位内设 34 个科室；下属单位 31 家社区卫生服务中心。人员定编：事业编制 796 名，在编 655 人。现有退休人员 313 人。实有公务用车 6 辆，特种专业技术车（救护车）5 台。

三、单位运行经费支出情况说明

2019 年度本部门运行经费预算总额 101663.33 万元，比 2018 年增加 5483.04 万元，增长 5.7%，主要原因是财政拨款经费增加了 15661.11 万元。

四、政府采购预算情况说明

2019 年度政府采购预算总额 4915 万元，其中：政府采购货物预算 4915 万元。

五、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。

六、2018 年绩效情况

1、2018 年医院通过绩效方案的修订和实施，着重工作量、专业技术、医疗质量，成本控制四项考核，根据管理需

要将满意度考核结果也作为绩效考核指标，提高全院绩效工资；

2、实施医院绩效管理，其最终目标是建立医院文化，形成具有激励作用的工作氛围。绩效管理对职工工作行为及服务态度有着很强的方向性作用。

七、2019 年主要目标

- 1、狠抓党风廉政建设和反腐倡廉工作；
- 2、加强三级医院建设工作；
- 3、抓好 JCI 工作；
- 4、提升患者满意度；
- 5、推进学科建设；
- 6、三号楼（住院大楼）建设。

第二部分 2019 年部门预算收支总体情况

一、收支预算情况

2019 年，本单位总收入 101,663.33 万元。其中财政拨款收入 44,996.11 万元，上级补助收入 0 万元，其他收入 56,667.21 万元，上年结余结转 0 万元；总支出 101,663.33 万元，收支预算平衡。

本部门 2019 年部门预算收支增加 5483.04 万元，较上年增长 5.7%，主要原因：业务量加大，收入也随之有所增加；同时 3 号楼建设导致各项支出增加。

二、支出预算情况

为完成上述工作目标和任务，2019 年，本单位预算支出

101,663.33 万元，较上年增加 5,483.04 万元，增长 5.7%；其中：工资福利支出 31,237 万元；商品和服务支出 4,189.62 万元；对个人和家庭补助支出 4,028.46 万元；项目支出 62,208.25 万元。项目支出主要内容有：

- 1、妇幼专项 18 万元，该项目主要用于母婴阻断项目；
- 2、一般管理事务 256.9 万，该项目主要用于红十字会费用及区域卫生信息化管理工作；
- 3、妇幼健康工作 310 万，该项目主要用于儿保和妇保工作；
- 4、医疗卫生服务 16701.03 万元，该项目主要用于医院日常业务开展；
- 5、对外合作经费 1827 万元，该项目主要用于与湘雅二院等医疗单位的对外合作经费；
- 6、中医药专项 10 万，该项目主要用于创建中医药先进单位；
- 7、帮扶经费 133 万元，该项目主要用于开展定点扶贫和对口支援工作经费；
- 8、突发疫情处置 20 万，该项目主要用于突发疫情处置；
- 9、基本医疗服务补助 20885.99 万元，该项目主要用于基本医疗服务补助、住房公积金、社保及房改住房补助；
- 10、专用设备购置 4795 万元，主要用于购买设备；
- 11、社康诊疗补助经费 5349 万元，该项目主要用于社康诊疗补助经费；
- 12、其他公共卫生支出 233 万，该项目主要用于健教；

13、社区卫生服务经费 6136.9 万元，该项目主要用于社康房屋补贴、家庭医生责任工作经费、社康水电费补贴、社康补贴经费；社康品牌、特色服务经费；社康民生实事惠民工程；

14、妇女病普查普治 150 万，该项目主要用于妇女病普查普治支出；

15、国家基本公共卫生服务经费 4000 万元，该项目主要用于国家基本公共卫生服务支出；

16、疾病预防控制工作经费 293 万元，该项目主要用于各医院开展疾控工作、学生体检、预防接种及耗材费；

17、干部体检保健 956 万，该项目主要用于行政事业单位工作人员体检经费；

18、上年结转项目 133.41 万，该项目用于上年结转项目支出。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2019 年“三公”经费财政拨款预算 0 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款预算增加 0 万元。

（一）因公出国（境）费用。2019 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单位 2019 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2019 年预算数 0 万元。比 2018 年增加 0 万元。

（三）公务用车购置和运行维护费。2019年预算数 XX 万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算持平。公务用车运行维护费2019年预算数0万元，与2018年预算持平。我单位现有车辆11辆，公务用车运行维护费主要从业收入列支，用于公务车辆的过路费, 燃油费, 车保险及维修等费用。

第三部分 其他需要说明情况

一、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 12 辆，其中：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。单位价值 50 万以上通用设备 8 台(套), 单位价值 100 万以上专用设备 68 台(套)。

2019 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（套），单位价值 100 万以上专用设备 18 台（套）。

二、部门预算绩效管理情况说明

2019 年本单位选取了一项专用设备超声诊断仪（高端机）项目申报绩效目标，项目预算总金额为 300 万元，其中财政拨款金额为 300 万元。

三、2019 年部门预算附录表

表一：部门预算收支总表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表（按功能分类）

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目分类）

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：部门支出总体情况表（按项目名称分类）

表十：政府采购项目经费预算表

表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）

表十二：项目预算绩效目标填报表

表十三：与上年项目增减变化对比表

表十四：产业扶持资金预算支出情况表

表十五：政府购买服务支出表

表十六：政府投资项目明细表

表十七：国有资本经营预算支出情况表

表十八：2018 年预算项目结转表

表一：部门预算收支总表

单位名称：南山区蛇口人民医院			单位：万元
收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款	44,996.11	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款	44,996.11	二、外交支出	
一般性经费拨款	44,996.11	三、国防支出	
收入		支出	
项目	预算	项目	预算
政府投资项目拨款		四、公共安全支出	
政府性基金预算财政拨款		五、教育支出	
二、事业收入	56,667.22	六、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		八、社会保障和就业支出	242.00
		九、卫生健康支出	101,421.33
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	101,663.33	本年支出合计	101,663.33
五、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
六、上年结转			
收入总计	101,663.33	支出总计	101,663.33

表二：部门收入总体情况表

单位名称：南山区蛇口人民医院																单位：万元		
单位 代 码	位 名 称	总 计	本年收入										上 级 补 助 收 入	属 单 位 上 缴 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	年 结 转		
			合 计	财政预算拨款						事 业 收 入	业 单 位 经 营 收 入	他 收 入						
				合 计	一般公共预算拨款			府 性 基 金 拨 款										
					小 计	一 般 性 经 费 拨 款	府 投 资 项 目											
03 0006	山 区 蛇 口 人 民 医 院	101,66 3.33	101,66 3.33	44,99 6.11	44,99 6.11	44,99 6.11	0 .00	0 .00	56,66 7.22	0 .00	0 .00	0 00	0 .00	0 .00	0 .00			

表三：部门支出总体情况表（按功能分类）

单位名称：南山区蛇口人民医院				单位：万元
科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		101,663.33	39,455.08	62,208.25
208	社会保障和就业支出	242.00	242.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	242.00	242.00	0.00
2080502	事业单位离退休	242.00	242.00	0.00
210	卫生健康支出	101,421.33	39,213.08	62,208.25
21001	卫生健康管理事务	5,051.90	0.00	5,051.90
2100102	一般行政管理事务	5,051.90	0.00	5,051.90
21002	公立医院	78,903.52	39,213.08	39,690.44
2100201	综合医院	78,903.52	39,213.08	39,690.44
21003	基层医疗卫生机构	15,485.91	0.00	15,485.91
2100301	城市社区卫生机构	15,485.91	0.00	15,485.91
21004	公共卫生	874.00	0.00	874.00
2100401	疾病预防控制机构	293.00	0.00	293.00
2100403	妇幼保健机构	328.00	0.00	328.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00

2100499	其他公共卫生支出	233.00	0.00	233.00
21007	计划生育事务	150.00	0.00	150.00
2100717	计划生育服务	150.00	0.00	150.00
21011	行政事业单位医疗	956.00	0.00	956.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	956.00	0.00	956.00

表四：财政拨款收支总体情况表

单位名称：南山区蛇口人民医院		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款	44,996.11	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算财政拨款	44,996.11	二、外交支出	0.00
一般性经费拨款	44,996.11	三、国防支出	0.00
政府投资项目拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	五、教育支出	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
收入		支出	
项目	预算	项目	预算
	0.00	八、社会保障和就业支出	242.00
	0.00	九、卫生健康支出	44,754.11
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十二、其他支出	0.00
	0.00	二十三、债务还本支出	0.00
	0.00	二十四、债务付息支出	0.00

	0.00		0.00
本年收入合计	44,996.11	本年支出合计	44,996.11
二、上年结转	0.00	结转下年	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00
收 入 总 计	44,996.11	支 出 总 计	44,996.11

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

单位名称：南山区蛇口人民医院			单位：万元	
科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		44,996.11	242.00	44,754.11
208	社会保障和就业支出	242.00	242.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	242.00	242.00	0.00
2080502	事业单位离退休	242.00	242.00	0.00
210	卫生健康支出	44,754.11	0.00	44,754.11
21001	卫生健康管理事务	5,051.90	0.00	5,051.90
2100102	一般行政管理事务	5,051.90	0.00	5,051.90
21002	公立医院	22,236.30	0.00	22,236.30
2100201	综合医院	22,236.30	0.00	22,236.30
21003	基层医疗卫生机构	15,485.91	0.00	15,485.91
2100301	城市社区卫生机构	15,485.91	0.00	15,485.91
21004	公共卫生	874.00	0.00	874.00
2100401	疾病预防控制机构	293.00	0.00	293.00
2100403	妇幼保健机构	328.00	0.00	328.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00
2100499	其他公共卫生支出	233.00	0.00	233.00
21007	计划生育事务	150.00	0.00	150.00
2100717	计划生育服务	150.00	0.00	150.00
21011	行政事业单位医疗	956.00	0.00	956.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	956.00	0.00	956.00

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目分类）

单位名称：南山区蛇口人民医院		单位：万元
科目编码	科目	一般公共预算拨款

合计		242.00
301	工资福利支出	0.00
30101	基本工资	0.00
30102	津贴补贴	0.00
30107	绩效工资	0.00
302	商品和服务支出	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30211	差旅费	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助支出	242.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	242.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南山区蛇口人民医院									单位：万元		
2018 年预算						2019 年预算					
“三公”经费— 一般公共预算 总额	公务用车购置及 运行维护费			公 务接 待费	因 公 出 国（境） 费	“三 公”经费— 一般公共预算 总额	公务用车购置及 运行维护费			公 务接 待费	因 公 出 国（境） 费
	计	公 车购置 费	公 务用车 运行维 护费				计	公 车购置 费	公 务用车 运行维 护费		
合计： 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表八：政府性基金预算支出情况表

单位名称：南山区蛇口人民医院		单位：万元
科目编码	科目名称	基金预算支出数
合计		0.00

表九：部门支出总体情况表（按项目名称分类）

单位名称：南山区蛇口人民医院						单位：万元	
预算项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
合计	101,663.33	44,996.11	0.00	56,667.22	0.00	0.00	0.00
基本支出	39,455.08	242.00	0.00	39,213.08	0.00	0.00	0.00
项目支出	62,208.25	44,754.11	0.00	17,454.13	0.00	0.00	0.00
社康诊疗补助经费	5,349.01	5,349.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
疾病预防控制机构	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗服务补助	20,885.99	20,885.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国家基本公共卫生服务经费	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社区卫生服务	6,136.90	6,136.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗卫生服务	16,701.03	1,206.90	0.00	15,494.13	0.00	0.00	0.00
对外合作经费	1,827.00	0.00	0.00	1,827.00	0.00	0.00	0.00
帮扶经费	133.00	0.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00
其他公共卫生支出	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大型设备购置	4,495.00	4,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

大型设备购置 2	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般行政管理事务	256.90	256.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
妇女病普查普治	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
妇幼健康工作	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
妇幼专项	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
突发疫情处置	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
干部体检保健	956.00	956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上年结转项目	133.41	133.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中医药专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府采购项目经费预算表

单位名称：南山区蛇口人民医院						单位：万元	
采购品目编码及名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
A 货物类	4,915.00	4,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A10 专用设备	4,915.00	4,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1004 网络设备	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1006 医疗设备、器械	4,795.00	4,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	4,915.00	4,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）

单位名称：南山区蛇口人民医院	单位：万元
----------------	-------

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		242.00
505	对事业单位经常性补助	0.00
50501	工资福利支出	0.00
50502	商品和服务支出	0.00
509	对个人和家庭的补助	242.00
50905	离退休费	242.00
50999	其他对个人和家庭补助	0.00

表十二：项目预算绩效目标申报表

单位名称：南山区蛇口人民医院		单位：元	
单位名称：	南山区蛇口人民医院		
项目名称：	专用设备购置		
项目属性：	新增项目		
存取期限：	重点民生类事业		
项目负责人：	张红安	填报人：张红安	联系电话：
开始时间：	20190101	结束日期：	20191231
项目预算总金额：	3000000	本年度预算总金额：	3000000
其中：财政拨款总金额：	3000000	其他资金：	0
项目概况：	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，高尿酸引起的通风病人逐渐增多，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； 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； 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； 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。		
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：	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 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。		

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:	收入 350 万元/年		
项目测算标准:	1. 使用年限: 10 年 2. 是否允许收费及对应收费项目、编码 (现有医疗服务价格) ③ 是否需要申请收费标准: 否 ④ 对应收费项目及编码: 3. 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) 4. 每周使用人次: 约 280 人 每月使用人次: 约 1200 人 5. 每人次的直接耗材成本: 不足 20 元 6. 每年的维修等其它成本: 0-10 万 元 7. 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 8. 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 设备维修维护成本年预算: 0-10 万 元 ⑥ 其他: 0 元 9. 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		
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	成本回收期限	1-2 年
投入和管理目标	投入管理	年支出总费用	37-47 万元
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

表十三：与上年项目增减变化对比表

单位名称: 南山区蛇口人民医院					单位: 万元
预算项目名称	功能科目编码	功能科目名称	2019 年预算数	2018 年预算数	增减变化
合计			62,208.24	42,952.64	19,255.6
社康诊疗补助经费	2100301	城市社区卫生机构	5,349.01	5,364.00	-14.99
疾病预防控制机构	2100401	疾病预防控制机构	293.00	87.00	206.00
基本医疗服务补助	2100201	综合医院	20,885.99	10,726.00	10,159.99
国家基本公共卫生服务经费	2100301	城市社区卫生机构	4,000.00	3,371.00	629.00
社区卫生服务	2100301	城市社区卫生机构	6,136.90	2,993.00	3,143.90
医疗卫生服务	2100201	综合医院	16,701.03	5,542.14	11,158.89
对外合作经费	2100201	综合医院	1,827.00	1,789.50	37.50
退休人员报刊费	2100102	一般行政管理事务	0.00	20.00	-20.00

预防性体检	2100201	综合医院	0.00	686.00	-686.00
帮扶经费	2100201	综合医院	133.00	93.00	40.00
卫生计生系统管理经费	2100102	一般行政管理事务	0.00	3.00	-3.00
其他公共卫生支出	2100499	其他公共卫生支出	233.00	138.00	95.00
一般管理事务 2	2210203	购房补贴	0.00	6,500.00	-6,500.00
大型设备购置	2100102	一般行政管理事务	4,495.00	5,640.00	-1,145.00
大型设备购置 2			300.00	0.00	300.00
一般行政管理事务			256.90	0.00	256.90
妇女病普查普治			150.00	0.00	150.00
妇幼健康工作			310.00	0.00	310.00
妇幼专项			18.00	0.00	18.00
突发疫情处置			20.00	0.00	20.00
干部体检保健			956.00	0.00	956.00
上年结转项目			133.41	0.00	133.41
中医药专项			10.00	0.00	10.00

表十四：产业扶持资金预算支出情况表

单位名称：南山区蛇口人民医院			单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	预算数	
合计			0.00

注：本部门 2019 年部门预算无产业扶持资金预算。

表十五：政府购买服务支出表

单位名称：南山区蛇口人民医院						单位：万元			
功能分类	功能分类	项目名称	资金来源	购买服务类型	购买服务内容	购买服务金额			
						合计	财政拨款	财政拨款结转资金	其他资金
合计						0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2019 年部门预算无政府购买服务支出。

表十六：政府投资项目计划表

单位名称：南山区蛇口人民医院					单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	预算项目	年度总指标	指标文号	资金来源
合计			-		

注：本部门 2019 年部门预算无政府投资项目计划。

表十七：国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南山区蛇口人民医院				单位：万元
科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
总计		-	-	-

注：本部门 2019 年部门预算无国有资本经营预算。

表十八：2018 年预算项目结转表

单位名称：南山区蛇口人民医院		单位：元
功能分类	预算项目	结转指标
合计		-

注：本部门 2019 年部门预算无上年项目结转。