

附件 2-2

# 2019 年度北京中医药大学深圳医院（龙岗）部门决算

## 目录

- 一、北京中医药大学深圳医院（龙岗）概况
  - （一）部门职责
  - （二）机构设置
- 二、北京中医药大学深圳医院（龙岗）2019 年度部门决算表
- 三、北京中医药大学深圳医院（龙岗）2019 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

## 一、北京中医药大学深圳医院（龙岗）概况

### （一）部门职责

1. 为人民群众提供中医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。
2. 贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全区各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。
3. 确保全区人民中医治疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。
4. 贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。
5. 承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。
6. 充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全区基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。
7. 组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。
8. 做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

9. 参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

10. 承担区委区政府及区卫健局交办的其他卫生工作。

## （二）机构设置

北京中医药大学深圳医院（龙岗）共 1 家预算单位。

## 二、北京中医药大学深圳医院（龙岗）2019 年度部门决算表

各部门应当公开 8 张部门决算表格（附后，按顺序插入此处），包括：

1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》。

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

| 收入              |    |           | 支出              |    |           |
|-----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目              | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 金额        |
| 栏次              |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 17,757.37 | 一、一般公共服务支出      | 29 | 0.00      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 0.00      | 二、外交支出          | 30 | 0.00      |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0.00      | 三、国防支出          | 31 | 0.00      |
| 四、事业收入          | 4  | 53,142.88 | 四、公共安全支出        | 32 | 0.00      |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00      | 五、教育支出          | 33 | 0.00      |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出        | 34 | 107.90    |
| 七、其他收入          | 7  | 4,061.06  | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 35 | 0.00      |
|                 | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 36 | 0.00      |
|                 | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 37 | 69,953.99 |
|                 | 10 |           | 十、节能环保支出        | 38 | 0.00      |
|                 | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 39 | 0.00      |
|                 | 12 |           | 十二、农林水支出        | 40 | 0.00      |
|                 | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 41 | 0.00      |
|                 | 14 |           | 十四、资源勘探信息等支出    | 42 | 0.00      |
|                 | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 43 | 0.00      |
|                 | 16 |           | 十六、金融支出         | 44 | 0.00      |
|                 | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 45 | 0.00      |
|                 | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 46 | 0.00      |
|                 | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 47 | 33.89     |
|                 | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 48 | 0.00      |
|                 | 21 |           | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00      |
|                 | 22 |           | 二十二、其他支出        | 50 | 0.00      |
|                 | 23 |           |                 | 51 |           |
| 本年收入合计          | 24 | 74,961.31 | 本年支出合计          | 52 | 70,095.77 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 25 | 0.00      | 结余分配            | 53 | 590.32    |
| 年初结转和结余         | 26 | 49.79     | 年末结转和结余         | 54 | 4,325.01  |
|                 | 27 |           |                 | 55 |           |
| 总计              | 28 | 75,011.10 | 总计              | 56 | 75,011.10 |

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  
金额单位：万元

部门：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

| 功能分类<br>科目编码 | 项目<br>科目名称 | 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     |
|--------------|------------|-----------|-----------|--------|-----------|------|----------|----------|
|              |            |           |           |        |           |      |          |          |
| 合计           |            | 74,961.31 | 17,757.37 | 0.00   | 53,142.88 | 0.00 | 0.00     | 4,061.06 |
| 206          | 科学技术支出     | 107.90    | 107.90    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20602        | 基础研究       | 39.95     | 39.95     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2060203      | 自然科学基金     | 39.95     | 39.95     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20604        | 技术与开发      | 10.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2060499      | 其他技术与开发支出  | 10.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20607        | 科学技术普及     | 10.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2060702      | 科普活动       | 10.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20699        | 其他科学技术支出   | 47.95     | 47.95     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2069999      | 其他科学技术支出   | 47.95     | 47.95     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出     | 74,819.53 | 17,615.59 | 0.00   | 53,142.88 | 0.00 | 0.00     | 4,061.06 |
| 21002        | 公立医院       | 73,821.91 | 16,617.98 | 0.00   | 53,142.88 | 0.00 | 0.00     | 4,061.06 |
| 2100201      | 综合医院       | 35.30     | 35.30     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100202      | 中医（民族）医院   | 69,690.17 | 12,486.23 | 0.00   | 53,142.88 | 0.00 | 0.00     | 4,061.06 |
| 2100299      | 其他公立医院支出   | 4,096.45  | 4,096.45  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21003        | 基层医疗卫生机构   | 310.77    | 310.77    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100301      | 城市社区卫生机构   | 310.77    | 310.77    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21004        | 公共卫生       | 628.57    | 628.57    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100401      | 疾病预防控制机构   | 21.30     | 21.30     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100408      | 基本公共卫生服务   | 606.97    | 606.97    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100409      | 重大公共卫生专项   | 0.30      | 0.30      | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21006        | 中医药        | 58.27     | 58.27     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100601      | 中医（民族医）药专项 | 58.27     | 58.27     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 221          | 住房保障支出     | 33.89     | 33.89     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出     | 33.89     | 33.89     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2210203      | 购房补贴       | 33.89     | 33.89     | 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  
金额单位：万元

部门：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

| 功能分类<br>科目编码 | 项目<br>科目名称 | 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 |
|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
|              |            |           |           |           |        |      |           |
| 合计           |            | 70,095.77 | 52,343.24 | 17,752.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206          | 科学技术支出     | 107.90    | 0.00      | 107.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20602        | 基础研究       | 39.95     | 0.00      | 39.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060203      | 自然科学基金     | 39.95     | 0.00      | 39.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20604        | 技术与开发      | 10.00     | 0.00      | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060499      | 其他技术与开发支出  | 10.00     | 0.00      | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20607        | 科学技术普及     | 10.00     | 0.00      | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060702      | 科普活动       | 10.00     | 0.00      | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699        | 其他科学技术支出   | 47.95     | 0.00      | 47.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999      | 其他科学技术支出   | 47.95     | 0.00      | 47.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出     | 69,953.99 | 52,309.36 | 17,644.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002        | 公立医院       | 68,956.37 | 52,309.36 | 16,647.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100201      | 综合医院       | 35.30     | 0.00      | 35.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100202      | 中医（民族）医院   | 64,824.63 | 52,309.36 | 12,515.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100299      | 其他公立医院支出   | 4,096.45  | 0.00      | 4,096.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003        | 基层医疗卫生机构   | 310.77    | 0.00      | 310.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100301      | 城市社区卫生机构   | 310.77    | 0.00      | 310.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004        | 公共卫生       | 628.57    | 0.00      | 628.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100401      | 疾病预防控制机构   | 21.30     | 0.00      | 21.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408      | 基本公共卫生服务   | 606.97    | 0.00      | 606.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409      | 重大公共卫生专项   | 0.30      | 0.00      | 0.30      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21006        | 中医药        | 58.27     | 0.00      | 58.27     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100601      | 中医（民族医）药专项 | 58.27     | 0.00      | 58.27     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出     | 33.89     | 33.89     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出     | 33.89     | 33.89     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203      | 购房补贴       | 33.89     | 33.89     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

| 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  | 17,757.37 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 三、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00      | 二、外交支出          | 31 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               | 3  |           | 三、国防支出          | 32 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               | 4  |           | 四、公共安全支出        | 33 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               | 5  |           | 五、教育支出          | 34 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               | 6  |           | 六、科学技术支出        | 35 | 107.90    | 107.90     | 0.00        |
|               | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 38 | 17,615.59 | 17,615.59  | 0.00        |
|               | 10 |           | 十、节能环保支出        | 39 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 40 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               | 12 |           | 十二、农林水支出        | 41 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 42 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               | 14 |           | 十四、资源勘探信息等支出    | 43 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 44 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               | 16 |           | 十六、金融支出         | 45 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 46 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 48 | 33.89     | 33.89      | 0.00        |
|               | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 49 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               | 21 |           | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               | 22 |           | 二十二、其他支出        | 51 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               | 23 |           |                 | 52 |           |            |             |
| 本年收入合计        | 24 | 17,757.37 | 本年支出合计          | 53 | 17,757.37 | 17,757.37  | 0.00        |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 0.00      | 年末财政拨款结转和结余     | 54 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 0.00      |                 | 55 |           |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00      |                 | 56 |           |            |             |
|               | 28 |           |                 | 57 |           |            |             |
| 总计            | 29 | 17,757.37 | 总计              | 58 | 17,757.37 | 17,757.37  | 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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

| 项目           |            | 本年支出      |       |           |
|--------------|------------|-----------|-------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       | 小计        | 基本支出  | 项目支出      |
| 栏次           |            | 1         | 2     | 3         |
| 合计           |            | 17,757.37 | 33.89 | 17,723.49 |
| 206          | 科学技术支出     | 107.90    | 0.00  | 107.90    |
| 20602        | 基础研究       | 39.95     | 0.00  | 39.95     |
| 2060203      | 自然科学基金     | 39.95     | 0.00  | 39.95     |
| 20604        | 技术与开发      | 10.00     | 0.00  | 10.00     |
| 2060499      | 其他技术与开发支出  | 10.00     | 0.00  | 10.00     |
| 20607        | 科学技术普及     | 10.00     | 0.00  | 10.00     |
| 2060702      | 科普活动       | 10.00     | 0.00  | 10.00     |
| 20699        | 其他科学技术支出   | 47.95     | 0.00  | 47.95     |
| 2069999      | 其他科学技术支出   | 47.95     | 0.00  | 47.95     |
| 210          | 卫生健康支出     | 17,615.59 | 0.00  | 17,615.59 |
| 21002        | 公立医院       | 16,617.98 | 0.00  | 16,617.98 |
| 2100201      | 综合医院       | 35.30     | 0.00  | 35.30     |
| 2100202      | 中医（民族）医院   | 12,486.23 | 0.00  | 12,486.23 |
| 2100299      | 其他公立医院支出   | 4,096.45  | 0.00  | 4,096.45  |
| 21003        | 基层医疗卫生机构   | 310.77    | 0.00  | 310.77    |
| 2100301      | 城市社区卫生机构   | 310.77    | 0.00  | 310.77    |
| 21004        | 公共卫生       | 628.57    | 0.00  | 628.57    |
| 2100401      | 疾病预防控制机构   | 21.30     | 0.00  | 21.30     |
| 2100408      | 基本公共卫生服务   | 606.97    | 0.00  | 606.97    |
| 2100409      | 重大公共卫生专项   | 0.30      | 0.00  | 0.30      |
| 21006        | 中医药        | 58.27     | 0.00  | 58.27     |
| 2100601      | 中医（民族医）药专项 | 58.27     | 0.00  | 58.27     |
| 221          | 住房保障支出     | 33.89     | 33.89 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出     | 33.89     | 33.89 | 0.00      |
| 2210203      | 购房补贴       | 33.89     | 33.89 | 0.00      |

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

部门：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

公开06表  
金额单位：万元

| 人员经费     |                |       | 公用经费     |           |      |          |                    |      |
|----------|----------------|-------|----------|-----------|------|----------|--------------------|------|
| 科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数   | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数  | 科目<br>编码 | 科目名称               | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 12.60 | 302      | 商品和服务支出   | 0.00 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 0.00  | 30201    | 办公费       | 0.00 | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 12.60 | 30202    | 印刷费       | 0.00 | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 0.00  | 30203    | 咨询费       | 0.00 | 310      | 资本性支出              | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00  | 30204    | 手续费       | 0.00 | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00  | 30205    | 水费        | 0.00 | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00  | 30206    | 电费        | 0.00 | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00  | 30207    | 邮电费       | 0.00 | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00  | 30208    | 取暖费       | 0.00 | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00  | 30209    | 物业管理费     | 0.00 | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.00  | 30211    | 差旅费       | 0.00 | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 0.00  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009    | 土地补偿               | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00  | 30213    | 维修（护）费    | 0.00 | 31010    | 安置补助               | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00  | 30214    | 租赁费       | 0.00 | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 21.29 | 30215    | 会议费       | 0.00 | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00  | 30216    | 培训费       | 0.00 | 31013    | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 21.29 | 30217    | 公务接待费     | 0.00 | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00  | 30218    | 专用材料费     | 0.00 | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00  | 30224    | 被装购置费     | 0.00 | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 0.00  | 30225    | 专用燃料费     | 0.00 | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306    | 救济费            | 0.00  | 30226    | 劳务费       | 0.00 | 399      | 其他支出               | 0.00 |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00  | 30227    | 委托业务费     | 0.00 | 39906    | 赠与                 | 0.00 |
| 30308    | 助学金            | 0.00  | 30228    | 工会经费      | 0.00 | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30309    | 奖励金            | 0.00  | 30229    | 福利费       | 0.00 | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0.00  | 30231    | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999    | 其他支出               | 0.00 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00  | 30239    | 其他交通费用    | 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   |                | 33.89 | 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。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

| 预算数  |              |            |             |             |       | 决算数  |              |            |             |             |       |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             |       | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             |       |
|      |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 | 公务接待费 |      |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 | 公务接待费 |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 1.97 | 1.97         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00  | 1.94 | 1.94         | 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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

公开08表  
金额单位：万元

部门：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

| 功能分类<br>科目编码 | 项目<br>科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------------|---------|------|------|------|------|---------|
|              |            |         |      | 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、北京中医药大学深圳医院（龙岗）2019 年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

（数据来源：【财决 Z01 表-收入支出决算总表】）

北京中医药大学深圳医院（龙岗）2019 年度收入总计 75,011.10 万元，其中：本年收入 74,961.31 万元，年初结转和结余 49.79 万元。2019 年度支出总计 75,011.10 万元，其中：本年支出 70,095.77 万元，结余分配 590.32 万元，年末结转和结余 4,325.01 万元。

2019 年度本年收入 74,961.37 万元，本年支出 70,095.77 万元，与 2018 年决算相比，收入增加 16,708.72 万元，增长 28.7%，支出增加 12,789.10 万元，增长 22.3%。

#### （二）收入决算情况说明

（数据来源：【财决 Z03 表-收入决算表】）

北京中医药大学深圳医院（龙岗）本年收入 74,961.31 万元，其中：财政拨款收入 17,757.37 万元，占 23.7%；事业收入 53,142.88 万元，占 70.9%；其他收入 4,061.06 万元，占 5.4%。与 2018 年决算数相比，收入增加 16,708.66 万元，其中：财政拨款收入增加 2,198.69 万元，增长 14.1%；事业收入增加 13,732.53 万元，增长 34.8%；其他收入增加 777.44 万元，增长 23.7%。

增长的原因：

1. 我院逐步完善科室建设，各项业务发展稳步提升；科室业务量逐步上升，门诊和住院人次比上一年有所增加。

2. 我院 2019 年承担区府医务室、老干中心医务室及纪委医疗点的医疗保障工作，财政新增该项目维持经费。

3. 三名工程新增温建民团队，财政增加对王琦团队及温建民团队输出单位的支持经费。

### （三）支出决算情况说明

（数据来源：【财决 Z04 表-支出决算表】）

北京中医药大学深圳医院（龙岗）本年支出合计 70,095.77 万元，其中：基本支出 52,343.24 万元，占 74.7%，项目支出 17,752.53 万元，占 25.3%。与 2018 年决算数相比，支出增加 12,789.10 万元，其中：基本支出增加 10,645.03 万元，增长 25.5%；项目支出增加 2,144.07 万元，增长 13.7%。

增加的原因：

1. 随着医疗服务业务量的上升，药品、耗材及人力成本等同比上升。

2. 新承担区府医务室、老干中心医务室及纪委医疗点的医疗保障工作，开展业务成本相应增加。

3. 为提升学科发展及提高医疗卫生质量，新引进三名工程温建民团队，增加对三名工程业务开展的支持经费等。

### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（数据来源：【财决表 Z01\_1 财政拨款收入支出决算总表】）

北京中医药大学深圳医院（龙岗）2019 年度财政拨款收入 17,757.37 万元；财政拨款支出 17,757.37 万元。与 2018

年决算相比，本年财政拨款收入增加 2,198.69 万元，增长 14.1%。

主要原因：

1. 新承担区府医务室、老干中心医务室及纪委医疗点的医疗保障工作，财政新增该项目维持经费。

2. 为推进医学科技成果转化及推广应用；承担中医药人才培养，开展中医药科研教学工作，财政年中追加相关项目经费。

3. 我院加强信息建设，打造智慧医疗，为群众提供舒适的就医体验，财政对项目的开展给予经费支持。

4. 推动我区中医药事业发展，加快我院硬件基础设施建设，财政给予基建资金支持等。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（数据来源：【财决表 Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表】）

北京中医药大学深圳医院（龙岗）2019 年度一般公共预算财政拨款支出 17,757.37 万元，主要用于：1、科学技术 107.90 万元，占 0.6%；2、卫生健康支出 17,615.58 万元，占 99.2%；3 住房保障支出 33.89 万元，占 0.2%。

主要原因：

1. 新承担区府医务室、老干中心医务室及纪委医疗点的医疗保障工作，开展业务财政成本相应增加；

2. 我院加强信息建设，打造智慧医疗，信息化建设财政支出增加；

3. 为推动我区中医药事业发展，加快我院硬件基础设施建设，财政基建支出增加；

4. 我院充分发挥中医药在基本公共卫生服务中的优势和作用，提高基层医疗服务水平，加大在基本公共卫生项目、传染病防控项目等方面的财政支出。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（数据来源：【财决 Z08\_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表】）

北京中医药大学深圳医院（龙岗）2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 33.89 万元，其中：人员经费 33.89 万元，公用经费 0 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

（数据来源：【财决 F03 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表】）

北京中医药大学深圳医院（龙岗）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为1.97万元，实际支出 1.94 万元，节约0.03万元。系我院胡世平参加区人大组团赴台湾地区进行医疗卫生服务、管理体系的交流的费用。与 2018 年决算数相比，“三公”经费增长了 1.94 万元。

#### （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（数据来源：【财决 Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表】）

无。

## （九）预算绩效情况说明

### 预算绩效情况说明

#### 1. 2019 年度部门预算绩效自评工作情况

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我院于 6 月认真组织开展了 2019 年度部门预算绩效自评工作。

##### （1）2019 年度部门整体支出绩效自评。

我院结合单位主要职能、2019 年区委区政府重点安排的工作，对 2019 年度部门整体支出开展绩效自评。

从评价情况来看，我院用心尽责为人民身体健康提供医疗、预防、护理和保健康复等服务。2019 年面对瞬息万变的形势和各种挑战，在区委区政府、区卫健局和北京中医药大学 的领导下，全院上下一心，敢打敢拼，保持了医院发展稳中提质、好中向上的良好态势，各项工作实现了期初目标，医院业务发展水平稳步提升，医务人员收入水平得到提高。我院以病人为中心，着力学科发展建设，着力优化服务流程，着力医院工作持续改进，提高医疗服务质量和效率的同时，促进医院公益性进一步提升，让患者享受到优质疗效及服务。总体上看绩效情况较为理想。

发现的主要问题：一是绩效观念意识有待进一步加强。我院绩效目标的设定，绩效目标的把控，执行整体支出评价，有效实施绩效监督，项目绩效评价等方面的意识还需要进一步加强；二是部门绩效预算编制方法不够科学，未能形成具体有效的管理制度，编制绩效目标虽然能覆盖到所有项目，但各项指标内容过于简陋，如效益指标难以量化等问题。

下一步改进措施：

①持续改进、建立、健全预算绩效管理相关制度，并确保相关制度得以有效落实。

②全面推进预算绩效管理工作，全面预算管理是深化财政体制改革的重要举措，是财政科学化、精细化管理的重要内容，对加强财政资金管理，加快经济社会发展，建设高效、责任、透明的政府具有重要意义，我院高度重视此项工作，在今后的工作中将逐步、稳健的推进预算绩效管理工作。

③进一步细化、量化项目绩效目标、提高绩效指标明确性，制定可以反映和考核项目完成情况的可衡量、可参考的绩效目标。

(2) 2019 年度项目绩效目标完成情况自评。

——一般公共预算支出。我院结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2019 年我院 39 个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出 17723.48 万元，（其中政府投资项目 8 个，涉及金额 4096.44 万元）。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，大部分均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：科研课题类项目大部分为 2-3 年期研究项目，部分课题经费需结转下一年使用。下一步改进措施：将加快课题研究进展，做好资金的使用规划，细化及量化项目指标。

——政府性基金预算支出。我院无政府性基金预算支出项目。

——国有资本经营预算支出。我院无国有资本经营预算

支出项目。

——社会保险基金预算支出。我院无社会保险基金预算支出项目。

具体自评情况详见附表《2019年北京中医药大学深圳医院（龙岗）部门预算项目绩效自评情况公开表》。

### （3）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我院对 2019 年度部门预算项目中基本医疗服务补助开展了重点绩效评价，涉及财政资金 8,213.98 万元，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，建立起体现“多劳技高者多得、少劳质低者少得”、“引导分级诊疗”的财政补助新机制，引导我院主动提升诊疗水平和服务效率，以缓解人民群众看病难问题。优化服务质量，提高患者满意度。发现的主要问题：年中该项目的子项目之间有申请调剂指标及用途，下一步改进措施：在年初预算编报时，更严谨科学的细化经费，完善信息。

### （十）其他重要事项情况说明

#### 1. 机关运行经费支出情况说明。

无。

2. 政府采购支出情况说明。我院 2019 年度政府采购支出总额 2889.32 万元，其中：政府采购货物支出 2889.32 万元。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，我院共有车辆 8 辆，其中一般公务用车 5 辆、特种专业技术

用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 47 台（套）。

#### 4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

### 四、名词解释

（一）财政拨款收入：指龙岗区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）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。

（四）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）。

（五）年末结转和结余：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。

（六）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支出。

（七）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。

（八）机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费。

（九）“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（十）因公出国（境）费用：为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国（境）计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位当年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（十一）教育支出：指用于所属预算管理单位职工其他进修及培训的支出。

（十二）科学技术支出：指所属预算管理单位用于科学技术研究方面的支出。

（十三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（十六）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十七）资源勘探信息等支出：反映资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面。

（十八）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（十九）其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其

他政府支出。