

深圳市福田区风湿病专科医院

2019 年度部门决算

目录

- 一、深圳市福田区风湿病专科医院概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市福田区风湿病专科医院 2019 年度部门决算表
- 三、深圳市福田区风湿病专科 2019 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市福田区风湿病专科医院概况

（一）部门职责

深圳市福田区风湿病专科医院主要职能是：承担区内外风湿免疫病的诊治、教学、科研、培训、信息统计、健康教育与转会诊任务，同时承担片区基本医疗卫生和护理保健服务等工作。

（二）机构设置

我院目前已开设风湿专科住院病床 65 张；未来五年计划逐步增加至 200 张住院病床。设有门诊和住院部；门诊设有风湿免疫综合门诊，包括：红斑狼疮门诊、类风湿关节炎门诊、强直性脊柱炎门诊、骨质疏松门诊、骨质增生门诊、痛风门诊、血管炎门诊、颈肩腰腿痛门诊、骨关节炎门诊、肌病门诊；还有内科、外科、口腔科、皮肤科、五官科、影像科、检验科、康复理疗科、药房和 B 超室；住院部按风湿病专科设置风湿一科（红斑狼疮及结缔组织病科）、风湿二科（脊柱及关节炎科）和风湿三科（风湿中西医结合科），同时还设有深圳市风湿免疫检测中心、远程医疗疑难病会诊中心、精准医疗中心、名医专家特诊中心和医学生物样本库。

行政科室 6 个，分别为党政办公室，业务部，科教科，财务科，人事科以及后勤保障部。

2019 年深圳市福田区风湿病专科医院在岗人员 141 人，其中：在编人员 27 人，非在编人员 114 人。

二、深圳市福田区风湿病专科医院 2019 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

财决批复 01 表

部门：深圳市福田区风湿病专科医院

金额单位：万元

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	3,728.56	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	6,849.76	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	0.00
七、其他收入	7	0.00	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	3.70
	9		九、卫生健康支出	37	9,708.65
	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	0.00
	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	10,578.32	本年支出合计	52	9,712.35
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	732.18	年末结转和结余	54	1,598.16
	27			55	
总计	28	11,310.51	总计	56	11,310.51

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2. 收入决算表

财决批复 02 表

部门：深圳市福田区风湿病专科医院

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	10,578.32	3,728.56	0.00	6,849.76	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10,574.63	3,724.86	0.00	6,849.76	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	3,142.21	3,142.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	3,142.21	3,142.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	547.77	547.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208			其他专科医院	547.77	547.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504			信息化建设	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	6,875.49	25.72	0.00	6,849.76	0.00	0.00	0.00
2109901			其他卫生健康支出	6,875.49	25.72	0.00	6,849.76	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3.支出决算表

财决批复 03 表
金额单位：万元

部门：深圳市福田区风湿病专科医院

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,712.35	8,729.63	982.72	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9,708.65	8,725.93	982.72	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	3,154.30	2,728.51	425.79	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	3,154.30	2,728.51	425.79	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	547.77	0.00	547.77	0.00	0.00	0.00
2100208			其他专科医院	547.77	0.00	547.77	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2101504			信息化建设	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	5,997.42	5,997.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901			其他卫生健康支出	5,997.42	5,997.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4.财政拨款收入支出决算

财决批复 04 表

部门：深圳市福田区风湿病专科医院

金额单位：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	3,728.56	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、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	0.00	0.00	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	3.70	3.70	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	3,736.95	3,736.95	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	0.00	0.00	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	3,728.56	本年支出合计	53	3,740.65	3,740.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	732.18	年末财政拨款结转和结余	54	720.09	720.09	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	732.18		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	4,460.74	总计	58	4,460.74	4,460.74	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

财决批复 05 表

部门：深圳市福田区风湿病专科医院

金额单位：万元

科目编码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	732.18	720.09	12.09	3,728.56	2,757.93	970.63	3,740.65	2,757.93	982.72	720.09	720.09	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	3.70	3.70	0.00	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	3.70	3.70	0.00	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	3.70	3.70	0.00	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	732.18	720.09	12.09	3,724.86	2,754.23	970.63	3,736.95	2,754.23	982.72	720.09	720.09	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	12.09	0.00	12.09	3,142.21	2,728.51	413.70	3,154.30	2,728.51	425.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	12.09	0.00	12.09	3,142.21	2,728.51	413.70	3,154.30	2,728.51	425.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	0.00	0.00	0.00	547.77	0.00	547.77	547.77	0.00	547.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208			其他专科医院	0.00	0.00	0.00	547.77	0.00	547.77	547.77	0.00	547.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504			信息化建设	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	720.09	720.09	0.00	25.72	25.72	0.00	25.72	25.72	0.00	720.09	720.09	0.00	0.00
2109901			其他卫生健康支出	720.09	720.09	0.00	25.72	25.72	0.00	25.72	25.72	0.00	720.09	720.09	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复 06 表

部门：深圳市福田区风湿病专科医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,441.08	302	商品和服务支出	282.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	164.50	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	376.50	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	1,226.30	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	137.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	65.58	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	48.81	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	132.44	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	278.17	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	11.17	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	34.85	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	34.85	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	282.00	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		2,475.93	公用经费合计					282.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决批复 07 表

部门：深圳市福田区风湿病专科医院

金额单位：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

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。

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 07 表

部门：深圳市福田区风湿病专科医院

金额单位：万元

科目编码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、深圳市福田区风湿病专科医院 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入为 10,578.32 万元，其中：财政补助收入 3,728.56 万元，占总收入 35.25%；事业收入 6,849.76 万元，占总收入 64.75%。年初结转结余 732.18 万元，收入总计 11,310.51 万元。2019 年度支出 9,712.35 万元，其中：社会保障和就业支出 3.7 万元，占 0.038%；卫生健康支出 9,708.65 万元，占 99.96%。

2019 年度基本支出 8,729.63 万元，占总支出 89.88%，项目支出 982.72 万元，占总支出 10.12%。年末结转和结余 1,598.16 万，其中基本结转 720.09 万元，作为新建单位财政补助资金结转下年使用。

2019 年度收入 10,578.32 万元，支出 9,712.35 万元，与 2018 年度决算数总收入 10,588.01 万元，支出 8,791.13 万元对比，收入下降 0.09%，支出增长 10.48%，2019 年度相较 2018 年度收入略微下降。2019 年度相较 2018 年度支出增长 10.48%，增长主要原因是我院 2017 年度自中大八院独立，院部整体环境亟需改造升级，医疗设备购置费和房屋维修费支出需求较大，为拓宽业务，提高服务性收入，满足风湿病人的治疗需求，我院积极引进人才队伍，因此工资福利支出相较 2018 年度略微上涨。

（二）收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 10,578.32 万元 ,财政拨款收入 3,728.56 万元 , 其中 , 卫生健康支出 3,724.86 万元 , 占财政拨款收入 99.7% , 包含其他卫生健康管理事务支出 3,142.21 万元 , 主要是综合业务管理拨款和新建单位改扩建等拨款 , 政府投资项目 547.77 万元 , 主要为医疗设备购置拨款 , 重大卫生公共专项 0.15 万元 , 为疾病预防专项拨款 , 信息化建设拨款 9 万 , 其他卫生健康支出 25.75 万元 ; 社会保障和就业支出 3.7 万元 , 为事业单位离退休人员的退休经费支出 , 占财政拨款收入 0.03%。事业收入 6,849.76 万元 , 其中医疗收入 6,544.26 万元。

2018 年度总收入为 10,588.01 万元 , 其中 : 财政补助收入 4,613.42 万元 , 占总收入 43.57% ; 医疗收入 5,933.99 万元 , 占总收入 56.04%。与 2018 年度决算数比较 , 2019 年度总收入下降 9.69 万元 , 下降 0.09%。事业收入增加 610.27 万元 , 增长 10.28%。2019 年度门诊收入为 3886.64 万元 , 2018 年度门诊收入为 3824.90 万元 , 门诊收入增长 61.74 万元 ; 2019 年度住院收入为 2516.55 万元 , 2018 年度住院收入 2109.09 万元 , 住院收入增长 407.46 万元。2019 年度事业收入对比 2018 年度总体上涨 , 主要体现在住院收入的上涨 , 其中 , 床位收入上涨 18.52 万元 , 诊察收入下降 75.90 万元 , 检查收入上涨 59.61 万元 , 化验收入上涨 373.99 万

元，治疗收上涨 13.08 万元，手术收入上涨 26.62 万元，护理收入上涨 4.89 万元，卫生材料收入下降 20.62 万元，药品收入上涨 7.26 万元，其他住院收入上涨 0.01 万元。

（三）支出决算情况说明

2019 年度总支出 9,712.35 万元，2018 年度总支出 8,791.13 万元，同比支出增加 921.22 万元，增长 10.47%。

2019 年度基本支出 8,729.63 万元，2018 年基本支出 7,713.31 万元，基本支出同比增加 1016.32 万元，支出增长 13.18%。

2019 年度项目支出 982.72 万元，其中政府投资项目设备购置支出 547.77 万元，信息化建设 9 万元，“三名工程”项目支出 295.42 万元，护士节、医师节专项支出 17.32 万元，其他项目支出 113.21 万元。2018 年度项目支出 1,077.82 万元，其中政府投资项目设备购置支出 440.72 万元，“三名工程”项目支出 241.73 万元，其他项目支出 395.35 万元。项目总支出下降 95.1 万元，下降 8.82%。政府投资项目支出同比增长 116.05 万元，我院为新建单位，因业务开展需要医疗设备购置支出增加。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 3,728.56 万元，为我院当年财政拨款收入总额。无政府性基金预算财政拨款收入。2019 年度财政拨款支出 3,740.65 万元，其中，社会

保障和就业支出 3.7 万元，占财政拨款支出 0.1%，为我院 2019 年度发放退休费用总额，卫生健康支出 3,736.95 万元，占财政拨款支出 99.9%，为我院日常业务经费支出。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 3,728.56 万元 2018 年度一般公共预算财政拨款收入为 4,613.42 万元，同比减少 884.86 万元，下降 19.18%，2019 年一般公共预算财政拨款支出 3,740.65 万元，2018 年一般公共预算财政拨款支出 4,601.33 万元，同比减少 860.68 万元，下降 18.71%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,740.65 万元，其中基本支出 2,757.93 万元，占一般公共预算财政拨款支出 73.73%，项目支出 982.72 万元，占一般公共预算财政拨款支出 26.27%。基本支出包含其他卫生健康支出 25.72 万元，为离退休人员两贴和节日慰问金补助；事业单位离退休经费 3.7 万元，为离退休人员改革性补贴；其他卫生健康管理事务支出 2,728.51 万元。项目支出包含政府投资项目设备购置 547.77 万元，政府投资项目信息化建设 9 万元，重大公共卫生专项 0.15 万元，为疾病预防专项资金补助，其他卫生健康支出 425.79 万元，支出包含上年三名工程结转金额 12.09 万元。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 4,601.33 万元，其中基本支出 3,523.51 万元，占 76.6%，项目支出 1,077.82 万

元，占 23.4%。基本支出包含事业单位离退休经费 7.15 万元，为离退休人员改革性补贴补助；其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 3,509.89 万元，包含人才招聘和住房公积金补助等财政补助收入，其他公立医院支出 6 万元，为公立医院综合改革补助，其他医疗卫生与计划生育支出 0.47 万元，为传染病防控经费补助。项目支出包含政府投资项目设备购置 440.73 万元，其他就业补助 213.82 万元，为英才荟专项，其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 423.28 万元。

对比分析，一般公共预算财政拨款支出减少 860.68 万元，下降 18.71%。其中，基本支出下降 765.58 万元，项目支出下降 95.1 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款人员经费支出 2,475.93 万元，公用经费支出 282 万元。其中，工资福利支出 2,441.08 万元，对个人与家庭的补助支出 34.83 万元，商品和服务支出 282 万元。工资福利支出主要核算我院职工 2019 年度工资性收入，包含工资和社保款；对个人与家庭主要核算离退休人员改革性补贴和两贴发放总额。

2018 年度一般公共预算财政拨款人员经费支出 656.23 万元，公用经费支出 2,867.28 万元。其中，工资福利支出 648.6 万元，对个人与家庭的补助支出 7.62 万元，商品和服务支出 2,867.28 万元。2019 年度退休人员除了每月定期发

放的改革性补贴，新增两贴发放项目，因此对个人与家庭支出增长 27.21 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 2019 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（九）预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我院开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3,740.65 万元。从评价情况来看，一般公共预算财政拨款年末结余结转 720.09 万元，为基本支出结转金额，是政府为新增单位注入事业发展周转金，无项目支出结转。总体上看，2019 年度预算执行的各项工作完成情况良好。

（十）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。

本单位为财政差额补助事业单位，2019 年度无机关运行经费支出。

2.政府采购支出情况说明。

我院 2019 年度政府采购支出 556.77 万元，其中医疗设

备购置支出 547.77 万元，信息化建设支出 9 万元。

3.国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，我院没有公务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 6 台。

4．部门需要说明的其他特殊事项。

我院无其他需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

7、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

8、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

9、基本支出：指单位为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

10、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

12、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，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。

深圳市福田区风湿病专科医院

2020年11月4日