
深圳市光明新区中心医院

2017 年度部门决算

目录

一、深圳市光明新区中心医院概况.....	1
(一) 部门职责	1
(二) 机构设置	2
二、深圳市光明新区中心医院 2017 年度部门决算表.....	3
(一) 收入支出决算总表.....	4
(二) 收入决算表.....	5
(三) 支出决算表.....	6
(四) 财政拨款收入支出决算总表.....	7
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
三、深圳市光明新区中心医院 2017 年度部门决算情况说明	

（一）收入支出决算总表情况说明·····	12
（二）收入决算表情况说明 ·····	12
（三）支出决算表情况说明 ·····	12
（四）财政拨款收入支出决算总表情况说明 ·····	12
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明 ···	13
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明 ·····	14
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况 说明 ·····	14
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说 明·····	15
（九）其他重要事项情况说明·····	15
四、名词解释·····	18

一、深圳市光明新区中心医院概况

（一）部门职责

深圳市光明新区中心医院（深圳市光明新区妇幼保健院）是集医疗、急救、科教和预防保健康复为一体的现代化二级甲等综合公立医院，经深圳市光明新区事业单位登记管理局批准，领有统一社会信用代码为 12440300G3481245XQ 的营业执照，医院地址：深圳市光明新区光明街道华夏路。

我院是以妇幼保健为发展重点，集医疗、教学、科研、妇幼保健功能为一体的现代化综合医院。主要负责妇幼保健、基本医疗服务、危重急症病人的抢救和公共卫生救治，并承担对各社区健康服务中心的业务技术指导。同时完成卫生行政部门安排的卫生支援工作，并承担一定的教学和科研任务。

医院由院部和 11 家社区健康服务中心组成。设有呼吸内科、神经内科、消化内科、内分泌科、心血管内科、神经外科、泌尿外科、普外科、甲乳外科、肛肠外科、妇科、产科、儿科、新生儿科等 30 个临床科室，检验科、医学影像科、超声医学科、病理科等 9 个医技科室。其中妇科、产科、心内科为区级重点专科；甲乳外科、医学影像科、社区护理、

骨科为院级重点专科。下辖光明、碧眼、圳美、新陂头、凤凰、羌下、白花、东周、迳口、红坳、传麒山共 11 家社区健康服务中心，形成医疗网络遍及光明各社区、居委会。

（二）机构设置

目前全院编制人数 375 人，在编人员 324 人，共有职工 1258 人(含社康中心 173 人)，其中卫生技术人员 1009 人，占总人数的 80%；护理人员 478 人，占卫技人员的 47%；共有高级职称 161 人；博士 13 人，硕士 71 人；退休 73 人。全院有 16 部车，其中救护车 8 辆，体检车 1 辆，其他公务用车 7 辆。

从决算构成看，中心医院部门决算包括：院本部决算、社康管理中心决算（下辖 11 家社区健康服务中心决算）

二、深圳市光明新区中心医院 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市光明新区中心医院

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	28,493.06	一、一般公共服务支出	27	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3	40,873.60	三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	
六、其他收入	6	336.45	六、科学技术支出	32	40.91
	7		七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	755.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	67,204.42
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	81.11
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	2,549.16
	20		……	46	
	21			47	
本年收入合计	22	69,703.11	本年支出合计	48	70,630.82
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	49	439.39
年初结转和结余	24	1,810.21	年末结转和结余	50	443.11
	25			51	
合计	26	71,513.32	合计	52	71,513.32

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：深圳市光明新区中心医院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		69,703.11	28,493.06		40,873.60			336.45
206	科学技术支出	21.91	21.91					
20699	其他科学技术支出	21.91	21.91					
2069999	其他科学技术支出	21.91	21.91					
208	社会保障和就业支出	755.22	755.22					
20805	行政事业单位离退休	755.22	755.22					
2080502	事业单位离退休	162.11	162.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	423.57	423.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	169.55	169.55					
210	医疗卫生与计划生育支出	66,295.71	25,085.66		40,873.60			336.45
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	74.18	74.18					
2100102	一般行政管理事务	74.18	74.18					
21002	公立医院	63,208.77	21,998.71		40,873.60			336.45
2100201	综合医院	63,140.77	21,930.72		40,873.60			336.45
2100299	其他公立医院支出	67.99	67.99					
21003	基层医疗卫生机构	42.58	42.58					
2100301	城市社区卫生机构	42.58	42.58					
21004	公共卫生	2,244.31	2,244.31					
2100403	妇幼保健机构	1,990.00	1,990.00					
2100408	基本公共卫生服务	128.32	128.32					
2100409	重大公共卫生专项	54.55	54.55					
2100499	其他公共卫生支出	71.44	71.44					
21007	计划生育事务	725.88	725.88					
2100717	计划生育服务	554.05	554.05					
2100799	其他计划生育事务支出	171.83	171.83					
212	城乡社区支出	81.11	81.11					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	81.11	81.11					
2120803	城市建设支出	81.11	81.11					
221	住房保障支出	2,549.16	2,549.16					
22102	住房改革支出	2,549.16	2,549.16					
2210201	住房公积金	1,416.88	1,416.88					
2210203	购房补贴	1,132.28	1,132.28					

注：本表反应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：深圳市光明新区中心医院

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		70,630.82	49,906.56	20,724.26			
206	科学技术支出	40.91		40.91			
20604	技术研究与开发	4.00		4.00			
2060499	其他技术研究与开发支出	4.00		4.00			
20699	其他科学技术支出	36.91		36.91			
2069999	其他科学技术支出	36.91		36.91			
208	社会保障和就业支出	755.22	755.22				
20805	行政事业单位离退休	755.22	755.22				
2080502	事业单位离退休	162.11	162.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	423.57	423.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	169.55	169.55				
210	医疗卫生与计划生育支出	67,204.42	46,602.18	20,602.24			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	74.18		74.18			
2100102	一般行政管理事务	74.18		74.18			
21002	公立医院	64,105.21	46,602.18	17,503.03			
2100201	综合医院	64,037.22	46,602.18	17,435.04			
2100299	其他公立医院支出	67.99		67.99			
21003	基层医疗卫生机构	42.58		42.58			
2100301	城市社区卫生机构	42.58		42.58			
21004	公共卫生	2,256.57		2,256.57			
2100403	妇幼保健机构	1,990.00		1,990.00			
2100405	应急救治机构	12.26		12.26			
2100408	基本公共卫生服务	128.32		128.32			
2100409	重大公共卫生专项	54.55		54.55			
2100499	其他公共卫生支出	71.44		71.44			
21007	计划生育事务	725.88		725.88			
2100717	计划生育服务	554.05		554.05			
2100799	其他计划生育事务支出	171.83		171.83			
212	城乡社区支出	81.11		81.11			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	81.11		81.11			
2120803	城市建设支出	81.11		81.11			
221	住房保障支出	2,549.16	2,549.16				
22102	住房改革支出	2,549.16	2,549.16				
2210201	住房公积金	1,416.88	1,416.88				
2210203	购房补贴	1,132.28	1,132.28				

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：深圳市光明新区中心医院

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	28,411.95	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	81.11	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36	40.91	40.91	
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	755.22	755.22	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	26,128.38	26,128.38	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	81.11		81.11
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	2,549.16	2,549.16	
	20		50			
	21			51			
	22			52			
	23			53			
	24			54			
本年收入合计	25	28,493.06	本年支出合计	55	29,554.78	29,473.67	81.11
年初财政拨款结转和结余	26	1,504.83	年末财政拨款结转和结余	56	443.11	443.11	
一般公共预算财政拨款	27	1,504.83		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
合计	30	29,997.89	合计	60	29,997.89	29,916.78	81.11

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：深圳市光明新区中心医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		29,473.67	8,830.52	20,643.14
206	科学技术支出	40.91		40.91
20604	技术与开发	4.00		4.00
2060499	其他技术与开发支出	4.00		4.00
20699	其他科学技术支出	36.91		36.91
2069999	其他科学技术支出	36.91		36.91
208	社会保障和就业支出	755.22	755.22	
20805	行政事业单位离退休	755.22	755.22	
2080502	事业单位离退休	162.11	162.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	423.57	423.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	169.55	169.55	
210	医疗卫生与计划生育支出	26,128.38	5,526.14	20,602.24
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	74.18		74.18
2100102	一般行政管理事务	74.18		74.18
21002	公立医院	23,029.17	5,526.14	17,503.03
2100201	综合医院	22,961.18	5,526.14	17,435.04
2100299	其他公立医院支出	67.99		67.99
21003	基层医疗卫生机构	42.58		42.58
2100301	城市社区卫生机构	42.58		42.58
21004	公共卫生	2,256.57		2,256.57
2100403	妇幼保健机构	1,990.00		1,990.00
2100405	急救救治机构	12.26		12.26
2100408	基本公共卫生服务	128.32		128.32
2100409	重大公共卫生专项	54.55		54.55
2100499	其他公共卫生支出	71.44		71.44
21007	计划生育事务	725.88		725.88
2100717	计划生育服务	554.05		554.05
2100799	其他计划生育事务支出	171.83		171.83
221	住房保障支出	2,549.16	2,549.16	
22102	住房改革支出	2,549.16	2,549.16	
2210201	住房公积金	1,416.88	1,416.88	
2210203	购房补贴	1,132.28	1,132.28	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市光明新区中心医院

单位：万元

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	5,734.26	302	商品和服务支出	383.20	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	4,159.41	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	450.41	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	423.57	30207	邮电费		31008	物资储备		
30109	职业年金缴费	169.55	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	531.32	30209	物业管理费	17.15	31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	2,713.07	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	162.11	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	0.14	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	1.00	30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	12.18	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	1,416.88	30227	委托业务费	1.06	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	1,132.28	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	1.47	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	6.53	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.80	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	343.68				
人员经费合计		8,447.33	公用经费合计						383.20

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：深圳市光明新区中心医院

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
2.32	0	1.47	0	1.47	0.85	2.32	0	1.47	0	1.47	0.85

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

公开 08 表

部门：深圳市光明新区中心医院

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			81.11	81.11		81.11	
212	城乡社区支出		81.11	81.11		81.11	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入 安排的支出		81.11	81.11		81.11	
2120803	城市建设支出		81.11	81.11		81.11	
2120803	社康中心装修改造项目		81.11	81.11		81.11	

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、深圳市光明新区中心医院 2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计 71,513.32 万元，其中总收入包括本年收入 69,703.11 万元和上年结转 1810.21 万元；总支出包括本年支出 70,630.82 万元、结余分配 439.39 万元和年末结转 443.11 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 24,548.66 万元，增长 52.27%。主要是由于业务发展，医疗卫生与计划生育支出中综合医院工资福利、设备购置和妇幼保健机构等经费的增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 69,703.11 万元，其中：财政拨款收入 28,493.06 万元，占 40.88%；事业收入 40,873.60 万元，占 58.64%；其他收入 336.45 万元，占 0.48%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 70,630.82 万元，其中：基本支出 49,906.56 万元，占 70.66%；项目支出 20,724.26 万元，占 29.34%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 29,997.89 万元，与 2016 年相比，收、支总计各增加 12,517.61 万元，增长 71.61%。主要是由于业务发展，医疗

卫生与计划生育支出中综合医院工资福利、设备购置和妇幼保健机构等经费的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 决算总体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 29,473.67 万元（本年度财政拨款支出 28,411.95 万元，上年结转支出 1,061.72 万元），其中：基本支出 8,830.52 万元，占 29.96%；项目支出 20,643.14 万元，占 70.04%。

2. 决算结构情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 29,473.67 万元，其中：科学技术支出 40.91 万元，占 0.14%；社会保障和就业支出 755.22 万元，占 2.56%；医疗卫生与计划生育支出 26,128.38 万元，占 88.65%；住房保障支出 2,549.16 万元，占 8.65%。

3. 决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 31,065.18 万元，决算数 29,473.67 万元，完成年初预算的 94.88%。其中：

（1）科学技术支出

年初预算为 52.71 万元，支出决算为 40.91 万元，完成年初预算的 77.61%。

（2）社会保障和就业支出

年初预算数 1,523.59 万元，支出决算为 755.22 万元，完成年初预算的 49.57%。

（3）医疗卫生与计划生育支出

年初预算数 26,939.70 万元，支出决算为 26,128.38 万元，完成年初预算的 96.99%。

（4）住房保障支出

年初预算数 2,549.18 万元，支出决算为 2,549.16 万元，完成年初预算的 100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 8,830.53 万元，其中：人员经费 8,447.33 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 383.20 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.32万元，支出决算为2.32万元，完成预算的100.00%。决算数比2016年减少162.74万元，下降98.59%。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置费决算0万元，占0.00%；公务用车运行费支出决算1.47万元，占63.36%；公务接待费支出决算0.85万元，占36.64%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，团组数和人数均为0。

公务用车购置费支出0万元，公务用车保有量4辆。

公务用车运行支出1.47万元，年初预算数1.47万元，完成预算的100.00%。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

公务用车运行支出决算比2016年减少80.83万元，下降98.21%。主要是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，财政拨款中用于公务用车运行支出的预算大幅减少。

公务接待费支出0.85万元，年初预算数0.85万元，完成预算的100.00%。皆是国内公务接待支出。主要用于我院与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门指导工作发生的接待支出。2017年我院财政拨款用于公务接待共2次，累计20人。

公务接待费支出决算比2016年减少81.91万元，下降98.98%。主要是

积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严格控制公务接待行为，财政拨款中用于公务接待费支出的预算大幅减少。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年政府性基金预算财政拨款年初预算 400 万元，决算数 81.11 万元，完成年初预算 20.28%。由于社康装修工程审计、验收等推迟，完成度低。其中：基本支出 0 万元。项目支出 81.11 万元。

(九) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

本单位是事业单位，无机关运行经费支出

2. 政府采购支出情况说明

2017 年度，政府采购支出总额 7,818.38 万元，其中：政府采购货物支出 7,648.39 万元，占 97.83%；政府采购工程支出 169.99 万元，占 2.17%；政府采购服务支出 0 万元，占 0%。

3. 2017 年度预算绩效情况说明

(1) 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我院组织开展部门整体支出绩效评价，一级项目 5 个，二级项目 10 个，共涉及资金 70,630.82 万元。其中，涉及一般公共预算支出 28,411.95 万元。从评价情况来看，我院编制的预算符合财政部门关于预算编制的要求和规范，预算按照具体项目设置绩效目标，预算执行及时、有效；绩效目标完整、绩效指标明确和绩效目标的覆盖面

范围较大且符合客观实际情况。

2017 年部门整体预算执行情况如下：

2017 年我院年初预算数支出合计 71,743.46 万元，支出决算数合计 70,630.82 万元，预算资金完成率为 98.45%，预算资金节约比率为 1.55%

我院整体支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标和工作目标。取得成果如下：（1）顺利通过二级甲等综合医院评审；（2）成立远程心电网络平台；（3）成立口腔医学中心；（4）启动“深圳市开展中国出生缺陷干预救助基金会健苗工程——新生儿遗传代谢病检测、治疗救助及耳聋基因检测项目”签约；（5）促进广东省人民医院乳腺科廖宁教授团队光明工作室团队与我院正式签约，建立对口帮扶关系；（6）加入西安交大医疗联盟等等

（2） 问题及改进措施

I. 预算绩效管理的范围有待进一步扩大，预算绩效管理的指标设置有待进一步完善。需要探索医院各项支出绩效目标管理，实行绩效评价。需要对项目指标设置的客观性、科学合理性进行进一步的探索，需要采用学习、培训等方式提高认识，做到更加完善。

II. 对预算绩效管理工作的认识有待进一步提高。需要采取多种方式，加大对财务与绩效评价人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

（3） 重点项目绩效评价报告（无）。

4. 国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，我院共有车辆 16 辆，其中救护车 8 辆，体检车 1 辆，其他公务用车 7 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），

单价 100 万元以上专用设备 45 台（套）

5. 部门需要说明的其他特殊事项

（1） 2017 年 10 月我院与深圳市光明新区人民医院合并，成立深圳市光明新区医疗集团；2018 年 4 月正式更名为：中国科学院大学深圳医院（光明）

（2） 2018 年 9 月光明新区正式更名为光明区

（3） 由于决算公开数据是以万元为单位，四舍五入保留 2 位小数，可能会跟决算报表数据相差 0.01 万元，特此说明。

四、名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3. **经营收入**：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取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

4. **其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

6. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 科学技术支出：包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、其他科学技术支出。

8. 社会保障和就业支出：包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

10. 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

11. 住房保障支出：包括保障性安居工程支出、住房改革支出(住房公积金、提租补贴、购房补贴)、城乡社区住宅(如公有住房建设和维修改造支出)。

12. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

13. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

14. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15. 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

16. 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。

17. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。