

# 西丽人民医院 2017 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 西丽人民医院概况

#### 一、部门职责与人员构成情况

#### 二、2017 年度主要绩效

### 第二部分 西丽人民医院 2017 年度部门决算表

#### 一、收入支出决算总表

#### 二、收入决算表

#### 三、支出决算表

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

#### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

### 第三部分 西丽人民医院 2017 年度部门决算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 西丽人民医院概况

### 一、部门职责与人员构成情况

西丽人民医院是南山区卫生和计划生育局直属事业单位，是一所集医疗、教学、科研、保健、康复为一体的现代化综合性医院。2017年单位在职人数 1,118 人，其中在编人员 386 人，临聘人员 732 人；退休人员 41 人。2017 年度，西丽人民医院本着积极稳妥，收支平衡的原则，对单位各项费用支出进行了统筹安排，除保证人员经费外，在公用支出上做到量入为出，先重后轻，先急后缓，注重发挥资金的使用效益。

### 二、2017 年度主要绩效

- 1、落实全面从严治党主体责任
- 2、医院基础设施焕然一新
- 3、强化医人才引进与学科建设；
- 4、等级医院创建；
- 5、教学医院工作
- 6、社区医疗能力提升
- 7、医疗质量与病人安全
- 8、后勤运营管理模式创新
- 9、合作办医与品牌建设
- 10、加大安全生产工作

## 第二部分 西丽人民医院 2017 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西丽人民医院

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	31,045.46	一、一般公共服务支出	14	77.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	33,678.27	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、其他收入	6	970.40	六、科学技术支出	19	15.98
	7		七、文化体育与传媒支出	20	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	21	28.48
			九、医疗卫生与计划生育支出		67,808.03
本年收入合计	9	65,694.13	本年支出合计	22	67,929.49
用事业基金弥补收支差额	10	2,231.61	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	24.87	年末结转和结余	24	21.12
	12			25	
总计	13	67,950.60	总计	26	67,950.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：西丽人民医院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		65,694.13	31,045.46	0.00	33,678.27	0.00	0.00	970.40
201	一般公共服务支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	65,576.43	30,927.76	0.00	33,678.27	0.00	0.00	970.40
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	114.85	114.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	70.75	70.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	44,716.64	10,067.97	0.00	33,678.27	0.00	0.00	970.40
2100201	综合医院	44,686.64	10,037.97	0.00	33,678.27	0.00	0.00	970.40
2100211	处理医疗欠费	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8,070.98	8,070.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	8,070.98	8,070.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	348.47	348.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	93.74	93.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	159.93	159.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	12,246.49	12,246.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	12,246.49	12,246.49	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。

### 三、支出决算表

公开 03 表

部门：西丽人民医院

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		<b>67,929.49</b>	<b>55,683.00</b>	<b>12,246.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.98	15.98	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
2060403	产业技术与研究开发	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	67,808.03	55,561.54	12,246.49	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	114.85	114.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	70.75	70.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	46,948.24	46,948.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	46,918.24	46,918.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8,070.98	8,070.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	8,070.98	8,070.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	348.47	348.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	93.74	93.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	159.93	159.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	12,246.49	0.00	12,246.49	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	12,246.49	0.00	12,246.49	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西丽人民医院

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	31,045.46	一、一般公共服务支出	15	77.00	77.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	12.22	12.22	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	28.48	28.48	0.00
			九、医疗卫生与计划生育支出		30,927.76	30,927.76	0.00
<b>本年收入合计</b>	9	31,045.46	<b>本年支出合计</b>	23	31,045.46	31,045.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	31,045.46	<b>总计</b>	28	31,045.46	31,045.46	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：西丽人民医院

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		31,045.46	18,798.97	12,246.49
201	一般公共服务支出	77.00	77.00	0.00
20110	人力资源事务	77.00	77.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	77.00	77.00	0.00
206	科学技术支出	12.22	12.22	0.00
20604	技术与开发	9.92	9.92	0.00
2060403	产业技术与开发	7.24	7.24	0.00
2060499	其他技术与开发支出	2.69	2.69	0.00
20699	其他科学技术支出	2.30	2.30	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.30	2.30	0.00
208	社会保障和就业支出	28.48	28.48	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.48	28.48	0.00
2080502	事业单位离退休	28.48	28.48	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30,927.76	18,681.27	12,246.49
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	114.85	114.85	0.00
2100102	一般行政管理事务	70.75	70.75	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	44.10	44.10	0.00
21002	公立医院	10,067.97	10,067.97	0.00
2100201	综合医院	10,037.97	10,037.97	0.00
2100211	处理医疗欠费	30.00	30.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8,070.98	8,070.98	0.00
2100301	城市社区卫生机构	8,070.98	8,070.98	0.00
21004	公共卫生	348.47	348.47	0.00
2100401	疾病预防控制机构	93.74	93.74	0.00
2100403	妇幼保健机构	159.93	159.93	0.00
2100409	重大公共卫生专项	37.12	37.12	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	37.68	37.68	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00	20.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.00	79.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	79.00	79.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	12,246.49	0.00	12,246.49
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	12,246.49	0.00	12,246.49

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：西丽人民医院

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	3,500.00	302	商品和服务支出	15,270.49	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	200.00	30201	办公费	420.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	800.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	82.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	1,300.00	30206	电费	810.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,200.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.48	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	28.48	30213	维修(护)费	260.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	9,000.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4,698.49			
	人员经费合计	3,528.48		公用经费合计				15,270.49

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。

## 七、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：西丽人民医院

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况，本年度无财政拨款三公经费支出情况。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：西丽人民医院

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		0	0	0	0	0	0

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，本年度无政府性基金预算收支。

### 第三部分 西丽人民医院 2017 年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

本单位 2017 年度收入合计 65,694.13 万元，用事业基金弥补收支差额 2,231.61 万元，年初结转和结余 24.87 万元。年度支出合计 67,929.49 万元，年末结转和结余 21.12 万元。

#### （二）收入决算情况说明

本单位 2017 年度收入合计 65,694.13 万元，其中：财政拨款收入 31,045.46 万元，占 47.26%；事业收入 33,678.27 万元，占 51.27%，其他收入 970.4 万元，占比 1.47%。

与 2016 年收入决算 59,872.78 万元（不含年初结转）相比，增加 5,821.35 万元，主要是新大楼启用后医疗收入有所上涨。

#### （三）支出决算情况说明

本单位 2017 年度支出合计 67,929.49 万元，其中：基本支出 55,683 万元，占 81.97%；项目支出 12,246.49 万元，占 18.03%。

与 2016 年支出决算 59,763.92 万元相比，增加 8,165.57 万元，主要是新大楼启用运营成本急剧增加。

#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2017 年度财政拨款收入合计 31,045.46 万元，其中：基本支出 18,798.97 万元，占比 60.55%；项目支出 12,246.49 万元，占比 39.45%。

与 2016 年财政拨款收入决算 32,735.09 万元相比，减少 1,689.63 万元，主要是项目经费减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 31,045.46 万元，主要用于一般公共服务支出 77 万元，占比 0.25%；科学技术支出 12.22 万元，占比 0.04%；社会保障和就业支出 28.48 万元，占比 0.09%；医疗卫生与计划生育支出 30,927.76 万元，占比 99.62%。

与 2016 年一般公共预算财政拨款支出 32,735.09 万元相比，减少 1,689.63 万元，主要是项目经费减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18,798.97 万元，其中工资福利支出 3,500 万元，商品和服务支出 15,270.49 万元，对个人和家庭的补助 28.48 万元。

与 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12,317.38 万元，增加 6,481.59 万元，主要是医疗卫生与计划生育支出增加。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年度无财政拨款“三公”经费支出，2016 年度无财政拨款“三公”经费支出。

（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 2017 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，2016 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（九）其他重要事项情况说明

1. 政府采购支出情况说明。

本部门 2017 年度政府采购支出总额 12,246.49 万元，其中：

政府采购货物支出 11,282.79 万元,政府采购工程支出 963.70 万元。

与 2016 年度政府采购支出总额 20,417.71 万元相比,减少 8171.22 万元,主要是工程项目支出减少。

#### 2. 2017 年度预算绩效情况说明。

绩效自评情况。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,涉及一般公共预算支出 18,798.97 万元。从评价情况来看,整体情况基本符合要求。组织对 2017 年度 1 个纳入 2017 年预算绩效管理的项目全面开展绩效自评,共涉及财政资金 0 万元,涉及自筹资金 20 万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况基本符合要求,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

#### 3. 国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日,我院共有车辆 13 辆,其中一般公务用车 7 辆、特种专业技术用车 6 辆;单价 50 万元以上通用设备 3 台(套),单价 100 万元以上专用设备 79 台(套)。

#### 4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无

### 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入:指市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) 上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助

收入。

（四）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。

（五）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）。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：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。

（八）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。