

深圳市罗湖区人民医院 2015 年度部门决算情况

目录

第一部分 罗湖区人民医院概况

一、部门机构设置、职能

二、人员构成情况

三、决算年度的主要工作任务

第二部分 罗湖区人民医院 2015 年度部门决算

第三部分 罗湖区人民医院 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗湖区人民医院概况

一、部门机构设置、职能

本单位内设内科、外科、妇科、儿科、康复科、检验科、超声科等科室，下属单位 1 家；贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生、人口计生和药品等方面的法律、法规、规章和政策，实施基本药物制度，完善社区卫生服务功能，推动社区卫生服务机构有效开展公共卫生服务和基本医疗服务；负责区内常见病、多发病的诊治，开展专科服务；负责医学院校临床教学、实习任务；实施对严重威胁人民健康的传染病、慢性病、地方病等疾病的监测与预防控制；承办上级部门和区委、区政府交办的其他事项。

二、人员构成情况

单位事业编 821 人，在编 660 人；雇员编 2 人，在编 2 人；离退休人员 245 人。

三、决算年度的主要工作任务

（一）做强做大已有特色专科，创建妇科微创国家级重点专科、深圳大学妇科遗传病研究所；增加胚胎种植前遗传学诊断、胚胎冷冻保存及冻融胚胎移植等。

（二）扶持肿瘤学科发展，建立建设院士工作站及远程会诊，发展肿瘤的生物治疗、循环细胞检测等。

（三）增加医疗用房空间，拟利用办公楼 11-14 层 2400 m² 及嘉宾门诊 6 楼 1600 m² 用于开展医疗业务，供应室搬至环保大厦（800 m²），回租老妈餐厅 500 m² 等。

（四）快速推进名医医疗中心项目，引进国内外名医及

团队，如朱兰（协和）、郎景和（院士）、罗光楠妇科微创团队、江泽飞（北京 307 医院）、郭文斌等乳腺外科团队。

（五）多种医养融合方式落地，打造中国养老的“罗湖模式”，以社康医疗养老特殊老人养老医疗服务为保底线，以社会办养老机构提供不同层次的养老服务为补充，以所有区内运营的养老机构全覆盖医疗服务，实现医养融合多项功能。建立深圳养老的地方标准，合作开发养老保险的项目标准。

（六）彰显公立医院公益性，拟在全区推进三个项目，将区委、区政府对公立医院的投入，真正转化成民生项目：一为老年人医养融合项目；二为中年人的糖尿病管理项目；三为小学生的两个健康讲座（健康饮食和健康心理）和窝沟封闭项目。积极开展对口帮扶工作，提高基层医院服务能力和水平，方便群众看病就医，使乡镇群众就近得到较高水平的基本医疗服务，加强县医院人才培养，提高县级医疗机构管理水平。

（七）加强医院文化建设，健全管理体系、满足管理体系运行的信息化系统、积极向上的医院文化。

（八）强化党委、纪委的引领与监督作用，院党委重点抓好党支部建设，抓好党组织成员的培训教育和管理，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

第二部分 罗湖区人民医院 2015 年度部门决算

一、收入支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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	20,058.37	一、一般公共服务支出	30	32.33
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	6,492.77	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	66,632.93	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位缴款	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	229.07	六、科学技术支出	35	362.07
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	488.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	94,967.23
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探电力信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	862.61
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	93,413.14	本年支出合计	54	96,712.88
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	1.89
年初结转和结余	27	7,925.92	年末结转和结余	56	4,624.29
	28			57	
合计	29	101,339.06	合计	58	101,339.06

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

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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		93,413.14	20,058.37	6,492.77	66,632.93	0.00	0.00	229.07
201	一般公共服务支出	32.33	32.33	6492.77	66632.93	0.00	0.00	229.07
20199	其他一般公共服务支出	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	229.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.07
20699	其他科学技术支出	229.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.07
2069999	其他科学技术支出	229.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.07
208	社会保障和就业支出	488.64	488.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	488.64	488.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	488.64	488.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	91,800.49	18,674.79	6,492.77	66,632.93	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,335.00	1,335.00	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	1,335.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	78,862.87	12,229.94	0.00	66,632.93	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	70,562.87	3,929.94	0.00	66,632.93	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	6,492.77	0.00	6,492.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	6,492.77	0.00	6,492.77	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他医疗卫生与计划生育支出	5,109.85	5,109.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	5,109.85	5,109.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	862.61	862.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	862.61	862.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	862.61	862.61	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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

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		96,712.88	93,082.18	3,630.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	362.07	0.00	362.07	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	362.07	0.00	362.07	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	362.07	0.00	362.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	488.64	488.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	488.64	488.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	488.64	488.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	94,967.23	91,798.60	3,168.63	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理 事务	1,335.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育	1,335.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	管理事务支出						
21002	公立医院	78,860.98	78,860.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	70,560.98	70,560.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	9,661.40	6,492.77	3,168.63	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	9,661.40	6,492.77	3,168.63	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	5,109.85	5,109.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	5,109.85	5,109.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	862.61	762.61	100.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	862.61	762.61	100.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	862.61	762.61	100.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 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	20,058.37	一、一般公共服务支出	30	32.33	32.33	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	488.64	488.64	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	18674.79	18674.79	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、国土海洋气象等支出	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、国债还本付息支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	862.61	862.61	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	20,058.37	本年支出合计	53	20,058.37	20,058.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
合计	29	20,058.37	合计	58	20,058.37	20,058.37	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

五、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支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：

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		20,058.37	19,958.37	100.00
201	一般公共服务支出	32.33	32.33	0.00
20199	其他一般公共服务支出	32.33	32.33	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	32.33	32.33	0.00
208	社会保障和就业支出	488.64	488.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	488.64	488.64	0.00
2080502	事业单位离退休	488.64	488.64	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18,674.79	18,674.79	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,335.00	1,335.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,335.00	1,335.00	0.00
21002	公立医院	12,229.94	12,229.94	0.00
2100201	综合医院	3,929.94	3,929.94	0.00
2100299	其他公立医院支出	8,300.00	8,300.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	5,109.85	5,109.85	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	5,109.85	5,109.85	0.00
229	其他支出	862.61	762.61	100.00
22999	其他支出	862.61	762.61	100.00
2299901	其他支出	862.61	762.61	100.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分 类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		19,958.37	7,549.79	12,408.58
301	工资福利支出	6,059.88	6,059.88	0.00
30101	基本工资	1,042.04	1,042.04	0.00
30102	津贴补贴	4,167.84	4,167.84	0.00
30104	社会保障缴费	850.00	850.00	0.00
302	商品和服务支出	12,408.58	0.00	12,408.58
30218	专用材料费	2,205.00	0.00	2,205.00
30299	其他商品和服务支出	10,203.58	0.00	10,203.58
303	对个人和家庭的补助	1,489.91	1,489.91	0.00
30302	退休费	488.64	488.64	0.00
30311	住房公积金	1,001.27	1,001.27	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

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

2015 年度预算数						2015 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2015 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

第三部分 罗湖区人民医院 2015 年度部门决算情况说明

一、关于罗湖区人民医院 2015 年度收入支出决算总体情况说明

2015 年收入 93413.14 万元，年初结转和结余 7925.92 万元，部门总收入决算数 101339.06 万元；支出 96712.88 万元，结余分配 1.89 万元，年末结转和结余 4624.29 万元，部门总支出决算数 101339.06 万元；2015 年收支达到平衡。

二、关于罗湖区人民医院 2015 年度收入决算情况说明

2015 年部门收入决算数 93413.14 万元，其中财政拨款收入 20058.37 万元，事业收入 66632.93 万元，上级补助收入 6492.77 万元，其他收入 229.07 万元。部门收入决算数同比上年增加 33071.46 万元，增长 54.81%，主要为医院业务扩大、业务收入增加及财政追加政府投资等所致。

三、关于罗湖区人民医院 2015 年度支出决算情况说明

2015 年部门支出决算数 96712.88 万元，其中基本支出 93082.18 万元，项目支出 3630.70 万元。部门支出决算数同比上年增加 35542.82 万元，增长 58.10%。

四、关于罗湖区人民医院 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015 年财政拨款收入 20058.37 万元，年初预算数为 7118.58 万元，增加 12939.79 万元；财政拨款支出 20058.37 万元，年初预算数为 7118.58 万元，增加 12939.79 万元，其中一般公共服务支出 32.33 万元，社会保障和就业支出

488.64 万元，医疗卫生与计划生育支出 18674.79 万元，其他支出 862.61 万元。

五、关于罗湖区人民医院 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年一般公共预算财政拨款支出 20058.37 万元，其中基本支出 19958.37 万元，项目支出 100 万元；年初预算数 7118.58 万元，增加 12939.79 万元，主要为财政因业务需要追加政府投资下拨资金至本院，如罗湖健康管理及名中医诊疗中心业务用房购置、区干部保健经费、住房公积金、医学影像中心等四个医疗服务项目前期费用等。

六、关于罗湖区人民医院 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年一般公共预算财政拨款基本支出 19958.37 万元，其中人员经费 7549.79 万元，公用经费 12408.58 万元；年初预算数 7118.58 万元，增加 12839.79 万元，主要为财政因业务需要追加政府投资下拨资金至本院，如罗湖健康管理及名中医诊疗中心业务用房购置、区干部保健经费、住房公积金支出等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形式形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性预算拨款。

二、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。

三、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、其他收入：指单位取得的除上述以外的各项收入。

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”等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、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、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各项支出。

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