

附件 1-2

广州中医药大学深圳医院（福田）

2020 年度部门决算

目录

一、广州中医药大学深圳医院（福田）概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、广州中医药大学深圳医院（福田）2020 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表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、广州中医药大学深圳医院（福田）2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、广州中医药大学深圳医院（福田）概况

（一）部门/单位职责

广州中医药大学深圳医院（福田）的主要职责是：以中医医疗为主体，是一所集医疗、预防、保健、康复和科研教学为一体的综合性公立中医院，以患者的诊疗需求、就医体验为核心，提供诊断、治疗、康复、预防保健、接生、计划生育等方面的服务。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门（单位）（部门/单位名称）2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、广州中医药大学深圳医院（福田）2020 年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：广州中医药大学深圳医院（福田）

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	32,449.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,898.06	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	54,024.36	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	50.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,243.88	八、社会保障和就业支出	39	112.00
	9		九、卫生健康支出	40	83,857.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1, 530. 00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	1, 368. 06
本年收入合计	27	90, 615. 36	本年支出合计	58	86, 917. 41
使用非财政拨款结余	28	1, 748. 58	结余分配	59	
年初结转和结余	29	21, 477. 97	年末结转和结余	60	26, 924. 48
	30			61	
总计	31	113, 841. 90	总计	62	113, 841. 90

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

（二）收入决算表

收入决算表

部门：广州中医药大学深圳医院（福田）

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	90,615.36	35,347.12		54,024.36			1,243.88
206			科学技术支出	50.00	50.00					
20602			基础研究	50.00	50.00					
2060206			专项基础科研	50.00	50.00					
208			社会保障和就业支出	112.00	112.00					
20805			行政事业单位养老支出	112.00	112.00					
2080502			事业单位离退休	112.00	112.00					
210			卫生健康支出	87,555.30	32,287.06		54,024.36			1,243.88
21001			卫生健康管理事务	23,339.28	23,339.28					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	23,339.28	23,339.28					
21002			公立医院	57,081.50	1,813.27		54,024.36			1,243.88
2100202			中医（民族）医院	57,061.50	1,793.27		54,024.36			1,243.88
2100299			其他公立医院支出	20.00	20.00					
21003			基层医疗卫生机构	31.27	31.27					
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	31.27	31.27					

21004	公共卫生	6,897.03	6,897.03					
2100403	妇幼保健机构	265.41	265.41					
2100408	基本公共卫生服务	3,024.76	3,024.76					
2100409	重大公共卫生服务	231.91	231.91					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,412.10	1,412.10					
2100499	其他公共卫生支出	1,962.85	1,962.85					
21006	中医药	205.50	205.50					
2100601	中医（民族医）药专项	205.50	205.50					
21007	计划生育事务	0.72	0.72					
2100799	其他计划生育事务支出	0.72	0.72					
229	其他支出	1,530.00	1,530.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,530.00	1,530.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,530.00	1,530.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	1,368.06	1,368.06					
23402	抗疫相关支出	1,368.06	1,368.06					
2340299	其他抗疫相关支出	1,368.06	1,368.06					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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）。

（三）支出决算表

支出决算表

部门：广州中医药大学深圳医院（福田）

金额单位：万元

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	86,917.41	74,418.91	12,498.51			
206			科学技术支出	50.00		50.00			
20602			基础研究	50.00		50.00			
2060206			专项基础科研	50.00		50.00			
208			社会保障和就业支出	112.00	112.00				
20805			行政事业单位养老支出	112.00	112.00				
2080502			事业单位离退休	112.00	112.00				
210			卫生健康支出	83,857.36	74,306.91	9,550.45			
21001			卫生健康管理事务	17,892.76	17,289.60	603.16			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	17,892.76	17,289.60	603.16			
21002			公立医院	58,830.08	57,016.81	1,813.27			
2100202			中医（民族）医院	58,810.08	57,016.81	1,793.27			
2100299			其他公立医院支出	20.00		20.00			
21003			基层医疗卫生机构	31.27		31.27			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	31.27		31.27			

21004	公共卫生	6,897.03		6,897.03			
2100403	妇幼保健机构	265.41		265.41			
2100408	基本公共卫生服务	3,024.76		3,024.76			
2100409	重大公共卫生服务	231.91		231.91			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,412.10		1,412.10			
2100499	其他公共卫生支出	1,962.85		1,962.85			
21006	中医药	205.50	0.50	205.00			
2100601	中医（民族医）药专项	205.50	0.50	205.00			
21007	计划生育事务	0.72		0.72			
2100799	其他计划生育事务支出	0.72		0.72			
229	其他支出	1,530.00		1,530.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,530.00		1,530.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,530.00		1,530.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	1,368.06		1,368.06			
23402	抗疫相关支出	1,368.06		1,368.06			
2340299	其他抗疫相关支出	1,368.06		1,368.06			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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）。

（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

部门：广州中医药大学深圳医院（福田）

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	32,449.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,898.06	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	50.00	50.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.00	112.00		
	9		九、卫生健康支出	41	26,840.55	26,840.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,530.00		1,530.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	1,368.06		1,368.06	
本年收入合计	27	35,347.12	本年支出合计	59	29,900.60	27,002.55	2,898.06	
年初财政拨款结转和结余	28	21,477.97	年末财政拨款结转和结余	60	26,924.48	26,924.48		
一般公共预算财政拨款	29	21,477.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	56,825.09	总计	64	56,825.09	53,927.03	2,898.06	

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）。

（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

部门：广州中医药大学深圳医院（福田）

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	21,477.97		21,477.97	32,449.06	17,402.10	15,046.97	27,002.55	17,402.10	9,600.45	26,924.48		26,924.48	
206			科学技术支出				50.00		50.00	50.00		50.00				
20602			基础研究				50.00		50.00	50.00		50.00				
2060206			专项基础科研				50.00		50.00	50.00		50.00				
208			社会保障和就业支出				112.00	112.00		112.00	112.00					
20805			行政事业单位养老支出				112.00	112.00		112.00	112.00					
2080502			事业单位离退休				112.00	112.00		112.00	112.00					
210			卫生健康支出	21,477.97		21,477.97	32,287.06	17,290.10	14,996.97	26,840.55	17,290.10	9,550.45	26,924.48		26,924.48	

21001	卫生健康管理事务	21,477. 97		21,477. 97	23,339. 28	17,289. 60	6,049.6 8	17,892. 76	17,289. 60	603.16	26,924. 48		26,924. 48	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21,477. 97		21,477. 97	23,339. 28	17,289. 60	6,049.6 8	17,892. 76	17,289. 60	603.16	26,924. 48		26,924. 48	
21002	公立医院				1,813.2 7		1,813.2 7	1,813.2 7		1,813. 27				
2100202	中医（民族）医院				1,793.2 7		1,793.2 7	1,793.2 7		1,793. 27				
2100299	其他公立医院支出				20.00		20.00	20.00		20.00				
21003	基层医疗卫生机构				31.27		31.27	31.27		31.27				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				31.27		31.27	31.27		31.27				
21004	公共卫生				6,897.0 3		6,897.0 3	6,897.0 3		6,897. 03				
2100403	妇幼保健机构				265.41		265.41	265.41		265.41				
2100408	基本公共卫生服务				3,024.7 6		3,024.7 6	3,024.7 6		3,024. 76				
2100409	重大公共卫生服务				231.91		231.91	231.91		231.91				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				1,412.1 0		1,412.1 0	1,412.1 0		1,412. 10				
2100499	其他公共卫生支出				1,962.8 5		1,962.8 5	1,962.8 5		1,962. 85				
21006	中医药				205.50	0.50	205.00	205.50	0.50	205.00				
2100601	中医（民族医）药专项				205.50	0.50	205.00	205.50	0.50	205.00				
21007	计划生育事务				0.72		0.72	0.72		0.72				
2100799	其他计划生育事务支出				0.72		0.72	0.72		0.72				

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）。

（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

部门：广州中医药大学深圳医院（福田）

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	8,752.75	302	商品和服务支出	7,031.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,191.65	30201	办公费	117.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,725.29	30202	印刷费	39.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	45.79	310	资本性支出	1,197.20
30106	伙食补助费		30204	手续费	32.60	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,835.32	30205	水费	88.26	31002	办公设备购置	85.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1,405.72	31003	专用设备购置	530.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	182.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1,619.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	23.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	905.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.50	30214	租赁费	163.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	420.74	30215	会议费	6.28	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	76.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费	420.49	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	228.25	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	307.39
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	273.95
30306	救济费		30226	劳务费	181.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.25	30227	委托业务费	1,058.38	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	405.16	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.50			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	8.19			
			30299	其他商品和服务支出	402.77			
人员经费合计		9,173.49	公用经费合计					8,228.61

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）。

（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

部门：广州中医药大学深圳医院（福田）

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。

（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

部门：广州中医药大学深圳医院（福田）

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				2,898.06		2,898.06	2,898.06		2,898.06						
229			其他支出				1,530.00		1,530.00	1,530.00		1,530.00						
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				1,530.00		1,530.00	1,530.00		1,530.00						
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				1,530.00		1,530.00	1,530.00		1,530.00						
234			抗疫特别国债安排的支出				1,368.06		1,368.06	1,368.06		1,368.06						
23402			抗疫相关支出				1,368.06		1,368.06	1,368.06		1,368.06						
2340299			其他抗疫相关支出				1,368.06		1,368.06	1,368.06		1,368.06						

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）。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州中医药大学深圳医院（福田）

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	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 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、广州中医药大学深圳医院（福田）2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

广州中医药大学深圳医院（福田）2020 年度收入总计 113841.9 万元，其中本年收入 90615.36 万元，年初结转和结余 21477.97 万元，用非财政拨款结余 1748.58 万元；支出总计 113841.9 万元，其中本年支出 86917.41 万元，年末结转和结余 26924.48 万元。主要为高校共建经费、三名工程经费、研究院建设经费等。

2020 年度本年收入 90615.36 万元，本年支出 86917.41 万元，与 2018 年决算数（收入 93700.69 万元，支出 90605.86 万元）相比，收入减少 3085.33 万元，下降 3.29%，支出减少 3688.45 万元，下降 4.07%。

（二）收入决算情况说明

广州中医药大学深圳医院（福田）2020 年度收入合计 90615.36 万元，其中：财政拨款收入 35347.12 万元，占 39%；事业收入 54024.36 万元，占 59.62%；其他收入 1243.88 万元，占 1.38%。与 2019 年决算数相比，收入减少 3085.33 万元，其中：财政拨款收入减少 407.24 万元，下降 1.14%；事业收入减少 3262.47 万元，下降 5.69 %。

2020 年收入减少主要原因是受新冠疫情影响，医疗收入大幅下降。

（三） 支出决算情况说明

广州中医药大学深圳医院（福田）2020 年度支出合计 86917.41 万元，其中：基本支出 74418.91 万元，占 85.62%；项目支出 12498.51 万元，占 14.38%。与 2019 年决算数相比，支出减少 3688.45 万元，其中：基本支出减少 519.29 万元，下降 0.69%；项目支出减少 3169.15 万元，下降 20.23%。

（四） 财政拨款收入支出决算总体情况说明

广州中医药大学深圳医院（福田）2020 年度本年财政拨款收入 35347.12 万元，2020 年度财政拨款支出 29900.6 万元。与 2019 年决算数相比，本年财政拨款收入减少 407.24 万元，下降 1.14%，本年财政拨款支出减少 3151.01 万元，下降 9.54%。

（五） 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

广州中医药大学深圳医院（福田）2020 年度财政拨款支出 27002.55 万元，主要用于以下方面：医疗卫生健康（类）支出 26890.55 万元，占 99.39%；社会保障和就业（类）支出 112 万元，占 0.41%。

（六） 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广州中医药大学深圳医院（福田）2020 年度财政拨款基本支出 17402.1 万元，其中：

人员经费 9173.49 万元。主要包括：基本工资、绩效工资、职业年金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8228.61 万元。主要包括：办公费、印刷费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

广州中医药大学深圳医院（福田）2020 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数 0 万元，与 2019 年度支出决算数 0 万元持平，较 2020 年预算数 24 万元减少 24 万元，主要由于疫情影响，本单位在 2020 年度除了必要的业务活动外，无开展公务接待及因公出国及公务车日常维护。其中：1、因公出国（境）费上年决算数为 0，年初预算数为 10 万元，本年决算数为 0，与上年持平；2、公务接待费上年决算数为 0，年初预算数为 1 万元，本年决算数为 0，与上年持平；3、公务用车费上年决算数为 0，年初预算数为 13 万，本年决算数为 0，与上年持平。2020 年公务车购置数为 0。

（八） 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

广州中医药大学深圳医院（福田）2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 2898.06 万元，政府性基金预算财政拨款支出 2898.06 万元，年末无结转和结余。

（九） 国有资本经营预算财政拨款支出

广州中医药大学深圳医院（福田）2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十） 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，广州中医药大学深圳医院（福田）2020 年度预算在福田区卫生健康局统一部署下进行，委托第三方机构开展，已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

在预算编制上，预算编制、分配符合本部门职责，符合区委区政府方针政策和工作要求，符合预算编制的要求和规范；绩效目标完整、依据充分、符合客观实际；绩效指标清晰、细化、可衡量，年度工作目标与总目标的衔接紧密，能够明确体现区社管中心履职效果的社会、经济效益指标。根据年度工作重点和主要任务，在不同项目、不同用途之间合理分配；专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预算决算差异过大的问题；全面实行了政府和部门预算功能分类和经济分类预算编制，年度中间无调剂，项目之间未发生调剂，预算编制规范、准确、详实。

2. 部门整体支出绩效评价结论。

2020 年度广州中医药大学深圳医院（福田）预算管理制度落实到位，总收入及总费用预算执行率达标，内部控制制

度完善，财务风险可控。预算执行绩效具体如下：

1. 2020 年度广中医深圳医院的总收入预算执行率为 111.75%，其中：医疗收入预算执行率为 99.41%，其他收入预算执行率为 151.59%；总费用预算执行率为 103.68%，其中：医疗活动费用预算执行率为 102.89%。

2. 2020 年度广中医深圳医院的卫材收入占医疗收入比为 5.07%，优于医改监控指标（ $\leq 6.00\%$ ）；医疗费用增幅为 2.14%，优于医改监控指标（ $\leq 12.00\%$ ）；上述指标较好完成了 2020 年度综合目标管理责任书医疗控费的要求。

总体来看，广中医深圳医院 2020 年度受新冠疫情影响，预算收入执行情况不符合年初预期，与年中调整预算数基本符合，医疗支出增幅大于医疗收入增幅。医院总门诊量、住院患者人次分别下降 18.02%、20.5%，业务收入随之减少，同时承担疫情防控和日常医疗的成本开支。剔除新冠疫情不可控影响因素以外，广中医深圳医院预算执行情况总体可控。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本单位为非参公事业单位，2019-2020 年度无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

广州中医药大学深圳医院（福田）2020 年度政府采购支出总额 7053.04 万元，其中：政府采购货物支出 5238.92

万元、政府采购工程支出 581.35 万元、政府采购服务支出 1232.77 万元。

3. 国有资产占用情况说明。

广州中医药大学深圳医院（福田）截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 12 辆，其中一般公务用车 7 辆、救护车 4 辆、体检车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 145 台（套），单价 100 万元以上专用设备 69 台（套）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

广州中医药大学深圳医院（福田）2020 年度无其他重要事项情况说明。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（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”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。

（五）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（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）年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）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。

（九）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。