

深圳市中医肛肠医院（福田）

2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市中医肛肠医院（福田）概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、深圳市中医肛肠医院（福田）2020 年度部门决算表
- 三、深圳市中医肛肠医院（福田）2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市中医肛肠医院（福田）概况

（一）部门职责

本单位以肛肠疾病临床诊疗为重点，是集预防保健、康复、科研与教学为一体的专科医院，是中华中医药学会肛肠分会副会长单位，是深圳市医师协会肛肠医师分会会长单位，深圳市肛肠外科学研究生培养基地，深圳市肛肠疾病会诊中心。

（二）机构设置

本单位是深圳市唯一一家集医疗、预防、保健、康复、科研、教学为一体的公立肛肠专科医院；医院地处福田区松岭路与滨河路交汇处，与中国香港一河之隔。医院现有业务用房面积 4596 平方米，编制床位 90 张。医院实行简约的管理架构，设业务部、行政部、后勤保障部分管医院工作；设有肛肠一科、肛肠二科、肛肠三科、肛肠四科（结直肠肿瘤科）、炎性肠病科、康复理疗科等临床科室；内镜中心、药剂科、检验科、放射科、B 超室、心电图室、手术室等医技科室；医院设有中医肛肠科、中医内科、中医外科、中西医结合科、脾胃病科（消化科）、针灸康复科、普通外科、小儿肛肠科、肛肠女科、麻醉科、预防保健科、多学科诊疗中心等。

二、深圳市中医肛肠医院（福田）2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市中医肛肠医院（福田）

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、一般公共预算财政拨款收入	1	3,410.49	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	382.27	二、外交支出	17	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	18	
四、事业收入	4	2,441.40	四、公共安全支出	19	
五、经营收入	5		五、教育支出	20	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	21	
七、其他收入	7	47.61	七、文化旅游体育与传媒支出	22	
	8		八、社会保障和就业支出	23	2.51
	9		九、卫生健康支出	24	6,656.40
	10		十、抗疫特别国债安排的支出	25	382.27
本年收入合计	11	6,281.78	本年支出合计	26	7,041.17
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	27	74.81
年初结转和结余	13	834.21	年末结转和结余	28	
	14			29	
总计	15	7,115.98	总计	30	7,115.98

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：深圳市中医肛肠医院（福田）

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		6,281.78	3,792.76		2,441.40			47.61
208	社会保障和就业支出	2.51	2.51					
20805	行政事业单位养老支出	2.51	2.51					
2080502	事业单位离退休	2.51	2.51					
210	卫生健康支出	5,897.00	3,407.98		2,441.40			47.61
21001	卫生健康管理事务	5,295.37	2,806.36		2,441.40			47.61
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5,295.37	2,806.36		2,441.40			47.61
21002	公立医院	150.23	150.23					
2100202	中医（民族）医院	70.59	70.59					
2100208	其他专科医院	49.64	49.64					
2100299	其他公立医院支出	30.00	30.00					

21004	公共卫生	250.82	250.82					
2100409	重大公共卫生服务	0.15	0.15					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	250.68	250.68					
21006	中医药	31.00	31.00					
2100601	中医（民族医）药专项	31.00	31.00					
21015	医疗保障管理事务	169.57	169.57					
2101504	信息化建设	169.57	169.57					
234	抗疫特别国债安排的支出	382.27	382.27					
23402	抗疫相关支出	382.27	382.27					
2340299	其他抗疫相关支出	382.27	382.27					

支出决算表

部门：深圳市中医肛肠医院（福田）

公开 03 表
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		7,041.17	4,273.91	2,767.26			
208	社会保障和就业支出	2.51	2.51				
20805	行政事业单位养老支出	2.51	2.51				
2080502	事业单位离退休	2.51	2.51				

210	卫生健康支出	6,656.40	4,271.40	2,384.99			
21001	卫生健康管理事务	6,054.77	4,241.82	1,812.95			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6,054.77	4,241.82	1,812.95			
21002	公立医院	150.23		150.23			
2100202	中医（民族）医院	70.59		70.59			
2100208	其他专科医院	49.64		49.64			
2100299	其他公立医院支出	30.00		30.00			
21004	公共卫生	250.82	29.58	221.24			
2100409	重大公共卫生服务	0.15	0.15				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	250.68	29.43	221.24			
21006	中医药	31.00		31.00			
2100601	中医（民族医）药专项	31.00		31.00			
21015	医疗保障管理事务	169.57		169.57			
2101504	信息化建设	169.57		169.57			
234	抗疫特别国债安排的支出	382.27		382.27			
23402	抗疫相关支出	382.27		382.27			
2340299	其他抗疫相关支出	382.27		382.27			

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市中医肛肠医院（福田）

公开 04 表

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	政府性基金预算

						算财政拨款	财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,410.49	一、一般公共服务支出	17			
二、政府性基金预算财政拨款	2	382.27	二、外交支出	18			
	3		三、国防支出	19			
	4		四、公共安全支出	20			
	5		五、教育支出	21			
	6		六、科学技术支出	22			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23			
	8		八、社会保障和就业支出	24	2.51	2.51	
	9		九、卫生健康支出	25	4,242.19	4,242.19	
	10		十、抗疫特别国债安排的支出	26	382.27		382.27
本年收入合计	11	3,792.76	本年支出合计	27	4,626.96	4,244.70	382.27
年初财政拨款结转和结余	12	834.21	年末财政拨款结转和结余	28			
一、一般公共预算财政拨款	13	834.21		29			
二、政府性基金预算财政拨款	14	3,792.76		30			
	15			31			
总计	16	4,626.96	总计	32	4,626.96	4,244.70	382.27

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 深圳市中医肛肠医院（福田）

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出

科目编码				
栏次		1	2	3
合计		4, 244. 70	2, 823. 92	1, 420. 78
208	社会保障和就业支出	2. 51	2. 51	
20805	行政事业单位养老支出	2. 51	2. 51	
2080502	事业单位离退休	2. 51	2. 51	
210	卫生健康支出	4, 242. 19	2, 821. 41	1, 420. 78
21001	卫生健康管理事务	3, 640. 56	2, 791. 83	848. 74
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3, 640. 56	2, 791. 83	848. 74
21002	公立医院	150. 23		150. 23
2100202	中医（民族）医院	70. 59		70. 59
2100208	其他专科医院	49. 64		49. 64
2100299	其他公立医院支出	30. 00		30. 00
21004	公共卫生	250. 82	29. 58	221. 24
2100409	重大公共卫生服务	0. 15	0. 15	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	250. 68	29. 43	221. 24
21006	中医药	31. 00		31. 00
2100601	中医（民族医）药专项	31. 00		31. 00
21015	医疗保障管理事务	169. 57		169. 57
2101504	信息化建设	169. 57		169. 57

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 深圳市中医肛肠医院（福田）

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,702.46	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	585.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	785.81	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	609.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	74.64	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.29	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.46	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	345.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	48.41	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	121.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.46	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		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	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	110.00	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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,823.92	公用经费合计					

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市中医肛肠医院（福田）

公开 07 表
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

22.75	8.75	14		14		21.42	8.75	12.67		12.67	
-------	------	----	--	----	--	-------	------	-------	--	-------	--

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市中医肛肠医院（福田）

公开 08 表
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			382.27	382.27		382.27	
234	抗疫特别国债安排的支出		382.27	382.27		382.27	
23402	抗疫相关支出		382.27	382.27		382.27	
2340299	其他抗疫相关支出		382.27	382.27		382.27	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 08 表

金额单位：万元

部门：深圳市中医肛肠医院（福田）

2020 年度

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						

三、深圳市中医肛肠医院（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

2020 年度本年收入合计 6,281.78 万元，其中：财政拨款收入 3,792.76 万元，事业收入 2,441.4 万元，其他收入 47.61 万元。

2020 年度本年支出合计 7,041.17 万元，其中：基本支出 4,273.91 万元，项目支出 2,767.26 万元。

2020 年年末结余分配 74.81 万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 6,281.78 万元，其中：事业收入 2,441.4 万元，比去年同期下降 8.67%。其他收入 47.61 万元，比去年同期增长 15.59%。财政拨款收入 3,792.76 万元，比去年同期增长 9.75%。本单位因 2020 年新冠疫情影响，业务收入减少。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 7,041.17 万元，其中：基本支出 4,273.91 万元，比去年同期增长 37.85%。项目支出 2,767.26 万元，比去年同期增长 44.76%。本单位因 2020 年职工人数增加，疫情防控经费增加，业务支出相应增加。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款 3,410.49 万元，比去年同期减少 1.31%，其中：卫生健康支出 3,407.98 万元，比去年同期减少 1.29%，社会保障和就业支出 2.51 万元，比去年同期减少 23.48%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,410.49 万元，为卫生健康支出和社会保障和就业支出。其中：事业单位离退休 2.51 万元，比去年同期减少 23.48%；卫生健康管理事务支出 2,806.36 万元，比去年同期减少 10.32%；公立医院 150.23 万元，比去年同期减少 52.02%；重大公共卫生专项 0.15 万元，与去年同期持平。新增突发公共卫生事件应急处理 250.68 万元，中医药 31 万元，医疗保障管理事务 169.57 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,823.92 万元，比去年同期增长 20.46%，其中：工资福利支出 2,702.46 万元，对个人和家庭的补助 121.46 万元。本单位因 2020 年职工人数增加，业务支出相应增加。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费预算数 22.75 万元，决算数 21.42 万元，2019 年度“三公”经费决算数为 2.22 万元，比去年

同期增长 864.86%，2020 年度“三公”经费支出总额大幅增长有以下两个主要原因：一是 2019 年肛肠医院无公务用车，2020 年接受无偿调拨 4 辆公务用车导致公务用车运行费增加 12.67 万元，2020 年度公务用车购置及运行维护费预算数 14 万元，决算数为 12.67 万元，其中，2020 年度公务用车运行维护费预算数 14 万元，决算数为 12.67 万元，2019 年无公务用车运行维护费，导致 2020 年度公务用车运行维护费支出增加 12.67 万元；2020 年度无公务用车购置费，2019 年度无公务用车购置费，原因为未购置公务用车。截至 2020 年 12 月 31 日肛肠医院公务用车保有量 4 辆）。

二是 2020 年经深圳市外事办审批，肛肠医院派 1 人参加深圳市医学会组织的美国密歇根大学临床医护人员科研能力培训。培训时间 23 天，产生了因公出国公杂费、机票费、住宿费等共 8.75 万元。（2020 年度因公出国（境）费预算数 8.75 万元，决算数为 8.75 万元，2019 年度因公出国（境）费预算数 3 万元，决算数 2.07 万元，支出同比增长 322.71%，因公出国（境）团组数 1 个、因公出国（境）人数 1 人，因公出国（境）团组数和人数持平）。

三是 2020 年度无国内公务接待费，2019 年公务接待费决算数 0.15 万元，导致公务接待费减少的原因是 2020 年无公务接待任务，故不产生公务接待费。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

明

2020 年度新增政府性基金预算财政拨款 382.27 万元，为抗疫特别国债安排的支出。

（九） 国有资本经营预算财政拨款支出

本部门 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十） 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门为事业单位（非参照公务员法管理），2020 年无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年度政府采购支出 649.81 万元，其中：政府采购货物支出 649.81 万元。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中特种专业技术用车 1 辆，一般公务用车 2 辆，其他用车 1 辆主要是货车；共有单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

（二）政府性基金属于政府非税收入，全额纳入财政预算，实行“收支两条线”管理。

（三）政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（四）“三公”经费，是指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用。