

2021 年广州中医药大学深圳医院（福田）部门 决算

目 录

第一部分：广州中医药大学深圳医院（福田）概况

- 一、广州中医药大学深圳医院（福田） 主要职责
- 二、广州中医药大学深圳医院（福田） 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州中医药大学深圳医院（福田）2021年 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明细表
- 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

第三部分：广州中医药大学深圳医院（福田）2021年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州中医药大学深圳医院（福田）概况

一、广州中医药大学深圳医院（福田）主要职责

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、广州中医药大学深圳医院（福田）机构设置

广州中医药大学深圳医院（福田）属三级甲等级中医医院，设置临床科室 30 个，医技科室 13 个，社康中心 14 个，职能部门 16 个，年末在岗人员 1533 人。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州中医药大学深圳医院（福田）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州中医药大学深圳医院（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	29,549.55	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	72,818.15	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	20.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2,609.72	八、社会保障和就业支出	38	162.75
	9		九、卫生健康支出	39	106,312.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广州中医药大学深圳医院（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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州中医药大学深圳医院（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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	104,977.42	本年支出合计	57	106,494.97
使用非财政拨款结余	28	2,812.27	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	26,924.48	年末结转和结余	59	28,219.21
总计	30	134,714.18	总计	60	134,714.18

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广州中医药大学深圳医院（福田）

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	104,977.42	29,549.55	0.00	72,818.15	0.00	0.00	2,609.72
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.75	162.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.75	162.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	149.45	149.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104,794.67	29,366.81	0.00	72,818.15	0.00	0.00	2,609.72
21001	卫生健康管理事务	17,171.75	17,171.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17,171.75	17,171.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州中医药大学深圳医院（福田）

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	104,977.42	29,549.55	0.00	72,818.15	0.00	0.00	2,609.72
21002	公立医院	75,756.41	328.54	0.00	72,818.15	0.00	0.00	2,609.72
2100201	综合医院	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	75,634.87	207.00	0.00	72,818.15	0.00	0.00	2,609.72
2100299	其他公立医院支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,366.23	8,366.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	136.37	136.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,427.69	3,427.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	281.63	281.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州中医药大学深圳医院（福田）

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	104,977.42	29,549.55	0.00	72,818.15	0.00	0.00	2,609.72
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	3,362.50	3,362.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,158.03	1,158.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2,984.84	2,984.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	2,690.84	2,690.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	418.99	418.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理 事务支出	418.99	418.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州中医药大学深圳医院（福田）

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	104,977.42	29,549.55	0.00	72,818.15	0.00	0.00	2,609.72
2109999	其他卫生健康支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州中医药大学深圳医院（福田）

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	106,494.97	91,678.87	14,816.10	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.75	162.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.75	162.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	149.45	149.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106,312.22	91,516.12	14,796.10	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	15,877.03	13,225.99	2,651.05	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15,877.03	13,225.99	2,651.05	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州中医药大学深圳医院（福田）

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	106,494.97	91,678.87	14,816.10	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	78,568.68	78,240.14	328.54	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	11.54	0.00	11.54	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	78,447.14	78,240.14	207.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	29.94	0.00	29.94	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	29.29	0.00	29.29	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,366.23	0.00	8,366.23	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	136.37	0.00	136.37	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,427.69	0.00	3,427.69	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	281.63	0.00	281.63	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州中医药大学深圳医院（福田）

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	106,494.97	91,678.87	14,816.10	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,362.50	0.00	3,362.50	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,158.03	0.00	1,158.03	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2,984.84	0.00	2,984.84	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2,690.84	0.00	2,690.84	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	294.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	418.99	0.00	418.99	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	418.99	0.00	418.99	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	65.00	50.00	15.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州中医药大学深圳医院（福田）

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	106,494.97	91,678.87	14,816.10	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	65.00	50.00	15.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州中医药大学深圳医院（福田）

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	29,549.55	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	20.00	20.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	162.75	162.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28,072.09	28,072.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州中医药大学深圳医院（福田）

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州中医药大学深圳医院（福田）

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	29,549.55	本年支出合计	59	28,254.83	28,254.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26,924.48	年末财政拨款结转和结 余	60	28,219.21	28,219.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	26,924.48		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	56,474.04	总计	64	56,474.04	56,474.04	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度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

单位：广州中医药大学深圳医院（福田）

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	28,254.83	13,438.73	14,816.10
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20602	基础研究	20.00	0.00	20.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	162.75	162.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.75	162.75	0.00
2080502	事业单位离退休	149.45	149.45	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.30	13.30	0.00
210	卫生健康支出	28,072.09	13,275.99	14,796.10
21001	卫生健康管理事务	15,877.03	13,225.99	2,651.05
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15,877.03	13,225.99	2,651.05

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州中医药大学深圳医院（福田）

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	28,254.83	13,438.73	14,816.10
21002	公立医院	328.54	0.00	328.54
2100201	综合医院	11.54	0.00	11.54
2100202	中医（民族）医院	207.00	0.00	207.00
2100299	其他公立医院支出	110.00	0.00	110.00
21003	基层医疗卫生机构	29.94	0.00	29.94
2100301	城市社区卫生机构	29.29	0.00	29.29
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.65	0.00	0.65
21004	公共卫生	8,366.23	0.00	8,366.23
2100403	妇幼保健机构	136.37	0.00	136.37
2100408	基本公共卫生服务	3,427.69	0.00	3,427.69
2100409	重大公共卫生服务	281.63	0.00	281.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,362.50	0.00	3,362.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州中医药大学深圳医院（福田）

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	28,254.83	13,438.73	14,816.10
2100499	其他公共卫生支出	1,158.03	0.00	1,158.03
21006	中医药	2,984.84	0.00	2,984.84
2100601	中医（民族医）药专项	2,690.84	0.00	2,690.84
2100699	其他中医药支出	294.00	0.00	294.00
21007	计划生育事务	1.52	0.00	1.52
2100799	其他计划生育事务支出	1.52	0.00	1.52
21015	医疗保障管理事务	418.99	0.00	418.99
2101599	其他医疗保障管理事务支出	418.99	0.00	418.99
21099	其他卫生健康支出	65.00	50.00	15.00
2109999	其他卫生健康支出	65.00	50.00	15.00

注：本表反映单位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明细表

单位：广州中医药大学深圳医院（福田）

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
301	工资福利支出	1,708.29	302	商品和服务支出	10,984.84
30101	基本工资	173.41	30201	办公费	66.28
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	52.89
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	21.92
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	5.09
30107	绩效工资	441.36	30205	水费	78.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1,251.39
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	163.37
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,452.65
30112	其他社会保障缴费	1,093.51	30211	差旅费	37.87
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	852.90
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	16.39

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州中医药大学深圳医院（福田）

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
303	对个人和家庭的补助	745.61	30215	会议费	16.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	83.52
30302	退休费	745.61	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,708.37
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	205.57
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,162.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	553.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.14
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	8.00
			30299	其他商品和服务支出	3,210.81
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州中医药大学深圳医院（福田）

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州中医药大学深圳医院（福田）

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,453.89		公用经费合计	10,984.84

注：本表反映单位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

单位：广州中医药大学深圳医院（福田）

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
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：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

单位：广州中医药大学深圳医院（福田）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州中医药大学深圳医院（福田）

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州中医药大学深圳医院（福田）2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州中医药大学深圳医院（福田）2021 年度总收入 134,714.18 万元，其中本年收入 104,977.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 29,549.55 万元，比上年决算数减少 2,899.51 万元，下降 8.9%。主要原因：政府投资项目投入减少，防疫经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，基数为 0，不可比。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 72,818.15 万元，比上年决算数增加 18,793.79 万元，增长 34.8%。主要原因：业务量增长及核酸检测收入。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 2,609.72 万元，比上年决算数增加 1,365.84 万元，增长 109.8%。主要原因：自 2020 年起，停车场及食堂收入全额纳入医院收入，2021 年市卫健委拨付新冠疫苗接种补助收入 510 万元。

（二）年度支出总体情况

广州中医药大学深圳医院（福田）2021年度总支出134,714.18万元，其中本年支出106,494.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出91,678.87万元，比上年决算数增加17,259.96万元，增长23.2%。主要原因：员工人数增加，人员经费增加，药品费增加，卫生材料支出增加，高校合作费等。

2. 项目支出14,816.1万元，比上年决算数增加2,317.59万元，增长18.5%。主要原因：疫情卫生材料支出增加，住院楼，及社康改造支出等。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2021年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021年度财政拨款收入说明

广州中医药大学深圳医院（福田）2021年度财政拨款收入合计29,549.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入29,549.55万元，比上年决算数减少2,899.51万元，下降8.9%；主要原因：政府投资项目投入减少，防疫经费减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少2,898.06万元，下降100%，主要原因：2020年政府性基金预算财政拨款收入主要是：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 万元，其他抗疫相关支出 1368.06 万元，2021 年无相关项目；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州中医药大学深圳医院（福田）2021 年度财政拨款支出合计 28,254.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 28,254.83 万元，比年初预算数增加 5,222.2 万元，增长 22.7%；主要原因：员工人数增加，人员经费增加，药品费增加，卫生材料支出增加，高校合作费，疫情卫生材料支出增加，住院楼及社康改造支出等；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因：无；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因：无。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州中医药大学深圳医院（福田）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公

务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：基数为 0，不可比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于我院特种专业技术用车 6 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是业务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本单位无“三公”经费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。）

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额4,668.72万元，其中：政府采购货物支出4,561.72万元、政府采购工程支出12.75万元、政府采购服务支出94.25万元。授予中小企业合同金额107万元，占政府采购支出总额的2.3%，其中：授予小微企业合同金额107万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，特种专业技术用车6辆、其他用车7辆，其他用车主要是业务用车；单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备78台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目17个，二级项目21个，共涉及资金14,816.10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评：涉及一般公共预算支出28,254.83万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位2021年度的预算编制切合实际、全面、科学、合理，严格落实预算管理主体责任，预算执行严格、有效、管理规范，总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 19 项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 106,494.97 万元，执行数 106,494.97 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位认真落实项目绩效管理目标，各科室严格按预算编制的原则和要求做好当年的预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，切实优化资源配置，提高资金使用的效率和效果。同时，通过预算绩效目标，进行预算绩效评价等工作，及时发现项目资金使用过程及项目执行过程中出现的问题，并加以应对，切实提高资金使用效益。

项目绩效自评如下：

（一）医疗发展保障（上年结转）项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标均按计划完成。发现的问题及原因主要是：使用自有资金支付，未使用财政资金。下一步改进措施主要是：向上级部门申请将资金结转至下年。

（二）基本医疗服务（公积金、房补、退休两贴、退休慰问金）项目绩效自评综述：全年预算数 931.85 万元，执行数 931.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标均按计划完成。

（三）战略性新兴产业扶持项目（上级转移）项目绩效自评综

述：全年预算 13.88 万元，执行数 0.3 万元，完成预算的 2.19%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标均按计划完成。发现的问题及原因主要是：计划全年完成 3 个研究科室备案，目前已完成 2 个，部分研究者未取得证书，财政拨款 8 月才拨到医院，使用时间受限，受试者对临床试验认知不足参与度不够，研究团队对受试者依从性跟进力度不够。下一步改进措施主要是：研究者取得证书后研究科室才能建立，2022 年开始尽快使用经费，研究团队加大宣传，扩大受试者的招募范围，研究者要关注受试者用药访视行动力等持续性问题。

（四）公立医院综合改革经费（第一批）（直达资金）项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标均按计划完成。

（五）基本公共卫生服务经费（第二批）（直达资金）项目绩效自评综述：全年预算数为 77.65 万元，执行数为 77.65 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标均按计划完成。发现的问题及原因主要是：居民健康档案及居民健康档案动态使用率未达预期。下一步改进措施主要是：区卫健局组织各公立医院实施基本公共卫生攻坚服务，各社康机构逐一打电话核实居民居住地变动或电话有效性，对接通电话的居民，认为该电话服务在 2021 年为有效服务。攻坚活动持续到 2022 年 3 月时，居

民档案使用率有所上升。

(六) 医疗服务与保障能力提升(中医药传承与发展)(直达资金)项目绩效自评综述:全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标均按计划完成。

(七)中医重点专科建设项目(上级转移)项目绩效自评综述:全年预算数为286万元,执行数为286万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标均按计划完成。发现的问题及原因主要是:受疫情影响,门诊增长率、住院增长率及三四级手术占比增长率未达预期,部分课题申报未获批。下一步改进措施主要是:加强优势专科推广,加强科研平台建设,组建或引进科研团队,不断提高科研水平。

(八)医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)(直达资金)项目绩效自评综述:全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标均按计划完成。

(九)医疗卫生健康事业发展(传承发展中医药事业)(上级转移)项目绩效自评综述:全年预算数为13.5万元,执行数为13.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标均按计划完成。

(十) 科技创新人才培养项目（上级转移）项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标均按计划完成。发现的问题及原因主要是：深圳市科技创新委员会撤销“智三针调控 Rho/ROCK 信号通路改善 3xTg-AD 小鼠认知障碍的研究”项目”。下一步改进措施主要是：按要求退回科技研发资助资金。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。