2021 年深圳市福田区风湿病专科医院 部门决 算

目 录

第一部分：深圳市福田区风湿病专科医院概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区风湿病专科医院 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：深圳市福田区风湿病专科医院 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区风湿病专科医院 概况

一、单位主要职责

深圳市福田区风湿病专科医院主要职责是：承担区内外风湿免疫病的诊治、教学、科研、培训、信息统计、健康教育与转会诊任务，同时承担片区基本医疗卫生和护理保健服务等工作。

二、单位机构设置

我单位目前已开设风湿专科住院病床 65 张；未来五年计划逐步增加至 200 张住院病床。设有门诊和住院部；门诊设有风湿免疫综合门诊，包括：红斑狼疮门诊、类风湿关节炎门诊、强直性脊柱炎门诊、骨质疏松门诊、骨质增生门诊、痛风门诊、血管炎门诊、颈肩腰腿痛门诊、骨关节炎门诊、肌病门诊；还有内科、外科、口腔科、皮肤科、五官科、影像科、检验科、康复理疗科、药房和 B 超室；住院部按风湿病专科设置风湿一科（红斑狼疮及结缔组织病科）、风湿二科（脊柱及关节炎科）和风湿三科（风湿中西医结合科），同时还设有深圳市风湿免疫检测中心、远程医疗疑难病会诊中心、精准医疗中心、名医专家特诊中心和医学生物样本库。

行政科室 12 个，分别为党政办、医务质控办、医保防保办、财务科、科教科、人事科、总务办、设备基建科、信息科、后勤部、护理部、院感办。

2021 年深圳市福田区风湿病专科医院在岗人员 138 人，其中：在编人员 23 人，非在编人员 115 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：深圳市福田区风湿病专科医院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区风湿病专科医院

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2,528.58	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	6,843.66	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	75.76	八、社会保障和就业支出	38	14.38
	9		九、卫生健康支出	39	8,785.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区风湿病专科医院

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
	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：深圳市福田区风湿病专科医院

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
	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	9,448.00	本年支出合计	57	8,799.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,376.44	年末结转和结余	59	4,024.67
总计	30	12,824.44	总计	60	12,824.44

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：深圳市福田区风湿病专科医院

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	9,448.00	2,528.58	0.00	6,843.66	0.00	0.00	75.76
208	社会保障和就业支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,433.62	2,514.21	0.00	6,843.66	0.00	0.00	75.76
21001	卫生健康管理事务	8,647.29	1,727.87	0.00	6,843.66	0.00	0.00	75.76
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8,647.29	1,727.87	0.00	6,843.66	0.00	0.00	75.76
21002	公立医院	561.02	561.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	561.02	561.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	225.32	225.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市福田区风湿病专科医院

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	9,448.00	2,528.58	0.00	6,843.66	0.00	0.00	75.76
2100409	重大公共卫生服务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	225.19	225.19	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：深圳市福田区风湿病专科医院

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	8,799.77	7,528.68	1,271.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,785.39	7,514.30	1,271.09	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	7,999.06	7,514.30	484.76	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7,999.06	7,514.30	484.76	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	561.02	0.00	561.02	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	561.02	0.00	561.02	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	225.32	0.00	225.32	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市福田区风湿病专科医院

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	8,799.77	7,528.68	1,271.09	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	225.19	0.00	225.19	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：深圳市福田区风湿病专科医院

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	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	2,528.58	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	0.00	0.00	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	14.38	14.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,514.21	2,514.21	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：深圳市福田区风湿病专科医院

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	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：深圳市福田区风湿病专科医院

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	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	2,528.58	本年支出合计	59	2,528.58	2,528.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,528.58	总计	64	2,528.58	2,528.58	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：深圳市福田区风湿病专科医院

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	2,528.58	1,257.49	1,271.09
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.38	14.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.38	14.38	0.00
2080502	事业单位离退休	12.88	12.88	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.50	1.50	0.00
210	卫生健康支出	2,514.21	1,243.12	1,271.09
21001	卫生健康管理事务	1,727.87	1,243.12	484.76
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,727.87	1,243.12	484.76
21002	公立医院	561.02	0.00	561.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区风湿病专科医院

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	2,528.58	1,257.49	1,271.09
2100208	其他专科医院	561.02	0.00	561.02
21004	公共卫生	225.32	0.00	225.32
2100409	重大公共卫生服务	0.13	0.00	0.13
2100410	突发公共卫生事件应急处理	225.19	0.00	225.19
21015	医疗保障管理事务	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	0.00	0.00	0.00

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：深圳市福田区风湿病专科医院

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
301	工资福利支出	846.09	302	商品和服务支出	397.02
30101	基本工资	149.85	30201	办公费	20.00
30102	津贴补贴	62.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.28	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	49.08	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	127.57
30112	其他社会保障缴费	106.94	30211	差旅费	9.67
30113	住房公积金	187.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.00
30199	其他工资福利支出	140.00	30214	租赁费	23.43

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区风湿病专科医院

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
303	对个人和家庭的补助	14.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.38	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	101.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.57
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	80.00
			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：深圳市福田区风湿病专科医院

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
			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：深圳市福田区风湿病专科医院

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
			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	860.47		公用经费合计	397.02

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：深圳市福田区风湿病专科医院

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区风湿病专科医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	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：深圳市福田区风湿病专科医院

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：深圳市福田区风湿病专科医院 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

深圳市福田区风湿病专科医院 2021 年度总收入 12,824.44 万元，其中本年收入 9,448 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,528.58 万元，比上年决算数减少 1,057.72 万元，下降 29.5%。主要原因：一方面，2020 年度为医院改扩建经费拨付的最后一个年度，2021 年无改扩建经费；第二方面，2021 年较上年减少新冠肺炎疫情医院运营弥补拨款；第三方面，2021 年度政府投资项目较上年大幅下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1,167.42 万元，下降 100.0%。主要原因：我单位今年无政府性基金预算财政拨款收入。

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 6,843.66 万元，比上年决算数增加 946.94 万元，增长 16.1%。主要原因：2021 年新冠肺炎疫情对我单位医疗业务工作较上年度减少，门诊及住院服务量较上年有回升，因此事业收入有所增长。

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 75.76 万元，比上年决算数减少 32.07 万元，下降 29.7%。主要原因：2020 年因新冠肺炎疫情暴发，我单位收到外单位捐赠疫情物资。2021 年疫情物资供应平稳，因此其他收入下降。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区风湿病专科医院 2021 年度总支出 12,824.44 万元，其中本年支出 8,799.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,528.68 万元，比上年决算数减少 1,691.57 万元，下降 18.3%。主要原因：因新冠肺炎疫情影响，财政拨款下降，人员经费、药材等成本压缩，因此基本支出下降。

2. 项目支出 1,271.09 万元，比上年决算数减少 1,107.63 万元，下降 46.6%。主要原因：一方面，2021 年度政府投资项目支出减少；第二方面，2021 年新冠肺炎疫情较 2020 年有所缓和，突发公共卫生专项经费较上年下降。

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

深圳市福田区风湿病专科医院 2021 年度财政拨款收入合计 2,528.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,528.58 万

元，比上年决算数减少 1,057.72 万元，下降 29.5%；主要原因：一方面，2020 年度为医院改扩建经费拨付的最后一个年度，2021 年无改扩建经费；第二方面，2021 年较上年减少新冠肺炎疫情医院运营弥补拨款；第三方面，2021 年度政府投资项目较上年大幅下降；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1,167.42 万元，下降 100.0%；主要原因：我单位今年无政府性基金预算财政拨款收入；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，与上年持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区风湿病专科医院 2021 年度财政拨款支出合计 2,528.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,528.58 万元，比年初预算数减少 31.9 万元，下降 1.2%；主要原因：一方面，因新冠肺炎疫情影响，财政拨款下降，人员经费、药材等运营成本压缩；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，与上年持平；主要原因：我单位今年无政府性基金预算财政拨款支出；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，与上年持平；主要原因：我单位今年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市福田区风湿病专科医院 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：我单位今年无三公经费支出。

（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，主要用于公务用车购置及运行维护费支出，我单位车辆为特种专业技术用车及业务用车，无公务用车，本年度我单位无相关费用支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待费支出，本年度我单位无相关费用支出，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。主要是我

单位今年无三公经费支出。

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383.64万元，其中：政府采购货物支出318.64万元、政府采购工程支出26万元、政府采购服务支出39万元。授予中小企业合同金额383.64万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额383.64万元，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100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备9台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1,271.09 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 2,528.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从情况来看我单位 2021 年度的预算编制切合单位实际，全面、科学、合理。预算执行严格、有效，预算管理规范，履职效益明显。各项财经法规和会计制度执行到位，整体绩效效果较好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 8 项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 8,799.77 万元，执行数 8,799.77 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：2021 年度，我单位认真落实项目绩效管理目标，狠抓项目管理，按照年初既定的工作目标，积极推进项目进度，强化监管，较好地完成了年度工作目标。发现的问题及原因主要是：

1. 部门资产管理水平有改进空间，资产归口部门对资产实物管理有待改进。

2. 2021 年我单位劳务派遣及聘用人员 115 人，在职人员总数（在编+编外）为 138 人，编外人员控制率为 83.33%，该项绩效评分得分为 0。区编委会核定我单位编制人数为 36 人，为保证医院业务活动正常运转，需额外聘用人员人数较多。

3. 制度建设仍需完善，部分制度未制订流程图。

4. 2021 年预算总体平均执行率 89.72%，2021 年继续受到新冠疫情影响，预算计划执行仍未能较好完成，预算执行率有提升空间。

5. 部分项目的执行率较差，2021 年度个别项目支出进度为 0。因为部分项目资金在年底才下达，造成项目资金未能及时使用，需结转至次年，导致部分项目支出进度为 0。

下一步改进措施主要是：

1. 完善资产管理细则，加强对部门资产管理的督导，提高部门资产管理水平。

2. 结合单位实际情况，完善制度流程图，提高可操作性。比如对《深圳市福田区风湿病专科医院预算控制管理制度》配备流程图。

3. 加强业务管控能力，提高业务执行监管力度，打通业务执行中的壁垒，提高预算执行效率。

4. 制订具体的项目实施计划，按计划落实。加强组织协调，积极解决项目执行中的问题，提高项目执行率。

疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数为 225.19 万元，执行数为 225.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度完成政府指令性任务，参与抗疫工作，防疫风险降低率 100%完成。完成疫情大规模核酸检测 442,925 人次，疫情审计 3 次，没有收到参与抗疫人员的投诉。（详见附表）

基本医疗服务项目绩效自评综述：全年预算数为 1,003.00 万元，执行数为 1,003.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况与效益主要是：本年度门急诊人次 153,925 人，居民健康服务依从度、获得感进一步增强，就诊量同比增长 104.38%，患者满意度达标。（详见附表）

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。