

2021 年深圳市中医肛肠医院（福田）部门决算

目 录

第一部分：深圳市中医肛肠医院（福田）概况

一、深圳市中医肛肠医院（福田） 主要职责

二、深圳市中医肛肠医院（福田） 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市中医肛肠医院（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：深圳市中医肛肠医院（福田）2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市中医肛肠医院（福田）概况

一、单位主要职责

深圳市中医肛肠医院（福田）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，深圳市肛肠外科研究生培养基地，深圳市肛肠疾病会诊中心。

二、单位机构设置

深圳市中医肛肠医院（福田）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。

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：深圳市中医肛肠医院（福田）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	2,974.07	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	4,088.99	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	48.43	八、社会保障和就业支出	38	2.52
	9		九、卫生健康支出	39	6,575.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：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
	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
	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	7,111.49	本年支出合计	57	6,577.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	533.88
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,111.49	总计	60	7,111.49

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市中医肛肠医院（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	7,111.49	2,974.07	0.00	4,088.99	0.00	0.00	48.43
208	社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,108.97	2,971.54	0.00	4,088.99	0.00	0.00	48.43
21001	卫生健康管理事务	1,865.38	1,865.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,865.38	1,865.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4,215.42	78.00	0.00	4,088.99	0.00	0.00	48.43
2100208	其他专科医院	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	4,137.42	0.00	0.00	4,088.99	0.00	0.00	48.43

表 2

收入决算表

单位：深圳市中医肛肠医院（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	7,111.49	2,974.07	0.00	4,088.99	0.00	0.00	48.43
21004	公共卫生	479.91	479.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	479.74	479.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	487.30	487.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	487.30	487.30	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市中医肛肠医院（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	6,577.61	4,181.22	2,396.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,575.09	4,178.69	2,396.39	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,865.38	1,499.04	366.33	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,865.38	1,499.04	366.33	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,681.54	2,657.83	1,023.71	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3,603.54	2,657.83	945.71	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市中医肛肠医院（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	6, 577. 61	4, 181. 22	2, 396. 39	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	479. 91	21. 82	458. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	0. 17	0. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	479. 74	21. 65	458. 09	0. 00	0. 00	0. 00
21006	中医药	17. 95	0. 00	17. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2100601	中医（民族医）药专项	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100699	其他中医药支出	7. 95	0. 00	7. 95	0. 00	0. 00	0. 00
21015	医疗保障管理事务	43. 00	0. 00	43. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101504	信息化建设	43. 00	0. 00	43. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	487. 30	0. 00	487. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	487. 30	0. 00	487. 30	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市中医肛肠医院（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	2,974.07	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	2.52	2.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,971.54	2,971.54	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市中医肛肠医院（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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市中医肛肠医院（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	2,974.07	本年支出合计	59	2,974.07	2,974.07	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	2,974.07	总计	64	2,974.07	2,974.07	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市中医肛肠医院（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	2,974.07	1,523.39	1,450.68
208	社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.52	2.52	0.00
2080502	事业单位离退休	2.52	2.52	0.00
210	卫生健康支出	2,971.54	1,520.86	1,450.68
21001	卫生健康管理事务	1,865.38	1,499.04	366.33
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,865.38	1,499.04	366.33
21002	公立医院	78.00	0.00	78.00
2100208	其他专科医院	78.00	0.00	78.00
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	479.91	21.82	458.09
2100409	重大公共卫生服务	0.17	0.17	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市中医肛肠医院（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	2,974.07	1,523.39	1,450.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	479.74	21.65	458.09
21006	中医药	17.95	0.00	17.95
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	0.00	10.00
2100699	其他中医药支出	7.95	0.00	7.95
21015	医疗保障管理事务	43.00	0.00	43.00
2101504	信息化建设	43.00	0.00	43.00
21099	其他卫生健康支出	487.30	0.00	487.30
2109999	其他卫生健康支出	487.30	0.00	487.30

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市中医肛肠医院（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	1,484.15	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	625.15	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	60.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	192.40	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.48	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	82.70	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.17	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	205.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	69.86	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市中医肛肠医院（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	39.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.24	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	25.00	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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市中医肛肠医院（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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市中医肛肠医院（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	1,523.39		公用经费合计	0.00

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市中医肛肠医院（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
8.62	0	8.62	0	8.62	0	8.62	0.00	8.62	0.00	8.62	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市中医肛肠医院（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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市中医肛肠医院（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：深圳市中医肛肠医院（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

深圳市中医肛肠医院（福田）2021 年度总收入 7,111.49 万元，其中本年收入 7,111.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,974.07 万元，比上年决算数减少 436.42 万元，下降 12.8%。主要原因：2021 年受疫情影响政府投资项目同比减少。

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 382.27 万元，下降 100.0%。主要原因：本单位 2021 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 4,088.99 万元，比上年决算数增加 1,647.59 万元，增长 67.5%。主要原因：2021 年门诊人次 30437 人次，较去年 19576 人次同比增长 55.48%；出院患者 3137 人次，同比增长 31.97%；手术人次 2476 人次，同比增长 28.8%。

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 48.43 万元，比上年决算数增加 0.82 万元，增

长 1.7%。主要原因：本单位 2021 年银行利息收入同比增长。

（二）年度支出总体情况

深圳市中医肛肠医院（福田）2021 年度总支出 7,111.49 万元，其中本年支出 6,577.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,181.22 万元，比上年决算数减少 92.69 万元，下降 2.2%。主要原因：本单位 2021 年严格管控医院业务支出，成效明显。

2. 项目支出 2,396.39 万元，比上年决算数减少 370.87 万元，下降 13.4%。主要原因：2021 年受疫情影响政府投资项目同比减少。

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

深圳市中医肛肠医院（福田）2021 年度财政拨款收入合计 2,974.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,974.07 万元，比上年决算数减少 436.42 万元，下降 12.8%；主要原因：2021 年受疫情影响政府投资项目同比减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 382.27 万元，下降 100.0%；主要原因：本单位 2021 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，主要原因：本单位 2021 年国有资本经营预算财政拨款收入增长 0。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市中医肛肠医院（福田）2021 年度财政拨款支出合计 2,974.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,974.07 万元，比年初预算数减少 140.42 万元，下降 4.5%；主要原因：本单位 2021 年受疫情影响政府投资项目减少。；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：本单位 2021 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支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，主要原因：本单位 2021 年国有资本经营预算财政拨款收入增长 0。

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

深圳市中医肛肠医院（福田）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.62 万元，完成预算 8.62 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.62 万元，完成预算 8.62 万元的 100%（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 8.62 万元，完成预算 8.62 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：
本单位按规定列支公务用车费用。

（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 8.62 万元，占 100.0%；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 8.62 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 8.62 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于业务用车燃料费、维修费和保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动，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。主要包括出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。

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 163.88 万元，其中：政府采购货物支出 121 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 42.88 万元。授予中小企业合同金额 163.88 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 42.88 万元，占授予中小企业合同金额的 26.2%；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 4 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 3 辆，其他用车主要是商务车。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）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，我院组织对 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 9 个，共涉及资金 1,450.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评。从评价情况来看，2021 年度

我院绩效工作目标符合部门职责，整体符合区卫生事业“十四五”发展规划的工作思路，绩效目标设立依据相对充分，符合客观实际。项目填报了年度资金预算数、执行数、支出进度方面的投入指标；填报了数量、质量、工作时效及成本方面的产出指标；填报了经济效益指标、社会效益指标、可持续影响及服务对象满意度等效益指标。

绩效指标明确性上，2021 年度我院上述项目设定的绩效考核指标较为清晰、可衡量，年度绩效目标中有能够明确体现我院履职效果指标。

对部门整体支出预算执行情况的考察包括资金管理、项目管理、资产管理、人员管理、制度管理等五个方面的内容。总体而言，我院整体支出的预算执行情况（得分率为 96%）表现较好，主要是编外人员控制率尚未达标。

绩效自评结果。我院今年开展了部门整体支出及 9 个项目绩效自评。（整体支出及项目支出绩效自评表详见附件）

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 6,577.61 万元，执行数 6,577.61 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：（1）全面加强党的领导和党的建设，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；自觉坚持民主集中制原则，“三重一大”事项全部由党支部委员会集体研究决定；加强组织、队伍建设，不断筑牢党委工作堡垒，充分发挥党组织政治功能，落实“三会一课”制度，共召开 8 次支部党员大会，12 次支部委员会议，36 次党小组会议课，提高基层党建质量和水平。（2）我院完成疫情防控保障任务。截至11 月

30 日，派出到维也纳大剧院酒店驿站医务人员累计 40 人，接待医学观察 6251 人，采样例数 49245 份；派出到疾控参与核酸采样人员 4 人，采样例数 8525 份；参加转运工作 14 人、转运 12520 人次；参加流调 4 人；参加大规模和定点核酸采样 140 余人、完成采样 634284 人次；参加疫苗保障任务派出人员 3 人、救护车 80 余次。（3）我院药品比例 10%，耗材比例 5.6%，均保持较低水平；与全国公立肛肠专科医院及综合医院的肛肠科相比，我院门诊均次费用低于 200 元；住院均次费用 8422.8 元，有明显的价格优势；且 2021 年度医疗服务收入占比 62%，位居全市前列。（4）我院建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，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，同时，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，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。

发现的问题及原因主要是：

1. 2021 年度我院编外人员控制率尚未达标

2021 年我院劳务派遣人数（含直接聘用的编外人员）为 120 人，在职人员总数（在编+编外）为 148 人，编外人员控制率比率 $>10\%$ ，尚未达标。

2. 预算执行率有待提高

根据预算执行情况表，我院 1-3 月部门预算资金支出进度为 20.18%，一季度执行率为 $20.18\% \div 25\% \times 100\% = 80.72\%$ 。

3. 绩效目标设置有待加强

2021 年度我院绩效自评工作在区财政局及上级主管部门（深

圳市福田区卫生健康局)的统一领导下逐步推进,在一定程度上树立了院内各业务科室的绩效理念。但现阶段各业务部门对绩效自评工作了解还不够深入,绩效目标的设置仍不够完善。

下一步改进措施主要是:

1. 加强人员业务能力培训,提高人员工作效率。提高业务事前规划水平,合理设置绩效目标,按绩效目标配置人员,有效降低编外人员控制率。

2. 针对 2021 年一季度预算执行率未达到序时进度的情况,我院将加强业务管控能力,合理设置绩效目标,提高预算执行效率。

3. 根据单位职责,2022 年度将更加紧密结合部门整体支出绩效目标,合理设置个性化绩效指标,将绩效目标细化量化,从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化,尽量进行定量表述。

医疗发展保障(上年结转)项目绩效自评综述:全年预算数为 287.304 万元,执行数为 287.304 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:2021 年度内,我院完成门诊人次 30437,比上年度增加 55.48%;出院病人平均住院日比上年度减少 15.87%。在预算范围内拨付有关费用,未出现超预算开支的现象。(详见附表)

基本医疗服务项目绩效自评综述:全年预算数为 774.43 万元,执行数为 774.43 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:2021 年度内,我院完成“基本医疗服务”项目的产出指标和效益指标,门诊人次 30437 人次,事业收入

3824 万元。全年预算执行数为 774.43 万元，在预算范围内拨付有关费用，未出现超预算开支的现象。根据《市卫生健康委关于 2021 年第四季度我市医疗行业服务公众满意度调查监测结果的通报》，我院公众满意度高达 94.66 分。（详见附表）

疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数为 479.74 万元，执行数为 479.74 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。完成疫情防控和疫苗注射保障任务。截至 11 月 30 日，派出到维也纳大剧院酒店驿站医务人员累计 40 人，接待医学观察 6251 人，采样例数 49245 份；派出到疾控参与核酸采样人员 4 人，采样例数 8525 份；参加转运工作 14 人、转运 12520 人次；参加流调 4 人；参加大规模和定点核酸采样 140 余人、完成采样 634284 人次；参加疫苗保障任务派出人员 3 人、救护车 80 余次，疫情审计 3 次，没有收到参与抗疫人员的投诉。（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。