

# 2021 年深圳市中医院 部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市中医院 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：深圳市中医院 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：深圳市中医院 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第五部分：附件**

- 一、2021 年度部门整体绩效评价报告
- 二、2021 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分：深圳市中医院概况

### 一、单位主要职责

深圳市中医院的主要职责是：

（一）贯彻执行新时期新时期卫生与健康工作方针，贯彻落实市卫生健康委和市委、市政府有关部门的工作部署和要求。

（二）为人民群众提供医疗、预防、保健、康复、健康教育和公共卫生服务。

（三）以传承发展中医药为办院方向，不断提高中医药临床疗效，运用中医药维护人民健康；促进中西医结合，不断提高综合服务能力。

（四）承担中医药学高等教育、在职教育、住院医师规范化培训、专科医师规范化培训等毕业后教育及继续医学教育，提升中医药人才能力和水平。

（五）开展中医药临床医学和基础研究，推动医学科技成果转化。

（六）积极开展对外交流和合作。

（七）承担上级部门指定的医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务，按照上级部门要求开展健康扶贫工作。

（八）与相关医疗卫生机构建立转诊关系，为基层医疗卫生机构提供优质的专业技术支持、业务指导和技能培训。

（九）及时向市卫生健康委和政府相关部门报告突发公共卫

生事件、重大医疗事故和医疗纠纷、重要对外合作等重大事项。

(十) 承担市卫生健康委和市委、市政府有关部门交办的其它事项。

## 二、单位机构设置

医院依据相关法律法规和规章，以及机构编制部门的规定，结合医院宗旨、发展目标、业务范围和实际需要，本着精简、高效、统一的原则，设立职能部门和临床医技部门。

职能科室主要职责：执行医院管理决定。执行、细化医院在医疗、教学、科研等方面的管理制度；发挥中医药特色优势，为医院资源配置、业务工作、考核评价及学科建设等提供决策依据与管理支持。

临床医技部门主要职责：依法开医疗、预防、保健、康复、健康教育和公共卫生等工作任务。负责提高本科室运营管理、质量管理和病人服务水平；推动中医专科发展，开展、运用、丰富中医药诊疗手段，不断提高临床疗效；承担学科建设、科研、教学和人才培养工作；承担医院交办的其他工作。

## 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：深圳市中医院 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市中医院

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	71,800.35	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	5,789.46	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	168,328.44	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	64.54
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	9,332.40	八、社会保障和就业支出	38	13,998.39
	9		九、卫生健康支出	39	206,595.54
	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	82.17
	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	6,327.18
	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	5,789.46

表 1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市中医院

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
<b>本年收入合计</b>	27	255,250.65	<b>本年支出合计</b>	57	232,857.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	96.60
年初结转和结余	29	30,867.73	年末结转和结余	59	53,164.50
<b>总计</b>	30	286,118.38	<b>总计</b>	60	286,118.38

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：深圳市中医院

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	255,250.65	77,589.81	0.00	168,328.44	0.00	0.00	9,332.40
206	科学技术支出	573.00	573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	443.00	443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	443.00	443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,998.39	145.81	0.00	13,852.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,998.39	145.81	0.00	13,852.58	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市中医院

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	255,250.65	77,589.81	0.00	168,328.44	0.00	0.00	9,332.40
2080502	事业单位离退休	5,258.39	145.81	0.00	5,112.57	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,740.00	0.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	228,562.61	68,735.20	0.00	150,495.01	0.00	0.00	9,332.40
21001	卫生健康管理事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	220,072.75	60,245.33	0.00	150,495.01	0.00	0.00	9,332.40
2100202	中医（民族）医院	220,043.02	60,215.60	0.00	150,495.01	0.00	0.00	9,332.40
2100299	其他公立医院支出	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	435.69	435.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市中医院

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	255,250.65	77,589.81	0.00	168,328.44	0.00	0.00	9,332.40
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	402.57	402.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1,359.82	1,359.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	263.19	263.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	1,096.63	1,096.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6,692.96	6,692.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6,692.96	6,692.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,327.18	2,346.33	0.00	3,980.85	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,327.18	2,346.33	0.00	3,980.85	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,980.85	0.00	0.00	3,980.85	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,346.33	2,346.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,789.46	5,789.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市中医院

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	255,250.65	77,589.81	0.00	168,328.44	0.00	0.00	9,332.40
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	5,789.46	5,789.46	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	5,789.46	5,789.46	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：深圳市中医院

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	232,857.28	205,884.69	26,972.59	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	64.54	0.00	64.54	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	44.74	0.00	44.74	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	44.74	0.00	44.74	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,998.39	13,998.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,998.39	13,998.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5,258.39	5,258.39	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市中医院

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	232,857.28	205,884.69	26,972.59	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,740.00	8,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	206,595.54	185,559.12	21,036.42	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	198,109.04	185,559.12	12,549.92	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	198,079.31	185,559.12	12,520.19	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	29.73	0.00	29.73	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	432.72	0.00	432.72	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	16.05	0.00	16.05	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市中医院

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	232,857.28	205,884.69	26,972.59	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	402.57	0.00	402.57	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1,359.93	0.00	1,359.93	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	268.38	0.00	268.38	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	1,091.55	0.00	1,091.55	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6,692.96	0.00	6,692.96	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6,692.96	0.00	6,692.96	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	82.17	0.00	82.17	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	82.17	0.00	82.17	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	82.17	0.00	82.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,327.18	6,327.18	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市中医院

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	232,857.28	205,884.69	26,972.59	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,327.18	6,327.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,980.85	3,980.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,346.33	2,346.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,789.46	0.00	5,789.46	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	5,789.46	0.00	5,789.46	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	5,789.46	0.00	5,789.46	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：深圳市中医院

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	71,800.35	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	5,789.46	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	64.54	64.54	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	145.81	145.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50,930.64	50,930.64	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：深圳市中医院

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	82.17	82.17	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	2,346.33	2,346.33	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	5,789.46	0.00	5,789.46	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市中医院

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
<b>本年收入合计</b>	27	77,589.81	<b>本年支出合计</b>	59	59,358.95	53,569.49	5,789.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,173.33	年末财政拨款结转和结 余	60	19,404.19	19,404.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,173.33		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				
<b>总计</b>	32	78,763.14	<b>总计</b>	64	78,763.14	72,973.68	5,789.46	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：深圳市中医院

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	53,569.49	32,386.37	21,183.13
206	科学技术支出	64.54	0.00	64.54
20602	基础研究	44.74	0.00	44.74
2060203	自然科学基金	44.74	0.00	44.74
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	14.00	0.00	14.00
2060499	其他技术与开发支出	14.00	0.00	14.00
20609	科技重大项目	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.80	0.00	5.80
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市中医院

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	53,569.49	32,386.37	21,183.13
2069999	其他科学技术支出	5.80	0.00	5.80
208	社会保障和就业支出	145.81	145.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.81	145.81	0.00
2080502	事业单位离退休	145.81	145.81	0.00
210	卫生健康支出	50,930.64	29,894.22	21,036.42
21001	卫生健康管理事务	0.89	0.00	0.89
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.89	0.00	0.89
21002	公立医院	42,444.14	29,894.22	12,549.92
2100202	中医（民族）医院	42,414.41	29,894.22	12,520.19
2100299	其他公立医院支出	29.73	0.00	29.73
21004	公共卫生	432.72	0.00	432.72
2100408	基本公共卫生服务	16.05	0.00	16.05

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市中医院

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	53,569.49	32,386.37	21,183.13
2100409	重大公共卫生服务	14.10	0.00	14.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	402.57	0.00	402.57
21006	中医药	1,359.93	0.00	1,359.93
2100601	中医（民族医）药专项	268.38	0.00	268.38
2100699	其他中医药支出	1,091.55	0.00	1,091.55
21099	其他卫生健康支出	6,692.96	0.00	6,692.96
2109999	其他卫生健康支出	6,692.96	0.00	6,692.96
215	资源勘探工业信息等支出	82.17	0.00	82.17
21502	制造业	82.17	0.00	82.17
2150299	其他制造业支出	82.17	0.00	82.17
221	住房保障支出	2,346.33	2,346.33	0.00
22102	住房改革支出	2,346.33	2,346.33	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市中医院

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	53,569.49	32,386.37	21,183.13
2210203	购房补贴	2,346.33	2,346.33	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：深圳市中医院

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	32,240.55	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	4,373.46	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2,346.33	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	25,520.76	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
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	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市中医院

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	145.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	23.21	30216	培训费	0.00
30302	退休费	122.60	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	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	0.00
			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：深圳市中医院

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：深圳市中医院

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	32,386.37		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。

## 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：深圳市中医院

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	5,789.46	5,789.46	0.00	5,789.46	0.00
229	其他支出	0.00	5,789.46	5,789.46	0.00	5,789.46	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	5,789.46	5,789.46	0.00	5,789.46	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	5,789.46	5,789.46	0.00	5,789.46	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市中医院

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：深圳市中医院 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

深圳市中医院 2021 年度总收入 286,118.38 万元，其中本年收入 255,250.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 71,800.35 万元，比上年度决算数增加 13,563.64 万元，增长 23.3%。主要原因：医院 2021 年度获得广东省高水平医院资助资金 20,000 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,789.46 万元，比上年度决算数增加 5,789.46 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要原因：政府投资项目——福田院区医疗设备和信息化设备购置以发放专项债券的形式获得资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年度决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年度决算数持平。

5. 事业收入 168,328.44 万元，比上年度决算数增加 34,226.96 万元，增长 25.5%。主要原因：2021 年新冠疫情受到控制，业务量恢复至正常水平，因此较 2020 年有所增长。

6. 经营收入 0 万元，与上年度决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年度决算数持平。

8. 其他收入 9,332.4 万元，比上年度决算数增加 4,389.53 万元，增长 88.8%。主要原因：收到市社保局转 2014-2018 年离

退休人员综合补助款资金 4,356 万元。

## （二）年度支出总体情况

深圳市中医院 2021 年度总支出 286,118.38 万元，其中本年支出 232,857.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 205,884.69 万元，比上年度决算数增加 46,194.83 万元，增长 28.9%。主要原因：业务量逐步恢复，人员支出和药品耗材支出增加。

2. 项目支出 26,972.59 万元，比上年度决算数增加 9,295.68 万元，增长 52.6%。主要原因：本年获得多个政府投资项目下达资金，并且政府投资项目——福田院区医疗设备和信息化设备购置以发放专项债券的形式获得资金 7,900 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年度决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年度决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年度决算数持平。

## 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

深圳市中医院 2021 年度财政拨款收入合计 77,589.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 71,800.35 万元，比上年决算数增加 13,563.64 万元，增长 23.3%；主要原因：医院 2021 年获得广东省高水平医院资助资金 20,000 万元；政府性基金预算财政拨款收入 5,789.46 万元，比上年决算数增加 5,789.46 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要原因：政府投资项目——福

田院区医疗设备和信息化设备购置以发放专项债券的形式获得资金。；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：无。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市中医院 2021 年度财政拨款支出合计 59,358.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 53,569.49 万元，比年初预算数增加 6,202.47 万元，增长 13.1%；主要原因：本年多个政府投资项目于 2021 年度下达资金并支付；政府性基金预算财政拨款支出 5,789.46 万元，比年初预算数增加 5,789.46 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：因为新增政府投资项目——福田院区医疗设备和信息化设备购置支出 5,789.46 万元；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

深圳市中医院 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 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；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 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待

费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：  
本单位 2021 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算。

## （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，主要用于无。公务用车保有量 0 辆与国有资产占有情况中的车辆数 9 辆不一致，主要是公务用车保有量 0 辆为财政拨款经费保障用车，实有车辆 9 辆是用事业收入列支的生产运输用车、综合保障业务用车。

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。本单位无相关公务接待。

## 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，比上年度决算数增加 0 万元，增长 0.0%。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7,188.18万元，其中：政府采购货物支出7,188.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额583.99万元，占政府采购支出总额的8.1%，其中：授予小微企业合同金额106.77万元，占授予中小企业合同金额的18.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的8.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

## (三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，特种专业技术用车3辆、其他用车6辆，其他用车主要是公务用车。单价50万元以上通用设备21台(套)，单价100万元以上专用设备153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5个，二级项目88个，共涉及资金20,224.6万元，占一般公共预算项目支出总额的37.8%；组织对2021年度专项债券2-深圳市中医院福田院区医疗设备和信息化设备购置政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金5,789.46万元，占政

府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及粤港澳大湾区中医药传承创新研究中心等项目绩效自评。部门整体绩效评价报告、项目支出绩效自评表作为附件公开。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 260,992.2 万元，执行数 232,857.28 万元，完成预算的 89.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 医疗业务指标完成较好。在疫情常态化防控下，医院门急诊诊疗人次 218.55 万人次，同比上升 30.3%；出院人次 3.71 万人次，同比上升 19.6%；病床使用率为 88.7%，同比上升 5.04 个百分点。平均住院日 8.72 天，同比下降 4.2%。CD 型病例比例 60.1%，同比上升 4.52 个百分点；手术例数 19648 例，同比增长 28.9%，其中三四级手术比例 39.2%，同比上升 4.02 个百分点。门急诊次均费用 419.81 元，同比减少 5.3%；住院次均费用 17,772.23 元，同比增长 4.5%。

2. 夯实人才队伍建设。2021 年全年引进 120 人，其中博士（博士后）37 人，硕士 51 人；引进及培养高层次人才 7 人；招录中医住院医师、中医全科医师规范化培训医师 60 人。现有全国名老中医药专家传承工作室 6 个、省名中医传承工作室 8 个，其中李惠林、杨卓欣、周大桥 3 个省名中医工作室通过评估验收。选派了 104 名医务人员到上级医疗机构进行为期半年至一年的外出进修培训。首次招聘 2 名具有香港中医职业资格的医生来院执业。

3. 科教并驾齐驱，助力学科建设上新台阶。

(1) 科技创新能力突显。2021 年获各级科研项目 63 项，其中国家自然科学基金 10 项（创新高），科研课题资助 1,914 万元，同比增长 76.6%。GCP 立项科研项目 67 个，增数和质量较去年（21 个）提升明显。SCI 收录论文 81 篇（创新高）。“关于一个干燥综合征遗传系的研究”获批国家科技部立项；构建慢性乙型肝炎及相关肝硬化、肝癌中医防治体系项目获广东省科技进步二等奖；内分泌病科、风湿病科获中华中医药学会科学技术奖三等奖，脑病与心理病科获中华中医药学会学术著作奖三等奖；肾病科获中国中西医结合学会科学技术奖三等奖。

(2) 教学质量稳步提升。2021 年共招录广州中医药大学、南京中医药大学研究生 99 人，在院研究生 200 人；招录 2021 级本科创新班学生 30 人，2016 级学生考研录取率为 73.0%，再创新高，就业率 87.8%。接收 17 家院校实习生 114 人，接收首批香港浸会大学中医药学院 9 人进行实践研习教学任务，完成香港中文大学中医学院 12 人实习任务。全院共开展小讲课 1825 次，教学查房 1232 次，教学病例讨论 284 次，临床科室手术视频教学 12 次。开展中医经典知识竞赛、医学生论坛以及中医临床思维之病历书写、中医经典系列专题讲座等活动，形成学经典、用经典的学术氛围。针灸推拿教研室获得 2021 年校级本科教学成果二等奖 1 项，儿科教研室 1 人获校级新南方优秀教师奖。获批国家、省、市级继续教育项目 68 项。

发现的问题及原因主要是财政预算执行率不高，2021 年我院财政预算执行率为 95.5%，虽然完成了上级的指标，但预算执行情况需进一步加强，我院已经制定了相关的预算执行考核办法，

进一步加强预算的管理工作。政府采购执行率较低，2021年我院的政府采购执行率不高，主要原因有疫情影响导致我院新建院区无法正常交付，无法进行相关的物品采购。我院在下一年年初编制预算时，应考虑到相关影响因素，科学合理编制采购预算。绩效目标设置科学性需进一步提高，在编制绩效目标时，应加强与业务科室的沟通，详细了解项目设立的目的，根据行业标准、历史数据合理设置项目绩效目标。

下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监管，保障财政资金的有效使用，并继续推进项目开展，保证推进项目数量指标完成。

项目绩效自评综述：

(1) 深圳市中医院的粤港澳大湾区中医药传承创新研究中心绩效自评综述：全年预算数为193.11万元，执行数为193.11万元，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、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效加强了医院中医药研究能力，提供更优质的中医药研究平台。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(2) 深圳市中医院的三名工程(第四批)-广西中医药大学韦贵康国医大师中医骨伤筋伤病团队-2021年绩效自评综述：全年预算数为200万元，执行数为167.84万元，完成预算的83.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量指标、时效指标和成本指标方面均已按计划完成，数量指标的完成情况有偏差，已基本完成科教研等工作任务。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，该项目未能在2021年进行国(境)外进修项目，导致数量

指标未完成，预算执行情况有所偏差。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监管，保障财政资金的有效使用，并继续推进项目开展，保证推进项目数量指标完成。

(3) 深圳市中医院的三名工程(第1批)-澳门科技大学刘良院士中药制剂创新与应用研究团队-2021年-中医绩效自评综述：全年预算数为150万元，执行数为150万元，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、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院与高水平团队的交流，提高了医院团队的综合水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(4) 深圳市中医院的财社[2020]160号直达资金-2021年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)绩效自评综述：全年预算数为1,071万元，执行数为1,059万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院医疗人才的能力提升。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(5) 深圳市中医院的三名工程(第四批)-南京中医药大学汪受传教授中医儿科学团队-2021年绩效自评综述：全年预算数为200万元，执行数为195.43万元，完成预算的97.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院与高水平团队的交流，提高了医院团队的综合水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(6) 深圳市中医院的 2021 年高水平医院建设省级补助资金绩效自评综述：全年预算数为 10,000 万元，执行数为 10,000 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、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院医教研等综合方面的能力提升。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(7) 深圳市中医院的医防融合-中医药项目组 2021 绩效自评综述：全年预算数为 280 万元，执行数为 273.12 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院医疗能力和预防能力的结合。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(8) 深圳市中医院的综合楼开办费绩效自评综述：全年预算数为 1,406 万元，执行数为 504.81 万元，完成预算的 35.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量指标、时效指标和成本指标方面均已按计划完成，数量指标的完成情况有偏差，预算执行率较低，已基本完成综合楼采购工作任务。发现的问题及原因主要是：因综合楼尚未交付（市建筑工务署项目），部分物资采购及工程类项目无法进场，导致数量指标未完成，预算执行率较低。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监管，保障财政资金的有效使用，并继续推进项目开展，保证推进项目数量指标完成。

(9) 深圳市中医院的粤财社[2021]272 号第二期高水平医院补助资金绩效自评综述：全年预算数为 10,000 万元，执行数

为 10,000 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、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院医教研等综合方面的能力提升。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(10) 深圳市中医院的社康业务用房租金-2021 年绩效自评综述：全年预算数为 529.43 万元，执行数为 455.49 万元，完成预算的 86.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量指标、时效指标和成本指标方面均已按计划完成，数量指标的完成情况有偏差，已基本完成社康业务用房租赁工作任务。发现的问题及原因主要是：由于该项目预算金额高于实际成本金额，导致预算执行率有所偏差。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监管，保障财政资金的有效使用，并继续推进项目开展，保证推进项目数量指标完成。

(11) 深圳市中医院的深圳市中医院住院楼、医技行政楼改造工程 [64065] (深发改 [2018] 1200 号) 绩效自评综述：全年预算数为 623.7 万元，执行数为 284.37 万元，完成预算的 45.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，预算执行率较低，该项目有效促进医院医疗环境的能力提升。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，进度不及预期，预算金额高于实际发生金额，从而导致预算执行情况发生偏差。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监管，保障财政资金的有效使用。

(12) 深圳市中医院的 2021 年省高水平中医专科配套资助经费-肝病科绩效自评综述：全年预算数为 297 万元，执行数为

211.24 万元，完成预算的 71.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院在肝病医疗科研等方面的能力提高。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，部分专科建设项目无法开展，导致预算执行率没有达到初始目标。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监管，保障财政资金的有效使用。

(13) 深圳市中医院的临床技能模拟培训分中心绩效自评综述：全年预算数为 1,469.5 万元，执行数为 776.79 万元，完成预算的 52.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量指标、时效指标和成本指标方面均已按计划完成，数量指标的完成情况有偏差，原因是执行率有偏差，已基本完成中心建设工作任务。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，项目支付进度较慢，故预算执行率较低。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监管，保障财政资金的有效使用，并继续推进项目开展，保证推进项目数量指标完成。

(14) 深圳市中医院的中医事业专项补助-2021 年绩效自评综述：全年预算数为 1,000 万元，执行数为 1,000 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、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院中医能力的提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(15) 深圳市中医院的三名工程(第三批)-北京光明骨伤医院韦以宗中医整脊团队-2021 年绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 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、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院与高水平团队的交流，提高了医院团队的综合水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（16）深圳市中医院的三名工程（第三批）-丹麦奥胡斯大学 Lars Bolund 教授肝脏疾病基因医学再生医学团队-2021 年绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 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、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院与高水平团队的交流，提高了医院团队的综合水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（17）深圳市中医院的市属医院传染病防控救治设施升级改造项目绩效自评综述：全年预算数为 2,046.92 万元，执行数为 1,099.04 万元，完成预算的 53.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量指标、时效指标和成本指标方面均已按计划完成，数量指标的完成情况有偏差，预算执行率较低，已基本完成工程建设工作任务。发现的问题及原因主要是：因项目结算进度落后于预期，导致数量指标未达到预期目标，预算执行率较低。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监管，保障财政资金的有效使用，并继续推进项目开展，保证推进项目数量指标完成。

（18）深圳市中医院的三名工程（第 1 批）-天津中医药大学张伯礼院士中医临床团队-2021 年-中医绩效自评综述：全年预算数为 150 万元，执行数为 149.92 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、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院与高水平团队的交流，提高了医院团队的综合水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（19）深圳市中医院的三名工程（第三批）-中国中医科学院刘保延研究员中医针灸临创新团队-2021年绩效自评综述：全年预算数为100万元，执行数为100万元，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、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院与高水平团队的交流，提高了医院团队的综合水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（20）深圳市中医院的粤财社〔2020〕366号-2021年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）-基层医疗卫生人才队伍建设-住培绩效自评综述：全年预算数为504万元，执行数为425.84万元，完成预算的84.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，预算执行率未达预期，该项目有效提高了医院基层人才医疗能力。发现的问题及原因主要是：预算执行率有所偏差是因该项目为跨年度项目，资金分年度执行。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监管，保障财政资金的有效使用。

（21）深圳市中医院的2021年省高水平中医专科配套资助经费-肾病科绩效自评综述：全年预算数为297万元，执行数为297万元，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、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完

成，有效促进医院专科建设，提高了医疗能力。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（22）深圳市中医院的 2021 年省高水平中医专科配套资助经费-针灸科绩效自评综述：全年预算数为 297 万元，执行数为 204.4 万元，完成预算的 68.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，预算执行率较低，该项目有效促进医院在针灸医疗科研等方面的能力提高。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，部分专科建设项目无法开展，导致预算执行率较低。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监管，保障财政资金的有效使用。

（23）深圳市中医院的三名工程（第 2 批）-张学文国医大师中医传承内分泌工作团队-绩效保证金绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 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、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院与高水平团队的交流，提高了医院团队的综合水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（24）深圳市中医院的 2021 年省高水平中医专科配套资助经费-脾胃病科绩效自评综述：全年预算数为 477 万元，执行数为 477 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、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院专科建设，提高了医疗能力。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(25) 深圳市中医院的三名工程(第2批)-张大宁国医大师中医药防护肾脏疾病团队-绩效保证金绩效自评综述: 全年预算数为100万元, 执行数为90万元, 完成预算的90.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成, 有效促进医院与高水平团队的交流, 提高了医院团队的综合水平。发现的问题及原因主要是: 受疫情影响, 部分建设项目无法开展, 导致预算执行情况未达预期。下一步改进措施主要是: 加强预算编制及预算执行监管, 保障财政资金的有效使用。

(26) 深圳市中医院的深圳市中医院福田院区基础设施修缮改造工程绩效自评综述: 全年预算数为2,346万元, 执行数为999.98万元, 完成预算的42.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 质量指标、时效指标和成本指标方面均已按计划完成, 数量指标的完成情况有偏差, 预算执行率较低, 已基本完成改造工程2021年进度工作任务。发现的问题及原因主要是: 受疫情影响, 项目未达到预定动工条件, 不能完成支付, 导致预算执行率较低。下一步改进措施主要是: 加强预算编制及预算执行监管, 保障财政资金的有效使用, 并继续推进项目开展, 保证推进项目数量指标完成。

(27) 深圳市中医院的粤港澳大湾区中医药传承创新研究中心绩效自评综述: 全年预算数为858万元, 执行数为858万元, 完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 质量指标、时效指标、数量指标和成本指标方面均已按计划完成, 满意度指标完成情况有偏差, 已基本完成中心建设工作任务。发

现的问题及原因主要是：项目完成及时性不足，设备采购速度落后于预期，影响工作开展，满意度未达到预期。下一步改进措施主要是：调整并继续推进项目开展，保证推进项目数量指标完成。

(28) 深圳市中医院的保健基地医院保健项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 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、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院保健方面的能力提升。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(29) 深圳市中医院的高等医学院附属医院建设专项补助-2021 年绩效自评综述：全年预算数为 800 万元，执行数为 800 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、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院人才培养、教学水平的提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(30) 深圳市中医院的 2021 年省高水平中医专科配套资助经费-内分泌科绩效自评综述：全年预算数为 297 万元，执行数为 297 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、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院专科建设，提高了医疗能力。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(31) 深圳市中医院的 2021 专项债券 2-深圳市中医院福田院区医疗设备和信息化设备购置绩效自评综述：全年预算数为 7,900 万元，执行数为 5,789.46 万元，完成预算的 73.3%。项目

绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，预算执行进度有所偏差，该项目有效加强了医院的医疗设备建设，提高了医院信息化水平。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，项目支付进度较慢，导致预算执行率较低。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监管，保障财政资金的有效使用。

（32）深圳市中医院的结转粤财社[2019]76号-专科专病循证能力提升补助资金（内分泌、眼科）绩效自评综述：全年预算数为107.67万元，执行数为107.27万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量指标、时效指标、数量指标和成本指标方面均已按计划完成，社会效益指标完成情况有偏差，已基本完成科教研等工作任务。发现的问题及原因主要是：该项目提升医疗科研教学水平未达预期，导致社会效益指标未达到预期。下一步改进措施主要是：调整并继续推进项目开展，保证推进项目数量指标完成。

（33）深圳市中医院的2021年市属公立医院住院医师规范化培训补助经费绩效自评综述：全年预算数为3,081万元，执行数为3,081万元，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、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院医教研方面的能力提升。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（34）深圳市中医院的光明院区开办费绩效自评综述：全年预算数为1,200万元，执行数为1,099.98万元，完成预算的91.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、

社会效益及满意度指标均已完成，有效加快了医院光明院区的建设发现的问题及原因主要是：受疫情影响，项目支付进度较慢，预算执行情况未能完全达到预期。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监管，保障财政资金的有效使用。

（35）深圳市中医院的三名工程(第四批)-中日友好医院晁恩祥国医大师中医肺病团队-2021年绩效自评综述：全年预算数为200万元，执行数为200万元，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、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院与高水平团队的交流，提高了医院团队的综合水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

#### 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。