

2021 年深圳市福田区第二人民医院 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区第二人民医院 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：深圳市福田区第二人民医院 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：深圳市福田区第二人民医院 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：深圳市福田区第二人民医院 概况

一、单位主要职责

深圳市福田区第二人民医院是一所集医疗、预防、保健、康复和科研教学为一体的综合性公立医院，主要承担普通常见病门诊及住院诊疗服务；承担政府交办的各类医疗保障，医疗救助任务；承担突发公共卫生事件应急任务；提供预防、保健、康复、健康教育等公共卫生服务；致力于开展医学科学研究；承担医学教育，人才培养任务；完成支边、支医、对口支援等政府指令性任务。

二、单位机构设置

深圳市福田区第二人民医院属二级综合性公立医院，目前设置消化内科、呼吸内科、心血管内科、肾内科、普通外科、神经外科、泌尿外科、骨科、妇产科、儿科、儿童保健科、耳鼻喉科、皮肤科、中医科、急诊科等 22 个科室，医技科室 4 个，社康中心 13 个，职能部门 14 个，在岗人员 793 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：深圳市福田区第二人民医院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区第二人民医院

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	21,615.95	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	25,362.63	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	961.12	八、社会保障和就业支出	38	30.55
	9		九、卫生健康支出	39	50,017.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区第二人民医院

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：深圳市福田区第二人民医院

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	47,939.70	本年支出合计	57	50,048.07
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	8,204.99	年末结转和结余	59	6,096.62
总计	30	56,144.69	总计	60	56,144.69

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：深圳市福田区第二人民医院

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	47,939.70	21,615.95	0.00	25,362.63	0.00	0.00	961.12
208	社会保障和就业支出	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47,909.15	21,585.40	0.00	25,362.63	0.00	0.00	961.12
21001	卫生健康管理事务	13,624.78	13,624.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13,624.78	13,624.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	27,041.91	718.16	0.00	25,362.63	0.00	0.00	961.12
2100201	综合医院	27,041.91	718.16	0.00	25,362.63	0.00	0.00	961.12

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区第二人民医院

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	47,939.70	21,615.95	0.00	25,362.63	0.00	0.00	961.12
21003	基层医疗卫生机构	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,162.07	7,162.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	72.58	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,470.74	3,470.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	284.88	284.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1,707.49	1,707.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,626.38	1,626.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区第二人民医院

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	47,939.70	21,615.95	0.00	25,362.63	0.00	0.00	961.12
2100799	其他计划生育事务支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	42.88	42.88	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：深圳市福田区第二人民医院

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	50,048.07	41,578.37	8,469.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.55	22.95	7.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.55	22.95	7.60	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50,017.52	41,555.43	8,462.10	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	13,624.78	12,953.31	671.47	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13,624.78	12,953.31	671.47	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	29,150.28	28,432.12	718.16	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	29,150.28	28,432.12	718.16	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区第二人民医院

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	50,048.07	41,578.37	8,469.70	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	30.65	0.00	30.65	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	29.99	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,162.07	170.00	6,992.07	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	72.58	0.00	72.58	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,470.74	0.00	3,470.74	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	284.88	0.00	284.88	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,707.49	0.00	1,707.49	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,626.38	170.00	1,456.38	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.86	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区第二人民医院

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	50,048.07	41,578.37	8,469.70	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.86	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	42.88	0.00	42.88	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	42.88	0.00	42.88	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：深圳市福田区第二人民医院

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	21,615.95	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	30.55	30.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21,585.40	21,585.40	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：深圳市福田区第二人民医院

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区第二人民医院

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	21,615.95	本年支出合计	59	21,615.95	21,615.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,028.38	年末财政拨款结转和结 余	60	6,028.38	6,028.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6,028.38		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	27,644.33	总计	64	27,644.33	27,644.33	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：深圳市福田区第二人民医院

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	21,615.95	13,146.25	8,469.70
208	社会保障和就业支出	30.55	22.95	7.60
20805	行政事业单位养老支出	30.55	22.95	7.60
2080502	事业单位离退休	22.95	22.95	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.60	0.00	7.60
210	卫生健康支出	21,585.40	13,123.31	8,462.10
21001	卫生健康管理事务	13,624.78	12,953.31	671.47
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13,624.78	12,953.31	671.47
21002	公立医院	718.16	0.00	718.16
2100201	综合医院	718.16	0.00	718.16
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	30.65	0.00	30.65

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区第二人民医院

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	21,615.95	13,146.25	8,469.70
2100301	城市社区卫生机构	29.99	0.00	29.99
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.67	0.00	0.67
21004	公共卫生	7,162.07	170.00	6,992.07
2100403	妇幼保健机构	72.58	0.00	72.58
2100408	基本公共卫生服务	3,470.74	0.00	3,470.74
2100409	重大公共卫生服务	284.88	0.00	284.88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,707.49	0.00	1,707.49
2100499	其他公共卫生支出	1,626.38	170.00	1,456.38
21007	计划生育事务	6.86	0.00	6.86
2100799	其他计划生育事务支出	6.86	0.00	6.86
21015	医疗保障管理事务	42.88	0.00	42.88
2101504	信息化建设	42.88	0.00	42.88

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：深圳市福田区第二人民医院

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	8,930.94	302	商品和服务支出	4,150.27
30101	基本工资	403.04	30201	办公费	5.74
30102	津贴补贴	438.76	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	0.86
30107	绩效工资	5,703.21	30205	水费	12.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	564.17	30206	电费	190.47
30109	职业年金缴费	107.89	30207	邮电费	22.45
30110	职工基本医疗保险缴费	316.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	658.67
30112	其他社会保障缴费	185.50	30211	差旅费	8.71
30113	住房公积金	759.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	321.21
30199	其他工资福利支出	452.40	30214	租赁费	50.57

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区第二人民医院

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	29.01	30215	会议费	3.58
30301	离休费	0.00	30216	培训费	39.63
30302	退休费	28.91	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,780.98
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	9.86
30307	医疗费补助	0.11	30227	委托业务费	540.33
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	6.62
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	497.80
			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：深圳市福田区第二人民医院

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	36.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.19
			31003	专用设备购置	20.84
			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：深圳市福田区第二人民医院

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	8,959.95		公用经费合计	4,186.30

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：深圳市福田区第二人民医院

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区第二人民医院

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区第二人民医院

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：深圳市福田区第二人民医院 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

深圳市福田区第二人民医院 2021 年度总收入 56,144.69 万元，本年收入 47,939.7 万元。其中：财政拨款收入 21,615.95 万元，占收入合计的 45.1%；其他收入 26,323.75 万元，占收入合计的 54.9%。

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,615.95 万元，比上年决算数减少 1,121.16 万元，下降 4.9%。主要原因：根据医院往年服务量情况，财政拨款有所下降。

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 7,603.7 万元，下降 100.0%。主要原因：本年度未拨老人康复院基建项目工程款。

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 25,362.63 万元，比上年决算数增加 4,677.71 万元，增长 22.6%。主要原因：2021 年度疫情趋于缓和，门诊和住院工作量逐渐恢复，医疗收入增加。

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 961.12 万元，比上年决算数增加 961.12 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要原因：增加上级补助收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区第二人民医院 2021 年度总支出 56,144.69 万元，其中本年支出 50,048.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 41,578.37 万元，比上年决算数增加 9,216.35 万元，增长 28.5%。主要原因：医院业务增长导致人员经费、药品费、耗材费等相关支出相应增加。

2. 项目支出 8,469.7 万元，比上年决算数减少 8,017.39 万元，下降 48.6%。主要原因：2020 年老人康复院基建项目工程款已完成支付结算，本年度项目支出减少。

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

深圳市福田区第二人民医院 2021 年度财政拨款收入合计 21,615.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21,615.95 万元，比上年决算数减少 1,121.16 万元，下降 4.9%；主要原因：据医院往年服务量情况，财政拨款有所下降；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 7,603.7 万元，下降 100.0%；主要原因：本年度未拨老人康复院基建项目工程款；

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）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区第二人民医院 2021 年度财政拨款支出合计 21,615.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21,615.95 万元，比年初预算数增加 4,255.69 万元，增长 24.5%；主要原因：公共卫生项目支出增加；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）；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）。

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

深圳市福田区第二人民医院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，比 2021 年“三公”经费财政拨款预算 0 万元增加 0 万元。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位本年度无“三公”经费财政拨款支出。

（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。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，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。

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 0.00%。主要原因是：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 2,147.64 万元，其中：政府采购货物支出 1,271.51 万元、政府采购工程支出 833.25 万元、政府采购服务支出 42.88 万元。授予中小企业合同金额 2,147.64 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 429.53 万元，占授予中小企业合同金额的 20.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 59.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 38.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 2.0%。

（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，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 31 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 13 个，二级项目 22 个，共涉及资金 8,496.70 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（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 21,615.95 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价委托深圳蕴川会计师事务所（普通合伙）具体实施。从评价情况来看，根据预算决策、预算管理、预算绩效模块相关指标的评分标准，自评结果为 89.3 分、评分结果为“良”。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 22 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 21,615.95 万元，执行数 21,615.95 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）在疫情防控方面。我院不断提高思想认识、落实工作职责；主动作为，深度参与社区防控，全力保障驿站防控；强化医务人员新冠病毒防控知识培训和应急处理能力；强化发热门诊、预检分诊、住院患者、急危重症

患者管理；不断提升新冠病毒核酸检测能力和水平及新冠疫苗接种量。（2）在完善党组织建设方面。我院切实加强党的组织建设、加强政治理论宣贯、提高党员政治素质；加强党的组织建设、增强党的凝聚力和战斗力；加强党的作风建设、树立党员良好形象；加强党风廉政建设、营造风清气正高地；落实支医帮扶、助力脱贫攻坚。（3）在提升医院综合服务能力方面。我院积极落实核心制度，努力提升医疗技术质量和含金量；持续探索人才培养激励机制，加大引才储备力度；规范医疗行为，增强依法执业，提高专科服务能力；规范医保管理及重视科教研管理。（4）在落实社康重点项目方面。我院积极完善区域社康管理；持续提高家庭医生服务能力；创新工作机制，积极推进“医养结合”，“医防融合”服务及示范基地建设；巩固中医示范区创建成果，积极开展社区中医药服务。（5）在提升信息化，智慧医院建设方面。2021 年，围绕信息基础设施建设、信息系统建设等方面开展工作。重点推进了门诊就诊流程的优化，基本实现门诊就诊无纸化单据传送，根据疫情防控需要多次设计我院应检尽检、普通门急诊及住院核酸采样、登记、检测、结果发布、数据上传新流程并部署到各临床科室及各健康驿站；电子病历成功保级为四级水平；新老院区也已实现网络互联互通，为业务互联互通奠定了良好的基础；成功上线了含线下窗口、线上 160、自助机新医保结算等的国家医保平台接口、新粤核酸及核酸检测结果自动上传等医疗业务系统，保障了医院新医疗业务流程的顺利切换。

发现的问题及原因主要是（1）2021 年度我院设定的绩效指标不够清晰、细化、可量化；我院部分绩效指标设定与部门年度任务

数不对应，如高危人群干预数、高干报表及抗体检测报表上报及时性指标设定不合理。部分指标缺乏实际依据支撑，如提升福田医疗知名度。（2）2021 年度项目完成及时性未达 100%；2021 年度我院共有 24 个项目，在计划时间内完成 21 个项目，剩余“医疗发展保障项目（卫生科研专项）”、“基础研究面上项目（上级转移）项目”、“区属医院发热门诊（诊室）设施设备购置项目”3 个项目尚未进行款项拨付，经与上级主管部门讨论后决定结转至 2022 年继续使用。下一步改进措施主要是（1）在对整体绩效目标设定过程中，充分依据我院工作计划书及相关白皮书目标值，做到科学、准确设定符合医院实际的目标管理，同时提高相关人员的绩效管理知识，做好佐证材料收集及保管工作。（2）针对 2021 年度项目完成及时性未达 100%的情况，我院将积极组织相关科室人员进一步推动并跟进项目实施进度，加强项目事前、事中、事后管理，争取按计划进度推进项目建设。合理使用项目资金，设置科学合理性的绩效指标，有序推进医疗发展保障。

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。