

# 2021年北京中医药大学深圳医院（龙岗）部门 决算

# 目 录

## **第一部分：北京中医药大学深圳医院（龙岗）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：北京中医药大学深圳医院（龙岗）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：北京中医药大学深圳医院（龙岗）2021 年 部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：北京中医药大学深圳医院（龙岗）概况

## 一、单位主要职责

（一）为人民群众提供中医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全区各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

（三）确保全区人民中医治疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境；加强中医医院标准化管理。

（四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

（五）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

（六）充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全区基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

（七）组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

（八）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

(九)参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十)承担区委区政府及区卫健局交办的其他卫生工作。

## **二、单位机构设置**

本单位共开设临床科室 35 个、医技科室 12 个、门诊部 2 个、社康站 3 个、社康中心 8 个。

## **三、部门决算单位构成**

本单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：北京中医药大学深圳医院（龙岗）2021年部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

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	25,558.23	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	1,600.00	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	69,260.81	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	200.95
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	5,785.48	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	93,831.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

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	0.30
	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	14.64
	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	1,600.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

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	102,204.53	<b>本年支出合计</b>	57	95,647.25
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	11,708.90	年末结转和结余	59	18,266.18
<b>总计</b>	30	113,913.43	<b>总计</b>	60	113,913.43

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：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

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	102,204.53	27,158.23	0.00	69,260.81	0.00	0.00	5,785.48
206	科学技术支出	200.95	200.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100,388.64	25,342.35	0.00	69,260.81	0.00	0.00	5,785.48
21002	公立医院	94,317.75	19,271.45	0.00	69,260.81	0.00	0.00	5,785.48
2100202	中医（民族）医院	94,314.61	19,268.31	0.00	69,260.81	0.00	0.00	5,785.48
2100211	处理医疗欠费	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

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	102,204.53	27,158.23	0.00	69,260.81	0.00	0.00	5,785.48
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,283.10	4,283.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	98.70	98.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,887.74	1,887.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,248.85	2,248.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1,727.70	1,727.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1,521.70	1,521.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

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	102,204.53	27,158.23	0.00	69,260.81	0.00	0.00	5,785.48
212	城乡社区支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,600.00	1,600.00	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	1,600.00	1,600.00	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	1,600.00	1,600.00	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：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

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	95,647.25	68,359.96	27,287.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	200.95	0.00	200.95	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	64.95	0.00	64.95	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	28.95	0.00	28.95	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93,831.37	68,345.32	25,486.05	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	87,760.47	68,345.32	19,415.15	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	87,757.34	68,345.32	19,412.01	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	60.10	0.00	60.10	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

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	95,647.25	68,359.96	27,287.30	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,283.10	0.00	4,283.10	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	98.70	0.00	98.70	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,887.74	0.00	1,887.74	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	41.85	0.00	41.85	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,248.85	0.00	2,248.85	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1,727.70	0.00	1,727.70	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1,521.70	0.00	1,521.70	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

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	95,647.25	68,359.96	27,287.30	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,600.00	0.00	1,600.00	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	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

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	95,647.25	68,359.96	27,287.30	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	1,600.00	0.00	1,600.00	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：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

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	25,558.23	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	1,600.00	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	200.95	200.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25,342.35	25,342.35	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	0.30	0.30	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

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	14.64	14.64	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	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

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	27,158.23	<b>本年支出合计</b>	59	27,158.23	25,558.23	1,600.00	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				
<b>总计</b>	32	27,158.23	<b>总计</b>	64	27,158.23	25,558.23	1,600.00	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：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

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	25,558.23	22.40	25,535.83
206	科学技术支出	200.95	0.00	200.95
20602	基础研究	136.00	0.00	136.00
2060203	自然科学基金	136.00	0.00	136.00
20699	其他科学技术支出	64.95	0.00	64.95
2069901	科技奖励	28.95	0.00	28.95
2069999	其他科学技术支出	36.00	0.00	36.00
210	卫生健康支出	25,342.35	7.77	25,334.58
21002	公立医院	19,271.45	7.77	19,263.68
2100202	中医（民族）医院	19,268.31	7.77	19,260.55
2100211	处理医疗欠费	3.14	0.00	3.14
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

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	25,558.23	22.40	25,535.83
21003	基层医疗卫生机构	60.10	0.00	60.10
2100301	城市社区卫生机构	60.00	0.00	60.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.10	0.00	0.10
21004	公共卫生	4,283.10	0.00	4,283.10
2100401	疾病预防控制机构	98.70	0.00	98.70
2100403	妇幼保健机构	5.95	0.00	5.95
2100408	基本公共卫生服务	1,887.74	0.00	1,887.74
2100409	重大公共卫生服务	41.85	0.00	41.85
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,248.85	0.00	2,248.85
21006	中医药	1,727.70	0.00	1,727.70
2100601	中医（民族医）药专项	1,521.70	0.00	1,521.70
2100699	其他中医药支出	206.00	0.00	206.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

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	25,558.23	22.40	25,535.83
212	城乡社区支出	0.30	0.00	0.30
21205	城乡社区环境卫生	0.30	0.00	0.30
2120501	城乡社区环境卫生	0.30	0.00	0.30
221	住房保障支出	14.64	14.64	0.00
22102	住房改革支出	14.64	14.64	0.00
2210203	购房补贴	14.64	14.64	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：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

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	0.00	302	商品和服务支出	7.77
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	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	7.77

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

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	14.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.64	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：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

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：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

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	14.64		公用经费合计	7.77

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：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

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。

本单位本年度三公经费无发生额。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

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	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	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	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	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	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

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：北京中医药大学深圳医院（龙岗）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

北京中医药大学深圳医院（龙岗）2021年度总收入113,913.43万元，其中本年收入102,204.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入25,558.23万元，比上年决算数增加7,838.43万元，增长44.2%。主要原因：一是因诊疗人次的增加，加大了对基本医疗服务补助的投入；二是因为疫情原因，加大了对疫情防控的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,600万元，比上年决算数减少275.05万元，下降14.7%。主要原因：减少了抗疫国债相关支出。

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69,260.81万元，比上年决算数增加19,175.8万元，增长38.3%。主要原因：由于上年受疫情的影响，业务收入较低，本年积极复工复产，医院强化运营管理，出台多项激励举措，医疗收入增长较快。

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 5,785.48 万元，比上年决算数增加 697.26 万元，增长 13.7%。主要原因：一是 2021 年收到新冠疫苗接种补助；二是制定利息提升计划，利息收入增加。

## （二）年度支出总体情况

北京中医药大学深圳医院（龙岗）2021 年度总支出 113,913.43 万元，其中本年支出 95,647.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 68,359.96 万元，比上年决算数增加 17,738.17 万元，增长 35%。主要原因：一是 2021 年事业收入比上年增加，与收入相匹配的药品成本、耗材成本等也相应增加；二是疫情防控原因，增加人员采样绩效及疫苗接种绩效等。

2. 项目支出 27,287.3 万元，比上年决算数增加 7,725.61 万元，增长 39.5%。主要原因：一是随着事业收入的增加，相应的人员工资福利增加；二是受疫情的影响，对疫情防控投入的材料、人员工资福利增加。

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

北京中医药大学深圳医院（龙岗）2021 年度财政拨款收入合计 27,158.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

25,558.23 万元,比上年决算数增加 7,838.43 万元,增长 44.2%;主要原因:一是因诊疗人次的增加,加大了对基本医疗服务补助的投入;二是因为疫情原因,加大了对疫情防控的投入;政府性基金预算财政拨款收入 1,600 万元,比上年决算数减少 275.05 万元,下降 14.7%;主要原因:减少了抗疫国债相关支出;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:与上年决算数持平。

## (二) 2021 年度财政拨款支出说明

北京中医药大学深圳医院(龙岗)2021 年度财政拨款支出合计 27,158.23 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 25,558.23 万元,比年初预算数增加 4,198.23 万元,增长 19.7%;主要原因:一是增加了基本公共卫生经费的投入,二是增加了疫情防控投入,三是增加了基本医疗服务补助的投入;政府性基金预算财政拨款支出 1,600 万元,比年初预算数增加 1,600 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要原因:因医院业务发展,需要增加医疗设备的投入;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,增长--(基数为 0,不可比)。主要原因:与上年决算数持平。

## 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

北京中医药大学深圳医院(龙岗)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：本单位本年度无“三公”经费财政预算拨款支出。

## （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%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 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。本单位现有车辆 12 辆，运行维护费用全部使用自筹经费，不动用一般公共预算财政拨款经费。

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。未发生公务接待。



#### 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，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是事业单位，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985.87万元，其中：政府采购货物支出927.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58.28万元。授予中小企业合同金额927.59万元，占政府采购支出总额的94.1%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的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12辆，其中，特种专业技术用车5辆、其他用车7辆，其他用车主要是单位日常公务使用；单价50万元以上通用设备10台（套），单价100万元以上专用设备59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 14 个，二级项目 26 个，共涉及资金 25,535.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.91%；组织对 2021 年度龙岗区中医院管道安全隐患消除工程、龙岗区中医院制剂室装修项目、龙岗区医疗卫生系统 2021 年医疗设备购置项目共 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 1600 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看上述项目支出绩效情况执行良好，大部分均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。2021 年是“十四五”规划开局之年，也是“两个一百年”奋斗目标交汇之年，在医院党政领导班子的坚强领导下，坚决贯彻落实上级工作部署，应变局、开新局，统筹推进“三手抓、三不误”工作方针，一手抓疫情防控，一手抓业务发展，一手抓创新示范，积极应对疫情防控硬仗，圆满完成医院 2021 年各项目标任务，实现“十四五”良好开局。

**绩效自评结果。**2021 年全年财政资金项目支出预算数为 27,135.83 万元，执行数为 27,135.83 万元。发现的问题及原因：2021 年个别项目受疫情影响，预算执行进度较缓慢，预算执行控制有待加强。下一步改进措施：加强预算执行的监督，改进项目预算管理，开展相同项目时将充分考虑疫情防控原因，合理运用线上活动、智能化措施等形式，安全高效开展活动，确保相关经费合理按计划进度支出。

## 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 to 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。