

2021 年深圳市大鹏新区南澳人民医院 部门决 算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区南澳人民医院概况

- 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：深圳市大鹏新区南澳人民医院 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：深圳市大鹏新区南澳人民医院 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：深圳市大鹏新区南澳人民医院 概况

一、单位主要职责

南澳人民医院是一家集医疗、急救、教学、科研、预防保健、康复为一体的以康复为特色的二级医院；医院有编制床位 166 张，实际开放床位 220 张，开设有急诊科、门诊部、内科、外科、儿科、妇科、中医科、康复科、口腔科、药剂科、医技科、麻醉科等 12 个临床科室；开设东山、水头沙、西涌、东涌、新大及流动等 6 个社康中心；成立“康复、中医、眼科、针灸、内分泌”等五个名医工作室，能开展心血管、呼吸、消化、泌尿系、血液、内分泌、神经系统、普通外科、骨伤科、神经外科、肝胆外科、泌尿外科等常见病、多发病的诊断治疗和急诊危重病人的抢救等工作。

二、单位机构设置

2021 年南澳人民医院设有急诊科、门诊部、内科、外科、儿科、妇科、中医科、康复科、口腔科、药剂科、医技科、麻醉科等 12 个临床科室、职能科室设有综合科、后勤保障科、财务科、人事科、医教科等，下设 6 个社区健康服务中心。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市大鹏新区南澳人民医院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区南澳人民医院

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	6,416.74	一、一般公共服务支出	31	11.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	610.00	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	10,605.97	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	8.00
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	119.00	八、社会保障和就业支出	38	246.02
	9		九、卫生健康支出	39	16,063.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区南澳人民医院

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	685.91
	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	610.00

收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区南澳人民医院

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	17,751.71	本年支出合计	57	17,624.11
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	939.48	年末结转和结余	59	1,067.07
总计	30	18,691.18	总计	60	18,691.18

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：深圳市大鹏新区南澳人民医院

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	17,751.71	7,026.74	0.00	10,605.97	0.00	0.00	119.00
201	一般公共服务支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.02	246.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.02	246.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市大鹏新区南澳人民医院

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	17,751.71	7,026.74	0.00	10,605.97	0.00	0.00	119.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.08	169.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.07	58.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,327.82	5,602.85	0.00	10,605.97	0.00	0.00	119.00
21001	卫生健康管理事务	362.22	362.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	362.22	362.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14,477.03	3,752.06	0.00	10,605.97	0.00	0.00	119.00
2100201	综合医院	14,477.03	3,752.06	0.00	10,605.97	0.00	0.00	119.00
21003	基层医疗卫生机构	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,306.51	1,306.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市大鹏新区南澳人民医院

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	17,751.71	7,026.74	0.00	10,605.97	0.00	0.00	119.00
2100409	重大公共卫生服务	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	755.02	755.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	548.39	548.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	70.06	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	70.06	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	548.83	548.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	548.83	548.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.97	117.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	430.86	430.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市大鹏新区南澳人民医院

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	17,751.71	7,026.74	0.00	10,605.97	0.00	0.00	119.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	610.00	610.00	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	610.00	610.00	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：深圳市大鹏新区南澳人民医院

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	17,624.11	13,229.11	4,395.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.04	0.00	11.04	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	11.04	0.00	11.04	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	11.04	0.00	11.04	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.02	246.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.02	246.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市大鹏新区南澳人民医院

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	17,624.11	13,229.11	4,395.01	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.08	169.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.07	58.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,063.15	12,297.18	3,765.97	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	362.22	0.00	362.22	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	362.22	0.00	362.22	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14,212.36	12,195.18	2,017.18	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	14,212.36	12,195.18	2,017.18	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	112.00	102.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	112.00	102.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,306.51	0.00	1,306.51	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市大鹏新区南澳人民医院

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	17,624.11	13,229.11	4,395.01	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	755.02	0.00	755.02	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	548.39	0.00	548.39	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	70.06	0.00	70.06	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	70.06	0.00	70.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	685.91	685.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	685.91	685.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.97	117.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	567.94	567.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市大鹏新区南澳人民医院

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	17,624.11	13,229.11	4,395.01	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	610.00	0.00	610.00	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	610.00	0.00	610.00	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：深圳市大鹏新区南澳人民医院

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	6,416.74	一、一般公共服务支出	33	11.04	11.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	610.00	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	8.00	8.00	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	246.02	246.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,602.85	5,602.85	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：深圳市大鹏新区南澳人民医院

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	685.91	685.91	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	610.00	0.00	610.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区南澳人民医院

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	7,026.74	本年支出合计	59	7,163.82	6,553.82	610.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	143.79	年末财政拨款结转和结 余	60	6.71	6.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	143.79		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	7,170.53	总计	64	7,170.53	6,560.53	610.00	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：深圳市大鹏新区南澳人民医院

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	6,553.82	2,768.81	3,785.01
201	一般公共服务支出	11.04	0.00	11.04
20113	商贸事务	11.04	0.00	11.04
2011399	其他商贸事务支出	11.04	0.00	11.04
206	科学技术支出	8.00	0.00	8.00
20602	基础研究	8.00	0.00	8.00
2060203	自然科学基金	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	246.02	246.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.02	246.02	0.00
2080502	事业单位离退休	18.87	18.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.08	169.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.07	58.07	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市大鹏新区南澳人民医院

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	6,553.82	2,768.81	3,785.01
210	卫生健康支出	5,602.85	1,836.88	3,765.97
21001	卫生健康管理事务	362.22	0.00	362.22
2100199	其他卫生健康管理事务支出	362.22	0.00	362.22
21002	公立医院	3,752.06	1,734.88	2,017.18
2100201	综合医院	3,752.06	1,734.88	2,017.18
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	112.00	102.00	10.00
2100301	城市社区卫生机构	112.00	102.00	10.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,306.51	0.00	1,306.51
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.10	0.00	3.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市大鹏新区南澳人民医院

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	6,553.82	2,768.81	3,785.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	755.02	0.00	755.02
2100499	其他公共卫生支出	548.39	0.00	548.39
21099	其他卫生健康支出	70.06	0.00	70.06
2109999	其他卫生健康支出	70.06	0.00	70.06
221	住房保障支出	685.91	685.91	0.00
22102	住房改革支出	685.91	685.91	0.00
2210201	住房公积金	117.97	117.97	0.00
2210203	购房补贴	567.94	567.94	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：深圳市大鹏新区南澳人民医院

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	2,447.45	302	商品和服务支出	102.00
30101	基本工资	270.38	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	631.68	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	1,134.89	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	58.07	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	117.97	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	65.39	30214	租赁费	102.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市大鹏新区南澳人民医院

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	219.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	137.59	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	81.77	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：深圳市大鹏新区南澳人民医院

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	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：深圳市大鹏新区南澳人民医院

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	2,666.81		公用经费合计	102.00

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：深圳市大鹏新区南澳人民医院

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。

本表本年度无发生额

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市大鹏新区南澳人民医院

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	610.00	610.00	0.00	610.00	0.00
229	其他支出	0.00	610.00	610.00	0.00	610.00	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	610.00	610.00	0.00	610.00	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	610.00	610.00	0.00	610.00	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：深圳市大鹏新区南澳人民医院

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：深圳市大鹏新区南澳人民医院 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

深圳市大鹏新区南澳人民医院 2021 年度总收入 18,691.18 万元，其中本年收入 17,751.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,416.74 万元，比上年决算数减少 1,011.62 万元，下降 13.6%。主要原因是 2020 年收到补缴养老保险和职业年金 822.19 万元，今年无此项目，以及今年人员经费比去年减少 61.77 万元，降价补贴和专用材料比去年减少 536.38 万元所致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 610 万元，比上年决算数减少 565.07 万元，下降 48.1%。主要原因是 2021 年比 2020 年医疗设备购置项目需求减少。

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 10,605.97 万元，比上年决算数增加 3,553.17 万元，增长 50.4%。主要原因是 2021 年我院住院收入比上年增加 1535.96 万元，门诊收入比上年增加 1831.98 万元，主要为核酸检测收入。

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 119 万元，比上年决算数增加 13.25 万元，增长 12.5%。主要原因是 2021 年我院收到出站博士后资金补助 20 万元所致。

（二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区南澳人民医院 2021 年度总支出 18,691.18 万元，其中本年支出 17,624.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13,229.11 万元，比上年决算数增加 2,603.73 万元，增长 24.5%。主要原因：2021 年随着我院门诊住院收入的增长，相应的采购专用材料款和付核酸检测费增加，另外人员防疫补助比上年有所增加所致。

2. 项目支出 4,395.01 万元，比上年决算数减少 674.57 万元，下降 13.3%。主要原因：2021 年安排的其他政府性基金比上年减少 515.78 万元所致。

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

深圳市大鹏新区南澳人民医院 2021 年度财政拨款收入合计 7,026.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,416.74 万元，比上年决算数减少 1,011.62 万元，下降 13.6%；主要原因

是 2020 年收到补缴养老保险和职业年金 822.19 万元，今年无此项目，以及今年人员经费比去年减少 61.77 万元，降价补贴和专用材料比去年减少 536.38 万元所致；政府性基金预算财政拨款收入 610 万元，比上年决算数减少 565.07 万元，下降 48.1%；主要原因：2021 年比 2020 年医疗设备购置项目需求减少；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

深圳市大鹏新区南澳人民医院 2021 年度财政拨款支出合计 7,163.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,553.82 万元，比年初预算数增加 1,721.62 万元，增长 35.6%；主要原因是 2021 年新冠肺炎疫情经费增加 699.71 万元，机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金增加 291.85 万元以及 2021 年发放了 2019 年的财政拨款的房补 137.08 万元；政府性基金预算财政拨款支出 610 万元，比年初预算数增加 610 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因是：年初预算财政未做此项目安排；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

深圳市大鹏新区南澳人民医院 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：三公经费支出决算数与预算数都为 0。

（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，主要用于保有量 0 辆与国有资产占有情况中的车辆 5 量不一致，原因为我单位车辆为非公务用车。

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。本单位无公务接待费。

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2,347.06万元，其中：政府采购货物支出2,129.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出217.83万元。授予中小企业合同金额227.91万元，占政府采购支出总额的9.7%，其中：授予小微企业合同金额91.16万元，占授予中小企业合同金额的40.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10.2%，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5辆，其中，特种专业技术用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是行政用车1辆和康复科转运人员用小面包车1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16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，我院对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 4 个，二级项目 15 个，共涉及资金 3785.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我院对 2021 年南澳医院医疗设备购置 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 610 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我院整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6553.82 万元，政府性基金预算支出 610 万元。从评价情况来看，我院按照单位主要职能及 2021 年度工作计划细化数量指标、质量指标、时效指标、社会经济效益和满意度指标等，指标目标值均符合实际情况。在项目资金的使用过程中，定期对资金使用情况进行自查，做到专款专用，保证专项资金的使用率，确保项目实施质量。

绩效自评结果。深圳市大鹏新区南澳人民医院今年开展了部门整体支出及“2021 年疫情防控管理工作经费”、“2021 年南澳人民医院医疗设备购置项目”项目绩效自评。

深圳市大鹏新区南澳人民医院整体支出绩效自评综述：全年预算数 7040.17 万元，执行数 7026.74 万元，完成预算的 99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 我院医养结合中心于 2021 年 9 月份投入，创立以“医、养、康、护”为一体深度结合的现代养老服务新模式。
2. 坚持“大专科、小综合”发展思路，积极创建三甲康复医院，2021 年 12 月份“脑重塑康复实验”正式通过评审成为大鹏新区重点实验室，为创建三甲康复医院做准备。
3. 保障人员工资薪酬，稳定人才队伍，逐步优化我院人才结构。
4. 我院组织 63 场线下新冠肺炎疫情防控方面的培训，加强

疫情防控能力，为突发疫情情况做好准备，保障居民安全。

现在的主要问题及原因：主要扣分指标为满意度指标 1 及预算执行情况指标，满意度指标 1 年度指标值是病患满意度达到 95%，实际达到 93.3%，原因是病人就诊期间等待时间较长。下一步改进措施主要是合理优化就诊流程，缩短就诊等待时间，提高医疗服务质量。预算执行情况年度指标值 100%，实际达到 99.8%，原因是有一个项目是三年的项目，资金结转至下一年使用。下一步改进措施主要是合理安排资金支出，加强资金管理。

2021 年疫情防控管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 521.46 万元，执行数为 521.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我院组织 63 场线下疫情防控方面的培训，加强疫情防控能力，为突发疫情情况做好准备，保障居民安全。

2021 年南澳人民医院医疗设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为 610 万元，执行数为 610 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建设项目实施达到预期绩效目标，该项目完成后，将缓解医院医疗设备短缺的局面，新购置的医疗设备不仅能满足我院业务发展的需求，还能改善现有就医条件，提高就医水平，促进医患关系的和谐发展。力争实现大鹏新区居民“小病不出社区、急病不出新区、大病不出集团”，持续改善市民看病就医体验。对进一步提高医疗服务水平和各专业多元化服务，推动新区卫生事业的发展和优化资源配置有着较大的意义。

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。