

北京中医药大学深圳医院（龙岗） 2020 年度部门决算

目录

- 一、北京中医药大学深圳医院（龙岗）概况
 - （一）部门（单位）职责
 - （二）机构设置
- 二、北京中医药大学深圳医院（龙岗）2020 年度部门决算表
- 三、北京中医药大学深圳医院（龙岗）2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、北京中医药大学深圳医院（龙岗）概况

（一）部门/单位职责

1. 为人民群众提供中医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

10. 承担区委区政府及区卫健局交办的其他卫生工作。

（二）机构设置

我院没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、北京中医药大学深圳医院（龙岗）2020 年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,719.80	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,875.05	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	50,085.01	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	167.17
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	5,088.22	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	68,060.25
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	81.01
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	1,440.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	435.05
本年收入合计	27	74,768.08	本年支出合计	58	70,183.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	87.76
年初结转和结余	29	4,325.02	年末结转和结余	60	8,821.86
	30	0.00		61	0.00
总计	31	79,093.10	总计	62	79,093.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(二) 收入决算表

收入决算表

部门：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

2020 年度

公开 02 表
金额单位：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		74,768.08	19,594.85	0.00	50,085.02	0.00	0.00	5,088.22
206	科学技术支出	167.17	167.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	127.17	127.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	127.17	127.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72,644.86	17,471.62	0.00	50,085.02	0.00	0.00	5,088.22
21002	公立医院	70,280.95	15,107.71	0.00	50,085.02	0.00	0.00	5,088.22
2100202	中医（民族）医院	69,899.95	14,726.71	0.00	50,085.02	0.00	0.00	5,088.22
2100211	处理医疗欠费	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	375.98	375.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	130.04	130.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,070.75	2,070.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	114.73	114.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,142.16	1,142.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	778.77	778.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	163.12	163.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	163.12	163.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.01	81.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.01	81.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.01	81.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,440.00	1,440.00	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	1,440.00	1,440.00	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	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	435.05	435.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	435.05	435.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	435.05	435.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

2020 年度

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		70,183.48	50,621.79	19,561.69			
206	科学技术支出	167.17	0.00	167.17			
20602	基础研究	40.00	0.00	40.00			
2060203	自然科学基金	10.00	0.00	10.00			
2060299	其他基础研究支出	30.00	0.00	30.00			
20699	其他科学技术支出	127.17	0.00	127.17			
2069999	其他科学技术支出	127.17	0.00	127.17			
210	卫生健康支出	68,060.25	50,540.78	17,519.47			
21002	公立医院	65,696.34	50,540.78	15,155.56			
2100202	中医（民族）医院	65,315.33	50,540.78	14,774.55			
2100211	处理医疗欠费	5.02	0.00	5.02			
2100299	其他公立医院支出	375.98	0.00	375.98			
21003	基层医疗卫生机构	130.04	0.00	130.04			

2100301	城市社区卫生机构	116.46	0.00	116.46			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.58	0.00	13.58			
21004	公共卫生	2,070.75	0.00	2,070.75			
2100408	基本公共卫生服务	1,142.16	0.00	1,142.16			
2100409	重大公共卫生服务	35.09	0.00	35.09			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	778.77	0.00	778.77			
21006	中医药	163.12	0.00	163.12			
2100601	中医（民族医）药专项	163.12	0.00	163.12			
221	住房保障支出	81.01	81.01	0.00			
22102	住房改革支出	81.01	81.01	0.00			
2210203	购房补贴	81.01	81.01	0.00			
229	其他支出	1,440.00	0.00	1,440.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,440.00	0.00	1,440.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,440.00	0.00	1,440.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	435.05	0.00	435.05			
23402	抗疫相关支出	435.05	0.00	435.05			
2340299	其他抗疫相关支出	435.05	0.00	435.05			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位: 万元

部门: 北京中医药大学深圳医院(龙岗)

2020 年度

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	17,719.80	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	1,875.05	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		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	167.17	167.17	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	17,471.62	17,471.62	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
	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	81.01	81.01	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	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00
	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	435.05	0.00	435.05	0.00
	本年收入合计	19,594.85	本年支出合计	59	19,594.85	17,719.80	1,875.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19,594.85	总计	64	19,594.85	17,719.80	1,875.05	

注：本表反映部门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。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

2020 年度

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		17,719.80	88.77	17,631.03
206	科学技术支出	167.17	0.00	167.17
20602	基础研究	40.00	0.00	40.00
2060203	自然科学基金	10.00	0.00	10.00
2060299	其他基础研究支出	30.00	0.00	30.00
20699	其他科学技术支出	127.17	0.00	127.17
2069999	其他科学技术支出	127.17	0.00	127.17
210	卫生健康支出	17,471.62	7.77	17,463.86
21002	公立医院	15,107.71	7.77	15,099.95
2100202	中医（民族）医院	14,726.71	7.77	14,718.94
2100211	处理医疗欠费	5.02	0.00	5.02
2100299	其他公立医院支出	375.98	0.00	375.98
21003	基层医疗卫生机构	130.04	0.00	130.04
2100301	城市社区卫生机构	116.46	0.00	116.46

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.58	0.00	13.58
21004	公共卫生	2,070.75	0.00	2,070.75
2100401	疾病预防控制机构	114.73	0.00	114.73
2100408	基本公共卫生服务	1,142.16	0.00	1,142.16
2100409	重大公共卫生服务	35.09	0.00	35.09
2100410	突发公共卫生事件应急处理	778.77	0.00	778.77
21006	中医药	163.12	0.00	163.12
2100601	中医（民族医）药专项	163.12	0.00	163.12
221	住房保障支出	81.01	81.01	0.00
22102	住房改革支出	81.01	81.01	0.00
2210203	购房补贴	81.01	81.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

2020 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	66.37	302	商品和服务支出	7.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	7.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.64	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	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			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		81.01	公用经费合计				7.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：071033

部门：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

制表日期：2020 年

公开 07 表

金额单位：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					

注：本表反映部门本年度“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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

2020 年度

金额单位：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			1,875.05	1,875.05		1,875.05	
229	其他支出		1,440.00	1,440.00		1,440.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,440.00	1,440.00		1,440.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,440.00	1,440.00		1,440.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		435.05	435.05		435.05	
23402	抗疫相关支出		435.05	435.05		435.05	
2340299	其他抗疫相关支出		435.05	435.05		435.05	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
 金额单位：万
 元

部门：北京中医药大学深圳医院(龙岗)

2020 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、北京中医药大学深圳医院（龙岗）2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（数据来源：【财决 Z01 表一收入支出决算总表】）

北京中医药大学深圳医院（龙岗）2020 年度收入总计 79,093.10 万元，其中：本年收入 74,768.08 万元，年初结转和结余 4,325.02 万元。2020 年度支出总计 79,093.10 万元，其中：本年支出 70,183.48 万元，结余分配 87.76 万元，年末结转和结余 8,821.86 万元。

2020 年度本年收入 74,768.08 万元，本年支出 70,183.48 万元，与 2019 年决算相比，收入减少 193.29 万元，减少 0.25%，支出增加 87.71 万元，增长 0.12%。

（二）收入决算情况说明

（数据来源：【财决 Z03 表一收入决算表】）

北京中医药大学深圳医院（龙岗）2020 年收入合计 74,768.08 万元，其中：财政拨款收入 19,594.85 万元，占 26.20%；事业收入 50,085.01 万元，占 66.99%；其他收入 5,088.22 万元，占 6.81%。

与 2019 年决算数相比，收入减少 193.23 万元，其中：财政拨款收入增加 1,837.48 万元，增长 10.35%；事业收入减少 3,057.87 万元，减少 5.75%；其他收入增加 1,027.16 万元，增长 25.29%。

增减的原因：我院逐步完善科室建设，各项业务发展稳步提升；但是突如其来的新冠疫情严重影响了就医，导致科

室业务量下降，门诊人次和住院人次比上一年大幅降低，业务收入减少。财政拨款收入增加的主要原因：一是2020年受新冠疫情影响，为保障我院日常运营和常态化疫情防控需要，增加了疫情防控经费，包括防控物资及设备、传染病防控救治设施升级改造项目和一线医务和防疫人员临时补助等。二是增加了“基本医疗服务补助”提标补助，用以补缴2014年10月—2017年3月单位负担的养老保险和职业年金。三是基本公共卫生服务项目人均标准补助提高，由原来的70元提高到120元。

（三）支出决算情况说明

（数据来源：【财决 Z04 表一支出决算表】）

北京中医药大学深圳医院（龙岗）本年支出合计70,183.48万元，其中：基本支出50,621.79万元，占72.13%，项目支出19,561.69万元，占27.87%。与2019年决算数相比，支出增加87.71万元，其中：基本支出减少1,721.45万元，减少了3.29%；项目支出增加1,809.16万元，增长10.19%。

基本支出减少的原因：因为新冠疫情的影响，业务量大幅下降，与此匹配的药品、耗材成本同比下降，导致基本支出减少。

项目支出增加的原因：是2020年受新冠疫情影响，为保障我院日常运营和常态化疫情防控需要，增加了疫情防控经费，包括防控物资及设备、传染病防控救治设施升级改造项目以及一线医务和防疫人员临时补助等。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（数据来源：【财决表 Z01_1 财政拨款收入支出决算总表】）

北京中医药大学深圳医院（龙岗）2020 年度财政拨款收入 19,594.85 万元；财政拨款支出 19,594.85 万元。与 2019 年决算相比，本年财政拨款收入支出均增加 1,837.48 万元，增长 10.35%。

财政拨款收支增加的主要原因：一是 2020 年受新冠疫情影响，为保障我院日常运营和常态化疫情防控需要，增加了疫情防控经费，包括防控物资及设备、传染病防控救治设施升级改造项目以及一线医务和防疫人员临时补助等。二是增加了“基本医疗服务补助”提标补助，用以补缴 2014 年 10 月—2017 年 3 月单位负担的养老保险和职业年金。三是基本公共卫生服务项目人均标准补助提高，由原来的 70 元提高到 120 元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（数据来源：【财决表 Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表】）

北京中医药大学深圳医院（龙岗）2020 年度一般公共预算财政拨款支出 19,594.85 万元，主要用于：1、科学技术 167.17 万元，占 0.85%；2、卫生健康支出 17,471.62 万元，占 89.17%；3、住房保障支出 81.01 万元，占 0.41%；4、其他支出 1,440 万元，占 7.35%；5、抗疫特别国债安排的支出 435.05 万元，占 2.22%。

2020年预算数为10,597万元，决算数大于预算数的主要原因：一是2020年受新冠疫情影响，为保障我院日常运营和常态化疫情防控需要，增加了疫情防控经费，包括防控物资及设备、传染病防控救治设施升级改造项目以及一线医务和防疫人员临时补助等。二是增加了“基本医疗服务补助”提标补助，用以补缴2014年10月—2017年3月单位负担的养老保险和职业年金。三是基本公共卫生服务项目人均标准补助提高，由原来的70元提高到120元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

数据来源：【财决 Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表】

北京中医药大学深圳医院（龙岗）2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 88.77万元，其中：人员经费 81.01万元，主要包括津贴补贴、退休费。公用经费 7.76万元，主要用于社康房租。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（数据来源：【财决 F03 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表】）

北京中医药大学深圳医院（龙岗）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为0万元，实际支出 0 万元。与全年预算数相比增加0万元；与 2019年决算数相比，减少了 1.94 万元，其中因公出国（境）费减少1.94万元。主要原因是本单位加强预算控制和规范“三公”经费的管理。

1. 因公出国(境)费 0 万元,与全年预算数 0 万元持平,无增减变动,比 2019 年决算数减少 1.94 万元,减少的主要原因是 2019 年度安排一人次参加区人大组团赴台湾进行医疗卫生服务、管理体系交流,而 2020 年度没有安排。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元,与全年预算 0 万元持平,无增减变动,比 2019 年决算数的 0 万元持平,无增减变动。其中:公务用车购置费为 0 万元,与全年预算 0 万元持平,无增减变动,比 2019 年决算数增加 0 万元,无增减变动;公务用车运行费 0 万元,与全年预算 0 万元持平,无增减变动,比 2019 年决算数增加 0 万元,无增减变动,主要原因是我院公务用车保有量为 0,未安排公务用车运行费。

3. 公务接待费 0 万元,与全年预算的 0 万元持平,无增减变动,与 2019 年决算数 0 万元持平,无增减变动。主要原因是我院实行厉行节约,严格控制公务接待范围和标准,未安排预算支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(数据来源:【财决 Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表】)

北京中医药大学深圳医院(龙岗)2020 年度政府性基金预算财政拨款收入为 1,875.05 万元。支出为 1,875.05 万元。其中基本支出 0 元,项目支出 1,875.05 万元。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

北京中医药大学深圳医院(龙岗)2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十）预算绩效情况说明

项目绩效自评结果——一般公共预算支出。

我院结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2020 年我院 43 个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出 17,631.03 万元，占我院一般公共预算项目支出总额的 100%（其中政府投资项目 8 个，涉及金额 3,399.36 万元）。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，大部分均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

发现的主要问题：

（1）2020 年创三甲医疗设备购置项目中计划内数字化手术室设备，预算 115 万元，财政下达资金 115 万元，此项目因招标未能顺利施行导致未能如期支付。

（2）区经济与科技发展专项资金经费（2020 年科研项目）中有一个项目申请项目终止，课题经费要退回立项部门，故该课题 2020 年度拨付的 2 万元财政经费未使用。

下一步改进措施：

（1）今后类似项目执行采购时，需要充分做好市场调查，确保采购需求的合理性和完整性，降低采购废标率。

（2）2020 年底申请终止的课题经费已退回给立项部门。之后将加强课题立项审核，避免出现课题立项后终止的情况。

——政府性基金预算支出。我院结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2020 年我院 6 个政府性基金预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及政府性基金预算支出 1,875.05 万元，占我院政府性基金预算项目支出总额的 100%（其中政

府投资项目 2 个，涉及金额 1,440 万元)。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

——国有资本经营预算支出。我院无国有资本经营预算支出项目。

具体自评情况详见附表 1《2020 年深圳市龙岗区北京中医药大学深圳医院（龙岗）部门预算项目绩效自评情况公开表》。

（十一）其他重要事项情况说明

1. **机关运行经费支出情况说明。** 我院2020年度机关运行经费支出为0万元，与全年预算的0万元持平，没有增减变动，与2019年决算数的0万元持平，没有增减变动。主要原因是我院不属于行政单位或者参照公务员法管理事业单位，不属于机关运行经费的范围。

2. **政府采购支出情况说明。** 我院 2020 年度政府采购支出总额 4,416.36 万元，其中：政府采购货物支出 4,116.36 万元，政府采购服务支出300万元。授予中小企业合同金额 4,116.36 万元，占政府采购支出总额的93.21%，其中：授予小微企业合同金额4,008.36万元，占政府采购支出总额的90.76%。

3. **国有资产占用情况说明。** 截至2020年12月31日，我院共有车辆9辆，其中一般公务用车6辆、特种专业技术用车3辆；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57台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

部门决算情况说明中所涉及金额单位为万元（精确到小数点后两位），因四舍五入可能造成总额与分项金额之间的细微误差。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指龙岗区财政当年拨付的资金。

（二）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。如预算管理单位开展医疗与公共卫生服务活动、按照国家规定收费项目和标准取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、存货盘盈收入等。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金）。

（五）年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（六）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。

（七）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。

（八）机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费。

（九）“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（十）因公出国（境）费用：为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国（境）计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位当年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（十一）教育支出：指用于所属预算管理单位职工其他进修及培训的支出。

（十二）科学技术支出：指所属预算管理单位用于科学技术研究方面的支出。

（十三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（十六）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十七）资源勘探信息等支出：反映资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面。

（十八）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（十九）其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。