

深圳市中西医结合医院
2020 年度部门决算

目录

一、深圳市中西医结合医院概况·····	3
（一）单位职责·····	3
（二）机构设置·····	3
二、深圳市中西医结合医院 2020 年度部门决算表·····	4
（一）收入支出决算总表·····	4
（二）收入决算表·····	5
（三）支出决算表·····	6
（四）财政拨款收入支出决算总表·····	7
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表·····	8
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····	9
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表···	9
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	10
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	10
三、深圳市中西医结合医院 2020 年度部门决算情况说明··	11
四、名词解释·····	17

一、深圳市中西医结合医院概况

（一）单位职责

深圳市中西医结合医院(原深圳市宝安区沙井人民医院)的主要职责是：主要负责本辖区及周边地区居民的门诊诊疗、院前急救、应急医疗保障、住院医疗、康复、妇幼保健、干部保健、健康教育、疾病预防、慢病防治及社区健康服务等工作；另外还负责组织开展一定范围的科研工作，在岗医疗卫生技术人员的培训和继续教育，部分医学院校医学生的医学教学工作等。

（二）机构设置

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。本单位 2020 年度在编人员总计 784 人，在职人员 1737 人；退休人员 136 人，较 2019 年 121 人增加 15 人。年末聘用人员 968 人,较 2019 年 992 人减少 24 人。

二、深圳市中西医结合医院 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：深圳市中西医结合医院（原深圳市宝安区沙井人民医院）

公开01表
金额单位：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	50,584.34	一、一般公共服务支出	32	1,445.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,132.54	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	93,357.97	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	7.87
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	339.43	八、社会保障和就业支出	39	11,708.96
	9		九、卫生健康支出	40	114,428.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,132.54
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6,194.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	148,414.29	本年支出合计	58	137,917.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	10,514.23
年初结转和结余	29	212.53	年末结转和结余	60	194.98
	30			61	
总计	31	148,626.83	总计	62	148,626.83

注：1. 本表反映部门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

部门：深圳市市场监督管理局（深圳市市场监督管理局）

单位：万元

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
科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	166,433.29	36,718.88		93,337.90			359.43
201	一般公共服务支出	1,443.79	1,443.79					
20132	统计事务	1,443.29	1,443.29					
2013299	其他统计事务支出	1,443.29	1,443.29					
20133	宣传事务	3.50	3.50					
2013399	其他宣传事务支出	3.50	3.50					
208	社会保障和就业支出	11,702.98	10,171.03		1,531.95			
20805	行政事业单位离退休支出	11,702.98	10,171.03		1,531.95			
2080502	事业单位离退休	730.01	568.80		161.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,886.10	6,858.21		1,027.89			
2080508	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,116.84	2,597.32		217.53			
210	卫生健康支出	124,932.97	34,724.45		29,889.02			359.43
21001	卫生健康管理事务	23.08	23.08					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23.08	23.08					
21002	公立医院	112,427.00	29,012.17		29,075.39			359.43
2100201	综合医院	112,427.00	29,012.17		29,075.39			359.43
2100299	其他公立医院支出	80.00	80.00					
21003	基层医疗卫生机构	218.50	218.50					
2100301	城市社区卫生机构	180.00	180.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38.50	38.50					
21004	公共卫生	1,368.58	1,368.58					
2100408	基本公共卫生服务	1,043.43	1,043.43					
2100409	重大公共卫生服务	3.85	3.85					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	222.00	222.00					
2100499	其他公共卫生支出	74.50	74.50					
21008	中医药	26.40	26.40					
2100801	中医（民族医）药费	26.40	26.40					
21011	行政事业单位医疗	1,401.01	807.32		793.69			
2101102	事业单位医疗	1,401.01	807.32		793.69			
21099	其他卫生健康支出	3,313.41	3,313.41					
2109901	其他卫生健康支出	3,313.41	3,313.41					
212	城乡社区支出	2,132.56	2,132.56					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,132.56	2,132.56					
2120805	城市基础设施建设	2,132.56	2,132.56					
221	住房保障支出	6,194.02	4,243.07		1,950.95			
22102	住房改革支出	6,194.02	4,243.07		1,950.95			
2210201	住房公积金	3,788.82	1,808.88		1,980.95			
2210203	购房补贴	2,405.20	2,434.19					
229	其他支出	2,000.00	2,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
2290402	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					

注：本报反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

▲填单位：万元

部门：深圳市市场监督管理局（深圳市市场监督管理局）

功能分类科目编码	科目名称	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
性次		1	2	3	4	5	6
合计		137,927.01	37,729.00	100,198.01			
201	一般公共服务支出	1,443.79		1,443.79			
201.12	统计事务	1,443.29		1,443.29			
201.1299	其他统计事务支出	1,443.29		1,443.29			
201.13	其他事务	3.50		3.50			
201.1399	其他其他事务支出	3.50		3.50			
208	科学技术支出	7.87		7.87			
208.02	基础研究	7.87		7.87			
208.0203	自然科学基金	7.87		7.87			
208	社会公益和科技支出	11,702.98	11,702.98				
208.05	行政事业运行支出	11,702.98	11,702.98				
208.0502	事业运行支出	730.01	730.01				
208.0505	机关运行经费支出	7,972.10	7,972.10				
208.0506	机关运行经费支出	3,114.86	3,114.86				
210	卫生健康支出	116,422.43	19,822.06	96,600.37			
210.01	卫生健康管理事务	23.08		23.08			
210.0199	其他卫生健康管理事务支出	23.08		23.08			
210.02	公立医院	107,582.45	12,422.07	95,160.38			
210.0201	综合医院	107,582.45	12,422.07	95,160.38			
210.0299	其他公立医院	80.00		80.00			
210.03	疾病预防控制中心	219.90		219.90			
210.0301	城市疾病预防控制中心	180.00		180.00			
210.0399	其他疾病预防控制中心	39.90		39.90			
210.04	公共卫生	1,342.98		1,342.98			
210.0402	基本公共卫生服务	1,042.42		1,042.42			
210.0405	重大公共卫生服务	3.00		3.00			
210.0410	突发公共卫生事件应急处理	222.00		222.00			
210.0499	其他公共卫生支出	74.90		74.90			
210.06	中医药	24.40		24.40			
210.0601	中医（民族医）药费	24.40		24.40			
210.11	行政事业运行支出	1,401.01	1,401.01				
210.1102	事业运行支出	1,401.01	1,401.01				
210.99	其他卫生健康支出	3,313.41		3,313.41			
210.9901	其他卫生健康支出	3,313.41		3,313.41			
212	城乡社区支出	2,132.96		2,132.96			
212.02	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,132.96		2,132.96			
212.0203	城市基础设施	2,132.96		2,132.96			
221	住房保障支出	6,194.02	6,194.02				
221.02	住房保障支出	6,194.02	6,194.02				
221.0201	住房公积	3,722.82	3,722.82				
221.0203	购房补贴	2,471.20	2,471.20				
229	其他支出	2,000.00		2,000.00			
229.04	其他非财政拨款收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
229.0402	其他非财政拨款收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市中西医结合医院（原深圳市宝安区沙井人民医院）

公开04表
金额单位：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	50,584.34	一、一般公共服务支出	33	1,445.79	1,445.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,132.54	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	7.87	7.87		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,171.03	10,171.03		
	9		九、卫生健康支出	41	34,724.45	34,724.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,132.54		2,132.54	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4,243.07	4,243.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2,000.00		2,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	54,716.88	本年支出合计	59	54,724.75	50,592.21	4,132.54	
年初财政拨款结转和结余	28	72.30	年末财政拨款结转和结余	60	64.43	64.43		
一般公共预算财政拨款	29	72.30		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	54,789.18	总计	64	54,789.18	50,656.64	4,132.54	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市中西医结合医院（原深圳市宝安区沙井人民医院）

公开05表
金额单位：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	50,592.21	25,574.13	25,018.08
201	一般公共服务支出	1,442.79		1,442.79
20132	组织事务	1,442.29		1,442.29
2013299	其他组织事务支出	1,442.29		1,442.29
20133	其他事务	3.90		3.90
2013399	其他其他事务支出	3.90		3.90
206	科学技术支出	7.87		7.87
20602	基础研究	7.87		7.87
2060203	自然科学基金	7.87		7.87
208	社会保障和就业支出	10,171.03	10,171.03	
20805	行政事业单位养老支出	10,171.03	10,171.03	
2080502	事业单位离退休	582.90	582.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,685.21	6,685.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,897.32	2,897.32	
210	卫生健康支出	34,724.45	11,160.03	23,564.42
21001	卫生健康管理事务	83.08		83.08
2100199	其他卫生健康管理事务支出	83.08		83.08
21002	公立医院	29,072.17	10,552.72	18,519.45
2100201	综合医院	29,012.17	10,552.72	18,459.45
2100299	其他公立医院支出	60.00		60.00
21003	基层医疗卫生机构	215.90		215.90
2100301	城市社区卫生机构	180.00		180.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	35.90		35.90
21004	公共卫生	1,342.58		1,342.58
2100408	基本公共卫生服务	1,042.42		1,042.42
2100409	重大公共卫生服务	3.65		3.65
2100410	突发公共卫生事件应急处理	228.00		228.00
2100499	其他公共卫生支出	74.50		74.50
21006	中医药	84.40		84.40
2100601	中医（民族医）药专项	84.40		84.40
21011	行政事业单位医疗	607.32	607.32	
2101102	事业单位医疗	607.32	607.32	
21099	其他卫生健康支出	3,313.41		3,313.41
2109901	其他卫生健康支出	3,313.41		3,313.41
221	住房保障支出	4,243.07	4,243.07	
22102	住房改革支出	4,243.07	4,243.07	
2210201	住房公积金	1,805.66	1,805.66	
2210203	购房补贴	2,437.40	2,437.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：深圳市中西医结合医院（原深圳市宝安区沙井人民医院）

金额单位：万元

人员经费				公用经费				
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	24,268.63	302	商品和服务支出	717.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,877.13	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7,158.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,225.19	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,685.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2,897.32	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	607.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.24	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,805.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	588.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	41.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	588.50	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	407.67	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	80.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	48.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	139.93			
人员经费合计		24,857.13	公用经费合计					717.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：深圳市中西医结合医院（原深圳市宝安区沙井人民医院）

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
48		48		48		48		48		48	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：深圳市中西医结合医院（原深圳市宝安区沙井人民医院）

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			4,132.54	4,132.54		4,132.54	
212	城乡社区支出		2,132.54	2,132.54		2,132.54	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,132.54	2,132.54		2,132.54	
2120803	城市建设支出		2,132.54	2,132.54		2,132.54	
229	其他支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	

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。

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：深圳市中西医结合医院（原深圳市宝安区沙井人民医院）

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。

深圳市中西医结合医院 2020 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

三、深圳市中西医结合医院 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

我单位 2020 年度收入决算共 148626.83 万元，2019 年收入决算 137492.88 万元，2020 年相比 2019 年增加了 11133.95 万元，增长率为 8.10%。主要原因是 2020 年度收到用于基础设施建设的政府性基金财政拨款收入有所增加，目的是保障医院基础设施及设备的购置完善。2020 年度支出决算共 148626.83 万元，2019 年支出决算 137492.88 万元，2020 年比 2019 年增加了 11133.95 万元，增长率为 8.10%，原因之一是我单位于 2020 年补缴了养老保险制度改革费用；其二是项目支出增加，主要是由于疫情发生，加大了疫情防控经费的投入；其三是为了单位的发展，进行人才引进，人才专项工作资金投入增加。

（二）收入决算情况说明

我单位 2020 年度收入决算共 148414.29 万元，2019 年收入决算 122250.42 万元，2020 年相比 2019 年增加了 26163.87 万元，增长率为 21.40%。主要是因为增幅最大的政府性基金预算财政拨款收入造成的，其次是一般公共预算财政拨款收入和事业收入有所减少。其中，今年政府性基金项目为购置医疗设备的支出及用于基础设施建设。

我单位 2020 年度财政拨款收入决算数为 54789.18 万元；其中，一般公共预算财政拨款收入决算数为 50584.34

万元,2019 年一般公共预算财政拨款收入决算数为 31939.41 万元,2020 年比 2019 年增加了 18644.93 万元,增长率为 58.98%。政府性基金预算财政拨款收入决算数为 4132.54 万元,同比增长 32.89 倍。政府性基金预算财政拨款收入增长较多的主要原因是 2020 年我单位进行了大批设备的更新改造及购置,替换以往已经陈旧老化、毁损报废的设备。2020 年度事业收入决算数合计 93357.97 万元,2019 年度事业收入决算数合计 89905.25 万元,2020 年相较于 2019 年 3452.72 万元,增长率为 3.84%。原因是疫情影响,收入增长速度放缓,增长较少。同时,财政拨款收入包含了年初财政拨款结转的 72.3 万元。

(三) 支出决算情况说明

我单位 2020 年度总支出决算数为 137917.61 万元,2019 年度总支出决算数为 123771.97 万元,2020 年度相较于 2019 年度 14145.64 万元,同比增长了 11.43%。其中,2020 年度基本支出为 37789.06 万元,2019 年度基本支出为 43236.07 万元,2020 年相较于 2019 年下降了 5447.01 万元,较上年下降了 12.60%;主要原因是 2020 年津贴补贴同比减少了 35.95%。2020 年度项目支出为 100128.55 万元,2019 年项目支出为 80535.9 万元,2020 年相较于 2019 年增加了 19592.65 万元,增长率为 24.33%。原因之一是我单位于 2020 年补缴了养老保险制度改革费用;其次是为了保障单位的发

展，进行人才引进，人才专项工作资金投入增加。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位 2020 年度财政拨款收入支出决算 54789.18 万元，对比年初预算数 37824.51 万元增长了 44.85%；2019 年决算数为 47053.84 万元，2020 年相较于 2019 年增加了 7735.34 万元，增长率为 16.44%。其中，一般公共预算财政拨款收入 2020 年度决算数为 50584.34 万元，对比年初预算增长 33.93%，2019 年度一般公共预算财政拨款收入决算数为 31817.48 万元，2020 年比 2019 年增加了 18766.86 万元，增长率为 58.98%。原因主要是财政拨款项目收入年中追加预算指标调整预算（如年中下达的疫情防控经费等）。政府性基金预算财政拨款收入决算对比年初预算增长 100%，该项收入为发展改革委安排的基建项目，年初未做预算。2020 年度政府性基金预算财政拨款收入决算数为 4132.54 万元，2019 年度该项目决算数为 121.93 万元，2020 年比 2019 年增加了 4010.61 万元，增长率为 32.89 倍，原因主要是为了保障医院基础设施及设备的购置支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算 50584.34 万元，对比年初预算数 37824.51 万元增长了 33.93%；对比 2019 年决算数 31817.48 万元增加了 18766.86 万元，增长率为 58.98%。主要是因为财政下拨给我单位补缴

养老保险制度改革经费。

按照支出性质来分，2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为 25574.13 万元，对比年初预算小幅下降 0.69%，2019 年该项目决算数为 13612.2 万元，2020 年度比 2019 年度增加了 11961.93 万元，增长率为 87.87%，主要是为保障单位正常运行特申请处理医疗欠费资金 2897.32 万元，而 2019 年度没有该项目资金。2020 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数为 25010.21 万元，对比年初预算增长 107.77%，2019 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数为 18205.28 万元，2020 年度比 2019 年度增加了 6804.93 万元，增长率为 37.37%，主要受基本建设类项目支出的影响。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为 25574.13 万元，对比年初预算小幅下降 0.69%，2019 年该项目决算数为 13612.2 万元，2020 年度比 2019 年度增加了 11961.93 万元，增长率为 87.87%，主要是为保障单位正常运行特申请处理医疗欠费资金 2897.32 万元，而 2019 年度没有该项目资金。

其中，人员经费决算数 2020 年比 2019 年增长率为 85.73%，公用经费同比增长了 2.13 倍。2020 年度因新冠肺炎疫情，部分业务活动的开展如培训费在一定程度上受其影响，故一般公共预算财政拨款基本支出决算对比年初预算有

所下降。主要原因是养老改革补缴费用增加了 7977.23 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 48 万元，比 2020 年全年预算数 48 万元增长 0%；2019 年该项目决算数为 56 万元，2020 年相较于 2019 年减少了 8 万元，增长率为 -14.29%。主要原因是我单位 2020 年度对比 2019 年度减少了一辆特种专业技术用车。

1. 2020 年度因公出国（境）费支出决算为 0 万元，比 2020 年全年预算数 0 万元增长 0%；比 2019 年决算数 0 万元增长 0%，原因是受疫情影响，我单位 2019 年以来未发生因公出国（境）的业务。

2. 2020 年度公务用车购置及运行费支出决算为 48 万元，比 2020 年全年预算数 48 万元增长 0 万元。比 2019 年决算数 56 万元减少 8 万元，主要原因是我单位 2020 年度对比 2019 年度减少了一辆特种专业技术用车。

其中：2020 年度公务用车购置费支出决算为 0 万元，比 2020 年全年预算数 0 万元增长 0%。比 2019 年决算数 0 万元增长 0%。我单位 2020 年度未购置公务用车，同 2019 年，因此没有增长数额。

2020 年度公务用车运行费支出决算为 48 万元，比 2020 年全年预算数 48 万元增长 0 万元；比 2019 年决算数 56 万

元减少 8 万元，主要原因是我单位 2020 年度对比 2019 年度减少了一辆特种专业技术用车。

2020 年度公务用车购置数为 0 台，保有量 18 台。具体开支内容为：燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。

3. 2020 年度公务接待费支出决算为 0 万元，与 2020 年全年预算数 0 万元增长 0%，2019 年决算数 0 万元增长 0%。因为我单位 2019 年及 2020 年度都未发生公务接待的业务，因此没有相应的支出决算数，也没有增长。

（八） 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2020 年度政府性基金财政拨款收入、支出决算为 4132.54 万元。该项收支为发展改革委安排的基建项目，年初未做预算，故对比年初预算数增长 100%；2019 年该项目决算数 121.93 万元，2020 年比 2019 年增加了 4010.61 万元，增长率为 23.89 倍。主要原因是 2020 年度我院新增加了多项装修改造工程，并且进行了大批设备的更新改造及购置，替换以往已经陈旧老化、毁损报废的设备。

（九） 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

（十）预算绩效情况说明

1. 2020 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，深圳市中西医结合医院认真组织开展 2020 年度绩效自评工作。

（1）部门整体支出绩效自评

根据预算绩效管理要求，深圳市中西医结合医院已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（2020 年度部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

2020 年深圳市中西医结合医院部门预算安排 144124.52 万元，其中一般公共预算 37824.52 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，其他资金拨款 106300.00 万元。从评价情况来看，本单位主要履职目标有推进“三甲”建设，提升综合实力；加快信息化建设，保障信息安全及系统稳定等。单位整体支出预算编制与单位履职紧密相关，绩效目标完整、依据充分、符合实际。绩效指标做到清晰、细化、可衡量，绩效情况较为理想。发现的主要问题：全面预算管理的执行力不到位。下一步改进措施：结合医院内部整体的实际情况，密切联系预算管理的实质，做到全面预算的程序化、规范化和制度化。加强全面预算管理，深入推进预算执行，健全绩效目标管理，探索更科学的绩效评价方法。

(2) 项目支出绩效自评

深圳市中西医结合医院结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2020 年绩效目标管理的 3 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 1428.81 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效较为理想，大部分达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见各项目的《2020 年度项目支出绩效自评表》（附件 2）。

其中，深圳市中西医结合医院 2020 年的重点项目为物业管理费、新改扩建水电费。

①物业管理费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 865.35 万元，执行数 865.35 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况均达标，保障本单位相关工作的正常开展。

②新改扩建水电费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 112.66 万元，执行数 112.66 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况均达标，按时完成新改扩建水电费的使用，保障本单位业务活动的正常开展。

(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。

深圳市中西医结合医院 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，与年初预算数、2019 年决算数一致。我院 2019 年度、2020 年度均未发生机关运行经费，因此没有增长。

2. 政府采购支出情况说明。

深圳市中西医结合医院 2020 年度政府采购支出总额 11863.56 万元，其中：政府采购货物支出 9554.45 万元、政府采购工程支出 349.90 万元、政府采购服务支出 1959.21 万元。授予中小企业合同金额 11863.56 万元，为政府采购支出总额，其中：授予小微企业合同金额 7118.14 万元，占政府采购支出总额的 60.00%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，深圳市中西医结合医院共有车辆 18 辆，其中特种专业技术用车 7 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是用于公务外出活动；单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 74 台（套）。

4. 部门/单位需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。如预算管理部门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。

3. 其他收入：指在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等之外取得的收入。

4. 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。

5. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

6. 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。

7. “三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8. 机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。