

2021 年深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院） 部门决算

目 录

第一部分：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）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：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）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：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院） 概况

一、单位主要职责

深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）是一所集医疗、教学、科研和预防保健为一体三级甲等中医骨伤专科医院，以一切为人民健康服务为办院宗旨，以平伤正骨、济世为乐为院训，为人民身体健康提供医疗卫生保健服务。

二、单位机构设置

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单位编制本部门决算。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

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	27,148.75	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	77,116.42	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	10.00
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	1,413.53	八、社会保障和就业支出	38	264.22
	9		九、卫生健康支出	39	99,955.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

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	5.50
	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：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

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	105,678.70	本年支出合计	57	100,234.88
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	6,440.47	年末结转和结余	59	11,884.30
总计	30	112,119.17	总计	60	112,119.17

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：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

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	105,678.70	27,148.75	0.00	77,116.42	0.00	0.00	1,413.53
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.00	10.00	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
208	社会保障和就业支出	264.22	264.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.22	264.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.25	165.25	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	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105,398.98	26,869.03	0.00	77,116.42	0.00	0.00	1,413.53

表 2

收入决算表

单位：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

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	105,678.70	27,148.75	0.00	77,116.42	0.00	0.00	1,413.53
21001	卫生健康管理事务	343.40	343.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	340.20	340.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	103,199.39	24,669.44	0.00	77,116.42	0.00	0.00	1,413.53
2100202	中医（民族）医院	103,199.39	24,669.44	0.00	77,116.42	0.00	0.00	1,413.53
21003	基层医疗卫生机构	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,252.78	1,252.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	383.70	383.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

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	105,678.70	27,148.75	0.00	77,116.42	0.00	0.00	1,413.53
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	831.18	831.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	338.50	338.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	326.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.50	5.50	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：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

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	100,234.88	86,275.19	13,959.69	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264.22	264.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.22	264.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.25	165.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99,955.16	86,010.97	13,944.19	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

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	100,234.88	86,275.19	13,959.69	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	343.40	0.00	343.40	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	340.20	0.00	340.20	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	97,755.56	86,010.97	11,744.59	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	97,755.56	86,010.97	11,744.59	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	30.91	0.00	30.91	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,252.78	0.00	1,252.78	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	383.70	0.00	383.70	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	23.69	0.00	23.69	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

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	100,234.88	86,275.19	13,959.69	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	831.18	0.00	831.18	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	14.21	0.00	14.21	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	338.50	0.00	338.50	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	326.00	0.00	326.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	234.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	234.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.50	0.00	5.50	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：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

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	27,148.75	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	10.00	10.00	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	264.22	264.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26,869.03	26,869.03	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：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

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	5.50	5.50	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：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

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	27,148.75	本年支出合计	59	27,148.75	27,148.75	0.00	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				
总计	32	27,148.75	总计	64	27,148.75	27,148.75	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：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

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	27,148.75	13,189.06	13,959.69
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20602	基础研究	10.00	0.00	10.00
2060203	自然科学基金	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	264.22	264.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.22	264.22	0.00
2080502	事业单位离退休	39.15	39.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.25	165.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.82	59.82	0.00
210	卫生健康支出	26,869.03	12,924.84	13,944.19
21001	卫生健康管理事务	343.40	0.00	343.40
2100102	一般行政管理事务	3.20	0.00	3.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

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	27,148.75	13,189.06	13,959.69
2100199	其他卫生健康管理事务支出	340.20	0.00	340.20
21002	公立医院	24,669.44	12,924.84	11,744.59
2100202	中医（民族）医院	24,669.44	12,924.84	11,744.59
21003	基层医疗卫生机构	30.91	0.00	30.91
2100301	城市社区卫生机构	30.00	0.00	30.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.91	0.00	0.91
21004	公共卫生	1,252.78	0.00	1,252.78
2100408	基本公共卫生服务	383.70	0.00	383.70
2100409	重大公共卫生服务	23.69	0.00	23.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	831.18	0.00	831.18
2100499	其他公共卫生支出	14.21	0.00	14.21
21006	中医药	338.50	0.00	338.50

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

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	27,148.75	13,189.06	13,959.69
2100601	中医（民族医）药专项	12.50	0.00	12.50
2100699	其他中医药支出	326.00	0.00	326.00
21099	其他卫生健康支出	234.00	0.00	234.00
2109999	其他卫生健康支出	234.00	0.00	234.00
213	农林水支出	5.50	0.00	5.50
21305	扶贫	5.50	0.00	5.50
2130599	其他扶贫支出	5.50	0.00	5.50

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：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

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	5,874.44	302	商品和服务支出	6,936.00
30101	基本工资	738.68	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	916.11	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	1,586.73	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	59.82	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	182.51	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	2,225.35	30214	租赁费	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：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

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	378.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	39.15	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6,936.00
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	29.40	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	310.07	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

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	6,253.06		公用经费合计	6,936.00

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

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	0	0	0	0	0	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

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

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：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

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：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

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

深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）2021 年度总收入 112,119.17 万元，其中本年收入 105,678.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 27,148.75 万元，比上年决算数增加 7,466.96 万元，增长 37.9%。主要原因是 2021 年新增了开办费项目收入。

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 729.96 万元，下降 100.0%。主要原因是 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入。

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 77,116.42 万元，比上年决算数增加 13,551.17 万元，增长 21.3%。主要原因是医院业务量上涨。

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 1,413.53 万元，比上年决算数增加 637.09 万元，增长 82.1%。主要原因是其他业务收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）2021 年度总支出 112,119.17 万元，其中本年支出 100,234.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 86,275.19 万元，比上年决算数增加 13,401.32 万元，增长 18.4%。主要原因医院业务量增加。
2. 项目支出 13,959.69 万元，比上年决算数增加 5,871.52 万元，增长 72.6%。主要原因是 2021 年新增了开办费项目支出。
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

深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）2021 年度财政拨款收入合计 27,148.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 27,148.75 万元，比上年决算数增加 7,466.96 万元，增长 37.9%；主要原因是 2021 年新增了开办费项目收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 729.96 万元，下降 100.0%；主要原因是 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入；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

深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）2021 年度财政拨款支出合计 27,148.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 27,148.75 万元，比年初预算数减少 391.36 万元，下降 1.4%；主要原因结转部分开办费至 2022 年；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

深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）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：本单位厉行节约，无“三公”经费支出。

（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，主要用于本单位例行节约，无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位例行节约，无公务接待费用支出，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。 本单位例行节约，无国内接待支出。

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 0.0%。主要增减变动情况是：本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 7,617.71 万元，其中：政府采购货物支出 5,247.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,370.6 万元。授予中小企业合同金额 6,094.17 万元，占政府采购支出总额的 80.0%，其中：授予小微企业合同金额 6,094.17 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物

采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中，特种专业技术用车 6 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于医院日常运营；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 18 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，本单位组织对 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 9 个，二级项目 38 个，共涉及资金 26,145.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.30%。

本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 27,148.75 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第三方机构深圳计恒会计师事务所有限公司具体实施。从评价情况来看，我院预算编制、执行、监控和评价等环节均严格按照制度要求执行实施。为贯彻落实《坪山区 2021 年政府预算和 2021-2023 年中期财政规划编制方案》，进一步加强预算管理，不断提高财政支出绩效管理科学化、精细化水平，提高财政资金配置和使用效益，积极参与财政部门组织的预算编制、财务收支、绩效管理等工作的指导和培训，根据区财政局下达的预算编制和绩效管理的相关要求，结合工作实际，细化经费预算编制，合理编制支出计划，同时编报部门整体支出及项目支出绩

效目标；根据实际工作情况，制订和修订了一系列内部控制制度，有效避免渎职风险，同时提高财政资金使用的效率。

绩效自评结果。本单位参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》进行自评，评分结果为 93.60 分。)

本单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 27,177.91 万元，执行数 27,148.75 万元，完成预算的 99.89%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：医疗服务质量进一步提升，医疗服务水平进一步定提升；11 月新院区部分科室投入试运营，为广大居民提供了更充足的医疗保障。

中医（民族）医院项目绩效自评综述：全年预算数为 24,541.77 万元，执行数为 24,512.62 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的目标，项目部分完成，2021 年全院门急诊业务量 550875 人次，出院人数 22934 人次；全年未发生重大医疗事故，平均住院日 8.23 天；降低群众药费负担，缓解看病难问题，增强群众获得感、安全感。

其他基层医疗卫生机构支出项目绩效自评综述：全年预算数为 0.03 万元，执行数为 0.03 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的目标，项目全部完成，通过本项目的实施，社康中心基本药物适用考核人数达到 3 人，基本药物使用金额占比为 50%。

一般行政管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 3.2 万元，执行数为 3.2 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的目标，项目全部完成。

其他卫生健康管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 340.21 万元，执行数为 340.21 万元，完成预算的 100%。根据年

初设定的目标，项目全部完成。科研立项、发表 SCI 论文、举办学术会议、开展新技术、新应用等均完成良好。

城市社区卫生机构项目绩效自评综述：全年预算数为 30.88 万元，执行数为 30.88 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的目标，项目全部完成。亚迪三村社康于 2021 年 2 月 26 日开业运行，至 2021 年 12 月 31 日服务人次为 11841 人，服务满意度达到 93%。基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数为 383.7 万元，执行数为 383.7 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的目标，项目全部完成。本单位按照基本公共卫生服务规范，5 家卫生服务社康全年服务 78243 位居民，居民满意度为 93%。

突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：全年预算数为 831.19 万元，执行数为 831.19 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的目标，项目全部完成，2021 年医院高度完成上级部门要求的疫情防控工作。

其他公共卫生支出项目绩效自评综述：全年预算数为 37.9 万元，执行数为 37.9 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的目标，项目全部完成，通过对本项目的实施，为 642 名中小學生进行了脊柱侧弯筛查，免费为形体不正及脊柱侧弯的中小學生提供健康教育、定期形体指导与训练，有效改善了青少年的脊柱健康。

其他扶贫支出项目绩效自评综述：全年预算数为 5.5 万元，执行数为 5.5 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的目标，项目全部完成，组织专家人员赴 3 家对口帮扶医院坐诊，明确帮

扶需求和计划，对帮扶医院进行坐诊指导，通过一对一的对口帮扶，帮助贫困医院持续提升医疗管理水平和综合服务能力，帮扶医院满意度 95%。

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。