

2021 年中国医学科学院阜外医院深圳医院 部 门决算

目 录

第一部分：中国医学科学院阜外医院深圳医院概况

- 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：中国医学科学院阜外医院深圳医院 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：中国医学科学院阜外医院深圳医院 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

- 一、2021 年度部门整体绩效评价报告

二、2021 年度项目支出绩效自评表

第一部分：中国医学科学院阜外医院深圳医院 概况

一、单位主要职责

中国医学科学院阜外医院深圳医院(深圳市孙逸仙心血管医院)是经国家卫健委批准,由国家心血管病中心、中国医学科学院阜外医院和深圳市政府联合创办的深圳市的唯一一所公立三级心血管专科医院,是深圳市高水平(国家级)医院建设单位、深圳市政府医疗卫生“三名工程”重点项目。医院地址位于深圳市南山区朗山路 12 号,占地面积 22458.16 平方米,建筑面积 88470 平方米,床位 600 张,医院以诊治各种复杂、疑难和重症心血管疾病见长,除心内科、心外科等传统科室外,医院还设有高血压、内分泌、肺血管等心血管病相关学科。二三期项目将扩展至 1600 张床位,未来将发展成为国际先进、国内一流的,集医疗救治、慢性病防控、临床研究于一体的高水平重点疾病防治中心、心血管医学中心,建设成为立足深圳,服务粤港澳大湾区,辐射南亚、东南亚的“医教研防产一体”高水平医院。

中国医学科学院阜外医院深圳医院依照有效的《医疗机构执业许可证》所核准的诊疗科目开展活动;开展教学、学术交流及国际合作;开展医学科研、转化及技术服务和推广;开展心血管及相关疾病的预防控制。

二、单位机构设置

中国医学科学院阜外医院深圳医院主要设立职能部门、科研部门、临床科室、医技科室和其他科室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中国医学科学院阜外医院深圳医院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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	26,729.44	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	64,765.50	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	888.56
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	5,379.47	八、社会保障和就业支出	38	31.85
	9		九、卫生健康支出	39	102,252.78

收入支出决算总表

单位：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	169.56
	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	596.42
	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

收入支出决算总表

单位：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	96,874.41	本年支出合计	57	103,939.17
使用非财政拨款结余	28	7,675.08	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,086.04	年末结转和结余	59	2,696.35
总计	30	106,635.53	总计	60	106,635.53

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：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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	96,874.41	26,729.44	0.00	64,765.50	0.00	0.00	5,379.47
206	科学技术支出	1,531.00	1,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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	96,874.41	26,729.44	0.00	64,765.50	0.00	0.00	5,379.47
2080502	事业单位离退休	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94,715.14	24,570.17	0.00	64,765.50	0.00	0.00	5,379.47
21002	公立医院	89,981.86	19,836.89	0.00	64,765.50	0.00	0.00	5,379.47
2100208	其他专科医院	89,906.71	19,761.74	0.00	64,765.50	0.00	0.00	5,379.47
2100299	其他公立医院支出	75.15	75.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	382.67	382.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	382.57	382.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4,350.61	4,350.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4,350.61	4,350.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	596.42	596.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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	96,874.41	26,729.44	0.00	64,765.50	0.00	0.00	5,379.47
22102	住房改革支出	596.42	596.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	596.42	596.42	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：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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	103,939.17	95,152.89	8,786.28	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	888.56	0.00	888.56	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	248.54	0.00	248.54	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	247.05	0.00	247.05	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	638.20	0.00	638.20	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	638.20	0.00	638.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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	103,939.17	95,152.89	8,786.28	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102,252.78	94,524.62	7,728.16	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	97,519.50	94,524.62	2,994.88	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	97,444.35	94,524.62	2,919.73	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	75.15	0.00	75.15	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	382.67	0.00	382.67	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	382.57	0.00	382.57	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4,350.61	0.00	4,350.61	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4,350.61	0.00	4,350.61	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	169.56	0.00	169.56	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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	103,939.17	95,152.89	8,786.28	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	169.56	0.00	169.56	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	169.56	0.00	169.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	596.42	596.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	596.42	596.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	596.42	596.42	0.00	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：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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	26,729.44	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	888.56	888.56	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	31.85	31.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24,570.17	24,570.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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
	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	169.56	169.56	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	596.42	596.42	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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
	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
	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	26,729.44	本年支出合计	59	26,256.56	26,256.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,750.91	年末财政拨款结转和结 余	60	2,223.78	2,223.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,750.91		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	28,480.35	总计	64	28,480.35	28,480.35	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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	26,256.56	19,697.55	6,559.01
206	科学技术支出	888.56	0.00	888.56
20602	基础研究	248.54	0.00	248.54
2060203	自然科学基金	1.49	0.00	1.49
2060204	实验室及相关设施	247.05	0.00	247.05
2060299	其他基础研究支出	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1.82	0.00	1.82
2060499	其他技术与开发支出	1.82	0.00	1.82
20609	科技重大项目	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	638.20	0.00	638.20
2069999	其他科学技术支出	638.20	0.00	638.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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	26,256.56	19,697.55	6,559.01
208	社会保障和就业支出	31.85	31.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.85	31.85	0.00
2080502	事业单位离退休	31.85	31.85	0.00
210	卫生健康支出	24,570.17	19,069.28	5,500.89
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	19,836.89	19,069.28	767.61
2100208	其他专科医院	19,761.74	19,069.28	692.46
2100299	其他公立医院支出	75.15	0.00	75.15
21004	公共卫生	382.67	0.00	382.67
2100409	重大公共卫生服务	0.10	0.00	0.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	382.57	0.00	382.57

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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	26,256.56	19,697.55	6,559.01
21099	其他卫生健康支出	4,350.61	0.00	4,350.61
2109999	其他卫生健康支出	4,350.61	0.00	4,350.61
215	资源勘探工业信息等支出	169.56	0.00	169.56
21502	制造业	169.56	0.00	169.56
2150299	其他制造业支出	169.56	0.00	169.56
221	住房保障支出	596.42	596.42	0.00
22102	住房改革支出	596.42	596.42	0.00
2210203	购房补贴	596.42	596.42	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：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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	18,988.11	302	商品和服务支出	677.59
30101	基本工资	783.05	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	596.42	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	9,295.96	30205	水费	21.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.90	30206	电费	306.07
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	349.86
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	251.02	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	7,863.76	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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	31.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	31.85	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：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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	19,019.96		公用经费合计	677.59

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：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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
1.13	0.00	0.00	0.00	1.13	0.00	1.13	0.00	1.13	0.00	1.13	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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：中国医学科学院阜外医院深圳医院 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

中国医学科学院阜外医院深圳医院 2021 年度总收入 106,635.53 万元，其中本年收入 96,874.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 26,729.44 万元，比上年决算数减少 8,018.58 万元，下降 23.1%。主要原因：一是 2021 年度基本医疗服务补助按工作量测算未全部到账；二是政策因素影响医院运营初期补助逐年递减；三是本年基建拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 64,765.5 万元，比上年决算数增加 9,767.74 万元，增长 17.8%。主要原因：2021 年疫情趋于缓和，门诊和住院工作量逐渐恢复，医疗收入增长。

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 5,379.47 万元，比上年决算数减少 886.81 万元，下降 14.2%。主要原因：2021 年收到的医保结余留用金减少。

（二）年度支出总体情况

中国医学科学院阜外医院深圳医院 2021 年度总支出 106,635.53 万元，其中本年支出 103,939.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 95,152.89 万元，比上年决算数增加 6,133.92 万元，增长 6.9%。主要原因：2021 年相比上年，医院工作量增加，相关运营成本增加。

2. 项目支出 8,786.28 万元，比上年决算数减少 2,719.46 万元，下降 23.6%。主要原因：基本建设经费的减少。

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

中国医学科学院阜外医院深圳医院 2021 年度财政拨款收入合计 26,729.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 26,729.44 万元，比上年决算数减少 8,018.58 万元，下降 23.1%，主要原因一是 2021 年度基本医疗服务补助按工作量测算未全部到账，二是政策因素影响医院运营初期补助逐年递减，三是本年基建拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比；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，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

（二）2021年度财政拨款支出说明

中国医学科学院阜外医院深圳医院2021年度财政拨款支出合计 26,256.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 26,256.56 万元,比年初预算数增加 1,490.8 万元,增长 6.0%,主要原因:年中追加下达资金,如重点实验室筹建启动资金、市级医学重点学科-心脏大血管外科、医疗服务与保健能力提升项目等项目经费;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,与年初预算数持平;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,与年初预算数持平。

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

中国医学科学院阜外医院深圳医院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.13 万元,完成预算 1.13 万元的 100%。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 1.13 万元,完成预算 1.13 万元的 100%(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 1.13 万元,完成预算 1.13 万元的 100%);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:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,根据公务

活动需要，严格使用公务用车，厉行节约增效。

（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1.13万元，占100.0%；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。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.13万元，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1.13万元，公务用车保有量为7辆，主要用于按规定开支的各类公务活动用车。公务用车保有量7辆与国有资产占用情况中车辆数14辆不一致的原因是：可使用车辆7辆，待报废处置7辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待），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。我单位本年度无公务接待费支出。

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，与年初预算数持平，基数为 0，不可比。主要增减变动情况是：本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 3,408.2 万元，其中：政府采购货物支出 966.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,442.06 万元。授予中小企业合同金额 7.96 万元，占政府采购支出总额的 0.2%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.8%，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 14 辆，其中，一般公务用车 3 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是中巴；单价 50 万元以上通用设备 25 台（套），单价 100 万元以上专用设备 96 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 4 个，二级项目 24 个，共涉及资金 5,500.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

29,693.83 万元。从评价情况来看,根据预算绩效管理要求,阜外医院深圳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。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及中国医学科学院阜外医院深圳医院的三名团队第4批—国家心血管病中心李静教授重大慢病注册登记研究团队、中国医学科学院阜外医院深圳医院的三名工程团队第6批—中国医学科学院阜外医院潘湘斌教授结构性心脏病团队等项目绩效自评。部门整体绩效评价报告、项目支出绩效自评表作为附件公开。

部门整体支出绩效自评综述:全年预算数29,693.83万元,执行数26,256.56万元,完成预算的88.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:数量、质量、时效、成本、社会效益和满意度指标均已完成。为患者提供医疗服务和救治、抓好疫情防控,以统筹推动卫生健康事业高质量发展为主题,充分发挥“国家队”的技术、人才和管理优势,较好地推进医教研防管的工作任务,基本完成年度目标。发现的问题及原因主要是受疫情管控影响,无法外出学习和举办学术会议及培训;个别项目采购情况特殊,协调周期较长,导致预算执行情况未达到年初目标值。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监管,保障财政资金的有效使用。

项目绩效自评综述:

(1)中国医学科学院阜外医院深圳医院的三名团队第4批—国家心血管病中心李静教授重大慢病注册登记研究团队绩效

自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 198.23 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、时效、社会效益及满意度指标均已完成。成本、质量指标完成情况有偏差，该项目基本完成团队 2021 年工作任务。发现的问题及原因主要是：是受疫情影响，整体培训地点改变，导致培训费用较低，成本指标完成情况未达到年初目标值；新项目新技术开展较少，导致质量指标完成情况未达到年初目标值。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监管，保障财政资金的有效使用。

(2)中国医学科学院阜外医院深圳医院的三名工程团队第 6 批—中国医学科学院阜外医院潘湘斌教授结构性心脏病团队绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本及满意度指标均已完成，社会效益指标完成情况有偏差，该项目基本完成 2021 年工作任务，有效促进学科建设。发现的问题及原因主要是：科研立项未达预期，导致社会效益指标完成情况未达到年初目标值。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监管，保障财政资金的有效使用。

(3)中国医学科学院阜外医院深圳医院的三名工程团队第 4 批—中国医学科学院阜外医院郑哲教授心脏移植团队绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 198.29 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效及满意度指标按计划完成，成本、社会效益指标完成情况有偏差，2021 年有 1 项科研院内立项，有效促进我院学科建设发

展。发现的问题及原因主要是：成本、社会效益指标完成情况未达到年初目标值原因是一方面，受疫情影响，科室人手不足，外出培训受影响；另一方面，科研项目周期较长。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(4)中国医学科学院阜外医院深圳医院的三名工程团队第5批—中国医学科学院阜外医院颜红兵教授急性冠状动脉综合征诊治团队绩效自评综述：全年预算数为200万元，执行数为181.56万元，完成预算的90.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、时效、质量及满意度指标均已完成，成本、社会效益指标完成情况有偏差，预算执行完成情况有偏差，该项目基本完成团队2021年工作任务。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，科室人手不足，无法安排人员外出，培训支出主要为线上培训，导致培训费用较低，成本指标完成情况未达到年初目标值；科研基础比较薄弱，2021年仅获批1项市级科研立项，导致社会效益指标完成情况未达到年初目标值；因“深圳-北京”两地疫情原因导致北京专家无法来深，差旅费及劳务费支出较少，导致预算执行情况未达到年初目标值。下一步改进措施主要是：将加强对科研项目研究，争取获批更多市级以上立项，加强预算编制及预算执行监管，保障财政资金的有效使用。

(5)中国医学科学院阜外医院深圳医院的三名工程团队第5批—中国医学科学院阜外医院胡盛寿院士人工心脏及体外生命支持团队绩效自评综述：全年预算数为260.5万元，执行数为256.22万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本及满意度指标均已完成，社会

效益指标完成情况有所偏差。2021 年度有 2 项科研院内立项，为市级以上立项打下基础，有效促进我院学科建设发展。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，且科研周期较长，导致社会效益指标完成情况未达到年初目标值。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(6)中国医学科学院阜外医院深圳医院的三名工程团队第 5 批—中国医学科学院阜外医院李惠君教授心血管急症快速救治体系建设团队绩效自评综述：全年预算数为 210 万元，执行数为 183.25 万元，完成预算的 87.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、时效、质量及满意度指标均已完成。成本、社会效益指标完成情况有偏差，预算执行完成情况有偏差，该项目基本完成团队 2021 年工作任务。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，临床医护人员进修地点及周期存在差异，导致培训费用较低，成本指标完成情况未达到年初目标值；科研基础依然比较薄弱，市级立项仅为 1 项，剩余为 3 项区级及 1 项院内立项，导致社会效益指标完成情况未达到年初目标值；因“深圳-北京”两地疫情原因导致北京专家无法来深，差旅费及劳务费支出较少，预算执行完成情况未达到年初目标值。下一步改进措施主要是：将不断加强区级及院内立项的研究管理，为申请市级、省级立项打下基础；加强预算编制及预算执行监管，保障财政资金的有效使用。

(7)中国医学科学院阜外医院深圳医院的三名团队第 3 批—中国医学科学院阜外医院张海涛教授重症医学科团队绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 99.58 万元，完成预

算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、时效、满意度指标均已完成，质量、成本、社会效益指标稍有偏差，该项目基本完成团队工作任务，有效促进我院学科建设发展。发现的问题及原因主要是：成本、社会效益指标完成情况未达到年初目标值原因是一方面，受疫情影响，临床医护人员进修时长未能按计划进行；另一方面，科研基础比较薄弱，市级科研立项仅 1 项。下一步改进措施主要是：将加强对科研项目研究，争取获批更多市级以上立项。

(8)中国医学科学院阜外医院深圳医院的三名工程团队第三批—中国医学科学院阜外医院李守军教授小儿心脏外科团队绩效自评综述：全年预算数为 105 万元，执行数为 100.09 万元，完成预算的 95.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，数量指标有所偏差；该项目基本完成年度目标工作，有效促进我院学科建设发展。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，学生未能按时到位，培养硕士生工作未完成，导致数量指标完成情况未达到年初目标值。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(9)中国医学科学院阜外医院深圳医院的深圳市孙逸仙心血管医院新增 100 床医疗设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为 2,039.2 万元，执行数为 2,024.05 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量、时效、社会效益及满意度指标按计划完成，数量、成本指标完成情况稍有偏差；基本完成我院新增 100 床医疗设备购置项目工作任务。发现的问题及原因主要是：数量、成本指标完成情况未达到年初目标值，原

因是其中一个设备采购项目的乙方公司帐号被冻结无法完成支付，该采购项目已于2022年9月完成支付。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监管，保障财政资金的有效使用。

(10)中国医学科学院阜外医院深圳医院的中国医学科学院阜外医院深圳医院信息化升级改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为3,300万元，执行数为692.46万元，完成预算的21.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量指标按计划完成，时效、成本指标完成情况有偏差；该项目较好地完成医院整体信息化升级改造的工作任务。发现的问题及原因主要是：个别子项目招采情况特殊，招采流程较长，导致个别项目采购进度落后，预算执行率较低，时效、成本指标完成情况未达到年初目标值。下一步改进措施主要是：加强与上级主管部门沟通协商，争取尽快落实剩余子项目招采工作；加强预算编制及预算执行监管，保障财政资金的有效使用。

(11)中国医学科学院阜外医院深圳医院的医防融合—心血管病项目组绩效自评综述：全年预算数为220万元，执行数为216.37万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、社会效益及满意度指标均已完成，成本指标完成情况有所偏差；该项目基本完成年度工作任务，有效促进我院优质心血管病医疗资源下沉。发现的问题及原因主要是：受疫情管控影响，避免人员聚集，线下会议未如期完成，导致成本指标完成情况未达到年初目标值。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(12)中国医学科学院阜外医院深圳医院的市属医院传染病

防控救治设施升级改造项目绩效自评综述：全年预算数为428.02万元，执行数为367.07万元，完成预算的85.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、社会效益及满意度指标均已完成，成本指标稍有偏差；当年度完成改造任务，有效促进我院防疫保障工作。发现的问题及原因主要是：我院本着“保障质量，控制造价，花好市政府的每一笔钱”的原则，通过优化施工方案等工作，很好地控制了工程造价，节省财政资金，导致成本指标、预算执行完成情况低于年初目标值。下一步改进措施主要是：无。

(13)中国医学科学院阜外医院深圳医院的保健基地医院保健项目绩效自评综述：全年预算数为100万元，执行数为89.44万元，完成预算的89.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量、时效、成本、社会效益及满意度指标按计划完成，数量指标稍有偏差，原因是无历史工作量参考，年度指标值制定目标偏低。完成年度目标，高质量完成各项医疗保健工作任务。发现的问题及原因主要是：无历史工作量参考，年度指标值制定目标偏低，导致数量指标完成情况超年初目标值；因干保任务存在一定的不确定性，需预留部分专项资金，导致预算执行情况未达到年初目标值。下一步改进措施主要是：根据实际情况调整绩效办法，加强预算编制及预算执行监管，保障财政资金的有效使用。

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。