

2021 年深圳市人民医院 部门决算

目 录

第一部分：深圳市人民医院 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

- 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：深圳市人民医院概况

一、单位主要职责

深圳市人民医院的主要职责是向市民提供基本医疗卫生服务，开展相关医学教学、医学科研和学术交流、对外合作等活动。深圳市人民医院是深圳市区域医疗中心，以提高急危重症和疑难复杂疾病诊疗水平、推动医教研防协同发展、辐射带动全市整体医疗水平为目标，承担高层次医学人才培养、高水平基础医学研究与临床研究成果转化、重大疾病防治和突发公共卫生事件救治等任务。

二、单位机构设置

深圳市人民医院内设机构有院本部、龙华分院、坂田院区、一门诊“四个院区”和一个科研基地，现已发展成为一个功能齐全、设备先进、人才结构合理、技术力量雄厚，集医疗、科研、教学、住院医师规培、保健为一体的深圳市最大的现代化综合性医院。医院占地面积 167,708 平方米，建筑面积 353,041 平方米，我院设有院长、党委书记正职院领导各一名，纪检书记、副院长、总会计师等副职领导共 7 人。全院科室共有 129 个，职能部门 11 个，业务管理部门 8 个，临床科室 48 个，医技技科室 7 个，，科技创新平台 14 个、教学平台 43 个。

三、部门决算单位构成

深圳市人民医院无下属单位，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	116,406.12	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	10,719.51	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	467,167.87	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	6,511.14
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	18,492.54	八、社会保障和就业支出	38	601.58
	9		九、卫生健康支出	39	574,792.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市人民医院

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	4,799.72
	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	10,719.51

收入支出决算总表

单位：深圳市人民医院

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	612,786.04	本年支出合计	57	597,424.87
使用非财政拨款结余	28	1,801.08	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	183,510.45	年末结转和结余	59	200,672.71
总计	30	798,097.58	总计	60	798,097.58

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	612,786.04	127,125.63	0.00	467,167.87	0.00	0.00	18,492.54
206	科学技术支出	6,511.14	6,511.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	3,455.20	3,455.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	2,211.00	2,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	1,229.43	1,229.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,582.64	1,582.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1,532.79	1,532.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市人民医院

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	612,786.04	127,125.63	0.00	467,167.87	0.00	0.00	18,492.54
20609	科技重大项目	550.29	550.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	908.55	908.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	908.55	908.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	601.58	601.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	601.58	601.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	601.58	601.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	590,154.09	104,493.68	0.00	467,167.87	0.00	0.00	18,492.54
21001	卫生健康管理事务	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市人民医院

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	612,786.04	127,125.63	0.00	467,167.87	0.00	0.00	18,492.54
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	573,193.90	92,389.54	0.00	462,311.82	0.00	0.00	18,492.54
2100201	综合医院	573,033.16	92,228.80	0.00	462,311.82	0.00	0.00	18,492.54
2100299	其他公立医院支出	160.74	160.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	435.98	435.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	411.48	411.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	16,476.91	11,620.86	0.00	4,856.05	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市人民医院

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	612,786.04	127,125.63	0.00	467,167.87	0.00	0.00	18,492.54
2109999	其他卫生健康支出	16,476.91	11,620.86	0.00	4,856.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,799.72	4,799.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,799.72	4,799.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,799.72	4,799.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,719.51	10,719.51	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	10,719.51	10,719.51	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	10,719.51	10,719.51	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：深圳市人民医院

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	597,424.87	540,960.64	56,464.22	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,511.14	0.00	6,511.14	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	3,455.20	0.00	3,455.20	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	2,211.00	0.00	2,211.00	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	1,229.43	0.00	1,229.43	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	14.77	0.00	14.77	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,582.64	0.00	1,582.64	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	49.84	0.00	49.84	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1,532.79	0.00	1,532.79	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	14.47	0.00	14.47	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	14.47	0.00	14.47	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市人民医院

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	597,424.87	540,960.64	56,464.22	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	550.29	0.00	550.29	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	908.55	0.00	908.55	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	908.55	0.00	908.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	601.58	601.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	601.58	601.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	601.58	601.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	574,792.91	535,559.34	39,233.57	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市人民医院

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	597,424.87	540,960.64	56,464.22	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	559,524.06	535,559.34	23,964.72	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	559,363.32	535,559.34	23,803.98	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	160.74	0.00	160.74	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	435.98	0.00	435.98	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	411.48	0.00	411.48	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	14,785.57	0.00	14,785.57	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	14,785.57	0.00	14,785.57	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市人民医院

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	597,424.87	540,960.64	56,464.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,799.72	4,799.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,799.72	4,799.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,799.72	4,799.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,719.51	0.00	10,719.51	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	10,719.51	0.00	10,719.51	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	10,719.51	0.00	10,719.51	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	116,406.12	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	10,719.51	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	6,511.14	6,511.14	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	601.58	601.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	106,317.43	106,317.43	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	4,799.72	4,799.72	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	10,719.51	0.00	10,719.51	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市人民医院

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	127,125.63	本年支出合计	59	128,949.38	118,229.87	10,719.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	152,076.18	年末财政拨款结转和结 余	60	150,252.43	150,252.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	152,076.18		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	279,201.81	总计	64	279,201.81	268,482.30	10,719.51	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	118,229.87	73,826.12	44,403.75
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,511.14	0.00	6,511.14
20602	基础研究	3,455.20	0.00	3,455.20
2060203	自然科学基金	2,211.00	0.00	2,211.00
2060204	实验室及相关设施	1,229.43	0.00	1,229.43
2060299	其他基础研究支出	14.77	0.00	14.77
20604	技术与开发	1,582.64	0.00	1,582.64
2060404	科技成果转化与扩散	49.84	0.00	49.84
2060499	其他技术与开发支出	1,532.79	0.00	1,532.79

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市人民医院

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	118,229.87	73,826.12	44,403.75
20605	科技条件与服务	14.47	0.00	14.47
2060599	其他科技条件与服务支出	14.47	0.00	14.47
20609	科技重大项目	550.29	0.00	550.29
2060901	科技重大专项	550.00	0.00	550.00
2060902	重点研发计划	0.29	0.00	0.29
20699	其他科学技术支出	908.55	0.00	908.55
2069999	其他科学技术支出	908.55	0.00	908.55
208	社会保障和就业支出	601.58	601.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	601.58	601.58	0.00
2080502	事业单位离退休	601.58	601.58	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106,317.43	68,424.82	37,892.61

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市人民医院

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	118,229.87	73,826.12	44,403.75
21001	卫生健康管理事务	8.30	0.00	8.30
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.30	0.00	8.30
21002	公立医院	92,389.54	68,424.82	23,964.72
2100201	综合医院	92,228.80	68,424.82	23,803.98
2100299	其他公立医院支出	160.74	0.00	160.74
21004	公共卫生	435.98	0.00	435.98
2100408	基本公共卫生服务	23.00	0.00	23.00
2100409	重大公共卫生服务	1.50	0.00	1.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	411.48	0.00	411.48
21006	中医药	39.00	0.00	39.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	39.00	0.00	39.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市人民医院

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	118,229.87	73,826.12	44,403.75
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	13,444.61	0.00	13,444.61
2109999	其他卫生健康支出	13,444.61	0.00	13,444.61
221	住房保障支出	4,799.72	4,799.72	0.00
22102	住房改革支出	4,799.72	4,799.72	0.00
2210203	购房补贴	4,799.72	4,799.72	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	71,594.93	302	商品和服务支出	1,629.62
30101	基本工资	5,871.64	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	24,493.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	260.92	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	11,830.64	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16,345.51	30206	电费	1,629.62
30109	职业年金缴费	4,426.13	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7,485.10	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	881.94	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	0.00	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：深圳市人民医院

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	601.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	601.58	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：深圳市人民医院

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	72,196.51		公用经费合计	1,629.62

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	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

本单位本年度无“一般公共预算财政拨款“三公”经费支出”。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市人民医院

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	10,719.51	10,719.51	0.00	10,719.51	0.00
229	其他支出	0.00	10,719.51	10,719.51	0.00	10,719.51	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	10,719.51	10,719.51	0.00	10,719.51	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	10,719.51	10,719.51	0.00	10,719.51	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

深圳市人民医院 2021 年度总收入 798,097.58 万元，其中本年收入 612,786.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 116,406.12 万元，比上年决算数减少 22,316.99 万元，下降 16.1%。主要原因：项目支出减少而且部分项目已完工。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10,719.51 万元，比上年决算数减少 23,910.49 万元，下降 69.0%。主要原因：专债金额和去年相比有所下降。

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 467,167.87 万元，比上年决算数增加 70,672.79 万元，增长 17.8%。主要原因：2020 年受疫情影响，医疗收入下降。

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 18,492.54 万元，比上年决算数增加 11,101.18 万元，增长 150.2%。主要原因：2021 年底确认了 2021 年市登峰计划资金收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市人民医院 2021 年度总支出 798,097.58 万元，其中本年支出 597,424.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 540,960.64 万元，比上年决算数增加 71,165.54 万元，增长 15.1%。主要原因：2020 年受疫情影响，工作量下降，2021 年恢复正常后基本支出有所增长。

2. 项目支出 56,464.22 万元，比上年决算数减少 26,146.87 万元，下降 31.7%。主要原因：项目支出减少而且部分项目已完工。

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

深圳市人民医院 2021 年度财政拨款收入合计 127,125.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 116,406.12 万元，比上年决算数减少 22,316.99 万元，下降 16.1%；主要原因：项目支出减少而且部分项目已完工；政府性基金预算财政拨款收入 10,719.51 万元，比上年决算数减少 23,910.49 万元，下降 69.0%；主要原因：专债金额和去年相比有所下降；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 0 万元。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市人民医院2021年度财政拨款支出合计128,949.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出118,229.87万元，比年初预算数增加11,828.06万元，增长11.1%；主要原因：年中追加坂田院区配套设备购置项目、深圳市人民医院内科住院大楼建设项目；政府性基金预算财政拨款支出10,719.51万元，比年初预算数增加10,719.51万元，增长-；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0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；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0.0%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%。

2021年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算。

（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,主要用于无,我院公务用车保有量 0 辆与国有资产占有情况中的车辆数 22 辆数量不一致,主要原因是公务用车保有量 0 辆为财政拨款经费保障用车,而国有资产占有情况中的车辆数 22 辆主要用于事业收入下列支的生产运输、综合保障业务。

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)费用。我单位本年度无公务接待费支出,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。我单位本年度未发生国内公务接待。

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: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 20,775.09 万元,其中:

政府采购货物支出 20,593.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 181.6 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 22 辆，其中，特种专业技术用车 8 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是轿车 8 辆、商务车 3 辆、旅行车 2 辆、面包车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 76 台（套），单价 100 万元以上专用设备 562 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 6 个，二级项目 116 个，共涉及资金 42,580 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度深圳市人民医院坂田院区配套设备购置项目、深圳市人民医院建设高水平医院设备购置项目，共 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 10,719.5 万元，占政府性基金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 116,406.12 万元，政府性基金预算支出 10,719.5 万元。

从评价情况来看，2021 年，医院顺利完成部门履职和主要

工作任务，在疫情防控常态化下，各类项目基本完成年初设立的绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 72 个项目支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 609,689.82 万元，执行数 597,424.87 万元，完成预算的 97.99%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：产出目标、效益目标、满意度目标均已完成。全年医院共完成门急诊总量 392.97 万人次，同比增长 27.21%；出院 13.12 万人次，同比增长 20.15%；中心手术室手术量 4.16 万人次，同比增长 23.66%；医疗收入达 46.6 亿元，同比增长 21.19%；平均住院日 7.16 天，同比降低 5.54%。发现的问题及原因主要是预算项目绩效评价观念不够深入，绩效意识有待进一步加强。下一步改进措施主要是加强宣传培训工作，强化部门预算绩效管理意识。

项目绩效自评综述：

(1) 深圳市人民医院的 2021 年住院医师规范化培训国家级示范基地专项经费绩效自评综述：全年预算数为 3,861 万元，执行数为 3,861 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、社会效益及满意度指标均已完成。医院根据中央及省、市住培政策和制度要求，完成包括紧缺专业在内的招生计划，加大师资培训力度以提高师资带教水平，开展各项教学活动提升住培医师岗位胜任力，不断完善我院住培基地建设，有效促进医院教学水平的提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监

控及管理。

(2) 深圳市人民医院的财社〔2020〕160号直达资金-2021年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)绩效自评综述:全年预算数为1,656万元,执行数为1,656万元,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、社会效益及满意度指标均已完成。医院根据中央及省、市住培政策和制度要求,完成包括紧缺专业在内的招生计划,加大师资培训力度以提高师资带教水平,开展各项教学活动提升住培医师岗位胜任力,不断完善我院住培基地建设,有效促进医院科研、教学水平的提高。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:加强预算执行监控及管理。

(3) 深圳市人民医院的2021年高等医学院附属医院建设专项补助绩效自评综述:全年预算数为800万元,执行数为799.94万元,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、社会效益及满意度指标均已完成。医院完成了共955名本科生、研究生、住培生、进修生的各项教学和考核任务。优化各分区的功能,梳理各设备、模型的放置位置,加强管理,技能中心相关的培训、考核等工作的运作效率稳步提高。定期选派模拟培训师资外出参加相应的师资培训班,不断提高师资的模拟教学能力。有效促进医院科研、教学水平的提高。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:加强预算执行监控及管理。

(4) 深圳市人民医院的2021年国家呼吸系统疾病临床医学研究中心建设经费绩效自评综述:全年预算数为500万元,执行

数为 497.31 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成。在临床方面，开展了临床新技术 3~5 项坂田院区 5G 远程门诊、5G 社康试点推广。构建广州呼研院-深圳呼研所临床病理联合诊治平台国内外进修（2~4 名人员），引进高层次人才 1-2 名。在科研方面，建立面向临床的呼吸道病原体检测 P2+ 实验室，完善临床相关基因检测技术平台，引进病毒研究方向专职科研人员 1 名。2021 年上半年完成《类肺炎样疾病临床诊治误区及分析》著作。科室获批国家自然科学基金课题立项 1 项/2 年，广东省（深圳市）自然科学基金 2 项，发表 SCI 论文 10 篇，获得市级及以上科技进步奖 1 项。有效促进医院医、教、研水平的提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

（5）深圳市人民医院的医防融合-老年病学项目组绩效自评综述：全年预算数为 305 万元，执行数为 303.98 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成。医院以医防融合项目为契机，充分发挥中心各部门业务联动协同能力，高质量完成各项任务；充分利用高级家庭医生胜任力培训和全科医生亚专长培训的经验，以全科医生需求为导向开发培训课程；探索全科医生毕业后教育和继续教育的衔接，为开展分层培训打下基础；加强医学模拟教育技术的应用，提升培训效果；加强互联网+技术的应用，实现培训项目线上线下融合开展，为项目实施提供信息化支持；建立评估体系，对培训项目实施全面、客观的效果

评价；做好成果总结和展示，以出版物、科研课题、论文等形式对项目取得的成果进行推广和宣传。有效促进医院医、教、研水平的提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(6) 深圳市人民医院的深圳市人民医院内科住院大楼建设绩效自评综述：全年预算数为 2,161.02 万元，执行数为 76.61 万元，完成预算的 3.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：预算执行率较低。发现的问题及原因主要是：当年年末由住建署划来一笔以后年度建设资金，该资金无法当年支付，导致预算执行率偏低。下一步改进措施主要是：加快建设工程项目进展，保障预算资金执行管理。

(7) 深圳市人民医院的三名工程（第 7 批）-电子科技大学尧德中教授脑科学团队-2021 年绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 99.25 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、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院医、教、研水平的提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(8) 深圳市人民医院的三名工程（第 7 批）-北京协和医院曾小峰教授风湿免疫团队-2021 年绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 99.76 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院医、教、研水平的提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预

算执行监控及管理。

(9) 深圳市人民医院的三名工程(第四批)-北京清华长庚医院董家鸿院士肝胆外科团队-2021年绩效自评综述: 全年预算数为300万元, 执行数为269.39万元, 完成预算的89.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成, 有效促进医院医、教、研水平的提高。发现的问题及原因主要是: 无。下一步改进措施主要是: 加强预算执行监控及管理。

(10) 深圳市人民医院的三名工程(第三批) -英国爱丁堡大学 Andrew Morris 教授糖尿病研究团队—2021年绩效自评综述: 全年预算数为163万元, 执行数为162.99万元, 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、社会效益及满意度指标均已完成, 有效促进医院医、教、研水平的提高。发现的问题及原因主要是: 无。下一步改进措施主要是: 加强预算执行监控及管理。

(11) 深圳市人民医院的粤财社〔2021〕366号-2020年省级医疗卫生健康事业发展专项资金(第一批)-基层医疗卫生人才队伍建设绩效自评综述: 全年预算数为567万元, 执行数为567万元, 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、社会效益及满意度指标均已完成, 有效促进医院医、教、研水平的提高。发现的问题及原因主要是: 无。下一步改进措施主要是: 加强预算执行监控及管理。

(12) 深圳市人民医院的深圳市人民医院内科住院大楼配套医疗设备购置项目绩效自评综述: 全年预算数为8,960万元, 执

行数为 7,127.94 万元，完成预算的 79.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院医、教、研水平的提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(13) 深圳市人民医院的护理工作试点经费补助绩效自评综述：全年预算数为 256.14 万元，执行数为 253.8 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、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院医、教、研水平的提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(14) 深圳市人民医院的三名工程(第三批)--美国 JACKSON 实验室阮一骏教授精准医学团队(转化医学科)-2021 年绩效自评综述：全年预算数为 150 万元，执行数为 149.71 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院医、教、研水平的提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(15) 深圳市人民医院的三名工程(第一批第二轮)-华西医院刘进教授麻醉科团队-2021 年绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 198.26 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、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院医、教、研水平的提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预

算执行监控及管理。

(16) 深圳市人民医院的三名工程(第2批)-复旦大学附属华山医院顾玉东院士手外科团队-2021年绩效自评综述:全年预算数为150万元,执行数为150万元,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、社会效益及满意度指标均已完成,有效促进医院医、教、研水平的提高。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:加强预算执行监控及管理。

(17)深圳市人民医院的三名工程(第2批)-Robert Malenka院士脑认知科学团队-2021年绩效自评综述:全年预算数为150万元,执行数为150万元,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、社会效益及满意度指标均已完成,有效促进医院医、教、研水平的提高。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:加强预算执行监控及管理。

(18) 深圳市人民医院的三名工程(第2批)-伦敦大学学院加里罗伊尔教授肿瘤学团队-2021年绩效自评综述:全年预算数为100万元,执行数为100万元,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、社会效益及满意度指标均已完成,有效促进医院医、教、研水平的提高。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:加强预算执行监控及管理。

(19)深圳市人民医院的三名工程(第三批)-广州医科大学附属第一医院黎毅敏教授重症医学团队-2021年绩效自评综述:

全年预算数为 194 万元，执行数为 191.82 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院医、教、研水平的提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(20) 深圳市人民医院的深圳市人民医院内科大楼信息化系统硬件设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为 2,475.86 万元，执行数为 1,459.83 万元，完成预算的 59.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：预算执行率较低，项目数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标基本完成，有效提高医院基建水平。发现的问题及原因主要是：预算执行完成情况未达到年初目标值，原因是项目合同多为分期付款，部分款项为以后年度款项，无法当年支付。下一步改进措施主要是：加快项目进展，保障预算资金执行管理。

(21) 深圳市人民医院的深圳市人民医院中保特保及国际急救中心建设医疗设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为 1,021.59 万元，执行数为 627 万元，完成预算的 61.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标基本完成，有效促进医院医、教、研水平的提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(22) 深圳市人民医院的三名工程（第 6 批）-广州呼吸健康研究院钟南山院士呼吸内科团队-技术支持费绩效自评综述：全年预算数为 210 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：无预算执行数，项目数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效提高医院医疗业务水平。发现的问题及原因主要是：预算执行率有所偏差，原因是项目为一次性技术支持费，年末国库支付中心关库后退票，导致未支付成功。下一步改进措施主要是：加强预算管理保证预算执行。

(23) 深圳市人民医院的三名工程（第6批）-四川大学华西医院刘进教授麻醉科团队-技术支持费绩效自评综述：全年预算数为140万元，执行数为140万元，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、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院医、教、研水平的提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(24) 深圳市人民医院的三名工程（第2批）-苏州大学附属第一医院江苏省血液病研究所阮长耿院士血液内科团队-2021年绩效自评综述：全年预算数为108.87万元，执行数为108.87万元，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、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院医、教、研水平的提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(25) 深圳市人民医院的总院总务后勤类业务支出绩效自评综述：全年预算数为10,125.24万元，执行数为10,125.24万元，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、社会效益及满意度指标均已完成，有效

促进医院医、教、研水平的提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(26) 深圳市人民医院的 2021 年公立医院院长及后备人才职业化人才培养经费绩效自评综述：全年预算数为 115 万元，执行数为 115 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、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院医、教、研水平的提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(27) 深圳市人民医院的三名工程（第 2 批）-北京协和医院曾小峰教授风湿免疫团队-2021 年绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 99.99 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、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院医、教、研水平的提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(28) 深圳市人民医院的三名工程（第一批第二轮）-广州呼吸病研究所钟南山院士呼吸内科团队-2021 年绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 298.63 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院医、教、研水平的提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(29) 深圳市人民医院的深圳市人民医院信息化建设升级工

程绩效自评综述：全年预算数为 4,425.68 万元，执行数为 1,534.58 万元，完成预算的 34.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：预算执行率较低，项目数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标基本完成，有效提高医院基建水平。发现的问题及原因主要是：预算执行率有所偏差，原因是项目合同多为分期付款，部分款项为以后年度款项，无法当年支付。下一步改进措施主要是：加快项目进展，保障预算资金执行管理。

（30）深圳市人民医院的深发[2020]27号深圳市人民医院龙华分院二期改造工程配套设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为 269.77 万元，执行数为 103.81 万元，完成预算的 38.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标基本完成，有效促进医院医、教、研水平的提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

（31）深圳市人民医院的三名工程（第6批）-北京大学第一医院霍勇教授心血管病学团队-技术支持费绩效自评综述：全年预算数为 140 万元，执行数为 140 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、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院医、教、研水平的提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

（32）深圳市人民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 2,609.42 万元，执行数为 1,965.03 万元，完成预算的 75.3%。项目绩效目标完成情况

与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院医、教、研水平的提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(33) 深圳市人民医院的深圳市人民医院坂田院区配套设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为 10,000 万元，执行数为 8,922.4 万元，完成预算的 89.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院医、教、研水平的提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(34) 深圳市人民医院的三名工程(第三批)一南方医科大学丁彦青教授病理团队-2021 年绩效自评综述：全年预算数为 149 万元，执行数为 147.67 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、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院医、教、研水平的提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(35) 深圳市人民医院的 2021 年待支付以前年度政府采购项目绩效自评综述：全年预算数为 632.27 万元，执行数为 283.2 万元，完成预算的 44.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院医、教、研水平的提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(36) 深圳市人民医院的 2021 年大鹏实验室租赁费绩效自评综述：全年预算数为 500 万元，执行数为 499.95 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、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院医、教、研水平的提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(37) 深圳市人民医院的三名工程(第四批)一牛津大学纳菲尔德学院 ChrisRedman 教授产科团队-2021 年绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 199.77 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院医、教、研水平的提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(38) 深圳市人民医院的设备科自筹经费预算绩效自评综述：全年预算数为 99,821.66 万元，执行数为 99,821.66 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、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院医、教、研水平的提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(39) 深圳市人民医院的三名工程(第 2 批)一美国西北大学 Seema Khan 教授及约翰霍普金斯教授乳腺外科团队-2021 年绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 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、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进

医院医、教、研水平的提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(40) 深圳市人民医院的三名工程（第7批）-复旦大学附属华山医院劳杰教授手外科团队-2021年绩效自评综述：全年预算数为100万元，执行数为99.12万元，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、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院医、教、研水平的提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(41) 深圳市人民医院的党委办公室自筹经费预算绩效自评综述：全年预算数为170万元，执行数为170万元，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、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院医、教、研水平的提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(42) 深圳市人民医院的全院其他职能科室自筹预算绩效自评综述：全年预算数为3,351.24万元，执行数为3,351.24万元，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、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院医、教、研水平的提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(43) 深圳市人民医院的三名工程（第2批）-山东大学齐鲁医院张运院士超声心动图团队-2021年绩效自评综述：全年预算数为150万元，执行数为150万元，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、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院医、教、研水平的提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(44) 深圳市人民医院的总院改造工程类绩效自评综述：全年预算数为 3,210.67 万元，执行数为 3,210.67 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、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院医、教、研水平的提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(45) 深圳市人民医院的总院零星修缮类绩效自评综述：全年预算数为 238.2 万元，执行数为 238.2 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、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院医、教、研水平的提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(46) 深圳市人民医院的深圳市人民医院建设高水平医院设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为 5,948 万元，执行数为 5,935.64 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院医、教、研水平的提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(47) 深圳市人民医院的龙华分院业务支出预算绩效自评综

述：全年预算数为 5,086.17 万元，执行数为 5,086.17 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、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院医、教、研水平的提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

（48）深圳市人民医院的 2021 年教学医院学生宿舍租赁绩效自评综述：全年预算数为 800 万元，执行数为 800 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、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院医、教、研水平的提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

（49）深圳市人民医院的三名工程（第三批）—第二军医大学附属长海医院李兆申院士消化内镜创新团队—2021 年绩效自评综述：全年预算数为 207 万元，执行数为 206.86 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院医、教、研水平的提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

（50）深圳市人民医院的科研科自筹经费预算绩效自评综述：全年预算数为 3,476.2 万元，执行数为 3,476.2 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、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院医、教、研水平的提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(51) 深圳市人民医院的粤财社[2018]98号关于安排高水平医院建设“登峰计划”项目资金采购结余绩效自评综述：全年预算数为132.64万元，执行数为132.64万元，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、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院医、教、研水平的提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(52) 深圳市人民医院的粤财社〔2021〕199号2021年中央财政医疗服务与保障能力提升（第二批）-国家临床重新专科（直达资金）绩效自评综述：全年预算数为500万元，执行数为0万元，完成预算的0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：预算执行率较低。发现的问题及原因主要是：预算执行率有所偏差，原因为该项目为三年项目，资金安排在以后年度支付。下一步改进措施主要是：加快项目进展，保障预算资金执行管理。

(53) 深圳市人民医院的粤财社[2020]155号—2020年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）绩效自评综述：全年预算数为507万元，执行数为351.54万元，完成预算的69.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院医、教、研水平的提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(54) 深圳市人民医院的2021年药品费预算绩效自评综述：全年预算数为101,632.08万元，执行数为91,380.4万元，完成预算的89.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质

量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院医、教、研水平的提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(55) 深圳市人民医院的深圳市人民医院坂田院区配套设备购置项目开办费绩效自评综述：全年预算数为 714.75 万元，执行数为 416.17 万元，完成预算的 58.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：预算执行率低，数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标基本完成，有效促进医院医、教、研水平的提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(56) 深圳市人民医院的省临床重点专科-2021 年肾病专科绩效自评综述：全年预算数为 270 万元，执行数为 266.48 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院医、教、研水平的提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(57) 深圳市人民医院的健康管理体检科自筹经费预算绩效自评综述：全年预算数为 1,279.56 万元，执行数为 1,279.56 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、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院医、教、研水平的提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(58) 深圳市人民医院的院办公室自筹经费预算绩效自评综述：全年预算数为 3,190.3 万元，执行数为 3,190.3 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、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院医、教、研水平的提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(59) 深圳市人民医院的保卫科自筹经费预算绩效自评综述：全年预算数为 1,980 万元，执行数为 1,980 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、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院医、教、研水平的提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(60) 深圳市人民医院的 2021 年网络医院工作试点绩效自评综述：全年预算数为 350 万元，执行数为 349.8 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院医、教、研水平的提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(61) 深圳市人民医院的深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目--深圳市人民医院临床技能模拟培训分中心项目绩效自评综述：全年预算数为 208.55 万元，执行数为 120.58 万元，完成预算的 57.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标基本完成，有效促进医院医、教、研水平的提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(62) 深圳市人民医院的财社〔2020〕159 号直达资金-提

前下达 2021 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）绩效自评综述：全年预算数为 145 万元，执行数为 144.99 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、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院医、教、研水平的提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

（63）深圳市人民医院的三名工程（第三批）—中山大学第六附属医院汪建平教授胃肠肿瘤团队-2021 年绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 197.76 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院医、教、研水平的提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

（64）深圳市人民医院的信息技术部自筹经费预算绩效自评综述：全年预算数为 6,093.89 万元，执行数为 6,093.89 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、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院医、教、研水平的提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

（65）深圳市人民医院的三名工程（第四批）—北京医院王建业教授衰老及相关疾病研究团队-2021 年绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 199.89 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院医、教、研水平

的提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(66) 深圳市人民医院的 2021 年市级医学重点学科-护理绩效自评综述：全年预算数为 115 万元，执行数为 113.42 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院医、教、研水平的提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(67) 深圳市人民医院的 2021 年市级医学重点学科-呼吸内科绩效自评综述：全年预算数为 120 万元，执行数为 119.87 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院医、教、研水平的提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(68) 深圳市人民医院的医防融合-呼吸内科项目组绩效自评综述：全年预算数为 305 万元，执行数为 303.68 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、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院医、教、研水平的提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(69) 深圳市人民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 200 万元，执行数为 199.99 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、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院医、

教、研水平的提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(70) 深圳市人民医院的 2021 年护理工作试点经费补助绩效自评综述：全年预算数为 450 万元，执行数为 449.97 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、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院医、教、研水平的提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(71) 深圳市人民医院的三名工程（第一批第二轮）-北京大学第一医院霍勇教授心血管病学团队-2021 年绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 199.36 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院医、教、研水平的提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(72) 深圳市人民医院的三名工程（第 2 批）-首都医科大学北京同仁医院韩德民院士耳鼻喉科团队-2021 年绩效自评综述：全年预算数为 190 万元，执行数为 190 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、社会效益及满意度指标均已完成，有效促进医院医、教、研水平的提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

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。