

2021 年香港大学深圳医院 部门决算

目 录

第一部分：香港大学深圳医院概况

- 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：香港大学深圳医院 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：香港大学深圳医院 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：香港大学深圳医院 概况

一、单位主要职责

香港大学深圳医院（以下简称“港大深圳医院”或“医院”）是由深圳市政府全额投资、深圳市政府和香港大学合作共管的大型综合性公立医院。

香港大学深圳医院的主要职责是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，卫生公益服务、医学科研、教学、培训、医疗服务、教学科研相关领域对外合作。医院自2012年7月投入运营至今9年来，在“一国两制”方针指导下，借助粤港澳大湾区卫生健康合作战略机遇，医院全面推行绿色医疗改革，在“办医、管医、行医、就医”方面为全省全国树立了典范，成为公立医院改革标杆和粤港澳大湾区医疗合作的先行者，现代医院管理制度建设和绿色医疗理念受到国家、省、市各级主管部门的重视和肯定。在国家卫生健康委领导下，将全力推动开展公立医院高质量发展试点，率先探索出发展方式从规模扩张转向提质增效、运行模式从粗放管理转向精细化管理、资源配置从注重物质要素转向更加注重人才技术要素的实现路径，引领全国公立医院高质量发展。

二、单位机构设置

本单位内设机构包括机构事务部、党群工作部、医务管理部、财务部、人力资源部、行政保障部、资讯科技部、采购部、绩效部、科研部、教学部、内审部、策略发展部等职能部门；设有心

血管医学中心、神经医学中心、肿瘤医学中心、骨科医学中心、生殖与产前诊断医学中心、内科部（含皮肤科）、外科部、妇产医学部、儿科医学部、重症医学部、中医部、急诊医学部、眼科医学部、口腔医学部、全科医学部、麻醉医学部、影像医学部、病理医学部、感染性疾病医学部、药学部、营养医学部、康复医学部、康复中心、体检中心、手术中心、内镜中心、导管中心、放射治疗中心、临床试验中心、国际医疗中心和华为社康中心等业务科室。

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：香港大学深圳医院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：香港大学深圳医院

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	41,054.11	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	229,349.81	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2,561.68
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	18,031.62	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	269,900.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：香港大学深圳医院

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
	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	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

收入支出决算总表

单位：香港大学深圳医院

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
	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	288,435.54	本年支出合计	57	272,462.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	20,185.37
年初结转和结余	29	18,773.92	年末结转和结余	59	14,562.04
总计	30	307,209.46	总计	60	307,209.46

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：香港大学深圳医院

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	288,435.54	41,054.11	0.00	229,349.81	0.00	0.00	18,031.62
206	科学技术支出	3,922.19	2,739.00	0.00	1,183.19	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	996.00	996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	996.00	996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,446.19	1,263.00	0.00	1,183.19	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,446.19	1,263.00	0.00	1,183.19	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	284,513.35	38,315.11	0.00	228,166.62	0.00	0.00	18,031.62

收入决算表

单位：香港大学深圳医院

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	288,435.54	41,054.11	0.00	229,349.81	0.00	0.00	18,031.62
21001	卫生健康管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	276,690.01	30,491.77	0.00	228,166.62	0.00	0.00	18,031.62
2100201	综合医院	275,978.35	29,780.11	0.00	228,166.62	0.00	0.00	18,031.62
2100299	其他公立医院支出	711.66	711.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	508.67	508.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	502.57	502.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：香港大学深圳医院

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	288,435.54	41,054.11	0.00	229,349.81	0.00	0.00	18,031.62
21099	其他卫生健康支出	7,312.18	7,312.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7,312.18	7,312.18	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：香港大学深圳医院

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	272,462.04	248,012.87	24,449.18	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,561.68	0.00	2,561.68	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	281.02	0.00	281.02	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	281.02	0.00	281.02	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	737.39	0.00	737.39	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	737.39	0.00	737.39	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,543.11	0.00	1,543.11	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,543.11	0.00	1,543.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	269,900.36	248,012.87	21,887.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：香港大学深圳医院

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	272,462.04	248,012.87	24,449.18	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	262,075.18	248,012.87	14,062.32	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	255,908.84	248,012.87	7,895.97	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	6,166.34	0.00	6,166.34	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	508.67	0.00	508.67	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	502.57	0.00	502.57	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：香港大学深圳医院

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	272,462.04	248,012.87	24,449.18	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7,314.84	0.00	7,314.84	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7,314.84	0.00	7,314.84	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：香港大学深圳医院

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	41,054.11	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	1,914.15	1,914.15	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	43,887.49	43,887.49	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：香港大学深圳医院

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
	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	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：香港大学深圳医院

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
	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	41,054.11	本年支出合计	59	45,801.64	45,801.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17,279.69	年末财政拨款结转和结 余	60	12,532.16	12,532.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17,279.69		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	58,333.80	总计	64	58,333.80	58,333.80	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：香港大学深圳医院

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	45,801.64	22,000.00	23,801.64
206	科学技术支出	1,914.15	0.00	1,914.15
20602	基础研究	281.02	0.00	281.02
2060203	自然科学基金	281.02	0.00	281.02
20604	技术与开发	737.39	0.00	737.39
2060499	其他技术与开发支出	737.39	0.00	737.39
20609	科技重大项目	0.17	0.00	0.17
2060901	科技重大专项	0.17	0.00	0.17
20699	其他科学技术支出	895.58	0.00	895.58
2069999	其他科学技术支出	895.58	0.00	895.58
210	卫生健康支出	43,887.49	22,000.00	21,887.49
21001	卫生健康管理事务	1.42	0.00	1.42

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：香港大学深圳医院

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	45,801.64	22,000.00	23,801.64
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.42	0.00	1.42
21002	公立医院	36,062.32	22,000.00	14,062.32
2100201	综合医院	29,895.97	22,000.00	7,895.97
2100299	其他公立医院支出	6,166.34	0.00	6,166.34
21004	公共卫生	508.67	0.00	508.67
2100409	重大公共卫生服务	6.10	0.00	6.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	502.57	0.00	502.57
21006	中医药	0.26	0.00	0.26
2100601	中医（民族医）药专项	0.26	0.00	0.26
21099	其他卫生健康支出	7,314.84	0.00	7,314.84
2109999	其他卫生健康支出	7,314.84	0.00	7,314.84

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：香港大学深圳医院

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	22,000.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	10,071.86	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	7,485.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.46	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,349.37	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	287.06	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	622.79	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	103.80	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	2,070.64	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：香港大学深圳医院

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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：香港大学深圳医院

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：香港大学深圳医院

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	22,000.00		公用经费合计	0.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：香港大学深圳医院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位本年度无“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：香港大学深圳医院

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：香港大学深圳医院

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：香港大学深圳医院 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

香港大学深圳医院 2021 年度总收入 307,209.46 万元，其中本年收入 288,435.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 41,054.11 万元，比上年决算数减少 11,435.33 万元，下降 21.8%。主要原因：2021 年度市属高水平医院重点建设医院补助资金拨款减少。

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 229,349.81 万元，比上年决算数增加 45,468.18 万元，增长 24.7%。主要原因：一是 2020 年度业务量受新冠疫情影响大幅下降，2021 年度各科业务量逐步回升带动业务收入增长。二是本单位于 2021 年下半年新成立两个卓越医学中心，随之带动手术量增加和业务收入增长。

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 18,031.62 万元，比上年决算数增加 5,267.47 万元，增长 41.3%。主要原因：2021 年度非同级财政拨款收入中

的市级高水平医院登峰计划建设资金支出进度主要在 2021 年执行。

（二）年度支出总体情况

香港大学深圳医院 2021 年度总支出 307,209.46 万元，其中本年支出 272,462.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 248,012.87 万元，比上年决算数增加 32,954.73 万元，增长 15.3%。主要原因：2021 年度本单位新成立了两个卓越医学中心，配合医院整体发展计划，提升医院员工整体薪酬水平，加快医学人才团队引入和老化设备更新置换的步伐，其中人员经费支出比上年决算数增加 19,701.53 万元，资本性支出比上年决算数增加 9,433.83 万元。

2. 项目支出 24,449.18 万元，比上年决算数减少 1,760.18 万元，下降 6.7%。主要原因：广东省高水平医院建设项目专项资金主要在 2020 年度下达并完成支付，2021 年度项目数量、项目经费相对减少。

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

香港大学深圳医院 2021 年度财政拨款收入合计 41,054.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 41,054.11 万元，比上

年决算数减少 11,435.33 万元，下降 21.8%；主要原因：2021 年度市属高水平医院重点建设医院补助资金拨款减少；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

香港大学深圳医院 2021 年度财政拨款支出合计 45,801.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 45,801.64 万元，比年初预算数增加 12,012.3 万元，增长 35.6%；主要原因：2021 年年中追加了大量财政项目投入资金，包括新增科研项目、新增孔雀人才计划项目、新增政府投资项目发热门诊改造及新增三名工程两个项目；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，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，与年初预算数持平，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

香港大学深圳医院 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：我院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。2021 年财政资金“三公”经费无支出。

（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，主要用于公务用车购置及运行维护费支出。公务用车保有量 0 辆与国有资产占有情况中的车辆数 8 辆数量不一致，主要是公务用车保有量 0 辆为财政拨款经费保障用车，8 辆车主要是用事业收入列支的特种专业技术用车、公务用车。本单位无财政资金拨款的公务用车购置及运行维护费。

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。本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。本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，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 7,171.36 万元，其中：政府采购货物支出 6,906.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 264.81 万元。授予中小企业合同金额 901.64 万元，占政府采购支出总额的 12.6%，其中：授予小微企业合同金额 349 万元，占授予中小企业合同金额的 38.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 12.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 28.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，特种专业技术用车 4 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要包括：2 辆 5 座小轿车，1 辆 7 座商务轿车，皆从深圳市滨海医院办公室移交过来，车辆为 2007 年-2008 年购置，等待报废；1 辆 45 座大

巴车。单价 50 万元以上通用设备 30 台（套），单价 100 万元以上专用设备 242 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 5 个，二级项目 39 个，共涉及资金 15,487.38 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 41,054.11 万元。从评价情况来看，我单位已按要求编报项目绩效目标，依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。设定的绩效指标清晰、细化、可量化，并已基本完成主要履职目标。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及香港大学深圳医院高水平医院建设医疗设备购置项目、2021 年医防融合—国际全科医学项目组项目、2021 年市属公立医院住院医师规范化培训补助经费等项目绩效自评。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。

我单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 272,462.04 万元，执行数 272,462.04 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：截至 2021 年 12 月，医院实际开放床位 1639 张（不含透析床位 49 张），总诊疗量（含门急诊、出车）达 323.97 万人次，同比增长 80.7%，健康检查 8.44 万人次，住院占床日 42 万，平均住院日 6.46 天，药占比（不含中药饮片）19.37%，百元医疗收入（不含药品）消耗的卫生材料

为 23.60 元；坚持疫情防控常态化，疫情处理标准化；全面推进六大卓越中心发展；推动学科建设一体化发展，推进无陪护病房建设；建设深港医学专科培训中心。发现的问题及原因主要是 2019 年起，各部门启动全面实施预算绩效管理工作，部分部门和项目负责人对医院自筹资金部分的项目预算绩效评价还存在认识不足。下一步改进措施主要是将强化预算绩效管理约束，完善绩效管理的责任约束机制。部门对本部门预算绩效负责，项目负责人对项目预算绩效负责，对重大项目的责任人实行绩效责任追究制，切实做到花钱必问效、无效必问责。

项目绩效自评综述：

(1) 香港大学深圳医院的 2021 年医防融合-国际全科医学项目组绩效自评综述：全年预算数为 280 万元，执行数为 279.6 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，有效规范全科服务路径和教学模式，推动心理咨询等进社康。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) 香港大学深圳医院的 2021 年第二批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 327 万元，执行数为 326.43 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，筹备建立国际认证评价管理平台和等级医院医疗数据监测与评价平台，已于三家医院开展试评审。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)香港大学深圳医院的三名工程(第四批)-英国爱丁堡大学乳癌及乳腺病尖端治疗团队绩效自评综述: 全年预算数为140.44万元, 执行数为140.44万元, 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, 独立开展新技术新项目《乳腺外科淋巴水肿综合治疗(护理)》; 举办6场乳腺癌会议; 发表SCI、CSCD论文共10篇。发现的问题及原因主要是: 无。下一步改进措施主要是: 无。

(4)香港大学深圳医院的三名工程(第五批)-英国伦敦帝国学院Dudley Pennell院士心血管影像精准医学团队绩效自评综述: 全年预算数为300万元, 执行数为298.35万元, 完成预算的99.4%。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均已完成, 完成250例/年复杂心力衰竭疾病的诊疗, 发行心力衰竭相关心脏影像的在线培训课程, 提供220例/年的心脏磁共振。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)香港大学深圳医院的三名工程(第四批)-香港大学玛丽医院卢宠茂教授卓越肝脏移植团队绩效自评综述: 全年预算数为125万元, 执行数为125万元, 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, 积极完善肝脏移植相关技术人才培养, 累计发表SCI10篇, 中华核心期刊2篇。发现的问题及原因主要是: 无。下一步改进措施主要是: 无。

(6) 香港大学深圳医院的 2019 年政府投资计划新增项目-香港大学深圳医院一期工程第六批医用设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为 2,604.9 万元，执行数为 2,596 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，完成 MRI 设备采购。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(7) 香港大学深圳医院的香港大学深圳医院二期项目绩效自评综述：全年预算数为 232.35 万元，执行数为 166.95 万元，完成预算的 71.9%。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，完成医疗策划和医疗工艺设计及咨询服务发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(8) 香港大学深圳医院的财社【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 300 万元，执行数为 300 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，筹备建立国际认证评价管理平台和等级医院医疗数据监测与评价平台，已于三家医院开展试评审。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) 香港大学深圳医院的三名工程(第五批)-香港大学袁国勇院士感染性疾病团队绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 299.96 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：质量、时效、成本、社会效益目标均已完成，数量指标完成情况稍有偏差。2021 年举办了 4 次全院大型学术培训讲座，12 次临床微生物及感染科人员培训，举行 1 次国际性感染性疾病及微生物学术会议；发表了 27 篇 SCI 论文。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，外出培训受限，培训人次未达目标，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：后续将增加培训形式，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) 香港大学深圳医院的香港大学深圳医院高水平医院建设医疗设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为 4,913.3 万元，执行数为 4,899.78 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、社会效益目标均已完成，满意度指标未达标，该项目已完成预算内所有设备的采购安装验收及支付。发现的问题及原因主要是：该项目 2021 年度未开展满意度调研，已于 2022 年度陆续开展满意度调研。下一步改进措施主要是：加强预算执行监管，保障财政资金的有效使用。

(11) 香港大学深圳医院的三名工程(第三批)-瑞典卡罗林斯卡研究院 Kristina Gemzell-Danielsson 教授生殖医学团队绩效自评综述：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，改善辅助生殖的效率；建立一系统化，结构化、跨学科的生殖医学临床培训课程。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要

是：无。

(12)香港大学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 97.65 万元，完成预算的 97.7%。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，完成市保健对象的门诊、住院、体检等医疗服务，保健对象对我院服务总体满意。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(13)香港大学深圳医院的财社【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 759 万元，执行数为 759 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，保障住培人员津贴补贴及时发放，完善住培基地建设。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)香港大学深圳医院的三名工程(第六批)-广州呼吸健康研究院何建行教授胸部肿瘤和胸部外科团队绩效自评综述：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、社会效益及满意度指标均已完成，引进并开展肺癌日间手术 4 例以上；独立完成重症肌无力无管手术 10 例；院内讲座 6 次，培训班 4 次（500 人）。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(15)香港大学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 1,419.77 万元，执行

数为 646.54 万元，完成预算的 45.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益目标均已完成，满意度指标有偏差，预算执行率较低，发热门诊及隔离病房改造工程全部建设完成。发现的问题及原因主要是：因工程施工产生噪音，发生三例病人投诉，致使满意度指标未达到年初目标值；市属医院传染病防控救治设施升级改造项目评审滞后，尾款需待最终审计核定数确认后支付，本年度无法及时支付款项，导致预算执行率较低。下一步改进措施主要是：后续将加强降噪处理，加强预算编制及预算执行监管，保障财政资金的有效使用。

（16）香港大学深圳医院的三名工程（第六批）-北京大学人民医院姜保国教授严重创伤规范化救治团队绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 198.31 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、社会效益目标均已完成，满意度指标有偏差，原因是缺少满意度评价数据收集。完成制定复苏性剖腹探查标准程序 1 套；完成严重颅脑创伤手术 40 例；完成严重骨盆创伤合并血流动力学不稳定患者救治 6 例；完成胸腹联合伤手术 5 例；完成失血性休克救治 10 例；完成剖腹探查术 20 例；完成多发伤创伤患者救治 80 例；完成肢体骨折救治 100 例。发现的问题及原因主要是：因缺少满意度评价数据收集，导致满意度指标有偏差。下一步改进措施主要是：后续项目会加强与急救中心联系，及时收集相关数据资料。

（17）香港大学深圳医院的粤财社【2020】366 号-2022 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 396 万元，执行数为 396 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，保障住培人员津贴补贴及时发放，完善住培基地建设。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) 香港大学深圳医院的三名工程(第五批)-加拿大新生儿研究所(CNN) ShooLee 教授极高危新生儿综合诊疗尖端团队绩效自评综述：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，进一步提升超早产儿综合精准治疗，开展新生儿双向转运服务并完善危重新生儿转运中心平台的建设，举办 NRW 新生儿复苏工作坊、FIC 工作坊、呼吸机、心肺超声工作坊。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) 香港大学深圳医院的三名工程(第三批)-香港玛丽医院张文智院士脊柱性病变治疗团队绩效自评综述：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，建立标准化的医疗服务，已培养内地顾问医生 3 名，副顾问医生 5 名；完成脊柱相关手术 447 例；主办学术活动 4 场、与中山医院合办 1 场、举办病友会 1 场。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(20) 香港大学深圳医院的三名工程(第三批)-伦敦帝国学

院国家心肺研究所 PROFESSOR KF CHUNG 院士集成气道疾病服务团队绩效自评综述：全年预算数为 117 万元，执行数为 116.9 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，培养内地顾问医生 1 名；合作举办国际会议 1 次，培训研讨会 8 次；发表学术论文 4 篇，发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（21）香港大学深圳医院的 2021 年市属公立医院住院医师规范化培训补助经费绩效自评综述：全年预算数为 2,362.5 万元，执行数为 2,362.24 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，保障住培人员津贴补贴及时发放，完善住培基地建设。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 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。