

2021 年深圳市龙华区中心医院 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区中心医院 概况

一、深圳市龙华区中心医院 主要职责

二、深圳市龙华区中心医院 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙华区中心医院 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：深圳市龙华区中心医院 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区中心医院 概况

一、深圳市龙华区中心医院主要职责

深圳市龙华区中心医院的主要职责是：集医疗、预防、保健、科研、教学为一体的三级综合性医院、区属医院、广东医学院非直属附属医院。主要服务周边近百万人口的医疗、预防和保健工作，社区内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控，社区人群的健康教育工作以及应对各种突发性公共卫生事件。

二、深圳市龙华区中心医院机构设置

医院 2021 年度编制床位 1003 张，平均开放床位 886 张，现设临床科室 35 个，分别为消化内科、心血管内科、呼吸与危重症医学科、神经内科、肾内科、内分泌科、血液内科、胃肠肝胆外科、甲状腺乳腺外科、肛肠科、心胸外科、神经外科、泌尿外科、创伤骨科、脊柱关节外科、烧伤整形外科、妇科、产科、儿科、新生儿科、全科医学科、眼科、耳鼻咽喉科科、口腔科、皮肤科、精神科、传染科、肿瘤科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、疼痛科、重症医学科、中医科、老年医学科；医技科室 13 个，分别为医学检验科、超声科、药学部、手术室、病理科、医学影像科、介入诊疗科、输血科、临床营养科、消毒供应室、功能科、健康管理科、中心实验室；职能服务部门 31 个，分别为院办、组织人事科、纪检监察办、医务科、护理部、质控科、院感科、科研科、教学科、总务科、重大办、设备科、基建办、财务科、医保物价科、审计科、预防保健科、医学伦理办公室、评审办、

健教科、信息科、病案管理科、统计科、社管中心、工会办、医院行风办、门诊部、保健办、博士后管理办公室、安全应急办、采购办；社区健康服务中心 28 个，分别为锦绣观园社康中心、观壹城社康中心、富士嘉园社康中心、宝源社康中心、大三村社康中心、大水田社康中心、福民社康中心、岗头社康中心、桂花社康中心、横坑社康中心、鸿观社康中心、君子布社康中心、库坑社康中心、黎光社康中心、公园华府社康中心、澜汇社康中心、湖润名苑社康中心、鹭湖社康中心、庙溪社康中心、牛湖社康中心、松元社康中心、田背社康中心、新澜社康中心、新田社康中心、元岗社康中心、章阁社康中心、樟坑径社康中心、福安社康中心。

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：深圳市龙华区中心医院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区中心医院

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	41,125.48	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	4,333.57	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	107,037.37	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	15.74
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	2,714.05	八、社会保障和就业支出	38	208.39
	9		九、卫生健康支出	39	146,586.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区中心医院

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	4,333.57

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区中心医院

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	155,210.48	本年支出合计	57	151,144.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	4,949.40
年初结转和结余	29	883.18	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	156,093.65	总计	60	156,093.65

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：深圳市龙华区中心医院

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	155,210.48	45,459.05	0.00	107,037.37	0.00	0.00	2,714.05
206	科学技术支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.39	208.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.39	208.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	208.39	208.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150,652.78	40,901.35	0.00	107,037.37	0.00	0.00	2,714.05
21002	公立医院	138,909.67	29,158.25	0.00	107,037.37	0.00	0.00	2,714.05
2100201	综合医院	137,476.50	27,725.08	0.00	107,037.37	0.00	0.00	2,714.05
2100211	处理医疗欠费	182.93	182.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市龙华区中心医院

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	155,210.48	45,459.05	0.00	107,037.37	0.00	0.00	2,714.05
2100299	其他公立医院支出	1,250.24	1,250.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,284.11	11,284.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10,959.09	10,959.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	323.98	323.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	457.49	457.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	457.49	457.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,333.57	4,333.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市龙华区中心医院

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	155,210.48	45,459.05	0.00	107,037.37	0.00	0.00	2,714.05
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	4,333.57	4,333.57	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	4,333.57	4,333.57	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：深圳市龙华区中心医院

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	151,144.26	23,381.18	127,763.07	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.74	0.00	15.74	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	15.74	0.00	15.74	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	11.18	0.00	11.18	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.39	208.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.39	208.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	208.39	208.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146,586.56	23,172.79	123,413.77	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	134,843.45	23,172.79	111,670.66	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	133,410.28	23,172.79	110,237.49	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	182.93	0.00	182.93	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市龙华区中心医院

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	151,144.26	23,381.18	127,763.07	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,250.24	0.00	1,250.24	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,284.11	0.00	11,284.11	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10,959.09	0.00	10,959.09	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	323.98	0.00	323.98	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	457.49	0.00	457.49	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	457.49	0.00	457.49	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,333.57	0.00	4,333.57	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市龙华区中心医院

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	151,144.26	23,381.18	127,763.07	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	4,333.57	0.00	4,333.57	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	4,333.57	0.00	4,333.57	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：深圳市龙华区中心医院

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	41,125.48	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	4,333.57	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	15.74	15.74	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	208.39	208.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40,901.35	40,901.35	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：深圳市龙华区中心医院

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	4,333.57	0.00	4,333.57	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区中心医院

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	45,459.05	本年支出合计	59	45,459.05	41,125.48	4,333.57	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	45,459.05	总计	64	45,459.05	41,125.48	4,333.57	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：深圳市龙华区中心医院

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	41,125.48	23,381.18	17,744.30
206	科学技术支出	15.74	0.00	15.74
20602	基础研究	15.74	0.00	15.74
2060203	自然科学基金	11.18	0.00	11.18
2060299	其他基础研究支出	4.56	0.00	4.56
208	社会保障和就业支出	208.39	208.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.39	208.39	0.00
2080502	事业单位离退休	208.39	208.39	0.00
210	卫生健康支出	40,901.35	23,172.79	17,728.56
21002	公立医院	29,158.25	23,172.79	5,985.45
2100201	综合医院	27,725.08	23,172.79	4,552.28
2100211	处理医疗欠费	182.93	0.00	182.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区中心医院

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	41,125.48	23,381.18	17,744.30
2100299	其他公立医院支出	1,250.24	0.00	1,250.24
21003	基层医疗卫生机构	1.51	0.00	1.51
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.51	0.00	1.51
21004	公共卫生	11,284.11	0.00	11,284.11
2100408	基本公共卫生服务	10,959.09	0.00	10,959.09
2100409	重大公共卫生服务	1.04	0.00	1.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	323.98	0.00	323.98
21099	其他卫生健康支出	457.49	0.00	457.49
2109999	其他卫生健康支出	457.49	0.00	457.49

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：深圳市龙华区中心医院

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	22,431.79	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	1,414.04	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	6,332.91	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	3,639.46	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,101.73	30206	电费	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	3,551.49	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	4,392.17	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：深圳市龙华区中心医院

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	949.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	208.39	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	741.00	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：深圳市龙华区中心医院

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：深圳市龙华区中心医院

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	23,381.18		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：深圳市龙华区中心医院

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。本表本年无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙华区中心医院

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	4,333.57	4,333.57	0.00	4,333.57	0.00
229	其他支出	0.00	4,333.57	4,333.57	0.00	4,333.57	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	4,333.57	4,333.57	0.00	4,333.57	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	4,333.57	4,333.57	0.00	4,333.57	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：深圳市龙华区中心医院

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，本表本年无发生额。

第三部分：深圳市龙华区中心医院 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

深圳市龙华区中心医院 2021 年度总收入 156,093.65 万元，其中本年收入 155,210.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 41,125.48 万元，比上年决算数减少 12,479.21 万元，下降 23.3%。主要原因：受疫情影响，基本公共卫生经费和疫情一次性补助等经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,333.57 万元，比上年决算数增加 2,487.23 万元，增长 134.7%。主要原因：根据医院发展规划和科室自身业务发展的需要，适量增加医疗设备的投入。

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 107,037.37 万元，比上年决算数增加 22,684.21 万元，增长 26.9%。主要原因：2020 年初疫情影响巨大，业务收入锐减；2021 年疫情常态化，业务工作正常开展，医疗收入和核酸检测收入同时增多。

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 2,714.05 万元，比上年决算数减少 61.75 万元，

下降 2.2%。主要原因：2020 年收到 2019 年结余留用金，2021 年没有收到款项。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区中心医院 2021 年度总支出 156,093.65 万元，其中本年支出 151,144.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 23,381.18 万元，比上年决算数减少 5,075.47 万元，下降 17.8%。主要原因：取消疫情一次性补助经费。

2. 项目支出 127,763.07 万元，比上年决算数增加 3,580.51 万元，增长 2.9%。主要原因：根据医院发展规划和科室自身业务发展的需要，加大医疗设备的投入。

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

深圳市龙华区中心医院 2021 年度财政拨款收入合计 45,459.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 41,125.48 万元，比上年决算数减少 12,479.21 万元，下降 23.3%；主要原因：受疫情影响，基本公共卫生经费和疫情一次性补助等经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 4,333.57 万元，比上年决算数增加 2,487.23 万元，增长 134.7%；主要原因：根据医院发展规划和科室自身业务发展的需要，适量增加医疗设备的投入；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

深圳市龙华区中心医院 2021 年度财政拨款支出合计 45,459.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 41,125.48 万元，比年初预算数增加 13,770.48 万元，增长 50.3%；主要原因：基本公共卫生、发改投资类等项目追加；政府性基金预算财政拨款支出 4,333.57 万元，比年初预算数增加 4,333.57 万元，增长--%，基数为 0，不可比；主要原因：医疗设备购置不在年初预算的上报范畴里；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

深圳市龙华区中心医院 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”经费支出决算与预算数的主要情况：决

算数与预算数持平，都为 0。

（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，主要用于公务外出及医疗救援工作，本单位公务用车保有量与国有资产占有情况不一致的主要原因是：本单位车辆主要为业务用车而非公务用车，如救护车、体检车等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待，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。主要包括本单位无相关公务接待。

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，比年初预算数或者上年决算数增加 0 万元，增长 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5,632.57万元，其中：政府采购货物支出4,333.57万元、政府采购工程支出23.23万元、政府采购服务支出1,275.77万元。授予中小企业合同金额5,632.57万元，占政府采购支出总额的100.0%，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0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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21辆，其中，特种专业技术用车12辆、其他用车9辆，其他用车主要是公务外出；单价50万元以上通用设备15台（套），单价100万元以上专用设备141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10个，二级项目33个，共涉及资金17,744.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2021年度“区中心医院2018年医疗设备购置”等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4,333.57万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位本年度未组织开展重点绩效评价工作。

我单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

41,125.48 万元，政府性基金预算支出 4,333.57 万元。从评价情况来看，我单位对预算绩效工资高度重视并积极响应，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体绩效情况较为理想。

2021 年，我单位部门履职绩效情况主要从经济性、效率性、效果性等三个方面进行分析阐述，具体如下：

1. 经济效益：推行“主诊医师负责制”和“全院一张床”的服务模式，充分调动医务人员积极性，释放医师的创造力，充分利用医疗资源，将“以患者为中心”的理念真正落到实处。2021 年我院门急诊人次 307.25 万人次，同比增长 14.98%；出院病人 33152 人次，同比增长 11.13%；手术人数 28555 人次，同比增长 38.25%；四级手术 977 例，同比增长 70.51%；总收入及医疗收入分别增长 10.68%、30.41%。

2. 效率性：2021 年我单位财政资金预算执行率达到 99%以上，在积极履行职能的同时，合理合规合法使用专项资金。

3. 社会效益：我院加强基层医疗水平，提高社会服务质量，完善地区基础设施、解决看病难，住院难的问题。

绩效自评结果。2021 年我院建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，基于部门主要职能，结合年度总体工作和重点工作任务，合理编报预算，积极开展整体支出及“基本医疗补助”等项目绩效自评。具体各项目支出自评表，详见附件 2（节选 3 个）。

单位整体支出绩效自评综述：2021 年部门预算 45,459.05 万元，2021 年我院执行数 45,459.05 万元，预算执行率 100%。部门整体支出绩效目标与效益主要是：基于“质量建院、技术立

院”的方针，提供基本医疗服务，大力推进我院健康服务，提升医疗质量和安全，规范学科建设，促进患者就医体验有较大的提升，从评价情况来看，项目支出绩效较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是在一步工作中，我们将继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识。下一步改进措施主要是进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。详见附件 1（2021 年度部门整体支出绩效评价报告）

预算项目“基本医疗补助”绩效自评综述：财政资金预算 23172.79 万元，执行数为 23172.79 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：医改政策逐步落实，逐步实现同工同酬，充分调动医务人员积极性，项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无。

预算项目“租赁费”绩效自评综述：项目财政资金预算 1319.92 万元，执行数为 1319.92 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障社区健康中心业务用房，为就诊患者提供良好的就医环境，项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无。

预算项目“人才培养”绩效自评综述：项目财政资金预算 127.5 万元，执行数 127.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我院不断加强人才队伍、学科水平及科教研内涵，人员进修、人文教育、技能竞赛，提高诊疗水平项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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。