

2021 年深圳市龙华区人民医院 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区人民医院 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：深圳市龙华区人民医院 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：深圳市龙华区人民医院 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区人民医院 概况

一、单位主要职责

深圳市龙华区人民医院的主要职责是：作为一家集医疗、教学、科研、预防保健于一体的公立综合性三级甲等医院，服务范围约 128 平方公里，覆盖了龙华、大浪、民治三个街道及周边地区，肩负着辖区内 330 余万人口的医疗救治、健康保健工作。

二、单位机构设置

医院 2021 年度编制床位 1,200 张，开放床位 960 张。医院现设临床科室 40 个，分别为重症医学科、心血管内科、呼吸内科、消化内科、神经内科、感染性疾病科、肾内科、血液内科、肿瘤科、康复医学科、风湿免疫科、内分泌内科、全科医学科、老年医学科、麻醉手术科、肝胆外科、甲乳外科、胃肠外科、肛肠外科、手外科、创伤骨关节外科、脊柱外科、神经外科、泌尿外科、心胸血管外科、烧伤整形外科、眼科、耳鼻喉眼科、口腔科、妇科、产科、新生儿科、儿科、中医科、疼痛科、急诊医学科、皮肤科、临床心理科、介入科以及临床营养科；医技科室 10 个，分别为医学影像科、超声科、医学检验科、心电、心功能室、病理科、输血科、供应室、中心实验室、健康管理科以及核医学科；职能服务部门 31 个，分别为医院办公室、组织人事科、宣传科、运营管理部、计财科、总务科、基建科、设备科、审计科、监察室、公共关系科、采购办、安全应急办、安保科、工会、医务部、护理部、社康管理部、质量控制科、医院感染管理科、预防保健

科、服务部、科研科、教学科、医保物价科、信息科、健康教育科、保健办、伦理办公室、药学部以及 GCP 办公室；社区健康服务中心 34 个，分别为白石龙社康中心、百丽社康中心、宝龙社康中心、大浪社康中心、高峰社康中心、和平里社康中心、花半里社康中心、华联社康中心、锦绣御园社康中心、景龙社康中心、玖龙玺社康中心、浪口社康中心、龙园社康中心、龙悦居社康中心、梅陇镇社康中心、民乐社康中心、民治社康中心、清湖社康中心、三联社康中心、上塘道社康中心、上塘社康中心、上早社康中心、尚峻社康中心、石坳社康中心、水斗社康中心、水榭春天社康中心、谭罗社康中心、同胜社康中心、向联社康中心、新彩苑社康中心、星河传奇社康中心、壹成社康中心、悠山美地社康中心、油松社康中心、元芬社康中心。我单位年末事业编制总数 917 人，实有在编人数 889 人，其他人员 1,852 人。

三、部门决算单位构成

我院没有下属单位，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：深圳市龙华区人民医院

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	56,781.87	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	3,192.00	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	146,950.50	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	40.67
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	4,218.54	八、社会保障和就业支出	38	50.46
	9		九、卫生健康支出	39	206,997.98
	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	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	3,192.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区人民医院

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	211,142.90	本年支出合计	57	210,281.11
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	1,703.74	年末结转和结余	59	2,565.54
总计	30	212,846.64	总计	60	212,846.64

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	211,142.90	59,973.87	0.00	146,950.50	0.00	0.00	4,218.54
206	科学技术支出	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	207,859.78	56,690.74	0.00	146,950.50	0.00	0.00	4,218.54
21002	公立医院	190,541.62	39,372.58	0.00	146,950.50	0.00	0.00	4,218.54

收入决算表

单位：深圳市龙华区人民医院

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	211,142.90	59,973.87	0.00	146,950.50	0.00	0.00	4,218.54
2100201	综合医院	190,201.04	39,032.00	0.00	146,950.50	0.00	0.00	4,218.54
2100211	处理医疗欠费	229.83	229.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	110.75	110.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16,817.12	16,817.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	16,717.48	16,717.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	74.26	74.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	500.84	500.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	500.84	500.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市龙华区人民医院

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	211,142.90	59,973.87	0.00	146,950.50	0.00	0.00	4,218.54
229	其他支出	3,192.00	3,192.00	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	3,192.00	3,192.00	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	3,192.00	3,192.00	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	210,281.11	29,812.39	180,468.71	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.67	0.00	40.67	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	24.28	0.00	24.28	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	20.19	0.00	20.19	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	16.38	0.00	16.38	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	16.38	0.00	16.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	206,997.98	29,761.93	177,236.05	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	189,679.82	29,761.93	159,917.89	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市龙华区人民医院

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	210,281.11	29,812.39	180,468.71	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	189,339.24	29,761.93	159,577.31	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	229.83	0.00	229.83	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	110.75	0.00	110.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16,817.12	0.00	16,817.12	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	16,717.48	0.00	16,717.48	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	74.26	0.00	74.26	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.38	0.00	25.38	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	500.84	0.00	500.84	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	500.84	0.00	500.84	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市龙华区人民医院

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	210,281.11	29,812.39	180,468.71	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,192.00	0.00	3,192.00	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	3,192.00	0.00	3,192.00	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	3,192.00	0.00	3,192.00	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：深圳市龙华区人民医院

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	56,781.87	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	3,192.00	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	40.67	40.67	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	50.46	50.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56,772.48	56,772.48	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	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	3,192.00	0.00	3,192.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区人民医院

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	59,973.87	本年支出合计	59	60,055.60	56,863.60	3,192.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,660.61	年末财政拨款结转和结 余	60	1,578.88	1,578.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,660.61		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	61,634.48	总计	64	61,634.48	58,442.48	3,192.00	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：深圳市龙华区人民医院

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	56,863.60	29,812.39	27,051.21
206	科学技术支出	40.67	0.00	40.67
20602	基础研究	24.28	0.00	24.28
2060203	自然科学基金	4.09	0.00	4.09
2060299	其他基础研究支出	20.19	0.00	20.19
20603	应用研究	16.38	0.00	16.38
2060399	其他应用研究支出	16.38	0.00	16.38
208	社会保障和就业支出	50.46	50.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.46	50.46	0.00
2080502	事业单位离退休	50.46	50.46	0.00
210	卫生健康支出	56,772.48	29,761.93	27,010.54
21002	公立医院	39,454.31	29,761.93	9,692.38

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区人民医院

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	56,863.60	29,812.39	27,051.21
2100201	综合医院	39,113.73	29,761.93	9,351.80
2100211	处理医疗欠费	229.83	0.00	229.83
2100299	其他公立医院支出	110.75	0.00	110.75
21004	公共卫生	16,817.12	0.00	16,817.12
2100408	基本公共卫生服务	16,717.48	0.00	16,717.48
2100409	重大公共卫生服务	74.26	0.00	74.26
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.38	0.00	25.38
21006	中医药	0.20	0.00	0.20
2100601	中医（民族医）药专项	0.20	0.00	0.20
21099	其他卫生健康支出	500.84	0.00	500.84
2109999	其他卫生健康支出	500.84	0.00	500.84

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：深圳市龙华区人民医院

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	23,993.83	302	商品和服务支出	5,438.15
30101	基本工资	872.25	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,228.00	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	21,000.01	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	473.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	419.75	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	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	200.00

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	380.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.53	30216	培训费	0.00
30302	退休费	379.88	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5,238.15
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：深圳市龙华区人民医院

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：深圳市龙华区人民医院

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	24,374.24		公用经费合计	5,438.15

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
0.00	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：深圳市龙华区人民医院

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	3,192.00	3,192.00	0.00	3,192.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,192.00	3,192.00	0.00	3,192.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	3,192.00	3,192.00	0.00	3,192.00	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	0.00	3,192.00	3,192.00	0.00	3,192.00	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。

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：深圳市龙华区人民医院 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

深圳市龙华区人民医院 2021 年度总收入 212,846.64 万元，其中本年收入 211,142.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 56,781.87 万元，比上年决算数减少 5,048.94 万元，下降 8.20%。主要原因：（1）2021 年龙华区财政局提高了对医院的基本医疗补助标准，同比增加 8,041.30 万元；（2）2020 年财政拨付了一次性疫情补助 8,334.58 万元；（3）2020 年收到财政拨付的单位补缴 2014-2017 年养老保险和职业年金一次性补助经费 3,726.73 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,192.00 万元，比上年决算数减少 1,508.64 万元，下降 32.10%。主要原因：2020 年拨付抗疫特别国债安排的支出 1,094.58 万元。

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 146,950.50 万元，比上年决算数增加 33,580.05 万元，增长 29.60%。主要原因：（1）2021 年疫情常态化管理，我院紧抓疫情防控及医疗服务质量，成功创建“三甲”，院本部及社康中心的工作量稳步上涨；（2）按上级规定积极开展辖区

内大规模核酸采样检测工作，核酸检测收入较 2020 年显著增长。

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 4,218.54 万元，比上年决算数增加 1,688.17 万元，增长 66.70%。主要原因：根据深圳市统一口径，2021 年将上级拨付的新冠疫苗接种费用 3,622.34 万元调整为其他收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区人民医院 2021 年度总支出 212,846.64 万元，其中本年支出 210,281.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 29,812.39 万元，比上年决算数增加 4,314.57 万元，增长 16.90%。主要原因：2021 年龙华区财政局提高了对医院的基本医疗补助标准，基本医疗补助经费同比增幅明显。

2. 项目支出 180,468.71 万元，比上年决算数增加 6,696.28 万元，增长 3.90%。主要原因：2021 年疫情常态化期间，按上级规定积极开展大规模核酸采样检测及新冠疫苗大规模接种工作，院本部及社康防疫工作量提升导致耗材、外送核酸检测费用等支出增加。

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

深圳市龙华区人民医院 2021 年度财政拨款收入合计 59,973.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 56,781.87 万元，比上年决算数减少 5,048.94 万元，下降 8.20%；主要原因：

（1）2021 年龙华区财政局提高了对医院的基本医疗补助标准，同比增加 8,041.30 万元；（2）2020 年财政拨付了一次性疫情补助 8,334.58 万元；（3）2020 年收到财政拨付的单位补缴 2014-2017 年养老保险和职业年金一次性补助经费 3,726.73 万元；政府性基金预算财政拨款收入 3,192.00 万元，比上年决算数减少 1,508.64 万元，下降 32.10%；主要原因：2020 年财政拨付抗疫特别国债安排的支出 1,094.58 万元；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

深圳市龙华区人民医院 2021 年度财政拨款支出合计 60,055.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 56,863.6 万元，比年初预算数增加 21,553.60 万元，增长 61.00%；主要原因：我院每年存在卫健局代编预算，包含基本公共卫生、政府投资、疫情一次性补贴等项目，均不包含在年初预算数中；政府性基金预算财政拨款支出 3,192.00 万元，比年初预算数增加 3,192.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：该项目属于卫健局代编预算政府投资部分，不包含在年初预算数中。；

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%。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：2021 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与 2021 年年初部门预算一致。

（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，主要用于执法执勤、机要通信、应急保障、综合保障用车等按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。本单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出。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、疫苗冷藏车、货车等。

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）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。本单位本年度未发生公务接待。

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，比预算数增加 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 13,701.27 万元，其中：政府采购货物支出 6,581.41 万元、政府采购工程支出 1,770.64 万元、政府采购服务支出 5,349.23 万元。授予中小企业合同金额 7,931.13 万元，占政府采购支出总额的 57.90%，其中：授予小微企业合同金额 7,077.84 万元，占授予中小企业合同金额的

89.20%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87.82%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的54.23%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的22.27%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆18辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、其他用车8辆，其他用车主要是除救护车以外的车辆，包括货车、中巴车、商务车等；单价50万元以上通用设备38台（套），单价100万元以上专用设备209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，我院已组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中共涉及一级项目7个，二级项目35个，涉及财政资金27,051.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及二级项目3个，涉及财政资金3,192.00万元，占政府性基金预算支出总额的100%。

本单位本年度未组织开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，我院围绕政策落实、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进行评价。涉及一般公共预算支出56,863.60万元，涉及政府性基

金预算 3,192.00 万元。我院资金支出严格按照《政府会计准则》、《政府会计制度》、《深圳市龙华区人民医院制度汇编》等相关财务制度执行，会计核算规范，各项目不存在超范围、超标准、虚列支出等情况。

绩效自评结果。 我院今年开展了整体支出及基本医疗补助、重大传染病、租赁费等 38 个项目的绩效评价。各项目支出自评表，详见附件 2（节选 3 个综述）。

单位整体支出绩效自评综述：2021 年预算数 60,367.30 万元，实际执行数 60,055.60 万元。执行率 99.48%。2021 年我单位整体支出绩效自评得分 94.30 分。我院严格按照部门管理制度对资金、项目、资产、人员等方面进行管理。全年资金配置合理，资产管理有效，医院整体运行效率得到提高，财政供养人员无超标。

发现的问题及主要原因是：部分科室预算绩效管理意识不足，绩效目标设定时未进行充分的调研与论证，绩效目标设定不够科学，最终影响整体绩效评价的效果。下一步改进措施主要是：一方面组织科室培训，进一步提高各科室对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标与项目实际开展的关联性。另一方面，加强绩效目标制定的审核，重点审核具体绩效指标制定是否完整，是否贴合项目实际情况和整体目标。

基本医疗补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 29,431.98 万元，执行数 29,431.98 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该

项目主要用于我院日常运营开支，2021 年我院通过大量经费的投入，积极引进多层次人才。科研和医疗水平得到提高，患者满意度同比得到提升。项目整体绩效执行情况较好，执行过程中没有发现相关问题。

租赁费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4,775.01 万元，执行数 4,775.01 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目用于保障我院社康业务用房租金，保障社康正常有序地开展基本医疗和基本公共卫生等医疗服务。2021 年我院积极推进分级诊疗，医疗资源有效下沉，组织院部专家下社康开展医疗看诊活动和健康知识普及活动。项目整体绩效执行情况较好，执行过程中没有发现相关问题。

社区基本公共卫生服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 16,717.48 万元，执行数 16,717.48 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据区里分配的常住人口数，以及老年人、高血压和糖尿病管理任务数，我院各社康均有效完成了健康档案管理、高血压和糖尿病管理、预防接种、儿童健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核管理、传染病及突发公共卫生事件管理等基本公卫项目，各基本公卫项目的考核指标均已达标。整体绩效执行情况较好，执行过程中没有发现相关问题。

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。

附件：1. 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

2. 2021 年度项目支出自评表