

2021 年深圳市龙岗中心医院 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗中心医院概况

- 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：深圳市龙岗中心医院 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：深圳市龙岗中心医院 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年度部门整体绩效自评报告及 2021 年度部门预算项目绩效自评表

第一部分：深圳市龙岗中心医院 概况

一、单位主要职责

本单位坚持以“深圳东部高水平医疗中心和深圳基层医疗集团改革样板”为愿景，紧紧抓住公立医院改革契机，努力推进医院集团建设和港中大（深圳）附属医院筹建工作。

（一）为深圳市三级甲等综合性医院，贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，贯彻落实上级党委和政府工作部署和要求。

（二）为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公共卫生服务；承担教学医院和附属医院、住院医师规范化培训、继续医学教育等职责。

（三）开展医学科学研究，推动医学科技成果转化；开展对外交流和合作。

（四）承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务。

（五）按照上级党委和政府有关部门要求支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构。

（六）承担上级党委和政府有关部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位是集急救、医疗、教学、科研、康复和预防保健为一体的三级甲等综合性医院，设临床、医技、医辅、行政后勤共73个科室，社康中心22个，编制床位1075张。2017年7月成立深圳市龙岗中心医院集团，系龙岗区首家医院集团，目前集团

共有 4 家成员单位（龙岗中心医院、平湖人民医院、坪地人民医院、龙岗区骨科医院）。

三、部门决算单位构成

深圳市龙岗中心医院没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗中心医院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗中心医院

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	58,300.97	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	5,100.00	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	139,519.63	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	154.11
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	4,036.10	八、社会保障和就业支出	38	96.81
	9		九、卫生健康支出	39	195,042.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗中心医院

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	1,382.86
	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	5,100.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗中心医院

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	206,956.70	本年支出合计	57	201,776.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	5,180.60
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	206,956.70	总计	60	206,956.70

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：深圳市龙岗中心医院

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		206,956.70	63,400.97	0.00	139,519.63	0.00	0.00	4,036.10
206	科学技术支出	154.11	154.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	122.44	122.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	122.44	122.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.81	96.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	96.81	96.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	96.81	96.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	200,222.92	56,667.19	0.00	139,519.63	0.00	0.00	4,036.10
21001	卫生健康管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市龙岗中心医院

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	206,956.70	63,400.97	0.00	139,519.63	0.00	0.00	4,036.10
21002	公立医院	184,365.51	40,809.78	0.00	139,519.63	0.00	0.00	4,036.10
2100201	综合医院	184,176.55	40,620.82	0.00	139,519.63	0.00	0.00	4,036.10
2100211	处理医疗欠费	188.96	188.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15,840.62	15,840.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	460.87	460.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10,601.44	10,601.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	136.20	136.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,609.83	4,609.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市龙岗中心医院

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	206,956.70	63,400.97	0.00	139,519.63	0.00	0.00	4,036.10
21099	其他卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,382.86	1,382.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,382.86	1,382.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,382.86	1,382.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,100.00	5,100.00	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	5,100.00	5,100.00	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	5,100.00	5,100.00	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：深圳市龙岗中心医院

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	201,776.10	140,533.02	61,243.08	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	154.11	0.00	154.11	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	31.66	0.00	31.66	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	31.66	0.00	31.66	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	122.44	0.00	122.44	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	122.44	0.00	122.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.81	96.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	96.81	96.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	96.81	96.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	195,042.32	139,053.35	55,988.97	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市龙岗中心医院

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	201,776.10	140,533.02	61,243.08	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	179,184.91	139,053.35	40,131.56	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	178,995.96	139,053.35	39,942.61	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	188.96	0.00	188.96	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15,840.62	0.00	15,840.62	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	460.87	0.00	460.87	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	32.29	0.00	32.29	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10,601.44	0.00	10,601.44	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	136.20	0.00	136.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市龙岗中心医院

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	201,776.10	140,533.02	61,243.08	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,609.83	0.00	4,609.83	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,382.86	1,382.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,382.86	1,382.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,382.86	1,382.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,100.00	0.00	5,100.00	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	5,100.00	0.00	5,100.00	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	5,100.00	0.00	5,100.00	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：深圳市龙岗中心医院

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	58,300.97	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	5,100.00	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	154.11	154.11	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	96.81	96.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56,667.19	56,667.19	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：深圳市龙岗中心医院

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	1,382.86	1,382.86	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	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗中心医院

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	63,400.97	本年支出合计	59	63,400.97	58,300.97	5,100.00	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	63,400.97	总计	64	63,400.97	58,300.97	5,100.00	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：深圳市龙岗中心医院

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	58,300.97	2,157.88	56,143.08
206	科学技术支出	154.11	0.00	154.11
20602	基础研究	31.66	0.00	31.66
2060203	自然科学基金	31.66	0.00	31.66
2060299	其他基础研究支出	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	122.44	0.00	122.44
2069901	科技奖励	122.44	0.00	122.44
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.81	96.81	0.00
20808	抚恤	96.81	96.81	0.00
2080801	死亡抚恤	96.81	96.81	0.00
210	卫生健康支出	56,667.19	678.22	55,988.97

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗中心医院

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	58,300.97	2,157.88	56,143.08
21001	卫生健康管理事务	0.50	0.00	0.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.00	0.50
21002	公立医院	40,809.78	678.22	40,131.56
2100201	综合医院	40,620.82	678.22	39,942.61
2100211	处理医疗欠费	188.96	0.00	188.96
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1.29	0.00	1.29
2100301	城市社区卫生机构	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.29	0.00	1.29
21004	公共卫生	15,840.62	0.00	15,840.62
2100401	疾病预防控制机构	460.87	0.00	460.87
2100403	妇幼保健机构	32.29	0.00	32.29

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗中心医院

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	58,300.97	2,157.88	56,143.08
2100408	基本公共卫生服务	10,601.44	0.00	10,601.44
2100409	重大公共卫生服务	136.20	0.00	136.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,609.83	0.00	4,609.83
21099	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	1,382.86	1,382.86	0.00
22102	住房改革支出	1,382.86	1,382.86	0.00
2210203	购房补贴	1,382.86	1,382.86	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：深圳市龙岗中心医院

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	1,382.86	302	商品和服务支出	678.22
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,382.86	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	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	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	678.22

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗中心医院

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	96.81	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	96.81	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：深圳市龙岗中心医院

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：深圳市龙岗中心医院

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	1,479.67		公用经费合计	678.22

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：深圳市龙岗中心医院

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
0.00	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”经费财政拨款预算。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗中心医院

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	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	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	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	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	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	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：深圳市龙岗中心医院

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。

第三部分：深圳市龙岗中心医院 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

深圳市龙岗中心医院 2021 年度总收入 206,956.7 万元，其中本年收入 206,956.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 58,300.97 万元，比上年决算数增加 8,815.17 万元，增长 17.8%。主要原因：一是因医疗业务量增加而增加基本医疗服务补助拨款；二是为保障我院日常运营和常态化疫情防控需要，增加疫情防控工作相关经费；三是增加基本公共卫生服务经费投入；四是新增预防性体检补助经费、新增临床医学院等经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,100 万元，比上年决算数减少 1,328 万元，下降 20.7%。主要原因：2021 年减少抗疫国债其他抗疫相关经费；较上年同比财政对防控类设备购置、修缮工程等投入减少。

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 139,519.63 万元，比上年决算数增加 17,865.61 万元，增长 14.7%。主要原因：由于上年受疫情的影响，业务收入较低，本年积极复工复产，医院强抓运营管理，出台多项激励

举措，医疗收入大幅提高，我院门急诊人次 300.3 万人次，较上一年同期增长 15.4%，住院病人 3.99 万人次，较上一年同期增长 6.8%。

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 4,036.1 万元，比上年决算数增加 517.82 万元，增长 14.7%。主要原因：制定利息提升计划，利息收入相对增加；门急诊及住院人次增加，对应停车场收入与食堂收入相应增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗中心医院 2021 年度总支出 206,956.7 万元，其中本年支出 201,776.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 140,533.02 万元，比上年决算数增加 94,375.07 万元，增长 204.5%。主要原因：一是由于改变核算口径，规范预算核算口径，将医院自筹资金（其他经费）从项目改列入基本支出；二是事业收入同比增长，同时保障医务人员的工资薪酬，相应发放疫情防控经费、大规模核酸采样绩效等；三是为保障日常运营和常态化疫情防控需要，购置防控物资、设备、专用卫生耗材等增加。

2. 项目支出 61,243.08 万元，比上年决算数减少 71,996.09 万元，下降 54%。主要原因：由于改变核算口径，规范预算核算口径，将医院自筹资金（其他经费）从项目改列入基本支出。购置疫情物资、设备、专用卫生耗材等从基本口径列支，与上年同

比减少支出。

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

深圳市龙岗中心医院 2021 年度财政拨款收入合计 63,400.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 58,300.97 万元，比上年决算数增加 8,815.17 万元，增长 17.8%；主要原因：一是增加基本医疗服务补助拨款、二是增加防控工作经费、三是增加基本公共卫生服务经费投入、四是新增预防性体检补助、临床医学院等经费；政府性基金预算财政拨款收入 5,100 万元，比上年决算数减少 1,328 万元，下降 20.7%；主要原因：2021 年减少抗疫国债其他抗疫相关支出；较上年同比财政对防控类设备购置、修缮工程等投入减少；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）；主要原因：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗中心医院 2021 年度财政拨款支出合计 63,400.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 58,300.97 万元，比年初预算数增加 8,533.93 万元，增长 17.1%，主要原因：

追加基本医疗服务补助经费、追加疫情防控工作经费、追加基本公共卫生服务经费、追加国家免疫耗材及服务费用、追加医疗救治费用、追加建设工程等政府投资项目费；政府性基金预算财政拨款支出5,100万元，比年初预算数增加5,100万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因：2021年年初无政府性基金预算财政拨款支出，年中追加5,100万元；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：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

深圳市龙岗中心医院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）费用支出决算为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：我单位无“三公”经费财政拨款支出。

（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%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 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。国有资产占用情况中，本单位共有车辆 30 辆，公务用车保有量与国有资产占用情况中车辆数不一致的主要原因是公务用车保有量对应“三公”经费，本单位属于差额拨款单位，无财政拨款“三公”经费下的公务用车及运行维护费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。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，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是事业单位，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 2,411.61 万元，其中：政府采购货物支出 2,411.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2,168.17 万元，占政府采购支出总额的 89.9%，其中：授予小微企业合同金额 1,942.03 万元，占授予中小企业合同金额的 89.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 89.9%，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 30 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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 21 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 50 万元以上通用设备 40 台（套），单价 100 万元以上专用设备 148 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，其中项目 44 个，共涉及资金 56,143.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度龙岗区医疗卫生系统 2021 年医疗设备、龙岗中心医院口腔科、眼科、皮肤科等业务用房修缮改造工程等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5,100 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。我单位组织对 2021 年度整体支出开展绩效

自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 63,567.22 万元，执行数 63,400.97 万元，完成预算的 99.7%。部门整体支出绩效自评得分为 96 分，资金使用绩效良好。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效情况较为理想，均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因疫情影响，部分项目培训计划不易实施，预算执行进度缓慢；部分项目产出、效益指标设置较为简单，不够具体。下一步改进措施：严格遵守计划执行进度，规范单位财政支出，切实提高财政资金使用效益；绩效指标设置注重科学、规范、合理，结合实际，完整、合理的设置绩效指标，注重指标值多以定量、比例、标准等形式表示，使绩效目标更加细化、清晰、可量化，绩效目标编制更加符合绩效评价的要求，提升绩效指标的实用性，完整反映项目的完成情况，能够真正体现履职效果。

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。

**第五部分：2021 年度部门整体绩效自评报告及
2021 年度部门预算项目绩效自评表**

2021 年度部门整体绩效自评报告及 2021 年度部门预算项目
绩效自评表见附件 1、2。