

2021 年深圳市龙岗区第五人民医院 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区第五人民医院概况

- 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：深圳市龙岗区第五人民医院 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：深圳市龙岗区第五人民医院 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：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：深圳市龙岗区第五人民医院 概况

一、单位主要职责

龙岗区第五人民医院是一所集医疗、教学、科研、康复、预防保健和社区健康服务为一体的综合性二级甲等医院，为平湖街道人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

二、单位机构设置

医院设立内科、外科、妇产科、儿科、五官科、口腔科、皮肤性病科、中医科、康复科等 13 个临床科室，检验科、放射科等 6 个医技科室，院办、医务部、护理部等 8 个职能科室，鹅公岭社康中心、新木社康中心、禾花社康中心、茗萃园社康中心等 12 家社康中心。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区第五人民医院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区第五人民医院

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 | 14,638.34 | 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 | 20,073.78 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.60 |
| 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 | 891.91 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 21.85 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 36,008.01 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区第五人民医院

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 | 0.30 |
| | 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 | 490.66 |
| | 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 |

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区第五人民医院

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 | 35,604.03 | 本年支出合计 | 57 | 36,521.42 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 917.39 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 36,521.42 | 总计 | 60 | 36,521.42 |

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：深圳市龙岗区第五人民医院

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 | 35,604.03 | 14,638.34 | 0.00 | 20,073.78 | 0.00 | 0.00 | 891.91 |
| 206 | 科学技术支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069901 | 科技奖励 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.85 | 21.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 21.85 | 21.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 21.85 | 21.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 35,090.62 | 14,124.93 | 0.00 | 20,073.78 | 0.00 | 0.00 | 891.91 |
| 21002 | 公立医院 | 31,117.95 | 10,152.26 | 0.00 | 20,073.78 | 0.00 | 0.00 | 891.91 |
| 2100201 | 综合医院 | 31,099.89 | 10,134.20 | 0.00 | 20,073.78 | 0.00 | 0.00 | 891.91 |
| 2100211 | 处理医疗欠费 | 17.20 | 17.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：深圳市龙岗区第五人民医院

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 | 35,604.03 | 14,638.34 | 0.00 | 20,073.78 | 0.00 | 0.00 | 891.91 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 30.19 | 30.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 3,942.49 | 3,942.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 138.15 | 138.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 25.86 | 25.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,907.63 | 2,907.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 52.25 | 52.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件 应急处理 | 818.61 | 818.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：深圳市龙岗区第五人民医院

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 | 35,604.03 | 14,638.34 | 0.00 | 20,073.78 | 0.00 | 0.00 | 891.91 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 490.66 | 490.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 490.66 | 490.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 490.66 | 490.66 | 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：深圳市龙岗区第五人民医院

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 | 36,521.42 | 22,732.10 | 13,789.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069901 | 科技奖励 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.85 | 21.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 21.85 | 21.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 21.85 | 21.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 36,008.01 | 22,219.59 | 13,788.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 32,035.33 | 22,219.59 | 9,815.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 32,017.28 | 22,219.59 | 9,797.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100211 | 处理医疗欠费 | 17.20 | 0.00 | 17.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 0.85 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：深圳市龙岗区第五人民医院

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 | 36,521.42 | 22,732.10 | 13,789.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 30.19 | 0.00 | 30.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 3,942.49 | 0.00 | 3,942.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 138.15 | 0.00 | 138.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 25.86 | 0.00 | 25.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,907.63 | 0.00 | 2,907.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 52.25 | 0.00 | 52.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 818.61 | 0.00 | 818.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：深圳市龙岗区第五人民医院

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 | 36,521.42 | 22,732.10 | 13,789.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 490.66 | 490.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 490.66 | 490.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 490.66 | 490.66 | 0.00 | 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：深圳市龙岗区第五人民医院

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 | 14,638.34 | 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 | 0.60 | 0.60 | 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 | 21.85 | 21.85 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 14,124.93 | 14,124.93 | 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 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区第五人民医院

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 | 490.66 | 490.66 | 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：深圳市龙岗区第五人民医院

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 | 14,638.34 | 本年支出合计 | 59 | 14,638.34 | 14,638.34 | 0.00 | 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 | 14,638.34 | 总计 | 64 | 14,638.34 | 14,638.34 | 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：深圳市龙岗区第五人民医院

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 | 14,638.34 | 849.03 | 13,789.32 |
| 206 | 科学技术支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 2069901 | 科技奖励 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.85 | 21.85 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 21.85 | 21.85 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 21.85 | 21.85 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14,124.93 | 336.52 | 13,788.42 |
| 21002 | 公立医院 | 10,152.26 | 336.52 | 9,815.74 |
| 2100201 | 综合医院 | 10,134.20 | 336.52 | 9,797.68 |
| 2100211 | 处理医疗欠费 | 17.20 | 0.00 | 17.20 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 0.85 | 0.00 | 0.85 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区第五人民医院

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 | 14,638.34 | 849.03 | 13,789.32 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 30.19 | 0.00 | 30.19 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.19 | 0.00 | 0.19 |
| 21004 | 公共卫生 | 3,942.49 | 0.00 | 3,942.49 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 138.15 | 0.00 | 138.15 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 25.86 | 0.00 | 25.86 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,907.63 | 0.00 | 2,907.63 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 52.25 | 0.00 | 52.25 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 818.61 | 0.00 | 818.61 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区第五人民医院

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 | 14,638.34 | 849.03 | 13,789.32 |
| 221 | 住房保障支出 | 490.66 | 490.66 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 490.66 | 490.66 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 490.66 | 490.66 | 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：深圳市龙岗区第五人民医院

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 | 101.62 | 302 | 商品和服务支出 | 336.52 |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 101.62 | 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 | 336.52 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区第五人民医院

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 | 410.89 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 4.33 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 384.70 | 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 | 21.85 | 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：深圳市龙岗区第五人民医院

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：深圳市龙岗区第五人民医院

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 | 512.51 | | 公用经费合计 | 336.52 |

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：深圳市龙岗区第五人民医院

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数、决算数。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区第五人民医院

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 | 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：深圳市龙岗区第五人民医院

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：深圳市龙岗区第五人民医院 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

深圳市龙岗区第五人民医院 2021 年度总收入 36,521.42 万元，其中本年收入 35,604.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,638.34 万元，比上年决算数增加 1,448.33 万元，增长 11.0%。主要原因：一是增加疫情防控、基本医疗服务补助、基本公共卫生服务项目经费；二是新增预防性体检项目和融悦山居社康创建补助经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 518.03 万元，下降 100%。主要原因：2021 年无抗疫国债经费。

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 20,073.78 万元，比上年决算数增加 698.91 万元，增长 3.6%。主要原因：2021 年疫情常态化后医疗业务稳步恢复，医疗收入有所增长。

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 891.91 万元，比上年决算数增加 891.91 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要原因：一是增加新生儿先天

性心脏病筛查、高危儿管理、妇幼安康等各类妇幼经费；二是新增疫苗接种补助经费；三是制定利息提升方案，利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区第五人民医院 2021 年度总支出 36,521.42 万元，其中本年支出 36,521.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 22,732.10 万元，比上年决算数增加 2,265.78 万元，增长 11.1%。主要原因：因调整社保缴费基数和单位绩效方案，人员经费支出增多。

2. 项目支出 13,789.32 万元，比上年决算数增加 1,174.34 万元，增长 9.3%。主要原因：一是增加疫情防控、基本医疗服务补助、基本公共卫生服务等项目经费；二是新增预防性体检项目和融悦山居社康创建补助经费。

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

深圳市龙岗区第五人民医院 2021 年度财政拨款收入合计 14,638.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,638.34 万元，比上年决算数增加 1,448.33 万元，增长 11.0%；主要原因：一是增加疫情防控、基本医疗服务补助、基本公共卫生服务等项目经费；二是新增预防性体检项目和融悦山居社康创建补助经

费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 518.03 万元，下降 100%；主要原因：2021 年无抗疫国债经费；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

深圳市龙岗区第五人民医院 2021 年度财政拨款支出合计 14,638.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,638.34 万元，比年初预算数增加 1,512.11 万元，增长 11.5%；主要原因：年中追加疫情防控、基本医疗服务补助、公益性项目及政策性补贴、龙岗区第五人民医院机房建设及院内医疗信息化工程、青少年近视防控、社康创建补助等项目经费；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：与年初预算数持平；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

深圳市龙岗区第五人民医院 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：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 12 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，主要用于无，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87.98万元，其中：政府采购货物支出87.98万元、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12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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车9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6台（套），单价100万元以上专用设备25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，共涉

及 13 个项目，合计金额 13,789.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，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。在预算编制执行方面，从源头抓起，科学合理编制经费预算，结合单位实际情况，按标准、按项目科学认真编制部门预算，支出总额基本控制在预算总额以内，不存在截留或滞留专项资金情况。在行政效能方面，强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，着重精细化管理，厉行节约，提质增效，行政效能显著。

绩效自评结果。2021 年全年预算数 13,789.32 万元，执行数 13,789.32 万元，完成预算的 100%。按照《部门整体支出绩效评价共性指标体系自评评分表》的评价指标，我单位 2021 年整体支出绩效自评结果为 96 分。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是设立专家门诊，邀请深圳大学附属华南医院专家团队进驻带动学科发展，鼓励两个院区职工进行多点执业注册，打造优质紧密整合型医共体，通过“传帮带”，从临床治疗、科研教学、人才培养等方面，全面提升龙岗区第五人民医院的医疗技术水平和服务质量，取得良好的社会效益；二是坚持“一心两核多支点”以提升社区健康服务，以做大做强基层卫生服务为“中心”，提升服务数量和质量“双核驱动”，家庭医生、“老高糖”管理“多个支点”齐发力；三是加强信息化建设，提高患者就医满意度，开展机房建设及院内医疗信息化项目工作，新上线手术麻醉系统、合理用药系统、省医保系统、智慧医保系统、药品集中采购平台、成本核算系统、DRG 系统改造等。

发现的问题及原因主要是：一是绩效目标意识观念有待进一步加强，绩效目标的设定、绩效目标的把控、项目绩效评价等方面还需要进一步加强；二是编制预算项目绩效目标缺乏经验，编制方法不够科学，所选评价指标未能全面体现履职效果，绩效目标不够详细。

下一步改进措施主要是：一是提高预算编制的准确性，提高资金使用效率，在执行过程中及时跟踪进度，加强对预算支出的管理；二是加强学习培训有关项目绩效编制与评价方面知识，进一步提高绩效目标编制与评价水平，积极与业务科室沟通，业财融合，探索更科学的绩效评价方法。

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。

**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。