

# 2021 年深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院概况

- 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：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 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：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 2021 年部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院概况**

### **一、单位主要职责**

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院的主要职责是为人民身体健康提供医疗、预防与护理健康服务，包括耳鼻咽喉科、眼科、口腔科、中医科等诊疗与护理；开展卫生技术人员继续医学教育培训、卫生医疗人员进修教育培训、开展医学院校临床教学与实习、医学研究生培养、卫生健康教育、开展耳鼻咽喉科及相关学科基础与临床研究。

### **二、单位机构设置**

机构为深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院，属深圳市公立医院的专科医院，直属深圳市龙岗区卫健局。医院内设 6 个科室，具体为：办公室、综合科、医务科、护理部、设备科、财务科。人员构成情况：截止至 2021 年 12 月 31 日，龙岗区耳鼻咽喉医院总编制人数为 105 人，年末实有在编在职人员 95(含雇员 2 名)、离退休人员 0 人。

### **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：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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	5,828.27	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	1,100.00	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	22,103.08	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	394.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	27,464.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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	1,100.00

## 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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
<b>本年收入合计</b>	27	29,031.35	<b>本年支出合计</b>	57	28,958.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	72.47
年初结转和结余	29	154.33	年末结转和结余	59	154.33
<b>总计</b>	30	29,185.68	<b>总计</b>	60	29,185.68

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：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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	29,031.35	6,928.27	0.00	22,103.08	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	394.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27,537.35	5,434.27	0.00	22,103.08	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	27,073.35	4,970.27	0.00	22,103.08	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	27,073.35	4,970.27	0.00	22,103.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	409.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	387.84	387.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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	29,031.35	6,928.27	0.00	22,103.08	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,100.00	1,100.00	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	1,100.00	1,100.00	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	1,100.00	1,100.00	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：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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	28,958.88	22,345.81	6,613.07	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	394.00	0.00	394.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27,464.88	22,345.81	5,119.07	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	27,000.88	22,345.81	4,655.06	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	27,000.88	22,345.81	4,655.06	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	409.00	0.00	409.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	21.17	0.00	21.17	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	387.84	0.00	387.84	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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	28,958.88	22,345.81	6,613.07	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,100.00	0.00	1,100.00	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	1,100.00	0.00	1,100.00	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	1,100.00	0.00	1,100.00	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：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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	5,828.27	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	1,100.00	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	394.00	394.00	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	5,434.27	5,434.27	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：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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
<b>本年收入合计</b>	27	6,928.27	<b>本年支出合计</b>	59	6,928.27	5,828.27	1,100.00	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				
<b>总计</b>	32	6,928.27	<b>总计</b>	64	6,928.27	5,828.27	1,100.00	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：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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	5,828.27	315.20	5,513.07
206	科学技术支出	394.00	0.00	394.00
20602	基础研究	194.00	0.00	194.00
2060203	自然科学基金	194.00	0.00	194.00
2060299	其他基础研究支出	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00
2069901	科技奖励	200.00	0.00	200.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,434.27	315.20	5,119.07
21002	公立医院	4,970.27	315.20	4,655.06
2100208	其他专科医院	4,970.27	315.20	4,655.06
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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	5,828.27	315.20	5,513.07
21004	公共卫生	409.00	0.00	409.00
2100401	疾病预防控制机构	21.17	0.00	21.17
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	387.84	0.00	387.84
21099	其他卫生健康支出	55.00	0.00	55.00
2109999	其他卫生健康支出	55.00	0.00	55.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	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：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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	0.00	302	商品和服务支出	315.20
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	315.20



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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	0.00		公用经费合计	315.20

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：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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。本表本年度无发生额。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	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	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	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	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	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：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 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

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 2021 年度总收入 29,185.68 万元，其中本年收入 29,031.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,828.27 万元，比上年决算数减少 1,433.51 万元，下降 19.7%。主要原因：2020 年受疫情影响，新增新冠疫情防控物资采购款 5,985.84 万元，含上级主管部门委托我院采购 5,598.52 万元，2021 年无上级委托采购业务，较上一年度减少该项拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,100 万元，比上年决算数减少 4,017.98 万元，下降 78.5%。主要原因：2021 年抗疫国债减少 4,567.98 万元以及 2021 年龙岗区医疗卫生系统以前年度医疗设备款增加 550 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 22,103.08 万元，比上年决算数增加 7,563.81 万元，增长 52%。主要原因：由于 2020 年受疫情的影响，业务收入有所降低，2021 年疫情常态化后医疗业务稳步恢复，医院医疗收入大幅提高，2021 年总诊疗人次 368,975，总诊疗人次较

上一年增长 59.3%。

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 0 万元，比上年决算数减少 0.6 万元，下降 100%。

主要原因：减少的 0.6 万元为 2020 年区总工会部门拨入医院用于疫情防控工作经费，2021 年无该项收入。

## （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 2021 年度总支出 29,185.68 万元，其中本年支出 28,958.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 22,345.81 万元，比上年决算数增加 7,656.69 万元，增长 52.1%。主要原因：2021 年医疗收入比上一年度增长了 57.9%，与收入相匹配的药品成本，耗材成本，人力资源成本也相应增加，我院严控各项成本开支，基本支出增长为 52.1%，略低于事业收入的增长幅度。

2. 项目支出 6,613.07 万元，比上年决算数减少 5,477.75 万元，下降 45.3%。主要原因：2020 年受疫情影响，新增新冠疫情防控物资采购款 5,985.84 万元，含上级主管部门委托我院采购 5,598.52 万元，2021 年无上级委托采购业务，较上一年度减少该项拨款。

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

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 2021年度财政拨款收入合计 6,928.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,828.27 万元，比上年决算数减少 1,433.51 万元，下降 19.7%；主要原因：2020 年受疫情影响，新增新冠疫情防控物资采购款 5,985.84 万元，含上级主管部门委托我院采购 5,598.52 万元，2021 年无上级委托采购业务，较上一年度减少该项拨款；政府性基金预算财政拨款收入 1,100 万元，比上年决算数减少 4,017.98 万元，下降 78.5%；主要原因：2021 年抗疫国债减少 4,567.98 万元以及 2021 年龙岗区医疗卫生系统以前年度医疗设备款增加 550 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）；主要原因：与上年决算数持平。

### （二）2021年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 2021年度财政拨款支出合计 6,928.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,828.27 万元，比年初预算数增加 762.74 万元，增长 15.1%；主要原因：年中申请追加疫情防控项目经费 387.84 万元，追加医学重点学科建设基金 55 万元，追加青少年近视防控经费 21.17 万元，追加基础研究面上项目资金（生物和生态环境）124 万元，追加基

基础研究重点项目 50 万元，追加自然科学基金 20 万元，追加经济与科技发展专项（科技创新类）100 万元；政府性基金预算财政拨款支出 1,100 万元，比年初预算数增加 1,100 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：2021 年年初预算无政府性基金预算财政拨款支出，年中申请追加龙岗区医疗卫生系统 2021 年医疗设备购置项目-龙岗区耳鼻咽喉医院 1,100 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：与上年决算数持平。

### 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

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 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：本单位本年度无“三公”经费财政预算拨款支出。

#### （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。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际是执行中根据计划据实调配。

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支出。医院严格坚持厉行节约，未安排公务用车购置及运行维护费一般公共预算。国有资产占用情况中，本单位共有车辆 5 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，主要用于各类公务接待支出，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。主要是医院严格坚持厉行节约，未安排公务接待费一般公共预算。

#### 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，比上年决算数增加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281.02万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出281.02万元。授予中小企业合同金额281.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额281.02万元，占授予中小企业合同金额的100%；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5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2辆、其他用车3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2台（套），单价100万元以上专用设备42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

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 17 个，涉及一般公共预算支出 5,828.27 万元，政府性基金预算支出 1,100 万。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，较好的达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

**绩效自评结果。**整体支出绩效自评综述：全年预算数 6,928.27 万元，执行数 6,928.27 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我院主要工作目标是深入贯彻落实全国卫生与健康大会精神和区委区政府工作要求，对标四个最，即“最高、最好、最优、最强”，大力引进人才，积极创建国际知名、国内一流的研究型专科医院，为建设先行示范区作更大贡献。以建设更高标准、更高水平、更高质量的卫生计生事业和更好保障全区广大人民群众健康为目标。发现的问题及原因主要是从全年的整体支出情况来看，我院绩效编制及绩效运行监控等方面还存在一些问题，具体表现在：一是预算编制时，绩效目标及绩效指标设定的细化程度有待进一步提高。二是绩效运行监控工作还需增加更多的具体抓手，以便工作更好地落在实处。下一步改进措施主要是：针对上述存在的问题，结合整体支出绩效管理工作的需要，实施改进措施如下：一是进一步提高预算绩效编制的科学性和准确性。编制预算时，科学合理确定总体目标，按照新年度工作要求，进一步细化、量化绩效指标，确保既体现对工作的高标准、严要求，又强化指标的可衡量、可考核性。二是加强预算执行时的绩效运行监控。统筹开展预算执行进度和绩效目标实现情况“双监控”，收集预算支出进度及绩效情

况，详细了解项目支出存在的问题，对可预见的影响因素，早研究、早应对。

## 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。