

2021 年深圳市龙岗区第六人民医院 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区第六人民医院概况

- 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：深圳市龙岗区第六人民医院 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：深圳市龙岗区第六人民医院 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：深圳市龙岗区第六人民医院 概况

一、单位主要职责

我单位是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复服务为一体的二级综合性公立医院、国家爱婴医院、综合医保、工伤定点医院。医院目前占用面积 3 万多 m²，总建筑面积 3 万多 m²，开放床位 300 张。

二、单位机构设置

我单位设有预防保健科、全科医疗科、内科（内一科、内二科）、外科（综合外科、普通外科、骨科、泌尿外科）、妇产科（妇科、产科）、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、妇科门诊、产科门诊、中医科（含中医理疗室）、皮肤科、急诊科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科、体检科、药剂科等临床医技科室，下设 7 个社区健康服务中心。

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：深圳市龙岗区第六人民医院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区第六人民医院

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	11,949.20	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	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	20,029.02	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	1,008.11	八、社会保障和就业支出	38	22.75
	9		九、卫生健康支出	39	28,412.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区第六人民医院

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	207.12
	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	100.00

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区第六人民医院

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	33,086.34	本年支出合计	57	28,741.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	4,344.45
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	33,086.34	总计	60	33,086.34

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：深圳市龙岗区第六人民医院

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	33,086.34	12,049.20	0.00	20,029.02	0.00	0.00	1,008.11
208	社会保障和就业支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32,756.47	11,719.33	0.00	20,029.02	0.00	0.00	1,008.11
21002	公立医院	28,967.67	7,930.53	0.00	20,029.02	0.00	0.00	1,008.11
2100201	综合医院	28,964.62	7,927.48	0.00	20,029.02	0.00	0.00	1,008.11
2100211	处理医疗欠费	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,788.65	3,788.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市龙岗区第六人民医院

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	33,086.34	12,049.20	0.00	20,029.02	0.00	0.00	1,008.11
2100401	疾病预防控制机构	99.19	99.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,126.75	2,126.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1,513.08	1,513.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.12	207.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.12	207.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	207.12	207.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市龙岗区第六人民医院

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	33,086.34	12,049.20	0.00	20,029.02	0.00	0.00	1,008.11
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	100.00	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙岗区第六人民医院

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	28,741.89	16,973.28	11,768.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28,412.02	16,743.41	11,668.61	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	24,623.22	16,743.41	7,879.81	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	24,620.17	16,743.41	7,876.76	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,788.65	0.00	3,788.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市龙岗区第六人民医院

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	28,741.89	16,973.28	11,768.61	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	99.19	0.00	99.19	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	6.34	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,126.75	0.00	2,126.75	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	43.30	0.00	43.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,513.08	0.00	1,513.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.12	207.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.12	207.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	207.12	207.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市龙岗区第六人民医院

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	28,741.89	16,973.28	11,768.61	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	100.00	0.00	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：深圳市龙岗区第六人民医院

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	11,949.20	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	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	0.00	0.00	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	22.75	22.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,719.33	11,719.33	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：深圳市龙岗区第六人民医院

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	207.12	207.12	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	100.00	0.00	100.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区第六人民医院

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	12,049.20	本年支出合计	59	12,049.20	11,949.20	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	12,049.20	总计	64	12,049.20	11,949.20	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：深圳市龙岗区第六人民医院

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	11,949.20	280.59	11,668.61
208	社会保障和就业支出	22.75	22.75	0.00
20808	抚恤	22.75	22.75	0.00
2080801	死亡抚恤	22.75	22.75	0.00
210	卫生健康支出	11,719.33	50.72	11,668.61
21002	公立医院	7,930.53	50.72	7,879.81
2100201	综合医院	7,927.48	50.72	7,876.76
2100211	处理医疗欠费	3.05	0.00	3.05
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.15	0.00	0.15
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	0.15	0.00	0.15

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区第六人民医院

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	11,949.20	280.59	11,668.61
21004	公共卫生	3,788.65	0.00	3,788.65
2100401	疾病预防控制机构	99.19	0.00	99.19
2100403	妇幼保健机构	6.34	0.00	6.34
2100408	基本公共卫生服务	2,126.75	0.00	2,126.75
2100409	重大公共卫生服务	43.30	0.00	43.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,513.08	0.00	1,513.08
221	住房保障支出	207.12	207.12	0.00
22102	住房改革支出	207.12	207.12	0.00
2210203	购房补贴	207.12	207.12	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：深圳市龙岗区第六人民医院

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	0.00	302	商品和服务支出	50.72
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	50.72

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区第六人民医院

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	229.87	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	22.75	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	207.12	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：深圳市龙岗区第六人民医院

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：深圳市龙岗区第六人民医院

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	229.87		公用经费合计	50.72

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：深圳市龙岗区第六人民医院

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：深圳市龙岗区第六人民医院

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	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
229	其他支出	0.00	100.00	100.00	0.00	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	100.00	100.00	0.00	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	100.00	100.00	0.00	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：深圳市龙岗区第六人民医院

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：深圳市龙岗区第六人民医院 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

深圳市龙岗区第六人民医院 2021 年度总收入 33,086.34 万元，其中本年收入 33,086.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,949.2 万元，比上年决算数减少 102.23 万元，下降 0.8%。主要原因：一是 2021 年基本医疗服务补助减少 713.91 万元，主要是 2020 年申请以前年度职员社会保险费；二是基本公共卫生服务项目经费因基本公共卫生服务项目因辖区内服务人口增加，所以申请经费增加 317.01 万元；三是疫情防控经费增加 106.01 万元；四是公共卫生补助经费增加 226.85 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 100 万元，比上年决算数减少 1,464.54 万元，下降 1464.5%。主要原因：一是 2021 年龙岗区医疗卫计系统以前年度医疗设备款减少 790 万元；二是抗疫国债减少 674.54 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 20,029.02 万元，比上年决算数增加 7,173.74 万元，增长 55.8%。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，医疗收入大幅提高，我院门急诊人次增加 17.75 万人次，较上一年增长 29.2%，实际占用总床日数增加 10853，较上一年增长 28.8%。

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 1,008.11 万元，比上年决算数增加 583.23 万元，增长 137.3%。主要原因：新冠疫苗接种补助经费 496.01 万元计入其他收入；院前急救以奖代补经费 88.82 万元计入其他收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区第六人民医院 2021 年度总支出 33,086.34 万元，其中本年支出 28,741.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 16,973.28 万元，比上年决算数增加 4,232.96 万元，增长 33.2%。主要原因：一是事业收入增加，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；二是疫情防控原因，增加人员采样绩效及疫苗接种绩效等，同时，专用材料费等也相应增加。其中，人员支出增加 1,250.43 万元，专用材料费增加 1,846.86 万元，派遣人员劳务费增加 245.38 万元，水电费增加 158.87 万元，维修维护费增加 90.22 万元，其他商品服务支出增加 277.58 万元。

2. 项目支出 11,768.61 万元，比上年决算数减少 1,589.2 万元，下降 11.9%。主要原因：一是 2021 年基本医疗服务补助减少 713.91 万元，主要是 2020 年申请以前年度职员社会保险费；

二是基本公共卫生服务项目经费因基本公共卫生服务项目因辖区内服务人口增加，所以申请经费增加 317.01 万元；三是疫情防控经费增加 106.01 万元；四是公共卫生补助经费增加 226.85 万元；五是 2021 年龙岗区医疗卫计系统以前年度医疗设备款减少 790 万元；六是抗疫国债减少 674.54 万元。

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

深圳市龙岗区第六人民医院 2021 年度财政拨款收入合计 12,049.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,949.2 万元，比上年决算数减少 102.23 万元，下降 0.8%；主要原因：一是 2021 年基本医疗服务补助减少 713.91 万元，主要是 2020 年申请以前年度职员社会保险费，二是基本公共卫生服务项目经费因基本公共卫生服务项目因辖区内服务人口增加，所以申请经费增加 317.01 万元，三是疫情防控经费增加 106.01 万元，四是公共卫生补助经费增加 226.85 万元；政府性基金预算财政拨款收入 100 万元，比上年决算数减少 1,464.54 万元，下降 1464.5%；主要原因：一是 2021 年龙岗区医疗卫计系统以前年度医疗设备款减少 790 万元，二是抗疫国债减少 674.54 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

深圳市龙岗区第六人民医院 2021 年度财政拨款支出合计 12,049.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,949.2 万元，比年初预算数增加 2,395.05 万元，增长 25.1%；主要原因：一是年中申请追加疫情防控项目经费 1,694.33 万元；二是年中申请追加基本医疗服务补助 401.66 万元；三是年中申请追加基本公共卫生服务项目 97.45 万元；四是年中申请追加国家免疫耗材及服务 67.75 万元；五是年中申请追加公立医院综合改革经费 40 万元；六是年中申请追加青少年近视防控经费 31.44 万元；政府性基金预算财政拨款支出 100 万元，比年初预算数增加 100 万元，增长 100%；主要原因：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-龙岗区第六人民医院 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）。

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

深圳市龙岗区第六人民医院 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：本单位本年度无“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 9 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“三公”经费财政拨款下的公务用车及运行维护费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待相关人员餐费等，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。无“三公”经费财政拨款下的公务接

待支出。

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 0%。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 869.8 万元，其中：政府采购货物支出 469.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 400 万元。授予中小企业合同金额 869.8 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 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 100%，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 9 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 6 辆，其他用车主要是行政公务用车；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 30 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，其中一级项目 8 个，二级项目 13 个，共涉及资金 11,668.61 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 年医疗设备购置项目-龙岗区第六人民医院 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 100 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 11949.2 万元，政府性基金预算支出 100 万元。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。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，2021 年我单位整体支出绩效自评结果为 96.34 分，达到“优”等级。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 12049.2 万元，执行数 12049.2 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：各项目绩效情况较为理想，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：一是我院预算编制不够科学合理，编制水平有待进一步提高；二是绩效目标设置较为粗放，绩效目标及绩效指标设定的细化程度有待进一步提高；三是预算编报程序不够完善，编报程序有待进一步完善。

下一步改进措施主要是：一是科室合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施文件

相关规定，结合本院发展需求，科学合理地编制本年度预算。二是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步完善项目绩效评价指标体系，增加绩效评价结果的可比性，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据，按程序实现绩效管理的规范化、常态化。三是在预算绩效管理工作中，我院逐步完善预算编报程序，严格按照区财政要求，提前完善项目库信息，将新项目入项目库，每年的预算项目均保证取源于项目库。规范单位财政支出，强化单位履职效能，切实提高财政资金使用效益。

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。