

# 2021 年深圳市龙岗区第七人民医院 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区第七人民医院概况

- 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：深圳市龙岗区第七人民医院 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：深圳市龙岗区第七人民医院 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：深圳市龙岗区第七人民医院 概况**

### **一、单位主要职责**

主要职责是：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；为长期卧床、晚期姑息治疗、慢性病、需长期护理的患者及生活不能自理的老年人提供医疗护理、康复促进、临终关怀等服务。深圳市龙岗区第七人民医院是集医疗、教学、科研、预防、保健、康复等多功能为一体的综合性国有医院。

### **二、单位机构设置**

人员情况，2021年12月末我院在职职工人数为352人，其中正式职工99人（正式工95人，雇员4人），挂企职工6人，聘请职工247人。另外退休人员42人。

机构情况：现有8个社区健康服务中心、1个社区健康服务站、院前科及简竹护理院正常运营。

### **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：深圳市龙岗区第七人民医院 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区第七人民医院

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	9,933.92	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	4,602.62	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	361.37	八、社会保障和就业支出	38	19.34
	9		九、卫生健康支出	39	14,845.84

## 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区第七人民医院

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
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	152.80
	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

## 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区第七人民医院

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
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	14,897.90	<b>本年支出合计</b>	57	15,018.28
使用非财政拨款结余	28	120.38	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
<b>总计</b>	30	15,018.28	<b>总计</b>	60	15,018.28

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：深圳市龙岗区第七人民医院

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	14,897.90	9,933.92	0.00	4,602.62	0.00	0.00	361.37
208	社会保障和就业支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,725.46	9,761.48	0.00	4,602.62	0.00	0.00	361.37
21002	公立医院	11,896.01	6,932.03	0.00	4,602.62	0.00	0.00	361.37
2100201	综合医院	11,896.01	6,932.03	0.00	4,602.62	0.00	0.00	361.37
21003	基层医疗卫生机构	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,829.29	2,829.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	124.13	124.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市龙岗区第七人民医院

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	14,897.90	9,933.92	0.00	4,602.62	0.00	0.00	361.37
2100408	基本公共卫生服务	2,387.93	2,387.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	272.99	272.99	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
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	152.80	152.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.80	152.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	152.80	152.80	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：深圳市龙岗区第七人民医院

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	15,018.28	5,863.58	9,154.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,845.84	5,691.44	9,154.40	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	12,016.39	5,691.44	6,324.96	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	12,016.39	5,691.44	6,324.96	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,829.29	0.00	2,829.29	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	124.13	0.00	124.13	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市龙岗区第七人民医院

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	15,018.28	5,863.58	9,154.70	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,387.93	0.00	2,387.93	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	41.84	0.00	41.84	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	272.99	0.00	272.99	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
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	152.80	152.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.80	152.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	152.80	152.80	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：深圳市龙岗区第七人民医院

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	9,933.92	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	0.00	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	19.34	19.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,761.48	9,761.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区第七人民医院

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
	11		十一、城乡社区支出	43	0.30	0.30	0.00	0.00
	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	152.80	152.80	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区第七人民医院

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
	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
	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	9,933.92	<b>本年支出合计</b>	59	9,933.92	9,933.92	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				
<b>总计</b>	32	9,933.92	<b>总计</b>	64	9,933.92	9,933.92	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：深圳市龙岗区第七人民医院

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	9,933.92	779.22	9,154.70
208	社会保障和就业支出	19.34	19.34	0.00
20808	抚恤	19.34	19.34	0.00
2080801	死亡抚恤	19.34	19.34	0.00
210	卫生健康支出	9,761.48	607.07	9,154.40
21002	公立医院	6,932.03	607.07	6,324.96
2100201	综合医院	6,932.03	607.07	6,324.96
2100211	处理医疗欠费	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.16	0.00	0.16
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	0.16	0.00	0.16

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区第七人民医院

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	9,933.92	779.22	9,154.70
21004	公共卫生	2,829.29	0.00	2,829.29
2100401	疾病预防控制机构	124.13	0.00	124.13
2100403	妇幼保健机构	2.40	0.00	2.40
2100408	基本公共卫生服务	2,387.93	0.00	2,387.93
2100409	重大公共卫生服务	41.84	0.00	41.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	272.99	0.00	272.99
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
221	住房保障支出	152.80	152.80	0.00
22102	住房改革支出	152.80	152.80	0.00
2210203	购房补贴	152.80	152.80	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：深圳市龙岗区第七人民医院

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	607.07
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	607.07

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区第七人民医院

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	172.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	152.80	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	19.34	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：深圳市龙岗区第七人民医院

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：深圳市龙岗区第七人民医院

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	172.14		公用经费合计	607.07

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：深圳市龙岗区第七人民医院

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“三公”经费无发生额。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区第七人民医院

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，本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区第七人民医院

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，本表无数据。



### 第三部分：深圳市龙岗区第七人民医院 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

深圳市龙岗区第七人民医院 2021 年度总收入 15,018.28 万元，其中本年收入 14,897.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,933.92 万元，比上年决算数减少 117.46 万元，下降 1.2%。主要原因：（1）2020 年社康修缮款下达 437 万元，2021 年无此项经费；（2）2021 年基本医疗服务补助较 2020 年增加 371 万元。

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 677.22 万元，下降 100%。主要原因：抗疫国债减少 677.22 万。

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 4,602.62 万元，比上年决算数增加 650.19 万元，增长 16.5%。主要原因：2020 年处于疫情期间，同时院本部停业，导致业务量大幅减少；2021 年扎实开展“社区健康服务优质提升年”活动，成效显著，社康业务稳健增长。

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 361.37 万元，比上年决算数增加 196.21 万元，

增长118.8%。主要原因：收到深圳市卫健委及省医保局下拨新冠病毒疫苗接种结算款。

## （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区第七人民医院2021年度总支出15,018.28万元，其中本年支出15,018.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,863.58万元，比上年决算数增加996.16万元，增长20.5%。主要原因：2020年受新冠疫情的影响，业务收入下降，人员支出较少，2021年响应国家政策提倡复工复产，业务收入逐渐增长，与收入相匹配的药品成本、耗材成本、人力成本也相应增加。

2. 项目支出9,154.7万元，比上年决算数减少817.51万元，下降8.2%。主要原因：（1）2020年社康修缮款下达437万元，2021年无此项经费；（2）非正常运营项目经费2020年3,255万元，2021年较2020年减少381万元。

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

深圳市龙岗区第七人民医院2021年度财政拨款收入合计9,933.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,933.92万元，比上年决算数减少117.46万元，下降1.2%；主要原因：（1）

2020年社康修缮款下达437万元,2021年无此项经费;(2)2021年基本医疗服务补助较2020年增加371万元;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数减少677.22万元,下降100%;主要原因:抗疫国债减少677.22万;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:与上年决算数一致。

## (二) 2021年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区第七人民医院2021年度财政拨款支出合计9,933.92万元。其中:一般公共预算财政拨款支出9,933.92万元,比年初预算数增加1,479.27万元,增长17.5%;主要原因:

(1)年中追加基本公共卫生项目868.17万元;(2)年中追加疫情防控工作项目经费272.99万元;(3)年中追加基本医疗服务补助142.8万元;(4)年中追加国家免疫耗材及服务73.99万元;(5)年中追加公立医院综合改革经费50万元;(6)年中追加疫苗预防接种服务费25.46万元;(7)年中追加青少年近视防控经费24.68万元;(8)年中追加计免规划管理27万元;(9)年中调减人才发展专项经费50万元;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:与上年决算数一致;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:与上年决算数一致。

## 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

深圳市龙岗区第七人民医院 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：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年无实际支出。

### （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 7 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。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--（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 0 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 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 7 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 4 辆，其他用车主要是用于物资配送的轻型普通货车、面包车等；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 14 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，我单位对 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 11 个，二级项目 17 个，共涉及资金 9,154.70 万元。评价结果表明：立项依据充分、绩效目标设置合理、项目业务管理制度及财务管理制度较为健全，各项目实施顺利，均达到年初设定的各项工作目标。

详见附件 2：《2021 年度部门预算项目绩效自评表》

**绩效自评结果。**我院 2021 年财政最终下达一级项目 11 个，二级项目 17 个，2021 年全年预算数为 9,933.92 万元，执行数为 9,933.92 万元，总体完成率 100%。按照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架(2021 年度)》的评价指标，2021 年我单位 2021 整体支出绩效自评结果为 93.37 分，资金使用绩效良好。

下一步整改措施：

1、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。

2、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。

3、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。

详见附件 1:《2021 年度部门整体绩效自评报告》

## 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  
绩效自评表详见附件 1、2。