

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

2020 年度部门决算

目 录

- 一、深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 2020 年度决算表
- 三、深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 2020 年度决算情况说明
- 四、名词解释

一、医院概况

（一）部门职责

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）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：截至 2020 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。

二、深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7261.78	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5117.98	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	14539.27	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	298.22
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.60	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	21361.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	550.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	4567.98
本年收入合计	27	26919.63	本年支出合计	58	26779.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	110.28
年初结转和结余	29	124.93	年末结转和结余	60	154.33
	30			61	
总计	31	27044.56	总计	62	27044.56

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

2020 年度

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	26779.94	14689.12	12090.82			
206			科学技术支出	298.22		298.22			
20602			基础研究	100.00		100.00			
2060203			自然科学基金	70.00		70.00			
2060299			其他基础研究支出	30.00		30.00			
20699			其他科学技术支出	198.22		198.22			
2069999			其他科学技术支出	198.22		198.22			
210			卫生健康支出	21361.35	14686.72	6674.63			
21002			公立医院	19490.31	14686.72	4803.59			
2100208			其他专科医院	19323.65	14686.72	4636.93			
2100299			其他公立医院支出	166.66		166.66			
21004			公共卫生	1794.39		1794.39			
2100401			疾病预防控制机构	47.71		47.71			
2100409			重大公共卫生服务	0.12		0.12			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1746.56		1746.56			
21099			其他卫生健康支出	76.65		76.65			
2109901			其他卫生健康支出	76.65		76.65			
221			住房保障支出	2.40	2.40				
22102			住房改革支出	2.40	2.40				
2210203			购房补贴	2.40	2.40				
229			其他支出	550.00		550.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	550.00		550.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	550.00		550.00			
234			抗疫特别国债安排的支出	4567.98		4567.98			
23401			基础设施建设	320.00		320.00			
2340101			公共卫生体系建设	320.00		320.00			
23402			抗疫相关支出	4247.98		4247.98			
2340299			其他抗疫相关支出	4247.98		4247.98			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

2020 年度

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	7261.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5117.98	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	298.22	298.22		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	6961.16	6961.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2.40	2.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	550.00		550.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	4567.98		4567.98	
本年收入合计	27	12379.75	本年支出合计	59	12379.75	7261.78	5117.98	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12379.75	总计	64	12379.75	7261.78	5117.98	

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

2020 年度

公开 05 表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	7261.78	288.93	6972.85
206			科学技术支出	298.22		298.22
20602			基础研究	100.00		100.00
2060203			自然科学基金	70.00		70.00
2060299			其他基础研究支出	30.00		30.00
20699			其他科学技术支出	198.22		198.22
2069999			其他科学技术支出	198.22		198.22
210			卫生健康支出	6961.16	286.53	6674.63
21002			公立医院	5090.12	286.53	4803.59
2100208			其他专科医院	4923.46	286.53	4636.93
2100299			其他公立医院支出	166.66		166.66
21004			公共卫生	1794.39		1794.39
2100401			疾病预防控制机构	47.71		47.71
2100409			重大公共卫生服务	0.12		0.12
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1746.56		1746.56
21099			其他卫生健康支出	76.65		76.65
2109901			其他卫生健康支出	76.65		76.65
221			住房保障支出	2.40	2.40	
22102			住房改革支出	2.40	2.40	
2210203			购房补贴	2.40	2.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

2020 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2.40	302	商品和服务支出	286.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	286.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2.40	公用经费合计					286.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

2020 年度

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

科目编码			科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本 支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	9	10
			合计		5117.98	5117.98		5117.98	
229			其他支出		550.00	550.00		550.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		550.00	550.00		550.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		550.00	550.00		550.00	
234			抗疫特别国债安排的支出		4567.98	4567.98		4567.98	
23401			基础设施建设		320.00	320.00		320.00	
2340101			公共卫生体系建设		320.00	320.00		320.00	
23402			抗疫相关支出		4247.98	4247.98		4247.98	
2340299			其他抗疫相关支出		4247.98	4247.98		4247.98	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

部门：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

2020 年度

公开 09 表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 2020 年收入总计 27044.56 万元，其中本年收入 26919.63 万元，年初结转和结余 124.93 万元。2020 年支出总计 27044.56 万元，其中本年支出 26779.94 万元，结余分配 110.28 万元，年末结转和结余 154.33 万元。

2020 年度本年收入 26919.63 万元，本年支出 26779.94 万元，与 2019 年度决算数相比，收入增加 4199.8 万元、增长 18.49%，支出增加 24791.36 万元，增长 19.7%。

(二) 收入决算情况说明

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 2020 年本年收入合计 26919.63 万元，其中：财政拨款收入 12379.75 万元，占 46%；事业收入 14539.27 万元，占 54%。

与 2019 年决算数相比，收入增加 4199.8 万元，其中：财政拨款收入增加 5119.42 万元，增长 70.51%；事业收入减少 920.24 万元，减少 6%；其他收入增加 0.6 万元。

财政拨款收入增加的主要原因：基本医疗服务补助 2020 年比 2019 年多 303.74 万；2020 年受新冠疫情影响，财政年中追加调整经费较多，新增疫情防控经费 5809.03 万元；事业收入减少的主要原因：2020 年受新冠疫情影响，服务量下降。2020 年总诊疗人次 231588，同比下降 18.12%；出院总人次 3477，同比下降 18.58%；增长的 0.6

万元为区总工会部门拨入医院的用于疫情防控工作经费，2019年无该项收入。

（三）支出决算情况说明

龙岗区耳鼻咽喉医院2020年支出合计26779.94万元，其中：基本支出14689.12万元，项目支出12090.82万元。与2019年决算数相比，支出增加4407.34万元，其中：基本支出减少780.17万元，减少5.04%；项目支出增加5187.51万元，增长75.15%。

基本支出减少的原因：基本支出减少主要原因是2020年受新冠疫情影响，医院业务量和业务收入受到较大冲击，基本支出相应减少。项目支出增加的主要原因：根据疫情防控要求，严格落实疫情防控工作，配合卫健局统筹防控物资采购，医院新增疫情防控经费5809.03万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院2020年度本年财政拨款收入12379.75万元，年初财政拨款结转和结余0万元；2020年度财政拨款支出12379.75万元，年末财政拨款结转和结余0万元。

与2019年度决算数相比，财政拨款收入增加5119.42万元，增长70.51%；财政拨款支出增加5119.42万元，增长70.51%。财政拨款收入支出增加的主要原因：医院新增疫情防控经费5809.03万元；新增医院牙科综合治疗台购置项目691.6万元；

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 2020 年一般公共预算财政拨款支出 7261.78 万元，主要用于以下几个方面：1、科学技术支出 298.22 万元，占 4.11%，2、卫生健康支出 6961.16 万元，占 95.86%，3、住房保障支出 2.4 万元，占 0.03%。

决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加经费：

- 1、公益性项目及政策性补贴（自然科学基金）增加 100 万元；
- 2、区经济与科技发展专项资金经费（自然科学基金）增加 198.22 万元；
- 3、公益性项目及政策性补贴（疫情防控经费）增加 265.87 万元；
- 4、因疫情影响，基本医疗服务补助增加 1082.99 万元；
- 5、人才发展专项经费增加 9.92 万元；
- 6、龙岗区耳鼻咽喉医院 MRI 机房及业务用房改造工程增加 25.06 万元；
- 7、公益性项目及政策性补贴（传染病防控）经费增加 0.12 万元；
- 8、疫情防控经费增加 1746.56 万元；
- 9、重点学科及三名工程建设经费增加 70 万元；
- 10、工资福利支出——正编人员住房补贴增加 2.4 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 288.93 万元，主要用于公用经费上，其中：租赁费 286.53 万元，占 99.17%

（七）2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 2020 年财政拨款“三公”经费中：1、因公出国费：0 万元；2、公务用车购置及运行费：0 万元；3、公务接待费：0 万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 2020 年政府性基金预算财政拨款收入 5117.98 万元。其中：基本支出 0 万元，项目支出 5117.98 万元，主要为抗疫特别国债支出 4567.98 万元，龙岗区耳鼻咽喉医院牙科综合治疗台购置项目 550 万元。

（九）预算绩效情况说明

1. 2020 年度部门预算绩效自评工作情况

根据中共中央、国务院全面实施预算绩效管理要求，深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院于 5-7 月认真组织开展了 2020 年度部门预算绩效自评工作。

（1）2020 年度部门整体支出绩效自评。

2020 年，在区委区政府、区卫生健康局的正确领导与大力支持下，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，为建设先行示范区做更大贡献。我院持续改善医疗服务质量，努力提高医院公众服务满意度，增强群众就医体验感，各项工作取得了阶段性成绩。

根据 2020 年度履职需要，年中我院依程序对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总额调整为 27044.56 万元。其中：

财政拨款收入调整为 12379.75 万元。按资金用途，财政补助收入/项目支出较 2019 年增长 7917.83 万元，增幅 189.74%，主要原因有两个，一是因为基本医疗服务补助项目由基本支出调入到了项目支出；二是因为 2020 年受疫情影响，新增新冠疫情防控物资采购款 5985.84 万元，含上级主管部门委托我院采购 5598.52 万元，我院自行采购 387.32 万元。年中追加抗疫特别国债支出 4567.98 万元，主要项目有：基本医疗服务补助（置换国债）3207.20 万元、疫情防控项目 450.47 万元、龙岗区医疗卫生系统 2018 年及以前年度医疗设备-区耳鼻咽喉医院 320 万元、当年财力（通用项目）590.31 万元。

（2）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院对 2020 年度部门预算项目中属于医疗卫生的、预算单位履行部门职能和事业发展所必须安排的支出为主要职能重点支出，共计 3 个项目基本医疗服务补助 3033.06 万元、科研教学 500 万元、人才发展专项经费 255.99 万元。绩效目标完整、规范、合理，符合财政部门关于预算编制的要求，与医院部门履职紧密相关。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。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 2020 年机关运行经费相关支出 0 万元。

2. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，龙岗区耳鼻咽喉医院共有车辆 5 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆，其他用车（一般公务用车）4 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 39 台（套）

3. 部门需要说明的其他特殊事项。部门决算情况说明中所涉及的金额单位为万元（精确到小数点后两位），因“四舍五入”可能造成总额与分项金额之间的细微误差。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指龙岗区财政当年拨付的资金。

（二）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。如预算管理单位开展医疗与公共卫生服务活动、按照国家规定收费项目和标准取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、存货盘盈收入等。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定

提取、用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金)。

(五) 年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(六) 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。

(七) 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。

(八) “三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(九) 因公出国（境）费用：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（境）计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位当年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

(十) 科学技术支出：指所属预算管理单位用于科学技术研究方面的支出。

(十一) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（十二） 医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十三） 资源勘探信息等支出：反映资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面。

（十四） 住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（十五） 其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。