

2021 年深圳市龙岗区第三人民医院（横岗人民 医院） 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区第三人民医院（横岗人民医院）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：深圳市龙岗区第三人民医院（横岗人民医院）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：深圳市龙岗区第三人民医院（横岗人民医院）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：深圳市龙岗区第三人民医院（横岗人民医院） 概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区第三人民医院（横岗人民医院）是龙岗区卫生健康局直属的公共卫生事业单位，介于龙岗区和市中心之间，是龙岗中部区域唯一一家集医疗、预防、保健、教学、科研、康复等多功能为一体的三级综合性公立医院。承担辖区内常见病、多发病的诊治任务；承担 120 急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救；接受社康转诊，指导做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。

二、单位机构设置

深圳市龙岗区第三人民医院（横岗人民医院）总编制人数为 443 人，年末实有职员人员 382 人，编制床位 1030 张（在建 510 张），服务人口 58.3 万，业务范围辐射到东莞、惠州、惠阳等周边市县。医院开设临床科室 32 个，医技科室 8 个，社康中心 14 个。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区第三人民医院（横岗人民医院）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区第三人民医院（横岗人民医院）

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	30,157.67	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	2,200.00	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	50,371.30	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	696.38
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	2,579.58	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	77,353.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区第三人民医院（横岗人民医院）

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	543.13
	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	2,200.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区第三人民医院（横岗人民医院）

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	85,308.55	本年支出合计	57	80,792.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	4,515.68
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	85,308.55	总计	60	85,308.55

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：深圳市龙岗区第三人民医院（横岗人民医院）

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	85,308.55	32,357.67	0.00	50,371.30	0.00	0.00	2,579.58
206	科学技术支出	696.38	696.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	676.38	676.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	676.38	676.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81,869.04	28,918.16	0.00	50,371.30	0.00	0.00	2,579.58
21002	公立医院	73,535.72	20,584.84	0.00	50,371.30	0.00	0.00	2,579.58
2100201	综合医院	73,484.47	20,533.59	0.00	50,371.30	0.00	0.00	2,579.58
2100211	处理医疗欠费	51.24	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市龙岗区第三人民医院（横岗人民医院）

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	85,308.55	32,357.67	0.00	50,371.30	0.00	0.00	2,579.58
21004	公共卫生	8,332.86	8,332.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	298.52	298.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,293.36	5,293.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	103.93	103.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	2,618.58	2,618.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	543.13	543.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	543.13	543.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	543.13	543.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市龙岗区第三人民医院（横岗人民医院）

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	85,308.55	32,357.67	0.00	50,371.30	0.00	0.00	2,579.58
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	2,200.00	2,200.00	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	2,200.00	2,200.00	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：深圳市龙岗区第三人民医院（横岗人民医院）

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	80,792.87	47,726.79	33,066.08	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	696.38	0.00	696.38	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	676.38	0.00	676.38	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	676.38	0.00	676.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77,353.36	47,183.66	30,169.70	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	69,020.04	47,183.66	21,836.38	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	68,968.80	47,183.66	21,785.14	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	51.24	0.00	51.24	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市龙岗区第三人民医院（横岗人民医院）

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	80,792.87	47,726.79	33,066.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,332.86	0.00	8,332.86	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	298.52	0.00	298.52	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	18.48	0.00	18.48	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,293.36	0.00	5,293.36	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	103.93	0.00	103.93	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,618.58	0.00	2,618.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	543.13	543.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	543.13	543.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	543.13	543.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市龙岗区第三人民医院（横岗人民医院）

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	80,792.87	47,726.79	33,066.08	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	2,200.00	0.00	2,200.00	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	2,200.00	0.00	2,200.00	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：深圳市龙岗区第三人民医院（横岗人民医院）

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	30,157.67	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	2,200.00	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	696.38	696.38	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	28,918.16	28,918.16	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：深圳市龙岗区第三人民医院（横岗人民医院）

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	543.13	543.13	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	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区第三人民医院（横岗人民医院）

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	32,357.67	本年支出合计	59	32,357.67	30,157.67	2,200.00	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	32,357.67	总计	64	32,357.67	30,157.67	2,200.00	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：深圳市龙岗区第三人民医院（横岗人民医院）

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	30,157.67	681.23	29,476.44
206	科学技术支出	696.38	0.00	696.38
20602	基础研究	20.00	0.00	20.00
2060203	自然科学基金	20.00	0.00	20.00
20699	其他科学技术支出	676.38	0.00	676.38
2069999	其他科学技术支出	676.38	0.00	676.38
210	卫生健康支出	28,918.16	138.10	28,780.06
21002	公立医院	20,584.84	138.10	20,446.74
2100201	综合医院	20,533.59	138.10	20,395.50
2100211	处理医疗欠费	51.24	0.00	51.24
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.46	0.00	0.46

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区第三人民医院（横岗人民医院）

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	30,157.67	681.23	29,476.44
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	0.46	0.00	0.46
21004	公共卫生	8,332.86	0.00	8,332.86
2100401	疾病预防控制机构	298.52	0.00	298.52
2100403	妇幼保健机构	18.48	0.00	18.48
2100408	基本公共卫生服务	5,293.36	0.00	5,293.36
2100409	重大公共卫生服务	103.93	0.00	103.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,618.58	0.00	2,618.58
221	住房保障支出	543.13	543.13	0.00
22102	住房改革支出	543.13	543.13	0.00
2210203	购房补贴	543.13	543.13	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：深圳市龙岗区第三人民医院（横岗人民医院）

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	53.89	302	商品和服务支出	138.10
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	53.89	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	138.10

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区第三人民医院（横岗人民医院）

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	489.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	489.24	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：深圳市龙岗区第三人民医院（横岗人民医院）

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：深圳市龙岗区第三人民医院（横岗人民医院）

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	543.13		公用经费合计	138.10

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：深圳市龙岗区第三人民医院（横岗人民医院）

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“三公”经费预算、无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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区第三人民医院（横岗人民医院）

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	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	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	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	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	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	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：深圳市龙岗区第三人民医院（横岗人民医院）

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：深圳市龙岗区第三人民医院（横岗人民医院）

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

深圳市龙岗区第三人民医院（横岗人民医院）2021 年度总收入 85,308.55 万元，其中本年收入 85,308.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 30,157.67 万元，比上年决算数增加 2,894.81 万元，增长 10.6%。主要变动情况：一是 2021 年新增预防性体检补助、公卫卫生工作补助、乳腺癌筛查等财政项目；二是人才专项经费、基本医疗服务补助较 2020 年财政拨款同比增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,200 万元，比上年决算数减少 2,019.57 万元，下降 47.9%。主要变动情况：2021 年医疗卫生系统医疗设备购置项目、智慧医院建设项目较 2020 年财政拨款同比减少。

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 50,371.3 万元，比上年决算数增加 8,659.36 万元，增长 20.8%。主要变动情况：2021 年业务量稳步回升，事业收入同比增加。

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 2,579.58 万元，比上年决算数增加 1,128.28 万元，增长 77.7%。主要变动情况：2021 年市卫健委下拨新冠疫苗接种服务费。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区第三人民医院（横岗人民医院）2021 年度总支出 85,308.55 万元，其中本年支出 80,792.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 47,726.79 万元，比上年决算数增加 4,380.46 万元，增长 10.1%。主要变动情况：一是人员工资福利正常增长；二是 2021 年业务量回升，医疗收入增长，药品、卫生材料支出较 2020 年同比增加。

2. 项目支出 33,066.08 万元，比上年决算数增加 1,412.17 万元，增长 4.5%。主要变动情况：一是 2021 年新增预防性体检补助、公卫卫生工作补助、乳腺癌筛查等财政项目；二是医疗设备购置、信息化网络及软件购置较 2020 年同比增加。

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

深圳市龙岗区第三人民医院（横岗人民医院）2021年度财政拨款收入合计32,357.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入30,157.67万元，比上年决算数增加2,894.81万元，增长10.6%；主要变动情况：一是2021年新增预防性体检补助、公共卫生工作补助、乳腺癌筛查等财政项目；二是人才专项经费、基本医疗服务补助较2020年财政拨款同比增加；政府性基金预算财政拨款收入2,200万元，比上年决算数减少2,019.57万元，下降47.9%；主要变动情况：2021年医疗卫生系统医疗设备购置项目、智慧医院建设项目较2020年财政拨款同比减少；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区第三人民医院（横岗人民医院）2021年度财政拨款支出合计32,357.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出30,157.67万元，比年初预算数增加6,105.95万元，增长25.4%；主要变动情况：年中追加基本公共卫生项目、基本医疗服务补助、疫情防控工作经费、人才专项经费等财政项目支出；政府性基金预算财政拨款支出2,200万元，比年初预算数增加2,200万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中新增医疗卫生系统2021年医疗设备购置项目、新住院大楼中央空调供暖系统改造工程等财政项目支出；国有资本经营预算财

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）；主要变动情况：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

深圳市龙岗区第三人民医院（横岗人民医院）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。

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费支出，本单位共有车辆 14 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：无相关支出情况，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费。

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 910.02 万元，其中：政府采购货物支出 910.02 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 890.12 万元，占政府采购支出总额的 97.8%，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 97.8%，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 14 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 50 万元以上通用设备 17 台（套），单价 100 万元以上专用设备 65 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 10 个，二级项目 33 个，共涉及资金 29,476.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；对 2021 年度龙岗区医疗卫生系统 2021 年医疗设备购置项目、龙岗区第三人民医院新住院大楼中央空调供暖系统改造工程、龙岗区第三人民医院门诊综合楼增加电梯改造工程、龙岗区第三人民医院安防系统升级改造工程 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 2,200 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：2021 年全年预算数 31,676.44 万元，执行数 31,676.44 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：（1）根据上级部门要求，制订了《深圳市龙岗区第三人民医院财政预算执行进度考核办法》、

《深圳市龙岗区第三人民医院全面预算管理办法（2021年修订版）》等文件，加强相关人员学习，强化绩效管理理念。（2）在预算绩效管理工作中，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。（3）在年初预算编报时，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。

发现的问题及原因主要是：一是绩效管理意识不强，对绩效考评工作认识不够；二是个别项目绩效管理资料收集整理责任没有得到有效落实，对绩效评价资料收集不全面，资料二次收集比较困难。

下一步改进措施主要是：将进一步强化全过程预算绩效管理理念，强化项目绩效目标与部门职能的相关性，加强预算绩效管理宣传培训。

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。

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。