

2021 年深圳市龙岗区骨科医院 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区骨科医院 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙岗区骨科医院 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：深圳市龙岗区骨科医院 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：深圳市龙岗区骨科医院 概况

一、部门主要职责

深圳市龙岗区骨科医院的主要职责是：集医、教、研、手功能康复与训练为一体的非营利性医院。

二、部门机构设置

深圳市龙岗区骨科医院无下属单位，直属深圳市龙岗区卫生健康局。下设人力资源部、财务部、行政部、党委办公室、医学装备与信息管理部、后勤保障部、医教部、护理部，共 8 个部门。人员构成情况：编制内实有人数 77 人，其中行政编制 0 人，事业编制 77 人，雇员编制 0 人，聘员编制 0 人，离退休人员 2 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：深圳市龙岗区骨科医院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区骨科医院

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	5,189.86	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	600.00	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	8,861.09	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	11.99
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	176.04	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	13,783.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区骨科医院

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	7.07
	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	600.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区骨科医院

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	14,826.99	本年支出合计	57	14,402.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	424.68
年初结转和结余	29	19.41	年末结转和结余	59	19.41
总计	30	14,846.40	总计	60	14,846.40

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：深圳市龙岗区骨科医院

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	14,826.99	5,789.86	0.00	8,861.09	0.00	0.00	176.04
206	科学技术支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,207.93	5,170.81	0.00	8,861.09	0.00	0.00	176.04
21002	公立医院	13,623.05	4,585.93	0.00	8,861.09	0.00	0.00	176.04
2100208	其他专科医院	13,612.37	4,575.24	0.00	8,861.09	0.00	0.00	176.04
2100211	处理医疗欠费	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	584.88	584.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市龙岗区骨科医院

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	14,826.99	5,789.86	0.00	8,861.09	0.00	0.00	176.04
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	584.84	584.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	600.00	600.00	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	600.00	600.00	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	600.00	600.00	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：深圳市龙岗区骨科医院

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	14,402.30	8,800.02	5,602.28	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.99	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,783.25	8,792.95	4,990.30	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	13,198.37	8,792.95	4,405.42	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	13,187.68	8,792.95	4,394.73	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	10.68	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	584.88	0.00	584.88	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市龙岗区骨科医院

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	14,402.30	8,800.02	5,602.28	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	584.84	0.00	584.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	600.00	0.00	600.00	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	600.00	0.00	600.00	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	600.00	0.00	600.00	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：深圳市龙岗区骨科医院

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	5,189.86	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	600.00	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	11.99	11.99	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	5,170.81	5,170.81	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区骨科医院

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	7.07	7.07	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	600.00	0.00	600.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区骨科医院

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	5,789.86	本年支出合计	59	5,789.86	5,189.86	600.00	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	5,789.86	总计	64	5,789.86	5,189.86	600.00	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：深圳市龙岗区骨科医院

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	5,189.86	187.58	5,002.28
206	科学技术支出	11.99	0.00	11.99
20602	基础研究	6.00	0.00	6.00
2060203	自然科学基金	6.00	0.00	6.00
20699	其他科学技术支出	5.99	0.00	5.99
2069901	科技奖励	5.99	0.00	5.99
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,170.81	180.51	4,990.30
21002	公立医院	4,585.93	180.51	4,405.42
2100208	其他专科医院	4,575.24	180.51	4,394.73
2100211	处理医疗欠费	10.68	0.00	10.68
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：深圳市龙岗区骨科医院

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	5,189.86	187.58	5,002.28
21004	公共卫生	584.88	0.00	584.88
2100409	重大公共卫生服务	0.04	0.00	0.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	584.84	0.00	584.84
221	住房保障支出	7.07	7.07	0.00
22102	住房改革支出	7.07	7.07	0.00
2210203	购房补贴	7.07	7.07	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：深圳市龙岗区骨科医院

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	180.51
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	180.51

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区骨科医院

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	7.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.07	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：深圳市龙岗区骨科医院

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：深圳市龙岗区骨科医院

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	7.07		公用经费合计	180.51

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：深圳市龙岗区骨科医院

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区骨科医院

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	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
229	其他支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	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	600.00	600.00	0.00	600.00	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	600.00	600.00	0.00	600.00	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：深圳市龙岗区骨科医院

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：深圳市龙岗区骨科医院 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

深圳市龙岗区骨科医院 2021 年度总收入 14,846.4 万元，其中本年收入 14,826.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,189.86 万元，比上年决算数减少 769.09 万元，下降 12.9%。主要原因：一是 2020 年因筹建新院区申请公益性项目及补贴（开办经费）1,999.53 万元，2021 年无此项经费。二是 2021 年新增新院区运营初期公益性项目及政策性补贴（运营经费）918.63 万元、疫情防控经费 220.8 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 600 万元，比上年决算数减少 3,441.42 万元，下降 85.2%。主要原因：一是 2020 年拨付龙岗区医疗卫生系统以前年度医疗设备款 2,630 万元，2021 年设备购置款减少。二是为提升医院检验检测能力，2020 年购置医疗设备 3.0T 磁共振 1,160 万元。三是根据疫情防控要求，严格落实疫情防控工作，保障我院防疫工作顺利开展。2020 年新增抗疫特别国债 251.42 万元，2021 年无抗疫国债项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，2020 年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，增减为 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，2020 年上级补助收入 0 万元，增减为 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 8,861.09 万元，比上年决算数增加 2,587.7 万元，增长 41.2%。主要原因：一是 2020 年受新冠疫情的影响，业务收入明显呈下降趋势。二是 2021 年响应国家政策提倡复工复产，医疗收入业务相比 2020 年显著增长。我院总诊疗人次 76,869，较上年增长 46.5%。

6. 经营收入 0 万元，2020 年经营收入 0 万元，增减为 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，2020 年附属单位上缴收入 0 万元，增减为 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 176.04 万元，比上年决算数减少 246.26 万元，下降 58.3%。主要原因：一是 2020 年受新冠疫情影响，接受捐赠收入 254.06 万元，2021 年无捐赠收入。二是 2021 年银行存款利息收入增加约 7.8 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区骨科医院 2021 年度总支出 14,846.4 万元，其中本年支出 14,402.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,800.02 万元，比上年决算数增加 1,592.36 万元，增长 22.1%。主要原因：一是 2021 年新院区因业务需求发展开设诊疗业务科室，人员增加导致人员经费支出增大。二是为保障新院区正常运营，基本支出如物业管理费、水电费等大幅增

长。三是 2021 年医院事业收入逐步增长，与收入相匹配的药品成本、耗材成本等相应增加。

2. 项目支出 5,602.28 万元，比上年决算数减少 5,476.97 万元，下降 49.4%。主要原因：一是 2020 年属于新院区筹建期间需购买大型医疗设备，2021 年属于新院区正常运营，医疗设备购置款项目减少。二是 2020 年根据疫情防控要求，建设传染病防控救治设施升级改造项目，项目当年基本达到投入使用的条件，2021 年传染病救治设施升级改造工程款减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，2020 年上缴上级支出 0 万元，增减为 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，2020 年经营支出 0 万元，增减为 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，2020 年对附属单位补助支出 0 万元，增减为 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

深圳市龙岗区骨科医院 2021 年度财政拨款收入合计 5,789.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,189.86 万元，比上年决算数减少 769.09 万元，下降 12.9%；主要原因：一是 2020 年因筹建新院区申请公益性项目及补贴（开办经费）1,999.53 万元，2021 年无此项经费。二是 2021 年新增新院区运

营初期公益性项目及政策性补贴（运营经费）918.63 万元、疫情防控经费 220.8 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 600 万元，比上年决算数减少 3,441.42 万元，下降 85.2%；主要原因：一是 2020 年拨付龙岗区医疗卫生系统以前年度医疗设备款 2,630 万元，2021 年设备购置款减少。二是为提升医院检验检测能力，2020 年购置医疗设备 3.0T 磁共振 1,160 万元。三是根据疫情防控要求，严格落实疫情防控工作，保障我院防疫工作顺利开展。2020 年新增抗疫特别国债 251.42 万元，2021 年无抗疫国债项目；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：深圳市龙岗区骨科医院本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区骨科医院 2021 年度财政拨款支出合计 5,789.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,189.86 万元，比年初预算数增加 859.76 万元，增长 19.9%；主要原因：一是年中申请追加疫情防控经费 528.18 万元、基本医疗服务补助 169.14 万元、龙岗区骨科医院传染病防控救治设施升级改造项目 56.85 万元、疫情人员补助 49.16 万元、龙岗区骨科医院现址升级改造工程 38.13 万元、公益性项目及政策性补贴 9.16 万元、医疗救治 7.5 万元、基础研究面上项目资金（生物和生态环境）6 万元、龙岗区医疗卫生系统 2018 年及以前年度医疗设备

0.6 万元、艾滋病防治专项 0.04 万元。二是年中调减人才发展专项经费 5 万元；政府性基金预算财政拨款支出 600 万元，比年初预算数增加 600 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项目，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-龙岗区骨科医院 600 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

深圳市龙岗区骨科医院 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：本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（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 5 辆，公务用车保有量与国有资产占用情况中车辆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，主要用于医院按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，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。未发生公务接待。

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，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742.46万元，其中：政府采购货物支出293.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出449.25万元。授予中小企业合同金额220.41万元，占政府采购支出总额的29.7%，其中：授予小微企业合同金额220.41万元，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75.2%，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，其他用车主要是的士头、客车、中巴车；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33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，我院组织对2021年度整体支出绩效自评（含下属单位0个），其中一级项目11个，二级项目15个，共涉及财政资金5,602.28万元（分别是：一般公共预算支出5,002.28万元、政府性基金预算支出600万元）。医院未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本次绩效自评工作的实施过程中，项目立项依据充分，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全。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。我院结合项目预算执行和绩效完成情况，对2021年我院14个一般公共预算支出项目开展绩效自评。共涉及一般公共预算项目支出5,002.28万元，（其中政府投资项目3个，涉及金额95.73万元）。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在本次绩效自评工作的实施过程中，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。发现的主要问题：一是项目绩效目标不够明确、不够细化，缺乏可衡量性和可实现性。二是预算编制和执行存在差异，给预算绩效评价带来困难。下一步改进措施：一是建立合理的、全方面的绩效考核体系，进一步细化、量化项目绩效目标，提高绩效指标明确性。二是加强部门预算支出过程中的绩效控制，充分发挥预算绩效管理的指导和纠偏作用。三是提高预算编制精准度，明晰预算执行内容，及时发现和研究预算执行中存在的问题，确保预算执行完成。四是合理制定项目方案和计划，加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，减少预算执行中的项目预算调整和结余，提高财政资金使用效率和效益。

我院结合项目预算执行和绩效完成情况，对2021年我院1个政府性基金预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及财政资金600万元，（其中政府投资项目1个，涉及金额600万元）。整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想。发现的主要问题：政府性基金预算项目部分产出、效益指标设置较为简单，不够具体。下一步改进措施：

结合实际，完整、合理地设置绩效指标，指标值多以定量、比例、标准等形式表示，使绩效目标更加细化、清晰、可量化，绩效目标编制更加符合绩效评价的要求，提升绩效指标的实用性，完整反映项目的完成情况，能够真正体现履职效果。

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
绩效自评表见附件 1、2。