

2022年度深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院概况

- 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：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院2022年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院的主要职责是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、单位机构设置

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院下设7个临床医技科室，12个职能科室，医院编制床位数100张，年末实际开放床位数97张。

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：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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	6,248.67	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	1,410.00	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	25,346.72	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	90.40
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	595.87	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	28,520.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,410.00
	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
本年收入合计	27	33,601.26	本年支出合计	57	30,021.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	3,579.95
年初结转和结余	29	154.33	年末结转和结余	59	154.33
总计	30	33,755.59	总计	60	33,755.59

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：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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	33,601.26	7,658.67	0.00	25,346.72	0.00	0.00	595.87
206	科学技术支出	90.40	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32,100.86	6,158.27	0.00	25,346.72	0.00	0.00	595.87
21002	公立医院	31,711.46	5,768.87	0.00	25,346.72	0.00	0.00	595.87
2100208	其他专科医院	31,711.46	5,768.87	0.00	25,346.72	0.00	0.00	595.87
21004	公共卫生	334.40	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	285.87	285.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,410.00	1,410.00	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	1,410.00	1,410.00	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	1,410.00	1,410.00	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：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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	30,021.31	22,683.38	7,337.93	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	90.40	0.00	90.40	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	60.40	0.00	60.40	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	60.40	0.00	60.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28,520.91	22,683.38	5,837.53	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	28,131.51	22,683.38	5,448.13	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	28,131.51	22,683.38	5,448.13	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	334.40	0.00	334.40	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	28.47	0.00	28.47	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	285.87	0.00	285.87	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,410.00	0.00	1,410.00	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	1,410.00	0.00	1,410.00	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	1,410.00	0.00	1,410.00	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：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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	6,248.67	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	1,410.00	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	90.40	90.40	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	6,158.27	6,158.27	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
	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	0.00	0.00	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

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	1,410.00	0.00	1,410.00	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
本年收入合计	27	7,658.67	本年支出合计	59	7,658.67	6,248.67	1,410.00	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	7,658.67	总计	64	7,658.67	6,248.67	1,410.00	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：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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	6,248.67	320.74	5,927.93
206	科学技术支出	90.40	0.00	90.40
20602	基础研究	30.00	0.00	30.00
2060203	自然科学基金	30.00	0.00	30.00
20699	其他科学技术支出	60.40	0.00	60.40
2069901	科技奖励	60.40	0.00	60.40
210	卫生健康支出	6,158.27	320.74	5,837.53
21002	公立医院	5,768.87	320.74	5,448.13
2100208	其他专科医院	5,768.87	320.74	5,448.13
21004	公共卫生	334.40	0.00	334.40
2100401	疾病预防控制机构	28.47	0.00	28.47
2100408	基本公共卫生服务	20.00	0.00	20.00
2100409	重大公共卫生服务	0.06	0.00	0.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	285.87	0.00	285.87
21099	其他卫生健康支出	55.00	0.00	55.00
2109999	其他卫生健康支出	55.00	0.00	55.00

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：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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	320.74
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	320.74
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	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

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
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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	320.74

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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	1,410.00	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,410.00	1,410.00	0.00	1,410.00	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	1,410.00	1,410.00	0.00	1,410.00	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	1,410.00	1,410.00	0.00	1,410.00	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：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
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。

第三部分：深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院2022年度总收入33,755.59万元，其中本年收入33,601.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,248.67万元，比上年决算数增加420.4万元，增长7.2%，主要变动情况：主要是2022年财政追加下达基本医疗服务补助考核资金以及增加了公共卫生工作补助经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,410万元，比上年决算数增加310万元，增长28.2%，主要变动情况：主要是医疗设备购置项目经费较上年增加310万元。

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25,346.72万元，比上年决算数增加3,243.64万元，增长14.7%，主要变动情况：主要是2022年由于本地疫情影响开展大规模核酸采样检测业务，事业收入-非同级财政拨款收入增加，业务收入平稳增长，导致事业收入增加。

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595.87万元，比上年决算数增加595.87万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：主要是医院食堂收入增加、利息收入增加以及学习班收入增加。

(二) 年度支出总体情况

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院2022年度总支出33,755.59万元，其中本年支出30,021.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出22,683.38万元，比上年决算数增加337.57万元，增长1.5%，主要变动情况：一是随着业务收入的增长，相应的药品及材料支出也相应增长；二是自2022年8月起，对医院聘用人员五险一金差额部分进行调标调整以及人员增加，导致人员经费支出增加。

2. 项目支出7,337.93万元，比上年决算数增加724.86万元，增长11%，主要变动情况：2022年财政追加基本医疗服务补助考核资金、疫情防控专项经费、设备购置经费等项目。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院2022年度财政拨款收入合计7,658.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,248.67万元，比上年决算数增加420.4万元，增长7.2%；主要变动情况：2022年财政追加下达基本医疗服务补助考核资金以及增加了公共卫生工作补助经费；政府性基金预算财政拨款收入1,410万元，比上年决算数增加310万元，增长28.2%；主要变动情况：2022年新增龙岗区耳鼻咽喉医院2022年院部医疗设备购置项目款；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院2022年度财政拨款支出合计7,658.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,248.67万元，比年初预算数增加148.07万元，增长2.4%；主要变动情况：2022年财政追加下达基本医疗服务补助考核资金以及年中追加下达疫情防控工作经费等项目；政府性基金预算财政拨款支出1,410万元，比年初预算数增加1,410万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2022年年初预算未安排政府性基金财政拨款支付，年中追加龙岗区医疗卫生系统2021年医疗设备购置项目400万元，龙岗区医疗卫生系统2022年医疗设备购置项目1,010万元；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0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“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

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位本年度无“三公”经费财政拨款支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位本年度无“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

2022年度“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维护费支出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。公务用车运行维护费支出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支出，医院严格坚持厉行节约，未安排公务用车购置及运行维护费一般公共预算。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于各类公务接待支出，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。医院严格坚持厉行节约，未安排公务接待费一般公共预算。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加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

2022年度本单位政府采购支出总额790.91万元，其中：政府采购货物支出580万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出210.91万元。授予中小企业合同金额790.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额790.91万元，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100%，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2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）44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，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目13个，共涉及资金5,927.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度龙岗区医疗卫生系统2021年医疗设备购置项目-龙岗区耳鼻咽喉医院、龙岗区耳鼻咽喉医院2022年院部医疗设备购置项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,410万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5,927.93万元，政府性基金预算支出1,410万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效评价情况较为理想，较好的达到了项目申报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。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数7337.93万元，执行数7337.93万元，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：打造耳鼻咽喉专科优势，持续改善医疗服务，提升医疗质量和水平，提升患者就医体验，积极开展学科建设，提升科研能力。具体效益包括：1. 学科水平成果丰硕。2022年度先后成立变态反应门诊、眩晕专病门诊、甲状腺专病门诊、嗅觉减退专病门诊、儿童口呼吸及颜面管理门诊，牵头成立深圳市医学会变态反应专业委员会，成为委员会首届主任委员单位，积极组织申报“深圳市耳鼻咽喉疾病临床医学研究中心”。在中华医学会第十九次全国耳鼻咽喉头颈外科学术会议录用稿件50篇，其中壁报展示22篇、论文发言9篇、书面交流19篇。作为主要参与单位编制全国指南和专家共识8项。根据《深圳市龙岗区耳鼻咽喉头颈外科联盟实施方案（试行）》，与龙岗区三院签订耳鼻喉科托管服务协议，开展“同质化、高水平”专科诊疗服务。2. 诊疗水平显著提升。耳鼻咽喉科开展颈静脉球体瘤切除术、人工耳蜗植入术、听神经瘤切除术、鼻咽纤维血管瘤切除术、脑脊液鼻漏修补术等深圳市临床重点手术项目200余例、新技术新项目26项，2022年CD型病例占比90.08%，四级手术占比6.78%（按国考指标统计）。口腔科大力开展临时树脂3D打印和桥体切割、CEREC贴面制作、3shape修复口扫、儿牙间隙保持器口扫、种植口扫等数字化技术项目。3. 科研实力不断提升。2022年共组织申报各级科研项目70项，成功立项15项、资助金额417万元，其中国家自然科学基金1项、广东省自然科学基金3项、深圳市科技创新委科技计划基础研究2项、龙岗区科技创新局技术攻关项目9项。全年共发表学

术论文25篇，获得授权国家专利5项，获批国家、省、市级继续教育学习班13项。

发现的问题及原因主要是：一是绩效指标设定的细化程度有待进一步提高。二是绩效运行监控工作还需增加更多的具体抓手，以便工作更好地落在实处。下一步改进措施主要是：一是加强对预算绩效编制人员的培训，进一步提高预算绩效编制的科学性和准确性。编制绩效目标时，科学合理确定总体目标，按照新年度工作要求，进一步细化、量化绩效指标，确保既体现对工作的高标准、严要求，又强化指标的可衡量、可考核性。二是加强预算执行时的绩效运行监控。统筹开展预算执行进度和绩效目标实现情况“双监控”，收集预算支出进度及绩效情况，详细了解项目支出存在的问题，督促及时整改落实，确保绩效目标如期实现，强化绩效结果刚性约束。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。