

2021 年深圳市眼科医院 部门决算

目 录

第一部分：深圳市眼科医院概况

- 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：深圳市眼科医院 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：深圳市眼科医院 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

- 一、2021 年度部门整体绩效评价报告
- 二、2021 年度项目支出绩效自评表

第一部分：深圳市眼科医院概况

一、深圳市眼科医院主要职责

深圳市眼科医院的主要职责是：贯彻执行新时期卫生与健康工作方针，贯彻落实深圳市卫生健康委员会和市委、市政府有关部门的工作部署和要求。为人民群众提供医疗、预防、保健、康复、健康教育和公共卫生服务。承担教学医院（或附属医院）、住院医师规范化培训、继续医学教育等职责。开展医学科学研究，推动医学科技成果转化。开展对外交流和合作。承担上级部门指定的医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务，按照上级部门要求开展健康扶贫工作。与相关医疗卫生机构建立转诊关系，为基层医疗卫生机构提供优质的专业技术支持、业务指导和技能培训。及时向市卫生健康委和市政府相关部门报告突发公共卫生事件、重大医疗事故和医疗纠纷、重要对外合作等重大事项。承担市卫生健康委和市委、市政府有关部门交办的其他事项。

二、深圳市眼科医院机构设置

我单位为眼科专科医院，下设党委办公室、医院办公室、纪检监察室、人力资源部、财务部、科研教学部、医务部、后勤保障部，共8个部门。

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：深圳市眼科医院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市眼科医院

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	8,447.09	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	8,586.13	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	57,510.95	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	402.00
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	1,554.78	八、社会保障和就业支出	38	19.60
	9		九、卫生健康支出	39	68,758.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市眼科医院

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	573.02
	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	8,586.13

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市眼科医院

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	76,098.95	本年支出合计	57	78,339.09
使用非财政拨款结余	28	2,415.30	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	825.94	年末结转和结余	59	1,001.10
总计	30	79,340.19	总计	60	79,340.19

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：深圳市眼科医院

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	76,098.95	17,033.22	0.00	57,510.95	0.00	0.00	1,554.78
206	科学技术支出	402.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66,518.19	7,452.46	0.00	57,510.95	0.00	0.00	1,554.78

收入决算表

单位：深圳市眼科医院

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	76,098.95	17,033.22	0.00	57,510.95	0.00	0.00	1,554.78
21002	公立医院	63,359.35	4,293.62	0.00	57,510.95	0.00	0.00	1,554.78
2100208	其他专科医院	63,294.35	4,228.62	0.00	57,510.95	0.00	0.00	1,554.78
2100299	其他公立医院支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	805.74	805.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	68.34	68.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	737.40	737.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,329.81	2,329.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,329.81	2,329.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	573.02	573.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市眼科医院

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	76,098.95	17,033.22	0.00	57,510.95	0.00	0.00	1,554.78
22102	住房改革支出	573.02	573.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	573.02	573.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,586.13	8,586.13	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	8,563.13	8,563.13	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	8,563.13	8,563.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23.00	23.00	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：深圳市眼科医院

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	78,339.09	37,292.33	41,046.76	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	402.00	0.00	402.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68,758.34	36,699.71	32,058.63	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	65,599.50	36,699.71	28,899.79	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市眼科医院

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	78,339.09	37,292.33	41,046.76	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	65,534.50	36,699.71	28,834.79	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	805.74	0.00	805.74	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	68.34	0.00	68.34	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	737.40	0.00	737.40	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	23.29	0.00	23.29	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	23.29	0.00	23.29	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,329.81	0.00	2,329.81	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,329.81	0.00	2,329.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	573.02	573.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	573.02	573.02	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市眼科医院

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	78,339.09	37,292.33	41,046.76	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	573.02	573.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,586.13	0.00	8,586.13	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	8,563.13	0.00	8,563.13	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	8,563.13	0.00	8,563.13	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23.00	0.00	23.00	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：深圳市眼科医院

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	8,447.09	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	8,586.13	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	402.00	402.00	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	19.60	19.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,452.46	7,452.46	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：深圳市眼科医院

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	573.02	573.02	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	8,586.13	0.00	8,586.13	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市眼科医院

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	17,033.22	本年支出合计	59	17,033.22	8,447.09	8,586.13	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	17,033.22	总计	64	17,033.22	8,447.09	8,586.13	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：深圳市眼科医院

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	8,447.09	4,759.92	3,687.17
206	科学技术支出	402.00	0.00	402.00
20602	基础研究	252.00	0.00	252.00
2060203	自然科学基金	252.00	0.00	252.00
20604	技术与开发	150.00	0.00	150.00
2060499	其他技术与开发支出	150.00	0.00	150.00
208	社会保障和就业支出	19.60	19.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.60	19.60	0.00
2080502	事业单位离退休	19.60	19.60	0.00
210	卫生健康支出	7,452.46	4,167.29	3,285.17
21002	公立医院	4,293.62	4,167.29	126.32
2100208	其他专科医院	4,228.62	4,167.29	61.32

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市眼科医院

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	8,447.09	4,759.92	3,687.17
2100299	其他公立医院支出	65.00	0.00	65.00
21004	公共卫生	805.74	0.00	805.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	68.34	0.00	68.34
2100499	其他公共卫生支出	737.40	0.00	737.40
21006	中医药	23.29	0.00	23.29
2100699	其他中医药支出	23.29	0.00	23.29
21099	其他卫生健康支出	2,329.81	0.00	2,329.81
2109999	其他卫生健康支出	2,329.81	0.00	2,329.81
221	住房保障支出	573.02	573.02	0.00
22102	住房改革支出	573.02	573.02	0.00
2210203	购房补贴	573.02	573.02	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：深圳市眼科医院

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	4,740.32	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	2,563.82	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,540.91	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	635.58	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	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市眼科医院

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	19.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.60	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：深圳市眼科医院

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：深圳市眼科医院

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	4,759.92		公用经费合计	0.00

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：深圳市眼科医院

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：1. 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。

2. 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：深圳市眼科医院

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	8,586.13	8,586.13	0.00	8,586.13	0.00
229	其他支出	0.00	8,586.13	8,586.13	0.00	8,586.13	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	8,563.13	8,563.13	0.00	8,563.13	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	8,563.13	8,563.13	0.00	8,563.13	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	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：深圳市眼科医院

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：深圳市眼科医院 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

深圳市眼科医院 2021 年度总收入 79,340.19 万元，其中本年收入 76,098.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,447.09 万元，比上年决算数减少 666.89 万元，下降 7.3%。主要原因：2020 年完成深圳市眼科医院临床技能模拟培训分中心等政府投资项目，故 2021 年度政府投资项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8,586.13 万元，比上年决算数增加 8,566.68 万元，增长 44,046.2%。主要原因：2021 年度医疗设备提升项目通过发行专项债筹集资金。

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 57,510.95 万元，比上年决算数增加 15,441.63 万元，增长 36.7%。主要原因：门诊和住院工作量逐步提升。

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 1,554.78 万元，比上年决算数减少 369.23 万元，下降 19.2%。主要原因：2020 年收到社保基金清算款，2021 年无此项收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市眼科医院 2021 年度总支出 79,340.19 万元，其中本年支出 78,339.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 37,292.33 万元，比上年决算数增加 10,642.6 万元，增长 39.9%。主要原因：2021 年门诊和住院工作量逐步提升，基本支出相应增长。

2. 项目支出 41,046.76 万元，比上年决算数增加 13,521.1 万元，增长 49.1%。主要原因：一是 2021 年门诊和住院工作量逐步提升，项目支出相应增长；二是 2021 年新增专项债医疗设备提升项目。

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、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

深圳市眼科医院 2021 年度财政拨款收入合计 17,033.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,447.09 万元，比上年决算数减少 666.89 万元，下降 7.3%；主要原因：2020 年完成深圳市眼科医院临床技能模拟培训分中心等政府投资项目；政府性基金预算财政拨款收入 8,586.13 万元，比上年决算数增加 8,566.68 万元，增长 44,046.2%；主要原因：2021 年度医疗设备提升项目通过发行专项债筹集资金；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，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市眼科医院 2021 年度财政拨款支出合计 17,033.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,447.09 万元，比年初预算数增加 1,539.85 万元，增长 22.3%；主要原因：年中追加下达三名工程团队、科研课题及医防融合等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 8,586.13 万元，比年初预算数增加 8,563.13 万元，增长 37,231.0%；主要原因：年中追加下达医疗设备提升项目；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，与年初预算数持平，基数为 0，不可比。

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

深圳市眼科医院 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 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；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 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

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，2021年度无“三公”经费开支。

（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0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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，主要用于列支财政拨款的公务用车购置及运行维护费支出。我单位已实行公务用车改革，按规定保留公务用车7辆，实有公务用车6辆，运行维护费均从事业收入支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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。主要包括财政拨款支出公务接待费。

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，与年初预算数持平，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7,518.33万元，其中：政府采购货物支出7,518.33万元、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7,518.33万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2,947.34万元，占授予中小企业合同金额的39.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆6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3辆，其他用车主要是综合业务保障用车。单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备63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5个，二级项目20个，共涉及资金3,346.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2021年度深圳市眼

科医院医用设备提升、2021 年儿童致盲眼病筛查与抢救性治疗 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 9,223 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 8,498.55 万元，政府性基金预算支出 9,223 万元。从评价情况来看，按照《部门整体支出绩效评分表》的评价指标，我单位 2021 年整体支出绩效自评结果为 94.48 分，达到“优”等级。一是全力以赴创建三甲医院；二是持续优化创新诊疗模式；三是着力提升医教研协同发展水平；四是极推动眼健康医防融合，探索创新儿童青少年近视防控“深圳模式”；五是加快推动医院重大项目建设，包括医院二期工程、智慧医院建设以及医院医用设备提升项目；六是切实加强公立医院党的建设。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评及 37 个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述及 2021 年省高水平临床重点专科—眼科”、“儿童青少年近视防控项目”、“2021 年科教专项经费”等 19 个项目绩效自评综述如下。2021 年度部门整体绩效评价报告及 19 个项目支出绩效自评表作为附件公开。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 56,707.13 万元，执行数 78,339.09 万元，完成预算的 138.15%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是全力以赴完成“三甲”医院评审工作；二是探索并建立具有眼科特色的“日间病房”医疗管理新模式；三是 2021 年通过广东省普通高等医学教育临床教学

医院评审，加强技能培训中心运营管理，开展市级眼科医生临床技能模拟培训；四是深化落实深圳儿童青少年近视筛查工作，完成第三轮儿童青少年免费近视筛查任务；五是推动医院二期工程、信息化建设等重点工作。发现的问题及原因主要：一是各科室对项目支出绩效认识有待提高；二是年度预算执行进度已达到上级部门要求，但支出集中在年末支付。下一步改进措施主要：一是在预算编制立项工作方面，在启动 2022 年预算编制时，预算管理办公室对预算编制基层科室进行绩效目标填报培训，推进预算和绩效一体化管理的部署。各项目按照“谁支出、谁负责”的原则，将绩效理念和方法深刻植入预算编制、执行、决算、监督的全过程，主动开展绩效工作，落实绩效主体责任。二是强化主体责任，细化预算执行单元。财务部要将年初部门预算项目按序时进度要求，逐项分解量化到具体项目，制定支出计划，将责任层层落实到具体预算执行单元，明确预算执行责任人。坚持“预算到户，责任到人”，对预算大户要分块负责，逐一进行督导，加快支出进度，加强督查、督办。以财务部门作为预算执行督导牵头部门，对照每月支出计划，督导各部门按计划完成预算支出。

项目绩效自评综述：

(1)深圳市眼科医院的 2021 年省高水平临床重点专科—眼科绩效自评综述：全年预算数为 540 万元，执行数为 539.37 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成；有效促进人才引进和人才梯队培养工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监管，

保障资金的有效使用。

(2) 深圳市眼科医院的儿童青少年近视防控项目绩效自评综述：全年预算数为 737.9 万元，执行数为 737.4 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成；有效降低儿童青少年总体近视率，有效维护我市儿童青少年视力健康。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监管，保障资金的有效使用。

(3) 深圳市眼科医院的 2021 年后勤保障经费绩效自评综述：全年预算数为 1,320.39 万元，执行数为 1,320.39 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成；有效提高患者就医舒适度。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监管，保障资金的有效使用。

(4) 深圳市眼科医院的 2021 年科教专项经费绩效自评综述：全年预算数为 161.43 万元，执行数为 161.43 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成；有效促进科研教学发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监管，保障资金的有效使用。

(5) 深圳市眼科医院的 2021 年其他业务费用绩效自评综述：全年预算数为 1,279.94 万元，执行数为 1,279.94 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成；有效促进

医院业务活动开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监管，保障资金的有效使用。

(6) 深圳市眼科医院的 2021 年人力资源保障经费绩效自评综述：全年预算数为 754.85 万元，执行数为 754.85 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成；有效提高医护人员的业务知识。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监管，保障资金的有效使用。

(7) 深圳市眼科医院的 2021 年设备专项经费绩效自评综述：全年预算数为 16,644.22 万元，执行数为 16,644.22 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成；有效促进医院的发展,确保运营成本,提高医院的经济效益,满足临床检查和治疗的需求,提供更好的医疗服务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监管，保障资金的有效使用。

(8) 深圳市眼科医院的 2021 年信息化建设专项经费绩效自评综述：全年预算数为 1,395.85 万元，执行数为 1,395.85 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成；有效促进信息系统软件上线、稳定运行，以满足临床需求。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算编制及

预算执行监管，保障资金的有效使用。

(9) 深圳市眼科医院的 2021 年医院办公室专项经费绩效自评综述：全年预算数为 169.77 万元，执行数为 169.77 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成；有效促进医疗卫生知识科普。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监管，保障资金的有效使用。

(10) 深圳市眼科医院的 2021 年重大项目专项经费绩效自评综述：全年预算数为 683.61 万元，执行数为 683.61 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成；有效提升医院的基础设施建设，提升医院安全管理水平和就医环境。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监管，保障资金的有效使用。

(11) 深圳市眼科医院的 2021 年党建经费绩效自评综述：全年预算数为 109.6 万元，执行数为 109.6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成；有效促进党建工作水平持续提升。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监管，保障资金的有效使用。

(12) 深圳市眼科医院的药品购置经费绩效自评综述：全年预算数为 5,854.24 万元，执行数为 5,854.24 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时

效、成本、社会效益及满意度指标均已完成；保持医院运营合理的库存。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监管，保障资金的有效使用。

（13）深圳市眼科医院的保健基地医院保健项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 99.74 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成；有效促进就医环境优化，增强服务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监管，保障资金的有效使用。

（14）深圳市眼科医院的三名工程（第四批）中国中医科学院眼科医院亢泽峰教授中西医结合低视力防治团队-2021 年绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 199.95 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成；有效提高深圳中西医结合眼病防治低视力康复学科在粤港澳大湾区的国际影响力，打造中西医结合防治眼病的医疗高地。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监管，保障资金的有效使用。

（15）深圳市眼科医院的三名工程（第四批）-中山大学刘奕志教授眼科学团队-2021 年绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 199.88 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成；有效促进干细胞以及基因等方面的研究，并进行转化和应用。发现的问题及原因主要是：无。下一步

改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监管，保障资金的有效使用。

(16) 深圳市眼科医院的三名工程-复旦大学杨雄里院士神经致盲性眼科疾病转化医学团队 2021 年绩效自评综述：全年预算数为 510 万元，执行数为 509.69 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成；有效促进国家眼部疾病临床医学中心深圳分中心建设。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监管，保障资金的有效使用。

(17) 深圳市眼科医院的医防融合—眼科学项目组绩效自评综述：全年预算数为 280 万元，执行数为 279.35 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成；有效促进医防融合发展，提高社区医生眼科诊疗能力，加强居民健康管理。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监管，保障资金的有效使用。

(18) 深圳市眼科医院的 2021 专项债券 2-深圳市眼科医院医用设备提升绩效自评综述：全年预算数为 9,200 万元，执行数为 8,563.13 万元，完成预算的 93.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成；受疫情影响，部分设备招标采购流程较长，致使资金执行缓慢。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监管，保障资金的有效使用。

(19) 深圳市眼科医院的市属医院传染病防控救治设施升级改造项目绩效自评综述：全年预算数为 164.42 万元，执行数为 132.92 万元，完成预算的 80.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成；该项目已完工，但未完成结算，致使预算执行率未达目标值。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强项目执行效率，加强预算编制及预算执行监管，保障资金的有效使用。

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。