

深圳市龙华区卫生健康局 2019 年度部门决算

目录

- 一、深圳市龙华区卫生健康局概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市龙华区卫生健康局 2019 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
- 三、深圳市龙华区卫生健康局 2019 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市龙华区卫生健康局概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生、人口计生等方面的法律、法规和政策；拟订卫生、计划生育行业发展规划，经批准后组织实施；贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责本系统人才队伍建设。

2. 推进基本公共卫生服务均等化，组织推进医疗卫生服务网络建设；完善社区卫生服务功能；推动社区卫生服务机构有效开展公共卫生服务和基本医疗服务。

3. 建立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、卫生监督、计划生育等服务网络；组织实施公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、传染病防治等公共卫生监督管理。

4. 组织实施对严重威胁人民健康的传染病、慢性病、地方病、职业病和出生缺陷等疾病的监测与预防控制。

5. 承担卫生应急和紧急救护责任；制定卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置并发布相关信息。

6. 完善中医预防、保健和医疗服务体系，推进中医事业健康发展；监督协调医疗、研究机构的中西医结合工作；负责干部保健工作；承担重大活动的医疗保障工作。

7. 负责人口计划生育管理和行政执法；组织实施计划生育目标管理责任制的考核；协同有关部门对流动人口进行综合治理。

8. 组织卫生和人口计划生育政策法规、科普知识宣传教育；组织继续医学教育，开展对外合作交流。

9. 承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二) 机构设置

根据部门决算编报要求，纳入深圳市龙华区卫生健康局 2019 年度部门决算编报范围的单位共 7 家，包括深圳市龙华区卫生健康局、深圳市龙华区人民医院、深圳市龙华区中心医院、深圳市龙华区卫生监督所、深圳市龙华区妇幼保健院、深圳市龙华区疾病预防控制中心、深圳市龙华区慢性病防治中心。

二、深圳市龙华区卫生健康局 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙华区卫生健康局

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	151,564.32	一、一般公共服务支出	28	355.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.47	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、事业收入	4	236,925.21	四、公共安全支出	31	0.00
五、经营收入	5	225.01	五、教育支出	32	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	380.85
七、其他收入	7	5,397.58	七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,472.51
	9		九、卫生健康支出	36	394,728.86
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	110.80
	12		十二、农林水支出	39	111.69
	13		十三、交通运输支出	40	37.42
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	9,137.72

	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
	22		二十二、其他支出	49	104.25
本年收入合计	23	394,157.58	本年支出合计	50	406,439.92
用事业基金弥补收支差额	24	15,315.45	结余分配	51	764.63
年初结转和结余	25	5,054.10	年末结转和结余	52	7,322.58
	26			53	
总计	27	414,527.13	总计	54	414,527.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙华区卫生健康局

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		394,157.58	151,609.79	0.00	236,925.21	225.01	0.00	5,397.58
201	一般公共服务支出	355.82	355.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	355.82	355.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	355.82	355.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	410.85	410.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	358.50	358.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	358.50	358.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,397.32	1,235.17	0.00	162.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,340.57	1,178.42	0.00	162.16	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	896.09	775.09	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	374.94	333.78	0.00	41.16	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082804	拥军优属	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	382,501.31	140,194.93	0.00	236,683.79	225.01	0.00	5,397.58
21001	卫生健康管理事务	3,842.00	3,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2,144.98	2,144.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,661.58	1,661.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	284,037.49	66,729.26	0.00	212,542.61	0.00	0.00	4,765.63
2100201	综合医院	277,634.41	60,326.17	0.00	212,542.61	0.00	0.00	4,765.63
2100211	处理医疗欠费	597.33	597.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	5,805.75	5,805.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	263.93	263.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	263.93	263.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	74,644.32	49,646.17	0.00	24,141.18	225.01	0.00	631.95
2100401	疾病预防控制机构	19,815.06	9,671.00	0.00	9,914.81	225.01	0.00	4.24
2100402	卫生监督机构	4,293.40	4,293.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	34,303.99	21,013.51	0.00	13,210.11	0.00	0.00	80.37
2100407	其他专业公共卫生机构	2,548.75	985.15	0.00	1,016.26	0.00	0.00	547.35
2100408	基本公共卫生服务	8,790.56	8,790.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	400.33	400.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4,492.22	4,492.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	195.73	195.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	194.93	194.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,544.37	4,544.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4,544.37	4,544.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,915.81	1,915.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,915.81	1,915.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21015	医疗保障管理事务	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12,993.62	12,993.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	12,993.62	12,993.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	110.80	110.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	111.69	111.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	111.69	111.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	111.69	111.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,128.12	9,048.86	0.00	79.26	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9,128.12	9,048.86	0.00	79.26	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	905.07	871.89	0.00	33.18	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8,223.05	8,176.97	0.00	46.08	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	104.25	104.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	45.47	45.47	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	45.47	45.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙华区卫生健康局

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		406,439.92	72,661.82	333,554.33	0.00	223.76	0.00
201	一般公共服务支出	355.82	0.00	355.82	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	355.82	0.00	355.82	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	355.82	0.00	355.82	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	380.85	0.00	380.85	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	328.50	0.00	328.50	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	328.50	0.00	328.50	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.14	0.00	30.14	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30.14	0.00	30.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,472.51	1,415.76	56.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,415.76	1,415.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	896.09	896.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	450.13	450.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	47.01	0.00	47.01	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	47.01	0.00	47.01	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	9.74	0.00	9.74	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	9.74	0.00	9.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	394,728.86	62,108.34	332,396.76	0.00	223.76	0.00
21001	卫生健康管理事务	3,891.53	2,144.74	1,746.80	0.00	0.00	0.00

2100101	行政运行	2,194.52	2,144.74	49.78	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	35.43	0.00	35.43	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,661.58	0.00	1,661.58	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	296,673.19	44,498.39	252,174.80	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	290,270.11	44,498.39	245,771.72	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	597.33	0.00	597.33	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	5,805.75	0.00	5,805.75	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	263.93	0.00	263.93	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	263.93	0.00	263.93	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	74,186.62	14,034.66	59,928.20	0.00	223.76	0.00
2100401	疾病预防控制机构	20,098.66	2,119.57	17,755.33	0.00	223.76	0.00
2100402	卫生监督机构	4,308.09	1,487.99	2,820.09	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	33,533.25	10,412.34	23,120.91	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	2,563.51	14.76	2,548.75	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8,790.56	0.00	8,790.56	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	400.33	0.00	400.33	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4,492.22	0.00	4,492.22	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	195.73	0.00	195.73	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	194.93	0.00	194.93	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,544.37	0.00	4,544.37	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4,544.37	0.00	4,544.37	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,915.81	0.00	1,915.81	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,915.81	0.00	1,915.81	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	62.54	0.00	62.54	0.00	0.00	0.00

2101601	老龄卫生健康事务	62.54	0.00	62.54	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12,993.62	1,429.05	11,564.57	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	12,993.62	1,429.05	11,564.57	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	110.80	0.00	110.80	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	80.83	0.00	80.83	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	80.83	0.00	80.83	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	29.96	0.00	29.96	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	29.96	0.00	29.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	111.69	0.00	111.69	0.00	0.00	0.00
21301	农业	111.69	0.00	111.69	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	111.69	0.00	111.69	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	37.42	0.00	37.42	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	37.42	0.00	37.42	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	37.42	0.00	37.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,137.72	9,137.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9,137.72	9,137.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	905.07	905.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8,232.66	8,232.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	104.25	0.00	104.25	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	45.47	0.00	45.47	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.47	0.00	45.47	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	58.78	0.00	58.78	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	58.78	0.00	58.78	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙华区卫生健康局

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

栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	151,564.32	一、一般公共服务支出	30	355.82	355.82	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.47	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	380.85	380.85	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,310.35	1,310.35	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	140,291.63	140,291.63	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	110.80	110.80	0.00
	12		十二、农林水支出	41	111.69	111.69	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	37.42	37.42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	9,058.46	9,058.46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	104.25	58.78	45.47
本年收入合计	24	151,609.79	本年支出合计	53	151,761.27	151,715.81	45.47
年初财政拨款结转和结余	25	1,906.39	年末财政拨款结转和结余	54	1,754.91	1,754.91	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,906.39		55			

二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	153516.18	总计	58	153,516.18	153,470.71	45.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：深圳市龙华区卫生健康局

公开 05 表
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

		1	2	3
栏次				
合计		151,715.81	66,823.06	84,892.74
201	一般公共服务支出	355.82	0.00	355.82
20110	人力资源事务	355.82	0.00	355.82
2011099	其他人力资源事务支出	355.82	0.00	355.82
206	科学技术支出	380.85	0.00	380.85
20602	基础研究	328.50	0.00	328.50
2060203	自然科学基金	328.50	0.00	328.50
20603	应用研究	22.20	0.00	22.20
2060399	其他应用研究支出	22.20	0.00	22.20
20699	其他科学技术支出	30.14	0.00	30.14
2069999	其他科学技术支出	30.14	0.00	30.14
208	社会保障和就业支出	1,310.35	1,253.60	56.75
20805	行政事业单位离退休	1,253.60	1,253.60	0.00
2080502	事业单位离退休	69.54	69.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	775.09	775.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	408.97	408.97	0.00
20811	残疾人事业	47.01	0.00	47.01
2081104	残疾人康复	47.01	0.00	47.01
20828	退役军人管理事务	9.74	0.00	9.74
2082804	拥军优属	9.74	0.00	9.74
210	卫生健康支出	140,291.63	56,511.00	83,780.63
21001	卫生健康管理事务	3,891.53	2,144.74	1,746.80
2100101	行政运行	2,194.52	2,144.74	49.78
2100102	一般行政管理事务	35.43	0.00	35.43
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,661.58	0.00	1,661.58

21002	公立医院	66,761.72	44,498.39	22,263.33
2100201	综合医院	60,358.64	44,498.39	15,860.25
2100211	处理医疗欠费	597.33	0.00	597.33
2100299	其他公立医院支出	5,805.75	0.00	5,805.75
21003	基层医疗卫生机构	263.93	0.00	263.93
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	263.93	0.00	263.93
21004	公共卫生	49,660.86	8,437.32	41,223.55
2100401	疾病预防控制机构	9,671.00	1,294.96	8,376.04
2100402	卫生监督机构	4,308.09	1,487.99	2,820.09
2100403	妇幼保健机构	21,013.51	5,654.36	15,359.15
2100407	其他专业公共卫生机构	985.15	0.00	985.15
2100408	基本公共卫生服务	8,790.56	0.00	8,790.56
2100409	重大公共卫生专项	400.33	0.00	400.33
2100499	其他公共卫生支出	4,492.22	0.00	4,492.22
21006	中医药	195.73	0.00	195.73
2100601	中医（民族医）药专项	0.80	0.00	0.80
2100699	其他中医药支出	194.93	0.00	194.93
21007	计划生育事务	4,544.37	0.00	4,544.37
2100799	其他计划生育事务支出	4,544.37	0.00	4,544.37
21011	行政事业单位医疗	1,915.81	0.00	1,915.81
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,915.81	0.00	1,915.81
21015	医疗保障管理事务	1.51	1.51	0.00
2101501	行政运行	1.51	1.51	0.00
21016	老龄卫生健康事务	62.54	0.00	62.54
2101601	老龄卫生健康事务	62.54	0.00	62.54
21099	其他卫生健康支出	12,993.62	1,429.05	11,564.57
2109901	其他卫生健康支出	12,993.62	1,429.05	11,564.57

212	城乡社区支出	110.80	0.00	110.80
21205	城乡社区环境卫生	80.83	0.00	80.83
2120501	城乡社区环境卫生	80.83	0.00	80.83
21299	其他城乡社区支出	29.96	0.00	29.96
2129901	其他城乡社区支出	29.96	0.00	29.96
213	农林水支出	111.69	0.00	111.69
21301	农业	111.69	0.00	111.69
2130108	病虫害控制	111.69	0.00	111.69
214	交通运输支出	37.42	0.00	37.42
21499	其他交通运输支出	37.42	0.00	37.42
2149999	其他交通运输支出	37.42	0.00	37.42
221	住房保障支出	9,058.46	9,058.46	0.00
22102	住房改革支出	9,058.46	9,058.46	0.00
2210201	住房公积金	871.89	871.89	0.00
2210203	购房补贴	8,186.58	8,186.58	0.00
229	其他支出	58.78	0.00	58.78
22999	其他支出	58.78	0.00	58.78
2299901	其他支出	58.78	0.00	58.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙华区卫生健康局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	49,149.73	302	商品和服务支出	17,034.72	307	债务利息及费用支出	0.00

30101	基本工资	4,039.46	30201	办公费	84.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13,393.42	30202	印刷费	2.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,967.23	30203	咨询费	54.31	310	资本性支出	12.16
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23,089.74	30205	水费	33.06	31002	办公设备购置	11.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	973.77	30206	电费	527.27	31003	专用设备购置	0.19
30109	职业年金缴费	513.45	30207	邮电费	32.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	202.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,021.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	286.55	30211	差旅费	38.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,329.53	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	666.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3,353.58	30214	租赁费	7,189.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	626.46	30215	会议费	0.36	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.15	30216	培训费	97.58	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	602.66	30217	公务接待费	1.32	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	5,823.04	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	3.32	31099	其他资本性支出	0.62
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	294.49	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.41	30227	委托业务费	447.40	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	56.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	6.00	30229	福利费	40.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	98.18	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.25	30239	其他交通费用	16.95			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	501.93			
人员经费合计		49,776.19	公用经费合计					17,046.88

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市龙华区卫生健康局

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

168.23	35.43	122.8	0.00	122.8	10.00	136.84	35.43	100.06	0.00	100.06	1.35
--------	-------	-------	------	-------	-------	--------	-------	--------	------	--------	------

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市龙华区卫生健康局

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	45.47	45.47	0.00	45.47	0.00
229	其他支出	0.00	45.47	45.47	0.00	45.47	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	45.47	45.47	0.00	45.47	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	45.47	45.47	0.00	45.47	0.00

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。

三、深圳市龙华区卫生健康局 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度决算总收入 414,527.13 万元，其中本年收入 394,157.58 万元，用事业基金弥补收支差额 15,315.45 万元，年初结转和结余 5,054.1 万元。2019 年度决算总支出 414,527.13 万元，其中本年支出 406,439.92 万元，结余分配 764.63 万元，年末结转和结余 7,322.58 万元。与 2018 年相比，本年收入增加 61,742.21 万元，增加 18.57%；本年支出增加 66,191.9 万元，增加 19.45%，收入和支出增加主要原因是：基本公共卫生服务、家庭医生经费、事业支出、人才专项资金、政府投资项目等的增长。

(二) 收入决算情况说明

2019 年本年收入 394,157.58 万元，其中：财政拨款收入 151,609.79 万元，事业收入 236,925.21 万元，经营收入 225.01 万元，其他收入 5,397.58 万元。

(三) 支出决算情况说明

2019 年本年支出 406,439.92 万元，其中基本支出 72,661.82 万元，主要用于人员支出、公用经费、住房公积金、社会保险等支出，项目支出 333,554.33 万元，主要用于履行职能项目、专项资金等支出，经营支出 223.76 万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本年财政拨款收入合计 151,609.79 万元，其中一般

公共财政拨款收入 151,564.32 万元，政府性基金预算财政拨款收入 45.47 万元。2019 年本年财政拨款支出 151,761.27 万元，其中一般公共财政拨款支出 151,715.81 万元，政府性基金预算财政拨款支出 45.47 万元。年初财政拨款结转结余为 1,906.39 万元，均为一般公共财政拨款结转和结余。年末财政拨款结转结余 1,754.91 万元，均为一般公共财政拨款结转和结余。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共财政拨款支出按用途划分，基本支出 66,823.06 万元，项目支出 84,892.74 万元。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年财政拨款基本支出 66,823.06 万元，其中：人员支出 49,776.19 万元，人员支出主要用于在职人员工资、社保、住房保障等支出；公用支出 17,046.88 万元，公用支出主要用于采购办公用品、电话费、物业管理费、水电费、办公楼租赁费、工会经费等支出。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年“三公经费”一般公共财政拨款支出共 136.84 万元，较 2018 年减少了 206 万元，减少了 60.09%。2019 年公务车保有量 1 辆，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 35.43 万元，全年使用一般公共预算财政拨款安排出国团组 2 个 7 人次。较上年决算数增加 11.25

万元，增长 46.53%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 100.06 万元，较年初预算数减少 22.74 万元，减少 18.52%；较上年决算数减少 127.64 万元，减少 56.06%。主要包括公务用车运行费支出决算 100.06 万元，无公务用车购置费。我部门完成车改后，公务用车运行维护费相应减少。

3. 公务接待费支出 1.35 万元，较年初预算数减少 8.65 万元，减少 86.5%，较上年决算数减少 89.61 万元，减少 98.52%，公务接待 21 批次，接待 174 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款收入 45.47 万元，本年支出 45.47 万元，主要用于幸福老人系列活动。

（九）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市龙华区卫生健康局全面开展 2019 年度预算绩效自评。其中，三级项目 130 个，共涉及财政资金 151,715.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

“幸福老人计划” 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及财政资金 45.47 万元，占政府性基金预算项目资金总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市龙华区卫生健康局在 2019 年度部门决算中对 130 个

项目开展绩效自评，从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，基本达到了年初设定的工作目标，取得了较好的成效。具体各项目绩效情况自评表，详见附件1（节选3个）。

（1）地中海贫血预防控制绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数500万元，执行数500万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：对龙华区区属助产医疗机构建册的约29547名常住人口孕妇开展血常规、血红蛋白电泳、地贫基因筛查及胎儿地贫产前诊断；育龄人群地贫防治知识知晓率达80%以上，孕产妇夫妇产前地贫初筛率（血常规）达95%以上，所有检测阳性夫妇个案（包括单方阳性）系统录入率为100%；携带相同类型地贫基因的夫妇生育时进行产前地贫基因诊断的比例达85%以上；重症地贫胎儿产前干预率达80%以上；区级医疗卫生机构相关专业技术人员地贫产前筛查诊断知识和技能培训覆盖率达90%以上。

（2）人才专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97分。项目全年预算数5,725万元，执行数5,706.27万元，预算执行率99.67%。资金主要用于高层次医学团队、高层次学术交流、高层次人才奖励方面。

（3）幸福老人计划绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.94分。项目全年预算数46.76万元，执行数45.47万元，预算执行率97.24%。项目绩效目标完成情况：开展

重阳文艺晚会、长者园游会、趣味运动会等三场活动。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

深圳市龙华区卫生健康局对 2019 年度部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，具体详见《深圳市龙华区卫生健康局 2019 年度部门整体支出绩效自评报告》。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2019 年度机关运行经费支出 283.47 万元，比年初预算数减少 8.24 万元，减少了 2.82%。主要原因是厉行节约，减少日常办公经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度政府采购支出总额 16,266.77 万元，其中：政府采购货物支出 11,102.31 万元、政府采购工程支出 942.88 万元、政府采购服务支出 4,221.57 万元。授予中小企业合同金额 10,690.81 万元，占政府采购支出总额的 65.72%，其中：授予小微企业合同金额 259.69 万元，占政府采购支出总额的 1.6%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 90 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 24 辆、其他用车 58 辆；单价 50 万元以上通用设备 37 台，单价 100 万元以上专用设备 382 台。

四、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”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。

6. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（二）支出科目

1. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 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。

3. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 支出功能分类：

(1) 一般公共服务支出：指人力资源事务方面的支出。包括公务员、职员的招考、考核、综合管理支出等。

(2) 科学技术支出：指科学技术方面的支出。包括专项科学研究支出、专项技术开发研究等。

(3) 社会保障和就业（类）支出：指卫生和计划生育局统一管理的机关事业单位在职人员社会保障费用支出。

(4) 医疗卫生（类）支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、药品监督管理事务等。

(5) 城乡社区支出：指用于城乡社区事务支出。

(6) 交通运输支出：指交通运输方面的支出。

(7) 住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡小区住宅支出等。

如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、购房补贴等。

（三）“三公经费”

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费

行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费，水费、电费，邮电费、物业管理费、交通费、差旅费，维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

- 附件：1. 2019 年度重点项目支出绩效自评表
2. 2019 年度部门整体报告项目支出绩效评价报告
3. 2019 年度部门整体报告项目支出绩效评价表