

# 深圳市龙华区卫生健康局（本级）2020 年度 部门决算

## 目录

### 一、深圳市龙华区卫生健康局（本级）概况

#### （一）部门职责

#### （二）机构设置

### 二、深圳市龙华区卫生健康局（本级）2020 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（本级）2020 年度部门决算

情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

- (二) 收入决算情况说明
- (三) 支出决算情况说明
- (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- (十) 预算绩效情况说明
- (十一) 其他重要事项情况说明

#### 四、名词解释

## 一、深圳市龙华区卫生健康局（本级）概况

### （一）部门职责

深圳市龙华区卫生健康局（本级）的主要职责是：

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**

深圳市龙华区卫生健康局（本级）共设 8 个科室，分别为办公室、组织人事科（卫生工委办）、医政中医科、政策法规与审批服务科、公共卫生科、规划信息与财务管理科、家庭发展和妇幼健康科、突发公共卫生事件应急处理办公室。

## 二、深圳市龙华区卫生健康局（本级）2020 年度部门决算

表

收入支出决算汇总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：深圳市龙华区卫生健康局（本级）

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	25,698.95	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,264.24	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	112.17
	9		九、卫生健康支出	39	25,281.74
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	111.69
	13		十三、交通运输支出	43	37.25
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

	19		十九、住房保障支出	49	152.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	141.87
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	10,122.37
<b>本年收入合计</b>	27	35,963.19	<b>本年支出合计</b>	57	35,959.49
使用非财政拨款结 余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.16	年末结转和结 余	59	4.86
<b>总计</b>	30	35,964.35	<b>总计</b>	60	35,964.35

注：1.本表反映部门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

公开 02 表

部门：深圳市龙华区卫生健康局（本级）

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		35,963.19	35,963.19					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>112.17</b>	<b>112.17</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>112.17</b>	<b>112.17</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.81	75.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.36	36.36					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>25,285.44</b>	<b>25,285.44</b>					
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>2,729.20</b>	<b>2,729.20</b>					
2100101	行政运行	1,132.53	1,132.53					
2100102	一般行政管理事务	338.52	338.52					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,258.15	1,258.15					
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>5,001.70</b>	<b>5,001.70</b>					
2100201	综合医院	2,490.86	2,490.86					
2100299	其他公立医院支出	2,510.84	2,510.84					
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>55.61</b>	<b>55.61</b>					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	55.61	55.61					
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>11,035.04</b>	<b>11,035.04</b>					
2100408	基本公共卫生服务	3,676.15	3,676.15					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,696.60	5,696.60					

2100499	其他公共卫生支出	1,662.29	1,662.29					
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>184.67</b>	<b>184.67</b>					
2100699	其他中医药支出	184.67	184.67					
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>2,796.70</b>	<b>2,796.70</b>					
2100799	其他计划生育事务支出	2,796.70	2,796.70					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,928.38</b>	<b>1,928.38</b>					
2101101	行政单位医疗	27.13	27.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,901.25	1,901.25					
<b>21016</b>	<b>老龄卫生健康事务</b>	<b>77.99</b>	<b>77.99</b>					
2101601	老龄卫生健康事务	77.99	77.99					
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>1,476.16</b>	<b>1,476.16</b>					
2109901	其他卫生健康支出	1,476.16	1,476.16					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>111.69</b>	<b>111.69</b>					
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>111.69</b>	<b>111.69</b>					
2130108	病虫害控制	111.69	111.69					
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>37.25</b>	<b>37.25</b>					
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出</b>	<b>37.25</b>	<b>37.25</b>					
2149999	其他交通运输支出	37.25	37.25					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>152.39</b>	<b>152.39</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>152.39</b>	<b>152.39</b>					
2210201	住房公积金	95.41	95.41					
2210203	购房补贴	56.98	56.98					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>141.87</b>	<b>141.87</b>					
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>94.98</b>	<b>94.98</b>					
2290401	其他政府性基金安排的支出	94.98	94.98					
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>46.89</b>	<b>46.89</b>					



2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	46.89	46.89					
234	抗疫特别国债安排的支出	10,122.37	10,122.37					
23402	抗疫相关支出	10,122.37	10,122.37					
2340299	其他抗疫相关支出	10,122.37	10,122.37					

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  
单位：万元

部门：深圳市龙华区卫生健康局（本级）

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		<b>35,959.49</b>	<b>1,422.58</b>	<b>34,536.91</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>112.17</b>	<b>112.17</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>112.17</b>	<b>112.17</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.81	75.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.36	36.36				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>25,281.74</b>	<b>1,158.01</b>	<b>24,123.73</b>			
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>2,725.50</b>	<b>1,130.88</b>	<b>1,594.61</b>			
2100101	行政运行	1,130.88	1,130.88				
2100102	一般行政管理事务	338.15		338.15			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,256.46		1,256.46			
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>5,001.70</b>		<b>5,001.70</b>			
2100201	综合医院	2,490.86		2,490.86			
2100299	其他公立医院支出	2,510.84		2,510.84			
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>55.61</b>		<b>55.61</b>			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	55.61		55.61			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>11,035.04</b>		<b>11,035.04</b>			
2100408	基本公共卫生服务	3,676.15		3,676.15			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,696.60		5,696.60			
2100499	其他公共卫生支出	1,662.29		1,662.29			
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>184.67</b>		<b>184.67</b>			

2100699	其他中医药支出	184.67		184.67			
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>2,796.70</b>		<b>2,796.70</b>			
2100799	其他计划生育事务支出	2,796.70		2,796.70			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,928.38</b>	<b>27.13</b>	<b>1,901.25</b>			
2101101	行政单位医疗	27.13	27.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,901.25		1,901.25			
<b>21016</b>	<b>老龄卫生健康事务</b>	<b>77.99</b>		<b>77.99</b>			
2101601	老龄卫生健康事务	77.99		77.99			
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>1,476.16</b>		<b>1,476.16</b>			
2109901	其他卫生健康支出	1,476.16		1,476.16			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>111.69</b>		<b>111.69</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>111.69</b>		<b>111.69</b>			
2130108	病虫害控制	111.69		111.69			
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>37.25</b>		<b>37.25</b>			
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出</b>	<b>37.25</b>		<b>37.25</b>			
2149999	其他交通运输支出	37.25		37.25			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>152.39</b>	<b>152.39</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>152.39</b>	<b>152.39</b>				
2210201	住房公积金	95.41	95.41				
2210203	购房补贴	56.98	56.98				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>141.87</b>		<b>141.87</b>			
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>94.98</b>		<b>94.98</b>			
2290401	其他政府性基金安排的支出	94.98		94.98			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>46.89</b>		<b>46.89</b>			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	46.89		46.89			
<b>234</b>	<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>10,122.37</b>		<b>10,122.37</b>			
<b>23402</b>	<b>抗疫相关支出</b>	<b>10,122.37</b>		<b>10,122.37</b>			

2340299	其他抗疫相关支出	10,122.37	10,122.37			
---------	----------	-----------	-----------	--	--	--

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（本级）

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	25,698.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,264.24	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.17	112.17		
	9		九、卫生健康支出	41	25,281.74	25,281.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	111.69	111.69		
	13		十三、交通运输支出	45	37.25	37.25		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	152.39	152.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	141.87		141.87	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	10,122.37		10,122.37	
<b>本年收入合计</b>	27	35,963.19	<b>本年支出合计</b>	59	35,959.49	25,695.24	10,264.24	
年初财政拨款结转和结余	28	1.16	年末财政拨款结转和结余	60	4.86	4.86		
一般公共预算财政拨款	29	1.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	35,964.35	<b>总计</b>	64	35,964.35	25,700.10	10,264.24	

注：本表反映部门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支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

公开 05 表

部门：深圳市龙华区卫生健康局（本级）

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		25,695.24	1,422.58	24,272.67
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>112.17</b>	<b>112.17</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>112.17</b>	<b>112.17</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.81	75.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.36	36.36	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>25,281.74</b>	<b>1,158.01</b>	<b>24,123.73</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>2,725.50</b>	<b>1,130.88</b>	<b>1,594.61</b>
2100101	行政运行	1,130.88	1,130.88	
2100102	一般行政管理事务	338.15		338.15
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,256.46		1,256.46
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>5,001.70</b>		<b>5,001.70</b>
2100201	综合医院	2,490.86		2,490.86
2100299	其他公立医院支出	2,510.84		2,510.84
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>55.61</b>		<b>55.61</b>
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	55.61		55.61
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>11,035.04</b>		<b>11,035.04</b>
2100408	基本公共卫生服务	3,676.15		3,676.15
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,696.60		5,696.60
2100499	其他公共卫生支出	1,662.29		1,662.29
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>184.67</b>		<b>184.67</b>
2100699	其他中医药支出	184.67		184.67

21007	<b>计划生育事务</b>	<b>2,796.70</b>		<b>2,796.70</b>
2100799	其他计划生育事务支出	2,796.70		2,796.70
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,928.38</b>	<b>27.13</b>	<b>1,901.25</b>
2101101	行政单位医疗	27.13	27.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,901.25		1,901.25
21016	<b>老龄卫生健康事务</b>	<b>77.99</b>		<b>77.99</b>
2101601	老龄卫生健康事务	77.99		77.99
21099	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>1,476.16</b>		<b>1,476.16</b>
2109901	其他卫生健康支出	1,476.16		1,476.16
213	<b>农林水支出</b>	<b>111.69</b>		<b>111.69</b>
21301	<b>农业农村</b>	<b>111.69</b>		<b>111.69</b>
2130108	病虫害控制	111.69		111.69
214	<b>交通运输支出</b>	<b>37.25</b>		<b>37.25</b>
21499	<b>其他交通运输支出</b>	<b>37.25</b>		<b>37.25</b>
2149999	其他交通运输支出	37.25		37.25
221	<b>住房保障支出</b>	<b>152.39</b>	<b>152.39</b>	
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>152.39</b>	<b>152.39</b>	
2210201	住房公积金	95.41	95.41	
2210203	购房补贴	56.98	56.98	

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（本级）

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	1,128.20	302	商品和服务支出	294.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	539.56	30201	办公费	22.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	248.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.81	30206	电费	1.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.36	30207	邮电费	9.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	104.68	30214	租赁费	223.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	6.17	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.59	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.33				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.40				
人员经费合计		1,128.20	公用经费合计					294.38	

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（本级）

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
5.00		4.00		4.00	1.00	2.59		2.59		2.59	

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（本级）

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			10,264.24	10,264.24		10,264.24	
229	其他支出		141.87	141.87		141.87	
22904	其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出		94.98	94.98		94.98	
2290401	其他政府性基金安排的支出		94.98	94.98		94.98	
22960	彩票公益金安排的支出		46.89	46.89		46.89	
2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出		46.89	46.89		46.89	
234	抗疫特别国债安排的支出		10,122.37	10,122.37		10,122.37	
23402	抗疫相关支出		10,122.37	10,122.37		10,122.37	
2340299	其他抗疫相关支出		10,122.37	10,122.37		10,122.37	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市龙华区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故此表无数据。

### 三、深圳市龙华区卫生健康局（本级）2020 年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 35,964.35 万元，其中本年收入 35,963.19 万元，年初结转和结余 1.16 万元。2020 年度支出总计 35,964.35 万元，其中本年支出 35,959.49 万元，年末结转和结余 4.86 万元。与 2019 年相比，本年收入增加 20,938.17 万元，增加 138.9%；本年支出增加 20,884.93 万元，增加 138.5%，收入和支出增加主要原因是：基本公共卫生服务经费增加和新增疫情防控专项经费。

#### （二）收入决算情况说明

2020 年收入决算 35,963.19 万元，其中：财政拨款收入 35,963.19 万元。

#### （三）支出决算情况说明

2020 年支出决算 35,959.49 万元，其中基本支出 1,422.58 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 34,536.91 万元，主要用于履行职能项目、专项资金等支出。

#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本年财政拨款收入合计 35,963.19 万元，与 2019 年相比增加 20,934.47 万元，增加 139.33%。主要原因是疫情防控

经费的增加。与 2020 年初预算相比减少 30,808.81 万元，主要原因是下拨基本公共卫生经费、重点学科建设等经费至下属医疗单位；2020 年本年财政拨款支出 35,959.49 万元，于 2019 年相比增加 20,930.4 万元，增加 139.26%，主要原因为疫情防控经费的增加；与 2020 年初预算相比减少 30,812.51 万元，主要原因是下拨基本公共卫生服务经费、重点学科建设等经费至下属医疗单位。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款支出 25,695.25 万元，较 2020 年初预算减少 41,026.75 万元，减少 61.49%，主要原因是下拨基本公共卫生服务经费、重点学科建设等经费至下属医疗单位；与 2019 年相比增加 10,666.16 万元，增加 70.97%，主要原因为增加疫情防控经费及政府投资经费。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年财政拨款基本支出 1,422.58 万元，其中：人员支出 1,128.2 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 294.38 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。与 2019 年相比增加 243.66 万元，增加 20.66%，其中人员经费增加 232.75 万元，增加 25.99%，主要原因是在编人员增加；公用支出增加 10.91 万元，增加 3.84%，主要原因是在编人员增加。与 2020 年预算相比增加 108.58 万元，增加 8.26%，

其中人员经费增加 117.2 万元，增加 11.59%，主要原因是在编人员增加；公用支出增加 8.62 万元，增加 2.84%万元，主要原因是在编人员增加。

## （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明

### 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 2.59 万元，完成预算的 51.8%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务用车运行维护费及公务接待费减少支出。与 2019 年度决算对比，“三公”经费减少了 36.27 万元，减少了 93.33%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支及因公出国（境）支出的减少。

### 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 2.59 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，2020 年公务车保有量 1 辆，具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 0 元，与 2019 年决算数 35.43 万元对比，减少 100%，与 2020 全年预算数持平，主要原因是 2020 年无因公出国（境）费用支出。

（2）公务用车购置及运行维护费支出 2.59 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，与 2020 全年预算数和 2019 年决算数



持平，2020年公务用车购置数为0辆；截至2020年12月31日，公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护费支出2.59万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、保险费等支出；较2020年全年预算数减少1.41万元，减少35.25%；较2019年决算数减少0.82万元，减少24.04%，原因是我部门完成车改后，公务用车运行维护费相应减少。

(3) 公务接待费支出0万元，较2020年全年预算数减少1万元，减少100%，较2019年决算数减少0.02万元，减少100%，主要是疫情影响减少相应支出。

#### **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年政府性基金预算财政拨款收入10,264.24万元，本年支出10,264.24万元，与年初预算数相比增加10,214.24万元，与2019年决算相比增加10,218.77万元，主要用于疫情防控经费支出。

#### **(九) 国有资本经营预算财政拨款支出**

无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **(十) 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已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支

出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件1）

组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目11个，三级项目44个，共涉及财政资金24,272.67万元，占一般公共预算项目支出总额的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2020年度部门决算中反映家庭医生补助经费、生殖健康筛查示范和幸福老人计划等44个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件2。

（1）家庭医生补助经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5,773.32万元，执行数5,773.32万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：家庭医生签约目标重点人群签约率 $\geq 70\%$ ，完成对区属社康的考核，为签约居民提供全方位、全周期的健康服务，为居民的健康管理提供保障，间接增加经济效益。下一步改进措施：严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控，及时纠偏。

（2）生殖健康筛查示范绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数880万元，执行数879.97万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：开展了常住育龄妇女免费常见病普查及乳腺癌和宫颈癌筛查，共筛查10274例，提高了我区育龄妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，

降低死亡率，提高广大育龄妇女健康水平。下一步改进措施：严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控，及时纠偏。

（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 93.8 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 46.89 万元，预算执行率 93.8%。项目绩效目标完成情况：全年开展了“龙华金秋”重阳节文艺汇演和健步行、广场舞培训和展演、门球友谊赛、趣味运动会、插花艺术等五个活动，在全社会营造了尊老、敬老、爱老、孝老的良好社会氛围，助力构建社会主义和谐社会。下一步改进措施：严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控，及时纠偏。

## （十一）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 2020 年度机关运行经费支出 294.37 万元，比 2019 年决算数增加 10.9 万元，增加了 3.8%，主要原因是疫情防控导致日常办公经费增加。

### 2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年度政府采购支出总额 826.41 万元，其中：政府采购货物支出 9.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 817.24 万元。授予中小企业合同金额 826.41 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 0 万

元，占政府采购支出总额的 0%。

### 3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 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. 2020 年度部门整体支出绩效评价报告  
2. 2020 年度项目支出绩效自评表