

深圳市龙华区卫生健康局 2020 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 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 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概况

（一）部门职责

深圳市龙华区卫生健康局的主要职责是：

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

根据部门决算编报要求，纳入深圳市龙华区卫生健康局 2020 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 2020 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	191,751.70	一、一般公共服务支出	31	313.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22,047.04	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	224,944.14	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	219.09	六、科学技术支出	36	31.35
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	6,758.69	八、社会保障和就业支出	38	9,298.25
	9		九、卫生健康支出	39	426,792.83
	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	10,983.86

	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	10,041.87
	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	12,309.42
本年收入合计	27	445,720.65	本年支出合计	57	469,919.57
使用非财政拨款结余	28	16,356.52	结余分配	58	33.83
年初结转和结余	29	20,692.51	年末结转和结余	59	12,816.29
总计	30	482,769.69	总计	60	482,769.69

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
单位：万元

部门：深圳市龙华区卫生健康局

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		445,720.65	213,798.74		224,944.14	219.09		6,758.69
201	一般公共服务支出	313.04	313.04					
20110	人力资源事务	313.04	313.04					
2011099	其他人力资源事务支出	313.04	313.04					
206	科学技术支出	24.36	24.36					
20602	基础研究	2.88	2.88					
2060299	其他基础研究支出	2.88	2.88					
20603	应用研究	10.49	10.49					
2060399	其他应用研究支出	10.49	10.49					
20699	其他科学技术支出	10.98	10.98					
2069999	其他科学技术支出	10.98	10.98					
208	社会保障和就业支出	9,298.25	9,133.41		164.83			
20805	行政事业单位养老支出	9,298.25	9,133.41		164.83			
2080502	事业单位离退休	45.51	45.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,887	8,751.61		135.39			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365.74	336.29		29.44			

210	卫生健康支出	402,600.91	171,359.54		224,263.59	219.09		6,758.69
21001	卫生健康管理事务	2,762.36	2,762.36					
2100101	行政运行	1,132.53	1,132.53					
2100102	一般行政管理事务	370.68	370.68					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,259.15	1,259.15					
21002	公立医院	273,681.27	70,651.49		197,723.61			5,306.17
2100201	综合医院	265,160.78	62,131		197,723.61			5,306.17
2100206	妇幼保健院	2,574	2,574.00					
2100211	处理医疗欠费	599.33	599.33					
2100299	其他公立医院支出	5,347.16	5,347.16					
21003	基层医疗卫生机构	81.68	81.68					
2100301	城市社区卫生机构	6.07	6.07					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	75.61	75.61					
21004	公共卫生	109,759.65	83,843.85		25,262.86	219.09		433.85
2100401	疾病预防控制机构	17,849.17	8,512.17		9,086.97	219.09		30.94
2100402	卫生监督机构	4,658.20	4,658.20					
2100403	妇幼保健机构	38,960.48	22,381.68		16,175.90			402.91
2100404	精神卫生机构	169.62	169.62					
2100407	其他专业公共卫生机构	974.67	974.67					
2100408	基本公共卫生服务	33,602.56	33,602.56					
2100409	重大公共卫生服务	122.66	122.66					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,861.97	6,861.97					
2100499	其他公共卫生支出	6,560.31	6,560.31					
21006	中医药	184.67	184.67					
2100699	其他中医药支出	184.67	184.67					
21007	计划生育事务	4,441.18	4,414.70		26.48			

2100799	其他计划生育事务支出	4,441.18	4,414.70		26.48			
21011	行政事业单位医疗	2,895.99	2,885.95		10.04			
2101101	行政单位医疗	27.13	27.13					
2101102	事业单位医疗	135.19	125.16		10.04			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,733.66	2,733.66					
21015	医疗保障管理事务	92	92					
2101504	信息化建设	92	92					
21016	老龄卫生健康事务	77.99	77.99					
2101601	老龄卫生健康事务	77.99	77.99					
21099	其他卫生健康支出	8,624.13	6,364.86		1,240.60			1,018.67
2109901	其他卫生健康支出	8,624.13	6,364.86		1,240.60			1,018.67
213	农林水支出	111.69	111.69					
21301	农业农村	111.69	111.69					
2130108	病虫害控制	111.69	111.69					
214	交通运输支出	37.25	37.25					
21499	其他交通运输支出	37.25	37.25					
2149999	其他交通运输支出	37.25	37.25					
221	住房保障支出	10,983.86	10,772.41		211.45			
22102	住房改革支出	10,983.86	10,772.41		211.45			
2210201	住房公积金	930.52	765.39		165.13			
2210203	购房补贴	10,053.35	10,007.03		46.32			
229	其他支出	10,041.87	9,737.62		304.26			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,994.98	9,690.72		304.26			
2290401	其他政府性基金安排的支出	94.98	94.98					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,900	9,595.74		304.26			

22960	彩票公益金安排的支出	46.89	46.89					
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	12,309.42	12,309.42					
23401	基础设施建设	2,109.42	2,109.42					
2340199	其他基础设施建设	2,109.42	2,109.42					
23402	抗疫相关支出	10,200	10,200					
2340299	其他抗疫相关支出	10,200	10,200					

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		469,919.57	81,379.14	388,355.16		185.26	
201	一般公共服务支出	313.04		313.04			
20110	人力资源事务	313.04		313.04			
2011099	其他人力资源事务支出	313.04		313.04			
206	科学技术支出	31.35		31.35			
20602	基础研究	9.87		9.87			
2060203	自然科学基金	6.99		6.99			
2060299	其他基础研究支出	2.88		2.88			
20603	应用研究	10.49		10.49			
2060399	其他应用研究支出	10.49		10.49			
20699	其他科学技术支出	10.98		10.98			
2069999	其他科学技术支出	10.98		10.98			
208	社会保障和就业支出	9,298.25	9,013.77	284.48			
20805	行政事业单位养老支出	9,298.25	9,013.77	284.48			
2080502	事业单位离退休	45.51	45.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,887.00	8,602.52	284.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365.74	365.74				
210	卫生健康支出	426,792.83	61,401.09	365,206.48		185.26	
21001	卫生健康管理事务	2,758.66	1,130.88	1,627.77			
2100101	行政运行	1,130.88	1,130.88				
2100102	一般行政管理事务	370.32		370.32			

2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,257.46		1,257.46			
21002	公立医院	300,572.00	37,587.45	262,984.55			
2100201	综合医院	292,058.01	37,587.45	254,470.56			
2100206	妇幼保健医院	2,574.00		2,574.00			
2100211	处理医疗欠费	599.33		599.33			
2100299	其他公立医院支出	5,340.66		5,340.66			
21003	基层医疗卫生机构	81.68		81.68			
2100301	城市社区卫生机构	6.07		6.07			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	75.61		75.61			
21004	公共卫生	107,300.74	18,864.70	88,250.77		185.26	
2100401	疾病预防控制机构	17,926.72	2,366.08	15,375.37		185.26	
2100402	卫生监督机构	4,658.20	1,684.70	2,973.50			
2100403	妇幼保健机构	36,423.53	14,813.92	21,609.61			
2100404	精神卫生机构	169.62		169.62			
2100407	其他专业公共卫生机构	974.67		974.67			
2100408	基本公共卫生服务	33,603.06		33,603.06			
2100409	重大公共卫生服务	122.66		122.66			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,861.97		6,861.97			
2100499	其他公共卫生支出	6,560.31		6,560.31			
21006	中医药	184.67		184.67			
2100699	其他中医药支出	184.67		184.67			
21007	计划生育事务	4,441.18		4,441.18			
2100799	其他计划生育事务支出	4,441.18		4,441.18			
21011	行政事业单位医疗	2,895.99	181.11	2,714.88			
2101101	行政单位医疗	27.13	27.13				
2101102	事业单位医疗	135.19	135.19				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,733.66	18.78	2,714.88			
21015	医疗保障管理事务	92		92			
2101504	信息化建设	92		92			
21016	老龄卫生健康事务	77.99		77.99			
2101601	老龄卫生健康事务	77.99		77.99			
21099	其他卫生健康支出	8,387.94	3,636.95	4,750.99			
2109901	其他卫生健康支出	8,387.94	3,636.95	4,750.99			
213	农林水支出	111.69		111.69			
21301	农业农村	111.69		111.69			
2130108	病虫害控制	111.69		111.69			
214	交通运输支出	37.25		37.25			
21499	其他交通运输支出	37.25		37.25			
2149999	其他交通运输支出	37.25		37.25			
221	住房保障支出	10,983.86	10,964.28	19.58			
22102	住房改革支出	10,983.86	10,964.28	19.58			
2210201	住房公积金	930.52	930.52				
2210203	购房补贴	10,053.35	10,033.77	19.58			
229	其他支出	10,041.87		10,041.87			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,994.98		9,994.98			
2290401	其他政府性基金安排的支出	94.98		94.98			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,900.00		9,900.00			
22960	彩票公益金安排的支出	46.89		46.89			
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	12,309.42		12,309.42			
23401	基础设施建设	2,109.42		2,109.42			

2340199	其他基础设施建设	2, 109. 42		2, 109. 42			
23402	抗疫相关支出	10, 200		10, 200			
2340299	其他抗疫相关支出	10, 200		10, 200			

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	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	191,751.70	一、一般公共服务支出	33	313.04	313.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,047.04	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	31.35	31.35		
	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	9,133.41	9,133.41		
	9		九、卫生健康支出	41	171,349.33	171,349.33		
	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	10,772.41	10,772.41		
	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	9,737.62		9,737.62	
	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	12,309.42		12,309.42	
本年收入合计	27	213,798.74	本年支出合计	59	213,795.52	191,748.48	22,047.04	
年初财政拨款结转和结余	28	1,747.26	年末财政拨款结转和结余	60	1,750.48	1,750.48		
一般公共预算财政拨款	29	1,747.26		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				
总计	32	215,546.00	总计	64	215,546.00	193,498.97	22,047.04	

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

公开 05 表

部门：深圳市龙华区卫生健康局

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		191,748.48	74,392.69	117,355.79
201	一般公共服务支出	313.04		313.04
20110	人力资源事务	313.04		313.04
2011099	其他人力资源事务支出	313.04		313.04
206	科学技术支出	31.35		31.35
20602	基础研究	9.87		9.87
2060203	自然科学基金	6.99		6.99
2060299	其他基础研究支出	2.88		2.88
20603	应用研究	10.49		10.49
2060399	其他应用研究支出	10.49		10.49
20699	其他科学技术支出	10.98		10.98
2069999	其他科学技术支出	10.98		10.98
208	社会保障和就业支出	9,133.41	8,848.93	284.48
20805	行政事业单位养老支出	9,133.41	8,848.93	284.48
2080502	事业单位离退休	45.51	45.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8,751.61	8,467.13	284.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	336.29	336.29	
210	卫生健康支出	171,349.33	54,790.93	116,558.41
21001	卫生健康管理事务	2,758.66	1,130.88	1,627.77
2100101	行政运行	1,130.88	1,130.88	
2100102	一般行政管理事务	370.32		370.32

2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,257.46		1,257.46
21002	公立医院	70,644.99	37,587.45	33,057.54
2100201	综合医院	62,131	37,587.45	24,543.55
2100206	妇幼保健医院	2,574		2,574
2100211	处理医疗欠费	599.33		599.33
2100299	其他公立医院支出	5,340.66		5,340.66
21003	基层医疗卫生机构	81.68		81.68
2100301	城市社区卫生机构	6.07		6.07
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	75.61		75.61
21004	公共卫生	83,843.84	14,258.74	69,585.10
2100401	疾病预防控制机构	8,512.17	1,451.21	7,060.97
2100402	卫生监督机构	4,658.20	1,684.70	2,973.50
2100403	妇幼保健机构	22,381.68	11,122.84	11,258.84
2100404	精神卫生机构	169.62		169.62
2100407	其他专业公共卫生机构	974.67		974.67
2100408	基本公共卫生服务	33,602.56		33,602.56
2100409	重大公共卫生服务	122.66		122.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,861.97		6,861.97
2100499	其他公共卫生支出	6,560.31		6,560.31
21006	中医药	184.67		184.67
2100699	其他中医药支出	184.67		184.67
21007	计划生育事务	4,414.70		4,414.70
2100799	其他计划生育事务支出	4,414.70		4,414.70
21011	行政事业单位医疗	2,885.95	171.07	2,714.88
2101101	行政单位医疗	27.13	27.13	
2101102	事业单位医疗	125.16	125.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,733.66	18.78	2,714.88
21015	医疗保障管理事务	92		92
2101504	信息化建设	92		92
21016	老龄卫生健康事务	77.99		77.99

2101601	老龄卫生健康事务	77.99		77.99
21099	其他卫生健康支出	6,364.86	1,642.78	4,722.08
2109901	其他卫生健康支出	6,364.86	1,642.78	4,722.08
213	农林水支出	111.69		111.69
21301	农业农村	111.69		111.69
2130108	病虫害控制	111.69		111.69
214	交通运输支出	37.25		37.25
21499	其他交通运输支出	37.25		37.25
2149999	其他交通运输支出	37.25		37.25
221	住房保障支出	10,772.41	10,752.83	19.58
22102	住房改革支出	10,772.41	10,752.83	19.58
2210201	住房公积金	765.39	765.39	
2210203	购房补贴	10,007.03	9,987.45	19.58

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	47,372.07	302	商品和服务支出	17,848.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,626.73	30201	办公费	57.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8,785.45	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	177.83	30203	咨询费	16.49	310	资本性支出	18.95
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	14,001.38	30205	水费	28.61	31002	办公设备购置	16.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,164.09	30206	电费	499.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,199.03	30207	邮电费	34.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,476.92	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	1,501.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	552.38	30211	差旅费	7.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,986.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	317.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5,401.97	30214	租赁费	9,401.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9,153.37	30215	会议费	2.52	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.47	30216	培训费	54.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费	80.73	30217	公务接待费	0.42	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）		30218	专用材料	4,627.81	31021	文物和陈列品	

	费			费			购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,268.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	2.91
30306	救济费		30226	劳务费	406.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	373.43	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	43.84	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.28	30229	福利费	18.62	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	88.82	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	7,787.97	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	350.65			
人员经费合计		56,525.44	公用经费合计					17,867.25

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
单位：万元

部门：深圳市龙华区卫生健康局

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
130.60		125.60		125.60	5.00	89.69		88.82		88.82	0.88

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			22,047.04	22,047.04		22,047.04	
229	其他支出		9,737.62	9,737.62		9,737.62	
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出		9,690.72	9,690.72		9,690.72	
2290401	其他政府性基金安排的支出		94.98	94.98		94.98	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出		9,595.74	9,595.74		9,595.74	
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		12,309.42	12,309.42		12,309.42	
23401	基础设施建设		2,109.42	2,109.42		2,109.42	
2340199	其他基础设施建设		2,109.42	2,109.42		2,109.42	
23402	抗疫相关支出		10,200	10,200		10,200	
2340299	其他抗疫相关支出		10,200	10,200		10,200	

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

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 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 年度决算总收入 482,769.69 万元，其中本年收入 445,720.65 万元，使用非财政拨款结余 16,356.52 万元，年初结转和结余 20,692.51 万元。2020 年度决算总支出 482,769.69 万元，其中本年支出 469,919.57 万元，结余分配 33.83 万元，年末结转和结余 12,816.29 万元。与 2019 年相比，本年收入增加 51,563.07 万元，增加 13.1%；本年支出增加 63,479.65 万元，增加 15.6%，收入和支出增加主要原因是：基本公共卫生服务经费增加、新增疫情防控经费项目。

(二) 收入决算情况说明

2020 年本年收入 445,720.65 万元，其中：财政拨款收入 213,798.74 万元，事业收入 224,944.14 万元，经营收入 219.09 万元，其他收入 6,758.69 万元。

(三) 支出决算情况说明

2020 年本年支出 469,919.57 万元，其中基本支出 81,379.14 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 388,355.16 万元，主要用于履行职能项目、专项资金等支出，经营支出 185.26 万元。

(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 213,798.74 万元，与 2019 年相比增加 62,188.95 万元，增加 41.03%，主要原因是疫情防

控、医疗单位补助及政府投资项目相关经费增加；与 2020 年初预算相比增加 62,855.74 万元，增加 41.64%，主要原因是疫情防控、医疗单位补助及政府投资项目相关经费增加。2020 年本年财政拨款支出 213,795.52 万元，与 2019 年相比增加 62,034.25 万元，增加 40.91%；主要原因是疫情防控、医疗单位补助及政府投资项目相关支出增加；与 2020 年初预算相比增加 62,852.52 万元，增加 41.64%，主要原因是疫情防控、医疗单位补助及政府投资项目相关支出增加。

（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 191,748.48 万元，与 2020 年初预算相比增加 40,855.48 万元，增加 27.07%，主要原因是增加疫情防控、医疗单位补助及政府投资项目支出；与 2019 年相比增加 40,032.68 万元，增加 26.38%，主要原因是增加疫情防控、医疗单位补助及政府投资项目支出。

（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 74,392.69 万元，其中：人员支出 56,525.44 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 17,867.25 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 7569.62 万元，增加 11.32%，其中人员经费增加 6749.25 万元，增加 13.55%，主要原因是疫情防控增加对医疗单位的补助及医疗单位养老保险、职业年金补

助增加；公用支出增加 820.37 万元，增加 4.81%，主要原因是医院租赁费增加。与 2020 年初预算相比增加 47,534.69 万元，增加 176.98%，其中人员经费增加 42,692.44 万元，增加 308.62%，主要原因是疫情防控增加对医疗单位的补助及医疗单位养老保险、职业年金补助增加；公用支出增加 4,842.25 万元，增加 37.18%，主要原因是医院租赁费增加。

（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 130.6 万元，支出决算为 89.69 万元，完成预算的 68.67%。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 47.05 万元，减少了 34.5%，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。

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，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算 88.82 万元，占 99.02%；公务接待费支出决算 0.88 万元，占 0.98%；2020 年公务车保有量 55 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 年全年预算数持平，主要原因受

疫情影响，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 88.82 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，与 2020 年全年预算数和 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 55 辆。公务用车运行维护费支出 88.82 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；较全年预算数减少 36.78 万元，减少 29.3%；较上年决算数减少 11.25 万元，减少 11.2%，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 0.88 万元，较全年预算数减少 4.12 万元，减少 82.4%，较上年决算数减少 0.47 万元，减少 34.8%，公务接待 10 批次，接待 90 人次，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 22,047.04 万元，本年支出 22,047.04 万元，与年初预算数相比增加 21,997.04 万元，与 2019 年决算相比增加 22,001.57 万元，主要用于疫情防控经费使用和发行专项债券。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无国有资产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7个，二级项目40个，三级项目137个，共涉及财政资金117,355.79万元，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人才专项-人才引进与培育、地中海贫血预防控制和幸福老人计划等137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）人才专项-人才引进与培育绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95分。项目全年预算数5,317.31万元，执行数5,306.39万元，预算执行率99.8%。项目绩效目标完成情况：该项目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，资金使用情况良好，拨付及时；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）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785万元，执行数785万元，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，完成血常规筛查约 4.2099 万例，血红蛋白电泳筛查约例 3.2863 万例，地贫基因筛查约 4907 例，中重度地贫终止妊娠 1 例，筛查质量群众满意度达到 100%，此项目减少了重型地贫胎儿出生，降低了新生儿出生缺陷，提高了出生人口素质。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 40,278.91 万元,其中:政府采购货物支出 28,132.64 万元、政府采购工程支出 7,347.12 万元、政府采购服务支出 4,799.15 万元。授予中小企业合同金额 27,688.26 万元,占政府采购支出总额的 68.7%,其中:授予小微企业合同金额 6,371.99 万元,占政府采购支出总额的 15.8%。

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 97 辆,其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 23 辆、其他用车 72 辆,其他用车主要是轿车和小型载客汽车;单价 50 万元以上通用设备 62 台,单价 100 万元以上专用设备 409 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