

# 2021 年深圳市龙华区卫生健康局（本级）部门 决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙华区卫生健康局（本级）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：深圳市龙华区卫生健康局（本级）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：深圳市龙华区卫生健康局（本级）2021 年 部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市龙华区卫生健康局（本级）概况

## 一、单位主要职责

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、单位机构设置**

深圳市龙华区卫生健康局共设 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。

## **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：深圳市龙华区卫生健康局（本级）2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：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	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	41,994.08	一、一般公共服务支出	31	7.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46.80	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	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	124.11
	9		九、卫生健康支出	39	41,643.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：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	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	11.97
	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	202.09
	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	46.80

## 收入支出决算总表

单位：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	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
<b>本年收入合计</b>	27	42,040.88	<b>本年支出合计</b>	57	42,035.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.93	年末结转和结余	59	7.40
<b>总计</b>	30	42,042.81	<b>总计</b>	60	42,042.81

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	42,040.88	42,040.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.41	124.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.41	124.41	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	83.48	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41,648.29	41,648.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：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	42,040.88	42,040.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5,713.67	5,713.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,150.20	1,150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	279.71	279.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,283.76	4,283.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4,874.91	4,874.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2,994.26	2,994.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,880.66	1,880.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26,294.85	26,294.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8,439.17	8,439.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17,682.61	17,682.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：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	42,040.88	42,040.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	152.36	152.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	145.99	145.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	145.99	145.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,305.32	2,305.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,295.32	2,295.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,205.55	2,205.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,170.13	2,170.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	107.99	107.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	107.99	107.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：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	42,040.88	42,040.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.36	202.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.36	202.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.04	115.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	87.32	87.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	46.80	46.80	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	46.80	46.80	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：深圳市龙华区卫生健康局（本级）

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	42,035.41	1,491.54	40,543.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.11	124.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.11	124.11	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	83.25	83.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41,643.38	1,165.33	40,478.05	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5,711.77	1,132.91	4,578.86	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市龙华区卫生健康局（本级）

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	42,035.41	1,491.54	40,543.87	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,150.20	1,132.91	17.29	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	279.71	0.00	279.71	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,281.86	0.00	4,281.86	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4,874.91	0.00	4,874.91	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2,994.26	0.00	2,994.26	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,880.66	0.00	1,880.66	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26,294.85	0.00	26,294.85	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8,439.17	0.00	8,439.17	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.71	0.00	20.71	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17,682.61	0.00	17,682.61	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	152.36	0.00	152.36	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市龙华区卫生健康局（本级）

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	42,035.41	1,491.54	40,543.87	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	145.99	0.00	145.99	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	145.99	0.00	145.99	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,305.32	0.00	2,305.32	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,295.32	0.00	2,295.32	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,202.55	32.42	2,170.13	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,170.13	0.00	2,170.13	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	107.99	0.00	107.99	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	107.99	0.00	107.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.97	0.00	11.97	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市龙华区卫生健康局（本级）

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	42,035.41	1,491.54	40,543.87	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.97	0.00	11.97	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	11.97	0.00	11.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.09	202.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.09	202.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.77	114.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	87.32	87.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46.80	0.00	46.80	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	46.80	0.00	46.80	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	46.80	0.00	46.80	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	41,994.08	一、一般公共服务支出	33	7.05	7.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.80	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	0.00	0.00	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	124.11	124.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41,643.38	41,643.38	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

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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
	12		十二、农林水支出	44	11.97	11.97	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	202.09	202.09	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	46.80	0.00	46.80	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	42,040.88	<b>本年支出合计</b>	59	42,035.41	41,988.61	46.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.93	年末财政拨款结转和结 余	60	7.40	7.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.93		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				
<b>总计</b>	32	42,042.81	<b>总计</b>	64	42,042.81	41,996.01	46.80	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：深圳市龙华区卫生健康局（本级）

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	41,988.61	1,491.54	40,497.07
201	一般公共服务支出	7.05	0.00	7.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.05	0.00	7.05
2010308	信访事务	7.05	0.00	7.05
208	社会保障和就业支出	124.11	124.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.11	124.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.25	83.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.86	40.86	0.00
210	卫生健康支出	41,643.38	1,165.33	40,478.05
21001	卫生健康管理事务	5,711.77	1,132.91	4,578.86
2100101	行政运行	1,150.20	1,132.91	17.29
2100102	一般行政管理事务	279.71	0.00	279.71

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区卫生健康局（本级）

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	41,988.61	1,491.54	40,497.07
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,281.86	0.00	4,281.86
21002	公立医院	4,874.91	0.00	4,874.91
2100201	综合医院	2,994.26	0.00	2,994.26
2100299	其他公立医院支出	1,880.66	0.00	1,880.66
21004	公共卫生	26,294.85	0.00	26,294.85
2100408	基本公共卫生服务	8,439.17	0.00	8,439.17
2100409	重大公共卫生服务	20.71	0.00	20.71
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17,682.61	0.00	17,682.61
2100499	其他公共卫生支出	152.36	0.00	152.36
21006	中医药	145.99	0.00	145.99
2100699	其他中医药支出	145.99	0.00	145.99
21007	计划生育事务	2,305.32	0.00	2,305.32

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区卫生健康局（本级）

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	41,988.61	1,491.54	40,497.07
2100717	计划生育服务	10.00	0.00	10.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,295.32	0.00	2,295.32
21011	行政事业单位医疗	2,202.55	32.42	2,170.13
2101101	行政单位医疗	32.42	32.42	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,170.13	0.00	2,170.13
21099	其他卫生健康支出	107.99	0.00	107.99
2109999	其他卫生健康支出	107.99	0.00	107.99
213	农林水支出	11.97	0.00	11.97
21303	水利	11.97	0.00	11.97
2130311	水资源节约管理与保护	11.97	0.00	11.97
221	住房保障支出	202.09	202.09	0.00
22102	住房改革支出	202.09	202.09	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区卫生健康局（本级）

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	41,988.61	1,491.54	40,497.07
2210201	住房公积金	114.77	114.77	0.00
2210203	购房补贴	87.32	87.32	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：深圳市龙华区卫生健康局（本级）

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	1,195.20	302	商品和服务支出	296.33
30101	基本工资	484.76	30201	办公费	16.16
30102	津贴补贴	348.24	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	9.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.25	30206	电费	1.52
30109	职业年金缴费	40.86	30207	邮电费	7.62
30110	职工基本医疗保险缴费	31.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.06
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	115.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.06
30199	其他工资福利支出	80.18	30214	租赁费	221.88



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华区卫生健康局（本级）

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	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	8.32
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	4.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.59
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	3.64
			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：深圳市龙华区卫生健康局（本级）

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：深圳市龙华区卫生健康局（本级）

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	1,195.20		公用经费合计	296.33

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
25.68	0.00	24.68	17.68	7	1	21.38	0.00	21.38	17.29	4.09	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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	0.00	46.80	46.80	0.00	46.80	0.00
229	其他支出	0.00	46.80	46.80	0.00	46.80	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	46.80	46.80	0.00	46.80	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	46.80	46.80	0.00	46.80	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	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：深圳市龙华区卫生健康局（本级）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

深圳市龙华区卫生健康局（本级）2021 年度总收入 42,042.81 万元，其中本年收入 42,040.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 41,994.08 万元，比上年决算数增加 16,295.14 万元，增长 63.4%。主要原因：1. 2020 年新冠疫情经费为政府性基金项目，2021 年纳入一般公共预算；2. 新增政府投资项目和社会办医疗机构基本医疗服务补贴经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 46.80 万元，比上年决算数减少 10,217.45 万元，下降 99.5%。主要原因：2020 年新冠疫情经费为政府性基金项目，2021 年纳入一般公共预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市龙华区卫生健康局（本级）2021 年度总支出

42,042.81 万元，其中本年支出 42,035.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,491.54 万元，比上年决算数增加 68.96 万元，增长 4.8%。主要原因：公务员人数增加。

2. 项目支出 40,543.87 万元，比上年决算数增加 6,006.96 万元，增长 17.4%。主要原因：新增政府投资项目及社会办医疗机构基本医疗服务补贴经费项目。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

深圳市龙华区卫生健康局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 42,040.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 41,994.08 万元，比上年决算数增加 16,295.14 万元，增长 63.4%；主要原因：1. 2020 年新冠疫情经费为政府性基金项目，2021 年纳入一般公共预算；2. 新增政府投资项目和社会办医疗机构基本医疗服务补贴经费；政府性基金预算财政拨款收入 46.80 万元，比上年决算数减少 10,217.45 万元，下降 99.5%；主要原因：2020 年新冠疫情经费为政府性基金项目，2021 年纳入一般公共预算；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长—（基数为 0，不可比）；主要原因：无国有资



本经营财政拨款收入。

## （二）2021年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区卫生健康局（本级）2021年度财政拨款支出合计 42,035.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 41,988.61 万元，比年初预算数减少 15,025.39 万元，下降 26.4%；主要原因：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；政府性基金预算财政拨款支出 46.80 万元，比年初预算数减少 3.20 万元，下降 6.4%；主要原因：疫情原因减少相关项目支出；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 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：无国有资本经营财政拨款收入。

## 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

深圳市龙华区卫生健康局（本级）2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.38 万元，完成预算 25.68 万元的 83.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 21.38 万元，完成预算 24.68 万元的 86.6%（其中：公务用车购置支出决算为 17.29 万元，完成预算 17.68 万元的 97.8%；公务用车运行费支出决算为 4.09 万元，完成预算 7.00 万元的 58.4%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 1.00 万元的 0%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：  
本年度公务用车运行维护费及公务接待费减少支出。

## （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0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出21.38万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。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21.38万元，其中：公务用车购置支出为17.29万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出4.09万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车维修费、保险费及燃油费等支出。

3. 公务接待费支出0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。本单位本年度未发生公务接待。

## 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296.33万元，比上年决算数增加1.96万元，增长0.7%。主要增减变动情况是：疫情防控导致日常办公经费增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额4,677.20万元，其中：政府采购货物支出2,056.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2,620.93万元。授予中小企业合同金额3,764.75万元，占政府采购支出总额的80.5%，其中：授予小微企业合同金额670.78万元，占授予中小企业合同金额的17.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的65.2%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车2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0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

### （四）预算绩效管理开展情况

**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10个，二级项目56个，共涉及资金40,497.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2021年度幸福老人计划1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金46.80万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位本年度未组织开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 41,988.61 万元，政府性基金预算支出 46.80 万元。从评价情况来看，我单位履职绩效情况主要从经济性、效率性、效果性等三个方面进行分析阐述，具体如下：

1. 经济性。我单位相关经费支出严格按照财政部门及主管部门及单位内控制度执行，贯彻落实中央八项规定，厉行节约，加强管理工作。2021 年度三公经费预算 25.68 万元，实际支出 21.38 万元，预算执行率为 83.3%，其中因公出国（境）经费年初预算 0.00 万元，实际支出 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费全年预算 24.68 万元，实际支出 21.38 万元；公务接待费年初预算 1.00 万元，实际支出 0.00 万元。我单位 2021 年有新购入 1 辆公务用车，因公出国（境）费按零基预算的原则，在实际执行中根据因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此，2021 年支出预算数仅包括公务用车购置及运行维护费，公务接待费、因公出国（境）费预算数为 0.00 万元。2021 年度我单位公务接待费人均 0.00 万元；因公出国（境）费人均 0.00 万元；公务用车运行维护费车均 4.09 万元。

2. 效率性。2021 年我单位单位整体预算执行率达到 98%，预算执行的及时性和均衡性均达到标准。

2021 年我单位整体支出发挥了保障有效履行职能职责，完成区委区政府、人大交办的各项重点工作任务。

3. 效果性。2021 年，根据我单位部门职责，结合单位整体支出绩效目标，在项目绩效目标申报及监控设定中做到合理设置个性化绩效指标，项目开展前严格从经济发展、社会发展、生态

环境所带来的直接或间接进行分析。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出绩效自评（详见附件1）及项目绩效自评（详见附件2）。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数42,897.56万元，执行数42,035.41万元，完成预算的98%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：为保障我单位各项业务工作顺利开展，我单位建立了相应的项目管理制度、方案，明确了各业务工作的权责划分、实施方式、监督管理、验收等内容，并在实际业务工作开展中严格落实。在各项管理制度的保障下，我单位2021年的各项重点工作任务及所有预算项目顺利按时完成。一是单位领导重视绩效管理工作，根据区财政部门的统一部署，认真落实部门预、决算编报工作，指定专人负责预算执行监督管理，每月根据实际工作进展情况，编制支出预算，定期公示预算执行情况，确保预、决算数据真实、完整；二是定期对年度财务收支、资产负债、资金使用及绩效进行分析，及时反映和掌握预算资金使用效益情况；三是严格按照年度工作任务及绩效目标制定工作方案，认真履职。

发现的问题及原因主要是：1.我单位在编制2021年度单位预算时，严格遵循“量入为出、统筹兼顾”的原则，优先保障重点项目和工作，单位预算的编制基本合理，年终执行情况也较好，但部分项目的预算仍存在匡算的情况，缺少具体的“数量”、“单价”测算明细，预算编制不够科学合理，不符合预算精细化管理的要求，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。2.2021年，我单位在申请单位预算时同步编报了项目支出的绩效目标申报

表，设定了项目的绩效目标，并按规范将绩效目标分解为相应的绩效指标；但由于我单位预算绩效管理工作处于不断完善阶段，对预算绩效管理工作的理解不够深入，导致部分指标为定性表述，不符合绩效指标设定规范，且部分指标无法衡量、指标值非定量，给后续的监控、评价工作带来一定的困难。

下一步改进措施主要是：1. 我单位在往后年度编制单位预算时，将继续按照“量入为出、统筹兼顾”的原则，优先保障重点项目和工作；基本支出预算严格按照定额标准及相关标准文件进行测算，项目支出结合往年执行情况，明确单价、数量进行测算，避免匡算、估算的现象出现，提高预算编制的科学合理性，提升预算精细化管理水平。2. 在往后编报单位整体支出及项目支出时，我单位将进一步结合实际情况，按照绩效目标设定的规范要求，合理、完整、规范地设定符合框架要求的绩效指标，避免出现指标名称及目标值为定性描述，提升绩效指标的实用性，同时在往后的工作中逐步积累绩效管理知识，提高我单位预算绩效管理工作水平。

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 97.80 分。项目全年预算数 4,218.00 万元，执行数 4,149.16 万元，预算执行率 98.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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；发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

集体儿童心理行为筛查绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50

万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对龙华区幼儿园中大班儿童心理行为问题进行筛查，共完成 2.5 万例，筛查质量群众满意度达到 95%，此项目营造了良好的生长环境，科学促进儿童心理健康发展。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

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 99.40 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 46.8 万元，预算执行率 93.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年开展了广场舞培训、知识竞赛、合唱汇演、健康知识讲座、法律知识讲座、“龙华金秋”重阳节文艺汇演、广场舞展演、健步行等八个活动，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。发现的主要问题及原因：无；下一步改进措施：无。

## 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 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：**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。