

2021 年深圳市龙华区卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区卫生健康局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙华区卫生健康局 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 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 概况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

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

按照部门决算编报要求，纳入深圳市龙华区卫生健康局 2021 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级和下属 6 个预算单位，下属单位分别是：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、深圳市龙华区卫生监督所、深圳市龙华区慢性病防治中心。

第二部分：深圳市龙华区卫生健康局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

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	199,713.97	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	12,946.80	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	283,174.10	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	79.20
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	9,489.31	八、社会保障和就业支出	38	1,488.08
	9		九、卫生健康支出	39	480,149.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

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
	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	1,843.78
	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	12,946.80

收入支出决算总表

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
	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	505,324.17	本年支出合计	57	496,526.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	7,488.39
年初结转和结余	29	4,003.95	年末结转和结余	59	5,313.56
总计	30	509,328.13	总计	60	509,328.13

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

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	505,324.17	212,660.76	0.00	283,174.10	0.00	0.00	9,489.31
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
206	科学技术支出	62.89	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,488.39	1,488.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

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	505,324.17	212,660.76	0.00	283,174.10	0.00	0.00	9,489.31
20805	行政事业单位养老支出	1,488.39	1,488.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	284.40	284.40	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	821.71	821.71	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	382.28	382.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	488,963.03	196,299.62	0.00	283,174.10	0.00	0.00	9,489.31
21001	卫生健康管理事务	6,112.85	6,112.85	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	4,682.94	4,682.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	335,624.18	74,703.72	0.00	253,987.87	0.00	0.00	6,932.59

收入决算表

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	505,324.17	212,660.76	0.00	283,174.10	0.00	0.00	9,489.31
2100201	综合医院	330,829.26	69,908.80	0.00	253,987.87	0.00	0.00	6,932.59
2100206	妇幼保健医院	828.33	828.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	229.41	229.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	412.76	412.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3,324.42	3,324.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	134,021.13	106,180.35	0.00	26,627.51	0.00	0.00	1,213.27
2100401	疾病预防控制机构	27,496.33	26,454.38	0.00	426.62	0.00	0.00	615.33
2100402	卫生监督机构	4,848.19	4,848.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	43,828.52	17,029.69	0.00	26,200.90	0.00	0.00	597.94

收入决算表

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	505,324.17	212,660.76	0.00	283,174.10	0.00	0.00	9,489.31
2100404	精神卫生机构	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	1,811.17	1,811.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	37,548.79	37,548.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	266.88	266.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	18,045.04	18,045.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	161.74	161.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	146.19	146.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	0.20	0.20	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	2,497.15	2,497.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

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	505,324.17	212,660.76	0.00	283,174.10	0.00	0.00	9,489.31
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	2,487.15	2,487.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,399.86	2,399.86	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
2101102	事业单位医疗	174.32	174.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,190.12	2,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8,160.16	4,258.00	0.00	2,558.72	0.00	0.00	1,343.45
2109999	其他卫生健康支出	8,160.16	4,258.00	0.00	2,558.72	0.00	0.00	1,343.45
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

收入决算表

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	505,324.17	212,660.76	0.00	283,174.10	0.00	0.00	9,489.31
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	1,844.04	1,844.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,844.04	1,844.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,048.00	1,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	796.04	796.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,946.80	12,946.80	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	12,900.00	12,900.00	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	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

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	505,324.17	212,660.76	0.00	283,174.10	0.00	0.00	9,489.31
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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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	496,526.18	79,934.93	416,591.24	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
206	科学技术支出	79.20	0.00	79.20	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	62.82	0.00	62.82	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	38.07	0.00	38.07	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	24.76	0.00	24.76	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	16.38	0.00	16.38	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	16.38	0.00	16.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,488.08	1,488.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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	496,526.18	79,934.93	416,591.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,488.08	1,488.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	284.40	284.40	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	821.48	821.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	382.20	382.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	480,149.29	76,603.07	403,546.22	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	6,103.45	1,132.91	4,970.53	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	4,673.54	0.00	4,673.54	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	330,696.45	52,934.72	277,761.73	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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	496,526.18	79,934.93	416,591.24	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	325,901.25	52,934.72	272,966.53	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	828.33	0.00	828.33	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	229.41	0.00	229.41	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	412.76	0.00	412.76	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3,324.71	0.00	3,324.71	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	131,285.23	18,799.81	112,485.42	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	27,302.12	1,843.36	25,458.76	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	4,843.07	1,634.72	3,208.35	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	41,292.21	14,495.73	26,796.48	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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	496,526.18	79,934.93	416,591.24	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	14.47	0.00	14.47	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	1,811.17	826.00	985.18	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	37,548.52	0.00	37,548.52	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	266.88	0.00	266.88	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18,045.04	0.00	18,045.04	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	161.74	0.00	161.74	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	146.19	0.00	146.19	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.20	0.00	0.20	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	2,497.15	0.00	2,497.15	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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	496,526.18	79,934.93	416,591.24	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	2,487.15	0.00	2,487.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,396.78	206.66	2,190.12	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
2101102	事业单位医疗	174.24	174.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,190.12	0.00	2,190.12	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7,022.55	3,528.97	3,493.58	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7,022.55	3,528.97	3,493.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.97	0.00	11.97	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.97	0.00	11.97	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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	496,526.18	79,934.93	416,591.24	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	1,843.78	1,843.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,843.78	1,843.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,047.74	1,047.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	796.04	796.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,946.80	0.00	12,946.80	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	12,900.00	0.00	12,900.00	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	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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	496,526.18	79,934.93	416,591.24	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：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	199,713.97	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	12,946.80	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	79.20	79.20	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	1,488.08	1,488.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	196,363.77	196,363.77	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

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
	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	1,843.78	1,843.78	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	12,946.80	0.00	12,946.80	0.00

财政拨款收入支出决算总表

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
	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	212,660.76	本年支出合计	59	212,740.66	199,793.87	12,946.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,692.05	年末财政拨款结转和结 余	60	1,612.16	1,612.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,692.05		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	214,352.82	总计	64	214,352.82	201,406.02	12,946.80	0.00

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

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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	199,793.87	69,840.06	129,953.81
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
206	科学技术支出	79.20	0.00	79.20
20602	基础研究	62.82	0.00	62.82
2060203	自然科学基金	38.07	0.00	38.07
2060299	其他基础研究支出	24.76	0.00	24.76
20603	应用研究	16.38	0.00	16.38
2060399	其他应用研究支出	16.38	0.00	16.38
208	社会保障和就业支出	1,488.08	1,488.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,488.08	1,488.08	0.00

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

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	199,793.87	69,840.06	129,953.81
2080502	事业单位离退休	284.40	284.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	821.48	821.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	382.20	382.20	0.00
210	卫生健康支出	196,363.77	66,508.19	129,855.58
21001	卫生健康管理事务	6,103.45	1,132.91	4,970.53
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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,673.54	0.00	4,673.54
21002	公立医院	74,785.74	52,934.72	21,851.01
2100201	综合医院	69,990.53	52,934.72	17,055.81
2100206	妇幼保健医院	828.33	0.00	828.33
2100208	其他专科医院	229.41	0.00	229.41

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

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	199,793.87	69,840.06	129,953.81
2100211	处理医疗欠费	412.76	0.00	412.76
2100299	其他公立医院支出	3,324.71	0.00	3,324.71
21003	基层医疗卫生机构	1.51	0.00	1.51
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.51	0.00	1.51
21004	公共卫生	106,174.97	11,411.92	94,763.05
2100401	疾病预防控制机构	26,454.38	1,843.36	24,611.02
2100402	卫生监督机构	4,843.07	1,634.72	3,208.35
2100403	妇幼保健机构	17,029.69	7,107.84	9,921.85
2100404	精神卫生机构	14.47	0.00	14.47
2100407	其他专业公共卫生机构	1,811.17	826.00	985.18
2100408	基本公共卫生服务	37,548.52	0.00	37,548.52
2100409	重大公共卫生服务	266.88	0.00	266.88

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

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	199,793.87	69,840.06	129,953.81
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18,045.04	0.00	18,045.04
2100499	其他公共卫生支出	161.74	0.00	161.74
21006	中医药	146.19	0.00	146.19
2100601	中医（民族医）药专项	0.20	0.00	0.20
2100699	其他中医药支出	145.99	0.00	145.99
21007	计划生育事务	2,497.15	0.00	2,497.15
2100717	计划生育服务	10.00	0.00	10.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,487.15	0.00	2,487.15
21011	行政事业单位医疗	2,396.78	206.66	2,190.12
2101101	行政单位医疗	32.42	32.42	0.00
2101102	事业单位医疗	174.24	174.24	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,190.12	0.00	2,190.12

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

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	199,793.87	69,840.06	129,953.81
21099	其他卫生健康支出	4,258.00	821.98	3,436.02
2109999	其他卫生健康支出	4,258.00	821.98	3,436.02
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	1,843.78	1,843.78	0.00
22102	住房改革支出	1,843.78	1,843.78	0.00
2210201	住房公积金	1,047.74	1,047.74	0.00
2210203	购房补贴	796.04	796.04	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市龙华区卫生健康局

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	55,889.20	302	商品和服务支出	12,561.90
30101	基本工资	5,555.08	30201	办公费	36.22
30102	津贴补贴	8,427.61	30202	印刷费	3.38
30103	奖金	1,677.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	25,177.06	30205	水费	31.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,396.37	30206	电费	395.43
30109	职业年金缴费	834.81	30207	邮电费	37.30
30110	职工基本医疗保险缴费	322.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,192.72
30112	其他社会保障缴费	38.15	30211	差旅费	4.21
30113	住房公积金	4,600.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30.66
30199	其他工资福利支出	4,859.45	30214	租赁费	5,266.33

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区卫生健康局

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	1,380.68	30215	会议费	0.13
30301	离休费	0.53	30216	培训费	20.48
30302	退休费	612.51	30217	公务接待费	0.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5,295.39
30304	抚恤金	25.33	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	0.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25.71
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.35
30309	奖励金	741.00	30229	福利费	47.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	81.30
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	1.31	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.94
			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

部门：深圳市龙华区卫生健康局

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	8.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.28
			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

部门：深圳市龙华区卫生健康局

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	57,269.88		公用经费合计	12,570.18

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

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
125.13	0	123.13	17.68	105.45	2	98.70	0.00	98.59	17.29	81.30	0.11

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

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	12,946.80	12,946.80	0.00	12,946.80	0.00
229	其他支出	0.00	12,946.80	12,946.80	0.00	12,946.80	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	12,900.00	12,900.00	0.00	12,900.00	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	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	12,900.00	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：本表反映部门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

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门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 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 2021 年度总收入 509,328.13 万元，其中本年收入 505,324.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 199,713.97 万元，比上年决算数增加 7,962.27 万元，增长 4.2%。主要原因：增加政府投资项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 12,946.80 万元，比上年决算数减少 9,100.24 万元，下降 41.3%。主要原因：1. 2020 年新冠疫情防控经费为政府性基金预算，2021 年新冠肺炎疫情防控经费列入了一般的公共预算；2. 2021 年新增政府投资专项债项目。

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 283,174.10 万元，比上年决算数增加 58,229.96 万元，增长 25.9%。主要原因：2021 年疫情常态化，医疗单位收入稳定上涨和结算 2020 年公立医院核酸检测费。

6. 经营收入 0.00 万元，比上年决算数减少 219.09 万元，下降 100%。主要原因：深圳市龙华区疾病预防控制中心由差额单位转换为全额单位，故无经营收入。

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 9,489.31 万元，比上年决算数增加 2,730.62 万元，增长 40.4%。主要原因：根据统一口径，将新冠疫苗接种费纳入其他收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区卫生健康局 2021 年度总支出 509,328.13 万元，其中本年支出 496,526.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 79,934.93 万元，比上年决算数减少 1,444.21 万元，下降 1.8%。主要原因：2020 年下达了医疗单位养老保险、职业年金补助，2021 年无该项支出。

2. 项目支出 416,591.24 万元，比上年决算数增加 28,236.09 万元，增长 7.3%。主要原因：2021 年新增政府投资专项债项目和新增社会办医疗机构基本医疗服务补贴经费支出及医疗单位补助支出。

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，比上年决算数减少 185.26 万元，下降 100%。主要原因：深圳市龙华区疾病预防控制中心由差额单位转换为全额单位，故无经营收入。

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 2021 年度财政拨款收入合计

212,660.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 199,713.97 万元，比上年决算数增加 7,962.27 万元，增长 4.2%；主要原因：增加政府投资项目支出及社会办医疗机构基本医疗服务补贴经费支出；政府性基金预算财政拨款收入 12,946.80 万元，比上年决算数减少 9,100.24 万元，下降 41.3%；主要原因：1. 2020 年新冠疫情防控经费为政府性基金预算，2021 年新冠肺炎疫情防控经费列入一般公共预算，2. 2021 年新增政府投资专项债项目；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：无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区卫生健康局 2021 年度财政拨款支出合计 212,740.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 199,793.87 万元，比年初预算数增加 41,416.61 万元，增长 26.2%；主要原因：新增新冠肺炎疫情防控经费及医疗单位补助；政府性基金预算财政拨款支出 12,946.80 万元，比年初预算数增加 12,896.80 万元，增长 25,793.6%；主要原因：新增政府投资专项债项目；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 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支出。

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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 98.70 万元，完成预算 125.13 万元的 78.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 98.59 万元，完成预算 123.13 万元的 80.1%（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 81.30 万元，完成预算 105.45 万元的 77.1%）；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算 2.00 万元的 5.5%。

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 98.59 万元，占 99.9%；公务接待费支出 0.11 万元，占 0.1%。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 98.59 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 81.30 万元，公务用车保有量为 95 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 0.11 万元，主要用于深圳市疾病预防控制

制中心专家讲座餐费，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 2 次，接待人数共 15 人。主要包括深圳市疾病预防控制中心专家讲座餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 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 年本部门政府采购支出总额 30,804.75 万元，其中：政府采购货物支出 17,419.44 万元、政府采购工程支出 2,919.89 万元、政府采购服务支出 10,465.42 万元。授予中小企业合同金额 22,429.13 万元，占政府采购支出总额的 72.8%，其中：授予小微企业合同金额 10,948.86 万元，占授予中小企业合同金额的 48.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 80.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 35.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 70.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 95 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 26 辆、其他用车 61 辆，其他

用车主要是救护车和综合保障业务用车。单价 50 万元以上通用设备 60 台（套），单价 100 万元以上专用设备 461 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，我部门组织对 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 38 个，二级项目 248 个，共涉及资金 129,953.81 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、医疗设备购置等 9 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 12,946.80 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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 7 个），涉及一般公共预算支出 199,793.87 万元，政府性基金预算支出 12,946.80 万元。从评价情况来看此次绩效自评得分 94.92 分。

2021 年，我单位部门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 125.13 万元，实际支出 98.70 万元，预算执行率为 78.9%，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年初预算 123.13 万元，实际支出 98.59 万元；公务接待费年初预算 2.00 万元，实际支出 0.11 万元。主要原因是因公出国

（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。

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，全年实际支出较上年有所节约。2021 年度我部门公务接待费人均 0.01 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 1.48 万元。

2. 效率性。2021 年我单位部门整体预算执行率达到 99%，预算执行的及时性和均衡性均达到标准。

2021 年我单位部门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，结合部门整体支出绩效目标，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。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评（详见附件 1）及项目绩效自评（详见附件 2）。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 497,751.47 万元，执行数 496,526.18 万元，完成预算的 99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在区委区政府的正确领导下，我局 2021 年顺利完成了全年工作任务，取得了一些工作成绩。有效维护了辖区人民群众身体健康和生命安全。2021 年整体预算执行率为 99.1%，预算执行率达到 96.1%的绩效目标。我局将参

考 2021 年预算编制的经验，确保未来预算执行在合法合规的前提下，充分发挥财政资金使用效益。

发现的问题及原因主要是：从全年的整体支出情况来看，我局在预算编制及绩效运行监控等方面还存在一些问题，具体表现在：1. 我单位在编制 2021 年度部门预算时，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，部门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，我单位在申请部门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：针对上述存在的问题，结合整体支出绩效管理工作的需要，实施改进措施如下：1. 我单位在以后年度编制部门预算时，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性，提升预算精细化管理水平。2. 在以后年度编报部门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，同时在以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 50.00 万元，执行数 50.00 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 95.1%，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 50.00 万元，执行数 46.80 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。