

2023 年度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）2023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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市龙华区卫生健康局（本级）2023年度部门决算情况说明

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、深圳市龙华区卫生健康局（本级）主要职责

1. 拟订卫生健康事业发展的区域政策、规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，组织拟订区域卫生健康规划并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 制定并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4. 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进完善老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5. 落实国家基本药物制度，监督医疗机构落实药事管理制度。

6. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。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。组织开展爱国卫生运动。

7. 负责医疗机构、医疗服务行业的监督管理，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8. 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。指导区计划生育协会的业务工作。

9. 指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设 and 全科医生队伍建设，完善基层卫生健康服务功能。推进卫生健康科技创新发展。

10. 指导干部保健工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11. 拟订全区中医药中长期发展规划并组织实施。负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

12. 开展卫生健康工作领域的国际交流与合作、对外宣传、援外工作，开展与港澳台地区的交流与合作。组织开展继续医学教育。

13. 贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，落实区人才主管部门交办的各项工作，负责本单位本系统人才队伍建设。

14. 负责卫生健康行业安全生产工作，负责安全生产事故有

关的卫生应急处置和紧急医学救援工作。

15. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、深圳市龙华区卫生健康局（本级）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。

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）2023 年度部门决算表

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	43,782.20	一、一般公共服务支出	31	71.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,138.12	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	149.20
	9		九、卫生健康支出	39	43,160.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	386.95
	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	7,138.12
	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	50,920.32	本年支出合计	57	50,905.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	225.89	年末结转和结余	59	240.84
总计	30	51,146.21	总计	60	51,146.21

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	50,920.32	50,920.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.21	152.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.21	152.21	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	101.57	101.57	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	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43,170.79	43,170.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	7,210.03	7,210.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	884.84	884.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	762.39	762.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5,562.79	5,562.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,808.91	2,808.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	954.11	954.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,854.80	1,854.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23,585.22	23,585.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7,119.69	7,119.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15,197.97	15,197.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,250.40	1,250.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5,163.08	5,163.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5,149.08	5,149.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4,251.43	4,251.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2109999	其他卫生健康支出	4,251.43	4,251.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	388.20	388.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	388.20	388.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.08	111.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	277.12	277.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,138.12	7,138.12	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	7,089.48	7,089.48	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	7,089.48	7,089.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	48.64	48.64	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	48.64	48.64	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	50,905.37	1,459.98	49,445.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.20	149.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.20	149.20	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	99.47	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43,160.10	923.84	42,236.27	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	7,200.13	877.08	6,323.05	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	877.08	877.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	762.39	0.00	762.39	0.00	0.00	0.00

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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5,560.66	0.00	5,560.66	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,808.91	5.42	2,803.49	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	954.11	5.42	948.69	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,854.80	0.00	1,854.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23,585.22	0.00	23,585.22	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7,119.69	0.00	7,119.69	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	17.16	0.00	17.16	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15,197.97	0.00	15,197.97	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,250.40	0.00	1,250.40	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5,163.08	0.00	5,163.08	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5,149.08	0.00	5,149.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4,251.43	0.00	4,251.43	0.00	0.00	0.00

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
2109999	其他卫生健康支出	4,251.43	0.00	4,251.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	386.95	386.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	386.95	386.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.83	109.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	277.12	277.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,138.12	0.00	7,138.12	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	7,089.48	0.00	7,089.48	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	7,089.48	0.00	7,089.48	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	48.64	0.00	48.64	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	48.64	0.00	48.64	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	43,782.20	一、一般公共服务支出	33	71.00	71.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,138.12	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	149.20	149.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43,160.10	43,160.10	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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	386.95	386.95	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	7,138.12	0.00	7,138.12	0.00
	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	50,920.32	本年支出合计	59	50,905.37	43,767.25	7,138.12	0.00

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
年初财政拨款结转和结余	28	225.89	年末财政拨款结转和结 余	60	240.84	240.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	225.89		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	51,146.21	总计	64	51,146.21	44,008.09	7,138.12	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	43,767.25	1,459.98	42,307.27
201	一般公共服务支出	71.00	0.00	71.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	71.00	0.00	71.00
2010308	信访事务	71.00	0.00	71.00
208	社会保障和就业支出	149.20	149.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.20	149.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.47	99.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.73	49.73	0.00
210	卫生健康支出	43,160.10	923.84	42,236.27
21001	卫生健康管理事务	7,200.13	877.08	6,323.05
2100101	行政运行	877.08	877.08	0.00
2100102	一般行政管理事务	762.39	0.00	762.39
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5,560.66	0.00	5,560.66
21002	公立医院	2,808.91	5.42	2,803.49
2100201	综合医院	954.11	5.42	948.69

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
2100299	其他公立医院支出	1,854.80	0.00	1,854.80
21004	公共卫生	23,585.22	0.00	23,585.22
2100408	基本公共卫生服务	7,119.69	0.00	7,119.69
2100409	重大公共卫生服务	17.16	0.00	17.16
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15,197.97	0.00	15,197.97
2100499	其他公共卫生支出	1,250.40	0.00	1,250.40
21006	中医药	110.00	0.00	110.00
2100699	其他中医药支出	110.00	0.00	110.00
21007	计划生育事务	5,163.08	0.00	5,163.08
2100717	计划生育服务	14.00	0.00	14.00
2100799	其他计划生育事务支出	5,149.08	0.00	5,149.08
21011	行政事业单位医疗	41.34	41.34	0.00
2101101	行政单位医疗	41.34	41.34	0.00
21099	其他卫生健康支出	4,251.43	0.00	4,251.43
2109999	其他卫生健康支出	4,251.43	0.00	4,251.43
221	住房保障支出	386.95	386.95	0.00
22102	住房改革支出	386.95	386.95	0.00
2210201	住房公积金	109.83	109.83	0.00

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
2210203	购房补贴	277.12	277.12	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	1,374.81	302	商品和服务支出	85.18
30101	基本工资	576.76	30201	办公费	38.79
30102	津贴补贴	315.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	107.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.47	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	49.73	30207	邮电费	7.39
30110	职工基本医疗保险缴费	41.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	109.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	74.45	30214	租赁费	0.00
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

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
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	14.01
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	5.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.49
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,374.81		公用经费合计	85.18

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。

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	7,138.12	7,138.12	0.00	7,138.12	0.00
229	其他支出	0.00	7,138.12	7,138.12	0.00	7,138.12	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	7,089.48	7,089.48	0.00	7,089.48	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	7,089.48	7,089.48	0.00	7,089.48	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	48.64	48.64	0.00	48.64	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	48.64	48.64	0.00	48.64	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。本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.00	28.00	7.00	0.00	7.00	0.00	33.04	27.62	5.42	0.00	5.42	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。

第三部分：深圳市龙华区卫生健康局（本级）2023 年度 部门决算情况说明

一、2023 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）2023 年度总收入 51,146.21 万元，其中本年收入 50,920.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 43,782.2 万元，比上年决算数减少 28,478.48 万元，下降 39.4%，主要变动情况：2023 年疫情常态化，新冠疫情防控专项经费减少。同时为进一步落实过“紧日子”要求，各类预算项目金额进一步压减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7,138.12 万元，比上年决算数减少 14,206.5 万元，下降 66.6%，主要变动情况：2022 年新建综合医院，医疗设备等支出较大，2023 年未有新增医院大额支出事项。2023 年区综合医院在运营主体未明确的情况下，暂缓办理医疗设备购置等相关事项，减少医疗设备购置支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 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）2023 年度总支出 51,146.21 万元，其中本年支出 50,905.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,459.98 万元，比上年决算数减少 147.46 万元，下降 9.2%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公用经费开支。

2. 项目支出 49,445.38 万元，比上年决算数减少 42,538.73 万元，下降 46.2%，主要变动情况：2023 年疫情常态化，新冠疫情防控专项经费减少。同时为进一步落实过“紧日子”要求，各类预算项目金额进一步压减。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区卫生健康局（本级）2023 年度财政拨款收入合计 50,920.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 43,782.2 万元，比上年决算数减少 28,478.48 万元，下降 39.4%，主要变动情况：2023 年疫情常态化，新冠疫情防控专项经费减少。同时为进一步落实过“紧日子”要求，各类预算

项目金额进一步压减；政府性基金预算财政拨款收入 7,138.12 万元，比上年决算数减少 14,206.5 万元，下降 66.6%，主要变动情况：2022 年新建综合医院，医疗设备等支出较大，2023 年未有新增医院大额支出事项。2023 年区综合医院在运营主体未明确的情况下，暂缓办理医疗设备购置等相关事项，减少医疗设备购置支出；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区卫生健康局（本级）2023 年度财政拨款支出合计 50,905.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 43,767.25 万元，比年初预算数减少 30,787.34 万元，下降 41.3%，主要变动情况：人才工作专项资金、社区基本公共卫生服务项目等通过划转方式给各医疗卫生单位使用；政府性基金预算财政拨款支出 7,138.12 万元，比年初预算数增加 7,088.12 万元，增长 14,176.2%，主要变动情况：医疗设备等政府投资项目通过发债形式进行支付；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 万元，增长 0%，主要变动情况：本年无国有资本经营财政拨款支出。

三、2023 年度财政拨款“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）2023 年度“三公”经费

财政拨款支出决算为 33.04 万元，完成全年预算 35 万元的 94.4%，比上年决算数增加 30.53 万元，增长 1,216.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 27.62 万元，完成全年预算 28 万元的 98.6%，比上年决算数增加 27.62 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.42 万元，完成全年预算 7 万元的 77.4%，比上年决算数增加 2.91 万元，增长 115.9%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 5.42 万元，完成全年预算 7 万元的 77.4%，比上年决算数增加 2.91 万元，增长 115.9%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年无因公出国（境）项目；2023 年因公出访韩国、日本开展医疗产业招商交流活动 27.62 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 27.62 万元，占 83.6%；公务用车购置及运行维护费支出 5.42 万元，占 16.4%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具

体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 27.62 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 6 人次。开支内容是因公出访韩国、日本开展医疗产业招商交流活动 27.62 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.42 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 5.42 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车的油费、保险费以及保养维修费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 85.18 万元，比上年决算数减少 103.05 万元，下降 54.7%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 2,153.92 万元，其中：政府采购货物支出 5.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,148.47 万元。授予中小企业合同金额 697.11 万元，占政府采购支出总额的 32.4%，其中：授予小微企业合同金额 341.65 万元，占授予中小企业合同金额的 49%。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 64.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是综合保障业务车辆。单价 100 万元以上设备 4 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 12 个，二级项目 52 个，共涉及资金 42,309.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对幸福老人计划、平安医院开业前医疗设备购置项目、医疗健康信息链服务平台、智慧医疗“114 工程”双活数据中心及区域医疗应用扩充建设项目等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 7,138.12 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，涉及一般公共预算支出 42,309.40 万元，政府性基金预算支出 7,138.12 万元，从评价情况来看，此次绩效自评得分 95.63 分。2023 年，我部门履职绩效情况主要从经济性、效率性、效果性、公平性等四个方面进行分析阐述，具体如下：

1. 经济性方面，我单位公用经费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。“三公”经费预算 35 万元，实际支出 33.04 万元，执行率为 94.29%，其中因公出国（境）经费预算 28 万元，实际支出 27.62 万元；公务用车购置及运行维护费预算 7 万元，实际支出 5.42 万元；公务接待费预算 0 万元，实际支出 0 万元。日常公用经费预算 94.48 万元，实际支出 85.18 万元，执行率为 88.89%。“三公”经费与日常公用经费实际支出总额均小于预算总额。

2. 效率性方面，我单位全年部门预算数 56,380 万元，实际支出数 51,146 万元，预算执行率为 90.73%，全年整体支出进度与序时进度基本匹配，有效保证了我单位预算执行的及时性与均衡性，预算计划得到有效的实施，资金得到充分的利用，对我单位能更好的履行职能职责发挥了重要作用。2023 年我单位重点工作任务取得了有效进展，一是提高医疗服务质量，强化区域医疗中心、高水平医院建设，支持社会力量开办高端专科医疗服务机构，加强名医名科室引进和培养，推动中医药事业传承创新发展，加快构建优质高效整合型医疗服务体系；二是深化智慧医疗惠民服务，全面推进区属医院信息化基础项目建设，试点开展智慧健康场景运用，争创“互联网+医疗健康”示范医院；三是深入开展新时代爱国卫生运动，健全以区疾控机构为骨干、医疗机构为依托、社康机构为网底的疾病预防控

制体系，加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设，提高重大疫情早发现早处置能力。2023年我单位对所有预算项目均进行了项目监控，及时掌握项目实际进度信息，所有部门预算安排的项目均按计划时间完成，年度总体工作完成情况良好。

3. 效果性方面，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效益、社会效益、生态效益及可持续影响所带来的直接或间接进行分析。经济效益方面，我单位不适用。社会效益方面，我单位聚焦人民至上，疫情防控防线更加牢固；聚焦提质增效，优质医疗资源更加充足；聚焦防治结合，公卫服务体系更加完善；聚焦健康促进，健康服务网络更加健全；聚焦党的领导，党的建设更加坚强有力。生态效益方面，我单位不适用。可持续影响方面，我单位全面贯彻落实党的决策部署，把工作和力量聚焦到“推进健康中国建设”各项任务上，坚持人民至上、生命至上的根本立场和公益性的价值导向，坚持新时代党的卫生健康工作方针，深入推进健康中国行动。强化了政治引领，凝心聚力推动卫生健康事业高质量发展，着力提升居民健康素养水平；提升了疾病防控能力，全面提升公共卫生服务水平；加强了医疗服务能力，全力推进卫生健康事业高质量发展。

4. 公平性方面，我单位已建立便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，如：对外公开业务咨询和投诉热线电

话，制定了投诉受理流程。我局对群众的意见及建议高度重视，根据实际情况积极采纳，并指定专人在规定时限内进行反馈，2023年度群众信访已全部得以回复，且未发生超期反馈情况。为提供更为便捷、优质的卫生健康服务，进一步提升卫生系统服务效能，我局委托第三方专业机构对区属医院服务公众满意度进行督导检查，2023年，市民群众对区属医院的服务平均满意度达95.9%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“长效针剂”“促进家庭发展”“中医药发展”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数56,145.55万元，执行数50,920.32万元，完成预算的90.69%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程的起步之年，更是龙华区卫生健康事业实现高质量赶超的支撑之年。2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后，龙华区卫生健康系统回归主业、潜心发展的一年。一年来，我们在区委区政府的坚强领导下，以质量提升年为抓手，高分通过国家慢性病综合防控示范区、全国健康县（区）复审，成为全省12家基层卫生健康综合试验区建设单位之一，较好完成了区委区政府赋予的职责使命，各项工作取得了新进展、迈上了新台阶。

1. 优质高效的医疗服务体系加快形成。一是加快补齐优质

医疗资源短板，8个医疗卫生项目建设进入“快车道”，其中：3个市属医院项目主体结构封顶，预计年底完工；区妇幼保健院新院区开工建设，区中心医院西区外科大楼投入使用、建成床位719张。新增社康机构5家，总数达109家，平均每个社区1.58家，推行社康机构特色化发展，打造以党建引领、中医传承、口腔诊疗、儿童保健为特色的社康机构19家，社区健康服务经验在全市推广。二是完善基层医疗集团运行体制机制，探索医院与社康机构深度融合机制，推行一体化运营、同质化服务、垂直化管理，畅通双向转诊。2023年1-10月，全区社康机构上转专科约13.57万人次，同比降低11.41%；专科下转约4.9万人次，同比增长223.11%，满足群众多元化的健康服务需求。三是全面推进紧密型区域医联体建设，整合辖区661家医疗卫生机构，建立43个学科（专病）联盟，实现协同、错位、整体发展。

2. 区属公立医院高质量发展加快推进。一是加强与国内高水平科研机构的深度合作，与上海交通大学医学院附属第六人民医院达成初步合作意向，推动医学装备技术研究院落户龙华；依托广东省免疫疾病临床医学研究中心，成立深圳市免疫医学转化（龙华）研究院；与祝墀珠教授合作的基层全科人才跨平台培养项目，获第二届中国社区卫生协会科学技术进步二等奖（无一等奖）。二是深化区属医院医教研协同发展，开展新技术新项目61项，其中3项为全国领先；获得各级科研立项66

项，其中国家级 4 项；发表学术论文 203 篇。区人民医院获评省级博士后创新实践基地，区中心医院取得国家医疗器械临床试验机构备案资质。三是创新医疗服务模式，区人民医院是全市唯一入选的全国首批医疗质量管理培训基地；区中心医院肾内科成为全国肾脏病学百强榜中唯一的区属医院学科，刘群兰伤口护理门诊入选省级名医护士工作室；区妇幼保健院与亚太水治疗康复研究中心合作，挂牌成立全市首个水治疗康复分中心、培训基地，并成立全市首家中法孕产整合康复技术中心。四是加强卫生人才队伍建设，引进 13 名高层次人才，推选 17 名入选菁英人才培养计划。新增全科医生 321 名，万人全科医生数达到 5.78 名，提前两年完成市“十四五”规划目标任务。

3. 智慧健康便民惠民新举措不断推出。一是全面上线智慧医院服务平台，重塑更便捷、更智慧的优质高效医疗服务模式。整合龙华区 3 家公立医院、96 家社康社康业务系统的实时数据，梳理出 110 余条规则，构建出 100 多个患者就医服务场景，在 3 家区属医院全面上线使用区域智慧服务 4 级水平建设项目，为患者就医提供全流程就医信息推送服务。自今年上线以来，累计服务 375 万余人次，患者就医满意度大幅提升。2023 年 10 月，入选全市唯一的全国首批县域医共体信息化应用水平评价试点单位。二是提升群众的就医获得感，自 2023 年 8 月下旬起，在龙华区任意一家医院，推行患者在同一医院、同一科室看诊，3 天内续诊不用再挂号等便民举措。截至目前，全区 4 家医疗

卫生机构续诊患者 2.24 万余次，免收患者诊查费 74.019 万元。三是深化医疗、医保联动，方便群众报销和到基层就医，在区人民医院上线“三诊联动”智慧医保全流程无感就医项目，成为全国首家实现“门诊、急救、住院全程刷脸就医”一站式智慧医保服务应用的医院，实现建档挂号、诊间结算、床旁结算、急救建档等与医保结算信息共享。同时，创新医保监管方式，在区人民医院上线全市首个“社康智慧医保管理平台”，通过智慧平台对医疗服务、药品、耗材，进行事前、事中、事后全流程监管，改变传统社康医保事后抽查的单一管理的模式，规范医保基金使用，切实维护参保群众合法权益。

4. 全周期健康服务体系加快构建。一是打造“1+6+N”多元化托育服务模式，新增托育机构托位 1292 个，新增数全市第三；龙华区真爱幼幼与禾沐托育机构获评省级示范性托育机构。二是抓实重点人群健康服务，组建家庭医生团队 610 个，建立家庭病床 3695 张，重点人群签约率 103.27%，高于全市考核指标 33 个百分点；有效管理高血压患者约 9.42 万人，任务完成率 101.79%；有效管理 2 型糖尿病患者约 3.83 万人，任务完成率为 104.4%。挂牌成立龙华区老年健康指导中心，老年人健康管理率连续 5 年全市第一。三是纵深推进健康惠民工程，新增 18 家社康机构获评市级老年友善医疗机构，创建完成率 90%以上。在全市率先将婴幼儿泳池纳入日常监管，填补卫生监管空白。为全区 1.87 万名户籍老年人购买意外伤害保险，高效完成新生

儿听力筛查 1.32 万人、免费乳腺癌筛查 3.10 万例、免费宫颈癌筛查 4.03 万例，老年人、妇女、儿童等重点人群健康获得感明显增强。

5. 强大的公共卫生体系持续打造。一是牵头以组织、民政、卫健部门名义联合印发社区公共卫生能力提升年专项方案，在全市率先制定社区公共卫生委员会标准化建设方案，提高群众公共卫生服务满意度，形成“部门协同、资源下沉、组织链接、群众共治”的基层健康治理新机制。二是高分通过国家慢性病综合防控示范区、全国健康促进示范区复审，相关工作获专家组充分肯定。三是搭建行业高水平交流平台，举办全国首次跨区域、高水平精神卫生社工论坛，在全市精神卫生管理质量考核中排名第一。2023 年 6 月，三项案例入选全国社会心理服务体系建设的优秀案例。2023 年 10 月，三项案例入选国家心理健康和精神卫生防治典型案例。四是在全国率先启动创建无结核社区试点工作，试点社区肺结核可疑症状者/疑似患者转诊到位率达 90%以上，试点经验获省级推广；龙华区志愿者结核病防治传播行动连续六年荣获省级优秀组织奖。

存在问题：

1. 政府采购执行率有待提高。本年度我单位政府采购计划总额为 2,454 万元，实际采购金额 1,918 万元，政府采购执行率 78.16%。执行率未达 100%主要原因为随着政策的变动，原计划采购执行过程中有所偏差。

2. 资金调整规模控制有待提高。本年我单位年初预算数为 74,605 万元，全年调整后预算数为 56,380 万元，调整、调剂资金规模超出 20%。主要原因为部分资金划转至下属单位及中期统筹回收。

3. 编外人员控制率较高。本年度我单位本年度编外人员控制率为超过 10%。

4. 公用经费控制率偏高。本年度我单位三公经费控制率超过 90%，实际支出数与预算数较为接近，其中因公出国（境）经费预算为按照零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此直接按照实际支出金额下达预算，导致控制率偏高，经费控制情况有待加强。

5. 季度预算执行进度与序时进度比例偏高。虽然本年度我单位全年整体支出进度与序时进度基本匹配，但每季度执行率控制情况有待加强。

6. 个别绩效指标达成率有待提高。总体情况来看，我单位已根据职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，但仍有个别绩效指标因客观原因导致完成情况与目标值对比有偏差。

改进措施：

1. 后续不断加强采购工作监管，合理规划政府采购计划，严格按照政府采购规范程序，加强采购计划论证，强化采购过程中的合同签订流程，对预算单位经济活动风险进行有效防范

和管理，保证财政资金使用合理合规，进一步提升政府采购整体效率。在实际执行过程中，对支出滞后的项目，做好监督工作，敦促各项目负责人按时执行，加快支付，对执行遇到问题、难以支出的项目，应通过多方沟通，解决支付中遇到的难题，保证工作顺利完成，完成工作目标。

2. 我单位在下一步将科学合理编制预算，严格执行预算。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加追减以及超预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率。

3. 我单位将加强编外人员管理，规范编外人员管理机制，进一步提升工作效率，逐步优化人员结构。按照组织部门批准的编外人员数量，实行计划管理，因工作需要使用编外人员的，需严格履行编外用工报批程序。

4. 公用经费预算编制较为合理，贴合实际，预算执行率较高。但从经济性角度看，实际支出数与预算数较为接近，导致公用经费控制率较高。我局将不断地严格按照公用经费相关标准和要求执行，规范审批程序，严肃财经纪律，有效加强公用经费控制力度，提高部门绩效经济性。

5. 下一步将持续跟进预算执行率情况，加强项目监控，提升监控频次，避免全年平均执行率过快或过慢的情况发生。

6. 我单位下一步将针对预算绩效管理方面存在的问题，进

一步梳理绩效目标及指标体系，按照资金的总体规划，明确总体目标与各级目标的关系，完善绩效目标设置，并严格按照设置的绩效目标完成执行进度。

后续工作计划、相关建议：

后续将科学合理的编制部门预算，与本部门的职责和工作任务相结合，确保部门预算编制真实、准确、完整，切合本单位的工作实际，便于预算的管理；加强对业务科室的预算管理指导，增加预算管理意识。强化绩效管理，将绩效考核目标任务分解落实到部门、岗位、个人，加强对日常工作的监督，确保资金使用有效、合理、合规。

建议加强区层面的培训，通过区财政局的组织，开展预算绩效管理培训，对预算绩效目标设定的方法、各项指标的定义进行详细讲解；在区所有单位中选出几家优秀的单位，作为示范，组织人员进行分享，相互学习，共同促进预算绩效管理工作的发

展。长效针剂项目自评综述：全年预算数为 270 万元，执行数为 236.71 万元，完成预算的 87.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是保障非户籍患者服药稳定性和规律性；二是救治贫困非户籍高风险患者紧急住院，不断优化申请流程，保障高风险紧急住院申请通畅；三是积极开展辖区患者的健康体检和疗效评估工作，加强患者服药效果及躯体健康监测。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是进一步完善

患者救治救助内容，落实非户籍患者救治救助政策，加大救治救助力度，加强政策宣传，优化救治救助工作流程。

促进家庭发展项目自评综述：全年预算数为 34.57 万元，执行数为 34.52 万元，完成预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 组织开展婴幼儿照护服务工作管理人员（区各相关职能部门、街道、社区）培训 1 次。2. 举办托育服务从业人员（各托育机构）培训 1 次。3. 组织开展示范性托育机构评估 1 次，评选 2 家区级示范性托育机构。4. 组织开展托育服务调研、专项督导等活动 5 次。5. 实施科学育儿指导项目 1 次。6. 组织开展花儿少年心灵成长营项目 38 次。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

中医药发展项目自评综述：全年预算数为 110 万元，执行数为 109.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提升基层医疗卫生机构中医药专业技术人员中医药服务能力，培养全能型中医骨干队伍；提升我区护理人员中医药服务能力，壮大中医药人才队伍同时提高中医药服务质量。全面提高我区中医“治未病”专业技术水平，为辖区居民提供更好、更完善的中医药预防保健养生服务；向居民宣传中医药保健知识，推进中医药健康文化建设。提升我区中医药服务能力，增加群众对中医药服务的满意度，发挥中医治未病在疾病预防方面的作用。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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。