

# 深圳市龙华区卫生和计划生育局

## 2017 年度部门决算

### 目录

#### 一、深圳市龙华区卫生和计划生育局概况

##### （一）部门职责

##### （二）机构设置

#### 二、深圳市龙华区卫生和计划生育局 2017 年度部门决算表

#### 三、深圳市龙华区卫生和计划生育局 2017 年度部门决算情况说明

#### 四、名词解释

## 一、深圳市龙华区卫生和计划生育局概况

### （一）部门职责

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、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**

深圳市龙华区卫生和计划生育局本级共设 7 个科室，分别为办公室、组织人事科（卫生工委办）、医政中医科（保健科）、公共卫生科、计划生育办公室、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、深圳市龙华区卫生和计划生育局 2017 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙华区卫生和计划生育局（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、财政拨款收入	1	7070.59	一、一般公共服务支出	27	987.08
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	316.17
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	426.74
	8		八、社会保障和就业支出	34	30.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	5070.99
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	37.93
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	84.58
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	0.10
本年收入合计	22	7070.59	本年支出合计	48	6954.46
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	49	0.00
年初结转和结余	24	264.51	年末结转和结余	50	380.64
	25			51	
合计	26	7335.10	合计	52	7335.10

# 收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙华区卫生和计划生育局（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		7,070.59	7,070.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	987.08	987.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	757.08	757.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	757.08	757.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	316.17	316.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	314.94	314.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	314.94	314.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	426.74	426.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	143.71	143.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	261.15	261.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	261.15	261.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	147.00	147.00	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	103.00	103.00	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	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5,070.99	5,070.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	388.35	388.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	132.35	132.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	556.30	556.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	83.88	83.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	458.66	458.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,401.36	1,401.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,241.36	1,241.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,091.87	2,091.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,091.87	2,091.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	583.70	583.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	583.70	583.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.58	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.58	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	73.77	73.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙华区卫生和计划生育局（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		6,954.46	872.53	6,081.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	987.08	757.08	230.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	757.08	757.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	757.08	757.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	316.17	0.00	316.17	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	314.94	0.00	314.94	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	314.94	0.00	314.94	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	426.74	0.00	426.74	0.00	0.00	0.00
20701	文化	143.71	0.00	143.71	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	45.41	0.00	45.41	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	33.33	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00
2070112	文化市场管理	9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	33.43	0.00	33.43	0.00	0.00	0.00
20702	文物	21.88	0.00	21.88	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	21.88	0.00	21.88	0.00	0.00	0.00
20703	体育	261.15	0.00	261.15	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	261.15	0.00	261.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.87	30.87	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	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5,070.99	0.00	5,070.99	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	388.35	0.00	388.35	0.00	0.00	0.00

2100102	一般行政管理事务	256.00	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	132.35	0.00	132.35	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	556.30	0.00	556.30	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	83.88	0.00	83.88	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	458.66	0.00	458.66	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	13.76	0.00	13.76	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	39.99	0.00	39.99	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	39.99	0.00	39.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1401.36	0.00	1401.36	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1241.36	0.00	1241.36	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	9.43	0.00	9.43	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	9.43	0.00	9.43	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2091.87	0.00	2091.87	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2091.87	0.00	2091.87	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	583.70	0.00	583.70	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	583.70	0.00	583.70	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	37.93	0.00	37.93	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	37.93	0.00	37.93	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	37.93	0.00	37.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.58	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.58	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	73.77	73.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙华区卫生和计划生育局（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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7070.49	一、一般公共服务支出	28	987.08	987.08	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.10	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	316.17	316.17	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	426.74	426.74	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	30.87	30.87	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5070.99	5070.99	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	37.93	37.93	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	84.58	84.58	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.10	0.00	0.10
本年收入合计	22	7070.59	本年支出合计	49	6954.46	6954.36	0.10

年初财政拨款结转和结余	23	264.51	年末财政拨款结转和结余	50	380.64	380.64	0.00
一般公共预算财政拨款	24	264.51		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
合计	27	7335.10	合计	54	7335.10	7335.00	0.10

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙华区卫生和计划生育局（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		6,954.36	872.53	6,081.83
201	一般公共服务支出	987.08	757.08	230.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	757.08	757.08	0.00
2010301	行政运行	757.08	757.08	0.00
20126	档案事务	130.00	0.00	130.00
2012699	其他档案事务支出	130.00	0.00	130.00
20136	其他共产党事务支出	100.00	0.00	100.00
2013602	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00
205	教育支出	316.17	0.00	316.17
20501	教育管理事务	314.94	0.00	314.94
2050101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	314.94	0.00	314.94
20509	教育费附加安排的支出	1.23	0.00	1.23
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.23	0.00	1.23
207	文化体育与传媒支出	426.74	0.00	426.74
20701	文化	143.71	0.00	143.71
2070102	一般行政管理事务	21.90	0.00	21.90
2070104	图书馆	45.41	0.00	45.41
2070109	群众文化	33.33	0.00	33.33
2070112	文化市场管理	9.65	0.00	9.65
2070199	其他文化支出	33.43	0.00	33.43
20702	文物	21.88	0.00	21.88
2070204	文物保护	21.88	0.00	21.88
20703	体育	261.15	0.00	261.15
2070306	体育训练	261.15	0.00	261.15
208	社会保障和就业支出	30.87	30.87	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.87	30.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.87	30.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5,070.99	0.00	5,070.99

21001	医疗卫生与计划生育管理事务	388.35	0.00	388.35
2100102	一般行政管理事务	256.00	0.00	256.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	132.35	0.00	132.35
21002	公立医院	556.30	0.00	556.30
2100201	综合医院	83.88	0.00	83.88
2100211	处理医疗欠费	458.66	0.00	458.66
2100299	其他公立医院支出	13.76	0.00	13.76
21003	基层医疗卫生机构	39.99	0.00	39.99
2100301	城市社区卫生机构	39.99	0.00	39.99
21004	公共卫生	1,401.36	0.00	1,401.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	160.00	0.00	160.00
2100499	其他公共卫生支出	1,241.36	0.00	1,241.36
21006	中医药	9.43	0.00	9.43
2100699	其他中医药支出	9.43	0.00	9.43
21007	计划生育事务	2,091.87	0.00	2,091.87
2100799	其他计划生育事务支出	2,091.87	0.00	2,091.87
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	583.70	0.00	583.70
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	583.70	0.00	583.70
214	交通运输支出	37.93	0.00	37.93
21499	其他交通运输支出	37.93	0.00	37.93
2149999	其他交通运输支出	37.93	0.00	37.93
221	住房保障支出	84.58	84.58	0.00
22102	住房改革支出	84.58	84.58	0.00
2210201	住房公积金	10.81	10.81	0.00
2210203	购房补贴	73.77	73.77	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙华区卫生和计划生育局（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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	534.94	302	商品和服务支出	182.64	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	91.92	30201	办公费	0.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	277.03	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	50.75	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	51.59	30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.19	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.87	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	62.78	30209	物业管理费	4.36	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	154.95	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	8.56	30213	维修（护）费	3.51	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	145.96	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	2.48	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.09	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	94.02	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.93	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	52.28	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维	5.97	399	其他支出	0.00

				护费				
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	13.42	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务 支出	0.32			
人员经费合计		689.89	公用经费合计					182.64

# 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：深圳市龙华区卫生和计划生育局（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
54.92	15.92	24.00	0.00	24.00	15.00	20.30	13.76	5.97	0.00	5.97	0.57

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市龙华区卫生和计划生育局（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	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00
229	其他支出	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00



### **三、深圳市龙华区卫生和计划生育局 2017 年度部门决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2017 年度收入总计 7,335.10 万元,其中本年收入 7,070.59 万元,年初结转和结余 264.51 万元。2017 年度支出总计 7,335.10 万元,其中本年支出 6,954.46 万元,年末结转和结余 380.64 万元。与 2016 年相比,本年收入减少 42,701.25 万元,减少 85.79%;本年支出减少 42,809.84 万元,减少 86.03%,收入和支出减少主要原因是:2016 年本部门为深圳市龙华新区公共事业局,职能范围涉及到教育、卫生计生、文化体育。

#### **(二) 收入决算情况说明**

2017 年收入决算 7,070.59 万元,其中:财政拨款收入 7,070.59 万元。

#### **(三) 支出决算情况说明**

2017 年支出决算 6,954.46 万元,其中基本支出 872.53 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 6081.93 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**

2017 年本年财政拨款收入合计 7,079.59 万元,其中一般公共预算财政拨款收入 7,079.49 万元,政府性基金预算财政拨款收入 0.10 万元。2017 年本年财政拨款支出 6,954.46 万元,其中一般公共预算财政拨款支出 6,954.36 万元,政府性基金预算财政拨款支出 0.10 万元。年初财政拨款结转结余为 264.51 万元,均为一般公共预算财政拨款结转和结余。

年末财政拨款结转结余 380.64 万元，均为一般公共预算财政拨款结转和结余。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2017 年一般公共预算财政拨款支出按用途划分，基本支出 872.53 万元，项目支出 6081.93 万元。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2017 年财政拨款基本支出 872.53 万元，其中：人员支出 689.89 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 182.64 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。

#### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2017 年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出共 20.30 万元，较年初预算数减少 18.70 万元，减少 47.95%；较上年决算数减少 34.67 万元，减少 63.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 13.76 万元，全年使用一般公共预算财政拨款安排出国团组 1 个 6 人次。较上年决算数减少 16.35 万元，减少 54.30%。2016 年使用一般公共预算财政拨款安排出国团组 2 个共 7 人次，2017 年出国团组和人次均减少。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.97 万元，较年初预算数减少 18.03 万元，减少 75.13%；较上年决算数减少 17.53 万元，减少 74.60%。主要包括公务用车运行费支出决算 5.97 万元，无公务用车购置费。我部门经过车改和机构分设后，单位公务车保有量 1 辆，公务用车运行维护费相应减少。

3. 公务接待费支出 0.57 万元，较年初预算数减少 14.43 万元，减

少 96.20%；较上年决算数减少 0.79 万元，减少 58.09%。公务接待 2 批次，接待 38 人次，接待批次和人次较上年均有所减少。

### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2017 年政府性基金本年收入 0.10 万元，本年支出 0.10 万元。因机构重设，体彩公益金在我部门支出 0.10 万元后划转到区文化体育局支出。

### **（九）其他重要事项情况说明**

#### **1. 机关运行经费支出情况说明。**

2017 年度机关运行经费支出 182.64 万元，较 2016 年减少了 170.57 万元，降低 48.29%。主要原因是 2016 年本部门为深圳市龙华新区公共事业局，职能范围涉及到教育、卫生计生、文化体育。

#### **2. 政府采购支出情况说明。**

本部门 2017 年政府采购支出总额 29.95 万元，其中政府采购货物支出 29.95 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 29.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### **3. 2017 年度预算绩效情况说明。**

一是绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我局组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 6954.36 万元。从评价情况来看，加强了项目预算的精细化管理、监督反馈和预决算分析等工作。绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和评价全过程。组织对 2017 年度 1 个纳入 2017 年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 350 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，基本达到项目申请时设定的工作目标。

#### 4. 国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。

#### 5. 部门需要说明的其他特殊事项。

我部门无其他需要说明的特殊事项。

## 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）教育（类）支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职业教育、教育费附加安排的支出和其它教育支出等。

（3）文化体育与传媒支出（类）：指文化、图书馆、文化展示机构、艺术表演团体、群众文化、文化交流与合作、文化市场管理和其它文化经费的支出。

（4）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。

（5）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。

（6）交通运输（类）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。