

# **深圳市龙华区卫生和计划生育局（汇总）**

## **2018 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（汇总）2018 年度部门决算表**

**三、深圳市龙华区卫生和计划生育局（汇总）2018 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、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（汇总）包括深圳市龙华区卫生和计划生育局本级、深圳市龙华区保健委员会办公室、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、深圳市龙华区卫生和计划生育局（汇总）2018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

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	128046.90	一、一般公共服务支出	27	238.50
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	202228.73	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	341.33	四、公共安全支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	0.00
六、其他收入	6	1798.41	六、科学技术支出	32	43.72
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	754.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	327316.35
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	81.02
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	37.36
	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、国士海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	11776.57
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	0.00

<b>本年收入合计</b>	22	332415. 37	<b>本年支出合计</b>	48	340248. 02
用事业基金弥补收支差额	23	8337. 47	结余分配	49	447. 74
年初结转和结余	24	5106. 42	年末结转和结余	50	5163. 50
	25			51	
<b>总计</b>	26	345859. 26	<b>总计</b>	52	345859. 26

## 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

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		332415.37	128046.90	0.00	202228.73	341.33	0.00	1798.41
201	一般公共服务支出	238.50	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	238.50	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事 务支出	238.50	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与 开发支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支 出	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	694.67	633.23	0.00	61.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	645.68	584.24	0.00	61.44	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.98	75.98	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	451.06	389.62	0.00	61.44	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	118.64	118.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	319544.44	115326.70	0.00	202078.00	341.33	0.00	1798.41
21001	医疗卫生与计划生 育管理事务	10091.14	10091.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100101	行政运行	807.94	807.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	15.02	15.02	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	9268.18	9268.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	240579.64	57101.76	0.00	181810.53	0.00	0.00	1667.35
2100201	综合医院	235813.35	52335.47	0.00	181810.53	0.00	0.00	1667.35
2100208	其他专科医院	440.10	440.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	611.72	611.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3714.48	3714.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	58825.98	38086.12	0.00	20267.47	341.33	0.00	131.06
2100401	疾病预防控制机构	20563.49	8615.88	0.00	11580.18	341.33	0.00	26.10
2100402	卫生监督机构	3800.90	3800.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	14904.84	6952.90	0.00	7865.95	0.00	0.00	85.99
2100407	其他专业公共卫生机构	4108.25	3267.95	0.00	821.34	0.00	0.00	18.96
2100408	基本公共卫生服务	10865.10	10865.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	298.43	298.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4284.97	4284.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	128.46	128.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	119.46	119.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4784.49	4784.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	91.20	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4693.29	4693.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	5134.72	5134.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	5134.72	5134.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81.02	81.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	81.02	81.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	81.02	81.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11775.66	11686.37	0.00	89.29	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11775.66	11686.37	0.00	89.29	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	388.22	339.99	0.00	48.23	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11387.44	11346.38	0.00	41.06	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

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	340,248.02	61,856.48	278,063.40	0.00	328.13	0.00
201	一般公共服务支出	238.50	0.00	238.50	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	238.50	0.00	238.50	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	238.50	0.00	238.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	43.72	0.00	43.72	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	42.72	0.00	42.72	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	42.72	0.00	42.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	754.50	705.51	48.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	705.51	705.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.98	75.98	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	470.26	470.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.27	159.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	48.99	0.00	48.99	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	48.99	0.00	48.99	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	327,316.35	49,374.40	277,613.82	0.00	328.13	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	10,091.27	4,999.17	5,092.11	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	808.07	808.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	15.02	0.00	15.02	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	9,268.18	4,191.10	5,077.08	0.00	0.00	0.00

21002	公立医院	247,509.11	33,207.76	214,301.35	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	242,742.82	33,207.76	209,535.06	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	440.10	0.00	440.10	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	611.72	0.00	611.72	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3,714.48	0.00	3,714.48	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	59,668.29	9,919.90	49,420.26	0.00	328.13	0.00
2100401	疾病预防控制机构	20,660.06	1,924.06	18,407.88	0.00	328.13	0.00
2100402	卫生监督机构	3,785.90	1,342.74	2,443.16	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	15,654.48	5,809.60	9,844.88	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	4,119.34	843.50	3,275.84	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10,865.10	0.00	10,865.10	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	298.43	0.00	298.43	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4,284.97	0.00	4,284.97	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	128.46	0.00	128.46	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	119.46	0.00	119.46	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,784.49	0.00	4,784.49	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	91.20	0.00	91.20	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4,693.29	0.00	4,693.29	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	5,134.72	1,247.58	3,887.15	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	5,134.72	1,247.58	3,887.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	81.02	0.00	81.02	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	81.02	0.00	81.02	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	81.02	0.00	81.02	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	37.36	0.00	37.36	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	37.36	0.00	37.36	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	37.36	0.00	37.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11,776.57	11,776.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11,776.57	11,776.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	389.65	389.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11,386.92	11,386.92	0.00	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

单位：万元

收入			支出				政府性基金预算财政拨款
项 目	行 次	金额	项 目	行 次	合 计		
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	128,046.90	一、一般公共服务支出	28	238.50	238.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	43.72	43.72	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	693.06	693.06	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	115,939.16	115,939.16	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	81.02	81.02	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	37.36	37.36	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

			象等支出				
	19		十九、住房保障支 出	46	11, 687. 28	11, 687. 28	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. 00	0. 00	0. 00
<b>本年收入合计</b>	22	128, 046. 90	<b>本年支出合计</b>	49	128, 720. 09	128, 720. 09	0. 00
年初财政拨款结转 和结余	23	2, 693. 63	年末财政拨款结 转和结余	50	2, 020. 43	2, 020. 43	0. 00
一般公共预 算财政拨款	24	2, 693. 63		51			
政府性基 金预算财政拨款	25	0. 00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	130740. 52	<b>总计</b>	54	130740. 52	130740. 52	0. 00

## 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

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	128,720.09	56,475.65	72,244.44
201	一般公共服务支出	238.50	0.00	238.50
20110	人力资源事务	238.50	0.00	238.50
2011099	其他人力资源事务支出	238.50	0.00	238.50
206	科学技术支出	43.72	0.00	43.72
20604	技术研究与开发	1.00	0.00	1.00
2060499	其他技术研究与开发支出	1.00	0.00	1.00
20699	其他科学技术支出	42.72	0.00	42.72
2069999	其他科学技术支出	42.72	0.00	42.72
208	社会保障和就业支出	693.06	644.07	48.99
20805	行政事业单位离退休	644.07	644.07	0.00
2080502	事业单位离退休	75.98	75.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.81	408.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.27	159.27	0.00
20811	残疾人事业	48.99	0.00	48.99
2081104	残疾人康复	48.99	0.00	48.99
210	医疗卫生与计划生育支出	115,939.16	44,144.30	71,794.85
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	10,091.27	4,999.17	5,092.11
2100101	行政运行	808.07	808.07	0.00
2100102	一般行政管理事务	15.02	0.00	15.02
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	9,268.18	4,191.10	5,077.08
21002	公立医院	57,729.08	32,660.73	25,068.36
2100201	综合医院	52,962.79	32,660.73	20,302.07
2100208	其他专科医院	440.10	0.00	440.10
2100211	处理医疗欠费	611.72	0.00	611.72
2100299	其他公立医院支出	3,714.48	0.00	3,714.48
21004	公共卫生	38,071.12	5,236.83	32,834.29
2100401	疾病预防控制机构	8,615.88	1,221.68	7,394.20

2100402	卫生监督机构	3,785.90	1,342.74	2,443.16
2100403	妇幼保健机构	6,952.90	2,672.42	4,280.48
2100407	其他专业公共卫生机构	3,267.95	0.00	3,267.95
2100408	基本公共卫生服务	10,865.10	0.00	10,865.10
2100409	重大公共卫生专项	298.43	0.00	298.43
2100499	其他公共卫生支出	4,284.97	0.00	4,284.97
21006	中医药	128.46	0.00	128.46
2100601	中医(民族医)药专项	9.00	0.00	9.00
2100699	其他中医药支出	119.46	0.00	119.46
21007	计划生育事务	4,784.49	0.00	4,784.49
2100716	计划生育机构	91.20	0.00	91.20
2100799	其他计划生育事务支出	4,693.29	0.00	4,693.29
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	5,134.72	1,247.58	3,887.15
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	5,134.72	1,247.58	3,887.15
212	城乡社区支出	81.02	0.00	81.02
21299	其他城乡社区支出	81.02	0.00	81.02
2129999	其他城乡社区支出	81.02	0.00	81.02
214	交通运输支出	37.36	0.00	37.36
21499	其他交通运输支出	37.36	0.00	37.36
2149999	其他交通运输支出	37.36	0.00	37.36
221	住房保障支出	11,687.28	11,687.28	0.00
22102	住房改革支出	11,687.28	11,687.28	0.00
2210201	住房公积金	341.42	341.42	0.00
2210203	购房补贴	11,345.86	11,345.86	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

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	46892.42	302	商品和服务支出	8833.93	310	资本性支出	
30101	基本工资	5726.54	30201	办公费	300.6	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22678.23	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1753.25	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.2	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3943.87	30205	水费	19.52	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	3912.67	30206	电费	218.8	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1577.26	30207	邮电费	30.19	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.21	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	511.1	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1052.57	30211	差旅费	5.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2313.5	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	15.24	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3905.32	30214	租赁费	3929.86	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	749.29	30215	会议费	74.26	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	18.57	30216	培训费	139.12	31022	无形资产购置	

30302	退休费	724.35	30217	公务招待费	90.95	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	13.97	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2773.94	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.09	30227	委托业务费	66.35	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	276.54	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	29.05	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	227.59	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5.28	30239	其他交通费用	13.13	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	97.87	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		47641.71	公用经费合计					8833.93

## 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

单位：万元

预算数			决算数						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	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		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
358.73	28.15	233.02	0	233.02	97.56	342.84	24.18	227.7	0	227.7	90.96

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙华区卫生和计划生育局

公开 08 表

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							

### 三、深圳市龙华区卫生和计划生育局 2018 年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 345,859.26 万元，其中本年收入 332,415.37 万元，用事业基金弥补收支差额 8,337.47 万元，年初结转和结余 5,106.42 万元。2018 年度支出总计 345,859.26 万元，其中本年支出 340,248.02 万元，结余分配 447.74 万元，年末结转和结余 5,163.50 万元。与 2017 年相比，本年收入增加 4,878.82 万元，增加 1.49%；本年支出增加 19,334.37 万元，增加 6.02%，收入和支出增加主要原因是：因政策调整，基本公共卫生服务和家庭医生经费增长。

#### （二）收入决算情况说明

2018 年收入决算 332,415.37 万元，其中：财政拨款收入 128,046.90 万元，事业收入 202,228.73 万元，经营收入 341.33 万元，其他收入 1,798.41 万元。

#### （三）支出决算情况说明

2018 年支出决算 340,248.02 万元，其中基本支出 61,856.48 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 278,063.40 万元，主要用于履行职能项目、专项资金等支出，经营支出 328.13 万元。

#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年本年财政拨款收入合计 128,046.90 万元，其中一般公共财政拨款收入 128,046.90 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。2018 年本年财政拨款支出 128,720.09 万元，其中一般公共

财政拨款支出 128,720.09 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。年初财政拨款结转结余为 2,693.63 万元，均为一般公共财政拨款结转和结余。年末财政拨款结转结余 2,020.43 万元，均为一般公共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**

2018 年一般公共财政拨款支出按用途划分，基本支出 56,475.65 万元，项目支出 72,244.44 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 56,475.65 万元，其中：人员支出 47,641.71 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 8,833.93 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**

2018 年“三公”经费一般公共财政拨款支出共 342.84 万元，较 2017 年增加了 158.11 万元，增长了 85.59%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 24.18 万元，全年使用一般公共预算财政拨款安排出国团组 2 个 7 人次。较上年决算数增加 10.42 万元，增长 75.73%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 227.70 万元，较年初预算数减少 5.32 万元，减少 2.28%；较上年决算数增加 62.41 万元，增长 37.76%。主要包括公务用车运行费支出决算 227.70 万元，无公务用车购置费。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 90.96 万元，较年初预算数减少 6.6 万元，

减少 6.77%；较上年决算数增加 85.28 万元，减少 1501.41%。公务接待 45 批次，接待 674 人次。

### （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年政府性基金无收入、支出。

### （九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

#### 一、2019 年绩效目标编报情况

根据财政预算绩效管理要求，我局（本级）及下属事业单位均编报了 2019 年预算项目绩效目标表，局本级详见（附件 5），各下属事业单位请见其独立公开的 2018 年部门决算公开。

#### 二、2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我局本级及各下属事业单位认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

##### （一）一般公共预算绩效自评开展情况。

###### 1. 2018 年度部门整体支出绩效自评。

我局（各部门）结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。具体详见各单位 2018 年度部门决算公开。

2. 2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我局本级及各下属事业单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2018 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评。具体详见各单位 2018 年度部门决算公开。

###### 3. 2018 年度重点项目支出绩效自评。

我局本级及各下属事业单位结合重大民生项目开展情况，具体详见各单位 2018 年度部门决算公开。

4. 2018 年度区级财政专项资金绩效自评。

无。

5. 2018 年度区级政府投资项目支出绩效自评。

无。

(二) 政府性基金预算绩效自评开展情况。

无。

(三) 国有资本经营预算绩效自评开展情况。

无。

### 三、以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我局对 2018 年度部门预算项目中属于医疗卫生的主要民生项目于 2019 年 7 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 10846 万元，从评价情况来看，项目支出绩效情况良好，项目相关工作全年有序开展。具体详见深圳市龙华区卫生和计划生育局 2018 年度部门决算公开。

(二) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

2018 年度机关运行经费支出 277.39 万元，较 2017 年增加了 94.75 万元，增长 51.88%。主要原因是在编人员支出增加。

2. 政府采购支出情况说明。

我局本级及各下属事业单位 2018 年度政府采购支出总额 10,596.27 万元，其中：政府采购货物支出 7,842.30 万元、政府采购工程支出 425.65 万元、政府采购服务支出 2,328.32 万元。授予中小企业合同金额 7,842.30 万元，占政府采购支出总额的 74.01%。

### **3. 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 98 辆，其中一般公务用车 13 辆、特种专业技术用车 19 辆、其他用车 66 辆，其他用车主要是中巴车、医用 X 光车、医用材料运输车、医用监测车等；单价 50 万元以上通用设备 28 台（套），单价 100 万元以上专用设备 364 台（套）。

### **4. 部门需要说明的其他特殊事项。**

无。

## 四、名词解释

各部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释，以财务会计制度规定、政府收支分类科目规定为准，在此基础上可适当细化。

### （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。包括专项科学研发支出、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。