

2021 年深圳市龙岗区卫生健康局（本级）部门 决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年度部门整体绩效自评报告及 2021 年度部门预算项目绩效自评表

第一部分：深圳市龙岗区卫生健康局（本级）概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区卫生健康局（本级）的主要职责是：

（一）拟定卫生健康事业发展的政策、规划并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置，组织拟订并组织实施区域卫生健康规划。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。

（二）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政策、措施的建议。组织实施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。

（三）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，组织并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。

（四）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。

（五）落实国家基本药物制度。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测。

（六）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。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责全区医疗卫生技术和质量的控制与管理。组织实施医疗技术风险防范，指导医疗事故争议处理。组织实施卫生健康专业技术人员资格工作，负责医院分级管理的实施，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。依法监督血站的采供血及临床用血质量，协调组织全区无偿献血。

（八）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，执行计划生育政策。

（九）推进基层卫生健康工作，推进基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，完善基层卫生健康服务功能。推进卫生健康科技创新发展。指导区医学会、区红十字会和区计划生育协会业务工作。

（十）拟订全区中医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。

（十一）开展卫生健康工作领域的交流与合作、宣传，组织开展继续医学教育，组织医学专科建设。

（十二）负责有关人才工作和本行业系统内的人才队伍建设。

（十三）组织开展全区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。

（十四）负责卫生健康事业经费的计划管理。监督管理下属医疗机构的财务和资产。

（十五）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

局本级内设科室 11 个，分别是办公室（工委办公室、信访办）、纪检审计科、政策法规与审批服务科、医政科（中医科、科研教学与对外合作科）、医疗监督管理科（社会力量办医管理科）、公共卫生与职业健康科、区卫生应急办公室、妇幼健康与社区卫生科、人口监测与管理科、爱国卫生科（区爱国卫生运动委员会办公室）、人事科；直属机构 6 个，分别是深圳市龙岗区健康教育与促进中心、深圳市龙岗区智慧健康中心、深圳市龙岗区老龄管理与家庭能力建设中心、深圳市龙岗区卫生健康财务和国有资产管理中心、深圳市龙岗区卫生健康项目推进中心、中共深圳市龙岗区委卫生健康工作委员会党群事务中心。以上内设科室及直属机构均纳入局本级决算。

三、部门决算单位构成

深圳市龙岗区卫生健康局（本级）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：深圳市龙岗区卫生健康局（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区卫生健康局（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	19,139.09	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	152.00	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	369.11	八、社会保障和就业支出	38	665.32
	9		九、卫生健康支出	39	17,774.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区卫生健康局（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	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
	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	1,062.66
	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	152.00

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区卫生健康局（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
本年收入合计	27	19,660.20	本年支出合计	57	19,654.32
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	83.17	年末结转和结余	59	89.04
总计	30	19,743.36	总计	60	19,743.36

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：深圳市龙岗区卫生健康局（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	19,660.20	19,291.09	0.00	0.00	0.00	0.00	369.11
208	社会保障和就业支出	659.52	650.79	0.00	0.00	0.00	0.00	8.74
20805	行政事业单位养老支出	651.12	650.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2080501	行政单位离退休	361.57	361.57	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	182.46	182.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.10	106.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20810	社会福利	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40
2081002	老年福利	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40
210	卫生健康支出	17,786.01	17,429.40	0.00	0.00	0.00	0.00	356.61
21001	卫生健康管理事务	6,422.19	6,087.33	0.00	0.00	0.00	0.00	334.86

收入决算表

单位：深圳市龙岗区卫生健康局（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	19,660.20	19,291.09	0.00	0.00	0.00	0.00	369.11
2100101	行政运行	4,468.50	4,463.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
2100102	一般行政管理事务	926.50	926.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	1,027.19	696.93	0.00	0.00	0.00	0.00	330.26
21002	公立医院	1,334.48	1,334.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,218.68	4,197.03	0.00	0.00	0.00	0.00	21.65
2100717	计划生育服务	4,218.68	4,197.03	0.00	0.00	0.00	0.00	21.65

收入决算表

单位：深圳市龙岗区卫生健康局（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	19,660.20	19,291.09	0.00	0.00	0.00	0.00	369.11
21011	行政事业单位医疗	76.87	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2101101	行政单位医疗	76.85	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,956.38	2,956.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	2,956.38	2,956.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2,735.00	2,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2,735.00	2,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,062.66	1,058.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3.76
22102	住房改革支出	1,062.66	1,058.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3.76
2210201	住房公积金	279.76	279.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	782.90	779.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3.76

收入决算表

单位：深圳市龙岗区卫生健康局（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	19,660.20	19,291.09	0.00	0.00	0.00	0.00	369.11
229	其他支出	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	152.00	152.00	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	152.00	152.00	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：深圳市龙岗区卫生健康局（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	19,654.32	6,260.48	13,393.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	665.32	651.12	14.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	651.12	651.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	361.57	361.57	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	182.46	182.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.10	107.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,774.33	4,546.70	13,227.64	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	6,429.69	4,469.85	1,959.84	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市龙岗区卫生健康局（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	19,654.32	6,260.48	13,393.84	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	4,469.88	4,469.85	0.03	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	926.50	0.00	926.50	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,033.31	0.00	1,033.31	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,334.48	0.00	1,334.48	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	26.28	0.00	26.28	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	42.42	0.00	42.42	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.42	0.00	42.42	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,199.50	0.00	4,199.50	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4,197.03	0.00	4,197.03	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市龙岗区卫生健康局（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	19,654.32	6,260.48	13,393.84	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.87	76.85	0.03	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.85	76.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,956.38	0.00	2,956.38	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	2,956.38	0.00	2,956.38	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2,735.00	0.00	2,735.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2,735.00	0.00	2,735.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,062.66	1,062.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,062.66	1,062.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	279.76	279.76	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市龙岗区卫生健康局（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	19,654.32	6,260.48	13,393.84	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	782.90	782.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	152.00	0.00	152.00	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：深圳市龙岗区卫生健康局（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	19,139.09	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	152.00	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	650.79	650.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17,431.29	17,431.29	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

单位：深圳市龙岗区卫生健康局（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	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
	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	1,058.90	1,058.90	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	152.00	0.00	152.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区卫生健康局（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
本年收入合计	27	19,291.09	本年支出合计	59	19,292.97	19,140.97	152.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.03	年末财政拨款结转和结 余	60	25.15	25.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27.03		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	19,318.12	总计	64	19,318.12	19,166.12	152.00	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：深圳市龙岗区卫生健康局（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	19,140.97	6,252.19	12,888.78
208	社会保障和就业支出	650.79	650.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	650.79	650.79	0.00
2080501	行政单位离退休	361.57	361.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.23	182.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.98	106.98	0.00
20810	社会福利	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,431.29	4,542.50	12,888.78
21001	卫生健康管理事务	6,089.21	4,465.75	1,623.46
2100101	行政运行	4,465.78	4,465.75	0.03
2100102	一般行政管理事务	926.50	0.00	926.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区卫生健康局（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	19,140.97	6,252.19	12,888.78
2100199	其他卫生健康管理事务支出	696.93	0.00	696.93
21002	公立医院	1,334.48	0.00	1,334.48
2100201	综合医院	26.28	0.00	26.28
2100202	中医（民族）医院	8.20	0.00	8.20
2100208	其他专科医院	1,300.00	0.00	1,300.00
21004	公共卫生	42.42	0.00	42.42
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.42	0.00	42.42
21007	计划生育事务	4,197.03	0.00	4,197.03
2100717	计划生育服务	4,197.03	0.00	4,197.03
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.78	76.75	0.03
2101101	行政单位医疗	76.75	76.75	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区卫生健康局（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	19,140.97	6,252.19	12,888.78
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.00	0.03
21015	医疗保障管理事务	2,956.38	0.00	2,956.38
2101504	信息化建设	2,956.38	0.00	2,956.38
21016	老龄卫生健康事务	2,735.00	0.00	2,735.00
2101601	老龄卫生健康事务	2,735.00	0.00	2,735.00
221	住房保障支出	1,058.90	1,058.90	0.00
22102	住房改革支出	1,058.90	1,058.90	0.00
2210201	住房公积金	279.76	279.76	0.00
2210203	购房补贴	779.14	779.14	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：深圳市龙岗区卫生健康局（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	4,987.73	302	商品和服务支出	659.49
30101	基本工资	338.51	30201	办公费	61.99
30102	津贴补贴	1,762.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,052.72	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	571.13	30205	水费	6.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.14	30206	电费	137.31
30109	职业年金缴费	136.72	30207	邮电费	23.27
30110	职工基本医疗保险缴费	104.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	171.45
30112	其他社会保障缴费	27.39	30211	差旅费	1.41
30113	住房公积金	392.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.30
30199	其他工资福利支出	328.13	30214	租赁费	1.72

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区卫生健康局（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	604.32	30215	会议费	1.80
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.24
30302	退休费	535.83	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	0.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.93
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.23
30309	奖励金	68.49	30229	福利费	18.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.42
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.07
			30299	其他商品和服务支出	121.01
			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：深圳市龙岗区卫生健康局（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	0.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.65
			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：深圳市龙岗区卫生健康局（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	5,592.05		公用经费合计	660.14

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：深圳市龙岗区卫生健康局（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
23.15	0.00	23.15	0.00	23.15	0.00	18.66	0.00	18.66	0.00	18.66	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：深圳市龙岗区卫生健康局（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	152.00	152.00	0.00	152.00	0.00
229	其他支出	0.00	152.00	152.00	0.00	152.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	152.00	152.00	0.00	152.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	152.00	152.00	0.00	152.00	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：深圳市龙岗区卫生健康局（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：深圳市龙岗区卫生健康局（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

深圳市龙岗区卫生健康局（本级）2021 年度总收入 19,743.36 万元，其中本年收入 19,660.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,139.09 万元，比上年决算数减少 1,407.56 万元，下降 6.9%。主要原因：一是 2021 年因机构改革，区干部保健中心调整为区委组织部直属单位，其预算经费一并划转至区委组织部；二是 2021 年减少龙岗区公立医院信息系统（区域医疗安全与质控管理）建设工程项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 152 万元，比上年决算数减少 64.55 万元，下降 29.8%。主要原因：2021 年减少龙岗区医疗设施布局规划及实施策略研究项目。

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 369.11 万元，比上年决算数增加 108.46 万元，增长 41.6%。主要原因：2021 年新增区委组织部转入的党员支持

新冠肺炎疫情防控自愿捐款资金。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区卫生健康局（本级）2021年度总支出19,743.36万元，其中本年支出19,654.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,260.48万元，比上年决算数增加139.68万元，增长2.3%。主要原因：一是人员工资福利的正常增长；二是2021年补缴部分退休人员在职期间养老保险及职业年金。

2. 项目支出13,393.84万元，比上年决算数减少1,493.85万元，下降10%。主要原因：一是2021年因机构改革，区干部保健中心调整为区委组织部直属单位，其预算经费一并划转至区委组织部；二是2021年减少龙岗区公立医院信息系统（区域医疗安全与质控管理）建设工程项目。

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、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

深圳市龙岗区卫生健康局（本级）2021年度财政拨款收入合计19,291.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入19,139.09万元，比上年决算数减少1,407.56万元，下降6.9%；主要原因：一是2021年因机构改革，区干部保健中心调整为区委组织部直属单位，其预算经费一并划转至区委组织部；二是

2021 年减少龙岗区公立医院信息系统（区域医疗安全与质控管理）建设工程项目；政府性基金预算财政拨款收入 152 万元，比上年决算数减少 64.55 万元，下降 29.8%；主要原因：2021 年减少龙岗区医疗设施布局规划及实施策略研究项目；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--（基数为 0，不可比），主要原因：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区卫生健康局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 19,292.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19,140.97 万元，比年初预算数减少 35,649.03 万元，下降 65.1%；主要原因：一是年中划转区干部保健中心经费至区委组织部，二是年中划拨疫情防控经费及基本医疗服务补助至下属单位；政府性基金预算财政拨款支出 152 万元，比年初预算数减少 48 万元，下降 24%；主要原因：高龄老人意外险项目存在中标结余资金；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--（基数为 0，不可比），主要原因：无。

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

深圳市龙岗区卫生健康局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.66 万元，完成预算 23.15 万元的 80.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 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 18.66 万元，完成预算 23.15 万元的 80.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 18.66 万元，完成预算 23.15 万元的 80.6%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 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：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。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 18.66 万元，占 100%；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 0 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 18.66 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。公务用车运行及维护支出 18.66 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于机要通信、应急保障等公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。未发生国内外接待。

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660.14万元，比年初预算数减少91.86万元，下降12.2%。主要增减变动情况是：加强预算控制及机关运行经费管理，严控机关运行经费的使用。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额933.19万元，其中：政府采购货物支出85.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出847.47万元。授予中小企业合同金额933.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是一般公务用车；单价50万元以上通用设备1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 22 个，二级项目 34 个，共涉及资金 12,888.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度高龄老人意外险项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 152 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 19,140.97 万元，政府性基金预算支出 152 万元。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

全年预算数 13,457.24 万元，执行数 13,393.84 万元，完成预算的 99.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2021 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

发现的问题及原因主要是：（1）部门绩效管理不够科学。对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏针对性、可衡量性和可实现性。（2）管理措施不够到位。预算编制和执行存在差异，部分项目预算没有执行完，部分项目预算调整幅度较大，给预算绩效评价带来困难。（3）目标设定不够完善。个别项目效果指标缺乏服务对象满意度内容，或者满意度调查范围和对象过

窄，没有根据部门职责明确服务对象，部分项目没有实施满意度调查，无法充分体现服务效果。

下一步改进措施主要是：（1）提高认识，突出重点。提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理确定部门绩效目标和评价目标。在绩效管理过程中，重视预算绩效管理，提高绩效管理意识，加强预算绩效管理培训力度，提升绩效管理水平，不断推动绩效管理工作常态化、制度化、规范化。（2）强化管理，规范行为。强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。（3）科学考核，注重实效。建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”、更重“效”；注重服务对象满意度调查工作，根据部门职责明确服务对象、确定调查范围，采取适当方式全面收集服务对象满意度资料，反映部门服务效果。

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。

**第五部分：2021 年度部门整体绩效自评报告及
2021 年度部门预算项目绩效自评表**

2021 年度部门整体绩效自评报告及 2021 年度部门预算项目
绩效自评表见附件 1、2。