

2023 年度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）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：深圳市龙岗区卫生健康局（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：深圳市龙岗区卫生健康局（本级）概况

一、深圳市龙岗区卫生健康局（本级）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、深圳市龙岗区卫生健康局（本级）机构设置

局本级内设科室 10 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、人事科；直属机构 9 个，分别是深圳市龙岗区爱国卫生运动事务中心、深圳市龙岗区计划生育协会、深圳市龙岗区红十字会、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）2023 年度部门决算表

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	18,761.10	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	4,827.50	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	58.30	八、社会保障和就业支出	38	898.10
	9		九、卫生健康支出	39	16,729.82
	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	30.84
	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	1,125.00
	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	4,836.10
	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	23,646.90	本年支出合计	57	23,619.86
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	146.73	年末结转和结余	59	173.77
总计	30	23,793.63	总计	60	23,793.63

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	23,646.90	23,588.60	0.00	0.00	0.00	0.00	58.30
208	社会保障和就业支出	897.52	897.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	897.52	897.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	360.39	360.39	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	362.10	362.10	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	175.02	175.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,757.45	16,707.75	0.00	0.00	0.00	0.00	49.70
21001	卫生健康管理事务	8,496.81	8,492.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4.45
2100101	行政运行	3,845.52	3,845.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	4,646.83	4,646.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.45
21002	公立医院	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	9.00	9.00	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
21004	公共卫生	1,014.82	1,014.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	435.59	435.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	579.23	579.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6,719.88	6,674.63	0.00	0.00	0.00	0.00	45.25
2100717	计划生育服务	6,674.63	6,674.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.25
21011	行政事业单位医疗	145.94	145.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	145.94	145.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	371.00	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	371.00	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	368.57	368.57	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
2210203	购房补贴	756.42	756.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,836.10	4,827.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,436.00	4,436.00	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	4,436.00	4,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	400.10	391.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	400.10	391.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60

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	23,619.86	6,018.72	17,601.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	898.10	898.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	898.10	898.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	360.41	360.41	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	362.54	362.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.16	175.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,729.82	3,995.63	12,734.19	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	8,502.99	3,849.82	4,653.16	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	3,849.82	3,849.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	4,646.83	0.00	4,646.83	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.33	0.00	6.33	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	9.00	0.00	9.00	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
21004	公共卫生	1,014.82	0.00	1,014.82	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	435.59	0.00	435.59	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	579.23	0.00	579.23	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6,686.21	0.00	6,686.21	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6,674.63	0.00	6,674.63	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.58	0.00	11.58	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.80	145.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	145.80	145.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	371.00	0.00	371.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	371.00	0.00	371.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.84	0.00	30.84	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.84	0.00	30.84	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.84	0.00	30.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	368.57	368.57	0.00	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
2210203	购房补贴	756.42	756.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,836.10	0.00	4,836.10	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	4,436.00	0.00	4,436.00	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	4,436.00	0.00	4,436.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	400.10	0.00	400.10	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	400.10	0.00	400.10	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	18,761.10	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	4,827.50	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	898.10	898.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16,711.91	16,711.91	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	30.84	30.84	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	1,125.00	1,125.00	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	4,827.50	0.00	4,827.50	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	23,588.60	本年支出合计	59	23,593.35	18,765.85	4,827.50	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	31.44	年末财政拨款结转和结 余	60	26.69	26.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	31.44		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	23,620.04	总计	64	23,620.04	18,792.54	4,827.50	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	18,765.85	6,018.72	12,747.12
208	社会保障和就业支出	898.10	898.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	898.10	898.10	0.00
2080501	行政单位离退休	360.41	360.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.54	362.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.16	175.16	0.00
210	卫生健康支出	16,711.91	3,995.63	12,716.28
21001	卫生健康管理事务	8,496.66	3,849.82	4,646.83
2100101	行政运行	3,849.82	3,849.82	0.00
2100102	一般行政管理事务	4,646.83	0.00	4,646.83
21002	公立医院	9.00	0.00	9.00
2100299	其他公立医院支出	9.00	0.00	9.00
21004	公共卫生	1,014.82	0.00	1,014.82
2100408	基本公共卫生服务	435.59	0.00	435.59
2100410	突发公共卫生事件应急处理	579.23	0.00	579.23

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
21007	计划生育事务	6,674.63	0.00	6,674.63
2100717	计划生育服务	6,674.63	0.00	6,674.63
21011	行政事业单位医疗	145.80	145.80	0.00
2101101	行政单位医疗	145.80	145.80	0.00
21015	医疗保障管理事务	371.00	0.00	371.00
2101504	信息化建设	371.00	0.00	371.00
213	农林水支出	30.84	0.00	30.84
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.84	0.00	30.84
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.84	0.00	30.84
221	住房保障支出	1,125.00	1,125.00	0.00
22102	住房改革支出	1,125.00	1,125.00	0.00
2210201	住房公积金	368.57	368.57	0.00
2210203	购房补贴	756.42	756.42	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	4,877.84	302	商品和服务支出	794.73
30101	基本工资	192.85	30201	办公费	83.36
30102	津贴补贴	1,655.68	30202	印刷费	7.16
30103	奖金	501.08	30203	咨询费	4.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	925.70	30205	水费	9.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362.54	30206	电费	137.95
30109	职业年金缴费	175.16	30207	邮电费	21.34
30110	职工基本医疗保险缴费	145.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	176.28
30112	其他社会保障缴费	5.65	30211	差旅费	5.08
30113	住房公积金	368.57	30212	因公出国（境）费用	3.84
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.31
30199	其他工资福利支出	544.82	30214	租赁费	6.80
303	对个人和家庭的补助	346.15	30215	会议费	2.27
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.45
30302	退休费	346.11	30217	公务接待费	0.20

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	0.95
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.34
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	19.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.80
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	176.98
			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	5,223.99		公用经费合计	794.73

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	4,827.50	4,827.50	0.00	4,827.50	0.00
229	其他支出	0.00	4,827.50	4,827.50	0.00	4,827.50	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	4,436.00	4,436.00	0.00	4,436.00	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	4,436.00	4,436.00	0.00	4,436.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	391.50	391.50	0.00	391.50	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	391.50	391.50	0.00	391.50	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
50.99	3.99	42.00	18.00	24.00	5.00	44.52	3.84	40.49	17.97	22.52	0.20

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：深圳市龙岗区卫生健康局（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

深圳市龙岗区卫生健康局（本级）2023 年度总收入 23,793.63 万元，其中本年收入 23,646.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,761.1 万元，比上年决算数减少 584.56 万元，下降 3%，主要变动情况：较 2022 年减少区卫健系统新会计制度财务系统更换工程、龙岗医疗及公共卫生信息系统建设工程、龙岗区医疗卫生单位厕所改造一期工程、2022 年公立医院院长及后备人才职业化培训项目等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,827.5 万元，比上年决算数增加 473.5 万元，增长 10.9%，主要变动情况：专项债资金增加，包括北京中医药大学深圳医院（龙岗）园山门诊部信息化基础建设、龙岗区区域医院信息系统及区域卫生信息平台升级建设工程等。

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 58.3 万元，比上年决算数增加 57.66 万元，增长 9,009.4%，主要变动情况：深圳市人口基金会、中国计划生育协会、深圳市卫生健康委员会转入工作经费。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区卫生健康局（本级）2023 年度总支出 23,793.63 万元，其中本年支出 23,619.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,018.72 万元，比上年决算数增加 444.94 万元，增长 8%，主要变动情况：一是因政策原因及社保公积金缴费基数调整，人员经费增加；二是退休人员增加。

2. 项目支出 17,601.13 万元，比上年决算数减少 528.93 万元，下降 2.9%，主要变动情况：较 2022 年减少区卫健系统新会计制度财务系统更换工程、龙岗医疗及公共卫生信息系统建设工程、龙岗区医疗卫生单位厕所改造一期工程、2022 年公立医院院长及后备人才职业化培训项目等项目。

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、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

深圳市龙岗区卫生健康局（本级）2023 年度财政拨款收入合计 23,588.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

18,761.1 万元，比上年决算数减少 584.56 万元，下降 3%，主要变动情况：较 2022 年减少区卫健系统新会计制度财务系统更换工程、龙岗医疗及公共卫生信息系统建设工程、龙岗区医疗卫生单位厕所改造一期工程、2022 年公立医院院长及后备人才职业化培训项目等项目；政府性基金预算财政拨款收入 4,827.5 万元，比上年决算数增加 473.5 万元，增长 10.9%，主要变动情况：专项债资金增加，包括北京中医药大学深圳医院（龙岗）园山门诊部信息化基础建设、龙岗区区域医院信息系统及区域卫生信息平台升级建设工程等；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：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区卫生健康局（本级）2023 年度财政拨款支出合计 23,593.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18,765.85 万元，比年初预算数减少 51,702.01 万元，下降 73.4%，主要变动情况：年中下拨基本医疗服务补助等项目经费至下属单位；政府性基金预算财政拨款支出 4,827.5 万元，比年初预算数增加 2,621 万元，增长 118.8%，主要变动情况：年中下达专项债资金；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 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

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

深圳市龙岗区卫生健康局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为44.52万元，完成全年预算50.99万元的87.3%，比上年决算数增加20.26万元，增长83.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为3.84万元，完成全年预算3.99万元的96.2%，比上年决算数增加3.84万元，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40.49万元，完成全年预算42万元的96.4%，比上年决算数增加16.23万元，增长66.9%，其中：公务用车购置支出决算为17.97万元，完成全年预算18万元的99.8%，比上年决算数增加17.97万元，增长--（基数为0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为22.52万元，完成全年预算24万元的93.8%，比上年决算数减少1.74万元，下降7.2%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成全年预算5万元的4%，比上年决算数增加0.2万元，增长--（基数为0，不可比）。

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：一是公务用车使用年限较长，车辆老化，维修费用有所增加；二是2023年新购置公务用车，公务用车购置支出增加。

（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 3.84 万元，占 8.6%；公务用车购置及运行维护费支出 40.49 万元，占 90.9%；公务接待费支出 0.2 万元，占 0.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 3.84 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 3 个、累计 5 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.84 万元，主要用于赴香港参加“一带一路”中医药发展联盟成立典礼、科技经贸教育交流系统活动；（2）境外考察支出 3 万元，主要用于组团出访西班牙、意大利、法国。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 40.49 万元，其中：公务用车购置支出为 17.97 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 22.52 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于一般公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 0.2 万元，主要用于相关来访单位交流工作等公务活动中按规定接待发生的费用，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 1 次，接待人数共 10 人。主要包括陈子江院士团队来访龙岗调研座谈接待费。

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 794.73 万元，比上年决算数增加 98.25 万元，增长 14.1%。主要增减变动情况是：

因人员增加导致机关运行经费增长。

（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 2,858.03 万元，其中：政府采购货物支出 24.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,833.51 万元。授予中小企业合同金额 1,405.31 万元，占政府采购支出总额的 49.2%，其中：授予小微企业合同金额 1,120.94 万元，占授予中小企业合同金额的 79.8%。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 48.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 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 5 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 20 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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 23 个，二级项目 37 个，共涉及资金 12,747.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度高龄老人意外险、医院三甲复审（评审）配套信息化项目、北京中

医药大学深圳医院（龙岗）园山门诊部信息化基础建设等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 4,827.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 18,765.85 万元，政府性基金预算支出 4,827.5 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。同时我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2023 年绩效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。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“计生协会工作”、“医务社工服务项目”、“基本公共卫生服务项目”绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 23,734.34 万元，执行数 23,593.35 万元，完成预算的 99.4%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位整体支出资金使用绩效基本符合预期，财政资源配置方面完成情况良好，但单位履职效益方面各项工作还有提升空间。发现的问题及原因主要是：单位绩效管理不够科学；目标设定不够合理；部分指标设置不够全面、细化、量化；经济效益、生态效益及可持续影响等指标难以评价等。下一步改进措施主要是：科学合理设置绩效目标，提高指

标的指引约束作用；加强预算绩效管理意识，重视事中监控及结果运用；规范事前绩效评审流程，确保事中监控工作落实以及组织事后绩效自评和绩效结果应用工作；提高认识，突出重点；强化管理，规范行为；科学考核，注重实效；与同行交流，提升业务能力等。

“计生协会工作”项目绩效自评情况：项目全年预算数为572.31万元，执行数为565.81万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过计生协会工作项目，针对全区计生特殊家庭落实特别扶助制度和多方关怀措施，为全区符合条件的330户计生特殊家庭发放节日慰问金、慰问品；为新增39户计生特殊家庭发放一次性慰问金；为符合条件的计生特殊家庭发放亡故、患病、困难慰问金及提供再生育关怀、养老、医疗、心理、生活、保险等个性化扶助服务；为全区独生子女家庭购买意外伤害保险，提高我区独生子女家庭抵御风险能力；组织开展“青春健康”活动1场，师资培训1场；开展家庭健康促进行动，“妈宝亲子课堂”公益活动15场，“再生育扶助项目”活动2场。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“医务社工服务项目”绩效自评情况：全年预算数为704.48万元，执行数为703.72万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一为患者、家属和其他相关人员提供社会、心理需求评估，处理影响健康的社会、心理因素服务。二为医

务人员提供精神减压等专业服务。三为重点人群提供卫生健康政策辅助性服务工作。四为其他政府委托的卫生健康服务。五为区级管理服务对象建立档案，开展随访服务，了解评估患者基本情况，链接资源，提供服药相关服务和病情管理指导和心理支持等。六为配合开展精神疾病科普宣传，增进了解，减少偏见与歧视。七是组织开展区级家属资源中心工作，提供严重精神障碍患者康复活动（包括非户籍康复者），提供康复者社会支持。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“基本公共卫生服务项目”绩效自评情况：全年预算数为435.59万元，执行数为435.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是健康素养促进行动项目：全年通过搭建健康教育与健康促进工作体系，制作健康科普作品、传播健康素养知识、举行健康素养大赛、开展健康素养监测、进行健康宣教活动、培育健康促进项目、提升工作能力和专业水平，加强各部门联动合作，共同推动健康环境形成，形成健康教育与促进工作的“龙岗特色”，使辖区居民健康素养水平不断攀升，逐步打造“健康龙岗”。二是免费提供避孕药具服务：加强辖区药具服务工作，保障药具供应，满足育龄群众基本避孕节育需求，有效减少非意愿妊娠和人工流产，不断提高服务的覆盖面和可及性，提升群众生殖健康水平。提高免费避孕药具项目群众知晓率、辖区避孕药具服务覆盖面、高效可逆避孕药具应

用率。区域免费提供避孕药具覆盖率达 13%；三是人口监测：为了解家庭发展和生育养育需求，研判人口与家庭发展状况及变动趋势，促进生育政策和经济社会政策配套衔接、促进人口均衡发展依据和支持，国家卫生健康委决定开展人口与家庭动态监测调查。根据国家卫生健康委具体指示，按要求完成调查任务。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。