

2023 年度深圳市龙岗区卫生健康局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区卫生健康局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙岗区卫生健康局 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 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概况

一、深圳市龙岗区卫生健康局主要职责

深圳市龙岗区卫生健康局的主要职责是：

（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机构设置

深圳市龙岗区卫生健康局包括局本级和下属 28 个预算单位，下属单位分别是：深圳市龙岗区卫生监督所、深圳市龙岗区社区健康服务管理中心、深圳市龙岗区疾病预防控制中心、深圳市龙岗区慢性病防治院、深圳市龙岗区中心血站、深圳市龙岗中心医院、深圳市龙岗区人民医院、深圳市龙岗区妇幼保健院、北京中医药大学深圳医院（龙岗）、深圳市龙岗区第二人民医院、深圳市龙岗区第三人民医院、深圳市龙岗区第四人民医院、深圳市龙岗区第五人民医院、深圳市龙岗区第六人民医院、深圳市龙岗区第七人民医院、深圳市龙岗区骨科医院、深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院、深圳市龙岗区坂田公共卫生服务中心、深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心、深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心、深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心、深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心、深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心、深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心、深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心、深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心、深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心、深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心。

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

按照部门决算编报要求，纳入深圳市龙岗区卫生健康局 2023 年部门决算编报范围的单位共 29 个，包括局本级和下属 28 个预算单位，下属单位分别是：深圳市龙岗区卫生监督所、深圳市龙岗区社区健康服务管理中心、深圳市龙岗区疾病预防控制中心、深圳市龙岗区慢性病防治院、深圳市龙岗区中心血站、深圳市龙岗中心医院、深圳市龙岗区人民医院、深圳市龙岗区妇幼保健院、北京中医药大学深圳医院（龙岗）、深圳市龙岗区第二人民医院、深圳市龙岗区第三人民医院、深圳市龙岗区第四人民医院、深圳市龙岗区第五人民医院、深圳市龙岗

区第六人民医院、深圳市龙岗区第七人民医院、深圳市龙岗区骨科医院、深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院、深圳市龙岗区坂田公共卫生服务中心、深圳市龙岗区布吉公共卫生服务中心、深圳市龙岗区横岗公共卫生服务中心、深圳市龙岗区南湾公共卫生服务中心、深圳市龙岗区平湖公共卫生服务中心、深圳市龙岗区坪地公共卫生服务中心、深圳市龙岗区龙岗公共卫生服务中心、深圳市龙岗区宝龙公共卫生服务中心、深圳市龙岗区吉华公共卫生服务中心、深圳市龙岗区龙城公共卫生服务中心、深圳市龙岗区园山公共卫生服务中心。

第二部分：深圳市龙岗区卫生健康局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区卫生健康局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	392,364.22	一、一般公共服务支出	31	0.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37,391.50	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	817,167.82	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,228.84
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	43,765.09	八、社会保障和就业支出	38	6,498.99
	9		九、卫生健康支出	39	1,138,255.42
	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	11,112.14
	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	37,400.10
	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	1,290,688.63	本年支出合计	57	1,194,526.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	347.88	结余分配	58	94,037.62
年初结转和结余	29	4,439.64	年末结转和结余	59	6,911.60
总计	30	1,295,476.16	总计	60	1,295,476.16

注：1. 本表反映部门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

部门：深圳市龙岗区卫生健康局

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	1,290,688.63	429,755.72	0.00	817,167.82	0.00	0.00	43,765.09
201	一般公共服务支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,228.64	1,228.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	758.64	758.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	758.64	758.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,496.60	6,496.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	276.00	276.00	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
20805	行政事业单位养老支出	6,005.76	6,005.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	437.33	437.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,081.52	2,081.52	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	2,313.79	2,313.79	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	1,173.13	1,173.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	214.84	214.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	214.84	214.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,234,422.65	373,498.34	0.00	817,167.82	0.00	0.00	43,756.49
21001	卫生健康管理事务	8,676.81	8,672.36	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	184.45	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.45
21002	公立医院	989,110.06	210,838.57	0.00	738,295.37	0.00	0.00	39,976.12
2100201	综合医院	792,178.71	168,763.37	0.00	590,368.82	0.00	0.00	33,046.53
2100202	中医（民族）医院	131,461.33	23,609.34	0.00	101,610.06	0.00	0.00	6,241.92
2100208	其他专科医院	65,116.59	18,112.43	0.00	46,316.49	0.00	0.00	687.67

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
2100211	处理医疗欠费	294.43	294.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,205.29	2,205.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,917.27	1,917.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	288.02	288.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	226,133.13	143,530.02	0.00	78,872.45	0.00	0.00	3,730.67
2100401	疾病预防控制机构	15,209.03	14,933.00	0.00	86.95	0.00	0.00	189.07
2100402	卫生监督机构	21,171.48	21,171.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	102,721.24	20,414.15	0.00	78,785.50	0.00	0.00	3,521.60
2100406	采供血机构	4,011.27	3,991.27	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2100407	其他专业公共卫生机构	672.72	672.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	53,792.21	53,792.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,606.22	1,606.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26,948.97	26,948.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	237.82	237.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	231.82	231.82	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
2100699	其他中医药支出	6.00	6.00	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	938.15	938.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	200.67	200.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	737.48	737.48	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
21099	其他卫生健康支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	30.50	30.50	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	11,109.20	11,109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11,109.20	11,109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,380.68	2,380.68	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	8,728.52	8,728.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37,400.10	37,391.50	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	37,000.00	37,000.00	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	37,000.00	37,000.00	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：深圳市龙岗区卫生健康局

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	1,194,526.94	713,898.59	480,628.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,228.84	0.00	1,228.84	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	758.64	0.00	758.64	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	758.64	0.00	758.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,498.99	6,222.99	276.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和保障管理事务	276.00	0.00	276.00	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
2080116	引进人才费用	276.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,008.16	6,008.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	437.34	437.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,080.84	2,080.84	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	2,315.76	2,315.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,174.22	1,174.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	214.84	214.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	214.84	214.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,138,255.42	696,562.84	441,692.58	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	8,682.99	3,849.82	4,833.16	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	186.33	0.00	186.33	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	902,787.16	591,433.57	311,353.58	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	718,380.35	448,727.90	269,652.45	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	128,813.41	105,074.58	23,738.84	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
2100208	其他专科医院	55,239.96	37,631.10	17,608.86	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	294.43	0.00	294.43	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,205.29	0.00	2,205.29	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,917.27	0.00	1,917.27	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	288.02	0.00	288.02	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	216,314.27	100,339.26	115,975.01	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	15,025.37	8,046.59	6,978.78	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	21,189.75	17,460.90	3,728.85	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	93,098.07	72,683.92	20,414.15	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	3,977.85	1,539.59	2,438.26	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	675.95	608.26	67.69	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	53,792.10	0.00	53,792.10	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,606.22	0.00	1,606.22	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26,948.97	0.00	26,948.97	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	237.82	0.00	237.82	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
2100601	中医（民族医）药专项	231.82	0.00	231.82	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	6.00	0.00	6.00	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	940.18	940.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	200.09	200.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	740.09	740.09	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
21099	其他卫生健康支出	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	30.50	0.00	30.50	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	11,112.14	11,112.14	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
22102	住房改革支出	11,112.14	11,112.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,380.50	2,380.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8,731.65	8,731.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37,400.10	0.00	37,400.10	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	37,000.00	0.00	37,000.00	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	37,000.00	0.00	37,000.00	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：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区卫生健康局

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	392,364.22	一、一般公共服务支出	33	0.61	0.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	37,391.50	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	1,228.84	1,228.84	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	6,498.99	6,498.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	373,517.66	373,517.66	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	11,112.14	11,112.14	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	37,391.50	0.00	37,391.50	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	429,755.72	本年支出合计	59	429,780.58	392,389.08	37,391.50	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	339.03	年末财政拨款结转和结 余	60	314.17	314.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	339.03		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	430,094.75	总计	64	430,094.75	392,703.25	37,391.50	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市龙岗区卫生健康局

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	392,389.08	55,314.41	337,074.68
201	一般公共服务支出	0.61	0.61	0.00
20113	商贸事务	0.61	0.61	0.00
2011350	事业运行	0.61	0.61	0.00
206	科学技术支出	1,228.84	0.00	1,228.84
20602	基础研究	470.00	0.00	470.00
2060203	自然科学基金	420.00	0.00	420.00
2060206	专项基础科研	50.00	0.00	50.00
20604	技术与开发	0.20	0.00	0.20
2060499	其他技术与开发支出	0.20	0.00	0.20
20699	其他科学技术支出	758.64	0.00	758.64
2069901	科技奖励	758.64	0.00	758.64
208	社会保障和就业支出	6,498.99	6,222.99	276.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	276.00	0.00	276.00
2080116	引进人才费用	276.00	0.00	276.00

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
20805	行政事业单位养老支出	6,008.16	6,008.16	0.00
2080501	行政单位离退休	437.34	437.34	0.00
2080502	事业单位离退休	2,080.84	2,080.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,315.76	2,315.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,174.22	1,174.22	0.00
20808	抚恤	214.84	214.84	0.00
2080801	死亡抚恤	214.84	214.84	0.00
210	卫生健康支出	373,517.66	37,978.66	335,539.00
21001	卫生健康管理事务	8,676.66	3,849.82	4,826.83
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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	180.00	0.00	180.00
21002	公立医院	210,838.57	5,533.31	205,305.26
2100201	综合医院	168,763.37	5,021.98	163,741.39
2100202	中医（民族）医院	23,609.34	7.77	23,601.57
2100208	其他专科医院	18,112.43	503.56	17,608.86
2100211	处理医疗欠费	294.43	0.00	294.43
2100299	其他公立医院支出	59.00	0.00	59.00

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
21003	基层医疗卫生机构	2,205.29	0.00	2,205.29
2100301	城市社区卫生机构	1,917.27	0.00	1,917.27
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	288.02	0.00	288.02
21004	公共卫生	143,543.00	27,655.34	115,887.66
2100401	疾病预防控制中心	14,938.03	8,046.59	6,891.44
2100402	卫生监督机构	21,189.75	17,460.90	3,728.85
2100403	妇幼保健机构	20,414.15	0.00	20,414.15
2100406	采供血机构	3,977.85	1,539.59	2,438.26
2100407	其他专业公共卫生机构	675.95	608.26	67.69
2100408	基本公共卫生服务	53,792.10	0.00	53,792.10
2100409	重大公共卫生服务	1,606.22	0.00	1,606.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26,948.97	0.00	26,948.97
21006	中医药	237.82	0.00	237.82
2100601	中医（民族医）药专项	231.82	0.00	231.82
2100699	其他中医药支出	6.00	0.00	6.00
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	940.18	940.18	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
2101101	行政单位医疗	200.09	200.09	0.00
2101102	事业单位医疗	740.09	740.09	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
21099	其他卫生健康支出	30.50	0.00	30.50
2109999	其他卫生健康支出	30.50	0.00	30.50
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	11,112.14	11,112.14	0.00
22102	住房改革支出	11,112.14	11,112.14	0.00
2210201	住房公积金	2,380.50	2,380.50	0.00
2210203	购房补贴	8,731.65	8,731.65	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市龙岗区卫生健康局

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	37,605.66	302	商品和服务支出	11,219.46
30101	基本工资	1,639.05	30201	办公费	425.01
30102	津贴补贴	7,199.22	30202	印刷费	9.04
30103	奖金	735.73	30203	咨询费	11.58
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.15
30107	绩效工资	12,891.34	30205	水费	38.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,315.76	30206	电费	631.74
30109	职业年金缴费	1,174.22	30207	邮电费	161.13
30110	职工基本医疗保险缴费	938.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,137.21
30112	其他社会保障缴费	41.98	30211	差旅费	10.62
30113	住房公积金	2,381.34	30212	因公出国（境）费用	4.45
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.16
30199	其他工资福利支出	8,288.37	30214	租赁费	6,212.49
303	对个人和家庭的补助	6,489.28	30215	会议费	2.27
30301	离休费	4.41	30216	培训费	55.10
30302	退休费	6,269.61	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	214.84	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	1.07
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	327.08
30309	奖励金	0.42	30229	福利费	123.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	281.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	62.20
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	1,688.39
			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	44,094.94		公用经费合计	11,219.46

注：本表反映部门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

部门：深圳市龙岗区卫生健康局

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	37,391.50	37,391.50	0.00	37,391.50	0.00
229	其他支出	0.00	37,391.50	37,391.50	0.00	37,391.50	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	37,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00	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	37,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00	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：本表反映部门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

部门：深圳市龙岗区卫生健康局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市龙岗区卫生健康局

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
500.45	4.60	486.60	190.00	296.60	9.25	475.76	4.45	471.12	189.27	281.85	0.20

注：本表反映部门本年度“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 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 2023 年度总收入 1,295,476.16 万元，其中本年收入 1,290,688.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 392,364.22 万元，比上年决算数增加 23,353.18 万元，增长 6.3%，主要变动情况：一是因门急诊人次数及出院者占用总床日数增加，基本医疗服务补助经费增加；二是因辖区内服务人口增加，基本公共卫生服务项目经费增加；三是妇幼健康服务项目经费、妇幼安康项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 37,391.5 万元，比上年决算数减少 15,575.18 万元，下降 29.4%，主要变动情况：专项债资金减少，包括医疗设备购置项目以及修缮改造项目经费。

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 817,167.82 万元，比上年决算数增加 183,627.76 万元，增长 29%，主要变动情况：医院医疗服务能力大幅提升，门诊、病区持续扩增，出院人次和总诊疗人次均稳步上涨，带动事业收入增加。

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 43,765.09 万元，比上年决算数减少 31,045.34 万元，下降 41.5%，主要变动情况：一是上级单位下拨的疫苗接种补助经费较上年减少；二是区疾控中心根据《广东省卫生健康委 广东省财政厅关于进一步规范非免疫规划疫苗款收支管理的通知》（粤卫财务函〔2023〕62 号）的规定，2023 年度将疫苗款作为代收款项管理，不再作为收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区卫生健康局 2023 年度总支出 1,295,476.16 万元，其中本年支出 1,194,526.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 713,898.59 万元，比上年决算数减少 12,000.22 万元，下降 1.7%，主要变动情况：按照相关要求，医院自筹基本支出经费调整至项目支出核算。

2. 项目支出 480,628.36 万元，比上年决算数增加 73,725.23 万元，增长 18.1%，主要变动情况：一是因门急诊人次及出院者占用总床日数增加，基本医疗服务补助经费增加；二是因辖区内服务人口增加，基本公共卫生服务项目经费增加；三是妇幼健康服务项目经费、妇幼安康项目经费增加；四是医院自筹基本支出经费调整至项目支出核算。

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 2023 年度财政拨款收入合计 429,755.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 392,364.22 万元，比上年决算数增加 23,353.18 万元，增长 6.3%，主要变动情况：一是因门急诊人次数及出院者占用总床日数增加，基本医疗服务补助经费增加；二是因辖区内服务人口增加，基本公共卫生服务项目经费增加；三是妇幼健康服务项目经费、妇幼安康项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 37,391.5 万元，比上年决算数减少 15,575.18 万元，下降 29.4%，主要变动情况：专项债资金减少，包括医疗设备购置项目以及修缮改造项目经费；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 2023 年度财政拨款支出合计 429,780.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 392,389.08 万元，比年初预算数减少 7,389.05 万元，下降 1.8%，主要变动情况：落实过紧日子及厉行节约要求，加强预算控制及财政拨款经费管理，严控一般公共预算财政拨款的使用；政府性基金预算财政拨款支出 37,391.5 万元，比年初预算

数增加 21,531.14 万元，增长 135.8%，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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 475.76 万元，完成全年预算 500.45 万元的 95.1%，比上年决算数增加 208.17 万元，增长 77.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.45 万元，完成全年预算 4.6 万元的 96.7%，比上年决算数增加 4.45 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 471.12 万元，完成全年预算 486.6 万元的 96.8%，比上年决算数增加 203.53 万元，增长 76.1%，其中：公务用车购置支出决算为 189.27 万元，完成全年预算 190 万元的 99.6%，比上年决算数增加 189.27 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 281.85 万元，完成全年预算 296.6 万元的 95%，比上年决算数增加 14.26 万元，增长 5.3%；公务接待费支出决算为 0.2 万元，完成全年预算 9.25 万元的 2.2%，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 年部分单位新购置公务用车，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 4.45 万元，占 0.9%；公务用车购置及运行维护费支出 471.12 万元，占 99%；公务接待费支出 0.2 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4.45 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 4 个、累计 6 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 1.45 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以及科技经贸教育交流系列活动；（2）境外考察 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 471.12 万元，其中：公务用车购置支出为 189.27 万元，公务用车购置数 9 辆。公务用车运行维护费支出 281.85 万元，公务用车保有量为 85 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。由于区属公立医院用车使用非财政拨款支出，因此财政拨款“三公”经费支出的公务用车保有量比国有资产占有情况中的车辆数少 125 辆。

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 年度本部门机关运行经费支出 1,014.06 万元，比上年决算数增加 115.47 万元，增长 12.9%。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 年度本部门政府采购支出总额 14,535.31 万元，其中：政府采购货物支出 5,125.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9,410.23 万元。授予中小企业合同金额 12,108.02 万元，占政府采购支出总额的 83.3%，其中：授予小微企业合同金额 3,611.62 万元，占授予中小企业合同金额的 29.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.7%，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 75.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 210 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 14 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 70 辆、其他用车 125 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 884 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 236 个，二级项目 545 个，共涉及资金 337,074.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度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、龙岗区民营医疗机构卫生管理系统、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、卫健信息系统提升完善工程等 50 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 37,391.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“深圳市龙岗区人民医院 2022 年健康管理大楼配套医疗设备购置专项债券项目”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 4,299.96 万元。从评价情况来看，评价人员通过分析相关指标对应的资料、现场核实以及问卷调查等，得出本项目绩效评价分数为 97.71 分，评价等级为优。本项目立项依据比较充分、整体立项程序规范、绩效目标合理性、明确性较好、资金需求比较合理等。

组织部门整体支出绩效自评（含局本级和下属单位 28 个），涉及一般公共预算支出 392,389.08 万元，政府性基金预算支出

37,391.5 万元。从评价情况来看，我部门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。同时我部门结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2023 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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“香港中文大学（深圳）附属第二医院建设经费”、“卫生监督业务”、“无偿献血业务费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 431,582.28 万元，执行数 429,780.58 万元，完成预算的 99.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门 2023 年度部门整体支出绩效评价总体综合绩效评价得分为 90.99 分，绩效等级为“优”。总体而言，我部门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，但部门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：部门绩效管理不够科学；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：一是科学合理设置绩效目标，提高指标的指引约束作用；二是加强预算绩效管理意识，重视事中监控及结果运用；三是规范事前绩效评审流程，确保事中监控工作落实以

及组织事后续效自评和绩效结果应用工作；四是提高认识，突出重点；五是强化管理，规范行为，科学考核，注重实效；六是与同行交流，提升业务能力等。

“香港中文大学（深圳）附属第二医院建设经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 3,000 万元，执行数为 2,975.08 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况主要是：依托香港中文大学（深圳）的人才资源优势，附属第二医院医疗、教学、科研及医院综合能力不断提升，香港中文大学（深圳）附属第二医院建设经费初步取得预期成效。一是引进学科带头人 6 人；培养青苗与骨干人才约 116 人，安排至浙江大学附属第二医院短期进修 2 周，安排青苗培养对象 10 余人到国内知名三甲医院进修学习。二是培训可承担港中深临床教学师资 100 人，分期至汕大医学院参加教学培训班（每期 4 周）；配置完善备课及教学软件系统，基本达到满足港中深医学院医学生临床教学的标准。三是持续推进住院医师规范化培师基地建设；安排 5 期住培师资培训，培训住培师资数量达 60 人次。四是推进临床技能培训中心建设，初步达到港中深医学院临床教学标准。五是科研能力显著提升，与港中深联合开展科研合作，设立院内科研基金资助项目 17 项；新招收博士后 3 人，博士生 3 人，在培博士生 6 人；国家级科研项目立项 6 项。六是“临床数据库与人工智能平台”及“聚集诱导发光临床转化研究中心+院士专家工作站”建设初见成效。七是举办国际及

国家级高水平学校会议 2 场（第二届院士论坛及大湾区教育峰会），扩大医院及医学院影响力。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“卫生监督业务”项目绩效自评情况：全年预算数为 61.92 万元，执行数为 59.05 万元，完成预算的 95.4%。项目绩效目标完成情况：全面履行卫生监督职能与疾病预防控制职能，快速应对突发公共卫生事件；普及健康素养与行为干预对辖区医疗机构开展医疗紧急救治等知识培训疾病的预防和控制、提升人民健康水平；排查整治隐患，安全生产，维持本单位正常运转，保障辖区公共卫生安全。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“无偿献血业务费”项目支出绩效自评情况：全年预算数为 1,244.68 万元，执行数为 1,244.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：龙岗中心血站负责龙岗区、坪山区和大鹏新区的采供血工作，2023 年全区共接受 28358 人次无偿献血者的捐血（含机采），同比上升 8.8%；累计采全血 25,318 人次，献血量 9,047,590 毫升，同比分别增长 13.4%和 12.8%；单采血小板 3,040 人次，共计 3,441 个治疗量，团体献血 160 场，5,385 人次，2,915,620 毫升，为临床提供安全、及时、有效的血液，满足辖区临床用血需求。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。