

# 深圳市龙岗区卫生和计划生育局

## 2017 年度部门决算

### 目录

- 一、龙岗区卫生和计划生育局概况
    - (一) 部门职责
    - (二) 机构设置
  - 二、龙岗区卫生和计划生育局 2017 年度部门决算表
  - 三、龙岗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

## 第一部分

### 龙岗区卫生和计划生育局概况

#### (一) 部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生和计划生育方面的方针、政策、法律、法规；拟订全区医疗卫生、计划生育工作的中、长期发展规划和年度实施计划，并组织实施。

2、推进医药卫生体制改革，合理配置卫生资源；组织实施国家基本药物制度；健全、完善公共卫生服务体系、医疗服务体系和计生服务体系，推进基本公共卫生服务均等化。

3、组织推进医疗卫生服务网络建设，建立健全疾病预防控制、卫生监督、妇幼保健、计划生育、健康教育、慢性病、精神卫生、应急救治等服务网络建设；完善社区卫生服务功能，推动社区卫生服务机构开展公共卫生服务和全科诊疗服务。

4、承担医疗服务的行业监督管理责任，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；负责医院分级管理的实施、评审，根据管理权限负责审批和管理社会医疗机构；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。

5、组织医学学科研究和成果推广，组织医学专科建设；负责卫生、计生信息化建设工作。

6、制定全区疾病防治规划并组织实施，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；负责组织慢性病防治管理和精神卫生管理；负责妇女、儿童保健，防治危害妇女、儿童疾病。

7、负责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；根据管理权限负责卫生行政许可。

8、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；负责突发公共卫生事件预防控制与应急处置并发布相关信息；承担重大活动的医疗保障工作。

9、完善中医预防、保健和医疗服务体系，推进中医药事业健康发展；监督协调医疗、研究机构的中西医结合工作。

10、负责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。

11、承担计划生育技术服务的行业监督管理责任；负责计生服务技术质量控制与管理；指导和检查各级计划生育服务机构工作；制定生殖保健服务规划并指导实施；组织计划生育手术并发症的鉴定，受理独生子病残儿的医学鉴定的申请。

12、组织卫生和计划生育政策法规、科普知识宣传教育。

13、负责卫生、计生事业经费的计划管理；审核医疗卫生收费项目，监督管理下属医疗机构的财务和资产；参与计划生育事业经费预、决算；监督管理计划生育经费、社会抚养费的使用和街道计划生育经费的收支情况。

14、负责卫生计生系统思想政治工作、职业道德教育，组织医学、卫生、计生专业教育和继续教育，开展对外合作交流。

15、负责全区干部保健工作；负责机关事业单位工作人员体检工作。

16、指导、协调区医学会、区红十字会和区计划生育协会工作。

17、指导、督办医疗卫生、计生机构受理、办结信访事项，受理复查申请，提出复查意见。

18、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**

龙岗区卫生和计划生育局本级、区卫生监督所、区社区健康服务管理中心、区疾病预防控制中心（卫生检验中心、区职业病防治所）、区慢性病防治院、区中心血站、龙岗中心医院、区妇幼保健院、区中医院、区人民医院、区第二人民医院、区第三人民医院、区第四人民医院、区第五人民医院、区第六人民医院、区第七人民医院、区骨科医院、区耳

鼻咽喉医院、坂田卫生监督分所（预防保健所）、布吉卫生监督分所（预防保健所）、南湾卫生监督分所（预防保健所）、横岗卫生监督分所（预防保健所）、龙岗卫生监督分所（预防保健所）、平湖卫生监督分所（预防保健所）、坪地卫生监督分所（预防保健所），共 25 家预算单位。

人员构成情况：截至 2017 年 12 月 31 日，龙岗区卫生和计划生育局总编制人数为 5120 人。年末实有人员 5409 人，其中在职人员 4615 人、离休人员 2 人、退休人员 792 人。具体如下：

1、龙岗区卫生计生局本级编制人数为 96 人。年末实有人员 101 人，其中在职人员 79 人、退休人员 22 人。

2、龙岗区卫生监督所编制人数为 43 人。年末实有人员 46 人，其中在职人员 42 人、退休人员 4 人。。

3、龙岗区社区健康服务管理中心总编制 18 名。年末实有人员 19 人，其中在职人员 18 人退休人员 1 人。

4、龙岗区疾病预防控制中心编制 107 人。年末实有人数 112 人，其中在职人员 104 人，退休人员 8 人。

5、龙岗区中心血站编制人数为 30 人。年末实有人员 31 人，其中在职人员 30 人、退休人员 1 人。

6、龙岗区慢性病防治院编制人数为 83 人。年末实有人员 80 人，其中在职人员 66 人、退休人员 14 人。

7、龙岗中心医院编制人数为 982 人。年末实有人员 1184

人，其中在职人员 982 人、退休人员 202 人。

8、龙岗区妇幼保健院编制人数为 514 人。年末实有人员 471 人，其中在职人员 439 人、退休人员 32 人。

9、龙岗区中医院编制人数为 241 人。年末实有人员 242 人，其中在职人员 241 人，退休人员 1 人。

10、龙岗区人民医院编制人数为 716 人。年末实有人员 683 人，其中：在职人员 627 人、退休人员 56 人。

11、龙岗区第二人民医院编制人数为 661 人。年末实有人员 724 人，其中在职人员 575 人，离休人员 1 人，退休人员 148 人。

12、龙岗区第三人民医院本级编制人数为 443 人。年末实有人员 473 人，其中在职人员 368 人、退休人员 105 人。

13、龙岗区第四人民医院编制人数 182 人。年末实有人数 172 人，在编人数 149 人，离退休人员 23 人。

14、龙岗区第五人民医院编制人数为 284 人。年末实有人员 304 人，其中在职人员 239 人、离休人员 1 人、退休人员 64 人。

15、龙岗区第六人民医院院编制人数为 184 人。年末实有人员 209 人，其中在职人员 164 人、退休人员 45 人。

16、龙岗区第七人民医院院编制人数为 108 人。年末实有人员 121 人，其中在职人员 101 人、退休人员 20 人。

17、龙岗区骨科医院编制人数为 85 人。年末实有人员

78人，其中在职人员78人、退休人员0人。

18、龙岗区耳鼻咽喉医院编制人数为105人。年末实有人员89人，其中在职人员89、退休人员0人。

19、龙岗区坂田街道卫生监督分所编制人员20人，年末实有人员24人，其中在职人员19人，退休人员5人。

20、龙岗区布吉街道卫生监督分所编制人数31人。年末实有人员37人，其中在职人员29个，退休人员8人。

21、龙岗区南湾卫生监督分所编制人数为20人。年末实有人员22人，其中在职人员19人，退休人员3人。

22、龙岗区横岗卫生监督分所编制人数为48人。年末实有人员51人，其中在职人员43人、退休人员8人

23、龙岗区龙岗卫生监督分所编制人数为52人。年末实有人员61人，其中在职人员52人、退休人员9人。

24、平湖卫生监督分所编制人数为40人。年末实有人员48人，其中在职人员35人、退休人员13人。

25、坪地卫生监督分所编制人数为27人。年末实有人员27人，其中在职人员27人、退休人员0人。

## 第二部分

### 龙岗区卫生和计划生育局 2017 年度部门决算表

#### 一、收支总表

#### 收入支出决算表

公开 01 表

部门：深圳市龙岗区卫生和计划生育局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	232,121.70	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	353,669.84	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	29.88
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	457.49
六、其他收入	7	22,803.10	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	4,830.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	593,147.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	149.60
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	7,295.98
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	375.43
本年收入合计	22	608,594.64	本年支出合计	51	606,286.04
用事业基金弥补收支差额	23	50.03	结余分配	52	2,399.24
年初结转和结余	24	885.93	其中：提取职工福利基金	53	510.71
其中：项目支出结转和结余	25	594.41	转入事业基金	54	1,888.53
	26		年末结转和结余	55	845.32
	27		其中：项目支出结转和结余	56	630.27
	28			57	
总计	29	609,530.60	总计	58	609,530.60



# 收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙岗区卫生和计划生育局

单位：万元

科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	608,594.64	232,121.70	0.00	353,669.84	0.00	0.00	22,803.10
205		教育支出	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	458.63	458.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203		自然科学基金	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302		社会公益研究	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	158.75	158.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	158.75	158.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799		其他科学技术普及支出	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	155.56	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	155.56	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4,830.26	3,839.29	0.00	245.78	0.00	0.00	745.19
20805		行政事业单位离退休	4,791.63	3,800.66	0.00	245.78	0.00	0.00	745.19
2080501		归口管理的行政单位离退休	382.27	382.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	855.62	599.86	0.00	245.78	0.00	0.00	9.98
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,502.84	2,012.80	0.00	0.00	0.00	0.00	490.04
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,050.90	805.73	0.00	0.00	0.00	0.00	245.17
20811		残疾人事业	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	595,424.17	221,675.02	0.00	353,118.64	0.00	0.00	20,630.50
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	6,110.95	5,733.20	0.00	0.00	0.00	0.00	377.76
2100101		行政运行	3,151.86	3,099.75	0.00	0.00	0.00	0.00	52.11
2100102		一般行政管理事务	1,111.91	1,108.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,847.19	1,525.13	0.00	0.00	0.00	0.00	322.06
21002		公立医院	477,651.44	149,153.45	0.00	316,783.28	0.00	0.00	11,714.70
2100201		综合医院	366,140.25	88,499.38	0.00	268,644.58	0.00	0.00	8,996.29
2100202		中医（民族）医院	42,317.71	9,329.31	0.00	30,901.41	0.00	0.00	2,087.00
2100208		其他专科医院	24,099.13	6,230.42	0.00	17,237.30	0.00	0.00	631.41
2100299		其他公立医院支出	45,094.35	45,094.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	1,371.03	1,371.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301		城市社区卫生机构	1,371.03	1,371.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	104,263.11	59,411.04	0.00	36,335.36	0.00	0.00	8,516.71
2100401		疾病预防控制中心	18,234.79	16,370.64	0.00	696.87	0.00	0.00	1,167.28
2100402		卫生监督机构	16,518.94	11,357.22	0.00	0.00	0.00	0.00	5,161.72
2100403		妇幼保健机构	46,967.16	9,192.00	0.00	35,638.49	0.00	0.00	2,136.67
2100406		采供血机构	2,295.73	2,244.69	0.00	0.00	0.00	0.00	51.04
2100408		基本公共卫生服务	14,631.80	14,631.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生专项	522.53	522.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	5,077.41	5,077.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006		中医药	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601		中医（民族医）药专项	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	4,126.20	4,104.87	0.00	0.00	0.00	0.00	21.34
2100716		计划生育机构	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	3,953.40	3,941.36	0.00	0.00	0.00	0.00	12.04
2100799		其他计划生育事务支出	166.31	157.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	1,808.44	1,808.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	1,808.44	1,808.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	149.60	149.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502		制造业	149.60	149.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299		其他制造业支出	149.60	149.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	7,324.55	5,591.72	0.00	305.43	0.00	0.00	1,427.41
22102		住房改革支出	7,324.55	5,591.72	0.00	305.43	0.00	0.00	1,427.41
2210201		住房公积金	1,965.88	895.42	0.00	186.43	0.00	0.00	884.03
2210203		购房补贴	5,358.67	4,696.30	0.00	119.00	0.00	0.00	543.37
229		其他支出	377.45	377.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	377.45	377.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	377.45	377.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙岗区卫生和计划生育局

单位：万元

科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			<b>606,286.04</b>	<b>442,467.14</b>	<b>163,818.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205		教育支出	29.88	0.00	29.88	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	29.88	0.00	29.88	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	29.88	0.00	29.88	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	457.49	0.00	457.49	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2060203		自然科学基金	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究	25.52	0.00	25.52	0.00	0.00	0.00
2060302		社会公益研究	25.52	0.00	25.52	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	157.61	0.00	157.61	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	157.61	0.00	157.61	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
2060799		其他科学技术普及支出	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	155.56	0.00	155.56	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	155.56	0.00	155.56	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4,830.66	4,792.03	38.63	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	4,792.03	4,792.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	382.27	382.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	856.02	856.02	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	2,502.84	2,502.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,050.90	1,050.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	38.63	0.00	38.63	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	38.63	0.00	38.63	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	593,147.00	430,643.71	162,503.29	0.00	0.00	0.00
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	6,107.57	4,071.70	2,035.87	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	3,162.48	3,162.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102		一般行政管理事务	1,111.91	0.00	1,111.91	0.00	0.00	0.00
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,833.18	909.22	923.96	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	475,376.84	364,832.77	110,544.08	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	363,937.34	313,751.95	50,185.38	0.00	0.00	0.00
2100202		中医（民族）医院	42,219.16	32,871.86	9,347.30	0.00	0.00	0.00
2100208		其他专科医院	24,126.00	18,208.96	5,917.05	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	45,094.35	0.00	45,094.35	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	1,371.03	111.73	1,259.30	0.00	0.00	0.00
2100301		城市社区卫生机构	1,371.03	111.73	1,259.30	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	104,264.92	61,620.56	42,644.36	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制机构	18,195.48	7,427.62	10,767.86	0.00	0.00	0.00
2100402		卫生监督机构	16,644.04	10,901.81	5,742.22	0.00	0.00	0.00
2100403		妇幼保健机构	46,878.67	37,864.49	9,014.19	0.00	0.00	0.00
2100406		采供血机构	2,314.76	1,250.78	1,063.98	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	14,631.80	4,064.88	10,566.92	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生专项	508.01	36.91	471.10	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	14.75	0.00	14.75	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	5,077.41	74.07	5,003.34	0.00	0.00	0.00
21006		中医药	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
2100601		中医（民族医）药专项	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	4,124.74	6.50	4,118.25	0.00	0.00	0.00
2100716		计划生育机构	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	3,951.94	0.00	3,951.94	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	166.31	0.00	166.31	0.00	0.00	0.00
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	1,808.90	0.46	1,808.44	0.00	0.00	0.00
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	1,808.90	0.46	1,808.44	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	149.60	0.00	149.60	0.00	0.00	0.00
21502		制造业	149.60	0.00	149.60	0.00	0.00	0.00
2150299		其他制造业支出	149.60	0.00	149.60	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	7,295.98	7,031.40	264.58	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	7,295.98	7,031.40	264.58	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,955.65	1,955.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	5,340.33	5,075.75	264.58	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	375.43	0.00	375.43	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	375.43	0.00	375.43	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	375.43	0.00	375.43	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 二、财政拨款收支表

### 财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：深圳市龙岗区卫生和计划生育局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	232,121.70	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	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	29.88	29.88	0.00
	6		六、科学技术支出	33	457.49	457.49	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	3,839.69	3,839.69	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	221,745.51	221,745.51	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	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	149.60	149.60	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	5,563.15	5,563.15	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	375.43	375.43	0.00
本年收入合计	22	232,121.70	本年支出合计	49	232,160.75	232,160.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	466.87	年末财政拨款结转和结余	50	427.82	427.82	0.00
一般公共预算财政拨款	24	466.87		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	232,588.57	总计	54	232,588.57	232,588.57	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

部门：深圳市龙岗区卫生和计划生育局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	232,160.75	75,762.75	156,398.00
205			教育支出	29.88	0.00	29.88
20508			进修及培训	29.88	0.00	29.88
2050803			培训支出	29.88	0.00	29.88
206			科学技术支出	457.49	0.00	457.49
20602			基础研究	1.80	0.00	1.80
2060203			自然科学基金	1.80	0.00	1.80
20603			应用研究	25.52	0.00	25.52
2060302			社会公益研究	25.52	0.00	25.52
20604			技术与开发	157.61	0.00	157.61
2060499			其他技术与开发支出	157.61	0.00	157.61
20607			科学技术普及	117.00	0.00	117.00
2060799			其他科学技术普及支出	117.00	0.00	117.00
20699			其他科学技术支出	155.56	0.00	155.56
2069999			其他科学技术支出	155.56	0.00	155.56
208			社会保障和就业支出	3,839.69	3,801.06	38.63
20805			行政事业单位离退休	3,801.06	3,801.06	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	382.27	382.27	0.00
2080502			事业单位离退休	600.26	600.26	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,012.80	2,012.80	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	805.73	805.73	0.00
20811			残疾人事业	38.63	0.00	38.63
2081104			残疾人康复	38.63	0.00	38.63
210			医疗卫生与计划生育支出	221,745.51	66,663.12	155,082.39
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	5,743.17	3,798.75	1,944.43
2100101			行政运行	3,110.64	3,110.64	0.00
2100102			一般行政管理事务	1,108.32	0.00	1,108.32
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,524.22	688.10	836.11
21002			公立医院	149,153.45	44,204.53	104,948.92
2100201			综合医院	88,499.38	43,834.53	44,664.85
2100202			中医（民族）医院	9,329.31	0.00	9,329.31
2100208			其他专科医院	6,230.42	370.00	5,860.42
2100299			其他公立医院支出	45,094.35	0.00	45,094.35
21003			基层医疗卫生机构	1,371.03	111.73	1,259.30
2100301			城市社区卫生机构	1,371.03	111.73	1,259.30
21004			公共卫生	59,471.08	18,541.15	40,929.93
2100401			疾病预防控制机构	16,361.33	6,500.97	9,860.36
2100402			卫生监督机构	11,401.94	6,466.65	4,935.29
2100403			妇幼保健机构	9,192.00	177.81	9,014.19
2100406			采供血机构	2,283.84	1,219.86	1,063.98
2100408			基本公共卫生服务	14,631.80	4,064.88	10,566.92
2100409			重大公共卫生专项	508.01	36.91	471.10
2100410			突发公共卫生事件应急处理	14.75	0.00	14.75
2100499			其他公共卫生支出	5,077.41	74.07	5,003.34
21006			中医药	93.00	0.00	93.00
2100601			中医（民族医）药专项	93.00	0.00	93.00
21007			计划生育事务	4,104.87	6.50	4,098.37
2100716			计划生育机构	6.50	6.50	0.00
2100717			计划生育服务	3,941.36	0.00	3,941.36
2100799			其他计划生育事务支出	157.01	0.00	157.01
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	1,808.90	0.46	1,808.44
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	1,808.90	0.46	1,808.44
215			资源勘探信息等支出	149.60	0.00	149.60
21502			制造业	149.60	0.00	149.60
2150299			其他制造业支出	149.60	0.00	149.60
221			住房保障支出	5,563.15	5,298.56	264.58
22102			住房改革支出	5,563.15	5,298.56	264.58
2210201			住房公积金	885.19	885.19	0.00
2210203			购房补贴	4,677.96	4,413.38	264.58
229			其他支出	375.43	0.00	375.43
22999			其他支出	375.43	0.00	375.43
2299901			其他支出	375.43	0.00	375.43

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表

公开 06 表

部门：深圳市龙岗区卫生和计划生育局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	33,084.19	302	商品和服务支出	29,593.00	310	其他资本性支出	25.67
30101	基本工资	11,546.02	30201	办公费	283.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	13,094.35	30202	印刷费	2.26	31002	办公设备购置	18.74
30103	奖金	1,371.38	30203	咨询费	9.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	969.03	30204	手续费	1.80	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	117.65	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	1,497.65	30206	电费	529.53	31007	信息网络及软件购置更新	4.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,470.52	30207	邮电费	120.99	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	1,007.60	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,127.64	30209	物业管理费	2,051.04	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	13,059.89	30211	差旅费	15.58	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	1,940.25	30213	维修(护)费	105.88	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	3,176.23	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	24.24	30215	会议费	0.40	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.91	30216	培训费	160.54	31099	其他资本性支出	2.44
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.36	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	19.74	30218	专用材料费	16,641.74	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	1.09	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	2,444.50	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	1,469.89	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	2,632.02	30227	委托业务费	1,647.04	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	404.92	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	5,946.12	30229	福利费	819.36	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	365.48	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	56.40	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	51.03	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1,613.51			
人员经费合计		46,144.07	公用经费合计				29,618.67	

## 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：深圳市龙岗区卫生和计划生育局

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
503.75	0	461.85	0.00	461.85	2.04	454.02	31.91	420.07	0	420.07	2.04

注：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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

公开 08 表

部门：深圳市龙岗区卫生和计划生育局

单位：万元

科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次合计													
		合计													

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和结余情况。

### 第三部分

#### 龙岗区卫生和计划生育局 2017 年度部门决算情况说明

##### (一) 2017 年度收入支出决算总体情况说明

龙岗区卫生和计划生育局 2017 年收入总计 609530.6 万元，其中：本年收入 608594.64 万元，用事业基金弥补收支差额 50.03 万元，年初结转和结余 885.93 万元。2017 年支出总计 609530.6 万元，其中：本年支出 606286.04 万元，结余分配 845.32 万元，年末结转和结余 2399.24 万元。

2017 年度本年收入 608594.64 万元、本年支出 606286.04 万元，与 2016 年度决算数相比，收入增加 66112.54 万元、增长 12.19%，支出增加 66795.72 万元，增长 12.38%。具体如下：

1、龙岗区卫生计生局本级 2017 年度收入总计 16,931.46 万元，其中：本年收入 16,920.56 万元、年初结转和结余 10.89 万元。2017 年度支出总计 16,931.46 万元，其中：本年支出 16,931.46 万元，年末结转和结余 0 万元。

2017 年度本年收入 16,920.56 万元、本年支出 16,931.46 万元，与 2016 年决算数相比，收入增加 7,281.17 万元、增长 75.54%，支出增加 6,990.22 万元、增长 70.32%。

2、龙岗区卫生监督所 2017 年度收入总计 2,845.80 万元，其中：本年收入 2,791.75 万元，年初结转和结余 54.05 万元。2017 年支出总计 2,845.81 万元，其中：本年支出 2,812.32 万元，年末结转和结余 33.49 万元。



2017 年度本年收入 2,791.75 万元、本年支出 2,812.32 万元，与 2016 年决算数相比，收入增加 1,104.92 万元、增长 65.50%，支出增加 1,133.31 万元、增长 67.50%。

3、龙岗区社区健康服务管理中心 2017 年度收入总计 9,558.86 万元，其中：本年收入 9,548.69 万元、年初结转和结余 10.16 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元。2017 年度支出总计 9,558.86 万元，其中：本年支出 9,535.20 万元，年末结转和结余 22.37 万元，结余分配 1.28 万元。

2017 年度本年收入 9,548.69 万元、本年支出 9,535.20 万元，与 2016 年决算数相比，收入减少 7,553.20 万元、降低 44.78%，支出减少 7,732.23 万元、降低 44.78%。

4、龙岗区疾病预防控制中心 2017 年度收入总计 14,789.37 万元，其中：本年收入 14,688.56 万元，年初结转和结余 100.81 万元。支出总计 14,789.37 万元，其中：本年支出 14,643.83 万元，结余分配 0.25 万元，年末结转和结余 145.39 万元。

2017 年度本年收入 14,688.56 万元，本年支出 14,643.83 万元，与 2016 年相比，本年收入增加 2,540.39 万元，增长 20.91%，支出增加 2,549.97 万元、增长 21.08%。

5、龙岗区中心血站 2017 年度收入总计 3,614.19 万元，其中：本年收入 3,501.27 万元、年初结转和结余 112.92 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元。2017 年度支出总计

3,614.19 万元，其中：本年支出 3,529.19 万元，年末结转和结余 84.87 万元，结余分配 0.13 万元。

2017 年度本年收入 3,501.27 万元、本年支出 3,529.19 万元，与 2016 年决算数相比，收入增加 940.94 万元、增长率 40.8%，支出增长 1,022.73 万元、增长率 40.8%。

6、龙岗区慢性病防治院 2017 年度收入总计 8,387.53 万元，其中：本年收入 8,387.53 万元、年初结转和结余 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元。2017 年度支出总计 8,387.53 万元，其中：本年支出 8,366.27 万元，年末结转和结余 20.58 万元，结余分配 0.68 万元。

2017 年度本年收入 8,387.53 万元、本年支出 8,366.27 万元，与 2016 年决算数相比，收入增加 3,491 万元、增长 71.30%，支出增加 3,391.64 万元、增长率 68.18%。

7、龙岗中心医院 2017 年度收入总计 120,192.30 万元，其中：本年收入 120,192.30 万元、年初结转和结余 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元。2017 年度收入合计 120,192.30 万元，其中：本年支出 120,186.01 万元，年末结转和结余 0 万元，结余分配 6.29 万元。

2017 年度本年收入 120,192.30 万元、本年支出 120,186.01 万元，与 2016 年决算数相比，收入增加 3,116.73 万元、增长率 2.66%，支出增长 3,118.91 万元、增长率 2.66%

8、龙岗区妇幼保健院 2017 年收入总计 51,057.14 万元，其中：本年收入 51,057.14 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 0 万元。2017 年支出总计 51,057.14 万元，其中：本年支出 50,968.66 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 88.48 万元。

2017 年度本年收入 51,057.14 万元、本年支出 50,968.66 万元，与 2016 年度决算数相比，收入增加 6,683.25 万元、增长 15.06%，支出增加 7,575.11 万元，增长 17.46%。

9、龙岗区中医院 2017 年度收入总计 46,435.64 万元，其中：本年收入 46,418.30 万元、年初结转和结余 17.34 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元。2017 年度支出总计 46,435.64 万元，其中：本年支出 46,319.75 万元，年末结转和结余 37.75 万元，结余分配 78.14 万元。

2017 年度本年收入 46,418.3 万元、本年支出 46,319.75 万元，与 2016 年决算数相比，收入增加 7,583.97 万元、增长 19.55%，支出增长 7,575.59 万元、增长 19.55%。

10、龙岗区人民医院 2017 年度收入总计 79,119.63 万元，其中：本年收入 79,119.63 万元、年初结转和结余 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元。2017 年度支出总计 79,119.63 万元，其中：本年支出 77,827.12 万元，年末结转和结余 0 万元，结余分配 1,292.51 万元。

2017 年度本年收入 79,119.63 万元、本年支出 77,827.12 万元,与 2016 年决算数相比,收入增加 8,718.01 万元、增长率 12.38%,支出增长 9,837.96 万元、增长率 14.47%。

11、龙岗区第二人民医院 2017 年度收入总计 73,539.81 万元,其中:本年收入 73,539.81 万元、年初结转和结余 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元。2017 年度支出总计 73,539.81 万元,其中:本年支出 73,535.01 万元,年末结转和结余 0 万元,结余分配 4.81 万元。

2017 年度本年收入 73,539.81 万元、本年支出 73,535.01 万元,与 2016 年决算数相比,收入增加 5,839.34 万元、增长 8.62%,支出增长 5,837.84 万元、增长 8.62%。

12、龙岗区第三人民医院 2017 年度收入总计 57,494.98 万元,其中:本年收入 57,494.98 万元、年初结转和结余 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元。2017 年度支出总计 57,494.98 万元,其中:本年支出 57,317.37 万元,年末结转和结余 0 万元,结余分配 177.61 万元。

2017 年度本年收入 57,494.98 万元、本年支出 57,317.37 万元,与 2016 年决算数相比,收入增加 12,607.97 万元、增长 28.09%,支出增加 12,472.61 万元、增长 27.81%。

13、龙岗区第四人民医院 2017 年度收入总计 19,899.23 万元,其中:本年收入 19,899.23 万元、年初结转和结余 0

万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元。2017 年度支出总计 19,899.23 万元，其中：本年支出 19,899.23 万元，年末结转和结余 0 万元，结余分配 0 万元。

2017 年度本年收入 198,99.23 万元、本年支出 19,899.23 万元，与 2016 年决算数相比，收入增加 3,686.13 万元、增长 22.73%，支出增长 3,690.56 万元、增长 22.77%。

14、龙岗区第五人民医院 2017 年度收入总计 27,139.7 万元，其中：本年收入 27,139.7 万元、年初结转和结余 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元。2017 年度支出总计 27,139.7 万元，其中：本年支出 27,129.74 万元，年末结转和结余 0 万元，结余分配 9.96 万元。

2017 年度本年收入 27,139.70 万元、本年支出 27,129.74 万元，与 2016 年决算数相比，收入增加 2,742.73 万元、增长 11.24%，支出增加 2,811.07 万元、增长 11.56%。

15、龙岗区第六人民医院 2017 年度收入总计 19,121.3 万元，其中：本年收入 19,121.3 万元、年初结转和结余 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元。2017 年度支出总计 19,042.75 万元，其中：本年支出 19,042.75 万元，年末结转和结余 0 万元，结余分配 78.56 万元。

2017 年度本年收入 19121.3 万元、本年支出 19,042.75 万元，与 2016 年决算数相比，收入减少 116.62 万元、降低 0.61 % ，支出减少 59.3 万元、降低 0.31 % 。

16、龙岗区第七人民医院 2017 年度收入总计 13,762.96 万元，其中：本年收入 13,762.96 万元、年初结转和结余 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元。2017 年度支出总计 13,762.96 万元，其中：本年支出 13,132.54 万元，年末结转和结余 0 万元，结余分配 630.42 万元。

2017 年度本年收入 13,762.96 万元、本年支出 13,132.54 万元，与 2016 年决算数相比，收入增加 2,744.77 万元、增长率 24.91%，支出增长 2,269.84 万元、增长率 20.9%。

17、龙岗区骨科医院 2017 年度收入总计 11,936.48 万元，其中：本年收入 11,936.48 万元、年初结转和结余 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元。2017 年度支出总计 11,936.48 万元，其中：本年支出 11,910.07 万元，年末结转和结余 20.5 万元，结余分配 5.91 万元。

2017 年度本年收入 11,936.48 万元、本年支出 11,910.07 万元，与 2016 年决算数相比，收入增加 1,714.65 万元、增长率 16.56%，支出增长 1,692.27 万元、增长率 16.56%。

18、龙岗区耳鼻咽喉医院本年收入合计 16446.96 万元，其中：财政拨款 6317.09 万元，占 38.41%；事业收入 9964.78 万元，占 60.59%。其他收入 165.10 万元，占 1%。与 2016 年决算数相比，收入增加 2256.9 万元，其中：财政

拨款收入增加 508.26 万元，增长率 8.75%；事业收入增加 1583.55 万元，增长率 18.89%；其他收入增加 165.1 万元，增长率 0。财政拨款收入、事业收入及其他收入各项增加主要原因：1、2017 年医疗收入比 2016 年增长 1978.40 万元；2、发改设备费用增加。3、其他收入增长主要是用于购置医疗设备的盘活资金。

19、龙岗区坂田卫生监督分所 2017 年度收入总计 1,660.89 万元，其中：本年收入 1,491.05 万元、年初结转和结余 155.93 万元、用事业基金弥补收支差额 13.91 万元。2017 年度支出总计 1,660.89 万元，其中：本年支出 1,538.71 万元，年末结转和结余 121.21 万元，结余分配 0.97 万元。

2017 年度本年收入 1,491.05 万元、本年支出 1,538.71 万元，与 2016 年决算数相比，收入增加 189.89 万元、增长 14.60%，支出增长 205.31 万元、增长 15.40%。

20、龙岗区布吉卫生监督分所 2017 年度收入总计 2,418.14 万元，其中：本年收入 2,349.96 万元、年初结转和结余 63.71 万元、用事业基金弥补收支差额 4.47 万元。2017 年度支出总计 2,418.14 万元，其中：本年支出 2,353.69 万元，年末结转和结余 62.10 万元，结余分配 2.35 万元。

2017 年度本年收入 2,349.96 万元、本年支出 2,353.69 万元，与 2016 年决算数相比，收入增加 498.67 万元、增长 26.94%，支出增长 203.25 万元、增长 9.46%。

21、龙岗区南湾卫生监督分所 2017 年度收入总计 1,504.86 万元，其中：本年收入 1,495.67 万元、年初结转和结余 9.19 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元。2017 年度支出总计 1,504.86 万元，其中：本年支出 1,504.68 万元，年末结转和结余 0 万元，结余分配 0.18 万元。

2017 年度本年收入 1,495.67 万元、本年支出 1,504.68 万元，与 2016 年决算数相比，收入增加 120.48 万元、增长 8.76% ，支出增长 105.8 万元、增长 7.56%

22、龙岗区横岗卫生监督分所 2017 年度收入总计 3238.27 万元，其中：本年收入 3144.17 万元、年初结转和结余 69.30 万元、用事业基金弥补收支差额 24.80 万元。2017 年度支出总计 3238.27 万元，其中：本年支出 3199.97 万元，年末结转和结余 31.67 万元，结余分配 6.63 万元。

2017 年度本年收入 3144.17 万元、本年支出 3199.97 万元，与 2016 年决算数相比，收入增加 453.30 万元、增长 16.85%，支出增长 455.38 万元、增长率 16.59%。

23、龙岗区龙岗卫生监督分所 2017 年度收入总计 2,907.16 万元，其中：本年收入 2,893.09 万元、年初结转和结余 14.07 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元。2017 年度支出总计 2,907.16 万元，其中：本年支出 2,857.97 万元，年末结转和结余 41.65 万元，结余分配 7.55 万元。

2017 年度本年收入 2,893.09 万元、本年支出 2,857.97



万元，与 2016 年决算数相比，收入增加 239.69 万元、增长率 8.28%，支出增长 82.65 万元、增长率 2.98%。

24、龙岗区平湖卫生监督分所 2017 年度收入总计 2,388.94 万元，其中：本年收入 2,359.41 万元、年初结转和结余 22.68 万元、用事业基金弥补收支差额 6.85 万元。2017 年度支出总计 2,388.94 万元，其中：本年支出 2,385.49 万元，年末结转和结余 2.22 万元，结余分配 1.23 万元。

2017 年度本年收入 2,359.41 万元、本年支出 2,385.49 万元，与 2016 年决算数相比，收入增加 240.11 万元、增长 11.33%，支出增长 213.24 万元、增长 9.82%。

25、龙岗区坪地卫生监督分所 2017 年度收入总计 2,160.12 万元，其中：本年收入 2,114.88 万元、年初结转和结余 45.24 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元。2017 年度支出总计 2,160.12 万元，其中：本年支出 2,084.08 万元，年末结转和结余 75.71 万元，结余分配 0.34 万元。

2017 年度本年收入 2,114.88 万元、本年支出 2,084.08 万元，与 2016 年决算数相比，收入增加 131.03 万元、增长率 6.29%，支出减少 72.98 万元、降低 3.38%。

## **（二）2017 年度收入决算情况说明**

龙岗区卫生和计划生育局 2017 年收入合计 608594.64 万元，其中：财政拨款收入 232121.7 万元，占 38.14%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 353669.84 万元，占

58.11%；其他收入 22803.1 万元，占 3.75%。

与 2016 年决算数相比，收入增加 66112.54 万元，其中：财政拨款收入增加 59724.64 万元，增长 34.64%；上级补助收入增加 0 万元，增长 0%；事业收入增加 43816.97 万元，增长 14.14%；其他收入减少 31293.96 万元，降低 57.85%。财政拨款收入增加的主要原因是落实《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》一次性补缴历年社会保障，另外还有医疗卫计系统的医疗设备预算经费增加；2017 年无上级补助收入；事业收入增加主要是由于物价调整、业务量增长等原因导致的；其他收入减少主要是社康中心修缮项目、社康中心基本设备购置项目经费减少。具体如下：

1、龙岗区卫生计生局本级本年收入合计 17,699.79 万元，其中：财政拨款 16,920.56 万元，占 95.60%；其他收入 779.23 万元，占 4.40%。与 2016 年决算数相比，收入增加 8,060.40 万元，其中：财政拨款收入增加 7,426.09 万元，增长 78.21%；其他收入增加 634.31 万元，增长 437.70%。

2、龙岗区卫生监督所本年收入决算 2,791.75 万元，比上年决算数增加 1,104.92 万元，增长 65.5%。其中：财政拨款收入 2,345.45 万元，占收入合计的 84.01%，比上年决算数增加 659.27 万元，增长 39.1%。

3、龙岗区社区健康服务管理中心本年收入合计

9,548.69 万元，其中：财政拨款 9,232.64 万元，占 96.69%。其他收入 316.06 万元，占 3.31%。与 2016 年决算数相比，收入减少 7,553.20 万元，其中：财政拨款收入增加 592.94 万元，增长 6.86%；其他收入减少 8,146.13 万元，降低 96.27%。

4、龙岗区疾病预防控制中心 2017 年本年收入合计 14,688.56 万元，其中：财政拨款收入 13,572.26 万元，占 92.40%；其他收入 1,116.29 万元，占 7.60%。比 2016 年决算数增加 2,540.39 万元，其中：财政拨款收入增加 2,882.77 万元，增长 26.97%；其他收入减少 342.39 万元，减少 23.47%。

5、龙岗区中心血站本年收入合计 3,501.27 万元，其中：财政拨款 3,143.37 万元，占 89.78%；其他收入 357.9 万元，占 10.22%。与 2016 年决算数相比，收入增加 940.94 万元，其中：财政拨款收入增加 852.3 万元，增长率 37.2%；其他收入增加 88.64 万元，增长率 32.92%。

6、龙岗区慢性病防治院本年收入合计 8,387.53 万元，其中：财政拨款 6,541.56 万元，占 77.99%；事业收入 696.87 万元，占 8.31%。其他收入 1,149.10 万元，占 13.7%。与 2016 年决算数相比，收入增加 3,491.00 万元，其中：财政拨款收入增加 2,706.67 万元，增长 70.58%；上级补助收入减少 108.13 万。事业收入减少 73.25 万元，降低 9.51%；其他收入增加 965.71 万元，增长 526.59%。

7、龙岗中心医院本年收入合计 120,192.30 万元，其中：财政拨款 31,550.79 万元，占 26.25% ；事业收入 88,278.94 万元，占 73.45% 。其他收入 362.57 万元，占 0.3%。与 2016 年决算数相比，收入增加 3,116.73 万元，其中：财政拨款收入增加 4,295.74 万元，增长 15.76% ；上级补助收入减少 62.50 万元，降低 100%；事业收入增加 10,932.57 万元，增长 14.13%；其他收入减少 12,049.08 万元，降低 97.08%。

8、龙岗区妇幼保健院 2017 年收入合计 51,057.14 万元，其中：财政拨款收入 13,281.98 万元，占 26.01%；事业收入 35,638.49 万元，占 69.80%；其他收入 2,136.67 万元，占 4.18%。与 2016 年决算数相比，收入增加 6,683.25 万元，其中：财政拨款收入增加 3,297.45 万元，增长 33.03%；上级补助收入减少 33.77 万元；事业收入增加 3,687.04 万元，增长 11.54%；其他收入减少 267.47 万元，降低 11.13%。

9、龙岗区中医院本年收入合计 46,418.30 万元，其中：财政拨款 13,429.90 万元，占 28.93% ；事业收入 30,901.41 万元，占 66.57%。其他收入 2,087.00 万元，占 4.5%。与 2016 年决算数相比，收入增加 7,583.97 万元，其中：财政拨款收入增加 5,066.05 万元，增长 60.57%；事业收入增加 7,461.24 万元，增长 31.83%；其他收入减少 4,884.78 万元，降低 70.07% 。

10、龙岗区人民医院本年收入合计 79,119.63 万元，其

中：财政拨款 23,343.5 万元，占 29.50%；事业收入 54,226.46 万元，占 68.54%；上级补助收入为零；其他收入 1,549.67 万元，占 1.96%。与 2016 年决算数相比，收入增加 8,718.01 万元，其中：财政拨款收入增加 6,609.15 万元，增长率 39.49%；事业收入增加 6,624.62 万元，增长率 13.92%；上级补助收入减少 5,313.61 万元，减少 100.00%；其他收入增加 797.84 万元，增长率 106.12%。

11、龙岗区第二人民医院本年收入合计 73,539.81 万元，其中：财政拨款 26,035.53 万元，占 35.4%；事业收入 45,437.42 万元，占 61.79 %。其他收入 2,066.87 万元，占 2.81%。与 2016 年决算数相比，收入增加 5,839.34 万元，其中：财政拨款收入增加 6,904.71 万元，增长 36.09%；事业收入增加 4,335.27 万元，增长 10.55%；其他收入减少 5,400.63 万元，降低 72.32%。

12、第三人民医院本年收入合计 57,494.98 万元，其中：财政拨款 20,538.89 万元，占 35.72% ；事业收入 33,953.76 万元，占 59.06% ；其他收入 3,002.33 万元，占 5.22%。与 2016 年决算数相比，收入增加 12,607.97 万元，其中：财政拨款收入增加 10,182.83 万元，增长率 98.33% ；事业收入增加 4,029.79 万元，增长率 13.47%；其他收入减少 1,604.65 万元，降低 34.83% 。

13、龙岗区第四人民医院本年收入合计 19,899.23 万元，

其中：财政拨款 7,404.62 万元，占 37.21%；事业收入 11,656.29 万元，占 58.58%。其他收入 838.32 万元，占 4.21%。与 2016 年决算数相比，收入增加 3,686.13 万元，其中：财政拨款收入增加 2,364.21 万元，增长率 46.91%；事业收入增加 796.34 万元，增长 7.33%；其他收入增加 737.78 万元，增长率 733.82%。

14、第五人民医院本年收入合计 27,139.7 万元，其中：财政拨款 9,576.38 万元，占 35.29%；事业收入 16,802.72 万元，占 61.91%。其他收入 760.61 万元，占 2.8%。与 2016 年决算数相比，收入增加 2,742.73 万元，其中：财政拨款收入增加 2,229.06 万元，增长率 30.34%；事业收入增加 2,185.98 万元，增长率 14.96%；其他收入减少 1,672.3 万元，下降 68.74%。

15、龙岗区第六人民医院本年收入合计 19,121.3 万元，其中：财政拨款 5,802.71 万元，占 30.35%；事业收入 13271.69 万元，占 69.41%。其他收入 46.9 万元，占 0.25%。与 2016 年决算数相比，收入减少 116.62 万元，其中：财政拨款收入增加 843.67 万元，增长 17.01%；事业收入增加 1,256.9 万元，增长 10.46%；其他收入减少 2,217.19 万元，降低 97.93%。

16、龙岗区第七人民医院本年收入合计 13,762.96 万元，其中：财政拨款 7,825.45 万元，占 56.86%；事业收入

5,568.50 万元,占 40.46%。其他收入 369.01 万元,占 2.68%。与 2016 年决算数相比,收入增加 2,744.77 万元,其中:财政拨款收入增加 3,024.11 万元,增长 62.98%;上级补助减少 238.55 万元,降低 100%;事业收入增加 410.82 万元,增长 7.97%;其他收入减少 451.61 万元,降低 55.03%。

17、龙岗区骨科医院本年收入合计 11,936.48 万元,其中:财政拨款 4,197.64 万元,占 35.17%;事业收入 7,272.52 万元,占 60.93%。其他收入 466.31 万元,占 3.91%。与 2016 年决算数相比,收入增加 1,714.65 万元,其中:财政拨款收入增加 1,853.88 万元,增长 79.1%;事业收入增加 586.12 万元,增长 8.77%;其他收入减少 725.35 万元,降低 60.87%

18、龙岗区耳鼻咽喉医院本年收入合计 16,446.96 万元,其中:财政拨款 6,317.09 万元,占 38.41%;事业收入 9,964.78 万元,占 60.59%。其他收入 165.10 万元,占 1%。

19、龙岗区坂田卫生监督分所本年收入合计 1491.05 万元,其中:财政拨款 1,033.18 万元,占 69.29%;其他收入 457.87 万元,占 30.71%。与 2016 年决算数相比,收入增加 189.89 万元,其中:财政拨款收入减少 189.31 万元,降低 15.49%;;其他收入增加 379.2 万元,增长 482.01%。

20、龙岗区布吉卫生监督分所本年收入合计 2,349.96 万元,其中:财政拨款 1,607.76 万元,占 68.42%;其他收入 742.2 万元,占 31.58%。与 2016 年决算数相比,收入增

加 498.67 万元，其中：财政拨款收入减少 104.57 万元，降低 6.11%；其他收入增加 603.24 万元，增长 434.11%。

21、龙岗区南湾卫生监督分所本年收入合计 1,495.67 万元，其中：财政拨款 1,068.66 万元，占 71.45%；其他收入 427.01 万元，占 28.55%。与 2016 年决算数相比，收入增加 120.48 万元，其中：财政拨款收入减少 108.61 万元，降低 9.23%；其他收入增加 229. 万元，增长 115.76%。

22、龙岗区横岗卫生监督分所本年收入合计 3144.17 万元，其中：财政拨款 2152.21 万元，占 68.45%；其他收入 991.96 万元，占 31.55%。与 2016 年决算数相比，收入增加 453.3 万元，其中：财政拨款收入减少 291.62 万元，降低 11.93%；其他收入增加 744.92 万元，增长率 301.54%。

23、龙岗区龙岗卫生监督分所本年收入合计 2,893.09 万元，其中：财政拨款 2,025.12 万元，占 70%；事业收入 0 万元，占 0。其他收入 867.97 万元，占 30%。与 2016 年决算数相比，收入增加 239.69 万元，其中：财政拨款收入减少 241.01 万元，下降率 10.64%；事业收入增加 0 万元，增长率 0；其他收入增加 480.7 万元，增长率 124.13%。

24、龙岗区平湖卫生监督分所本年收入合计 2,359.41 万元，其中：财政拨款 1,609.92 万元，占 68.23%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%。其他收入 749.49 万元，占 31.77%。与 2016 年决算数相比，收入增加 240.11 万元，其中：财政



拨款收入减少 332.84 万元,降低 17.13%;事业收入增加 0.00 万元,增长 0.00%;其他收入增加 572.95 万元,增长 324.54%。

25、龙岗区坪地卫生监督分所本年收入合计 2,114.88 万元,其中:财政拨款 1,564.53 万元,占 73.98%;事业收入 0 万元,占 0。其他收入 550.35 万元,占 26.02%。与 2016 年决算数相比,收入增加 31.03 万元,其中:财政拨款收入减少 48.49 万元,降低 3.01%;事业收入增加 0 万元,增长率 0;其他收入增加 79.51 万元,增长 16.89%。

### **(三) 2017 年度支出决算情况说明**

龙岗区卫生和计划生育局 2017 年支出合计 606286.04 万元,其中:基本支出 442467.14 万元,项目支出 163818.9 万元。与 2016 年决算数相比,支出增加 66795.72 万元,其中:基本支出增加 19396.83 万元,增长 4.58%;项目支出增加 47398.89 万元,增长 40.71%。

基本支出增加原因是落实《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》一次性补缴历年社会保障费及住房公积金;项目支出增加原因:医疗卫计系统的大型医疗设备预算经费增加、医院实行“以事定费”财政补助政策实施,以及医技楼、综合楼、立体车库及设备购置经费增加。具体如下:

1、龙岗区卫生计生局本级本年支出合计 17,708.90 万元,其中:基本支出 4,925.61 万元,占 27.81%;项目支出

12,783.29 万元，占 72.19%。与 2016 年决算数相比，支出增加 7,767.66 万元，其中：基本支出增加 2,149.81 万元，增长 77.45%；项目支出增加 5,617.85 万元，增长 78.40%。

2、龙岗区卫生监督所本年支出合计 2,812.32 万元，其中：基本支出 2,486.90 万元，占 88.43%；项目支出 325.41 万元，占 11.57%，与 2016 年决算数相比，支出增加 1,133.31 万元，其中，基本支出增加 1,122.45 万元，增长 82.28%；项目支出增加 10.84 万元，增长 3.45%。

3、龙岗区社区健康服务管理中心本年支出合计 9,535.20 万元，其中：基本支出 1,191.51 万元，占 12.50%；项目支出 8,343.70 万元，占 87.50%。与 2016 年决算数相比，支出减少 7,732.23 万元，其中：基本支出增加 631.07 万元，增长 112.60%；项目支出减少 8,363.29 万元，降低 50.06%。

4、龙岗区疾病预防控制中心 2017 年支出决算 14,643.83 万元，其中：基本支出 6630.69 万元，占 45.28%；项目支出 8013.14 万元，占 54.72%。与 2016 年决算数相比，支出增加 2,549.97 万元，其中：基本支出增加 3,216.58 万元，增长 94.21%，项目支出减少 666.61 万元，减少 7.68%。

5、龙岗区中心血站本年支出合计 3,529.19 万元，其中：基本支出 1,955.58 万元，占 55.41%；项目支出 1,573.61 万元，占 44.59%。与 2016 年决算数相比，支出增加 1,022.73

万元，其中：基本支出增加 1,049.82 万元，增长率 115.9%；

6、龙岗区慢性病防治院本年支出合计 8,366.27 万元，其中：基本支出 4,544.47 万元，占 54.32%；项目支出 3,821.81 万元，占 45.68%。与 2016 年决算数相比，支出增加 3,391.64 万元，其中：基本支出增加 1,809.88 万元，增长 66.18%；项目支出增加 1,581.77 万元，增长 70.61%。

7、龙岗中心医院本年支出合计 120,186.01 万元，其中：基本支出 114,991.21 万元，占 95.68%；项目支出 5,194.8 万元，占 4.32%。与 2016 年决算数相比，支出增加 3,118.91 万元，其中：基本支出增加 740.32 万元，增长 0.65%；项目支出增加 2,378.59 万元，增长 84.46%。

8、龙岗区妇幼保健院 2017 年支出合计 50,968.66 万元，其中：基本支出 37,905.57 万元，占 74.37%；项目支出 13,063.09 万元，占 25.63%。与 2016 年决算数相比，支出增加 7,575.11 万元，其中：基本支出减少 1,904.29 万元，降低 4.78%；项目支出增加 9,479.40 万元，增长 264.52%。

9、龙岗区中医院本年支出合计 46,319.75 万元，其中：基本支出 32,871.86 万元，占 70.97%；项目支出 13,447.89 万元，占 29.03%。与 2016 年决算数相比，支出增加 7,575.59 万元，其中：基本支出增加 3,162.98 万元，增长 10.65%；项目支出增加 4,412.61 万元，增长 48.84%。

10、龙岗区人民医院本年支出合计 77,827.12 万元，其

中：基本支出 65,853.91 万元，占 84.62%；项目支出 11,973.21 万元，占 15.38%。与 2016 年决算数相比，支出增加 9,837.96 万元，其中：基本支出增加 4,930.76 万元，增长 8.09%；项目支出增加 4,907.2 万元，增长 69.45%。

11、龙岗区第二人民医院本年支出合计 73,535.01 万元，其中：基本支出 47,893.44 万元，占 65.13%；项目支出 25,641.57 万元，占 34.87%。与 2016 年决算数相比，支出增加 5,837.84 万元，其中：基本支出减少 10,490.5 万元，降低 17.97%；项目支出增加 16,328.34 万元，增长 175.32%。

12、龙岗区第三人民医院本年支出合计 57,317.37 万元，其中：基本支出 37,687.99 万元，占 65.75%；项目支出 19,629.38 万元，占 34.25%。与 2016 年决算数相比，支出增加 12,472.61 万元，其中：基本支出增加 22,535 万元，增长 1.49%；项目支出减少 10,062.39 万元，降低 33.89%。

13、龙岗区第四人民医院本年支出合计 19,899.23 万元，其中：基本支出 18,556.22 万元，占 93.26%；项目支出 1,340.26 万元，占 6.74%。与 2016 年决算数相比，支出增加 3,690.56 万元，其中：基本支出增加 2,753.44 万元，增长 17.42%；项目支出增加 937.11 万元，增长 232.45%。

14、龙岗区第五人民医院本年支出合计 27,129.74 万元，其中：基本支出 17,890.16 万元，占 65.94%；项目支出 9,239.58 万元，占 34.06%。与 2016 年决算数相比，支出增

加 2,811.07 万元，其中：基本支出减少 6,130.03 万元，下降 25.52%；项目支出增加 8,941.1 万元，增长 2,995.54%。

15、龙岗区第六人民医院本年支出合计 19,042.75 万元，其中：基本支出 13,278.68 万元，占 69.73%；项目支出 5,764.07 万元，占 30.27%。与 2016 年决算数相比，支出减少 59.30 万元，其中：基本支出减少 3,309.88 万元，降低 19.95%；项目支出增加 3,250.58 万元，增长 129.33%。

16、龙岗区第七人民医院本年支出合计 13,132.54 万元，其中：基本支出 5,586.40 万元，占 42.54%；项目支出 7,546.14 万元，占 57.46%。与 2016 年决算数相比，支出增加 2,269.84 万元，其中：基本支出减少 2,904.61 万元，降低 34.21%；项目支出增加 5,174.46 万元，增长 218.18%。

17、龙岗区骨科医院本年支出合计 11,910.07 万元，其中：基本支出 7,842.43 万元，占 65.85%；项目支出 4,067.64 万元，占 34.15%。与 2016 年决算数相比，支出增加 1,692.27 万元，其中：基本支出减少 1,748.03 万元，降低 18.23%；项目支出增加 3,440.30 万元，增长 548.39%。

18、龙岗区耳鼻咽喉医院本年支出合 16,500.25 万元，其中：基本支出 10,366.53 万元，占 62.83%；项目支出 6,133.72 万元，占 37.17%。与 2016 年决算数相比，支出增加 2,495.96 万元，其中：基本支出增加 852.60 万元，增长率 8.96%；项目支出增加 1,643.36 万元，增长率 36.6%。

19、龙岗区坂田卫生监督分所本年支出合计 1,538.71 万元，其中：基本支出 919.56 万元，占 59.76%；项目支出 619.15 万元，占 40.24%。与 2016 年决算数相比，支出增加 205.31 万元，其中：基本支出增加 172.67 万元，增长 23.12%；项目支出增加 32.64 万元，增长 5.57%。

20、龙岗区布吉卫生监督分所本年支出合计 2,353.69 万元，其中：基本支出 1,356.61 万元，占 57.64%；项目支出 997.08 万元，占 42.36%。与 2016 年决算数相比，支出增加 203.25 万元，其中：基本支出增加 243.65 万元，增长率 21.89%；项目支出下降 40.39 万元，降低 3.9%。

21、龙岗区南湾卫生监督分所本年支出合计 1,504.68 万元，其中：基本支出 889.00 万元，占 59.08%；项目支出 615.68 万元，占 40.92%。与 2016 年决算数相比，支出增加 105.80 万元，其中：基本支出增加 99.47 万元，增长 12.6%；项目支出增加 6.32 万元，增长 1.04%。

22、龙岗区横岗卫生监督分所本年支出合计 3,199.97 万元，其中：基本支出 1,964.02 万元，占 61.38%；项目支出 1,235.95 万元，占 38.62%。与 2016 年决算数相比，支出增加 455.38 万元，其中：基本支出增加 434.69 万元，增长率 28.42%；项目支出增加 20.69 万元，增长率 1.70%。

23、龙岗区龙岗卫生监督分所本年支出合计 2,857.97 万元，其中：基本支出 2,033.66 万元，占 70.16%；项目支

出 824.31 万元，占 28.84%。与 2016 年决算数相比，支出增加 82.65 万元，其中：基本支出增加 397.28 万元，增长率 24.27%；项目支出减少 314.63 万元，下降率 27.62%。

24、龙岗区平湖卫生监督分所本年支出合计 2,385.49 万元，其中：基本支出 1,708.41 万元，占 71.62%；项目支出 677.08 万元，占 28.38%。与 2016 年决算数相比，支出增加 213.24 万元，其中：基本支出增加 371.13 万元，增长 27.75%；项目支出减少 157.89 万元，降低 18.91%。

25、龙岗区坪地卫生监督分所本年支出合计 2,084.08 万元，其中：基本支出 1,136.72 万元，占 54.54%；项目支出 947.36 万元，占 45.46%。与 2016 年决算数相比，支出减少 72.98 万元，其中：基本支出增加 215.59 万元，增长 23.4%；项目支出减少 288.57 万元，降低 23.35%。

#### **（四）2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

龙岗区卫生和计划生育局 2017 年度本年财政拨款收入 232121.7 万元，年初财政拨款结转和结余 466.87 万元；2017 年度财政拨款支出 232160.75 万元，年末财政拨款结转和结余 427.82 万元。

与 2016 年度决算数相比，财政拨款收入增加 59724.64 万元，增长 34.64%；财政拨款支出增加 59484.79 万元，增长 34.51%。具体情况如下：

1、龙岗区卫生计生局本级 2017 年度财政拨款收入

16,920.56 万元，年初财政拨款结转和结余 10.89 万元；财政拨款支出 16,931.45 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。与 2016 年决算数相比，本年财政拨款收入增加 7,426.09 万元，增长 78.21%；本年财政拨款支出增加 7,206.65 万元，增长 74.11%。主要原因：落实《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》一次性补缴历年社会保障费及住房公积金，以及医疗卫生系统的大型医疗设备预算经费增加。

2、龙岗区卫生监督所 2017 年本年财政拨款收入合计为 2,345.45 万元，年初财政拨款结转和结余 51.98 万元；财政拨款支出合计 2,365.9 万元，年末财政拨款结转和结余 31.52 万元。与 2016 年度决算数相比，财政拨款收入增加 659.27 万元，增长 39.10%；财政拨款支出增加 687.48 万元，增长 40.96%，主要是因为年中追加的政策性增资（绩效、考核、养老、临时补、年金）。

3、龙岗区社区健康服务管理中心 2017 年度财政拨款收入 9,232.64 万元，年初财政拨款结转和结余 6.24 万元；财政拨款支出 9,232.19 万元，年末财政拨款结转和结余 6.69 万元、结余分配 0 万元。与 2016 年决算数相比，本年财政拨款收入增加 592.94 万元，增长 6.86%；本年财政拨款支出增长 456.57 万元，增长 5.20%。主要原因：2017 年人员经费政策性增资（绩效、考核、养老、临时补、年金）及公



用经费增加。

4、龙岗区疾病预防控制中心 2017 年度财政拨款收入 13,572.26 万元，年初财政拨款结转和结余 100.81 万元；财政拨款支出 13,536.29 万元，年末财政拨款结转和结余 136.79 万元。与 2016 年决算数相比，本年财政拨款收入增加 2,882.77 万元，增长 26.97%；本年财政拨款支出增加 2,902.98 万元，增长 27.30%。主要原因：落实《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》一次性补缴历年社会保障费及住房公积金。

5、龙岗区中心血站 2017 年度财政拨款收入 3,143.37 万元，年初财政拨款结转和结余 91.62 万元；财政拨款支出 3,191.42 万元，年末财政拨款结转和结余 43.58 万元、结余分配 0 万元。与 2016 年决算数相比，本年财政拨款收入增加 852.3 万元，增长率 37.2%；本年财政拨款支出增长 949.92 万元，增长率 42.38%。增长的主要原因是：本年度按照新的工资执行标准上调工资，补缴养老保险、职业年金经费等，严格按照组织人事部门批准的工资标准发放工资。

6、龙岗区慢性病防治院 2017 年度财政拨款收入 6,541.56 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；财政拨款支出 6,541.56 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元、结余分配 0 万元。与 2016 年决算数相比，本年财政拨款收入增加 2,706.67 万元，增长 70.58%；本年财政拨款支出增长

2,706.67 万元，增长 70.58%。主要原因：1、2017 年度补缴 14 年 10 月至 17 年 4 月正式人员养老保险；补缴 16 年度至 17 年度 4 月份住房公积金，补发 16 年度至 17 年 8 月两贴，补发 14-16 年年度考核奖政府绩效奖，补发 14 年 10 月-17 年 4 月临时补贴以上工作即三补两缴。2、消防改造工程在本年度完成。

7、龙岗中心医院 2017 年度财政拨款收入 31,550.79 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；财政拨款支出 31,550.79 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元、结余分配 0 万元。与 2016 年决算数相比，本年财政拨款收入增加 4,295.75 万元，增长 15.76%；本年财政拨款支出增长 4,295.75 万元，增长 15.76%。主要原因：发改资金医疗设备增加，柔性人才引进、家庭医生服务项目补助、应急救助基金等。

8、龙岗区妇幼保健院 2017 年度本年财政拨款收入 13,281.98 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；2017 年度财政拨款支出 13,281.98 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。与 2016 年度决算数相比，财政拨款收入增加 3,297.45 万元，增长 33.03%；财政拨款支出增加 3,297.45 万元，增长 33.03%。财政拨款收入支出变动原因为增加了医技楼、综合楼、立体车库及设备购置经费。

9、龙岗区中医院 2017 年度财政拨款收入 13,429.90 万

元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；财政拨款支出 13,429.90 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元、结余分配 0 万元。与 2016 年决算数相比，本年财政拨款收入增加 5,066.05 万元，增长 60.57%；本年财政拨款支出增长 5,066.05 万元，增长 60.57%。收入增加主要原因是：我院为新建设单位，随着陆续开设门诊科室和住院病区，相应的事业收入也增加。本年支出增加原因是我院新开设的门诊科室和住院病区，医护人员增加了，相应的人工成本也增加；而且本年度按照新的工资执行标准上调工资，补缴养老保险、职业年金、两贴经费等原因，我们严格按照组织人事部门批准的工资标准发放工资。

10、龙岗区人民医院 2017 年度财政拨款收入 23,343.49 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；财政拨款支出 23,343.49 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元、结余分配 0 万元。与 2016 年决算数相比，本年财政拨款收入增加 6,609.16 万元，增长 39.49%；本年财政拨款支出增加 6,609.16 万元，增长 39.49%。财政拨款收入及支出增加的原因有两点：1、随着医院业务量增长，基本医疗服务补助等拨款收入及支出相应增加 1,464.41 万元；2、政府加大对医院医疗设备等项目的投入，基本建设项目拨款收入及支出增加 5,147.31 万元，其他项目经费减少 2.44 万元。

11、龙岗区第二人民医院 2017 年度财政拨款收入

26,035.53 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；财政拨款支出 26,035.53 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元、结余分配 0 万元。与 2016 年决算数相比，本年财政拨款收入增加 6,904.71 万元，增长 36.09%；本年财政拨款支出增长 6,904.71 万元，增长 36.09%。主要原因：2017 年基建项目（医疗设备购置、房屋修缮）拨款增加，以及基本医疗服务、基本公共卫生服务、科教项目等较上年有小幅增加。

12、龙岗区第三人民医院 2017 年度财政拨款收入 20,538.89 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；财政拨款支出 20,538.89 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元、结余分配 0 万元。与 2016 年决算数相比，本年财政拨款收入增加 10,182.83 万元，增长 98.33%；本年财政拨款支出增加 10,182.83 万元，增长 98.33%。主要原因：2017 年财政下拨基本医疗服务补助 9,464.38 万元，职工一次性购房补贴 1,830.6 万元，新住院大楼开办经费 1,051.5 万元，发改项目经费 5,996.48 万元。

13、龙岗区第四人民医院 2017 年度财政拨款收入 7,404.62 万元，年初财政拨款结转和结 0 万元；财政拨款支出 7,404.62 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元、结余分配 0 万元。与 2016 年决算数相比，本年财政拨款收入增加 2,364.21 万元，增长 46.91%；本年财政拨款支出增长 2,364.21 万元，增长 46.91%。2017 年财政拨款收入增加

2,364.21 万主要原因是医院总体业务量稳定增长、医院社康租金增长、年中追加医院搬迁开办经费 753.28 万元，以及医院非正常运营过渡期间业务财政差额补助 1,610.68 万元。

14、龙岗区第五人民医院 2017 年度财政拨款收入 9,576.38 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；财政拨款支出 9,576.38 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元、结余分配 0 万元。与 2016 年决算数相比，本年财政拨款收入增加 2,229.06 万元，增长 30.34%；本年财政拨款支出增长 2,229.06 万元，增长 30.34%。主要原因是，财政加大对公益性项目及政策性项目的补贴，以及医疗设备的投入。

15、龙岗区第六人民医院 2017 年度财政拨款收入 5,802.71 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；财政拨款支出 5,802.71 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元、结余分配 0 万元。与 2016 年决算数相比，本年财政拨款收入增加 843.67 万元，增长 17.01%；本年财政拨款支出增长 843.67 万元，增长 17.01%。主要原因：本年财政拨款收入按“以事定费”计算增加较多，支出也较大。

16、龙岗区第七人民医院 2017 年度财政拨款收入 7,825.45 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；财政拨款支出 7,825.45 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元、结余分配 0 万元。与 2016 年决算数相比，本年财政拨款收入增加 3,024.11 万元，增长率 62.98%；本年财政拨款支出增

长 3,024.11 万元，增长率 62.98%。主要原因：由于新建社康增加，基建拨款随之增加，通过领导的努力争取，拨款 1100 万元解决了历史欠费问题。

17、龙岗区骨科医院 2017 年度财政拨款收入 4,197.64 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；财政拨款支出 4,197.64 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元、结余分配 0 万元。与 2016 年决算数相比，本年财政拨款收入增加 1,853.88 万元，增长 79.1%；本年财政拨款支出增长 1,853.88 万元，增长 79.1%。造成财政拨款收入、支出增长的原因：由于 2016 年与 2017 年填报口径不一致，2016 年基建收入 1065.20 万元，一次性房补 70.02 万元列入其他收入，2017 年列入财政补助收入，二是 2016 年基本医疗补助中按职工工资三成拨款，2017 年实行以事定费后基本医疗补助增多 393.82 万元，三是 2017 年人才发展经费中柔性引才费用增加 237.77 万元，四是 2017 年增多设备购置款 87.07 万元。

18、龙岗区耳鼻咽喉医院 2017 年度财政拨款收入 6,317.09 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；财政拨款支出 6,317.09 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元、结余分配 0 万元。与 2016 年决算数相比，本年财政拨款收入增加 508.26 万元，增长 8.75%；本年财政拨款支出增长 508.26 万元，增长 8.75%，主要是发改设备款增加。

19、龙岗区坂田卫生监督分所 2017 年度财政拨款收入

1,033.18 万元，年初财政拨款结转和结余 27.28 万元；财政拨款支出 1,033.21 万元，年末财政拨款结转和结余 27.25 万元、结余分配 0 万元。与 2016 年决算数相比，本年财政拨款收入减少 189.31 万元，降低 15.49%；本年财政拨款支出减少 190.04 万元，降低 15.54%。主要原因：由于第五次盘活财政资金影响。

20、龙岗区布吉卫生监督分所 2017 年度财政拨款收入 1,607.76 万元，年初财政拨款结转和结余 63.71 万元；财政拨款支出 1,609.37 万元，年末财政拨款结转和结余 62.10 万元、结余分配 0 万元。与 2016 年决算数相比，本年财政拨款收入减少 104.57 万元，降低 6.11%；本年财政拨款支出减少 115.46 万元，降低 6.69%。主要原因：财政拨款收入减少因政策因素影响，非税收入短收；财政拨款支出基本与财政拨款收入同比下降。

21、龙岗区南湾卫生监督分所 2017 年度财政拨款收入 1,068.66 万元，年初财政拨款结转和结余 9.19 万元；财政拨款支出 1,077.85 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元、结余分配 0 万元。与 2016 年决算数相比，本年财政拨款收入减少 108.61 万元，降低 9.23%；本年财政拨款支出减少 108.43 万元，降低 9.14%。财政拨款收入下降的主要原因：根据财政部、国家发改委联合发文财税〔2017〕20 号文件精神，从 2017 年 4 月 1 日起，停止收取预防性体检费用，仍

需依法履行相应职能，开展预防性体检工作，导致非税收入下降。财政拨款支出减少的主要原因：在保证单位正常运转以及保证员工工资福利待遇的情况下，压缩项目经费支出。

22、龙岗区横岗卫生监督分所 2017 年度财政拨款收入 2152.21 万元，年初财政拨款结转和结余 68.4 万元；财政拨款支出 2188.93 万元，年末财政拨款结转和结余 31.67 万元。与 2016 年决算数相比，本年财政拨款收入减少 291.62 万元，增长率-11.93%；本年财政拨款支出减少 259.41 万元，降低 10.60%。主要原因：受政策性影响导致非税收入减少，财政拨款收入相应减少，财政拨款支出基本与财政拨款收入同比下降。

23、龙岗区龙岗卫生监督分所 2017 年度财政拨款收入 2,025.12 万元，年初财政拨款结转和结余 14.07 万元；财政拨款支出 1,997.55 万元，年末财政拨款结转和结余 41.65 万元、结余分配 0 万元。与 2016 年决算数相比，本年财政拨款收入减少 241.01 万元，下降率 10.63%；本年财政拨款支出减少 262.06 万元，下降率 11.6%。主要原因：2016 年龙岗区发改委拨办公大楼装修工程结算尾款和设备购置款。

24、龙岗区平湖卫生监督分所 2017 年度财政拨款收入 1,609.92 万元，年初财政拨款结转和结余 22.68 万元；财政拨款支出 1,630.37 万元，年末财政拨款结转和结余 2.22 万元、结余分配 0.00 万元。与 2016 年决算数相比，本年财政



拨款收入减少 332.84 万元，降低 17.13%；本年财政拨款支出减少 323.68 万元，降低 16.56%。主要原因：政策因素影响，非税收入短收，财政下拨了其他收入一盘活资金。

25、龙岗区坪地卫生监督分所 2017 年度财政拨款收入 1,564.53 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；财政拨款支出 1,520.18 万元，年末财政拨款结转和结余 44.35 万元、结余分配 0 万元。与 2016 年决算数相比，本年财政拨款收入减少 48.49 万元，增长率-3.01%；本年财政拨款支出减少 94.53 万元，降低 5.85%。主要原因是减少设备购置费用的支出。

#### **(五)2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

龙岗区卫生和计划生育局 2017 年一般公共预算财政拨款支出 232160.75 万元，主要用于以下几个方面：1、科学技术支出 457.49 万元，占 0.2%；2、社会保障和就业支出 3839.69 万元，占 1.65%；3、医疗卫生与计划生育支出 221745.51 万元，占 91.51%；4、资源勘探信息等支出 149.6 万元，占 0.06%；5、住房保障支出 5563.15 万元，占 2.4%；6、其他支出 375.43 万元，占 0.16%。具体如下：

1、龙岗区卫生计生局本级 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 16,920.56 万元，主要用于：1、社会保障和就业支出 895.59 万元，占 5.29%；2、医疗卫生与计划生育支出

15,853.62 万元，占 93.69%；3、住房保障支出 171.35 元，占 1.01%。2017 年度预算数为 44,837.78 万元，决算数小于预算数的主要原因：调减项目支出中的住院医师及管理人才规范培训，调剂分配医疗欠费、龙岗医疗及公共卫生信息系统建设、龙岗区医疗卫计系统 2016 年及以前年度医疗设备、龙岗区医疗卫计系统 2017 年医疗设备、龙岗区医疗卫计系统 2017 年医疗设备（南方医院消化中心项目）项目经费到各相关单位。

2、龙岗区卫生监督所 2017 年一般公共预算财政拨款支出 2,365.9 万元，主要用于：1、社会保障和就业支出 376.57 万元，占 15.92%；2、医疗卫生与计划生育支出 1,917.86 万元，占 81.06%，3、住房保障支出 71.47 万元，占 3.02%。2017 年预算数为 1,643.26 万元，决算数小于预算数的主要原因：养老保险和职业年金追加经费，社会保障就业支出增加。

3、龙岗区社区健康服务管理中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 9,232.19 万元，主要用于：1、社会保障和就业支出 204.48 万元，占 2.21%；2、医疗卫生与计划生育支出 8,940.37 万元，占 96.84%；3、住房保障支出 77.34 万元，占 0.84%；4、其他支出 10.00 万元，占 0.11%。2017 年度预算数为 11,477.83 万元，决算数小于预算数的主要原因：社康创建项目、基本公共卫生服务项目、社区中医药工

作补助项目资金指标分配到各医院。

4、龙岗区疾病预防控制中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 13,536.29 万元，主要用于：1、科学技术支出 1.49 万元，占 0.01%；2、社会保障和就业支出 1034.80 万元，占 7.64%；3、医疗卫生与计划生育支出 11,925.87 万元，占 88.10%；3、住房保障支出 571.49 元，占 4.22%，其他支出 2.64 万元，占 0.02%。2017 年度预算数为 15,326.45 万元，决算数小于预算数的主要原因：因财政政策改变，国家免疫耗材及服务费和中央转移支付的服务费项目下拨经费至各医疗机构及各街道防保所时需调减项目经费，由财政划拨指标至各单位。

5、龙岗区中心血站 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3,191.42 万元，主要用于：1、社会保障和就业支出 239.30 万元，占 7.6%；2、医疗卫生与计划生育支出 2,761.59 万元，占 87.85%；3、住房保障支出 158.65 万；4、其他支出 1 万元，占 0.03%。2017 年度预算数为 3,369.76 万元，决算数小于预算数的主要原因：每年的无偿献血者总数量是根据临床用血需求来预算的，而临床用血需求是不可准确测量的，所以会出现当年决算数小于预算数的情况。

6、龙岗区慢性病防治院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6,541.56 万元，主要用于：1、社会保障和就业支出 768.27 万元，占 11.74%；2、医疗卫生与计划生育支出

5,400.02 万元，占 82.55%；3、其他支出 373.27 万元，占 5.71%。2017 年度预算数为 5,718.48 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中完成三补两缴工作都是年中追加预算的。

7、龙岗中心医院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 31,550.79 万元，主要用于：1、科学技术支出 124.43 万元，占 0.39%；2、医疗卫生与计划生育支出 30,989.61 万元，占 98.22%；3、住房保障支出 274.11 万元，占 0.87%；4、其他支出 162.64 万元，占 0.52%。2017 年度预算数为 25,751.25 万元，决算数大于预算数的主要原因：一次性房补、重点学科建设、财政安排基建资金、家庭医生服务项目补助、医疗降价补助、科学技术项目、疾病应急救助资金、中长期柔性引才等。

8、龙岗区妇幼保健院 2017 年一般公共预算财政拨款支出 13,281.98 万元，主要用于以下几个方面：1、科学技术支出 37.15 万元，占 0.28%；2、医疗卫生与计划生育支出 13,176.90 万元，占 99.21%；3、住房保障支出 34.59 万元，占 0.26%；4、其他支出 33.34 万元，占 0.25%。2017 年度预算数为 9,994.38 万元，决算数大于预算数的主要原因：增加了医技楼、综合楼、立体车库及设备购置经费。

9、龙岗区中医院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 13,429.90 万元，主要用于：1、科学技术支出 34 万元，占

0.25% ; 2、医疗卫生与计划生育支出 13,161.33 万元, 占 98.00% ; 3、其他支出 24.27 万元, 占 0.18 %; 4、住房保障支出 210.30 万元, 占 1.57%。2017 年度一般公共预算财政拨款支出预算数为 9,806.81 万元, 决算数比预算数超出了 3,354.52 。本年支出增加原因是我院新开设的门诊科室和住院病区, 医护人员增加了, 相应的人工成本也增加; 而且本年度按照新的工资执行标准上调工资, 补缴养老保险、职业年金、两贴经费等原因, 我们严格按照组织人事部门批准的工资标准发放工资。

10、龙岗区人民医院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 23,343.49 万元, 主要用于: 1、科学技术支出 7.90 万元, 占 0.03%; 2、社会保障和就业支出 36.00 万元, 占 0.15%; 3、医疗卫生与计划生育支出 23,160.21 万元, 占 99.21%; 4、住房保障支出 70.86 万元, 占 0.30%; 5、其他支出 68.53 万元, 占 0.29%。2017 年度年初预算数为 16,027.28 万元, 决算数大于预算数主要是因为上级相关部门将年初预算项目经费调剂到本院, 其中: 区卫计局调剂基本建设设备补助 5,147.31 万元至我院。

11、龙岗区第二人民医院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 26,035.53 万元, 主要用于: 1、社会保障和就业支出 2.63 万元, 占 0.01%; 2、医疗卫生与计划生育支出 25,242.83 万元, 占 96.96%; 3、其他支出 790.07 万元, 占

3.03%。2017 年度预算数为 20,146.84 万元，决算数大于预算的主要原因：基建项目（医疗设备、房屋修缮）预算经费增加，以及住房保障，科研经费，专项医疗项目经费（免疫接种、乙肝母婴阻断等）增加。

12、龙岗区第三人民医院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 20,538.89 万元，主要用于：1、科学技术支出 11 万元，占 0.06%；2、医疗卫生与计划生育支出 18,803.79 万元，占 91.55%；3、住房保障支出 1,724.10 万元，占 8.39%。2017 年度预算数为 14,188.72 万元，决算数大于预算数的主要原因：区财政局基建科拨款，发改医疗设备项目 5,173.02 万元，工程项目 635.35 万元，新住院大楼改扩建工程—高可靠性供电费项目 188.10 万元。

13、深圳市龙岗区第四人民 2017 年一般公共预算财政拨款支出 7,404.62 万元，主要用于以下几个方面：1、科学技术支出 6 万元，占 0.08%；2、医疗卫生与计划生育支出 7,320.06 万元，占 98.86%；3、住房保障支出 78.56 万元，占 1.06%。2017 年预算数为 5,598.19 万元，决算数大于预算主要原因是医院搬迁重建，年中追加医院搬迁开办经费 753.28 万元，以及医院非正常运营过渡期间业务财政差额补助 1,610.68 万元。

14、龙岗区第五人民医院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 9,576.38 万元，主要用于：1、科学技术支出 24.78

万元，占 0.25%；2、医疗卫生与计划生育支出 9,490.92 万元，占 99.11%；3、住房保障支出 54.28 万元，占 0.57%；4、其他支出 6.39 万元，占 0.07%。2017 年度预算数为 6,807.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是，年中追加财政拨款，财政加大对公益性项目及政策性的补贴，以及医疗设备的投入，龙岗区医疗卫计系统 2016 年及以前年度医疗设备、龙岗区医疗卫计系统 2017 年医疗设备。

15、龙岗区第六人民医院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 5,802.71 万元，主要用于：1、医疗卫生与计划生育支出 5,795.96 万元，占 99.88%；3、其他支出 6.75 万元，占 0.12%。2017 年度预算数为 5845.45 万元，决算数小于预算数的主要原因：1、社康创建补助-宜城风景项目 30 万元属重复安排项目；2、物业管理费因到期续签合同耽误未使用财政资金支付，导致余款 8 万元；3、2016 年基础研究项目（医疗卫生自由探索）余款 4 万元。以上款项均由财政局于年底自动收回。

16、龙岗区第七人民医院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 7,825.45 万元，主要用于：1、社会保障和就业支出 0 万元；2、医疗卫生与计划生育支出 7,632.63 万元，占 97.54%；3、其他支出 192.82 万元，占 2.46%。2017 年度预算数为 4,469.70 万元，决算数大于预算数的主要原因：主要是追加了基本公共卫生项目 148.44 万元、樟树布社康

中心修缮改造工程 99.94 万元、六届十九次区政府常务会议纪要经费事项-历史欠费补助 1100 万元、区第七人民医院一次性房补 192.41 万元、简竹社区健康服务中心修缮改造工程 1,140.72 万元、沙塘布社区健康服务中心修缮改造工程 197.95 万元、雅兰社区健康服务中心修缮改造工程 197.98 万元、龙岗区医疗卫计系统 2016 年及以前年度医疗设备 101.65 万元、消防安全整改工程 107.26 万元。

17、龙岗区骨科医院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4,197.64 万元，主要用于：1、科学技术支持 1.3 万元，占 0.03%；2、医疗卫生与计划生育支出 4,192.23 万元，占 99.87%；3、其他支出 4.11 万元，占 0.10%。2017 年度预算数为 4,694.18 万元，决算数小于预算数的主要原因：结转科研经费 9.70 万元，结转救护车款 88.00 万元，结余资金 37.52 万元，决算数中暂存款列入其他收入 361.32 万元。

18、龙岗区耳鼻咽喉医院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6,317.09 万元，主要用于：1、科学技术支出 127.62 万元，占 2.02%；2、社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；3、医疗卫生与计划生育支出：5,989.48 万元，占 94.81%；4、资源勘探信息等支出 149.60 万元，占 2.37%，5、其他支出 50.38 万元，占 0.8%。2017 年预算数为 2,933.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：龙岗区医疗卫计系统 2016 年



及 2017 年医疗设备款的增加。

19、龙岗区坂田卫生监督分所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,033.21 万元，主要用于：1、社会保障和就业支出 40.38 万元，占 3.91%；2、医疗卫生与计划生育支出 924.63 万元，占 89.49%；3、科学技术支出 0.55 万元，占 0.5%；4、住房保障支出 67.65 万元；占 6.55%。2017 年度预算数为 1,293.39 万元，决算数小于预算数的主要原因是：由于单位机构改革（由原差额拨款单位改全额拨款单位）盘活财政资金用于以下支出项目：“工资福利支出—在编人员”、“离退休经费”、“住房公积金”及“卫生监督业务”等，导致财政拨款决算数小于预算数。

20、龙岗区布吉卫生监督分所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,609.37 万元，主要用于：1、社会保障和就业支出 42.95 万元，占 2.67%；2、医疗卫生与计划生育支出 1,478.15 万元，占 91.85%；3、住房保障支出 88.27 万元，占 5.48%。2017 年度预算数为 1,968.15 万元，决算数小于预算数的主要原因：因政策因素影响，非税收入短收；据深龙府纪重[2017]26 号文按照财政局国库科要求调整资金性质。

21、龙岗区南湾卫生监督分所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,077.85 万元，主要用于：1、社会保障和就业支出 21.19 万元，占 1.97%；2、医疗卫生与计划生育支出

970.29 万元，占 90.02%；3、其他支出 86.37 万元，占 8.01%。2017 年度预算数为 1,068.66 万元，决算数大于预算数的主要原因：根据政策变化，通过资金的调整，将项目经费主要用于人员的工资福利。

22、龙岗区横岗卫生监督分所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2188.93 万元，主要用于：1、社会保障和就业支出 51.51 万元，占 2.35%；2、医疗卫生与计划生育支出 1930.68 万元，占 88.20%；3、其他支出 206.74 万元，占 9.44%。2017 年度预算数为 2550.52 万元，决算数小于预算数的主要原因：国库支付中心依据深龙府纪重【2017】26 号文要求调整财政拨款的资金性质。

23、龙岗区龙岗卫生监督分所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,997.55 万元，主要用于：1、社会保障和就业支出 56.39 万元，占 2.82%；2、医疗卫生与计划生育支出 1,826.08 万元，占 91.42%；3、其他支出 115.08 万元，占 5.76%。2017 年度预算数为 2,353.52 万元，决算数小于预算数的主要原因：因政策因素影响，非税收入短收；据深龙府纪重[2017]26 号文按照财政局国库科要求调整资金性质。

24、龙岗区平湖卫生监督分所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,630.37 万元，主要用于：1、社会保障和就业支出 69.64 万元，占 4.27%；2、医疗卫生与计划生育支出

1,418.97 万元，占 87.03%；3、住房保障支出 141.76 万元，占 8.70%。2017 年度预算数为 2,142.84 万元，决算数小于预算数的主要原因是政策因素影响，非税收入短收，财政下拨了其他收入—盘活资金，用于人员经费支出。

25、龙岗区坪地卫生监督分所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,520.18 万元，主要用于：1、社会保障和就业支出 1,430.52 万元，占 94.1%；2、科学技术支出 1.48 万元，占 0.1%；3、其他支出 2.5 万元，占 0.17%；4、住房保障支出 85.67 万元，占 5.63%。2017 年预算数为 1,815.03 万元，决算数小于预算数的主要原因：减少办公设备及专用设备的购置，减少公务用车运行维护费及公务接待等开支。

#### **(六)2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

龙岗区卫生和计划生育局 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 75762.75 万元，其中：

人员经费 46144.07 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 29618.6 元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。具体如下：

1、龙岗区卫生计生局本级 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,177.58 万元，其中：人员经费 3,644.36 万元，公用经费 533.23 万元。

2、龙岗区卫生监督所 2017 年一般公共预算财政拨款支出基本支出 2,040.49 万元，其中：人员经费 1,823.08 万元，公用经费 217.41 万元。

3、龙岗区社区健康服务管理中心 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 970.39 万元，其中：人员经费 895.98 万元，公用经费 74.41 万元。

4、龙岗区疾病预防控制中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,523.15 万元，其中：人员经费 4,788.47 万元，公用经费 734.68 万元。

5、龙岗区中心血站 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,617.81 万元，其中：人员经费 1,411.91 万元，公用经费 205.90 万元。

6、龙岗区慢性病防治院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,627.26 万元，其中：人员经费 3,268.43 万元，

公用经费 358.82 万元。

7、龙岗中心医院 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 26,356.00 万元，其中：人员经费：12,523.70 万元，公用经费：13,832.30 万元。

8、龙岗区妇幼保健院 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 218.89 万元，其中：人员经费 198.90 万元，公用经费 19.99 万元。

9、龙岗区中医院 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 万元，公用经费 0 万元。

10、龙岗区人民医院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,632.62 万元，其中：人员经费 7,664.17 万元，公用经费 5,968.45 万元。

11、龙岗区第二人民医院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2391.82 万元，其中：人员经费 891.82 万元，公用经费 1500 万元。

12、龙岗区第三人民医院 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,931.05 万元，其中：人员经费 1,830.6 万元，公用经费 100.45 万元。

13、龙岗区第四人民医院 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 6,064.36 万元，其中：人员经费 2,343.82 万元，公用经费 3,720.54 万元。

14、龙岗区第五人民医院 2017 年一般公共预算财政拨款

款基本支出 336.79 万元，其中：人员经费 0 万元，公用经费 336.79 万元。

15、龙岗区第六人民医院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 38.64 万元，其中：人员经费 0 万元，公用经费 38.64 万元。

16、龙岗区第七人民医院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 518.11 万元，其中：人员经费 193.01 万元，公用经费 325.10 万元。

17、龙岗区骨科医院 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 130 万元，其中：人员经费 0 万元，公用经费 130 万元。

18、龙岗区耳鼻咽喉医院 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 240 万元，其中：人员经费 0 万元，公用经费 240 万元。

19、龙岗区坂田卫生监督分所 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 527.06 万元，其中：人员经费 358.41 万元，公用经费 168.65 万元。

20、龙岗区布吉卫生监督分所 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 761.66 万元，其中：人员经费 596.86 万元，公用经费 164.80 万元。

21、龙岗区南湾卫生监督分所 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 606.3 万元，其中：人员经费 446.4 万

元，公用经费 159.9 万元。

22、龙岗区横岗卫生监督分所 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 1086.95 万元，其中：人员经费 839.93 万元，公用经费 247.03 万元。

23、龙岗区龙岗卫生监督分所 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1277.79 万元，其中：人员经费 1137.35 万元，公用经费 140.44 万元。

24、龙岗区平湖卫生监督分所 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 993.85 万元，其中：人员经费 804.87 万元，公用经费 188.98 万元。

25、龙岗区坪地卫生监督分所 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 694.18 万元，其中：人员经费 482 万元，公用经费 212.17 万元。

### **(七) 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

龙岗区卫生和计划生育局 2017 年“三公经费”财政拨款支出 454.01 万元，其中：因公出国（境）经费 31.91 万元，公务用车购置及运行费 420.07 万元（包括公务用车购置费 0 万元，公务用车购置及运行费 420.07 万元），公务接待支出 2.04 万元。与 2016 年决算数相比，“三公经费”财政拨款支出数减少 27.35 万元，与年初预算数相比，支出数减少 49.73 万元，主要原因是各单位认真贯彻落实中央八

项规定精神和厉行勤俭节约的要求。

（一）因公出国（境）经费 31.91 万元，全年使用财政拨款安排出国组团 2 个、22 人。与 2016 年决算数相比，支出数减少 3.56 万元，主要原因是龙岗区卫生计生局本级因公出国（境）培训增加；与年初预算数相比，支出数增加 31.91 万元，主要原因是尽量节约因公出国（境）费用。具体如下：

1、龙岗区卫生计生局本级 2017 年度财政拨款因公出国（境）费支出 28.18 万元，主要用于 1 个出国（境）团组数、共计 20 人次，赴香港参加“公共卫生与医疗机构管理专题培训班”。与 2016 年决算数相比，支出数减少 7.29 万元；与年初预算数相比，支出数增加 28.18 万元，主要是由于因公出国（境）经费由区财政统一预留和调配，各部门不单独列报。

2、龙岗区慢性病防治院 2017 年度财政拨款因公出国（境）费支出 3.73 万元，主要用于安排出国团组 1 个、1 人次，前往美国罗彻斯特大学参观学习美国在危机干预、自杀预防以及严重精神障碍患者社区管理方面的经验做法及参加系列项目研讨会。与 2016 年决算数相比，支出数增加 3.73 万元。与年初预算相比，支出数增加 3.73 万元。主要是因公出国（境）经费额度由财政部门实行指标单列、规模总控和封闭管理，预算单位按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用。



(二) 公务用车购置及运行费 420.07 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 420.07 万元。卫计系统公务用车保有量 157 辆，其中：一般公务用车 33 辆、一般执法执勤用车 33 辆、特种专业技术用车 32 辆、其他用车 75 辆。与 2016 年决算数相比，支出数减少 22.22 万元；与年初预算数相比，支出数减少 41.78 万元，主要原因是尽量节约公务用车的运行及维护费。具体如下：

1、龙岗区卫生计生局本级车辆保有量 7 辆，均为一般公务用车。2017 年度财政拨款公务用车购置及运行费 35.59 万元，其中公务用车购置费 0.00 万元、公务用车运行维护费 35.59 万元。与 2016 年决算数相比，支出数增加 4.76 万元，主要是原龙岗区计生中心因体制改革撤销事业建制，部分资产和人员并入局本级，增加公务车一辆，导致相关运行经费增加。与年初预算数相比，支出数增加 4.99 万元，主要是原龙岗区计生中心体制改革，部分资产和人员并入局本级造成的。

2、龙岗区卫生监督所车辆保有量 16 辆，均为一般公务用车。2017 年财政拨款公务用车购置及运行费 49.41 万元，其中公务用车购置费 0.00 万元、公务用车运行维护费 49.41 万元。与 2016 年决算数相比，支出减少 4.18 万元。与年初预算相比，支出数减少 1.59 万元，主要是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行勤俭节约的要求。

3、龙岗区社区健康服务管理中心车辆保有量 2 辆，均为一般公务用车。2017 年财政拨款公务用车购置及运行费 10.17 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.17 万元。与 2016 年决算数相比，支出数增加 2.67 万元，主要原因是 2016 年下半年从其他事业单位调入一台公务用车，2017 年是两台公务用车的费用。与年初预算数相比，支出数减少 0.03 万元，主要原因是尽量节约公务车运行维护费。

4、龙岗区疾病预防控制中心车辆保有量 15 辆，其中：一般公务用车 11 辆，特种专业技术用车 3 辆，其他用车 1 辆。2017 年度财政拨款公务用车购置及运行费 57.74 万元，其中公务用车购置费 0.00 万元、公务用车运行维护费 57.74 万元。与 2016 年决算数相比，支出数减少 4.87 万元，主要是 2016 年更新车 1 辆增加 20.11 万元，公车改革车辆两次变动，减少后又增加车辆，运行维护费增加 15.24 万元。与年初预算数相比，支出数减少 13.66 万元，主要是单位严格遵守节约的原则。

5、龙岗区中心血站车辆保有量 7 辆，其中：一般公务用车 2 辆、其他用车 5 辆。2017 年财政拨款公务用车购置及运行费 26.81 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车购置及运行费 26.81 万元。与 2016 年决算数相比，支出增加 1.2 万元，与年初预算相比，支出数增加 17.59 万元，主

要原因是：血站无偿献血大巴车的使用率逐年增加，所以车辆故障维修频率也在增加，其中有一辆大巴车（车牌为粤B64728）为2004年采购，至今已经使用了14年，维修次数明显增多。

6、龙岗区慢性病防治院车辆保有量6辆，均为一般公务用车。2017年度财政拨款公务用车购置及运行费17.79万元，其中公务用车购置费0.00万元、公务用车运行维护费17.79万元。与2016年决算数相比，支出数减少2.79万元。主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行勤俭节约的要求对公务出行进行严格管理。与年初预算相比，支出数减少12.81万元，主要原因是倡导绿色出行，就近办事实现步行前往。

7、龙岗区妇幼保健院车辆保有量16辆，均为一般公务用车。2017年度财政拨款公务用车购置及运行费37.50万元，其中公务用车购置费0.00万元、公务用车运行维护费37.50万元。与2016年决算数持平。与年初预算数相比，支出数增加0万元。

8、龙岗区坂田卫生监督分所车辆保有量13辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车2辆。2017年度财政拨款公务用车购置及运行维护费32.33万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费32.33万元。与2016年决算数相比，支出数增加4.46

万元，支出数增加的原因是随着车辆使用年限的增长，致使使用成本维修费用增加；与年初预算数相比，支出数减少 0.98 万元，尽量节约公务用车的运行及维护费。

9、龙岗区布吉卫生监督分所公务用车保有量 14 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 1 辆。2017 年度财政拨款公务用车购置及运行费 25.00 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 25.00 万元。与 2016 年决算数相比，支出数减少 1.97 万元，与年初预算数相比，支出数减少 1.00 万元，主要是严格执行中央八项规定，加强车辆管理按标准和规定使用；另有 1 台车停用待报废，公务用车运行维护费较去年同期下降。

10、龙岗区南湾所公务用车保有量 7 辆，均为其他用车 7 辆。2017 年度财政拨款公务用车购置及运行费 24.63 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 24.63 万元。与 2016 年决算数相比，支出数减少 11.81 万元，主要原因是尽量节约公务用车的运行及维护费；与年初预算数相比，支出数增加 16.32 万元，主要原因是：我所属于基层公共卫生单位，负责卫生监督日常巡查和疾病控制日常下乡服务工作，业务用车常年满负荷运转，且 7 台业务用车均为使用年限均在 8 年以上，最长的已达 14 年，高频使用，故障频发，客观导致 2017 年车辆运行维护费支出增加。

11、龙岗区横岗卫生监督分所公务用车保有量 20 辆，其中：一般公务用车 17 辆、一般执法执勤用车 2 辆、其他用车 1 辆。2017 年度财政拨款公务用车购置及运行费 28.37 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 28.37 万元。与 2016 年决算数相比，支出数减少 5.95 万元，主要是严格执行中央八项规定，加强车辆管理按标准和规定使用；另有 7 台车停用待报废，公务用车运行维护费较去年同期下降。

12、龙岗卫生监督分所公务用车保有量 12 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 5 辆、其他用车 6 辆。2017 年度财政拨款公务用车购置及运行费 34.66 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 34.66 万元。与 2016 年决算数相比，支出数减少 1.67 万元，主要原因是 1 台车报废；与年初预算数相比，支出数减少 5.34 万元，主要是严格执行中央八项规定，加强车辆管理按标准和规定使用；另有 1 台车报废，公务用车运行维护费较去年同期下降。

13、龙岗区平湖卫生监督分所车辆保有量 13 辆，其中：一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 9 辆。2017 年度财政拨款公务用车购置及运行费 20.56 万元，其中公务用车购置费 0.00 万元、公务用车运行维护费 20.56 万元。与 2016 年决算数相比，支出数减少 1.81 万元，主要是 2017 年报废车辆 1 台，因此相关运行维护经费减少。与年初

预算数相比，支出数减少 0.07 万元，主要原因是尽量节约公务车运行维护费。

14、龙岗区坪地卫生监督分所车辆公务用车保有量 10 辆，其中：其中一般公务用车 1 辆、一般执法勤用车 5 辆、特种专业技术用车 4 辆；2017 年度财政拨款公务用车购置及运行费 19.5 万元，其中公务用车购置费 0 支出、公务用车运行维护费 19.5 万元。与 2016 年决算数相比，支出数减少 0.47 万元，减少原因主要是制定了《车辆使用管理制度》加大公务用车管理力度，车辆运行维护保养良好故障减少等。与年初预算数相比，支出数相持平，主要原因是尽量节约公务用车的运行及维护费。

（三）公务接待支出 2.04 万元，接待 15 批、共计 106 人（不包括按规定陪同的人员）。其中：接待外宾 0 批、共 0 人，支出 0 万元；接待中央级 0 批、共 0 人，支出 0 万元；接待省级 4 批、共 50 人，支出 1.2 万元；接待兄弟省市 4 批、共 50 人，支出 1.2 万元。接待事项主要包括：与 2016 年决算数相比，支出数减少 4.07 万元；与年初预算相比，支出数减少 89.57 万元。具体如下：

1、龙岗区卫生计生局本级 2017 年度财政拨款公务接待支出 0.03 万元（含食宿），接待 1 批、共计 1 人。其中：接待省级 1 批、共 1 人，支出 0.03 万元；接待事项主要是计生专家业务指导。与 2016 年决算数相比，支出数增加 0.03

万元；与年初预算数相比，支出数增加 0.03 万元，主要是由于接待省级专家业务指导。

2、龙岗区疾病预防控制中心 2017 年度财政拨款公务接待支出 0.59 万元（含食宿），接待 7 批、共计 42 人。其中：接待省级 3 批、共 24 人，支出 0.36 万元；接待兄弟省市 4 批、共 18 人，支出 0.23 万元。接待事项主要包括：接待省疾控专家、基地教学院校专家。与 2016 年决算数相比，支出数减少 0.16 万元；与年初预算数相比，支出数减少 11.41 万元，主要是由于接待省级专家指导学习。

3、龙岗区中心血站 2017 年度财政拨款公务接待支出 0 万元。与 2016 年决算数相比减少 0.2 万元，主要原因是：厉行节约。

4、龙岗区慢性病防治院 2017 年财政拨款公务接待费决算支出 1.22 万元，共接待 6 批次，共 60 人次。其中：接待省级 2 批，共 10 人次，支出 0.20 万元，接待事项主要是国家示范区复审省级督导；接待兄弟省市 4 批次，共 50 人次，支出 1.02 万元，接待事项主要是慢性病检查列行督导。与 2016 年决算数相比，支出数减少 1.33 万元，降低了 51.93%；与年初预算数相比，支出数减少 4.58 万元，减少原因为接待省级以上专家数量较上年减少。

5、龙岗区坂田卫生监督分所 2017 年度财政拨款公务接待支出 0.19 万元，共接待 1 批次，共 3 人次。其中：接待

省级计量认证评审专家 1 批、共计 3 人，支出 0.19 万元。与 2016 年决算数相比，支出数增加 0.19 万元，原因是 2016 年未有公务接待支出，与年初预算相比，支出数减少 1.81 万元，原因是响应厉行节约原则，尽量减少公务接待支出。

6、龙岗区布吉监督分所 2017 年度财政拨款公务接待支出 0 万元。与 2016 年决算数相比，支出数减少 0 万元；与年初预算相比，支出数减少 4.00 万元。两年均未使用财政拨款公务接待。

7、龙岗区南湾监督分所 2017 年财政拨款公务接待支出 0 万元。与 2016 年决算数相比，支出数减少 0.08 万元；与年初预算相比，支出数减少 2 万元。

8、龙岗区龙岗卫生监督分所 2017 年度财政拨款公务接待支出 0.00 万元。与 2016 年决算数相比，支出数减少 0 万元；与年初预算相比，支出数减少 1.5 万元。两年均未使用财政拨款公务接待。

9、龙岗区平湖卫生监督分所 2017 年度财政拨款公务接待支出 0.00 万元。与 2016 年决算数相比，支出数增加 0.00 万元；与年初预算数相比，支出数减少 2.00 万元，主要是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。

10、龙岗区坪地卫生监督分所 2017 年公务接待费共支出 0 万元，与 2016 年决算数相比，支出数减少 0 万元，与年初预算数相比，支出数减少 1 万元，主要是由于严控公务



接待费，本年度无对外接待事项。

## **(八)2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

龙岗区卫生和计划生育局全系统 2017 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### **(九) 其他重要事项情况说明**

#### **1. 机关运行经费支出情况说明。**

龙岗区卫生和计划生育局 2017 年度机构运行经费 29618.67 万元,比 2016 年减少 7192.74 万元,降低 19.54%。。具体如下:

1、龙岗区卫生计生局本级 2017 年机关运行经费支出 533.23 万元,比 2016 年增加 30.31 万元,增长 6.03%。主要原因是: 人员增加导致办公费增加。

2、龙岗区卫生监督所 2017 年度机关运行经费支出 217.41 万元,比 2016 年增加 42.4 万元,增加 24.23%,主要原因是聘员增资。

3、龙岗区社区健康服务管理中心 2017 年机关运行经费 74.41 万元,比 2016 年增加 20.69 万元,增长 38.51%。主要原因是: 正常办公网络、电话费和开展国家基本公共项目评审专家劳务费、办公用房维修的支出增加。

4、龙岗区疾病预防控制中心 2017 年机关运行经费支出 734.68 万元,比 2016 年增加 112.76 万元,增长 18.13%。主要原因是: 聘员增资。

5、龙岗区中心血站 2017 年度机关运行经费支出 205.9 万元，比 2016 年增加 62.69 万元，增加 43.78%，主要原因是物价上涨、业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费相应增加。

6、龙岗区慢性病防治院机关运行经费支出 358.82 万元，比 2016 年增加 130.53 万元，增长 57.18%。主要原因是：物业管理费重新招投标费用增加。

7、龙岗中心医院 2017 年运行经费支出 13,832.30 万元，比 2016 年增加 3,456.14 万元，增长 33.31%。主要是增加了专用材料费、福利费、其他商品和服务支出等。

8、龙岗区妇幼保健院 2017 年机关运行经费支出 19.99 万元，比 2016 年减少 681.27 万元，降低 97.15%。主要原因是：“以事定费”基本医疗服务补助支出按财政局要求列入项目支出决算表。

9、龙岗区中医院 2017 年度机构运行经费 0 万元，比 2016 年减少 3804.54 万元，降低 100%。主要原因是：2017 年度医院的财政拨款是以事定费，运行经费是打包在基本医疗服务补助项目里。

10、龙岗区人民医院 2017 年机关运行经费支出 5,968.45 万元，比 2016 年增加 2,561.57 万元，增长 75.19%。主要原因是：2017 年开始实行“以事定费”财政补助政策规定，基本医疗服务补助可以用于人员支出和机关运行经费支出。根

据实际工作需要，2017年安排的人员经费比2016年减少1,097.28万元，机关运行经费同比增长较大。

11、龙岗区第二人民医院2017年机关运行经费支出1500万元，比2016年减少4461.43万元，降低74.84%。主要原因是：2017年医院实行“以事定费”，商品和服务支出（办公、劳务、卫生材料、药品等）调整至项目支出。

12、龙岗区第三人民医院2017年度单位运行经费100.45万元，比2016年减少368.19万元，降幅78.57%。主要原因是：2017年按年初预算批复，只将社康房租100.45万元列入财政拨款基本支出的公用支出。

13、龙岗区第四人民医院2017年度机关运行经费支出3,720.54万元，比2016年增加1,171.88万元，增长45.98%。主要原因是专用材料药品采购增加所致。

14、岗区第五人民医院2017年机构运行经费336.79万元，比2016年2195万元减少1,858.21万元，降低84.66%，主要原因是：由于财政拨款方式的变动，为与财政部门的统计口径保持一致，2017年的财政拨款收入均填列在“项目支出”中。

15、龙岗区第六人民医院2017年度机构运行经费支出38.64万元，比2016年减少2072.77万元，降低98.17%。主要原因：由于医院实行“以事定费”以及社康中心租金减少导致。

16、龙岗区第七人民医院 2017 年机关运行经费支出 325.1 万元，比 2016 年减少 271.30 万元，降低 45.49%。主要原因是：实行以事定费后，部分经费改为放在项目支出里。

17、龙岗区骨科医院 2017 年度机关运行经费支出 130 万元，比 2016 年减少 1,116.59 万元，降低 89.57%。主要原因是：2016 年财政拨款基本支出中公务经费包含水费、电费、物业管理费、租赁费、培训费、药品及专用材料费、其他交通费用、其他商品与服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息化网络及软件购置更新、其他资产性支出等费用，金额为 1,246.59 万元，而 2017 年公用经费只有租赁费一项 130 万元，导致出现负增长。

18、龙岗耳鼻咽喉医院 2017 年机关运行经费支出 240 万元，比 2016 年减少 238.82 万元，主要原因是：2016 年有水电费、物业管理费的拨款。

19、龙岗区坂田卫生监督分所 2017 年机关运行经费支出 168.65 万元，比 2016 年增加 36.11 万元，增加 27.24%。原因是由于单位机构改革（由原差额拨款单位改全额拨款单位，致 2017 年账目与 2016 年账目归口不一致）物业管理费及维修维护费等支出财政拨款比 2016 年有所增加。

20、龙岗区布吉卫生监督分所 2017 年度机构运行经费 164.80 万元，比 2016 年减少 19.03 万元，降低 10.36%，主要原因是饭堂支出与车辆支出较 2016 年减少。

21、龙岗区南湾卫生监督分所 2017 年度机构运行经费 159.9 万元，比 2016 年减少 8.21 万元，减少 4.88%。主要原因是减少办公设备购置。

22、龙岗区横岗卫生监督分所 2017 年度机构运行经费 247.03 万元，比 2016 年增加 27.36 万元，增长 12.46%。主要原因是：饭堂支出部分，因为 2016 年部分饭堂支出在项目经费里列支。

23、龙岗区龙岗卫生监督分所 2017 年机关运行经费支出 140.44 万元，比 2016 年减少 32.29 万元，降低 18.69%。主要原因是：业务量减少导致耗材减少。

24、龙岗区平湖卫生监督分所 2017 年度机构运行经费 188.98 万元，比 2016 年增加 3.54 万元，增长 1.91%。主要原因是公开招考入编 2 人，机构运行经费增加。

25、龙岗区坪地卫生监督分所 2017 年事业单位运行经费支出 212.17 万元，比 2016 年增加 83.92 万元，增长 65.43 %。主要原因是：加大辖区公共场所卫生监测和病媒微生物监测造成检验试剂、耗材支出增加；加大卫生法律法规宣传力度，拍摄执法视频制作普法微课造成宣传经费支出增加等。

## **2. 政府采购支出情况说明。**

龙岗区卫生和计划生育局 2017 年政府采购支出总额 17121.19 万元，其中：政府采购货物支出 7295.05 万元、政

府采购工程支出 568.08 万元，政府采购服务支出 9258.05 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 11201.87 万元，占政府采购支出总额 64.83%；授予小微企业合同 751.13 万元，占政府采购支出总额 4.39%。具体情况如下：

1、龙岗区卫生计生局本级 2017 年政府采购支出总额 303.42 万元，其中政府采购货物支出 149.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 153.98 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 149.45 万元，占政府采购支出总额 49.26%；授予小微企业合同 15.41 万元，占政府采购支出总额 5.08%。

2、龙岗区卫生监督所 2017 年度政府采购支出总额 8.64 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 8.64 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 0 万元，占政府采购支出总额 0%；授予小微企业合同 8.64 万元，占政府采购支出总额 100%。

3、龙岗区社区健康服务管理中心 2017 年政府采购支出总额 36.46 万元，其中：政府采购货物支出 36.46 万元、政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 0 万元，占政府采购支出总额 0%；授予小微企业合同 0 万元，占政府采购支出总额 0%。

4、龙岗区疾病预防控制中心 2017 年政府采购支出总额 771.78 万元，其中政府采购货物支出 496.39 万元、政府采

购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 275.39 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 771.78 万元，占政府采购支出总额 100%；授予小微企业合同 0 万元，占政府采购支出总额 0%。

5、龙岗区中心血站 2017 年度政府采购支出总额 377.6 万元，其中：政府采购货物支出 377.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

6、龙岗区慢性病防治院 2017 年度政府采购支出总额 1266.70 万元，其中：政府采购货物支出 532.02 万元、政府采购工程支出 506.74 万元、政府采购服务支出 227.94 万元。授予中小企业合同金额 227.94 万元，占政府采购支出总额的 17.99%，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

7、龙岗中心医院 2017 年政府采购支出总额 2,236.59 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,236.59 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 600 万元，占政府采购支出总额 26.83%；授予小微企业合同 0 万元，占政府采购支出总额 0%。

8、龙岗区妇幼保健院 2017 年政府采购支出总额 1,370.01 万元，其中：政府采购货物支出 360.62 万元、政

府采购工程支出 50.71 万元，政府采购服务支出 958.68 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 411.33 万元，占政府采购支出总额 30.02 %。

9、龙岗区中医院 2017 年政府采购支出总额 1694.41 万元，其中：政府采购货物支出 0.06 万元、政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1694.36 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 1498.73 万元，占政府采购支出总额 88.45%；授予小微企业合同 75.54 万元，占政府采购支出总额 4.46%。

10、龙岗区人民医院 2017 年政府采购支出总额 2,513.58 万元，其中政府采购货物支出 727.00 万元、政府采购服务支出 1,786.58 万元。政府采购支出中授予中小型企业合同 2,402.04 万元，占政府采购支出总额 95.56%；政府采购支出中授予小微型企业合同 111.54 万元，占政府采购支出总额 4.44%。

11、龙岗区第二人民医院 2017 年政府采购支出总额 691.42 万元，其中：政府采购服务支出 691.42 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 691.42 万元，占政府采购支出总额 100%。

12、龙岗区第三人民医院 2017 年政府采购支出总额 1,923.69 万元，其中：政府采购货物支出 1,723.69 万元、政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 200 万元。政



府采购支出中授予中小企业合同 1,923.69 万元，占政府采购支出总额 100%。

13、龙岗区第四人民医院 2017 年政府采购支出总额 514.32 万元，其中政府采购货物支出 514.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 514.32 万元，占政府采购支出总额 100%；授予小微企业合同 0 万元，占政府采购支出总额 0%。

14、龙岗区第五人民医院 2017 年政府采购支出总额 200 万元，其中：政府采购服务支出 200 万元，占政府采购支出总额 100%。其中：政府采购支出中授予中小企业合同 200 万元，占政府采购支出总额 100%。

15、龙岗区第六人民医院 2017 年政府采购支出总额 1,238.14 万元，其中：政府采购货物支出 861.4 万元、政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 376.74 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 376.74 万元，占政府采购支出总额 30.43 %；授予小微企业合同 0 万元，占政府采购支出总额 0%。

16、龙岗区第七人民医院 2017 年政府采购支出总额 101.65 万元，其中政府采购货物支出 101.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.80 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 101.65 万元，占政府采购支出总额 100%；授予小微企业合同 0 万元，占政府采购支出总额

0%。

17、龙岗区骨科医院 2017 年度政府采购支出总额 1,040.49 万元，其中：政府采购货物支出 1,040.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 890 万元，占政府采购支出总额的 85.54%，其中：授予小微企业合同金额 150.49 万元，占政府采购支出总额的 14.46%。

18、龙岗区耳鼻咽喉医院 2017 年政府采购支出总额 177.92 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 177.92 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 0 万元，占政府采购支出总额 0%；授予小微企业合同 177.92 万元，占政府采购支出总额 100%。

19、龙岗区坂田卫生监督分所 2017 年政府采购支出总额 56.56 万元，其中政府采购货物支出 3.79 万元、政府采购服务支出 52.77 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 56.56 万元，占政府采购支出总额 100%。

20、龙岗区布吉卫生监督分所 2017 年政府采购支出总额 165.29 万元，其中：政府采购货物支出 129.38 万元、政府采购服务支出 35.91 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 129.38 万元，占政府采购支出总额 78.27%；授予小微企业合同 35.91 万元，占政府采购支出总额 21.73%。

21、龙岗区南湾卫生监督分所 2017 年政府采购支出总

额 26 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 16 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 26 万元，占政府采购支出总额 100%；授予小微企业合同 0 万元，占政府采购支出总额 0%。

22、龙岗区横岗卫生监督分所 2017 年政府采购支出总额 57.04 万元，其中：政府采购货物支出 13.03 万元、政府采购服务支出 44.01 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 57.04 万元，占政府采购支出总额 100%；授予小微企业合同 0 万元，占政府采购支出总额 0%。

23、龙岗区龙岗卫生监督分所 2017 年政府采购支出总额 240.42 万元，其中政府采购货物支出 175.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 64.74 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 64.74 万元，占政府采购支出总额 26.93%，政府采购支出中授予微型企业合同 175.68 万元，占政府采购支出总额 73.07%。

24、龙岗区平湖卫生监督分所 2017 年政府采购支出总额 109.06 万元，其中政府采购货物支出 52.03 万元、政府采购工程支出 2.00 万元、政府采购服务支出 55.03 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 109.06 万元，占政府采购支出总额 100.00%。

25、龙岗区坪地卫生监督分所 2017 年无政府采购支出。

### **3. 2017 年度预算绩效情况说明。**

#### (1) 绩效管理工作开展情况。

一是绩效自评情况。根据区财政局要求，2018 年我局委托第三方中介机构开展 2017 年度部门整体支出绩效自评工作，涉及一般公共预算支出 232,160.77 万元。从评价情况来看，我局严格按照区财政要求，在年初预算编报时，细化经费，完善信息，在执行过程中合法、合理、合规，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

二是重点项目绩效评价报告（如有）。2018 年，龙岗区财政局委托第三方中介机构开展的 2017 年度“家庭医生服务项目”、“基本公共卫生项目”开展绩效评价工作。现阶段，第三方中介机构仍在继续开展两个项目调查工作，因此未能形成绩效评价报告。

#### 4. 国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，龙岗区卫生和计划生育局共有车辆 283 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 144 辆、一般执法勤用车 31 辆、特种专业技术用车 32 辆、其他用车 76 辆，其他用车主要是的士头、120 监护型救护车、客车、摩托车；单位价值 50 万元以上通用设备 63 台（套）台（套），单价 100 万元以上专用设备 448 台（套）。

1、截至 2017 年 12 月 31 日，龙岗区卫生计生局本级共有车辆 5 辆，均为一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）台（套），单价 100 万元以上专用设备

0 台（套）。

2、截至 2017 年 12 月 31 日，龙岗区卫生监督所共有车辆 16 辆，均为一般公务用车 16 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0 元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0 元。

3、截至 2017 年 12 月 31 日，龙岗区社区健康服务管理中心共有车辆 2 辆，均为一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

4、截至 2017 年 12 月 31 日，龙岗区疾病预防控制中心共有车辆 15 辆，其中一般公务用车 11 辆，特种专用技术用车 3 辆，其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套） 台（套），单价 100 万元以上专用设备 13 台（套）。

5、截至 2017 年 12 月 31 日，龙岗区中心血站共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 23 台（套）。单价 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

6、截至 2017 年 12 月 31 日，龙岗区慢性病防治院共有车辆 6 辆，均为一般公务用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），总金额为 348.23 元。单价 100 万元以上专用设备 7 台（套），总金额为 1320.79 元。

7、截至 2017 年 12 月 31 日，龙岗中心医院共有车辆 32 辆，其中，一般公务用车 15 辆，特种专业技术用车 8 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是用于巡逻、接送消毒供应物资。单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 82 台（套）。

8、截至 2017 年 12 月 31 日，龙岗区妇幼保健院共有车辆 16 辆，均为一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 33 台（套）。

9、截至 2017 年 12 月 31 日，龙岗区中医院共有车辆 6 辆，一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是皮卡车、金龙牌客车、金杯大海狮面包车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台，单价 100 万元以上专用设备 39 台。

10、截至 2017 年 12 月 31 日，龙岗区人民医院共有车辆 20 辆，均为其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套），单价 100 万元以上专用设备 68 台（套）。

11、截至 2017 年 12 月 31 日，龙岗区第二人民医院共有车辆 18 辆，其中：一般公务用车 14 台，其他用车 4 台，其他用车主要是救护车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单价 100 万元以上专用设备 46 台。

12、截至 2017 年 12 月 31 日，龙岗区第三人民医院共有车辆 12 辆，其中一般公务用车 8 辆、特种专业技术

用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 42 台（套）。

13、截至 2017 年 12 月 31 日，龙岗区第四人民医院共有车辆 8 辆，其中一般公务用车 4 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是轻型载货汽车 1 辆，的士头货车 1 辆，商务车 1 辆，免费接送中巴 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 14 台（套）。

14、截至 2017 年 12 月 31 日，龙岗区第五人民医院共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 8 辆，特种专业技术用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单价 100 万元以上专用设备 23 台。

15、截至 2017 年 12 月 31 日，龙岗区第六人民医院共有车辆 10 辆，均为一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 28 台（套）。

16、截至 2017 年 12 月 31 日，龙岗区第七人民医院共有车辆 7 辆，其中一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是珠海 125T 摩托车 1 辆；雅迪电动车 1 辆；广州本田雅阁(5 人)1 辆；轻型普通货车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套) 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 14 台（套）。

17、截至 2017 年 12 月 31 日，龙岗区骨科医院共有

车辆 3 辆，均为其他用车，其他用车主要是的士头一辆、120 监护型救护车一辆、客车一辆：单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 12 台（套）。

18、截至 2017 年 12 月 31 日，龙岗区耳鼻咽喉医院共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 0 辆、其他用车 2 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 32 台（套）。

19、截至 2017 年 12 月 31 日，龙岗区坂田卫生监督分所车辆保有量 13 辆，其中一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

20、截至 2017 年 12 月 31 日，龙岗区布吉卫生监督分所公务用车保有量 14 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 1 辆透视体检车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），无单价 100 万元以上专用设备。

21、截至 2017 年 12 月 31 日，龙岗区南湾卫生监督分所共有车辆 7 辆，均为其他用车 7 辆，其他用车主要是日常执法所用及维护费；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

22、截至 2017 年 12 月 31 日，龙岗区横岗卫生监督分所共有车辆 20 辆，其中一般公务用车 17 辆、一般执法



勤用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车是一辆遥控透视体检车；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

23、截至 2017 年 12 月 31 日，龙岗区龙岗卫生监督分所共有车辆 10 辆，其中一般公务用车 1 辆、一般执法勤用车 3 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是用于“双随机”和消杀工作；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

24、截至 2017 年 12 月 31 日，龙岗区平湖卫生监督分所车辆保有量 13 辆，其中：一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 9 辆；单位价值 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）。

25、截至 2017 年 12 月 31 日，龙岗区坪地卫生监督分所共有车辆 10 辆，其中一般公务用车 1 辆、一般执法勤用车 5 辆、特种专业技术用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）、专用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## **5. 部门需要说明的其他特殊事项。**

（1）根据区编办《关于调整区妇幼保健和区计划生育服务中心机构编制的批复》（深龙编[2016]35号文），原区计划生育服务中心由于机构改革需要，于2017年8月撤销事业单位建制，因此未列入决算。

(2) 本报告中的(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表不含非财政资金。

(3) 部门决算情况所涉及的金额单位为万元(精确到小数点后两位),因“四舍五入”可能造成总额与分项金额之间的细微误差。

(4) 龙岗区卫生计生局本级2017年实际车辆保有量7台,入账5台,其余2台2017年在办理资产转移手续中,于2018年初才完成入账手续,因此造成与资产管理信息系统不相符。

(5) 龙岗区南湾卫生监督分所2017年实际车辆保有量7台,入账6台,其余1台于2018年办完入账手续,因此造成资产管理信息系统不相符。

(6) 龙岗区平湖卫生监督分所单位价值50万元以上通用设备:决算报表数据统计1台(套);资产信息管理系统统计3台(套)。数据不相符,是由于决算数据漏报2台设备(气象色谱仪、PCR仪)。

(7) 龙岗区龙岗卫生监督分所2017年实际车辆保有量12台,入账10台,未入帐2台车因车改从其他单位调拨给我所,原单位因历史原因未录入资产管理系统,因此造成2017年度我单位资产管理信息系统帐实不符,我单位已于2018年7月按照规定将该2台车办理入账。

#### 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指龙岗区财政当年拨付的资金。

（二）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。如预算管理单位开展医疗与公共卫生服务活动、按照国家规定收费项目和标准取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、存货盘盈收入等。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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）。

（五）年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（六）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。

（七）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。

（八）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（九）“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（十）因公出国（境）费用：为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国（境）计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位当年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（十一）教育支出：指用于所属预算管理单位职工其他进修及培训的支出。

（十二）科学技术支出：指所属预算管理单位用于科学技术研究方面的支出。

（十三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（十六）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十七）资源勘探信息等支出：反映资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面。

（十八）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（十九）其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。