

深圳市龙岗区卫生健康局（局本级） 2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市龙岗区卫生健康局（局本级）概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、深圳市龙岗区卫生健康局（局本级）2020 年度部门决算表
- 三、深圳市龙岗区卫生健康局（局本级）2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市龙岗区卫生健康局（局本级）概况

（一）部门职责

深圳市龙岗区卫生健康局的主要职责是：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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，指导医疗故事争议处理。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。

8、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。

9、推进基层卫生健康工作，推进基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设 and 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。

10、组织实施干部保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11、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。

12、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。

13、负责有关人才工作和本行业系统内的人才队伍建设。

14、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。

15、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。

16、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2020 年部门决算编报范围的单位共 9 个，包括局本级和下属 8 个独立编制机构数，下属单位分别是：深圳市龙岗区干部保健中心、深圳市龙岗区卫生健康宣传教育中心、深圳市龙岗区医学信息中心、深圳市龙岗区家庭能力建设指导中心、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、深圳市龙岗区老龄工作管理中心、中共深圳市龙岗区委卫生健康工作委员会党群事务中心。

二、深圳市龙岗区卫生健康局（局本级）2020 年度部门 决算表

（一）收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：深圳市龙岗区卫生健康局			公开01表 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	20,546.65	一、一般公共服务支出	31	-
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	216.55	二、外交支出	32	-
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	-	三、国防支出	33	-
四、上级补助收入	4	-	四、公共安全支出	34	-
五、事业收入	5	-	五、教育支出	35	-
六、经营收入	6	-	六、科学技术支出	36	-
七、附属单位上缴收入	7	-	七、文化旅游体育与传媒支出	37	-
八、其他收入	8	260.65	八、社会保障和就业支出	38	1,421.86
	9	-	九、卫生健康支出	39	18,175.68
	10	-	十、节能环保支出	40	-
	11	-	十一、城乡社区支出	41	54.00
	12	-	十二、农林水支出	42	-
	13	-	十三、交通运输支出	43	-
	14	-	十四、资源勘探工业信息等支出	44	-
	15	-	十五、商业服务业等支出	45	-
	16	-	十六、金融支出	46	-
	17	-	十七、援助其他地区支出	47	-
	18	-	十八、自然资源海洋气象等支出	48	-
	19	-	十九、住房保障支出	49	1,194.39
	20	-	二十、粮油物资储备支出	50	-
	21	-	二十一、国有资本经营预算支出	51	-
	22	-	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	-
	23	-	二十三、其他支出	53	133.09
	24	-	二十四、债务还本支出	54	-
	25	-	二十五、债务付息支出	55	-
	26	-	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	29.47
本年收入合计	27	21,023.86	本年支出合计	57	21,008.49
使用非财政拨款结余	28	-	结余分配	58	-
年初结转和结余	29	75.93	年末结转和结余	59	91.30
总计	30	21,099.79	总计	60	21,099.79

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。

(二) 收入决算表

收入决算表								
部门：深圳市龙岗区卫生健康局								
公开02表 单位：万元								
功能分类 科目编码	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
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	21,023.86	20,763.21	-	-	-	-	260.65
208	社会保障和就业支出	1,402.61	1,396.81	-	-	-	-	5.80
20805	行政事业单位养老支出	676.49	676.49	-	-	-	-	-
2080501	行政单位离退休	52.67	52.67	-	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	254.34	254.34	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.10	258.10	-	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.38	111.38	-	-	-	-	-
20810	社会福利	726.12	720.32	-	-	-	-	5.80
2081002	老年福利	726.12	720.32	-	-	-	-	5.80
210	卫生健康支出	18,206.86	17,952.01	-	-	-	-	254.85
21001	卫生健康管理事务	5,197.29	4,955.92	-	-	-	-	241.37
2100101	行政运行	4,241.85	4,185.40	-	-	-	-	56.45
2100102	一般行政管理事务	261.26	261.26	-	-	-	-	-
2100199	其他卫生健康管理事务支出	694.18	509.25	-	-	-	-	184.93
21002	公立医院	2,763.38	2,763.38	-	-	-	-	-
2100299	其他公立医院支出	2,763.38	2,763.38	-	-	-	-	-
21004	公共卫生	7,456.08	7,456.08	-	-	-	-	-
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.82	23.82	-	-	-	-	-
2100499	其他公共卫生支出	7,432.26	7,432.26	-	-	-	-	-
21007	计划生育事务	2,083.00	2,069.52	-	-	-	-	13.48
2100717	计划生育服务	1,659.25	1,659.25	-	-	-	-	-
2100799	其他计划生育事务支出	423.75	410.28	-	-	-	-	13.48
21011	行政事业单位医疗	7.11	7.11	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11	-	-	-	-	-
21099	其他卫生健康支出	700.00	700.00	-	-	-	-	-
2109901	其他卫生健康支出	700.00	700.00	-	-	-	-	-
212	城乡社区支出	54.00	54.00	-	-	-	-	-
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.00	54.00	-	-	-	-	-
2120803	城市建设支出	54.00	54.00	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	1,197.83	1,197.83	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	1,197.83	1,197.83	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	378.81	378.81	-	-	-	-	-
2210203	购房补贴	819.02	819.02	-	-	-	-	-
229	其他支出	133.09	133.09	-	-	-	-	-
22960	彩票公益金安排的支出	133.09	133.09	-	-	-	-	-
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	133.09	133.09	-	-	-	-	-
234	抗疫特别国债安排的支出	29.47	29.47	-	-	-	-	-
23402	抗疫相关支出	29.47	29.47	-	-	-	-	-
2340299	其他抗疫相关支出	29.47	29.47	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

支出决算表							
部门：深圳市龙岗区卫生健康局							
公开03表 单位：万元							
功能分类 科目编码	项 目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,008.49	6,120.81	14,887.68	-	-	-
208	社会保障和就业支出	1,421.86	701.54	720.32	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	701.54	701.54	-	-	-	-
2080501	行政单位离退休	52.67	52.67	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	254.34	254.34	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.15	283.15	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.38	111.38	-	-	-	-
20810	社会福利	720.32	-	720.32	-	-	-
2081002	老年福利	720.32	-	720.32	-	-	-
210	卫生健康支出	18,175.68	4,224.87	13,950.81	-	-	-
21001	卫生健康管理事务	5,179.59	4,217.77	961.82	-	-	-
2100101	行政运行	4,217.77	4,217.77	-	-	-	-
2100102	一般行政管理事务	261.26	-	261.26	-	-	-
2100199	其他卫生健康管理事务支出	700.56	-	700.56	-	-	-
21002	公立医院	2,763.38	-	2,763.38	-	-	-
2100299	其他公立医院支出	2,763.38	-	2,763.38	-	-	-
21004	公共卫生	7,456.08	-	7,456.08	-	-	-
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.82	-	23.82	-	-	-
2100499	其他公共卫生支出	7,432.26	-	7,432.26	-	-	-
21007	计划生育事务	2,069.52	-	2,069.52	-	-	-
2100717	计划生育服务	1,659.25	-	1,659.25	-	-	-
2100799	其他计划生育事务支出	410.28	-	410.28	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	7.11	7.11	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11	-	-	-	-
21099	其他卫生健康支出	700.00	-	700.00	-	-	-
2109901	其他卫生健康支出	700.00	-	700.00	-	-	-
212	城乡社区支出	54.00	-	54.00	-	-	-
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.00	-	54.00	-	-	-
2120803	城市建设支出	54.00	-	54.00	-	-	-
221	住房保障支出	1,194.39	1,194.39	-	-	-	-
22102	住房改革支出	1,194.39	1,194.39	-	-	-	-
2210201	住房公积金	375.37	375.37	-	-	-	-
2210203	购房补贴	819.02	819.02	-	-	-	-
229	其他支出	133.09	-	133.09	-	-	-
22960	彩票公益金安排的支出	133.09	-	133.09	-	-	-
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	133.09	-	133.09	-	-	-
234	抗疫特别国债安排的支出	29.47	-	29.47	-	-	-
23402	抗疫相关支出	29.47	-	29.47	-	-	-
2340299	其他抗疫相关支出	29.47	-	29.47	-	-	-
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

（四）财政拨款收入支出决算总表

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			公开04表 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	20,546.65	一、一般公共服务支出	33	-	-	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	216.55	二、外交支出	34	-	-	-	-
三、国有资本经营预算财政拨款	3	-	三、国防支出	35	-	-	-	-
	4	-	四、公共安全支出	36	-	-	-	-
	5	-	五、教育支出	37	-	-	-	-
	6	-	六、科学技术支出	38	-	-	-	-
	7	-	七、文化旅游体育与传媒支出	39	-	-	-	-
	8	-	八、社会保障和就业支出	40	1,421.86	1,421.86	-	-
	9	-	九、卫生健康支出	41	17,928.47	17,928.47	-	-
	10	-	十、节能环保支出	42	-	-	-	-
	11	-	十一、城乡社区支出	43	54.00	-	54.00	-
	12	-	十二、农林水支出	44	-	-	-	-
	13	-	十三、交通运输支出	45	-	-	-	-
	14	-	十四、资源勘探工业信息等支出	46	-	-	-	-
	15	-	十五、商业服务业等支出	47	-	-	-	-
	16	-	十六、金融支出	48	-	-	-	-
	17	-	十七、援助其他地区支出	49	-	-	-	-
	18	-	十八、自然资源海洋气象等支出	50	-	-	-	-
	19	-	十九、住房保障支出	51	1,194.39	1,194.39	-	-
	20	-	二十、粮油物资储备支出	52	-	-	-	-
	21	-	二十一、国有资本经营预算支出	53	-	-	-	-
	22	-	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	-	-	-	-
	23	-	二十三、其他支出	55	133.09	-	133.09	-
	24	-	二十四、债务还本支出	56	-	-	-	-
	25	-	二十五、债务付息支出	57	-	-	-	-
	26	-	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	29.47	-	29.47	-
本年收入合计	27	20,763.21	本年支出合计	59	20,761.28	20,544.73	216.55	-
年初财政拨款结转和结余	28	25.06	年末财政拨款结转和结余	60	26.98	26.98	-	-
一般公共预算财政拨款	29	25.06		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	-		63	-	-	-	-
总计	32	20,788.26	总计	64	20,788.26	20,571.71	216.55	-

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支出和年末结转结余情况。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

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
公开05表
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		20,544.73	6,064.91	14,479.82
208	社会保障和就业支出	1,421.86	701.54	720.32
20805	行政事业单位养老支出	701.54	701.54	-
2080501	行政单位离退休	52.67	52.67	-
2080502	事业单位离退休	254.34	254.34	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.15	283.15	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.38	111.38	-
20810	社会福利	720.32	-	720.32
2081002	老年福利	720.32	-	720.32
210	卫生健康支出	17,928.47	4,168.97	13,759.50
21001	卫生健康管理事务	4,932.38	4,161.87	770.52
2100101	行政运行	4,161.87	4,161.87	-
2100102	一般行政管理事务	261.26	-	261.26
2100199	其他卫生健康管理事务支出	509.25	-	509.25
21002	公立医院	2,763.38	-	2,763.38
2100299	其他公立医院支出	2,763.38	-	2,763.38
21004	公共卫生	7,456.08	-	7,456.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.82	-	23.82
2100499	其他公共卫生支出	7,432.26	-	7,432.26
21007	计划生育事务	2,069.52	-	2,069.52
2100717	计划生育服务	1,659.25	-	1,659.25
2100799	其他计划生育事务支出	410.28	-	410.28
21011	行政事业单位医疗	7.11	7.11	-
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11	-
21099	其他卫生健康支出	700.00	-	700.00
2109901	其他卫生健康支出	700.00	-	700.00
221	住房保障支出	1,194.39	1,194.39	-
22102	住房改革支出	1,194.39	1,194.39	-
2210201	住房公积金	375.37	375.37	-
2210203	购房补贴	819.02	819.02	-

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表							
部门：深圳市龙岗区卫生健康局						公开06表	
						单位：万元	
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称
301	工资福利支出	4,832.51	302	商品和服务支出	692.31	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	389.15	30201	办公费	83.87	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	1,745.02	30202	印刷费	-	30702	国外债务付息
30103	奖金	1,033.23	30203	咨询费	-	310	资本性支出
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	0.32	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	587.16	30205	水费	6.24	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.57	30206	电费	137.16	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	111.38	30207	邮电费	24.61	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	114.11	30208	取暖费	-	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	-	30209	物业管理费	160.18	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	10.58	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备
30113	住房公积金	375.37	30212	因公出国（境）费用	-	31009	土地补偿
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	12.56	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	181.94	30214	租赁费	0.97	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	539.28	30215	会议费	2.11	31012	拆迁补偿
30301	离休费	-	30216	培训费	5.71	31013	公务用车购置
30302	退休费	282.73	30217	公务接待费	-	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	31022	无形资产购置
30305	生活补助	-	30225	专用燃料费	-	31099	其他资本性支出
30306	救济费	-	30226	劳务费	35.25	399	其他支出
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	0.26	39906	赠与
30308	助学金	-	30228	工会经费	47.96	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	59.57	30229	福利费	108.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	23.37	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	34.03		
30399	其他对个人和家庭的补助	196.97	30240	税金及附加费用	-		
		-	30299	其他商品和服务支出	7.75		
人员经费合计		5,371.79	公用经费合计			693.12	

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。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙岗区卫生健康局

公开07表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.04	5.04	34.00	-	34.00	1.00	28.41	5.04	23.37	-	23.37	-

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。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

公开08表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		-	216.55	216.55	-	216.55	-
212	城乡社区支出	-	54.00	54.00	-	54.00	-
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	-	54.00	54.00	-	54.00	-
2120803	城市建设支出	-	54.00	54.00	-	54.00	-
229	其他支出	-	133.09	133.09	-	133.09	-
22960	彩票公益金安排的支出	-	133.09	133.09	-	133.09	-
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	-	133.09	133.09	-	133.09	-
234	抗疫特别国债安排的支出	-	29.47	29.47	-	29.47	-
23402	抗疫相关支出	-	29.47	29.47	-	29.47	-
2340299	其他抗疫相关支出	-	29.47	29.47	-	29.47	-

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。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				公开09表 单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

三、深圳市龙岗区卫生健康局（局本级）2020 年度部门 决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

龙岗区卫生健康局 2020 年收入总计 21,099.79 万元，其中：本年收入 21,023.86 万元，年初结转和结余 75.93 万元。2020 年支出总计 21,099.79 万元，其中：本年支出 21,008.49 万元，年末结转和结余 91.3 万元。

2020 年度本年收入 21,023.86 万元、本年支出 21,008.49 万元，与 2019 年度决算数相比，收入减少 340.69 万元，减少 1.6%，支出减少 349.99 万元，减少 1.6%。

（二）收入决算情况说明

龙岗区卫生健康局 2020 年收入合计 21,023.86 万元，其中：财政拨款收入 20,763.21 万元，占 98.8%；其他收入 260.65 万元，占 1.2%。

与 2019 年决算数相比，收入减少 340.69 万元，其中：财政拨款收入增加 13.53 万元，增长 0.1%；其他收入减少 354.22 万元，减少 57.6%。财政拨款收入与 2019 年基本持平。主要原因是落实过“紧”日子要求，厉行节约，严控收支增幅。其他收入减少的主要原因：2020 年基建项目款项不再由金控公司下达至单位自有账户，而是由财政局直接下达至单位零余额账户。

（三）支出决算情况说明

龙岗区卫生健康局 2020 年支出合计 21,008.49 万元，其中：基本支出 6,120.81 万元，项目支出 14,887.68 万元。

与 2019 年决算数相比，支出减少 349.99 万元，其中：基本支出增加 234.34 万元，增加 4%；项目支出减少 584.33 万元，减少 3.8%。

基本支出增加的原因：2020 年实有在编人数增加 3 人，退休人员增加 4 人，导致人员经费增加。**项目支出减少的原因：**减少龙岗健康在线硬件项目、龙岗区第五人民医院等 6 个医疗卫生单位天然气改造工程等政府投资项目。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

龙岗区卫生健康局 2020 年度本年财政拨款收入 20,763.21 万元，年初财政拨款结转和结余 25.06 万元；2020 年度财政拨款支出 20,761.28 万元，年末财政拨款结转和结余 26.98 万元。

与 2019 年度决算数相比，财政拨款收入增加 13.53 万元，增长 0.1%；财政拨款支出增加 14.09 万元，增长 0.1%。财政拨款收支与 2019 年基本持平，主要原因是落实过“紧”日子要求，厉行节约，严控收支增幅。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

龙岗区卫生健康局 2020 年一般公共预算财政拨款支出 20,544.73 万元，主要用于以下几个方面：1、社会保障和就业支出 1,421.86 万元，占 6.9%；2、卫生健康支出 17,928.47 万元，占 87.3%；3、住房保障支出 1,194.39 万元，占 5.8%。

2020 年预算数为 17,198.32 万元，**决算数大于预算数的主要原因：**一是年中追加政策性人员增资经费；二是基建工程、信息化项目等政府投资项目均为年中下达。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

龙岗区卫生健康局 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 6,064.91 万元，其中：

人员经费 5,371.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 693.12 万元，主要包括办公费、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、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。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

龙岗区卫生健康局 2020 年“三公”经费财政拨款支出 28.41 万元，其中：因公出国（境）费 5.04 万元，公务用车购置及运行费 23.37 万元（包括公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 23.37 万元），公务接待费 0 元。与 2019 年决算数相比，“三公”经费财政拨款支出数减少 4.71 万元；与全年预算数相比，支出数减少 11.63 万元。主要原因是本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。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）费 5.04 万元，全年使用财政拨款安排出国组团 1 个，1 人。与 2019 年决算数相比，支出数增加 3.1 万元，主要是由于根据实际工作开展需要，安排 1 人赴加拿大、美国考察。与全年预算数相比，支出数一致。

公务用车购置及运行费 23.37 万元，其中：公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 23.37 万元。公务用车保有量 7 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 车、其他用车 5 辆。与 2019 年决算数相比，支出数减少 7.29 万元，其中：公务用车购置费与 2019 年决算数相比，支出数一致；公务用车运行维护费与 2019 年决算数相比，支出数减少 7.29 万元。**主要原因是**加强预算控制和车辆管理，尽量节约公务用车运行维护费。与全年预算数相比，支出数减少 10.63 万元，其中：公务用车购置费与全年预算数相比，支出数一致；公务用车运行维护费与全年预算数相比，支出数减少 10.63 万元。**主要原因是**加强预算控制和车辆管理，尽量节约公务用车运行维护费。

公务接待支出 0 万元，与 2019 年决算数相比，支出数减少 0.52 万元；与全年预算数相比，支出数减少 10 万元。**主要原因是**厉行节约，严控公务接待范围和标准。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

龙岗区卫生健康局 2020 年政府性基金预算财政拨款收入 216.55 万元，支出 216.55 万元，其中基本支出 0 万元、项目支出 216.55 万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

龙岗区卫生健康局 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十）预算绩效情况说明

1. 项目绩效自评结果

——一般公共预算支出。我局结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2020 年我局 37 个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及一般公共预算支出 14,479.82 万元，占我局一般公共预算项目支出总额的 100%（其中政府投资项目 2 个，涉及金额 162.56 万元）。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：（1）部门绩效管理不够科学。对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性；（2）管理措施不够到位。预算编制和执行存在差异，部分项目预算没有执行完，部分项目预算调整幅度较大，给预算绩效评价带来困难；（3）目标设定不够完善。个别项目效果指标缺乏服务对象满意度内容，或者满意度调查范围和对象过窄，没有根据部门职责明确服务对象，部分项目没有实施满意度调查，无法充分体现服务效果。下一步改进措施：（1）提高认识，突出重点。提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理确定部门绩效目标和评价目标；（2）强化管理，规范行为。强化部门预算约束，细化预算编制，

严格预算执行，合理制定项目方案和计划，加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。（3）科学考核，注重实效。建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”、更重“效”；注重服务对象满意度调查工作，根据部门职责明确服务对象、确定调查范围，采取适当方式全面收集服务对象满意度资料，反映部门服务效果。

——政府性基金预算支出。我局（各部门）结合项目预算执行和绩效完成情况，对2020年我局3个政府性基金预算支出项目全部开展绩效自评，共涉及政府性基金预算支出216.55万元，占我局政府性基金预算项目支出总额的100%（其中政府投资项目1个，涉及金额54万元）。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：（1）部门绩效管理不够科学。对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性；（2）目标设定不够完善。个别项目效果指标缺乏服务对象满意度内容，或者满意度调查范围和对象过窄，没有根据部门职责明确服务对象，部分项目没有实施满意度调查，无法充分体现服务效果。下一步改进措施：（1）加强培训和指导。开展相关的活动，如讲座，专题会议等加强对我单位相关人员的培训，强绩效

管理理念的宣传力度和宣传广度，使他们对绩效管理有进一步的认识。（2）健全绩效评价考核制度，并将绩效评价结果公开化，增强单位各负责人的紧迫感和责任感，部门整体绩效考评是一项系统性、全局性的工作，需要领导重视，全员参与，科学考核，注重实效。只有这样，才能不断增强绩效考评的客观性和科学性，切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。

——国有资本经营预算支出。

无。

具体项目自评情况详见附表 1。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2020 年度机关运行经费支出 693.12 万元，比年初预算数减少 87.88 万元，降低 11.3%。主要原因是：厉行节约，反对浪费，严控一般性支出。

2. 政府采购支出情况说明。龙岗区卫生健康局 2020 年度政府采购支出总额 585.52 万元，其中：政府采购货物支出 14.8 万元，政府采购服务支出 570.72 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 0.0%，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 0.0%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是综合保障业务用车、

后勤服务用车等；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

（1）部门决算情况说明中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。

（2）2020 年政府采购支出中授予中小企业合同金额应为 585.52 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额应为 289.33 万元，占政府采购支出总额的 49.4%。2020 年决算报表漏填此两项数据。

四、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）机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费。

（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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（十七）其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。