

# 2022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2022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2022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、部门主要职责

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。

（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、部门机构设置

深圳市龙岗区卫生健康局系统包括局本级和下属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、卫生应急科、妇幼健康与社区卫生科、人口监测与管理科、人事科；非独立核算参公单位3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；直属机构6个，分别是深圳市龙岗区健康教育与促进中心、深圳市龙岗区智慧健康中心、深圳市龙岗区老龄管理与家庭能力建设中心、深圳市龙岗区卫生健康财

务和国有资产管理中心、深圳市龙岗区卫生健康项目推进中心、中共深圳市龙岗区委卫生健康工作委员会党群事务中心。以上内设科室、参公单位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2022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2022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	369,011.04	一、一般公共服务支出	31	40.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52,966.68	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	633,540.06	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,147.29
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	74,810.43	八、社会保障和就业支出	38	4,682.25
	9		九、卫生健康支出	39	1,061,559.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,987.68
	12		十二、农林水支出	42	24.77
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	12,381.36
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	50,979.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,130,328.20	<b>本年支出合计</b>	57	1,132,801.94
使用非财政拨款结余	28	11,834.76	结余分配	58	15,625.20
年初结转和结余	29	21,931.34	年末结转和结余	59	15,667.15
<b>总计</b>	30	1,164,094.30	<b>总计</b>	60	1,164,094.30

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	1,130,328.20	421,977.71	0.00	633,540.06	0.00	0.00	74,810.43
201	一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,162.29	1,162.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	454.07	454.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	454.07	454.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	658.22	658.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	658.22	658.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,697.01	4,697.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,453.67	4,453.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	152.96	152.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	971.15	971.15	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	2,236.12	2,236.12	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	1,093.43	1,093.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	243.34	243.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	243.34	243.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,059,055.08	350,704.60	0.00	633,540.06	0.00	0.00	74,810.43
21001	卫生健康管理事务	6,853.79	6,852.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
2100101	行政运行	3,527.11	3,526.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
2100102	一般行政管理事务	3,325.86	3,325.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82

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
21002	公立医院	795,982.49	185,705.78	0.00	565,465.94	0.00	0.00	44,810.77
2100201	综合医院	641,125.08	152,800.15	0.00	450,024.49	0.00	0.00	38,300.44
2100202	中医（民族）医院	101,063.79	19,535.89	0.00	76,351.86	0.00	0.00	5,176.04
2100208	其他专科医院	53,324.43	12,900.54	0.00	39,089.59	0.00	0.00	1,334.30
2100211	处理医疗欠费	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,147.68	2,147.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,877.64	1,877.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	270.04	270.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	242,998.02	144,925.70	0.00	68,074.12	0.00	0.00	29,998.20
2100401	疾病预防控制机构	44,077.17	15,494.92	0.00	24.61	0.00	0.00	28,557.64
2100402	卫生监督机构	19,545.30	19,543.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13
2100403	妇幼保健机构	84,916.83	15,449.54	0.00	68,049.51	0.00	0.00	1,417.78
2100406	采供血机构	2,957.91	2,937.25	0.00	0.00	0.00	0.00	20.66
2100407	其他专业公共卫生机构	656.48	656.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	53,714.46	53,714.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	832.41	832.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36,297.46	36,297.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	238.98	238.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6,887.29	6,887.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6,887.29	6,887.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	959.85	959.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	192.51	192.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	767.33	767.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,827.99	2,827.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	2,827.99	2,827.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	159.00	159.00	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
2109999	其他卫生健康支出	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,987.68	1,987.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,987.68	1,987.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,987.68	1,987.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12,382.38	12,382.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12,382.38	12,382.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,552.46	2,552.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9,829.92	9,829.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50,979.00	50,979.00	0.00	0.00	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	50,625.00	50,625.00	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	50,625.00	50,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	354.00	354.00	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

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	1,132,801.94	725,898.81	406,903.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,147.29	0.00	1,147.29	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	439.07	0.00	439.07	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	439.07	0.00	439.07	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	658.22	0.00	658.22	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	658.22	0.00	658.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,682.25	4,082.25	600.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,438.91	3,838.91	600.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	152.92	152.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	971.21	371.21	600.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,223.99	2,223.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,090.79	1,090.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	243.34	243.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	243.34	243.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,061,559.60	709,435.20	352,124.40	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	6,873.00	3,541.21	3,331.78	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	3,520.56	3,520.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	3,325.86	0.00	3,325.86	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.57	20.65	5.92	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
21002	公立医院	787,172.37	601,395.41	185,776.96	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	632,081.74	478,768.48	153,313.26	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	104,562.99	84,967.77	19,595.22	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	50,058.44	37,659.15	12,399.29	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,147.68	0.00	2,147.68	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,877.64	0.00	1,877.64	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	270.04	0.00	270.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	254,295.56	103,545.39	150,750.17	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	46,726.36	7,458.31	39,268.05	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	19,567.15	16,105.90	3,461.25	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	93,435.71	77,986.17	15,449.54	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	3,069.60	1,402.49	1,667.11	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	653.58	592.52	61.06	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	53,714.46	0.00	53,714.46	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	831.24	0.00	831.24	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36,297.46	0.00	36,297.46	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	238.98	0.00	238.98	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	227.00	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	11.98	0.00	11.98	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6,891.84	0.00	6,891.84	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6,887.29	0.00	6,887.29	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	953.19	953.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	192.95	192.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	760.25	760.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,827.99	0.00	2,827.99	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	2,827.99	0.00	2,827.99	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
21099	其他卫生健康支出	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,987.68	0.00	1,987.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,987.68	0.00	1,987.68	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,987.68	0.00	1,987.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.77	0.00	24.77	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	24.77	0.00	24.77	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	24.77	0.00	24.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12,381.36	12,381.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12,381.36	12,381.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,551.44	2,551.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9,829.92	9,829.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50,979.00	0.00	50,979.00	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	50,625.00	0.00	50,625.00	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	50,625.00	0.00	50,625.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	354.00	0.00	354.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	354.00	0.00	354.00	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	369,011.04	一、一般公共服务支出	33	40.00	40.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	52,966.68	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	1,147.29	1,147.29	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	4,682.25	4,682.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	350,838.36	350,838.36	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	1,987.68	0.00	1,987.68	0.00
	12		十二、农林水支出	44	24.77	24.77	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12,381.36	12,381.36	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

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
	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	50,979.00	0.00	50,979.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	421,977.71	<b>本年支出合计</b>	59	422,080.71	369,114.03	52,966.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	438.81	年末财政拨款结转和结余	60	335.81	335.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	438.81		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				
<b>总计</b>	32	422,416.52	<b>总计</b>	64	422,416.52	369,449.85	52,966.68	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	369,114.03	51,701.08	317,412.95
201	一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.00	0.00	40.00
2010308	信访事务	40.00	0.00	40.00
206	科学技术支出	1,147.29	0.00	1,147.29
20602	基础研究	439.07	0.00	439.07
2060203	自然科学基金	439.07	0.00	439.07
20604	技术与开发	50.00	0.00	50.00
2060499	其他技术与开发支出	50.00	0.00	50.00
20699	其他科学技术支出	658.22	0.00	658.22
2069901	科技奖励	658.22	0.00	658.22
208	社会保障和就业支出	4,682.25	4,082.25	600.00
20805	行政事业单位养老支出	4,438.91	3,838.91	600.00
2080501	行政单位离退休	152.92	152.92	0.00
2080502	事业单位离退休	971.21	371.21	600.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,223.99	2,223.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,090.79	1,090.79	0.00
20808	抚恤	243.34	243.34	0.00
2080801	死亡抚恤	243.34	243.34	0.00
210	卫生健康支出	350,838.36	35,237.46	315,600.90
21001	卫生健康管理事务	6,867.07	3,541.21	3,325.86
2100101	行政运行	3,520.56	3,520.56	0.00
2100102	一般行政管理事务	3,325.86	0.00	3,325.86
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.65	20.65	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
21002	公立医院	185,705.78	5,215.69	180,490.09
2100201	综合医院	152,800.15	4,706.67	148,093.49
2100202	中医（民族）医院	19,535.89	7.77	19,528.12
2100208	其他专科医院	12,900.54	501.25	12,399.29
2100211	处理医疗欠费	450.00	0.00	450.00
2100299	其他公立医院支出	19.20	0.00	19.20
21003	基层医疗卫生机构	2,147.68	0.00	2,147.68
2100301	城市社区卫生机构	1,877.64	0.00	1,877.64
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	270.04	0.00	270.04
21004	公共卫生	145,051.38	25,527.37	119,524.01
2100401	疾病预防控制机构	15,580.69	7,428.22	8,152.47
2100402	卫生监督机构	19,567.04	16,105.79	3,461.25
2100403	妇幼保健机构	15,449.54	0.00	15,449.54
2100406	采供血机构	2,957.38	1,400.85	1,556.53
2100407	其他专业公共卫生机构	653.58	592.52	61.06
2100408	基本公共卫生服务	53,714.46	0.00	53,714.46
2100409	重大公共卫生服务	831.24	0.00	831.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	36,297.46	0.00	36,297.46
21006	中医药	238.98	0.00	238.98
2100601	中医（民族医）药专项	227.00	0.00	227.00
2100699	其他中医药支出	11.98	0.00	11.98
21007	计划生育事务	6,887.29	0.00	6,887.29
2100717	计划生育服务	6,887.29	0.00	6,887.29
21011	行政事业单位医疗	953.19	953.19	0.00
2101101	行政单位医疗	192.95	192.95	0.00
2101102	事业单位医疗	760.25	760.25	0.00
21015	医疗保障管理事务	2,827.99	0.00	2,827.99
2101504	信息化建设	2,827.99	0.00	2,827.99
21099	其他卫生健康支出	159.00	0.00	159.00

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
2109999	其他卫生健康支出	159.00	0.00	159.00
213	农林水支出	24.77	0.00	24.77
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	24.77	0.00	24.77
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	24.77	0.00	24.77
221	住房保障支出	12,381.36	12,381.36	0.00
22102	住房改革支出	12,381.36	12,381.36	0.00
2210201	住房公积金	2,551.44	2,551.44	0.00
2210203	购房补贴	9,829.92	9,829.92	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	36,977.73	302	商品和服务支出	10,409.03
30101	基本工资	4,764.72	30201	办公费	391.70
30102	津贴补贴	8,483.34	30202	印刷费	8.97
30103	奖金	1,871.03	30203	咨询费	3.88
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.45
30107	绩效工资	7,132.81	30205	水费	36.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,193.11	30206	电费	599.96
30109	职业年金缴费	1,109.18	30207	邮电费	169.45
30110	职工基本医疗保险缴费	1,010.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,077.63
30112	其他社会保障缴费	50.02	30211	差旅费	2.98
30113	住房公积金	2,606.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25.29
30199	其他工资福利支出	7,756.92	30214	租赁费	5,795.30
303	对个人和家庭的补助	4,314.19	30215	会议费	0.36
30301	离休费	2.81	30216	培训费	45.68
30302	退休费	3,788.19	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.00
30304	抚恤金	243.34	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	168.37	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.32
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	306.73
30309	奖励金	1.44	30229	福利费	120.13
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	267.59

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.38
30399	其他对个人和家庭的补助	110.04	30240	税金及附加费用	1.59
			30299	其他商品和服务支出	1,482.21
			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	0.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.12
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	41,291.92		公用经费合计	10,409.16

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	52,966.68	52,966.68	0.00	52,966.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,987.68	1,987.68	0.00	1,987.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,987.68	1,987.68	0.00	1,987.68	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,987.68	1,987.68	0.00	1,987.68	0.00
229	其他支出	0.00	50,979.00	50,979.00	0.00	50,979.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	50,625.00	50,625.00	0.00	50,625.00	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	50,625.00	50,625.00	0.00	50,625.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	354.00	354.00	0.00	354.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	354.00	354.00	0.00	354.00	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
286.24	0.00	285.08	0.00	285.08	1.16	267.59	0.00	267.59	0.00	267.59	0.00

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2022年度部门决算情况说明

## 一、2022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2022年度总收入1,164,094.3万元，其中本年收入1,130,328.2万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入369,011.04万元，比上年决算数增加3,424.34万元，增长0.9%，主要变动情况：一是结合疫情防控工作需求，增加疫情防控相关经费；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；三是为引进、培养技术人才，人才发展专项资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入52,966.68万元，比上年决算数增加35,324.68万元，增长200.2%，主要变动情况：专项债资金增加，包括信息化项目、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633,540.06万元，比上年决算数增加100,064.96万元，增长18.8%，主要变动情况：区属公立医院承担大量公共卫生任务，大规模核酸检测收入计入非同级财政拨款收入，因此事业收入增加。

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74,810.43万元,比上年决算数增加4,314.33万元,增长6.1%,主要变动情况:一是各医院进一步加强资金管理,利息收入增加;二是收到2020年医保结余留用金。

## **(二) 年度支出总体情况**

深圳市龙岗区卫生健康局2022年度总支出1,164,094.3万元,其中本年支出1,132,801.94万元。具体情况如下:

1. 基本支出725,898.81万元,比上年决算数增加135,789.26万元,增长23%,主要变动情况:一是疫情防控相关支出增加,包括日常消耗的卫生材料、低值易耗品、其他材料支出以及一线医务人员和防疫人员补助等;二是2022年8月起,医院聘用人员五险一金差额部分进行调标调整,人员经费支出增加;三是2022年事业收入增加,与之相匹配的药品及卫生材料费等变动成本相应增加。

2. 项目支出406,903.13万元,比上年决算数增加33,159.75万元,增长8.9%,主要变动情况:一是因辖区内服务人口增加,基本公共卫生服务项目支出增加;二是为引进、培养技术人才,人才发展专项资金支出增加;三是专项债资金支出增加,包括信息化项目、医疗设备购置项目以及修缮改造项目支出。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2022年度财政拨款收入说明**

深圳市龙岗区卫生健康局2022年度财政拨款收入合计421,977.71万元。其中:一般公共预算财政拨款收入369,011.04

万元，比上年决算数增加3,424.34万元，增长0.9%；主要变动情况：一是结合疫情防控工作需求，增加疫情防控相关经费；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；三是为引进、培养技术人才，人才发展专项资金增加；政府性基金预算财政拨款收入52,966.68万元，比上年决算数增加35,324.68万元，增长200.2%；主要变动情况：专项债资金增加，包括信息化项目、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：无。

## **（二）2022年度财政拨款支出说明**

深圳市龙岗区卫生健康局2022年度财政拨款支出合计422,080.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出369,114.03万元，比年初预算数增加9,165.72万元，增长2.5%；主要变动情况：一是年中追加疫情防控工作经费；二是年中下达各类上级转移支付资金；政府性基金预算财政拨款支出52,966.68万元，比年初预算数增加49,801.18万元，增长1573.2%；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：无。

## **三、2022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2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为267.59万元，完成全年预算286.24万元的93.5%，比上年决算数减少65.11万元，下降19.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为267.59万

元，完成全年预算285.08万元的93.9%，比上年决算数减少65.11万元，下降19.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为267.59万元，完成全年预算285.08万元的93.9%，比上年决算数减少65.11万元，下降19.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算1.16万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出267.59万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出267.59万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出267.59万元，公务用车保有量为134辆，主要用于机要通信、应急保障等公务用车。由于区属公立医院用车使用非财政拨款支出，因此一般公共预算财政拨款“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149辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。未发生国内外接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本部门机关运行经费支出898.59万元，比上年决算数增加37.54万元，增长4.4%。主要增减变动情况是：公务员、职员、聘员增加，公用经费增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额30,228.93万元，其中：政府采购货物支出11,361.05万元、政府采购工程支出229.09万元、政府采购服务支出18,638.79万元。授予中小企业合同金额24,317.8万元，占政府采购支出总额的80.4%，其中：授予小微企业合同金额6,082.55万元，占授予中小企业合同金额的25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的74.9%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆283辆，其中，机要通信用车21辆、应急保障用车40辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车60辆、其他用车160辆，其他用车主要是一般公务用车、综合保障业务用车、后勤服务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）718台（套）。

##### **（四）预算绩效管理工作开展情况**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目322个，二级项目448个，共涉及资金317,412.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度高龄老人意外险、龙岗区区域医院信息系统及区域卫生信息平台升级建设工程等24个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金52,966.68万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“龙岗区第二人民医院小型基建（房屋安全隐患整治）专项债券资金”、“卫生健康发展专项资金-2022年度龙岗区人才发展专项资金”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出8,891.05万元，政府性基金预算支出1,075万元，从评价情况来看，龙岗区第二人民医院小型基建（房屋安全隐患整治）专项债券资金项目绩效情况为“优”，本项目的主要工作成效为：一是项目立项依据比较充分、项目立项程序规范、绩效指标明确，具有可行性；二是通过部门预算评审，监督检查预算安排、资金拨付使用、项目实施和内部管理等情况，加强了预算支出管理。卫生健康发展专项资金-2022年度龙岗区人才发展专项资金的绩效情况为“优”，本项目的主要工作成效为：2022年龙岗区深龙卫生健康英才计划专项资金对吸引人才、培养人才起到了积极作用，但在实施过程中，具体的资金管理流程有待进一步优化，管理方式需要进一步改进，整体绩效目标与“人才强卫”导向相符，定位较为合理、内容较为明确。

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369,114.04万元，政府性基金预算支出52,966.68万元。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”。

主要绩效情况如下：2022年在区委区政府的坚强领导和市卫生健康委的大力指导下，全区卫生健康系统深入贯彻落实国家、省、市对卫生健康工作的要求和区委区政府“能力作风提升年”的工作部署，聚焦卫生健康主责主业、围绕医疗卫生主题主线，在落实落细疫情防控措施的同时，奋力擘画卫生健康事业高质量发展新蓝图，顺利完成了承担的10项区委区政府主要工作、3项区政府民生实事和2项区综合改革项目，全区卫生健康事业呈现快速发展态势。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，总体支出绩效较为理想。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及独生子女伤残及失独家庭扶助资金、基本医疗服务补助、医务社工服务等项目支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数为424,625.34万元，执行数为422,080.71万元，完成预算的99.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年我部门整体绩效支出自评为“优”。结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入2022年绩效目标管理的全部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，普遍达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是：部门绩效管理不够科学、管理措施不够到位、目标设定不够完善，个别项目效果指标缺乏服务对象满意度内容，或者满意度调查范围和对象过窄，没有根据部门职责明确服务对象，部分项目没有实施满意度调查，无法充分体现服务效果。下一步改进措施主要是：一是提高认识，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。二是强化管理，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。三是科学考核，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。

独生子女伤残及失独家庭扶助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数为561.87万元，执行数为561.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为贯彻落实计划生育基本国策，落实好计划生育特殊家庭特别扶助工作，切实维护实行计划生育市民的合法权益。确保独生子女伤残及失独家庭扶助金及时足额发放到位，确保符合申请条件独生子女伤残及失独家庭100%全覆盖。

基本医疗服务补助项目支出绩效自评综述：全年预算数为20,000万元，执行数为20,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对区属公立医疗机构在政府服务指导价标准内提供门诊及住院诊疗服务，将财政投入与基本医疗服务数量、质量等挂钩，建立起体现“多劳技高者多得、少劳技低者少得”、“引导分级诊疗”的财政补助新机制，引导医疗机构

主动提升诊疗水平和服务效率。按照医院提供的服务数量、质量等指标及时核定补助，保障财政投入力度，维护医院的公益性。

医务社工服务项目支出绩效自评综述：全年预算数为392.13万元，执行数为392.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一为患者、家属和其他相关人员提供社会、心理需求评估，处理影响健康的社会、心理因素服务。二为医务人员提供精神减压等专业服务。三为重点人群提供卫生健康政策辅助性服务工作。有效缓解患者、家属及医务人员的心理压力，促进医患和谐。

我部门对2022年龙岗区第二人民医院小型基建（房屋安全隐患整治）项目专项债券项目和卫生健康发展专项资金-2022年度龙岗区人才发展专项资金项目进行了绩效评工作。

2022年龙岗区第二人民医院小型基建（房屋安全隐患整治）项目专项债券项目绩效自评综述：全年预算数为1,075万元，执行数为1,075万元，完成预算的100%。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。本项目的主要工作成效为：一是项目立项依据比较充分、项目立项程序规范、绩效指标明确，具有可行性；二是通过部门预算评审，监督检查预算安排、资金拨付使用、项目实施和内部管理等情况，加强预算支出管理。

卫生健康发展专项资金-2022年度龙岗区人才发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为8,891.05万元，执行数为8,891.05万元，完成预算的100%。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。本项目的主要工作成效为：2022年龙岗区深龙卫生健康英才计划专项资金对吸引人才、培养人才起到了积极作用，但在实施过程中，具

体的资金管理流程有待进一步优化，管理方式需要进一步改进，整体绩效目标与“人才强卫”导向相符，定位较为合理、内容较为明确。

## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：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维护费和公务接待费。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）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。