

2024 年度深圳市龙岗区卫生健康局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区卫生健康局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙岗区卫生健康局（本级）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市龙岗区卫生健康局（本级）2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区卫生健康局（本级）概况

一、深圳市龙岗区卫生健康局（本级）主要职责

深圳市龙岗区卫生健康局（本级）的主要职责是：

（一）拟定卫生健康事业发展的政策、规划并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置，组织拟订并组织实施区域卫生健康规划。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革。研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织实施深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

（三）制定并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，组织并指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进完善老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）落实国家基本药物制度。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。建立健全

疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、卫生监督、计划生育等服务网络。组织开展爱国卫生运动。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责全区医疗卫生技术和质量的控制与管理。组织实施医疗技术风险防范，指导医疗事故争议处理。组织实施卫生健康专业技术人员资格工作，负责医院分级管理的实施，组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。依法监督血站的采供血及临床用血质量，协调组织全区无偿献血。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，执行计划生育政策。

（九）推进基层卫生健康工作，推进基层医疗卫生、妇幼保健服务体系建设和全科医生队伍建设，完善基层卫生健康服务功能。推进卫生健康科技创新发展。指导区医学会、区红十字会和区计划生育协会业务工作。

（十）拟订全区中医发展规划并组织实施。负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

（十一）开展卫生健康工作领域的交流与合作、宣传，组织开展继续医学教育，组织医学专科建设。

（十二）负责有关人才工作和本行业系统内的人才队伍建设。

（十三）组织开展全区卫生健康行业安全生产工作，负责

安全生产事故有关的卫生应急处置和紧急医学救援工作。

（十四）负责卫生健康事业经费的计划管理。监督管理下属医疗机构的财务和资产。

（十五）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、深圳市龙岗区卫生健康局（本级）机构设置

局本级内设科室 12 个，分别是办公室（工委办公室、信访办）、纪检审计科、法规科、医政医管科、科教科、公卫科、应急科、妇幼和社区健康科、人口科、中医科、综合监管科、人事科；直属机构 9 个，分别是深圳市龙岗区爱国卫生运动事务中心、深圳市龙岗区计划生育协会、深圳市龙岗区红十字会、深圳市龙岗区健康教育与促进中心、深圳市龙岗区智慧健康中心、深圳市龙岗区家庭发展中心、深圳市龙岗区卫生健康财务和国有资产管理中心、深圳市龙岗区卫生健康项目推进中心、中共深圳市龙岗区委卫生健康工作委员会党群事务中心。以上内设科室及直属机构均纳入局本级决算。

三、部门决算单位构成

深圳市龙岗区卫生健康局（本级）没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市龙岗区卫生健康局（本级）2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,051.27	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,886.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	37.47	八、社会保障和就业支出	38	950.90
	9		九、卫生健康支出	39	21,009.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,135.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	3,886.00
	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
本年收入合计	27	26,974.74	本年支出合计	57	26,981.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	173.77	年末结转和结余	59	166.75
总计	30	27,148.52	总计	60	27,148.52

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙岗区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	26,974.74	26,937.27	0.00	0.00	0.00	0.00	37.47
208	社会保障和就业支出	950.90	950.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	950.90	950.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	396.94	396.94	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	352.29	352.29	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	201.67	201.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,002.50	20,965.03	0.00	0.00	0.00	0.00	37.47
21001	卫生健康管理事务	10,669.58	10,669.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	3,566.45	3,566.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	7,103.12	7,103.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	641.54	641.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	641.54	641.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9,303.06	9,265.59	0.00	0.00	0.00	0.00	37.47

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
2100717	计划生育服务	9,265.59	9,265.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.47
21011	行政事业单位医疗	143.09	143.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	143.09	143.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	195.23	195.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	195.23	195.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,135.35	1,135.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,135.35	1,135.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	376.50	376.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	758.85	758.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,886.00	3,886.00	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	3,868.00	3,868.00	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	3,868.00	3,868.00	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
22960	彩票公益金安排的支出	18.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙岗区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	26,981.77	5,789.59	21,192.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	950.90	950.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	950.90	950.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	396.94	396.94	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	352.29	352.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.67	201.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,009.75	3,703.57	17,306.18	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	10,665.20	3,560.48	7,104.72	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	3,560.48	3,560.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	7,103.12	0.00	7,103.12	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	641.54	0.00	641.54	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	641.54	0.00	641.54	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
21007	计划生育事务	9,314.69	0.00	9,314.69	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9,265.59	0.00	9,265.59	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	49.10	0.00	49.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.09	143.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	143.09	143.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	195.23	0.00	195.23	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	195.23	0.00	195.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,135.12	1,135.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,135.12	1,135.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	376.27	376.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	758.85	758.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,886.00	0.00	3,886.00	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	3,868.00	0.00	3,868.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,868.00	0.00	3,868.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,051.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,886.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	950.90	950.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20,959.06	20,959.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,135.12	1,135.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,886.00	0.00	3,886.00	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
本年收入合计	27	26,937.27	本年支出合计	59	26,931.07	23,045.07	3,886.00	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
年初财政拨款结转和结余	28	26.69	年末财政拨款结转和结 余	60	32.89	32.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	26.69		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	26,963.96	总计	64	26,963.96	23,077.96	3,886.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	23,045.07	5,789.59	17,255.48
208	社会保障和就业支出	950.90	950.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	950.90	950.90	0.00
2080501	行政单位离退休	396.94	396.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.29	352.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.67	201.67	0.00
210	卫生健康支出	20,959.06	3,703.57	17,255.48
21001	卫生健康管理事务	10,663.60	3,560.48	7,103.12
2100101	行政运行	3,560.48	3,560.48	0.00
2100102	一般行政管理事务	7,103.12	0.00	7,103.12
21004	公共卫生	641.54	0.00	641.54
2100408	基本公共卫生服务	641.54	0.00	641.54
21007	计划生育事务	9,265.59	0.00	9,265.59
2100717	计划生育服务	9,265.59	0.00	9,265.59
21011	行政事业单位医疗	143.09	143.09	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101101	行政单位医疗	143.09	143.09	0.00
21015	医疗保障管理事务	50.00	0.00	50.00
2101504	信息化建设	50.00	0.00	50.00
21099	其他卫生健康支出	195.23	0.00	195.23
2109999	其他卫生健康支出	195.23	0.00	195.23
221	住房保障支出	1,135.12	1,135.12	0.00
22102	住房改革支出	1,135.12	1,135.12	0.00
2210201	住房公积金	376.27	376.27	0.00
2210203	购房补贴	758.85	758.85	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区卫生健康局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,642.49	302	商品和服务支出	766.05
30101	基本工资	391.33	30201	办公费	57.75
30102	津贴补贴	1,470.07	30202	印刷费	0.86
30103	奖金	1,420.39	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	12.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	352.35	30206	电费	137.65
30109	职业年金缴费	201.70	30207	邮电费	20.93
30110	职工基本医疗保险缴费	143.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	172.07
30112	其他社会保障缴费	16.30	30211	差旅费	8.39
30113	住房公积金	408.34	30212	因公出国（境）费用	5.47
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.16
30199	其他工资福利支出	238.92	30214	租赁费	12.49
303	对个人和家庭的补助	381.05	30215	会议费	2.66
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.84
30302	退休费	381.01	30217	公务接待费	0.49

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.86
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.22
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	185.58
			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
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	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
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,023.54		公用经费合计	766.05

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	3,886.00	3,886.00	0.00	3,886.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,886.00	3,886.00	0.00	3,886.00	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	3,868.00	3,868.00	0.00	3,868.00	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	3,868.00	3,868.00	0.00	3,868.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区卫生健康局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.55	5.55	28.00	0.00	28.00	5.00	21.40	5.47	15.44	0.00	15.44	0.49

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市龙岗区卫生健康局（本级）2024 年度 部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区卫生健康局（本级）2024 年度总收入 27,148.52 万元，其中本年收入 26,974.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23,051.27 万元，比上年决算数增加 4,290.17 万元，增长 22.9%，主要变动情况：一是因符合发放条件的人数增加，独生子女父母奖励金、独生子女伤残及失独家庭扶助资金增加；二是本年度新增龙岗区医学学科建设专项经费；三是因辖区内服务人口增加，基本公共卫生服务经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,886 万元，比上年决算数减少 941.5 万元，下降 19.5%，主要变动情况：本年度专项债资金较上年度减少，包括龙岗区民营医疗机构卫生管理系统项目、卫健信息系统提升完善工程等信息化项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 37.47 万元，比上年决算数减少 20.83 万元，下降 35.7%，主要变动情况：本年度市人口基金会转入经费较上年度减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区卫生健康局（本级）2024 年度总支出 27,148.52 万元，其中本年支出 26,981.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,789.59 万元，比上年决算数减少 229.13 万元，下降 3.8%，主要变动情况：为规范项目分类，2024 年起聘员经费由基本支出调整至项目支出列支。

2. 项目支出 21,192.18 万元，比上年决算数增加 3,591.05 万元，增长 20.4%，主要变动情况：一是因符合发放条件的人数增加，独生子女父母奖励金、独生子女伤残及失独家庭扶助资金增加；二是本年度新增龙岗区医学学科建设专项经费；三是因辖区内服务人口增加，基本公共卫生服务经费增加。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区卫生健康局（本级）2024 年度财政拨款收入

合计 26,937.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23,051.27 万元，比上年决算数增加 4,290.17 万元，增长 22.9%，主要变动情况：一是因符合发放条件的人数增加，独生子女父母奖励金、独生子女伤残及失独家庭扶助资金增加；二是本年度新增龙岗区医学学科建设专项经费；三是因辖区内服务人口增加，基本公共卫生服务经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 3,886 万元，比上年决算数减少 941.5 万元，下降 19.5%，主要变动情况：本年度专项债资金较上年度减少，包括龙岗区民营医疗机构卫生管理系统项目、卫健信息系统提升完善工程等信息化项目；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区卫生健康局（本级）2024 年度财政拨款支出合计 26,931.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23,045.07 万元，比年初预算数减少 4,227.49 万元，下降 15.5%，主要变动情况：年中下拨龙岗区医学学科建设专项经费等项目经费至下属单位；政府性基金预算财政拨款支出 3,886 万元，比年初预算数增加 424.5 万元，增长 12.3%，主要变动情况：年中下达信息化项目的专项债资金；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市龙岗区卫生健康局（本级）2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.4 万元，完成全年预算 38.55 万元的 55.5%，比上年决算数减少 23.12 万元，下降 51.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.47 万元，完成全年预算 5.55 万元的 98.6%，比上年决算数增加 1.63 万元，增长 42.4%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 15.44 万元，完成全年预算 28 万元的 55.1%，比上年决算数减少 25.05 万元，下降 61.9%，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%，比上年决算数减少 17.97 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 15.44 万元，完成全年预算 28 万元的 55.1%，比上年决算数减少 7.08 万元，下降 31.4%；公务接待费支出决算为 0.49 万元，完成全年预算 5 万元的 9.8%，比上年决算数增加 0.29 万元，增长 145%。

2024 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。

2024 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过紧日子的要求，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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 5.47 万元，占 25.6%；公务用车购置及运行维护费支出 15.44 万元，占 72.1%；公务接待费支出 0.49 万元，占 2.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.47 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 3 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.5 万元，主要用于赴香港参加香港中文大学“一带一路”中医药发展联盟第二届传统医药发展校长论坛；（2）境外业务考察 4.97 万元，主要用于组团出访日本、新加坡。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.44 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 15.44 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于一般公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 0.49 万元，主要用于相关来访单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，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 4 次，接待人数共 37 人。主要包括市卫生健康委、南方医科大学、暨南大学等单位来访龙岗调研座谈发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 766.05 万元，比上年决算数减少 28.68 万元，下降 3.6%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过紧日子的要求，从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 2,537.27 万元，其中：政府采购货物支出 3.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,533.43 万元。授予中小企业合同金额 1,850.64 万元，占政府采购支出总额的 72.9%，其中：授予小微企业合同金额 1,065.72 万元，占授予中小企业合同金额的 57.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 72.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 20 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，

其中一级项目 27 个，二级项目 34 个，共涉及资金 17,255.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度龙岗区区域医院信息系统及区域卫生信息平台升级建设工程、医院三甲复审（评审）配套信息化项目等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3,886 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 23,045.07 万元，政府性基金预算支出 3,886 万元。从评价情况来看，本部门主要工作成效为：一是织密织牢医疗“服务网”，在推进公立医院项目建设、强化社康机构服务能力、统筹卫生健康信息化建设、提高学科建设水平、激发人才创新创造活力等方面加大力度，优质医疗资源加快扩容提质；二是精准施策打好“组合拳”，在优化健康服务体系、促进中医药传承创新发展、提升医院运营管理效能、推动医工融合发展、推进高水平合作共建等方面创新突破；三是紧扣需求锁定“靶向点”，在改善医疗服务质量、提升区域急救能力、完善公共卫生体系、强化心理健康服务能力、夯实重点人群健康服务保障、提升居民健康素养水平等方面优化举措，健康惠民措施落地有声。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及“计生协会工作”“社工服务项目”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 29,681.82 万元，执行数 26,981.77 万元，完成预算的 90.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位深入落实国家、省、市对卫生

健康工作的要求及区委区政府的工作部署，聚焦党的二十届三中全会关于“深化医药卫生体制改革”这一重要任务，全面深化落实改革部署，持续增强健康服务能力，大力夯实党建责任体系，慎终如始抓好卫生健康各项重点工作，顺利完成承担的5项区委区政府重点工作、2项区政府民生实事和3项区微改革、微创新项目，全区卫生健康事业发展实现能级跃升。发现的问题及原因主要是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，缺乏针对性、可衡量性和可实现性。下一步改进措施主要是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，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。在绩效管理过程中，重视预算绩效管理，提高绩效管理意识，加强预算绩效管理培训力度，提升绩效管理水平，不断推动绩效管理工作常态化、制度化、规范化。

“计生协会工作”项目绩效自评情况：全年预算数为609.38万元，执行数为595.27万元，完成预算的97.7%。项目绩效目标完成情况主要是：通过计生协会工作项目，针对全区计生特殊家庭落实特别扶助制度和多方关怀措施，为全区符合条件的350户计生特殊家庭发放节日慰问金、慰问品；为新增80户计生特殊家庭发放一次性慰问金；为符合条件的计生特殊家庭发放亡故、患病、困难慰问金及提供再生育关怀、养老、

医疗、心理、生活、保险等个性化扶助服务；为全区独生子女家庭购买意外伤害保险，提高我区独生子女家庭抵御风险能力；开展青春健康活动 4 场；开展优化生育政策服务活动 4 场。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“社工服务项目”项目绩效自评情况：全年预算数为 754.48 万元，执行数为 749.93 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目，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；为医务人员提供精神减压等专业服务；为重点人群提供卫生健康政策辅助性服务工作；加强区级管理患者动态排查，与公安、社区等各部门联动，及时反馈信息及推进社区管理；为区级管理服务对象建立档案，开展随访服务，了解评估患者基本情况，链接资源，提供服药相关服务和病情管理指导和心理支持等；配合开展精神疾病科普宣传，增进了解，减少偏见与歧视；组织开展区级家属资源中心工作，提供严重精神障碍患者康复活动（包括非户籍康复者），提供康复者社会支持。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

部门评价结果。 无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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