

2024 年度深圳市宝安区卫生健康局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：深圳市宝安区卫生健康局（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：深圳市宝安区卫生健康局（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：深圳市宝安区卫生健康局（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：深圳市宝安区卫生健康局（本级）概况

一、深圳市宝安区卫生健康局（本级）主要职责

深圳市宝安区卫生健康局（本级）的主要职责是：

（1）统筹规划卫生健康资源配置，组织起草区域卫生健康规划，经批准后组织实施。负责全区卫生健康系统安全生产相关监管工作。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，推动现代医院管理制度、分级诊疗制度、综合监管制度建设，落实全民医保制度、药品供应保障制度，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。监督落实医疗机构落实药事管理制度。组织开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

(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，协调指导本区爱国卫生工作。负责职业安全健康监督管理工作。

(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。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并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。加强主管的社会组织党建工作。

(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，完善计划生育政策。组织实施计划生育目标管理责任制考核。指导区计划生育协会的业务工作。

(9) 拟订基层卫生健康政策、标准和规范并组织实施，组织推进基层医疗卫生、基层基本公共卫生、妇幼健康、家庭医生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。统筹全区卫生健康信息化建设工作。

(10) 负责干部保健工作。负责重要会议与重大活动的医

疗保障工作。

(11) 拟订全区中医药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) 研究拟订全区卫生健康人才发展政策并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

(13) 开展卫生健康工作领域的国际交流与合作、对外宣传、援外工作，开展与港澳台地区的交流与合作。组织开展继续医学教育。

(14) 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、深圳市宝安区卫生健康局（本级）机构设置

深圳市宝安区卫生健康局（本级）内设办公室、党工委办公室、人力资源科、纪检审计科（督查室）、财务科、医政科（医改办）、中医科、公共卫生科、政策法规科（政务服务科）、科研培训科、宣传教育科、计划生育协会、老龄工作委员会办公室、爱国卫生运动委员会办公室、红十字会，共 15 个部门。

三、部门决算单位构成

深圳市卫生健康局（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：深圳市宝安区卫生健康局（本级）2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区卫生健康局（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	12,545.55	一、一般公共服务支出	31	153.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,137.65	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	3.39
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	229.68
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	20.77	八、社会保障和就业支出	38	393.28
	9		九、卫生健康支出	39	10,949.85
	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	771.74
	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	61.81
	23		二十三、其他支出	53	6,137.65
	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	18,703.98	本年支出合计	57	18,700.69
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	60.79	年末结转和结余	59	64.08
总计	30	18,764.77	总计	60	18,764.77

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。

收入决算表

单位：深圳市宝安区卫生健康局（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	18,703.98	18,683.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.77
201	一般公共服务支出	153.29	153.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	140.69	140.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	140.69	140.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	229.68	229.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	229.68	229.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	229.68	229.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	393.28	393.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	393.28	393.28	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
2080501	行政单位离退休	122.68	122.68	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	187.83	187.83	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	82.76	82.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,953.14	10,932.37	0.00	0.00	0.00	0.00	20.77
21001	卫生健康管理事务	2,542.40	2,542.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,775.48	1,775.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	757.52	757.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100212	康复医院	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7,469.51	7,469.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7,469.51	7,469.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.08	77.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.08	77.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	315.60	315.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	315.60	315.60	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
21099	其他卫生健康支出	512.37	491.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.77
2109999	其他卫生健康支出	512.37	491.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20.77
221	住房保障支出	771.74	771.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	771.74	771.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.60	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	574.14	574.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	61.81	61.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,137.65	6,137.65	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	6,137.65	6,137.65	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	6,137.65	6,137.65	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。

支出决算表

单位：深圳市宝安区卫生健康局（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	18,700.69	3,018.23	15,682.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	153.29	0.00	153.29	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	140.69	0.00	140.69	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	140.69	0.00	140.69	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	229.68	0.00	229.68	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	229.68	0.00	229.68	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	229.68	0.00	229.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	393.28	393.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	393.28	393.28	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080501	行政单位离退休	122.68	122.68	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	187.83	187.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.76	82.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,949.85	1,853.21	9,096.64	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,543.04	1,776.13	766.92	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,776.13	1,776.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	757.52	0.00	757.52	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	36.18	0.00	36.18	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	26.38	0.00	26.38	0.00	0.00	0.00
2100212	康复医院	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7,469.51	0.00	7,469.51	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7,469.51	0.00	7,469.51	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.08	77.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.08	77.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	315.60	0.00	315.60	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	315.60	0.00	315.60	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	508.43	0.00	508.43	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	508.43	0.00	508.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	771.74	771.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	771.74	771.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.60	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	574.14	574.14	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	61.81	0.00	61.81	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	61.81	0.00	61.81	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	61.81	0.00	61.81	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,137.65	0.00	6,137.65	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	6,137.65	0.00	6,137.65	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	6,137.65	0.00	6,137.65	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：深圳市宝安区卫生健康局（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	12,545.55	一、一般公共服务支出	33	153.29	153.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,137.65	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	3.39	3.39	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	229.68	229.68	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	393.28	393.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,933.01	10,933.01	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	771.74	771.74	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	61.81	61.81	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6,137.65	0.00	6,137.65	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	18,683.20	本年支出合计	59	18,683.85	12,546.20	6,137.65	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	2.13	年末财政拨款结转和结 余	60	1.48	1.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.13		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	18,685.33	总计	64	18,685.33	12,547.68	6,137.65	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市宝安区卫生健康局（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	12,546.20	3,018.23	9,527.97
201	一般公共服务支出	153.29	0.00	153.29
20132	组织事务	140.69	0.00	140.69
2013299	其他组织事务支出	140.69	0.00	140.69
20140	信访事务	12.60	0.00	12.60
2014004	信访业务	12.60	0.00	12.60
204	公共安全支出	3.39	0.00	3.39
20406	司法	3.39	0.00	3.39
2040604	基层司法业务	3.39	0.00	3.39
205	教育支出	229.68	0.00	229.68
20508	进修及培训	229.68	0.00	229.68
2050803	培训支出	229.68	0.00	229.68
208	社会保障和就业支出	393.28	393.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	393.28	393.28	0.00
2080501	行政单位离退休	122.68	122.68	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.83	187.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.76	82.76	0.00
210	卫生健康支出	10,933.01	1,853.21	9,079.81
21001	卫生健康管理事务	2,543.04	1,776.13	766.92
2100101	行政运行	1,776.13	1,776.13	0.00
2100102	一般行政管理事务	757.52	0.00	757.52
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.40	0.00	9.40
21002	公立医院	36.18	0.00	36.18
2100201	综合医院	26.38	0.00	26.38
2100212	康复医院	9.80	0.00	9.80
21007	计划生育事务	7,469.51	0.00	7,469.51
2100717	计划生育服务	7,469.51	0.00	7,469.51
21011	行政事业单位医疗	77.08	77.08	0.00
2101101	行政单位医疗	77.08	77.08	0.00
21016	老龄卫生健康事务	315.60	0.00	315.60
2101601	老龄卫生健康事务	315.60	0.00	315.60
21099	其他卫生健康支出	491.60	0.00	491.60
2109999	其他卫生健康支出	491.60	0.00	491.60

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
221	住房保障支出	771.74	771.74	0.00
22102	住房改革支出	771.74	771.74	0.00
2210201	住房公积金	197.60	197.60	0.00
2210203	购房补贴	574.14	574.14	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	61.81	0.00	61.81
22401	应急管理事务	61.81	0.00	61.81
2240106	安全监管	61.81	0.00	61.81

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市宝安区卫生健康局（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	2,437.69	302	商品和服务支出	281.82
30101	基本工资	221.62	30201	办公费	11.34
30102	津贴补贴	1,149.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	236.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.83	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	82.76	30207	邮电费	9.22
30110	职工基本医疗保险缴费	77.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	131.84
30112	其他社会保障缴费	3.13	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	197.60	30212	因公出国（境）费用	12.85
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	281.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	274.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.95
30302	退休费	274.60	30217	公务接待费	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
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.61
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.46
			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	24.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	24.12
			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

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	2,712.29		公用经费合计	305.94

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市宝安区卫生健康局（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	6,137.65	6,137.65	0.00	6,137.65	0.00
229	其他支出	0.00	6,137.65	6,137.65	0.00	6,137.65	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	6,137.65	6,137.65	0.00	6,137.65	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	6,137.65	6,137.65	0.00	6,137.65	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市宝安区卫生健康局（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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市宝安区卫生健康局（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
21.63	13.63	8.00	0.00	8.00	0.00	19.03	12.85	6.18	0.00	6.18	0.00

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：深圳市宝安区卫生健康局（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

深圳市宝安区卫生健康局（本级）2024 年度总收入 18,764.77 万元，其中本年收入 18,703.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,545.55 万元，比上年决算数减少 15,434.28 万元，下降 55.2%，主要变动情况：基本公共卫生服务项目减少；防疫治疗包采购经费、居家防疫宣传费用经费减少；一般性公共预算政府投资基本建设项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,137.65 万元，比上年决算数增加 5,771.58 万元，增长 1,576.6%，主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出的政府投资基本建设项目增加。

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 20.77 万元，比上年决算数减少 40.54 万元，

下降 66.1%，主要变动情况：非财政拨款项目：人口计生公益项目、百岁老人慰问经费、新市民健康行动项目、青春健康沟通之道项目经费等收入较上年减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市宝安区卫生健康局（本级）2024 年度总支出 18,764.77 万元，其中本年支出 18,700.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,018.23 万元，比上年决算数增加 213.64 万元，增长 7.6%，主要变动情况：物业管理费由 2023 年度的一般性项目经费调整为 2024 年度的基本支出的日常公用经费。

2. 项目支出 15,682.45 万元，比上年决算数减少 9,901.43 万元，下降 38.7%，主要变动情况：基本公共卫生服务项目减少；防疫治疗包采购经费、居家防疫宣传费用经费减少。

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

深圳市宝安区卫生健康局（本级）2024 年度财政拨款收入合计 18,683.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,545.55 万元，比上年决算数减少 15,434.28 万元，下降 55.2%，主要变动情况：基本公共卫生服务项目减少；防疫治疗

包采购经费、居家防疫宣传费用经费减少；一般性公共预算政府投资基本建设项目减少；政府性基金预算财政拨款收入 6,137.65 万元，比上年决算数增加 5,771.58 万元，增长 1,576.6%，主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出的政府投资基本建设项目增加；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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市宝安区卫生健康局（本级）2024 年度财政拨款支出合计 18,683.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,546.2 万元，比年初预算数减少 63,675.07 万元，下降 83.5%，主要变动情况：因全区性项目经费基本医疗服务经费、区属公立医院新改扩建医护储备人员经费、人才工作专项资金经费、基本公共卫生补助资金、基本药物制度补助资金年初预算预留，年中调剂分配到各医院；政府性基金预算财政拨款支出 6,137.65 万元，比年初预算数增加 4,675.55 万元，增长 319.8%，主要变动情况：政府性基金政府投资项目基本建设支出增加；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、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

深圳市宝安区卫生健康局（本级）2024 年度“三公”经费

财政拨款支出决算为 19.03 万元，完成全年预算 21.63 万元的 88%，比上年决算数减少 4.95 万元，下降 20.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 12.85 万元，完成全年预算 13.63 万元的 94.3%，比上年决算数增加 12.85 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.18 万元，完成全年预算 8 万元的 77.3%，比上年决算数减少 17.8 万元，下降 74.2%，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 17.98 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 6.18 万元，完成全年预算 8 万元的 77.3%，比上年决算数增加 0.18 万元，增长 3%；公务接待费支出决算为 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%。

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：2023 年度购置公务车 1 台，2024 年度未购置。

（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 12.85 万元，占 67.5%；公务用车购置及运行维护费支出 6.18 万元，占 32.5%；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 12.85 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 3 个、累计 4 人次。开支内容包括：（1）境外业务考察调研 7.05 万元，主要用于学习国外生物医药研发、医学科技创新发展经验；（2）境外业务考察调研 5.3 万元，主要用于调研学习；（3）参加经贸交流活动 0.5 万元，主要用于经贸交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.18 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 6.18 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于外出参加会议和开展其他工作等业务活动。

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。

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 305.94 万元，比上年决算数增加 106.01 万元，增长 53%。主要增减变动情况是：物业管理费由 2023 年度的一般性项目经费变为 2024 年度的基本支出的日常公用经费。

（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 1,021.48 万元，其中：政府采购货物支出 169.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 852.07 万元。授予中小企业合同金额 710.72 万元，占政府采购支出总额的 69.6%，其中：授予小微企业合同金额 435.68 万元，占授予中小企业合同金额的 61.3%。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 54.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 0 辆。单价 100 万元以上设备 3 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 15 个，二级项目 24 个，共涉及资金 9527.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度宝安区智慧健康一体化建设、全区卫生信息化建设软件项目二期、宝安区卫健系统网络安全加固及卫生专网升级建设 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 6137.65 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营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

12546.2 万元，政府性基金预算支出 6137.65 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目支出支出绩效管理良好，基本达到预期效果，产生了良好的社会效益。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及计生家庭特别扶助金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 19905.38 万元，执行数 18683.85 万元，完成预算的 93.87%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 根据《预算法》和区财政局有关预算编制的原则和要求，紧紧围绕当年工作重点和中心工作，以及本单位的职责，按照“以事定费、勤俭节约”原则，合理测算编制，公用经费预算执行率达 96%，保障本单位 159 位职工正常办公，各项工作的有序开展，确保单位正常运转，职工满意度达到 95%以上。2. 本年度受理和支付医疗纠纷鉴定申请共 36 单，预算执行率为 100%，上述纠纷事件均给予妥善处理，减少医闹事件的发生，群众对医疗医疗纠纷处置工作的满意度得到提升。3. 已按计划完成“清洁宝安月”“爱国卫生运动周”系列教育活动，并使所辖区域受众有所收获；已全面推进卫生系统生活垃圾强制分类行动及卫生机构厕所整洁专项行动，并协调各街道各单位做好国家卫生城市迎复审全区社会动员。使得对宣传教育范围内的受众的爱祖国、讲卫生意识得到提升，宣传受众对爱国卫生相关宣传活动的满意度达到 98%。4. 通过开展计生协会工作项目，为 5.73 万户籍独生子女购买意外伤害保

险，慰问计划生育特殊家庭人数及计生困难户 284 人，通过计生协会项目体现了党和政府对计划生育家庭的关爱，提高独生子女家庭、计划生育特殊家庭抵御风险能力，保障了计划生育特殊家庭的基本生活费，进一步提升流动人口服务水平，增强流动人口流入宝安的获得感，积极推进流动人口基本公共卫生计生服务均等，群众对计生工作满意度为 100%，预算执行率为 100%。5. 通过老龄事务各项工作的正常开展为辖区内 4.01 万户籍老人购买意外伤害及意外医疗保险，健全老年福利保障措施，丰富老年人的精神文化生活，促进全区老龄事业的发展，进一步提高我区老年人的获得感和幸福感，预算执行率为 98.8%。发现的问题及原因主要是目前项目支出绩效目标和指标的设立仍有欠缺，部分管理人员绩效管理意识需加强，日常公用经费控制率需加强。下一步改进措施主要是：一是加强绩效指标的明确性，绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应；绩效指标具有清晰、可衡量的指标值，包含可量化的指标；二是加强业务人员绩效管理意识，进一步加强绩效目标完整性，按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖；三是严格控制公用经费的使用，节省公用经费的开支。

计生家庭特别扶助金项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为 601.2 万元，执行数为 601.05 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况主要是：按实际符合条件发放，

人数逐月递增，12月发放249人，平均每月发放232人，共3831780元；补发66人，共2178720元；全年使用区级财政预算发放扶助金6010500元。发现的问题及原因主要是符合条件的申请人数无法精准预算。下一步改进措施主要是根据近三年的符合申请条件的人数进行预算。

部门评价结果。部门评价结果由一级主管部门统一开展。

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。