

2021 年深圳市坪山区卫生健康局（本级）部门 决算

目 录

第一部分：深圳市坪山区卫生健康局（本级）概况

- 一、深圳市坪山区卫生健康局（本级） 主要职责
- 二、深圳市坪山区卫生健康局（本级） 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市坪山区卫生健康局（本级）2021 年 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市坪山区卫生健康局（本级）2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件一：项目支出绩效自评表

第一部分：深圳市坪山区卫生健康局（本级）概况

一、深圳市坪山区卫生健康局（本级）主要职责

深圳市坪山区卫生健康局（本级）主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；统筹卫生健康资源配置，组织拟订并实施区域卫生健康事业发展规划。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化等措施。组织落实深化医药卫生体制改革方针、政策和措施。组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施。组织落实重大疾病防治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，负责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。组织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。组织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。负责食品安全风险监测评估工作。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。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。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。负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警。负责区计划生育协会的业务工作。组织推进基层医疗卫生、妇幼健康服务体系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。指导干部保健工作；负责重要会议与重大活动的医疗保障工作。开展卫生健康工作领域的国际交流与合作，开展与港澳台地区的交流与合作。推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。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。坚持管行业与管党建相统一，履行好区两新组织党工委委员单位的党建职责。负责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。完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、深圳市坪山区卫生健康局（本级）机构设置

深圳市坪山区卫生健康局（本级）的内设机构有：办公室、人事科（卫生工委办公室）、医政与基层健康科、规划发展与信息科、公共卫生与家庭妇幼科（计划生育协会）、医学科教信息中心、中医科 7 个科室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市坪山区卫生健康局（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区卫生健康局（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	17,222.65	一、一般公共服务支出	31	249.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	49,530.88	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	12.80	八、社会保障和就业支出	38	115.68
	9		九、卫生健康支出	39	16,640.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区卫生健康局（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
	11		十一、城乡社区支出	41	6,514.90
	12		十二、农林水支出	42	42.26
	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	188.87
	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	43,015.98

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区卫生健康局（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
	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	66,766.33	本年支出合计	57	66,767.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.98	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	66,767.31	总计	60	66,767.31

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：深圳市坪山区卫生健康局（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	66,766.33	66,753.53	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80
201	一般公共服务支出	249.02	249.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	249.02	249.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	249.02	249.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.68	115.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.68	115.68	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	77.65	77.65	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	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,639.62	16,626.82	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80
21001	卫生健康管理事务	3,415.82	3,403.02	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80
2100101	行政运行	1,100.65	1,087.85	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80

表 2

收入决算表

单位：深圳市坪山区卫生健康局（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	66,766.33	66,753.53	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80
2100102	一般行政管理事务	865.26	865.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	1,449.92	1,449.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4,297.77	4,297.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	3,248.32	3,248.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	1,049.45	1,049.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	530.38	530.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,994.80	6,994.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,214.28	4,214.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,622.97	1,622.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市坪山区卫生健康局（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	66,766.33	66,753.53	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	710.02	710.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	447.53	447.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	294.46	294.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	284.46	284.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,042.56	1,042.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	644.21	644.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市坪山区卫生健康局（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	66,766.33	66,753.53	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80
2101504	信息化建设	398.35	398.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,514.90	6,514.90	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	6,514.90	6,514.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,514.90	6,514.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.87	188.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.87	188.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.71	111.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市坪山区卫生健康局（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	66,766.33	66,753.53	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80
229	其他支出	43,015.98	43,015.98	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	43,000.00	43,000.00	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	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.98	15.98	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	15.98	15.98	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：深圳市坪山区卫生健康局（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	66,767.31	1,201.04	65,566.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	249.02	0.00	249.02	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	249.02	0.00	249.02	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	249.02	0.00	249.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.68	115.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.68	115.68	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	77.65	77.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,640.60	896.49	15,744.10	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3,416.80	866.00	2,550.80	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,101.63	866.00	235.62	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市坪山区卫生健康局（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	66,767.31	1,201.04	65,566.27	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	865.26	0.00	865.26	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,449.92	0.00	1,449.92	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4,297.77	0.00	4,297.77	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	3,248.32	0.00	3,248.32	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	1,049.45	0.00	1,049.45	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	530.38	0.00	530.38	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.38	0.00	10.38	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,994.80	0.00	6,994.80	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,214.28	0.00	4,214.28	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,622.97	0.00	1,622.97	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市坪山区卫生健康局（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	66,767.31	1,201.04	65,566.27	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	710.02	0.00	710.02	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	447.53	0.00	447.53	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	33.33	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	33.33	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	294.46	0.00	294.46	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	284.46	0.00	284.46	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,042.56	0.00	1,042.56	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	644.21	0.00	644.21	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市坪山区卫生健康局（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	66,767.31	1,201.04	65,566.27	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	398.35	0.00	398.35	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,514.90	0.00	6,514.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,514.90	0.00	6,514.90	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,514.90	0.00	6,514.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	42.26	0.00	42.26	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	42.26	0.00	42.26	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	42.26	0.00	42.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.87	188.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.87	188.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.71	111.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市坪山区卫生健康局（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	66,767.31	1,201.04	65,566.27	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43,015.98	0.00	43,015.98	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	43,000.00	0.00	43,000.00	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	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.98	0.00	15.98	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.98	0.00	15.98	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区卫生健康局（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	17,222.65	一、一般公共服务支出	33	249.02	249.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	49,530.88	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	115.68	115.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16,627.80	16,627.80	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	6,514.90	0.00	6,514.90	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区卫生健康局（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
	12		十二、农林水支出	44	42.26	42.26	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	188.87	188.87	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	43,015.98	0.00	43,015.98	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区卫生健康局（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
	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	66,753.53	本年支出合计	59	66,754.51	17,223.63	49,530.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.98	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.98		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	66,754.51	总计	64	66,754.51	17,223.63	49,530.88	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：深圳市坪山区卫生健康局（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	17,223.63	1,201.04	16,022.59
201	一般公共服务支出	249.02	0.00	249.02
20106	财政事务	249.02	0.00	249.02
2010607	信息化建设	249.02	0.00	249.02
208	社会保障和就业支出	115.68	115.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.68	115.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.65	77.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.03	38.03	0.00
210	卫生健康支出	16,627.80	896.49	15,731.30
21001	卫生健康管理事务	3,404.00	866.00	2,538.00
2100101	行政运行	1,088.83	866.00	222.82
2100102	一般行政管理事务	865.26	0.00	865.26

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市坪山区卫生健康局（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	17,223.63	1,201.04	16,022.59
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,449.92	0.00	1,449.92
21002	公立医院	4,297.77	0.00	4,297.77
2100201	综合医院	3,248.32	0.00	3,248.32
2100203	传染病医院	1,049.45	0.00	1,049.45
21003	基层医疗卫生机构	530.38	0.00	530.38
2100301	城市社区卫生机构	520.00	0.00	520.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.38	0.00	10.38
21004	公共卫生	6,994.80	0.00	6,994.80
2100401	疾病预防控制机构	4,214.28	0.00	4,214.28
2100408	基本公共卫生服务	1,622.97	0.00	1,622.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	710.02	0.00	710.02
2100499	其他公共卫生支出	447.53	0.00	447.53

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市坪山区卫生健康局（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	17,223.63	1,201.04	16,022.59
21006	中医药	33.33	0.00	33.33
2100699	其他中医药支出	33.33	0.00	33.33
21007	计划生育事务	294.46	0.00	294.46
2100717	计划生育服务	10.00	0.00	10.00
2100799	其他计划生育事务支出	284.46	0.00	284.46
21011	行政事业单位医疗	30.49	30.49	0.00
2101101	行政单位医疗	30.49	30.49	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,042.56	0.00	1,042.56
2101502	一般行政管理事务	644.21	0.00	644.21
2101504	信息化建设	398.35	0.00	398.35
213	农林水支出	42.26	0.00	42.26
21305	扶贫	42.26	0.00	42.26

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市坪山区卫生健康局（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	17,223.63	1,201.04	16,022.59
2130599	其他扶贫支出	42.26	0.00	42.26
221	住房保障支出	188.87	188.87	0.00
22102	住房改革支出	188.87	188.87	0.00
2210201	住房公积金	111.71	111.71	0.00
2210203	购房补贴	77.16	77.16	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：深圳市坪山区卫生健康局（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	1,138.58	302	商品和服务支出	54.38
30101	基本工资	100.95	30201	办公费	13.48
30102	津贴补贴	622.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.36	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	45.66	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.07	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	38.03	30207	邮电费	4.77
30110	职工基本医疗保险缴费	32.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.69
30113	住房公积金	111.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.62
30199	其他工资福利支出	103.20	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市坪山区卫生健康局（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
303	对个人和家庭的补助	1.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10
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	16.99
30309	奖励金	1.09	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.06
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	7.46
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市坪山区卫生健康局（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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	7.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.00
			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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市坪山区卫生健康局（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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,139.67		公用经费合计	61.38

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市坪山区卫生健康局（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
324.19	0	324.19	320	4.1	0.1	322.50	0.00	322.40	319.20	3.20	0.10

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市坪山区卫生健康局（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	49,530.88	49,530.88	0.00	49,530.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,514.90	6,514.90	0.00	6,514.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,514.90	6,514.90	0.00	6,514.90	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	6,514.90	6,514.90	0.00	6,514.90	0.00
229	其他支出	0.00	43,015.98	43,015.98	0.00	43,015.98	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	43,000.00	43,000.00	0.00	43,000.00	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	43,000.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	15.98	15.98	0.00	15.98	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	15.98	15.98	0.00	15.98	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 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市坪山区卫生健康局（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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市坪山区卫生健康局（本级）2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市坪山区卫生健康局（本级）2021 年度总收入 66,767.31 万元，其中本年收入 66,766.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,222.65 万元，比上年决算数增加 839.83 万元，增长 5.1%。主要原因：主要是 2021 年度增加疫情防控经费和区级新型冠状病毒肺炎疫情专项经费等项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 49,530.88 万元，比上年决算数增加 16,884.93 万元，增长 51.7%。主要原因：主要是 2021 年度增加社康中心装修改造和区属公立医院医疗设备购置等政府性投资项目。

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 12.8 万元，比上年决算数增加 7.73 万元，增长 152.47%。主要原因：深圳市人口基金会下拨专项资金(深圳市人

口基金会下拨专项资金),市人口基金会拨专项资金,百岁老人慰问金等。

(二) 年度支出总体情况

深圳市坪山区卫生健康局(本级)2021年度总支出66,767.31万元,其中本年支出66,767.31万元。具体情况如下:

1.基本支出1,201.04万元,比上年决算数增加94万元,增长8.5%。主要原因:本年度职工增加,人员经费增加。

2.项目支出65,566.27万元,比上年决算数增加17,640.46万元,增长36.8%。主要原因:主要是2021年度增加疫情防控经费、区级新型冠状病毒肺炎疫情专项经费、社康中心装修改造项目经费和区属公立医院医疗设备购置项目经费。

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、2021年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021年度财政拨款收入说明

深圳市坪山区卫生健康局(本级)2021年度财政拨款收入合计66,753.53万元。其中:一般公共预算财政拨款收入17,222.65万元,比上年决算数增加839.83万元,增长5.1%;主要原因:主要是2021年度增加疫情防控经费和区级新型冠状病毒肺炎疫情专项经费等项目经费;政府性基金预算财政拨款收入49,530.88万元,比上年决算数增加16,884.93万元,增长

51.7%；主要原因：主要是 2021 年度增加社康中心装修改造和区属公立医院医疗设备购置等政府投资项目经费；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，基数为 0，不可比；主要原因：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市坪山区卫生健康局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 66,754.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,223.63 万元，比年初预算数减少 4,807.43 万元，下降 21.8%；主要原因：主要是因为年中对医疗健康集团发展补助资金项目进行追减。；政府性基金预算财政拨款支出 49,530.88 万元，比年初预算数增加 49,510.63 万元，增长 244,496.9%；主要原因：主要是 2021 年度增加社康中心装修改造和区属公立医院医疗设备购置等政府投资项目经费。；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，基数为 0，不可比；主要原因：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市坪山区卫生健康局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 322.5 万元，完成预算 324.19 万元的 99.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 322.4 万元，

完成预算 324.19 万元的 99.5%（其中：公务用车购置支出决算为 319.2 万元，完成预算 320 万元的 99.8%；公务用车运行费支出决算为 3.2 万元，完成预算 4.1 万元的 78%）；公务接待费支出决算为 0.1 万元，完成预算 0.1 万元的 100%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：厉行节约，减少三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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费支出 322.4 万元，占 99.97%；公务接待费支出 0.1 万元，占 0.03%。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 322.4 万元，其中：公务用车购置支出为 319.2 万元，公务用车购置数 4 辆。公务用车运行及维护支出 3.2 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于公务用车运行维护支出

3. 公务接待费支出 0.1 万元，主要用于接待市卫生健康委一级巡视员罗乐宣同志一行来访商议协同推进深圳医科院筹建工作，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 1 次，接待人数共 5 人。主要包括接待因公来访人员

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出 61.38 万元，比上年决算数减少 6.19 万元，下降 9.17%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 548.96 万元，其中：政府采购货物支出 548.96 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 548.96 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 12 辆，其中，机要通信用车 3 辆、其他车辆 1 辆、特种专业技术用车 8 辆；单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 28 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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，其中，一级项目 11 个，二级项目 67 个，共涉及资金 16,022.59 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%。

本单位未组织对项目开展重点绩效评价。

单位整体支出绩效评价由本单位自行具体实施。从评价情况来看，我单位积极响应关于全面实施预算绩效管理，在推进全面实施预算绩效管理建设方面不断探索。加强预算绩效管理，提高资金使用效益；财务管理制度健全，资金使用有序合理。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及一般行政管理事务、其他卫生健康管理事务等项目绩效自评。（项目支出绩效自评表，详见“第五部分 附件1”）

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 67,276.6 万元，执行数 66,766.33 万元，完成预算的 99.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）质量指标完成情况：我单位保质保量完成各个项目，整体情况良好。（2）时效指标完成情况：均按时落实各项工作，保障工作正常运转。（3）成本指标完成情况：合理安排各项支出，精打细算，各项成本均在控制范围内，积极降低运行成本。（4）社会效益指标完成情况：提升医师治疗水平。发现的问题及原因主要是：绩效指标明确性部分项目年初设定指标中，指标值设置为“有效”、“有效增长”未量化。下一步改进措施主要是进一步完善绩效目标设定，提升绩效指标质量。根据年度工作计划，紧密结合实际情况，分析挖掘项目特点和性质，优化设置绩效目标，分解绩效指标，从数量、质量、时效和效益等方面尽可能量化，使项目绩效目标既符合实际又可考评，提高绩效指标的质量。

一般行政管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 881.44 万元，执行数为 790.65 万元，完成预算的 89.7%。项目绩效目

标完成情况与效益主要是：2021 年通过本项目的实施，我局组织开展了党建活动 2 次，共购买学习书籍 570 本，散件整理和电子化处理各 15,000 卷，局文书和干部人事档案的整理成品和电子数据均按要求整理归档，有效提高党建工作水平，使得工作人员满意度达到 90%。发现的问题及原因主要是：成本指标年度指标无法体现该指标准确性。下一步改进措施主要是：预算中我单位会将指标定量化，体现出指标准确性。

其他卫生健康管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 1,979.49 万元，执行数为 1,786.36 万元，完成预算的 90.24%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成各类医疗保障 58 次，开展医疗机构质量与安全管理专项检查、督导工作 7 次，提高医疗机构的医疗质量，保障医疗安全。以社康中心为平台，向居住人口提供 14 项基本公共卫生服务。规范落实国家基本公共卫生服务项目，进一步强化社区公共卫生服务职能，充分发挥社区健康服务网底作用。发现的问题及原因主要是：该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，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

城市社区卫生机构项目绩效自评综述：全年预算数为 530.38 万元，执行数为 530.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：扩大家庭医生签约服务覆盖面，努力提

升重点人群签约率，开展签约服务工作考核；加强社会办社区健康服务机构基本医疗服务质量管理，严格执行相关管理、服务规范，确保医疗安全。发现的问题及原因主要是：该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，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数为 1622.97 万元，执行数为 1622.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：以社康中心为平台，向居住人口提供 14 项基本公共卫生服务。规范落实国家基本公共卫生服务项目，进一步强化社区公共卫生服务职能，充分发挥社区健康服务网底作用，达到进一步缓解市民“看病难、看病贵”的良好效果。发现的问题及原因主要是：该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，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

突发公共卫生事件应急处理项目绩效自评综述：全年预算数为 1099.1 万元，执行数为 710 万元，完成预算的 64.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展了 1 次应急演练，有效提

升了应急处置能力和辖区居民身心健康，使得服务对象满意度达到 90%。发现的问题及原因主要是：主要是成本指标年度指标无法体现该指标准确性。下一步改进措施主要是：在今年预算中我校会将指标定量化，体现出指标准确性。

其他公共卫生支出项目绩效自评综述：全年预算数为 118.12 万元，执行数为 118.04 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：扩大家庭医生签约服务覆盖面，努力提升重点人群签约率，开展签约服务工作考核；初中生脊柱侧弯筛查覆盖率达 100%，儿童及中小学生眼部健康筛查覆盖率 96.53%，青少年眼健康档案建档率 96.53%，学校、幼儿园卫生室及近视防控联盟医院的近视防治工作人员培训覆盖率 100%。发现的问题及原因主要是：该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，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

其他计划生育事务支出项目绩效自评综述：全年预算数为 294.6 万元，执行数为 294.3 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：各项活动和宣传按时组织举办，每月按标准发放计生特别扶助金，计生特殊家庭帮扶 99%，全区独生子女家庭保险受益 100%。按时受理和审核符合条件户籍独生子女家庭申请，及时足额发放。发现的问题及原因主要是：该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，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

其他扶贫支出项目绩效自评综述：全年预算数为 42.26 万元，执行数为 42.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成 2 次对口扶贫交流活动，有 12 名派驻医师，有 24 名人员接受援地医务人员培训，派驻到岗率 100%，培训合格率 100%，提高了受援地医疗技术水平和管理水平。发现的问题及原因主要是：该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，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

培训支出项目绩效自评综述：全年预算数为 18.56 万元，执行数为 10.54 万元，完成预算的 56.78%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高基本公共卫生服务、应急处置及院感能力和水平。组织区属各医疗卫生单位医务人员参加科教培训，提高医务人员的科研能力及业务水平。发现的问题及原因主要是：成本指标年度指标无法体现该指标准确性。下一步改进措施主要是：在今年预算中我校会将指标定量化，体现出指标准确性。

专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 243.58 万元，

执行数为 238.93 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：认定聚龙名医 35 名，引进内分泌、心血管介入、麻醉等专科医疗卫生人才，填补我区多项技术空白，并发放 11 人“聚龙名医”奖励补贴。发现的问题及原因主要是：该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，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

老龄卫生健康事务项目绩效自评综述：全年预算数为 91.27 万元，执行数为 91.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展老年文体活动共计 2 次，老年健康宣传活动 1 次，区老年体育及公益活动累计参与 300 人次，有效加强养老保障工作，缓解社会保障压力，提高老年人及其家庭抗风险能力，使得服务对象满意度达到 98%。发现的问题及原因主要是：该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，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。 以区级为主体开展的重点绩效评价结果。我单位不涉及此部分内容。

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和政府性基金预算财政拨款。

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、结转到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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。