

# 2021 年深圳市坪山区卫生健康局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市坪山区卫生健康局 概况**

- 一、深圳市坪山区卫生健康局 主要职责
- 二、深圳市坪山区卫生健康局 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 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 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第五部分：附件：附件一区卫健局 2021 年度部门整体支出绩效评价报告、附件二 2021 年度坪山区卫生健康**

# 局项目支出绩效自评表

# 第一部分：深圳市坪山区卫生健康局概况

## 一、深圳市坪山区卫生健康局主要职责

深圳市坪山区卫生健康局主要职责是：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机构设置**

深圳市坪山区卫生健康局包括深圳市坪山区卫生健康局本级、下属事业单位深圳市坪山区人民医院、深圳市坪山区妇幼保健院、深圳市坪山区卫生监督所、深圳市坪山区疾病预防控制中心、深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）、北京中医药大学坪山国医堂中医门诊部、深圳市坪山区医学科教信息中心、深圳市坪山区保健院、深圳市坪山区医疗健康集团，共 10 家基层单位。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门深圳市坪山区卫生健康

局 2021 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括局本级和下属 7 个预算单位，分别是：深圳市坪山区人民医院、深圳市坪山区妇幼保健院、深圳市坪山区卫生监督所、深圳市坪山区疾病预防控制中心、深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）、北京中医药大学坪山国医堂中医门诊部、深圳市坪山区医疗健康集团。

## 第二部分：深圳市坪山区卫生健康局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区卫生健康局

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	104,317.21	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	135,320.43	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	69.34
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	2,455.31	八、社会保障和就业支出	38	4,756.34
	9		九、卫生健康支出	39	226,754.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区卫生健康局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	6,514.90
	12		十二、农林水支出	42	56.99
	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	3,020.74
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	43,015.98

## 收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区卫生健康局

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
	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	291,623.83	<b>本年支出合计</b>	57	284,437.93
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	8,708.09	年末结转和结余	59	15,893.98
<b>总计</b>	30	300,331.91	<b>总计</b>	60	300,331.91

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：深圳市坪山区卫生健康局

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	291,623.83	153,848.09	0.00	135,320.43	0.00	0.00	2,455.31
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
206	科学技术支出	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,756.54	4,756.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,710.50	4,710.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	645.52	645.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门：深圳市坪山区卫生健康局

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	291,623.83	153,848.09	0.00	135,320.43	0.00	0.00	2,455.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,939.61	2,939.61	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	1,125.37	1,125.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	233,926.07	96,150.33	0.00	135,320.43	0.00	0.00	2,455.31
21001	卫生健康管理事务	9,051.83	9,039.03	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
2100102	一般行政管理事务	868.46	868.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门：深圳市坪山区卫生健康局

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	291,623.83	153,848.09	0.00	135,320.43	0.00	0.00	2,455.31
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	7,082.73	7,082.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	190,864.05	54,049.87	0.00	134,446.00	0.00	0.00	2,368.18
2100201	综合医院	62,160.70	20,908.66	0.00	41,125.31	0.00	0.00	126.72
2100202	中医（民族）医院	103,199.39	24,669.44	0.00	77,116.42	0.00	0.00	1,413.53
2100203	传染病医院	1,049.45	1,049.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	24,454.51	7,422.33	0.00	16,204.26	0.00	0.00	827.92
21003	基层医疗卫生机构	3,819.70	2,870.94	0.00	874.43	0.00	0.00	74.33
2100301	城市社区卫生机构	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	3,209.70	2,260.94	0.00	874.43	0.00	0.00	74.33
21004	公共卫生	26,984.13	26,984.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	11,094.58	11,094.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门：深圳市坪山区卫生健康局

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	291,623.83	153,848.09	0.00	135,320.43	0.00	0.00	2,455.31
2100402	卫生监督机构	2,522.70	2,522.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7,558.64	7,558.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	363.55	363.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	4,735.14	4,735.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	703.70	703.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	371.83	371.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	359.33	359.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	335.92	335.92	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

表 2

## 收入决算表

部门：深圳市坪山区卫生健康局

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	291,623.83	153,848.09	0.00	135,320.43	0.00	0.00	2,455.31
2100799	其他计划生育事务支出	325.92	325.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.84	83.84	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
2101102	事业单位医疗	53.35	53.35	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
2101504	信息化建设	398.35	398.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,372.20	1,372.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,372.20	1,372.20	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

表 2

## 收入决算表

部门：深圳市坪山区卫生健康局

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	291,623.83	153,848.09	0.00	135,320.43	0.00	0.00	2,455.31
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	56.99	56.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	56.99	56.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	56.99	56.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,034.98	3,034.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,034.98	3,034.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,234.58	2,234.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	800.40	800.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43,015.98	43,015.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：深圳市坪山区卫生健康局

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	291,623.83	153,848.09	0.00	135,320.43	0.00	0.00	2,455.31
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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门：深圳市坪山区卫生健康局

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	284,437.93	169,670.10	114,767.83	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
206	科学技术支出	69.34	0.00	69.34	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	69.34	0.00	69.34	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	69.34	0.00	69.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,756.34	4,732.12	24.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,710.30	4,710.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	645.31	645.31	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市坪山区卫生健康局

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	284,437.93	169,670.10	114,767.83	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,939.61	2,939.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,125.37	1,125.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.61	21.82	23.79	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.61	21.82	23.79	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	226,754.62	161,911.74	64,842.88	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	9,052.81	866.00	8,186.81	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,101.63	866.00	235.62	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	868.46	0.00	868.46	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市坪山区卫生健康局

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	284,437.93	169,670.10	114,767.83	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7,082.73	0.00	7,082.73	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	183,856.17	156,841.52	27,014.65	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	60,810.36	49,395.25	11,415.11	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	97,755.56	86,010.97	11,744.59	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
2100206	妇幼保健医院	24,240.80	21,435.30	2,805.49	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,672.05	1,647.64	2,024.41	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,062.05	1,647.64	1,414.41	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26,967.23	2,472.73	24,494.50	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	11,096.59	1,257.49	9,839.10	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市坪山区卫生健康局

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	284,437.93	169,670.10	114,767.83	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	2,503.79	1,215.23	1,288.56	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7,558.64	0.00	7,558.64	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	363.55	0.00	363.55	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,735.14	0.00	4,735.14	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	703.70	0.00	703.70	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	371.83	0.00	371.83	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	359.33	0.00	359.33	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	335.92	0.00	335.92	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

## 支出决算表

部门：深圳市坪山区卫生健康局

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	284,437.93	169,670.10	114,767.83	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	325.92	0.00	325.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.84	83.84	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
2101102	事业单位医疗	53.35	53.35	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
2101504	信息化建设	398.35	0.00	398.35	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,372.20	0.00	1,372.20	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,372.20	0.00	1,372.20	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

## 支出决算表

部门：深圳市坪山区卫生健康局

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	284,437.93	169,670.10	114,767.83	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	56.99	5.50	51.49	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	56.99	5.50	51.49	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	56.99	5.50	51.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,020.74	3,020.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,020.74	3,020.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,234.58	2,234.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	786.16	786.16	0.00	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

## 支出决算表

部门：深圳市坪山区卫生健康局

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	284,437.93	169,670.10	114,767.83	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：深圳市坪山区卫生健康局

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	104,317.21	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	69.34	69.34	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	4,756.34	4,756.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	96,134.40	96,134.40	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区卫生健康局

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
	12		十二、农林水支出	44	56.99	56.99	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	3,020.74	3,020.74	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	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区卫生健康局

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
	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	153,848.09	<b>本年支出合计</b>	59	153,817.72	104,286.84	49,530.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	153.21	年末财政拨款结转和结 余	60	183.58	183.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	153.21		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	154,001.30	<b>总计</b>	64	154,001.30	104,470.42	49,530.88	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：深圳市坪山区卫生健康局

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		104,286.84	39,062.69	65,224.15
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
206	科学技术支出	69.34	0.00	69.34
20602	基础研究	69.34	0.00	69.34
2060203	自然科学基金	69.34	0.00	69.34
208	社会保障和就业支出	4,756.34	4,732.12	24.22
20805	行政事业单位养老支出	4,710.30	4,710.30	0.00
2080502	事业单位离退休	645.31	645.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,939.61	2,939.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,125.37	1,125.37	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市坪山区卫生健康局

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	104,286.84	39,062.69	65,224.15
20808	抚恤	45.61	21.82	23.79
2080801	死亡抚恤	45.61	21.82	23.79
20825	其他生活救助	0.42	0.00	0.42
2082501	其他城市生活救助	0.42	0.00	0.42
210	卫生健康支出	96,134.40	31,304.32	64,830.08
21001	卫生健康管理事务	9,040.01	866.00	8,174.01
2100101	行政运行	1,088.83	866.00	222.82
2100102	一般行政管理事务	868.46	0.00	868.46
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7,082.73	0.00	7,082.73
21002	公立医院	54,049.87	27,035.23	27,014.65
2100201	综合医院	20,908.66	9,493.55	11,415.11
2100202	中医（民族）医院	24,669.44	12,924.84	11,744.59

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市坪山区卫生健康局

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	104,286.84	39,062.69	65,224.15
2100203	传染病医院	1,049.45	0.00	1,049.45
2100206	妇幼保健医院	7,422.33	4,616.83	2,805.49
21003	基层医疗卫生机构	2,870.94	846.53	2,024.41
2100301	城市社区卫生机构	610.00	0.00	610.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,260.94	846.53	1,414.41
21004	公共卫生	26,967.23	2,472.73	24,494.50
2100401	疾病预防控制机构	11,096.59	1,257.49	9,839.10
2100402	卫生监督机构	2,503.79	1,215.23	1,288.56
2100403	妇幼保健机构	5.82	0.00	5.82
2100408	基本公共卫生服务	7,558.64	0.00	7,558.64
2100409	重大公共卫生服务	363.55	0.00	363.55
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,735.14	0.00	4,735.14

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市坪山区卫生健康局

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	104,286.84	39,062.69	65,224.15
2100499	其他公共卫生支出	703.70	0.00	703.70
21006	中医药	371.83	0.00	371.83
2100601	中医（民族医）药专项	12.50	0.00	12.50
2100699	其他中医药支出	359.33	0.00	359.33
21007	计划生育事务	335.92	0.00	335.92
2100717	计划生育服务	10.00	0.00	10.00
2100799	其他计划生育事务支出	325.92	0.00	325.92
21011	行政事业单位医疗	83.84	83.84	0.00
2101101	行政单位医疗	30.49	30.49	0.00
2101102	事业单位医疗	53.35	53.35	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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市坪山区卫生健康局

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	104,286.84	39,062.69	65,224.15
2101504	信息化建设	398.35	0.00	398.35
21099	其他卫生健康支出	1,372.20	0.00	1,372.20
2109999	其他卫生健康支出	1,372.20	0.00	1,372.20
213	农林水支出	56.99	5.50	51.49
21305	扶贫	56.99	5.50	51.49
2130599	其他扶贫支出	56.99	5.50	51.49
221	住房保障支出	3,020.74	3,020.74	0.00
22102	住房改革支出	3,020.74	3,020.74	0.00
2210201	住房公积金	2,234.58	2,234.58	0.00
2210203	购房补贴	786.16	786.16	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：深圳市坪山区卫生健康局

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	28,775.09	302	商品和服务支出	8,184.25
30101	基本工资	4,004.18	30201	办公费	52.30
30102	津贴补贴	8,902.33	30202	印刷费	0.26
30103	奖金	36.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	32.99	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	5,178.32	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,455.21	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1,125.37	30207	邮电费	9.46
30110	职工基本医疗保险缴费	757.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.88
30112	其他社会保障缴费	219.58	30211	差旅费	6.80
30113	住房公积金	2,234.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.42
30199	其他工资福利支出	3,828.60	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

部门：深圳市坪山区卫生健康局

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
303	对个人和家庭的补助	2,061.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	645.36	30217	公务接待费	0.99
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6,936.00
30304	抚恤金	21.82	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.75	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.64
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.25
30309	奖励金	31.93	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	44.39
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	1,357.41	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,062.36
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市坪山区卫生健康局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	42.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	42.09
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市坪山区卫生健康局

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
			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	30,836.35		公用经费合计	8,226.34

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市坪山区卫生健康局

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
366.84	0	366.84	320	46.49	0.36	364.57	0.00	363.59	319.20	44.39	0.99

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市坪山区卫生健康局

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	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：深圳市坪山区卫生健康局

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。

本部门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 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 2021 年度总收入 300,331.91 万元，其中本年收入 291,623.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 104,317.21 万元，比上年决算数增加 7,937.51 万元，增长 8.2%。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 14,278.18 万元，增长 40.5%。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和 2021 年政府性投资项目较 2020 年增加较多。

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 135,320.43 万元，比上年决算数增加 27,238.95 万元，增长 25.2%。主要原因：因新冠疫情影响，人群对医疗需求加大。

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 2,455.31 万元, 比上年决算数增加 1,131.68 万元, 增长 85.5%。主要原因: 其他预算收入调整期初余额, 个税返还, 2021 年科普基地示范资助费, 疫苗接种财政补助经费等。

## (二) 年度支出总体情况

深圳市坪山区卫生健康局 2021 年度总支出 300,331.91 万元, 其中本年支出 284,437.93 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 169,670.1 万元, 比上年决算数增加 18,470.92 万元, 增长 12.2%。主要原因: 本年度职工增加, 人员经费增加。

2. 项目支出 114,767.83 万元, 比上年决算数增加 29,032.72 万元, 增长 33.9%。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和新增基建项目增多。

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 2021 年度财政拨款收入合计 153,848.09 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 104,317.21 万元, 比上年决算数增加 7,937.51 万元, 增长 8.2%; 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 14,278.18 万元,增长 40.5%;主要原因:2021 年政府性投资项目较 2020 年增加较多。;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%;主要原因:我部门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 2021 年度财政拨款支出合计 153,817.72 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 104,286.84 万元,比年初预算数增加 13,135.21 万元,增长 14.4%;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:2021 年政府性投资项目较 2020 年增加较多;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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 364.57 万元,完成预算 366.84 万元的 99.4%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 100%;公务用车购置及运行费支出决算为 363.59 万元,完成预算

366.84 万元的 99.1%（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 44.39 万元，完成预算 46.49 万元的 95.5%）；公务接待费支出决算为 0.99 万元，完成预算 0.36 万元的 275%，主要是由于实际来访人员较年初预算增加，导致支出增加。

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，减少三公经费开支。

## （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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 363.59 万元，占 99.7%；公务接待费支出 0.99 万元，占 0.3%。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 363.59 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 44.39 万元，公务用车保有量为 26 辆，主要用于公务用车日常运行维护支出。

3. 公务接待费支出 0.99 万元，主要用于商议协同推进深圳医科院筹建工作，艾防科艾滋病确证实验室现场评审工作，健教科区级健康教育与促进体系评价工作，健教科区级健康教育工作指导等。，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 8 次，接待人数共 84 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年本部门机关运行经费支出61.38万元，比上年决算数减少6.19万元，下降9.16%。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年本部门政府采购支出总额13,038.14万元，其中：政府采购货物支出10,121.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,916.59万元。授予中小企业合同金额11,514.6万元，占政府采购支出总额的88.3%，其中：授予小微企业合同金额8,101.04万元，占授予中小企业合同金额的70.4%；货物支出总额占政府采购支出总额的77.63%，工程采购支出占的政府采购支出总额0%，服务采购支出总额占政府采购支出总额的22.37%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆60辆，其中，主要通信用车3辆、特种专业技术用车30辆、其他用车27辆，其他用车主要是用于疫情防控工作、各区属医疗卫生机构开展医疗救治；60辆车辆中有26辆为公务用车，其余车辆为编外车辆，用于开展日常医疗卫生服务。单价50万元以上通用设备12台（套），单价100万元以上专用设备109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2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目49个，二级项目4个，共涉及资金65,224.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我部门未组织对项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评含局本级和7家下属单位，涉及一般公共预算支出104,286.84万元，政府性基金预算支出49,530.88万元。从评价情况来看，我部门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。**我部门今年开展了部门整体支出及基本公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理等项目绩效自评。（项目支出绩效自评表，详见“第五部分 附件”）

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数154,602万元，执行数153,848.1万元，完成预算的99.5%。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：我部门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：预算中我部门会将指标定量化，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。

综合医院项目绩效自评综述：全年预算数为 7,286.89 万元，执行数为 7,286.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为从业人员提供了预防性体检以及职业健康检查，保障了公共场所服务人员健康，以保证公共场所的健康安全服务。确保人员经费以及医疗物资充足，缓解“看病难、看病贵”的医疗困境，促进医院平稳运行，保障医疗质量，提高服务对象对医院的满意度。为从业人员提供了预防性体检以及职业健

康检查，保障了公共场所服务人员健康，以保证公共场所的健康安全服务。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。

专项培训项目绩效自评综述：全年预算数为 35.59 万元，执行数为 35.59 万元，完成预算的 100%。加强基层卫生人才队伍建设，提高服务能力和水平，使居民通过基层医疗机构能够获得安全、有效、经济、方便、综合、联系的基层医疗服务。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。

中医（民族）医院绩效自评综述：全年预算数为 27,177.91 万元，执行数为 27,148.75 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：以市卫生健康委关于 2020 年度我市医疗行业服务公众满意度调查监测结果的通报，我部门全年平均患者满意度为 95.8%，全市排名较上年平均排名提升 16 名，且各季度均在 40 名以内。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。

绩效评估结果运用项目绩效自评综述：全年预算数为 425.56 万元，执行数为 425.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成综合补助发放 3 人，完成 2020 年度政府绩效评估结果运用经费的发放 44 人，完成 2020 年度绩效考核基本奖发放，发放人员满意度 100%，提高辖区公共卫生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。

卫生监督机构项目绩效自评综述：全年预算数为 888.64 万元，执行数为 853.82 万元，完成预算的 96.08%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目的开展，及时完成文明城市复检保驾护航、加强监督执法监管机制和模式创新、加强监督执法支撑体系建设、加强监督执法队伍核心能力建设、加大法制宣传。有效提升市民卫生法制素养、做好医疗服务市场监管工作。发现的问题及原因主要是：支付进度缓慢。下一

步改进措施主要是提高项目资金支付进度与使用绩效。

培训支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评完成情况：全部完成。项目全年预算数 9.23 万元，执行数 9.18 万元，预算执行率 99.46%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。存在问题：无。下一步改进措施：加强培训效果考核

绩效评估结果运用自评综述：全年预算数 425.56 万元，执行数为 425.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成综合补助发放 3 人，完成 2020 年度政府绩效评估结果运用经费的发放 44 人，完成 2020 年度绩效考核基本奖发放，发放人员满意度 100%，提高辖区公共卫生水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是提高项目资金支付进度与使用绩效。

基本医疗服务补助（以事定费）项目绩效自评综述：全年预算数为 2531.7 万元，执行数为 2531.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成年度工作目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监管，保障资金的有效使用。

医疗救助项目绩效自评综述：全年预算数为 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成年度工作目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措

施主要是加强预算编制及预算执行监管，保障资金的有效使用。

惠民工程项目绩效自评综述：全年预算数为 647.06 万元，执行数为 647.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成年度工作目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监管，保障资金的有效使用。

医疗管理项目绩效自评综述：全年预算数为 45 万元，执行数为 43.29 万元，完成预算的 96.21%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成年度工作目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监管，保障资金的有效使用。

儿童健康事务项目绩效自评综述：全年预算数为 189.29 万元，执行数为 189.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成年度工作目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监管，保障资金的有效使用。

妇女健康事务项目绩效自评综述：全年预算数为 279.6 万元，执行数为 279.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成年度工作目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监管，保障资金

的有效使用。

政策补助项目绩效自评综述：全年预算数为 138.42 万元，执行数为 138.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成年度工作目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监管，保障资金的有效使用。

社康中心管理项目绩效自评综述：全年预算数为 137.54 万元，执行数为 137.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成年度工作目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监管，保障资金的有效使用。

生育健康事务项目绩效自评综述：全年预算数为 204.62 万元，执行数为 204.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成年度工作目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监管，保障资金的有效使用。

其他卫生健康管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 125.84 万元，执行数为 125.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成年度工作目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监管，

保障资金的有效使用。

基本公共卫生服务补助项目绩效自评综述：全年预算数为 1053.98 万元，执行数为 1053.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成年度工作目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监管，保障资金的有效使用。

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 602.69 万元，执行数为 602.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成年度工作目标。发现的问题及原因：无。基本医疗服务补助（以事定费）项目绩效自评综述：全年预算数为 2531.7 万元，执行数为 2531.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目支出绩效情况较为理想，达到了预期的绩效目标，均已完成年度工作目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监管，保障资金的有效使用。

中医（民族）医院项目绩效自评综述：全年预算数为 24,541.77 万元，执行数为 24,512.62 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的目标，项目部分完成，2021 年全院门急诊业务量 550875 人次，出院人数 22934 人次；全年未发生重大医疗事故，平均住院日 8.23 天；降低群众药费负担，缓解看病难问题，增强群众获得感、安全感。

其他基层医疗卫生机构支出项目绩效自评综述：全年预算数

为 0.03 万元，执行数为 0.03 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的目标，项目全部完成，通过本项目的实施，社康中心基本药物适用考核人数达到 3 人，基本药物使用金额占比为 50%。

一般行政管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 3.2 万元，执行数为 3.2 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的目标，项目全部完成。

其他卫生健康管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 340.21 万元，执行数为 340.21 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的目标，项目全部完成。科研立项、发表 SCI 论文、举办学术会议、开展新技术、新应用等均完成良好。

城市社区卫生机构项目绩效自评综述：全年预算数为 30.88 万元，执行数为 30.88 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的目标，项目全部完成。亚迪三村社康于 2021 年 2 月 26 日开业运行，至 2021 年 12 月 31 日服务人次为 11841 人，服务满意度达到 93%。

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数为 383.7 万元，执行数为 383.7 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的目标，项目全部完成。本单位按照基本公共卫生服务规范，5 家卫生服务社康全年服务 78243 位居民，居民满意度为 93%。

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 831.19 万元，执行数为 831.19 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的目标，项目全部完成，2021 年医院高度完成上级部门要求的疫情防控工作。

其他公共卫生支出项目绩效自评综述：全年预算数为 37.9

万元，执行数为 37.9 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的目标，项目全部完成，通过对本项目的实施，为 642 名中小學生进行了脊柱侧弯筛查，免费为形体不正及脊柱侧弯的中小學生提供健康教育、定期形体指导与训练，有效改善了青少年的脊柱健康。

其他扶贫支出项目绩效自评综述：全年预算数为 5.5 万元，执行数为 5.5 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的目标，项目全部完成，组织专家人员赴 3 家对口帮扶医院坐诊，明确帮扶需求和计划，对帮扶医院进行坐诊指导，通过一对一的对口帮扶，帮助贫困医院持续提升医疗管理水平和综合服务能力，帮扶医院满意度 95%。

北京中医专家巡诊经费项目绩效自评综述：全年预算数为 480 万元，执行数为 455.7 万元，完成预算的 94.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度受疫情影响专家出行无法预测，巡诊专家出诊频次完成 232 人次，巡诊经费执行率为 94.93%，新增首次出诊巡诊专家 3 人，巡诊专家出诊总人数为 19 人，巡诊专家王彬完成“李曰庆名中医药专家传承工作室”书籍著作，疫情常态化防控期间，坪山国医堂对项目经费进行实时监控，年终压减巡诊经费 120 万元，提高预算执行准确率，基本达到年初绩效目标。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。

租赁费项目绩效自评综述：全年预算数为 397.3 万元，执行数为 397.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：租赁费根据合同约定按时支付房租租赁费，定期对房屋进行消防安全巡查，科室落实节能降耗各项举措，建设节约型门诊部，合理调配新诊室，完成业务用房 100%利用率，为名中医传承工作室、深圳市名医诊疗中心、深圳市中医药文化宣传教育基地、市中基层中医药服务能力提升工程优选建设单位等提供评审场地支持，保障国医堂正常运营。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。

运营补助经费（中期调整）项目绩效自评综述：全年预算数为 397.3 万元，执行数为 397.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：山国医堂提升医疗服务质量，契合国家中医药发展政策，加强中医传承工作室、名中医诊疗中心建设，加大深圳中医药人才培养力度，疫情防控的同时，坐实节能降耗工作，加强消防安全检查，开展线上线下讲座义诊 26 场，受益人群 1200 人次，组织医护开展内部培训 69 场，新增检验科诊疗服务，开设中医新型诊疗技术及特色中医药外治产品。

2021年坪山国医堂成功评选成为“拥军优属名中医优诊服务站”、坪山街道幸福家庭学院分院、深圳市科普教育基地、深圳市中医药文化宣教基地，并推进“社区中医药文化健康服务站”项目，解决群众就医“最后一公里”困境，为坪山区以及粤港澳大湾区居民提供优质疑难杂症的高端中医诊疗服务，彰显坪山国医堂的社会责任。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628.96万元，执行数为628.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：优化社康医疗服务及就医环境，保障社康良好运营，从而为居民提供更优质的服务。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3547.75万元，执行数为3547.75万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况与效益主要是：优化社康医疗服务，减少社康运营成本，进一步降低社康经济压力，为居民提供更优质的保障服务。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 2304.85 万元，执行数为 2304.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我部门完成对 PCR 实验室的建造，大大提升核酸检测的效率，最快能达到 2 小时出核酸检测结果。完成 10 个预防接种门诊的改造，增加接种新冠疫苗的覆盖率。完满完成全员核酸检测任务。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。

其他医疗救助支出项目绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我部门完成对流浪乞讨人员中危重病人、精神病人等 230 余人进行补助，缓解困难群众看病难的

问题，增加困难病人的救治率。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。

其他公共卫生支出项目绩效自评综述：全年预算数为 474.24 万元，执行数为 474.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：优化社康医疗服务，减少社康运营成本，进一步降低社康经济压力，为居民提供更优质的保障服务。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。

其他卫生健康管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 245.39 万元，执行数为 245.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年已获批广东省自然科学基金项目 1 项、广东省普通高校青年创新项目 1 项批深圳市自然科学基金 2 项、坪山区区级科研立项 24 项。我部门可开展可视化超声引导麻醉技术、可视气管插管技术、分娩镇痛项目，完成重点专科建设指标。出色完成对全国残疾人岗位精英职业技能竞

赛、坪山区长跑日、坪山新文创博览交易会等文体活动的医疗保障。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。

妇幼保健机构项目绩效自评综述：全年预算数为 332.4 万元，执行数为 332.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成孕期地中海贫血预防控制、高通量基因检测、三体综合征产前筛查等检测项目。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。以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门不涉及此部分内容。

#### 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。