

2024 年度深圳市光明区卫生健康局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：深圳市光明区卫生健康局（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：深圳市光明区卫生健康局（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：深圳市光明区卫生健康局（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：深圳市光明区卫生健康局（本级）概况

一、深圳市光明区卫生健康局（本级）主要职责

深圳市光明区卫生健康局（本级）的主要职责是：

（一）贯彻执行上级有关卫生健康方面的方针、政策、法律法规，组织实施卫生健康事业发展的法规、规章和政策、规划。统筹规划卫生健康资源配置，组织拟订区域卫生健康规划并组织实施。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，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）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）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、省、市基本药物制度。

（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。

（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，指导区计划生育协会的业务工作。

（九）指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、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。

（十）开展干部保健工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）拟订全区中医中长期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。

（十二）开展卫生健康工作领域的交流与合作、对外宣传、援外工作，开展继续医学教育。

（十三）组织实施全区卫生健康人才发展政策，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

（十四）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。

（十五）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（十六）职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，贯彻落实健康中国战略，以改革创新为动力，以

促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位、全周期健康服务。更加注重预防为主和健康促进，更加注重工作重心下移和资源下沉，更加注重提高服务质量和水平，改革完善医疗卫生行业综合监管制度，协调推进医药卫生体制改革。

二、深圳市光明区卫生健康局（本级）机构设置

深圳市光明区卫生健康局（本级）内设 8 个科室，分别为办公室、医政和中医科、规划信息和财务科、体制改革和基层健康科、公共卫生科、政策法规和卫生应急科、家庭发展和妇幼健康科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2024 年部门决算编报范围的单位共 1 个，为深圳市光明区卫生健康局（本级）。

第二部分：深圳市光明区卫生健康局（本级）2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市光明区卫生健康局（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	8,061.97	一、一般公共服务支出	31	11.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48.00	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	71.27
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	96.04
	9		九、卫生健康支出	39	7,589.32
	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	248.60
	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	44.92
	23		二十三、其他支出	53	48.00
	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	8,109.97	本年支出合计	57	8,109.97
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	14.54	年末结转和结余	59	14.54
总计	30	8,124.51	总计	60	8,124.51

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：深圳市光明区卫生健康局（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	8,109.97	8,109.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.04	96.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.04	96.04	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	64.03	64.03	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	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,589.32	7,589.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4,499.87	4,499.87	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
2100101	行政运行	695.39	695.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	3,804.48	3,804.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,198.05	2,198.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,198.05	2,198.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	832.43	832.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	825.26	825.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	248.60	248.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	248.60	248.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.45	69.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	179.16	179.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	44.92	44.92	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
2240106	安全监管	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	48.00	48.00	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	48.00	48.00	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：深圳市光明区卫生健康局（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	8,109.97	1,066.32	7,043.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.82	0.00	11.82	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.82	0.00	11.82	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.82	0.00	11.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	71.27	0.28	70.99	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	71.27	0.28	70.99	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	71.27	0.28	70.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.04	96.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.04	96.04	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	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,589.32	721.40	6,867.92	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4,499.87	695.39	3,804.48	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
2100101	行政运行	695.39	695.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	3,804.48	0.00	3,804.48	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,198.05	0.00	2,198.05	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,198.05	0.00	2,198.05	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	832.43	0.00	832.43	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.17	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	825.26	0.00	825.26	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	32.96	0.00	32.96	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	32.96	0.00	32.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	248.60	248.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	248.60	248.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.45	69.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	179.16	179.16	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	44.92	0.00	44.92	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	44.92	0.00	44.92	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2240106	安全监管	44.92	0.00	44.92	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	48.00	0.00	48.00	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：深圳市光明区卫生健康局（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	8,061.97	一、一般公共服务支出	33	11.82	11.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.00	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	71.27	71.27	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	96.04	96.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,589.32	7,589.32	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	248.60	248.60	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	44.92	44.92	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	48.00	0.00	48.00	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	8,109.97	本年支出合计	59	8,109.97	8,061.97	48.00	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	0.00	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	0.00		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	8,109.97	总计	64	8,109.97	8,061.97	48.00	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：深圳市光明区卫生健康局（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	8,061.97	1,066.32	6,995.65
201	一般公共服务支出	11.82	0.00	11.82
20136	其他共产党事务支出	11.82	0.00	11.82
2013699	其他共产党事务支出	11.82	0.00	11.82
205	教育支出	71.27	0.28	70.99
20508	进修及培训	71.27	0.28	70.99
2050803	培训支出	71.27	0.28	70.99
208	社会保障和就业支出	96.04	96.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.04	96.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.03	64.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.01	32.01	0.00
210	卫生健康支出	7,589.32	721.40	6,867.92
21001	卫生健康管理事务	4,499.87	695.39	3,804.48
2100101	行政运行	695.39	695.39	0.00
2100102	一般行政管理事务	3,804.48	0.00	3,804.48

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
21003	基层医疗卫生机构	2,198.05	0.00	2,198.05
2100301	城市社区卫生机构	2,198.05	0.00	2,198.05
21007	计划生育事务	832.43	0.00	832.43
2100717	计划生育服务	7.17	0.00	7.17
2100799	其他计划生育事务支出	825.26	0.00	825.26
21011	行政事业单位医疗	26.01	26.01	0.00
2101101	行政单位医疗	26.01	26.01	0.00
21016	老龄卫生健康事务	32.96	0.00	32.96
2101601	老龄卫生健康事务	32.96	0.00	32.96
221	住房保障支出	248.60	248.60	0.00
22102	住房改革支出	248.60	248.60	0.00
2210201	住房公积金	69.45	69.45	0.00
2210203	购房补贴	179.16	179.16	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	44.92	0.00	44.92
22401	应急管理事务	44.92	0.00	44.92
2240106	安全监管	44.92	0.00	44.92

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：深圳市光明区卫生健康局（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	853.85	302	商品和服务支出	206.23
30101	基本工资	93.00	30201	办公费	30.87
30102	津贴补贴	448.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	96.56	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	32.01	30207	邮电费	1.38
30110	职工基本医疗保险缴费	26.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.19
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	12.00
30113	住房公积金	69.45	30212	因公出国（境）费用	7.04
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.13
30199	其他工资福利支出	23.49	30214	租赁费	8.76
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28
30302	退休费	0.00	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	6.85
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	48.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.87
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	16.78
			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	6.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.24
			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	853.85		公用经费合计	212.47

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：深圳市光明区卫生健康局（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	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00
229	其他支出	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	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：深圳市光明区卫生健康局（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：深圳市光明区卫生健康局（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
51.25	7.04	44.21	36.00	8.21	0.00	50.55	7.04	43.51	35.96	7.55	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：深圳市光明区卫生健康局（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

深圳市光明区卫生健康局（本级）2024 年度总收入 8,124.51 万元，其中本年收入 8,109.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,061.97 万元，比上年决算数减少 1,564.18 万元，下降 16.2%，主要变动情况：本年度减少重大公共卫生相关支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 48 万元，比上年决算数减少 75.57 万元，下降 61.2%，主要变动情况：因机构改革，本单位老龄工作职能转移区民政局，预算资金市级福彩公益金同步划转。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市光明区卫生健康局（本级）2024 年度总支出

8,124.51 万元，其中本年支出 8,109.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,066.32 万元，比上年决算数增加 102.9 万元，增长 10.7%，主要变动情况：一是本年度有在编人员调入，工资福利支出增加；二是上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平。

2. 项目支出 7,043.65 万元，比上年决算数减少 1,742.65 万元，下降 19.8%，主要变动情况：本年度减少重大公共卫生相关支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、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

深圳市光明区卫生健康局（本级）2024 年度财政拨款收入合计 8,109.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,061.97 万元，比上年决算数减少 1,564.18 万元，下降 16.2%，主要变动情况：本年度减少重大公共卫生相关支出；政府性基金预算财政拨款收入 48 万元，比上年决算数减少 75.57 万元，下降 61.2%，主要变动情况：因机构改革，本单位老龄工作职能转移区民政局，预算资金市级福彩公益金同步划转；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：与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市光明区卫生健康局（本级）2024 年度财政拨款支出合计 8,109.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,061.97 万元，比年初预算数增加 2,270.64 万元，增长 39.2%，主要变动情况：年度内新增玉塘社区医院项目，按照建设情况拨付款项；政府性基金预算财政拨款支出 48 万元，比年初预算数减少 102.86 万元，下降 68.2%，主要变动情况：因机构改革，本单位老龄工作职能转移区民政局，预算资金市级福彩公益金同步划转；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

深圳市光明区卫生健康局（本级）2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 50.55 万元，完成全年预算 51.25 万元的 98.6%，比上年决算数增加 46.73 万元，增长 1,223.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 7.04 万元，完成全年预算 7.04 万元的 100%，比上年决算数增加 7.04 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 43.51 万元，完成全年预算 44.21 万元的 98.4%，比上年决算数增加 39.69 万元，增长 1,039%，其中：公务用车购置支出决算为 35.96 万元，完成全年预算 36 万元的 99.9%，比上年决算数增加 35.96 万元，增长——（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出

决算为 7.55 万元，完成全年预算 8.21 万元的 92%，比上年决算数增加 3.73 万元，增长 97.6%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是根据年度内因公出国工作任务安排，全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次，涉及因公出国经费支出 7.04 万元；二是本年度安排新增购置公务用车 2 辆，涉及公务用车购置支出 35.96 万元。

（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 7.04 万元，占 13.9%；公务用车购置及运行维护费支出 43.51 万元，占 86.1%；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 7.04 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：参加国际医学城建设发展经验调研活动差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 43.51 万元，其中：公务用车购置支出为 35.96 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用

车运行维护费支出 7.55 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于新增购置 2 辆行政综合执法用车及各单位公务用车车辆充电费、车辆燃料费、车辆维修费、车辆保险费用及日常过桥过路停车费及车辆定位仪费用等。本单位年初公务用车保有量为 10 辆，包括 1 辆应急保障用车、9 辆行政综合执法用车，年度内调拨 9 辆行政综合执法用车至区卫生监督所，公务用车运行维护费用包括 1 辆应急保障用车全年运行维护费用及 9 辆行政综合执法用车部分运行维护费用。本单位年度内购置 2 辆行政综合执法用车，所购置公务用车年度内已调拨至区卫生监督所。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于相关部门卫生检查指导工作等公务活动中按规定接待的支出，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。本单位从严控制公务接待费用支出，全年未实际发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 212.47 万元，比上年决算数减少 14.23 万元，下降 6.3%。主要增减变动情况是：本单位从严控制机关运行经费支出，按照核定标准安排机关运行经费。

（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 256.74 万元，其中：

政府采购货物支出 206.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 50 万元。授予中小企业合同金额 248.74 万元，占政府采购支出总额的 96.9%，其中：授予小微企业合同金额 245.04 万元，占授予中小企业合同金额的 98.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.1%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，为应急保障用车 1 辆。单价 100 万元以上设备 0 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 27 个，共涉及资金 8,061.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度市级福彩公益金 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 48 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对妇幼健康经费 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1346.48 万元。从评价情况来看，本单位积极完善妇幼保健服务体系，构建区卫生健康局-区妇幼保健院-助产机构-社康中心的四级项目管理网络。建立辖区妇幼健康重点指标监测机制，压实主体责任，通过市级和区级督导，分析存在问题，提出整改意见，定期反馈跟踪，形成管理闭环，2024

年妇幼健康项目实施质量显著提高。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 8,061.97 万元，政府性基金预算支出 48.0 万元。从评价情况来看，本单位在预算绩效管理方面强化绩效目标编制要求，提前梳理各项业务工作计划，结合工作计划制定年度绩效目标任务，完善项目绩效管理责任，明确各项目绩效目标责任人，为绩效运行监控工作和自评工作提供有力的保障。同时进一步加强绩效目标编制管理，严把绩效目标申报关，绩效目标编制时严格审核各预算项目必要性、支出计划、测算明细，保障绩效目标与实际业务保持一致。对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予以安排。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及 28 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 8299.22 万元，执行数 8109.97 万元，完成预算的 97.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕高质量发展主题，努力提供与世界一流科学城相匹配的医疗卫生服务，奋力开创卫生健康事业高质量发展新局面。一是聚焦病有良医，提档升级医疗资源；二是聚焦服务水平，全面提升服务质量；三是聚焦全民健康，强化全生命周期管理；四是聚焦队伍建设，内培外引卫生人才；五是聚焦民生福祉，做细做实惠民实事；六是聚焦招商引资，构建健康消费体系。发现的问题及原因主要包括：一是编外人员比率较高问题，问

题存在原因为：因本单位根据实际工作需求，申请专干编制，总体专干人员占比较高。二是预算执行率未达到时序目标问题，问题存在原因为：因年度内下达政府投资项目，本单位未加强预算执行督办，导致执行进度落后。下一步改进措施主要包括一是进一步加强编外人员管理；二是进一步加强项目运行管理，及时调度推进项目开展。

2024 年光明区公共场所自动体外除颤仪（AED）设备购置项目绩效自评情况：全年预算数为 210 万元，执行数为 208.95 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：为进一步完善我区公众生命安全体系，推进我区社会急救体系建设，提升我区公共场所 AED 配置密度，本单位于 2024 年度在光明区公共场所站点投放 AED 设备 330 台，且全部安装到位，正式投入使用。发现的问题及原因主要是时序指标未能按年度目标值完成，实际完成时间晚于目标时间，偏差原因：主要因未预留充足采购时间，采购时间超出预期计划，导致超出原定目标。下一步改进措施主要是加强项目运行管理，做好项目开展计划，及时推进项目开展。

光明区全民全生命周期健康管理计划项目绩效自评情况：全年预算数为 121.62 万元，执行数为 82.68 万元，完成预算的 67.9%。项目绩效目标完成情况主要是：一是持续开展健康大讲堂，已围绕主动健康、心血管疾病防治、中医养生、脑健康、眼健康、亲子沟通和心理健康、儿童发育健康等主题举办了二

十四期健康大讲堂；二是提供更加优质的心理健康服务，组织医疗卫生系统组建心理危机干预团队，开展未成年人心理咨询活动；三是为存在危害因素的企业人员提供职业健康检查。发现的问题及原因主要是预算执行率较低，偏差原因：该项目未制定严谨的项目执行计划，导致实际项目开展进度存在缓慢情况，导致未能完成支出工作。下一步改进措施主要是加强项目运行管理，做好项目开展计划，及时推进项目开展。

部门评价结果。 妇幼健康经费部门评价发现问题2项，一是成本节约率问题，问题存在原因为：因项目为据实结算，相关经费无法存在成本节约情况，改进措施：进一步加强项目管理，减轻就诊人员医疗费用负担。二是满意度问题，问题存在原因为：因目前光明区妇幼保健院新院区在建，暂时门诊部与住院部分离，导致部分患者就诊体验不足。改进措施：加快推动新院区建设工作，持续做好医疗服务。

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。