

2024 年度深圳市罗湖区卫生健康局（本级）  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市罗湖区卫生健康局（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：深圳市罗湖区卫生健康局（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：深圳市罗湖区卫生健康局（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：深圳市罗湖区卫生健康局（本级）概况

### 一、深圳市罗湖区卫生健康局（本级）主要职责

深圳市罗湖区卫生健康局（本级）的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关卫生健康事业发展的法律、法规、规章和政策。统筹规划卫生健康资源配置，组织拟订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。
2. 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. 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。
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。组织开展食品安全风险监测评估，配合市、区有关部门开展食品安全事故的应急处置。
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。

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。落实卫生健康专业技术人员资格标准。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。

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。指导区计划生育协会的业务工作。

9. 组织实施基层卫生健康政策、标准和规范，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。

10. 指导干部保健工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11. 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。

12. 开展卫生健康工作领域的国际与港澳台地区的交流与合作。开展卫生健康宣传教育，推动卫生健康知识的普及。组织开展继续医学教育。

13. 研究拟订全区卫生健康人才发展政策并组织实施。负责本领域人才队伍建设，配合做好市、区重大人才工程的服务保障工作。

14. 拟订全区卫生健康行业党的建设工作规划并组织实施。  
负责全区卫生健康行业安全生产工作，负责安全生产事故有关的卫生应急处置和紧急医学救援工作。

15. 承担法律、法规、规章及区政府以上规范性文件规定的其他职责。

16. 参与提供区政府投资项目前期工作中卫生健康行业的意见。

17. 完成区委、区政府和上级交办的其他任务。

## **二、深圳市罗湖区卫生健康局（本级）机构设置**

本单位内设 10 个科室，分别是公共卫生和职业健康科、办公室、医政医管科（中医科）、综合监督科、党建工作科、基层健康科、家庭发展和妇幼健康科、人才资源配置科、行政审批和法制科、审计财务科。

## **三、部门决算单位构成**

本单位没有下属单位，按照决算编报要求，单独编制决算。

第二部分：深圳市罗湖区卫生健康局（本级）2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区卫生健康局（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	37,984.35	一、一般公共服务支出	31	21.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	784.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	3.00	八、社会保障和就业支出	38	813.01
	9		九、卫生健康支出	39	36,392.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	637.00
	12		十二、农林水支出	42	8.40
	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	746.88
	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	2.90
	23		二十三、其他支出	53	147.00
	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	38,771.35	本年支出合计	57	38,768.35
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	38.98	年末结转和结余	59	41.98
总计	30	38,810.33	总计	60	38,810.33

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：深圳市罗湖区卫生健康局（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	38,771.35	38,768.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
201	一般公共服务支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	813.01	813.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	813.01	813.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	510.25	510.25	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	201.97	201.97	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	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36,395.04	36,392.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21001	卫生健康管理事务	2,565.58	2,562.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2100101	行政运行	1,840.95	1,840.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	354.61	354.61	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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	370.02	367.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21003	基层医疗卫生机构	3,030.98	3,030.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,000.72	11,000.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,011.00	2,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6,885.44	6,885.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,104.28	2,104.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19,171.57	19,171.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	17,494.87	17,494.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,676.70	1,676.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.91	81.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.91	81.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	544.29	544.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	544.29	544.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	637.00	637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	637.00	637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	637.00	637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	746.88	746.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	746.88	746.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.79	217.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	529.09	529.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	147.00	147.00	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：深圳市罗湖区卫生健康局（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	38,768.35	3,482.75	35,285.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.11	0.00	21.11	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	21.11	0.00	21.11	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	21.11	0.00	21.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	813.01	813.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	813.01	813.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	510.25	510.25	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	201.97	201.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36,392.04	1,922.86	34,469.19	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,562.58	1,840.95	721.63	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,840.95	1,840.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	354.61	0.00	354.61	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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	367.02	0.00	367.02	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,030.98	0.00	3,030.98	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.98	0.00	30.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,000.72	0.00	11,000.72	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,011.00	0.00	2,011.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6,885.44	0.00	6,885.44	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,104.28	0.00	2,104.28	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19,171.57	0.00	19,171.57	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	17,494.87	0.00	17,494.87	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,676.70	0.00	1,676.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.91	81.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.91	81.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	544.29	0.00	544.29	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	544.29	0.00	544.29	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	637.00	0.00	637.00	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
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	637.00	0.00	637.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	637.00	0.00	637.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	746.88	746.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	746.88	746.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.79	217.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	529.09	529.09	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	147.00	0.00	147.00	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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	147.00	0.00	147.00	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：深圳市罗湖区卫生健康局（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	37,984.35	一、一般公共服务支出	33	21.11	21.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	784.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	813.01	813.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36,392.04	36,392.04	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	637.00	0.00	637.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8.40	8.40	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	746.88	746.88	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	2.90	2.90	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	147.00	0.00	147.00	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	38,768.35	本年支出合计	59	38,768.35	37,984.35	784.00	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	25.15	年末财政拨款结转和结 余	60	25.15	25.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.15		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	38,793.50	总计	64	38,793.50	38,009.50	784.00	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：深圳市罗湖区卫生健康局（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	37,984.35	3,482.75	34,501.60
201	一般公共服务支出	21.11	0.00	21.11
20132	组织事务	21.11	0.00	21.11
2013299	其他组织事务支出	21.11	0.00	21.11
208	社会保障和就业支出	813.01	813.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	813.01	813.01	0.00
2080501	行政单位离退休	510.25	510.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.97	201.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.80	100.80	0.00
210	卫生健康支出	36,392.04	1,922.86	34,469.19
21001	卫生健康管理事务	2,562.58	1,840.95	721.63
2100101	行政运行	1,840.95	1,840.95	0.00
2100102	一般行政管理事务	354.61	0.00	354.61
2100199	其他卫生健康管理事务支出	367.02	0.00	367.02
21003	基层医疗卫生机构	3,030.98	0.00	3,030.98

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
2100301	城市社区卫生机构	3,000.00	0.00	3,000.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.98	0.00	30.98
21004	公共卫生	11,000.72	0.00	11,000.72
2100403	妇幼保健机构	2,011.00	0.00	2,011.00
2100408	基本公共卫生服务	6,885.44	0.00	6,885.44
2100499	其他公共卫生支出	2,104.28	0.00	2,104.28
21007	计划生育事务	19,171.57	0.00	19,171.57
2100717	计划生育服务	17,494.87	0.00	17,494.87
2100799	其他计划生育事务支出	1,676.70	0.00	1,676.70
21011	行政事业单位医疗	81.91	81.91	0.00
2101101	行政单位医疗	81.91	81.91	0.00
21016	老龄卫生健康事务	544.29	0.00	544.29
2101601	老龄卫生健康事务	544.29	0.00	544.29
213	农林水支出	8.40	0.00	8.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	0.00	8.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40	0.00	8.40
221	住房保障支出	746.88	746.88	0.00
22102	住房改革支出	746.88	746.88	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
2210201	住房公积金	217.79	217.79	0.00
2210203	购房补贴	529.09	529.09	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.90	0.00	2.90
22401	应急管理事务	2.90	0.00	2.90
2240199	其他应急管理支出	2.90	0.00	2.90

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：深圳市罗湖区卫生健康局（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	2,760.44	302	商品和服务支出	224.39
30101	基本工资	333.28	30201	办公费	1.41
30102	津贴补贴	1,313.07	30202	印刷费	0.56
30103	奖金	313.93	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	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.97	30206	电费	0.03
30109	职业年金缴费	100.80	30207	邮电费	13.64
30110	职工基本医疗保险缴费	81.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.35
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费	11.90
30113	住房公积金	217.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.41
30199	其他工资福利支出	195.56	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	490.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00
30302	退休费	490.89	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	0.66
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	63.87
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.13
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.13
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.06
			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	6.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.99
			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	3,251.37		公用经费合计	231.38

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

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区卫生健康局（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	784.00	784.00	0.00	784.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	637.00	637.00	0.00	637.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	637.00	637.00	0.00	637.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	637.00	637.00	0.00	637.00	0.00
229	其他支出	0.00	147.00	147.00	0.00	147.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	147.00	147.00	0.00	147.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	147.00	147.00	0.00	147.00	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：深圳市罗湖区卫生健康局（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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区卫生健康局（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
39.32	15.47	23.85	0.00	23.85	0.00	28.42	15.47	12.95	0.00	12.95	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：深圳市罗湖区卫生健康局（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

深圳市罗湖区卫生健康局（本级）2024 年度总收入 38,810.33 万元，其中本年收入 38,771.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 37,984.35 万元，比上年决算数增加 1,650.97 万元，增长 4.5%，主要变动情况：2024 年符合独生子女父母计生奖励金发放条件的人员增加，相关经费同比增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 784 万元，比上年决算数减少 256.24 万元，下降 24.6%，主要变动情况：2024 年罗湖区托育综合服务中心建设工程已完工，相关经费较 2023 年度有所减少。

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 3 万元，比上年决算数增加 3 万元，增长——

（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年收到中计协转入的“青春健康生命之舞”项目经费。

## （二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区卫生健康局（本级）2024 年度总支出 38,810.33 万元，其中本年支出 38,768.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,482.75 万元，比上年决算数增加 149.7 万元，增长 4.5%，主要变动情况：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 35,285.6 万元，比上年决算数增加 1,245.04 万元，增长 3.7%，主要变动情况：2024 年符合独生子女父母计生奖励金发放条件的人员增加，相关经费同比增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区卫生健康局（本级）2024 年度财政拨款收入合计 38,768.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 37,984.35 万元，比上年决算数增加 1,650.97 万元，增长 4.5%，主要变动情况：2024 年符合独生子女父母计生奖励金发放条件的人员增加，相关经费支出增加；政府性基金预算财政拨款收

入 784 万元，比上年决算数减少 256.24 万元，下降 24.6%，主要变动情况：2024 年罗湖区托育综合服务中心建设工程已完工，相关经费较 2023 年度有所减少；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：2024 年度无国有资本经营预算。

## （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区卫生健康局（本级）2024 年度财政拨款支出合计 38,768.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 37,984.35 万元，比年初预算数减少 1,144.11 万元，下降 2.9%，主要变动情况：重大传染病防控经费和基本公共卫生服务经费减少；政府性基金预算财政拨款支出 784 万元，比年初预算数增加 137 万元，增长 21.2%，主要变动情况：2024 年度年中下达罗湖区托育综合服务中心建设工程经费 137 万元；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：2024 年度无国有资本经营预算。

## 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

深圳市罗湖区卫生健康局（本级）2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.42 万元，完成全年预算 39.32 万元的 72.3%，比上年决算数增加 13.11 万元，增长 85.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 15.47 万元，完成全年预算 15.47 万元的 100%，比上年决算数增加 11.28 万元，增长 269.2%；公

公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.95 万元，完成全年预算 23.85 万元的 54.3%，比上年决算数增加 1.83 万元，增长 16.5%，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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 12.95 万元，完成全年预算 23.85 万元的 54.3%，比上年决算数增加 1.83 万元，增长 16.5%；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：我单位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：我单位用于公务用车燃料费、维修费、保险费，在定额经费内根据工作实际开展业务和经费支出。

## （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 15.47 万元，占 54.4%；公务用车购置及运行维护费支出 12.95 万元，占 45.6%；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 15.47 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：出国谈判、工作磋商支出 15.47 万元，主要用于出访国外开展交流

合作，推动优质企业来深投资。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.95 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 12.95 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于行政综合执法用车、机要通信用车、应急用车等按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。我单位 2024 年度未发生公务接待。

#### **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 231.38 万元，比上年决算数增加 37.13 万元，增长 19.1%。主要增减变动情况是：2024 年度从公用经费中列支的委托业务费及维修（护）费支出有所增加。

##### **（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 279.47 万元，其中：政府采购货物支出 19.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 259.85 万元。授予中小企业合同金额 19.62 万元，占政府采购支出总额的 7%，其中：授予小微企业合同金额 19.62 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 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 8 辆，其他用车主要是机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。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 16 个，二级项目 54 个（二级项目预算准备金作为单位应急资金，按财政部门绩效评价要求，不纳入二级项目自评范围，故二级项目绩效自评涉及金额不包含预算准备金 5.5 万元），共涉及资金 34501.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.78%；组织对 2024 年度罗湖区托育综合服务中心建设工程、罗湖区特殊老年人整合照护服务项目等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 784 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；我单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位组织 2024 年度部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 38023.33 万元，政府性基金预算支出 784 万元，国

有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“独生子女父母计生奖励金”、“罗湖区托育综合服务中心建设工程”等 57 个项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 39643.76 万元，执行数 38810.33 万元，完成预算的 97.9%。部门整体支出绩效目标完成情况如下：

#### 1. 经济性指标

2024 年，我单位日常公用经费全年预算数 251.26 万元，实际支出 231.38 万元，执行率 92.09%；“三公”经费全年预算数 39.32 万元，实际支出 28.42 万元，执行率 72.3%。总体控制情况良好，未出现超支现象。

#### 2. 效率性指标

一是项目完成及时情况。2024 年，我单位项目支出全年预算数 36125.96 万元，实际支出 35285.6 万元，执行率为 97.67%，支出进度基本达到预期。具体项目实施方面，我单位项目支出共涉及 54 个二级项目（不含全年预算数为 0 的项目），仅有 2 个项目执行率低于 90%，分别为计划生育综合工作经费、2024 年重大公共卫生服务补助资金（市对区转移支付）。

二是预算执行率。2024 年，我单位全年预算执行率为 97.9%，第一至第三季度的部门预算执行率分别为 38.44%、50.71%、79.4%，除全年预算执行率与 100%的目标值存在一定偏差以外，其余季度预算执行率均达到时序要求，总体支出情况良好。

三是重点工作完成情况。医改工作方面，我单位按照党的二十届三中全会关于深化医药卫生体制改革的决策部署，结合罗湖“三力三区”建设和可持续发展先锋城区的定位，围绕建立现代医院管理制度、健全优质高效整合型医疗服务体系、完善促进健康为导向的创新型医保制度、健全公共卫生体系、推进智慧卫生健康、促进中医药传承创新发展、促进健康经济七个方面深入开展调查研究，起草罗湖医改 3.0 方案，并从医养融合、医育融合、医防融合、医教融合、体医融合“五个融合”纵深推进罗湖医改。扩大医疗资源供给方面，1-9 月医院集团总诊疗量 3962838 人次，同比增长 9.55%，其中集团社康诊疗量 1976475 人次，同比增长 9.72%；出院量 64015 人次，同比增长 7.23%；住院手术量 18705 例，同比增长 4.21%，其中四级手术 1868 例，同比增长 25.12%；CD 型病例 52476 例，同比增长 8.91%。

### 3. 效果性

2024 年，我单位总体工作完成情况良好，并在以下工作方面取得了较好成绩，主要体现在社会效益以及可持续影响两方

面。

社会效益方面。一是基层卫生健康综合试验区建设显成效。持续深化基层卫生健康服务模式，促进“医防、医养、体卫”三融合获得全国基层卫生健康重点工作优秀创新案例大奖，家庭医生签约“健康促进员、健康统计员、健康指导员”三员制度入选全国基层卫生综合改革典型案例，6家社康达国家级“优质服务基层行”推荐标准。二是国家级优势专科取得零的突破。区中医院老年病科入选国家中医优势专科（培育）建设名单，实现国家级优势专科零突破。今年4月顺利通过“全国基层中医药工作示范区”省级评审。区中医院成功创建“深圳市中医药健康文化宣教旅游示范基地”。三是开设全市首家托育综合服务中心。区托育综合服务中心9月开园，依托区妇幼保健院专业医疗团队，集婴幼儿照护、科学育儿指导、婴幼儿生长发育管理、从业人员培训于一体，实现“医+育”有机融合，是全市首家托育综合服务中心（市级挂牌），打造成为全市“医育融合”托育服务标杆。四是医美+中医养生促进健康消费多元化发展。成立区域医疗美容质量控制中心。指导举办第七届紫亚兰国际抗衰老医美大会暨深圳首届放心医美节、举办罗湖首届放心医美节，激发健康消费潜力，展示医美最新技术创新成果。区中医院开设梧桐药膳坊，自主研发五行面点、中药炖汤、中药茶饮等9大种类60个品种药膳，以中医食疗引领养生潮流。

可持续影响效益方面。一是打造健康科普“新地标”。率先

在全市建立健康促进科普中心，延伸至医院、社康，建立“三级”健康教育服务网络体系，打造一体化宣教基地及健康教育人才实训基地。开展“绘见未来”健康导读师训练营，将优秀健康教育产品输送至学校。2023年健康促进与教育服务体系评价获全市第一；在第二届深圳市职业健康达人竞赛中获得二等奖。二是深港医疗一体化发展。罗湖医院集团设立“1+2”港澳居民口腔健康服务中心与深港融合健康服务点，组建粤语医疗服务团队，制作港人就医全攻略，与大湾区医疗集团合作共建深港协作医疗联合体。桂园街道社康挂牌成立深港融合运动康复专家工作室。

#### 4. 满意度

截至2024年12月底，我单位受理信访案件335件，其中省一体化信访平台，经梳理退件、重复件后，受理71件，市卫生健康委转件受理44件，通过来信、来电、来访及其他渠道受理220件。经进一步分析，信访主要涉及医疗纠纷，无证行医，医护人员服务态度，门诊部设立，新冠疫苗接种投诉等问题，我单位坚持重点排查和矛盾化解制度，严厉打击非法行医，坚持巡查和预防制度，畅通信访途径和渠道，通过约谈、公开听证、现场答疑等方式，妥善处理各类信访案件。

发现的问题及原因主要是：

1. 我单位绩效目标总体设置情况较好，实现“应编尽编”，但仍有部分绩效指标设置情况存在量化程度不足、考核标准不

明确问题。以“实施优生健康惠民工程（儿童心理行为问题干预项目）项目为例，该项目社会效益指标设置为“保障妇女儿童健康”，指标值为“有效”，未能明确实现量化要求。根据评分标准，该指标总分7分，实际得分6分。

2. 在日常工作中，我单位落实“过紧日子”要求，对办公经费实行严格控制，公用经费全年预算数251.26万元，实际支出231.38万元，执行率92.09%，虽未存在超支问题，但也未达到低于90%的要求。根据评分标准，该指标总分6分，实际得分5分。

3. 我单位以月度为周期，梳理项目情况并制定资金支出计划，并督促各科室予以落实，对于过程中发生偏差及时进行调整，以提高预算执行率。我单位一至三季度预算执行率均达到时序执行率，且总体执行情况“平稳”，不存在季度末突击花钱问题，但全年执行率为97.9%，与100%的目标值存在一定偏差。根据评分标准，该指标总分6分，实际得分5.97分。

4. 2024年，我单位计划开展项目基本实现高质量完成，仅有计划生育综合工作经费、2024年重大公共卫生服务补助资金（市对区转移支付）以及预算准备金3个项目因客观因素影响，实际完成情况与预期存在一定偏差。根据评分标准，该指标总分6分，实际得分5.67分。

5. 2024年，全区卫生健康事业发展总体呈积极发展趋势，医疗卫生服务能力稳步提升，医改工作稳步推进。但辖区群众

对于卫生健康的需求逐步提升，重大医疗卫生项目建设亟需提速，社康布局不均衡、运营效率待提升，重点人群健康问题较为突出等问题客观存在，需长期予以关注。根据评分标准，该指标总分 25 分，实际得分 22 分。

6. 我单位积极组织研究市民群众信访需求，发现部分信访人存在要求赔偿金额过高等不合理要求，医疗纠纷问题难以达到双方满意。同时，我单位未针对辖区卫生健康情况开展满意度调查工作，对于居民满意度情况佐证力度有限。根据评分标准，该指标总分 6 分，实际得分 2 分。

下一步改进措施主要是：

1. 我单位在后续预算绩效管理工作中，将进一步重视绩效目标编报质量，按照区财政部门要求，对于难以量化的定性指标指标值设置为“是/否”，以实现指标值 100%量化。

2. 我单位将进一步加强公用经费管理，采用无纸化办公、线上会议等信息化方式，减少工作中涉及的消耗品开支，实现公用经费控制率低于 90%的目标值。

3. 我单位将进一步加强预算支出控制，提前谋划上级转移支付等资金支出工作，及时与财政部门沟通资金统筹事宜，提高预算执行率。

4. 在后续工作中，我单位将加强过程管理，借助绩效监控等方法对于存在偏差的项目及时进行调整。

5. 我单位以人民群众的健康需求为导向，立足当前、谋划

长远，加快推进卫生基建项目建设进度，深入实施医疗服务“双改善、双提升”三年行动计划，推动区属医院深入挖潜逐步提高国考成绩，积极申报争取获批省市级重点专科和市级医疗质控中心，进一步提高资金支出效益。

6. 我单位将继续坚持重点排查和矛盾化解制度。加强对可能引发群体性事件和集体越级上访的矛盾排查、化解工作，注意严密防范，发现问题及时上报、及时处理、及时消除信访维稳工作的隐患。

“基本公共卫生服务经费（含疫情防控）”项目绩效自评情况：全年预算数为 6885.44 万元，执行数为 6885.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年罗湖区各社康机构及时完成老年人、高血压患者、糖尿病患者健康管理、居民电子健康档案建立等基本公共卫生服务，保证高血压患者规范管理率、老年人健康管理率等各项指标达到国家、省、市的标准要求，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，从而提高群众对基本公共卫生服务项目的满意度，提高全民健康水平。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现问题。下一步改进措施主要是：可将 2024 年预算执行经验应用到以后年度的预算编制工作中，提高预算管理的科学性与合理性。

“独生子女父母计生奖励金”项目绩效自评情况：全年预算数为 17454.94 元，执行数为 17093.29 万元，完成预算的



97.93%。项目绩效目标完成情况主要是：全年独生子女父母奖励金发放人数为 54825 人，独生子女父母计生奖励金发放及时准确，家庭发展支撑体系构建情况逐步完善。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，基本达到项目申请时所设定的各项绩效目标。下一步改进措施主要是：可将 2024 年预算执行经验应用到以后年度的预算编制工作中，提高预算管理的科学性与合理性。同时加强预算执行过程监控，在绩效监控阶段及时对指标值进行调整。

**部门评价结果。** 按照绩效管理的有关要求，本单位未开展部门评价。

## 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。