2021年盐田区卫生健康局部门预算报告

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构编制及交通工具情况

三、2021年主要工作目标

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 部门预算支出具体情况

第四部分 政府采购预算情况

第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

1.因公出国（境）费用

2.公务接待费

3.公务用车购置和运行维护费

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费情况说明

二、国有资产占有使用情况

三、其他

第八部分 名词解释

附件：

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算表

3.部门支出预算表

4.基本支出预算表

5.项目支出预算表

6.财政拨款收支预算总表

7.一般公共预算支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.上级专项转移支付资金情况表

11.政府采购项目支出预算表

12.“三公”经费财政拨款预算情况表

13.部门预算绩效管理项目情况表

14.部门整体支出绩效目标表

15.重点项目支出绩效目标表

16.2021年度项目绩效目标表

第一部分 部门概况

**一、主要职能**

（一）拟订卫生健康事业发展的政策、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，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，落实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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。统筹协调卫生应急体系建设，组织并指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）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。

（五）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。提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

（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。组织实施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。

（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，完善计划生育政策。指导区计划生育协会的业务工作。

（九）拟订基层卫生健康政策并组织实施，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。

（十）负责全区干部保健工作。负责重要会议与重大活动的医疗保障工作。

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

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

（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。

1. **机构编制及交通工具情况**

盐田区卫健局包括盐田区卫健局（部门本级）、盐田区人民医院、盐田区疾病预防控制中心、盐田区妇幼保健院、盐田区卫生财务管理中心、盐田区卫生监督所共6家基层单位。行政编制总数33人，实有在编人数30人；事业编制总数829人，实有在编人数716人；退休252人；具体如下：

1.盐田区卫健局（部门本级）行政编制数24人，实有在编人数22人；退休8人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

2.盐田区人民医院事业编制数729人，实有在编人数627人；退休214人；已实行公务用车改革，实有车辆29辆。

3.盐田区疾病预防控制中心事业编制数46人，实有在编人数38人；退休17人；已实行公务用车改革，实有车辆4辆。

4.盐田区妇幼保健院事业编制数47人，实有在编人数44人；退休13人；已实行公务用车改革，实有车辆2辆。

5.盐田区卫生财务管理中心事业编制数7人，实有在编人数7人；已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

6.盐田区卫生监督所行政编制数9人，实有在编人数8人；已实行公务用车改革，实有车辆2辆。

 **三、2021年主要工作目标**

 2021年是“十四五”规划开局之年，区卫生健康局将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，抢抓粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区“双区驱动”重大历史机遇，聚焦主责主业，以一个核心目标、两大重点工作、三大突破口、四项重大行动为抓手，凝心聚力、砥砺奋进，为高质量全面建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区释放卫生健康系统新动能。

（一）围绕一个核心目标。

2021年，区卫生健康系统将围绕打造“深圳东部健康服务高地”的目标，着力加强疾病预防控制与卫生应急体系建设，全面推进国家级健康促进示范区建设，多措并举提升居民健康水平；全力推进“三甲医院”创建工作，切实提升辖区居民对高水平医疗健康服务的获得感和满意度；大力推动基层医疗集团高质量发展，积极构建“小病不出社区、大病不出盐田”的医疗卫生服务格局，为盐田建设宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区贡献新的力量。到2025年，公共卫生服务体系日臻完善，卫生应急能力显著增强，医疗服务水平特色提升，基层健康服务优质高效，居民健康素养水平稳步提升。

（二）抓好两大重点工作。

一是抓好三甲医院建设。督促医院持续改进等级医院建设方案。建立创“三甲”专家咨询平台，对照“三甲”评审标准条款，稳步提高医院评审标准实施细则条款A级率，消除D级条款。以三甲医院创建为抓手，深化整合医疗资源，落实提质升级行动，推动医疗卫生服务实现质的跃升。

二是抓好健康促进区创建。完善健康促进机制和健康促进政策，形成健康促进区长效工作机制和工作模式，全面贯彻落实《健康中国行动（2019-2030年）》，“普及健康生活”。结合盐田实际，继续实施健康融入所有政策，加快健康促进场所建设，营造良好的健康促进环境。广泛开展“健康知识普及行动”，结合盐田区居民健康问题及广大群众普遍关心的卫生健康热点问题、需求和效果评估，进一步完善“健康讲师团”制度，创新宣传模式、优化宣传素材，开展针对性强健康科普活动，逐步提升居民健康素养水平。

（三）找准三大突破口。

一是以全员政治建设为突破口，筑牢“思”与“行”的“根”。持续加强学习教育，推动习近平新时代中国特色社会主义思想融入日常、抓在经常，将理论学习成果运用于医疗服务质量提升、三甲医院建设、重点学科发展、常态化疫情防控等日常工作中。持续夯实党建基础，增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性和战斗性，发挥好基层党组织教育、监督和管理党员功能。持续加强党风廉政建设，狠抓医德医风教育，牢固树立“以人民为中心”的理念。加强违纪违法线索排查，坚决查处收受回扣红包、医疗服务乱收费和大处方等突出问题。抓好省委巡视、区委巡察、各类审计和投诉等反映出来的突出问题的整改，在建章立制、常态化长效化狠下功夫。

二是以深化医药卫生体制改革为突破口，构建更加紧密高效的“三医联动”机制。加快分级诊疗和医联体建设，以做实家庭医生服务为抓手，推动基层医疗集团资源下沉、服务下沉，促进区属医院与社康机构紧密联动、协同发展，完善分级诊疗、双向转诊服务机制，打造“小病不出社区，大病不出盐田”的医疗卫生服务格局。健全现代医院管理，梳理三级公立医院绩效考核指标，充分发挥绩效考核“指挥棒”作用，将绩效考核结果作为选拔任用人才的重要参考，促进医院加强和改进管理水平。借助“三名工程”平台，增强与团队专家的联系，拓展合作领域，深化合作成效。优化多科室协作机制，加强依托科室与各个社康中心的业务联系，加强中西医结合心血管内科建设，推进医院中西医结合相关技术的开展，努力实现区属医院科教研一体化发展。

三是以加速资源集聚为突破口，为行业服务提质增效“补钙”助能。全面梳理历年来卫生健康系统医疗设备购置及使用情况，科学论证“十四五”期间医用设备需求，建立医疗卫生设备项目储备库，合理规划医疗设备购置，确保设备使用效益。组织实施盐田区社区健康服务机构设置规划，对基层卫生服务网点进行合理布局，高标准、高效率推进社康机构建设进度，全面促进社康机构提质升级。科学开展全区医疗卫生用地用房专项规划，加大卫生基础设施建设，加快建成区人民医院感染楼，增强系统卫生应急能力；加快推进区人民医院沙头角院区医疗综合楼项目，基本满足三级甲等医院创建和全区诊疗中心所需；规划开展盐港医院旧门诊楼拆除重建工程、新建区妇儿医院（区妇幼保健院）、区疾控中心大楼工程，全力补齐医疗卫生服务短板。

（四）开展四项重大行动。

一是开展医疗服务提升行动。坚持“全面提升、突出重点、发展优势”工作思路，成立医院学科建设委员会，组织制定《医院（集团）“学科建设年”活动实施方案》，进一步夯实重点（建设）学科，突出优势学科，培养成长学科，进一步优化学科布局定位。丰富学科内涵建设，重点打造以中西医结合心血管内科、骨科等13个区级重点学科及重点（建设）学科，到2025年争取创建2-3个市级医学重点学科。根据新修订的卫生健康人才政策，出台系列配套细则和操作指引，进一步健全人才培养、使用、发展、激励机制，构建全周期人才服务保障体系。研究制定“十四五”期间人才引进计划，通过公开招聘、选聘、赴外招聘等方式，加大学科带头人、技术骨干引进力度。积极推进区人民医院与名校名院合作，落实合作院校专家来盐参与坐诊、带教等工作，借助名校名院资源提升区属医院人才培养、教学科研水平。

二是开展公共卫生能力提升行动。全面提高公共卫生服务质量，进一步加强登革热、手足口病、流行性感冒等重点传染病的防控工作。大力开展公共卫生强化行动，深化公共卫生服务内涵。加强国家慢性病综合防控示范区建设和动态管理，深入开展全民健康生活方式行动。完善全方位、全人群、全周期、全覆盖的社会心理服务体系，提高居民心理健康水平。不断加强卫生监督综合管理，继续全面推行“双随机+执法全过程记录”执法模式，提高监督执法能力。加大对无证经营场所、无证上岗行为的处罚力度。加大抽检力度，扎实开展公共场所卫生监督量化分级评审。深化妇幼保健院综合改革，积极拓展与妇女儿童密切相关的新项目、新业务，突出群体保健功能。推进国家卫生城市提质提效，以优良卫生面貌迎接2021年复审工作。

三是开展基层卫生服务能力提升行动。加强“全国基层中医药服务先进单位”常态化管理工作，按照“深圳市基层中医药服务能力提升工程优选单位”的建设标准，全面提升社康中心的基层中医药及“治未病”服务能力。推广“社康+”模式，按照区域内社康错位发展格局，打造一机构一特色。加大全科医生规范化培训学员引进力度，建立健全全科医生培养和使用激励机制，持续开展基层卫生岗位练兵和技能竞赛，提高基层医务人员技能水平。充分发挥网格管理部门社区全覆盖、网格化管理的效能，进一步推行家庭医生签约服务网格化管理模式，提高家庭医生签约服务和国家基本公共卫生服务水平。

四是开展家庭发展服务能力提升行动。推进3岁以下婴幼儿照护服务工作，监督指导辖区示范效应普惠性托育机构高标准开展托育服务。加强对家庭婴幼儿照护的支持和指导，开展街道、区级两级科学育儿知识大赛。创新发展青春健康项目，总结盐田青春健康项目开展经验，为全市家长培训项目提供盐田样板。做好特殊家庭关怀和家庭发展，进一步强化特殊家庭帮扶力度。推进老年组织健康发展，做好“敬老月”系列活动，大力推进“幸福老人”计划。逐步扩大老年心理关爱项目试点范围，推动开展老年心理健康与关怀服务。积极开展安宁疗护试点工作，探索形成“一核多元”的安宁疗护服务体系。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021年盐田区卫健局部门预算收入119,630.99万元，比2020年减少112.88万元，减少0.09%，其中：财政预算拨款57,200.43万元、事业收入62,214.00万元；上年结转216.56万元。

2021年盐田区卫健局部门预算支出119,630.99万元，比2020年减少112.88万元，减少0.09%。其中：人员支出35,272.30万元、公用支出5,932.24万元、对个人和家庭的补助支出2,180.63万元、项目支出76,245.82万元。

预算收支增（减）主要原因说明：

（一）由于新冠肺炎疫情影响，区卫生健康局承担疫情防控工作，较2020年增加疫情防控经费；

（二）政府投资项目由于基础设施正逐渐配备完善，同步减少投入，项目经费较2020年减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

**一、盐田区卫健局（部门本级）**

盐田区卫健局（部门本级）预算14,589.69万元，包括人员支出1,259.24万元、公用支出62.13万元、对个人和家庭的补助支出145.36万元、项目支出13,122.97万元。

（一）人员支出1,259.24万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金、住房公积金、房改住房补贴等支出。

（二）公用支出62.13万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出145.36万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出13,122.97万元，具体包括：

1.一般行政管理事务246.74万元，主要用于购置费15.60万元、临聘、雇员及公辅员经费54.50万元、日常业务经费30.00万元、卫生系统文化建设经费4.00万元、业务服务经费58.00万元、医患援助和幸福蒲公英社工服务项目经费59.33万元、医路同行社工服务项目经费25.31万元；

2.其他卫生健康管理事务支出1,329.50万元，主要用于国家慢性病示范区常态化工作经费13.00万元、护理（医师）工作专项经费34.00万元、健康促进区创建费用55.00万元、禁毒工作经费0.50万元、卫生健康宣教工作费用14.00万元、盐田区人才发展专项资金426.00万元、盐田区人口健康信息平台700.00万元、医疗管理（红十字会）工作经费37.00万元、医疗卫生类科技项目专项经费20.00万元、医学重点建设学科专项经费30.00万元；

3.综合医院15.00万元，主要用于深财社〔2021〕1号提前下达2021年中央财政补助资金（公立医院综合改革“区域综合医改”）15.00万元；

4.基本公共卫生服务2,589.95万元，主要用于基本公共卫生服务项目经费2223.67万元、社会办医疗机构基本医疗服务补贴经费12.28万元、社区卫生维持经费78.00万元、深财社〔2021〕1号提前下达2021年基本公共卫生服务补助资金（2021年原国家基本公卫项目经费）276.00万元；

5.突发公共卫生事件应急处理4,623.60万元，主要用于疫情防控经费4,620.00万元、新型冠状病毒感染肺炎疫情防控对区补助经费(患者救治、临时性工作补助及应急物资采购等支出）3.60万元；

6.其他公共卫生支出2,248.43万元，主要用于60岁以上常住居民免费健康体检经费368.00万元、爱卫工作经费（含病媒生物防控及健康细胞工作）720.00万元、家庭发展工作经费152.00万元、结核病防治项目经费38.00万元、精神卫生社工服务项目经费76.43万元、盐田区高血压糖尿病患者免费服药项目经费40.00万元、盐田区公共卫生强化及疾病防治经费510.00万元、预防性体检项目政策性减收200.00万元、重点人群心脏功能测定工作经费（2020年民生实事）144.00万元；

7.其他中医药支出14.00万元，主要用于基层中医药工作先进单位常态化工作经费14.00万元；

8.计划生育服务625.68万元，主要用于独生子女父母计划生育奖励金300.00万元、独生子女家庭保险35.00万元、计划生育手术及相关经费1.00万元、计生特殊家庭关爱经费118.80万元、计生协会工作经费23.00万元、深财社〔2021〕1号提前下达深圳市计划生育特殊家庭扶助金10.00万元、实施盐田区优生健康惠民工程经费137.88万元；

9.其他行政事业单位医疗支出1,234.05万元，主要用于行政事业单位医疗保障经费1,074.05万元、其他医疗保障经费160.00万元

10.其他医疗救助支出20.00万元，主要用于医疗救助非正常欠费补助经费20.00万元；

11.其他扶贫支出79.00万元，主要用于对口扶贫工作经费25.00万元、对口广西乐业县/凌云县扶贫工作经费（含援疆）54.00万元；

12.用于社会福利的彩票公益金支出97.02万元，主要用于2021年市福彩公益金项目资金—“幸福老人”计划经费97.02万元；

13.政府投资项目700.00万元，主要用于盐田区人口健康信息平台700万元；

14.财政专项项目426.00万元，主要用于盐田区人才发展专项资金426万元。

**二、盐田区人民医院**

盐田区人民医院本级预算92,682.01万元，包括人员支出29,042.54万元、公用支出5,405.53万元、对个人和家庭的补助支出1,568.57万元、项目支出56,665.37万元。

（一）人员支出29,042.54万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

（二）公用支出5,405.53万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费。

（三）对个人和家庭补助支出1,568.57万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出56,665.37万元，具体包括：

1.综合医院50,662.77万元，明细如下：

（1）公安监管场所医疗机构运营经费148.00万，主要用于拘留所、监督所人员费、业务经费；

（2）2021年区留置点医务室人员及日常运作经费162.00万，主要用于留置点人员经费、运营管理等费用；

（3）食堂租金87.77万，主要用于职工食堂租赁费用；

（4）“三名工程”项目经费（对外合作经费）747.60万，主要用于与中南大学湘雅医院、广州中医药大学第一附属医院、广东省中医院、中山大学附属三院、广州医科大学附属第一医院、南方科技大学医学院等医院合作经费；与胡大一团队合作经费；

（5）“提质升级”项目经费（含三甲创建）988.09万，按照区提质升级行动方案，我院明年开展三甲医院建设、急诊急救等公益类项目、健康促进医院行动、医院质量提质行动（含区长质量奖创建）、医院形象及硬件提升行动、指令性应急系统软件开发等支出；

（6）购置费及维修（护）费1,870.40万，要用于购置100万元以内小型设备及设备维修（护）；

（7）药品、卫材材料25,871.00万，主要用于购买药品、卫生材料；

（8）其他材料、低耗品1,804.92万，主要用于购买其他材料、低耗品；

（9）临聘人员经费15,937.14万，主要用于临聘人员支出；

（10）医务人员值班费、加班费1,122.18万，主要用于医务人员值班、加班费；

（11）房租，主要用于房屋租赁费；

（12）日常业务经费911.69万，主要用于各科室日常业务经费；

（13）日常业务经费（盐田区公立医院专项债券发行利息及手续费）271.41万。

（14）计提医疗风险基金180.50万，主要用于医疗赔偿费用；

（15）医疗责任保险经费75.50万，主要用于医疗责任保险；

（16）下达2018年广东省科技创新战略专项资金（基础与应用基础研究方向）第二批项目资金3.68万，主要用于课题费用。

（17）深财教[2020]106号下达2020年省科技创新战略专项资金（广东省自然科学基金等）项目资金10.00万，主要用于课题费用。

（18）国家慢性病示范区常态化工作经费12.00万，主要用于开展健康教育和健康促进、早诊早治、疾病规范化管理减少慢性病负担，全面推动我区慢性病预防控制工作。

（19）结核病控制项目经费42.00万，推进结核病分级诊疗和综合防治服务模式工 作的开展，完善结核病防治保障政策，降低患者疾病负担，减少结核病的发病、

（20）护理（医师）工作专项经费1.00万，改善医护人员职业环境、生活待遇、队伍建设等实际问题，举办护士（医师）节系列庆祝、表彰及宣传活动。

（21）医疗卫生类科技项目专项经费32.30万，给予盐田区人民医院的医学科研课题产业发展资金扶持。

（22）医学重点建设学科专项经费30.00万，优化学科条件，提升医疗水平和服务质量，加强科研能力建设，做好课题研究，增强学科影响力。

（23）禁毒工作经费0.50万，开展禁毒宣传教育活动，普及毒品知识，增强公民禁毒意识。

（24）医疗管理（红十字会）工作经费2.00万，开展急救应急知识培训；

（25）自然科学基金支出42.97万元，项目为下达2019年第一批科技计划项目资金——内质网应激调控骨骼肌细胞自噬在有氧运动改善胰岛素抵抗中的作用与机制，主要用于课题费用。

（26）专项基础科研支出7.13万元，项目为2020年基础研究面上项目资金—TIM4调控小胶质/巨噬细胞表型转换在脑缺血再灌注损伤中的作用机制研究，主要用于课题费用。

（27）深财社[2020]60号下达中央财政2020年重大传染病防控经费（扩大国家免疫规划项目）32.00万元，主要用于防控脊灰监测、麻疹监测、预防接种门诊信息化对接费用、规范化门诊建设及软硬件更新费用：

（28）深财社[2021]1号提前下达2021年基本药物制度补助资金29.00万元，主要用于基本药物制度补助。 （29）深财社[2021]1号提前下达2021年中央财政补助资金（公立医院综合改 革）—基层医疗集团建设（两融和、一协同）50.00万元，主要用于基层医疗集团信息化建设。

2.其他公立医院支出2.50万元，项目为：深财社〔2019〕80号提前下达2020年中央财政卫生健康共同事权项目补助资金（公立医院综合改革补助“医院社康信息协同和双向转诊”），主要用于医院社康信息协同和双向转诊系统及专家下社康等支出。

3.基本公共卫生服务1,195.00万元，明细如下：

（1）基本公共卫生服务项目经费700.00万元，主要用于基本公共卫生服务；

（2）社区卫生维持经费165.00万元，主要用于维持社区卫生；

（3）东部华侨城等三个医疗卫生机构经费30.00万，主要用于医疗站人员经费；

（4）新建设社康开办费300.00万，主要盐田、田东、中英街社康用于购置办公设施设备及器材；购买诊疗、检验、检查等设备器材；购买相关标识、标牌、宣传设施设备器材；

4.突发公共卫生事件应急处理300.00万元，项目为疫情防控经费，主要用于防控新型冠状病毒各项支出。

5.其他公共卫生支出50.00万元，明细如下：

（1）盐田区公共卫生强化及疾病防治经费，主要用于盐田区公共卫生强化及疾病防治；

（2）盐田区高血压糖尿病患者免费服药项目经费，主要用于盐田区高血压糖尿病患者购买药物；

6.其他中医药支出1.00万元，项目为基层中医药工作先进单位常态化工作经费，主要用于推动盐田区中医药事业发展。

7.其他扶贫支出12.00万元，项目为：对口广西乐业县/凌云县扶贫工作经费（含援疆），主要用于广西乐业县/凌云县扶贫工作。

8.重大公共卫生服务149.60万元，主要用于：

（1）深财社（2020）108号提前下达2021年重大传染病防控经费（结核病防治项目）11万元，主要用于结核药品采购，菌株运送，肺结核患者的随访检查。

（2）深财社（2020）108号提前下达2021年重大传染病防控经费（扩大国家免疫规划项目）138.60万元，主要用于：防控脊灰监测、麻疹监测、预防接种门诊信息化对接费用、规范化门诊建设及软硬件更新费用。

9.政府投资项目4,018.50万元，主要用于政府投资项目的新建、续建及已完工。

10.财政专项项目274.00万元，项目为盐田区人才发展专项资金，主要用于鼓励盐田区人民医院引进高层次、高水平专业技术人员，引进或培养学科带头人，建立人才梯队。

**三、盐田区疾病预防控制中心**

盐田区疾病预防控制中心本级预算5,390.43万元，包括人员支出1,946.91万元、公用支出125.46万元、对个人和家庭的补助支出253.70万元、项目支出3,064.36万元。

（一）人员支出1,946.91万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

（二）公用支出125.46万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费。

（三）对个人和家庭补助支出253.70万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出3,064.36万元，具体包括：

1.其他卫生健康管理事务支出0.50万元，主要用于：护理（医师）工作专项经费0.50万元； 2.其他基层医疗卫生机构支出20.00万元，主要用于：2020年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（职业病防治能力提升）20.00万元； 3.疾病预防控制机构2,433.30万元，主要用于：临聘、雇员及公辅员经费396万元、日常业务经费40.00万元、疫苗经费1,682.00万元、疾病预防及控制经费190.00万元、办公设备购置费8.80万元、专项设备购置费12.00万元、健康教育所业务经费25.00万元、卫生监督检测工作经费23.00万元、慢性病防治经费40.00万元、深财社〔2021〕1号提前下达2021年中央财政补助资金（公立医院综合改革“区域综合医改”）10.00万元、职业病防治工作经费5.00万元、医疗卫生类科技项目专项经费1.50万元；

4.精神卫生机构121.20万元，主要用于：盐田区非户籍严重精神障碍患者服药补贴经费110.00万元、精神卫生经费11.20万元； 5. 基本公共卫生服务43.90万元，主要用于：深财社〔2019〕80号提前下达2020年中央财政卫生健康共同事权项目补助资金（重大疾病与健康危害因素监测项目）2万元、深财社〔2019〕80号提前下达2020年中央财政卫生健康共同事权项目补助资金（职业病防治）5.00万元、社区卫生维持经费8.00万元、深财社〔2021〕1号提前下达2021年基本公共卫生服务补助资金（地方病监测）6.60万元、深财社〔2021〕1号提前下达2021年基本公共卫生服务补助资金（职业病防治项目）5.00万元、深财社〔2021〕1号提前下达2021年基本公共卫生服务补助资金（重大疾病与健康危害因素监测项目）17.30万元； 6.重大公共卫生服务80.20万元，主要用于：财社〔2019〕77号财政部国家卫生健康委下达2019年重大传染病防控经费预算（精神卫生项目）20.00万元、深财社〔2019〕80号提前下达2020年中央财政卫生健康共同事权项目补助资金（重大传染病防控）19.00万元、深财社〔2020〕60号下达中央财政2020年重大传染病防控经费（精神疾病防治项目）14.00万元、深财社﹝2020﹞108号提前下达2021年重大传染病防控经费（精神疾病防治项目）16.46万元、深财社﹝2020﹞108号提前下达2021年重大传染病防控经费（艾滋病防治项目）10.74万元； 7.突发公共卫生事件应急处理70.00万元，主要用于：疫情防控经费70.00万元； 8.其他公共卫生支出11.00万元，主要用于：盐田区公共卫生强化及疾病防治经费11万元； 9.政府投资项目284.26万元，主要用于：政府投资项目-区疾控中心2020年设备购置148.00万元、政府投资项目-区疾控中心检验楼改造工程136.26万元。

**四、盐田区妇幼保健院**

盐田区妇幼保健院本级预算5,854.08万元，包括人员支出2,275.32万元、公用支出278.13万元、对个人和家庭的补助支出213.00万元、项目支出3,087.62万元。

（一）人员支出2,275.32万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

（二）公用支出278.13万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费。

（三）对个人和家庭补助支出213.00万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出3,087.62万元，具体包括：

1.其他卫生健康管理事务支出0.50万元，主要用于通过开展慰问本院在职及退休护理工作人员活动，激励广大护士继承和发扬护理事业的光荣传统、以"爱心、耐心、细心、责任心"对待每一位病人、做好护理工作。

2.妇幼保健机构2,786.70万元，主要用于日常业务，综合发展补助，提质升级（对外合作），行政后勤综合管理，临聘人员经费，药品及耗材等费用，计提医疗风险基金，盐田区预防控制艾滋病梅毒乙肝母婴传播项目，公立医院综合改革“区域综合医改”，医疗卫生类科技项目专项，医学重点建设学科专项，妇幼健康，青春与健康同行工程，雇员经费。

3.基本公共卫生服务1.00万元，主要用于开展我院基本公共卫生服务项目管理人员培训班、基本公共卫生服务规范培训。 印刷基本公共卫生服务项目宣传资料及支持网络宣传费用。 用于社区卫生维持经费等支出。

4.重大公共卫生服务39.30万元，主要用于盐田区预防控制艾滋病梅毒乙肝的母婴项目费用。

5.突发公共卫生事件应急处理6.00万元，主要用于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作相关支出。

6.计划生育服务12.12万元，主要用于实施盐田区优生健康惠民工程的工作经费

7.政府投资项目242.00万元，主要用于盐田区妇幼保健院大楼安全隐患整治及业务用房改造工程和盐田区妇幼保健院2020年设备购置尾款。

**五、盐田区卫生财务管理中心**

盐田区卫生财务管理中心本级预算406.85万元，包括人员支出342.23万元、公用支出9.62万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出55.00万元。

（一）人员支出342.23万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

（二）公用支出9.62万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费。

（三）对个人和家庭补助支出0万元。

（四）项目支出55.00万元，具体包括：

1.其他医疗保障管理事务支出55.00万元，主要用于：（1）日常业务经费15.00万元，用于中心日常办公支出。（2）卫生系统财务管理经费20.00万元，用于加强对区属医疗单位财务管理，规范财务收支行为，提高医疗财务人员、采购人员等相关人员工作水平，进一步做好单位内控、绩效管理，以及对我区医疗卫生信息化工作的开展，需分别有针对性地组织区属医疗机构分管领导、财务人员、物价员、收费员等系列培训，进行财务工作检查，会审、内审管理工作。（3）审计咨询及规划信息工作经费20.00万元，对区属医疗卫生单位进行内部审计，经济绩效审计费用等检查以及网络信息检查等事宜。，

**六、盐田区卫生监督所**

盐田区卫生监督所本级预算707.93万元，包括人员支出406.06万元、公用支出51.37万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出250.50万元。

（一）人员支出406.06万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出、住房公积金、房改住房补贴。

（二）公用支出51.37万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出0万元。

（四）项目支出250.50万元，具体包括：

1.卫生监督机构246.50万元，主要用于：(1)日常业务经费10.00万元，用于：购置办公消耗用品，支付雇员、临聘人员伙食费，开展党支部、团、妇女小组、党员活动等文化建设支出及开展对口帮扶对象扶贫活动等。(2)卫生监督执法经费145.00万元，用于：委托消毒质量监测、卫生监督抽检，开展卫生监督专题宣传，印制专题宣传品，购买服务，执法制服定制等。(3)雇员及临聘人员经费81.50万元，用于：支付雇员及临聘人员工资、公积金、社保等费用。(4)深财社〔2021〕1号提前下达2021年中央财政补助资金（公立医院综合改革“区域综合医改”）10.00万元，用于：开展医疗监督专项执法工作及对监管对象开展专项培训等。

2.突发公共卫生事件应急处理4.00万元，主要用于保障疫情防控物资、开展疫情防控宣传等。

第四部分 政府采购预算情况

盐田区卫健局政府采购项目纳入2021年部门预算共计1,884.46万元，其中：政府采购货物预算25.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,858.66万元。

（一）政府采购货物预算25.80万元，具体如下:

1.区疾控中心8.80万元，主要用于采购6台空调、10台电脑和5台打印机。

2.区妇幼保健院17万元，主要用于购买4台空调（天花机）、4台空调设备（挂机）、10台台式电脑、10台普通激光打印机。

（二）政府采购服务预算1,858.66万元，具体如下：

1.区卫生健康局498.45万元，主要用于爱卫工作（含病媒生物防控及健康细胞工作）。

2.区人民医院1,213.66万元，主要用于盐田区人民医院（集团）2021年物业管理经费。

3.区妇幼保健院146.55万元，主要用于区妇幼保健院2021年物业管理费。

第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

**一、“三公”经费的单位范围**

盐田区卫健局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括盐田区卫健局（部门本级）和盐田区人民医院、盐田区疾病预防控制中心、盐田区妇幼保健院、盐田区卫生财务管理中心、盐田区卫生监督所共5家下属事业单位。

**二、“三公”经费财政拨款预算情况说明**
 2021年“三公”经费财政拨款预算35.41万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算减少1.70万元，同比减少5%。
 **1.因公出国（境）费用。**2021年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2021年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

**⒉公务接待费。**2021年预算数2.00万元，比2020年减少1.70万元。主要原因是我局及下属单位厉行节约，减少公务接待支出。

**⒊公务用车购置和运行维护费。**2021年预算数33.41万元，其中：

1. 2021年公务用车购置费预算数0万元。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）。

公务用车运行维护费2021年预算数33.41万元，与2020年预算数持平。主要是用于区卫生健康局本级及下属单位9台公务用车支出，其中包括综合保障业务用车3台，特种专业技术用车4台，执法执勤车2台。我局一直坚持厉行节约原则，严格控制公务用车支出。（其中区人民医院29台公务车运行维护费财政拨款为0元）

第六部分 部门预算绩效管理情况

**一、实施部门预算绩效管理的单位范围**

盐田区卫健局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区卫健局（部门本级）、盐田区人民医院、盐田区疾病预防控制中心、盐田区妇幼保健院、盐田区卫生财务管理中心、盐田区卫生监督所共6家基层单位。

**二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2021年盐田区卫健局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标，并选取6个预算项目作为重点绩效。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2022年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

**一、机关运行经费**

2021年盐田区卫健局机关运行经费财政拨款预算101.17万元，比2020年预算减少4.86万元，减少4.58%。主要是我局及区卫生监督所厉行节约，减少机关运行经费支出。

**二、国有资产占有使用情况**

2020年，本部门所属预算单位共有车辆38辆，其中：一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车16辆、综合保障业务用车20辆。单位价值50万以上通用设备17台（套），单位价值100万以上专用设备90台（套）。

2021年,本部门所属预算单位共有车辆38辆,其中:一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车15辆、综合保障业务用车21辆。单位价值50万以上通用设备17台(套),单位价值100万以上专用设备90台(套)。

**三、其他**

2021年盐田区卫健局政府性基金预算拨款97.02万元，主要安排用于2021年市福彩公益金项目资金—“幸福老人”计划经费。上级专项转移支付支出预算为658.71万元，主要为深财社〔2021〕1号提前下达2021年中央财政卫生健康领域直达资金463.91万元、深财社﹝2020﹞108号提前下达2021年重大传染病防控经费194.80万元、。国有资本经营预算支出预算为0.00万元。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、 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。

八、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。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。