

深圳市盐田区人民医院 2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市盐田区人民医院概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、深圳市盐田区人民医院 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市盐田区人民医院 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市盐田区人民医院概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，贯彻落实公立医院上级主管部门和党委、政府有关部门的工作部署和要求

2. 为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育、公共卫生服务。

3. 承担附属医院、教学医院、住院医师规范化培训、继续医学教育等职责。

4. 开展医学科学研究，推动医学科技成果转化。

5. 开展对外交流和合作。

6. 承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务。

7. 按照公立医院上级主管部门和党委、政府有关部门的要求支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构。

8. 承担公立医院上级主管部门和党委、政府有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置

我部门 2020 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制部门决算。

二、深圳市盐田区人民医院 2020 年度部门决算

1. 收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区人民医院

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	36,266.95	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,779.95	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	49,825.81	五、教育支出	36	51.72
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	74.14
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,720.00
	9		九、卫生健康支出	40	31,443.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	30.23
	12		十二、农林水支出	43	59.99
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,916.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.49
	23		二十三、其他支出	54	50,494.35
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	800.00
本年收入合计	27	89,872.71	本年支出合计	58	87,591.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	2,284.31
年初结转和结余	29	1,493.32	年末结转和结余	60	1,490.19
	30			61	
总计	31	91,366.03	总计	62	91,366.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

部门：深圳市盐田区人民医院

2020 年度

公开 02 表
金额单位：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		89,872.71	40,046.89		49,825.81			
205	教育支出	51.72	51.72					
20508	进修及培训	51.72	51.72					
2050802	干部教育	51.72	51.72					
206	科学技术支出	74.14	74.14					
20602	基础研究	9.89	9.89					
2060203	自然科学基金	7.02	7.02					
2060206	专项基础科研	2.87	2.87					
20699	其他科学技术支出	64.25	64.25					
2069999	其他科学技术支出	64.25	64.25					
208	社会保障和就业支出	2,720.00	2,720.00					
20805	行政事业单位养老支出	2,720.00	2,720.00					
2080502	事业单位离退休	2,720.00	2,720.00					
210	卫生健康支出	31,443.55	31,443.55					
21001	卫生健康管理事务	548.75	548.75					
2100102	一般行政管理事务	0.99	0.99					
2100199	其他卫生健康管理事务支	547.76	547.76					

	出							
21002	公立医院	25,903.28	25,903.28					
2100201	综合医院	25,856.26	25,856.26					
2100299	其他公立医院支出	47.03	47.03					
21003	基层医疗卫生机构	32.90	32.90					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	32.90	32.90					
21004	公共卫生	4,940.20	4,940.20					
2100408	基本公共卫生服务	3,992.75	3,992.75					
2100409	重大公共卫生服务	86.12	86.12					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	104.00	104.00					
2100499	其他公共卫生支出	757.33	757.33					
21006	中医药	17.40	17.40					
2100699	其他中医药支出	17.40	17.40					
21015	医疗保障管理事务	1.02	1.02					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.02	1.02					
212	城乡社区支出	30.23	30.23					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.23	30.23					
2120803	城市建设支出	30.23	30.23					
213	农林水支出	59.99	59.99					
21305	扶贫	59.99	59.99					
2130599	其他扶贫支出	59.99	59.99					

221	住房保障支出	1,916.06	1,916.06					
22102	住房改革支出	1,916.06	1,916.06					
2210203	购房补贴	1,916.06	1,916.06					
224	灾害防治及应急管理支出	1.49	1.49					
22401	应急管理事务	1.49	1.49					
2240199	其他应急管理支出	1.49	1.49					
229	其他支出	52,775.53	2,949.71		49,825.81			
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	2,949.71	2,949.71					
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	2,949.71	2,949.71					
22999	其他支出	49,825.81			49,825.81			
2299901	其他支出	49,825.81			49,825.81			
234	抗疫特别国债安排的支出	800.00	800.00					
23402	抗疫相关支出	800.00	800.00					
2340299	其他抗疫相关支出	800.00	800.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区人民医院

2020 年度

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		87,591.53	47,524.01	40,067.52			
205	教育支出	51.72		51.72			
20508	进修及培训	51.72		51.72			
2050802	干部教育	51.72		51.72			
206	科学技术支出	74.14		74.14			
20602	基础研究	9.89		9.89			
2060203	自然科学基金	7.02		7.02			
2060206	专项基础科研	2.87		2.87			
20699	其他科学技术支出	64.25		64.25			
2069999	其他科学技术支出	64.25		64.25			
208	社会保障和就业支出	2,720.00	2,720.00				
20805	行政事业单位养老支出	2,720.00	2,720.00				
2080502	事业单位离退休	2,720.00	2,720.00				
210	卫生健康支出	31,443.55	20,914.05	10,529.49			
21001	卫生健康管理事务	548.75		548.75			
2100102	一般行政管理事务	0.99		0.99			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	547.76		547.76			

21002	公立医院	25,903.28	20,914.05	4,989.23			
2100201	综合医院	25,856.26	20,914.05	4,942.20			
2100299	其他公立医院支出	47.03		47.03			
21003	基层医疗卫生机构	32.90		32.90			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	32.90		32.90			
21004	公共卫生	4,940.20		4,940.20			
2100408	基本公共卫生服务	3,992.75		3,992.75			
2100409	重大公共卫生服务	86.12		86.12			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	104.00		104.00			
2100499	其他公共卫生支出	757.33		757.33			
21006	中医药	17.40		17.40			
2100699	其他中医药支出	17.40		17.40			
21015	医疗保障管理事务	1.02		1.02			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.02		1.02			
212	城乡社区支出	30.23		30.23			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.23		30.23			
2120803	城市建设支出	30.23		30.23			
213	农林水支出	59.99		59.99			
21305	扶贫	59.99		59.99			
2130599	其他扶贫支出	59.99		59.99			
221	住房保障支出	1,916.06	1,916.06				
22102	住房改革支出	1,916.06	1,916.06				
2210203	购房补贴	1,916.06	1,916.06				
224	灾害防治及应急管理支出	1.49		1.49			

22401	应急管理事务	1.49		1.49			
2240199	其他应急管理支出	1.49		1.49			
229	其他支出	50,494.35	21,973.90	28,520.45			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,949.71		2,949.71			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,949.71		2,949.71			
22999	其他支出	47,544.64	21,973.90	25,570.74			
2299901	其他支出	47,544.64	21,973.90	25,570.74			
234	抗疫特别国债安排的支出	800.00		800.00			
23402	抗疫相关支出	800.00		800.00			
2340299	其他抗疫相关支出	800.00		800.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区人民医院

2020 年度

公开 04 表
金额单位：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	36,266.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,779.94	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	51.72	51.72		
	6		六、科学技术支出	38	74.14	74.14		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,720.00	2,720.00		
	9		九、卫生健康支出	41	31,443.55	31,443.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	30.23		30.23	
	12		十二、农林水支出	44	59.99	59.99		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,916.06	1,916.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.49	1.49		
	23		二十三、其他支出	55	2,949.71		2,949.71	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	800.00		800.00	
本年收入合计	27	40,046.89	本年支出合计	59	40,046.89	36,266.95	3,779.94	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	40,046.89	总计	64	40,046.89	36,266.95	3,779.94	

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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市盐田区人民医院 2020 年度 金额单位：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		36,266.95	25,550.11	10,716.83
205	教育支出	51.72		51.72
20508	进修及培训	51.72		51.72
2050802	干部教育	51.72		51.72
206	科学技术支出	74.14		74.14
20602	基础研究	9.89		9.89
2060203	自然科学基金	7.02		7.02
2060206	专项基础科研	2.87		2.87
20699	其他科学技术支出	64.25		64.25
2069999	其他科学技术支出	64.25		64.25
208	社会保障和就业支出	2,720.00	2,720.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,720.00	2,720.00	
2080502	事业单位离退休	2,720.00	2,720.00	
210	卫生健康支出	31,443.55	20,914.05	10,529.49
21001	卫生健康管理事务	548.75		548.75
2100102	一般行政管理事务	0.99		0.99
2100199	其他卫生健康管理事务支出	547.76		547.76

21002	公立医院	25,903.28	20,914.05	4,989.23
2100201	综合医院	25,856.26	20,914.05	4,942.20
2100299	其他公立医院支出	47.03		47.03
21003	基层医疗卫生机构	32.90		32.90
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	32.90		32.90
21004	公共卫生	4,940.20		4,940.20
2100408	基本公共卫生服务	3,992.75		3,992.75
2100409	重大公共卫生服务	86.12		86.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	104.00		104.00
2100499	其他公共卫生支出	757.33		757.33
21006	中医药	17.40		17.40
2100699	其他中医药支出	17.40		17.40
21015	医疗保障管理事务	1.02		1.02
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.02		1.02
213	农林水支出	59.99		59.99
21305	扶贫	59.99		59.99
2130599	其他扶贫支出	59.99		59.99
221	住房保障支出	1,916.06	1,916.06	
22102	住房改革支出	1,916.06	1,916.06	
2210203	购房补贴	1,916.06	1,916.06	
224	灾害防治及应急管理支出	1.49		1.49
22401	应急管理事务	1.49		1.49
2240199	其他应急管理支出	1.49		1.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市盐田区人民医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	21,300.46	302	商品和服务支出	1,528.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,716.48	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,040.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11,218.66	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,158.59	30206	电费	413.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	419.51	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	510.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1,115.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	50.76	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,142.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	42.60	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,720.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,720.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.77	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		24,021.23	公用经费合计					1,528.88

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：深圳市盐田区人民医院

2020 年度

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
0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0

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。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市盐田区人民医院

2020 年度

金额单位：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			3,779.94	3,779.94		3,779.94	
212	城乡社区支出		30.23	30.23		30.23	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		30.23	30.23		30.23	
2120803	城市建设支出		30.23	30.23		30.23	
229	其他支出		2,949.71	2,949.71		2,949.71	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,949.71	2,949.71		2,949.71	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,949.71	2,949.71		2,949.71	
234	抗疫特别国债安排的支出		800.00	800.00		800.00	
23402	抗疫相关支出		800.00	800.00		800.00	
2340299	其他抗疫相关支出		800.00	800.00		800.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：深圳市盐田区人民医院

2020 年度

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：我部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、深圳市盐田区人民医院 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

深圳市盐田区人民医院 2020 年度决算总收入 91366.03 万元，其中：本年收入 89872.71 万元、使用非财政拨款结余 0 万元、年初结转和结余 1493.32 万元；决算总支出 91366.03 万元，其中：本年支出 87591.53 万元、结余分配 2284.31 万元、年末结转和结余 1490.19 万元。与 2019 年决算数 100576.37 万元相比，总收支分别减少 9210.34 万元，降低 9.16%。变动主要原因一是大部分政府投资项目已经进入续建、完工结算阶段，政府投资项目财政拨款收入减少；二是卫生材料费减少。

(二) 收入决算情况说明

深圳市盐田区人民医院本年收入合计 89872.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 36266.95 万元，占比 40.35%；政府性基金预算财政拨款收入 3779.95 万元，占比 4.21%；事业收入 49825.81 万元，占比 55.44%。与 2019 年决算数 100453.98 万元相比，本年收入减少 10581.27 万元，降低 10.53%。变动主要原因是大部分政府投资项目已经进入续建、完工结算阶段，政府投资项目财政拨款收入减少。

(三) 支出决算情况说明

深圳市盐田区人民医院本年支出合计 87591.53 万元，其中：基本支出 47524.01 万元，占比 54.26%；项目支出 40067.52 万元，占比 45.74%。与 2019 年决算数 99007.07 万元相比，本

年支出减少 11415.54 万元，降低 11.53%。变动主要原因是卫生材料费减少。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

深圳市盐田区人民医院 2020 年度财政拨款总收入 40046.89 万元，与 2020 年年初预算数一致。其中一般公共预算财政拨款收入 36266.95 万元，政府性基金预算财政拨款收入 3779.94 万元；财政拨款总支出为 40046.89 万元，其中：教育支出 51.72 万元、科学技术支出 74.14 万元、社会保障和就业支出 2720.00 万元、卫生健康支出 31443.55 万元、城乡社区支出 30.23 万元、农林水支出 59.99 万元、住房保障支出 1916.06 万元、灾害防治及应急管理支出 1.49 万元、其他支出 2949.71 万元、抗疫特别国债安排支出 800.00 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

深圳市盐田区人民医院 2020 年一般公共预算财政拨款本年支出 36266.95 万元，与 2020 年年初预算数一致。其中：基本支出 25550.11 万元，占比 70.45%；项目支出 10716.83 万元，占比 29.55%。与 2019 年决算数 34651.91 万元相比，增加 1615.04 万元，主要原因是新增 2020 年离退休人员慰问金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

深圳市盐田区人民医院 2020 年一般公共预算财政拨款

基本支出 25550.11 万元。与 2020 年年初预算数一致。其中：人员经费 24021.23 万元，包括基本工资、退休费、津贴补贴等；公用经费 1528.88 万元，包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费及工会经费等。与 2019 年决算数 24314.48 万元相比增加 1235.63 万元，主要原因是新增 2020 年离退休人员慰问金。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出为 0 元，与上年相比增加 0 元，与全年预算数相比增加 0 元。其中，因公出国（境）费 0 元，与上年相比增加 0 元，与全年预算数相比增加 0 元；公务用车购置及运行费 0 元，与全年预算数相比增加 0 元，与年初数相比增加 0 元；公务接待费 0 元，与上年相比增加 0 元，与全年预算数相比增加 0 元。因公出国（境）团组数及人数均为 0，公务用车购置数为 0，公务用车保有量为 0，国内公务接待批次、人数均为 0。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳市盐田区人民医院 2020 年政府性基金预算财政拨款收入为 3779.94 万元，总支出 3779.94 万元，其中：城市建设支出 30.23 万元、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2949.71 万元；其他抗疫相关支出 800.00 万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市盐田区人民医院已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

组织对年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 106 个，共涉及财政资金 14678.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市盐田区人民医院在 2020 年度部门决算中反映“2020 年结核病控制”等 106 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。项目绩效自评涉及资金总额 14678.27 万元，项目自评平均分为 92.92 分，其中重点项目绩效自评情况如下：

（1）2020 年结核病控制项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。2020 年结核病控制项目经费 117.12 万元，执行数 117.12 万元，预算执行率 100%。项目绩效完成情况：加大可疑肺结核症状者的筛查力度，治愈结核病患者，降低辖区结核病发病率，完成初诊病人筛查 210 人，登记治疗肺结核病人 75 人，完成密切接触者筛查

500 人，举办四次结核病防治培训班，结核病防治宣传 2 次。
存在的问题及原因分析：需服自费药的耐多药肺结核患者的医疗费用负担较重。有关建议：解决费用相关问题，对肺结核患者的医疗保险比例提高，解决因病至贫、因病返贫的问题。

（2）盐田区人才发展专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 422.98 万元，执行数 422.98 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据我区医疗卫生人才引进相关政策，对符合条件的各类医疗卫生人才提供奖励补贴。高层次和技术骨干人才奖励经费主要用于认定的高层次和技术骨干人才续发奖励。发现的主要问题及原因：人才引进数量难以满足当前医院的人才需求，人才引进工作仍需进一步合理化。下一步改进措施：应适当改善招聘条件，建立引进人才绿色通道。

（3）社区卫生维持经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 217.26 万元，执行数 217.26 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：加强社康中心能力建设，提升医疗服务能力，促进居民社区首诊，提升辖区居民看病就诊便利性。发现的主要问题及原因：需完善社康基础设施，建立健全追踪服务制度。下一步改进措施：统筹社康中心相关业务工作，促进社康中心医疗卫生服务能力进一步提升。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数（或者上年决算数）无变化。

2. 政府采购支出情况说明。

2020 年度政府采购支出总额 2039.70 万元，其中政府采购服务支出 2039.70 万元。授予中小企业合同金额 2039.70 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 29 辆，其中、特种专业技术用车 12 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是小轿车、商务车、中巴车等；单价 50 万元以上通用设备 4 台，单价 100 万元以上专用设备 79 台。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

我部门无说明的其他特殊事项。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

5. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6. 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、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（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。