

深圳市盐田区卫生和计划生育局(含下属医疗卫生单位)2017 年度部门决算情况

目 录

- 一、深圳市盐田区卫生和计划生育局概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、 深圳市盐田区卫生和计划生育局 2017 年度部门决算
- 三、 深圳市盐田区卫生和计划生育局 2017 年度部门决算情况
- 说明
- 四、 名词解释

一、深圳市盐田区卫生和计划生育局概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关卫生、计生等方面的法律、法规和政策；组织拟订全区卫生、计生管理工作规定和实施办法。

2. 负责拟订全区卫生和计生事业发展规划，经批准后组织实施。

3. 深化医药卫生体制改革，完善医疗保障、公共卫生服务、医疗卫生服务、药品供应保障体系，建立健全基本医疗卫生制度。

4. 组织医疗卫生服务网络建设；完善社区卫生服务功能，监督指导社区卫生服务机构开展公共卫生服务和基本医疗服务。

5. 负责中医预防、保健和医疗服务体系建设，发展中医事业；推进中西医结合工作。

6. 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；组织实施公共场所卫生、生活饮用水卫生、放射卫生、学校卫生、传染病防治等公共卫生监督管理。

7. 组织实施对严重威胁人民健康的传染病、慢性病、地方病、职业病和出生缺陷等疾病的监测与预防控制。

8. 承担卫生应急和紧急救护责任，制定卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；监督指导突发公共卫生事件

预防控制与应急处置；组织对自然灾害、突发公共事件的医疗救护工作。

9. 承担医疗和计划生育技术服务的行业监督管理责任，监督实施卫生和计生服务准入标准和管理规范；建立医疗机构、计生服务机构的质量评价和监督体系，并实施监督管理；组织实施医疗、计生服务技术风险防范，指导医疗事故争议处理，负责全区计划生育手术并发症的鉴定。

10. 负责辖区计划生育管理和行政执法，受理行政争议案件和群众来信来访，协同有关部门查处违反计划生育政策法规的重大案件和恶性案件。

11. 负责拟定辖区各街道办事处年度计划生育目标管理责任制，并组织实施监督、考核工作。

12. 负责执行国家有关避孕药具管理规定，指导、监督计划生育技术应用推广和药具的管理、使用和发放工作。

13. 负责辖区流动人口的计划生育管理，协同有关部门对流动人口进行综合治理。

14. 组织开展卫生和计划生育政策法规、科普知识宣传教育；组织实施继续医学教育、医学和计生科学研究、对外合作交流。

15. 负责全区干部保健工作；承担重大活动的医疗卫生保障工作。

16. 负责全区卫生和计生系统的思想政治和职业道德教育，贯彻落实医疗卫生、计生服务人员职业标准，规范服务行为。

17. 负责卫生、计生事业经费的计划管理，监督管理直属单位的财务和资产；监督检查全区医疗卫生、计生服务机构收费项目。

18. 负责全区计划生育经费和社会抚养费使用的监督管理。

19. 负责区属医疗卫生、计生服务机构专业技术人员职称评聘及资格认定工作的监督管理。

20. 负责协调食品安全事故的医疗救护工作。

21. 负责区医学会日常工作。

22. 承担区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置

深圳市盐田区卫生和计划生育局是区政府主管全区卫生和计生工作的职能部门，内设 6 个科室：办公室（卫生应急指挥办）、人事科（干部保健科）、医政科（中医科）、公共卫生科、计划生育管理科、宣教科。下属机关单位 1 个：区卫生监督所。下属事业单位 4 个：区人民医院、区妇幼保健院（计生服务中心）、区疾病预防控制中心、区卫生财务管理中心。

二、深圳市盐田区卫生和计划生育局 2017 年度部门决算

1. 部门收入支出总体情况表

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	43,363.26	一、一般公共服务支出	28	399.34
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	38,083.13	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	21.22
六、其他收入	6	956.79	六、科学技术支出	33	31.87
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,000.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	75,672.90
	10		十、节能环保支出	37	64.12
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	36.06
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	3,183.28
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	82,403.18	本年支出合计	50	82,408.96
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	92.43
年初结转和结余	25	254.19	年末结转和结余	52	155.97
	26			53	
总计	27	82,657.37	总计	54	82,657.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.部门收入决算总体情况表

公开 02 表
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		82,403.18	43,363.26	0.00	38,083.13	0.00	0.00	956.79
201	一般公共服务支出	399.34	399.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	389.83	389.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务 支出	389.83	389.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开 发支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合 作支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,000.19	2,135.29	0.00	864.90	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	2,971.05	2,106.15	0.00	864.90	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	138.98	138.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,832.07	1,967.17	0.00	864.90	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	75,693.01	37,517.98	0.00	37,218.23	0.00	0.00	956.79
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	5,400.10	5,390.59	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50
2100101	行政运行	595.59	595.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2100102	一般行政管理事务	184.64	175.34	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	4,619.87	4,619.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21002	公立医院	59,114.83	21,851.45	0.00	36,328.68	0.00	0.00	934.70
2100201	综合医院	59,114.83	21,851.45	0.00	36,328.68	0.00	0.00	934.70
21003	基层医疗卫生机构	2,483.55	2,483.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,483.55	2,483.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,437.23	4,437.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2100401	疾病预防控制机构	2,368.79	2,368.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	337.31	337.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2100403	妇幼保健机构	1,128.54	1,128.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	186.12	186.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	180.41	180.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	236.07	236.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,243.18	3,341.07	0.00	889.55	0.00	0.00	12.57
2100717	计划生育服务	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务	4,242.95	3,340.84	0.00	889.55	0.00	0.00	12.57

	支出							
211	节能环保支出	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,183.28	3,183.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,183.28	3,183.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	639.29	639.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,543.98	2,543.98	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。

3.部门支出决算总体情况表

公开 03 表
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		82,408.96	26,334.45	56,074.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	399.34	0.00	399.34	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.51	0.00	9.51	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.51	0.00	9.51	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	389.83	0.00	389.83	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	389.83	0.00	389.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21.22	0.00	21.22	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	21.22	0.00	21.22	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	21.22	0.00	21.22	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	31.87	0.00	31.87	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	25.89	0.00	25.89	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	25.89	0.00	25.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,000.19	3,000.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,971.05	2,971.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	138.98	138.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,832.07	2,832.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	75,672.90	20,370.12	55,302.78	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	5,397.77	760.80	4,636.96	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	595.40	595.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	182.51	0.00	182.51	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	4,619.86	165.41	4,454.45	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	59,163.84	16,821.40	42,342.44	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	59,163.84	16,821.40	42,342.44	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,483.55	0.00	2,483.55	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,483.55	0.00	2,483.55	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,437.16	1,436.75	3,000.41	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,368.79	1,208.27	1,160.52	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	337.24	228.48	108.76	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,128.54	0.00	1,128.54	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	186.12	0.00	186.12	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	180.41	0.00	180.41	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	236.07	0.00	236.07	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	14.11	0.00	14.11	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	14.11	0.00	14.11	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	4,176.47	1,351.16	2,825.30	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4,176.24	1,351.16	2,825.07	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	64.12	0.00	64.12	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	32.63	0.00	32.63	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	32.63	0.00	32.63	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	31.49	0.00	31.49	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	31.49	0.00	31.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	36.06	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	36.06	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	36.06	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,183.28	2,964.14	219.14	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,183.28	2,964.14	219.14	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	639.29	639.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,543.98	2,324.85	219.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4.财政拨款收支决算总体情况表

公开 04 表
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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	43,363.26	一、一般公共服务支出	28	399.34	399.34	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	21.22	21.22	0.00
	6		六、科学技术支出	33	5.97	5.97	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,135.29	2,135.29	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	37,515.08	37,515.08	0.00
	10		十、节能环保支出	37	64.12	64.12	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	36.06	36.06	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	3,183.28	3,183.28	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	43,363.26	本年支出合计	49	43,360.35	43,360.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1.52	年末财政拨款结转和结余	50	4.42	4.42	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1.52		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	43,364.77	总计	54	43,364.77	43,364.77	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5.一般公共预算支出决算情况表

公开 05 表
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		43,360.35	19,052.15	24,308.20
201	一般公共服务支出	399.34	0.00	399.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.51	0.00	9.51
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.51	0.00	9.51
20110	人力资源事务	389.83	0.00	389.83
2011099	其他人力资源事务支出	389.83	0.00	389.83
205	教育支出	21.22	0.00	21.22
20508	进修及培训	21.22	0.00	21.22
2050802	干部教育	21.22	0.00	21.22
206	科学技术支出	5.97	0.00	5.97
20604	技术与研究开发	2.97	0.00	2.97
2060499	其他技术与研究开发支出	2.97	0.00	2.97
20608	科技交流与合作	3.00	0.00	3.00
2060899	其他科技交流与合作支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	2,135.29	2,135.29	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,106.15	2,106.15	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	138.98	138.98	0.00
2080502	事业单位离退休	1,967.17	1,967.17	0.00
20808	抚恤	29.14	29.14	0.00

2080801	死亡抚恤	29.14	29.14	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37,515.08	13,952.72	23,562.36
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	5,390.43	760.80	4,629.62
2100101	行政运行	595.40	595.40	0.00
2100102	一般行政管理事务	175.17	0.00	175.17
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	4,619.86	165.41	4,454.45
21002	公立医院	21,851.45	10,404.00	11,447.45
2100201	综合医院	21,851.45	10,404.00	11,447.45
21003	基层医疗卫生机构	2,483.55	0.00	2,483.55
2100301	城市社区卫生机构	2,483.55	0.00	2,483.55
21004	公共卫生	4,437.16	1,436.75	3,000.41
2100401	疾病预防控制机构	2,368.79	1,208.27	1,160.52
2100402	卫生监督机构	337.24	228.48	108.76
2100403	妇幼保健机构	1,128.54	0.00	1,128.54
2100408	基本公共卫生服务	186.12	0.00	186.12
2100409	重大公共卫生专项	180.41	0.00	180.41
2100499	其他公共卫生支出	236.07	0.00	236.07
21006	中医药	14.11	0.00	14.11
2100699	其他中医药支出	14.11	0.00	14.11
21007	计划生育事务	3,338.38	1,351.16	1,987.22
2100717	计划生育服务	0.23	0.00	0.23
2100799	其他计划生育事务支出	3,338.15	1,351.16	1,986.99
211	节能环保支出	64.12	0.00	64.12
21110	能源节约利用	32.63	0.00	32.63
2111001	能源节约利用	32.63	0.00	32.63
21112	可再生能源	31.49	0.00	31.49
2111201	可再生能源	31.49	0.00	31.49
213	农林水支出	36.06	0.00	36.06

21305	扶贫	36.06	0.00	36.06
2130599	其他扶贫支出	36.06	0.00	36.06
221	住房保障支出	3,183.28	2,964.14	219.14
22102	住房改革支出	3,183.28	2,964.14	219.14
2210201	住房公积金	639.29	639.29	0.00
2210203	购房补贴	2,543.98	2,324.85	219.14

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情况表

公开 06 表
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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12,612.83	302	商品和服务支出	267.26	310	其他资本性支出	7.80
30101	基本工资	3,441.03	30201	办公费	67.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5,675.71	30202	印刷费	14.99	31002	办公设备购置	6.20
30103	奖金	868.67	30203	咨询费	1.61	31003	专用设备购置	1.08
30104	其他社会保障缴费	85.86	30204	手续费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.37	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	322.98	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,487.44	30207	邮电费	26.38	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	86.99	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	644.15	30209	物业管理费	0.14	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,164.26	30211	差旅费	13.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	20.24	30212	因公出国（境）费用	3.66	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	2,056.02	30213	维修（护）费	18.12	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	29.14	30215	会议费	3.40	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	0.00	30216	培训费	8.73	31099	其他资本性支出	0.53
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.60	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	420.25	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.10	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	1,214.29	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	32.80	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	2,324.85	30229	福利费	4.06	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	38.52	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	16.82	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	98.89	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.37			
人员经费合计		18,777.09	公用经费合计					275.06

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。

7.

一般公共预算 “三公” 经费支出决算情况表

公开 07 表

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
47.75	0.00	44.00	0.00	44.00	3.75	60.25	17.93	38.52	0.00	38.52	3.80

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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.政府性基金预算收入支出决算表

公开 08 表
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							

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和结余情况。

三、深圳市盐田区卫生和计划生育局 2017 年度部门决算情况说明

(一) 关于深圳市盐田区卫生和计划生育局 2017 年度收入支出决算总体情况说明

深圳市盐田区卫生和计划生育局全系统 2017 年度决算总收入 82657.37 万元，其中：本年收入 82403.18 万元，用事业基金弥补 0 万元，年初结转和结余 254.19 万元；决算总支出 82657.37 万元，其中：本年支出 82408.96 万元，结余分配 92.43 万元，年末结转和结余 155.97 万元。

与 2016 年决算数 66497.53 万元，总收支分别增加 16159.84 万元，增长 24.30%。主要原因系政府对卫生计生事业持续增加投入，主要包括加大重点民生实项目投入、社区卫生服务经费、政府投资基建项目等增资项目，以及医院引进国内先进团队技术，拓宽了医疗范围，提高业务收入。

(二) 关于深圳市盐田区卫生和计划生育局 2017 年度收入决算情况说明

深圳市盐田区卫生和计划生育局全系统本年收入合计 82403.18 万元，其中：财政拨款收入 43363.26 万元，占比 52.62%；事业收入 38083.13 万元，占比 46.22%；其他收入 956.79 万元，占比 1.16%。与 2016 年决算数 66125.30 万元相比，本年收入增加 16277.88 万元，增长 24.61%。主要原因系政府对卫生计生事业持续增加投入，主要包括加大重点民生实项目投入、社区卫生服务经费、政府投资基建项目等增资项

目，以及医疗单位与各名医名院合作，引进国内先进团队技术，拓宽了医疗范围，提高业务收入。

(三) 关于深圳市盐田区卫生和计划生育局 2017 年度支出决算情况说明

深圳市盐田区卫生和计划生育局本年支出合计 82408.96 万元，其中：基本支出 26334.45 万元，占 31.96%；项目支出 56074.51 万元，占 68.04%。与 2016 年决算数 66174.74 万元相比，支出增加 16234.22 万元，增长 24.53%；其中：基本支出增加 6086.99 万元，增长 30.06%；项目支出增加 10147.24 万元，增长 22.09%。支出增加的主要原因一是增人增资、政策性调资；二是因医疗业务收入增加导致相应的医疗业务支出增加；三是增加政府投资基建项目支出。

(四) 关于深圳市盐田区卫生和计划生育局 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

深圳市盐田区卫生和计划生育局 2017 年度财政拨款总收入 43364.77 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 43363.26 万元，年初财政拨款结转和结余 1.52 万元；财政拨款总支出 43364.77 万元，其中包括：一般公共服务支出 399.34 万元，教育支出 21.22 万元，科学技术支出 5.97 万元，社会保障和就业支出 2135.29 万元，医疗卫生与计划生育支出 37515.08 万元，节能环保支出 64.12 万元，农林水支出 36.06 万元，住房保障支出 3183.28 万元，年末财政拨款结转和结余 4.42 万元。

与 2017 年预算数 41,450.33 万元相比，财政拨款总收支

分别增加 1,914.44 万元，主要原因一是追加政府投资基建项目支出；二是政策性因素增人增资、新增中央、市转移支付项目资金等。

(五) 关于深圳市盐田区卫生和计划生育局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款支出 43360.35 万元，其中基本支出 19052.15 万元，占一般公共预算财政拨款支出 43.94%；项目支出 24308.2 万元，占一般公共预算财政拨款支出 56.06%。较 2017 年年初预算数 41,450.33 万元，增长 1,910.02 万元，主要原因为政策性因素增人增资及当年业务工作增加等因素追加预算，和新增中央、市转移支付项目资金。

(六) 关于深圳市盐田区卫生和计划生育局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19052.15 万元。其中：人员经费 18777.09 万元（主要为在职人员及离退休人员经费），包括基本工资、退休费、津贴补贴等；公用经费 275.06 万元，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。与 2017 年预算数 14,780.97 万元相比增加了 4,271.18 万元，主要原因为增人增资、工资结构调整导致人员经费有所增加，对个人和家庭的补助的增加。

(七) 关于深圳市盐田区卫生和计划生育局 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年“三公经费”财政拨款支出共 60.25 万元，比上年

财政拨款支出 143.41 万元，减少了 83.16 万元，减少原因是 2017 年区人民医院部门预算实行“以事定费”改革，因公用支出项目调整，同时我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，采取有效措施严控“三公”经费开支。与 2017 年初预算批复数为 47.75 万元相比增加 12.50 万元，原因是我局本年度为提高区医疗卫生水平，根据上级部门安排，增加赴境外业务培训学习费用。其具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出 17.93 万元，因公出国境较去年决算数 7.47 万元增加 10.46 万元，增长率为 140%。出国人次共计 5 人次、5 组团，较去年 2 人次、2 组团增加 3 人次、3 组团，全年因公出国（境）开支内容主要是 2017 年根据工作安排，新增赴台湾开展生态环境和医疗卫生交流活动 4 人，参加 2017 年中美公共卫生政策研究培训 1 人。较 2017 年年初预算增加 17.93 万元，原因为本年度为提高区医疗卫生水平，根据上级部门安排，增加赴境外业务培训学习费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 38.52 万元，其中公务用车购置费 0 元（购置公务车 0 辆）、公务用车运行维护费财政拨款 38.52 万元。本级机关及下属事业单位（含区人民医院、卫生监督所、疾控、妇保院）公务车保有量 36 辆，其中区人民医院 27 辆公务用车运行维护费财政拨款为 0 元，财政拨款运行维护费用于 9 台公务车，具体包括一般公务车 5 台、其他用车 4 台，平均每辆 4.28 万元。运行维护费支出与年初公务用车购置及运行维护费项目预算数 44 万元减少 5.48 万元。较上

年支出数 133.69 减少 95.16 万元，减少率为 71%，减少原因为区人民医院部门预算实行“以事定费”改革，因公用支出项目调整，同时我局将公务用车改革落到实处，严格压缩运行费用支出。

3. 国内公务接待费 3.80 万元，共接待人数 388 人，接待批次 26 次，无外事接待。与 2016 年度支出数 2.25 万元相比，增加了 1.55 万元，增长了 68.89%；与 2017 年度预算数 3.75 万元基本持平。主要增长原因为我区提升东部医疗卫生水平，引进国内先进团队技术，拓宽了医疗范围，加强与深化名院名医的交流与合作所增加的相关接待费用。

(八) 关于深圳市盐田区卫生和计划生育局 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳市盐田区卫生和计划生育局 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，总支出 0 万元。

(九) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2017 年度机关运行经费决算数为 86.95 万元，较 2016 年决算数 90.85 万元减少了 3.9 万元，主要原因为提倡节约、按实际使用支出。机关运行经费支出口径在专业名词解释中予以说明。

2. 政府采购支出情况。

2017 年度政府采购支出总额 2225.09 万元，其中，政府采购货物支出 2037.97 万元，政府采购工程支出 23.31 万元，政

府采购服务支出 163.81 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 2225.09 万元、占政府采购支出总额的 100%。

3. 关于预算绩效管理工作开展情况说明。

绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我局组织各单位开展单位整体支出绩效评价。从评价情况来看，各单位整体支出绩效评价情况良好，组织对 2017 年度 6 个纳入 2017 年预算绩效管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金15,805.38 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了各单位项目申请时设定的各项绩效目标。其中

2017 年，深圳市盐田区卫生和计划生育局(本级)项目执行情况进行了绩效评价（包括自评），涉及一般公共预算当年财政拨款 1589.59 万元，占局本级财政拨款预算支出的 19%。绩效评价结果显示：社区卫生服务经费项目主要用于开展社区卫生服务业务，2017 年项目预算 1589.59 万元，实际执行 1589.59 万元。为保障项目落实，实现加强社康中心能力建设，提升社康中心服务能力，做好公共卫生服务，引导居民社区首诊，完善双向转诊，老年人以及高血压、糖尿病患者等重点人群的家庭医生签约服务率的工作目标，深圳市盐田区卫生和计划生育局建立了相应的管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。从项目绩效看，项目的实施促进建立布局合理、功能完善、运转良好的社区健康服务体系，同时强化社康中心社区整体医疗服务水平，为常住人口保障辖区居民身体健

康的长期目标。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

4. 国有资产占用情况说明。截至 2017 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 36 辆，其中一般公务用车 24 辆、特种专业技术用车（救护车）6 辆、其他用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 12 台，单价 100 万元以上专用设备 34 台。

5. 单位需要说明的其他特殊事项。我单位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。