

深圳市盐田区卫生健康局(本级)

2020 年度部门决算

目录

一、深圳市盐田区卫生健康局概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、深圳市盐田区卫生健康局(本级)2020 年度部门决算表

三、深圳市盐田区卫生健康局(本级)2020 年度部门决算情况说

明

四、名词解释

一、深圳市盐田区卫生健康局概况

（一）部门职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

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。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。

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。

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。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。

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. 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 and 全科医生队伍建设，完善基层卫生健康服务功能。

10. 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。

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. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置

我局本级没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、深圳市盐田区卫生健康局(本级)2020 年度部门决算表

1.收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区卫生健康局（本级）

2020 年度

公开 01 表
金额单位：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、一般公共预算财政拨款收入	1	7,317.45	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	1,826.95	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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	0.89	八、社会保障和就业支出	39	226.72
	9		九、卫生健康支出	40	6,815.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.06
	12		十二、农林水支出	43	23.34
	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	252.24
	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	
	23		二十三、其他支出	54	123.02
	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	1,703.93
本年收入合计	27	9,145.29	本年支出合计	58	9,144.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.90	年末结转和结余	60	11.33
	30			61	
总计	31	9,156.19	总计	62	9,156.19

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

公开 02 表
金额单位：
万元

部门：深圳市盐田区卫生健康局（本级）

2020
年度

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,145.29	9,144.40					0.89
208	社会保障和就业支出	226.72	226.72					
20805	行政事业单位养老支出	226.72	226.72					
2080501	行政单位离退休	139.81	139.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.95	57.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.95	28.95					
210	卫生健康支出	6,816.05	6,815.15					0.89
21001	卫生健康管理事务	1,556.11	1,555.22					0.89
2100101	行政运行	760.86	760.77					0.09
2100102	一般行政管理事务	150.42	149.62					0.80
2100199	其他卫生健康管理事务支出	644.83	644.83					
21002	公立医院	17.64	17.64					
2100211	处理医疗欠费	17.64	17.64					
21004	公共卫生	3,140.95	3,140.95					
2100408	基本公共卫生服务	788.54	788.54					
2100499	其他公共卫生支出	2,352.41	2,352.					

			41					
21006	中医药	11.23	11.23					
2100699	其他中医药支出	11.23	11.23					
21007	计划生育事务	1,136.70	1,136.70					
2100717	计划生育服务	144.31	144.31					
2100799	其他计划生育事务支出	992.39	992.39					
21011	行政事业单位医疗	24.43	24.43					
2101101	行政单位医疗	24.43	24.43					
21015	医疗保障管理事务	928.98	928.98					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	928.98	928.98					
213	农林水支出	23.34	23.34					
21305	扶贫	23.34	23.34					
2130599	其他扶贫支出	23.34	23.34					
221	住房保障支出	252.24	252.24					
22102	住房改革支出	252.24	252.24					
2210201	住房公积金	83.51	83.51					
2210203	购房补贴	168.73	168.73					
229	其他支出	123.02	123.02					
22960	彩票公益金安排的支出	123.02	123.02					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	123.02	123.02					
234	抗疫特别国债安排的支出	1,703.93	1,703.93					
23402	抗疫相关支出	1,703.93	1,703.93					
2340299	其他抗疫相关支出	1,703.93	1,703.93					

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

部门：深圳市盐田区卫生健康局（本
级）

2020 年度

公开03表
金额单
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		9,144.86	1,264.15	7,880.71			
208	社会保障和就业支出	226.72	226.72				
20805	行政事业单位养老支出	226.72	226.72				
2080501	行政单位离退休	139.81	139.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.95	57.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.95	28.95				
210	卫生健康支出	6,815.55	785.19	6,030.35			
21001	卫生健康管理事务	1,555.62	760.77	794.85			
2100101	行政运行	760.77	760.77				
2100102	一般行政管理事务	150.44		150.44			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	644.41		644.41			
21002	公立医院	17.64		17.64			
2100211	处理医疗欠费	17.64		17.64			
21004	公共卫生	3,140.95		3,140.95			
2100408	基本公共卫生服务	788.54		788.54			
2100499	其他公共卫生支出	2,352.41		2,352.41			
21006	中医药	11.23		11.23			

2100699	其他中医药支出	11.23		11.23			
21007	计划生育事务	1,136.70		1,136.70			
2100717	计划生育服务	144.31		144.31			
2100799	其他计划生育事务支出	992.39		992.39			
21011	行政事业单位医疗	24.43	24.43				
2101101	行政单位医疗	24.43	24.43				
21015	医疗保障管理事务	928.98		928.98			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	928.98		928.98			
212	城乡社区支出	0.06		0.06			
21205	城乡社区环境卫生	0.06		0.06			
2120501	城乡社区环境卫生	0.06		0.06			
213	农林水支出	23.34		23.34			
21305	扶贫	23.34		23.34			
2130599	其他扶贫支出	23.34		23.34			
221	住房保障支出	252.24	252.24				
22102	住房改革支出	252.24	252.24				
2210201	住房公积金	83.51	83.51				
2210203	购房补贴	168.73	168.73				
229	其他支出	123.02		123.02			
22960	彩票公益金安排的支出	123.02		123.02			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	123.02		123.02			
234	抗疫特别国债安排的支出	1,703.93		1,703.93			
23402	抗疫相关支出	1,703.93		1,703.93			
2340299	其他抗疫相关支出	1,703.93		1,703.93			

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

公开 04 表
金额
单位：
万元

部门：深圳市盐田区卫生健康局
(本级)

2020 年度

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	7,317.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,826.95	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	226.72	226.72		
	9		九、卫生健康支出	41	6,814.75	6,814.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.06	0.06		
	1		十二、农林水支出	44	23.34	23.34		

	2							
	1 3		十三、交通运输支出	45				
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1 5		十五、商业服务业等支出	47				
	1 6		十六、金融支出	48				
	1 7		十七、援助其他地区支出	49				
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1 9		十九、住房保障支出	51	252.24	252.24		
	2 0		二十、粮油物资储备支出	52				
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	2 3		二十三、其他支出	55	123.02		123.02	
	2 4		二十四、债务还本支出	56				
	2 5		二十五、债务付息支出	57				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	1,703.93		1,703.93	
本年收入合计	2 7	9,144.40	本年支出合计	59	9,144.06	7,317.11	1,826.95	
年初财政拨款结转和结余	2 8	0.43	年末财政拨款结转和结余	60	0.77	0.77		
一般公共预算财政拨款	2	0.43		61				

	9							
政府性基金预算财政拨款	3 0			62				
国有资本经营预算财政拨款	3 1			63				
总计	3 2	9,144.82	总计	64	9,144.82	7,317.87	1,826.95	

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：深圳市盐田区卫生健康局（本级）

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		7,317.11	1,264.15	6,052.96
208	社会保障和就业支出	226.72	226.72	
20805	行政事业单位养老支出	226.72	226.72	
2080501	行政单位离退休	139.81	139.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.95	57.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.95	28.95	
210	卫生健康支出	6,814.75	785.19	6,029.55
21001	卫生健康管理事务	1,554.82	760.77	794.05
2100101	行政运行	760.77	760.77	
2100102	一般行政管理事务	149.64		149.64
2100199	其他卫生健康管理事务支出	644.41		644.41
21002	公立医院	17.64		17.64
2100211	处理医疗欠费	17.64		17.64
21004	公共卫生	3,140.95		3,140.95
2100408	基本公共卫生服务	788.54		788.54
2100499	其他公共卫生支出	2,352.41		2,352.41
21006	中医药	11.23		11.23
2100699	其他中医药支出	11.23		11.23
21007	计划生育事务	1,136.70		1,136.70
2100717	计划生育服务	144.31		144.31

2100799	其他计划生育事务支出	992.39		992.39
21011	行政事业单位医疗	24.43	24.43	
2101101	行政单位医疗	24.43	24.43	
21015	医疗保障管理事务	928.98		928.98
2101599	其他医疗保障管理事务支出	928.98		928.98
212	城乡社区支出	0.06		0.06
21205	城乡社区环境卫生	0.06		0.06
2120501	城乡社区环境卫生	0.06		0.06
213	农林水支出	23.34		23.34
21305	扶贫	23.34		23.34
2130599	其他扶贫支出	23.34		23.34
221	住房保障支出	252.24	252.24	
22102	住房改革支出	252.24	252.24	
2210201	住房公积金	83.51	83.51	
2210203	购房补贴	168.73	168.73	

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
金额单位：万
元

部门：深圳市盐田区卫生健康局（本
级）

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	1,066.58	302	商品和服务支出	57.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.32	30201	办公费	15.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	516.53	30202	印刷费	5.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	249.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.95	30207	邮电费	1.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.43	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	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.51	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	

				用				
30114	医疗费		30213	维修 (护)费	1.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.64	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	139.81	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	139.81	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	4.30	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会 经费	8.19	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利 费	0.84	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	3.75	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他 交通费用	16.42			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金 及附加				

				费用				
			30299	其他 商品和 服务支 出	0.50			
人员经费合计		1,206.40	公用经费合计					57.75

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：深圳市盐田区卫生健康局（本级）

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
6.00		4.00		4.00	2.00	3.89		3.89		3.89	

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
金额单
位：万
元

部门：深圳市盐田区卫生健康局（本级）

2020
年度

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			1,826.95	1,826.95		1,826.95	
229	其他支出		123.02	123.02		123.02	
22960	彩票公益金安排的支出		123.02	123.02		123.02	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		123.02	123.02		123.02	
234	抗疫特别国债安排的支出		1,703.93	1,703.93		1,703.93	
23402	抗疫相关支出		1,703.93	1,703.93		1,703.93	
2340299	其他抗疫相关支出		1,703.93	1,703.93		1,703.93	

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

部门：深圳市盐田区卫生健康局（本级）

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。区卫生健康局（本级）2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、深圳市盐田区卫生健康局(本级)2020 年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020 年度决算总收入 9156.19 万元，其中：本年收入 9145.29 万元、用事业基金弥补 0.00 万元、年初结转和结余 10.90 万元；决算总支出 9156.19 万元，其中：本年支出 9144.86 万元、结余分配 0.00 万元、年末结转和结余 11.33 万元。与 2019 年决算数 6630.85 万元，总收支分别增加 2525.34 万元，增长 38.08%。变动主要原因是我局承担区疫情防控指挥部办公室工作职责，增加了疫情相关工作经费。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计 9145.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7317.45 万元，占比 80.01%；政府性基金预算财政拨款收入 1826.95 万元，占比 19.98%；其他收入 0.89 万元，占比 0.01%。与 2019 年决算数 6625.09 万元相比，本年收入增加 2520.20 万元，增长 38.04%。收入变动主要原因是增加了疫情相关工作经费。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计 9144.86 万元，其中：基本支出 1264.15 万元，占 13.82%；项目支出 7880.71 万元，占 86.18%。与 2019 年决算数 6619.79 万元相比，支出增加 2525.07 万元，增长 38.14%；其中：基本支出减少 11.09 万元，降低 0.87%；项目支出增加 2536.16 万元，增长 47.45%。支出变动的主要原因增加了疫情相关工作经费。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款总收入 9144.82 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 7317.45 万元、政府性基金预算财政拨款收入 1826.95 万元、年初财政拨款结转和结余 0.43 万元；财政拨款总支出 9144.82 万元，其

中包括：社会保障和就业支出 226.72 万元、卫生健康支出 6814.75 万元、城乡社区支出 0.06 万元、农林水支出 23.34 万元、住房保障支出 252.24 万元、抗疫特别国债安排的支出 1703.93 万元、其他支出 123.02 万元、年末财政拨款结转和结余 0.77 万元。变动主要原因是增加了疫情相关工作经费。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款本年支出 7317.11 万元，其中基本支出 1264.15 万元，占一般公共预算财政拨款支出 17.28%；项目支出 6052.96 万元，占一般公共预算财政拨款支出 82.72%。与 2020 年年初预算数 11673.04 万元相比减少了 4355.93 万元，支出变动主要原因是一是受疫情影响，取消相关工作，支出相应减少；二是经费调剂至下属单位。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1264.15 万元。其中：人员经费 1206.40 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 57.75 万元，包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费及印刷费等。与 2020 年预算数 1352.60 万元相比减少了 88.45 万元，支出变动主要原因为人员调整。

(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”财政拨款支出共 3.89 万元，比上年财政拨款支出 9.36 万元，减少了 5.47 万元，减少原因是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 2020 年全年预算数 6.00 万元相比减少 2.11 万元，原因是采取有效措施严控“三公”经费开支。其具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出 0.00 万元，因公出国（境）0 团组数及 0 人数，因公出国境较去年决算数 6.81 万元减少 6.81 万元，降低了 100%。

较 2020 年全年预算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.89 万元，较上年支出数 2.42 万元增加了 1.47 万元，增长了 60.74%。其中公务用车购置费 0.00 元(购置公务车 0 辆，与全年预算数、上年支出数持平，无公务用车购置计划)、公务用车运行维护费财政拨款 3.89 万元。本级机关公务车保有量 1 辆，财政拨款运行维护费用于 1 台公务车，具体包括其他车辆 1 台。公务用车运行维护费支出与全年预算数 4.00 万元减少 0.11 万元，减少原因为我局将公务用车改革落到实处，严格压缩运行费用支出。与上年支出数 2.42 万元增加 1.47 万元，增加主要原因是产生发动机维修费用。

3. 国内公务接待费 0.00 万元，公务接待 0 批次，0 人次。与上年度支出数 0.13 万元相比，减少了 0.13 万元，降低了 100%；与 2020 年全年预算数 2.00 万元减少 2.00 万元。主要减少原因我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，采取有效措施严控公务接待费用。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 1826.95 万元，总支出 1826.95 万元。与 2020 年年初预算数 94.88 万元相比增加了 1732.07 万元，增加主要原因为追加抗疫相关经费。其中其他抗疫相关支出 1703.93 万元、用于社会福利的彩票公益金支出 123.02 万元。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

无国有资本经营预算支出项目，与年初预算数持平。

(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，深圳市盐田区卫生健康局(局本级)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55个,共涉及财政资金6052.96万元,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。

深圳市盐田区卫生健康局(局本级)在2020年度部门决算中反映“基本公共卫生服务项目经费”等55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6052.96万元,自评平均分为93.02分,其中重点项目绩效自评情况如下:

(1)基本公共卫生服务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分95分。项目全年预算数2853.00万元,执行数2853万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:根据《国家基本公共卫生服务规范》,完成社康中心应承担的各项基本公共卫生服务,在2020年市级基本公共卫生服务项目考核中取得全市第一名。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:加强宣传,引导分级诊疗、双向转诊等工作。

(2)爱卫工作经费(含病媒生物防控及健康细胞工作)绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分96.62分。项目全年预算数690万元,执行数663.94万元,预算执行率96.22%。项目绩效目标完成情况:一是完成开展沙头角和海山街道片区、盐田和梅沙街道片区市政公共服务等区域“四害”消杀服务。二是开展对全区各单位病媒生物防制开展情况进行全面的效果检查和监督。三是组织现场宣传活动,宣传爱国卫生运动的意义。四是组织送健康进社区活动,动员全民参与爱国卫生,宣讲健康知识,提高除害防病意识。五是对集中隔离点开展消毒和

消杀服务。发现的主要问题及原因：一是预算执行率较低，二是辖区居民“除四害”知晓率仍有待提高。下一步改进措施：一是进一步做好预算编制工作，二是加强组织送健康进社区活动，动员全民参与爱国卫生，宣讲健康知识，提高除害防病意识。

（3）盐田区重大公共卫生服务项目经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 455.00 万元，执行数 455.00 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：开展育龄妇女免费孕早期出生缺陷筛查、小学生免费窝沟封闭（涂氟）项目、免费新生儿听力与耳聋基因联合筛查项目、免费子宫颈癌筛查项目、地中海贫血预防控制项目、高通量基因检测 21、13、18-三体综合征产前筛查项目、儿童心理行为问题筛查与干预项目、高危儿管理项目，共计服务 52930 人次。发现的主要问题及原因：项目单位应开展相关宣传活动。下一步改进措施：着力于提高辖区民众的健康保障意识、检测意识，推动民众主动筛查。

3. 部门评价项目绩效评价结果

《国家基本公共卫生服务项目支出部门评价报告》，详见附件 3。

（十一）其他重要事项情况说明。

1. 机关运行经费支出情况。

2020 年度机关运行经费决算数为 57.75 万元，比年初预算数 58.13 万元减少 0.38 万元，降低 0.6%。主要原因是：我局厉行节约，减少公用支出。

2. 政府采购支出情况。

2020 年政府采购支出 455.54 万元，其中政府采购货物类 2.43 万元，政府采购服务类 453.11 万元。授予中小企业合同金额 453.11 万元，占政府采购支出总额的 99.47%，其中：授予小微企业合同金额 453.11 万

元，占政府采购支出总额的 99.47%。

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 1 辆，其中其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

4. 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。