

2022年度深圳市盐田区卫生健康局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区卫生健康局（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：深圳市盐田区卫生健康局（本级）2022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：深圳市盐田区卫生健康局（本级）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区卫生健康局（本级）概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置

深圳市盐田区卫生健康局内设6个科室：办公室、人事科（干部保健科）、医政医管科（中医科）、公共卫生科、基层健康科、家庭发展科；盐田区爱国卫生运动委员会办公室、盐田区计划生育协会、盐田区红十字会设在盐田区卫生健康局。

三、部门决算单位构成

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。

第二部分：深圳市盐田区卫生健康局（本级）2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区卫生健康局（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	14,064.43	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	113.02	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	125.00
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	22.60	八、社会保障和就业支出	38	196.78
	9		九、卫生健康支出	39	13,448.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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
	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	307.85
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	113.02
	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	14,200.05	本年支出合计	57	14,191.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	15.21	年末结转和结余	59	23.79
总计	30	14,215.26	总计	60	14,215.26

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。

收入决算表

单位：深圳市盐田区卫生健康局（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	14,200.05	14,177.45	0.00	0.00	0.00	0.00	22.60
205	教育支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.78	196.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.78	196.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.14	80.14	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	78.03	78.03	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	38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,457.40	13,434.80	0.00	0.00	0.00	0.00	22.60
21001	卫生健康管理事务	2,712.01	2,712.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	607.78	607.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1,599.67	1,599.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	504.56	504.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,745.42	7,745.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,921.23	5,921.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,778.28	1,778.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,481.59	1,458.98	0.00	0.00	0.00	0.00	22.60
2100717	计划生育服务	1,458.98	1,458.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.60
21011	行政事业单位医疗	1,485.41	1,485.41	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
2101101	行政单位医疗	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,453.00	1,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	307.85	307.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	307.85	307.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.09	91.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	216.76	216.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	113.02	113.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	113.02	113.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	113.02	113.02	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。

支出决算表

单位：深圳市盐田区卫生健康局（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	14,191.47	1,144.82	13,046.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.78	196.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.78	196.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.14	80.14	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	78.03	78.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,448.81	640.18	12,808.63	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,712.28	607.78	2,104.51	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	607.78	607.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1,599.94	0.00	1,599.94	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	504.57	0.00	504.57	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,745.51	0.00	7,745.51	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	45.90	0.00	45.90	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,921.23	0.00	5,921.23	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,778.38	0.00	1,778.38	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	12.98	0.00	12.98	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	12.98	0.00	12.98	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,472.63	0.00	1,472.63	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,459.18	0.00	1,459.18	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.45	0.00	13.45	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,485.41	32.41	1,453.00	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
2101101	行政单位医疗	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,453.00	0.00	1,453.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	307.85	307.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	307.85	307.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.09	91.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	216.76	216.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	113.02	0.00	113.02	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	113.02	0.00	113.02	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	113.02	0.00	113.02	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：深圳市盐田区卫生健康局（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	14,064.43	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	113.02	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	125.00	125.00	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	196.78	196.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13,435.09	13,435.09	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	307.85	307.85	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	113.02	0.00	113.02	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	14,177.45	本年支出合计	59	14,177.75	14,064.73	113.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.31	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.31		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	14,177.76	总计	64	14,177.76	14,064.74	113.02	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区卫生健康局（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	14,064.73	1,144.82	12,919.91
205	教育支出	125.00	0.00	125.00
20509	教育费附加安排的支出	125.00	0.00	125.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	125.00	0.00	125.00
208	社会保障和就业支出	196.78	196.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.78	196.78	0.00
2080501	行政单位离退休	80.14	80.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.03	78.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.61	38.61	0.00
210	卫生健康支出	13,435.09	640.18	12,794.91
21001	卫生健康管理事务	2,712.01	607.78	2,104.24
2100101	行政运行	607.78	607.78	0.00
2100102	一般行政管理事务	1,599.67	0.00	1,599.67
2100199	其他卫生健康管理事务支出	504.57	0.00	504.57
21004	公共卫生	7,745.51	0.00	7,745.51
2100408	基本公共卫生服务	45.90	0.00	45.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,921.23	0.00	5,921.23
2100499	其他公共卫生支出	1,778.38	0.00	1,778.38
21006	中医药	12.98	0.00	12.98
2100699	其他中医药支出	12.98	0.00	12.98
21007	计划生育事务	1,459.18	0.00	1,459.18
2100717	计划生育服务	1,459.18	0.00	1,459.18
21011	行政事业单位医疗	1,485.41	32.41	1,453.00
2101101	行政单位医疗	32.41	32.41	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,453.00	0.00	1,453.00
21013	医疗救助	20.00	0.00	20.00
2101399	其他医疗救助支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	307.85	307.85	0.00
22102	住房改革支出	307.85	307.85	0.00
2210201	住房公积金	91.09	91.09	0.00
2210203	购房补贴	216.76	216.76	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市盐田区卫生健康局（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	1,002.25	302	商品和服务支出	62.43
30101	基本工资	96.43	30201	办公费	21.24
30102	津贴补贴	596.64	30202	印刷费	7.60
30103	奖金	68.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.03	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	38.61	30207	邮电费	0.84
30110	职工基本医疗保险缴费	32.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.01
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	91.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	80.14	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.87

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.85
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.50
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,082.39		公用经费合计	62.43

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市盐田区卫生健康局（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	113.02	113.02	0.00	113.02	0.00
229	其他支出	0.00	113.02	113.02	0.00	113.02	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	113.02	113.02	0.00	113.02	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	113.02	113.02	0.00	113.02	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区卫生健康局（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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市盐田区卫生健康局（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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	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：深圳市盐田区卫生健康局（本级）2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市盐田区卫生健康局（本级）2022年度总收入14,215.26万元，其中本年收入14,200.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,064.43万元，比上年决算数增加2,388.45万元，增长20.5%，主要变动情况：政府对卫生健康事业持续增加投入，尤其加大公共卫生投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入113.02万元，比上年决算数增加16万元，增长16.5%，主要变动情况：根据业务需求调整相关工作经费。

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22.6万元，比上年决算数增加13.87万元，增长158.9%，主要变动情况：收到市人口基金会及中国计划生育协会相关经费。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区卫生健康局（本级）2022年度总支出14,215.26万元，其中本年支出14,191.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,144.82万元，比上年决算数减少257.22万元，下降18.3%，主要变动情况：政策性调整，人员经费减少。

2. 项目支出13,046.65万元，比上年决算数增加2,670.94万元，增长25.7%，主要变动情况：一是公共卫生支出增加；二是卫生健康管理事务支出增加。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市盐田区卫生健康局（本级）2022年度财政拨款收入合计14,177.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,064.43万元，比上年决算数增加2,388.45万元，增长20.5%；主要变动情况：政府对卫生健康事业持续增加投入，尤其加大公共卫生投入；政府性基金预算财政拨款收入113.02万元，比上年决算数增加16万元，增长16.5%；主要变动情况：根据业务需求调整相关工作经费；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：与上年数持平。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区卫生健康局（本级）2022年度财政拨款支出合计14,177.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,064.73万元，比年初预算数增加3,062.59万元，增长27.8%；主要变动情况：年中追加公共卫生预算；政府性基金预算财政拨款支出

113.02万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初数持平；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：与年初数持平。

三、2022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

深圳市盐田区卫生健康局（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.87万元，完成全年预算4万元的46.8%，比上年决算数增加1.09万元，增长139.7%。其中：因公出国（境）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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.87万元，完成全年预算4万元的46.8%，比上年决算数增加1.09万元，增长139.7%；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1.87万元，完成全年预算4万元的46.8%，比上年决算数增加1.09万元，增长139.7%；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%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.87万元，占100%；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0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.87万元，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1.87万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急用车1辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。我单位无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出62.43万元，比上年决算数增加0.94万元，增长1.5%。主要增减变动情况是：根据实际业务需求，相关支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额1,071.61万元，其中：政府采购货物支出4.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,067.41万元。授予中小企业合同金额540.7万元，占政府采购支出总额的50.5%，其中：授予小微企业合同金额219.7万元，占授予中小企业合同金额的40.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的50.5%，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50.5%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急用车1辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目37个，共涉及资金12,919.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度市福彩公益金项目资金—“幸福老人”计划经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金113.02万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“基本公共卫生服务项目经费”开展了重点绩效评价，从评价情况来看，项目总体完成情况较好，相关基本公共卫生服务项目指标全部完成，市级绩效考核综合得分全市第一，有效促进基本公共卫生服务均等化水平。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出14,064.73万元，政府性基金预算支出113.02万元。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及实施盐田区优生健康惠民工程经费、60岁以上常住居民免费健康体检经费等项目绩效自评，项目绩效自评表详见附件1。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数14,300.04万元，执行数14,191.47万元，完成预算的99.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：总体执行情况良好。我部门成功创建国家健康促进区，“三甲”医院创建走上快车道，社区健康服务体系进一步完善，基本公共卫生服务考核荣获“四连冠”，家庭发

展服务持续深化，辖区卫生健康事业发展迈上新台阶。发现的问题主要是个别项目绩效目标设置仍不够明确。下一步改进措施主要是结合实际工作设置清晰、明确的目标，提高我部门预算绩效管理管理工作水平。

“实施盐田区优生健康惠民工程经费”项目绩效自评综述：全年预算数为102.95万元，执行数为102.95万元，完成预算的100%。本项目实施顺利，基本达到年初设定的各项工作目标，有效推进婚前及孕前优生健康检查、科学育儿等工作。

“60岁以上常住居民免费健康体检经费”项目绩效自评综述：全年预算数为375万元，执行数为375万元，完成预算的100%。本项目绩效目标按计划完成，通过为辖区60岁以上常住居民提供免费健康体检服务，有效提升老年人体检意识，提高老年人健康管理率。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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维护费和公务接待费。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）支出。

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。