

深圳市盐田区卫生和计划生育局（含下属医疗卫生单位）2016 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 2016 年度部门决算

三、 深圳市盐田区卫生和计划生育局 2016 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，负责食品安全事故的医疗救护工作。

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、职业卫生、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. 负责辖区人口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人口与计划生育目标管理责任制，并组织实施监督、考核工作。

12. 负责辖区独生子女病残儿家庭生育二孩的申报工作；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，负责区医药学会日常工作。

20. 承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

（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 5 个科室：办公室、医政科、预防保健科、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 5 个：区人民医院、区第二人民医院（盐港医院）、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。人员构成情况具体如下：

1. 区卫生和计划生育局本级在编在职人数 15 人；离休 0 人，退休 7 人。

2. 区卫生监督所在编在职人数 8 人；离休 0 人，退休 0 人。

3. 区卫生财务管理中心在编在职人数 6 人；离休 0 人，退休 0 人。

4. 区疾病预防控制中心在编在职人数 36 人；离休 0 人，退休 14 人。

5. 区计生服务中心在编在职人数 42 人；离休 0 人，退休 10 人。

6. 区人民医院在编在职人数 415 人；离休 0 人，退休 140 人。

7. 区第二人民医院在编在职人数 173 人；离休 1 人，退休 29 人。

二、深圳市盐田区卫生和计划生育局 2016 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	34,674.92	一、一般公共服务支出	30	15.72
其中：政府性基金预算财政拨款	2	65.32	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	29,636.20	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	113.33
六、其他收入	7	1,814.18	七、文化体育与传媒支出	36	1.46
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,598.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	61,160.83
	10		十、节能环保支出	39	19.96
	11		十一、城乡社区支出	40	65.32

	12		十二、农林水支出	41	25.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	2.98
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	3,171.54
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	66,125.30	本年支出合计	51	66,174.74
用事业基金弥补收支差额	23	0.42	结余分配	52	11.45
年初结转和结余	24	371.80	其中：提取职工福利基金	53	3.58
其中：项目支出结转和结余	25	370.19	转入事业基金	54	7.88
	26		年末结转和结余	55	311.34
	27		其中：项目支出结转和结余	56	309.53
	28			57	
总计	29	66,497.53	总计	58	66,497.53

注：本表反映单位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

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	66,125.30	34,674.92	0.00	29,636.20	0.00	0.00	1,814.18
201			一般公共服务支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.83	2.83	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	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	1,598.59	1,598.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,538.84	1,538.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	89.61	89.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,449.23	1,449.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	61,220.06	30,001.20	0.00	29,533.33	0.00	0.00	1,685.52
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	5,486.52	5,479.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6.93
2100101	行政运行	456.54	456.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2100102	一般行政管理事务	219.88	213.12	0.00	0.00	0.00	0.00	6.76
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	4,810.10	4,810.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	47,277.97	16,664.50	0.00	28,947.13	0.00	0.00	1,666.35
2100201	综合医院	47,277.97	16,664.50	0.00	28,947.13	0.00	0.00	1,666.35
21003	基层医疗卫生机构	2,281.79	2,281.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,281.79	2,281.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,526.22	3,526.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2100401	疾病预防控制机构	1,709.48	1,709.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	329.38	329.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2100403	妇幼保健机构	1,067.28	1,067.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	296.50	296.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100499	其他公共卫生支出	105.22	105.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,627.57	2,029.15	0.00	586.20	0.00	0.00	12.22
2100799	其他计划生育事务支出	2,627.57	2,029.15	0.00	586.20	0.00	0.00	12.22
211	节能环保支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	65.32	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	65.32	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	65.32	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,171.54	2,940.01	0.00	102.87	0.00	0.00	128.65
22102	住房改革支出	3,171.54	2,940.01	0.00	102.87	0.00	0.00	128.65
2210201	住房公积金	808.70	705.83	0.00	102.87	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,362.83	2,234.18	0.00	0.00	0.00	0.00	128.65

注：本表反映单位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

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	66,174.74	20,247.46	45,927.27	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	15.72	0.00	15.72	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	11.89	0.00	11.89	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	11.89	0.00	11.89	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	113.33	0.00	113.33	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2060299			其他基础研究支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	109.33	0.00	109.33	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	109.33	0.00	109.33	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00

20701	文化	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,598.59	1,538.84	59.75	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,538.84	1,538.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	89.61	89.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,449.23	1,449.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	61,160.83	15,665.02	45,495.81	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	5,434.62	576.99	4,857.63	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	456.37	455.47	0.90	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	219.27	0.00	219.27	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	4,758.99	121.52	4,637.47	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	47,279.49	12,925.37	34,354.12	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	47,279.49	12,925.37	34,354.12	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,281.79	0.00	2,281.79	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,281.79	0.00	2,281.79	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,511.39	1,101.90	2,409.49	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,709.48	909.41	800.07	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	329.33	192.48	136.85	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,067.28	0.00	1,067.28	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	18.36	0.00	18.36	0.00	0.00	0.00

2100408	基本公共卫生服务	296.50	0.00	296.50	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	90.43	0.00	90.43	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,633.55	1,060.76	1,572.79	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,633.55	1,060.76	1,572.79	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	65.32	0.00	65.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	65.32	0.00	65.32	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	65.32	0.00	65.32	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,171.54	3,043.60	127.93	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,171.54	3,043.60	127.93	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	808.70	808.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,362.83	2,234.90	127.93	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	34,609.60	一、一般公共服务支出	28	15.72	15.72	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	65.32	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	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	8.66	8.66	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1.46	1.46	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,598.59	1,598.59	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	29,949.42	29,949.42	0.00
	10		十、节能环保支出	37	19.96	19.96	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	65.32	0.00	65.32
	12		十二、农林水支出	39	25.00	25.00	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	2.98	2.98	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	2,940.01	2,940.01	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	34,674.92	本年支出合计	49	34,627.14	34,561.81	65.32
年初财政拨款结转和结余	23	43.54	年末财政拨款结转和结余	50	91.33	91.33	0.00
一般公共预算财政拨款	24	43.54		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	34,718.46	总计	54	34,718.46	34,653.14	65.32

注：本表反映单位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

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	34,561.81	14,899.86	19,661.95
201			一般公共服务支出	15.72	0.00	15.72
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.83	0.00	2.83
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.83	0.00	2.83
20110			人力资源事务	11.89	0.00	11.89
2011099			其他人力资源事务支出	11.89	0.00	11.89
20132			组织事务	1.00	0.00	1.00
2013299			其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00
206			科学技术支出	8.66	0.00	8.66
20602			基础研究	4.00	0.00	4.00
2060299			其他基础研究支出	4.00	0.00	4.00
20699			其他科学技术支出	4.66	0.00	4.66
2069999			其他科学技术支出	4.66	0.00	4.66
207			文化体育与传媒支出	1.46	0.00	1.46
20701			文化	1.46	0.00	1.46
2070109			群众文化	1.46	0.00	1.46
208			社会保障和就业支出	1,598.59	1,538.84	59.75

20803	财政对社会保险基金的补助	48.00	0.00	48.00
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	48.00	0.00	48.00
20805	行政事业单位离退休	1,538.84	1,538.84	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	89.61	89.61	0.00
2080502	事业单位离退休	1,449.23	1,449.23	0.00
20808	抚恤	11.75	0.00	11.75
2080801	死亡抚恤	11.75	0.00	11.75
210	医疗卫生与计划生育支出	29,949.42	10,421.01	19,528.41
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	5,429.64	576.99	4,852.65
2100101	行政运行	456.37	455.47	0.90
2100102	一般行政管理事务	214.29	0.00	214.29
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	4,758.99	121.52	4,637.47
21002	公立医院	16,677.46	7,681.95	8,995.51
2100201	综合医院	16,677.46	7,681.95	8,995.51
21003	基层医疗卫生机构	2,281.79	0.00	2,281.79
2100301	城市社区卫生机构	2,281.79	0.00	2,281.79
21004	公共卫生	3,511.39	1,101.90	2,409.49
2100401	疾病预防控制机构	1,709.48	909.41	800.07
2100402	卫生监督机构	329.33	192.48	136.85
2100403	妇幼保健机构	1,067.28	0.00	1,067.28
2100405	急救救治机构	18.36	0.00	18.36
2100408	基本公共卫生服务	296.50	0.00	296.50
2100499	其他公共卫生支出	90.43	0.00	90.43
21006	中医药	20.00	0.00	20.00
2100699	其他中医药支出	20.00	0.00	20.00
21007	计划生育事务	2,029.15	1,060.17	968.98
2100799	其他计划生育事务支出	2,029.15	1,060.17	968.98

211	节能环保支出	19.96	0.00	19.96
21112	可再生能源	19.96	0.00	19.96
2111201	可再生能源	19.96	0.00	19.96
213	农林水支出	25.00	0.00	25.00
21305	扶贫	25.00	0.00	25.00
2130599	其他扶贫支出	25.00	0.00	25.00
215	资源勘探信息等支出	2.98	0.00	2.98
21506	安全生产监管	2.98	0.00	2.98
2150699	其他安全生产监管支出	2.98	0.00	2.98
221	住房保障支出	2,940.01	2,940.01	0.00
22102	住房改革支出	2,940.01	2,940.01	0.00
2210201	住房公积金	705.83	705.83	0.00
2210203	购房补贴	2,234.18	2,234.18	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。

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					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,057.54	302	商品和服务支出	991.64	310	其他资本性支出	17.87
30101	基本工资	2,124.19	30201	办公费	197.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,783.53	30202	印刷费	5.39	31002	办公设备购置	8.87
30103	奖金	519.30	30203	咨询费	1.41	31003	专用设备购置	3.10
30104	其他社会保障缴费	666.20	30204	手续费	0.32	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	4.99	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	358.50	30206	电费	27.00	31007	信息网络及软件购置更新	5.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.49	30207	邮电费	9.77	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	9.33	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	552.00	30209	物业管理费	0.19	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,831.82	30211	差旅费	162.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	26.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	1,498.79	30213	维修（护）费	124.13	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	42.03	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	80.70	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	1.00
30307	医疗费	1.45	30218	专用材料费	0.44	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	353.08	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	0.20	30499	其他对企事业单位的 补贴	1.00
30311	住房公积金	705.83	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	88.81	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	2,234.18	30229	福利费	35.49	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	132.67	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	16.44	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	11.72	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	60.25			
人员经费合计		13,889.35	公用经费合计					1,010.51

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

2016 年度 预算数						2016 年度 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
146.54	5.00	133.04	0	133.04	8.50	143.41	7.47	133.69	0	133.69	2.25

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 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

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
															项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	0.00	0.00	0.00	65.32	0.00	65.32	65.32	0.00	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	65.32	0.00	65.32	65.32	0.00	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	65.32	0.00	65.32	65.32	0.00	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	65.32	0.00	65.32	65.32	0.00	65.32	0.00	0.00	0.00	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和结余情况。

三、深圳市盐田区卫生和计划生育局 2016 年度部门决算情况说明

(一)2016 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 2016 年度决算总收入 66497.53 万元，其中：本年收入 66125.30 万元，用事业基金弥补 0.42 万元，年初结转和结余 371.80 万元；，决算总支出 66497.53 万元，其中：本年支出 66174.74 万元，结余分配 11.45 万元，年末结转和结余 311.34 万元。

与 2015 年决算数 61466.76 万元，总收支分别增加 5030.77 万元，增长 8.18%。主要原因系政府对卫生计生事业持续增加投入，主要包括“三名工程”项目、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)2016 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 66125.30 万元，其中：财政拨款收入 34674.92 万元，占比 52.44%；事业收入 29636.20 万元，占比 44.82%；其他收入 1814.18 万元，占比 2.74%。与 2015 年决算数 61028.42 万元相比，本年收入增加 5096.88 万元，增长 8.35%。主要原因系政府对卫生计生事业持续增加投入，主要包括“三名工程”项目、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。

(三)2016 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 66174.74 万元，其中：基本支出 20247.46 万元，占 30.60%；项目支出 45927.27 万元，占 69.40%。与 2015 年决算数 61078.10 万元相比，支出增加 5096.6 万元，增长 8.34%；其中：基本支出减少 2556.63 万元，降低 11.21%；项目支出增加 7653.25 万元，增长 20%。支出增加的主要原因一是增人增资、政策性调资；二是引进医疗团队业务支出增加；三是增加政府投资基建项目支出。

(四) 2016 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 2016 年度财政拨款总收入 34718.46 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 34609.60 万元，政府性基金预算财政拨款 65.32 万元，年初财政拨款结转和结余 43.54 万元；财政拨款总支出 34718.46 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 34561.81 万元，政府性基金预算财政拨款 65.32 万元，年末财政拨款结转和结余 91.33 万元。

与 2016 年预算数 24892.24 万元相比，财政拨款总收支分别增加 9826.22 万元，主要原因一是增加政府投资基建项目支出、二是医疗政策性减收费用增加使医疗卫生和计划生育支出项目增长；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)2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款支出 34561.81 万元，其中基本支出 14899.86 万元，占一般公共预算财政拨款支出 43.11%；项目支出 19661.95 万元，占一般公共预算财政拨款支出 56.89%。较 2016 年年初预算数 24892.24，增长 9669.57 万元，主要原因为受政策性及当年业务增加等因素追加预算和新增中央、市转移支付项目资金。

(六)2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14899.86 万元。其中：人员经费 13889.35 万元（主要为在职人员及离退休人员经费），包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 1010.51 万元，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。与 2016 年预算数 12771.85 万元相比增加了 2128.01 万元，主要原因为新增人员，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)2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年“三公经费”财政拨款支出共 143.41 万元，2016 年年初预算批复数为 146.54 万元，占年初“三公经费”预算 97.86%，比年初预算数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。其具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出 7.47 万元，因公出国境较去年决算

数 3.2 万元增加 4.27 万元，共计 2 组 2 人次，较去年 2 组 4 人次减少 2 人次，开支内容主要是赴境外进行医疗卫生业务培训与学习。较 2016 年年初预算增加 2.47 万元；较上年支出数增加 4.27 万元，增长率为 133.43%，原因为本年度为提高区医疗卫生水平，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 133.69 万元，其中公务用车购置费 0 元、公务用车运行维护费 133.69 万元。本机关及下属事业单位（含医院、监督所、疾控、妇保院）公务车保有量 39 辆，平均每辆运行费用 3.43 万元，具体包括一般公务车 24 台、特种专业用车（救护车）9 台、其他用车 6 台。支出与年初公务用车购置及运行维护费项目预算数基本一致。较上年支出数减少 1.68 万元，增长率为-1.24%，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。

3. 国内公务接待费 2.25 万元，公务接待人数较去年增加 1 人。公务接待费用 2.25 万元，接待人数 245 人，接待批次 18 次。支出数占年初国内公务接待费项目预算数的 26.47%，较上年支出数增加 0.41 万元，主要原因为我区医疗卫生机构开展医疗卫生“三名工程”工作，加强与深化名院名医的交流与合作所增加的相关费用。

(八)2016 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 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入 65.32 万元，总支出 65.32 万元。主要支出为

区人民医院住院部 15/16 楼病房翻新改造工程 32.90 万元， 区二医院旧医院职工宿舍楼群 翻新改造工程款， 已在本年完成支出 32.42 万元。

(九)其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2016 年度机关运行经费决算数为 90.85 万元， 较 2015 年决算数 133.42 万元减少了 42.57 万元， 减少 31.90%， 主要原因为物业管理费、 电费等有所减少。 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。

2016 年度政府采购支出总额 3062.52 万元， 其中， 政府采购货物支出 1699.95 万元， 政府采购工程支出 348.19 万元， 政府采购服务支出 1014.37 万元。 政府采购支出中授予中小企业合同 3062.51 万元、 占政府采购支出总额的 100%， 其中授予小微企业合同 703.07 万元、 占政府采购支出总额的 22.96%。

3. 关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016 年， 深圳市盐田区卫生和计划生育局组织对社区卫生服

务经费项目预算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 1670 万元， 占年初财政拨款预算支出的 20.13%。 社区卫生服务经费项目是重点支出项目， 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， 2016 年项目预算 1670 万元， 实际执行 1670 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。

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。

深圳市盐田区卫生和计划生育局

2017 年 11 月 10 日