

2023 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）2023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）2023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、深圳市盐田区卫生健康局（本级）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、深圳市盐田区卫生健康局（本级）机构设置

深圳市盐田区卫生健康局（本级）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）2023 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	8,741.11	一、一般公共服务支出	31	5.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	49.15	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	0.00
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	23.07	八、社会保障和就业支出	38	233.45
	9		九、卫生健康支出	39	8,214.07
	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	9.39
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	297.64
	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
	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	49.15
	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	8,813.33	本年支出合计	57	8,808.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	16.88	年末结转和结余	59	21.33
总计	30	8,830.22	总计	60	8,830.22

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	8,813.33	8,790.26	0.00	0.00	0.00	0.00	23.07
201	一般公共服务支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.45	233.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.61	188.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.93	76.93	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	74.66	74.66	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	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,218.51	8,195.44	0.00	0.00	0.00	0.00	23.07
21001	卫生健康管理事务	1,066.87	1,065.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72

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
2100101	行政运行	544.36	544.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	370.48	368.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72
2100199	其他卫生健康管理事务支出	152.02	152.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,126.08	2,126.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	74.95	74.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	694.60	694.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,356.53	1,356.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,714.78	2,693.43	0.00	0.00	0.00	0.00	21.35
2100717	计划生育服务	2,693.43	2,693.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.35
21011	行政事业单位医疗	2,290.79	2,290.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,260.00	2,260.00	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
213	农林水支出	9.39	9.39	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	297.64	297.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	297.64	297.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.12	79.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	218.52	218.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	49.15	49.15	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	49.15	49.15	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	8,808.89	1,106.24	7,702.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.45	233.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.61	188.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.93	76.93	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	74.66	74.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,214.07	575.15	7,638.92	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,069.32	544.36	524.95	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
2100101	行政运行	544.36	544.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	372.93	0.00	372.93	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	152.02	0.00	152.02	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,126.08	0.00	2,126.08	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	74.95	0.00	74.95	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	694.60	0.00	694.60	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,356.53	0.00	1,356.53	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,707.89	0.00	2,707.89	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,693.43	0.00	2,693.43	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.46	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,290.79	30.79	2,260.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,260.00	0.00	2,260.00	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
213	农林水支出	9.39	0.00	9.39	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	297.64	297.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	297.64	297.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.12	79.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	218.52	218.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49.15	0.00	49.15	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	49.15	0.00	49.15	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	49.15	0.00	49.15	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	8,741.11	一、一般公共服务支出	33	5.18	5.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.15	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	0.00	0.00	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	233.45	233.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,195.44	8,195.44	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	9.39	9.39	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	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	297.64	297.64	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
	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	49.15	0.00	49.15	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	8,790.26	本年支出合计	59	8,790.26	8,741.11	49.15	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
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	8,790.26	总计	64	8,790.26	8,741.11	49.15	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	8,741.11	1,106.24	7,634.87
201	一般公共服务支出	5.18	0.00	5.18
20113	商贸事务	5.18	0.00	5.18
2011308	招商引资	5.18	0.00	5.18
208	社会保障和就业支出	233.45	233.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.61	188.61	0.00
2080501	行政单位离退休	76.93	76.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.66	74.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.02	37.02	0.00
20808	抚恤	44.84	44.84	0.00
2080801	死亡抚恤	44.84	44.84	0.00
210	卫生健康支出	8,195.44	575.15	7,620.29
21001	卫生健康管理事务	1,065.15	544.36	520.78
2100101	行政运行	544.36	544.36	0.00
2100102	一般行政管理事务	368.76	0.00	368.76

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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	152.02	0.00	152.02
21004	公共卫生	2,126.08	0.00	2,126.08
2100408	基本公共卫生服务	74.95	0.00	74.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	694.60	0.00	694.60
2100499	其他公共卫生支出	1,356.53	0.00	1,356.53
21007	计划生育事务	2,693.43	0.00	2,693.43
2100717	计划生育服务	2,693.43	0.00	2,693.43
21011	行政事业单位医疗	2,290.79	30.79	2,260.00
2101101	行政单位医疗	30.79	30.79	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,260.00	0.00	2,260.00
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
213	农林水支出	9.39	0.00	9.39
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.39	0.00	9.39
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.39	0.00	9.39
221	住房保障支出	297.64	297.64	0.00
22102	住房改革支出	297.64	297.64	0.00
2210201	住房公积金	79.12	79.12	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
2210203	购房补贴	218.52	218.52	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	930.23	302	商品和服务支出	57.12
30101	基本工资	103.17	30201	办公费	14.07
30102	津贴补贴	533.21	30202	印刷费	3.80
30103	奖金	32.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	37.02	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.45
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	79.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	39.03	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	118.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	74.04	30217	公务接待费	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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	44.84	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	11.79
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	3.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.90
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.89
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,049.12		公用经费合计	57.12

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	49.15	49.15	0.00	49.15	0.00
229	其他支出	0.00	49.15	49.15	0.00	49.15	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	49.15	49.15	0.00	49.15	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	49.15	49.15	0.00	49.15	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
8.78	5.18	3.60	0.00	3.60	0.00	8.65	5.18	3.47	0.00	3.47	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）2023 年度 部门决算情况说明

一、2023 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）2023 年度总收入 8,830.22 万元，其中本年收入 8,813.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,741.11 万元，比上年决算数减少 5,323.32 万元，下降 37.8%，主要变动情况：公共卫生应急投入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 49.15 万元，比上年决算数减少 63.87 万元，下降 56.5%，主要变动情况：市福彩公益金项目资金-“幸福老人”计划经费减少。

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 23.07 万元，比上年决算数增加 0.47 万元，增长 2.1%，主要变动情况：收到市人口基金会、中国计划生育协会和市卫生健康委员会相关经费。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区卫生健康局（本级）2023 年度总支出 8,830.22 万元，其中本年支出 8,808.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,106.24 万元，比上年决算数减少 38.58 万元，下降 3.4%，主要变动情况：人员经费减少。

2. 项目支出 7,702.65 万元，比上年决算数减少 5,344 万元，下降 41%，主要变动情况：公共卫生应急投入减少。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市盐田区卫生健康局（本级）2023 年度财政拨款收入合计 8,790.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,741.11 万元，比上年决算数减少 5,323.32 万元，下降 37.8%，主要变动情况：公共卫生应急投入减少；政府性基金预算财政拨款收入 49.15 万元，比上年决算数减少 63.87 万元，下降 56.5%，主要变动情况：市福彩公益金项目资金-“幸福老人”计划经费减少；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）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区卫生健康局（本级）2023 年度财政拨款支出合计 8,790.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

8,741.11 万元，比年初预算数减少 5,168.86 万元，下降 37.2%，主要变动情况：根据业务需求调整相关工作经费；政府性基金预算财政拨款支出 49.15 万元，比年初预算数减少 0.85 万元，下降 1.7%，主要变动情况：根据业务需求调整支出；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、2023 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）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.65 万元，完成全年预算 8.78 万元的 98.5%，比上年决算数增加 6.78 万元，增长 362.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.18 万元，完成全年预算 5.18 万元的 100%，比上年决算数增加 5.18 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.47 万元，完成全年预算 3.6 万元的 96.4%，比上年决算数增加 1.6 万元，增长 85.6%，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 3.47 万元，完成全年预算 3.6 万元的 96.4%，比上年决算数增加 1.6 万元，增长 85.6%；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%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

我单位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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公出国（境）费和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

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费5.18万元，占59.9%；公务用车购置及运行维护费支出3.47万元，占40.1%；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5.18万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：出国工作交流支出5.18万元，主要用于交流活动费用及差旅费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.47万元，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3.47万元，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，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生其他国内公务接待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

2023年度本单位机关运行经费支出57.12万元，比上年决

算数减少 5.31 万元，下降 8.5%。主要增减变动情况是：我单位厉行节约，减少公用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 693.58 万元，其中：政府采购货物支出 0.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 693.27 万元。授予中小企业合同金额 693.58 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 31.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，应急用车 1 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 13 个，二级项目 30 个，共涉及资金 7,634.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 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 49.15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“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，为辖区居民提供基本公共卫生服务，有效预防和控制疾病，提高健康水平。

我单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出8,741.11万元，政府性基金预算支出49.15万元。从评价情况来看，整体绩效指标履行情况良好。

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项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数8,865.55万元，执行数8,808.89万元，完成预算的99.4%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：牢固树立大卫生、大健康理念，坚决贯彻区委区政府决策部署，全面推进国家级慢性病综合防控示范区顺利通过复核，成功创建全国生育友好工作先进单位，在全市率先开设港式家庭医生工作室，“健康深圳建设”指标连续三年取得满分成绩。发现的问题及原因主要是：受各种因素影响和制约，我区整体医疗服务水平取得明显成效，但是与市属医院和部分其他兄弟区医疗服务水平仍有差距。下一步改进措施主要是：主动服务和融入“核心区+合作区”建设，按照“小病在社康能看好，大病在盐田能治好，慢病在社区能管好”的工作要求，以高质量卫生健康工作服务全区高质量发展。

“实施盐田区优生健康惠民工程经费”项目绩效自评情况：

项目全年预算数为 645 万元，执行数为 645 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标按计划完成，有效推进优生优育、强化出生缺陷综合防治、提高出生人口素质。发现的问题及原因主要是个别绩效指标设置有待进一步细化。下一步改进措施主要是结合工作实际，细化绩效指标值设置。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。