

深圳市福田区卫生健康局（汇总）

2019 年度部门决算

目 录

一、深圳市福田区卫生健康局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市福田区卫生健康局 2019 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表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、深圳市福田区卫生健康局 2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 预算绩效情况说明

(十) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、深圳市福田区卫生健康局概况

（一）部门职责

1、拟订全区卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，组织拟订区域卫生健康事业发展规划并组织实施。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，落实深化医药卫生体制改革措施。组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，组织实施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。

3、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。负责卫生应急工作，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，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、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，落实食品安全地方标准。

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。落实卫生健康专业技术人员资格标准、执业规则和服务规范。落实医疗服务规范和标准。负责卫生计生相关审批服务工作。

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，落实计划生育政策。指导区计划生育协会的业务工作。

9、组织实施基层卫生健康政策、标准和规范，组织推进基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，完善基层卫生健康服务功能。提出基本医疗服务价格政策的建议。推进卫生健康科技创新发展。

10、负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

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、开展卫生健康工作领域的国际交流与合作、对外宣传、援外工作，开展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、负责全区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

福田区卫生健康局包含 13 个医疗卫生单位，其中财政核拨（全额）单位 5 个，分别为福田区卫生健康局本级、福田区卫生监督所、福田区疾病预防控制中心、福田区健康教育所、福田区卫生系统财务管理中心；财政核拨补助（差额）单位 8 个，分别为中山大学附属第八医院（深圳福田）、广州中医药大学深圳医院（福田）、福田区妇幼保健院、福田区第二人民医院、福田区慢性病防治院、福田区风湿病专科医院、深圳市中医肛肠医院（福田）和福田区社区健康服务管理中心。

截至 2019 年 12 月 31 日，福田区卫生计生系统编制数 2349 人。年末在岗实有人数 5367 人，其中在编人员 2020 人，离退休人员 648 人。

1、区卫生健康局（本级）编制数 42 人。年末在岗实有人数 44 人，其中在编人员 37 人，离退休人员 27 人。

2、区卫生监督所编制数 59 人。年末在岗实有人数 56 人，其中在编人员 51 人，离退休人员 15 人。

3、区疾病预防控制中心编制数 72 人。年末在岗实有人数 77 人，其中在编人员 70 人，离退休人员 18 人。

4、区卫生系统财务管理中心编制数 25 人。年末在岗实有人

数 21 人，其中在编人员 21 人，离退休人员 7 人。

5、区健康教育所编制数 4 人。年末在岗实有人数 3 人，其中在编人员 2 人，离退休人员 1 人。

6、中山大学附属第八医院（深圳福田）编制数 962 人。年末在岗实有人数 2095 人，其中在编人员 817 人，离退休人员 373 人。

7、广州中医药大学深圳医院（福田）编制数 408 人。年末在岗实有人数 1244 人，其中在编人员 355 人，离退休人员 52 人。

8、福田区妇幼保健院编制数 311 人。年末在岗实有人数 592 人，其中在编人员 262 人，离退休人员 75 人。

9、福田区第二人民医院编制数 198 人。年末在岗实有人数 630 人，其中在编人员 180 人，离退休人员 30 人。

10、福田区慢性病防治院编制数 178 人。年末在岗实有人数 317 人，其中在编人员 158 人，离退休人员 39 人。

11、福田区风湿病专科医院编制数 36 人。年末在岗实有人数 141 人，其中在编人员 27 人，离退休人员 3 人。

12、深圳市中医肛肠医院（福田）编制数 38 人。年末在岗实有人数 122 人，其中在编人员 25 人，离退休人员 2 人。

13、区社区健康服务管理中心编制数 16 人。年末在岗实有人数 25 人，其中在编人员 15 人，离退休人员 6 人。

二、深圳市福田区卫生健康局 2019 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市福田区卫生健康局（汇总）

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	191,175.56	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30,000.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	220,698.05	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	7.33
七、其他收入	7	1,566.62	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,955.09
	9		九、卫生健康支出	37	387,903.64
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	976.33
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	26,381.91
	23			51	
本年收入合计	24	443,440.23	本年支出合计	52	417,224.30
用事业基金弥补收支差额	25	5,502.30	结余分配	53	14,967.24
年初结转和结余	26	104,244.64	年末结转和结余	54	120,995.63
	27			55	
总计	28	553,187.17	总计	56	553,187.17

(二) 收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市福田区卫生健康局（汇总）

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		443,440.23	221,175.56	0.00	220,698.05	0.00	0.00	1,566.62
206	科学技术支出	7.37	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20604	技术与开发	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.50	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2069999	其他科学技术支出	0.50	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	1,955.09	1,955.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,955.09	1,955.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	153.34	153.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	952.45	952.45	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	619.98	619.98	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	229.32	229.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	410,501.44	188,236.81	0.00	220,698.05	0.00	0.00	1,566.58
21001	卫生健康管理事务	111,346.10	108,619.40	0.00	2,673.19	0.00	0.00	53.50
2100101	行政运行	1,118.09	1,118.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	13.96	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	11.32
2100103	机关服务	1,037.76	1,037.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

2100199	其他卫生健康管理事务支出	109,176.29	106,460.95	0.00	2,673.19	0.00	0.00	42.15
21002	公立医院	189,267.07	10,128.13	0.00	178,479.43	0.00	0.00	659.50
2100201	综合医院	102,540.83	3,860.39	0.00	98,680.44	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	62,557.46	4,611.13	0.00	57,286.83	0.00	0.00	659.50
2100203	传染病医院	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	671.10	671.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	860.85	860.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	22,591.16	79.00	0.00	22,512.16	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	767.71	767.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	422.05	422.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	345.66	345.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	68,145.69	44,526.13	0.00	22,968.81	0.00	0.00	650.75
2100401	疾病预防控制机构	5,872.36	5,870.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32
2100402	卫生监督机构	2,450.36	2,450.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2100403	妇幼保健机构	27,541.78	3,924.59	0.00	22,968.81	0.00	0.00	648.39
2100408	基本公共卫生服务	14,487.25	14,487.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	2,092.57	2,092.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	15,701.37	15,701.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14,458.76	14,458.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1,262.64	1,262.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	11,593.93	11,593.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,602.19	1,602.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	187.96	187.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	141.17	141.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,589.44	1,589.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	1,589.44	1,589.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	24,715.71	7,936.27	0.00	16,576.61	0.00	0.00	202.83
2109901	其他卫生健康支出	24,715.71	7,936.27	0.00	16,576.61	0.00	0.00	202.83
221	住房保障支出	976.33	976.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	976.33	976.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	647.55	647.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	328.78	328.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(三) 支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市福田区卫生健康局（汇总）

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		417, 224. 30	302, 186. 01	115, 038. 29	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	7. 33	0. 00	7. 33	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究开发	6. 86	0. 00	6. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与研究开发支出	6. 86	0. 00	6. 86	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	0. 47	0. 00	0. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	0. 47	0. 00	0. 47	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 955. 09	1, 955. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	1, 955. 09	1, 955. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	153. 34	153. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	952. 45	952. 45	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	619. 98	619. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229. 32	229. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	387, 903. 64	299, 254. 59	88, 649. 05	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	115, 197. 54	95, 953. 51	19, 244. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2100101	行政运行	1, 202. 37	1, 202. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100102	一般行政管理事务	22. 61	0. 00	22. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2100103	机关服务	1, 037. 72	599. 91	437. 81	0. 00	0. 00	0. 00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	112,934.84	94,151.23	18,783.61	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	167,416.00	161,060.51	6,355.49	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	91,667.64	87,807.25	3,860.39	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	58,428.74	57,554.25	874.49	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	45.66	0.00	45.66	0.00	0.00	0.00
2100206	妇产医院	671.10	0.00	671.10	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	860.85	0.00	860.85	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	15,742.01	15,699.01	43.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	767.71	137.54	630.18	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	422.05	0.00	422.05	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	345.66	137.54	208.12	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	67,344.11	28,809.99	38,534.13	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5,870.04	2,518.33	3,351.71	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	2,450.32	1,303.13	1,147.19	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	26,778.66	24,383.71	2,394.96	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	14,487.25	91.22	14,396.03	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	2,092.57	4.92	2,087.65	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	15,665.27	508.69	15,156.59	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14,458.76	0.00	14,458.76	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1,262.64	0.00	1,262.64	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	11,593.93	0.00	11,593.93	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,602.19	0.00	1,602.19	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	187.96	187.96	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	141.17	141.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,589.44	0.00	1,589.44	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	1,589.44	0.00	1,589.44	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20,919.11	13,082.08	7,837.03	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	20,919.11	13,082.08	7,837.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	976.33	976.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	976.33	976.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	647.55	647.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	328.78	328.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26,381.91	0.00	26,381.91	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26,381.91	0.00	26,381.91	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26,381.91	0.00	26,381.91	0.00	0.00	0.00

（四）财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市福田区卫生健康局（汇总）

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	191,175.56	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,000.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	7.33	7.33	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,955.09	1,955.09	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	189,495.73	189,495.73	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	976.33	976.33	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	26,381.91	0.00	26,381.91
	23			52			
本年收入合计	24	221,175.56	本年支出合计	53	218,816.39	192,434.49	26,381.91
年初财政拨款结转和结余	25	95,041.11	年末财政拨款结转和结余	54	97,400.28	93,782.18	3,618.09
一、一般公共预算财政拨款	26	95,041.11		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	316,216.67	总计	58	316,216.67	286,216.67	30,000.00

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市福田区卫生健康局（汇总）

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		192,434.49	104,614.80	87,819.69
206	科学技术支出	7.33	0.00	7.33
20604	技术与研究开发	6.86	0.00	6.86
2060499	其他技术与研究开发支出	6.86	0.00	6.86
20699	其他科学技术支出	0.47	0.00	0.47
2069999	其他科学技术支出	0.47	0.00	0.47
208	社会保障和就业支出	1,955.09	1,955.09	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,955.09	1,955.09	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	153.34	153.34	0.00
2080502	事业单位离退休	952.45	952.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619.98	619.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.32	229.32	0.00
210	卫生健康支出	189,495.73	101,683.38	87,812.36
21001	卫生健康管理事务	113,621.32	95,197.33	18,423.99
2100101	行政运行	1,202.37	1,202.37	0.00
2100102	一般行政管理事务	2.64	0.00	2.64

2100103	机关服务	1, 037. 72	599. 91	437. 81
2100199	其他卫生健康管理事务支出	111, 378. 59	93, 395. 05	17, 983. 54
21002	公立医院	6, 391. 49	36. 00	6, 355. 49
2100201	综合医院	3, 860. 39	0. 00	3, 860. 39
2100202	中医（民族）医院	874. 49	0. 00	874. 49
2100203	传染病医院	45. 66	0. 00	45. 66
2100206	妇产医院	671. 10	0. 00	671. 10
2100208	其他专科医院	860. 85	0. 00	860. 85
2100299	其他公立医院支出	79. 00	36. 00	43. 00
21003	基层医疗卫生机构	767. 71	137. 54	630. 18
2100301	城市社区卫生机构	422. 05	0. 00	422. 05
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	345. 66	137. 54	208. 12
21004	公共卫生	44, 519. 78	5, 985. 65	38, 534. 13
2100401	疾病预防控制机构	5, 870. 04	2, 518. 33	3, 351. 71
2100402	卫生监督机构	2, 450. 32	1, 303. 13	1, 147. 19
2100403	妇幼保健机构	3, 954. 33	1, 559. 37	2, 394. 96
2100408	基本公共卫生服务	14, 487. 25	91. 22	14, 396. 03
2100409	重大公共卫生专项	2, 092. 57	4. 92	2, 087. 65
2100499	其他公共卫生支出	15, 665. 27	508. 69	15, 156. 59
21006	中医药	23. 00	23. 00	0. 00
2100601	中医（民族医）药专项	23. 00	23. 00	0. 00
21007	计划生育事务	14, 458. 76	0. 00	14, 458. 76
2100716	计划生育机构	1, 262. 64	0. 00	1, 262. 64
2100717	计划生育服务	11, 593. 93	0. 00	11, 593. 93
2100799	其他计划生育事务支出	1, 602. 19	0. 00	1, 602. 19

21011	行政事业单位医疗	187.96	187.96	0.00
2101101	行政单位医疗	46.79	46.79	0.00
2101102	事业单位医疗	141.17	141.17	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,589.44	0.00	1,589.44
2101504	信息化建设	1,589.44	0.00	1,589.44
21099	其他卫生健康支出	7,936.27	115.90	7,820.37
2109901	其他卫生健康支出	7,936.27	115.90	7,820.37
221	住房保障支出	976.33	976.33	0.00
22102	住房改革支出	976.33	976.33	0.00
2210201	住房公积金	647.55	647.55	0.00
2210203	购房补贴	328.78	328.78	0.00

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市福田区卫生健康局（汇总）

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	74,730.65	302	商品和服务支出	27,496.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11,138.86	30201	办公费	195.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20,064.97	30202	印刷费	56.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.63	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	3.01
30106	伙食补助费	0.18	30204	手续费	1.97	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15,101.60	30205	水费	28.03	31002	办公设备购置	3.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,246.02	30206	电费	95.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4,147.99	30207	邮电费	47.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	555.36	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	754.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1,962.35	30211	差旅费	29.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5,871.58	30212	因公出国（境）费用	2.29	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	169.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11,555.10	30214	租赁费	188.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,384.91	30215	会议费	18.34	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	146.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,197.78	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	18,861.22	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	1. 20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	666. 08	399	其他支出	
30307	医疗费补助	11. 25	30227	委托业务费	1, 784. 71	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	98. 93	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	149. 44	30229	福利费	41. 70	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	51. 83	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	25. 24	30239	其他交通费用	53. 19			
			30240	税金及附加费用	3. 27			
			30299	其他商品和服务支出	4, 198. 50			
人员经费合计		77, 115. 57	公用经费合计					27, 499. 23

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市福田区卫生健康局（汇总）

单位：万元

单位	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	13
深圳市福田区卫生健康局（汇总）	83.08	13.18	64.8	0	64.8	5.1	65.57	13.18	51.83	0	51.83	0.56
深圳市福田区卫生健康局（本级）	19.63	8.83	7.8	0	7.8	3	11.61	8.83	2.38	0	2.38	0.41
深圳市福田区卫生监督所	23.89	2.29	21.6	0	21.6	0	21.84	2.29	19.56	0	19.56	0
深圳市福田区健康教育所	3.9	0	3.9	0	3.9	0	1.06	0	1.06	0	1.06	0
深圳市福田区疾病预防控制中心	27.6	0	27.6	0	27.6	0	27.16	0	27.16	0	27.16	0
深圳市福田区卫生系统财务管理中心	5.5	0	3.9	0	3.9	1.6	1.68	0	1.68	0	1.68	0
深圳市中医肛肠医院（福田）	2.57	2.07	0	0	0	0.5	2.22	2.07	0	0	0	0.15

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市福田区卫生健康局（汇总）

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	30,000.00	26,381.91	0.00	26,381.91	3,618.09
229	其他支出	0.00	30,000.00	26,381.91	0.00	26,381.91	3,618.09
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	30,000.00	26,381.91	0.00	26,381.91	3,618.09
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	30,000.00	26,381.91	0.00	26,381.91	3,618.09

三、深圳市福田区卫生健康局 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

福田区卫生健康局(汇总)2019 年度年初结转和结余 104,244.64 万元,用事业基金弥补收支差额 5,502.3 万元,本年收入 443,440.23 万元,本年支出 417,224.3 万元,结余分配 14,967.24 万元,年末结转和结余 120,995.63 万元。

2019 年度本年收入 443,440.23 万元,本年支出 417,224.3 万元,与 2018 年决算数(收入 373,494.99 万元,支出 368,291.43 万元)相比,收入增加 69,945.24 万元,增长 18.7%,支出增加 48,932.87 万元,增长 13.3%。2019 年度本年收入增加的主要原因是财政拨款收入增加,主要因素为医疗卫生服务经费和医疗卫生保障经费增加。2019 年度本年支出增加的主要原因是基本支出增加,主要因素为增人增资、医院改扩建人员储备及区属医院基本医疗服务量增加。

1、区卫生健康局(本级)2019 年度年初结转和结余 128.93 万元,本年收入 20,511.94 万元,本年支出 20,604.87 万元,年末结转和结余 36.01 万元。

2、区卫生监督所 2019 年度年初结转和结余 3.93 万元,本年收入 2,976.87 万元,本年支出 2,976.83 万元,年末结转和结余 3.97 万元。

3、区疾病预防控制中心 2019 年度年初结转和结余 51.75 万元,本年收入 6,795.16 万元,本年支出 6,792.8 万元,年末结

转和结余 54.11 万元。

4、区卫生系统财务管理中心(含系统统筹经费)2019 年度年初结转和结余 20.68 万元，本年收入 1,303.96 万元，本年支出 1,320.34 万元，年末结转和结余 4.29 万元。

5、区健康教育所 2019 年度年初结转和结余 0.16 万元，本年收入 367.49 万元，本年支出 367.48 万元，年末结转和结余 0.16 万元。

6、区属医院和区社管中心（含 7 家医院及区社管中心）2019 年度年初结转和结余 104,039.19 万元，用事业基金弥补收支差额 5,502.3 万元，本年收入 411,484.8 万元，本年支出 385,161.97 万元，结余分配 14,967.23 万元，年末结转和结余 120,897.1 万元。

（二）收入决算情况说明

福田区卫生健康局（汇总）2019 年度收入合计 443,440.23 万元，其中：财政拨款收入 221,175.56 万元，占 49.9%；事业收入 220,698.05 万元，占 49.8%；其他收入 1,566.62 万元，占 0.3%。与 2018 年决算数（373,494.99 万元）相比，收入增加 69,945.24 万元，其中：财政拨款收入增加 22,168.49 万元，增长 11.1%；事业收入增加 46,958.05 万元，增长 27.0%；其他收入增加 818.7 万元，增长 109.5%。

导致财政拨款收入增幅的主要因素为医疗卫生服务经费和医疗卫生保障经费增加。

1、区卫生健康局（本级）2019 年度收入合计 20,511.94 万元，其中：财政拨款收入 20,500.62 万元；其他收入 11.32 万元。

2、区卫生监督所 2019 年度收入合计 2,976.87 万元，其中：财政拨款收入 2,976.83 万元；其他收入 0.04 万元。

3、区疾病预防控制中心 2019 年度收入合计 6,795.16 万元，其中：财政拨款收入 6,792.80 万元；其他收入 2.36 万元。

4、区卫生系统财务管理中心(含系统统筹经费)2019 年度收入合计 1,303.96 万元，其中：财政拨款收入 1,303.68 万元；其他收入 0.27 万元。

5、区健康教育所 2019 年度收入合计 367.49 万元，其中：财政拨款收入 367.48 万元；其他收入 0.01 万元。

6、区属医院和区社管中心（含 7 家医院及区社管中心）2019 年度收入合计 411,484.8 万元，其中：财政拨款收入 189,234.15 万元；事业收入 220,698.04 万元；其他收入 1,552.63 万元。

（三）支出决算情况说明

福田区卫生健康局（汇总）2019 年度支出合计 417,224.3 万元，其中：基本支出 302,186.01 万元，占 72.4%；项目支出 115,038.29 万元，占 27.6%。与 2018 年决算数（368,291.43 万元）相比，支出增加 48,932.87 万元，其中：基本支出增加 50,519.15 万元，增长 20.1%；项目支出减少 1,586.28 万元，减少 1.4%。基本支出增加的主要原因是增人增资、医院改扩建人员储备及区属医院基本医疗服务量增加。

1、区卫生健康局（本级）2019 年度支出合计 20,604.87 万元，其中：基本支出 1,704.11 万元；项目支出 18,900.76 万元。

2、区卫生监督所 2019 年度支出合计 2,976.83 万元，其中：基本支出 1,829.64 万元；项目支出 1,147.19 万元。

3、区疾病预防控制中心 2019 年度支出合计 6,792.8 万元。其中：基本支出 3,395.94 万元；项目支出 3,396.86 万元。

4、区卫生系统财务管理中心(含系统统筹经费)2019 年度支出合计 1,320.34 万元，其中：基本支出 865.88 万元；项目支出 454.47 万元。

5、区健康教育所 2019 年度支出合计 367.48 万元，其中：基本支出 130.37 万元；项目支出 237.11 万元。

6、区属医院和区社管中心（含 7 家医院及区社管中心）2019 年度支出合计 385,161.97 万元，其中：基本支出 294,260.08 万元；项目支出 90,901.89 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

福田区卫生健康局（汇总）2019 年度本年财政拨款收入 221,175.56 万元，财政拨款支出 218,816.39 万元。与 2018 年决算数(财政拨款收入 199,007.07 万元，财政拨款支出 199,548.57 万元)相比，本年财政拨款收入增加 22,168.49 万元，增长 11.1%，本年财政拨款支出增加 19,267.82 万元，增长 9.7%。

收入增加主要原因为基本医疗服务量经费增加、基本公共卫生项目经费增加、慢病防治专项经费增加及政府投资项目增加

等。支出增加主要原因是医院基本医疗服务量增加支出及改扩建后业务量增长对应业务支出的增加，基建设备投入支出增加等。

1、区卫生健康局（本级）2019 年度本年财政拨款收入 20,500.62 万元，财政拨款支出 20,584.90 万元。

2、区卫生监督所 2019 年度本年财政拨款收入 2,976.83 万元，财政拨款支出 2,976.83 万元。

3、区疾病预防控制中心 2019 年度本年财政拨款收入 6,792.80 万元，财政拨款支出 6,792.80 万元。

4、区卫生系统财务管理中心(含系统统筹经费)2019 年度本年财政拨款收入 1,303.68 万元，财政拨款支出 1,303.68 万元。

5、区健康教育所 2019 年度本年财政拨款收入 367.48 万元，财政拨款支出 367.48 万元。

6、区属医院和区社管中心（含 7 家医院及区社管中心）2019 年度本年财政拨款收入 189,234.15 万元，财政拨款支出 186,790.7 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

福田区卫生健康局（汇总）2019 年度财政拨款支出 192,434.49 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 7.33 万元，占 0.0%；社会保障和就业支出 1,955.09 万元，占 1.0%；卫生健康支出 189,495.73 万元，占 98.5%；住房保障支出 976.33 万元，占 0.5%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算与年初预算对比情况

福田区卫生健康局（汇总）2019 年度财政拨款支出年初预算为 143844.6 万元，年中预算调增 51588.7 万元，支出决算为 192,434.49 万元。预算调增的主要原因为科学技术支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

福田区卫生健康局（汇总）2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 104,614.80 万元，其中：

人员经费 77,115.57 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 27,499.23 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

1、区卫生健康局（本级）2019 年度财政拨款基本支出 1,704.11 万元，其中：人员经费 1,638.20 万元，公用经费 65.92 万元。

2、区卫生监督所 2019 年度财政拨款基本支出 1,829.64 万元，其中：人员经费 1,622.75 万元，公用经费 206.88 万元。

3、区疾病预防控制中心 2019 年度财政拨款基本支出

3,395.94 万元,其中:人员经费 3,027.14 万元,公用经费 368.80 万元。

4、区卫生系统财务管理中心(含系统统筹经费)2019 年度财政拨款基本支出 865.88 万元,其中:人员经费 843.66 万元,公用经费 22.22 万元。

5、区健康教育所 2019 年度财政拨款基本支出 130.37 万元,其中:人员经费 121.12 万元,公用经费 9.25 万元。

6、区属医院和区社管中心(含 7 家医院及区社管中心)2019 年度财政拨款基本支出 96,688.87 万元,其中:人员经费 69,862.7 万元,公用经费 26,826.16 万元。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 65.57 万元(保留两位小数,下同),完成全年预算 83.08 万元的 78.92%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;较 2018 年决算数 64.85 万元相比增加了 0.72 万元,主要是公务用车运行维护费增加。

1.2019 年因公出国(境)经费支出决算数为 13.18 万元,完成全年预算 13.18 万元的 100%;较 2018 年决算数 17.87 万元相比减少了 4.69 万元。全年安排 5 个出国(境)团组,共计 7 人次。开支内容包括:

(1) 区卫生健康局（本级）因公出国（境）费支出 8.83 万元。全年使用财政拨款安排本机关出国（境）3 批 5 人次：

经深圳市人民政府的审批，应国家中医药管理局对台港澳中医药交流合作中心的邀请，参加 2019 年（第四届）中国中医药发展国际（澳门）论坛。局机关参加人数 3 人，时间 3 天，产生了因公赴澳门公杂费、机票费、住宿费等共 1.76 万元。

经广东省人民政府台湾事务办公室的审批，参加中国计生协组办的第四届海峡两岸暨港澳地区青少年性与生殖健康论坛。局机关参加人数 1 人，时间 4 天，产生了因公赴台湾公杂费、机票费、住宿费等共 0.93 万元。

经深圳市外事办审批批准，参加深圳市福田区经济促进局组织的福田区政府经贸代表团，赴荷兰、波兰、德国开展经贸等系列活动。局机关参加人数 1 人，时间 10 天，产生了因公出国公杂费、机票费、住宿费等共 6.14 万元。

(2) 区卫生监督所因公出国（境）费支出 2.29 万元，全年使用财政拨款安排本所出国（境）1 批 1 人次：

经深圳市外事办审批批准，参加深圳市卫生监督所组织的深圳市赴日“医疗卫生综合监督经验交流”代表团，赴日本开展学习交流。本所参加人数 1 人，时间 5 天，产生了因公出国公杂费、机票费、住宿费等共 2.29 万元。

(3) 深圳市中医肛肠医院（福田）因公出国（境）费支出 2.07 万元，全年使用财政拨款安排本院出国（境）1 批 1 人次：

经广东省人民政府台湾事务办公室的审批，应国家中医药管理局对台港澳中医药交流合作中心的邀请，参加“2019 年医院职业化管理高级培训班活动”。本院参加人数 1 人，时间 7 天，产生了因公赴台湾公杂费、机票费、住宿费等共 2.07 万元。

2. 2019 年度公务用车购置及运行维护费支出决算数为 51.83 万元，完成全年预算 64.80 万元的 79.98%，主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约；较 2018 年决算数 45.13 万元相比增加 6.7 万元。

公务用车购置支出 0 万元，全年预算 0 万元；与 2018 年的 0 万元持平，主要原因是 2019 年无发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费 51.83 万元，完成全年预算 64.80 万元的 79.98%；较 2018 年的 45.13 万元相比增加 6.7 万元，主要原因是全年车辆维修、路桥停车费等费用增加。

2019 年我局购置公务用车 0 台，保有量共 19 台。其中，

局本级 3 台（含使用年限超 15 年以上待报废车辆 1 台），区卫生监督所 6 台，区疾病预防控制中心 8 台，区健康教育所 1 台，区卫生系统财务管理中心 1 台。具体开支内容包括：根据区委区政府工作部署，执行公务、行政执法等业务活动所发生的公务用车运行支出。

3. 2019 年度公务接待费支出决算数为 0.56 万元，完成全年预算 5.10 万元的 10.98%，主要原因为厉行节约，从严控制接待费用；较 2018 年决算数 1.85 万元减少了 1.29 万元。2019 年度

公务接待 5 批次、约 39 人次。具体开支内容为：

（1）区卫生健康局（本级）全年公务接待费支出 0.41 万元，安排公务接待 4 批共约 29 人次，主要用于接待开展 3 岁以下婴幼儿照护机构服务管理工作餐费、开展全国基层中医药工作先进单位复评工作餐费、开展广西罗城医疗队进修学习工作餐费、开展“十四五”规划专题调研工作餐费。

（2）深圳市中医肛肠医院（福田）全年公务接待费支出 0.15 万元，全年安排公务接待 1 批共约 10 人次，主要用于接待成都肛肠专科医院医院发展建设考察交流接待费。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

福田区卫生健康局（汇总）2019 年度本年政府性基金预算财政拨款收入 30,000 万元，本年政府性基金预算财政拨款支出 26,381.91 万元，年末结转和结余 3,618.09 万元。

（九）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，福田区卫生健康局（汇总）全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。福田区卫生健康局（汇总）有三级项目 195 个，共涉及财政资金 210,645.34 万元，其中 180,645.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。“中山大学附属第八医院（深圳福田）后期建设配套医疗设备二期购置项目”等 11 个政府性基金预算项目，涉及财政资金 30,000 万元，占政府性基金预算项目资金总额的 100%。本系统无区本级国

有资本经营预算项目。

福田区卫生健康局（汇总）结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“独生子女父母奖励项目”、“五大卫生项目”、“传染病防控管理项目”、“内审支出项目”、“健康知识普及宣传项目”和“基本公共卫生服务量经费项目”共6个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金24,467.27万元。从评价情况来看，项目实施顺利，均达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。具体情况如下：

（1）区卫生健康局（本级）有三级项目43个，共涉及财政资金17,886.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目以及区本级国有资本经营预算项目。区卫健局（本级）组织对“独生子女父母奖励项目”1个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金10,200万元。从评价情况来看，项目实施顺利，均达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

（2）区卫生监督所有三级项目有三级项目14个，共涉及财政资金1,147.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。区卫生监督所组织对“五大卫生”1个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金103.80万元，从评价来看，项目实施顺利，均达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

（3）区疾病预防控制中心有三级项目31个，共涉及财政资金1,956.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政

府性基金预算项目以及区本级国有资本经营预算项目。区疾控中心组织对“传染病防控管理项目”1个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金219.75万元。从评价情况来看，项目实施顺利，均达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

（4）区卫生系统财务管理中心有三级项目9个，共涉及财政资金77.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目以及区本级国有资本经营预算项目。区财管中心组织对“内审支出项目”1个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金32.2万元。从评价情况来看，项目实施顺利，均达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

（5）区健康教育所有三级项目7个，共涉及财政资金188.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目以及区本级国有资本经营预算项目。区健教所组织对“健康知识普及宣传项目”1个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金168.57万元。从评价情况来看，项目实施顺利，均达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

（6）区属医院和社康（含7家医院及区社管中心）有三级项目91个，共涉及财政资金189,389.27万元，其中“中山大学附属第八医院（深圳福田）后期建设配套医疗设备二期购置项目”等11个政府性基金预算项目，涉及财政资金30,000万元，占政府性基金预算项目资金总额的100%。无区本级国有资本经营预算

项目。区属医院和社康（含 7 家医院及区社管中心）组织对“基本公共卫生服务量经费项目”1 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 13,742.95 万元。从评价情况来看，项目实施顺利，均达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2、部门决算中项目绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，深圳市福田区卫生健康局委托第三方机构对福田区卫生系统 2019 年度财政支出绩效进行评价，评价主要依据《2019 年度福田区卫生系统综合目标管理责任书》和《福田区预算绩效评价共性指标体系框架》设置指标体系，两部分指标各占权重 50%。《2019 年度福田区卫生系统综合目标管理责任书》分为行政管理、业务管理、经济管理、党建管理、安全管理、综合维稳管理 6 维度，共 336 个指标，项目总分设定为 11700 分；《福田区预算绩效评价共性指标体系框架》包含部门决策、部门管理、部门绩效三个维度，共 21 个指标，项目总分设定为 1000 分。项目评价评分按《2019 年度福田区卫生系统综合目标管理责任书》和《福田区财政局关于印发〈福田区预算绩效评价共性指标体系框架〉有关事项的通知》规定执行。

结合福田区卫生健康局主要职责和 2019 年度重点工作任务，主要履职情况如下：

（1）不断筑牢党委工作堡垒，以区委深改委名义在全市率先出台加强区属公立医院党建工作福田方案，率先实施“头雁”

工程，配齐配强医院党组织书记，圆满完成区属公立医院党委改选、基层党支部集中换届工作。

（2）全市率先出台《福田区“精品医院”工程实施方案（2019-2021年）》。区属医院改扩建工程相继投入使用，区属公立医院新增病床700张，达2200张。中大八院后期建设工程全面投入使用，区二院新住院大楼正式启用，区妇保院新院大楼建设项目正式开工。出台《深圳市福田区临床重点专科管理办法》，每年给予每个专科200万工作经费扶持。中大八院、广中医深圳医院分别挂牌中山大学第八临床学院、广州中医药大学第六临床医学院，2019年招收学生达100人。全系统发表SCI论文35篇，申请专利37项，授权7项，获国家自然科学基金12项。全面梳理就医就诊全过程“梗阻”，对排名靠后的医院开展明察暗访、限时督查督办、召开满意度现场会。第三季度卫生工委下属参与满意度调查的5家区属医院均进入全市前25名，其中2家成绩进入前10名，实现了打赢翻身仗目标。广中医深圳医院护理项目获亚洲质量大赛二等奖、国家特等奖，中大八院被评为省社区护理与公共健康专科护士临床培训基地。人口健康信息平台完成项目竣工验收，并通过等级保护3级测评。智慧医院主业务系统在中大八院、广中医深圳医院上线，电子病历应用水平达到4级标准。中大八院全市率先上线社康“云审方”并对接健康深圳电子健康码应用。

（3）召开全区卫生健康大会、成立健康福田行动委员会，

启动健康社区工程、实施健康福田 40 项行动等。2019 年，福田区健康素养水平再次领跑全市，连续第五年全市第一，并在深圳市民健康素养大赛获评总冠军等荣誉。全区 279 个家庭医生团队累计签约 46.4 万余人，重点人群签约率超过 75%。在中大八院成立家庭病床服务科，全市首创家庭病床信息系统，试点建立家庭病床巡回服务队和“e 护到家”家庭护理服务。全区 1-10 月家庭病床达 509 床次，提前 2 个月超额完成全年目标任务。

（4）成立福田区医疗健康集团，与市医保基金管理中心签订“总额管理、结余留用”协议。在集团内组建高血压病联盟等 22 个专病联盟，建立诊疗信息共享机制，完善专病双向转诊标准、流程。全年上、下转诊人数分别达 3.9 万和 1.4 万人，同比增长分别达 34.5 % 和 115.2 %。新增 3 家社康机构，总数达 84 家。新增 3 处自有物业社康用房。出台实施《福田区区域社康建设发展实施意见》，推行社康机构分级分类区域管理，布局区域社康中心总数达 21 家。新启用远程病理、医学检验、消毒供应、物流配送 4 个医疗资源集约中心，全年远程心电图诊断报告达 3.9 万例，同比翻一番。推动互联网+医疗健康，与康美药业合作推广中药代煎代送、网上审方业务，与腾讯合作推行“互联网+两病”健康管理。落实互联网+政务服务工作，8 个事项实现“秒批”（无人工干预审批）

（5）全市率先试点疫苗全程追溯系统，实现疫苗“市-区-接种门诊”全链条追溯。禽流感、登革热等重大传染病疫情得到

有效防控，妥善处置深圳高级中学南校区腮腺炎疫情。在华富街道创建了全国首个“防艾示范街道”，艾滋病集聚疫情得到有效遏制。全区“三减三健”专项行动开展率达100%，高血压、糖尿病患者规范管理率分别达70.48%和70.57%。印发《福田区社会心理服务体系建设试点工作实施方案》，在7家医院、所有一类社康中心、83所学校分别开设心理科门诊、心理咨询室和心理辅导室。将辖区7家公卫机构139名公共卫生专家派驻社康中心开展业务指导，推动公共卫生工作重心下移。圆满做好全国基层中医药工作先进单位复审工作。中医药服务进社区工作实现全覆盖，全年中医专家下社康人次达3000余人次，中医处方率占比达47.03%。深化爱国卫生运动，祠堂村、下梅林村、河背村、围面村等4个市级卫生村成功创建为广东省卫生村，顺利完成全区省级卫生村100%全覆盖的创建目标。雨田村等共6个城中村顺利通过2018年度城中村综合治理优秀项目复核验收。

（6）加强妇幼健康服务，免费妇幼公卫项目总数高达19项，覆盖妇女儿童生命全周期。妇幼指标稳定向好，孕产妇死亡率、婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率分别为0/10万、1.01‰和1.51‰，达发达国家水平。优化老年人健康服务，开展福田区老人健康宣传周、长者歌咏汇、银龄安康行动等工作，投入438万为深圳市福田区60周岁及以上户籍老年人免费购买意外险。协同推进医养结合服务，13家社康机构的健康服务覆盖全区所有养老服务机构。加强家庭发展能力，按照全市统一部署，推动了5

个社区生育文化中心转型为家庭发展服务中心（站）。福中社区、南天社区分别获评中国计生协优生优育指导中心项目点、中国计生协家庭健康服务中心项目点。

深圳市福田区卫生健康局（汇总）在 2019 年度部门决算中反映 195 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1。

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

深圳市福田区卫生健康局对 2019 年度部门预算项目中属于医疗卫生主要职能的重点支出，共计 6 个项目于 2020 年 5 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 24,467.27 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见附件 1、2。

（十）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

（1）2019 年度，福田区卫生健康局（本级）机关运行费支出 65.92 万元，与 2018 年同口径决算数 66.49 万元相比减少 0.58 万元，降低 0.9%。我局将继续认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，严缩经费支出。2019 年度机关运行经费具体明细如下：

序号	项目	金额（万元）	序号	项目	金额（万元）
1	办公费	12.97	9	日常维修费	2.54
2	印刷费	0	10	会议费	0.39
3	水费	0	11	专用材料费	0
4	电费	0	12	福利费	0.30
5	邮电费	13.05	13	公务用车运行维护费	2.38

6	取暖费	0	14	一般设备购置费	2.67
7	物业管理费	4.45	15	其他费用	27.17
8	差旅费	0			
	合计:				65.92

(2) 2019 年度, 福田区卫生监督所机关运行费支出 206.88 万元, 与 2018 年同口径决算数 175.2 万元增加 31.68 万元, 增长 18.1%, 主要原因为实际业务开展所需, 以保障区域卫生监督执法。区卫监所将强化落实“厉行节约”规定, 严格控制经费支出。2019 年度机关运行经费具体明细如下:

序号	项目	金额(万元)	序号	项目	金额(万元)
1	办公费	23.12	9	日常维修费	7.22
2	印刷费	1.54	10	培训费	0.04
3	水费	6.83	11	专用材料费	0.03
4	电费	89.03	12	委托业务费	3.00
5	邮电费	18.75	13	工会经费	22.43
6	其他交通费	0.32	14	福利费	2.04
7	差旅费	0.12	15	公务用车运行维护费	19.56
8	因公出国(境)费用	2.29	16	其他商品和服务支出	10.58
	合计:				206.88

(3) 福田区卫生系统除局机关、区卫监所外的其他单位为非参公事业单位, 2019 年度无机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况说明

福田区卫生健康局(汇总)2019 年度政府采购支出总额 10,343.7 万元, 其中: 政府采购货物支出 7,523.81 万元、政府采购工程支出 585.43 万元、政府采购服务支出 2,234.46 万元。授予中小企业合同金额 5,337.6 万元, 占政府采购支出总额的 51.6%, 其中: 授予小微企业合同金额 1,825.19 万元, 占政府采

购支出总额的 17.6%。具体情况如下：

（1）区卫生健康局（本级）2019 年度政府采购支出总额 1,906.59 万元，其中：政府采购货物支出 648.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,258.12 万元。授予中小企业合同金额 1,906.59 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 1,146.16 万元，占政府采购支出总额的 60.1%。

（2）区卫生监督所 2019 年度政府采购支出总额 99.79 万元，其中：政府采购货物支出 21.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 78.74 万元。授予中小企业合同金额 99.79 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（3）区疾病预防控制中心 2019 年度政府采购支出总额 298.81 万元，其中：政府采购货物支出 75.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 223.4 万元。授予中小企业合同金额 298.81 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（4）区卫生系统财务管理中心 2019 年度政府采购支出总额 0.2 万元，其中：政府采购货物支出 0.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.2 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(5)区健康教育所 2019 年度政府采购支出总额 8.11 万元，其中：政府采购货物支出 0.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.93 万元。授予中小企业合同金额 7.93 万元，占政府采购支出总额的 97.8%，其中：授予小微企业合同金额 7.93 万元，占政府采购支出总额的 97.8%。

(6) 区属医院和社康（含 7 家医院及区社管中心）2019 年度政府采购支出总额 8,030.2 万元，其中：政府采购货物支出 6,778.49 万元、政府采购工程支出 585.44 万元、政府采购服务支出 666.27 万元。授予中小企业合同金额 3,024.28 万元，占政府采购支出总额的 37.7%，其中：授予小微企业合同金额 671.1 万元，占政府采购支出总额的 8.4%。

3、国有资产占用情况说明

福田区卫生健康局（汇总）截止 2019 年 12 月 31 日，共有车辆 86 辆，其中领导干部用车 3 辆、一般公务用车 4 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 24 辆、其他用车 48 辆；单价 50 万元以上通用设备 18 台（套），单价 100 万元以上专用设备 205 台（套）。具体情况如下：

(1) 区卫生健康局（本级）截止 2019 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆（实有车辆 2 辆，使用年限超 15 年以上待报废车辆 1 辆），其中一般公务用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(2) 区卫生监督所截止 2019 年 12 月 31 日,共有车辆 6 辆,其中一般公务用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(3) 区疾病预防控制中心截止 2019 年 12 月 31 日, 共有车辆 9 辆, 其中领导干部用车 3 辆、一般公务用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆; 单价 50 万元以上通用设备 2 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 5 台(套)。

(4) 区卫生系统财务管理中心截止 2019 年 12 月 31 日, 共有车辆 1 辆, 其中一般公务用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(5) 区健康教育所截止 2019 年 12 月 31 日,共有车辆 1 辆,其中一般公务用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(6) 区属医院和社康(含 7 家医院及区社管中心)截止 2019 年 12 月 31 日, 共有车辆 66 辆, 其中一般公务用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 18 辆、其他用车 48 辆; 单价 50 万元以上通用设备 16 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 200 台(套)。

4. 部门需要说明的其他特殊事项

部门决算情况所涉及的金额单位为万元（精确到小数点后两位），因“四舍五入”可能造成总额和分项金额之间的细微误差。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的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。

（七）年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。