

深圳市福田区卫生健康局（汇总） 2020 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 2020 年度部门决算表

三、深圳市福田区卫生健康局 2020 年度部门决算情况说明

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 14 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 9 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）、福田区医疗健康集团、福田区社区健康服务管理中心。

截至 2020 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 5915 人，其中在编人员 2015 人，离退休人员 2 人。

1、区卫生健康局（本级）编制数 42 人。年末在岗实有人数 38 人，其中在编人员 36 人，离退休人员 0 人。

2、区卫生监督所编制数 59 人。年末在岗实有人数 49 人，其中在编人员 43 人，离退休人员 0 人。

3、区疾病预防控制中心编制数 72 人。年末在岗实有人数 71 人，其中在编人员 71 人，离退休人员 0 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 23 人，其中在编人员 23 人，离退休人员 0 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 3 人，离退休人员 0 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 2231 人，其中在编人员 812 人，离退休人员 1 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 1366 人，其中在编人员 353 人，离退休人员 0 人。

8、福田区妇幼保健院编制数 311 人。年末在岗实有人数 659 人，其中在编人员 263 人，离退休人员 0 人。

9、福田区第二人民医院编制数 198 人。年末在岗实有人数 749 人，其中在编人员 184 人，离退休人员 1 人。

10、福田区慢性病防治院编制数 178 人。年末在岗实有人数 417 人，其中在编人员 156 人，离退休人员 261 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 0 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 136 人，其中在编人员 24 人，离退休人员 0 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 23 人，其中在编人员 14 人，离退休人员 0 人。

14、区医疗健康集团编制数 5 人。年末在岗实有人数 10 人，其中在编人员 5 人，离退休人员 0 人。

二、深圳市福田区卫生健康局 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

部门：深圳市福田区卫生健康局

2020 年度

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	205,493.13	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	23,861.02	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	211,208.67	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	410.32
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	3,378.55	八、社会保障和就业支出	39	2,379.23
	9		九、卫生健康支出	40	436,038.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	1,276.45
	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	17,330.06
	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	6,530.96
本年收入合计	27	443,941.38	本年支出合计	58	463,965.48
使用非财政拨款结余	28	3,019.25	结余分配	59	74.81
年初结转和结余	29	119,299.85	年末结转和结余	60	102,220.19
	30			61	
总计	31	566,260.48	总计	62	566,260.48

(二) 收入决算表

部门：深圳市福田区卫生健康局

2020 年度

金额单位：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		443,941.38	229,354.15	0.00	211,208.67	0.00	0.00	3,378.55
206	科学技术支出	397.23	397.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20602	基础研究	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7.23	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2069999	其他科学技术支出	7.23	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	2,379.23	2,379.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,379.23	2,379.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	160.90	160.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,302.98	1,302.98	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	660.16	660.16	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	255.18	255.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	416,027.45	201,440.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3,378.52
21001	卫生健康管理事务	114,685.21	112,091.86	0.00	0.00	0.00	0.00	151.95
2100101	行政运行	767.95	767.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	14.08	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	12.84
2100103	机关服务	874.81	874.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

2100199	其他卫生健康管理事务支出	113,028.37	110,447.90	0.00	0.00	0.00	0.00	139.07
21002	公立医院	185,802.70	5,741.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243.88
2100201	综合医院	106,692.57	2,584.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	57,315.27	2,047.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243.88
2100203	传染病医院	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	593.61	593.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	226.84	226.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	20,874.41	189.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,656.28	1,656.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,337.93	1,337.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	318.35	318.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	81,477.41	63,363.03	0.00	0.00	0.00	0.00	991.34
2100401	疾病预防控制机构	5,421.86	5,416.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5.11
2100402	卫生监督机构	2,302.12	2,302.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2100403	妇幼保健机构	21,792.09	3,682.89	0.00	0.00	0.00	0.00	986.16
2100408	基本公共卫生服务	22,926.12	22,926.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,947.62	2,947.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,051.45	8,051.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	18,036.14	18,036.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	236.50	236.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	236.50	236.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17,295.75	17,295.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1,337.91	1,337.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	14,297.68	14,297.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,660.16	1,660.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.18	217.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	173.42	173.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	760.98	760.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	760.98	760.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	13,895.44	77.08	0.00	0.00	0.00	0.00	991.35
2109901	其他卫生健康支出	13,895.44	77.08	0.00	0.00	0.00	0.00	991.35
221	住房保障支出	1,276.45	1,276.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,276.45	1,276.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	717.62	717.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	558.83	558.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,330.06	17,330.06	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	17,280.06	17,280.06	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	17,280.06	17,280.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	50.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	6,530.96	6,530.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	6,530.96	6,530.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	6,530.96	6,530.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(三) 支出决算表

部门：深圳市福田区卫生健康局

2020 年度

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		463,965.48	335,084.74	128,880.74	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	410.32	0.00	410.32	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	11.84	0.00	11.84	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	11.84	0.00	11.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,379.23	2,379.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,379.23	2,379.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	160.90	160.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,302.98	1,302.98	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	660.16	660.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.18	255.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	436,038.46	331,429.07	104,609.39	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	109,863.12	86,865.89	22,997.23	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	767.95	767.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	34.14	0.00	34.14	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	874.77	408.82	465.95	0.00	0.00	0.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	108,186.26	85,689.13	22,497.13	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	201,656.17	195,929.57	5,726.61	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	122,974.09	120,389.46	2,584.63	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	59,063.84	57,016.81	2,047.03	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	593.61	0.00	593.61	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	226.84	0.00	226.84	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	18,697.80	18,523.30	174.50	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,656.28	131.06	1,525.22	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,337.93	0.00	1,337.93	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	318.35	131.06	187.29	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	88,345.67	32,355.14	55,990.53	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5,416.75	2,154.16	3,262.59	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	2,302.06	1,074.55	1,227.51	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	28,665.53	25,455.77	3,209.76	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	22,926.12	3,420.25	19,505.87	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,947.62	111.32	2,836.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,051.45	29.43	8,022.01	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	18,036.14	109.65	17,926.49	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	236.50	0.50	236.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	236.50	0.50	236.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17,295.75	0.00	17,295.75	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1,337.91	0.00	1,337.91	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	14,297.68	0.00	14,297.68	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,660.16	0.00	1,660.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.18	217.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	173.42	173.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	760.98	0.00	760.98	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	760.98	0.00	760.98	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	16,006.81	15,929.74	77.08	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	16,006.81	15,929.74	77.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,276.45	1,276.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,276.45	1,276.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	717.62	717.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	558.83	558.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,330.06	0.00	17,330.06	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	17,280.06	0.00	17,280.06	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	17,280.06	0.00	17,280.06	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	6,530.96	0.00	6,530.96	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	6,530.96	0.00	6,530.96	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	6,530.96	0.00	6,530.96	0.00	0.00	0.00

（四）财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区卫生健康局

2020 年度

金额单位：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	205,493.13	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	23,861.02	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		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	410.32	410.32	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	2,379.23	2,379.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	197,393.05	197,393.05	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	1,276.45	1,276.45	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	17,330.06	0.00	17,330.06	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	6,530.96	0.00	6,530.96	0.00
本年收入合计	27	229,354.15	本年支出合计	59	225,320.07	201,459.05	23,861.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	66,209.53	年末财政拨款结转和结余	60	70,243.61	70,243.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	66,209.53		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	295,563.68	总计	64	295,563.68	271,702.66	23,861.02	0.00

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区卫生健康局

金额单位：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		7	8	9
合计		201,459.05	97,527.90	103,931.14
206	科学技术支出	410.32	0.00	410.32
20602	基础研究	390.00	0.00	390.00
2060206	专项基础科研	390.00	0.00	390.00
20604	技术与研究开发	8.48	0.00	8.48
2060499	其他技术与研究开发支出	8.48	0.00	8.48
20699	其他科学技术支出	11.84	0.00	11.84
2069999	其他科学技术支出	11.84	0.00	11.84
208	社会保障和就业支出	2,379.23	2,379.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,379.23	2,379.23	0.00
2080501	行政单位离退休	160.90	160.90	0.00
2080502	事业单位离退休	1,302.98	1,302.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660.16	660.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.18	255.18	0.00
210	卫生健康支出	197,393.05	93,872.23	103,520.82
21001	卫生健康管理事务	107,324.56	85,415.90	21,908.66

2100101	行政运行	767.95	767.95	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.24	0.00	1.24
2100103	机关服务	874.77	408.82	465.95
2100199	其他卫生健康管理事务支出	105,680.60	84,239.13	21,441.47
21002	公立医院	5,741.61	15.00	5,726.61
2100201	综合医院	2,584.63	0.00	2,584.63
2100202	中医（民族）医院	2,047.03	0.00	2,047.03
2100203	传染病医院	100.00	0.00	100.00
2100206	妇幼保健医院	593.61	0.00	593.61
2100208	其他专科医院	226.84	0.00	226.84
2100299	其他公立医院支出	189.50	15.00	174.50
21003	基层医疗卫生机构	1,656.28	131.06	1,525.22
2100301	城市社区卫生机构	1,337.93	0.00	1,337.93
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	318.35	131.06	187.29
21004	公共卫生	63,363.03	7,372.50	55,990.53
2100401	疾病预防控制机构	5,416.75	2,154.16	3,262.59
2100402	卫生监督机构	2,302.06	1,074.55	1,227.51
2100403	妇幼保健机构	3,682.89	473.13	3,209.76
2100408	基本公共卫生服务	22,926.12	3,420.25	19,505.87
2100409	重大公共卫生服务	2,947.62	111.32	2,836.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,051.45	29.43	8,022.01
2100499	其他公共卫生支出	18,036.14	109.65	17,926.49
21006	中医药	236.50	0.50	236.00
2100601	中医（民族医）药专项	236.50	0.50	236.00
21007	计划生育事务	17,295.75	0.00	17,295.75
2100716	计划生育机构	1,337.91	0.00	1,337.91
2100717	计划生育服务	14,297.68	0.00	14,297.68

2100799	其他计划生育事务支出	1,660.16	0.00	1,660.16
21011	行政事业单位医疗	217.18	217.18	0.00
2101101	行政单位医疗	43.76	43.76	0.00
2101102	事业单位医疗	173.42	173.42	0.00
21015	医疗保障管理事务	760.98	0.00	760.98
2101504	信息化建设	760.98	0.00	760.98
21099	其他卫生健康支出	797.17	720.09	77.08
2109901	其他卫生健康支出	797.17	720.09	77.08
221	住房保障支出	1,276.45	1,276.45	0.00
22102	住房改革支出	1,276.45	1,276.45	0.00
2210201	住房公积金	717.62	717.62	0.00
2210203	购房补贴	558.83	558.83	0.00

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：深圳市福田区卫生健康局

金额单位：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	74,304.49	302	商品和服务支出	19,126.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9,037.62	30201	办公费	220.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23,123.40	30202	印刷费	50.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.87	30203	咨询费	48.59	310	资本性支出	1,483.18
30106	伙食补助费	271.05	30204	手续费	33.79	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28,388.49	30205	水费	121.45	31002	办公设备购置	234.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,074.11	30206	电费	1,731.85	31003	专用设备购置	663.85
30109	职业年金缴费	1,207.80	30207	邮电费	263.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,397.66	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	2,047.19	31007	信息网络及软件购置更新	3.49
30112	其他社会保障缴费	1,264.66	30211	差旅费	32.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,443.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2,396.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4,030.73	30214	租赁费	380.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,613.55	30215	会议费	6.65	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	31.28	30216	培训费	162.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,022.03	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	5,198.99	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	73.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	307.39
30305	生活补助		30225	专用燃料费	2.08	31099	其他资本性支出	273.95
30306	救济费		30226	劳务费	244.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.25	30227	委托业务费	2,079.02	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	506.48	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	368.23	30229	福利费	159.59	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	60.88	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	65.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	118.12	30240	税金及附加费用	102.71			
			30299	其他商品和服务支出	3,212.92			
人员经费合计		76,918.04	公用经费合计					20,609.86

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
				购置费	运行费					购置费	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）	102.6	12.0	85.6	0.0	85.6	5.0	83.2	8.8	74.0	0.0	74.0	0.4
深圳市福田区卫生健康局（本级）	10.2	0.0	7.3	0.0	7.3	2.9	2.5	0.0	2.1	0.0	2.1	0.4
深圳市福田区卫生监督所	22.3	0.0	20.3	0.0	20.3	2.0	19.1	0.0	19.1	0.0	19.1	0.0
深圳市福田区健康教育所	3.8	0.0	3.7	0.0	3.7	0.1	2.6	0.0	2.6	0.0	2.6	0.0
深圳市福田区疾病预防控制中心	36.1	0.0	36.1	0.0	36.1	0.0	36.0	0.0	36.0	0.0	36.0	0.0
深圳市福田区卫生系统财务管理中心	3.7	0.0	3.7	0.0	3.7	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0
深圳市中医肛肠医院（福田）	26.0	12.0	14.0	0.0	14.0	0.0	21.4	8.8	12.7	0.0	12.7	0.0
深圳市福田区慢性病防治院	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区卫生健康局

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年收入			本年支出		
		合计	基本支出	项目支出	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	4	5	6
合计		23,861.02	0.00	23,861.02	23,861.02	0.00	23,861.02
229	其他支出	17,330.06	0.00	17,330.06	0.00	0.00	17,330.06
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,280.06	0.00	17,280.06	0.00	0.00	17,280.06
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,280.06	0.00	17,280.06	0.00	0.00	17,280.06
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
234	抗疫特别国债安排的支出	6,530.96	0.00	6,530.96	0.00	0.00	6,530.96
23402	抗疫相关支出	6,530.96	0.00	6,530.96	0.00	0.00	6,530.96
2340299	其他抗疫相关支出	6,530.96	0.00	6,530.96	0.00	0.00	6,530.96

三、深圳市福田区卫生健康局 2020 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)2020 年度年初结转和结余 119,299.85 万元,用事业基金弥补收支差额 0.00 万元,本年收入 443,941.38 万元,本年支出 463,965.48 万元,结余分配 74.81 万元,年末结转和结余 102,220.19 万元。

2020 年度本年收入 443,941.38 万元,本年支出 463,965.48 万元,与 2019 年决算数(收入 443,440.23 万元,支出 417,224.3 万元)相比,收入增加 501.15 万元,增长 0.11%,支出增加 46,741.18 万元,增长 11.20%。

1、区卫生健康局(本级)2020 年度年初结转和结余 35.80 万元,本年收入 20,980.16 万元,本年支出 21,000.22 万元,年末结转和结余 15.74 万元。

2、区卫生监督所 2020 年度年初结转和结余 3.97 万元,本年收入 2,822.93 万元,本年支出 2,822.87 万元,年末结转和结余 4.03 万元。

3、区疾病预防控制中心 2020 年度年初结转和结余 48.77 万元,本年收入 8,719.89 万元,本年支出 8,714.74 万元,年末结转和结余 53.92 万元。

4、区卫生系统财务管理中心(含系统统筹经费)2020 年度年初结转和结余 4.05 万元,本年收入 1,278.40 万元,本年支出 1,278.37 万元,年末结转和结余 4.08 万元。

5、区健康教育所 2020 年度年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 466.01 万元，本年支出 466.01 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

6、区属医院、区医疗集团和区社管中心（含 7 家医院及区社管中心）和区医疗集团 2020 年度年初结转和结余 119,207.26 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，本年收入 409,673.97 万元，本年支出 429,683.28 万元，结余分配 74.81 万元，年末结转和结余 102,142.41 万元。

（二）收入决算情况说明

福田区卫生健康局（汇总）2020 年度收入合计 443,941.38 万元，其中：财政拨款收入 229,354.15 万元，占 51.66%；事业收入 211,208.67 万元，占 47.6%；其他收入 3,378.55 万元，占 0.74%。与 2019 年决算数（443,440.23 万元）相比，收入增加 501.15 万元，其中：财政拨款收入增加 8,178.59 万元，增长 3.70%；事业收入减少 9,489.38 万元，降低 4.30%；其他收入增加 1,811.93 万元，增长 115.66%。

预算收入增加主要原因为基本公共卫生项目经费增加、人才招聘及规范化、扩建医院补助、基本医疗服务量经费增加、妇幼卫生项目经费增加、慢性病防治专项经费增加。

1、区卫生健康局（本级）2020 年度收入合计 20,980.16 万元，其中：财政拨款收入 20,967.32 万元；其他收入 12.84 万元。

2、区卫生监督所 2019 年度收入合计 2,822.93 万元，其中：

财政拨款收入 2,822.86 万元；其他收入 0.07 万元。

3、区疾病预防控制中心 2020 年度收入合计 8,719.89 万元，其中：财政拨款收入 8,714.74 万元；其他收入 5.15 万元。

4、区卫生系统财务管理中心(含系统统筹经费)2020 年度收入合计 1,278.41 万元，其中：财政拨款收入 1,278.37 万元；其他收入 0.04 万元。

5、区健康教育所 2020 年度收入合计 466.01 万元，其中：财政拨款收入 466.01 万元；其他收入 0.00 万元。

6、区属医院、区医疗集团和区社管中心（含 7 家医院及区社管中心）2020 年度收入合计 409,673.97 万元，其中：财政拨款收入 195,104.85 万元；事业收入 211,208.67 万元；其他收入 3,360.45 万元。

（三）支出决算情况说明

福田区卫生健康局（汇总）2020 年度支出合计 463,965.48 万元，其中：基本支出 335,084.74 万元，占 72.2%；项目支出 128,880.74 万元，占 27.8%。与 2019 年决算数（417,224.3 万元）相比，支出增加 46,741.18 万元，其中：基本支出增加 32,898.73 万元，增长 10.89%；项目支出增加 13,842.45 万元，增长 12.03%。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）2020 年度支出合计 21,000.22 万元，其中：基本支出 1,529.93 万元；项目支出 19,470.29 万元。

2、区卫生监督所 2020 年度支出合计 2,822.87 万元，其中：基本支出 1,577.45 万元；项目支出 1,245.42 万元。

3、区疾病预防控制中心 2020 年度支出合计 8,714.74 万元。其中：基本支出 3,063.03 万元；项目支出 5,651.72 万元。

4、区卫生系统财务管理中心(含系统统筹经费)2020 年度支出合计 1,278.37 万元，其中：基本支出 812.41 万元；项目支出 465.95 万元。

5、区健康教育所 2020 年度支出合计 466 万元，其中：基本支出 109.03 万元；项目支出 356.97 万元。

6、区属医院、区医疗集团和区社管中心（含 7 家医院及区社管中心）2020 年度支出合计 429,683.28 万元，其中：基本支出 327,992.90 万元；项目支出 101,690.38 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）2020 年度本年财政拨款收入 229,354.15 万元，财政拨款支出 225,320.07 万元。与 2019 年决算数（财政拨款收入 221,175.56 万元，财政拨款支出 218,816.39 万元）相比，本年财政拨款收入增加 8,178.59 万元，增长 3.7%，本年财政拨款支出增加 6,503.68 万元，增长 2.89%。

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）2020 年度本年财政拨款收入 20,967.32 万元，财政拨款支出 20,967.32 万元。

2、区卫生监督所 2020 年度本年财政拨款收入 2,822.87 万元，财政拨款支出 2,822.87 万元。

3、区疾病预防控制中心 2019 年度本年财政拨款收入 8,714.74 万元，财政拨款支出 8,714.74 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 1,278.37 万元，财政拨款支出 1,278.37 万元。

5、区健康教育所 2020 年度本年财政拨款收入 466 万元，财政拨款支出 466 万元。

6、区属医院、区医疗集团和区社管中心（含 7 家医院及区社管中心）2019 年度本年财政拨款收入 195,104.85 万元，财政拨款支出 191,070.77 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）2020 年度财政拨款支出 201,459.05 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 410.32 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 2,379.23 万元，占 1.19%；卫生健康支出 197,393.05 万元，占 98%；住房保障支出 1,276.45 万元，占 0.61%。

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）2020 年度财政拨款支出年初预算

为 185086.03 万元，年中预算调增 43,577.76 万元，支出决算为 228,663.79 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、住房保障支出增加。

（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）2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 97,527.90 万元，其中：

人员经费 76,918.04 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 20,609.86 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）2020 年度财政拨款基本支出 1,529.93 万元，其中：人员经费 1,451.74 万元，公用经费 78.19 万元。

2、区卫生监督所 2020 年度财政拨款基本支出 1,577.45 万元，其中：人员经费 1,364.77 万元，公用经费 212.68 万元。

3、区疾病预防控制中心 2019 年度财政拨款基本支出 3,063.03 万元，其中：人员经费 2,701.92 万元，公用经费 361.11 万元。

4、区卫生系统财务管理中心(含系统统筹经费)2020 年度财政拨款基本支出 812.41 万元，其中：人员经费 795.54 万元，公用经费 16.87 万元。

5、区健康教育所 2019 年度财政拨款基本支出 109.03 万元，其中：人员经费 97.77 万元，公用经费 11.26 万元。

6、区属医院、区医疗集团和区社管中心（含 7 家医院及区社管中心）2020 年度财政拨款基本支出 90,436.05 万元，其中：人员经费 70,506.31 万元，公用经费 19,929.75 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

2020 年度“三公经费”财政拨款支出共 83.16 万元，其中因公出国（境）经费 8.75 万元，公务用车购置与运行维护费 74 万元，公务接待费 0.4 万元。与 2019 年决算数相比，“三公经费”财政拨款支出数增加了 17.63 万元。

公务用车保有量 32 辆；国内公务接待的批次 5 次共 28 人。

1、区卫生健康局（本级）2020 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算数 2.5 万元，包括使用当年财政拨款和上年财政拨款结转结余资金发生的支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.4 万元，占 16%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.1 万元，占 84%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 0.00 万元。

较 2019 年因公出国（境）费支出 8.83 万元减少 8.83 万元。

（2）公务接待费支出 0.4 万元。全年安排公务接待 5 批共约 28 人次。具体开支内容是：接待上海市卫生和健康发展研究中心调研组，开展区卫生健康十四五规划调研工作，接待广州健康城市促进会，调研我区健康福田建设工作，接待广东省新冠肺炎疫情防控指挥部疫情防控组，开展豁免人员管理（跨境学童健康管理）专项调研指导工作。

较 2019 年公务接待费支出 0.41 万元减少 0.01 万元。

（3）公务用车购置及运行维护费支出 2.1 万元。具体开支内容包括：本单位公务原有公务用车 2 台，2020 年无车辆购置费。全年车辆维修费 1.08 万元、车辆保险费 0.73 万元、北斗定位费用 0.27 万元、其他零星停车费 0.02 万元，合计 2.10 万元。

较 2019 年公务用车购置及运行维护费支出 2.38 万元减少 0.28 万元。

2020 年“三公”经费预算 10.2 万元，与 2019 年“三公”经费预算持平。其中：公务接待费 2020 年预算数为 2.9 万元，与 2019 年持平；公务用车购置和运行维护费 2020 年预算数 7.3 万元（公务用车购置费 2019 年无预算数，与 2019 年持平；公务用车运行维护费 2020 年预算数 7.3 万元，与 2019 年持平）。

2、区卫生监督所 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算数 19.1 万元，包括使用当年财政拨款和上年财政拨款结转结余资金发生的支出。其中：因公出国（境）费支出决

算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 19.1 万元，占 100%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 0.00 万元。较 2019 年因公出国（境）费支出 2.29 元减少 2.29 万元。

（2）公务接待费支出 0 万元。与 2018 年持平。

（3）公务用车购置及运行维护费支出 19.1 万元。具体开支内容包括：本单位公务用车 6 台，2019 年无车辆购置费。全年车辆经费支出 19.1 万元。车均经费支出 3.18 万元。

较 2019 年公务用车购置及运行维护费支出 19.56 万元减少 0.46 万元。

2020 年“三公”经费预算 22.3 万元，与 2019 年“三公”经费预算 21.6 万元相比，增加 0.7 万元。其中：公务接待费 2020 年预算数为 2 万元，与 2019 年预算数 0 万元相比，增加 2 万元；公务用车购置及运行维护费 2020 年预算数 20.3 万元（公务用车购置费 2020 年无预算数，与 2019 年持平；公务用车运行维护费 2020 年预算数 20.3 万元，比 2019 年下降 1.3 万元）。

3、区疾病预防控制中心 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算数 35.98 万元，包括使用当年财政拨款和上年财政拨款结转结余资金发生的支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 36 万元，占 100%。具体情况如

下：

(1) 因公出国（境）费支出 0 万元，较 2019 年因公出国（境）费支出 0 万元减少 0 万元。

(2) 公务接待费支出 0 万元。较 2019 年公务接待费支出 0 万元减少 0 万元。

(3) 公务用车购置及运行维护费支出 35.98 万元。具体开支内容包括：本单位公务用车 11 台，2020 年无车辆购置费。全年车辆经费支出 35.98 万元。车均经费支出 3.27 万元。

较 2019 年公务用车购置及运行维护费支出 27.16 万元增加 8.84 万元。

2020 年“三公”经费预算 36.1 万元，与 2019 年“三公”经费预算 27.6 万元相比，增加 8.5 万元。其中：公务接待费 2020 年预算数为 0 万元（公务接待费 2020 年无预算数），与 2019 年预算数 0 万元相比，减少 0 万元；公务用车购置及运行维护费 2020 年预算数 36.1 万元（公务用车购置费 2020 年无预算数，与 2019 年持平；公务用车运行维护费 2020 年预算数 36.1 万元，与 2019 年预算数 27.6 万元相比，增加 8.5 万元）。

4. 区卫生系统财务管理中心 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算数 1.1 万元，包括使用当年财政拨款和上年财政拨款结转结余资金发生的支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.1 万元，占 100%。具体情况

如下：

(1) 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2019 年持平。

(2) 公务接待费支出 0 万元，与 2019 年持平。

(3) 公务用车购置及运行维护费支出 1.1 万元。具体开支内容包括：本单位公务用车 1 台，2019 年无车辆购置费。全年车辆经费支出 1.11 万元。车均经费支出 1.1 万元。

较 2019 年公务用车购置及运行维护费支出 1.68 万元减少 0.58 万元。

2020 年“三公”经费预算 3.7 万元，与 2019 年相比减少 1.8 万元。其中：公务接待费 2020 年预算数为 0 万元，与 2019 年相比减少 1.6 万元；公务用车购置及运行维护费 2020 年预算数 3.7 万元（公务用车购置费 2020 年无预算数，与 2019 年持平；公务用车运行维护费 2020 年预算数 3.7 万元，与 2019 年相比减少 0.2 万元。

5、区健康教育所 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算数 2.6 万元，包括使用当年财政拨款和上年财政拨款结转结余资金发生的支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.6 万元，占 100%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2019 年持平。

(2) 公务接待费支出 0 万元，与 2019 年持平。

(3) 公务用车购置及运行维护费支出 2.6 万元。具体开支

内容包括：本单位公务用车 1 台，2019 年无车辆购置费。全年车辆经费支出 2.6 万元。车均经费支出 2.6 万元。

较 2019 年公务用车购置及运行维护费支出 1.06 万元增加 1.54 万元。

2020 年“三公”经费预算 3.8 万元，与 2019 年“三公”经费预算 3.9 万元相比，减少 0.1 元。其中：公务接待费 2020 年预算数为 0.1 万元，与 2019 年预算数 0 万元相比，增加 0.1 万元；公务用车购置及运行维护费 2020 年预算数 3.8 万元（公务用车购置费 2020 年无预算数，与 2019 年持平；公务用车运行维护费 2020 年预算数 3.8 万元，比 2019 年减少 0.1 万元）。

6、深圳市中医肛肠医院（福田）2020 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算数 21.4 万元，包括使用当年财政拨款和上年财政拨款结转结余资金发生的支出。其中：因公出国（境）费支出决算 8.75 万元，占 41.1%；公务接待费支出决算 0.0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算 12.7 万元，占 58.9%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 8.8 万元，全年使用财政拨款安排本院出国（境）1 批 1 人次：

经深圳市外事办审批，参加深圳市医学会组织的美国密歇根大学临床医护人员科研能力培训。肛肠医院参加人数 1 人，时间 23 天。产生了因公出国公杂费、机票费、住宿费等共 8.75 万元。

较 2019 年因公出国（境）费支出 2.07 万元增加 6.73 万元。

(2) 公务接待费支出 0 万元。较 2019 年公务接待费 0.15 万元减少 0.15 万元。

2020 年“三公”经费预算 26 万元，与 2019 年“三公”经费预算 0.5 万元相比，增加 25.5 元。其中：因公出国（境）费 2020 年预算数为 12 万元，比 2019 年预算书 0 万元增加 12 万元；公务接待费 2020 年预算数为 0 万元，与 2019 年预算数 0 万元持平，公务用车购置及运行维护费 2020 年预算数 14 万元（公务用车购置费 2020 年无预算数，与 2019 年持平；公务用车运行维护费 2020 年预算数 14 万元，比 2019 年增加 14 万元）。

7、深圳市福田区慢性病防治院 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算数 0.5 万元，包括使用当年财政拨款和上年财政拨款结转结余资金发生的支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.5 万元，占 100%。具体情况如下：

(1) 公务用车购置及运行费决算 0.5 万元，较 2019 年公务用车购置及运行费 0 万元增加 0.5 万元。

2020 年“三公”经费预算 0.5 万元，与 2019 年“三公”经费预算 0 万元相比，增加 0.5 元。其中：公务用车购置及运行费 2020 年预算数为 0.5 万元，与 2019 年预算数 0 万元相比，增加 0.5 万元。（公务用车购置费 2020 年无预算数，与 2019 年持平；公务用车运行维护费 2020 年预算数 0.5 万元，比 2019 年增加 0.5

万元)。

(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)2020年度本年政府性基金预算财政拨款收入23,861.02万元,本年政府性基金预算财政拨款支出23,861.02万元,年末结转和结余0.00万元。

(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2020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205,493.13万元,其中180,645.34万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本系统无政府性基金预算项目,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”、“内审与绩效项目”、“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12,123.46万元。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45个,共涉及财政资金19,470.29万元,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11,500万元。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15个，共涉及财政资金1,245.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。区卫生监督所组织对“五大卫生项目”1个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金181.8万元，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36个，共涉及财政资金5,651.72万元，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314.25万元。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10个，共涉及财政资金465.95万元，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“内审与绩效评价项目”1个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金，共涉及财政资金29.9万元。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 12 个，共涉及财政资金 356.98 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 97.51 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、社康和区医疗集团（含 7 家医院、区社管中心和区医疗集团）有三级项目 60 个，共涉及财政资金 101,690.38 万元，无政府性基金预算项目，无区本级国有资本经营预算项目。区属医院、社康和区医疗集团（含 7 家医院、区社管中心和区医疗集团）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 22,852.98 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 2020 年度财政支出绩效进行评价，评价主要依据《2020 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%。《2020 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《2020 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 2020 年度重点工作任务，主要履职情况如下：

（1）推动区属 6 家公立医院完成章程制定。一是营造精美环境。全年新增病床 200 床，总数达 2400 床。区妇儿医院项目完成基坑施工，开展地下室施工。推进区慢病院重建项目、肛肠医院新建、区二院重建项目前期工作。二是打磨精湛技术。推动粤港澳大湾区中医药传承创新，广中医深圳研究院落户广中医深圳医院。广中医深圳医院通过三甲中医院复审，创建为国家住院医师规范化培训基地，成立全小林院士学术传承工作室。中大八院通过三甲综合医院初审，心血管内科、脊柱外科分别获评新一轮市重点学科、市重点培育学科。全系统获科技部重点研发计划项目 1 项、国自然项目 15 项。三是优化精心服务。完成医疗质量督导 40 余次，妥善处理医疗纠纷 260 余宗。持续加强院感防控，确保医院感染零发生。广中医深圳医院获亚洲医疗质量改进与创新优秀案例一等奖、全国医院质量管理最佳案例决赛第一

名，中大八院获国家卫生健康委“进一步改善医疗服务行动计划”第六季全国医院擂台赛优秀案例。开展寻找福田好医生、AED进社区活动。四是加强精细化管理。人口健康信息平台、数字化医院升级改造项目完成初步设计及概算编制。区 5G 卫生专网试点项目被市政府评为 5G 政务应用重点项目，获工信部“绽放杯”医疗健康专题赛一等奖、5G 助力疫情防控专题赛全国总决赛二等奖。

（2）全年新增 5 家社康机构，总数达 90 家。聚焦用药安全、药库场地、药师配备、药品配送等环节，建成区域性处方审核中心，为患者提供一站式药事服务。做实家庭医生服务，317 个家庭医生团队累计签约 51 万余居民。家庭病床数突破 1000 床，人均全科医生家庭病床数在全市 10 个区中排名第一。完善医养结合服务，区二院被定为市级安宁疗护试点医院。做优基层中医药服务，中医药服务覆盖全区在运营 79 家社康机构，全区中医处方率占比达 31.83%，中医诊疗人次占比达 41.52%。打破医院与社康、社康内部的检查检验、体检系统等信息壁垒，推动信息互联互通。依托平安科技在人工智能、区块链等方面技术，结合社康需求，推动临床扶助决策支持系统、智慧问答、医务人员培训等智慧化应用。优化社康功能布局，完成社康机构设置五年规划。全年新增全科医生 295 名，每万人全科医生数从 2.59 增至 4.58。实施用房增配、装修改造、设备配置、智慧医疗等四大基础设施建设提升工程。以区政府名义印发《福田区 3 岁以下婴幼儿照护

服务发展实施方案（2020—2025 年）》，打造“养育医结合”育儿新模式，开展婴幼儿中医适宜技术、打造科学育儿线上平台——福宝宝育儿学校。2020 年婴儿死亡率、5 岁以下儿童死亡率、孕产妇死亡率分别为 0.39‰、0.78‰和 0。推进预防接种单位升级改造，辖区有 27 家接种门诊已基本达到省级建设标准。实施 2020 年儿童青少年近视防控、中小學生脊柱侧弯筛查民生实事项目，完成 72 所学校 10.35 万人次的视力筛查和 62 所学校 5.4 万人次的脊柱侧弯筛查。慢性病“防治管”一体化推进，狠抓“老高糖”指标。全市率先完成重点癌症早诊早治工作。新增健康单元 8 个。创新精神卫生综合管理模式，建立推行社区精神卫生管理综合评价指数。

（3）疫情防控步步走深走实，巩固社康防控阵地，辖区社康取消春节休假，全部正常开诊，发热预检分诊台实现辖区社康全覆盖。卫生战役力量积极融入社区疫情防控，中国-世界卫生组织新冠肺炎联合专家考察组对侨香社区“ACT”防疫模式给予充分肯定，相关经验做法全国推广。福田区香蜜湖街道侨香社区在北京人民大会堂被授予全国抗击新冠肺炎疫情先进集体荣誉称号。新建广中医深圳医院、区二院发热门诊及区妇保院、肛肠医院发热诊室，实现二级以上综合医院医院发热门诊、二级以上专科医院发热诊室全覆盖。实施新冠病毒核酸检测能力提升行动，仅用 6 个月时间完成 5 家核酸检测实验室建设，区属医疗卫生机构实验室面积从 278 m²增至 5477.7 m²，按照“十合一混采检测”

最大核酸检测能力达到 50 万份/天，做到市民“应检尽检、愿检尽检”。

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 2020 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 2021 年 4 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 12,123.46 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）2020 年度，福田区卫生健康局（汇总）机关运行费支出 78.19 万元，与 2019 年同口径决算数 65.92 万元相比增加 12.27 万元，增加 18.61%。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。2020 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	19.44	9	日常维修费	7.27
2	印刷费	0	10	会议费	0.6
3	水费	0	11	专用材料费	0
4	电费	0	12	福利费	0.082
5	邮电费	12.89	13	公务用车运行维护费	2.10
6	取暖费	0	14	一般设备购置费	2.67
7	物业管理费	4.62	15	其他费用	6.11
8	差旅费	0	9	劳务费	1.31
10	委托业务费	6.48	11	工会经费	17.27
合计：					78.19

（2）2020 年度，福田区卫生监督所机关运行费支出 212.68

万元，与 2019 年同口径决算数 206.88 万元增加 9.8 万元，增长 4.73%，区卫监所将强化落实“厉行节约”规定，严格控制经费支出。2020 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	20.79	9	日常维修费	14.85
2	印刷费	0.28	10	培训费	0.00
3	水费	5.73	11	专用材料费	0.00
4	电费	95.22	12	委托业务费	7.00
5	邮电费	15.64	13	工会经费	21.21
6	其他交通费	0.00	14	福利费	1.84
7	差旅费	0.00	15	公务用车运行维护费	19.13
8	因公出国（境）费用	0.00	16	其他商品和服务支出	7.97
9	物业管理费	3.02			
合计：					212.68

（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，2020 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）2020 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 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 94 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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 29 辆、其他用车 57 辆；单价 50 万元以上通用设备 172 台（套），单价 100 万元以上专用设备 277 台（套）。具体情况如下：

（1）区卫生健康局（本级）截止 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 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 2020 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 10 辆，其中领导干部用车 0 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 4 辆，其他用车 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

（4）区卫生系统财务管理中心截止 2020 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 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 2020 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 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、区医疗集团和社康（含 7 家医院及区社管中心）截止 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 74 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 25 辆、其他用车 49 辆；单价 50 万元以上通用设备 171 台（套），单价 100 万元以上专用设备 271 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。