

2023 年度深圳市福田区卫生健康局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区卫生健康局（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：深圳市福田区卫生健康局（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：深圳市福田区卫生健康局（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：深圳市福田区卫生健康局（本级）概况

一、深圳市福田区卫生健康局（本级）主要职责

深圳市福田区卫生健康局（本级）的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

(七)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。

(八)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。

(九)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、妇幼健康服务体系建设 and 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。

(十)负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、深圳市福田区卫生健康局（本级）机构设置

本单位下设办公室(党工委办)、机关党委(人事科)、公共卫生科、政策法规科(审批服务科)、社区健康科、医政中医科,共6个科室。行政编制数40人,实有在编人数39人;雇员员额2人;劳务派遣实有人数21人;离退休人员34人;公务用车共有2辆。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区卫生健康局（本级）2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区卫生健康局（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	34,660.35	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,032.44	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	525.91
	9		九、卫生健康支出	39	33,990.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

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	143.97
	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	1,032.44
	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	35,692.79	本年支出合计	57	35,692.79
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	35,692.79	总计	60	35,692.79

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区卫生健康局（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	35,692.79	35,692.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	525.91	525.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	525.91	525.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	326.42	326.42	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	130.79	130.79	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	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33,990.46	33,990.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3,326.56	3,326.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,322.76	1,322.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	401.25	401.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,602.56	1,602.56	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
21004	公共卫生	439.27	439.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	426.47	426.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30,167.30	30,167.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	30,167.30	30,167.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.97	143.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.97	143.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.97	143.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,032.44	1,032.44	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	316.33	316.33	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	316.33	316.33	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
22960	彩票公益金安排的支出	716.11	716.11	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	716.11	716.11	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区卫生健康局（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	35,692.79	2,045.94	33,646.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	525.91	522.61	3.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	525.91	522.61	3.30	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	326.42	326.42	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	130.79	130.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33,990.46	1,379.36	32,611.10	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3,326.56	1,322.76	2,003.81	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,322.76	1,322.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	401.25	0.00	401.25	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,602.56	0.00	1,602.56	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
21004	公共卫生	439.27	0.00	439.27	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	426.47	0.00	426.47	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30,167.30	0.00	30,167.30	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	30,167.30	0.00	30,167.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.97	143.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.97	143.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.97	143.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,032.44	0.00	1,032.44	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	316.33	0.00	316.33	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	316.33	0.00	316.33	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
22960	彩票公益金安排的支出	716.11	0.00	716.11	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	716.11	0.00	716.11	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：深圳市福田区卫生健康局（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	34,660.35	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	1,032.44	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	525.91	525.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33,990.46	33,990.46	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

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	143.97	143.97	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	1,032.44	0.00	1,032.44	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	35,692.79	本年支出合计	59	35,692.79	34,660.35	1,032.44	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	35,692.79	总计	64	35,692.79	34,660.35	1,032.44	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区卫生健康局（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	34,660.35	2,045.94	32,614.40
208	社会保障和就业支出	525.91	522.61	3.30
20805	行政事业单位养老支出	525.91	522.61	3.30
2080501	行政单位离退休	326.42	326.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.79	130.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.40	65.40	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.30	0.00	3.30
210	卫生健康支出	33,990.46	1,379.36	32,611.10
21001	卫生健康管理事务	3,326.56	1,322.76	2,003.81
2100101	行政运行	1,322.76	1,322.76	0.00
2100102	一般行政管理事务	401.25	0.00	401.25
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,602.56	0.00	1,602.56
21004	公共卫生	439.27	0.00	439.27
2100410	突发公共卫生事件应急处理	426.47	0.00	426.47
2100499	其他公共卫生支出	12.80	0.00	12.80

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
21007	计划生育事务	30,167.30	0.00	30,167.30
2100717	计划生育服务	30,167.30	0.00	30,167.30
21011	行政事业单位医疗	56.60	56.60	0.00
2101101	行政单位医疗	56.60	56.60	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.74	0.00	0.74
2109999	其他卫生健康支出	0.74	0.00	0.74
221	住房保障支出	143.97	143.97	0.00
22102	住房改革支出	143.97	143.97	0.00
2210201	住房公积金	143.97	143.97	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：深圳市福田区卫生健康局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,604.60	302	商品和服务支出	120.60
30101	基本工资	164.35	30201	办公费	29.18
30102	津贴补贴	890.02	30202	印刷费	1.53
30103	奖金	96.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.79	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	65.40	30207	邮电费	10.16
30110	职工基本医疗保险缴费	54.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.76
30112	其他社会保障缴费	2.23	30211	差旅费	4.24
30113	住房公积金	143.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.47
30199	其他工资福利支出	56.49	30214	租赁费	4.54
303	对个人和家庭的补助	319.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	317.13	30217	公务接待费	0.76

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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.89	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.31
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.23
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.19
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.31
			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	1.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.69
			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	1,923.66		公用经费合计	122.29

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区卫生健康局（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	1,032.44	1,032.44	0.00	1,032.44	0.00
229	其他支出	0.00	1,032.44	1,032.44	0.00	1,032.44	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	316.33	316.33	0.00	316.33	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	0.00	316.33	316.33	0.00	316.33	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	716.11	716.11	0.00	716.11	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	716.11	716.11	0.00	716.11	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区卫生健康局（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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区卫生健康局（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
6.49	0.00	5.49	0.00	5.49	1.00	2.64	0.00	1.88	0.00	1.88	0.76

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：深圳市福田区卫生健康局（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

深圳市福田区卫生健康局（本级）2023 年度总收入 35,692.79 万元，其中本年收入 35,692.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 34,660.35 万元，比上年决算数增加 7,731.51 万元，增长 28.7%，主要变动情况：2023 年压缩一般经费，增加“计划生育家庭奖励”等民生福利项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,032.44 万元，比上年决算数增加 516.16 万元，增长 100%，主要变动情况：2023 年增加“福田区 60 周岁以上户籍老人意外险”项目支出，部分政府投资项目使用专项债资金。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区卫生健康局（本级）2023 年度总支出 35,692.79 万元，其中本年支出 35,692.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,045.94 万元，比上年决算数减少 18.29 万元，下降 0.9%，主要变动情况：2023 年厉行节约压缩一般经费。
2. 项目支出 33,646.85 万元，比上年决算数增加 8,265.94 万元，增长 32.6%，主要变动情况：2023 年增加“计划生育家庭奖励”、“福田区 60 周岁以上户籍老人意外险”等民生福利项目资金。
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

深圳市福田区卫生健康局（本级）2023 年度财政拨款收入合计 35,692.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 34,660.35 万元，比上年决算数增加 7,731.51 万元，增长 28.7%，主要变动情况：2023 年增加“计划生育家庭奖励”、“福田区 60 周岁以上户籍老人意外险”等民生福利项目资金；政府性基金预算财政拨款收入 1,032.44 万元，比上年决算数增加 516.16 万元，增长 100%，主要变动情况：2023 年增加“福

田区 60 周岁以上户籍老人意外险”项目支出，部分政府投资项目使用专项债资金；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：无国有资金经营预算。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区卫生健康局（本级）2023 年度财政拨款支出合计 35,692.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 34,660.35 万元，比年初预算数减少 26,980.36 万元，下降 43.8%，主要变动情况：年初预算中包含下属 9 家财政核拨补助单位统筹经费，年中根据实际完成的工作量据实拨付各单位；政府性基金预算财政拨款支出 1,032.44 万元，比年初预算数增加 316.33 万元，增长 44.2%，主要变动情况：2023 年部分政府投资项目使用专项债资金；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：无国有资金经营预算。

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

深圳市福田区卫生健康局（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.64 万元，完成全年预算 6.49 万元的 40.7%，比上年决算数增加 0.2 万元，增长 8.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护

费支出决算为 1.88 万元，完成全年预算 5.49 万元的 34.2%，比上年决算数减少 0.43 万元，下降 18.6%，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 1.88 万元，完成全年预算 5.49 万元的 34.2%，比上年决算数减少 0.43 万元，下降 18.6%；公务接待费支出决算为 0.76 万元，完成全年预算 1 万元的 76%，比上年决算数增加 0.63 万元，增长 484.6%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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：公务接待费次数和接待人员增加，公务接待费支出同比增加。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.88 万元，占 71.2%；公务接待费支出 0.76 万元，占 28.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.88 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行

维护费支出 1.88 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于 2023 年车辆燃油费用、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.76 万元，主要用于接待潮州市湘桥区卫生帮扶考察组、惠州市博罗县卫生健康局调研组、广东省卫生健康委等单位飞行检查专家组、广东省健康县区健康促进评估专家组、赣州市兴国县政府对口帮扶考察组、中国计生协会“暖心家园”、托育项目等项目调研组，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 6 次，接待人数共 56 人。主要包括接待人员 56 人，陪同人员 20 人。

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 122.29 万元，比上年决算数增加 10.3 万元，增长 9.2%。主要增减变动情况是：单位厉行节约，压缩不必要的经费开支，但因工作需要增加办公桌椅等运行费用支出。

（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 1,279.32 万元，其中：政府采购货物支出 10.52 万元、政府采购工程支出 78.2 万元、政府采购服务支出 1,190.61 万元。授予中小企业合同金额 613.21 万元，占政府采购支出总额的 47.9%，其中：授予小微企业合同金额 375.65 万元，占授予中小企业合同金额的 61.3%。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 51.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 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 2 辆，其他用车主要是单位公务保障用车。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 17 个，二级项目 51 个，共涉及资金 33,646.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度“幸福老人计划”、“福田区 60 周岁以上户籍老人意外险”等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 716.11 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 69.36%。

共组织对“慢病卫生专项”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 5,649.60 万元。从评价情况来看：（一）慢病管理亮点纷呈。1. 联合深圳市眼科医院开展针对辖区慢性病患者的 AI 智能眼底筛查，探索“基层筛查、上级诊断”服务模式，提高了眼底病变的诊断率、治疗率，降低了患者致盲率。2. 率先启动体卫融合项目，获批深圳市“体卫融合先行试点单

位”，成为辖区首批体卫融合试点项目医疗机构，为高血压患者开展体适能测试、运动能力评估，开具个性化运动处方，提高患者运动康复能力。3. 组织报送的“构建医院-社区-家庭联动的糖尿病足中医健康促进新模式”获评中疾控糖尿病防治优秀案例。（二）示范区建设持续发力。1. 加强组织保障和考核机制，召开示范区建设领导小组工作会议，邀请省疾控中心专家对各成员单位开展示范区建设工作重点培训，定期组织多部门对相关成员单位进行联合督导；将国家慢性病综合防控示范区建设重点工作指标纳入政府对街道绩效考核。2. 营造良好健康支持环境，创建8个健康单元，在全区10个街道开展“三减三健”和“送健康进社区/单位”专项活动，开展“万步有约”职业人群健走激励大赛，连续八届获得“全国优秀百强示范区”称号，获得“广东省银牌健走示范区”，“全省健走十强示范区”等荣誉称号。3. 合力推进慢性病及危险因素监测，慢病院-街道-社区-社康联动，制定详尽工作方案，建立高效沟通机制，组建专业流调队伍，高标准、高质量完成慢性病及危险因素监测任务。4. 探索创新工作模式，在省市优秀案例评选中获佳绩。我区报送的2项慢病管理案例荣获广东省慢性病综合防控优秀实践案例三等奖。在市级“我的示范区我来讲”优秀实践案例推广宣传评选中，我区报送的6个案例分获一等奖、三等奖、优秀奖，区慢病院荣获优秀组织奖。创新肿瘤同伴主动随访体系，肿瘤主动随访项目荣获第二十届深圳关爱行动“百佳市民

满意项目”。（三）儿童青少年慢性病防控有序推进。1. 开展“福田区健康家委科普技能竞赛”评出优秀健康家委，推送至市第三届健康家委科普技能竞赛荣获团体“三等奖”，家委获“优秀个人奖”，区慢病院荣获“优秀组织奖”。举办“福田区家庭健康技能竞赛”遴选出的家庭参加市第六届家庭健康技能竞赛总决赛荣获“三等奖”，区慢病院荣获“优秀组织奖”。2. 全面开展营养与健康学校(幼儿园)建设工作，全区共有5所学校和43所幼儿园成功创建为区级营养与健康学校(幼儿园)，居全市首位。组织2所幼儿园参加深圳市第四届健康主题绘本剧大赛荣获“三等奖”，其中一所幼儿园获“最佳道具奖”，区慢病院荣获“优秀组织奖”。“531世界无烟日”绘画作品获得广东省青少年控烟绘画比赛二等奖。（四）无结核社区试点项目扩面提质。福田区进一步扩大创建范围，印发《福田区创建无结核城区综合防治行动试点方案》，以福保街道为首批试点单位推进建设，积极参加感染性疾病建设，是“国家感染性疾病临床医学研究中心”第一批联盟单位；2023年4月荣获“广东省实施《遏制结核病行动计划(2019-2022年)》”先进单位。

（五）重点性病防治工作不断强化。《无症状，不可怕，可怕的是你忘了它》科普作品荣获中国疾病预防控制中心性病控制中心组织的“性病防治健康科普作品评选活动”科普宣传材料类三等奖。（六）转诊体系明细化。福田区制定并发布了《福田区老年人心理关爱项目情感状态与认知功能复核评估阳性老

年人推介转诊流程》，组建福田区老年人心理关爱项目工作联络通讯录。推介转诊绿色通道机制。（七）精神卫生体系获得认可。“深圳市福田区一二三模式构建整合型基层精神卫生服务体系”在全国 300 余份典型案例中脱颖而出，得到各级专家的高度认可，获评国家心理健康和精神卫生防治优秀案例。区卫健局联合区委政法委、区教育局共同印发《福田区校-家-社-医联动促进学生心理健康工作方案》，首次提出构建福田区中小学生心理健康校-家-社-医防护体系并获得深圳市社会心理服务协会 2023 年度优秀社会心理服务案例以及深圳市健康教育技能大赛福田赛区二等奖。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 34,660.35 万元，政府性基金预算支出,1032.44 万元。从评价情况来看，我局建立了较健全的预算管理规章制度,各科室严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作,在预算绩效管理工作中,做到合理安排各项资金,重点保障基本支出,并及时跟进且掌握各类预算执行情况。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“慢病卫生专项”项目绩效自评。单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 36,367.49 万元，执行数 35,692.79 万元，完成预算的 98.14%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是深入学习贯彻党的二十大精神，把保障人民健康放在优先发展的战略地位，逐步建设以患者为中心、全流程闭环的智慧化医疗服务

体系，加快实现“线上线下一体化”；二是组建若干以综合医院为龙头，社康机构参与的基层医疗集团，加快做到“医院社康一体化”；三是推动区属医院走“大专科、小综合”路线，与市属医院错位、协同发展，加快促进“市区医疗服务一体化”；四是推进公立医院与社会医疗机构在医疗服务、学科建设、人才培养等方面合作，加快推进“公立社会办医一体化”；五是构建医防融合的学科发展体系，健全公共卫生体系，加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设，加快构建“医疗与公共卫生一体化”；六是落实生育支持政策和积极应对人口老龄化国家战略，促进中医药传承创新发展，聚焦提供零到百岁的全生命周期健康服务，加快落实“全人群全生命周期一体化”。

1、经济性

（1）“三公”经费控制率：2023 年度我局“三公”经费预算数为 6.49 万元，其中：公务接待费 1 万元、公务用车购置及运行维护费 5.94 万元。“三公”经费支出决算数为 2.64 万元，其中：公务接待费 0.76 万元、公务用车购置及运行维护费 1.88 万元。“三公”经费控制率为 40.68%。

（2）日常公用经费控制率：2023 年度我局日常公用经费调整预算数为 130.19 万元，日常公用经费决算数为 122.29 万元，日常公用经费控制率为 93.93%。

2、效率性

（1）预算执行率：根据预算指标执行情况表，我局 1-3 月

部门预算资金支出为 10,327.88 万元，1-3 月部门预算资金支出进度为 28.40%，第一季度执行率为 $28.40\% \div 25\% \times 100\% = 113.59\%$ ；

根据预算指标执行情况表，我局 1-6 月部门预算资金支出为 18,681.22 万元，1-6 月部门预算资金支出进度为 51.37%，第二季度执行率 $51.37\% \div 50\% \times 100\% = 102.74\%$ ；

根据预算指标执行情况表，我局 1-9 月部门预算资金支出为 23,694.48 万元，1-9 月部门预算资金支出进度为 65.15%，第三季度执行率为 $65.15\% \div 75\% \times 100\% = 86.87\%$ ；

根据预算指标执行情况表，我局第 1-12 月部门预算资金支出 35,692.79 万元，第 1-12 月部门预算资金支出进度为 98.14%，第四季度执行率为 $98.14\% \div 100\% \times 100\% = 98.14\%$ ；

全年平均执行率 = $(113.59\% + 102.74\% + 86.87\% + 98.14\%) \div 4 = 100.34\%$ 。

（2）重点工作完成情况：2023 年度，我局承接区委区政府下达的重点工作有：持续攻坚推进全球领先的韧性健康城区、实施幸福城区共建行动、医疗资源补强扩容行动及癌症筛查防治行动。作为上述重点工作的牵头单位，我局要求协办单位根据需要按时向我局反馈落实情况，并在每季度末向区委区政府督查室反馈工作落实推进情况，有效保障我局重点工作任务保质保量按期完成。

（3）项目完成及时性：为保障我局各项业务工作顺利开展，

我局建立了相应的项目管理制度、方案，明确了各业务工作的权责划分、实施方式、监督管理、验收等内容，并在实际业务工作开展中严格落实。在各项管理制度的保障下，我局 2023 年的各项重点工作任务及所有预算项目顺利按时完成。

3、效果性

（1）社会效益：全面落实党委领导下的院长负责制，深圳市中医肛肠医院（福田）完成党支部书记、院长分设。新引进 3 个高层次医学团队，引进学科带头人 5 名、深圳市高层次人才 4 名。国家中医住院医师规范化培训基地今年完成招生 40 人。新增 3 家社康机构，总数达 105 家。新增全科医生 57 名，万人全科医生数达 6.91。384 个家庭医生团队服务超 53 万居民，重点人群签约率达 86.4%。代表全省参加全国家庭医生岗位练兵大赛中荣获三等奖。益田、侨香、下沙社康中心成为全市首批获得世界家庭医生组织（WONCA）认证的社康机构。成立社康专家工作室 126 个，基本实现区属社康中心专家工作室“全覆盖”。10 个街道公卫中心正式挂牌并实体化运作，配备 186 人。全面落实新冠病毒感染“乙类乙管”，免费向市民发放防疫治疗包超 16 万份，持续开展风险评估监测。流调能力不断提高，斩获全市现场流行病学调查职业技能竞赛一等奖。妥善处置全市首例输入性（斯里兰卡）登革热疫情、首例登革热本地疫情、毒蘑菇中毒事件、福龙学校群发性“电光眼”眼炎、首例猴痘疫情。建成全市首个“公益临时托育点”福宝宝乐园石厦社区

托育点，新增托位 891 个、托班 620 个，超额完成全年建设任务。婚前医学检查率、孕前优生健康检查率分别达 75.20%、88.63%，超过市级 70%、80%标准，位居全市第一。依托区二院医疗集团成立区老年健康指导中心，推动皇岗社区、莲花街道彩田社区获评全国示范性老年友好型社区。完成老年人健康体检约 6 万人次，累计完成医养结合服务超过 2 万人次。全区健康素养水平达到 64.28%，比全市平均水平高出 16.65%，连续八年位居全市第一。在第九届深圳市民健康素养大赛总决赛中，勇夺团队冠军，斩获知识竞赛一等奖、宣传发动一等奖、情景剧表演二等奖、最佳组织奖，奖项数量全市第一。

（2）可持续影响：以深圳建设国际医学城为契机，制订《打造国际（港澳）医疗健康服务核心承载区若干措施》和《对港医疗健康服务手册》，组织医疗集团设立深港医疗协作中心，做好港澳居民就医衔接。制定《福田区临床重点专科建设管理办法》，新增 2 个省临床重点专科（骨科、心血管内科）和 2 个市中医重点专科培育项目（肿瘤科、中西医结合老年病科）。

4、公平性

（1）群众信访办理情况：为贯彻落实习近平总书记关于“群众诉求合理的解决问题到位，诉求无理的思想教育到位，生活困难的帮扶救助到位，行为违法的依法处理”的总要求，坚持“劝返+化解”相结合的工作原则，加大应对我区卫生系统

纠纷排查调处力度，我局建立《福田区卫生健康局信访应急处置机制方案》，明确了信访件分级分类、办理时限、办理流程、信访办理要求等关键要素，为我局开展信访工作提供制度指引。2023年，我局在区委、区政府的坚强领导下，在市卫生健康委的有力指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，紧紧抓住围绕“控增量、减存量、防变量”的信访工作总基调，全面推进卫生健康系统信访工作高质量发展。从总量上看，2023年全区卫生健康系统共受理办理信访案件253宗，相对2022年同比下降66.5%。其中属于2023年增量信访案件15宗，既往存量案件5宗；从化解率上来看，全年一次性息诉罢访案件185宗，占比73.12%。重复访案件55宗，占比21.73%。化解率相对2022年同比增长25%；2023年，我局“局长信箱”一共收到信访诉108宗，办结率100%，满意率100%。

（2）公众或服务对象满意度：依照“福田区绩效电子评估系统”的满意度评价数据，我局2023年度公众满意度为85.63%。

经过本次绩效自评工作的组织实施，我局根据《福田区预算绩效评价共性指标体系框架》逐项对照，发现2023年度绩效管理工作存在以下问题：

1、资金调整规模控制有待提高：2023年我局预算调整比

例较高，累计调整率为-41.68%。

改进措施：我局在下一年将科学合理编制预算，严格执行预算。按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅调整预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2、政府采购执行率有待提升：2023 年度我局采购指标金额为 1,532.41 万元，实际采购金额合计数为 1,279.32 万元，政府采购执行率为 83.48%。

改进措施：我局后续不断加强采购工作监管，合理规划政府采购计划，严格按照政府采购规范程序，加强采购计划论证，强化采购过程中的合同签订流程，对预算单位经济活动风险进行有效防范和管理，保证财政资金使用合理合规，进一步提升政府采购整体效率。

3、编外人员控制率较高：2023 年我局编外人员控制率为 37.10%，超过 10%。

改进措施：我局将根据工作实际需要和职能特点，在保证工作质量的前提下优化工作程序，运用科学管理办法，进一步控制编外人员人数。

4、日常公用经费控制率较高：2023 年我局日常公用经费控制率超过 90%，实际支出数与预算数较为接近，导致日常公用经费控制率较高，日常公用经费控制有待加强。

改进措施：2023 年我局日常公用经费预算编制较为合理，贴合实际，预算执行率较高。但从经济性角度看，实际支出数与预算数较为接近，导致日常公用经费控制率较高。我局将不断地严格按照公用经费相关标准和要求执行，规范审批程序，严肃财经纪律，有效加强公用经费控制力度，提高部门绩效经济性。

5、预算执行率有待提升：2023 年我局四个季度的执行率分别为 113.59%、102.74%、86.87%和 98.14%，全年平均执行率 100.34%，其中第三、四季度预算执行率均未达 100%。

改进措施：我局将加大预算管理，加强资金使用过程中的监督，对预算绩效管理的执行情况要按计划进行监督审核，及时发现问题以及偏差的原因，积极采取有效措施予以改正，进而提高预算执行率。

6、公众满意度有待提升：根据“福田区绩效电子评估系统”的满意度评价数据，2023 年我局公众满意度为 85.63%。

改进措施：我局将强化部门履职能力，提升公众满意度。根据深圳市年度绩效管理工作的各项要求，以高标准、严要求落实履职工作，不断完善相关工作，提升履职效果，进一步提高公众满意度。

下一步改进措施主要是：1、继续加强预算绩效管理宣传与培训，增强预算绩效管理意识积极宣传绩效管理理念，通过组织业务培训、专题会议等形式，增强全员的预算绩效意识，使领导及各部门人员充分认识绩效管理工作的的重要性；将绩效管

理理念同绩效管理方法整合，贯彻到预算管理的整个过程中，从而提高财政资金的使用效率和效益；2、加强预算编制及审核管理，按照国家标准、行业标准、结合项目实际需求及工作目标，综合物价水平，社会保障规定、费用成本及财政支付能力等因素，根据厉行节约的原则科学测算，合理申报预算需求，以提高项目支出预算编制的科学性和合理性，避免中期对预算进行大幅度调整，切实维护预算的权威性和严肃性。

“慢病卫生专项”项目绩效自评综述：全年预算数为5,840.98万元，实际支出数为5,649.60万元，预算执行率为96.72%，预算执行情况良好。项目绩效模板完成情况与效益主要是：1. 社会效益。(1)提高辖区老年人幸福感。2023年提高辖区老年人幸福感达到100%。(2)糖尿病患者管理人群血糖控制率。2023年糖尿病患者管理人群血糖控制率达到94.76%。(3)对老年人心理健康提升程度。2023年对老年人心理健康得到提升。(4)提高对老年的关爱。2023年提高对老年的关爱达到100.00%。(5)普通人群心理健康知晓率。2023年未开展普通人群心理健康知晓率调查，普通人群心理健康知晓率为0%。2. 满意度。2023年慢病卫生专项项目未接收到居民、服务对象相关投诉或上访，居民、医务人员对服务项目满意度较高。发现的问题及原因主要是：(一)绩效目标不够合理、明确，绩效指标编报质量有待提高；(二)预算执行率有待提升，2023年慢病卫生专项项目预算资金为5,840.98万元，实际支出为5,649.60万

元，预算执行率为 96.72%。（三）2023 年结核病实验室质量管理完成率较低，2023 年结核病实验室质量管理工作完成 0.00%，原因主要为辖区实验室暂停，导致年度指标值及实际完成值偏差较大。（四）普通人群心理健康知晓率较低，2023 年普通人群心理健康知晓率为 0.00%，原因主要为当年度未开展普通人群心理健康知晓率调查，导致年度指标值及实际完成值偏差较大。

下一步改进措施主要是：（一）增强绩效目标管理意识，科学合理设置绩效指标。建立“预期目标-工作任务-预算资金-绩效目标”的层层分解机制，加强目标设置与规划目标、上级任务、部门年度绩效、预算资金安排以及项目绩效目标的衔接性，制定详细的实施方案，科学制定绩效目标，把项目明确的任务内容及预期效益，细化成各项绩效指标。在绩效目标设置方面，应从实际情况出发，坚持定性分析与定量分析相结合的原则，定性类考核指标尽量以定量考核结果为基础，在确立一、二级指标的前提下，从各角度细化考核指标，明确各个项目的产出要求，加强绩效目标的约束力。（二）加强预算管理，提高业务执行监管力度。持续提高预算编制水平，根据业务开展情况对预算指标进行准确、详尽的预估，合理科学申报预算；并将严格按照预算编制要求，将预算款项编制到对应的功能科目、经济科目中，做实、做细、做准预算，提高预算执行效率，发现问题及时采取补救措施，确保预算执行正确有效。（三）加强业务管控能力，将结合实际情况合理设置绩效目标，避免实际完

成值与年度指标值有偏差。(四)发挥多部门联动作用，加强心理健康教育，强化普通人群心理健康知识，让大家关注身体健康的同时也要关注自我的心理健康，有效提高普通人群心理健康知晓率。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（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。