

2021 年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）2021年 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市福田区卫生健康局（本级）2021年 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、单位主要职责

（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。

（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、单位机构设置

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 42 人，实有在编人数 38 人；雇员员额 2 人；劳务派遣实有人数 14 人；离退休人员 29 人；公务用车共有 3 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）2021年部门决算表

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 | 21,162.44 | 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 | 30.00 | 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 | 225.16 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 20,682.81 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

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 |
| | 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 |
| | 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 | 254.47 |
| | 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 | 30.00 |

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 |
| | 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 | 21,192.44 | 本年支出合计 | 57 | 21,192.44 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 21,192.44 | 总计 | 60 | 21,192.44 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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 |
| | | 21,192.44 | 21,192.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 225.16 | 225.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 225.16 | 225.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 57.05 | 57.05 | 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 | 104.41 | 104.41 | 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 | 52.20 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20,682.81 | 20,682.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 4,926.53 | 4,926.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 21,192.44 | 21,192.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 953.01 | 953.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 1,247.85 | 1,247.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100103 | 机关服务 | 15.54 | 15.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2,710.13 | 2,710.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 37.77 | 37.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 37.77 | 37.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 15,674.35 | 15,674.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 15,674.35 | 15,674.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.17 | 44.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 44.17 | 44.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 254.47 | 254.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 21,192.44 | 21,192.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 254.47 | 254.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 176.55 | 176.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 77.92 | 77.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 30.00 | 30.00 | 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 | 30.00 | 30.00 | 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 | 21,192.44 | 1,465.30 | 19,727.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 225.16 | 213.66 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 225.16 | 213.66 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 57.05 | 57.05 | 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 | 104.41 | 104.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.20 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 11.50 | 0.00 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20,682.81 | 997.17 | 19,685.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 4,926.53 | 953.01 | 3,973.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 21,192.44 | 1,465.30 | 19,727.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 953.01 | 953.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 1,247.85 | 0.00 | 1,247.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100103 | 机关服务 | 15.54 | 0.00 | 15.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2,710.13 | 0.00 | 2,710.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 37.77 | 0.00 | 37.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 37.77 | 0.00 | 37.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 15,674.35 | 0.00 | 15,674.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 15,674.35 | 0.00 | 15,674.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.17 | 44.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 44.17 | 44.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 254.47 | 254.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 21,192.44 | 1,465.30 | 19,727.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 254.47 | 254.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 176.55 | 176.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 77.92 | 77.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

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 | 21,162.44 | 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 | 30.00 | 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 | 225.16 | 225.16 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 20,682.81 | 20,682.81 | 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 |

表4

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 |
| | 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 | 254.47 | 254.47 | 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 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 |

表4

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 |
| | 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 | 21,192.44 | 本年支出合计 | 59 | 21,192.44 | 21,162.44 | 30.00 | 0.00 |
| 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 | 21,192.44 | 总计 | 64 | 21,192.44 | 21,162.44 | 30.00 | 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 | 21,162.44 | 1,465.30 | 19,697.14 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 225.16 | 213.66 | 11.50 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 225.16 | 213.66 | 11.50 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 57.05 | 57.05 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.41 | 104.41 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.20 | 52.20 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 11.50 | 0.00 | 11.50 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20,682.81 | 997.17 | 19,685.64 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 4,926.53 | 953.01 | 3,973.52 |
| 2100101 | 行政运行 | 953.01 | 953.01 | 0.00 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 1,247.85 | 0.00 | 1,247.85 |
| 2100103 | 机关服务 | 15.54 | 0.00 | 15.54 |

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 | 21,162.44 | 1,465.30 | 19,697.14 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2,710.13 | 0.00 | 2,710.13 |
| 21004 | 公共卫生 | 37.77 | 0.00 | 37.77 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 37.77 | 0.00 | 37.77 |
| 21007 | 计划生育事务 | 15,674.35 | 0.00 | 15,674.35 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 15,674.35 | 0.00 | 15,674.35 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.17 | 44.17 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 44.17 | 44.17 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 254.47 | 254.47 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 254.47 | 254.47 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 176.55 | 176.55 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 77.92 | 77.92 | 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。

表 6

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 | 1,306.33 | 302 | 商品和服务支出 | 78.07 |
| 30101 | 基本工资 | 141.72 | 30201 | 办公费 | 18.72 |
| 30102 | 津贴补贴 | 676.37 | 30202 | 印刷费 | 0.06 |
| 30103 | 奖金 | 14.29 | 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 | 104.41 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 52.20 | 30207 | 邮电费 | 12.68 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.01 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 4.62 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.16 | 30211 | 差旅费 | 1.24 |
| 30113 | 住房公积金 | 176.55 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 11.77 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 96.63 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |

表6

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 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 78.98 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 50.54 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.22 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.74 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 13.50 |
| 30309 | 奖励金 | 28.44 | 30229 | 福利费 | 0.07 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.48 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 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 | 9.96 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

表6

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 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 1.92 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 1.92 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 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 |

表6

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 |
| | | | 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 |
| | | | 39906 | 赠与 | 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 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 1,385.31 | | 公用经费合计 | 79.98 |

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

一般公共预算财政拨款“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 |
| 10.24 | 0.00 | 7.34 | 0.00 | 7.34 | 2.90 | 3.87 | 0.00 | 3.48 | 0.00 | 3.48 | 0.39 |

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。

表 8

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 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公 益金支出 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市福田区卫生健康局（本级）2021 年部门决算情况说明

一、2021 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）2021 年度总收入 21,192.44 万元，其中本年收入 21,192.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,162.44 万元，比上年决算数增加 389.39 万元，增长 1.9%。主要原因：2021 年增加计划生育家庭奖励等民生福利项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 30 万元，比上年决算数减少 164.28 万元，下降 84.6%。主要原因：政府性基金 2021 年只安排了幸福老人计划项目，其他项目无需开展。

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，比上年决算数减少 12.84 万元，下降 100.0%。主要原因：2020 年收入开展资助人口计生公益项目以及流动人口动态监测调查项目经费，此两项工作不是每年开展的项目；2021 年因疫情原因未开展此类项目。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区卫生健康局（本级）2021年度总支出21,192.44万元，其中本年支出21,192.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,465.3万元，比上年决算数减少64.63万元，下降4.2%。主要原因：2021年减少了人员抚恤金支出。
2. 项目支出19,727.14万元，比上年决算数增加256.84万元，增长1.3%。主要原因：2021年压缩了一般经费项目，增加计划生育家庭奖励等民生福利项目。
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、2021年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021年度财政拨款收入说明

深圳市福田区卫生健康局（本级）2021年度财政拨款收入合计21,192.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入21,162.44万元，比上年决算数增加389.39万元，增长1.9%；主要原因：2021年压缩了一般经费项目，增加计划生育家庭奖励等民生福利项目；政府性基金预算财政拨款收入30万元，比上年决算数减少164.28万元，下降84.6%；主要原因：政府性基金2021年只安排了幸福老人计划项目，根据实际情况减少了抗疫特别国债等安排的支出；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 0.0%；主要原因：单位无国有资本经营预算。

（二）2021年度财政拨款支出说明

深圳市福田区卫生健康局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 21,192.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21,162.44 万元，比年初预算数增加 396.67 万元，增长 1.9%；主要原因：2021 年进一步压缩了一般经费项目，增加计划生育家庭奖励等民生福利项目；政府性基金预算财政拨款支出 30 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要原因：根据区里统一部署，开展幸福老人计划项目；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 0.0%；主要原因：单位无国有资本经营预算。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.87 万元，完成预算 10.24 万元的 37.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.48 万元，完成预算 7.34 万元的 47.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 3.48 万元，完成预算 7.34 万元的 47.4%）；公务接待费支出决算为 0.39 万

元，完成预算 2.90 万元的 13.4%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及市、区有关经费管理办法和规章制度，从严控制“三公”经费预算，严格按照相关规定控制“三公”经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 3.48 万元，占 89.9%；公务接待费支出 0.39 万元，占 10.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.48 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。公务用车运行及维护支出 3.48 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于车辆全年的燃油、路桥、停车、车辆保险等费用。

3. 公务接待费支出 0.39 万元，主要用于开展重大疾病防控和公共卫生综合检查工作、开展福田区调研儿童青少年近视防控工作、开展福田区病媒生物防制效果评价工作等，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 30 人。主要包括开展各项目的专家用餐支出等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出 79.98万元，比上年决算数增加 1.79万元，增长 2.3%。主要增减变动情况是：机关运行经费包含办公费、日常维修费、公务用车运行维护费、邮电费等保障机关运行的费用，厉行节约，压缩了不必要的经费，但因疫情防控工作需求增加了复印机耗材等费用。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额 2,222.67万元，其中：政府采购货物支出 590.01万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 1,632.67万元。授予中小企业合同金额 2,222.67万元，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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 3 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 12 个，二级项目 28 个，共涉及资金 19,697.14 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%（详见附件 1）。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 21,162.44 万元，政府性基金预算支出 30 万元。从评价情况来看，我局为进一步完善政策卫生健康投入，深化医药卫生领域改革，提升各级各类医疗卫生资源服务能力，与区财政局联合印发《福田区政策卫生健康投入实施办法》（以下简称《办法》）。《办法》实行“以事定费”“购买服务”和“专项补助”相结合的方式，明确了公共卫生机构、医疗机构、社会健康服务机构的业务事项，以及相关补助标准和保障方式。在《办法》的基础上，我局制定实施细则、绩效评价、预决算等相关配套制度以规范政府卫生健康投入核算，建立“三级联动”全面预算管理管控平台，健全绩效评估机制，全面强化资金投入全过程监管，开展社会办医疗机构专项执法行动，确保政府卫生健康投入绩效提升。

绩效自评结果。我单位今年开展了整体支出及“妇幼卫生专项”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述（详见附件 2）：全年预算数 22,317.14 万元，执行数 21,192.44 万元，完成预算的 94.96%。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 经济性。
(1) “三公”经费控制率。2021 年度我局“三公”经费支出预算数为 10.24 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 7.34 万元，公务接待费 2.90 万元。“三公”经费支出决算数为 3.87 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 3.48 万元，公务接待费 0.39 万元，“三公”经费控制率为 37.75%。(2) 日常公用经费控制率。2021 年度我局日常公用经费调整预算数为 94.44 万元，

日常公用经费决算数为 79.99 万元，日常公用经费控制率为 84.70%。2. 效率性。（1）预算执行效率方面。根据预算执行情况表，2021 年度我局部门整体支出调整预算数为 22,317.14 万元，实际支出 21,192.84 万元[预算执行情况表中的数据与决算报表的支出数据相差 4,094 元，主要为预算执行情况表因 12 月份封账，导致跨年退款的数据无法在该表内呈现。]，年度预算执行率为 94.96%，四个季度的执行率分别为 158.65%、143.57%、103.75% 和 94.96%，全年平均执行率为 125.23%。（2）重点工作完成情况。2021 年度我局承接区委区政府下达的重点工作任务有公立医院建设、医疗健康体系改革、社康中心建设、公共应急体系建设及能力提升和老龄医养结合工作等 5 项。作为上述 5 项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）项目完成及时性方面。2021 年度我局部门预算安排的项目共 30 个，均按计划及时完成。3. 效果性（1）社会效益。①公共卫生体系愈发完善强大。我局坚持“外防输入、内防反弹”总策略、“动态清零”总方针，逐步提升核酸检测能力和新冠疫苗接种覆盖率，提高院感防控水平和疫情防控救治能力，加强对孕妇、出生婴儿、幼龄儿童、青少年及高龄老人等重点人群的综合防治工作，多措并举完善我区公共卫生体系。②优质高效医疗服务体系逐步打造。我局增加规划建设 4 家区属医院发热门诊、推进中大八院隔离病区建设等举措，加强了医疗卫生设施与国土空间规划衔接，有效增加了优质医疗资源供给；我局在着力提升市、区级医

疗中心水平的同时，亦注重加强基层医疗集团规范化建设，推进社康服务扩容增质，落实社康机构设置规划工作，完善分级诊疗激励机制，逐步打造高效医疗服务体系。③居民健康水平全面提升。我局持续优化全周期健康服务，有效推进居民健康管理网格化、契约化、清单化、智能化，居民健康管理逐渐形成闭环；我局深入开展的爱国卫生运动，推动了环境卫生治理向全面社会健康管理转变，在全区范围内倡导了文明健康绿色环保生活方式，提升市民健康素养水平。（2）可持续影响。①一方面，我局严格落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠治“四风”，落实党风廉政工作“一岗双责”制度，出台《福田区政府卫生健康投入实施办法》，有效营造风清气正良好行业氛围，将持续促进我区卫生健康事业高质量发展。②另一方面，我局推进普惠性托育机构试点工作，积极响应中共中央国务院2021年7月20日发布的《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》的文件精神，为深圳市研究制定普惠性托育机构发展的支持政策提供参考，为今后大型企业、机关事业单位举办托育机构提供鉴证，为国家、省、市各级积极生育支持政策体系的建立、优生优育服务水平的提高、人口结构的优化及人口素质的提升贡献福田力量。

4. 公平性。（1）群众信访办理情况。①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。②2021 年，我局共收到群众各类咨询、投诉信访件 8288 件，来电 113 件，来信 210 件，来访 18 件，通过省、市、区信访系统转办 7947 件，按期办结回复率 100%，未发生因工作不当而引发的群众越访、闹访事件，按时完成 2021 年度信访任务。③我局对 2021 年度信访工作进行分析，总结信访工作形式存在数量逐年上升和重信重访比例上升的特点。上述两大特点表明群众对信访途径的知晓率越来越高，维护自身权益的意识越来越强，人们对医疗卫生的服务需求越来越高。（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 2021 年度公众满意度为 86.06%。

发现的问题及原因主要是：1. 部门决策。绩效指标明确性有待提高。我局 2021 年度绩效指标设置明确性稍显不足，如“计生协会专项”项目的社会效益指标“计生协服务影响力”和“开展活动媒体影响力”，对应的指标值设置为“提升”，未明确提升的标准、规模及程度，难以衡量及测算；如“计划生育奖励”项目的工作时效指标设置较为冗长、不够凝练，绩效指标明确性一项扣 2 分。2. 部门管理。一是政府采购执行率有待提升。我局 2021 年度政府采购计划金额 2,284.29 万元，已支付采购金额 2,222.67 万元，采购执行率为 97.30%，未达 100%，政府采购执行率一项扣 0.03 分。二是编外人员控制率有待优化。我局 2021 年度编外人员控制率为 28.30%，超过 10%，编外人员控制率一项扣 1 分。3. 部门绩效。一是预算执行率。我局 2021 年度四个季度的执行率分别为 158.65%、143.57%、103.75% 和 94.96%，其中

第四季度预算执行率未达 100%，预算执行率一项扣 0.05 分。二是社会效益有待提升。我局 2021 年度履职情况良好，然社会效益仍有提升的空间，社会效益一项扣 1 分。三是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，我局 2021 年度公众满意度为 86.06%，该项扣 4 分。

下一步改进措施主要是：（1）在往后年度工作中，我局将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神、习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话和重要指示精神，弘扬伟大建党精神、伟大抗疫精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹推进疫情防控和卫生健康事业高质量发展，全面实施卫生健康事业发展“十四五”规划，把新冠肺炎疫情防控作为头等大事抓紧抓实，大力推进强大公共卫生体系和整合型优质高效医疗服务体系项目建设，推动完善卫生健康经费保障和医护人员职业发展体系，努力在建设一流的健康城市和国际化医疗中心城市中取得更大进展。（2）为进一步加强项目资金的源头管理，增强单位支出绩效意识，确保财政支出合理、规范、高效及投入产出可量化，我局将做好下列两项工作推动绩效目标管理逐步从“增量扩面”向“提质增效”转变。一是按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则和财政部门有关规定，明确设定依据、设定方法、设定程序以及参考标准，科学合理设定绩效目标，编制绩效目标申报表并纳入预算文本。建立区财政局、区卫生健康局、各医疗卫生机构预算单位多层次预算绩效目标管理机制，明确各层级主要任务与职责。二是牢固树立绩效管理意识，优化财

政资源配置效率。强化绩效理念，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前事中事后绩效管理闭环系统。特别是对新增重大医疗卫生领域政策和项目全面实施事前评估，为领导决策提供参考。突出重点，坚持问题导向，聚焦提升覆盖面广、社会关注度高、持续时间长的重大政策及项目的实施效果。

“妇幼卫生专项”项目绩效自评综述（详见附件 3）：全年预算数为 3,779.52 万元，执行数为 3,779.21 万元，完成预算的 99.99%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 社会效益。（1）稳定和控制孕产妇死亡率、婴儿死亡率，提升妇女儿童健康水平。该指标用以反映妇幼卫生专项工作是否能够有效提升妇女儿童健康水平。2021 年孕产妇死亡率为 0，婴儿死亡率为 0，较好完成提升妇女儿童健康水平的要求，该指标分值为 2 分，故评价得分为 2 分。（2）提高辖区妇幼人员技术能力，提升妇幼健康服务水平，保障母婴安全。该指标用以反映妇幼卫生专项工作是否能够有效提升妇女儿童健康水平，保障母婴安全。2021 年致力于提高辖区妇幼人员技术能力，提升妇幼健康服务水平，保障母婴安全，已达到目标值，该指标分值为 2 分，故评价得分为 2 分。

（3）提高居民优生优育的健康意识，降低出生缺陷发生风险。该指标用以反映妇幼卫生专项工作是否能够有效提升居民优生优育的健康意识。2021 年有效提高居民优生优育的健康意识，降低了出生缺陷发生风险，该指标分值为 2 分，故评价得分为 2 分。（4）妇幼健康服务宣传报道篇数。该指标用以反映妇幼卫生

专项工作是否能够提高妇幼健康意识。2021 年妊娠结局随访率达 100%，已达到目标值，该指标分值为 2 分，故评价得分为 2 分。（5）开展两癌筛查项目，普及两癌知识。该指标用以反映妇幼卫生专项是否能够有效提升两癌知识普及水平。2021 年积极开展两癌筛查项目，普及两癌知识，有效提升居民两癌知识水平，该指标分值为 2 分，故评价得分为 2 分。2. 服务对象满意度。该指标用以评价患者对妇幼卫生专项项目的满意程度。2021 年对患者群众开展问卷调查，了解患者群众对妇幼卫生专项的整体满意程度，据统计，患者群众对该项目实施的满意度为 94.47%，满意度水平较高，该指标分值为 3 分，故评价得分为 3 分。

发现的问题及原因主要是：1. 绩效目标编制不够明确、合理，绩效指标编报质量有待提高。2021 年，在绩效指标明确性扣 2 分、绩效目标合理性扣 2 分。绩效目标贯穿项目实施整个周期，指导项目的实施方向，绩效指标是绩效目标的具体化，对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。其中主要问题有两点：一是绩效目标设置未能反映项目主要内容；二是绩效目标值设置不够具体，难以衡量项目实际情况，在绩效目标编制上有待进一步优化。2. 孕期保健健康教育不足，降低死胎率刻不容缓。2021 年，由于福田区第二人民医院分娩量少，共计 237 人，其中死亡 2 人为死胎，而非死产，到医院就诊时已无心音，所以围产儿死亡率为 8.44%，未及时普及高质量的产前保健，对孕期保健健康教育方面宣传不足，需加强对孕期的保健宣传工作。

下一步改进措施主要是：1. 绩效方面。加强绩效目标及指标的编报能力，把目标的重点从“资金的使用及管理”转向“项目

的产出效益及效果”，关注项目最终目标的实现程度；指标应设置合理清晰、量化且有一定考核力度，与项目预算相匹配，例如“数量指标”设置可根据项目主要履职工作内容或实施单位工作内容进行全方面工作任务考量、匹配，结合规范性、全面性进行指标编制。2. 工作内容方面。（1）应普及高质量的产前保健，加强孕期保健健康教育。孕期保健分为两种：孕妇保健和胎儿保健。对于孕妇保健，可以开展产前保健宣传讲座，让孕妇了解妊娠期生理变化，指导孕妇的合理膳食，早孕反应的防治，感冒用药等问题，防止孕期感冒后不用药或用一些对胎儿有毒性药物，指导好孕妇孕期自我监测胎动，有异常及时就诊，防上死胎发生，还可以让孕妇了解分娩是一个生理过程，避免对分娩的紧张与焦虑。对于胎儿保健，应积极开展产前检查，产前检查能了解胎儿发育情况，是否有胎儿宫内发育迟缓，对有先兆流产的孕妇，保胎后更应监测胚胎是否存活，不能盲目保胎，胎死宫内还未发现，直到感到腹型与妊娠月份不符时才就诊。同时，产前检查还可以了解胎儿是否畸形，及早发现，及早终止妊娠，大大降低病残儿的出生率。（2）加强社康和社区工作站宣传工作，共同提高孕检率，加快改建速度，争取更快的改善环境，提高服务对象满意度。

XX

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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: 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。