

# 深圳市福田区卫生健康局（本级）

## 2020 年度部门决算

### 目录

#### 一、深圳市福田区卫生健康局（本级）概况

##### （一）部门职责

##### （二）机构设置

#### 二、深圳市福田区卫生健康局（本级）2020 年度部门决算表

#### 三、深圳市福田区卫生健康局（本级）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（本级）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**

本单位共设 6 个科(含办公室)以及爱卫办、应急办、计生协会、流管办、老龄办，编制数 42 人，实有人数 37 人，雇员额 2 人，劳务派遣实有人数 5 人，离退休人员 27 人，公务用车共有 2 辆。



## 二、深圳市福田区卫生健康局（本级）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（本级）

2020 年度

金额单位：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	20,773.04	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	194.28	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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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		八、社会保障和就业支出	39	292.09
	9		九、卫生健康支出	40	20,087.73
	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	426.12
	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	169.57
	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	24.70
<b>本年收入合计</b>	27	20,980.16	<b>本年支出合计</b>	58	21,000.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	35.80	年末结转和结余	60	15.74
	30			61	
<b>总计</b>	31	21,015.97	<b>总计</b>	62	21,015.97

## (二) 收入决算表

部门：深圳市福田区卫生健康局（本级）

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		20,980.16	20,967.32					12.84
208	社会保障和就业支出	292.09	292.09					
20805	行政事业单位养老支出	292.09	292.09					
2080501	行政单位离退休	132.50	132.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.49	103.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.10	56.10					
210	卫生健康支出	20,067.67	20,054.82					12.84
21001	卫生健康管理事务	3,696.10	3,683.26					12.84
2100101	行政运行	767.95	767.95					
2100102	一般行政管理事务	14.08	1.24					12.84
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,914.07	2,914.07					
21002	公立医院	183.17	183.17					
2100202	中医（民族）医院	183.17	183.17					
21007	计划生育事务	15,635.59	15,635.59					
2100716	计划生育机构	1,337.91	1,337.91					
2100717	计划生育服务	14,297.68	14,297.68					



21011	行政事业单位医疗	43.76	43.76					
2101101	行政单位医疗	43.76	43.76					
21015	医疗保障管理事务	431.97	431.97					
2101504	信息化建设	431.97	431.97					
21099	其他卫生健康支出	77.08	77.08					
2109901	其他卫生健康支出	77.08	77.08					
221	住房保障支出	426.12	426.12					
22102	住房改革支出	426.12	426.12					
2210201	住房公积金	163.27	163.27					
2210203	购房补贴	262.85	262.85					
229	其他支出	169.57	169.57					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	119.57	119.57					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	119.57	119.57					
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	50.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	50.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	24.70	24.70					
23402	抗疫相关支出	24.70	24.70					
2340299	其他抗疫相关支出	24.70	24.70					

### (三) 支出决算表

部门：深圳市福田区卫生健康局（本级）

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		21,000.22	1,529.93	19,470.29			
208	社会保障和就业支出	292.09	292.09	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	292.09	292.09	0.00			
2080501	行政单位离退休	132.50	132.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.49	103.49	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.10	56.10	0.00			
210	卫生健康支出	20,087.73	811.71	19,276.02			
21001	卫生健康管理事务	3,716.16	767.95	2,948.21			
2100101	行政运行	767.95	767.95	0.00			
2100102	一般行政管理事务	34.14	0.00	34.14			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,914.07	0.00	2,914.07			
21002	公立医院	183.17	0.00	183.17			
2100202	中医（民族）医院	183.17	0.00	183.17			
21007	计划生育事务	15,635.59	0.00	15,635.59			
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			
21011	行政事业单位医疗	43.76	43.76	0.00			
2101101	行政单位医疗	43.76	43.76	0.00			

21015	医疗保障管理事务	431.97	0.00	431.97			
2101504	信息化建设	431.97	0.00	431.97			
21099	其他卫生健康支出	77.08	0.00	77.08			
2109901	其他卫生健康支出	77.08	0.00	77.08			
221	住房保障支出	426.12	426.12	0.00			
22102	住房改革支出	426.12	426.12	0.00			
2210201	住房公积金	163.27	163.27	0.00			
2210203	购房补贴	262.85	262.85	0.00			
229	其他支出	169.57	0.00	169.57			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	119.57	0.00	119.57			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	119.57	0.00	119.57			
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	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			
234	抗疫特别国债安排的支出	24.70	0.00	24.70			
23402	抗疫相关支出	24.70	0.00	24.70			
2340299	其他抗疫相关支出	24.70	0.00	24.70			

#### (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（本级）

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	20,773.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	194.28	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	292.09	292.09		
	9		九、卫生健康支出	41	20,054.82	20,054.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	426.12	426.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	169.57		169.57	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	24.70		24.70	
<b>本年收入合计</b>	27	20,967.32	<b>本年支出合计</b>	59	20,967.32	20,773.04	194.28	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	20,967.32	<b>总计</b>	64	20,967.32	20,773.04	194.28	

## （五）一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：深圳市福田区卫生健康局（本级）

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年收入			本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费	公用经费	
栏次		4	5	6	7	8	9	10	11
合计		20,773.04	1,529.93	19,243.11	20,773.04	1,529.93	1,451.74	78.19	19,243.11
208	社会保障和就业支出	292.09	292.09	0.00	292.09	292.09	286.02	6.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292.09	292.09	0.00	292.09	292.09	286.02	6.07	0.00
2080501	行政单位离退休	132.50	132.50	0.00	132.50	132.50	126.43	6.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.49	103.49	0.00	103.49	103.49	103.49	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.10	56.10	0.00	56.10	56.10	56.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20,054.82	811.71	19,243.11	20,054.82	811.71	739.59	72.12	19,243.11
21001	卫生健康管理事务	3,683.26	767.95	2,915.30	3,683.26	767.95	695.83	72.12	2,915.30
2100101	行政运行	767.95	767.95	0.00	767.95	767.95	695.83	72.12	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.24	0.00	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	1.24
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,914.07	0.00	2,914.07	2,914.07	0.00	0.00	0.00	2,914.07
21002	公立医院	183.17	0.00	183.17	183.17	0.00	0.00	0.00	183.17
2100202	中医（民族）医院	183.17	0.00	183.17	183.17	0.00	0.00	0.00	183.17
21007	计划生育事务	15,635.59	0.00	15,635.59	15,635.59	0.00	0.00	0.00	15,635.59
2100716	计划生育机构	1,337.91	0.00	1,337.91	1,337.91	0.00	0.00	0.00	1,337.91
2100717	计划生育服务	14,297.68	0.00	14,297.68	14,297.68	0.00	0.00	0.00	14,297.68
21011	行政事业单位医疗	43.76	43.76	0.00	43.76	43.76	43.76	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	43.76	43.76	0.00	43.76	43.76	43.76	0.00	0.00
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	431.97	0.00	431.97	431.97	0.00	0.00	0.00	431.97
2101504	信息化建设	431.97	0.00	431.97	431.97	0.00	0.00	0.00	431.97
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	77.08	0.00	77.08	77.08	0.00	0.00	0.00	77.08
2109901	其他卫生健康支出	77.08	0.00	77.08	77.08	0.00	0.00	0.00	77.08
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	426.12	426.12	0.00	426.12	426.12	426.12	0.00	0.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	426.12	426.12	0.00	426.12	426.12	426.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.27	163.27	0.00	163.27	163.27	163.27	0.00	0.00
2210203	购房补贴	262.85	262.85	0.00	262.85	262.85	262.85	0.00	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（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,299.28	302	商品和服务支出	77.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.91	30201	办公费	19.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	680.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.23	30203	咨询费		310	资本性支出	0.61
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	52.03	30207	邮电费	12.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.08	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	4.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	141.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	104.01	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	152.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	53.00	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	73.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	



30306	救济费		30226	劳务费	1.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.48	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	17.27	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	26.03	30229	福利费	0.08	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	2.10	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.11			
人员经费合计		1,451.74	公用经费合计					78.19

### (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（本级）												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( 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

## （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（本级）

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		4	5	6	7	8	9
合计		194.28		194.28	194.28		194.28
229	其他支出	169.57		169.57	169.57		169.57
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	119.57		119.57	119.57		119.57
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	119.57		119.57	119.57		119.57
22960	彩票公益金安排的支出	50.00		50.00	50.00		50.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00		50.00	50.00		50.00
234	抗疫特别国债安排的支出	24.70		24.70	24.70		24.70
23402	抗疫相关支出	24.70		24.70	24.70		24.70
2340299	其他抗疫相关支出	24.70		24.70	24.70		24.70

### 三、深圳市福田区卫生健康局（本级）2020 年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

深圳市福田区卫生健康局（本级）2020 年度收入总计 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，年初结转和结余 35.8 万元。支出总计 21,015.97 万元，其中：本年支出 21,000.23 万元，年末结转和结余 15.74 万元。

2020 年度本年收入 20,980.16 万元，本年支出 21,015.97 万元，收入决算数与 2019 年决算数 20,511.94 万元相比，收入增加 468.22 万元，增加 2.28%；支出决算数与 2019 年决算数 20,604.87 万元相比，支出增加 411.1 万元，支出增加 2%。

#### （二）收入决算情况说明

福田区卫生健康局（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，占 99.9%；其他收入 12.84 万元，占 0.1%。与 2019 年决算数相比，收入增加 501.15 万元，其中：财政拨款收入增加 468.22 万元，增长 2.28%；其他收入减少 1.52 万元，降低 13.43%。

#### （三）支出决算情况说明

福田区卫生健康局（本级）2020 年度支出合计 21,000.23 万元，其中：基本支出 1,529.93 万元，占 7.3%；项目支出 19470.3

万元，占 92.7%。与 2019 年决算数相比，支出增加 395.36 万元，其中：基本支出减少 174.18 万元，降低 10.22%；项目支出增加 569.54 万元，增长 3.01%。

#### **（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（本级）2020 年度本年财政拨款收入 20,967.32 万元，财政拨款支出，财政拨款支出 20,967.32 万元，年末财政拨款结转和结余 0 元。与 2019 年决算数相比，2020 年度财政拨款收入增加 466.7 万元，增加 2.3%。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

福田区卫生健康局(本级)2020 年度财政拨款支出 21,000.23 万元，其中基本支出 1529.93 万元，项目支出 19470.29 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 293 万元，占 1.4%，卫生健康支出 20,087.73 万元，占 95.7%，住房保障支出 426.12 万元，占 2.03%，抗疫特别国债安排的支出 24.7 万元，占 0.87%。与 2019 年决算数相比，增加 415.33 万元，增加 2.02%。其中，基本支出增加 242.92 万元，增加 14.25%，项目支出增加 589.5 万元，增加 3.12%。

#### **（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（本级）2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,529.93 万元，其中：

人员经费 1,451.74 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 78.19 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。

### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

深圳市福田区卫生健康局（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

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，比 2019 年减少 0.1 万元；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，公务用车运行维护费 2020 年预算数 7.3 万元，比 2019 年减少 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（本级）2020 年度本年政府性基金预算财政拨款收入 194.28 万元，本年政府性基金预算财政拨款支出 194.28 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，全面开展 2019 年度“三本”预算

绩效自评。其中，三级项目 51 个，共涉及财政资金 19470.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我局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 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，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项工作目标。项目建立了相应的管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目支出情况较为理想，取得了较好的成效。

## **2、部门决算中项目绩效自评结果**

深圳市福田区卫生健康局（本级）在 2019 年度部门决算中反映“独生子女父母奖励项目”等 51 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。

（1）独生子女父母奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 11500 万元，执行数 11500 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初预算和年度工作安排，支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项工作目标。发现的主要问题及原因：该项目实施是按照群众自愿报名的原则，因此年度指标值在一点偏差。下一步改进措施：密切关注每个季度符合政府的群众申报人数，及时做好统计工作，确保辖区符合该项奖励政策群众计划生



育奖励金发放到位。

（2）独生子女父母伤残家庭扶助项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.77 分。项目全年预算数 2050.56 万元，执行数 2002.64 万元，预算执行率 97.66%。项目绩效目标完成情况：根据年初预算和年度工作安排，支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项工作目标。发现的主要问题及原因：该项目按照往年增长率作为依据进行预算，项目实施是按照群众自愿报名的原则，年度指标值存在一点差距。下一步改进措施：及时统计申报人数，确保符合条件申请的群众扶助金发放到位。

（3）计划生育家庭意外伤害保险项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.54 分。项目全年预算数 339 万元，执行数 323.29 万元，预算执行率 95.36%。项目绩效目标完成情况：已于第 1 季度完成此项投保工作，因符合条件的群众自行申报，目标值没法完全准确，11 月内部调整了 24 万元到同一级的案件审理项目中支出。发现的主要问题及原因：该项目是由市级部门统一招标等因素影响，支出具有不确定性。下一步改进措施：提高群众的知晓率，切实提高计生家庭保险购买率，让政府的惠民政策落到实处。

（4）爱卫消杀项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.42 分。项目全年预算数 2962 万元，执行数

2789.75 万元，预算执行率 94.18%。实现 2020 年全区病媒生物密度控制水平达到国家 B 级以上标准。

推动区属 6 家公立医院完成章程制定，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。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，获国家工信部“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。

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，推动临床辅助决策支持系统、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，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、中小学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。

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，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。**

我局对2020年度部门预算项目中重点履职或重大民生项目开展情况，选取了独生子女父母奖励1个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金11500万元，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《2020年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件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**

机关运行经费支出情况说明。本部门 2020 年度机关运行经费支出 78.19 万元，与 2019 年决算数同口径增加 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，压缩经费支出。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、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年政府采购支出总额 2,725.73 万元。其中，政府采购货物支出 932.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1793.21 万元。政府采购支出中授予小微企业合同 871.56 万元，占政府采购支出总额 31.98%。

## 3、国有资产占用情况说明

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、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）。

#### **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。