

深圳市福田区卫生健康局（本级） 2019 年度部门决算

目录

- 一、深圳市福田区卫生健康局（本级）单位概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、深圳市福田区卫生健康局（本级） 2019 年度部门决算表
- 三、深圳市福田区卫生健康局（本级）2019 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释（含专业性名词解释）

一、深圳市福田区卫生健康局（本级）单位概况

（一）部门职能

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、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）2019 年度部门 决算表

收入支出决算总表

财决批复 01 表

部门：深圳市福田区卫生健康局（本级）

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	20,500.62	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	11.32	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	254.57
	9		九、卫生健康支出	37	20,149.92
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	200.38
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	20,511.94	本年支出合计	52	20,604.87
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	128.93	年末结转和结余	54	36.01
	27			55	
总计	28	20,640.87	总计	56	20,640.87

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复；2. 本表含政府性基金预算财政拨款；3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

财决批复 02 表

部门：深圳市福田区卫生健康局（本级）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	20,511.94	20,500.62	0	0	0	0	11.32
208			社会保障和就业支出	254.57	254.57	0	0	0	0	0.00
20805			行政事业单位离退休	254.57	254.57	0	0	0	0	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	58.49	58.49	0	0	0	0	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.40	140.40	0	0	0	0	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.68	55.68	0	0	0	0	0.00
210			卫生健康支出	20,056.99	20,045.67	0	0	0	0	11.32
21001			卫生健康管理事务	4,587.04	4,575.72	0	0	0	0	11.32
2100101			行政运行	1,118.09	1,118.09	0	0	0	0	0.00
2100102			一般行政管理事务	13.96	2.64	0	0	0	0	11.32
2100199			其他卫生健康管理事务支出	3,454.99	3,454.99	0	0	0	0	0.00
21002			公立医院	874.49	874.49	0	0	0	0	0.00
2100202			中医（民族）医院	874.49	874.49	0	0	0	0	0.00
21007			计划生育事务	12,856.57	12,856.57	0	0	0	0	0.00
2100716			计划生育机构	1,262.64	1,262.64	0	0	0	0	0.00
2100717			计划生育服务	11,593.93	11,593.93	0	0	0	0	0.00
21011			行政事业单位医疗	46.79	46.79	0	0	0	0	0.00
2101101			行政单位医疗	46.79	46.79	0	0	0	0	0.00
21015			医疗保障管理事务	1,570.23	1,570.23	0	0	0	0	0.00
2101504			信息化建设	1,570.23	1,570.23	0	0	0	0	0.00
21099			其他卫生健康支出	121.88	121.88	0	0	0	0	0.00
2109901			其他卫生健康支出	121.88	121.88	0	0	0	0	0.00
221			住房保障支出	200.38	200.38	0	0	0	0	0.00
22102			住房改革支出	200.38	200.38	0	0	0	0	0.00
2210201			住房公积金	140.39	140.39	0	0	0	0	0.00
2210203			购房补贴	59.99	59.99	0	0	0	0	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复； 2. 本表含政府性基金预算财政拨款；
3. 本表批复到项级科目；4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

财决批复 03 表

部门：深圳市福田区卫生健康局（本级）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	20,604.87	1,704.11	18,900.76	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	254.57	254.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	254.57	254.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	58.49	58.49	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	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	20,149.92	1,249.17	18,900.76	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	4,679.97	1,202.37	3,477.59	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	1,202.37	1,202.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	22.61	0.00	22.61	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	3,454.99	0.00	3,454.99	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	874.49	0.00	874.49	0.00	0.00	0.00
2100202			中医（民族）医院	874.49	0.00	874.49	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	12,856.57	0.00	12,856.57	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	1,262.64	0.00	1,262.64	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	11,593.93	0.00	11,593.93	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	1,570.23	0.00	1,570.23	0.00	0.00	0.00
2101504			信息化建设	1,570.23	0.00	1,570.23	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	121.88	0.00	121.88	0.00	0.00	0.00
2109901			其他卫生健康支出	121.88	0.00	121.88	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	200.38	200.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	200.38	200.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	140.39	140.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复； 2. 本表含政府性基金预算财政拨款；
3. 本表批复到项级科目； 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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）

财决批复 04 表

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	20,500.62	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	254.57	254.57	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	20,129.96	20,129.96	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	200.38	200.38	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	20,500.62	本年支出合计	53	20,584.90	20,584.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	84.28	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	84.28		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	20,584.90	总计	58	20,584.90	20,584.90	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财政批复 05 表
金额单位：万元

部门：深圳市福田区卫生健康局（本级）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	84.28	84.28	0.00	20,500.62	1,619.83	18,880.79	20,584.90	1,704.11	18,880.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	254.57	254.57	0.00	254.57	254.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	254.57	254.57	0.00	254.57	254.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	58.49	58.49	0.00	58.49	58.49	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	0.00	0.00	0.00	140.40	140.40	0.00	140.40	140.40	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	0.00	0.00	0.00	55.68	55.68	0.00	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	84.28	84.28	0.00	20,045.67	1,164.88	18,880.79	20,129.96	1,249.17	18,880.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	84.28	84.28	0.00	4,575.72	1,118.09	3,457.63	4,660.00	1,202.37	3,457.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101			行政运行	84.28	84.28	0.00	1,118.09	1,118.09	0.00	1,202.37	1,202.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	2.64	0.00	2.64	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00	3,454.99	0.00	3,454.99	3,454.99	0.00	3,454.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	0.00	0.00	0.00	874.49	0.00	874.49	874.49	0.00	874.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202			中医（民族）医院	0.00	0.00	0.00	874.49	0.00	874.49	874.49	0.00	874.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.00	0.00	0.00	12,856.57	0.00	12,856.57	12,856.57	0.00	12,856.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	0.00	0.00	0.00	1,262.64	0.00	1,262.64	1,262.64	0.00	1,262.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	0.00	0.00	0.00	11,593.93	0.00	11,593.93	11,593.93	0.00	11,593.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	46.79	46.79	0.00	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	46.79	46.79	0.00	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	0.00	0.00	0.00	1,570.23	0.00	1,570.23	1,570.23	0.00	1,570.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504			信息化建设	0.00	0.00	0.00	1,570.23	0.00	1,570.23	1,570.23	0.00	1,570.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	121.88	0.00	121.88	121.88	0.00	121.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901			其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	121.88	0.00	121.88	121.88	0.00	121.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	200.38	200.38	0.00	200.38	200.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	200.38	200.38	0.00	200.38	200.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	140.39	140.39	0.00	140.39	140.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	59.99	59.99	0.00	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复；2. 本表批复到项级科目；3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复 06 表
金额单位：万元

部门：深圳市福田区卫生健康局（本级）

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	1,561.30	302	商品和服务支出	63.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	171.98	30201	办公费	12.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	924.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.67
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.30	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.22	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	51.43	30207	邮电费	13.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	145.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.54	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	79.24	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.90	30215	会议费	0.39	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	52.45	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.18	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	23.25	30229	福利费	0.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.38	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.56			
人员经费合计		1,638.20	公用经费合计					65.92

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复；2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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）

公开 07 表
金额单位：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
10.8	0	7.8	0	7.8	3	11.62	8.83	2.38	0	2.38	0.41
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。											
因公出国（境）费超预算原因在于：因公出国均为参加区里统一组织的，属不可预见开支。											

政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

财决批复 08 表

部门：深圳市福田区卫生健康局（本级）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。2. 本表批复到项级科目。3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、深圳市福田区卫生健康局（本级） 2019 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）2019年度收入总计20,640.87万元，其中：财政拨款收入20,500.62万元，其他收入11.32万元；年初结转和结余128.93万元。支出总计20,640.87万元，其中：本年支出20,604.86万元；年末结转和结余36.01万元。

2019年度本年收入20,511.94万元，本年支出20,604.87万元，与2018年决算数24,317.53元相比，收入减少3,805.59万元，减少15.65%；与2018年决算数24,287.48元相比，支出减少3,682.61万元，减少15.16%。减少主要原因：2019年年初福田区机构改革，组建了福田区卫生健康局。原区民政局的老龄工作、区安全生产监督管理局的职业安全健康监督管理工作、区城市管理局的爱国卫生运动工作相关经费划入福田区卫生健康局（本级）预算，原区卫生和计划生育局的保健办业务预算划出本级预算，因此减少了本年收入和支出。

（二）收入决算情况说明

深圳市福田区卫生健康局（本级）2019年度收入合计20,511.94万元，其中：财政拨款收入20,500.62万元，占

99.95%；其他收入11.32万元，占0.05%。与2018年决算数相比，收入减少3,805.59万元，其中：财政拨款收入减少3,768.29万元，减少15.53%；其他收入减少37.3万元，减少76.72%。财政拨款收入减少的主要原因是2019年年初福田区机构改革，组建了福田区卫生健康局。原区民政局的老龄工作、区安全生产监督管理局的职业安全健康监督管理工作、区城市管理局的爱国卫生运动工作相关经费划入福田区卫生健康局（本级）预算，原区卫生和计划生育局的保健办业务预算划出本级预算，因此减少了本年收入和支出。其他收入减少的原因主要是2018年12月收到中国计生协会下拨优生优育指导中心项目点经费，用于试点街道设立优生优育指导中心项目，此项经费属于一次性项目经费，2019年无下拨经费。

（三）支出决算情况说明

深圳市福田区卫生健康局（本级）2019年支出合计20,604.87万元，其中：基本支出1,704.11万元，占8.27%；项目支出18,900.76万元，占91.73%。与2018年决算数相比，支出减少3,682.61万元，其中：基本支出减少17.43万元，减少0.10%；项目支出减少3,665.18万元，减少16.24%。减少的主要原因是2019年年初福田区机构改革，组建了福田区卫生健康局。原区民政局的老龄工作、区安全生产监督管理

局的职业安全健康监督管理工作、区城市管理局的爱国卫生运动工作相关经费划入福田区卫生健康局（本级）预算，原区卫生和计划生育局的保健办业务预算划出本级预算，因此减少了本年收入和支出。

（四）财政拨款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）2019年财政拨款收入20,500.62万元，年初财政拨款结转和结余84.28万元；财政拨款支出20,584.90万元，年末拨款结转和结余0万元。与2018年决算数相比，2019年度财政拨款减少3,768.29万元，减少15.53%。减少的主要原因是2019年年初福田区机构改革，组建了福田区卫生健康局。原区民政局的老龄工作、区安全生产监督管理局的职业安全健康监督管理工作、区城市管理局的爱国卫生运动工作相关经费划入福田区卫生健康局（本级）预算，原区卫生和计划生育局的保健办业务预算划出本级预算，因此减少了本年收入和支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

深圳市福田区卫生健康局（本级）2019年度财政拨款支出20,584.90万元，其中基本支出1,704.11万元，项目支出18,880.79万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出254.57万元，占1.24%；卫生健康支出20,129.96万元，占97.79%；住房保障支出200.38万元，占0.97%。与2018年决

算数相比，减少3,684.00万元，减少15.18%。其中基本支出减少17.43万元，减少1.01%；项目支出减少3,666.57万元，减少16.26%。减少的主要原因是2019年年初福田区机构改革，组建了福田区卫生健康局。原区民政局的老龄工作、区安全生产监督管理局的职业安全健康监督管理工作、区城市管理局的爱国卫生运动工作相关经费划入福田区卫生健康局（本级）预算，原区卫生和计划生育局的保健办业务预算划出本级预算，因此减少了本年收入和支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

深圳市福田区卫生健康局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,638.20万元，其中工资福利支出1,561.30万元，对个人和家庭的补助支出76.90万元。决算数大于预算数的主要原因是工资调整经费追加。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年，深圳市福田区卫生健康局（本级）单位财政拨款开支的“三公”经费全年支出决算11.62万元，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8.83万元，占75.99%；公务接待费支出决算0.41万元，占3.53%；公务用车购置及运行费支出决算2.38万元，占20.48%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 8.83 万元。全年使用财政拨款安排本机关出国 3 批 5 人次。

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

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

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

较 2018 年因公出国（境）费支出 9.42 万元减少了 0.59 万元。

2、公务接待费支出 0.41 万元。全年安排公务接待 4 批共约 29 人次。具体开支内容是：接待开展 3 岁以下婴幼儿照护机构服务管理工作餐费、开展全国基层中医药工作先进单位复评工作餐费、开展广西罗城医疗队进修学习工作餐费、开展“十四五”规划专题调研工作餐费。

较 2018 年公务接待费支出 1.21 万元减少 0.8 万元。

3、公务用车购置及运行费支出 2.38 万元。具体开支内容包括：

本单位公务原有公务用车 2 台，2019 年无车辆购置费。全年车辆维修费 1.06 万元、燃料费 0 万元、保险费 0.99 万元、路桥停车费等支出 0.06 万元、定位服务费 0.27 万元，合计 2.38 万元，车均经费支出 1.19 万元。比 2018 年减少了车辆经费 0.02 万元。

2019 年“三公”经费预算 10.8 万元，与 2018 年“三公”经费预算持平。其中：公务接待费 2019 年预算数为 3 万元，与 2018 年持平；公务用车购置和运行维护费 2019 年预算数 7.8 万元（公务用车购置费 2018 年无预算数，与 2018 年持平；公务用车运行维护费 2019 年预算数 7.8 万元，与 2018 年持平）。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳市福田区卫生健康局（本级）2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（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 43 个，共涉及财政资金 17886.81 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 10200 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 43 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 94 分。项目全年预算数 10200 万元，执行数 10200 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 93.67 分。项目全年预算数 810 万元，执行数 794.77 万元，预算执行率 98.10%。

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）干部职工体验项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1337.86 万元，执行数 1337.86 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年 1-4 月已完成预期支出，因机构改革保健办业务划出福田区卫生健康局，因此剩余预算指标已按照规定划入福田区保健中心。

（4）英才保健项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 0.15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年 1-4 月已完成预期支出，因机构改革保健办业务划出福田区卫生健康局，因此剩余预算指标已按照规定划入福田区保健中心。

（5）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 分。项目全年预算数 45.99 万元，执行数 45.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：由于市计生协会招标项目延期，2019 年只需完成 9-12 月份的保险，剩余预算结转 2020 年。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。

（6）干部保健项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 180.39 万元，执行数 180.39 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年 1-4 月已完成预期支出，因机构改革保健办业务划出福田区卫生健康局，因此剩余预算指标已按照规定划入福田区保健中心。

（7）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 87 分。项目全年预算数 3014.86 万元，执行数 1874.81 万元，预算执行率 62.19%。项目绩效目标完成情况：根据所初预算和年度工作安排，该项目支出完成情况良好。发现的主要问题及原因：该项目执行率偏低，主要因机构改革，爱卫消杀业务职能划入区卫生健康局，经费 2019 年下半年划入涉及经费存在三年的招标项目，本年度只

能完成本年度的经费支出。下一步改进措施：细划指标，当年申报当年的支出。

（8）老龄事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 15.85 万元，执行数 9.72 万元，预算执行率 61.32%。项目绩效目标完成情况：根据所初预算和年度工作安排，该项目支出完成情况良好。发现的主要问题及原因：该项目执行率偏低，主要因机构改革，老龄事务职能划入区卫生健康局，所剩经费下半年划入，一些业务开展的有点缓慢。下一步改进措施：细划指标，促进工作计划稳步开展。

（9）中医院后期建设工程医疗信息化系统项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 874.49 万元，执行数 874.49 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据所初预算和年度工作安排，该项目支出完成情况良好，能按照年初设定的工作计划稳步开展。发现的主要问题及原因：因建设项目存在各方面的不确定因素，项目最终审计及固定资产录入相关工作偏慢。下一步改进措施：加快完成审计及固定资产录入工作。

（10）福田区人口健康信息平台升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 8.96 万元，预算执行率 49.44%。

项目绩效目标完成情况：根据所初预算和年度工作安排，该项目支出完成情况良好，能按照年初设定的工作计划稳步开展。发现的主要问题及原因：因建设项目存在不确定因素，项目最终审计及固定资产录入相关工作慢。下一步改进措施：加快完成审计及固定资产录入工作。

（11）“四害”防治基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 121.96 万元，执行数 121.88 万元，预算执行率 99.93%。项目绩效目标完成情况：根据所初预算和年度工作安排，该项目支出完成情况良好，能按照年初设定的工作计划稳步开展。发现的主要问题及原因：因机构改革，爱卫消杀划入区卫生健康局，该项目涉及经费于 2019 年下半年划入，结算审核时间有所耽误，影响了支出进度。该项目已于 2019 结算完毕。

（12）计划生育转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目中央补助我区计生伤残、失独家庭扶助项目。按照规定专款专用，用于发放区计生伤残、失独家庭的扶助金。下一步改进措施：做好资金监控，切实维护实行计划生育群众的合法权利。

(13) 省级卫生健康事业发展专项项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目属省补助我区计生伤残、失独家庭扶助项目。按照规定专款专用，用于发放区计生伤残、失独家庭的扶助金。下一步改进措施：做好资金监控，做到专款专用，切实维护实行计划生育群众的合法权利。

(14) 目标责任考核项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 4.89 万元，预算执行率 48.90%。项目绩效目标完成情况：根据所初预算和年度工作安排，该项目支出完成情况良好，能按照年初设定的工作计划稳步开展。发现的主要问题及原因：因职能转变，涉及的业务无法开展，2020 年将不再安排经费。

(15) 扶助人口计生公益项目项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 11.12 万元，执行数 11.12 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据所初预算和年度工作安排，该项目支出完成情况良好，能按照年初设定的工作计划稳步开展。下一步改进措施：该项目属市人口基金会安排扶助我区贫困母亲及计生困难户，继续做好资金监控，做到专款专用。

(16) 优生优育指导中心项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 8.85 万元，执行数 8.85 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据所初预算和年度工作安排，该项目支出完成情况良好，能按照年初设定的工作计划稳步开展。发现的主要问题及原因：该项目进行较为缓慢。下一步改进措施：该项目已进入收尾阶段，加快进度，做好资金监管工作。

(17) 信息系统维护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 155 万元，执行数 102.24 万元，预算执行率 65.96%。项目绩效目标完成情况：根据所初预算和年度工作安排，该项目支出完成情况良好，能按照年初设定的工作计划稳步开展。发现的主要问题及原因：因监管平台建设启动于下半年，招标程序相对缓慢，影响预算执行率。下一步改进措施：细化预算指标，按照合同的支付进度安排下一年度预算。

(18) 福田区卫计局人口健康信息平台项目项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 26.33 万元，执行数 26.33 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据所初预算和年度工作安排，该项目支出完成情况良好，能按照年初设定的工作计划稳步开展。发现的主要问题及原因：因该项目存在不确定因

素，项目前期工作进度受影响。下一步改进措施：尽快完成项目的所有前期工作。

（19）应急办业务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 50.96 万元，预算执行率 63.70%。项目绩效目标完成情况：根据所初预算和年度工作安排，该项目支出完成情况良好，能按照年初设定的工作计划稳步开展。发现的主要问题及原因：资金支出进度偏慢，影响预算执行率。下一步改进措施：细化预算指标，提高预算执行率。

（20）计生考核检查项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 86 分。项目全年预算数 3.37 万元，执行数 3.36 万元，预算执行率 99.94%。项目绩效目标完成情况：根据所初预算和年度工作安排，该项目支出完成情况良好，能按照年初设定的工作计划稳步开展。发现的主要问题、原因下一步改进措施：因职能转变，该项目无需开展，剩余的经费已作调整，2020 年将不再安排经费。

（21）购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 6.95 万元，预算执行率 69.50%。项目绩效目标完成情况：根据所初预算和年度工作安排，该项目支出完成情况良好，能按照年初设定的工作计划稳步开展。发现的主要问题及原因：

编制采购计划不够细化，以至于预算执行率偏低。下一步改进措施：细化采购指标。

（22）福田区数字化医院项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 1036.47 万元，执行数 1029.10 万元，预算执行率 99.29%。项目绩效目标完成情况：根据所初预算和年度工作安排，该项目支出完成情况良好，能按照年初设定的工作计划稳步开展。发现的主要问题及原因：因建设项目存在不确定因素，项目最终审计及固定资产录入相关工作慢。下一步改进措施：加快完成审计及固定资产录入工作。

（23）福田区人民医院后期建设工程医疗信息化系统项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 504.45 万元，执行数 504.45 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据所初预算和年度工作安排，该项目支出完成情况良好，能按照年初设定的工作计划稳步开展。发现的主要问题及原因：因建设项目存在不确定因素，项目最终审计及固定资产录入相关工作慢。下一步改进措施：加快完成审计及固定资产录入工作。

（24）保健办业务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数 4.28 万元，执行数 4.28 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：

2019 年 1-4 月已完成预期支出，因机构改革，保健办业务划出福田区卫生健康局，因此剩余预算指标已按照规定划入福田区保健中心。

（25）医疗补助项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数 32.87 万元，执行数 32.87 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年 1-4 月已完成预期支出，因机构改革，保健办业务划出福田区卫生健康局，因此剩余预算指标已按照规定划入福田区保健中心。

（26）计生协会专项项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 137 万元，执行数 135.76 万元，预算执行率 99.09%。项目绩效目标完成情况：根据所初预算和年度工作安排，该项目支出完成情况良好，能按照年初设定的工作计划稳步开展。发现的主要问题及原因：该项目上半年支出进度偏慢。下一步改进措施：细化指标，合理安排支出进度。

（27）劳务派遣人员项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 59.35 万元，执行数 57.94 万元，预算执行率 97.62%。项目绩效目标完成情况：根据所初预算和年度工作安排，保障了单位劳务派遣人员有关福利待遇发放，支出完成情况良好。发现的主要

问题及原因：每月支出进度偏慢。下一步改进措施：加快每月支出进度，保障辅助人员合法权益，提高工作效能和服务水平。

（28）流动人口双向管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 15.46 万元，预算执行率 0.77%。项目绩效目标完成情况：根据所初预算和年度工作安排，该项目支出完成情况良好，能按照年初设定的工作计划稳步开展。发现的主要问题及原因：指标不够细化，预算执行率偏低。下一步改进措施：加快开展相关业务，提高预算执行率。

（29）技术服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 10.14 万元，预算执行率 34.80%。项目绩效目标完成情况：根据所初预算和年度工作安排，该项目支出完成情况良好，能按照年初设定的工作计划稳步开展。发现的主要问题及原因：因该项目用于全区查环查孕及生殖健康普查费用的结算，普查的群众数量存在不确定的因素，预算执行率偏低。下一步改进措施：加大宣传力度，提高群众的免费普查率。

（30）专项工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 30.85 万元，预算执行率 61.70%。项目绩效目标完成情况：

根据所初预算和年度工作安排，该项目支出完成情况良好，能按照年初设定的工作计划稳步开展。发现的主要问题及原因：指标不够细化，预算执行率偏低。下一步改进措施：细化指标，将无法开展的业务经费作相应的调整。

（31）信息反馈平台项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 4.75 万元，预算执行率 79.17%。项目绩效目标完成情况：根据所初预算和年度工作安排，该项目支出完成情况良好，能按照年初设定的工作计划稳步开展。发现的主要问题及原因：指标不够细化，预算执行率偏低。下一步改进措施：细化指标，提高预算执行率。

（32）基层党建项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 36.86 万元，执行数 29.80 万元，预算执行率 78.89%。项目绩效目标完成情况：根据所初预算和年度工作安排，该项目支出完成情况良好，能按照年初设定的工作计划稳步开展。发现的主要问题及原因：指标不够细化，预算执行率偏低。下一步改进措施：细化指标，提高预算执行率。

（33）培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.43 万元，预算执行率 78.89%。项目绩效目标完成情况：根据

所初预算和年度工作安排，该项目支出完成情况良好，能按照年初设定的工作计划稳步开展。发现的主要问题及原因：指标不够细化，预算执行率偏低。下一步改进措施：细化指标，提高预算执行率。

（34）福田区卫生系统 UPS 铅酸蓄电池在线养护系统工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.39 万元，预算执行率 69.5%。项目绩效目标完成情况：根据所初预算和年度工作安排，该项目支出完成情况良好，能按照年初设定的工作计划稳步开展。发现的主要问题及原因：因该项目存在不确定因素，项目前期工作进度受影响。下一步改进措施：尽快完成项目的所有前期工作。

（35）生殖健康促进项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 3.31 万元，预算执行率 66.20%。项目绩效目标完成情况：根据所初预算和年度工作安排，该项目支出完成情况良好，能按照年初设定的工作计划稳步开展。发现的主要问题及原因：因该项目用于全区生殖健康普查费用的结算，普查的群众数量存在不确定的因素，预算执行率偏低。下一步改进措施：细化指标，与技术服务项目合并，2020 年该项目将不再安排支出。

（36）行政运行管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87 分。项目全年预算数 115 万元，执行数 92.35 万元，预算执行率 80.30%。项目绩效目标完成情况：根据所初预算和年度工作安排，该项目支出完成情况良好，能按照年初设定的工作计划稳步开展。发现的主要问题及原因：该项目中医疗机构验收及招聘工作存在不确定因素，影响支出进度。下一步改进措施：细化指标，提高预算执行率。

（37）非政府采购类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 2.64 万元，预算执行率 52.80%。项目绩效目标完成情况：根据所初预算和年度工作安排，该项目支出完成情况良好，能按照年初设定的工作计划稳步开展。发现的主要问题及原因：指标不够细化，预算执行率偏低。下一步改进措施：细化指标，保障全局工作正常开展。

（38）其他一般管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 8.9 万元，执行数 8.9 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据所初预算和年度工作安排，该项目支出完成情况良好，能按照年初设定的工作计划稳步开展。发现的主要问题及原因：上半年进度偏慢。下一步改进措施：细化指标，

合理安排支出。

（39）公务接待费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 82 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 0.41 万元，预算执行率 13.67%。项目绩效目标完成情况：根据所初预算和年度工作安排，该项目支出完成情况良好，能按照年初设定的工作计划稳步开展。发现的主要问题及原因：因该项目存在不确定的因素，预算执行率偏低。下一步改进措施：细化指标设置。

（40）其他计生宣传教育项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 145 万元，执行数 67.70 万元，预算执行率 46.69%。项目绩效目标完成情况：根据所初预算和年度工作安排，该项目支出完成情况良好，能按照年初设定的工作计划稳步开展。发现的主要问题及原因：指标不够细化，预算执行率偏低。下一步改进措施：细化指标设置，合理作出调整，促进卫生健康各项宣传工作。

（41）案件审理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 30.78 万元，预算执行率 76.95%。项目绩效目标完成情况：根据所初预算和年度工作安排，该项目支出完成情况良好，能按照年初设定的工作计划稳步开展。发现的主要问题及原

因：指标不够细化，预算执行率偏低。下一步改进措施：细化指标设置，合理作出调整，促进法治政府建设各项工作。

（42）聘请法律顾问项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 21 万元，执行数 21 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据所初预算和年度工作安排，该项目支出完成情况良好，能按照年初设定的工作计划稳步开展。发现有主要问题及原因：法律顾问模式有待完善。下一步改进措施：加大律师对重大、疑难案卷的参与程度，完善法律顾问模式，推进法治政府建设。

（43）计生生育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 87 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 7.78 万元，预算执行率 19.45%。项目绩效目标完成情况：根据所初预算和年度工作安排，该项目支出完成情况良好，能按照年初设定的工作计划稳步开展。发现的主要问题及原因：因该项目用于逐步解决计划生育奖励补助金申领发放问题，群众的人数存在较大的不定因素，支出进度偏低。下一步改进措施：细化指标设置，合理作出调整，切实维护实行计划生育市民的合法权利。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我局对 2019 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 10200 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《2019 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。本部门 2019 年度机关运行经费支出 65.92 万元，与 2018 年决算数同口径减少 0.58 万元，降低 0.87%。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。2019 年度机关运行经费具体明细如下：

序号	项目	金额（万元）	序号	项目	金额（万元）
1	办公费	12.97	9	日常维修费	2.54
2	印刷费	0	10	会议费	0.39
3	水费	0	11	专用材料费	0
4	电费	0	12	福利费	0.30
5	邮电费	13.05	13	公务用车运行维护费	2.38
6	取暖费	0	14	一般设备购置费	2.67
7	物业管理费	4.45	15	其他费用	27.17
8	差旅费	0			
	合计：				65.92

2、政府采购支出情况。

本部门 2019 年政府采购支出总额 1906.59 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 1258.12 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 1906.59 万元，占政府采购支出总额 100%；授予小微企业合同 1146.16 万元，占政府采购支出总额 60.12%。

3、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门资产账共有车辆 3 辆（实有车辆 2 辆，使用年限超 15 年以上待报废车辆 1 辆），实有 2 辆车辆均属于一般公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位 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”可能造成总额与分项金额之间的细微误差。

第四部分 名词解释（含专业性名词解释）

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、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。

三、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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、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发生的支出。

十四、“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。

十五、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、人口规划研究：反映制定人口规划及基础性、前瞻性研究与调研等的支出。

十七、独生子女父母奖励：按照《关于印发深圳市独生子女父母计划生育奖励办法的通知》（深卫人规[2010]7号），反映独生子女父母奖励支出。

十八、独生子女父母伤残家庭扶助：按照《关于进一步做好我市计划生育特殊家庭扶助工作的通知》深卫计发〔2015〕39号文件、区计生协会《关于落实福田区计生特殊家庭帮扶工作的通知》，反映独生子女父母伤残家庭扶助支出。

十九、生殖健康促进：按照关于印发《福田区已婚育龄妇女生殖健康普查工作方案》、《福田区出生缺陷筛查工作

方案》的通知（福计生[2005]26号文）。反映本市户口且居住在福田区的新婚待孕已孕、政策内二孩待孕、已孕的夫妇进行出生缺陷干预免费筛查、计划生育普查普治、地贫筛查等支出。