

深圳市盐田区卫生和计划生育局(含下属医疗卫生单位)2018 年度部门决算情况

目 录

- 一、深圳市盐田区卫生和计划生育局概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、 深圳市盐田区卫生和计划生育局 2018 年度部门决算
- 三、 深圳市盐田区卫生和计划生育局 2018 年度部门决算情况
- 说明
- 四、 名词解释

一、深圳市盐田区卫生和计划生育局概况

（一）区卫计局是区政府主管全区卫生和计生工作的职能部门。

主要职能是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关卫生、计生等方面的法律、法规和政策；组织拟订全区卫生、计生管理工作规定和实施办法。
2. 负责拟订全区卫生和计生事业发展规划，经批准后组织实施。
3. 深化医药卫生体制改革，完善医疗保障、公共卫生服务、医疗卫生服务、药品供应保障体系，建立健全基本医疗卫生制度。
4. 组织医疗卫生服务网络建设；完善社区卫生服务功能，监督指导社区卫生服务机构开展公共卫生服务和基本医疗服务。
5. 负责中医预防、保健和医疗服务体系建设，发展中医事业；推进中西医结合工作。
6. 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；组织实施公共场所卫生、生活饮用水卫生、放射卫生、学校卫生、传染病防治等公共卫生监督管理。
7. 组织实施对严重威胁人民健康的传染病、慢性病、地方病、职业病和出生缺陷等疾病的监测与预防控制。
8. 承担卫生应急和紧急救护责任，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；监督指导突发公共卫生事件

预防控制与应急处置；组织对自然灾害、突发公共事件的医疗救护工作。

9. 承担医疗和计划生育技术服务的行业监督管理责任，监督实施卫生和计生服务准入标准和管理规范；建立医疗机构、计生服务机构的质量评价和监督体系，并实施监督管理；组织实施医疗、计生服务技术风险防范，指导医疗事故争议处理，负责全区计划生育手术并发症的鉴定。

10. 负责辖区计划生育管理和行政执法，受理行政争议案件和群众来信来访，协同有关部门查处违反计划生育政策法规的重大案件和恶性案件。

11. 负责拟定辖区各街道办事处年度计划生育目标管理责任制，并组织实施监督、考核工作。

12. 负责执行国家有关避孕药具管理规定，指导、监督计划生育技术应用推广和药具的管理、使用和发放工作。

13. 负责辖区流动人口的计划生育管理，协同有关部门对流动人口进行综合治理。

14. 组织开展卫生和计划生育政策法规、科普知识宣传教育；组织实施继续医学教育、医学和计生科学研究、对外合作交流。

15. 负责全区干部保健工作；承担重大活动的医疗卫生保障工作。

16. 负责全区卫生和计生系统的思想政治和职业道德教育，贯彻落实医疗卫生、计生服务人员职业标准，规范服务行为。

17. 负责卫生、计生事业经费的计划管理，监督管理直属单位的财务和资产；监督检查全区医疗卫生、计生服务机构收费项目。

18. 负责全区计划生育经费和社会抚养费使用的监督管理。

19. 负责区属医疗卫生、计生服务机构专业技术人员职称评聘及资格认定工作的监督管理。

20. 负责协调食品安全事故的医疗救护工作。

21. 负责区医学会日常工作。

22. 承担区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置

深圳市盐田区卫生和计划生育局是区政府主管全区卫生和计生工作的职能部门，内设 6 个科室：办公室（卫生应急指挥办）、人事科（干部保健科）、医政科（中医科）、公共卫生科、计划生育管理科、宣教科。下属机关单位 1 个：区卫生监督所。下属事业单位 4 个：区人民医院、区妇幼保健院（计生服务中心）、区疾病预防控制中心、区卫生财务管理中心。

二、深圳市盐田区卫生和计划生育局 2018 年度部门决算

1.收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：深圳市盐田区卫生和计划生育局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	47,649.89	一、一般公共服务支出	27	537.12
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
三、事业收入	4	46,680.95	四、公共安全支出	30	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	49.60
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	27.19
六、其他收入	7	545.57	七、文化体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	3,554.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	87,731.80
	10		十、节能环保支出	36	5.08
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	24.20
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00

	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	2,964.47
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	0.00
本年收入合计	22	94,876.41	本年支出合计	48	94,893.55
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	49	2.41
年初结转和结余	24	154.36	年末结转和结余	50	134.81
	25			51	
总计	26	95,030.77	总计	52	95,030.77

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市盐田区卫生和计划生育局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	94,876.41	47,649.89	0.00	46,680.95	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	537.12	537.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	522.45	522.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	522.45	522.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20608			科技交流与合作	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899			其他科技交流与合作支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,554.09	3,554.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	3,464.63	3,464.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位	178.73	178.73	0.00	0.00	0.00	0.00

	离退休						
2080502	事业单位离退休	2,803.15	2,803.15	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	344.04	344.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.79	137.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	87,737.96	40,511.43	0.00	46,680.95	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	3,580.51	3,573.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	628.84	628.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	202.04	195.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2,749.64	2,749.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	70,920.28	25,201.76	0.00	45,182.20	0.00	0.00
2100201	综合医院	70,920.28	25,201.76	0.00	45,182.20	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,293.58	10,193.55	0.00	100.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,209.95	3,209.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	379.99	379.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3,737.52	3,637.52	0.00	100.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,862.00	2,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00

2100699	其他中医药支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,852.02	1,451.17	0.00	1,398.75	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,852.02	1,451.17	0.00	1,398.75	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,964.47	2,964.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,964.47	2,964.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	379.31	379.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,585.16	2,585.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3.支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市盐田区卫生和计划生育局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	94,893.55	52,495.09	42,398.46	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	537.12	0.00	537.12	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.08	0.00	5.08	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	5.08	0.00	5.08	0.00	0.00
20110			人力资源事务	522.45	0.00	522.45	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	522.45	0.00	522.45	0.00	0.00
20133			宣传事务	9.59	0.00	9.59	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	9.59	0.00	9.59	0.00	0.00
205			教育支出	49.60	0.00	49.60	0.00	0.00
20508			进修及培训	49.60	0.00	49.60	0.00	0.00
2050802			干部教育	49.60	0.00	49.60	0.00	0.00
206			科学技术支出	27.19	0.00	27.19	0.00	0.00
20608			科技交流与合作	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00
2060899			其他科技交流与合作支出	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	23.30	0.00	23.30	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	23.30	0.00	23.30	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,554.09	3,493.45	60.64	0.00	0.00
20802			民政管理事务	60.64	0.00	60.64	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	60.64	0.00	60.64	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	3,464.63	3,464.63	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	178.73	178.73	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	2,803.15	2,803.15	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.04	344.04	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.79	137.79	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	87,731.80	46,037.16	41,694.64	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	3,576.93	806.70	2,770.23	0.00	0.00
2100101	行政运行	628.74	628.74	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	198.56	0.00	198.56	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2,749.62	177.95	2,571.67	0.00	0.00
21002	公立医院	70,918.43	42,378.43	28,540.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	70,918.43	42,378.43	28,540.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	71.70	0.00	71.70	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	71.70	0.00	71.70	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,293.41	2,852.04	7,441.37	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,209.95	1,191.48	2,018.47	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	379.82	235.44	144.37	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3,737.52	1,425.12	2,312.40	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,862.00	0.00	2,862.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	29.12	0.00	29.12	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00
21006	中医药	19.86	0.00	19.86	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	19.86	0.00	19.86	0.00	0.00

21007	计划生育事务	2,851.48	0.00	2,851.48	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,851.48	0.00	2,851.48	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.08	0.00	5.08	0.00	0.00
21110	能源节约利用	5.08	0.00	5.08	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	5.08	0.00	5.08	0.00	0.00
213	农林水支出	24.20	0.00	24.20	0.00	0.00
21305	扶贫	24.20	0.00	24.20	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	24.20	0.00	24.20	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,964.47	2,964.47	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,964.47	2,964.47	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	379.31	379.31	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,585.16	2,585.16	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4.财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：深圳市盐田区卫生和计划生育局

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	47,649.89	一、一般公共服务支出	28	537.12	537.12	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	49.60	49.60	0.00
	6		六、科学技术支出	33	3.89	3.89	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,554.09	3,554.09	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	40,509.47	40,509.47	0.00
	10		十、节能环保支出	37	5.08	5.08	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	24.20	24.20	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2,964.47	2,964.47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	47,649.89	本年支出合计	49	47,647.92	47,647.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	4.42	年末财政拨款结转和结余	50	6.38	6.38	0.00
一般公共预算财政拨款	24	4.42		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	47,654.30	总计	54	47,654.30	47,654.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：深圳市盐田区卫生和计划生育局

科目编码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	47,647.92	24,633.40	23,014.53
201			一般公共服务支出	537.12	0.00	537.12
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.08	0.00	5.08
2010302			一般行政管理事务	5.08	0.00	5.08
20110			人力资源事务	522.45	0.00	522.45
2011099			其他人力资源事务支出	522.45	0.00	522.45
20133			宣传事务	9.59	0.00	9.59
2013399			其他宣传事务支出	9.59	0.00	9.59
205			教育支出	49.60	0.00	49.60
20508			进修及培训	49.60	0.00	49.60
2050802			干部教育	49.60	0.00	49.60
206			科学技术支出	3.89	0.00	3.89
20608			科技交流与合作	3.89	0.00	3.89
2060899			其他科技交流与合作支出	3.89	0.00	3.89
208			社会保障和就业支出	3,554.09	3,493.45	60.64
20802			民政管理事务	60.64	0.00	60.64
2080299			其他民政管理事务支出	60.64	0.00	60.64
20805			行政事业单位离退休	3,464.63	3,464.63	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	178.73	178.73	0.00
2080502	事业单位离退休	2,803.15	2,803.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.04	344.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.79	137.79	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.92	0.92	0.00
20808	抚恤	28.82	28.82	0.00
2080801	死亡抚恤	28.82	28.82	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	40,509.47	18,175.47	22,334.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	3,571.58	806.70	2,764.88
2100101	行政运行	628.74	628.74	0.00
2100102	一般行政管理事务	193.22	0.00	193.22
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2,749.62	177.95	2,571.67
21002	公立医院	25,201.76	14,516.74	10,685.02
2100201	综合医院	25,201.76	14,516.74	10,685.02
21003	基层医疗卫生机构	71.70	0.00	71.70
2100301	城市社区卫生机构	71.70	0.00	71.70
21004	公共卫生	10,193.41	2,852.04	7,341.37
2100401	疾病预防控制机构	3,209.95	1,191.48	2,018.47
2100402	卫生监督机构	379.82	235.44	144.37
2100403	妇幼保健机构	3,637.52	1,425.12	2,212.40
2100408	基本公共卫生服务	2,862.00	0.00	2,862.00
2100409	重大公共卫生专项	29.12	0.00	29.12
2100499	其他公共卫生支出	75.00	0.00	75.00
21006	中医药	19.86	0.00	19.86
2100699	其他中医药支出	19.86	0.00	19.86
21007	计划生育事务	1,451.17	0.00	1,451.17
2100799	其他计划生育事务支出	1,451.17	0.00	1,451.17
211	节能环保支出	5.08	0.00	5.08

21110	能源节约利用	5.08	0.00	5.08
2111001	能源节约利用	5.08	0.00	5.08
213	农林水支出	24.20	0.00	24.20
21305	扶贫	24.20	0.00	24.20
2130599	其他扶贫支出	24.20	0.00	24.20
221	住房保障支出	2,964.47	2,964.47	0.00
22102	住房改革支出	2,964.47	2,964.47	0.00
2210201	住房公积金	379.31	379.31	0.00
2210203	购房补贴	2,585.16	2,585.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：深圳市盐田区卫生和计划生育局

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	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	21,093.37	302	商品和服务支出	268.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,523.74	30201	办公费	52.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,539.65	30202	印刷费	2.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7,412.84	30203	咨询费	0.70	310	资本性支出	9.63
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	360.44	30205	水费	5.60	31002	办公设备购置	9.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,324.21	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.48
30109	职业年金缴费	138.42	30207	邮电费	33.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.56	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	1.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	190.58	30211	差旅费	14.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,055.93	30212	因公出国（境）费用	2.61	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	41.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3,477.99	30214	租赁费	1.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	3,261.83	30215	会议费	3.60	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.78	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,561.42	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	0.95	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	28.82	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	3.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.92	30227	委托业务费	1.80	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.40	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	32.82	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,670.67	30239	其他交通费用	18.50			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.37			
人员经费合计		24,355.19	公用经费合计					278.20

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。

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：深圳市盐田区卫生和计划生育局

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
47.75	0.00	44.00	0.00	44.00	3.75	44.72	10.40	32.96	0.00	32.96	1.36

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018 年度预算数为“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。

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：深圳市盐田区卫生和计划生育局

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							

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和结余情况。

三、深圳市盐田区卫生和计划生育局 2018 年度部门决算情况说明

(一) 关于深圳市盐田区卫生和计划生育局 2018 年度收入支出决算总体情况说明

深圳市盐田区卫生和计划生育局全系统 2018 年度决算总收入 95030.77 万元，其中：本年收入 94876.41 万元，用事业基金弥补 0 万元，年初结转和结余 154.36 万元；决算总支出 95030.77 万元，其中：本年支出 94893.55 万元，结余分配 2.41 万元，年末结转和结余 134.81 万元。

与 2017 年决算数 82657.37 万元，总收支分别增加 12373.40 万元，增长 14.97%。主要原因系政府对卫生计生事业持续增加投入，主要包括加大重点民生实事项目投入、社区卫生服务经费、政府投资基建项目等增资项目，以及医院引进国内先进团队技术，拓宽了医疗范围，提高业务收入。

(二) 关于深圳市盐田区卫生和计划生育局 2018 年度收入决算情况说明

深圳市盐田区卫生和计划生育局全系统本年收入合计 94876.41 万元，其中：财政拨款收入 47649.89 万元，占比 50.22%；事业收入 46680.95 万元，占比 49.20%；其他收入 545.57 万元，占比 0.58%。与 2017 年决算数 82403.18 万元相比，本年收入增加 12473.23 万元，增长 15.14%。主要原因系政府对卫生计生事业持续增加投入，主要包括加大重点民生实事项目投入、社区卫生服务经费、政府投资基建项目等增资项目，以及医疗单位与各名医名院合作，引进国内先进团队技术，拓宽了医疗范围，提高业务收入。

(三) 关于深圳市盐田区卫生和计划生育局 2018 年度支出决算情况说明

深圳市盐田区卫生和计划生育局本年支出合计 94893.55 万元，其中：基本支出 52495.09 万元，占 55.32%；项目支出 42398.46 万元，占 44.48%。与 2017 年决算数 82408.96 万元相比，支出增加 12484.59 万元，增长 15.15%；其中：基本支出增加 26160.64 万元，增长 99.30%；项目支出减少 13676.05 万元，减少 24.39%。支出变动的主要原因一是增人增资、政策性调资；二是医疗业务收入增加导致相应的医疗业务支出增加；三是增加政府投资基建项目支出。四是因区属医疗单位实行基本医疗补助方式，原财政资金部分项目支出纳入基本支出统筹。

(四) 关于深圳市盐田区卫生和计划生育局 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

深圳市盐田区卫生和计划生育局 2018 年度财政拨款总收入 47654.30 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 47649.89 万元，年初财政拨款结转和结余 4.42 万元；财政拨款总支出 47654.30 万元，其中包括：一般公共服务支出 537.12 万元，教育支出 49.60 万元，科学技术支出 3.89 万元，社会保障和就业支出 3554.09 万元，医疗卫生与计划生育支出 40509.47 万元，节能环保支出 5.08 万元，农林水支出 24.20 万元，住房保障支出 2964.47 万元，年末财政拨款结转和结余 6.38 万元。

与 2018 年预算数 50606.26 万元相比，财政拨款总收支分别减少了 2951.96 万元，主要原因是当年调减政府投资基建项目资金支出。

(五) 关于深圳市盐田区卫生和计划生育局 2018 年度一般公共预算

财政拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款支出 47647.92 万元，其中基本支出 24633.40 万元，占一般公共预算财政拨款支出 51.70%；项目支出 23014.53 万元，占一般公共预算财政拨款支出 48.30%。较 2018 年年初预算数 50606.26 万元，减少 2958.34 万元，主要原因是当年调减政府投资基建项目支出。

(六)关于深圳市盐田区卫生和计划生育局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 24633.39 万元。其中：人员经费 24355.19 万元（主要为在职人员及离退休人员经费），包括基本工资、退休费、津贴补贴等；公用经费 278.20 万元，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。与 2018 年预算数 21643.79 万元相比增加了 2989.60 元，主要原因为增人增资、工资结构调整导致人员经费有所增加，对个人和家庭的补助的增加。

(七)关于深圳市盐田区卫生和计划生育局 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年“三公经费”财政拨款支出共 44.72 万元，比上年财政拨款支出 60.25 万元，减少了 15.53 万元，减少原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，采取有效措施严控“三公”经费开支。与 2018 年初预算批复数为 47.75 万元相比减少 3.03 万元，原因是采取有效措施严控“三公”经费开支。其具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出 10.41 万元，因公出国境较去年决算数 17.93 万元减少 7.52 万元，增长率为-41.94%。出国人次共计 3 人次、

3 组团，较去年 5 人次、5 组团减少 2 人次、2 组团，全年因公出国（境）开支内容主要是 2018 年根据工作安排，赴香港参加何鸿燊防治传染病研究中心研讨会 1 人，赴新加坡参加医院高级管理研修交流项目 1 人，参加 2018 年度英国卫生政策与管理培训班 1 人。较 2018 年年初预算增加 10.41 万元，原因为本年度为提高区医疗卫生水平，根据上级部门安排，增加赴境外业务培训学习费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 32.96 万元，其中公务用车购置费 0 元（购置公务车 0 辆）、公务用车运行维护费财政拨款 32.96 万元。本级机关及下属事业单位（含区人民医院、卫生监督所、疾控、妇保院）公务车保有量 38 辆，其中区人民医院 29 辆公务车运行维护费财政拨款为 0 元，财政拨款运行维护费用于 9 台公务车，具体包括特种专业技术用车 4 台、其他用车 5 台，平均每辆 3.66 万元。运行维护费支出与年初公务用车购置及运行维护费项目预算数 44 万元减少 11.04 万元。较上年支出数 38.52 减少 5.56 万元，降低了 14.43%，减少原因为我局将公务用车改革落到实处，严格压缩运行费用支出。

3. 国内公务接待费 1.36 万元，共接待人数 183 人，接待批次 15 次，无外事接待。与 2017 年度支出数 3.80 万元相比，减少了 2.44 万元，降低了 64.21%；与 2018 年度预算数 3.75 万元减少 2.39 万元。主要减少原因我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，采取有效措施严控公务接待费用。

(八) 关于深圳市盐田区卫生和计划生育局 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳市盐田区卫生和计划生育局 2018 年度政府性基金预算财政拨款

款收入 0 万元，总支出 0 万元。

(九) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 2019 年绩效目标编报情况。

根据《深圳市盐田区机构改革方案》要求，区卫生和计划生育局职责、区民政局老龄工作职责、区安监局职业安全健康监督管理职责、区城管局爱国卫生运动工作职责整合，重新组建区卫生健康局。

根据要求，在此稿中公开盐田区卫生健康局 2019 年年初绩效目标，编报情况如下：

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2019 年度)

部门（单位）名称		盐田区卫生和计划生育局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	医疗卫生与计划生育管理事务	卫计局行政运行、行政管理事务及其他卫生健康管理事务	3855.05	3855.05	0.00
	住房保障支出	单位住房改革等支出	228.46	228.46	0.00
	中医药事务	中医药	20	20	0.00
	公共卫生	基本公卫、其他公卫	4392.74	4392.74	0.00
	计划生育事务	计划生育事务支出	1486.22	1486.22	0.00
	社会保障支出	单位退休人员费用、基本养老保险、职业年金等	544.7	544.7	0.00
	金额合计		10527.17	10527.17	0.00
年度总体目标	目标 1：筑牢根本点，持续巩固党委总揽全局协调各方的领导核心作用； 目标 2：找准着力点，加快补齐医疗卫生服务短板； 目标 3：把握关键点，加快提供优质高效就医服务； 目标 4：明确落脚点，着力提升公共卫生服务效能； 目标 5：狠抓结合点，全面启动健康促进区创建工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	2019 年全年项目支出共 37 项。	民生类支出共 14 项，保障辖区居民医疗服务。	

		质量指标	2019 年整体部门预算支出将保障卫计局人员开支、办公业务开支，同时保障各项目民生支出。	预计全年执行率为 95%。
		时效指标	2019 年全年	预计贯穿全年执行
		成本指标	全年预算共 10527.17 万元，其中基本支出 1160.88 万元，项目支出 9366.29 万元。	10527.17 万元
效益指标		经济效益指标	1. 重点推进区人民医院集团建设工作。2. 持续推动“智慧医院”建设。	1. 沙头角院区医疗综合楼建设、盐田院区新门诊医技综合楼二次装修工程等重点工作，完善医疗单位硬件设施。2. 在卫生信息化一期项目的基础上，加快推进卫生信息化二期项目建设，构建综合信息服务系统，实现公立医院（集团）各院区、社康信息系统与医保物价、预算管理、药品电子监管等系统的有效对接。
		社会效益指标	1. 加快社康中心标准化建设，提高社康中心服务水平。2. 大力推进家庭医生服务“承包责任制”改革。	1. 重点加大基层医务人员引进培养力度，使社康中心每万人口医务人员数尽快达到全市平均水平；探索建立医院与社康中心之间的远程医学服务系统，推动检查项目“社康检查，医院诊断”。2. 建立家庭医生预约就诊机制，利用健康深圳 APP、健康小屋等信息平台，探索“互联网+健康管理”服务模式。三是开展家庭病床服务，鼓励社康中心在小区定期开展健康义诊、免费体检，为行动不便的老年人提供上门服务，增强社区家庭的信任度，促进医养结合。

		可持续影响指标	1. 大力推进区人民医院三甲医院创建工作。2. 持续加强医疗卫生人才队伍建设。3. 全面落实人才保障服务政策。	1. 通过引进学科带头人、发挥湘盐合作专家帮扶作用，继续完善区人民医院学科科目架构，加强特色专科、重点学科建设。2. 加快引进学科带头人、医疗技术骨干等紧缺型和实用型人才，填补相应领域的人才空白。3. 重点在人才住房保障、子女入学保障方面加大协调力度，为医疗卫生人才在盐田发展解除后顾之忧。
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高辖区居民对区医疗卫生的满意度；	区卫计局管理部门在市卫计委公布的全市医疗行业服务公众满意度监测通报中，连续排名前列

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2019 年度)

部门（单位）名称		盐田区人民医院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	社会保障和就业支出	事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出	5476.44	5,476.44	0
	卫生健康支出	综合医院、其他中医药支出	74269.4	21,820.34	52449.06
	城乡社区支出	城市建设支出	350.67	350.67	0
	住房保障支出	住房公积金、购房补贴	3705.52	3,354.58	350.94
	金额合计		8,3802.03	3,1002.03	5,2800.00
年度总体目标	目标 1：提升医疗服务质量，进一步改善患者就医体验				
	目标 2：以家庭医生服务为核心，打造全周期健康服务				
	目标 3：加强学科建设，为创建三级甲等医院奠定基础				
	目标 4：突出医院精益管理内涵建设，健全医院运营机制				
	目标 5：加强党建和文化建设，树立良好的品牌形象				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	诊疗、住院、健康体检及公共卫生服务人次	诊疗人次达到 124 万；住院人次近 2.3 万，健康体检达 11 万人次；公共卫生服务人次达到上级部门的要求。	
		质量指标	医疗服务质量和公众满意度	达到医疗质量整体评估的要求和公众满意度持续提升	
		时效指标	所需时间	1 年	

	效益指标	社会效益指标	担负全区主要的医疗服务工作，负责深圳东部地区的防病治病、急诊、抢救等业务；按照国家社区卫生服务工作的要求，下辖社康中心主要承担社区健康服务十大功能与任务。	持续提升医疗质量，持续提升精细化管理水平；持续提升公众满意度；持续提升信息化水平
		生态效益指标	提供良好的就医环境，医院医疗服务的开展达到国家规定的对环境的要求	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	90%

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2019 年度)

部门（单位）名称		盐田区妇幼保健院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	社会保障和就业支出	事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出	484.87	484.87	0
	卫生健康支出	妇幼保健机构、事业单位医疗	3983.3	2571.1	1412.2
	城乡社区支出	城市建设支出	26.01	26.01	0
	住房保障支出	住房公积金、购房补贴	506.7	506.7	0
	金额合计		5000.88	3588.68	1412.20
年度总体目标	根据单位宗旨，完成业务范围内工作内容。提供计划生育技术指导及妇女儿童保健医疗等服务。开展计划生育、优生优育、不孕不育、生殖健康、妇女保健、婚前保健、儿童保健等一系列技术服务及诊治等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	服务人次	增长 5%	
		质量指标	服务时间	周一至周日工作时间正常开诊	
		时效指标	项目完成周期	一年	
	效益指标	经济效益指标	业务收入	增长 5%	
		社会效益指标	提供优质服务	持续提升医疗质量，持续提升精细化管理水平；持续提升公众满意度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	90%	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2019 年度)

部门（单位）名称		盐田区疾病预防控制中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	社会保障和就业支出	事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出	456.01	456.01	0
	卫生健康支出	疾病预防控制机构、事业单位医疗	3140.46	3140.46	0
	城乡社区支出	城市建设支出	13.25	13.25	0
	住房保障支出	住房公积金、购房补贴	390.75	390.75	0
	金额合计		4000.47	4000.47	0

年度
总体
目标

目标 1: 传染病预防控制。重点传染病如艾滋病、登革热、水痘、感染性腹泻、手足口病等的监测、预警、干预控制

目标 2: 探索建立“盐田区学生健康服务中心”，推动“现代学校卫生工作模式”。推进学校卫生保健机构的标准化建设和学校卫生保健人员队伍的专业化建设，推动建立学校卫生保健服务规范和服务质量考核指标体系，从根本上解决校园卫生问题

目标 3: 开展辖区饮用水质和直饮水项目监测。根据广东省、深圳市饮用水水质监测工作方案要求实施监测，同时参照饮用水卫生规范和饮用净水水质标准对辖区学校、医院、公园等公共场所投放的净饮水机水质开展卫生监测。

目标 4: 开展碘缺乏病监测。根据《全国碘缺乏病监测方案》对辖区 8-10 岁学生和孕妇开展碘缺乏病监测工作，监测对象 300 人，监测样品 600 份

目标 5: 开展雾霾对人群健康影响监测。根据广东省雾霾对人群健康影响监测工作方案要求对海旁小学 600 名小学生开展健康调查，并选择其中 150 名小学生进行肺功能检测；同时在中心天台每月采集 18 份 PM2.5 样品进行空气质量浓度监测。

目标 6: 开展公共场所专项监测工作。根据深圳市公共场所健康危害因素监测工作方案要求对辖区 37 间游泳池、4 间住宿业（商场）集中空调通风系统进行监测。全年公共场所的监测数量将不少于 80 间。

目标 7: 食品安全风险监测及评估。食品安全风险监测（3 月-10 月）和食物中毒风险评估每月 1 次。

目标 8: 预防接种查验证。开展儿童入学入托查验证工作及开展预防接种规范化培训。

目标 9: 基本公共卫生服务下社康工作。对负责的基本公共卫生服务项目的督导、培训。

目标 10: 窝沟封闭项目。近几年连续作为市民生工程，为辖区小学二年级学生涂氟和符合条件的学生开展“窝沟封闭”工作。

目标 11: 口腔保健“8020”计划——成年人牙周病防治试点项目。经口腔医生检查符合适应证的成年人建档管理，实施口腔健康教育，并对该人群进行牙周病防治基础干预措施-口腔洁治，从而预防牙周病。并根据需要选出患有慢性病的牙周病患者，采集样本进行分析。工作量：完成 500 人

目标 12: 全民健康生活方式行动。

目标 13: 心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目。

目标 14: 深圳市重点人群大肠癌筛查项目。开展深圳市 45-75 岁常住人口（包括本市户籍人口和住满 6 个月及以上的非本市户籍人口）大肠癌风险评估，并开展高危人群临床筛查，全市每年计划完成 300 人的临床筛查。

目标 15: 城市癌症早诊早治项目。1. 继续 2017-2018 年要求为 40-74 岁户籍或常住人口（在本地居住 3 年以上）“五癌”（肺癌、乳腺癌、肝癌、上消化道癌、大肠癌）危险因素问卷调查和高危人群评估。2. 至少完成 280 人次临床筛查。3. 按照国家要求开展随访工作。

目标 16: “万人有约”项目

目标 17: 慢病示范区建设

目标 18: 深圳市淋病和生殖道沙眼衣原体感染综合防治项目。

目标 19: 严重精神障碍患者管理

年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障在职人员 47 人、离退休人员 17 人的正常办公、生活秩序	全部达成
			单位专业技术人员培训数量	≥ 40 人

			开展传染病、应急接种、突发公共事件等应急培训人数	≥ 100 人
			重点传染病监测项目数量	≥ 7 项
			免疫规划疫苗接种率	达到国家要求
			医疗机构、托幼机构消毒监测完成数	较去年提高
			食品安全风险监测样品采集次数	≥ 12 次
			食源性疾病主动监测次数	≥ 12 次
			碘缺乏病监测覆盖率	覆盖面 100%
			微生物和理化检测任务量	较去年提高
			辖区传染病暴发疫情起数	同比下降
		质量指标	生活饮用水监测完成率	≥ 95%
			公共场所委托监测完成率	≥ 95%
			学校教学生活环境监测覆盖率	每 2 年达 100%
			学生健康监测信息系统公立学校覆盖率	100%
			医疗机构、托幼机构消毒监测项次合格率	较去年提高

			水质及公共场所存在问题技术指导率	100%
		时效指标	食物中毒及时处置率	100%
			突发公共卫生事件规范处理率	100%
			传染病聚集性疫情规范处理率	100%
		成本指标	全年预算共4000.47万元，其中基本支出2067.90万元，项目支出1932.57万元。	4000.47万元
	效益指标	经济效益指标	保障辖区居民公共卫生安全，减少经济损失	有所提升
		社会效益指标	控制和减少突发公共卫生事件	控制0起发生
			预防食品安全事故	控制0起发生
		生态效益指标	防控突发公共卫生事件发生	有效
		可持续影响指标	体现政策导向，加强公共卫生预防和控制基础性工作	长效
		服务对象满意度指标	社会公众和单位、企业满意度	有所提升

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2019 年度)

部门（单位）名称		盐田区卫生监督所			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	社会保障和就业支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出	31.32	31.32	
	卫生健康支出	卫生监督机构、行政单位医疗	307.12	307.12	
	住房保障支出	住房公积金、购房补贴	81.6	81.6	
	金额合计		420.04	420.04	0
年度总体目标	1. 培训、学科建设、宣传教育、制度定制。 2. 打击非法行医、打击无证经营、公共场所量化分级、打击“两非”工作、控烟执法、职业卫生监督、卫生监督检查 3. 其他专项工作 4. 区智慧卫监综合监管中心建设工程				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	培训、学科建设、宣传教育、制度定制	按照市卫人委部署的《深圳市公共卫生服务质量整体评估标准》（卫生监督机构）要求开展工作。	
			打击非法行医、打击无证经营、公共场所量化分级、打击“两非”工作、控烟执法、职业卫生监督、卫生监督检查	按照市卫人委部署的《深圳市公共卫生服务质量整体评估标准》（卫生监督机构）要求开展工作。	
			其他专项工作	按照市卫人委部署的《深圳市公共卫生服务质量整体评估标准》（卫生监督机构）要求开展工作。	
			保障在职人员正常办公	全部达成	

			区智慧卫监综合监管中心建设工程	建设完成
		质量指标	培训、学科建设、宣传教育、制服定制	按照市卫人委部署的《深圳市公共卫生服务质量整体评估标准》（卫生监督机构）要求，完成了各项工作任务。
			打击非法行医、打击无证经营、公共场所量化分级、打击“两非”工作、控烟执法、卫生监督检测	按照市卫人委部署的《深圳市公共卫生服务质量整体评估标准》（卫生监督机构）要求，完成了各项工作任务。
			其他专项工作	按照市卫人委部署的《深圳市公共卫生服务质量整体评估标准》（卫生监督机构）要求，完成了各项工作任务。
			基本满足在职人员正常办公	全部达成
			区智慧卫监综合监管中心建设工程	建设完成投入使用
		时效指标	学科建设、宣传教育、相对人培训	2019年1月-12月
			打击非法行医、打击无证经营、公共场所量化分级、打击“两非”工作、控烟执法、职业卫生监督、卫生监督检测、专家认证评审	2019年1月-12月
			区智慧卫监综合监管中心建设工程	2019年4月-6月
		成本指标	全年预算共420.04万元，其中基本支出309.40万元，项目支出110.64万元。	420.04万
	效益指标	经济效益指标	卫生监督执法	减少市民受到非法行医等违

				法行为带来的经济损失
		社会效益指标	卫生监督执法	有效抑制非法行医等违法行为；确保市民对住宿业、游泳场所、沐浴场所、美容美发场所卫生情况的了解；通过宣传活动让市民更加了解职业病危害、吸烟危害等；确保饮用水、消毒产品安全
		生态效益指标	控烟执法、医疗卫生	控烟执法宣传帮助减少吸烟者；医疗废物得到合理的处理
		可持续影响指标	卫生监督执法减少市民受到非法行医等违法行为带来的经济损失等	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政许可、信访投诉	行政许可减少申办人办理时间；未收到过市民对本所工作的质疑与投诉。信访投诉及时、有效处理，并按时回复。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2019 年度)

部门（单位）名称		盐田区卫生财务管理中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	社会保障支出	单位退休人员费用、基本养老保险、职业年金等	26.30	26.30	0.00
	住房保障支出	单位住房改革等支出	64.21	64.21	0.00
	医疗卫生与计划生育支出	财务管理中心事业运行、行政管理事务及其他卫生健康管理事务	265.22	265.22	0.00
金额合计			355.73	355.73	0.00
年度总体目标	目标 1：推进医院总会计师制度建设工作； 目标 2：推行“以审代管”医院财务监管模式； 目标 3：完善医疗卫生内控管理制度建设； 目标 4：大力提高医疗卫生部门预算执行进度； 目标 5：推进区医疗卫生单位财政项目资金绩效管理； 目标 6：有序推进区医疗卫生信息化二期建设； 目标 7：提升医疗卫生系统政府投资项目管理； 目标 8：加强医疗卫生系统药品及耗材采购管理； 目标 9：加强医疗卫生系统国有资产管理； 目标 10：加快提升中心各项工作管理水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	2019 年全年项目支出共 4 项。	提升区医疗卫生财务管理水平	
		质量指标	2019 年整体部门预算支出将保障卫生财务管理中心人员开支、办公业务开支、事业	预计全年执行率为 95%。	

			运行开支。	
		时效指标	2019 年全年	预计贯穿全年执行
		成本指标	全年预算共 355.73 万元，其中基本支出 283.52 万元，项目支出 72.21 万元。	355.73 万元
	效益指标	经济效益指标	1. 提升医疗卫生单位财务运营，内控、预算及绩效管理； 2. 通过制定预算项目绩效目标、建立绩效运行跟踪监控及评价管理，推进区医疗卫生单位财政项目资金绩效管理； 3. 加大药品、耗材集中采购监管力度，建立定期报备机制，加强对各医疗卫生单位药品、耗材采购管理人员培训力度，以提高医疗卫生系统药品及耗材采购管理； 4. 推进资产管理与预算管理的有机结合，完善落实我局固定资产管理制度，定期做好各医疗卫生单位国有资产报废、处置工作。	推进医院总会计师制度建设，改变现有委派财务监管模式、建立医疗卫生内部审计制度，完善医疗卫生内控管理制度，规范药品、耗材采购管理，加强医疗卫生系统国有资产管理，真正做到创收节流，经济效益指标逐年提升。

		社会效益指标	1. 加强医疗卫生单位财务运营管理，做好内控管理，逐步推进单位全面预算管理，为领导决策提供科学财务分析，不断提高医疗卫生单位整体管理水平； 2. 推进区医疗卫生信息化二期建设，开展盐田区人口健康信息平台及“智慧医院”项目，打造“智慧医疗”平台； 3. 加强我区医疗卫生单位网络信息安全，提高各医疗卫生单位网络信息安全水平。	1. 持续提升医疗卫生单位财务管理水平，进而提升医院整体运营水平； 2. 有序推进区医疗卫生信息化二期建设，打造“智慧盐田”；3. 落实医疗卫生系统网络信息安全常态化工作。
		可持续影响指标	1. 逐步提升全系统财务人员专业技能，持续加强医疗卫生单位队伍建设，提升医疗卫生单位服务水平； 2. 加强政府投资医疗设备前期论证工作，制定医疗设备购置中长期规划（三至五年），建立大型医疗设备项目储备库。	1. 通过举办专业培训、会审、收费检查、知识竞赛、实地工作检查等形式提升财务人员专业技能及医疗人才队伍建设； 2. 制定政府投资医疗设备效益分析制度，提高政府投资医疗设备购置的科学性、合理性。
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位对财务管理水平满意度	全面提升

项目支出绩效目标申报表

2019 年度

填报单位（盖章）：盐田区卫生和计划生育局

项目名称	社区卫生服务经费	项目属性	新增	项目周期（年）	1
项目主管部门	盐田区卫生和计划生育局	项目类别	常规性项目		
项目实施单位	盐田区卫生和计划生育局	项目联系人	甘勇	联系电话	18820253279
项目资金（万元）	2381.87	财政拨款（万元）	2381.87	其他资金（万元）	0.00
项目立项情况	项目设立的依据	根据《深圳市人民政府关于深化医药卫生体制改革建设卫生强市的实施意见》（深府[2016]14号）、《中共深圳市盐田区委办公室 深圳市盐田区人民政府办公室关于印发〈盐田区公立医院综合改革实施方案〉的通知》（深盐办字[2017]27号）、深圳市盐田区人民政府五届二十六次常务会议纪要			
	项目申报的必要性	实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是公共卫生制度建设的重要组成部分。			
	项目申报的可行性	实施该项目可有效提升居民首诊在社康中心的意识，方便群众获得更便捷的基层医疗卫生服务。			
项目中长期目标	为辖区群众提供 14 项国家基本公共卫生服务项目。				
项目年度目标	根据《国家基本公共卫生服务规范》，完成社康中心应承担的各项基本公共卫生服务，完成省、市、区交办的工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	基本公共卫生项目补助经费按照 100 元/服务人口的标准进行补助，服务人口数按 23.72 万人计算，共计 23.72 万元。社康中心维持经费按照 10 元/服务人口的标准进行补助，服务人口数按 23.72 万人计算，共 237.2 万元。其他费用（培训、宣传）支出 18 万元。		
		资金支出进度	第一季度预拨 30%、第二季度预拨 30%、第三季度拨付 40%		
	产出指标	数量指标	为辖区常住居民提供基本医疗服务（包括转诊转介）和 14 项基本公共卫生服务。	23.72 万常住人口	
		质量指标	通过全市社区健康服务评估。	良好以上	
		工作时效	全年持续进行		

效益指标	经济效益指标	基本公共卫生服务为普惠性质；基本医疗服务有一定收益。	基本公共卫生服务按照社康中心完成的实际工作量获得补助。
	社会效益指标	完善基本公共卫生服务，保障居民健康。有效开展社区首诊服务，方便居民看病就医，合理分配医疗资源。	加强社康中心能力建设，提升社康中心服务能力，做好基本公共卫生服务，引导居民社区首诊，完善双向转诊。提升辖区居民享受基本公共卫生服务和看病就医的便利性。
	生态效益指标	优化群众就医环境, 方便群众就医。	通过扩大社康中心业务用房、内部装修工程等改善社康环境。
	可持续影响	实现“小病到社康、大病到医院”的分级诊疗模式。	社康门诊诊疗人次逐年提高、双向转诊落实到位。
	服务对象满意度指标	通过全市居民满意度评估。	良好以上

项目支出绩效目标申报表

2019 年度

填报单位（盖章）：盐田区人民医院

项目名称	结核病控制项目经费	项目属性	延续性	项目周期（年）	1
项目主管部门	盐田区卫生和计划生育局	项目类别	常规性项目		
项目实施单位	盐田区人民医院	项目联系人	付小义	联系电话	25213331
项目资金（万元）	80.00	其中：财政拨款（万元）	80.00	其他资金（万元）	0.00
项目立项情况	项目设立的依据	根据《中国结核病防治规划实施工作指南》（2008年版）和《广东省结核病控制项目》工作制度，各级政府应加大对结核病防治经费的投入力度。我局结核病控制办公室设在区人民医院，目前实际管治病人93人，结核病人均费用年费用约1万元，用于病人诊断费、免费服药，跟踪随访、疫情管理、新病例的检查发现，羁押人群肺结核筛查，HIV/TB筛查，学校结核病筛查，涂阳结核病人密切接触者筛查，结核病项目控制考核迎检经费，支付人员工资、防疫津贴、报病费、督导管理费等。			
	项目申报的必要性	根据《中国结核病防治规划实施工作指南》（2008年版）和《广东省结核病控制项目》工作制度			
	项目申报的可行性	我院配备相关人员8人			
项目中长期目标	加大对疑似肺结核病人的筛查				
项目年度目标	完成初诊病人筛查150人，完成复诊病人查75人，完成密切接触者筛查500人				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	人员经费、培训费、及结核病人补助		
		资金支出进度	1. 人员经费54.6万元； 2. 宣传费用4万元； 3. 培训费7万元； 4. 结控津贴、转诊及管理病人费用6.4万元； 5. 结核病人车辆补助、医务人员及病人视频督导流量费用补助1.92万元； 6. 耐药病人每月补助营养费、交通费；涂阳病人居家隔离补助3.6万元； 7. 耗材费用2.48万元；		

产出指标	数量指标	初诊病人筛查，登记治疗的病人复查，密切接触者筛查	初诊病人筛查 150 人，登记治疗病人复查 75 人（治疗期间每月复查，最少 6 次），密切接触者筛查 500 人
	质量指标	（1）普通肺结核患者在定点医疗机构接受治疗的比例（网络直报）90%。 （2）结核可疑症状者和疑似患者查痰率 85%。 （3）细菌学检查阳性的肺结核患者密切接触者肺结核筛查率 90%。 （4）肺结核患者痰培养率 90%。 （5）确诊患者的病原学诊断率 50%。	（1）普通肺结核患者在定点医疗机构接受治疗的比例（网络直报）90%。 （2）结核可疑症状者和疑似患者查痰率 85%。 （3）细菌学检查阳性的肺结核患者密切接触者肺结核筛查率 90%。 （4）肺结核患者痰培养率 90%。 （5）确诊患者的病原学诊断率 50%。
	工作时效	1 年	

	效益指标	经济效益指标	财政预算拨款 80 万元	财政预算 拨款 80 万元
		社会效益指标	取得良好的社会效益	肺结核患 者治疗成 功率（登 记时间向 前推一 年）:91%
		服务对象满意度指 标	非常满意	肺结核患 者治疗成 功率（登 记时间向 前推一 年）:91%

项目支出绩效目标申报表

2019 年度

项目名称	慢性病防治经费		项目属性	延续项目	
项目主管部门	深圳市盐田区卫生和计划生育局		项目实施单位	深圳市盐田区疾病预防控制中心	
项目周期	1 年		项目类别	常规	
项目联系人	李衡		联系电话	25360181、13509621536	
预算金额	55 万元	其中：财政拨款	55 万元	其他资金	0
项目概况	根据《区级慢性病防治体系运行绩效评价标准》要求，开展辖区慢性传染性疾病、慢性病非传染性疾病、伤害防控等工作，及有效提升我区慢性病服务能力和服务质量，推进“健康盐田”建设。				
立项依据	《区级慢性病防治体系运行绩效评价标准》、《2018 年深圳市慢性病防治工作要点》、《关于印发 2019 年深圳市慢性病防控拟新增项目的函》（深卫慢函[2018]64 号）、《关于印发《健康深圳行动计划（2017—2020 年）》的通知》、《关于印发深圳市防治慢性病中长期规划（2018—2025）的通知》（深卫计公卫[2018]4 号）、《关于下达盐田区 2018 年基本公共卫生服务项目任务管理数及工作要求的通知》（深盐卫计〔2018〕31 号）、《关于印发盐田区全民健康生活方式行动方案（2018—2025 年）的通知》（深盐慢防办〔2018〕1 号）等				
立项必要性和可行性	随着经济社会的发展，慢性病已经凸显成为影响人群健康的一个重要的公共卫生问题和社会问题，带来一系列的疾病负担、经济负担和社会负担，慢性病防治工作的重要性日益凸显。2011 年，我区被评为全国第一批“国家慢性病综合防控示范区”并于 2017 年被确认为新一轮的“国家慢性病综合防控示范区”，目前，我区初步建立了防治结合、分工协作、优势互补的慢性病综合防治体系，出台了《关于印发深圳市盐田区防治慢性病中长期规划（2018—2025 年）的通知》（深盐慢防办〔2018〕2 号）等政策文件，辖区慢性病防控体系多年来较为成熟、稳定地运行。				
中期目标总体描述	慢性病防治队伍能力建设、慢性病专科诊疗能力和水平、重点慢性病及高危人群发现、干预、治疗和管理、慢性非传染性、性病、麻风病防控项目服务效果等达到相关考核标准。				
年度目标总体描述	依据《区级慢性病防治体系运行绩效评价标准》，每一专业每年有 2 次及以上全区培训，每季度组织开展辖区季度督导并通报；性病诊疗知识知晓合格率 100%，重点性病正确诊断率、规范治疗率≥80%，性病报告率≥98.5%，及时报告和审核率 100%；麻风病诊疗知识知晓合格率 100%，麻风病正确诊断率 100%，麻风病症状监测开展率达≥90%；恶性肿瘤、心脑血管疾病登记报告（准确率≥95%，漏报率<5%）；伤害监测（漏报率<10%，错填率<10%，准确率>90%）；开展重点伤害干预工作；城市癌症早诊早治项目任务完成率 100%；肿瘤患者主动随访率≥80%；窝沟封闭（涂氟）项目任务完成率 100%等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值

投入指标	测算明细	一、性病防治 20 万元经费使用如下：1、梅毒综合防控项目（VCT 等）2 万元；2、性病疫情管理、重点性病（梅毒、淋病、衣原体）规范化诊疗 5 万元；3、淋病和生殖道沙眼衣原体综合防治项目 8 万元；4、技术指导、培训和健康教育等 5 万元。二、慢性非传染性疾病防治 20 万元年经费使用如下：1、社区慢病（高血压、糖尿病）与健康管理的 5 万元；2 老年人健康管理项目：督导、质控、交流等 3 万。3、肿瘤、脑卒中、心肌梗死监测报告、肿瘤主动随访 2 万元；4、口腔疾病综合防治、口腔保健“8020”计划试点项目 2 万元；6、全民健康生活方式行动及三减三健行动：“三减三健”、“适量运动”、“控烟限酒”、“心理健康”等专项行动健康宣传和支持性环境建设活动 6 万；7、技术指导、培训和健康教育等 2 万元。三、伤害综合干预工作 5 万如下：伤害监测干预 5 万元。四、麻风病的预防与管治 10 万元专项经费。麻风病防治考核要求 100 万以下人口配置 10 万元专项经费。用于 1、疑似麻风病人的发现（皮肤科门诊、团体体检、线索调查）3 万元；2、麻风病人管治与实验室建设 1.85 万元；3、技术指导和培训 1 万元；4、健康教育及宣传等 4.15 万元。	
	资金支出进度	根据工作安排按序时进度支付	100%
产出指标	数量指标	每一专业每年有 2 次及以上全区培训	2 次/每专业口
		开展辖区季度督导并通报	1 次/每季度
		开展恶性肿瘤、心脑血管疾病疾病、性病、麻风病、伤害监测	即时
		开展城市癌症早诊早治项目	800 份问卷评估
		高血压、糖尿病患者健康管理服务、老年人健康管理服务	有序开展
		肿瘤主动随访	按照卡氏评分开展
		窝沟封闭（涂氟）	11 所小学全覆盖开展

			健康单元、健康步道、健康公园等建设	健康社区覆盖率达到 40%，健康单位、学校、餐饮每类累计达到 10 个，健康公园、健康步道每类累计达到 3 个
			开展性病 VCT 服务	即时
		质量指标	每一专业口培训次数	2 次/每专业口；性病诊疗知识知晓合格率 100%；麻风病诊疗知识知晓合格率 100%
			开展辖区季度督导并通报	1 次/每季度，达到考核要求
			开展恶性肿瘤、心脑血管疾病疾病、性病、麻风病、伤害监测	性病报告率 $\geq$ 98.5%，及时报告 100%；麻风病症状监测开展率达 $\geq$ 90%；恶性肿瘤、心脑血管疾病登记报告（准确率 $\geq$ 95%，漏报率 $<$ 5%）；伤害监测（漏报率 $<$ 10%，错填率 $<$ 10%，准确率 $>$ 90%）
			高血压、糖尿病患者健康管理服务、老年人健康管理服务	高血压、糖尿病患者、老年人健康管理服务能力和品质提升
			肿瘤主动随访	肿瘤主动随访 $\geq$ 80%
			窝沟封闭（涂氟）	窝沟封闭保留率 $\geq$ 90%

			健康单元、健康步道、健康公园等建设	三减三健专项行动开展 100%
			性病麻风病防治	梅毒病例提供转诊服务比例≥95%，现症梅毒患者治疗率≥90%；梅毒、淋病疫情上升幅度不超过上年水平；重点性病正确诊断率≥95%和规范治疗率≥80%；性病诊疗机构主动提供梅毒咨询检测比例≥90%；全人口麻风病年患病率1/10 万；现症麻风病人完成治疗时新发生畸残率≤10%
		工作时效	每一专业口培训次数	全年
			开展辖区季度督导并通报	全年
			开展恶性肿瘤、心脑血管疾病疾病、性病、麻风病、伤害监测	及时
			高血压、糖尿病患者健康管理服务、老年人健康管理服务	全年
			肿瘤主动随访	全年
			窝沟封闭（涂氟）	全年
			健康单元、健康步道、健康公园等建设	全年
			性病麻风病防治	全年
	效益指标	经济效益指标	保障辖区居民公共卫生安全，减少经济损失	有所提升
		社会效益指标	危险因素得到有效控制	到 2020 年，居民健康素养水平达到 24%

			居民健康水平持续提升	人均预期寿命达到 81.7 岁；心脑血管疾病死亡率下降 1%；12 岁儿童患龋率分控制在 30%以内
			健康服务更为优质高效	完成省、市下达的工作目标，建成以居民健康为中心的整合型医疗卫生服务体系，基本医疗卫生服务更加公平可及，健康服务质量和水平显著提高
		生态效益指标	防控突发公共卫生事件发生	有效
		可持续影响指标	体现政策导向，加强公共卫生预防和控制基础性工作	长效
		服务对象满意度指标	社会公众和单位、企业满意度	有所提升

项目支出绩效目标申报表

2019 年度

项目名称	卫生监督执法工作经费		项目属性	延续项目	
项目主管部门	盐田区卫生和计划生育局		项目实施单位	盐田区卫生监督所	
项目周期	1 年		项目类别	常规性项目	
项目联系人	郭智威		联系电话	82639793	
预算金额	20.52	其中：财政拨款	20.52	其他资金	0
项目概况	卫生监督工作运行保障				
立项依据	按照市卫人委部署的《深圳市公共卫生服务质量整体评估标准》（卫生监督机构）、辖区监管对象 500 余家、五大公共卫生及实际工作。				
立项必要性和可行性	打击非法行医等违法行为，规范行业秩序，防止市民受到非法行医等违法行为带来的损失。对住宿业、游泳场所、沐浴场所、美容美发场所卫生进行监督；确保饮用水、消毒产品安全。				
中期目标总体描述	按照市卫人委部署的《深圳市公共卫生服务质量整体评估标准》（卫生监督机构）要求和机构职能开展工作。				
年度目标总体描述	按照市卫人委部署的《深圳市公共卫生服务质量整体评估标准》（卫生监督机构）要求开展工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	开展各类专业卫生监督抽检、监督执法、普法宣传等 18.56 万；用于专家评审，预计评审 1.96 万。		
		资金支出进度	100%		
	产出指标	数量指标	打击非法行医、打击无证经营、公共场所量化分级、打击“两非”工作、控烟执法、职业卫生监督、卫生监督检查检测	按照市卫人委部署的《深圳市公共卫生服务质量整体评估标准》（卫生监督机构）要求开展工作。	
		质量指标	打击非法行医、打击无证经营、公共场所量化分级、打击“两非”工作、控烟执法、卫生监督检查检测	按照市卫人委部署的《深圳市公共卫生服务质量整体评估标准》（卫生监督机构）要求，完成了各项工作任务。	

			打击非法行医、打击无证经营、公共场所量化分级、打击“两非”工作、控烟执法、职业卫生监督、卫生监督检测、专家认证评审	2019 年 1-12 月
	效益指标	经济效益指标	减少市民受到非法行医等违法行为带来的经济损失。	
		社会效益指标	有效打击非法行医等违法行为；提升住宿业、游泳场所、沐浴场所、美容美发场所卫生水平；通过宣传活动让市民更加了解职业病危害、吸烟危害等；确保饮用水、消毒产品安全。	
		生态效益指标	医疗废物得到合理的处理；	
		可持续影响指标	有效治理非法行医等违法行为；确保公共场所卫生安全。	
		服务对象满意度指标	行政许可减少申办人办理时间，信访投诉及时、有效处理，并按时回复。	

项目支出绩效目标申报表

2019 年度

填报单位（盖章）：盐田区卫生财务管理中心

项目名称	卫生系统财务管理经费	项目属性	延续项目	项目周期（年）	1
项目主管部门	盐田区卫生和计划生育局	项目类别	常规性项目		
项目实施单位	盐田区卫生财务管理中心	项目联系人	莫淑瑜	联系电话	25226232
项目资金（万元）	26.00	财政拨款（万元）	26.00	其他资金（万元）	0.00
项目立项情况	项目设立的依据	为加强区属医疗单位财务管理，规范财务收支行为，提高医疗财务人员、采购人员等相关人员工作水平，进一步做好单位内控，绩效管理，以及卫生机构药品和医用耗材遴选新的工作要求以及对我区医疗卫生信息化工作的开展，需分别有针对性地组织区属医疗机构分管领导、财务人员、物价员、收费员等系列培训，进行财务工作检查，内审管理等。			
	项目申报的必要性	财务管理是每个单位内部基本的管理和活动要素，通过举办专业培训、实地工作检查等形式提升财务人员专业技能，以提高医疗卫生单位财务管理水平，促进卫生事业快速发展			
	项目申报的可行性	通过举办专业培训、会审、收费检查、知识竞赛、实地工作检查等形式提升财务管理水平			
项目中长期目标	不断提升医疗卫生单位财务管理人员专业知识水平，提高业务处理能力及效率，提升区医疗卫生财务管理水平。				
项目年度目标	逐步提升区医疗卫生系统财务管理水平，为领导决策提供科学的分析依据。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	1、为本区医疗卫生单位举办财务管理类培训班。 2、单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费。 3、委托专业团队对本系统的绩效方案、内部控制等进行梳理、修改及制定方案。 4、预算绩效评价委托业务费 4 万元；内控管理委托业务费 2 万元；医疗药品采购委托业务费 1 万元；新会计制度转换尾款 2 万元； 5、医疗耗材委托业务费 1 万元；信息化		

			专家论证费用 2 万元	
		资金支出进度	第一季度支付 15%、第二季度支付 40%、第三季度支付 30%、第四季度支付 15%	
	产出指标	数量指标	通过举办专业培训、会审、收费检查、知识竞赛、实地工作检查等形式提升财务管理水平	约 200 人次
		质量指标	逐步提升区医疗卫生系统财务管理水平，为领导决策提供科学分析依据	逐步提升全系统财务人员工作及管理水平
		工作时效	全年持续进行	
	效益指标	经济效益指标	通过提升医疗卫生单位财务运营，内控、预算及绩效管理，真正做到创收节流管理。	逐年提升
		社会效益指标	加强医疗卫生单位财务管理，做好内控管理，逐步推进单位全面预算管理，为领导决策提供科学财务分析，不断提高医疗卫生单位整体管理水平	持续提升医疗卫生单位财务管理水平，进而提升医院整体运营水平
		生态效益指标	使医疗卫生单位资金运营科学合理，提供良好诊疗环境	达标
		可持续影响	逐步提升全系统财务人员专业技能，提升医疗卫生单位财务管理水平	逐年提升
		服务对象满意度指标	各单位对财务管理水平满意度	全面提升

2. 2018 年绩效自评结果。

（1）一般公共预算绩效自评开展情况。

①2018年度单位整体支出绩效自评。

我局结合单位主要职能、2018年区委区政府重点安排的工作，对2018年度单位整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，部门整体支出符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求，在支出过程中能严格遵守各项规章制度，总体完成情况较好，达到预期绩效目标。发现的主要问题：项目指标设置不够细化，部分项目预算执行率偏低等。下一步改进措施：提高预算编制精准度，充分理解财政绩效指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，健全绩效目标管理，探索更科学的绩效评价方法。

②2018 年度项目绩效目标完成情况自评。

我局结合项目预算执行和绩效完成情况，对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，全系统共有6个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，共涉及资金3333.6万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效总体完成情况较好，达到预期绩效目标。具体详见《2018年度项目绩效目标自评表》（详见附件1）。

③2018 年度重点项目支出绩效自评。

我局结合重点履职项目开展情况，选取6个项目支出开展重点绩效评价，共涉及资金3333.6万元。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所设定的各项绩效目标，具体详见《2018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。

2018 年度机关运行经费决算数为 89.60 万元，比年初预算数减少 1.74 万元，降低 1.9%。主要原因是：我局厉行节约，减少公用支出。机关运行经费支出口径在专业名词解释中予以说明。

2. 政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 1406.12 万元，其中，政府采购货物支出 239.77 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1166.35 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 1406.12 万元、占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 38 辆，其中特种专业技术用车（救护车）9 辆、其他用车 29 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 16 台，单价 100 万元以上专用设备 64 台。

4. 单位需要说明的其他特殊事项。我单位无说明的其他特殊事项。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

5. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用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）的住宿费、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指单位公务用车购置费及租用费、

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（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。