

2022 年深圳市福田区卫生健康局（本  
级）部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 单位整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

（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、机构设置情况**

深圳市福田区卫生健康局（本级）无下属单位，部门预算为局本级预算。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；事业编制数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休29人。

## **三、2022年主要工作目标**

深圳市福田区卫生健康局（本级）2022年主要工作目标包括：

全面贯彻落实区第八次党代会精神，统筹抓好常态化疫情防控和卫生健康事业发展工作，织密织牢辖区疫情防护网，围绕“六个一体化”，加快推进线上线下一体化建设、加快推进医院社康一体化建设、加快推进市区医疗一体化建设、加快推进公立社会办医一体化建设、加快推进医疗与公共卫生一体化建设、加快推进全人群全生命周期一体化建设，努力打造韧性健康城区，助力实现“首善民生”。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区卫生健康局（本级）部门预算收入 84,562.29 万元，比 2021 年增加 48,276.67 万元，增长 133.05%。2022 年部门预算支出 84,562.29 万元，比 2021 年增加 48,276.67 万元，增长 133.05%。

预算收支增加主要原因：1、增加了为符合条件的户籍 60 周岁以上老人购买综合意外保险福利项目、疫情防控项目以及 2021 年结转项目等预算资金；2、2022 年预算中包含下属 9 家财政核拨补助单位年初统筹经费 62,506.52 万元，2021 年此部分经费作为“财管中心代编”列支。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市福田区卫生健康局（本级）

深圳市福田区卫生健康局（本级）预算 84,562.29 万元，包括人员支出 1,503.16 万元、公用支出 153.45 万元、对个人和家庭的补助支出 516.36 万元、项目支出 82,389.32 万元。

（一）人员支出 1,503.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 153.45 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费、工会经费和离退休人员综合定额等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 516.36 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 82,389.32 万元，具体包括：

1. 小型工程类项目（非政府投资项目）170.00 万元，主要用于会议室和洗手间改造维护以及办公桌椅修缮等工作。基数为 0，不可比。

2. 计划生育服务 14,084.93 万元，主要用于：

（1）计生生育奖励 13,164.00 万元，比 2021 年预算 13,394.00 万元减少 230.00 万元，主要是根据近两年增长幅度变化情况测算。

①独生子女父母奖励 11,344.00 万元，用于对实行了计划生育的退休人员计生奖励每人每月发放 160 元。依据《市卫生计生委 市财政委 市人力资源保障局 关于印发深圳市独生子女父母计划生育奖励办法的通知》（深卫计规[2017]1 号），根据近两年增长幅度变化情况测算 2022 年度独生子女父母计划生育奖励金。

②独生子女父母伤残扶助 1,800.00 万元，用于每月发放独生子女父母伤残失独、特病家庭扶助金。标准为每人每月发放 1,500 元、特病年 10,000 元和独生子女父母伤残家庭节日慰问

金、体检费等。依据《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、《关于印发〈福田区计划生育家庭特别扶助金发放办法〉的通知》（福府办〔2012〕56号）、《深圳市计划生育协会工作要点》以及区计生协会《关于落实福田区计生特殊家庭帮扶工作的通知》落实。

③计生生育奖励 20.00 万元，根据关于印发《关于妥善解决城镇居民计划生育奖励历史遗留问题的处理意见》的通知（粤人口计生委〔2010〕4号）、关于印发《关于妥善解决我市居民计划生育奖励历史遗留问题的处理意见》（深卫人规〔2010〕8号）等精神，开展慰问实行计划生育家庭和基层计生工作者、慰问落实计划生育手术对象、困难家庭、赤脚医生、纯女户、独生子女父母历史遗留一次性奖励金发放。

（2）计生宣传教育 635.00 万元，比 2021 年预算 609.00 万元增加 26.00 万元，主要是按照法治政府建设要求，增加了聘请常年法律顾问的支出。主要用于：

①案件审理 30.00 万元，用于政策法规业务、信访案件代理费、案件调查审理、政策法规培训、打击两非等支出。

②计划生育家庭意外伤害保险 341.00 万元，用于计划生育家庭意外伤害保险支出。依据深圳市人民政府令第 300 号《深圳市计划生育若干规定》落实。

③计生协会专项 123.00 万元，用于计生协会支出。根据深办〔1997〕22 号关于转发市计生协会《关于贯彻中共中央办公厅

厅字[1997]6号文件精神进一步加强计划生育协会工作的报告》的通知，开展计生协会工作。建立“政府主导、部门协同、社会参与、多方关怀”的扶助模式，为计生特殊家庭提供基本医疗服务；开展宣传倡导，促进流动人口家庭发展，创建“暖心家园”项目点、试点建设家庭健康服务中心项目等示范点支出。

④聘请法律顾问 49.00 万元，用于每年聘请常年法律顾问的支出。

⑤其他卫生计生宣传教育 92.00 万元，用于部门履职、宣传疫情防控及卫生强区、健康城区建设等要求，开展新闻媒体卫生健康宣传、卫生计生报刊杂志及专业书籍订阅、各种文艺调演、宣传图片摄影印刷、各项重大节日卫生计生宣传、卫生计生政务信息宣传、提高我区卫生计生系统舆情监测与应对能力开设专项培训、统计工作宣传页、节能工作宣传等宣传工作。

(3) 流动人口管理 76.00 万元，比 2021 年预算 106.00 万元减少 30.00 万元，主要是按照业务的需求压缩了经费。主要用于：

①专项工作 40.00 万元，用于实施全年人口监测、统计核查、家庭发展等专项项目实施、协调推进、保障人员到位、补助物资损耗、印刷资料费、宣传推广、项目督导、评估考核、托幼机构管理等工作。

②技术服务 10.00 万元，用于育龄夫妻享受免费计划生育技术服务项目的经费支出。

③流动人口双向管理 20.00 万元，用于流动人口双向管理，开展重点区域的定向协作、信息互通、对口帮扶扶贫工作等支出。

④信息反馈平台 6.00 万元，用于信息平台数据上传、检索、反馈、培训等工作经费工作支出。

(4) 2021 年结转项目经费 209.93 万元，基数为 0，不可比。主要是独生子女父母伤残扶助、计生生育奖项目结余资金，用于计生特扶金补发。

3. 疫情防控 550.00 万元，基数为 0，不可比。主要用于疫情防控指挥部综合组等防控经费。

4. 其他卫生健康管理事务支出 53,937.77 万元，主要用于：

①城市社区环境卫生 3,032.00 万元，与 2021 年预算持平。用于福田区市政公共区域（主要包括市政道路、绿地、广场、立交桥、地下通道、社区公园等区域）、城中村及 183 个老旧小区病媒生物防制工作。包括：病媒生物防制服务、病媒生物防制药品采购、病媒生物防制监理、爱卫宣传、健康福田建设宣传等工作。

②行政运行专项(卫生)180.00 万元，比 2021 年预算 130.00 万元增加 50.00 万元，主要是按照工作实际，增加了高级人才考核、人才队伍招聘档案管理、固定资产纳入投资统计等工作经费。用于基本医疗、公共卫生、社区卫生、卫生执法、科研培训管理、科研项目、评审、医疗机构评估、招聘、医疗保障、医疗纠纷、质量检查、区属医院的离任审计、各类档案、固定资产纳入投资

统计、资产清查、内控制度管理等支出。

③专项业务管理 133.00 万元，比 2021 年预算 80.00 万元增加 53.00 万元，主要增加了对社会办医疗机构开展 2 次安全生产巡查指导，形成闭环管理。用于应急业务等支出，对辖区医疗卫生单位开展应急和安全生产督导督查、培训、演练、安全风险评估，落实风险分级管控等工作。

④老龄事务 93.00 万元，开展主要用于春节、重阳节慰问百岁老人；开展老年人健康宣传周等国家、省、市的相关主题宣传活动，以及老年法规、老年人优待办法、办事指南等宣传资料的印刷，提高老年人健康知识知晓率；支持区老年协会完成年度各项工作业务。

⑤医疗发展保障（局本级维保项目）392.10 万元，2021 年预算 538.00 万元减少 145.90 万元，主要是按照合同约定阶段实际支出。主要用于：

A 电子健康地图项目 138.60 万元，用于完成福田区电子健康地图及健康指数项目立项及建设支出。

B 人口健康信息平台维保 93.50 万元，用于开展人口健康信息平台等相关工作费用支出。

C 卫生专网机房维保 80.00 万元，用于开展卫生专网机房运维服务等相关工作费用支出。

D 信息安全维保 80.00 万元，用于开展安全维保、安全评估、应急响应、演练、人员驻场服务等费用支出。

⑥信息系统维护 50.00 万元，比 2021 年预算 60.00 万元减少 10.00 万元，主要是参考了近年实际招标结果，压缩了费用。用于我区信息化系统运作、建设辖区社会医疗卫生行业综合监管信息平台费用，包括日常软、硬件维护费和打印系统维护、更新配件等支出。

⑦2021 年结转项目经费 27.84 万元，基数为 0，不可比。主要是专项业务管理安全生产第三方巡查指导与网上安全培训服务项目的第二笔费用支出。

⑧医疗发展保障 28,567.28 万元，主要用于质控中心、卫生科研、医师护士节、重点学科建设、分级诊疗等医疗发展保障项目；

⑨基本医疗专项 21,462.55 万元，主要用于基本医疗服务补贴、非医方责任的医疗欠费项目。

5. 用于社会福利的彩票公益金支出 970.00 万元，比 2021 年预算 50.00 万元增加 920.00 万元，主要是按照职能划分，新增了福田区 60 周岁以上户籍老人意外险项目。主要用于：

①福田区 60 周岁以上户籍老人意外险 920.00 万元，用于为符合条件的户籍 60 周岁以上老人购买综合意外保险费用支出。

②幸福老人计划 50.00 万元，用于开展福田区老年协会会长者文化大学堂、新春绿道万步行、长者歌咏汇、老年人摄影展、夕阳红文艺邀请汇、敬老月系列活动等工作费用支出。

6. 一般管理事务 1,118.62 万元，比 2021 预算 1,196.76 万元

减少 78.14 万元，主要是按照实际工作需求增加了劳务派遣人员等经费，主要用于：

(1) 培训费 6.82 万元，用于参加各类自选培训等费用支出。

(2) 劳务派遣 248.00 万元，用于单位购买服务包括协管员、临聘人员支出。

(3) 基层党建 40.00 万元，用于单位开展基层党建活动的支出。

(4) 办公设备采购 15.10 万元，用于购置电脑、打印机等零星办公设备开支。

(5) 离退休干部节日慰问金（科级及以下）140.70 万元，主要用于保障离退休干部节日慰问金（科级及以下）。

(6) 离退休慰问金 220.00 万元，主要用于退休干部慰问金。

(7) 绩效考核经费 448.00 万元，主要用于在职人员年终考核经费。

7. 人才政策经费 1,478.00 万元，主要用于发放卫生系统英才荟人才奖励。

8. 妇幼保健机构 1,298.00 万元，主要用于开展免费婚前检查补助、其他妇幼卫生项目及对应的项目配套管理经费。

9. 基本公共卫生服务 4,317.00 万元，主要用于开展基本公共卫生服务原 12 项、健康素养促进行动项目、基本避孕服务项目、国家免费孕前优生健康检查项目、地中海贫血防控项目、医

养结合与失能老年人评估指导项目。

10. 重大公共卫生服务 1,773.00 万元,主要用于开展乳腺癌和宫颈癌检查、疾病预防项目及对应的项目配套管理经费。

11. 其他公共卫生支出 2,692.00 万元,主要用于开展社康修缮及启动、社康用房租赁、社区家庭医生、青少年健康与发展项目、美沙酮项目、健康促进区项目、“健康社区”工程、健康深圳行动。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区卫生健康局（本级）政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 4,465.54 万元，其中货物采购 1,038.35 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 3,427.19 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 10.24 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是厉行节约，树立过“紧日子”理念。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0.00 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全

按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022 年预算数 2.90 万元，比 2021 年增加 0.00 万元，主要是用于卫生计生交流发展、疫情防控调研、对口扶贫工作、区域协作等工作。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 7.34 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是未新增购置车辆；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 7.34 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是用于 2 部车全年的燃油、路桥、停车、车辆保险等费用。

## **第六部分 部门预算绩效管理情况**

### **一、实施部门预算绩效管理的单位范围**

深圳市福田区卫生健康局（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区卫生健康局（本级）共 1 家基层单位，按照要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

### **二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2022 年区财政局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 82,389.32 万元，设置并编报 11 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
疫情防控	550.00	完成 2022 年疫情防控办公室综合组为应对新冠疫情所需等防控经费。
用于社会福利的彩票公益金支出	970.00	开展福田区老年协会会长者文化大学堂、新春绿道万步行、长者歌咏汇、老年人摄影展、夕阳红文艺邀请汇、敬老月系列活动等工作。为符合条件的户籍 60 周岁以上老人购买综合意外保险。
一般管理事务	1,118.62	①发放劳务派遣人员工资福利； ②加强公立医疗党员工作，保障基层党支部正常开展活动，为基层党建工作提供保障，积极打造公立医院党建示范点； ③购买电脑等零星办公设备开支； ④本部门人员参加各类短期自选培训等培训费用； ⑤保障退休干部节日慰问金（科级及以下）；

小型工程类项目（非政府投资项目）	170.00	用于会议室和洗手间改造维护以及办公桌椅修缮等工作。
其他卫生健康管理事务支出	53,937.77	<p>1、完成年度全科医师招聘，社会办医疗机构的年度监督管理工作，开展基本医疗、公共卫生、社区卫生、卫生执法、科研培训管理、科研项目评审、医疗机构评估、医疗保障、医疗纠纷医疗、质量检查、区属医院离任审计、卫生系统职工档案等工作等工作。2、及时为卫生系统 8 家门户网站及 1 个人口健康平台进行科学的风险等级划分，确保没有高、中危险漏洞，不被黑客攻击。3、全面贯彻落实监管职责，地毯式、全覆盖彻底排查我区卫生健康系统安全生产隐患，区属医院及辖区社康中心一年内开展合两次安全生产现场检查，辖区内社会办门诊及诊所一年内开展两次安全生产现场检查、组织应急演练，人员培训、处理各项应急突发事件。4、福田区市政公共区域（主要包括市政道路、绿地、广场、立交桥、地下通道、社区公园等区域）、城中村及 183 个老旧住宅区病媒生物防制工作。包括病媒生物防制服务、病媒生物防制药品采购、病媒生物防制监理、爱卫宣传、健康福田建设宣传、控烟宣传，无烟党政机关建设等。5、春节、重阳节慰问百岁老人；开展老年人健康宣传周等国家、省、市的相关主题宣传活动，以及老年法规、老年人优待办法、办事指南等宣传资料的印刷，提高老年人健康知识知晓率；支持区老年协会完成年度各项工作业务。6、确保医疗数据安全、各专网安</p>

		<p>全运行,促进医疗业务工作正常开展。完成福田区电子健康地图及健康指数项目立项及建设,为福田区韧性建设城区建设提供有效支撑。7、医疗发展保障,用于质控中心、卫生科研、医师护士节、重点学科建设、分级诊疗等医疗发展保障项目。8、基本医疗专项,用于基本医疗服务补贴、非医方责任的医疗欠费项目。</p>
<p>计划生育服务</p>	<p>14,084.93</p>	<p>1、逐步解决 2008 年 12 月 31 日前在单位退休或无单位人员计划生育奖励补助金申领发放问题,完成 2022 年度深圳居民历史遗留一次性计划生育奖励金发放工作。完成对辖区符合该项政策的独生子女父母发放奖励金发放。、建立和完善计划生育特殊家庭特别扶助制度,对符合条件的计划生育特殊家庭,按照规定发放扶助金,中秋,春节等节日发放特别慰问金,免费体检,体现政府对计生特殊家庭的关心和帮扶。2、及时完成开展计生协会宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务。3、完成政策法规业务、信访案件代理费、案件调查审理、计生相关业务培训费、打击两非待工作。4、完成聘请常年法律顾问。5、按宣传疫情防控及卫生强区、健康城区建设等要求,开展新闻媒体卫生健康宣传、卫生计生报刊杂志及专业书籍订阅、各种文艺调演、宣传图片摄影印刷、各项重大节日卫生计生宣传、卫生计生政务信息宣传、提高我区卫生计生系统舆情监测与应对能力开设专项培训、统计工作宣传</p>

		页、节能工作宣传等宣传工作。6、为全区独生子女家庭购买意外伤害保险,为计生特殊家庭购买综合保险。提高计生家庭抵御风险的能力。7、组织实施全年人口监测、统计核查、家庭发展等专项项目工作、协调推进,有序推进,免费向福田辖区育龄妇女提供计生技术服务。做好精准扶贫精准脱贫工作,开展流动人口政策宣传、普及教育工作,提高群众对国策的知晓率。及时完成流动人口信息互通,做到及时准确。
人才政策经费	1,478.00	用于发放卫生系统英才荟人才奖励
妇幼保健机构	1,298.00	用于开展免费婚前检查补助、其他妇幼卫生项目及对应的项目配套管理经费。
基本公共卫生服务	4,317.00	用于开展基本公共卫生服务原12项、健康素养促进行动项目、基本避孕服务项目、国家免费孕前优生健康检查项目、地中海贫血防控项目、医养结合与失能老年人评估指导项目
重大公共卫生服务	1,773.00	用于开展乳腺癌和宫颈癌检查、疾病预防项目及对应的项目配套管理经费。
其他公共卫生支出	2,692.00	用于开展社康修缮及启动、社康用房租赁、社区家庭医生、青少年健康与发展项目、美沙酮项目、健康促进区项目、“健康社区”工程、健康深圳行动。

备注：涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区卫生健康局（本级）机关运行经费财政拨款预算 134.98 万元，比 2021 年预算增加 12.13 万元，增长 0.10%。主要是在职人员和退休人员有所增加，相关的费用增加。

## **二、国有资产占用情况**

截至 2021 年 10 月，深圳市福田区卫生健康局（本级）共有车辆 2 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）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **三、其他**

本单位无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

深圳市福田区卫生健康局（本级）2021 年政府性基金预算拨款 970.00 万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出；用于幸福老人计划项目 50 万元、福田区 60 周岁以上户籍老人意外险 920.00 万元。

# **第九部分 名词解释**

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、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。

十二、计划生育家庭伤害保险：指实行计划生育独生子女政策期间，只生育一个孩子的家庭购买意外伤害保险的支出。依据深圳市人民政府令第300号《深圳市计划生育若干规定》。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区卫生健康局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	84,324.52	一、科学技术支出	204.00
1. 一般公共预算拨款	83,354.52	科学技术管理事务	204.00
2. 政府性基金预算拨款	970.00	行政运行	204.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	810.64
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	810.64
三、单位资金	0.00	行政单位离退休	232.89
1. 事业收入	0.00	事业单位离退休	280.99
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.04
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	52.02
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他行政事业单位养老支出	140.70
5. 其他收入	0.00	三、卫生健康支出	82,350.97

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市福田区卫生健康局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		卫生健康管理事务	56,164.02
		行政运行	1,028.33
		一般行政管理事务	977.92
		其他卫生健康管理事务支出	54,157.77
		公共卫生	10,580.00
		妇幼保健机构	1,298.00
		基本公共卫生服务	4,317.00
		重大公共卫生服务	1,773.00
		突发公共卫生事件应急处理	500.00
		其他公共卫生支出	2,692.00
		计划生育事务	14,084.93
		计划生育服务	14,084.93
		行政事业单位医疗	44.02

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市福田区卫生健康局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政单位医疗	44.02
		其他卫生健康支出	1,478.00
		其他卫生健康支出	1,478.00
		四、住房保障支出	226.68
		住房改革支出	226.68
		住房公积金	154.20
		购房补贴	72.48
		五、其他支出	970.00
		彩票公益金安排的支出	970.00
		用于社会福利的彩票公益金支出	970.00
本年收入合计	84,324.52	本年支出合计	84,562.29
上年结余、结转	237.77	结转下年	0.00
收入总计	84,562.29	支出总计	84,562.29

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。





表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市福田区卫生健康局（本级）

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市福田区卫生健康局（本级）	84,562.29	2,172.97	82,389.32	4,465.54	917.00	0.00











表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	84,324.52	一、科学技术支出	204.00
1. 一般公共预算拨款	83,354.52	科学技术管理事务	204.00
2. 政府性基金预算拨款	970.00	行政运行	204.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	810.64
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	810.64
三、单位资金	0.00	行政单位离退休	232.89
1. 事业收入	0.00	事业单位离退休	280.99
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.04
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	52.02
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他行政事业单位养老支出	140.70
5. 其他收入	0.00	三、卫生健康支出	82,350.97
		卫生健康管理事务	56,164.02
		行政运行	1,028.33
		一般行政管理事务	977.92
		其他卫生健康管理事务支出	54,157.77
		公共卫生	10,580.00

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		妇幼保健机构	1,298.00
		基本公共卫生服务	4,317.00
		重大公共卫生服务	1,773.00
		突发公共卫生事件应急处理	500.00
		其他公共卫生支出	2,692.00
		计划生育事务	14,084.93
		计划生育服务	14,084.93
		行政事业单位医疗	44.02
		行政单位医疗	44.02
		其他卫生健康支出	1,478.00
		其他卫生健康支出	1,478.00
		四、住房保障支出	226.68
		住房改革支出	226.68
		住房公积金	154.20
		购房补贴	72.48
		五、其他支出	970.00
		彩票公益金安排的支出	970.00

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		用于社会福利的彩票公益金支出	970.00
本年收入合计	84,324.52	本年支出合计	84,562.29
上年结余、结转	237.77	结转下年	0.00
收入总计	84,562.29	支出总计	84,562.29

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区卫生健康局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区卫生健康局（本级）			83,592.29	2,172.97	81,419.32
	206	科学技术支出	204.00	204.00	0.00
	20601	科学技术管理事务	204.00	204.00	0.00
	2060101	行政运行	204.00	204.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	810.64	669.94	140.70
	20805	行政事业单位养老支出	810.64	669.94	140.70
	2080501	行政单位离退休	232.89	232.89	0.00
	2080502	事业单位离退休	280.99	280.99	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.04	104.04	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.02	52.02	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	140.70	0.00	140.70
	210	卫生健康支出	82,350.96	1,072.35	81,278.61
	21001	卫生健康管理事务	56,164.01	1,028.33	55,135.68

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区卫生健康局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2100101	行政运行	1,028.33	1,028.33	0.00
	2100102	一般行政管理事务	977.92	0.00	977.92
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	54,157.76	0.00	54,157.76
	21004	公共卫生	10,580.00	0.00	10,580.00
	2100403	妇幼保健机构	1,298.00	0.00	1,298.00
	2100408	基本公共卫生服务	4,317.00	0.00	4,317.00
	2100409	重大公共卫生服务	1,773.00	0.00	1,773.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	500.00	0.00	500.00
	2100499	其他公共卫生支出	2,692.00	0.00	2,692.00
	21007	计划生育事务	14,084.93	0.00	14,084.93
	2100717	计划生育服务	14,084.93	0.00	14,084.93
	21011	行政事业单位医疗	44.02	44.02	0.00
	2101101	行政单位医疗	44.02	44.02	0.00
	21099	其他卫生健康支出	1,478.00	0.00	1,478.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区卫生健康局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2109999	其他卫生健康支出	1,478.00	0.00	1,478.00
	221	住房保障支出	226.68	226.68	0.00
	22102	住房改革支出	226.68	226.68	0.00
	2210201	住房公积金	154.20	154.20	0.00
	2210203	购房补贴	72.48	72.48	0.00

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区卫生健康局（本级）

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市福田区卫生健康局（本级）	2021 年	10.24	0.00	2.90	7.34	0.00	7.34
	2022 年	10.24	0.00	2.90	7.34	0.00	7.34
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区卫生健康局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区卫生健康局（本级）			970.00	0.00	970.00
	229	其他支出	970.00	0.00	970.00
	22960	彩票公益金安排的支出	970.00	0.00	970.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	970.00	0.00	970.00

注：无。

表 10

## 国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市福田区卫生健康局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区卫生健康局（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

## 单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区卫生健康局（本级）	主管部门	深圳市福田区卫生健康局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	计划生育家庭奖励	1、逐步解决 2008 年 12 月 31 日前在单位退休或无单位人员计划生育奖励补助金申领发放问题，完成 2022 年度深圳居民历史遗留一次性计划生育奖励金发放工作。2、对辖区符合该项政策的独生子女父母发放奖励金 3、建立和完善计划生育特殊家庭特别扶助制度，对符合条件的计划生育特殊家庭，按照规定发放扶助金，中秋，春节等节日发放特别慰问金，免费体检，体现政府对计生特殊家庭的关心和帮扶。	13,164.00	13,164.00	0.00
	计生协会专项	按照 2022 年工作计划安排，及时完成开展计生协会宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等。	123.00	123.00	0.00
	案件审理	按照 2022 年工作计划安排，开展政策法规业务、信访案件代理费、案件调查审理、计生相关业务培训费、打击两非等工作。	30.00	30.00	0.00
	聘请法律顾问	按照 2022 年工作安排，用于每年聘请常年法律顾问的支出。	49.00	49.00	0.00
	其他卫生计生宣传教育	主要用于部门履职、宣传疫情防控及卫生强区、健康城区建设等要求，开展新闻媒体卫生健康宣传、卫生计生报刊杂志及专业书籍订阅、各种文艺调演、宣传图片摄影印刷、各项重大节日卫生计生宣传、卫生计生政务信息宣传、提高我区卫生计生系统舆情监测与应对能力开设专项培训、统计工作宣传页、节能工作宣传等宣传工作。	92.00	92.00	0.00
	计划生育家庭意外伤害保险	按照 2022 年工作计划安排，为全区独生子女家庭购买意外伤害保险，为计生特殊家庭购买综合保险。提高计生家庭抵御风险的能力。	341.00	341.00	0.00
	流动人口管理	按照 2022 年工作计划，组织实施全年人口监测、统计核查、家庭发展等专项项目工作、	76.00	76.00	0.00

		协调推进，有序推进，免费向福田辖区育龄妇女提供计生技术服务。做好精准扶贫精准脱贫工作，开展流动人口政策宣传、普及教育工作，提高群众对国策的知晓率。及时完成流动人口信息互通，做到及时准确。			
幸福老人计划		按照工作计划安排，开展福田区老年协会长者文化大学堂、新春绿道万步行、长者歌咏汇、老年人摄影展、夕阳红文艺邀请汇、敬老月系列活动等工作。	50.00	50.00	0.00
福田区 60 周岁以上户籍老人意外险		为符合条件的户籍 60 周岁以上老人购买综合意外保险	920.00	920.00	0.00
基本支出		主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	2,172.97	2,172.97	0.00
一般管理事务		1、用于购买电脑等零星办公设备开支。2、确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇，按 2021 年实际发放金额核算在职职工绩效考核奖金。3、本部门人员参加各类短期自选培训等培训费用。4、加强公立医疗党建工作，保障基层党支部正常开展活动，为基层党建工作提供保障，积极打造公立医院党建示范点。5、确保本单位经人力资源局核定的劳务派遣人员经费保障。6、慰问离退休干部。	980.92	980.92	0.00
(统筹) 一般管理事务		慰问离退休干部。	137.70	137.70	0.00
修缮费		用于办公设备、办公室房屋等维护。	170.00	170.00	0.00
行政运行专项(卫生)		按照 2022 年工作计划安排，完成年度全科医师招聘，社会办医疗机构的年度监督管理工作，开展基本医疗、公共卫生、社区卫生、卫生执法、科研培训管理、科研项目评审、医疗机构评估、医疗保障、医疗纠纷医疗、质量检查、区属医院离任审计、卫生系统职工档案、资产清查、内控制度管理等工作。	180.00	180.00	0.00
信息系统建设		按照 2022 年工作计划安排，及时为卫生系统 8 家门户网站及 1 个人口健康平台进行科学的风险等级划分，确保没有高、中危险漏洞，不被黑客攻击。	50.00	50.00	0.00
专项业务管理		按照 2022 年工作计划安排，全面贯彻落实监管职责，地毯式、全覆盖彻底排查我区卫生健康系统安全生产隐患，区属医院及辖区社康中心一年内开展合两次安全生产现场检查，辖区内社会办门诊及诊所一年内开展两次安全生产现场检查、组织应急演练，人员培训、处理各项应急突发事件等工作。	133.00	133.00	0.00

城乡社区环境卫生	按照 2022 年工作计划安排，主要负责福田区市政公共区域（主要包括市政道路、绿地、广场、立交桥、地下通道、社区公园等区域）、城中村及 183 个老旧住宅区病媒生物防制工作。包括病媒生物防制服务、病媒生物防制药品采购、病媒生物防制监理、爱卫宣传、健康福田建设宣传、控烟宣传，无烟党政机关建设等工作。	3,032.00	3,032.00	0.00
老龄事务	按照 2022 年工作计划，春节、重阳节慰问百岁老人；开展老年人健康宣传周等国家、省、市的相关主题宣传活动，以及老年法规、老年人优待办法、办事指南等宣传资料的印刷，提高老年人健康知识知晓率；支持区老年协会完成年度各项工作业务。	93.00	93.00	0.00
医疗发展保障	按照 2022 年工作计划，1、开展信息安全维保、卫生专网机房维保、人口健康信息平台维保工作，确保医疗数据安全、各专网安全运行，促进医疗业务工作正常开展。2、开展电子健康地图项目，完成福田区电子健康地图及健康指数项目立项及建设，为福田区韧性建设城区建设提供有效支撑。	392.10	392.10	0.00
（统筹）医疗发展保障	1、质控专项专项；2、综合业务管理；3、人才招聘及规范化；4、政策调整补助；5、三名工程项目；6、中医药专项；7、中医药示范区项目；8、卫生科研专项；9、扩建医院补助；10、医师护士节专项；11、重点学科建设；12、分级诊疗专项；13、安宁疗护专项	28,567.28	28,567.28	0.00
（统筹）基本医疗专项	1、基本医疗服务量；2、非医方责任的医疗欠费	21,462.55	21,462.55	0.00
疫情防控办公室综合组工作经费	2022 年疫情防控办公室综合组为应对新冠疫情所需工作经费	50.00	50.00	0.00
（统筹）疫情防控	根据《福田区财政局 福田区卫生和计划生育局 福田区委组织部 福田区发展和改革局 福田区民政局关于印发<福田区政府卫生投入实施办法（试行）>的通知》（福财[2018]17 号），核算突发公共卫生、安全生产、消防安全应急协调处理，单位职能支出。	500.00	500.00	0.00
（统筹）英才荟经费	英才荟人才奖励经费	1,478.00	1,478.00	0.00
（统筹）国家基本公共卫生	1、基本公共卫生服务（原 12 项基本公卫项目）；2、基本公共卫生服务（健康素养促进行动项目）；3、基本公共卫生服务（基本避孕服务项目）；4、基本公共卫生服务（基本避孕服务社康经费补助）；5、基本公共卫生服务（国家免费孕前优生健康检查项目）；6、基本公共卫生服务（地中海贫血防控项目）；7、基本公共卫生服务（地中海贫血防	4,317.00	4,317.00	0.00

		控项目); 8、基本公共卫生服务(医养结合与失能老年人评估指导项目)。			
	(统筹)国家重大公共卫生	1、乳腺癌和宫颈癌检查; 2、重大公共卫生督导管理配套; 3、疾病预防。	1,773.00	1,773.00	0.00
	(统筹)其他公共卫生支出	通过开展福田区阳光心理健康项目,加快福田区心理卫生事业发展,促进居民心理健康。落实国家、省、市有关文件要求,并按照区委区政府打造“社会主义先行示范区民生幸福标杆”的战略部署,在“心理健康”上重点攻坚,福田区着力打造典型示范,覆盖广泛、便利可及的高质量社会心理服务体系工作“福田模式”。	2,692.00	2,692.00	0.00
	(统筹)妇幼卫生专项	稳定和控制我区孕产妇死亡率、婴儿死亡率,实现妇幼健康服务均等化,控制危害妇女儿童健康的高危疾病,有序推进各公卫项目工作。定期开展督导质控、培训、评审、例会、健教活动、出生证管理、托幼机构评估、出生缺陷防控、妇幼信息质控等妇幼管理工作,降低我区孕产妇死亡率、婴儿死亡率,有序推进省市民生实事、市妇幼安康工程、各公卫项目工作,提高妇幼管理人员业务服务能力,保障辖区妇女儿童健康。	1,298.00	1,298.00	0.00
	2021年结转项目	2021年结转项目经费	237.77	237.77	0.00
	<b>金额合计</b>		<b>84,562.29</b>	<b>84,562.29</b>	<b>0.00</b>
年度总体目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,抢抓粤港澳大湾区、先行示范区“双区驱动”重大历史发展机遇,按照区委“加快全面建设社会主义现代化典范城区”工作部署和“打造韧性健康城区”工作安排,树立大卫生、大健康观念,构建线上线下一体化医疗服务和公共卫生体系,探索让市民“少生病、易看病、少花钱、看好病”的福田医改模式。加快推动公立医院高质量发展,“政府搭台”利用社会资源建设国际化高端医疗机构。打造精品标杆社康中心,加强跨境医疗合作,探索社康经营发展新模式,强化医院社康融合发展,实现小病不出社区、大病不出福田。绘制智能化城区“健康地图”,打通市属医院、区属医院、社康中心及社会办医疗机构资源,精准提供医疗健康服务。立足“三个10”建设模式,健全公共卫生应急管理体系。坚持不懈抓好常态化疫情防控,筑牢全民免疫防线,守护市民生命健康安全。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	硬盘原厂维保数量	≥10 块	
			独生子女父母伤残家庭扶助金发放人数	约 990 人	
			巡检服务次数	≥2 次	
			攻防演练次数	≥1 次	
			定制安全通告次数	≥2 次	

		卫生专网运维安全个数	3 个
		免费计生技术服务人次	2500 人次
		独生子女家庭意外伤害保险投保率	100%
		慰问百岁老人次数	2 次
		老年人健康宣传周活动次数	1 次
		区老年协会会员大会次数	1 次
		社会医疗机构监管覆盖率	100%
		“敬老月”系列活动次数	1 次
		卫生系统 8 家门户网站检测率	100%
		纳入政府扶助的计生特殊家庭投保率	100%
		电子健康地图系统数	1 个
		电子健康地图系统主题视窗数	6 个
		安全评估报告次数	≥4 次
		应急响应服务次数	≥4 次
		精密空调原厂维保台数	≥2 台
	质量	意外伤害保险、综合险投保率	100%
		社会医疗机构发现违法行为纠正率	100%
		区老年协会会员大会社区参与率	100%
		卫生系统 8 家门户网站及时发现率	100%
		信息安全考核	达标
		卫生各类专网运维安全率	100%
		卫生计生监督协管信息报告率	95%
	时效	工作计划完成及时率	100%
	成本	成本控制率	≥90%

	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	切实维护实行计划生育市民的合法权利,促进社会和谐,提升计划生育家庭健康发展能力。	切实维护
			稳定和控制我区孕产妇死亡率、婴儿死亡率,提升妇女儿童健康水平	完成
			学生、儿童传染病防控情况	稳定控制
		可持续影响	社会医疗机构医疗质量规范程度	规范
			育龄妇女生殖健康水平	逐步提高
			分级诊疗建设情况	持续推进
			流动人口重点区域的定向协作工作机制健全性	健全
			“阳光心理、幸福福田”健康服务项目可推广性	可复制可推广
	区老年协会规范性		规范	
	独生子女意外伤害保险、计生特殊家庭综合险投保机制健全性	健全		
	生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	执法人员满意度	>85%
			群众对意外伤害保险、综合险投保的满意度	>90%
			享受技术服务育龄妇女满意度	>90%
			群众对失独伤残特扶金发放到位满意度	>90%
			群众对独生子女父母奖励金工作的满意度	>90%
区老年协会会员满意度			>90%	
其他满意度		不适用	不适用	