

2022 年深圳市福田区卫生健康局 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) 部门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包括深圳市福田区卫生健康局（本级），深圳市福田区卫生监督所，深圳市福田区疾病预防控制中心，深圳市福田区卫生系统财务管理中心，深圳市福田区健康教育所，中山大学附属第八医院（深圳福田），广州中医药大学深圳医院（福田），深圳市福田区妇幼保健院，深圳市福田区第二人民医院，深圳市福田区慢性病防治院，深圳市福田区风湿病专科医院，深圳市中医肛肠医院（福田），深圳市福田区社区健康服务管理中心，深圳市福田区医疗健康集团共 14 家基层单位。系统行政编制总数 86 人，实有在编人数 78 人；事业编制总数 2200 人，实有在编人数 1902 人；离休 1 人，退休 730 人。具体如下：

1. 深圳市福田区卫生健康局（本级）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。

2. 深圳市福田区卫生监督所下设办公室（党办）、法制稽查科（应急办）2 个职能科室，内设监督一科、监督二科、监督三科、监督四科、监督巡查与重大活动保障科等 5 个综合执法监督科室，分设正副主任职位。行政编制数 44 人，实有在编人数 40 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 16 人。

3. 深圳市福田区健康教育所下设综合科、组织指导室、健康传播室，共 3 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 6 人，实有在编人数 5 人；离休 0 人，退休 1 人。

4. 深圳市福田区疾病预防控制中心下设办公室，质量管理科，卫生应急与传染病管理科，消毒与病媒生物管理科，免疫规划管理科，艾滋病管理科，健康监测管理一科，健康监测管理二科（职业卫生管理科），微生物检验科，理化检验科共 10 个科室。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 82 人，实有在编人数 82 人；离休 0 人，退休 23 人。

5. 深圳市福田区卫生系统财务管理中心下设综合科、财务管理科，共 2 个科室。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 25 人，实有在编人数 22 人；离休 0 人，退休 10 人。

6. 中山大学附属第八医院（深圳福田）下设临床科室 39 个，医技科室 8 个，职能部门 22 个，社康中心 22 个，社康站 4 个。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 962 人，实有在编人数 786 人；离休 1 人，退休 407 人。

7. 广州中医药大学深圳医院（福田）下设心血管病科、重症医学科、内分泌科等 30 个临床科室，医学检验科、放射科、超声科等 13 个医技科室，医务部、护理部、科教部等 15 个职能部门，雨田社康、福中社康、深康村社康等 14 个社康中心。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 371 人，实有在编人数 348 人；离休 0 人，退休 60 人。

8. 深圳市福田区妇幼保健院下设党委办公室、医院办公室、人力资源部、医务部、医保部、护理部、财务部、保健部、后勤保障部等，共 10 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 300 人，实有在编人数 254 人；离休 0 人，退休 91 人。

9. 深圳市福田区第二人民医院下设临床科室 22 个，医技科室 4 个，职能部门 14 个，社康中心 13 个。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 198 人，实有在编人数 180 人；离休 0 人，退休 33 人。

10. 深圳市福田区慢性病防治院下设党委办公室、院办公室、预管科、临管科、社管办等 8 个职能科室；临床心理科、皮肤科、口腔科、慢非传科、中医康复科、检验科等 10 个业务科室；益田、新洲、沙嘴等 11 个社区健康服务中心。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 162 人，实有在编人数 156 人；离休 0 人，退休 41 人。

11. 深圳市福田区风湿病专科医院下设临床科室 8 个：中医

风湿科、风湿二科、内科、外科、中医科、皮肤科、口腔科、五官科；医技科室 4 个：影像科、康复科、检验科、药剂科；职能部门 12 个，党政办、医务质控办、医保防保办、财务科、教科、人事科、总务办、设备基建科、信息科、后勤部、护理部、院感办，共 24 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 36 人，实有在编人数 23 人；离休 0 人，退休 7 人。

12. 深圳市中医肛肠医院（福田）下设行政部、业务部、院感科、后勤保障部、财务科、胃肠镜室、门诊部、外一科、外二科、外三科、外四科、肛肠女科、药剂科、检验科、放射室、B 超、针灸推拿科、麻醉科/手术室、申遗办，共 19 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 38 人，实有在编人数 28 人；离休 0 人，退休 2 人。

13. 深圳市福田区社区健康服务管理中心下设综合办公室、基本医疗管理科、公共卫生管理科、科教技能培训科、卫生信息统计科、后勤服务保障科、财务科，共 7 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 20 人，实有在编人数 18 人；离休 0 人，退休 10 人。

14. 深圳市福田区医疗健康集团下设集团办公室 1 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区卫生健康局 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 and 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部门预算收入560,936.58万元，比2021年增加109,403.69万元，增长24.23%。2022年部门预算支出560,936.58万元，比2021年增加109,403.69万元，增长24.23%。

预算收支增加主要原因：1、加大对民生实项目的投入，卫生科研专项增加1,080.00万元、基本医疗服务量经费增加36,870.35万元、新增离退休干部节日慰问金项目经费137.70万元、妇幼卫生项目经费增加784.00万元、基本公共卫生项目经费增加1,242.00万元、重大公共卫生项目经费增加1,005.00万元、社区卫生专项增加260.00万元、三名工程经费减少200.00万元、扩建医院补助经费减少8,410.00万元等。2、单位资金增加59,204.80万元。3、增加2021年结转项目预算资金2,984.78万元。

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。

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。

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 1500 元、特病年 10000 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，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，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，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，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，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、健康福田建设宣传等工作。

②行政运行专项（卫生）180.00 万元，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，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，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，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，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，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，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。

二、深圳市福田区卫生监督所

深圳市福田区卫生监督所本级预算 3,141.00 万元，包括人员支出 1,772.75 万元、公用支出 254.65 万元、对个人和家庭的

补助支出 142.25 万元、项目支出 971.35 万元。

（一）人员支出 1,772.75 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 254.65 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 142.25 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 971.35 万元，具体包括：

1. 预算准备金 10.00 万元,主要用于主要用于卫生执法突发事件作应急准备。

2. 卫生监督专项 240.45 万元,其中 190.45 万元主要用于反映卫生监督重大活动保障项目的试剂耗材物资购置、专业图书资料购置、样品采集等相关支出;反映标准化建设项目的档案整理、技术支持委托业务的相关支出;反映卫生监督五大卫生等卫生监督管理项目的试剂耗材购置、样品购置以及媒体宣传、聘请法律专家费用、单位卫生监督人员参加业务培训、进修、学术交流等的相关支出;反映卫生监督应急保障宣传知识网站建设、媒体宣传及监督、邀请专家授课等培训业务的相关支出;反映卫生监督后勤保障邀请专家授课及培训、食堂伙食安排、人员伙食补助(参

照机关人员各项费用标准)等的相关支出。购置费 50 万元属于政府采购主要用于搬新办公场地需购置新办公设备。政府采购项目具体如下：主要用于购置台式计算机、多功能一体机、电话机、扫描仪和普通激光式打印机。

3. 一般管理事务 720.90 万元,主要用于维持本部门运转的基本支出。包括基层党建、绩效奖金、离退休干部慰问金及 11 名劳务派遣人员(综合协管员)等支出。

三、深圳市福田区健康教育所

深圳市福田区健康教育所本级预算 567.00 万元,包括人员支出 315.30 万元、公用支出 14.40 万元、对个人和家庭的补助支出 14.70 万元、项目支出 222.60 万元。

(一) 人员支出 315.30 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 14.40 万元,主要包括:公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 14.70 万元,主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 222.60 万元,具体包括:

1. 医疗卫生管理 167.30 万元,主要用于健康知识普及宣传业务,健康促进管理业务,后勤保障等支出,主要包括:反映新

新冠肺炎等突发传染病防控应急宣传、居民健康素养普及宣传、公众健康宣传、慢性病健康宣传、控烟宣传、卫生主题日健康宣传、艾滋病专项工作、大众健康知识宣传展及专家宣传劳务咨询费，健康教育知识讲座、全区居民健康素养提升行动、全区居民健康素养知识大赛、微信网站视频号等新媒体健康传播、健康促进区建设、健康促进场所创建、健康促进场所健康素养监测及技术指导、全区健康教育工作人员业务培训、全区健康书吧图书增补费用等各项专项任务相关经费；反映健康教育宣传折页、海报、读本、小册子、视频等资料的印刷、购置、宣传喷绘耗材及其他相关支出；反映创建健康促进场所项目及配套经费、居民素养监测项目及配套经费、科研课题管理及配套经费、科技论文发表、科研协作、医学科技论文检索、查新、健康教育管理程序、标准、制度的研讨、外出业务学习交流及健教文化体系建设等及其他相关支出；反映后勤保障等相关支出。政策依据有：《国务院关于实施健康中国行动的意见》《健康中国行动(2019-2030年)》《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》《深圳市福田区卫生和计划生育事业发展“十四五”规划》《福田区卫生计生系统白皮书(健康教育所)》《“健康中国2030”规划纲要》《全国健康教育专业机构工作规范》《全国健康教育专业机构绩效考核办法》《广东省健康促进与教育工作规划》《学校卫生工作条例》《深圳市健康促进与教育工作运营管理绩效考核标准》《中华人民共和国职业病防治法》《中华

《中华人民共和国传染病防治法》《深圳经济特区控制吸烟条例》等

2. 一般管理事务 55.30 万元，主要用于劳务派遣人员、绩效考核经费、公务接待费、其他商品和服务支出、住房维修与物业管理补贴，主要包括：反映维持本部门运转的基本支出，包括按照财务会计制度规定的不符合固定资产确认标准的日常办公用品及书报杂志、单位一般印刷、电话网络邮电费用；安全生产、计划生育、维稳综治、办公设备维修、文体活动、文件寄送费、公务费及其他管理性支出；反映 1 名劳务派遣人员支出；反映接待上级各项公务活动费用。

四、深圳市福田区疾病预防控制中心

深圳市福田区疾病预防控制中心预算 7,645.50 万元，包括人员支出 3,967.60 万元、公用支出 553.11 万元、对个人和家庭的补助支出 228.40 万元、项目支出 2,896.39 万元。

（一）人员支出 3,967.60 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 553.11 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 228.40 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,896.39 万元，具体包括：

1. 预算准备金 10.00 万元,主要用于突发事件应急使用。

2. 小型工程类项目（非政府投资项目）175.16 万元,主要用于修缮费,履行疾病预防控制机构职责所需,对大楼进行基础修缮及设备保养。

3. 其他卫生健康管理事务支出 31.00 万元,主要用于卫生科研项目支出。

4. 上级转移支付项目 80.50 万元,主要用于重大传染病防治。

5. 疾病预防控制机构 861.26 万元,主要用于单位人员伙食补助费用 72.26 万元。公卫服务 789 万元主要包括中心安全生产项目,免疫规划管理业务,卫生应急与传染病管理业务,艾滋病防控项目等

6. 一般管理事务 1,738.47 万元,主要包括:

购置费 143.15 万元主要用于购置双路大气采样器,数字微风仪,声级计,数字照度计,六级筛孔空气撞击式采样器,超细颗粒物检测仪,防爆型个人粉尘暴露仪 1 台,甲醛分析仪,多参数甲醛分析仪,光学显微镜,均质器,酶标仪,全自动蛋白免疫印迹仪,全自动蛋白印迹仪等专用设备以及台式电脑、打印机、交换机、防火墙等办公设备。其中:属于政府采购项目的 59.64 万元;非政府采购项目的 83.51 万元。

劳务派遣人员经费 545.42 万元、绩效考核经费 837.20 万元、离退休慰问金 142.80 万元、其他商品和服务支出 54.90 万元、

党建经费 10.00 万元、离退休干部节日慰问金（科级及以下）5 万元。

五、深圳市福田区卫生系统财务管理中心

深圳市福田区卫生系统财务管理中心本级预算 1,417.00 万元，包括人员支出 957.70 万元、公用支出 31.00 万元、对个人和家庭的补助支出 97.30 万元、项目支出 331.00 万元。

（一）人员支出 957.70 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 31.00 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 97.30 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 331.00 万元，具体是一般管理事务项目 331.00 万元，与 2021 年预算同口径比较，基本持平。主要包括：

1. 办公设备采购 2.10 万元，主要用于购买电脑、多功能一体机等办公设备；

2. 绩效考核经费 200.00 万元，主要用于发放本单位职工的绩效考核经费；

3. 离退休慰问金 50.00 万元，主要用于发放本单位退休人员慰问金；

4. 离退休干部节日慰问金（科级及以下）0.60 万元，主要用于节日慰问本单位退休干部；

5. 培训费 2.00 万元，主要用于本单位在职人员参加省、市行业协会下发的各类培训，如解读最新国家政策、专业技术能力提升培训等；

6. 后勤保障 14.30 万元，主要用于发放本单位在职人员的伙食补差；

7. 财务管理 30.00 万元，主要用于本单位日常财务工作的开展；

8. 内审与绩效评价 30.00 万元，主要用于本单位开展区属医院年度收支审计等多个专项审计、绩效评价等业务；

9. 其他维持本单位运转支出 2.00 万元，主要用于辅助本单位日常工作开展，如误餐费、其他商品和服务支出等。

六、中山大学附属第八医院（深圳福田）

中山大学附属第八医院（深圳福田）预算 236,285.40 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用经费 96.11 万元、对个人和家庭的补助支出 713.48 万元、项目支出 235,475.81 万元。

（一）人员支出 0.00 万元，主要是在职人员工资福利支出（财政按以事定费以服务量经费项目补助，人员支出预算在项目支出（医院事业支出预算）中包含）。

（二）公用支出 96.11 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 713.48 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 235,475.81 万元，具体包括：

1. 其他公共卫生支出 2,378.27 万元，主要用于社康用房租赁 1,540.00 万元、社区家庭医生 607.00 万元、美沙酮项目 150.00 万元、医养结合与失能老年人评估指导项目（上年结转）81.27 万元。

2. 其他项目 181,000.00 万元，为医院事业经费支出，主要用于医院日常开支，包括人员支出、药品费、专用材料费、物业管理费、水电费等。

3. 其他卫生健康管理事务支出 45,981.57 万元，主要用于主要用于基本医疗服务量 30,140.00 万元、扩建医院补助 9,078.00 万元、三名工程 200.00 万元、卫生科研专项 4,800.00 万元、政策调整补助 407.00 万元、质控中心专项 80.00 万元、综合业务管理 982.57 万元、三名工程项目（上年结转）200.00 万元、中医药示范区项目（上年结转）94.00 万元。

4. 妇幼保健机构 168.00 万元，主要用于妇幼卫生专项。

5. 上级转移支付项目 767.97 万元，主要用于科技创新人才培养项目（上年结转）149.00 万元、省科技创新战略专项资金项目（上年结转）303.00 万元、国家重大公共卫生项目（上年结转）65.97 万元、2020 年市重点实验室区级相关项目（上年结转）250.00 万元。

6. 重大公共卫生服务 155.00 万元,主要用于乳腺癌和宫颈癌检查 105.00 万元、疾病预防 30.00 万元、疾病预防(上年结转) 20 万元。

7. 基本公共卫生服务 5,025.00 万元,主要用于基本公共卫生服务(原 12 项) 5,000.00 万元、地中海贫血防控项目 25.00 万元。

七、广州中医药大学深圳医院(福田)

广州中医药大学深圳医院(福田)预算 109,665.83 万元,包括人员支出 0 万元、公用经费 16.94 万元、对个人和家庭的补助支出 130.00 万元、项目支出 109,518.89 万元。

(一) 人员支出 0.00 万元,主要是在职人员工资福利支出(财政按以事定费以服务量经费项目补助,人员支出预算在项目支出(医院事业支出预算)中包含)。

(二) 公用支出 16.94 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 130.00 万元,主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 109,518.89 万元,具体包括:

1. 其他公共卫生支出 935.00 万元,主要用于社康用房租赁 594.00 万元、社区家庭医生 290.00 万元、社康用房租赁(上年结转) 51.00 万元。

2. 其他项目 87,194.51 万元,为医院事业经费支出,主要用

于医院日常开支，包括人员支出、药品费、专用材料费、物业管理费、水电费等。

3. 其他卫生健康管理事务支出 18,735.02 万元,主要用于主要用于基本医疗服务量 14,900.00 万元、扩建医院补助 150.00 万元、三名工程 750.00 万元、卫生科研专项 800.00 万元、政策调整补助 150.00 万元、质控中心专项 40.00 万元、综合业务管理 238.00 万元、中医药专项 1,335.00 万元、中医药示范区项目 100.00 万元、卫生科研专项（上年结转）96.50 万元、重点学科建设（上年结转）175.52 万元。

4. 妇幼保健机构 75.00 万元,主要用于妇幼卫生专项。

5. 上级转移支付项目 89.58 万元,主要用于省科技创新战略专项资金项目（上年结转）76.00 万元、战略性新兴产业扶持项目（上年结转）13.58 万元。

6. 重大公共卫生服务 180.78 万元,主要用于乳腺癌和宫颈癌检查 105.00 万元、疾病预防 20.00 万元、疾病预防（上年结转）55.78 万元。

7. 基本公共卫生服务 2,309.00 万元,主要用于基本公共卫生服务（原 12 项）2,300.00 万元、地中海贫血防控项目 9.00 万元。

八、深圳市福田区妇幼保健院

深圳市福田区妇幼保健院预算 42,935.33 万元,包括人员支出 0.00 万元、公用经费 20.33 万元、对个人和家庭的补助支出

96.00 万元、项目支出 42,819.00 万元。

（一）人员支出 0.00 万元，主要是在职人员工资福利支出（财政按以事定费以服务量经费项目补助，人员支出预算在项目支出（医院事业支出预算）中包含）。

（二）公用支出 20.33 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 96.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 42,819.00 万元，具体包括：

1. 其他公共卫生支出 659.00 万元，主要用于社康用房租赁 434.00 万元、社区家庭医生 225.00 万元。

2. 其他项目 20,000.00 万元，为医院事业经费支出，主要用于医院日常开支，包括人员支出、药品费、专用材料费、物业管理费、水电费等。

3. 其他卫生健康管理事务支出 15,036.03 万元，主要用于主要用于基本医疗服务量 8,497.45 万元、扩建医院补助 5,931.00 万元、政策调整补助 35.00 万元、质控中心专项 10.00 万元、综合业务管理 528.58 万元、卫生科研专项（上年结转）34.00 万元。

4. 妇幼保健机构 2,521.00 万元，主要用于妇幼卫生专项。

5. 上级转移支付项目 66.97 万元，主要用于省科技创新战略专项资金项目（上年结转）40.00 万元、国家重大公共卫生项目

（上年结转）26.97 万元。

6. 重大公共卫生服务 645.00 万元，主要用于乳腺癌和宫颈癌检查 590.00 万元、疾病预防 55.00 万元。

7. 基本公共卫生服务 2,391.00 万元，主要用于基本公共卫生服务（原 12 项）2,100.00 万元、基本避孕服务项目 100.00 万元、国家免费孕前优生健康检查项目 100.00 万元、地中海贫血防控项目 45.00 万元、妇女孕前和孕早期增补叶酸项目 46.00 万元。

8. 其他计划生育事务支出 1,500.00 万元，主要用于计生人员的工资及计生项目的开支。

九、深圳市福田区第二人民医院

深圳市福田区第二人民医院预算 38,614.99 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用经费 7.99 万元、对个人和家庭的补助支出 45.00 万元、项目支出 38,562.00 万元。

（一）人员支出 0.00 万元，主要是在职人员工资福利支出（财政按以事定费以服务量经费项目补助，人员支出预算在项目支出（医院事业支出预算）中包含）。

（二）公用支出 7.99 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 45.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 38,562.00 万元，具体包括：

1. 其他公共卫生支出 1,076.00 万元,主要用于社康用房租赁 792.00 万元、社区家庭医生 284.00 万元。

2. 其他项目 24,110.00 万元,为医院事业经费支出,主要用于医院日常开支,包括人员支出、药品费、专用材料费、物业管理费、水电费等。

3. 其他卫生健康管理事务支出 10,574.00 万元,主要用于主要用于基本医疗服务量 8,683.00 万元、政策调整补助 150.00 万元、综合业务管理 1,635.00 万元、安宁疗护专项 80.00 万元、卫生科研专项(上年结转) 26.00 万元。

4. 妇幼保健机构 48.00 万元,主要用于妇幼卫生专项。

5. 上级转移支付项目 59.00 万元,主要用于省科技创新战略专项资金项目(上年结转)。

6. 重大公共卫生服务 95.00 万元,主要用于乳腺癌和宫颈癌检查 85.00 万元、疾病预防 10.00 万元。

7. 基本公共卫生服务 2,600.00 万元,主要用于基本公共卫生服务(原 12 项)。

十、深圳市福田区慢性病防治院

深圳市福田区慢性病防治院预算 18,994.22 万元,包括人员支出 0.00 万元、公用经费 9.68 万元、对个人和家庭的补助支出 50.00 万元、项目支出 18,934.54 万元。

(一) 人员支出 0.00 万元,主要是在职人员工资福利支出(财政按以事定费以服务量经费项目补助,人员支出预算在项目

支出（医院事业支出预算）中包含）。

（二）公用支出 9.68 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 50.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 18,934.54 万元，具体包括：

1. 其他公共卫生支出 5,088.94 万元，主要用于：（1）协助卫生健康行政部门制订健康影响评估管理办法、评估指南、指标体系，创新重大慢性病医防融合机制，全力构建疾病监测、高危筛查、临床诊疗、健康管理、效果评估的闭环管理体系；（2）在卫生健康、政法部门的统筹指导下，大力推动落实社会心理服务各项重点任务，完善街道、社区、学校、机关企事业单位、医疗机构、特殊机构等场所的心理服务网点建设，加强心理咨询、社区防治、临床诊疗、社会工作者、志愿者等各级各类心理服务队伍建设，探索重点人群心理健康促进工作模式，完善区级心理健康服务项目质控中心职能，指导并落实辖区心理服务机构质量控制相关标准、规范、指南等；建设突发公共卫生事件应急心理救助和危机干预平台，完善心理危机预警机制；（3）继续加强严重精神障碍综合管理和服务工作。协同区公安加强风险排查，防范肇事肇祸，提高防范意识和预警能力，及时发现和处理肇事肇祸相关潜在风险因素。加强重点患者管理，做好信息交换，强化精神科医生对基层点对点技术指导，加强高风险、病情不稳定、

不服药、无监护或弱监护等重点患者的面访、风险评估、服药管理、转诊转介和应急处置等工作，探索长效针剂的适用范围，加强信息交换和共享；（4）贯彻实施积极应对人口老龄化国家战略，加强社会心理服务体系建设。建立和完善老年人心理问题的早期识别与干预体系，对严重精神心理问题的患者，建立畅通的转诊和管理机制，改善老年人心理健康状况；（5）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，完善全区心理服务体系，提升居民心理健康素养水平，降低心理疾病的患病率和发病率，提升居民的幸福感和获得感；（6）社区家庭医生做实做优服务，强化质量管理，有效提高签约居民的获得感和满意度，加快建立全方位全周期健康服务体系；（7）社康用房租赁经费，全额补助年度内辖区用房性质为租赁的社康机构年度租金。

2. 其他项目 7,090.00 万元，为医院事业经费支出，主要用于医院日常开支，包括人员支出、药品费、专用材料费、物业管理费、水电费等。

3. 其他卫生健康管理事务支出 3,631.00 万元，主要用于统筹协调医疗卫生管理支出，引导优质医疗资源下沉，提升基层医疗服务能力，逐步构建全新全方位全生命周期的卫生健康服务体系，逐步建立合理有序的分级诊疗制度，实现少生病、少住院，降低医疗费用，提高居民健康水平的目标；提升医药诊疗水平，营造尊医重卫良好氛围。

4. 妇幼保健机构 4.00 万元,主要用于为享受深圳市生育医疗保险孕妇免费进行唐氏综合征血清学筛查及胎儿严重致死致残性结构畸形的产前超声筛查;为未享受深圳市生育医疗保险孕妇提供产前筛查项目。

5. 上级转移支付项目 16.00 万元,主要用于省科技创新战略专项资金项目(上年结转)。

6. 重大公共卫生服务 7.00 万元,主要用于免费对福田区常住 30-65 岁妇女开展乳腺癌和宫颈癌检查。

7. 基本公共卫生服务 2,800.00 万元,主要用于原 12 项国家基本公共卫生服务:居民健康档案管理、健康教育、预防接种服务、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压/2 型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管服务。

8. 疫情防控(上年结转) 297.60 万元,主要用于新冠疫情采购心理咨询师服务合同尾款。

十一、深圳市福田区风湿病专科医院

深圳市福田区风湿病专科医院预算 6,537.98 万元,包括人员支出 0.00 万元、公用经费 1.69 万元、对个人和家庭的补助支出 10.00 万元、项目支出 6,526.29 万元。

(一) 人员支出 0.00 万元,主要是在职人员工资福利支出(财政按以事定费以服务量经费项目补助,人员支出预算在项目

支出（医院事业支出预算）中包含）。

（二）公用支出 1.69 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 10.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 6,526.29 万元，具体包括：

1. 其他项目 5,308.29 万元，为医院事业经费支出，主要用于医院日常开支，包括人员支出、药品费、专用材料费、物业管理费、水电费等。

2. 其他卫生健康管理事务支出 1,148.00 万元，主要用于主要用于基本医疗服务量 887.00 万元、三名工程 200.00 万元、综合业务管理 30.00 万元、卫生科研专项（上年结转）31.00 万元。

3. 上级转移支付项目 70.00 万元，主要用于省科技创新战略专项资金项目（上年结转）10.00 万元、科技创新人才培养项目（上年结转）60.00 万元。

十二、深圳市中医肛肠医院（福田）

深圳市中医肛肠医院（福田）预算 4,969.53 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用经费 0.48 万元、对个人和家庭的补助支出 2.00 万元、项目支出 4,967.05 万元。

（一）人员支出 0.00 万元，主要是在职人员工资福利支出（财政按以事定费以服务量经费项目补助，人员支出预算在项目支出（医院事业支出预算）中包含）。

(二) 公用支出 0.48 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 2.00 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 4,967.05 万元，具体包括：

1. 其他项目 4,000.00 万元，为医院事业经费支出，主要用于医院日常开支，包括人员支出、药品费、专用材料费、物业管理费、水电费等。

2. 其他卫生健康管理事务支出 948.00 万元，主要用于主要用于基本医疗服务量 821.00 万元、中医药专项 100.00 万元、综合业务管理 25.00 万元、卫生科研专项（上年结转）2.00 万元。

3. 上级转移支付项目 19.05 万元，主要用于省科技创新战略专项资金项目（上年结转）3.00 万元、中医药事业传承与发展项目（上年结转）16.05 万元。

十三、深圳市福田区社区健康服务管理中心

深圳市福田区社区健康服务管理中心预算 5,059.18 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用经费 2.18 万元、对个人和家庭的补助支出 9.00 万元、项目支出 5,048.00 万元。

(一) 人员支出 0.00 万元，主要是在职人员工资福利支出（财政按以事定费项目补助，人员支出预算在项目支出（综合业务管理预算）中包含）。

(二) 公用支出 2.18 万元，主要包括公用综合定额经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 9.00 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 5,048.00 万元，具体包括：

1. 其他公共卫生支出 593.00 万元，主要用于社区家庭医生 353.00 万元、基本公共卫生管理配套 240.00 万元。

2. 其他卫生健康管理事务支出 1,335.00 万元，主要用于基本医疗专项 329.35 万元、综合业务管理 1,005.65 万元。

3. 重大公共卫生服务 220.00 万元，主要用于疾病预防。

4. 基本公共卫生服务 2,900.00 万元，主要用于国家基本公共卫生服务（原 12 项）。

十四、深圳市福田区医疗健康集团

深圳市福田区医疗健康集团预算 541.33 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用经费 0.00 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 541.33 万元。

(一) 人员支出 0.00 万元，主要是在职人员工资福利支出（财政按以事定费项目补助，人员支出预算在项目支出（综合业务管理预算）中包含）。

(二) 公用支出 0.00 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费和工会经费等（财政按以事定费项目补助，公用支出预算在项目支出（综合业务管理预算）中包含）。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 541.33 万元，主要用于保障集团综合业务运营，落实统筹分级诊疗和相关医改工作的推进等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区卫生健康局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 17,524.45 万元，其中货物采购 4,681.43 万元、工程采购 2,340.00 万元、服务采购 10,503.02 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 97.20 万元，比 2021 年预算增加 19.07 万元，增长 24.41%，主要是新增调拨车辆，车辆运行维护费用增加。

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 6.00 万元，比 2021 年减少 1.00 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91.20万元，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91.20万元，比2021年预算数增加20.07万元，主要是用于26辆公务用车（不含69辆业务用车）全年的燃油、路桥、停车、车辆保险等费用；由于新增调拨车辆，车辆运行维护费用增加。

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）、深圳市福田区卫生监督所、深圳市福田区疾病预防控制中心、深圳市福田区卫生系统财务管理中心、深圳市福田区健康教育所、中山大学附属第八医院（深圳福田）、广州中医药大学深圳医院（福田）、深圳市福田区妇幼保健院、深圳市福田区第二人民医院、深圳市福田区慢性病防治院、深圳市福田区风湿病专科医院、深圳市中医肛肠医院（福田）、深圳市福田区社区健康服务管理中心、深圳市福田区医疗健康集团共14家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，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 年深圳市福田区卫生健康局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 549,203.57 万元，设置并编报 18 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
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。
小型工程类项目（非政府投资项目）	345.16	用于局本级会议室和洗手间改造维护以及办公桌椅修缮等工作；以及对疾控大楼进行基础修缮及设备保养。完成区级财政预算管理和工作任务。
计划生育服务	14,084.93	1、逐步解决 2008 年 12 月 31 日前在单位退休或无单位人

		<p>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</p>
--	--	---

		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。
一般管理事务	3,964.29	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。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、节日慰问离退休干部。
其他卫生健康管理事务支出	151,898.71	统筹协调医疗卫生管理支出。引导优质医疗资源下沉,提升基层医疗服务能力,逐步构建全新全方位全生命周期的卫生健康服务体系,逐步建立合理有序的分级诊疗制度,实现少生病、少住院,降低医疗费用,提高居民健康水平的目标。提升中医药诊疗水平。加强卫生队伍建设,营造尊医重卫良好氛围。辖区内全部区域社康中心建成中医综合服务区,全部社康机构能够提供中医药服务,提高医疗服务水平。完善区域22家社康中心

		<p>中医综合服务区建设,机构安宁疗护 100 例,达到社康培训合格率 100%。实现建设“小病在社区、大病到医院、康复回社区”的分级诊疗服务体系,努力实现促健康、少生病、少住院、控费用的目标。</p>
人才政策经费	1,478.00	<p>完成各级福田英才奖励发放工作,激励各级福田英才,激发工作动力,优化人才工作环境,营造良好氛围。</p>
妇幼保健机构	4,114.00	<p>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。实现孕产妇死亡率$\leq 9/10$万; 婴儿死亡率$\leq 4\%$; 孕产妇系统管理率$\geq 90\%$; 新生儿听力筛查率$\geq 95\%$; 艾梅乙孕期筛查率$> 95\%$。开展辖区医院及社康督导 4 次、培训 4 次以上、死亡评审 2 次、孕产妇危重症评审</p>

		2次、例会4次、健教活动3次以上、托幼机构评估全覆盖，不定期开展各项目质控，辖区妇幼健康指标达标。
基本公共卫生服务	22,342.00	根据国家“健康中国2030”规划纲要要求,实施区级项目以提高福田辖区母婴健康水平,最大限度地降低出生缺陷发生率,不断提高出生人口素质。做好项目衔接确保工作连续性,积极开展健康家庭及健康促进场所的创建。2022年度拟创建115个健康促进场所及1.3万户健康家庭。全面开展免费孕前优生健康检查服务,扩大服务人群覆盖面,使计划结婚的男女双方和计划怀孕的夫妇接受免费孕前优生健康检查服务率达80%以上。提高辖区居民对叶酸预防胎儿畸形(如神经管缺陷、先天性心脏病、唇腭裂等)的知晓率,为准备怀孕和妊娠12周内的育龄妇女免费提供叶酸片,增加服用叶酸的覆盖人群。提高辖区居民地中海贫血防治知识知晓率,普及地贫筛查和诊断技术,减少重型地贫胎儿出生,降低新生儿出生缺陷发生率。到2022年底,健康社区、健康家庭、健康促进医院、健康促进学校(幼儿园)、健康促进机关、健康促

		进企业创建比例分别达到33%、26%、60%、50%、50%、20%。
重大公共卫生服务	3,075.78	<p>作为国家重大公卫项目、深圳市妇幼安康工程，自2010年起开始为常住适龄妇女提供免费两癌筛查服务，目前两癌筛查工作在规范化、制度化、常态化的良好发展轨道中进行，近三年虽有疫情影响，但筛查服务量每年仍达2-3万人次。实施深圳市实施适龄儿童水痘疫苗免费接种、水痘疫苗应急接种和在校中小学生学习流感疫苗免费接种项目。儿童青少年近视防控项目、中小学生学习脊柱侧弯筛查项目作为深圳市民生实事，有助于掌握深圳市福田区青少年近视、脊柱侧弯患病情况，建立儿童青少年视力及脊柱健康信息档案，搭建青少年近视及脊柱侧弯防控大数据平台，实现近视、脊柱侧弯高危学生早期智能预警，促进综合防控工作开展。2022年预计将举办1-2场培训，督导2次。对筛查结果为阳性的病例，进行良好的转诊与随访管理，实行首诊负责制，随访率应达到90%以上。筛查信息按要求录入市妇幼保健管理系统，信息录入率达95%以上，个案信息录入完</p>

		<p>整率不低于 90%。完善青少年近视监测评估系统,全区儿童青少年眼部健康普查覆盖率 $\geq 90\%$, 全区儿童青少年视力健康档案建档率 $\geq 90\%$。全区初中生脊柱侧弯筛查覆盖率达 100%, 脊柱侧弯筛查确诊率达 98%以上。辖区各类传染病发病呈平稳状态,报告质量达标;死因报告各项指标达到国家标准:报告及时率 $\geq 90\%$;多死因链填写完整率 $\geq 80\%$;死因诊断不明比率 $< 5\%$;死因不准确率 $< 5\%$;医疗机构食源性疾病填报覆盖率达 100%,完整率达 95%,可疑饮食史填报率 60%;稳步扩大艾滋病筛查率,进一步提高全民艾滋病知晓率及防治知识,多方合作开展重点人群行为干预,降低新发感染率,加强艾滋病感染者及病人的随访管理服务,以提高其生存质量,降低艾滋病病死率。</p>
疫情防控	847.60	<p>核算突发公共卫生、安全生产、消防安全应急协调处理。在国家、省、市、区的统一部署与指令下,联动各职能部门、街道做好辖区内新型冠状病毒肺炎防治工作,并取得全面的胜利,严防疫情蔓延与扩散。</p>
其他公共卫生支出	13,422.22	<p>通过开展福田区阳光心理健康项目,加快福田区心理卫生</p>

		<p>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”。通过开展严重精神障碍患者管理项目、发现、治疗、个体服务计划、提供访视、康复训练、心理评估等服务，预防严重精神障碍患者肇事肇祸，维护社会和谐稳定。深入推进福田区家庭医生服务工作，进一步提高家庭医生签约服务质量和服务能力，充分调动家庭医生服务积极性，有效提高签约居民的获得感和满意度，加快建立全方位全周期健康服务体系。通过开展心理测评，对老年人情绪异常早发现、早诊断、早干预，通过心理门诊、心理热线、微信等形式，为老年人提供心理咨询和援助服务，促进老年人心理健康教育、心理评估、心理咨询与心理治疗服务的有效衔接，有效预防和减轻老年期精神心理疾病，让老年人生活得更加健康、快乐和有尊严。</p>
其他计划生育事务支出	1,500.00	保障原计生中心人员以及业

		务补助到位,提高人员的满意度,完成相关计生业务指标。
其他项目	328,702.80	各区属医院 2022 年单位资金(事业收入),用于承担辖区人群疾病的预防、诊断、治疗、护理、保健;健康教育和健康促进、健康管理;医学教学与科学研究;同时承担医疗卫生人员培训、继续教育等。维持医院经济运行工作,促进医院的可持续发展,为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育、公共卫生服务等。重视医疗行业服务公众满意度调查工作,营造温馨就诊环境、优化就医服务流程、提升医疗技术水平,为群众提供优质医疗服务。
上级转移支付项目	1,169.07	2021 年结转的国家、省、市转移支付项目经费,2022 年将按时完成相应工作任务,成本控制率达到 90%以上。
卫生监督专项	240.45	完成区级财政预算管理和工作任务,确保全区预算绩效管理继续走在全市前列。
医疗卫生管理	167.30	完成区卫生健康局、市健康教育与促进中心下达的年度卫生工作任务,确保全区居民健康素养水平继续保持全市第一。
疾病预防控制机构	861.26	完成疾病预防及控制、突发公共卫生事件应急处置、免疫规划管理、疫情及健康相关因素

		信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测评价与分析、健康教育与健康促进。完成区级财政预算管理和工作任务。
预算准备金	20.00	用于突发事件应急使用,保证突发事件发生时能合理使用,完成区级财政预算管理和工作任务。

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机关运行经费财政拨款预算 389.62 万元，比 2021 年预算增加 63.57 万元，增长 19.50%。主要是在职人员和退休人员有所增加，相关的费用增加；以及区卫生监督所搬迁新办公场地，物业管理费增加。

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 共有车辆 95 辆；单价 50 万元以上通用设备 31 台（套），单价 100 万元以上专用设备 299 台（套）。

2022 年计划新增车辆 18 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 17 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 95 台（套）。

三、其他

（一）深圳市福田区卫生健康局 2022 年无国有资本经营预

算支出预算。

（二）深圳市福田区卫生健康局（本级）2022 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。其中幸福老人计划项目 50.00 万元、福田区 60 周岁以上户籍老人意外险 920.00 万元。

（三）深圳市福田区卫生健康局（本级）2022 年上级专项转移支付项目预算 970.00 万元，主要安排用于：幸福老人计划项目 50.00 万元、福田区 60 周岁以上户籍老人意外险 920.00 万元。

（四）深圳市福田区疾病预防控制中心结转 2021 年上级专项转移支付项目预算 80.50 万元，主要安排用于国家重大公共卫生（上级转移）80.50 万元。

（五）各区属医院结转 2021 年上级专项转移支付项目预算 1,088.57 万元，主要安排用于基础研究面上项目（上级转移）497.00 万元、科技创新战略专项资金（上级转移）10.00 万元、战略性新兴产业扶持项目（上级转移）13.58 万元、国家重大公共卫生（上级转移）92.94 万元、医疗发展保障（上级转移）250.00 万元、专项基础科研（上级转移）209.00 万元、中医重点专科建设项目（上级转移）16.05 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 to 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

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	229,249.00	一、科学技术支出	940.00
1. 一般公共预算拨款	228,279.00	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	基础研究	736.00
二、财政专户管理资金	0.00	自然科学基金	527.00
三、单位资金	328,702.80	专项基础科研	209.00
1. 事业收入	328,702.80	二、社会保障和就业支出	3,277.21
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	3,255.50
3. 上级补助收入	0.00	行政单位离退休	340.11
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	1,710.81
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599.49

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	305.70
		其他行政事业单位养老支出	299.40
		其他社会保障和就业支出	21.71
		其他社会保障和就业支出	21.71
		三、卫生健康支出	554,456.49
		卫生健康管理事务	155,910.74
		行政运行	1,028.33
		一般行政管理事务	977.92
		机关服务	1,046.30
		其他卫生健康管理事务支出	152,858.19
		公立医院	266,728.15
		综合医院	176,773.90
		中医（民族）医院	80,645.96

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他专科医院	5,308.29
		其他公立医院支出	4,000.00
		基层医疗卫生机构	41,620.15
		城市社区卫生机构	41,620.15
		公共卫生	72,861.94
		疾病预防控制机构	6,460.73
		卫生监督机构	2,496.17
		妇幼保健机构	24,114.00
		基本公共卫生服务	22,342.00
		重大公共卫生服务	3,229.22
		突发公共卫生事件应急处理	797.60
		其他公共卫生支出	13,422.22
		中医药	16.05

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他中医药支出	16.05
		计划生育事务	15,584.93
		计划生育服务	14,084.93
		其他计划生育事务支出	1,500.00
		行政事业单位医疗	256.52
		行政单位医疗	44.02
		事业单位医疗	212.50
		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	1,292.88
		住房改革支出	1,292.88
		住房公积金	834.40
		购房补贴	458.48

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		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	557,951.80	本年支出合计	560,936.58
上年结余、结转	2,984.78	结转下年	0.00
收入总计	560,936.58	支出总计	560,936.58

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 2

收入总表

部门名称：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市福田区卫生健康局	560,936.58	228,279.00	11,733.00	216,546.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00	328,702.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,984.78
深圳市福田区卫生健康局（本级）	84,562.29	83,354.52	2,172.97	81,181.55	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.77
深圳市福田区卫生监督所	3,141.00	3,091.00	2,169.65	921.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
深圳市福田区健康教育所	567.00	567.00	344.40	222.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区疾病预防控制中心	7,645.50	7,534.00	4,749.11	2,784.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.50
深圳市福田区卫生系统财务管理中心	1,417.00	1,417.00	1,086.00	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区社区健康服务管理中心	5,059.18	5,059.18	11.18	5,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区慢性病防治院	18,994.22	11,399.68	59.68	11,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.54
广州中医药大学深圳医院（福田）	109,665.83	22,002.94	146.94	21,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,194.51	0.00	0.00	0.00	0.00	468.38

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区卫生健康局

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	560,936.58	11,733.01	549,203.57	17,524.45	13,469.95	1,998.46
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
深圳市福田区卫生监督所	3,141.00	2,169.65	971.35	50.00	50.00	0.00
深圳市福田区健康教育所	567.00	344.40	222.60	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区疾病预防控制中心	7,645.50	4,749.11	2,896.39	229.64	229.64	0.00
深圳市福田区卫生系统财务管理中心	1,417.00	1,086.00	331.00	2.10	2.10	0.00
深圳市福田区社区健康服务管理中心	5,059.18	11.18	5,048.00	220.10	220.10	0.00
深圳市福田区慢性病防治院	18,994.22	59.68	18,934.54	524.63	524.63	0.00
广州中医药大学深圳医院（福田）	109,665.83	146.94	109,518.89	3,731.14	3,565.17	165.97
深圳市福田区第二人民医院	38,614.99	52.99	38,562.00	2,261.39	1,921.40	672.49
深圳市福田区妇幼保健院	42,935.33	116.33	42,819.00	1,466.00	1,466.00	875.00
中山大学附属第八医院（深圳福田）	236,285.40	809.59	235,475.81	3,695.01	3,695.01	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区卫生健康局

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
深圳市中医肛肠医院（福田）	4,969.53	2.48	4,967.05	606.00	606.00	285.00
深圳市福田区风湿病专科医院	6,537.98	11.69	6,526.29	272.90	272.90	0.00
深圳市福田区医疗健康集团	541.33	0.00	541.33	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上 缴收入	其他收 入	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市福田区疾病预防控制中心	2,896.39	2,784.89	2,784.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.50
疾病预防控制机构	861.26	861.26	861.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他卫生健康管理事务支出	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00
小型工程类项目（非政府投资项目）	175.16	175.16	175.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	1,738.47	1,738.47	1,738.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付项目	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.50
深圳市福田区卫生系统财务管理中心	331.00	331.00	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	331.00	331.00	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区卫生健康局	549,203.57	216,545.99	216,545.99	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00	328,702.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,984.78

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收 入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	其他收 入	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
其他项目	181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他公共卫生支出	2,378.27	2,297.00	2,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.27
深圳市中医肛肠医院（福田）	4,967.05	946.00	946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.05
其他卫生健康管理事务支出	948.00	946.00	946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
上级转移支付项目	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.05
其他项目	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区风湿病专科医院	6,526.29	1,117.00	1,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,308.29	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00
其他卫生健康管理事务支出	1,148.00	1,117.00	1,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00
上级转移支付项目	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
其他项目	5,308.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,308.29	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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	229,249.00	一、科学技术支出	940.00
1. 一般公共预算拨款	228,279.00	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	基础研究	736.00
二、财政专户管理资金	0.00	自然科学基金	527.00
三、单位资金	0.00	专项基础科研	209.00
1. 事业收入	0.00	二、社会保障和就业支出	3,277.21
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	3,255.50
3. 上级补助收入	0.00	行政单位离退休	340.11
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	1,710.81
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599.49
		机关事业单位职业年金缴费支出	305.70
		其他行政事业单位养老支出	299.40
		其他社会保障和就业支出	21.71
		其他社会保障和就业支出	21.71
		三、卫生健康支出	225,753.69

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

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	155,910.74
		行政运行	1,028.33
		一般行政管理事务	977.92
		机关服务	1,046.30
		其他卫生健康管理事务支出	152,858.19
		公共卫生	52,507.44
		疾病预防控制机构	6,106.23
		卫生监督机构	2,496.17
		妇幼保健机构	4,114.00
		基本公共卫生服务	22,342.00
		重大公共卫生服务	3,229.22
		突发公共卫生事件应急处理	797.60
		其他公共卫生支出	13,422.22
		中医药	16.05
		其他中医药支出	16.05
		计划生育事务	15,584.93
		计划生育服务	14,084.93

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

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		其他计划生育事务支出	1,500.00
		行政事业单位医疗	256.52
		行政单位医疗	44.02
		事业单位医疗	212.50
		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	1,292.88
		住房改革支出	1,292.88
		住房公积金	834.40
		购房补贴	458.48
		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	229,249.00	本年支出合计	232,233.78
上年结余、结转	2,984.78	结转下年	0.00
收入总计	232,233.78	支出总计	232,233.78

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

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			231,263.78	11,733.00	219,530.78
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

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

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
	21001	卫生健康管理事务	56,164.01	1,028.33	55,135.68
	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

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

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
	21099	其他卫生健康支出	1,478.00	0.00	1,478.00
	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
深圳市福田区卫生监督所			3,141.00	2,169.65	971.35
	208	社会保障和就业支出	310.83	310.83	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	310.35	310.35	0.00
	2080501	行政单位离退休	107.22	107.22	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.45	135.45	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.68	67.68	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00

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

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
	210	卫生健康支出	2,556.17	1,584.82	971.35
	21004	公共卫生	2,496.17	1,524.82	971.35
	2100402	卫生监督机构	2,496.17	1,524.82	971.35
	21011	行政事业单位医疗	60.00	60.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	60.00	60.00	0.00
	221	住房保障支出	274.00	274.00	0.00
	22102	住房改革支出	274.00	274.00	0.00
	2210201	住房公积金	190.00	190.00	0.00
	2210203	购房补贴	84.00	84.00	0.00
深圳市福田区健康教育所			567.00	344.40	222.60
	208	社会保障和就业支出	50.34	40.04	10.30
	20805	行政事业单位养老支出	50.34	40.04	10.30
	2080502	事业单位离退休	10.04	10.04	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	0.00

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

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	10.30	0.00	10.30
	210	卫生健康支出	471.46	259.16	212.30
	21001	卫生健康管理事务	458.96	246.66	212.30
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	458.96	246.66	212.30
	21011	行政事业单位医疗	12.50	12.50	0.00
	2101102	事业单位医疗	12.50	12.50	0.00
	221	住房保障支出	45.20	45.20	0.00
	22102	住房改革支出	45.20	45.20	0.00
	2210201	住房公积金	25.20	25.20	0.00
	2210203	购房补贴	20.00	20.00	0.00
深圳市福田区疾病预防控制中心			7,645.50	4,749.11	2,896.39
	206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
	20602	基础研究	20.00	0.00	20.00

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

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
	2060203	自然科学基金	20.00	0.00	20.00
	208	社会保障和就业支出	714.77	566.97	147.80
	20805	行政事业单位养老支出	714.77	566.97	147.80
	2080502	事业单位离退休	163.97	163.97	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.00	265.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.00	138.00	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	147.80	0.00	147.80
	210	卫生健康支出	6,305.73	3,577.14	2,728.59
	21001	卫生健康管理事务	31.00	0.00	31.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	31.00	0.00	31.00
	21004	公共卫生	6,166.73	3,469.14	2,697.59
	2100401	疾病预防控制机构	6,106.23	3,469.14	2,637.09
	2100409	重大公共卫生服务	60.50	0.00	60.50
	21011	行政事业单位医疗	108.00	108.00	0.00

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

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
	2101102	事业单位医疗	108.00	108.00	0.00
	221	住房保障支出	605.00	605.00	0.00
	22102	住房改革支出	605.00	605.00	0.00
	2210201	住房公积金	365.00	365.00	0.00
	2210203	购房补贴	240.00	240.00	0.00
深圳市福田区卫生系统财务管理中心			1,417.00	1,086.00	331.00
	208	社会保障和就业支出	196.70	196.10	0.60
	20805	行政事业单位养老支出	195.80	195.20	0.60
	2080502	事业单位离退休	82.20	82.20	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.00	75.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.00	38.00	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.00	0.60
	20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00

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

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
	210	卫生健康支出	1,078.30	747.90	330.40
	21001	卫生健康管理事务	1,046.30	715.90	330.40
	2100103	机关服务	1,046.30	715.90	330.40
	21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	32.00	32.00	0.00
	221	住房保障支出	142.00	142.00	0.00
	22102	住房改革支出	142.00	142.00	0.00
	2210201	住房公积金	100.00	100.00	0.00
	2210203	购房补贴	42.00	42.00	0.00
深圳市福田区社区健康服务管理中心			5,059.18	11.18	5,048.00
	208	社会保障和就业支出	11.18	11.18	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	11.18	11.18	0.00
	2080502	事业单位离退休	11.18	11.18	0.00
	210	卫生健康支出	5,048.00	0.00	5,048.00

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

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
	21001	卫生健康管理事务	1,335.00	0.00	1,335.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,335.00	0.00	1,335.00
	21004	公共卫生	3,713.00	0.00	3,713.00
	2100408	基本公共卫生服务	2,900.00	0.00	2,900.00
	2100409	重大公共卫生服务	220.00	0.00	220.00
	2100499	其他公共卫生支出	593.00	0.00	593.00
深圳市福田区慢性病防治院			11,904.22	59.68	11,844.54
	206	科学技术支出	16.00	0.00	16.00
	20602	基础研究	16.00	0.00	16.00
	2060203	自然科学基金	16.00	0.00	16.00
	208	社会保障和就业支出	59.68	59.68	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	59.68	59.68	0.00
	2080502	事业单位离退休	59.68	59.68	0.00
	210	卫生健康支出	11,828.54	0.00	11,828.54

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

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
	21001	卫生健康管理事务	3,631.00	0.00	3,631.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,631.00	0.00	3,631.00
	21004	公共卫生	8,197.54	0.00	8,197.54
	2100403	妇幼保健机构	4.00	0.00	4.00
	2100408	基本公共卫生服务	2,800.00	0.00	2,800.00
	2100409	重大公共卫生服务	7.00	0.00	7.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	297.60	0.00	297.60
	2100499	其他公共卫生支出	5,088.94	0.00	5,088.94
广州中医药大学深圳医院（福田）			22,471.32	146.94	22,324.38
	206	科学技术支出	76.00	0.00	76.00
	20602	基础研究	76.00	0.00	76.00
	2060203	自然科学基金	76.00	0.00	76.00
	208	社会保障和就业支出	130.00	130.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	130.00	130.00	0.00

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

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
	2080502	事业单位离退休	130.00	130.00	0.00
	210	卫生健康支出	22,265.32	16.94	22,248.38
	21001	卫生健康管理事务	18,765.54	16.94	18,748.60
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	18,765.54	16.94	18,748.60
	21004	公共卫生	3,499.78	0.00	3,499.78
	2100403	妇幼保健机构	75.00	0.00	75.00
	2100408	基本公共卫生服务	2,309.00	0.00	2,309.00
	2100409	重大公共卫生服务	180.78	0.00	180.78
	2100499	其他公共卫生支出	935.00	0.00	935.00
深圳市福田区第二人民医院			14,504.99	52.99	14,452.00
	206	科学技术支出	59.00	0.00	59.00
	20602	基础研究	59.00	0.00	59.00
	2060203	自然科学基金	59.00	0.00	59.00
	208	社会保障和就业支出	52.99	52.99	0.00

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

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
	20805	行政事业单位养老支出	52.99	52.99	0.00
	2080502	事业单位离退休	52.99	52.99	0.00
	210	卫生健康支出	14,393.00	0.00	14,393.00
	21001	卫生健康管理事务	10,574.00	0.00	10,574.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	10,574.00	0.00	10,574.00
	21004	公共卫生	3,819.00	0.00	3,819.00
	2100403	妇幼保健机构	48.00	0.00	48.00
	2100408	基本公共卫生服务	2,600.00	0.00	2,600.00
	2100409	重大公共卫生服务	95.00	0.00	95.00
	2100499	其他公共卫生支出	1,076.00	0.00	1,076.00
深圳市福田区妇幼保健院			22,935.33	116.33	22,819.00
	206	科学技术支出	40.00	0.00	40.00
	20602	基础研究	40.00	0.00	40.00
	2060203	自然科学基金	40.00	0.00	40.00

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

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
	208	社会保障和就业支出	116.33	116.33	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	96.00	96.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	96.00	96.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	20.33	20.33	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	20.33	20.33	0.00
	210	卫生健康支出	22,779.00	0.00	22,779.00
	21001	卫生健康管理事务	15,036.03	0.00	15,036.03
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	15,036.03	0.00	15,036.03
	21004	公共卫生	6,242.97	0.00	6,242.97
	2100403	妇幼保健机构	2,521.00	0.00	2,521.00
	2100408	基本公共卫生服务	2,391.00	0.00	2,391.00
	2100409	重大公共卫生服务	671.97	0.00	671.97
	2100499	其他公共卫生支出	659.00	0.00	659.00
	21007	计划生育事务	1,500.00	0.00	1,500.00

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

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
	2100799	其他计划生育事务支出	1,500.00	0.00	1,500.00
中山大学附属第八医院（深圳福田）			55,285.40	809.59	54,475.81
	206	科学技术支出	452.00	0.00	452.00
	20602	基础研究	452.00	0.00	452.00
	2060203	自然科学基金	303.00	0.00	303.00
	2060206	专项基础科研	149.00	0.00	149.00
	208	社会保障和就业支出	809.59	809.59	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	809.59	809.59	0.00
	2080502	事业单位离退休	809.59	809.59	0.00
	210	卫生健康支出	54,023.81	0.00	54,023.81
	21001	卫生健康管理事务	46,231.57	0.00	46,231.57
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	46,231.57	0.00	46,231.57
	21004	公共卫生	7,792.24	0.00	7,792.24
	2100403	妇幼保健机构	168.00	0.00	168.00

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

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
	2100408	基本公共卫生服务	5,025.00	0.00	5,025.00
	2100409	重大公共卫生服务	220.97	0.00	220.97
	2100499	其他公共卫生支出	2,378.27	0.00	2,378.27
深圳市中医肛肠医院（福田）			969.53	2.48	967.05
	206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00
	20602	基础研究	3.00	0.00	3.00
	2060203	自然科学基金	3.00	0.00	3.00
	208	社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	2.48	2.48	0.00
	2080502	事业单位离退休	2.48	2.48	0.00
	210	卫生健康支出	964.05	0.00	964.05
	21001	卫生健康管理事务	948.00	0.00	948.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	948.00	0.00	948.00
	21006	中医药	16.05	0.00	16.05

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

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
	2100699	其他中医药支出	16.05	0.00	16.05
深圳市福田区风湿病专科医院			1,229.69	11.69	1,218.00
	206	科学技术支出	70.00	0.00	70.00
	20602	基础研究	70.00	0.00	70.00
	2060203	自然科学基金	10.00	0.00	10.00
	2060206	专项基础科研	60.00	0.00	60.00
	208	社会保障和就业支出	11.69	11.69	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	11.69	11.69	0.00
	2080502	事业单位离退休	11.69	11.69	0.00
	210	卫生健康支出	1,148.00	0.00	1,148.00
	21001	卫生健康管理事务	1,148.00	0.00	1,148.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,148.00	0.00	1,148.00
深圳市福田区医疗健康集团			541.33	0.00	541.33
	210	卫生健康支出	541.33	0.00	541.33

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

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
	21001	卫生健康管理事务	541.33	0.00	541.33
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	541.33	0.00	541.33

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

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	2021 年	78.13	0.00	7.00	71.13	0.00	71.13
	2022 年	97.20	0.00	6.00	91.20	0.00	91.20
	增减变化金额	19.07	0.00	-1.00	20.07	0.00	20.07
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
深圳市福田区卫生监督所	2021 年	22.32	0.00	2.00	20.32	0.00	20.32
	2022 年	42.36	0.00	2.00	40.36	0.00	40.36
	增减变化金额	20.04	0.00	0.00	20.04	0.00	20.04
深圳市福田区健康教育所	2021 年	3.77	0.00	0.10	3.67	0.00	3.67
	2022 年	3.80	0.00	0.10	3.70	0.00	3.70
	增减变化金额	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03

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

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
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区风湿病专科医院	2021 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2022 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区医疗健康集团	2021 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2022 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

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			970.00	0.00	970.00
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
深圳市福田区卫生监督所			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区健康教育所			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区疾病预防控制中心			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区卫生系统财务管理中心			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区社区健康服务管理中心			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区慢性病防治院			0.00	0.00	0.00
广州中医药大学深圳医院（福田）			0.00	0.00	0.00

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

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
深圳市福田区第二人民医院			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区妇幼保健院			0.00	0.00	0.00
中山大学附属第八医院（深圳福田）			0.00	0.00	0.00
深圳市中医肛肠医院（福田）			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区风湿病专科医院			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区医疗健康集团			0.00	0.00	0.00

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

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			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区卫生健康局（本级）			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区卫生监督所			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区健康教育所			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区疾病预防控制中心			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区卫生系统财务管理中心			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区社区健康服务管理中心			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区慢性病防治院			0.00	0.00	0.00
广州中医药大学深圳医院（福田）			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区第二人民医院			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区妇幼保健院			0.00	0.00	0.00
中山大学附属第八医院（深圳福田）			0.00	0.00	0.00
深圳市中医肛肠医院（福田）			0.00	0.00	0.00

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

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
深圳市福田区风湿病专科医院			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区医疗健康集团			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称	深圳市中医肛肠医院（福田）	主管部门	深圳市福田区卫生健康局		
	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		
	深圳市福田区健康教育所	主管部门	深圳市福田区卫生健康局		
	深圳市福田区慢性病防治院	主管部门	深圳市福田区卫生健康局		
	深圳市福田区第二人民医院	主管部门	深圳市福田区卫生健康局		
	深圳市福田区社区健康服务管理中心	主管部门	深圳市福田区卫生健康局		
	深圳市福田区医疗健康集团	主管部门	深圳市福田区卫生健康局		
	深圳市福田区卫生系统财务管理中心	主管部门	深圳市福田区卫生健康局		
	深圳市福田区妇幼保健院	主管部门	深圳市福田区卫生健康局		
	中山大学附属第八医院（深圳福田）	主管部门	深圳市福田区卫生健康局		
	深圳市福田区卫生监督所	主管部门	深圳市福田区卫生健康局		
	广州中医药大学深圳医院（福田）	主管部门	深圳市福田区卫生健康局		
	深圳市福田区风湿病专科医院	主管部门	深圳市福田区卫生健康局		
	深圳市福田区疾病预防控制中心	主管部门	深圳市福田区卫生健康局		
年度主要任务	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
	事业收入	各医院及社康中心 2022 年事业收入	328,702.80	0.00	328,702.80
	在职人员经费	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	8,516.51	8,516.51	0.00
	对个人和家庭的补助	退休人员住房维修金和物业补贴（两贴）、独生子女费、退休人员经费（改革性补贴、医疗保险费）、计划生育奖、离休人员经	2,054.49	2,054.49	0.00

		费（离休费、护理费、医疗保险费）等			
机构公用经费		离退休人员综合定额、公用经费综合定额（非公务接待费部分）、车改补贴经费、福利费、工会经费等	1,162.01	1,162.01	0.00
其他卫生健康管理事务支出		1、引导优质医疗资源下沉，提升基层医疗服务能力，逐步构建全新全方位全生命周期的卫生健康服务体系，逐步建立合理有序的分级诊疗制度，实现少生病、少住院，降低医疗费用，提高居民健康水平的目标。加强卫生队伍建设，营造尊医重卫良好氛围；2、质控专项专项；3、综合业务管理；4、人才招聘及规范化；5、政策调整补助；6、三名工程项目；7、中医药专项；8、中医药示范区项目；9、卫生科研专项；10、扩建医院补助；11、医师护士节专项；12、重点学科建设；13、分级诊疗专项；14、安宁疗护专项等项目经费。	151,898.71	151,898.71	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。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、节日慰问离退休干部。	3,964.29	3,964.29	0.00
人才政策经费		完成各级福田英才奖励发放工作，激励各级福田英才，激发工作动力，优化人才工作环境，营造良好氛围。	1,478.00	1,478.00	0.00

妇幼卫生专项	<p>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。实现孕产妇死亡率$\leq 9/10$万；婴儿死亡率$\leq 4\%$；孕产妇系统管理率$\geq 90\%$；新生儿听力筛查率$\geq 95\%$；艾梅乙孕期筛查率$> 95\%$。开展辖区医院及社康督导4次、培训4次以上、死亡评审2次、孕产妇危重症评审2次、例会4次、健教活动3次以上、托幼机构评估全覆盖，不定期开展各项目质控，辖区妇幼健康指标达标。</p>	4,114.00	4,114.00	0.00
国家基本公共卫生	<p>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）</p>	22,342.00	22,342.00	0.00
国家重大公共卫生	<p>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</p>	3,075.78	3,075.78	0.00
疫情防控	<p>根据“深圳市财政委员会等单位关于印发《关于完善政府卫生投入政策的实施方案》的通知（深财规[2013]7号）”，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 福田区发展和改革委员会 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</p>	847.60	847.60	0.00

	生、安全生产、消防安全应急协调处理， 单位职能支出			
其他计划生育事务支出	保障原计生中心人员以及业务补助到位，提高人员的满意度，完成相关计生业务指标。	1,500.00	1,500.00	0.00
计划生育服务	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	14,084.93	14,084.93	0.00

		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。			
	福田区 60 周岁以上户籍老人意外险	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。	970.00	970.00	0.00
	小型工程类项目（非政府投资项目）	用于局本级会议室和洗手间改造维护以及办公桌椅修缮等工作；以及对疾控大楼进行基础修缮及设备保养。完成区级财政预算管理和工作任务。	345.16	345.16	0.00
	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”。通过开展严重精神障碍患者管理项目、发现、治疗、个体服务计划、提供访视、康复训练、心理评估等服务，预防严重精神障碍患者肇事肇祸，维护社会和谐稳定。深入推进福田区家庭医生服务工作，进一步提高家庭医生签约服务质量和服务能力，充分调动家庭医生服务积极性，有效提高签约居民的获得感和满意度，加快建立全方位全周期健康服务体系。通过开展心理测评，对老年人情绪异常早发现、早诊断、早干预，通过心理门诊、心理热线、微信等形式，为老年人提供心理咨询和援助服务，促进老年人心理健康教育、心理评估、心理咨询与心理治疗服务的有效衔接，有效预防和减轻老年期精神心理疾病，让老年人生活得更加健康、快乐和有尊严。	13,422.22	13,422.22	0.00

	卫生监督专项	完成区级财政预算管理和工作任务，确保全区预算绩效管理水 继续走在全市前列。	240.45	240.45	0.00
	医疗卫生管理	完成区卫生健康局、市健康教育与促进中心下达的年度卫生工 作任务，确保全区居民健康素养水平继续保持全市第一。	167.30	167.30	0.00
	疾病预防控制机构	完成疾病预防及控制、突发公共卫生事件应急处置、免疫规划 管理、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、 实验室检测评价与分析、健康教育与健康促进。完成区级财政预 算管理和工作任务。	861.26	861.26	0.00
	预算准备金	用于突发事件应急使用，保证突发事件发生时能合理使用，完成 区级财政预算管理和工作任务。	20.00	20.00	0.00
	2021年结转项目	2021年结转的国家、省、市转移支付项目经费，2022年将按时完 成相应工作任务，成本控制率达到90%以上。	1,169.07	1,169.07	0.00
	金额合计		560,936.58	232,233.78	328,702.80
年度总 体目标	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。				
	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	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
			完成基本公共卫生健康教育服务项目、健康促进场所创建项目等各类技术督导工作	医疗卫生机构健康教育工作督导覆盖 100%
			开展百场健康知识讲座≥100 场	开展百场健康知识讲座≥100 场
			食品污染物监测率	100%
			艾滋病病毒感染者/病人规范随访数	1500
			HIV 抗体确证数	300
			学校教学环境监测	42 家
			国家免疫规划疫苗接种率（%）	≥90%
			预防接种建证率（%）	100%
			病媒生物种群调查	4 次

			聚集性疫情及时处置率	95%
			审计次数	>8次，主要包括疫情审计、年度收支审计、三名工程审计、设备绩效评价等
			绩效评价	1次
			检查次数	>2次，主要包括开展一次基本公卫经费检察业务、一次资产清查业务等。
			居民电子健康档案建档率	≥90%
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%
			新生儿访视率	≥90%
			开展心理卫生宣传活动（义诊、讲座等）	心理卫生宣传活动≥12次/年
			开展辖区医院及社康中心督导	20次/年
			开展慢性病精神心理健康宣传活动	10场/年
			举办慢性病防治精神心理项目培训班	20次/年
			老年人心理健康体检人数与老年人健康体检人数占比	≥80%
			对无禁忌症儿童知情告知免费接种	所有新生儿
			开展福田区心理危机干预服务人数	>700人
		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%
			卫生应急传防培训合格率	>90%
			经性传播干预措施覆盖卖淫妇女/男 男同性性行为者月均干预比例	≥90%
			五苗全程合格接种率	≥90%
			AFP 病例 14 天内双份合格大便标本 采集率	100%
			艾滋病病毒感染者/艾滋病病人成功 转介治疗比例	85%
			财务培训到场率	>95%
			审计报告	>8 份
			制定规范性文件	拟出台《福田区政府卫 生健康投入实施办法实 施细则》，以及相应的 绩效管理方案
			提升已婚育龄夫妇预防出生缺陷等 优生知识知晓率，使计划结婚的男 女双方和计划怀孕的夫妇接受免费 孕前优生健康检查服务率	≥80%
			叶酸服用依从率	70%

			各助产机构开展地贫产前筛查服务的比例	95%
			提高孕妇产前地贫初筛率（血常规）	逐步达到 95%
			同型地贫基因的夫妇生育时进行产前地贫基因诊断的比例	≥90%
			重症地贫胎儿产前干预率	≥80%
			全面推进基本公共卫生服务项目及健康福田建设工作	完成
			传染病疫情报告率	95%
			突发公共卫生事件相关信息报告率	≥95%
			卫生计生监督协管信息报告率	95%
			阳性人群随访率	≥90%
			信息录入率	≥95%
			个案信息录入完整率	≥90%
			适龄儿童水痘、流感疫苗知情同意、规范接种	规范接种
			全区儿童青少年视力健康档案建档率	达到 90% 以上
			全区初中生脊柱侧弯筛查覆盖率	达 100%
			辖区各类传染病发病报告	质量达标
			死因报告及时率	≥90%
			医疗机构食源性疾病预防覆盖率	100%

		时效	工作计划完成及时率	100%
			设备维护保养及时率	及时维护保养
			力求七大中心医院运行顺畅，医疗集团运行顺畅	2022年年底
		成本	预算执行率	>95%
			成本控制率	≥90%
	效益	经济效益	为居民提供基本公共卫生服务，降低居民疾病负担，具有潜在的经济效益	基本完成
			规范区属医疗卫生单位的财务管理流程	规范区属医疗卫生单位的财务管理流程
		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
			艾滋病感染者/病人期望寿命	延长
			艾滋病感染者家庭内传播	降低
			使辖区各类公共卫生应急事件呈平稳状态	呈平稳状态
			无脊灰野病毒引起的麻痹病例	无发生
			艾滋病感染者/病人生活质量	提升
			居民电子健康档案使用率	60%
			提高适龄儿童水痘免疫保护水平，降低水痘疾病发病率；提高学生流感预防控制相关知识的认知，降低在校学生流感发病水平，减少因	有效防控传染病

			罹患该疾病导致的疾病负担和社会影响		
			突发公共卫生事件处置	100%	
			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	
			儿童青少年近视筛查结果反馈率	逐步提高	
	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	健全				

			综合险投保机制健全性	
			为居民提供基本公共卫生服务，提高居民健康水平	完成
			不断提高社康中心中医药综合服务能力，促进辖区居民整体健康素养及健康水平	达标
			“阳光心理、幸福福田”健康服务项目成为福田区区政府 2014 年度重点办好的 20 项民生实事之一，是最早期成为民生实事的心理服务项目	可复制可推广
			分级诊疗建设，努力实现促健康、少生病、少住院、控费用，切实改善看病难、看病贵问题，提高居民健康水平和就医体验	持续推进
			生态效益	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%
		辖区重大活动的保障工作	>85%	

			对虫媒传染病防控及消毒效果监测 工作满意	无投诉事件
			免疫规划满意度	≥85%
			服务对象综合知晓率	≥82%
			群众对妇幼公卫项目服务满意度	≥95%
		其他满意度	基本公卫公众满意度提高，得到居 民认可	≥92%