

2021 年深圳市福田区卫生健康局（本级）部门预算

目录

- 一、部门概况
- 二、部门预算收支总体情况
- 三、部门预算支出具体情况
- 四、政府采购预算情况
- 五、“三公”经费财政拨款预算情况
- 六、部门预算绩效管理情况
- 七、其他需要说明情况
- 八、名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（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、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区卫生健康局（本级）包括深圳市福田区卫生健康局（本级）共 1 家基层单位。行政编制总数 42 人，实有在编人数 37 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 28 人；老工勤 2 人、雇员 2 人、社区工作站定员 0 人、劳务派遣人员 9 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 2 辆，摩托车 0 辆。

三、2021 年主要工作目标

深圳市福田区卫生健康局（本级）2021 年主要工作目标包括：加快推进卫生强区、健康城区建设，深化医改工作。推动医疗卫生基础设施建设和软环境建设、夯实区域医联体和社康网底基础、提高公共卫生服务均等化水平。持续优化全方位全周期健康服务网络，满足城区居民多层次健康服务需求。深度推进医防融合，推进发展模式“以治病为中心”向“以人民健康为中心”转变。统筹做好疫情常态化防控和卫生健康发展工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市福田区卫生健康局（本级）部门预算收入 20,795.77 万元，比 2020 年减少 3,385.28 万元，减少 14.00%，其中：政府预算拨款 20,795.77 万元，财政专户拨款 0.00 万元，单位资金 0.00 万元。

2021 年深圳市福田区卫生健康局（本级）部门预算支出 20,795.77 万元，比 2020 年减少 3,385.28 万元，减少 14.00%。其中：人员支出 1,328.46 万元、公用支出 87.18 万元、离退休人员支出 61.31 万元、项目支出 19,318.82 万元。

预算收支减少主要原因说明：进一步压缩了一般经费项目，减少了区属医院设备购置项目，增加计划生育家庭奖励等民生福利项目，总体减少了 3385.28 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区卫生健康局（本级）预算 20,795.77 万元，包括人员支出 1,328.46 万

元、公用支出 87.18 万元、离退休人员支出 61.31 万元、项目支出 19,318.82 万元。

一、人员支出 1,328.46 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 87.18 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、离退休人员支出 61.31 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 19,318.82 万元，具体包括：

（一）购置费 15.06 万元，主要用于购置电脑、打印机等零星办公设备开支。

（二）修缮费 5.00 万元，主要用于， 办公设备、房屋等维护。

（三）行政运行专项（卫生）130.00 万元，主要用于基本医疗、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、福田区卫生系统的职员档案等支出。

（四）计生生育奖励 13,394.00 万元，主要用于：

1、计划生育奖励 60.00 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、独生子女父母奖励 11,534.00 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 市人力资源社会保障局 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 2021 年度独生子女父母计划生育奖励金。

3、独生子女父母伤残家庭扶助 1,800.00 万元，主要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。

（五）计生宣传教育 609.00 万元，主要用于：

1、聘请法律顾问 21.00 万元，用于每年聘请常年法律顾问的支出。

2、计生协会专项 137.00 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。根据《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）规定，建立“政府主导、部门协同、社会参与、

多方关怀”的扶助模式，为特殊家庭提供基本医疗服务；根据《关于充分发挥计划生育协会在流动人口卫生计生服务工作中作用的指导意见》（国卫流管发[2015]66号）规定，重点用于组建流动人口计生协会组织，开展宣传倡导，促进流动人口家庭发展，创建流动人口服务项目示范点。

3、计划生育家庭伤害保险 331.00 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。

4、案件审理 28.00 万元，用于政策法规业务、信访案件代理费、征收社会抚养费案件调查审理、计生相关业务培训费、打击两非费用等支出。

5、其他计生宣传教育 92.00 万元。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。

（六）流动人口管理 106.00 万元，主要用于：

1、专项工作 50.00 万元，主要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 30.00 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、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、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、解决计生“三难”、对口帮扶扶贫工作等支出。

（七）信息系统维护 60.00 万元，主要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。

（八）一般管理事务 1,196.76 万元，主要用于：

1、住房维修和物业管理补贴 344.62 万元，用于住房维修和物业管理补贴支出。

2、劳务派遣人员 101.50 万元，用于单位购买服务包括协管员、临聘人员支出。经区人力资源局核定派遣名额是 10 人，实有 9 人。

3、绩效考核经费 668.74 万元，用于职工绩效考核经费支出。

4、公务接待费 2.90 万元，用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

5、培训费 7.00 万元，用于参加各类自选培训等费用支出。

6、公务交通补贴 26.00 万元，用于本单位交通补贴费用支出。

7、基层党建 40.00 万元，用于单位开展基层党建活动的支出，按照不低于本单位行政业务费用的 3-5%安排。

8、其他一般管理事务 6.00 万元，用于义工工作经费（福发[2011]23 号文）。

（九）专项业务管理 80.00 万元，主要用于应急业务、公卫业务等支出，对辖区医疗卫生单位开展应急和安全生产督导检查、培训、演练、安全风险评估，落实风险分级管控等工作。

（十）城市社区环境卫生 3,032.00 万元，主要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。

（十一）老龄事物 123.00 万元，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。

（十二）医疗发展保障 538.00 万元，主要用于：

1、信息安全维保 160 万元，根据《关于启动“护网 2020”网络安全专项工作的通知》（深网安通[2020]1 号）精神，开展安全维保、安全评估、应急响应、演练、人员驻场服务等工作。

2、卫生专网机房维保 180 万元，《关于印发人口健康信息化项（“12361”工程）建设实施方案》（深卫健发[2019]33 号）精神，开展卫生专网机房运维服务等相关工作。

3、人口健康信息平台维保 198 万元，《关于印发人口健康信息化项（“12361”工程）建设实施方案》（深卫健发[2019]33 号）精神，开展人口健康信息平台等相关工作。

（十三）预算准备金 30.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出。

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 2021 年部门预算共计 3,245.06 万元，其中：货物采购 872.06 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 2,373.00 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区卫生健康局（本级）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市福田区卫生健康局（本级）共 1 个基层单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 10.24 万元，公务用车数量为 2 辆，与 2020 年“三公”经费预算持平，与 2020 年公务用车数量 2 辆持平，由于疫情影响，无其他公务接待活动。

（一）因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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 2021 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。

（二）公务接待费。2021 年预算数 2.90 万元，由于疫情原因，无其他公务接待活动，与 2020 年持平，开展接待活动类似，主要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。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 7.34 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0.00 万元，比 2020 年预算数 7.34 万元增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 2021 年预算数 7.34 万元，与 2020 年预算数持平。主要用于全年的燃油、路桥、停车、车辆保险等费用；与 2020 年预算数 7.34 万元持平，因 2021 年公务用车数量与 2020 年相同，单位公车保有量为 2 台，由于原有公务用车运行较为良好，本年度无需购买公务用车。

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

2021 年深圳市福田区卫生健康局（本级）所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 19,318.82 万元，设置并编报 13 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，形成绩效报告（表）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 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021 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 73.68 万元，比 2020 年预算减少 3.45 万元，减少 4.47%。主要是包括在办公费、日常维修费、公务用车运行维护费、一般设备购置等保障机关运行的费用，厉行节约压缩减少经费。

二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

2021 年本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

2021 年，部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 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 30.00 万元，主要安排用于幸福老人计划项目 30 万元。

第八部分 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资金。二、

一般公共预算服务支出：反映政府提供一般公共预算服务的支出。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、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、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。

九、“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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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》。

附表：

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 基本支出总表
5. 项目支出总表
6. 政府预算拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 国有资本经营预算支出表
10. 上级专项转移支付支出表
11. 政府采购项目支出表
12. 一般公共预算“三公”经费支出表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门（单位）整体支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位名称：深圳市福田区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	20,795.77	社会保障和就业支出	234.47
1.一般公共预算拨款	20,765.77	行政事业单位养老支出	234.47
2.政府性基金预算拨款	30.00	行政单位离退休	61.31
3.国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.00
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	56.16
三、单位资金		卫生健康支出	20,298.38
1.事业收入		卫生健康管理事务	6,142.58
2.事业单位经营收入		行政运行	962.76
		一般行政管理事务	1,216.82
		其他卫生健康管理事务支出	3,963.00
		计划生育事务	14,109.00
		计划生育服务	14,109.00
		行政事业单位医疗	46.80
		行政单位医疗	46.80
		住房保障支出	232.92
		住房改革支出	232.92
		住房公积金	163.80
		购房补贴	69.12
		其他支出	30.00
		彩票公益金安排的支出	30.00
		用于社会福利的彩票公益金支出	30.00
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	20,795.77	本年支出合计	20,795.77
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	20,795.77	支出总计	20,795.77

表 2

收入总表

单位名称：深圳市福田区卫生健康局（本级）

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	20,795.77	20,765.77	1,476.95	19,288.82			30.00								
深圳市福田区卫生健康局（本级）	20,795.77	20,765.77	1,476.95	19,288.82			30.00								

表 3

支出总表

单位名称：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	其中：
				政府采购项目
深圳市福田区卫生健康局	20,795.77	1,476.95	19,318.82	3,245.06
深圳市福田区卫生健康局（本级）	20,795.77	1,476.95	19,318.82	3,245.06

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市福田区卫生健康局（本级）

单位：万元

支出项目类别	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
		小计	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	
深圳市福田区卫生健康局	1,476.95	1,476.95	1,476.95									
深圳市福田区卫生健康局（本级）	1,476.95	1,476.95	1,476.95									
工资福利支出	1,301.94	1,301.94	1,301.94									
基本工资	806.94	806.94	806.94									
津贴补贴	69.12	69.12	69.12									
奖金	11.70	11.70	11.70									
机关事业单位基本养老保险缴费	117.00	117.00	117.00									
职业年金缴费	56.16	56.16	56.16									
职工基本医疗保险缴费	46.80	46.80	46.80									
住房公积金	163.80	163.80	163.80									
其他工资福利支出	30.42	30.42	30.42									
商品和服务支出	87.18	87.18	87.18									
办公费	28.00	28.00	28.00									
印刷费	4.00	4.00	4.00									
邮电费	12.00	12.00	12.00									

差旅费	5.00	5.00	5.00									
会议费	4.00	4.00	4.00									
工会经费	13.50	13.50	13.50									
福利费	2.34	2.34	2.34									
公务用车运行维护费	7.34	7.34	7.34									
其他商品和服务支出	11.00	11.00	11.00									
对个人和家庭的补助	87.83	87.83	87.83									
退休费	61.31	61.31	61.31									
奖励金	26.52	26.52	26.52									

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区卫生健康局（本级）

单位：万元

支出项目类别	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									
深圳市福田区卫生健康局	19,318.82	19,288.82	19,288.82			30.00								
深圳市福田区卫生健康局（本级）	19,318.82	19,288.82	19,288.82			30.00								
一般性项目	19,288.82	19,288.82	19,288.82											
购置费	15.06	15.06	15.06											
修缮费	5.00	5.00	5.00											
行政运行专项（卫生）	130.00	130.00	130.00											
计生生育奖励	13,394.00	13,394.00	13,394.00											
计生宣传教育	609.00	609.00	609.00											
流动人口管理	106.00	106.00	106.00											
信息系统维护	60.00	60.00	60.00											
一般管理事务	1,196.76	1,196.76	1,196.76											
专项业务管理	80.00	80.00	80.00											
城市社区环境卫生	3,032.00	3,032.00	3,032.00											
老龄事物	93.00	93.00	93.00											

医疗发展保障	538.00	538.00	538.00											
预算准备金	30.00	30.00	30.00											
政府性基金项目	30.00					30.00								
老龄事物	30.00					30.00								

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
政府预算拨款	20,795.77	社会保障和就业支出	234.47
一般公共预算拨款	20,765.77	行政事业单位养老支出	234.47
政府性基金预算拨款	30.00	行政单位离退休	61.31
国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	56.16
		卫生健康支出	20298.38
		卫生健康管理事务	6142.58
		行政运行	962.76
		一般行政管理事务	1216.82
		其他卫生健康管理事务支出	3963.00
		计划生育事务	14109.00
		计划生育服务	14109.00
		行政事业单位医疗	46.80
		行政单位医疗	46.80
		住房保障支出	232.92
		住房改革支出	232.92
		住房公积金	163.80
		购房补贴	69.12
		其他支出	30.00
		彩票公益金安排的支出	30.00
		用于社会福利的彩票公益金支出	30.00
本年收入合计	20795.77	本年支出合计	20795.77
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	20795.77	支出总计	20795.77

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：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			20,765.77	1,476.95	19,288.82
深圳市福田区卫生健康局 （本级）			20,765.77	1,476.95	19,288.82
	208	社会保障和就业支出	234.47	234.47	
	20805	行政事业单位养老支出	234.47	234.47	
	2080501	行政单位离退休	61.31	61.31	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.00	117.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.16	56.16	
	210	卫生健康支出	20,298.38	1,009.56	19,288.82
	21001	卫生健康管理事务	6,142.58	962.76	5,179.82
	2100101	行政运行	962.76	962.76	
	2100102	一般行政管理事务	1,216.82		1,216.82
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,963.00		3,963.00
	21007	计划生育事务	14,109.00		14,109.00
	2100717	计划生育服务	14,109.00		14,109.00
	21011	行政事业单位医疗	46.80	46.80	
	2101101	行政单位医疗	46.80	46.80	
	221	住房保障支出	232.92	232.92	
	22102	住房改革支出	232.92	232.92	
	2210201	住房公积金	163.80	163.80	
	2210203	购房补贴	69.12	69.12	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：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			30.00		30.00
深圳市福田区卫生健康局 （本级）			30.00		30.00
	229	其他支出	30.00		30.00
	22960	彩票公益金安排的支出	30.00		30.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00		30.00

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：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	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：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	项目名称	项目金额
深圳市福田区卫生健康局（本级）				0

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区卫生健康局（本级）			单位：万元
单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区卫生健康局			3,245.06
深圳市福田区卫生健康局（本级）			3,245.06
	A	货物	872.06
	A02	通用设备	15.06
	A99	其他货物	857.00
	C	服务	2,373.00
	C02	信息技术服务	538.00
	C99	其他服务	1,835.00

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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	2020	10.24		2.90	7.34		7.34
深圳市福田区卫生健康局	2021	10.24		2.90	7.34		7.34
深圳市福田区卫生健康局（本级）	2020	10.24		2.90	7.34		7.34
深圳市福田区卫生健康局（本级）	2021	10.24		2.90	7.34		7.34

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区卫生健康局（本级）

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区卫生健康局（本级）		19,318.82	19,318.82		
深圳市福田区卫生健康局（本级）	一般管理事务	1,196.76	1,196.76		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区卫生健康局（本级）	专项业务管理	80.00	80.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区卫生健康局（本级）	信息系统维护	60.00	60.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区卫生健康局（本级）	修缮费	5.00	5.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区卫生健康局（本级）	医疗发展保障	538.00	538.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区卫生健康局（本级）	城市社区环境卫生	3,032.00	3,032.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区卫生健康局（本级）	流动人口管理	106.00	106.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区卫生健康局（本级）	老龄事物	123.00	123.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区卫生健康局（本级）	行政运行专项（卫生）	130.00	130.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区卫生健康局（本级）	计生宣传教育	609.00	609.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区卫生健康局（本级）	计生生育奖励	13,394.00	13,394.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区卫生健康局（本级）	购置费	15.06	15.06		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区卫生健康局（本级）	预算准备金	30.00	30.00		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（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（本级）	
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“打造四大中心、加快建设社会主义现代化典范城区”工作部署和“建设韧性健康城区”工作安排，坚定福田卫生健康事业“卫生强区、健康城区”总体目标，突出加强全行业党建引领，突出抓好疫情常态化防控，突出推动医改向纵深发展，突出打造韧性健康城区，突出加快实施精品医院工程，突出完善妇幼健康服务网络，突出优化老年人健康服务体系，突出全面落实健康中国战略，突出加强全方位工作保障，坚决打赢新冠肺炎疫情防控人民战争、总体战、阻击战，全面提高卫生健康治理体系和治理能力现代化水平，推动卫生健康事业创新发展、均衡发展、全面发展、跨越发展。			
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
年度主要任务	基本支出	1、根据部门本年度在编人数（含工勤人员）计算的人员经费；2、根据部门预算编制标准计算的公用经费金额。3、根据部门本年度退休人员数计算的预算经费。	1,476.95	1,476.95	0.00
	购置费	主要用于购买电脑等零星办公设备开支。	15.06	15.06	0.00
	应急办业务	按照 2021 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一次安全生产现场检查、组织应急演练，应急演练、人员培训、处理各项应急突发事件等工作。	80.00	80.00	0.00

	城乡社区环境卫生	按照 2021 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。	3,032.00	3,032.00	0.00
	老龄事务	按照 2021 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 2021 年工作计划，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。	538.00	538.00	0.00
	预算准备金	主要用于年度预算中不可预见的政策性支出。	30.00	30.00	0.00
	修缮费	主要用于办公设备、房屋等维护。	5.00	5.00	0.00
	宣传教育	开展新闻媒体卫生健康宣传、疫情防控宣传、卫生计生报刊杂志及专业书籍订阅、、宣传图片摄影印刷、各项重大节日计生宣传、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、节能工作等宣传。	92.00	92.00	0.00

	一般管理事务	1、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2020年实际发放金额核算在职职工绩效考核奖金、在职（含退休）人员住房维修和物业管理补贴、在职人员公务交通补贴。 2、确保本单位经人力资源局核定的劳务派遣人员经费保障。 3、按规定开支的各类公务接待费用。4、本部门人员参加各类短期自选培训等培训费用。5、加强公立医疗党建工作，党建创新书记项目与服务民生服务基层相结合并有两点有创新，强化各单位党建工作。6、培养一批义工骨干，推广志愿服务时间银行模式，更多开展院内义工服务，提高医院的公众满意度。	1,196.76	1,196.76	0.00
	行政运行专项（卫生）	按照 2021 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、卫生系统职工档案等工作等工作。	130.00	130.00	0.00
	计生生育家庭奖励	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 2021 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(每人每月 160 元),根据近两年增长幅度变化情况,预测 2021 年度将完成约 65000 人奖励金发放； 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。	13,394.00	13,394.00	0.00
	聘请法律顾问	按照 2021 年工作安排，用于每年聘请常年法律顾问的支出。	21.00	21.00	0.00
	案件审理	按照 2021 年工作计划安排，开展政策法规业务、信访案件代理费、征收社会抚养费案件调查审理、计生相关业务培训费、打击两非等工作。	28.00	28.00	0.00

	计生协会专项	按照 2021 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。	137.00	137.00	0.00
	计划生育家庭意外伤害保险	按照 2021 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。	331.00	331.00	0.00
	幸福老人计划	按照工作计划安排,开展福田区老年协会开展福田长者文化大学堂、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。	30.00	30.00	0.00
	流动人口管理和服	按照 2021 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、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。	106.00	106.00	0.00
	信息系统建设	1、按照 2021 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。2、完成诊所监管平台（一期）启动工作。	60.00	60.00	0.00
	合计		20,795.77	20,795.77	0.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	历史遗留一次性计划生育奖励金人数		约 60 人
			独生子女父母奖励金发放人数		约 65000 人
			独生子女父母伤残家庭扶助金发放人数		约 810 人
			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全部投保。		100%
			慰问百岁老人		2 次

			开展老年人健康宣传周活动	1 次
			区老年协会会员大会	1 次
			社会医疗机构监管覆盖率	100%
			“敬老月”系列活动	1 次
			卫生系统 8 家门户网站及 1 个人口健康平台检测率	100%
			纳入政府扶助的计生特殊家庭全部投保。	100%
			卫生专网运维安全个数	3 个
		质量指标	确保符合奖励的对象都能拿到奖励金额	100%
			失独伤残家庭扶助符合条件申报对象	100%
			免费计生技术服务覆盖率	100%
			流动人口服务管理覆盖率	100%
			意外伤害保险、综合险投保中率	100%
			社会医疗机构发现违法行为纠正率	100%
			慰问百岁老人完成率	100%
			开展活动完成率	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 1 个人口健康平台及时发现率	100%
			卫生各类专网运维安全率	100%
		时效指标	工作计划完成及时性	100%
		成本指标	支出进度达标率	>90%
			预算执行率	>90%
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	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。	>85%

			育龄妇女生殖健康知晓率	>85%
			老年人健康知识知晓率	>85%
			社会医疗机构发现违法行为纠正率	>85%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	育龄妇女生殖健康水平	逐步提高
			流动人口重点区域的定向协作工作机制健全	健全
			独生子女意外伤害保险、计生特殊家庭综合险投保可持续发展	健全
			区老年协会规范程序	规范
			社会医疗机构依法行医机制健全	健全
			社会医疗机构医疗质量规范程度	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对独生子女父母奖励金工作的满意度	>95%
			群众对失独伤残特扶金发放到位满意度	>95%
			享受技术服务育龄妇女满意度	>95%
			群众对意外伤害保险、综合险投保的满意度	>95%
			区老年协会会员满意度	>95%
			执法人员满意度	>85%