

2024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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 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

1. 拟定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，组织拟定区域卫生健康事业发展规划并组织实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2. 协调推进深化医药卫生体制改革，落实深化医药卫生体制改革措施。组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。
3. 组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，制定卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，组织并指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4. 协调落实应对人口老龄化政策措施，推进完善老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5. 落实国家基本药物制度。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安

全风险监测评估，落实食品安全地方标准。

6. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。建立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、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。

7. 负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价、监管体系和规范标准。落实卫生健康专业技术人员资格标准、执业规则和服务规范。落实医疗服务规范和标准。负责卫生计生相关审批服务工作。

8. 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。指导区计划生育协会的业务工作。

9. 组织实施基层卫生健康政策、标准和规范，组织推进基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设 and 全科医生队伍建设，完善基层卫生健康服务功能。提出基本医疗服务价格政策的建议。推进卫生健康科技创新发展。

10. 负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11. 拟订全区中医中长期发展规划并组织实施。负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

12. 开展卫生健康工作领域的国际交流与合作、对外宣传、援外工作，开展与港澳台地区的交流与合作。组织开展继续医学教育。

13. 研究拟订全区卫生健康人才发展政策并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。
14. 负责全区卫生健康行业安全生产工作，负责安全生产事故有关的卫生应急处置和紧急医学救援工作。
15. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。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，以及爱卫办、应急办、计生协会、流管办、老龄办。

三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区卫生健康局（本级）2024 年主要工作目标包括：

1. 以线上线下一体化、医院社康一体化、市区医疗服务一体化、公立社会办医一体化、全人群全生命周期一体化“六个一体化”为实施路径，加快建设全球领先的韧性健康城区；
2. 高标准、高质量建设城市医疗健康集团，实现牵头医院和社康机构运营、管理、服务一体贯通；
3. 加强优质医疗资源扩容提质，加快推动区妇儿医院建设工程、肛肠医院新址建设工程、完成区慢病院重建工程，全年新增 300 张床位，新建 1-2 家社康机构，推动 10 个街道分别打造一家标准化社康机构；

4. 强化深港医疗健康服务衔接，实现港式诊疗服务街道全覆盖；
5. 推动养老机构、社康机构结对子 100%签约，家庭医生老年人 100%签约，争创全国医养结合示范区；
6. 加强公共卫生能力建设，健全智慧监测预警多点触发机制，建成卫生应急物资信息平台；
7. 深化拓展健康福田行动计划，力争建成全国基层中医药工作示范区，居民健康素养水平稳定在 60%以上。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市福田区卫生健康局（本级）部门预算收入 69,913.34 万元，较 2023 年年初预算增加 7,556.52 万元，增长 12.1%。2024 年部门预算支出 69,913.34 万元，较 2023 年年初预算增加 7,556.52 万元，增长 12.1%。

预算收支增加主要原因：

- 一是独生子女父母计划生育奖励金项目因申请人数增加的原因增加预算约 12,900 万元；
- 二是统筹项目因控制统筹预留比例，将预算尽可能落实到资金使用单位的原因减少预算约 5,970 万元；
- 三是其他预算项目正常变动增加约 590 万元；
- 四是政府性基金项目“福田区 60 周岁以上户籍老人意外保险”因 2023 年实际招标情况、辖区 60 周岁以上户籍老人人数增加的

原因增加预算约 35 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

XX

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 69,913.34 万元，包括人员支出 1,849.82 万元、公用经费 138.72 万元、对个人和家庭的补助支出 317.46 万元、项目支出 67,607.34 万元。

（一）人员支出 1,849.82 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 138.72 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 317.46 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 67,607.34 万元，具体包括：

1. 计划生育服务 34,320.16 万元，较 2023 年年初预算增加 13,546.16 万元，增幅 65.2%，主要原因是独生子女父母奖励金以及独生子女父母伤残补助的申请人数增加，主要包括：

（1）独生子女父母奖励金 31,631.00 万元，主要用于开展对符合独生子女父母计划生育奖励金申请政策的户籍人口发放独生子女父母计划生育奖励金；

（2）独生子女父母伤残扶助 2,654.16 万元，主要用于开展辖

区特殊家庭经济扶助、节日慰问，提供医疗、养老等服务营造全社会共同关心、帮助特殊家庭的良好氛围；

(3)流动人口管理 35.00 万元，主要用于落实福田区 2008 年 12 月 31 日前部分居民计划生育奖励政策未落实对象等问题。

2. 修缮维护类项目（非政府投资项目） 5.00 万元，与 2023 年年初预算持平，主要用于做好办公日常修缮。

3. 信息化运维项目 447.00 万元，从其他卫生健康管理事务支出项目中调整单列成一级项目，较 2023 年年初预算增加 150.00 万元，增幅 50.5%，主要原因是根据合同约定支付款项，主要包括人口健康信息平台维保 197.00 万元、卫生专网机房维保 250.00 万元，主要用于保障全区医疗卫生系统不发生重大信息安全事件。

4. 用于社会福利的彩票公益金支出 752.00 万元，较 2023 年年初预算增加 36.00 万元，增幅 5.0%，主要包括：

(1) 福田区 60 周岁以上户籍老人意外保险 702.00 万元，主要用于为辖区 60 周岁及以上的户籍老年人购买意外伤害保险；

(2) 幸福老人计划 50.00 万元，主要用于开展 2024 年福田长者摄影展、老年志愿者重阳登高系列活动、福田长者文化大学堂等，展示福田区老年人的才艺风采以及朝气蓬勃、奋发向上的精神风貌，促进福田区老年文化事业的繁荣发展。

5. 其他卫生健康管理事务支出 18,429.28 万元，较 2023 年年初预算增加 3,795.28 万元，增幅 25.9%，主要原因是增加基本医

疗服务补贴的统筹预留部分，主要包括：

（1）爱国卫生运动 400.00 万元，主要用于开展病媒生物防制监理服务。开展爱国卫生运动工作。开展健康教育与促进，进行健康福田建设。组织进行卫生城市常态化建设。开展控烟工作。

（2）专项业务管理 130.00 万元，主要用于开展每季度巡查指导、年终安全生产第三方巡查指导与培训服务工作总结；开展一年 2 次安全生产网络培训及考核，并对人员培训进行建档，对考核情况进行评价分析。

（3）卫生健康宣传教育 571.77 万元，主要用于①全方位扶助计生特殊家庭，慰问计生特殊家庭；深入开展暖心行动，建设“暖心家园”项目点；深化计生协改革；建设示范性家庭发展服务中心，大力开展家庭健康促进行动；②购买法律相关服务；③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、各项重大节日宣传、创建文明城市项目、政务信息宣传、舆情监测与应对能力节能宣传等宣传工作。

（4）行政运行专项（卫生） 167.00 元，主要用于完成年度全科医师及其他类别人员招聘工作、纳入雏鹰计划实施范围干部开展年度干部培训、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、省农村已离岗赤脚医生张传付年度生活困难补助金、信访专项等工作。

(5) 信息系统维护 48.00 万元，主要用于开展卫健系统 7 家门户网站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。

(6) 老龄事务 45.00 万元，主要用于开展老年人健康宣传周、敬老月等国家、省、市的相关主题宣传活动，重阳节慰问百岁老人；老年常见疾病及相关政策等宣传资料的印刷，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。

(7) 医疗发展保障 5,717.51 万元，主要用于统筹开展中医药发展、重点学科建设、科技创新与教学专项、人才招聘与规范化、医师护士节、安宁疗护以及综合业务管理。

(8) 基本医疗专项 11,350.00 万元，主要用于统筹开展基本医疗服务补贴、非医方责任的医疗欠费补偿。

6. 基本公共卫生服务 6,939.87 万元，较 2023 年年初预算增加 5,822.87 万元，增幅 521.3%，主要原因是正在高质量建设城市医疗健康集团，涉及的社康经费年初预留在局本级，后续将根据工作开展需要分配至各二级预算单位。主要用于统筹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、医养结合与失能老年人评估指导项目。

7. 重大公共卫生服务 191.60 万元，较 2023 年年初预算减少 1,120.40 万元，减幅 85.4%，主要原因是经费预分配至医院，减少统筹预留部分，主要用于统筹开展疾病预防及对应的项目配套管理。

8. 突发公共卫生事件应急处理 500.00 万元，较 2023 年年初预算减少 4,293.00 万元，降幅 89.6%，主要原因是疫情转段后，结合实际情况测算减少预算，主要用于统筹开展公共卫生应急保障、应急物资储备和仓储管理。

9. 其他公共卫生支出 1,611.81 万元，较 2023 年年初预算增加 1,101.81 万元，增幅 216.0%，主要原因是正在高质量建设城市医疗健康集团，涉及的社康经费年初预留在局本级，后续将根据工作开展需要分配至各二级预算单位。主要用于统筹开展社康修缮及启动、社康用房租赁、社区家庭医生、健康深圳行动、基层公共卫生能力建设。

10. 人才政策经费 31.00 万元，较 2023 年年初预算减少 15.00 万元，降幅 32.6%，主要原因是经费预分配至医院，减少统筹预留部分，主要用于统筹发放卫生系统英才荟人才奖励。

11. 上级转移支付项目 3,800.00 万元，较 2023 年年初预算减少 62.41 万元，降幅 1.6%，主要用于提前下达的基本公共卫生直达资金。

12. 计划生育服务（上年结转）144.55 万元，主要用于补发独生子女父母伤残补助。

13. 一般管理事务 435.07 万元，较 2023 年年初预算增加 32.27 万元，增幅 8.0%，主要包括：

（1）劳务派遣 347.93 万元，主要用于发放劳务派遣人员工资福利；

(2) 基层党建 70.00 万元，主要用于各级党组织开展党建工作和活动；

(3) 办公设备采购 13.84 万元，主要用于购买电脑等零星办公设备开支；

(4) 离退休干部节日慰问金（科级及以下）3.3 万元，主要用于保障退休干部节日慰问金（科级及以下）。

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）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,576.11 万元，其中：货物类项目 10.89 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,565.22 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 9.34 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 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 2024 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。2024 年预算数 2.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是拟用于 2024 年接待调研等活动经费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 7.34 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2024 年未涉及购置公务用车；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 7.34 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于 2 部公务车全年的燃油、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、实施范围

本单位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，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。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 67,607.34 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数 (万元)	绩效目标
重大公共卫生服务	191.60	统筹开展疾病预防及对应的项目配套管理。
基本公共卫生服务	6,939.87	统筹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、医养结合与失能老年人评估指导项目。
计划生育服务	34,320.16	①开展对符合独生子女父母计划生育奖励金申请政策的户籍人口发放独生子女父母计划生育奖励金；②开展辖区特殊家庭经济扶助、节日慰问，提供医疗、养老等服务营造全社会共同关心、帮助特殊家庭的良好氛围；③落实福田区 2008 年 12 月 31 日前部分居民计划生育奖励政策未落实对象等问题。
其他公共卫生支出	1,611.81	统筹开展社康修缮及启动、社康用房租赁、社区家庭医生、健康深圳行动、基层公共卫生能力建设。
其他卫生健康管理事务支出	18,429.28	①爱国卫生运动，主要用于开展爱国卫生宣传、完善“四害”防制设施。开展“一区一品牌”系列健康主题活动，建立健康福田行动专家咨询委员会，开展公共政策审查。组织实施监测评估，建立完善区级健康深圳建设宣传平台，开展健康影响评估制度试点工作。对街道开展“健康福田”绩效考核。组织开展控烟行动，加强控烟宣传教育，全力推进无烟党政机关、无烟街道、无烟医疗机构和无烟学校建设。建立健全常态化监督管理机制，强化卫生城市动态化长效管理机制。开展智慧健康社区建设、推行健康积分工作。②专项业务管理，主要用于开展每季度巡查指导、年终安全生产第三方巡查指导与培训服

		务工作总结；开展一年 2 次安全生产网络培训及考核，并对人员培训进行建档，对考核情况进行评价分析。③卫生健康宣传教育，主要用于开展计生协会工作，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；深入开展暖心行动贯彻新发展理念，融入新发展格局，以推进全市计生协工作高质量发展为主题，以深化计生协改革为主线，聚焦生育支持和家庭健康，家庭发展服务中心将继续发挥自身优势，利用现有的家庭发展服务中心阵地开展宣传倡导，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。慰问计生特殊家庭(失独、残独)对象服务。购买法律相关服务，完善法律顾问模式，引进资深律师驻点，加大律师对重大、疑难案卷的参与程度，对案件中存在的薄弱环节及时发现并提出合理性的意见建议。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、各项重大节日宣传、创建文明城市项目、政务信息宣传、提高我区卫健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。④行政运行专项（卫生），主要用于完成年度全科医师及其他类别人员招聘工作、纳入雏鹰计划实施范围干部开展年度干部培训、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、省农村已离岗赤脚医生张传付年度生活困难补助金、信访专项等工作。⑤信息系统维护，主要用于开展卫健系统 7 家门户网站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。⑥老龄事务，主要用于开展老年人健康宣传周、敬老月等国家、省、市的相关主题宣传活动，重阳节慰问百岁老人；老年常见疾病及相关政策等宣传资料的印刷，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任务。⑦医疗发展保障，统筹开展中医药发展、重点学科建设、科技创新与教学专项、人才招聘与规范化、医师护士节、安宁疗护以及综合业务管理。⑧基本医疗专项，统筹开展基本医疗服务补贴、非医方责任的医疗欠费补偿。
人才政策经费	31.00	统筹发放卫生系统英才荟人才奖励。
上级转移支付项目	3,800.00	预计提前下达的基本公共卫生直达资金。
突发公共卫生事件应急处理	500.00	统筹开展公共卫生应急保障、应急物资储备和仓储管理。
信息化运维项目	447.00	保障全区医疗卫生系统不发生重大信息安全事件。
用于社会福利的彩票公益金支出	752.00	①用于为辖区 60 周岁及以上的户籍老年人购买意外伤害保险；②用于老年人组建各类文化体育队伍并参与其中，丰富老年人的精神文化生活、增强老年人的体质、激发老年人积极参与活动的热情。利用区政府网站及电视台等多种媒体宣传开展长者文艺邀请汇、2024 年福田长者摄影展、老年志愿者重阳登高系列活动、福田长者文化大学堂等，展示福田区老年人的才艺风采以及朝气蓬勃、奋发向上的精神风貌，促进福田区老年文化事业的繁荣发展，并且通过普及《中华人民共和国老年人权益保障法》和《广东省老年人权益保障条例》等相关老年法律知识，提高全民敬老意识，切实把各项惠老优待政策落到实处。

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

2024 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 138.72 万元，较 2023 年年初预算增加 9.72 万元，增长 7.53 %。主要是其他交通费用等其他商品和服务支出 增加。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市福田区卫生健康局（本级）共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0.00 万元，主要是不涉及购置车辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是不涉及购置设备。

三、其他

本单位无国有资本经营预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	69,768.79	一、教育支出	112.97
1. 一般公共预算拨款	69,016.79	进修及培训	112.97
2. 政府性基金预算拨款	752.00	培训支出	112.97
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	533.67
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	532.98
三、单位资金	0.00	行政单位离退休	329.67
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.09
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	64.92
3. 上级补助收入	0.00	其他行政事业单位养老支出	3.30
4. 附属单位上缴收入	0.00	抚恤	0.69
5. 其他收入	0.00	死亡抚恤	0.69
		三、卫生健康支出	68,002.97

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		卫生健康管理事务	51,997.01
		行政运行	1,205.98
		一般行政管理事务	411.25
		其他卫生健康管理事务支出	50,379.78
		公共卫生	13,043.28
		基本公共卫生服务	10,739.87
		重大公共卫生服务	191.60
		突发公共卫生事件应急处置	500.00
		其他公共卫生支出	1,611.81
		计划生育事务	2,828.76
		计划生育服务	2,828.76
		行政事业单位医疗	57.92
		行政单位医疗	57.92
		老龄卫生健康事务	45.00
		老龄卫生健康事务	45.00

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		其他卫生健康支出	31.00
		其他卫生健康支出	31.00
		四、住房保障支出	511.73
		住房改革支出	511.73
		住房公积金	143.80
		购房补贴	367.93
		五、其他支出	752.00
		彩票公益金安排的支出	752.00
		用于社会福利的彩票公益金支出	752.00
本年收入合计	69,768.79	本年支出合计	69,913.34
上年结余、结转	144.55	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	144.55		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	69,913.34	支出总计	69,913.34

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

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	收入总计	本年收入													上年结余 、结转
		财政拨款							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（本级）	69,913.34	69,016.79	2,306.00	66,710.79	0.00	0.00	752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.55

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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）			69,913.34	2,306.00	67,607.34	0.00	0.00	0.00	1,576.11	1,576.11	0.00
	205	教育支出	112.97	0.00	112.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	112.97	0.00	112.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	112.97	0.00	112.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	533.67	530.37	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	532.98	529.68	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	329.67	329.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.09	135.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2080801	死亡抚恤	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	68,002.97	1,263.90	66,739.07	0.00	0.00	0.00	874.11	874.11	0.00
	21001	卫生健康管理事务	51,997.01	1,205.98	50,791.03	0.00	0.00	0.00	874.11	874.11	0.00
	2100101	行政运行	1,205.98	1,205.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00
	2100102	一般行政管理事务	411.25	0.00	411.25	0.00	0.00	0.00	9.09	9.09	0.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	50,379.78	0.00	50,379.78	0.00	0.00	0.00	863.22	863.22	0.00
	21004	公共卫生	13,043.28	0.00	13,043.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	10,739.87	0.00	10,739.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	191.60	0.00	191.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处置	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100499	其他公共卫生支出	1,611.81	0.00	1,611.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	21007	计划生育事务	2,828.76	0.00	2,828.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100717	计划生育服务	2,828.76	0.00	2,828.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21016	老龄卫生健康事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101601	老龄卫生健康事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21099	其他卫生健康支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2109999	其他卫生健康支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	511.73	511.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	511.73	511.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	143.80	143.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	367.93	367.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	229	其他支出	752.00	0.00	752.00	0.00	0.00	0.00	702.00	702.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	752.00	0.00	752.00	0.00	0.00	0.00	702.00	702.00	0.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	752.00	0.00	752.00	0.00	0.00	0.00	702.00	702.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区卫生健康局（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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（本级）	2,306.00	2,306.00	2,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,849.82	1,849.82	1,849.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	821.18	821.18	821.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	396.01	396.01	396.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	197.33	197.33	197.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	135.09	135.09	135.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	64.92	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	57.88	57.88	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	143.80	143.80	143.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	33.57	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	138.72	138.72	138.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区卫生健康局（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
办公费	23.80	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	26.62	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	7.34	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区卫生健康局（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
其他商品和服务支出	24.66	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	317.46	317.46	317.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	316.75	316.75	316.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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（本级）

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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 （本级）	67,607.34	66,710.79	66,710.79	0.00	0.00	752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.55
基本公共卫生服务	6,939.87	6,939.87	6,939.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
计划生育服务	34,320.16	34,320.16	34,320.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
计划生育服务（上年结 转）	144.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.55
其他公共卫生支出	1,611.81	1,611.81	1,611.81	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	18,429.28	18,429.28	18,429.28	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	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
突发公共卫生事件应 急处理	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运维项目	447.00	447.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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（本级）

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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									
修缮维护类项目（非政府投资项目）	5.00	5.00	5.00	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	435.07	435.07	435.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
用于社会福利的彩票公益金支出	752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大公共卫生服务	191.60	191.60	191.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人才政策经费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	69,768.79	一、教育支出	112.97
1. 一般公共预算拨款	69,016.79	进修及培训	112.97
2. 政府性基金预算拨款	752.00	培训支出	112.97
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	533.67
		行政事业单位养老支出	532.98
		行政单位离退休	329.67
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.09
		机关事业单位职业年金缴费支出	64.92
		其他行政事业单位养老支出	3.30
		抚恤	0.69
		死亡抚恤	0.69
		三、卫生健康支出	68,002.97
		卫生健康管理事务	51,997.01
		行政运行	1,205.98
		一般行政管理事务	411.25
		其他卫生健康管理事务支出	50,379.78

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		公共卫生	13,043.28
		基本公共卫生服务	10,739.87
		重大公共卫生服务	191.60
		突发公共卫生事件应急处置	500.00
		其他公共卫生支出	1,611.81
		计划生育事务	2,828.76
		计划生育服务	2,828.76
		行政事业单位医疗	57.92
		行政单位医疗	57.92
		老龄卫生健康事务	45.00
		老龄卫生健康事务	45.00
		其他卫生健康支出	31.00
		其他卫生健康支出	31.00
		四、住房保障支出	511.73
		住房改革支出	511.73
		住房公积金	143.80

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		购房补贴	367. 93
		五、其他支出	752. 00
		彩票公益金安排的支出	752. 00
		用于社会福利的彩票公益金支出	752. 00
本年收入合计	69,768. 79	本年支出合计	69,913. 34
上年结余、结转	144. 55	结转下年	0. 00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	144. 55		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0. 00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0. 00		
收入总计	69,913. 34	支出总计	69,913. 34

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）			69,161.34	2,306.00	66,855.34
	205	教育支出	112.97	0.00	112.97
	20508	进修及培训	112.97	0.00	112.97
	2050803	培训支出	112.97	0.00	112.97
	208	社会保障和就业支出	533.67	530.37	3.30
	20805	行政事业单位养老支出	532.98	529.68	3.30
	2080501	行政单位离退休	329.67	329.67	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.09	135.09	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.92	64.92	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	3.30	0.00	3.30
	20808	抚恤	0.69	0.69	0.00
	2080801	死亡抚恤	0.69	0.69	0.00
	210	卫生健康支出	68,002.97	1,263.90	66,739.07

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
	21001	卫生健康管理事务	51,997.01	1,205.98	50,791.03
	2100101	行政运行	1,205.98	1,205.98	0.00
	2100102	一般行政管理事务	411.25	0.00	411.25
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	50,379.78	0.00	50,379.78
	21004	公共卫生	13,043.28	0.00	13,043.28
	2100408	基本公共卫生服务	10,739.87	0.00	10,739.87
	2100409	重大公共卫生服务	191.60	0.00	191.60
	2100410	突发公共卫生事件应急处置	500.00	0.00	500.00
	2100499	其他公共卫生支出	1,611.81	0.00	1,611.81
	21007	计划生育事务	2,828.76	0.00	2,828.76
	2100717	计划生育服务	2,828.76	0.00	2,828.76
	21011	行政事业单位医疗	57.92	57.92	0.00
	2101101	行政单位医疗	57.92	57.92	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（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
	21016	老龄卫生健康事务	45.00	0.00	45.00
	2101601	老龄卫生健康事务	45.00	0.00	45.00
	21099	其他卫生健康支出	31.00	0.00	31.00
	2109999	其他卫生健康支出	31.00	0.00	31.00
	221	住房保障支出	511.73	511.73	0.00
	22102	住房改革支出	511.73	511.73	0.00
	2210201	住房公积金	143.80	143.80	0.00
	2210203	购房补贴	367.93	367.93	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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）			69,161.34	2,306.00	66,855.34
	301	工资福利支出	1,849.82	1,849.82	0.00
	30101	基本工资	821.18	821.18	0.00
	30102	津贴补贴	396.01	396.01	0.00
	30103	奖金	197.33	197.33	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.09	135.09	0.00
	30109	职业年金缴费	64.92	64.92	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	57.88	57.88	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	0.00
	30113	住房公积金	143.80	143.80	0.00
	30199	其他工资福利支出	33.57	33.57	0.00
	302	商品和服务支出	32,262.45	138.72	32,123.73
	30201	办公费	51.78	23.80	27.98

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30202	印刷费	2.80	2.00	0.80
	30207	邮电费	11.00	11.00	0.00
	30209	物业管理费	1.05	1.05	0.00
	30211	差旅费	13.59	4.00	9.59
	30213	维修（护）费	452.00	0.00	452.00
	30214	租赁费	4.30	4.30	0.00
	30215	会议费	0.99	0.99	0.00
	30216	培训费	112.97	0.00	112.97
	30217	公务接待费	2.00	2.00	0.00
	30226	劳务费	379.53	0.96	378.57
	30227	委托业务费	704.22	0.00	704.22
	30228	工会经费	32.62	26.62	6.00
	30229	福利费	1.00	1.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30231	公务用车运行维护费	7.34	7.34	0.00
	30239	其他交通费用	29.00	29.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	30,456.27	24.66	30,431.61
	303	对个人和家庭的补助	35,005.23	317.46	34,687.77
	30302	退休费	316.75	316.75	0.00
	30305	生活补助	2,631.66	0.69	2,630.97
	30307	医疗费补助	80.10	0.00	80.10
	30309	奖励金	31,631.00	0.00	31,631.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	345.72	0.02	345.70
	310	资本性支出	13.84	0.00	13.84
	31002	办公设备购置	13.84	0.00	13.84
	399	其他支出	30.00	0.00	30.00
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	30.00	0.00	30.00

表 9

财政拨款“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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市福田区卫生健康局（本级）	2023 年	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00
	2024 年	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

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）			752.00	0.00	752.00
	229	其他支出	752.00	0.00	752.00
	22960	彩票公益金安排的支出	752.00	0.00	752.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	752.00	0.00	752.00

注：无。

表 11

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 12

深圳市福田区卫生健康局（本级）整体支出绩效目标表					
2024 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	
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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	2,306.00	2,306.00	0.00
	一般管理事务	本单位经区委编办核定的 21 名劳务派遣人员经费保障。为适应新形势下党建任务的新要求，保障卫生系统各级党组织党建工作的正常开展。确保本单位办公设置更新配备。保障退休干部节日慰问金（科级及以下）。	435.07	435.07	0.00
	修缮费	厉行节约原则，从严把握，按历年情况安排办公设备、房屋等维修经费，做好办公日常修缮。	5.00	5.00	0.00
	计划生育奖励	为贯彻落实计划生育基本国策，切实维护实行计划生育市民的合法权利，对辖区符合申请条件的独生子女父母发放计划生育奖励金。确保计划生育奖励政策落实到位，落实我区 2008 年 12 月 31 日前部分居民计划生育奖励政策未落实对象等问题。	31,631.00	31,631.00	0.00
	独生子女父母伤残家庭扶助（含结转）	保障我区特殊家庭生活，营造全社会共同关心、帮助特殊家庭的良好氛围,为特殊家庭提供基本生活、养老、医疗等服务。	2,798.71	2,798.71	0.00
	爱国卫生运动	开展爱国卫生运动工作、“健康深圳”建设、考核及健康深圳行动推进、国家卫生城市创建、病媒生物防制消杀服务、监理服务、药品采购等。	400.00	400.00	0.00

	医疗发展保障 (局本级维保项目)	通过购买服务，保障全区医疗卫生系统不发生重大安全事件。依托福田区人口健康信息平台，完成市、区两级业务数据联动要求，完成 12361 数据上报考核要求，完成局机关业务科室需求开发。通过购买服务，保障卫生专网机房能够维持正常运转，不发生安全生产、信息安全事件。	447.00	447.00	0.00
	行政运行专项（卫生）	完成年度全科医师及其他类别人员招聘工作、纳入雏鹰计划实施范围干部开展年度干部培训、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、省农村已离岗赤脚医生张传付年度生活困难补助金、信访专项等工作经费。	165.00	165.00	0.00
	卫生健康宣传教育	保障我区特殊家庭生活，营造全社会共同关心、帮助特殊家庭的良好氛围,为特殊家庭提供基本生活、养老、医疗等服务。保障我区计生特殊家庭生活，营造全社会共同关心、帮助计生特殊家庭的良好氛围,为计生特殊家庭提供基本生活、养老、医疗等服务。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、建设家庭发展服务中心试点项目等示范点支出。购买法律相关服务，处理案件审理等事宜.购买法律相关服务，包括聘请法律顾问等。主要用于部门履职、宣传卫生强区、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、护士节专项、创建文明城市项目、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。	571.77	571.77	0.00

	专项业务管理	根据 《区安委办关于明确 2022 年度隐患排查治理体系绩效考核规则的通知 》福安办〔2022〕46 号、《区突发事件应急委员会关于印发福田区 2023 年应急管理工作要点的通知》福应急委〔2023〕2 号 等文件要求，组织开展福田区卫生健康系统安全生产巡查指导与网上安全教育培训。	130.00	130.00	0.00
	老龄事务	按照 2024 年工作计划，开展老年人健康宣传周、敬老月等国家、省、市的相关主题宣传活动，重阳节慰问百岁老人；以及老年常见疾病、膳食营养指南及相关政策等宣传资料的印刷，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。	45.00	45.00	0.00
	流动人口管理	落实全年国家人口监测任务、统计核查、家庭发展、查环查孕、生殖健康普查计划生育技术服务等专项项目实施。	35.00	35.00	0.00
	信息系统维护	按照省、市安全部门的要求，及时为卫生系统 7 家门户网站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
	福田区 60 周岁以上户籍老人意外险	为辖区 60 周岁及以上的户籍老年人购买意外伤害保险，有利于发挥商业保险的补足作用，推动现代保险服务业发展；有利于缓解社会保障压力，提高老年人及其家庭的抗风险能力，维护老年人的基本健康权益，减少因老年人意外伤害引发的矛盾和纠纷，促进社会和谐稳定。	702.00	702.00	0.00
	（统筹）医疗发展保障	包括 14 个子项目，分别是 1. 综合业务管理；2. 质控中心专项；3. 科技创新与教学专项；4. 重点学科建设；5. 三名工程；6. 中医药专项；7. 医师护士节专项；8. 分级诊疗专项；9. 人才招聘及规范化；10. 政策调整补助；11. 安宁疗护专项；12. 新改扩建医院补助；13. 新改扩建医院开办费。	5,717.51	5,717.51	0.00
	（统筹）基本医疗专项	包括 4 个子项目，分别是 1. 基本医疗服务量（区属公立医院及社康）；2. 基本医疗服务量（社会办医疗机构）；3. 基本医疗服务量（社会办社康）；4. 非医方责任的医疗欠费。	11,350.00	11,350.00	0.00

	（统筹）国家基本公共卫生	包括 7 个子项目，分别是 1. 原 12 项；2. 健康素养促进行动；3. 基本避孕服务项目；4. 国家免费孕前优生健康检查项目；5. 地中海贫血防控项目；6. 妇女孕前和孕早期增补叶酸项目；7. 医养结合与失能老年人评估指导项目。	6,939.87	6,939.87	0.00
	（统筹）国家重大公共卫生专项	包括 3 个子项目，分别是 1. 乳腺癌和宫颈癌检查；2. 疾病预防；3. 重大公共卫生配套管理。	191.60	191.60	0.00
	（统筹）社区卫生专项	包括 9 个子项目，分别是 1. 社康修缮及启动经费；2. 社康用房租赁；3. 社区家庭医生；4. 医养结合与失能老年人评估指导项目配套管理；5. 青少年健康与发展项目；6. 美沙酮项目；7. 基层公共卫生能力建设专项；8. 健康深圳行动；9. 体卫融合示范点项目	1,528.00	1,528.00	0.00
	（统筹）慢病卫生专项	包括 5 个子项目，分别是 1. 慢病防治专项；2. 慢病防治配套管理；3. 阳光心理专项；4. 老年人健康服务；5. 防治中心专项。	83.81	83.81	0.00
	（统筹）英才荟经费	发放卫生系统人才奖励。	31.00	31.00	0.00
	（统筹）公共卫生应急管理	储备充足医疗卫生应急物资以及公共卫生应急保障，以应对突发公共卫生事件应急处置需要	500.00	500.00	0.00
	（统筹）国家基本公共卫生服务（直达资金）	预计 2024 年提前下达的国家基本公共卫生服务资金	3,800.00	3,800.00	0.00
	幸福老人计划	老年人组建各类文化体育队伍并参与其中，丰富老年人的精神文化生活，增强老年人的体质	50.00	50.00	0.00
	金额合计		69,913.34	69,913.34	0.00
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，以人民健康为中心，推进医疗服务“六个一体化”，持续攻坚推进全球领先的韧性健康城区，推动我区卫生健康事业从以治病为中心向以健康为中心、从以医院为重点向以基层为重点“两个转变”，实现更高水平的“首善卫生”，为福田全面建设社会主义现代化典范城区和中国式现代化典范城区筑牢筑牢健康基石。（一）加快推动公立医院高质量发展；（二）着力推进基层医疗机构高质量发展；（三）加快构筑强大公共卫生体系；（四）全面优化“一老一小”服务体系。				
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	劳务派遣人员数量	21 名
			开展系统党建活动服务对象人次	≥1000 人次
			两新党建服务对象人数	≥70 人
			各科室更新办公设置数量	≥20 件
			短期培训人数	35 人
			退休干部节日慰问金人数	≥10 人
			办公室修缮数量	≥7 个
			办公室卡座数量	≥40 个
			奖励金发放人数	≥10000 人
			历史遗留退休计划生育一次性奖励补助人数	≥10 人
			计生特殊家庭扶助群众发放人数	≥1100 人
			涉及公共区域的市政道路、绿地、广场、立交桥、地下通道、社区公园等区域、城中村的街道个数	10 个街道
			涉及的老旧住宅区、城中村的个数	≥183 个
			人员驻场服务	≥4 名
			安全评估报告	≥4 次
			应急响应服务	≥4 次

			精密空调原厂维保	≥2 台
			硬盘原厂维保	≥10 块
			安全设备原厂维保	≥15 台
			巡检服务	≥2 次
			完成年度全科医师招聘批次	2 批次
			社会医疗机构评估验收次数	≥200 次
			开展年度干部培训次数	≥1 次
			档案管理归档整理次数	1 批次
			生活困难补助人数	1 人
			独生子女家庭户数	≥90000 户
			计生特殊家庭预测人数	≥1100 人
			“家庭发展服务中心”阵地个数	≥80 个
			“健康直通车”进企业、社区、学校开展服务活动场次	≥40 场次
			特殊家庭关爱服务次数	≥3 次
			新闻媒体宣传次数	≥6 次
			专业报刊杂志份数	约 400 份
			处理完成行政诉讼、行政复议、行政强制案件	≥30 宗

			数	
			完成文明城市、宪法日宣传活动、开展打击“两非”次数	≥2 次
			派驻执业律师、律师助理人数	2 名
			维护甲方合法权益考核通过率	100%
			对区属 11 家医疗卫生单位每季度巡查指导次数	1 次
			对区属约 90 家社康中心每季度巡查指导次数	1 次
			对约 780 家社会医疗机构每年巡查指导次数	≥2 次
			开展应急演练场次	1 场
			开展安全生产培训场次	1 次
			对区属医疗卫生单位员工和社会医疗机构安全生产相关负责人开展安全生产网络教育培训次数	≥2 次
			慰问百岁老人次数	1 次
			开展老年人健康宣传周活动次数	1 次
			区老年协会会员大会举办次数	1 次
			“敬老月”系列活动举办次数	1 次
			每年全国人口动态监测调查上户人数	≥400 人

			查环查孕人数	≥500 人
			生殖健康普查人数	≥500 人
			门户网站个数	7 个
			门户网站安全渗透测试次数	≥2 次
			为辖区 60 周岁及以上的户籍老年人购买意外 险人数	>1000 人
			长者文艺邀请汇次数	1 次
			福田长者摄影展次数	1 次
			老年志愿者重阳登高系列活动次数	1 次
			福田长者文化大学堂次数	≥3 次
		质量指标	辅助人员合法权益保障率	100%
			设备更新率	100%
			保障本单位办公设置办公日常修缮	100%
			计划生育奖励金发放准确率	≥95%
			符合奖励的对象提交申请资料通过率	100%
			扶助金发放准确率	100%
			传染病应急处置现场作业及病媒生物密度控 制达标率	≥90%

			年度居民健康素养水平达标率	≥50%
			通过国家、省、市信息安全考核率	≥90%
			医疗事故率	0
			符合条件群众的参保率	≥95%
			行政诉讼胜诉率	≥80%
			文明城市法制宣传、宪法日普法活动、打击“两非”活动群众参与率	≥80%
			卫生计生健康宣传覆盖率	100%
			区属医疗卫生单位及社康中心隐患查出率及整改率	≥80%
			每季度对社会医疗机构的巡查指导率	≥25%
			社会医疗机构的隐患整改率	≥80%
			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成员单位参与率	100%
			每年全国人口动态监测调查完成率	≥80%
			免费技术服务项目目标人群覆盖率	≥80%
			保持全员人口信息系统数据准确率	≥95%

			门户网站安全度通过考核率	≥90%
			老人申请理赔时程序明晰与简便度	≥90%
		时效指标	工作完成及时性	100%
			出具维保报告及时率	100%
		成本指标	预算执行率	≥90%
			成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高辅助人员工作效能和服务水平	有效提高
			提高以党建促发展水平	显著提高
			提升干部能力，加强队伍建设	有效提高
			切实维护实行计划生育市民的合法权益，促进社会和谐，计划生育家庭发展能力	有效提升
			提高辖区内居民身体健康水平，以防止登革热等疫情暴发	有效提高
			促进社会办医医疗质量安全水平不断提高，提升辖区医疗卫生的综合服务水平	有效提高
			宣传卫生强区、健康城区建设，促进医疗卫生事业发展	有效提高
			计生协服务影响力	有效提升
			排查辖区所管理的医疗卫生机构安全生产隐患，确保区卫健系统安全生产平安稳定	显著完成

			促进老年人的身心健康与社会参与率	有效提高
			落实国家鼓励生育政策，建设普惠性托育机构	有效保障
			保障卫生系统门户网站平台运行	有效保障
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	保障我局工作持续开展	有效保障
			分析各单位风险评估、隐患排查及整改治理情况，掌握本系统安全生产现状和特点，制定有针对性的安全生产管理建议和策略	有效提高
			区老年协会规范程度	显著提高
			保障托育示范园运营，完成国家人口监测工作任务	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%
			相关人员投诉率	0
			区老年协会会员满意度	100%
			上级信息安全部门对网站安全工作满意度	≥95%
			推动现代保险服务业发展，老年人自主投保的意识得到提高	有效提高
			辖区居民满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。