

2022年度深圳市福田区卫生健康局部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区卫生健康局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区卫生健康局2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市福田区卫生健康局2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区卫生健康局概况

一、部门主要职责

深圳市福田区卫生健康局的主要职责是：

（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。

（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、部门机构设置

深圳市福田区卫生健康局包含14个医疗卫生单位，其中：财政核拨（全额）单位5个，分别为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、深圳市福田区健康教育所、深圳市福田区卫生系统财务管理中心；财政核拨补助（差额）单位9个，分别为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。

截至2022年12月31日，福田区卫生系统编制数2270人。年末在岗实有人数6765人，其中在编人员1916人，离退休人员782人：

（一）深圳市福田区卫生健康局（本级）编制数42人。年末在岗实有人数59人，其中在编人员37人，离退休人员34人。

（二）深圳市福田区卫生监督所编制数41人。年末在岗实有人数66人，其中在编人员40人，离退休人员16人。

（三）深圳市福田区疾病预防控制中心编制数92人。年末在岗实有人数136人，其中在编人员86人，离退休人员22人。

（四）深圳市福田区卫生系统财务管理中心编制数25人。年末在岗实有人数23人，其中在编人员23人，离退休人员12人。

（五）深圳市福田区健康教育所编制数6人。年末在岗实有人数6人，其中在编人员5人，离退休人员1人。

（六）中山大学附属第八医院（深圳福田）编制数962人。年末在岗实有人数2563人，其中在编人员754人，离退休人员436人。

（七）广州中医药大学深圳医院（福田）编制数371人。年末在

岗实有人数1727人，其中在编人员339人，离退休人员66人。

（八）深圳市福田区妇幼保健院编制数282人。年末在岗实有人数690人，其中在编人员240人，离退休人员95人。

（九）深圳市福田区第二人民医院编制数198人。年末在岗实有人数747人，其中在编人员178人，离退休人员37人。

（十）深圳市福田区慢性病防治院编制数162人。年末在岗实有人数407人，其中在编人员146人，离退休人员44人。

（十一）深圳市福田区风湿病专科医院编制数36人。年末在岗实有人数135人，其中在编人员22人，离退休人员8人。

（十二）深圳市中医肛肠医院（福田）编制数33人。年末在岗实有人数174人，其中在编人员28人，离退休人员1人。

（十三）深圳市福田区社区健康服务管理中心编制数20人。年末在岗实有人数29人，其中在编人员18人，离退休人员10人。

（十四）深圳市福田区医疗健康集团编制数0人。年末在岗实有人数3人，其中在编人员0人，离退休人员0人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共14个，包括本级和下属13个预算单位，下属单位分别是：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。14个医疗卫生单位均为独立核算单位。

第二部分：深圳市福田区卫生健康局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	287,194.47	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,847.28	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	402,030.47	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2,100.43
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2,944.62	八、社会保障和就业支出	38	2,743.05
	9		九、卫生健康支出	39	683,479.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	507.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,010.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	5,340.28
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	698,016.83	本年支出合计	57	695,180.16
使用非财政拨款结余	28	7,538.92	结余分配	58	6,003.92
年初结转和结余	29	82,690.77	年末结转和结余	59	87,062.44
总计	30	788,246.52	总计	60	788,246.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	698,016.83	293,041.75	0.00	402,030.47	0.00	0.00	2,944.62
206	科学技术支出	2,116.43	2,116.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	256.94	256.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	256.94	256.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	1,619.49	1,619.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	1,250.49	1,250.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	369.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,743.05	2,743.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,719.77	2,719.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	448.85	448.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,283.06	1,283.06	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	559.44	559.44	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	277.03	277.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.40	151.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	686,299.92	281,324.83	0.00	402,030.47	0.00	0.00	2,944.62
21001	卫生健康管理事务	185,654.41	142,582.35	0.00	42,838.82	0.00	0.00	233.25
2100101	行政运行	1,064.02	1,064.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	277.24	277.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	762.26	762.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	183,550.89	140,478.83	0.00	42,838.82	0.00	0.00	233.25

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21002	公立医院	345,710.60	12,158.03	0.00	331,190.07	0.00	0.00	2,362.50
2100201	综合医院	235,884.84	4,804.71	0.00	230,387.21	0.00	0.00	692.91
2100202	中医（民族）医院	95,612.13	3,678.28	0.00	90,334.68	0.00	0.00	1,599.18
2100206	妇幼保健医院	2,846.78	2,846.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	828.26	828.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	10,538.59	0.00	0.00	10,468.18	0.00	0.00	70.41
21003	基层医疗卫生机构	1,733.85	1,733.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,355.35	1,355.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	378.50	378.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	128,037.67	99,687.22	0.00	28,001.58	0.00	0.00	348.87
2100401	疾病预防控制机构	4,946.82	4,946.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,985.92	1,985.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	32,462.67	4,112.22	0.00	28,001.58	0.00	0.00	348.87
2100408	基本公共卫生服务	25,875.94	25,875.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,991.27	2,991.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46,957.88	46,957.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	12,817.17	12,817.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	451.82	451.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	383.26	383.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19,351.82	19,351.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	18,161.82	18,161.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	237.13	237.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	186.14	186.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3,510.33	3,510.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	3,510.33	3,510.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,612.28	1,612.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2109999	其他卫生健康支出	1,612.28	1,612.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	507.00	507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	507.00	507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	507.00	507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,010.16	1,010.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,010.16	1,010.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	687.87	687.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	322.30	322.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,340.28	5,340.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,824.00	4,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,824.00	4,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	516.28	516.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	516.28	516.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	695,180.16	518,658.46	176,521.70	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,100.43	256.94	1,843.49	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	256.94	256.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	256.94	256.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	1,603.49	0.00	1,603.49	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	1,234.49	0.00	1,234.49	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	369.00	0.00	369.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,743.05	2,635.25	107.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,719.77	2,611.97	107.80	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	448.85	448.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,283.06	1,283.06	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	559.44	559.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277.03	277.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.40	43.60	107.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	683,479.25	514,756.11	168,723.13	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	178,494.80	149,951.54	28,543.26	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,064.04	1,064.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	277.24	0.00	277.24	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	762.27	661.24	101.03	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	176,391.26	148,226.27	28,164.99	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21002	公立医院	352,736.45	333,785.95	18,950.50	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	242,776.48	237,971.77	4,804.71	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	95,776.42	92,098.15	3,678.28	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	2,846.78	0.00	2,846.78	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	828.26	0.00	828.26	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	10,508.51	3,716.03	6,792.48	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,733.85	76.84	1,657.02	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,355.35	0.00	1,355.35	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	378.50	76.84	301.66	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	125,350.76	30,179.65	95,171.10	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,946.82	2,945.29	2,001.53	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,985.92	1,493.20	492.72	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	29,755.76	25,643.54	4,112.22	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	25,875.94	0.00	25,875.94	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,991.27	0.16	2,991.11	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46,977.88	97.47	46,880.41	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	12,817.17	0.00	12,817.17	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	451.82	0.00	451.82	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	383.26	0.00	383.26	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	68.56	0.00	68.56	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19,351.82	220.00	19,131.82	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	18,161.82	0.00	18,161.82	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,190.00	220.00	970.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	237.13	237.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	186.14	186.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3,510.33	0.00	3,510.33	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	3,510.33	0.00	3,510.33	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,612.28	305.00	1,307.28	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2109999	其他卫生健康支出	1,612.28	305.00	1,307.28	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	507.00	0.00	507.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	507.00	0.00	507.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	507.00	0.00	507.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,010.16	1,010.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,010.16	1,010.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	687.87	687.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	322.30	322.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,340.28	0.00	5,340.28	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,824.00	0.00	4,824.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,824.00	0.00	4,824.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	516.28	0.00	516.28	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	516.28	0.00	516.28	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	287,194.47	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,847.28	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,100.43	2,100.43	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,743.05	2,743.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	279,840.27	279,840.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	507.00	0.00	507.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,010.16	1,010.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,340.28	0.00	5,340.28	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	293,041.75	本年支出合计	59	291,541.19	285,693.92	5,847.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	66,309.51	年末财政拨款结转和结余	60	67,810.06	67,810.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	66,309.51		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	359,351.26	总计	64	359,351.26	353,503.98	5,847.28	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	285,693.92	121,826.97	163,866.94
206	科学技术支出	2,100.43	256.94	1,843.49
20601	科学技术管理事务	256.94	256.94	0.00
2060101	行政运行	256.94	256.94	0.00
20602	基础研究	1,603.49	0.00	1,603.49
2060203	自然科学基金	1,234.49	0.00	1,234.49
2060206	专项基础科研	369.00	0.00	369.00
20609	科技重大项目	240.00	0.00	240.00
2060901	科技重大专项	240.00	0.00	240.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,743.05	2,635.25	107.80
20805	行政事业单位养老支出	2,719.77	2,611.97	107.80
2080501	行政单位离退休	448.85	448.85	0.00
2080502	事业单位离退休	1,283.06	1,283.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559.44	559.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277.03	277.03	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.40	43.60	107.80
20899	其他社会保障和就业支出	23.28	23.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.28	23.28	0.00
210	卫生健康支出	279,840.27	117,924.62	161,915.65
21001	卫生健康管理事务	141,077.79	112,549.53	28,528.26
2100101	行政运行	1,064.04	1,064.04	0.00
2100102	一般行政管理事务	277.24	0.00	277.24

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次			
		1	2	3
2100103	机关服务	762.27	661.24	101.03
2100199	其他卫生健康管理事务支出	138,974.25	110,824.26	28,149.99
21002	公立医院	12,158.03	0.00	12,158.03
2100201	综合医院	4,804.71	0.00	4,804.71
2100202	中医（民族）医院	3,678.28	0.00	3,678.28
2100206	妇幼保健医院	2,846.78	0.00	2,846.78
2100208	其他专科医院	828.26	0.00	828.26
21003	基层医疗卫生机构	1,733.85	76.84	1,657.02
2100301	城市社区卫生机构	1,355.35	0.00	1,355.35
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	378.50	76.84	301.66
21004	公共卫生	99,707.22	4,536.12	95,171.10
2100401	疾病预防控制机构	4,946.82	2,945.29	2,001.53
2100402	卫生监督机构	1,985.92	1,493.20	492.72
2100403	妇幼保健机构	4,112.22	0.00	4,112.22
2100408	基本公共卫生服务	25,875.94	0.00	25,875.94
2100409	重大公共卫生服务	2,991.27	0.16	2,991.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46,977.88	97.47	46,880.41
2100499	其他公共卫生支出	12,817.17	0.00	12,817.17
21006	中医药	451.82	0.00	451.82
2100601	中医（民族医）药专项	383.26	0.00	383.26
2100699	其他中医药支出	68.56	0.00	68.56
21007	计划生育事务	19,351.82	220.00	19,131.82
2100717	计划生育服务	18,161.82	0.00	18,161.82
2100799	其他计划生育事务支出	1,190.00	220.00	970.00
21011	行政事业单位医疗	237.13	237.13	0.00
2101101	行政单位医疗	51.00	51.00	0.00
2101102	事业单位医疗	186.14	186.14	0.00
21015	医疗保障管理事务	3,510.33	0.00	3,510.33
2101504	信息化建设	3,510.33	0.00	3,510.33

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21099	其他卫生健康支出	1,612.28	305.00	1,307.28
2109999	其他卫生健康支出	1,612.28	305.00	1,307.28
221	住房保障支出	1,010.16	1,010.16	0.00
22102	住房改革支出	1,010.16	1,010.16	0.00
2210201	住房公积金	687.87	687.87	0.00
2210203	购房补贴	322.30	322.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	92,912.37	302	商品和服务支出	25,895.38
30101	基本工资	6,683.06	30201	办公费	207.27
30102	津贴补贴	19,230.97	30202	印刷费	22.03
30103	奖金	547.58	30203	咨询费	3.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	53,292.82	30205	水费	13.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	817.33	30206	电费	255.90
30109	职业年金缴费	387.99	30207	邮电费	130.74
30110	职工基本医疗保险缴费	345.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,386.34
30112	其他社会保障缴费	4,015.46	30211	差旅费	4.81
30113	住房公积金	901.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	395.08
30199	其他工资福利支出	6,690.40	30214	租赁费	199.37
303	对个人和家庭的补助	2,793.49	30215	会议费	1.41
30301	离休费	31.18	30216	培训费	231.61
30302	退休费	2,437.72	30217	公务接待费	0.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13,418.51
30304	抚恤金	50.88	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	71.73	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	333.78
30307	医疗费补助	1.30	30227	委托业务费	6,305.89
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	110.54
30309	奖励金	40.34	30229	福利费	118.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	58.78

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	69.45
30399	其他对个人和家庭的补助	160.35	30240	税金及附加费用	6.53
			30299	其他商品和服务支出	2,622.20
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	205.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	100.61
			31003	专用设备购置	66.24
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	38.80
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	20.08
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	20.08
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	95,705.86		公用经费合计	26,121.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	5,847.28	5,847.28	0.00	5,847.28	0.00
212	城乡社区支出	0.00	507.00	507.00	0.00	507.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	507.00	507.00	0.00	507.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	507.00	507.00	0.00	507.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,340.28	5,340.28	0.00	5,340.28	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,824.00	4,824.00	0.00	4,824.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4,824.00	4,824.00	0.00	4,824.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	516.28	516.28	0.00	516.28	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	516.28	516.28	0.00	516.28	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82.11	0.00	79.21	0.00	79.21	2.90	58.91	0.00	58.78	0.00	58.78	0.13

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市福田区卫生健康局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区卫生健康局2022年度总收入788,246.52万元，其中本年收入698,016.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入287,194.47万元，比上年决算数增加59,110.93万元，增长25.9%，主要变动情况：因疫情影响，增加疫情防控运营补助及疫情防控专项补助经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,847.28万元，比上年决算数增加5,817.28万元，增长19390.9%，主要变动情况：2022年部分政府投资项目使用专项债资金；同时，局本级增加“福田区60周岁以上户籍老人意外险”项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入402,030.47万元，比上年决算数增加110,173.23万元，增长37.7%，主要变动情况：区属公立医院2022年临床业务稳步上升，医疗收入上涨幅度大；同时，大规模核酸检测拨款同比增加。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入2,944.62万元,比上年决算数减少2,161.17万元,下降42.3%,主要变动情况:2021年收到2019年的医保结余留用金,2022年减少此类收入;同时,医保局拨付预拨款同比减少。

(二) 年度支出总体情况

深圳市福田区卫生健康局2022年度总支出788,246.52万元,其中本年支出695,180.16万元。具体情况如下:

1. 基本支出518,658.46万元,比上年决算数增加120,643.77万元,增长30.3%,主要变动情况:区属公立医院2022年临床业务增长,招聘人员增加,导致人员经费、公用经费等相关支出增长;同时,因疫情防控需要,疫情防控人员补助及绩效支出增加。

2. 项目支出176,521.7万元,比上年决算数增加47,890.67万元,增长37.2%,主要变动情况:2022年因疫情防控需要,疫情相关支出如卫生材料、药品等支出增长;同时,医院信息化建设项目及科教楼、社康装修改造工程支出增加。

3. 上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市福田区卫生健康局2022年度财政拨款收入合计293,041.75万元。其中:一般公共预算财政拨款收入287,194.47万元,比上年决算数增加59,110.93万元,增长25.9%;主要变动情况:服务量经费补偿标准提高,增加服务量经费补助,同时,

因疫情影响，增加疫情防控运营补助及疫情防控专项补助经费等；政府性基金预算财政拨款收入5,847.28万元，比上年决算数增加5,817.28万元，增长19390.9%；主要变动情况：2022年部分政府投资项目使用专项债资金；同时，局本级增加“福田区60周岁以上户籍老人意外险”项目支出；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长——（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区卫生健康局2022年度财政拨款支出合计291,541.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出285,693.92万元，比年初预算数增加31,566.81万元，增长12.4%；主要变动情况：因疫情影响，增加疫情防控支出等；政府性基金预算财政拨款支出5,847.28万元，比年初预算数增加1,404.28万元，增长31.6%；主要变动情况：2022年部分政府投资项目使用专项债资金；同时，局本级增加“福田区60周岁以上户籍老人意外险”项目，该项目原属于街道列支，2022年起在我局经费中支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长——（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市福田区卫生健康局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为58.91万元，完成全年预算82.11万元的71.8%，比上年决算数减少21.26万元，下降26.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长——（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为58.78万元，完成全年预算79.21万元的74.2%，

比上年决算数减少21万元，下降26.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长——（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为58.78万元，完成全年预算79.21万元的74.2%，比上年决算数减少21万元，下降26.3%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成全年预算2.9万元的4.5%，比上年决算数减少0.26万元，下降了66.7%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及市、区有关经费管理办法和规章制度，从严控制“三公”经费预算，压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出58.78万元，占99.8%；公务接待费支出0.13万元，占0.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出58.78万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出58.78万元，公务用车保有量为28辆，主要用于车辆2022年的燃油、车辆保险等费用。公车保有量与国有资产占有情况车辆数量不一致主要原因是差额单位车辆为业务用车。

3. 公务接待费支出0.13万元，主要用于接待江西省计生协会、深圳市计生协会考察组，开展家发中心考察工作费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共13人。主要包括2021年12月22日，接待江西省计生协会、深圳市计生协会考察组，开展家发中心考察工作，接待人数11人、陪同人员2人，因接待期间年底封账，该笔费用在2022年1月份列支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出393.37万元，比上年决算数减少141.93万元，下降26.5%。主要增减变动情况是：（1）深圳市福田区卫生健康局（本级）：2022年度单位机关运行经费支出111.99万元，比上年决算数增加32.01万元，增长40%。主要原因是2022年因疫情防控工作需要，增加复印机耗材等费用支出。

（2）深圳市福田区卫生监督所：2022年度单位机关运行经费支出281.39万元，比上年决算数减少173.92万元，下降38.2%。主要原因是由于疫情影响，导致2022年相关费用延迟支付。（3）深圳市福田区卫生系统除局机关、区卫监所外，其他单位均是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内，故机关运行经费小于一般公共预算财政拨款基本支出的“公用经费”。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额23,051.04万元，其中：政府采购货物支出17,528.58万元、政府采购工程支出2,017.77万元、政府采购服务支出3,504.7万元。授予中小企业合同金额16,262.11万元，占政府采购支出总额的70.55%，其中授予小微

企业合同金额3,272.38万元，占授予中小企业合同金额的20.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的72.42%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的68.22%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的67.89%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆93辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车33辆、其他用车59辆，其他用车主要是救护车、行政综合执法车、医疗业务运输用车及用于精神病防治随访、心理咨询、社康巡查日常配送等服务的车辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）326台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目17个，二级项目177个，共涉及资金163,866.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度“幸福老人计划”、“福田区60周岁以上户籍老人意外险”2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金516.28万元，占政府性基金预算项目支出总额的8.83%。

共组织对“计生生育奖励”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出17,374.01万元。从评价情况来看：（一）落实家庭发展服务工作：我局严格按照市卫健委新出台《深圳市独生子女父母计划生育奖励办法》要求，落实独生子女父母计划生育奖励，截止2022年10月，我区领取独生子女父奖励金人数共69212人，发放金额共计10,297.28万元。已发放921人、605户符合计划生育特殊家庭特扶金、慰问金共计1,559.10万元。其中伤残家庭扶助人员

491人、309户，失独家庭扶助人员430人、296户；(二)持续做好数据维护:1、做好全员人口信息采集、录入工作,加强个案信息的核实、比对,确保源头数据真实可靠,做好全区各部门计生数据分解到社区的工作,整理及向各街道办提供计生数据7.3万条,2、全员人口信息数据库质量继续维持在较高水平,人口个案数据9个主要项目完整率及4个逻辑关系准确率均在99%以上,完成人口系统数据清理清查工作,审核街道删卡申请,并完成927条信息卡删卡处理。

组织部门整体支出绩效自评(含下属单位14个),涉及一般公共预算支出285,693.92万元,政府性基金预算支出5,847.28万元。从评价情况来看:区卫生系统14家单位在预算绩效管理过程中,认真贯彻落实上级部门关于“全面实施绩效管理”部署要求,在日常工作中,重视学习绩效理念和方法,加强对相关政策与文件的学习,积极与业务部门沟通,结合部门预算项目做好绩效目标的申报,严格按照预算编制原则和要求做好当年预算编制工作,按照依据充分,细化量化,合理可行的原则编制绩效目标,在预算绩效管理工作中,加强对绩效工作相关数据的收集、汇总及保存,保证数据的及时性、准确性,从而提高预算管理工作效率。一级主管部门对项目执行按照相关要求及时监控,及时跟踪项目进展情况,做到发现项目支出与目标发生偏离时,及时分析原因,采取措施予以纠正,不断提高财政资金使用效益,保证资金支付进度,同时防范财政资金运行风险。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“计生生育奖励”项目绩效自评:

部门整体支出绩效自评综述:全年预算数593,211.89万元,执行数695,180.16万元,完成预算的117.19%。部门整体支出绩效

目标完成情况与效益主要是：2022年区卫生系统全面贯彻落实区第八次党代会精神，主要履职工作目标一是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；二是中流砥柱惠民生，整合型医疗服务体系；三是全周期保障惠民生，健康福田“金字招牌”不断擦亮。

1、经济性

(1) “三公”经费控制率：2022年度“三公”经费预算数为82.11万元，其中：公务接待费2.90万元、公务用车购置及运行维护费79.21万元。“三公”经费支出决算数为58.91万元，其中：公务接待费0.13万元、公务用车购置及运行维护费58.78万元，“三公”经费控制率为71.75%。

(2) 日常公用经费控制率：2022年度日常公用经费调整预算数为287,242.72万元，日常公用经费决算数为274,076.39万元，日常公用经费控制率为95.42%。

2、效率性

(1) 预算执行率：

根据预算执行情况表，我局1-3月部门预算资金支出进度为19.08%，一季度执行率为 $19.08\% \div 25\% \times 100\% = 76.33\%$ ；

根据预算执行情况表，我局1-6月部门预算资金支出进度为40.53%，二季度执行率为 $40.53\% \div 50\% \times 100\% = 81.06\%$ ；

根据预算执行情况表，我局1-9月部门预算资金支出进度为63.62%，三季度执行率为 $63.62\% \div 75\% \times 100\% = 84.83\%$ ；

根据预算执行情况表，我局1-12月部门预算资金支出进度为94.31%，四季度执行率为 $94.31\% \div 100\% \times 100\% = 94.31\%$ 。

(2) 重点工作完成情况：2022年度，区卫生系统承接区委区政府

府下达的重点工作有健全中医慢病医防融合体系、构建“市级医疗中心+基层医疗集团”分级诊疗体系、毫不松懈抓好常态化疫情防控、围绕“六个一体化”：推进医疗服务线上线下一体化、推进医院社康一体化、推进市区医疗服务一体化、推进公立社会办医一体化、推进医疗与公共卫生一体化、推进全人群全生命周期一体化；完善社会心理服务体系、支持公立医院建设等，作为上述重点工作的牵头单位，要求协办单位根据需要按时向我局反馈落实情况，并在每季度末向区委区政府督查室反馈工作落实推进情况，有效保障区卫生系统重点工作任务保质保量按期完成。

(3) 项目完成及时性:2022年度，部门预算安排的项目共18个，认真落实绩效管理目标，根据年初工作计划和重点工作，积极履行职责，强化管理，基本完成了年度工作目标。

3、效果性

(1) 社会效益:累计划定高风险区290个、中风险区243个、低风险区83个，累计设置采样点27.6万个、采样台57.0万个，派出医务人员83.5万名完成309轮共计4.5亿人次核酸检测，累计开展现场流调6659次、电话流调12.9万人次、视频流调13747小时，判定密接人员11.4万余人。有序推进新冠病毒疫苗同源和序贯加强免疫接种，60岁以上老年人第一剂次接种覆盖率达92.43%，全程接种覆盖率达到88.64%，18岁以上人群加强免疫接种覆盖率达108.79%，提前67天完成国家、省、市下达的7月底前疫苗接种任务。累计提供诊疗服务22.66万人次，迎接136名“福宝宝”平安出生，接听心理咨询热线5630人次，处置精神障碍等危机事计117起。“全覆盖”及“专项”督导区属医疗机构防控工作670人次，未发生医务人员院内感染和医院聚集性疫情。落地福田首个普惠

性托育机构，推动每个街道至少建成1家具有示范效应的普惠性托育机构。推动计生协转型升级，分别新增康欣社区、侨香社区2家家庭发展中心为省、市级示范点单位。高效处置了34例输入性疟疾RDT快筛病例。为辖区4万名适龄妇女提供免费宫颈癌、乳腺癌筛查，建成2家示范社康筛查网点，提高妇女健康水平。高质量完成预防接种、学校卫生、艾滋病防控等疾病防控工作。

(2) 可持续影响: 组建福田区健康专家委员会，推进公共政策健康审查制度制定。制定《健康福田行动规划及健康细胞评价体系（2021-2025）》，扎实做好健康基线调查，准确掌握辖区人群结构、健康环境及主要健康问题。起草《健康福田行动（2021-2030）》。完善健康福田绩效考核标准，将健康教育与健康促进、慢性病综合防控示范区建设等内容纳入街道绩效考核指标体系，推动将健康融入所有政策。

4、公平性

(1) 群众信访办理情况: 为贯彻落实习近平总书记关于“群众诉求合理的解决问题到位，诉求无理的思想教育到位，生活困难的帮扶救助到位，行为违法的依法处理”的总要求，坚持“劝返+化解”相结合的工作原则，加大应对我区卫生系统纠纷排查调处力度，建立《福田区卫生健康局信访应急处置机制方案》，明确了信访件分级分类、办理时限、办理流程、信访办理要求等关键要素，为区卫生系统开展信访工作提供制度指引。2022年，受疫情等因素影响，区卫生系统接收的信访件大幅度上升，已达1038宗。其中，省一体化系统转件724宗；省卫健委转件3宗；市卫健委转件47宗；区信访局转件24宗；政务邮箱转件15宗；来电29宗；省集约化平台转件196宗。投诉咨询类工单数量也大幅度上

升，截至2022年12月23日，共收到民意速办系统(原“12345”系统)50862件次。2022年，在区委区政府的坚强领导下，在市卫生健康委的指导下，区卫生系统深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进信访工作的重要指示批示精神，压实主体责任，严格落实信访工作责任制，着力多元化解，用心用情解决民意诉求，突出专业优势，合法合理破解信访难题，切实落实好卫生健康领域信访工作。

(2) 公众或服务对象满意度：依照“福田区绩效电子评估系统”的满意度评价数据，区卫生系统2022年度公众满意度为86.05%。

经过本次绩效自评工作的组织实施，根据《福田区预算绩效评价共性指标体系框架》逐项对照，发现区卫生系统2022年度绩效管理工作存在以下问题：

1、政府采购执行率有待提升：政府采购计划金额为21,731.12万元，采购已支付金额为18,371.27万元，采购执行率为84.54%，未达100%。

改进措施：将按照财力状况与事业发展的需要，根据市场调研、科学评估论证结果，谋划政府采购项目，编细编实编全政府采购项目预算，进一步提高区卫生健康系统政府采购执行率。

2、预算调整比例较高：预算调整比例较高，累计调整率为25.84%。

改进措施：将进一步分析总结预算调整因素，针对性控制预算调整率，提高预算的可控性；同时，加强各单位各科室业务人员培训和学习管理，提高预算管理能力和预算资金执行能力。在日后工作中严格按照财务相关制度加强资金管理，提高预算编制的科

学化和精细化水平。

3、编外人员控制率有待优化：编外人员控制率为71.72%，超过10%。

改进措施：将根据工作实际需要和职能特点，在保证工作质量的前提下优化工作程序，运用科学管理办法，进一步控制编外人员人数。

4、公用经费控制率有待优化：日常公用经费控制率为95.42%。

改进措施：坚持厉行节约原则，在保证工作正常开展的情况下进一步加强对日常公用经费控制率，力争达到更高水平。

5、预算执行率有待提升：受疫情影响，四个季度的执行率分别为76.33%、81.06%、84.83%和94.31%。

改进措施：将加大预算管理，加强资金使用过程中的监督，对预算绩效管理的执行情况要按计划进行监督审核，及时发现问题以及偏差的原因，积极采取有效措施予以改正，进而提高预算执行率。

6、社会效益有待提升：履职情况良好，但社会效益仍有提升的空间，对照高质量发展的要求，区属医院学科建设尚未取得突破性进展，新改扩建工程建设、信息化网络建设仍处于跨越赶超的加速期；对照治理体系与治理能力现代化的要求，健康福田建设与健康中国要求的“共建共享、全民健康”仍有一定差距；对照韧性健康城区发展的要求，公共卫生联防联控、重大疫情救治能力、社区防控网底、应急保障能力等还存在短板亟待优化补齐。

改进措施：在绩效目标的设置时，将充分考虑本年度项目的

实际完成情况与进度，从每项工作任务预期要达到的产出和效果中概括，提炼出最近反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并对其进行充分细化量化，切实做到绩效目标与工作目标相匹配。

7、公众满意度有待提升：根据“福田区绩效电子评估系统”的满意度评价数据，公众满意度为86.05%。

改进措施：将根据《福田区卫生与健康“十四五”规划（征求意见稿）》的保障机制，与其他部门协调形成发展合力。具体表现为，在财政部门监督下做好政府投资的绩效评估工作，与人力资源部门做好人才引进和培育工作，与医保部门在医疗、医药、医保等方面做好政策、制度衔接工作等，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平，不断提高区卫生系统的履职效能，提升公众满意度和认可度。

下一步改进措施主要是：2023年，区卫生系统将在夯实上年度工作成效的基础上，进一步完善预算绩效全流程管理体系。加强对预算编报、绩效监控以及结果应用等环节的管理，持续加强预算管理制度培训，持续完善预算绩效指标体系，牢固树立“讲绩效、重绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。项目全过程管理方面，加强项目全过程跟踪管理，做好项目实施监控管理，确保项目如期、高质量完成。另一方面，因暂未建立绩效指标库，下一步工作将逐步建立健全绩效指标库体系，紧密围绕上级部门的工作部署，根据区卫生系统实际，梳理部门“职能-任务-项目”，以“目标-指标-标准”为基本框架，总结提炼反映部门

主要职能和任务的“核心指标”，搭建预算绩效指标和标准体系，同时在后续工作过程中迭代优化，动态调整绩效指标，不断完善绩效指标库，通过全面预算管理系统，提高预算编制、执行、监督、分析、考核全过程的监控管理水平，加强预算控制，提高预算管理的精细化水平。

“计生生育奖励”项目绩效自评综述：全年预算数为17,808.25万元，执行数为17,374.01万元，完成预算的97.56%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 社会效益。(1)切实维护实行计划生育市民的合法权益，促进社会和谐。该指标主要考察本项目是否提升计划生育家庭发展能力。通过开展计划生育的计生奖励，对达到奖励扶助条件的计划生育家庭做到应领尽领，提升计划生育家庭发展能力，促进社会和谐；(2)切实维护实行计划生育群众的合法权利。该指标反映维护符合政策扶助群众的合法权利。通过开展计划生育的计生奖励，确保辖区独生子女父母能够及时领取到独生子女父母计划生育奖励金，切实维护实行计划生育市民的合法权利。2. 满意度。该指标用以评价群众对计生生育奖励项目的满意程度。区卫健局在落实独生子女父母计生奖励政策的过程中，积极为群众提供优质服务，群众对独生子女父母计划生育奖励金及计划生育特殊家庭扶助工作工作满意，无相应投诉，提高了群众对计划生育工作的满意度，进一步促进了社会和谐稳定。发现的问题及原因主要是：(一)预算执行率有待提升。2022年，计生生育奖励项目实际支出17,374.01万元，总体执行率达97.56%；(二)产出数量未达到目标值。该项目数量指标“历史遗留退休计划生育一次性奖励人数”年度指标值15人，实际完成值4人，偏差原因：项目预算是按照往年增长率作为依据进行预算。项目实施是按照群众自愿

报名的原则,因此实际完成值与预算无法实现一致。下一步改进措施主要是:(一)加大预算管理,加强资金使用过程中的监督,对预算绩效管理的执行情况要按计划进行监督审核,及时发现问题以及偏差的原因,积极采取有效措施予以改正,进而提高预算执行率;(二)加强绩效目标管理,在绩效目标的设置时,及时发现问题以及偏差的原因,积极采取有效措施予以改正,避免绩效目标与实际完成情况有偏差,同时下一年应将结合实际开展情况调整绩效目标。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“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维护费和公务接待费。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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。