

2024 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 2024 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 2024 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、深圳市福田区卫生健康局主要职责

深圳市福田区卫生健康局的主要职责是：

（一）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。

（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）拟定全区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）开展完善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、深圳市福田区卫生健康局机构设置

深圳市福田区卫生健康局包含 13 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、深圳市福田区卫生系统财务管理中心、深圳市福田区健康教育所；财政核拨补助（差额）单位 8 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）、深圳福田区社区健康服务管理中心。

截至 2024 年 12 月 31 日，福田区卫生系统编制数 2137 人。年末在岗实有人数 7074 人，其中在编人员 1772 人，离退休人员 933 人：

（一）深圳市福田区卫生健康局（本级）编制数 44 人。年末在岗实有人数 61 人，其中在编 40 人，离退休人员 34 人。

（二）深圳市福田区卫生监督所编制数 40 人。年末在岗实有人数 36 人，其中在编 36 人，离退休人员 21 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 82 人，其中在编 82 人，离退休人员 26 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 20 人，其中在编 20 人，离退休人员 16 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 4 人，其中在编 4 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 835 人。年末在岗实有人数 2733 人，其中在编 679 人，离退休人员 498 人。

（七）广州中医药大学深圳医院（福田）编制数 451 人。年末在岗实有人数 1935 人，其中在编 398 人，离退休人员 91 人。

（八）深圳市福田区妇幼保健院编制数 220 人。年末在岗实有人数 599 人，其中在编 168 人，离退休人员 108 人。

（九）深圳市福田区第二人民医院编制数 239 人。年末在岗实有人数 1016 人，其中在编 202 人，离退休人员 56 人。

（十）深圳市福田区慢性病防治院编制数 103 人。年末在岗实有人数 195 人，其中在编 78 人，离退休人员 53 人。

（十一）深圳市福田区风湿病专科医院编制数 31 人。年末在岗实有人数 124 人，其中在编 20 人，离退休人员 9 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 240 人，其中在编 28 人，离退休人员 6 人。

（十三）深圳福田区社区健康服务管理中心编制数 18 人。
年末在岗实有人数 29 人，其中在编 17 人，离退休人员 14 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 2024 年度部门决算编报范围的单位共 13 个，包括本级和下属 12 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）、深圳福田区社区健康服务管理中心。

第二部分：深圳市福田区卫生健康局 2024 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	248,130.18	一、一般公共服务支出	31	21.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38,450.05	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	399,274.71	五、教育支出	35	164.61
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,010.00
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	10,231.50	八、社会保障和就业支出	38	4,128.90
	9		九、卫生健康支出	39	643,281.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	2,232.01
	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
	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	38,450.05
	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	696,086.44	本年支出合计	57	689,288.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	10,942.51	结余分配	58	15,213.17
年初结转和结余	29	53,418.40	年末结转和结余	59	55,945.96
总计	30	760,447.35	总计	60	760,447.35

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。

表 2

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	696,086.44	286,580.23	0.00	399,274.71	0.00	0.00	10,231.50
201	一般公共服务支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	164.61	164.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	164.61	164.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	164.61	164.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	100.00	100.00	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
20699	其他科学技术支出	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,128.90	4,128.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	514.43	514.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	514.43	514.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,561.84	3,561.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	490.58	490.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,819.34	1,819.34	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	726.48	726.48	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	343.73	343.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	181.70	181.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.64	52.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.64	52.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	650,079.48	240,573.27	0.00	399,274.71	0.00	0.00	10,231.50
21001	卫生健康管理事务	153,769.46	150,819.38	0.00	2,779.24	0.00	0.00	170.84
2100101	行政运行	1,099.71	1,099.71	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
2100102	一般行政管理事务	351.03	351.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	645.39	645.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	151,673.34	148,723.25	0.00	2,779.24	0.00	0.00	170.84
21002	公立医院	389,251.31	2,115.41	0.00	377,442.59	0.00	0.00	9,693.31
2100201	综合医院	242,927.89	367.68	0.00	236,919.85	0.00	0.00	5,640.36
2100202	中医（民族）医院	142,074.36	901.50	0.00	139,563.06	0.00	0.00	1,609.80
2100206	妇幼保健医院	587.58	587.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	3,661.48	258.64	0.00	959.68	0.00	0.00	2,443.16
21003	基层医疗卫生机构	986.22	986.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	986.22	986.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	72,492.12	53,071.89	0.00	19,052.88	0.00	0.00	367.35
2100401	疾病预防控制机构	5,047.41	5,032.41	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,928.48	1,928.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	24,781.18	5,375.95	0.00	19,037.88	0.00	0.00	367.35
2100408	基本公共卫生服务	21,904.43	21,904.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3,755.92	3,755.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,715.53	1,715.53	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
2100499	其他公共卫生支出	13,359.17	13,359.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31,818.88	31,818.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,608.58	2,608.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29,210.30	29,210.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	285.91	285.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.24	103.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	175.92	175.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	325.15	325.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	299.09	299.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,149.62	1,149.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,149.62	1,149.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,232.01	2,232.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,232.01	2,232.01	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
2210201	住房公积金	736.99	736.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,495.02	1,495.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38,450.05	38,450.05	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	38,250.22	38,250.22	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	38,250.22	38,250.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	199.83	199.83	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	199.83	199.83	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。

表 3

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	689,288.22	458,110.83	231,177.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	164.61	0.00	164.61	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	164.61	0.00	164.61	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	164.61	0.00	164.61	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,010.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	100.00	0.00	100.00	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
20699	其他科学技术支出	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,128.90	3,432.47	696.43	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	514.43	0.00	514.43	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	514.43	0.00	514.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,561.84	3,379.84	182.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	490.58	489.48	1.10	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,819.34	1,819.34	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	726.48	726.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	343.73	343.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	181.70	0.80	180.90	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.64	52.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.64	52.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	643,281.25	452,446.35	190,834.90	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	157,096.37	54,463.39	102,632.98	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,099.71	1,099.71	0.00	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
2100102	一般行政管理事务	351.03	0.00	351.03	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	645.39	555.67	89.72	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	155,000.25	52,808.01	102,192.24	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	381,611.89	376,563.68	5,048.21	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	250,239.56	249,752.69	486.87	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	127,768.10	124,052.99	3,715.12	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	587.58	0.00	587.58	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	3,016.65	2,758.00	258.64	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	986.22	0.00	986.22	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	986.22	0.00	986.22	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	70,006.40	21,088.36	48,918.04	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5,040.14	2,810.58	2,229.55	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,928.48	1,350.75	577.73	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	22,302.73	16,926.78	5,375.95	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	21,904.43	0.00	21,904.43	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3,755.92	0.25	3,755.67	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,715.53	0.00	1,715.53	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
2100499	其他公共卫生支出	13,359.17	0.00	13,359.17	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31,818.88	0.00	31,818.88	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,608.58	0.00	2,608.58	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29,210.30	0.00	29,210.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	285.91	285.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.24	103.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	175.92	175.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	325.15	0.00	325.15	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	299.09	0.00	299.09	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	26.06	0.00	26.06	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,149.62	45.00	1,104.62	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,149.62	45.00	1,104.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,232.01	2,232.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,232.01	2,232.01	0.00	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
2210201	住房公积金	736.99	736.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,495.02	1,495.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38,450.05	0.00	38,450.05	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	38,250.22	0.00	38,250.22	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	38,250.22	0.00	38,250.22	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	199.83	0.00	199.83	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	199.83	0.00	199.83	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	248,130.18	一、一般公共服务支出	33	21.40	21.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	38,450.05	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	164.61	164.61	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,010.00	1,010.00	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	4,128.90	4,128.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	240,568.27	240,568.27	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	0.00	0.00	0.00	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

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
	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	2,232.01	2,232.01	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
	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	38,450.05	0.00	38,450.05	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	286,580.23	本年支出合计	59	286,575.24	248,125.19	38,450.05	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
年初财政拨款结转和结余	28	36,577.17	年末财政拨款结转和结 余	60	36,582.17	36,582.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	36,577.17		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	323,157.41	总计	64	323,157.41	284,707.36	38,450.05	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。

表 5

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	248,125.19	58,496.02	189,629.17
201	一般公共服务支出	21.40	0.00	21.40
20106	财政事务	21.40	0.00	21.40
2010607	信息化建设	21.40	0.00	21.40
205	教育支出	164.61	0.00	164.61
20508	进修及培训	164.61	0.00	164.61
2050803	培训支出	164.61	0.00	164.61
206	科学技术支出	1,010.00	0.00	1,010.00
20602	基础研究	100.00	0.00	100.00
2060203	自然科学基金	100.00	0.00	100.00
20604	技术与研究开发	340.00	0.00	340.00
2060499	其他技术与研究开发支出	340.00	0.00	340.00
20609	科技重大项目	100.00	0.00	100.00
2060901	科技重大专项	100.00	0.00	100.00
20699	其他科学技术支出	470.00	0.00	470.00

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
2069999	其他科学技术支出	470.00	0.00	470.00
208	社会保障和就业支出	4,128.90	3,432.47	696.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	514.43	0.00	514.43
2080116	引进人才费用	514.43	0.00	514.43
20805	行政事业单位养老支出	3,561.84	3,379.84	182.00
2080501	行政单位离退休	490.58	489.48	1.10
2080502	事业单位离退休	1,819.34	1,819.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	726.48	726.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	343.73	343.73	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	181.70	0.80	180.90
20808	抚恤	52.64	52.64	0.00
2080801	死亡抚恤	52.64	52.64	0.00
210	卫生健康支出	240,568.27	52,831.54	187,736.74
21001	卫生健康管理事务	150,814.38	48,339.04	102,475.34
2100101	行政运行	1,099.71	1,099.71	0.00
2100102	一般行政管理事务	351.03	0.00	351.03
2100103	机关服务	645.39	555.67	89.72
2100199	其他卫生健康管理事务支出	148,718.26	46,683.67	102,034.59

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
21002	公立医院	2,115.41	0.00	2,115.41
2100201	综合医院	367.68	0.00	367.68
2100202	中医（民族）医院	901.50	0.00	901.50
2100206	妇幼保健医院	587.58	0.00	587.58
2100208	其他专科医院	258.64	0.00	258.64
21003	基层医疗卫生机构	986.22	0.00	986.22
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	986.22	0.00	986.22
21004	公共卫生	53,071.89	4,161.58	48,910.31
2100401	疾病预防控制机构	5,032.41	2,810.58	2,221.83
2100402	卫生监督机构	1,928.48	1,350.75	577.73
2100403	妇幼保健机构	5,375.95	0.00	5,375.95
2100408	基本公共卫生服务	21,904.43	0.00	21,904.43
2100409	重大公共卫生服务	3,755.92	0.25	3,755.67
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,715.53	0.00	1,715.53
2100499	其他公共卫生支出	13,359.17	0.00	13,359.17
21007	计划生育事务	31,818.88	0.00	31,818.88
2100717	计划生育服务	2,608.58	0.00	2,608.58
2100799	其他计划生育事务支出	29,210.30	0.00	29,210.30

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
21011	行政事业单位医疗	285.91	285.91	0.00
2101101	行政单位医疗	103.24	103.24	0.00
2101102	事业单位医疗	175.92	175.92	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.76	6.76	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.81	0.00	0.81
2101601	老龄卫生健康事务	0.81	0.00	0.81
21017	中医药事务	325.15	0.00	325.15
2101704	中医（民族医）药专项	299.09	0.00	299.09
2101799	其他中医药事务支出	26.06	0.00	26.06
21099	其他卫生健康支出	1,149.62	45.00	1,104.62
2109999	其他卫生健康支出	1,149.62	45.00	1,104.62
221	住房保障支出	2,232.01	2,232.01	0.00
22102	住房改革支出	2,232.01	2,232.01	0.00
2210201	住房公积金	736.99	736.99	0.00
2210203	购房补贴	1,495.02	1,495.02	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。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 6

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	40,671.91	302	商品和服务支出	13,852.54
30101	基本工资	1,432.01	30201	办公费	82.06
30102	津贴补贴	4,580.76	30202	印刷费	1.70
30103	奖金	381.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	16,894.05	30205	水费	6.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	725.08	30206	电费	140.85
30109	职业年金缴费	343.73	30207	邮电费	84.61
30110	职工基本医疗保险缴费	285.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,919.64
30112	其他社会保障缴费	41.63	30211	差旅费	5.32
30113	住房公积金	1,516.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	115.99
30199	其他工资福利支出	14,470.63	30214	租赁费	29.22
303	对个人和家庭的补助	3,892.96	30215	会议费	0.04
30301	离休费	37.34	30216	培训费	0.59
30302	退休费	3,695.60	30217	公务接待费	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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9,621.52
30304	抚恤金	51.95	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.69	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	300.48
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	170.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	129.08
30309	奖励金	45.02	30229	福利费	975.79
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	54.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.97
30399	其他对个人和家庭的补助	62.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	163.25
			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
			310	资本性支出	78.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.76
			31003	专用设备购置	0.00
			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

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
			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	77.86
			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	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			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	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	44,564.86		公用经费合计	13,931.16

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。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 7

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	38,450.05	38,450.05	0.00	38,450.05	0.00
229	其他支出	0.00	38,450.05	38,450.05	0.00	38,450.05	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	38,250.22	38,250.22	0.00	38,250.22	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	38,250.22	38,250.22	0.00	38,250.22	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	199.83	199.83	0.00	199.83	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	199.83	199.83	0.00	199.83	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。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 8

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。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 9

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
249.79	0.00	244.79	157.00	87.79	5.00	211.12	0.00	211.12	156.67	54.46	0.00

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。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

第三部分：深圳市福田区卫生健康局 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 760,447.35 万元，其中本年收入 696,086.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 248,130.18 万元，比上年决算数增加 44,833.55 万元，增长 22.1%，主要变动情况：本年收到 2023 年度财政延迟结算的服务量资金；上级转移支付增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 38,450.05 万元，比上年决算数增加 25,033.94 万元，增长 186.6%，主要变动情况：部分医院使用专项债支付的政府投资项目资金增加。

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 399,274.71 万元，比上年决算数减少 71,256.12 万元，下降 15.1%，主要变动情况：因医疗改革加强控费及物价影响，门诊及住院次均费用有所下降，事业收入下降。

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 10,231.5 万元，比上年决算数增加 6,507.67

万元，增长 174.8%，主要变动情况：2024 年度项目科目调整。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区卫生健康局 2024 年度总支出 760,447.35 万元，其中本年支出 689,288.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 458,110.83 万元，比上年决算数减少 116,033.59 万元，下降 20.2%，主要变动情况：部分财政拨款分类由基本支出调整至项目支出。

2. 项目支出 231,177.39 万元，比上年决算数增加 71,622.78 万元，增长 44.9%，主要变动情况：部分财政拨款分类由基本支出调整至项目支出；部分单位财政性支出增加，如新院区建设及设备购置等。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区卫生健康局 2024 年度财政拨款收入合计 286,580.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 248,130.18 万元，比上年决算数增加 44,833.55 万元，增长 22.1%，主要变动情况：本年收到 2023 年度财政延迟结算的服务量资金，上级转移支付增加；政府性基金预算财政拨款收入 38,450.05 万元，比上年决算数增加 25,033.94 万元，增长

186.6%，主要变动情况：2024 年部分政府投资项目使用专项债资金增加；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 0%，主要变动情况：部门无国有资金经营预算。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区卫生健康局 2024 年度财政拨款支出合计 286,575.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 248,125.19 万元，比年初预算数增加 303.9 万元，增长 0.1%，主要变动情况：部分项目预算支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 38,450.05 万元，比年初预算数增加 37,698.05 万元，增长 5,013%，主要变动情况：2024 年政府投资项目使用专项债资金增加；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 0%，主要变动情况：部门无国有资金经营预算。

三、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 211.12 万元，完成全年预算 249.79 万元的 84.5%，比上年决算数增加 122.37 万元，增长 137.9%。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%，比上年决算数减少 0.31 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 211.12 万元，完成全年预算 244.79 万元的

86.2%，比上年决算数增加 124.13 万元，增长 142.7%，其中：公务用车购置支出决算为 156.67 万元，完成全年预算 157 万元的 99.8%，比上年决算数增加 121.17 万元，增长 341.3%，公务用车运行维护费支出决算为 54.46 万元，完成全年预算 87.79 万元的 62%，比上年决算数增加 2.97 万元，增长 5.8%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 5 万元的 0%，比上年决算数减少 1.45 万元，下降 100%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：新增公务车 6 辆，主要涉及福田区疾控中心、福田区卫生监督所，用于公务用车购置费以及配套公车运维费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 211.12 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 211.12 万元，其中：公务用车购置支出为 156.67 万元，公务用车购置数 6 辆。公务用车运行维护费支出 54.46 万元，公务用车保有量为 27 辆，主要

用于 2024 年车辆燃油费用、保险费等支出。本部门车辆共 86 辆,其中公务用车 27 辆,其他为财政核拨补助单位业务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元,主要用于无公务接待支出,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 0 次,接待人数共 0 人。主要包括无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 450.15 万元,比上年决算数增加 78.89 万元,增长 21.2%。主要增减变动情况是:

(1) 深圳市福田区卫生健康局(本级): 2024 年度单位机关运行经费支出 116.36 万元,比上年决算数减少 5.93 万元,下降 4.85%。主要原因是单位厉行节约,压缩不必要的经费开支。(2) 深圳市福田区卫生监督所: 2024 年度单位机关运行经费支出 333.8 万元,比上年决算数增加 84.83 万元,上升 34.07%。主要原因是该单位新增购置公务用车及相关配套的公车运维费。(3) 深圳市福田区卫生系统除局机关本级、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。

(二) 政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 37,816.79 万元,其中: 政府采购货物支出 32,725.57 万元、政府采购工程支出 442.14 万元、政府采购服务支出 4,649.09 万元。授予中小企业合同金额 20,742.94 万元,占政府采购支出总额的 54.9%,其中: 授

予小微企业合同金额 10,811.58 万元，占授予中小企业合同金额的 52.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 58.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 21.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 39.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 86 辆。其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 5 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 37 辆、其他用车 43 辆，其他用车主要是行政综合执法车、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。单价 100 万元以上设备 379 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 21 个，二级项目 179 个，共涉及资金 231,177.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“妇幼卫生专项”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5377.95 万元。其中，对“妇幼卫生专项”项目委托“深圳国泰会计师事务所（普通合伙）”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看：（一）多举措保障母婴安全加强高危管理。通过制度完善、督导评估、监测报告、评审讨论、基层培训等措施，全年辖区无孕产妇可避免死亡；举办孕产妇危重

症上报制度专项培训，进一步规范辖区孕产妇危重症上报工作，全年辖区上报并管理孕产妇危重症 261 例，其中重大抢救个案即时报告 17 例，均 6 小时内上报市母婴安全办公室；制定《福田区高危孕产妇逐级报告及随访制度》，确保高危孕产妇得到及时、有效的医疗监护和支持；强化基层社康孕产妇健康管理职能，完善“医院-社区”的衔接与反馈机制，加强危重孕产妇的动态风险评估及管理，实现高危孕产妇“闭环式”管理。针对围产期抑郁管理薄弱环节，制定《福田区围产期抑郁筛查工作规范》，采用专题培训+每月驻点+季度督导+每月重点指标监测模式，强化围产期抑郁全流程管理。（二）强化妇幼公卫项目管理落实长效机制。制定《福田区妇幼公卫项目分级管理绩效考核方案》，通过自评考核、满意度评价、现场汇报等形式，采取公平竞争、择优支持、定期考评、系统管理的方式进行，在 23 项辖区妇幼公卫项目中评出 A+级品牌项目和 A 级优秀项目各 5 个，有效推动公卫项目规范化、可持续运行，工作成效受到市卫健委肯定；健康教育与公卫项目开展相互促进，市、区妇幼保健院荣获“2023-2024 年度广东健康教育先进单位”和“2024 年深圳市优秀健康科普作品优秀组织单位”称号，港大深圳医院、区妇幼保健院、广中医深圳医院成功创建“深圳市健康促进医院金奖”，婚前孕前优生检查项目及青少年健康与发展项目入围“2024 年深圳市健康促进优秀案例”；2024 年组织完成辖区项目督导 8 次，举办项目培训班 18 期，提升妇幼公卫服务能力，通过线上与线下服务相结合方式，免费妇幼公卫项目总服务 61.9 万人次。（三）促进婚前孕前检查精准化服务改

善就医体验。政府多部门联动，着力推进区婚登处“一站式”婚检场所建设，目前已进入施工装修阶段，预计 2025 年 3 月完成建设，努力服务对象打造一个优美舒适的婚检服务场所和新型婚育文化阵地；联合街道公卫中心，举办专题会议，制作统一的邀请卡和服务凭证，依托 78 家社康中心、10 个街道、92 家社区工作站及婚检处构成辖区婚检宣传点辐射至全辖区；增加电子手签各项知情同意书，并将各知情同意书合并，减少反复签名，缩短就诊时间，增加拍照读取身份证信息功能，减少填写资料时间，提高服务对象满意度；通过互联网医院，开展线上视频问诊，婚孕前项目报告可在线上实现面对面解读和咨询，提升服务对象就诊便利性、可及性；组建免费婚孕检服务咨询微信群，优化服务流程，实现无纸化诊疗，提升项目的精准化服务和群众就医的信息化体验感。2024 年完成婚前医学检查 27448 人，完成孕前优生健康检查 36587 人，婚检率 75.92%，孕前优生健康检查率 94.50%，两率已达省、市级标准，婚孕检完成量均位居全市第一。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 12 个），涉及一般公共预算支出 248,125.19 万元，政府性基金预算支出 38,450.05 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，区卫生系统 13 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（单位）今年开展了部门整体支出及“妇幼卫生专项”项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数780,677.37万元，执行数689,288.22万元，完成预算的88%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年度区卫生系统主要履职工作目标一是以线上线下一体化、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；二是高标准、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。三是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。四是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。五是推动养老机构、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。六

是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。七是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。

1. 经济性

（1）“三公”经费控制率

2024 年度我局“三公”经费预算数为 249.79 万元，其中：公务接待费 5 万元、公务用车购置及运行维护费 244.79 万元。

“三公”经费支出决算数为 211.12 万元，其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置及运行维护费 211.12 万元。“三公”经费控制率为 84.52%。

（2）日常公用经费控制率

2024 年度我局日常公用经费调整预算数为 249,921.82 万元，日常公用经费决算数为 220,703.98 万元，日常公用经费控制率为 88.31%。

2. 效率性

（1）预算执行率

根据《2024 年 1-3 月预算指标执行情况表》，我局 1-3 月部门预算资金支出进度为 29.86%，第一季度执行率为 $29.86\% \div 25\% \times 100\% = 119.46\%$ ；

根据《2024 年 1-6 月预算指标执行情况表》，我局 1-6 月部门预算资金支出进度为 48.38%，第二季度执行率 $48.38\% \div 50\%$

$\times 100\% = 96.76\%$;

根据《2024年1-9月预算指标执行情况表》，我局1-9月部门预算资金支出进度为66.18%，第三季度执行率为 $66.18\% \div 75\% \times 100\% = 88.24\%$;

根据《2024年1-12月预算指标执行情况表》，我局1-12月部门预算资金支出进度为97.49%，第四季度执行率为 $97.49\% \div 100\% \times 100\% = 97.49\%$;

全年平均执行率 = $(119.46\% + 96.76\% + 88.24\% + 97.49\%) \div 4 = 100.49\%$ 。

（2）重点工作完成情况

2024年度，我局承接区委区政府下达的重点工作有：建设更高水平的“韧性健康城区”、建优更高效能的“公共保障网”、医疗资源补强扩容行动、青少年心理健康护航行动、养老服务提质行动。作为上述重点工作的牵头单位，我局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，有效保障我局重点工作任务保质保量按期完成。

（3）项目完成及时性

2024年度，我局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，保质保量并及时地完成了年度工作目标。

3. 效果性

（1）社会效益

①区属公立医院下转社康机构超过 10 万人次，同比增长 142.5%，“15 分钟社康圈”更加便捷。推进集团与市级医院建立协作机制，3 家集团共与 14 家市级医疗中心、31 家社会办医疗机构签订合作协议，提升区域医疗卫生服务的整体性、协同性。

②开展“深圳健康活动月”系列活动 86 场，活动影响超 18 万人。健康科普、健康教育在全国、全省、全市知识技能大赛中获四个一等奖。

③健全人口发展支持和服务体系，以社区嵌入式、托幼一体化办托等方式扩大托位供给，新增托位 2418 个。

④419 个家庭医生团队服务超 58.3 万居民，家庭医生重点人群签约服务覆盖率达 94%，建立家庭病床 2306 床次，培养国际化全科医学人才 100 人，3 名家庭医生获评深圳市第一批五星级家庭医生。

（2）可持续影响

①建立健康服务业政策体系，出台社会办医疗机构基本医疗服务补助实施细则、质控制度以及医美机构卫生监督量化分级管理办法。

②在联合广场挂牌全市首个“健康服务业专业楼宇”，初步形成 6 个“健康消费点”，构建“一带多点”的健康服务业生态圈。

③出台《城市医疗集团一体化建设工作方案》，推动三大集团建立医院与社康在管理、服务、财务、人力、资源、药学、信息化等方面一体化融合发展的机制，落实城市医疗集团建设标准。

4. 公平性

（1）群众信访办理情况

为进一步规范我局信访工作程序，明确信访工作职责和任务，维护信访秩序，切实保护信访人的合法权益，根据《信访工作条例》的相关规定，结合我局实际情况，建立了《福田区卫生健康局信访工作制度》，为我局开展信访工作提供制度指引，针对民生诉求，严格落实福田区“10-30-24”工作机制，确保“事事立即有人管，件件马上有回音”。

2024 年我局共受理信访件 343 宗；信访件一次性息诉罢访案件 250 宗，占比 76.9%。重复访案件 64 宗，占比 18.66%。化解率相对 2023 年同比增长 35.14%。

（2）公众或服务对象满意度

根据深圳市卫生健康委员会下发的《市卫生健康委关于 2024 年度我市医疗行业服务公众满意度调查监测结果的通报》，我局 2024 年总体满意率为 97.33%，社会公众对我局的履职效果满意度高。

经过本次绩效自评工作的组织实施，我局根据《福田区预算绩效评价共性指标体系框架》逐项对照，发现 2024 年度绩效

管理工作存在以下问题：

1. 部门管理：

一是资金调整比例过高。2024 年我局年初预算数 695,836.11 万元，全年预算数 780,677.37 万元，调整指标规模比例为 12.19%，超过 10%，主要年中追加下达上级转移资金和政府投资项目资金，以及医院工作量增长从而事业收入增长调整。财务合规性一项扣 0.22 分。

二是政府采购执行率有待提高。2024 年度我局采购指标金额为 38,260.02 万元，实际采购金额合计数为 37,816.79 万元，政府采购执行率为 98.84%，政府采购执行率一项扣 0.01 分。

三是编外人员控制率较高。2024 年我局编外人员控制率为 76.46%，超过 10%。依据评分标准，扣 1 分。

改进措施：一方面提高政府采购执行率和合理控制调整、调剂资金规模。我局将按照财力状况与事业发展需要，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，提高我局政府采购执行率；指导医院强化运营管理，结合医院发展科学测算和事业经费预算编制。同时，我局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。

2. 部门绩效

一是预算执行率有待提高。2024 年我局四个季度的执行率

分别为 119.46%、96.76%、88.24%和 97.49%，除第一季度外均未达 100%。预算执行率一项扣 0.18 分。

二是社会效益有待提升。预算项目效益指标方面基本达成年初设定的预算指标，但仍然存在提升空间，如人工智能、医学科研，以及新技术、新要素等催生的新质生产力对卫生健康事业、大健康产业的支撑仍不充分，新产业、新模式、新动能发展亟需加快。社会效益及可持续影响一项扣 4 分。

改进措施：我局要求财务人员在日常核算中，对资金的实际发生额与预算额度进行全面比较，利用好内部办公系统，定期向分管领导汇报预算执行率变动情况，结合具体的预算执行率分析当中存在的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。同时加快我区新产业、新模式、新动能发展，与其他部门通力合作，推动履职效能倍增，提升公众满意度和认可度。

下一步改进措施是：2025 年区卫生系统深化医药卫生体制改革。完善医疗“六个一体化”体制机制建设，持续打造全球领先的韧性健康城区。（一）加快医院社康一体化。完善“医院—社康”双向转诊机制、评估机制，医疗集团一体化管理体制更加科学、运行机制更加完善、资源配置和服务均衡性明显提高，就医格局更加合理。推进中大八院八卦岭院区及国际诊疗中心项目、区二院改扩建项目、得壹中医药转化中心项目建设。

（二）加快市区医疗一体化。进一步优化公立医院合作办医，

推进南方医科大学与区二院合作，三方合作共建中大八院，完善我区康复医疗服务体系。推动区属医院等级评审工作，区二院、肛肠医院争创二甲医院，区妇保院争创三级医院。推动建立市、区公立医院数据互通、业务协同机制。建设市区联动心理热线工作网络，统一工作平台、服务标准、质控标准。（三）加快公立社会一体化。完善健康服务业政策支撑体系，创新社会办医疗机构分级分类监管机制，健全社会办医疗机构基本医疗服务补助机制，推动社会办医疗机构持续发展，新增3个以上高端健康服务企业、1家“5A”级医疗美容医院。落实扩大开放试点工作，支持外商独资医院落地福田。加快推进健康服务业专业楼宇落地，在辖区内打造以“一带多点”为载体的健康服务业生态圈。（四）加快线上线下一体化。推进福田区人口健康信息平台区域互联互通四甲建设。深化卫生健康系统数字化改革，建立“电子健康档案+掌上居民健康管家+AI大模型构架”服务链条，推动医疗、医药、医保数据联通、治理协同。夯实数字健康基座，建立医疗健康数据标准与治理体系。（五）加快医疗与公共卫生一体化。深化医防融合、医防协同，深入开展医疗机构疾控监督员试点工作，完善并落实医疗机构公共卫生责任清单制，推进公卫医师处方权试点改革，增强医疗机构疾病预防控制能力。深化“区街社”三级联动防控机制，建立智慧化预警及应急响应机制，构建智能化监测、预警、防控体系，提升应对公共卫生事件等的预警能力。（六）加快全人群

全生命周期一体化。探索家庭医生“生命时间轴”全程团队服务模式，重点人群家庭医生签约率突破 95%。持续加强“小眼镜”“小肥胖”等学生常见病干预能力。推进托育服务多元发展，推进街道级普惠性托育建设，全面建设社区托育点，推动大型企业等为职工提供福利性托育服务。

妇幼卫生专项项目绩效自评情况：全年预算数为 5,386.04 万元，执行数为 5,377.95 万元，完成预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 社会效益。（1）提高妇幼健康知识水平。2024 年提高妇幼健康知识水平达到 100%。（2）提高辖区妇幼人员技术能力，提升妇幼健康服务水平，保障母婴安全。2024 年提高辖区妇幼人员技术能力，提升妇幼健康服务水平，保障母婴安全达到 94.76%。（3）有效控制我区孕产妇死亡率、新生儿死亡率。2024 年有效控制我区孕产妇死亡率、新生儿死亡率达到 100%。2. 满意度。2024 年妇幼卫生专项项目未接收到居民、服务对象相关投诉或上访，居民、医务人员对服务项目满意度较高。发现的问题及原因主要是：（一）绩效目标不够合理、明确，绩效指标编报质量有待提高。2024 年妇幼卫生专项项目设定的绩效目标基本能够从数量、质量和时效、社会效益、满意度等方面细化相关指标，但绩效指标明确性有待进一步完善，如社会效益指标设置提高辖区妇幼人员技术能力，提升妇幼健康服务水平，保障母婴安全，指标存在内容不够具体、冗长等情况，应根据主要履职工作对社会效益指标内容进行科学

合理、细化设置。（二）“三孩生育”政策实施以来，高龄、多产次孕产妇增多，辖区三甲医院及救治中心集中，对产科质量提出了更高要求，对出生缺陷防控带来了更大挑战，同时由于医疗水平提高、自主选择意识增加、文化信仰的多元化，部分群众对继续妊娠如先心病、唐氏儿、重度地贫儿等出生缺陷个案有了不同的考量和选择。（三）市级助产机构围产期抑郁专干人力不足，因就诊孕产妇基数大，且为筛查阳性个案的上级转诊单位，承接了辖区近半数的阳性个案干预及管理工作，由于专干人力不足，致孕期抑郁阳性个案的随访、专案管理率欠佳，需进一步加强人力支持，保障项目全程规范开展。

下一步改进措施主要是：（一）增强绩效目标管理意识，科学合理设置绩效指标。建立“预期目标—工作任务—预算资金—绩效目标”的层层分解机制，加强目标设置与规划目标、上级任务、部门年度绩效、预算资金安排以及项目绩效目标的衔接性，制定详细的实施方案，科学制定绩效目标，把项目明确的任务内容及预期效益，细化成各项绩效指标。在绩效目标设置方面，应从实际情况出发，坚持定性分析与定量分析相结合的原则，定性类考核指标尽量以定量考核结果为基础，在确立一、二级指标的前提下，从各角度细化考核指标，明确各个项目的产出要求，加强绩效目标的约束力。（二）深入学习领会《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》文件精神，面向辖区育龄人群开展宣传和咨询服务，

提高生育政策及配套支持措施知晓率，针对计划生育特殊家庭开展全方位帮扶关怀，建设新型婚育文化和生育友好型社会。

（三）通过督导通报、培训指导，推进各助产机构产科与心理门诊联动，加强医护分层管理，护理团队管理随访抑郁筛查阳性低、中风险的孕产妇，发现高风险个案及时转诊给专职医生，促进阳性个案及时规范管理。

部门评价结果。我部门对“妇幼卫生专项”项目开展了绩效评价，该项目涉及一般公共预算支出 5377.95 万元，从评价情况来看，综合考虑 2024 年的实际投入、产出、效果、影响力等各方面因素，项目整体良好，绩效目标按期顺利完成，预算执行率达到 99.85%。下一步改进措施主要是增强绩效目标管理意识，科学合理设置绩效指标，强化公卫项目管理落实长效机制。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。