

2023 年深圳市福田区卫生健康局部门 预算

目 录

一、文字部分

第一部分 部门概况

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 部门预算支出具体情况

第四部分 政府采购预算情况

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

第八部分 其他需要说明情况

第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）拟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、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。

(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和全科医生队伍建设,完善基层卫生健康服务功能。提出基本医疗服务价格政策的建议。推进卫生健康科技创新发展。

(十) 负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

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

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

医学教育。

（十三）研究拟订全区卫生健康人才发展政策并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

（十四）负责全区卫生健康行业安全生产工作，负责安全生产事故有关的卫生应急处置和紧急医学救援工作。

（十五）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市福田区卫生健康局包括深圳市福田区卫生健康局（本级），深圳市福田区卫生监督所，深圳市福田区疾病预防控制中心，深圳市福田区卫生系统财务管理中心，深圳市福田区健康教育所，中山大学附属第八医院（深圳福田），广州中医药大学深圳医院（福田），深圳市福田区妇幼保健院，深圳市福田区第二人民医院，深圳市福田区慢性病防治院，深圳市福田区风湿病专科医院，深圳市中医肛肠医院（福田），深圳市福田区社区健康服务管理中心，深圳市福田区医疗健康集团共 14 家基层单位，均为独立核算单位。系统行政编制总数 86 人，实有在编人数 77 人；事业编制总数 2210 人，实有在编人数 1850 人；离休 1 人，退休 788 人。

1. 深圳市福田区卫生健康局（本级）内设办公室（党工委办）、机关党委（人事科）、公共卫生科、政策法规科（审批服务科）、社区健康科、医政中医科，共 6 个科室。行政编制数 42 人，实有在编人数 38 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 34 人。

2. 深圳市福田区卫生监督所内设办公室（党办）、法制稽查科（应急办）2个职能科室，内设监督一科、监督二科、监督三科、环境卫生监督科、监督巡查与重大活动保障科等5个综合执法监督科室，分设正副主任职位。行政编制数44人，实有在编人数39人；事业编制数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休18人。

3. 深圳市福田区疾病预防控制中心下设办公室，质量科，卫生应急与传染病管理科，消毒与病媒生物管理科，免疫规划管理科，艾滋病管理科，健康监测管理一科，健康监测管理二科（职业卫生管理科），微生物检验科，理化检验科共10个科室。行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数92人，实有在编人数92人；离休0人，退休23人。

4. 深圳市福田区卫生系统财务管理中心内设综合科、财务管理科，共2个科室。行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数25人，实有在编人数23人；离休0人，退休12人。

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

6. 中山大学附属第八医院（深圳福田）下设临床科室37个，医技科室10个，职能部门22个，社康中心23个，社康站6个。行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数962人，实有在编人数760人；离休1人，退休436人。

7. 广州中医药大学深圳医院（福田）下设心血管病科、重症医学科、内分泌科等 30 个临床科室，医学检验科、放射科、超声科等 13 个医技科室，医务部、护理部、科教部等 15 个职能部门，雨田社康、福中社康、深康村社康等 16 个社康中心。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 371 人，实有在编人数 340 人；离休 0 人，退休 67 人。

8. 深圳市福田区妇幼保健院下设党委办公室、医院办公室、人力资源部、医务部、医保部、护理部、财务部、保健部、后勤保障部等，共 10 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 300 人，实有在编人数 240 人；离休 0 人，退休 95 人。

9. 深圳市福田区第二人民医院下设临床科室 22 个，医技科室 4 个，职能部门 15 个，社康中心 14 个。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 198 人，实有在编人数 175 人；离休 0 人，退休 38 人。

10. 深圳市福田区慢性病防治院下设党委办公室、院办公室、预管科、临管科、社管办等 8 个职能部门；临床心理科、皮肤科、口腔科、慢非传科、中医康复科、检验科等 10 个业务科室；益田、新洲、沙嘴等 11 个社区健康服务中心。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 162 人，实有在编人数 146 人；离休 0 人，退休 44 人。

11. 深圳市福田区风湿病专科医院下设门诊和住院部；门诊

设有风湿免疫综合门诊，包括：目前风湿免疫专科设有系统性红斑狼疮亚专科、结缔组织病亚专科、脊柱关节病亚专科、中医风湿亚专科、关节炎亚专科；风湿专科之外，还设有内科、外科、口腔科、皮肤科、五官科、影像科、检验科、康复理疗科、药房和 B 超室；住院部按风湿病专科设置风湿一科（红斑狼疮及结缔组织病科）、风湿二科（脊柱及关节炎科）和风湿三科（风湿中西医结合科），同时还设有深圳市风湿免疫检测中心、远程医疗疑难病会诊中心、精准医疗中心、名医专家特诊中心和医学生物样本库。行政科室 6 个，分别为党政办公室，业务科，科教科，财务科，人事科以及总务科，共 20 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 36 人，实有在编人数 23 人；离休 0 人，退休 7 人。

12. 深圳市中医肛肠医院（福田）下设党政办、器械（设备）科、医教科、护理部、病案质控科、医院感染管理科、财务科、后勤保障科、脾胃病科、一病区、二病区、三病区、针灸推拿科、麻醉科/手术室、超声影像科、医学检验科、放射影像科、药剂科、胃肠镜室、心电图室，共 20 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 38 人，实有在编人数 28 人；离休 0 人，退休 3 人。

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

0人，实有在编人数0人；事业编制数20人，实有在编人数18人；离休0人，退休10人。

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

三、2023年主要工作目标

深圳市福田区卫生健康局2023年主要工作目标包括：

1. 深入学习贯彻党的二十大精神，把保障人民健康放在优先发展的战略地位，逐步建设以患者为中心、全流程闭环的智慧化医疗服务体系，加快实现“线上线下一体化”；

2. 组建若干以综合医院为龙头，社康机构参与的基层医疗集团，加快做到“医院社康一体化”；

3. 推动区属医院走“大专科、小综合”路线，与市属医院错位、协同发展，加快促进“市区医疗服务一体化”；

4. 推进公立医院与社会医疗机构在医疗服务、学科建设、人才培养等方面合作，加快推进“公立社会办医一体化”；

5. 构建医防融合的学科发展体系，健全公共卫生体系，加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设，加快构建“医疗与公共卫生一体化”；

6. 落实生育支持政策和积极应对人口老龄化国家战略，促进中医药传承创新发展，聚焦提供零到百岁的全生命周期健康服务，加快落实“全人群全生命周期一体化”。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区卫生健康局 部门预算收入 625,367 万元，比 2022 年增加 64,431 万元，增长 11%。2023 年部门预算支出 625,367 万元，比 2022 年增加 64,431 万元，增长 11%。

预算收支增加 主要原因:1. 用于2023年增加项目支出需要，如政府性基金“为 60 周岁以上的户籍老人购买综合意外保险项目”预算；2. 增加 2022 年结转项目预算；3. 增加 2023 年事业收入预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区卫生健康局（本级）

深圳市福田区卫生健康局（本级）预算 62,357 万元，包括人员支出 1,593 万元、公用支出 129 万元、对个人和家庭的补助支出 339 万元、项目支出 60,296 万元。

（一）人员支出 1,593 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 129 万元，主要包括公用综合定额经费、水电气费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 339 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 60,296 万元，具体包括：

1. 其他卫生健康管理事务支出 14,634 万元，包括：

①城市社区卫生 454 万元，主要用于通过招标采购第三方病媒生物防制公司，对全区公共区域及老旧住宅小区、城中村开展病媒生物防制及监理服务，以及市政病媒生物防制药品和家庭宣传用病媒生物防制药品。推进健康深圳行动议事协调机构要积极开展“一区一品牌”系列健康主题活动。开展健康知识普及行动。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等工作。邀请专家对街道开展“健康福田”绩效考核。开展爱国卫生宣传。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。完善“四害”防制设施。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；

②行政运行专项（卫生） 195 万元，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年度生活困难补助金、信访专项等工作经费；

③卫生健康宣传教育 648 万元，主要用于保障我区特殊家庭

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、宣传疫情防控及卫生强区、健康城区建设等要求，开展新闻媒体卫生健康宣传、卫生计生报刊杂志及专业书籍订阅、各种文艺调演、宣传图片、摄影印刷、各项重大节日卫生计生宣传、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；

④专项业务 140 万元，主要用于组织开展福田区卫生健康系统安全生产督查指导和网上安全教育培训。解决当前医疗机构在安全生产工作中存在的薄弱环节和突出问题，强化安全风险管控和隐患排查治理，推进医疗机构安全生产风险管控和隐患排查治理机制建设，提高医疗卫生单位安全生产责任意识和事故防控能力；

⑤老龄事务 84 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；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：

⑥信息系统维护 45 万元，主要用于按照省、市安全部门的要求，加强网络与信息安全工作日常管理，开展经常性的安全风险评估和隐患排查工作，切实提高网络与信息安全隐患发现能力监测预警能力；

⑦信息化运维项目 297 万元，主要用于通过购买服务，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；

⑧医疗发展保障 6,571 万元，主要用于质控中心、卫生科研、医师护士节、重点学科建设、分级诊疗等医疗发展保障项目；

⑨基本医疗专项 6,200 万元，主要用于基本医疗服务补贴、非医方责任的医疗欠费项目。

2. 其他卫生健康管理事务支出（上年结转）9,606 万元，包括：

①应急业务（上年结转）12 万元，主要用于福田区卫生健康系统安全生产第三方巡查指导与安全培训服务；

②其他医疗卫生项目（上年结转）9,594 万元，主要用于各类医疗卫生健康保障项目。

3. 计划生育服务 20,774 万元，包括计划生育奖励 20,723 万元和流动人口管理 51 万元，主要用于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；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；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。

4. 计划生育服务（上年结转）410 万元，主要用于补发独生子女父母伤残补助。

5. 修缮维护类项目（非政府投资项目）5 万元，主要用于做好办公日常修缮。

6. 用于社会福利的彩票公益金支出 716 万元，包括：

①福田区 60 周岁以上户籍老人意外险 666 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，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；

②幸福老人计划 50 万元，主要用于老年人组建各类文化体

育队伍并参与其中，不仅丰富老年人的精神文化生活，增强老年人的体质，提高他们的综合素质，还激发了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“学党史、感党恩、跟党走”系列活动、2023 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，展示我区老年人的才艺风采，展现我区老年人朝气蓬勃、奋发向上的精神风貌，促进我区老年文化事业的繁荣发展，普及相关老年法律知识，提高全民敬老意识，切实把各项惠老优待政策落到实处。

7. 一般管理事务 403 万元，包括：

①劳务派遣 306 万元，主要用于发放劳务派遣人员工资福利；

②基层党建 80 万元，主要用于加强公立医疗党员工作，保障基层党支部正常开展活动，为基层党建工作提供保障，积极打造公立医院党建示范点；

③办公设备采购 10 万元，主要用于购买电脑等零星办公设备开支；

④培训费 4 万元，主要用于本部门人员参加各类短期自选培训等培训费用；

⑤离退休干部节日慰问金（科级及以下）3 万元，主要用于保障退休干部节日慰问金（科级及以下）；

8. 人才政策经费 46 万元，主要用于发放卫生系统英才人才奖励。

9. 妇幼保健机构 308 万元, 主要用于开展免费婚前检查补助、其他妇幼卫生项目及对应的项目配套管理经费。

10. 基本公共卫生服务 1,117 万元, 主要用于开展基本公共卫生服务原 12 项、健康素养促进行动项目、基本避孕服务项目、国家免费孕前优生健康检查项目、地中海贫血防控项目、医养结合与失能老年人评估指导项目。

11. 重大公共卫生服务 1,312 万元, 主要用于开展乳腺癌和宫颈癌检查、疾病预防项目及对应的项目配套管理经费。

12. 其他公共卫生支出 510 万元, 主要用于开展社康修缮及启动、社康用房租赁、社区家庭医生、青少年健康与发展项目、美沙酮项目、健康促进区项目、“健康社区”工程、健康深圳行动。

13. 疫情防控（非政府投资项目）4,793 万元, 主要用于采购疫情用物资、防疫机器设备、购买消杀、流调服务等。

14. 疫情防控（上年结转）1,800 万元, 主要用于采购疫情用物资、防疫机器设备、购买消杀、流调服务等。

15. 上级转移支付项目 3,862 万元, 主要用于基本公共卫生服务 3422 万元、基本药物制度 210 万元、计划生育 130 万元、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）100 万元。

二、深圳市福田区卫生监督所

深圳市福田区卫生监督所预算 2,633 万元, 包括人员支出 1,808 万元、公用支出 237 万元、对个人和家庭的补助支出 156

万元、项目支出 432 万元。

(一) 人员支出 1,808 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 237 万元, 主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 156 万元, 主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 432 万元, 具体包括:

1. 卫生监督专项 193 万元, 主要用于反映卫生监督重大活动保障项目的试剂耗材物资购置、专业图书资料购置、样品采集等相关支出; 反映标准化建设项目的档案整理、技术支持委托业务的相关支出; 反映卫生监督五大卫生等卫生监督管理项目的试剂耗材购置、样品购置以及媒体宣传、聘请法律专家费用、单位卫生监督人员参加业务培训、进修、学术交流等的相关支出; 反映卫生监督应急保障宣传知识网站建设、媒体宣传及监督、邀请专家授课等培训业务的相关支出; 反映卫生监督后勤保障邀请专家授课及培训、食堂伙食安排、人员伙食补助(参照机关人员各项费用标准)等的相关支出。

2. 一般管理事务 239 万元, 主要用于维持本部门运转的基本支出。包括基层党建、绩效奖金、离退休干部慰问金及 26 名劳务派遣人员(综合协管员)等支出。

三、深圳市福田区疾病预防控制中心

深圳市福田区疾病预防控制中心预算 7,080 万元, 包括人员

支出 4,682 万元、公用支出 556 万元、对个人和家庭的补助支出 227 万元、项目支出 1,615 万元。

（一）人员支出 4,682 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 556 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 227 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,615 万元，具体包括：

1. 修缮维护类项目（非政府投资项目）88 万元，主要用于修缮费，履行疾病预防控制机构职责所需，对大楼进行基础修缮及设备保养。因 2023 年将对大楼装修，减少修缮费支出。

2. 其他卫生健康管理事务支出 7 万元，主要用于卫生科研项目支出，重新下达 2021 年科研经费余额，资金金额减少 24 万元。

3. 其他卫生健康管理事务支出（上年结转）5 万元，主要用于卫生科研经费支出。

4. 上级转移支付项目（上年结转）37 万元，主要用于重大公共卫生服务（其他艾滋病项目）。

5. 疾病预防控制机构（上年结转）27 万元，主要用于后勤保障劳务派遣人员伙食补助。

6. 疾病预防控制机构 275 万元，主要用于单位人员伙食补助费用 54 万元。公卫服务 221 万元主要包括中心安全生产项目，

免疫规划管理业务，卫生应急与传染病管理务，艾滋病防控项目等。与上年相比减少 700 万，因公卫服务项目预算削减。

7. 一般管理事务 1,178 万元，主要包括：购置费 60 万元主要用于购置数据库服务器，电脑，打印机，紫外辐照计，高精度微压计，测距仪。其中：属于政府采购项目的 50 万元；非政府采购项目的 10 万元。劳务派遣人员经费 1062 万元、其他一般管理事务 48 万元、党建经费 3 万元、离退休干部节日慰问金(科级及以下) 5 万元。

四、深圳市福田区卫生系统财务管理中心

深圳市福田区卫生系统财务管理中心预算 1,168 万元，包括人员支出 969 万元、公用支出 21 万元、对个人和家庭的补助支出 106 万元、项目支出 72 万元。

(一) 人员支出 969 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 21 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 106 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 72 万元，具体是一般管理事务 72 万元，主要用于：

1. 办公设备采购 1 万元，主要用于购买电脑等办公设备；
2. 离退休干部节日慰问金(科级及以下) 1 万元，主要用于节日慰问本单位退休干部；

3. 培训费 2 万元，主要用于本单位在职人员参加省、市行业协会下发的各类培训，如解读最新国家政策、专业技术能力提升培训等；

4. 后勤保障 14 万元，主要用于发放本单位在职人员的伙食补差；

5. 财务管理 28 万元，主要用于本单位日常财务工作的开展；

6. 内审与绩效评价 25 万元，主要用于本单位开展区属医院年度收支审计等多个专项审计、绩效评价等业务；

7. 其他维持本单位运转支出 2 万元，主要用于辅助本单位日常工作开展，如误餐费、其他商品和服务支出等。

五、深圳市福田区健康教育所

深圳市福田区健康教育所预算 466 万元，包括人员支出 239 万元、公用支出 14 万元、对个人和家庭的补助支出 13 万元、项目支出 200 万元。

（一）人员支出 239 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 14 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 13 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 200 万元，具体包括：

1. 医疗卫生管理 151 万元，主要包括健康教育及健康促进工作 147 万元，后勤保障工作 4 万元等，用于：反映新冠肺炎等突

发传染病防控应急宣传、居民健康素养普及宣传、公众健康宣传、慢性病健康宣传、控烟宣传、卫生主题日健康宣传、艾滋病专项工作、大众健康知识宣传展及专家宣传劳务咨询费，健康教育知识讲座、全区居民健康素养提升行动、全区居民健康素养知识大赛、微信网站视频号等新媒体健康传播、健康促进区建设、健康促进场所创建、健康促进场所健康素养监测及技术指导、全区健康教育工作人员业务培训、全区健康书吧图书增补费用等各项专项任务相关经费；反映健康教育宣传折页、海报、读本、小册子、视频等资料的印刷、购置、宣传喷绘耗材及其他相关支出；反映创建健康促进场所项目及配套经费、居民素养监测项目及配套经费、科研课题管理及配套经费、科技论文发表、科研协作、医学科技论文检索、查新、健康教育管理程序、标准、制度的研讨、外出业务学习交流及健教文化体系建设等及其他相关支出；反映后勤保障等相关支出。较 2022 年预算减少 16 万元，减幅 10%，主要是原因是节俭办公经费，缩减项目支出。

2. 基本公共卫生服务（上年结转）33 万元，主要用于开展国家基本公共卫生服务工作需要。

3. 一般管理事务 16 万元，主要用于包括劳务派遣人员经费 15 万元、离退休干部节日慰问金 0.3 万元、基层党建 0.2 万元。用于反映 1 名劳务派遣人员支出；反映 1 名退休人员节日慰问；反映基层党建工作需要。较 2022 年预算减少 39 万元，减幅 71%，主要是原因是节俭办公经费，缩减项目支出。

六、中山大学附属第八医院（深圳福田）

中山大学附属第八医院（深圳福田）预算 259,641 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 112 万元、对个人和家庭的补助支出 629 万元、项目支出 258,901 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要是在职人员工资福利支出（财政按以事定费以服务量经费项目补助医院，医院事业支出预算在项目支出，人员支出预算 128,000 万元在项目支出包含）。

（二）公用支出 112 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 629 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 258,901 万元，具体包括：

1. 其他公共卫生支出 3,174 万元，主要用于社康用房租赁 2,000 元、社区家庭医生 991 万、美沙酮项目 150 万、慢病卫生专项 33 万元。

2. 人才政策经费 1,601 万元，主要用于英才荟经费。

3. 其他项目 202,800 万元，主要用于医院日常开支，包括人员支出、药品费、专用材料费、物业管理费、水电费等。

4. 其他卫生健康管理事务支出 43,495 万元，主要用于基本医疗服务量 30,800 万元、安宁疗护专项 2 万元、分级诊疗专项 268 万元、高质量发展补助 2,500 万元、人才招聘及规范化 213 万元、三名工程 200 万元、卫生科研专项 4,800 万元、医改工

作推进补助 1,750 万元、医师护士节专项 196 万元、政策调整补助 1,098 万元、质控中心专项 150 万元、中医药示范区项目 80 万元、中医药专项 55 万元、综合业务管理 1,383 万元。

5. 妇幼保健机构 250 万元,主要用于妇幼卫生专项。

6. 其他卫生健康管理事务支出（上年结转）766 万元,主要用于卫生科研专项（上年结转）496 万元、三名工程项目（上年结转）150 万元、质控中心专项（上年结转）70 万元、中医药专项（上年结转）50 万元。

7. 上级转移支付项目（上年结转）75 万元,主要用于扩大国家免疫规划项目（上年结转）75 万元。

8. 重大公共卫生服务 230 万元,主要用于乳腺癌和宫颈癌检查 95 万元、疾病预防 135 万元。

9. 基本公共卫生服务 6,408 万元,主要用于基本公共卫生服务（原 12 项）6,309 万元、基本避孕服务项目 1 万元、地中海贫血防控项目 42 万元、医养结合与失能老年人评估指导项目 56 万元。

10. 一般管理事务 102 万元,主要用于离退休干部节日慰问金。

七、广州中医药大学深圳医院（福田）

广州中医药大学深圳医院（福田）预算 145,296 万元,包括人员支出 0 万元、公用支出 19 万元、对个人和家庭的补助支出 131 万元、项目支出 145,146 万元。

(一) 人员支出 0 万元, 主要是在职人员工资福利支出(财政按以事定费以服务量经费项目补助医院, 医院事业支出预算在项目支出, 人员支出预算在项目支出包含)。

(二) 公用支出 19 万元, 主要包括离退休人员综合定额。

(三) 对个人和家庭补助支出 131 万元, 主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 145,146 万元, 具体包括:

1. 其他公共卫生支出 1,287 万元, 主要用于社康用房租赁、社区家庭医生、老年人心理关爱专项、老年人失能失智专项等;

2. 人才政策经费 525 万元, 主要用于英才荟人才奖励;

3. 其他项目 103,374 万元, 主要用于药品和卫生材料购置、办公设备购置及其他业务委托等;

4. 其他卫生健康管理事务支出 37,237 万元, 主要用于质控中心专项 92 万元、综合业务管理 366 万元、人才招聘及规范化 190 万元、政策调整补助 240.38 万元、三名工程 400 万元、中医药专项 1,925 万元、中医药示范区项目 40 万元、卫生科研专项 812 万元、扩建医院补助 4,150 万元、元医师护士节专项 126 万元、分级诊疗专项 115 万元、安宁疗护专项 0.62 万元、高质量发展补助 1,100 万元、医改工作推进补助 900 万元、基本医疗服务补助 26,780 万元;

5. 妇幼保健机构 125 万元, 主要用于其他妇幼卫生项目 125 万;

6. 其他卫生健康管理事务支出（上年结转）160 万元，主要用于分级诊疗（上年结转）5 万、工程项目（上年结转）155 万；

7. 上级转移支付项目（上年结转）35 万元，主要用于省科技创新战略专项资金（转移支付）（上年结转）10 万元、深圳市中医护理质量控制中心（上年结转）25 万元；

8. 重大公共卫生服务 190 万元，主要用于乳腺癌和宫颈癌检查 120 万元和疾病预防 70 万元；

9. 基本公共卫生服务 2,191 万元，主要用于基本公共卫生服务（原 12 项）2138.93 万元，基本避孕服务项目 0.5 元，地中海贫血防控项目 14 万元，医养结合与失能老年人评估指导项目 37.7 万元；

10. 一般管理事务 21 万元，主要用于离退休干部节日慰问金（科级及以下）21 万。

八、深圳市福田区妇幼保健院

深圳市福田区妇幼保健院预算 46,031 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 28 万元、对个人和家庭的补助支出 165 万元、项目支出 45,838 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要是在职人员工资福利支出（财政按以事定费以服务量经费项目补助医院，医院事业支出预算在项目支出，人员支出预算在项目支出包含）。

（二）公用支出 28 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 165 万元, 主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 45,838 万元, 具体包括:

1. 其他公共卫生支出 644 万元, 主要用于社康用房租赁费用、社区家庭医生、青少年健康与发展项目的支出;

2. 人才政策经费 60 万元, 主要用于英才荟经费的支出;

3. 其他项目 20,540 万元, 主要用于医院日常开支及人员工资及绩效的支出;

4. 其他卫生健康管理事务支出 15,786 万元, 主要用于人才招聘及规范化、综合业务管理、中医药专项、中医药示范区项目、扩建医院补助、医师护士节专项等项目有关的支出;

5. 妇幼保健机构 3,676 万元, 主要用于免费婚前检查补助、其他妇幼卫生项目、妇幼卫生项目配套管理的支出;

6. 重大公共卫生服务 1,080 万元, 主要用于乳腺癌和宫颈癌检查、疾病预防项目的支出;

7. 基本公共卫生服务 2,828 万元, 主要用于基本避孕服务项目、国家免费孕前优生健康检查项目、地中海贫血防控项目、妇女孕前和孕早期增补叶酸项目、医养结合与失能老年人评估指导项目的支出;

8. 一般管理事务 29 万元, 主要用于退休人员的慰问;

9. 其他计划生育事务支出 1,139 万元, 主要用于计生人员的工资及计生项目的开支;

10. 上级转移支付项目（上年结转）6 万元，主要用于艾滋病项目的支出；

11. 基本公共卫生服务（上年结转）29 万元，主要用于避孕项目的支出；

12. 其他卫生健康管理事务支出（上年结转）20 万元，主要用于科研项目的支出。

九、深圳市福田区第二人民医院

深圳市福田区第二人民医院预算 45,369 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 12 万元、对个人和家庭的补助支出 68 万元、项目支出 45,289 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要是在职人员工资福利支出。财政按以事定费以服务量经费项目补助医院，医院事业支出预算在项目支出中体现。人员支出预算 26,000 万元已包含在项目支出中。

（二）公用支出 12 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 68 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 45,289 万元，具体包括：

1. 其他公共卫生支出 949 万元，主要包括社区卫生专项 932.13 万元，用于社康用房租赁、社区家庭医生、医养结合与失能老年人评估指导项目。

2. 人才政策经费 80 万元,主要用于英才荟经费。
3. 其他项目 32,360 万元,主要包括事业收入。
4. 其他卫生健康管理事务支出 8,859 万元,主要包括综合业务管理、人才招聘及规范化、政策调整补助、中医药专项、中医药示范区项目、医师护士节专项、分级诊疗专项、安宁疗护专项、高质量发展补助、医改工作补助。
5. 妇幼保健机构 60 万元,主要包括其他妇幼卫生项目。
6. 其他卫生健康管理事务支出(上年结转) 6 万元,主要用于卫生科研专项(上年结转)。
7. 重大公共卫生服务 128 万元,主要包括乳腺癌和宫颈癌检查、疾病预防。
8. 基本公共卫生服务 2,835 万元,主要包括基本公共卫生服务(原 12 项)、基本避孕服务项目、地中海贫血防控项目、医养结合与失能老年人评估指导项目。
9. 一般管理事务 12 万元,主要用于离退休干部节日慰问金(科级以下)。

十、深圳市福田区慢性病防治院

深圳市福田区慢性病防治院预算 21,399 万元,包括人员支出 0 万元、公用支出 13 万元、对个人和家庭的补助支出 59 万元、项目支出 21,327 万元。预算指出增加的主要原因为拨付医院改扩建补助。

(一) 人员支出 0 万元,主要是在职人员工资福利支出(因

财政按以事定费原则，以服务量经费项目补助医院，人员成本预算包含在项目支出预算中）。

（二）公用支出 13 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 59 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 21,327 万元，具体包括：

1. 其他公共卫生支出 6,093 万元，主要用于（1）协助卫生健康行政部门制订健康影响评估管理办法、评估指南、指标体系，创新重大慢性病医防融合机制，全力构建疾病监测、高危筛查、临床诊疗、健康管理、效果评估的闭环管理体系；（2）在卫生健康、政法部门的统筹指导下，大力推动落实社会心理服务各项重点任务，完善街道、社区、学校、机关企事业单位、医疗机构、特殊机构等场所的心理服务网点建设，加强心理咨询、社区防治、临床诊疗、社会工作者、志愿者等各级各类心理服务队伍建设，探索重点人群心理健康促进工作模式，完善区级心理健康服务项目质控中心职能，指导并落实辖区心理服务机构质量控制相关标准、规范、指南等；建设突发公共卫生事件应急心理救助和危机干预平台，完善心理危机预警机制；（3）继续加强严重精神障碍综合管理和服务工作。协同区公安加强风险排查，防范肇事肇祸，提高防范意识和预警能力，及时发现和处理肇事肇祸相关潜在风险因素。加强重点患者管理，做好信息交换，强化精神科医

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

2. 人才政策经费 45 万元，主要用于根据文件精神指示及英才人数测算，发放补贴。

3. 其他项目 6,752 万元，主要用于使用医院事业收入维持医院经济运行工作，为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育、公共卫生服务等。

4. 其他卫生健康管理事务支出 5,542 万元，主要用于扩建医院，大力推进医改工作，促进医院高质量发展。统筹协调医疗卫生管理支出，引导优质医疗资源下沉，提升基层医疗服务能力，

逐步构建全新全方位全生命周期的卫生健康服务体系，逐步建立合理有序的分级诊疗制度，实现少生病、少住院，降低医疗费用，提高居民健康水平的目标；提升医药诊疗水平，营造尊医重卫良好氛围。

5. 妇幼保健项目支出 7 万元，主要用于为享受深圳市生育医疗保险孕妇免费进行唐氏综合征血清学筛查及胎儿严重致死致残性结构畸形的产前超声筛查；为未享受深圳市生育医疗保险孕妇提供产前筛查项目。

6. 其他卫生健康管理事务支出（上年结转）9 万元，主要用于 2022 年区级科研项目支出。

7. 重大公共卫生服务 100 万元，主要用于免费对福田区常住 30-65 岁妇女开展乳腺癌和宫颈癌检查。

8. 基本公共卫生服务 2,608 万元，主要用于原 12 项国家基本公共卫生服务：居民健康档案管理、健康教育、预防接种服务、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压/2 型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管服务。

9. 其他公共卫生支出（上年结转）161 万元，主要用于精防社工采购服务合同尾款。

10. 一般管理事务 10 万元，主要用于发放退休人员慰问金。

十一、深圳市福田区风湿病专科医院

深圳市福田区风湿病专科医院预算 7,134 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 2 万元、对个人和家庭的补助支出 13 万元、项目支出 7,118 万元。

(一) 人员支出 0 万元，主要是在职人员工资福利支出，财政按以事定费以服务量经费项目补助医院，医院事业支出预算在项目支出。人员支出在项目支出包含。

(二) 公用支出 2 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 13 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 7,118 万元，具体包括：

1. 人才政策经费 56 万元，主要包括英才荟经费 56 万元，主要用于发放卫生系统人才奖励，高端人才储备，促进医疗发展。较 2022 年预算增加 56 万元，增幅 100%，主要原因是申报人才奖励人数增加。

2. 其他项目 5,775 万元，主要包括事业收入 5,775 万元及其他收入 50 万元，主要用于保障医院综合管理业务的正常运行。较 2022 年预算减少 458 万元，减幅 8%。主要原因：我院 2023 年上半年会进行院部整体升级改造装修工程，进行不全面停诊的装修改造工程，对常规医疗业务开展有较大影响。预计上半年服务量将大幅下降，改造完成后，新增大型设备、改善本院就医环境，预计工作量将有大幅回升。

3. 其他卫生健康管理事务支出 1,285 万元, 主要包括: 综合业务管理 15 万元, 中医药专项 55 万元, 医师护士节专项 14 万元, 分级诊疗专项 14 万元, 高质量发展补助 16 万元, 医改工作推进补助 20 万元, 基本医疗服务量 1,130 万元, 卫生科研专项(2021 年课题、2022 年课题) 21 万元, 主要用于维持医院经济运行工作, 为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育、公共卫生服务等。较 2022 年预算增加 137 万元, 增幅 11%, 主要原因是今年增加了中医药专项、医改工作推进补助及分级诊疗等财政拨款项目资金。

4. 一般管理事务 2 万元, 主要包括: 离退休干部节日慰问金(科级及以下)2 万元, 主要用于发放离退休干部节日慰问金(科级及以下)。较 2022 年预算增加 2 万元, 增幅 100%, 主要原因是退休人员的增加。

十二、深圳市中医肛肠医院(福田)

深圳市中医肛肠医院(福田)预算 13,227 万元, 包括人员支出 0 万元、公用支出 1 万元、对个人和家庭的补助支出 4 万元、项目支出 13,223 万元。

(一) 人员支出 0 万元, 主要是在职人员工资福利支出, 财政按以事定费以服务量经费项目 2600 万元补助医院, 医院事业支出预算在项目支出。

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

(三) 对个人和家庭补助支出 4 万元, 主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 13,223 万元, 具体包括:

1. 人才政策经费 235 万元, 较 2022 年预算增加 195 万元, 主要用于存量和增量人才奖励。

2. 其他项目 7,050 万元, 较 2022 年预算增加 2000 万元, 主要用于医院日常经费支出。

3. 其他卫生健康管理事务支出 5,937 万元, 主要用于落实年度、疫情等审计工作事项; 按时完成扶贫工作任务; 整理专科个人经验方案, 形成中医药专病诊疗方案。

4. 一般管理事务 1 万元, 主要用于离退休干部节日慰问金(科级及以下)发放。

十三、深圳市福田区社区健康服务管理中心

深圳市福田区社区健康服务管理中心预算 12,965 万元, 包括人员支出 0 万元、公用支出 3 万元、对个人和家庭的补助支出 15 万元、项目支出 12,948 万元。

(一) 人员支出 0 万元。

(二) 公用支出 3 万元, 主要包括公用综合定额经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 15 万元, 主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 12,265 万元, 具体包括:

1. 其他公共卫生支出 1,357 万元, 主要用于社区家庭医生经

费；

2. 其他卫生健康管理事务支出 6,898 万元, 主要用于医疗发展保障、基本医疗专项、综合业务管理等项目；

3. 其他卫生健康管理事务支出（上年结转）605 万元, 主要用于其他卫生健康管理事务支出项目；

4. 重大公共卫生服务 237 万元, 主要用于国家重大公共卫生项目；

5. 基本公共卫生服务 3,770 万元, 主要用于基本公共卫生服务配套管理经费；

6. 其他公共卫生支出（上年结转）78 万元, 主要用于社康修缮及启动项目；

7. 一般管理事务 2 万元, 主要用于其他业务支出。

十四、深圳市福田区医疗健康集团

深圳市福田区医疗健康集团预算 600 万元, 包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 600 万元。

（一）人员支出 0 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 0 万元, 主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元, 主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 600 万元, 具体包括：

其他卫生健康管理事务支出 600 万元,主要用于保障集团综合业务运营,落实统筹分级诊疗和相关医改工作的推进等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区卫生健康局政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 15,140 万元,其中货物采购 3,289 万元、工程采购 200 万元、服务采购 11,651 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 84 万元,比 2022 年预算减少 13 万元,下降 18%,主要是厉行节约,减少开支。

1. 因公出国(境)费用。2023 年预算数 0 万元,比 2022 年增加 0 万元,主要是为进一步规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位 2023 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。2023 年预算数 5 万元,比 2022 年减少 1 万元,主要是用于卫生交流发展、疫情防控调研、对口扶贫工作、区域协作等工作。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 79 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是无财政拨款预算经费购置车辆计划；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 79 万元，比 2022 年预算数减少 12 万元，主要是用于全年的燃油、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、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区卫生健康局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区卫生健康局（本级），深圳市福田区卫生监督所，深圳市福田区疾病预防控制中心，深圳市福田区卫生系统财务管理中心，深圳市福田区健康教育所，中山大学附属第八医院（深圳福田），广州中医药大学深圳医院（福田），深圳市福田区妇幼保健院，深圳市福田区第二人民医院，深圳市福田区慢性病防治院，深圳市福田区风湿病专科医院，深圳市中医肛肠医院（福田），深圳市福田区社区健康服务管理中心，深圳市福田区医疗健康集团共 14 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或

整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市福田区卫生健康局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 613,005 万元，设置并编报 24 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
其他卫生健康管理事务支出	140,265	①城市社区卫生，通过招标采购第三方病媒生物防制公司，对全区公共区域及老旧住宅小区、城中村开展病媒生物防制及监理服务，以及市政病媒生物防制药品和家庭宣传用病媒生物防制药品。推进健康深圳行动议事协调机构要积极开展“一区一品牌”系列健康主题活动。开展健康知识普及行动。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等工作。邀请专家对街道开展“健康福田”绩效考核。开展爱国卫生宣传。组织开展控烟行动，加强控烟宣

		<p>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。完善“四害”防制设施。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。;</p> <p>②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年度生活困难补助金、信访专项等工作经费;</p> <p>③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、宣传疫情防控及卫生强区、健康城区建设等要求,开展新闻媒体卫生健康宣传、卫生计生报刊杂志及专业书籍订阅、各种文艺调演、宣传图片、摄影印刷、各项重大节日卫生计生宣传、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</p>
--	--	--

		<p>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；</p> <p>④专项业务，组织开展福田区卫生健康系统安全生产督查指导和网上安全教育培训。解决当前医疗机构在安全生产工作中存在的薄弱环节和突出问题，强化安全风险管控和隐患排查治理，推进医疗机构安全生产风险管控和隐患排查治理机制建设，提高医疗卫生单位安全生产责任意识和事故防控能力；</p> <p>⑤老龄事务，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；</p> <p>⑥信息系统维护，按照省、市安全部门的要求，加强网络与信息安全工作日常管理，开展经常性的安全风险评估和隐患排查工作，切实提高网络与信息安全隐患发现能力监测预警能力；</p> <p>⑦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。</p> <p>⑧医疗发展保障，用于质控中心、卫生科研、医师护士节、重点学科建设、分级诊疗等医疗发展保障项目；</p> <p>⑨基本医疗专项，用于基本医疗服务补贴、非医方责任的医疗欠费项目。</p>
其他卫生健康管理事务支出 (上年结转)	11,193	①应急业务(上年结转)，用于福田区卫生健康系统安全生产第三方巡查指导与安全培训服务；

		②其他医疗卫生项目(上年结转),用于各类医疗卫生健康 发展保障项目; ③医疗发展保障(上年结转), 用于卫生科研项目。
计划生育服务	20,774	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;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;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。
计划生育服务(上年结转)	410	用于补发独生子女父母伤残补助
修缮维护类项目(非政府投资项目)	93	用于做好办公日常修缮
用于社会福利的彩票公益金支出	716	①福田区60周岁以上户籍老人意外险,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,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; ②幸福老人计划,主要用于老年人组建各类文化体育队伍并参与其中,不仅丰富老年人的精神文化生活,增强老年人的体质,提高他们的综合素质,还激发了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“学党史、感党恩、跟党走”系列活动、2023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,展示我区老年人的才艺风采,展现我区老年人朝气蓬勃、奋发向上的精神风貌,促进我区老年文化事业的繁荣发展,普及相关老年法律知

		识,提高全民敬老意识,切实把各项惠老优待政策落到实处。
一般管理事务	2,088	①发放劳务派遣人员工资福利; ②加强公立医疗党员工作,保障基层党支部正常开展活动,为基层党建工作提供保障,积极打造公立医院党建示范点; ③购买电脑等零星办公设备开支; ④本部门人员参加各类短期自选培训等培训费用; ⑤保障退休干部节日慰问金(科级及以下);
人才政策经费	2,648	用于发放卫生系统英才荟人才奖励
妇幼保健机构	4,426	用于开展免费婚前检查补助、其他妇幼卫生项目及对应的项目配套管理经费。
基本公共卫生服务	21,757	用于开展基本公共卫生服务原12项、健康素养促进行动项目、基本避孕服务项目、国家免费孕前优生健康检查项目、地中海贫血防控项目、医养结合与失能老年人评估指导项目
基本公共卫生服务(上年结转)	62	用于开展基本避孕服务项目
重大公共卫生服务	3,277	用于开展乳腺癌和宫颈癌检查、疾病预防项目及对应的项目配套管理经费。
其他公共卫生支出	14,014	用于开展社康修缮及启动、社康用房租赁、社区家庭医生、青少年健康与发展项目、美沙酮项目、健康促进区项目、“健康社区”工程、健康深圳行动、慢性病防治专项、及对应的项目配套管理经费。
其他公共卫生支出(上年结转)	238	用于开展社康修缮及启动、慢性病防治专项
疫情防控(非政府投资项目)	4,793	用于采购疫情用物资、防疫机器设备、购买消杀、流调服务等
疫情防控(上年结转)	1,800	用于采购疫情用物资、防疫机器设备、购买消杀、流调服务等
其他计划生育事务支出	1,139	用于原计生中心人员经费及相关业务开展
上级转移支付项目	3,862	用于基本公共卫生服务、基本

		药物制度补助、计划生育、医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)
上级转移支付项目(上年结转)	153	用于上级转移支付的重大公共卫生服务、深圳市中医护理质量控制中心、省科技创新战略等项目
卫生监督专项	193	用于卫生监督重大活动保障项目的试剂耗材物资购置、专业图书资料购置、样品采集等相关支出;反映标准化建设项目的档案整理、技术支持委托业务的相关支出;反映卫生监督五大卫生等卫生监督管理项目的试剂耗材购置、样品购置以及媒体宣传、聘请法律专家费用、单位卫生监督人员参加业务培训、进修、学术交流等的相关支出;反映卫生监督应急保障宣传知识网站建设、媒体宣传及监督、邀请专家授课等培训业务的相关支出;反映卫生监督后勤保障邀请专家授课及培训、食堂伙食安排、人员伙食补助(参照机关人员各项费用标准)等的相关支出。
疾病预防控制机构	275	完成疾病预防及控制、突发公共卫生事件应急处置、免疫规划管理、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测评价与分析、健康教育与健康促进。
疾病预防控制机构(上年结转)	27	用于后勤保障劳务派遣人员伙食补助
医疗卫生管理	151	贯彻落实《“健康中国 2030”规划纲要》《“健康广东 2030”规划》《健康广东行动(2019-2030 年)》等有关文件精神,普及健康素养知识,提升居民健康水平。
其他项目	378,651	医院事业收入、其他收入

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市福田区卫生健康局机关运行经费财政拨款预算 366 万元，比 2022 年预算减少 23 万元，下降 6%。主要是厉行节约，减少开支。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市福田区卫生健康局共有车辆 93 辆；单价 50 万元以上通用设备 34 台（套），单价 100 万元以上专用设备 317 台（套）。车辆数量与公务用车数量不一致原因是差额拨款事业单位无使用财政拨款经费用于“三公”支出。

2023 年计划新增车辆 16 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 16 台（套）。

三、其他

本部门无国有资本经营预算支出。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用

经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十、独生子女父母奖励：按照《关于印发深圳市独生子女父母计划生育奖励办法的通知》（深卫人规[2010]7号），反映独生子女父母奖励支出。

十一、独生子女父母伤残家庭扶助：按照《关于进一步做好

我市计划生育特殊家庭扶助工作的通知》深卫计发〔2015〕39号文件、区计生协会《关于落实福田区计生特殊家庭帮扶工作的通知》，反映独生子女父母伤残家庭扶助支出。

十二、计划生育家庭伤害保险：指实行计划生育独生子女政策期间，只生育一个孩子的家庭购买意外伤害保险的支出。依据深圳市人民政府令第300号《深圳市计划生育若干规定》。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
政府预算资金	232,832	科学技术支出	10
一般公共预算资金	232,116	基础研究	10
政府性基金预算资金	716	自然科学基金	10
单位资金	378,651	社会保障和就业支出	3,107
事业收入资金	378,651	行政事业单位养老支出	3,106
		行政单位离退休	504
		事业单位离退休	1,629
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	546
		机关事业单位职业年金缴费支出	238
		其他行政事业单位养老支出	189
		其他社会保障和就业支出	1

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他社会保障和就业支出	1
		卫生健康支出	620, 608
		卫生健康管理事务	154, 679
		行政运行	1, 714
		一般行政管理事务	400
		机关服务	798
		其他卫生健康管理事务支出	151, 769
		公立医院	304, 393
		综合医院	194, 960
		中医（民族）医院	96, 508
		其他专科医院	12, 825
		其他公立医院支出	100
		基层医疗卫生机构	57, 442

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		城市社区卫生机构	57,231
		其他基层医疗卫生机构支出	210
		公共卫生	78,672
		疾病预防控制机构	5,566
		卫生监督机构	2,072
		妇幼保健机构	20,966
		其他专业公共卫生机构	587
		基本公共卫生服务	25,241
		重大公共卫生服务	3,395
		突发公共卫生事件应急处理	6,593
		其他公共卫生支出	14,252
		计划生育事务	22,453

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		计划生育服务	21,314
		其他计划生育事务支出	1,139
		行政事业单位医疗	199
		事业单位医疗	199
		其他卫生健康支出	2,770
		其他卫生健康支出	2,770
		住房保障支出	926
		住房改革支出	926
		住房公积金	615
		购房补贴	310
		其他支出	716
		彩票公益金安排的支出	716
		用于社会福利的彩票公益金支出	716

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
本年收入合计	611,483	本年支出合计	625,367
上年结余、结转	13,884	结转下年	0
收入总计	625,367	支出总计	625,367

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总表

部门名称：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入												上年结余、结转			
		政府预算拨款						政府性基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	单位资金							
		一般公共预算拨款								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	625,367	232,116	12,362	219,754	0	0	716	0	0	378,651	0	0	0	0	13,884		
深圳市福田区卫生健康局(本级)	62,357	49,825	2,061	47,764	0	0	716	0	0	0	0	0	0	0	11,816		
深圳市福田区卫生监督所	2,633	2,633	2,201	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
深圳市福田区健康教育所	466	433	266	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33		
深圳市福田区疾病预防控制中心	7,080	7,012	5,465	1,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69		
深圳市福田区卫生系统财务管理	1,168	1,168	1,096	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
深圳市福田区社区健康服务管理中心	12,965	12,282	17	12,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683		
深圳市福田区慢性病防治院	21,399	14,478	72	14,405	0	0	0	0	0	6,752	0	0	0	0	170		

表 2

收入总表

部门名称： 深圳市福田区卫生健康局

单位: 万元

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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			625,367	12,362	613,005	15,140	12,968	0
深圳市福田区卫生健康局（本级）			62,357	2,061	60,296	749	749	0
	208	社会保障和就业支出	350	347	3	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	350	347	3	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	347	347	0	0	0	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	3	0	3	0	0	0
	210	卫生健康支出	61,291	1,714	59,577	750	750	0
	21001	卫生健康管理事务	26,262	1,714	24,548	656	656	0
	2100101	行政运行	1,714	1,714	0	3	3	0
	2100102	一般行政管理事务	400	0	400	10	10	0
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	24,148	0	24,148	643	643	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	21002	公立医院	100	0	100	0	0	0
	2100299	其他公立医院支出	100	0	100	0	0	0
	21003	基层医疗卫生机构	210	0	210	0	0	0
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	210	0	210	0	0	0
	21004	公共卫生	13,262	0	13,262	0	0	0
	2100403	妇幼保健机构	308	0	308	0	0	0
	2100408	基本公共卫生服务	4,539	0	4,539	0	0	0
	2100409	重大公共卫生服务	1,312	0	1,312	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,593	0	6,593	0	0	0
	2100499	其他公共卫生支出	510	0	510	0	0	0
	21007	计划生育事务	21,314	0	21,314	0	0	0
	2100717	计划生育服务	21,314	0	21,314	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	21099	其他卫生健康支出	143	0	143	94	94	0
	2109999	其他卫生健康支出	143	0	143	94	94	0
	229	其他支出	716	0	716	0	0	0
	22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	716	0	716	0	0	0
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	716	0	716	0	0	0
深圳市福田区卫生监督所			2,633	2,201	432	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	349	349	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	349	349	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	157	157	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133	133	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59	59	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	2,121	1,689	432	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	21004	公共卫生	2,072	1,640	432	0	0	0
	2100402	卫生监督机构	2,072	1,640	432	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	49	49	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	49	49	0	0	0	0
	221	住房保障支出	162	162	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	162	162	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	162	162	0	0	0	0
深圳市福田区健康教育所			466	266	200	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	13	13	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	13	13	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	13	13	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	435	235	199	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	21001	卫生健康管理事务	402	235	166	0	0	0
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	402	235	166	0	0	0
	21004	公共卫生	33	0	33	0	0	0
	2100408	基本公共卫生服务	33	0	33	0	0	0
	221	住房保障支出	18	18	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	18	18	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	18	18	0	0	0	0
深圳市福田区疾病预防控制中心			7,080	5,465	1,615	228	228	0
	208	社会保障和就业支出	728	723	5	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	728	723	5	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	233	233	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345	345	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145	145	0	0	0	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	5	0	5	0	0	0
	210	卫生健康支出	5,737	4,126	1,611	228	228	0
	21001	卫生健康管理事务	12	0	12	0	0	0
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	12	0	12	0	0	0
	21004	公共卫生	5,603	4,004	1,599	228	228	0
	2100401	疾病预防控制机构	5,566	4,004	1,562	228	228	0
	2100409	重大公共卫生服务	37	0	37	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	122	122	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	122	122	0	0	0	0
	221	住房保障支出	615	615	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	615	615	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	2210201	住房公积金	365	365	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	250	250	0	0	0	0
深圳市福田区卫生系统财务管理			1,168	1,096	72	1	1	0
	208	社会保障和就业支出	212	211	1	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	212	211	1	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	109	109	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68	68	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34	34	0	0	0	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	1	0	1	0	0	0
	210	卫生健康支出	825	754	72	1	1	1
	21001	卫生健康管理事务	798	726	72	1	1	1
	2100103	机关服务	798	726	72	1	1	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	21011	行政事业单位医疗	28	28	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	28	28	0	0	0	0
	221	住房保障支出	131	131	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	131	131	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	88	88	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	42	42	0	0	0	0
深圳市福田区社区健康服务管理中心			12,965	17	12,948	88	88	0
	208	社会保障和就业支出	19	17	2	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	19	17	2	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	17	17	0	0	0	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	2	0	2	0	0	0
	210	卫生健康支出	12,945	0	12,945	88	88	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	21001	卫生健康管理事务	7,503	0	7,503	88	88	0
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	7,503	0	7,503	88	88	0
	21004	公共卫生	5,442	0	5,442	0	0	0
	2100408	基本公共卫生服务	3,770	0	3,770	0	0	0
	2100409	重大公共卫生服务	237	0	237	0	0	0
	2100499	其他公共卫生支出	1,435	0	1,435	0	0	0
深圳市福田区慢性病防治院			21,399	72	21,327	605	205	0
	208	社会保障和就业支出	82	72	10	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	82	72	10	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	72	72	0	0	0	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	10	0	10	0	0	0
	210	卫生健康支出	21,316	0	21,316	605	205	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	21001	卫生健康管理事务	5,551	0	5,551	0	0	0
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	5,551	0	5,551	0	0	0
	21003	基层医疗卫生机构	6,165	0	6,165	605	205	0
	2100301	城市社区卫生机构	6,165	0	6,165	605	205	0
	21004	公共卫生	9,555	0	9,555	0	0	0
	2100403	妇幼保健机构	7	0	7	0	0	0
	2100407	其他专业公共卫生机构	587	0	587	0	0	0
	2100408	基本公共卫生服务	2,608	0	2,608	0	0	0
	2100409	重大公共卫生服务	100	0	100	0	0	0
	2100499	其他公共卫生支出	6,253	0	6,253	0	0	0
	21099	其他卫生健康支出	45	0	45	0	0	0
	2109999	其他卫生健康支出	45	0	45	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
广州中医药大学深圳医院（福田）			145,296	150	145,146	789	789	0
	206	科学技术支出	10	0	10	0	0	0
	20602	基础研究	10	0	10	0	0	0
	2060203	自然科学基金	10	0	10	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	171	150	21	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	171	150	21	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	150	150	0	0	0	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	21	0	21	0	0	0
	210	卫生健康支出	145,115	0	145,115	789	789	0
	21001	卫生健康管理事务	37,398	0	37,398	0	0	0
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	37,398	0	37,398	0	0	0
	21002	公立医院	96,508	0	96,508	789	789	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	2100202	中医（民族）医院	96,508	0	96,508	789	789	0
	21003	基层医疗卫生机构	6,866	0	6,866	0	0	0
	2100301	城市社区卫生机构	6,866	0	6,866	0	0	0
	21004	公共卫生	3,793	0	3,793	0	0	0
	2100403	妇幼保健机构	125	0	125	0	0	0
	2100408	基本公共卫生服务	2,191	0	2,191	0	0	0
	2100409	重大公共卫生服务	190	0	190	0	0	0
	2100499	其他公共卫生支出	1,287	0	1,287	0	0	0
	21099	其他卫生健康支出	550	0	550	0	0	0
	2109999	其他卫生健康支出	550	0	550	0	0	0
深圳市福田区第二人民医院			45,369	79	45,289	2,378	606	0
	208	社会保障和就业支出	91	79	12	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	20805	行政事业单位养老支出	91	79	12	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	79	79	0	0	0	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	12	0	12	0	0	0
	210	卫生健康支出	45,277	0	45,277	2,378	606	0
	21001	卫生健康管理事务	8,865	0	8,865	0	0	0
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	8,865	0	8,865	0	0	0
	21002	公立医院	25,160	0	25,160	2,378	606	0
	2100201	综合医院	25,160	0	25,160	2,378	606	0
	21003	基层医疗卫生机构	7,200	0	7,200	0	0	0
	2100301	城市社区卫生机构	7,200	0	7,200	0	0	0
	21004	公共卫生	3,972	0	3,972	0	0	0
	2100403	妇幼保健机构	60	0	60	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	2100408	基本公共卫生服务	2,835	0	2,835	0	0	0
	2100409	重大公共卫生服务	128	0	128	0	0	0
	2100499	其他公共卫生支出	949	0	949	0	0	0
	21099	其他卫生健康支出	80	0	80	0	0	0
	2109999	其他卫生健康支出	80	0	80	0	0	0
深圳市福田区妇幼保健院			46,031	193	45,838	1,436	1,436	0
	208	社会保障和就业支出	222	193	29	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	222	193	29	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	193	193	0	0	0	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	29	0	29	0	0	0
	210	卫生健康支出	45,808	0	45,808	1,436	1,436	0
	21001	卫生健康管理事务	15,806	0	15,806	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	15,806	0	15,806	0	0	0
	21003	基层医疗卫生机构	4,000	0	4,000	0	0	0
	2100301	城市社区卫生机构	4,000	0	4,000	0	0	0
	21004	公共卫生	24,803	0	24,803	1,436	1,436	0
	2100403	妇幼保健机构	20,216	0	20,216	1,436	1,436	0
	2100408	基本公共卫生服务	2,857	0	2,857	0	0	0
	2100409	重大公共卫生服务	1,086	0	1,086	0	0	0
	2100499	其他公共卫生支出	644	0	644	0	0	0
	21007	计划生育事务	1,139	0	1,139	0	0	0
	2100799	其他计划生育事务支出	1,139	0	1,139	0	0	0
	21099	其他卫生健康支出	60	0	60	0	0	0
	2109999	其他卫生健康支出	60	0	60	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
中山大学附属第八医院（深圳福田）			259,641	741	258,901	8,401	8,401	0
	208	社会保障和就业支出	843	741	102	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	843	741	102	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	741	741	0	0	0	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	102	0	102	0	0	0
	210	卫生健康支出	258,799	0	258,799	8,401	8,401	0
	21001	卫生健康管理事务	44,261	0	44,261	0	0	0
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	44,261	0	44,261	0	0	0
	21002	公立医院	169,800	0	169,800	8,401	8,401	0
	2100201	综合医院	169,800	0	169,800	8,401	8,401	0
	21003	基层医疗卫生机构	33,000	0	33,000	0	0	0
	2100301	城市社区卫生机构	33,000	0	33,000	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	21004	公共卫生	10,137	0	10,137	0	0	0
	2100403	妇幼保健机构	250	0	250	0	0	0
	2100408	基本公共卫生服务	6,408	0	6,408	0	0	0
	2100409	重大公共卫生服务	305	0	305	0	0	0
	2100499	其他公共卫生支出	3,174	0	3,174	0	0	0
	21099	其他卫生健康支出	1,601	0	1,601	0	0	0
	2109999	其他卫生健康支出	1,601	0	1,601	0	0	0
深圳市中医肛肠医院（福田）			13,227	5	13,223	352	352	0
	208	社会保障和就业支出	6	5	1	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	6	5	1	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	5	5	0	0	0	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	1	0	1	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	210	卫生健康支出	13,222	0	13,222	352	352	0
	21001	卫生健康管理事务	5,937	0	5,937	0	0	0
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	5,937	0	5,937	0	0	0
	21002	公立医院	7,050	0	7,050	352	352	0
	2100208	其他专科医院	7,050	0	7,050	352	352	0
	21099	其他卫生健康支出	235	0	235	0	0	0
	2109999	其他卫生健康支出	235	0	235	0	0	0
深圳市福田区风湿病专科医院			7,134	15	7,118	112	112	0
	208	社会保障和就业支出	17	15	2	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	17	15	2	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	15	15	0	0	0	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	2	0	2	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	210	卫生健康支出	7,116	0	7,116	112	112	0
	21001	卫生健康管理事务	1,285	0	1,285	0	0	0
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,285	0	1,285	0	0	0
	21002	公立医院	5,775	0	5,775	112	112	0
	2100208	其他专科医院	5,775	0	5,775	112	112	0
	21099	其他卫生健康支出	56	0	56	0	0	0
	2109999	其他卫生健康支出	56	0	56	0	0	0
深圳市福田区医疗健康集团			600	0	600	0	0	0
	210	卫生健康支出	600	0	600	0	0	0
	21001	卫生健康管理事务	600	0	600	0	0	0
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	600	0	600	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市福田区卫生健康局

单位: 万元

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区卫生健康局

单位: 万元

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市福田区卫生健康局

单位: 万元

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市福田区卫生健康局

单位: 万元

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区卫生健康局

单位: 万元

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市福田区卫生健康局

单位: 万元

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市福田区卫生健康局

单位: 万元

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市福田区卫生健康局

单位: 万元

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

支出项目类别	总计	2023 年预算												上年结余、结转	
		政府预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款				小计				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	
其他公共卫生支出（上年结转）	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78
其他卫生健康管理事务支出（上年结转）	605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605
其他卫生健康管理事务支出	6,898	6,898	6,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本公共卫生服务	3,770	3,770	3,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般管理事务	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
重大公共卫生服务	237	237	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他公共卫生支出	1,357	1,357	1,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市福田区慢性病防治院	21,327	14,405	14,405	0	0	0	0	0	0	6,752	0	0	0	0	170

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市福田区卫生健康局

单位: 万元

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市福田区卫生健康局

单位: 万元

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

支出项目类别	总计	2023 年预算												上年结余、结转	
		政府预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款				小计				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	
上级转移支付项目（上年结转）	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
妇幼保健机构	125	125	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本公共卫生服务	2,191	2,191	2,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般管理事务	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
重大公共卫生服务	190	190	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他公共卫生支出	1,287	1,287	1,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上级转移支付项目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他项目	103,374	0	0	0	0	0	0	0	103,374	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市福田区卫生健康局

单位: 万元

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市福田区卫生健康局

单位: 万元

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市福田区卫生健康局

单位: 万元

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市福田区卫生健康局

单位: 万元

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市福田区卫生健康局

单位: 万元

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

支出项目类别	总计	2023 年预算												上年结余、结转	
		政府预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款				小计				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	
上级转移支付项目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他项目	7,050	0	0	0	0	0	0	0	7,050	0	0	0	0	0	0
深圳市福田区风湿病专科医院	7,118	1,327	1,327	0	0	0	0	0	5,775	0	0	0	0	0	16
其他卫生健康管理事务支出(上年结转)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
人才政策经费	56	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他卫生健康管理事务支出	1,269	1,269	1,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般管理事务	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上级转移支付项目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他项目	5,775	0	0	0	0	0	0	0	5,775	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市福田区卫生健康局

单位: 万元

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算资金	232,832	科学技术支出	10
一般公共预算资金	232,116	基础研究	10
政府性基金预算资金	716	自然科学基金	10
		社会保障和就业支出	3,107
		行政事业单位养老支出	3,106
		行政单位离退休	504
		事业单位离退休	1,629
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	546
		机关事业单位职业年金缴费支出	238
		其他行政事业单位养老支出	189
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1
		卫生健康支出	241,957
		卫生健康管理事务	154,679
		行政运行	1,714
		一般行政管理事务	400

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		机关服务	798
		其他卫生健康管理事务支出	151,769
		公立医院	100
		其他公立医院支出	100
		基层医疗卫生机构	210
		其他基层医疗卫生机构支出	210
		公共卫生	61,546
		疾病预防控制机构	5,566
		卫生监督机构	2,072
		妇幼保健机构	4,426
		基本公共卫生服务	25,241
		重大公共卫生服务	3,395
		突发公共卫生事件应急处理	6,593
		其他公共卫生支出	14,252
		计划生育事务	22,453
		计划生育服务	21,314
		其他计划生育事务支出	1,139

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	199
		事业单位医疗	199
		其他卫生健康支出	2,770
		其他卫生健康支出	2,770
		住房保障支出	926
		住房改革支出	926
		住房公积金	615
		购房补贴	310
		其他支出	716
		彩票公益金安排的支出	716
		用于社会福利的彩票公益金支出	716
本年收入合计	232,832	本年支出合计	246,716
上年结余、结转	13,884	结转下年	0
收入总计	246,716	支出总计	246,716

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区卫生健康局			246,000	12,362	233,638
深圳市福田区卫生健康局（本级）			61,641	2,061	59,580
	208	社会保障和就业支出	350	347	3
	20805	行政事业单位养老支出	350	347	3
	2080501	行政单位离退休	347	347	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	3	0	3
	210	卫生健康支出	61,291	1,714	59,577
	21001	卫生健康管理事务	26,262	1,714	24,548
	2100101	行政运行	1,714	1,714	0
	2100102	一般行政管理事务	400	0	400
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	24,148	0	24,148
	21002	公立医院	100	0	100
	2100299	其他公立医院支出	100	0	100

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21003	基层医疗卫生机构	210	0	210
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	210	0	210
	21004	公共卫生	13,262	0	13,262
	2100403	妇幼保健机构	308	0	308
	2100408	基本公共卫生服务	4,539	0	4,539
	2100409	重大公共卫生服务	1,312	0	1,312
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,593	0	6,593
	2100499	其他公共卫生支出	510	0	510
	21007	计划生育事务	21,314	0	21,314
	2100717	计划生育服务	21,314	0	21,314
	21099	其他卫生健康支出	143	0	143
	2109999	其他卫生健康支出	143	0	143
深圳市福田区卫生监督所			2,633	2,201	432
	208	社会保障和就业支出	349	349	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	20805	行政事业单位养老支出	349	349	0
	2080501	行政单位离退休	157	157	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133	133	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59	59	0
	210	卫生健康支出	2,121	1,689	432
	21004	公共卫生	2,072	1,640	432
	2100402	卫生监督机构	2,072	1,640	432
	21011	行政事业单位医疗	49	49	0
	2101102	事业单位医疗	49	49	0
	221	住房保障支出	162	162	0
	22102	住房改革支出	162	162	0
	2210201	住房公积金	162	162	0
深圳市福田区健康教育所			466	266	200
	208	社会保障和就业支出	13	13	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	20805	行政事业单位养老支出	13	13	0
	2080502	事业单位离退休	13	13	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	0	0	0
	210	卫生健康支出	435	235	199
	21001	卫生健康管理事务	402	235	166
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	402	235	166
	21004	公共卫生	33	0	33
	2100408	基本公共卫生服务	33	0	33
	221	住房保障支出	18	18	0
	22102	住房改革支出	18	18	0
	2210203	购房补贴	18	18	0
深圳市福田区疾病预防控制中心			7,080	5,465	1,615
	208	社会保障和就业支出	728	723	5
	20805	行政事业单位养老支出	728	723	5

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080502	事业单位离退休	233	233	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345	345	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145	145	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	5	0	5
	210	卫生健康支出	5,737	4,126	1,611
	21001	卫生健康管理事务	12	0	12
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	12	0	12
	21004	公共卫生	5,603	4,004	1,599
	2100401	疾病预防控制机构	5,566	4,004	1,562
	2100409	重大公共卫生服务	37	0	37
	21011	行政事业单位医疗	122	122	0
	2101102	事业单位医疗	122	122	0
	221	住房保障支出	615	615	0
	22102	住房改革支出	615	615	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2210201	住房公积金	365	365	0
	2210203	购房补贴	250	250	0
深圳市福田区卫生系统财务管理中心			1,168	1,096	72
	208	社会保障和就业支出	212	211	1
	20805	行政事业单位养老支出	212	211	1
	2080502	事业单位离退休	109	109	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68	68	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34	34	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	1	0	1
	210	卫生健康支出	825	754	72
	21001	卫生健康管理事务	798	726	72
	2100103	机关服务	798	726	72
	21011	行政事业单位医疗	28	28	0
	2101102	事业单位医疗	28	28	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	221	住房保障支出	131	131	0
	22102	住房改革支出	131	131	0
	2210201	住房公积金	88	88	0
	2210203	购房补贴	42	42	0
深圳市福田区社区健康服务管理中心			12,965	17	12,948
	208	社会保障和就业支出	19	17	2
	20805	行政事业单位养老支出	19	17	2
	2080502	事业单位离退休	17	17	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	2	0	2
	210	卫生健康支出	12,945	0	12,945
	21001	卫生健康管理事务	7,503	0	7,503
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	7,503	0	7,503
	21004	公共卫生	5,442	0	5,442
	2100408	基本公共卫生服务	3,770	0	3,770

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2100409	重大公共卫生服务	237	0	237
	2100499	其他公共卫生支出	1,435	0	1,435
深圳市福田区慢性病防治院			14,647	72	14,575
	208	社会保障和就业支出	82	72	10
	20805	行政事业单位养老支出	82	72	10
	2080502	事业单位离退休	72	72	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	10	0	10
	210	卫生健康支出	14,564	0	14,564
	21001	卫生健康管理事务	5,551	0	5,551
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	5,551	0	5,551
	21004	公共卫生	8,968	0	8,968
	2100403	妇幼保健机构	7	0	7
	2100408	基本公共卫生服务	2,608	0	2,608
	2100409	重大公共卫生服务	100	0	100

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2100499	其他公共卫生支出	6,253	0	6,253
	21099	其他卫生健康支出	45	0	45
	2109999	其他卫生健康支出	45	0	45
广州中医药大学深圳医院（福田）			41,922	150	41,772
	206	科学技术支出	10	0	10
	20602	基础研究	10	0	10
	2060203	自然科学基金	10	0	10
	208	社会保障和就业支出	171	150	21
	20805	行政事业单位养老支出	171	150	21
	2080502	事业单位离退休	150	150	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	21	0	21
	210	卫生健康支出	41,741	0	41,741
	21001	卫生健康管理事务	37,398	0	37,398
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	37,398	0	37,398

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21004	公共卫生	3,793	0	3,793
	2100403	妇幼保健机构	125	0	125
	2100408	基本公共卫生服务	2,191	0	2,191
	2100409	重大公共卫生服务	190	0	190
	2100499	其他公共卫生支出	1,287	0	1,287
	21099	其他卫生健康支出	550	0	550
	2109999	其他卫生健康支出	550	0	550
深圳市福田区第二人民医院			13,009	79	12,929
	208	社会保障和就业支出	91	79	12
	20805	行政事业单位养老支出	91	79	12
	2080502	事业单位离退休	79	79	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	12	0	12
	210	卫生健康支出	12,917	0	12,917
	21001	卫生健康管理事务	8,865	0	8,865

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	8,865	0	8,865
	21004	公共卫生	3,972	0	3,972
	2100403	妇幼保健机构	60	0	60
	2100408	基本公共卫生服务	2,835	0	2,835
	2100409	重大公共卫生服务	128	0	128
	2100499	其他公共卫生支出	949	0	949
	21099	其他卫生健康支出	80	0	80
	2109999	其他卫生健康支出	80	0	80
深圳市福田区妇幼保健院			25,491	193	25,298
	208	社会保障和就业支出	222	193	29
	20805	行政事业单位养老支出	222	193	29
	2080502	事业单位离退休	193	193	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	29	0	29
	210	卫生健康支出	25,268	0	25,268

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21001	卫生健康管理事务	15,806	0	15,806
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	15,806	0	15,806
	21004	公共卫生	8,263	0	8,263
	2100403	妇幼保健机构	3,676	0	3,676
	2100408	基本公共卫生服务	2,857	0	2,857
	2100409	重大公共卫生服务	1,086	0	1,086
	2100499	其他公共卫生支出	644	0	644
	21007	计划生育事务	1,139	0	1,139
	2100799	其他计划生育事务支出	1,139	0	1,139
	21099	其他卫生健康支出	60	0	60
	2109999	其他卫生健康支出	60	0	60
中山大学附属第八医院（深圳福田）			56,841	741	56,101
	208	社会保障和就业支出	843	741	102
	20805	行政事业单位养老支出	843	741	102

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080502	事业单位离退休	741	741	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	102	0	102
	210	卫生健康支出	44,261	0	44,261
	21001	卫生健康管理事务	44,261	0	44,261
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	44,261	0	44,261
	21004	公共卫生	10,137	0	10,137
	2100403	妇幼保健机构	250	0	250
	2100408	基本公共卫生服务	6,408	0	6,408
	2100409	重大公共卫生服务	305	0	305
	2100499	其他公共卫生支出	3,174	0	3,174
	21099	其他卫生健康支出	1,601	0	1,601
	2109999	其他卫生健康支出	1,601	0	1,601
深圳市中医肛肠医院（福田）			6,177	5	6,173
	208	社会保障和就业支出	6	5	1

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	20805	行政事业单位养老支出	6	5	1
	2080502	事业单位离退休	5	5	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	1	0	1
	210	卫生健康支出	5,937	0	5,937
	21001	卫生健康管理事务	5,937	0	5,937
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	5,937	0	5,937
	21099	其他卫生健康支出	235	0	235
	2109999	其他卫生健康支出	235	0	235
深圳市福田区风湿病专科医院			1,359	15	1,343
	208	社会保障和就业支出	17	15	2
	20805	行政事业单位养老支出	17	15	2
	2080502	事业单位离退休	15	15	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	2	0	2
	210	卫生健康支出	1,341	0	1,341

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21001	卫生健康管理事务	1,285	0	1,285
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,285	0	1,285
	21099	其他卫生健康支出	56	0	56
	2109999	其他卫生健康支出	56	0	56
深圳市福田区医疗健康集团			600	0	600
	210	卫生健康支出	600	0	600
	21001	卫生健康管理事务	600	0	600
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	600	0	600

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

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			246,000	12,362	233,638
深圳市福田区卫生健康局（本级）			61,641	2,061	59,580
	301	工资福利支出	1,593	1,593	0
	30101	基本工资	672	672	0
	30102	津贴补贴	347	347	0
	30103	奖金	178	178	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104	104	0
	30109	职业年金缴费	52	52	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	44	44	0
	30113	住房公积金	154	154	0
	30199	其他工资福利支出	42	42	0
	302	商品和服务支出	38,564	129	38,434
	30201	办公费	28	28	0

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

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	3	3	0
	30207	邮电费	12	12	0
	30211	差旅费	5	5	0
	30216	培训费	4	0	4
	30217	公务接待费	2	2	0
	30226	劳务费	335	0	335
	30227	委托业务费	1,338	0	1,338
	30228	工会经费	22	22	0
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30239	其他交通费用	28	28	0
	30299	其他商品和服务支出	36,779	21	36,757
	303	对个人和家庭的补助	21,475	339	21,136
	30302	退休费	339	339	0

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

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
	30305	生活补助	21,136	0	21,136
	310	资本性支出	10	0	10
	31002	办公设备购置	10	0	10
深圳市福田区卫生监督所			2,633	2,201	432
	301	工资福利支出	1,807	1,807	0
	30101	基本工资	156	156	0
	30102	津贴补贴	929	929	0
	30103	奖金	195	195	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133	133	0
	30109	职业年金缴费	59	59	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	49	49	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	162	162	0
	30199	其他工资福利支出	124	124	0

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

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
	302	商品和服务支出	663	236	427
	30201	办公费	12	12	0
	30202	印刷费	5	5	0
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	11	11	0
	30207	邮电费	14	14	0
	30209	物业管理费	88	88	0
	30211	差旅费	6	6	0
	30213	维修(护)费	3	3	0
	30215	会议费	1	1	0
	30216	培训费	2	0	2
	30217	公务接待费	2	2	0
	30218	专用材料费	5	0	5
	30226	劳务费	225	0	225

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

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
	30227	委托业务费	131	0	131
	30228	工会经费	25	18	7
	30229	福利费	3	3	0
	30231	公务用车运行维护费	40	40	0
	30239	其他交通费用	26	26	0
	30299	其他商品和服务支出	62	5	57
	303	对个人和家庭的补助	162	157	5
	30302	退休费	153	153	0
	30304	抚恤金	4	4	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	5	0	5
深圳市福田区健康教育所			466	266	200
	301	工资福利支出	239	239	0
	30101	基本工资	118	118	0
	30102	津贴补贴	64	64	0

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

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
	30103	奖金	8	8	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16	16	0
	30109	职业年金缴费	7	7	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	6	6	0
	30113	住房公积金	20	20	0
	302	商品和服务支出	213	14	199
	30228	工会经费	4	4	0
	30231	公务用车运行维护费	2	2	0
	30299	其他商品和服务支出	207	8	199
	303	对个人和家庭的补助	13	13	0
	30302	退休费	13	13	0
深圳市福田区疾病预防控制中心			7,080	5,465	1,615
	301	工资福利支出	4,681	4,681	0
	30101	基本工资	2,251	2,251	0

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

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
	30102	津贴补贴	813	813	0
	30103	奖金	448	448	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345	345	0
	30109	职业年金缴费	145	145	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	122	122	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	365	365	0
	30199	其他工资福利支出	190	190	0
	302	商品和服务支出	2,107	556	1,551
	30201	办公费	26	26	0
	30205	水费	7	7	0
	30206	电费	120	120	0
	30207	邮电费	109	109	0
	30209	物业管理费	179	179	0

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

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
	30213	维修(护)费	108	20	88
	30216	培训费	20	0	20
	30217	公务接待费	1	1	0
	30218	专用材料费	32	0	32
	30226	劳务费	1,054	0	1,054
	30227	委托业务费	100	0	100
	30228	工会经费	70	49	21
	30229	福利费	6	6	0
	30231	公务用车运行维护费	27	27	0
	30299	其他商品和服务支出	248	12	236
	303	对个人和家庭的补助	232	227	5
	30302	退休费	227	227	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	5	0	5
	310	资本性支出	60	0	60

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

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
	31002	办公设备购置	50	0	50
	31003	专用设备购置	10	0	10
深圳市福田区卫生系统财务管理中心			1,168	1,096	72
	301	工资福利支出	970	970	0
	30101	基本工资	381	381	0
	30102	津贴补贴	163	163	0
	30103	奖金	36	36	0
	30107	绩效工资	172	172	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68	68	0
	30109	职业年金缴费	34	34	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	28	28	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	88	88	0
	302	商品和服务支出	93	22	71

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

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
	30201	办公费	2	2	0
	30202	印刷费	0	0	0
	30207	邮电费	0	0	0
	30211	差旅费	1	1	0
	30216	培训费	2	0	2
	30228	工会经费	10	10	0
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	3	3	0
	30299	其他商品和服务支出	74	5	69
	303	对个人和家庭的补助	107	106	1
	30302	退休费	106	106	0
	30305	生活补助	1	0	1
	310	资本性支出	1	0	1
	31002	办公设备购置	1	0	1

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

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
深圳市福田区社区健康服务管理中心			12,965	17	12,948
	302	商品和服务支出	12,943	3	12,940
	30209	物业管理费	80	0	80
	30299	其他商品和服务支出	12,863	3	12,860
	303	对个人和家庭的补助	15	15	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	15	15	0
	310	资本性支出	8	0	8
	31002	办公设备购置	8	0	8
深圳市福田区慢性病防治院			14,647	72	14,575
	301	工资福利支出	11,651	0	11,651
	30199	其他工资福利支出	11,651	0	11,651
	302	商品和服务支出	2,927	13	2,914
	30214	租赁费	270	0	270
	30299	其他商品和服务支出	2,657	13	2,644

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

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
	303	对个人和家庭的补助	69	59	10
	30302	退休费	59	59	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	10	0	10
广州中医药大学深圳医院（福田）			41,922	150	41,772
	302	商品和服务支出	41,792	19	41,772
	30299	其他商品和服务支出	41,792	19	41,772
	303	对个人和家庭的补助	131	131	0
	30302	退休费	131	131	0
深圳市福田区第二人民医院			13,009	79	12,929
	301	工资福利支出	80	0	80
	30102	津贴补贴	80	0	80
	302	商品和服务支出	12,849	12	12,837
	30299	其他商品和服务支出	12,849	12	12,837
	303	对个人和家庭的补助	80	68	12

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

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
	30302	退休费	80	68	12
深圳市福田区妇幼保健院			25,491	193	25,298
	301	工资福利支出	60	0	60
	30199	其他工资福利支出	60	0	60
	302	商品和服务支出	25,266	28	25,238
	30299	其他商品和服务支出	25,266	28	25,238
	303	对个人和家庭的补助	165	165	0
	30302	退休费	165	165	0
中山大学附属第八医院（深圳福田）			56,841	741	56,101
	302	商品和服务支出	56,111	112	55,998
	30299	其他商品和服务支出	56,111	112	55,998
	303	对个人和家庭的补助	731	629	102
	30301	离休费	29	29	0
	30302	退休费	600	600	0

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

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
	30399	其他对个人和家庭的补助	102	0	102
深圳市中医肛肠医院（福田）			6,177	5	6,173
	301	工资福利支出	4,615	0	4,615
	30199	其他工资福利支出	4,615	0	4,615
	302	商品和服务支出	1,323	1	1,322
	30299	其他商品和服务支出	1,323	1	1,322
	303	对个人和家庭的补助	240	4	236
	30302	退休费	5	4	1
	30309	奖励金	235	0	235
深圳市福田区风湿病专科医院			1,359	15	1,343
	301	工资福利支出	1,186	0	1,186
	30199	其他工资福利支出	1,186	0	1,186
	302	商品和服务支出	158	2	155
	30299	其他商品和服务支出	158	2	155

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

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
	303	对个人和家庭的补助	15	13	2
	30399	其他对个人和家庭的补助	15	13	2
深圳市福田区医疗健康集团			600	0	600
	302	商品和服务支出	600	0	600
	30299	其他商品和服务支出	600	0	600

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市福田区卫生健康局	2022 年	97.20	0.00	6.00	91.20	0.00	91.20
	2023 年	84.22	0.00	5.00	79.22	0.00	79.22
	增减变化金额	-12.98	0.00	-1.00	-11.98	0.00	-11.98
深圳市福田区卫生健康局(本级)	2022 年	10.24	0.00	2.90	7.34	0.00	7.34
	2023 年	9.34	0.00	2.00	7.34	0.00	7.34
	增减变化金额	-0.90	0.00	-0.90	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区卫生监督所	2022 年	42.36	0.00	2.00	40.36	0.00	40.36
	2023 年	42.30	0.00	2.00	40.30	0.00	40.30
	增减变化金额	-0.06	0.00	0.00	-0.06	0.00	-0.06
深圳市福田区健康教育所	2022 年	3.80	0.00	0.10	3.70	0.00	3.70
	2023 年	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
	增减变化金额	-1.80	0.00	-0.10	-1.70	0.00	-1.70
深圳市福田区疾病预防控制中心	2022 年	37.13	0.00	1.00	36.13	0.00	36.13
	2023 年	28.08	0.00	1.00	27.08	0.00	27.08
	增减变化金额	-9.06	0.00	0.00	-9.06	0.00	-9.06

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市福田区卫生系统财务管理中心	2022 年	3.67	0.00	0.00	3.67	0.00	3.67
	2023 年	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50
	增减变化金额	-1.17	0.00	0.00	-1.17	0.00	-1.17
深圳市福田区社区健康服务管理中心	2022 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区慢性病防治院	2022 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州中医药大学深圳医院（福田）	2022 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区第二人民医院	2022 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区妇幼保健院	2022 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中山大学附属第八医院（深圳福田）	2022 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市中医肛肠医院（福田）	2022 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区风湿病专科医院	2022 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区卫生健康局

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区医疗健康集团	2022 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 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

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			716	0	716
深圳市福田区卫生健康局（本级）			716	0	716
	229	其他支出	716	0	716
	22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	716	0	716
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	716	0	716
深圳市福田区卫生监督所			0	0	0
			0	0	0
深圳市福田区健康教育所			0	0	0
			0	0	0
深圳市福田区疾病预防控制中心			0	0	0
			0	0	0
深圳市福田区卫生系统财务管理			0	0	0

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

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
			0	0	0
深圳市福田区社区健康服务管理中心			0	0	0
			0	0	0
深圳市福田区慢性病防治院			0	0	0
			0	0	0
广州中医药大学深圳医院（福田）			0	0	0
			0	0	0
深圳市福田区第二人民医院			0	0	0
			0	0	0
深圳市福田区妇幼保健院			0	0	0
			0	0	0
中山大学附属第八医院（深圳福田）			0	0	0
			0	0	0
深圳市中医肛肠医院（福田）			0	0	0

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

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
			0	0	0
深圳市福田区风湿病专科医院			0	0	0
			0	0	0
深圳市福田区医疗健康集团			0	0	0
			0	0	0

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

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区卫生健康局			0	0	0
深圳市福田区卫生健康局（本级）			0	0	0
			0	0	0
深圳市福田区卫生监督所			0	0	0
			0	0	0
深圳市福田区健康教育所			0	0	0
			0	0	0
深圳市福田区疾病预防控制中心			0	0	0
			0	0	0
深圳市福田区卫生系统财务管理中心			0	0	0
			0	0	0
深圳市福田区社区健康服务管理中心			0	0	0
			0	0	0

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

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
深圳市福田区慢性病防治院			0	0	0
			0	0	0
广州中医药大学深圳医院（福田）			0	0	0
			0	0	0
深圳市福田区第二人民医院			0	0	0
			0	0	0
深圳市福田区妇幼保健院			0	0	0
			0	0	0
中山大学附属第八医院（深圳福田）			0	0	0
			0	0	0
深圳市中医肛肠医院（福田）			0	0	0
			0	0	0
深圳市福田区风湿病专科医院			0	0	0
			0	0	0
深圳市福田区医疗健康集团			0	0	0

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

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
			0	0	0

注：无。

表 12:

整体支出绩效目标表

单位名称	2023 年度		单位: 万元
	任务名称	主要内容	
	深圳市中医肛肠医院（福田）	主管部门	深圳市福田区卫生健康局
	深圳市福田区卫生健康局（本级）	主管部门	深圳市福田区卫生健康局
	深圳市福田区健康教育所	主管部门	深圳市福田区卫生健康局
	深圳市福田区慢性病防治院	主管部门	深圳市福田区卫生健康局
	深圳市福田区第二人民医院	主管部门	深圳市福田区卫生健康局
	深圳市福田区社区健康服务管理中心	主管部门	深圳市福田区卫生健康局
	深圳市福田区医疗健康集团	主管部门	深圳市福田区卫生健康局
	深圳市福田区卫生系统财务管理	主管部门	深圳市福田区卫生健康局
	深圳市福田区妇幼保健院	主管部门	深圳市福田区卫生健康局
	中山大学附属第八医院（深圳福田）	主管部门	深圳市福田区卫生健康局
	深圳市福田区卫生监督所	主管部门	深圳市福田区卫生健康局
	广州中医药大学深圳医院（福田）	主管部门	深圳市福田区卫生健康局
	深圳市福田区风湿病专科医院	主管部门	深圳市福田区卫生健康局
	深圳市福田区疾病预防控制中心	主管部门	深圳市福田区卫生健康局
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）

			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
事业收入	事业收入	肛肠医院 2023 年事业收入 7000 万元	7,000	0	7,000
			32,360	0	32,360
			235,800	0	235,800
对个人和家庭的补助	退休人员经费（改革性补贴、医疗保险费）		4	4	0
			131	131	0
			13	13	0
	退休人员经费（改革性补贴）和离退休人员综合定额		15	15	0
机构公用经费	离退休人员综合定额		1	1	0
			2	2	0
			19	19	0
其他卫生健康管理事 务支出	医疗发展保障		3,300	3,300	0
	基本医疗专项		2,600	2,600	0
	引导优质医疗资源下沉，提升基层医疗服务能力，逐步构建全新全方位全生命周期的卫生健康服务体系，逐步建立合理有序的分级诊疗制度，实现少生病、少住院，降低医疗费用，提高居民健康水平的目标。加强卫生队伍建设，营造尊医重卫良好氛围。		6,898	6,898	0
	医疗发展保障、基本医疗专项		1,264	1,264	0
			37,225	37,225	0
一般管理事务	离退休干部节日慰问金（科级及以下）		1	1	0
			2	2	0

			2	2	0
			21	21	0
		1、用于购买电脑等零星办公设备开支；2、本部门人员参加各类短期自选培训等培训费用；3、保障退休干部节日慰问金（科级及以下）；4、加强公立医疗党员工作，保障基层党支部正常开展活动，为基层党建工作提供保障，积极打造公立医院党建示范点。	403	403	0
		主要用于开展劳务派遣、离退休干部节日慰问金（科级及以下）、基层党建等工作。	16	16	0
		1. 办公设备采购，我中心部分办公用品已达到报废年限，需要更新，2022 年需购置 1 台台式电脑、1 台激光打印机； 2. 培训费，主要用于我中心在职人员参加省、市行业协会下发的各类培训，如解读最新国家政策、专业技术能力提升培训等； 3. 后勤保障，主要用于我中心在职人员的伙食补差； 4. 其他一般管理事务，主要用于辅助我中心日常工作开展，如误餐费、其他商品和服务支出等； 5. 财务管理，我中心组织财务管理相关检查及会议费等； 6. 内审与绩效评价，主要用于我中心开展区属医院年度收支审计等多个专项审计、绩效评价等业务。	0	0	0
		英才荟经费	235	235	0
			56	56	0
			525	525	0
		肛肠医院 2023 年其他收入 50 万元	50	0	50
		其他收入	500	0	500

妇幼卫生专项	1、免费婚前检查补助；2、其他妇幼卫生项目；3、妇幼卫生项目配套管理	308	308	0
	妇幼卫生专项	60	60	0
		250	250	0
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	2,061	2,061	0
	主要用于人员、公用及个人和家庭补助	0	0	0
计生生育奖励	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。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。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。	20,723	20,723	0
基本医疗专项	1、基本医疗服务量；2、非医方责任的医疗欠费	6,200	6,200	0
	基本医疗服务量	5,910	5,910	0
	基本医疗专项	30,800	30,800	0
英才荟经费	英才荟人才奖励经费	46	46	0
	英才荟经费	45	45	0
		80	80	0
		1,601	1,601	0
国家基本公共卫生	1、基本公共卫生服务（原 12 项基本公卫项目）；2、基本公共卫生服务（健康素养促进行动项目）；3、基本公共卫生服务（基本避孕服务项目）；4、基本公共卫生服务（基本避孕服务社康经费	1,117	1,117	0

		补助); 5、基本公共卫生服务(国家免费孕前优生健康检查项目); 6、基本公共卫生服务(地中海贫血防控项目); 7、基本公共卫生服务(地中海贫血防控项目); 8、基本公共卫生服务(医养结合与失能老年人评估指导项目)			
		基本公共卫生服务(原 12 项)、基本公共卫生服务(基本避孕服务项目)、基本公共卫生服务(地中海贫血防控项目)、基本公共卫生服务(医养结合与失能老年人评估指导项目)	2,835	2,835	0
		国家基本公共卫生	2,828	2,828	0
			6,408	6,408	0
国家重大公共卫生	1、乳腺癌和宫颈癌检查; 2、重大公共卫生督导管理配套; 3、疾病预防	1,312	1,312	0	
	乳腺癌和宫颈癌检查、疾病预防	128	128	0	
	国家重大公共卫生	230	230	0	
疫情防控	根据“深圳市财政委员会等单位关于印发《关于完善政府卫生投入政策的实施方案》的通知(深财规[2013]7号)”,根据《福田区财政局 福田区卫生和计划生育局 福田区委组织部 福田区发展和改革局 福田区民政局关于印发<福田区政府卫生投入实施办法(试行)>的通知》(福财[2018]17号),核算突发公共卫生、安全生产、消防安全应急协调处理,单位职能支出	4,793	4,793	0	
社区卫生专项	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; 5、青少年健康与发展项目; 6、美沙酮项目; 7、健康促进区项目; 8、“健康社区”工程	510	510	0	
	社康用房租赁、社区家庭医生、医养结合与失能老年人评估指导项目	932	932	0	

	社区卫生专项	3,141	3,141	0
2022 年结转项目	应急办业务、独生子女父母伤残扶助	423	423	0
修缮费	做好办公日常修缮。	5	5	0
计生宣传教育	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、宣传疫情防控及卫生强区、健康城区建设等要求,开展新闻媒体卫生健康宣传、卫生计生报刊杂志及专业书籍订阅、各种文艺调演、宣传图片、摄影印刷、各项重大节日卫生计生宣传、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。	646	646	0
城市社区环境卫生	通过招标采购第三方病媒生物防制公司,对全区公共区域及老旧小区、城中村开展病媒生物防制及监理服务,以及市政病媒生物防制药品和家庭宣传用病媒生物防制药品。推进健康深圳行动议事协调机构要积极开展“一区一品牌”系列健康主题活动。开展健康知识普及行动。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等工作。邀请专家	454	454	0

		对街道开展“健康福田”绩效考核。开展爱国卫生宣传。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。完善“四害”防制设施。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。			
	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。	297	297	0
	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年度生活困难补助金、信访专项等工作经费。	195	195	0
	信息系统维护	按照省、市安全部门的要求，需加强网络与信息安全工作日常管理，开展经常性的安全风险评估和隐患排查工作，切实提高网络与信息安全隐患发现能力监测预警能力。	45	45	0
	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充作用，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。	666	666	0
	幸福老人计划	老年人组建各类文化体育队伍并参与其中，不仅丰富老年人的精神文化生活，增强老年人的体质，提高他们的综合素质，还激发	50	50	0

		了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“学党史、感党恩、跟党走”系列活动、2023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，展示我区老年人的才艺风采，展现我区老年人朝气蓬勃、奋发向上的精神风貌，促进我区老年文化事业的繁荣发展，普及相关老年法律知识，提高全民敬老意识，切实把各项惠老优待政策落到实处。			
医疗发展保障		1、质控专项专项；2、综合业务管理；3、人才招聘及规范化；4、政策调整补助；5、三名工程项目；6、中医药专项；7、中医药示范区项目；8、卫生科研专项；9、扩建医院补助；10、医师护士节专项；11、重点学科建设；12、分级诊疗专项；13、安宁疗护专项	6,571	6,571	0
		综合业务管理、人才招聘及规范化、中医药专项、中医药示范区项目、医师护士节专项、分级诊疗专项、安宁疗护专项、高质量发展补助、医改工作推进补助	2,931	2,931	0
		医疗发展保障	600	600	0
	专项业务管理	组织开展福田区卫生健康系统安全生产督查指导和网上安全教育培训。解决当前医疗机构在安全生产工作中存在的薄弱环节和突出问题，强化安全风险管控和隐患排查治理，推进医疗机构安全生产风险管控和隐患排查治理机制建设，提高医疗卫生单位安全生产责任意识和事故防控能力。	142	142	0
	老龄事务	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	84	84	0

		持区老年协会完成年度各项工作业务。			
	流动人口管理	保障福田区普惠性托育示范园运行，顺利完成每年全国人口与家庭动态监测追踪调查。用于查环查孕及生殖健康普查费用的结算，印刷计划生育技术服务免费凭证、生殖健康免费普查卡、健康档案卡等资料。确保全区人口、出生、计生证明、生育登记等业务正常进行。	51	51	0
	公车运维	主要用于我单位一辆公务用车运营维护费用支出。	2	2	0
		主要用于我中心公务用车日常的运行维护。	0	0	0
	在职人员经费	按上级政策依法依规发放在职人员经费	239	239	0
	机构公用经费(非三公经费部分)	按上级要求目标和财政核拨款项完成 100%。	12	12	0
	对个人与家庭补助	按上级政策依法依规发放对在职人员个人与家庭补助经费。	13	13	0
		根据部门本年度退休人员数计算的预算经费。	227	227	0
	医疗卫生管理	贯彻落实《“健康中国 2030”规划纲要》《“健康广东 2030”规划》《健康广东行动（2019-2030 年）》等有关文件精神，普及健康素养知识，提升居民健康水平。	151	151	0
	事业收入(区慢病院院部)	事业收入（区慢病院院部）	579	0	579
	综合业务管理	综合业务管理	50	50	0
	人才招聘及规范化	人才招聘及规范化	149	149	0
	政策调整补助	政策调整补助	70	70	0
	事业收入(区慢病院社康)	事业收入（区慢病院社康）	6,165	0	6,165

退休人员经费(改革性补贴、医疗保险费)	退休人员经费(改革性补贴、医疗保险费)	59	59	0
		68	68	0
		600	600	0
离退休人员综合定额	离退休人员综合定额	13	13	0
		12	12	0
		112	112	0
中医药示范区项目	中医药示范区项目	29	29	0
安宁疗护专项	安宁疗护专项	3	3	0
扩建医院补助	扩建医院补助	2,420	2,420	0
医师护士节专项	医师护士节专项	41	41	0
分级诊疗专项	分级诊疗专项	23	23	0
基本医疗服务量	基本医疗服务量	2,530	2,530	0
离退休干部节日慰问金(科级及以下)	离退休干部节日慰问金(科级及以下)	10	10	0
		12	12	0
		102	102	0
	根据上级要求及时发放离退休干部节假期慰问金	0	0	0
其他妇幼卫生项目	其他妇幼卫生项目	7	7	0
基本公共卫生服务(原12项)	基本公共卫生服务(原12项)	2,560	2,560	0
基本公共卫生服务(医养结合与失能老年人)	基本公共卫生服务(医养结合与失能老年人评估指导项目)	49	49	0

	评估指导项目)			
	乳腺癌和宫颈癌检查	乳腺癌和宫颈癌检查	60	60
	疾病预防	疾病预防	40	40
	社康用房租赁	社康用房租赁	270	270
	社区家庭医生	社区家庭医生	268	268
	老年人心理关爱专项	老年人心理关爱专项	13	13
	慢性病防治专项	慢性病防治专项	4,818	4,818
	慢性病防治督导管理配套	慢性病防治督导管理配套	450	450
	阳光心理专项	阳光心理专项	250	250
	老年人失能失智专项	老年人失能失智专项	23	23
	高质量发展补助	高质量发展补助	55	55
	医改工作推进补助	医改工作推进补助	165	165
慢病卫生专项	老年人心理关爱专项、老年人失能失智专项	17	17	0
	慢病卫生专项	33	33	0
重大公共卫生专项	按时按金额转移支付由上级拨付的重大公共卫生卫生专项经费中市属及社会办医疗机构的部分	237	237	0
其他公共卫生支出	1、组织协调辖区 12 个基本公卫质量控制中心完成全年工作任务（专家日常驻点、季度督导、半年及年终考核、日常技术指导、服务规范与标准制定等）； 2、完成基本公卫项目管理培训； 3、完成基本公卫知晓率、满意度调查工作；	1,057	1,057	0

		4、完成居民健康档案质控中心全年工作。 根据区卫健委的工作安排，区社管中心将市属及社会办社康的社区家庭医生专项经费进行转移支付。			
		社区卫生专项、慢病卫生专项	1,287	1,287	0
基本公共卫生专项		电子健康档案建档率达到 90%; 国家免疫规划疫苗接种率均达到 90%以上; 新生儿访视率达到 95%及以上; 儿童健康管理率达到 90%及以上; 0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到 90%及以上; 早孕建册率达到 90%及以上; 孕产妇产后访视率达到 90%及以上; 老年人健康管理率达到 60%及以上; 高血压患者规范管理率达到 60%及以上; II 型糖尿病患者规范管理率达到 60%及以上; 严重精神障碍患者健康管理率达到 90%及以上; 严重精神障碍患者规范管理率达到 80%及以上; 肺结核可疑症状者推介转诊率达到 95%及以上; 肺结核患者管理率达到 90%及以上; 肺结核患者规范管理率达到 80%及以上; 肺结核患者规则服药率达到 95%及以上; 65 岁及以上老年人中医药健康管理率达到 65%及以上; 0-36 个月儿童中医药健康管理服务率达到 65%以上; 传染病疫情报告率达到 95%及以上; 卫生计生监督协管信息报告率 100%; 健康档案使用率达到 60%及以上; 血压控制率达到 40%及以上; 血糖控制率达到 40%及以上; 居民知晓率达到 45%及以上; 居民满意度达到 80%及以上。	3,770	3,770	0
机构公用经费		用于离退休人员综合定额	3	3	0
人员类项目支出		主要用于在职人员经费及对个人和家庭补助支出等	0	0	0
机构公用经费(非三公经费部分)		1. 公用经费综合定额，主要用于我中心日常办公所需的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、其他商品和服务支出等支出; 2. 福利费，主要用于我中心职工及其子女的统筹医疗费用等支	0	0	0

		出； 3. 工会经费，主要用于我中心在职人员发放集体福利、开展职工活动等支出； 4. 离退休综合定额，主要用于我中心退休人员发放节日慰问品、开展活动等支出。			
事业收入（院部）	事业收入（院部）	16,040	0	16,040	
事业收入（社康）	事业收入（社康）	4,000	0	4,000	
妇幼卫生专项	妇幼卫生专项	3,676	3,676	0	
国家重大公共卫生	国家重大公共卫生	1,080	1,080	0	
基本医疗专项	基本医疗专项	6,110	6,110	0	
计划生育专项	计划生育专项	1,139	1,139	0	
离退休干部节日慰问金（科级及以下）	离退休干部节日慰问金（科级及以下）	29	29	0	
离退休人员综合定额	离退休人员综合定额	28	28	0	
慢病卫生专项	慢病卫生专项	11	11	0	
英才荟经费	英才荟经费	60	60	0	
社区卫生专项	社区卫生专项	633	633	0	
退休人员经费（改革性补贴、医疗保险费）	退休人员经费（改革性补贴、医疗保险费）	165	165	0	
医疗发展保障	医疗发展保障	8,361	8,361	0	
离休人员经费（离休费、护理费、医疗保险	离休人员经费（离休费、护理费、医疗保险费）	29	29	0	

	费)			
标准化建设	按上级要求目标和财政核拨款项完成 100%	0	0	0
后勤保障	按上级要求目标和财政拨款项完成 100%	0	0	0
劳务派遣	按上级要求目标和财政核拨 项完成 100%	0	0	0
应急保障	按上级要求目标和财政核拨款项完成 100%	0	0	0
五大卫生	完成«2020 深圳市公共卫生服务质量整体评估标准（区级）»和区卫健委白皮书等工作要求	0	0	0
党建经费	按上级要求目标和财政核拨款项完成 100%	0	0	0
安全生产经费	安全生产基础工作及设备，应急救援器材采购，安全标识等	0	0	0
重大活动保障	根据上级要求和市局布置工作对辖区内重大活动进行保障	0	0	0
事业收入（院部）	事业收入（门诊、住院）	5,775	0	5,775
事业收入(广中医深圳院部)	事业收入（广中医深圳院部）	95,074	0	95,074
事业收入(广中医深圳社康)	事业收入（广中医深圳社康）	6,866	0	6,866
妇幼保健机构	妇幼卫生专项	125	125	0
基本公共卫生服务	国家基本公共卫生	2,191	2,191	0
重大公共卫生服务	国家重大公共卫生	190	190	0
公务用车购置(非政府投资项目)	车辆报废，需购置两辆车	42	42	0
在职人员经费	根据部门本年度在编人数（含工勤人员）计算的人员经费。	4,682	4,682	0

	一般管理事务	保障中心辅助人员合法权益，提高工作效能和服务水平；规范基层党组织开展党建活动经费支出项目规定及标准，以及对活动组织、报销结算规定；按照规定的标准和程序使用绩效考核经费；按时发放中心退休人员慰问金；中心大楼日常办公和业务开展的其他业务：1.职工食堂承包；2.审计、造价等咨询服务；3.其他商品服务。	1,136	1,136	0
	疾病预防控制机构	疾病预防及控制、突发公共卫生事件应急处置、免疫规划管理、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测评价与分析、健康教育与健康促进	275	275	0
	修缮维护类项目(非政府投资项目)	大楼零星维修，及机器设备保养修缮费支出	88	88	0
	机构公用经费	根据部门预算编制标准计算的公用经费金额。	556	556	0
	金额合计		625,367	246,716	378,651
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，抢抓粤港澳大湾区、先行示范区“双区驱动”重大历史发展机遇，按照区委“加快全面建设社会主义现代化典范城区”工作部署和“打造韧性健康城区”工作安排，树立大卫生、大健康观念，构建线上线下一体化医疗服务和公共卫生体系，探索让市民“少生病、易看病、少花钱、看好病”的福田医改模式。加快推动公立医院高质量发展，“政府搭台”利用社会资源建设国际化高端医疗机构。打造精品标杆社康中心，加强跨境医疗合作，探索社康经营发展新模式，强化医院社康融合发展，实现小病不出社区、大病不出福田。绘制智能化城区“健康地图”，打通市属医院、区属医院、社康中心及社会办医疗机构资源，精准提供医疗健康服务。立足“三个10”建设模式，健全公共卫生应急管理体系。坚持不懈抓好常态化疫情防控，筑牢全民免疫防线，守护市民生命健康安全。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	居民电子健康档案建档率	≥90%	
			新生儿访视率	≥90%	

0-6岁儿童健康管理率	≥90%
对无禁忌儿童知情告知免费接种	100%
双向转诊下转患者数	23500
药品不良反应上报例数	>430
门诊健康大讲堂次数	55
优秀病历评选份数	200
SCI论文数量	≥80
年有效物价收费信访投诉数量	0
伦理审查项目数	≥200
医用耗材采购协议签订数量	400
继续教育项目申报项目数量	67
临床技能、PBL课程、临床科研等教学活动次数	100
外出进修人数	60
引进临床科研骨干人数	10
福田英才荟奖励人数	56
工资发放人数(含离退休)人数	3308
夏令营招生人数	100
健康教育讲座次数	4
新增科研项目数量	≥100

团员主题活动次数	2
消防应急演练次数	2
保障卫生监督执法各项的基本运转经费, 保障各项活动及应急保障工作运转经费; 保障智慧卫监信息化建设工作经费	按市考核标准和局考核标准完成
保障年度党建工作运转经费	按市考核标准和局考核标准完成
按要求发放职工工资, 公务交通补贴、住房改革补贴等, 保障本单位在职人员正常办公、生活秩序	严格执行上级考核标准
开展医疗服务人数	门急诊患者 67500 人次 出院患者 2300 人次
院部体检服务量	120942 人次
院部住院服务量	31000 人次
院部门急诊服务量	1127621 人次
社康服务量	450365 人次
对辖区内适龄儿童开展知情同意免费接种	辖区内适龄儿童免费接种两剂次水痘疫苗; 辖区内中小学生每年免费接种流感疫苗
免费宫颈癌筛查人数	3000 人
免费乳腺癌筛查人数	1500 人

		(国定) 居民规范化电子健康档案覆盖率 (%)	不低于 90%
		国家免疫规划疫苗接种率 (%)	≥90%
		预防接种建证率 (%)	100%
		开展病媒生物种群调查次数	2 次
		公共卫生应急演练次数	2 次
		开展健康教育宣传活动	≥5 场
		举办全区居民健康素养知识大赛	≥1 场
		编印健康教育宣传资料	≥8 种
		举办健康知识讲座 (含线上及线下)	≥100 场
		举办培训活动期数	完成
		基本公共卫生服务项目管理	完成
		开展社康业务督导考核	每季度一次, 覆盖所有市属社会办社康
		推进区域社康建设	完成
		推进家庭医生服务	完成
		推进社康信息化建设	完成
		实际下达数	达到 90% 以上
	孕产妇系统管理率	孕产妇产后访视率	≥90%
		孕产妇系统管理率	≥95%

老年人健康管理率	≥60%
	≥70%
高血压患者规范管理率	≥60%
	≥65%
2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%
	≥65%
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
0-6 岁儿童健康管理率	≥90%
新生儿访视率	≥90%
	≥95%
0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%
早孕建册率	≥90%
校园营养干预项目	任务完成率 100%
无烟家庭创建	100 个
二年级小学生窝沟封闭率	覆盖 90%以上小学, 符合适应症二年级 小学生窝沟封闭率 ≥60%
口腔涂氟项目完成人次	大于 1200 人
适龄儿童预防接种建证率	100%
老年人中医药健康管理率	≥65%

0-36 个月儿童中医药健康管理率	≥65%
严重精神障碍患者规范管理率	≥80%
严重精神障碍患者规律服药率	≥65%
肺结核患者管理率	≥90%
肺结核患者管理率规范管理率	≥90%
安排对口帮扶河源和平乡村振兴干部	≥1 人
安排对口帮扶广西上林、马山、隆安三县卫生技术人员	≥3 人
委托第三方的各项审计, 绩效、内控评价等工作	≥3 次
适龄人群接种肺炎、轮状、乙肝、人乳头瘤病毒等疫苗, 知情同意、规范接种	完成
接待对口帮扶地区人员来我院进修人员	≥2 人
社康医疗业务数量达到 2022 年综合目标管理责任书考核指标要求	2022 年综合目标管理责任书考核指标要求
院部门诊人次增长	≥5%
业务用房租赁数量	以实际社康用房需求为准
65 岁以上老人集中免费健康体检 (福田区项目部分)	5.5 万人次
家庭病床服务	人均全科医生建床数不得低于 2021 年全区平均数, 全区总

			建床数不少于 1600 床次
		苔花通（即：计生特殊）家庭服务	300 人
		实施服务网格化	预计 2022 年社区网格员总数 1500 名
		开展辖区健康指导员培训	≥50 名
		开展健康家委和健康讲师培训	≥1 期
		社区精防人员开展工作培训	≥2 次
		社区关爱帮扶小组成员开展工作培训	≥1 次
		1. 项目社区开展老年人心理关爱项目心理健康调查； 2. 项目社区开展老年人心理关爱项目工作人员培训； 3. 项目社区开展老年人心理健康教育。	1. 心理健康调查人数达到任务数要求的 90%以上； 2. 开展培训社区的数量达到任务数要求的 90%以上； 3. 开展心理健康教育社区的数量达到任务数要求的 90%以上。
		1. 福田区青少年心理测评人数； 2. 福田区机关事业单位干部测评人数； 3. 开通心理咨询热线，为来电者提供公益心理咨询服务； 4. 开展福田区心理危机干预服务。	1. 青少年心理体检达 10000 人次以上； 2. 机关事业单位干部心理体检达 30000 人次以上；

		3. 接听心理咨询热线达 500 人次以上； 4. 开展线下或线上心理危机干预服务 1500 人次以上。
	根据医院离退休人员支出	100%
	社康标准化服务量	42 万人次
	院部标准化服务量	4 万人次
	适合目标人群规范开展两癌筛查	动员所有适合目标人群规范进行两癌筛查
	居民电子健康档案建档率	≥90%
	口腔早期龋齿充填完成人次	大于 2000 人
	严重精神障碍在册患者管理率	达到 90% 以上
	参加服药补贴严重精神障碍患者数	大于 900 人
	精神分裂症患者规律服药率	达到 70% 以上
	老年人心理关爱项目	任务完成率 100%
	举办慢性病防治项目培训班	10 次以上
	开展慢性病健康宣传活动	10 次以上
	健康教育材料发放数量	发放折页数量达到任务数要求的 80%
	慢性病防治和精神卫生项目培训	≥20 场

社康中心、综合医院、特殊场所、精神康复机构开展慢性病防治和精神卫生工作督导和技术指导	≥2 次/家/年
慢性病和精神卫生健康宣传活动	≥10 次
各类媒体健教及宣传报道	≥100 篇
肺结核患者规则服药率	≥95%
肺结核可疑症状者推介转诊率	≥95%
阳性个案追访	4 次
阳性个案转诊	100%
下转患者数、各中心诊断病例数稳步增长	基本完成
审计次数（主要包括疫情审计、年度收支审计、三名工程审计、设备绩效评价等）	≥4 次
绩效评价	1 次
检查次数（主要包括拟开展一次基本公卫经费检查业务、一次资产清查业务等）	≥2 次
进修学习	≥40 人
义诊活动	≥2 次
一次性生活补助涉及人数	177 人
职业化培训涉及人数	1 名院长及 1 名后备人才
区域社康中心中医综合服务区建设数量	22 家
开展培训人次	200 人

开展督导考核次数	4 次
制作宣传处方	≥6 种, ≥60 万份
专家下社康次数	≥800 余人次
中医服务人次占比	>40%
中草药处方占比	>8%
中医非药物疗法人次占比	>10%
每季度开展督导、学术交流次数	≥1 次
组建基层医疗集团数量	3 个
基本医疗服务量(区属医院及社康)	1200 万人次
基本医疗服务量(社会办医疗机构)	60.4576 万人次
基本医疗服务量(社会办社康)	44.625 万人次
福田英才荟卫生 2.0 奖励人员需分年度发放的人才数量	24 人
福田英才荟卫生 3.0 政策奖励人才人数	175 人
督导次数	2 次/年
例会次数	2 次/年
死亡评审次数	2 次/年
健教活动次数	>3 次
组织培训次数	>2 次
3 岁以下儿童健康管理率	≥90%

创建健康促进场所数量	20 个
创建健康家庭数量	1.2 万户
所有适龄儿童免费接种两剂次水痘疫苗	100%
所有中小学生每年免费接种流感疫苗	100%
3-17 岁儿童青少年接受近视筛查	100%
所有无禁忌症新生儿知情告知落实免费接种	100%
健康讲座次数	500 场/年
年度免费服务人数	2636 人/年
免费提供避孕药具项目督导及考核	≥4 次
65 岁以上老人集中免费健康体检数量	6.5 万人次
家庭病床服务总建床数	≥2000 床次
社区网格员总数	1500 名
重点人群签约率	≥30%
定期督导考核	4 次/年
免费提供避孕药具项目培训	≥1 次
免费提供避孕药具项目宣传	≥5 次
门户网站个数	7 个
常住人口签约率	不少于 30%
慢性阻塞性肺病哨点监测开展率	任务完成率 100%
开展社康中心就诊人群生殖道沙眼衣原体筛查	筛查数达到市级下

			达任务数
		重点癌症早诊早治项目临床筛查	临床筛查人数达到市级下达任务数
		国家、省、市伤害干预项目	任务完成率 100%
		三减三健专项行动	开展率 100%
		高血压、糖尿病、老年人管理任务完成率	任务完成率 100%
		阿尔茨海默病（AD）社区老人认知功能筛查任务完成率	任务完成率 100%
		基本医疗服务（公积金、房补、退休两贴）发放人 数 27 人	完成
		门诊人次	52500
		出院人次	5500
		完成扶贫工作	完成
		培训次数	1 期/年
		开展老年人健康宣传周活动	1 次
		区老年协会会员大会	1 次
		“敬老月”系列活动	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 人次
		生殖健康普查人数	≥600 人次
		人口信息系统数据处理及系统维护	1 次

购买意外伤害险的独生子女家庭户数	≥90000 户
购买意外伤害险的计生特殊家庭预测人数	≥1200 人
奖励金发放人数	≥79000 人
计生特殊家庭扶助群众发放人数	≥1200 人
历史遗留退休计划生育一次性奖励补助人数	≥10 人
涉及公共区域的街道个数	10 个街道
涉及的老旧小区、城中村的个数	≥183 个
综合意外保险的 60 周岁及以上户籍老人数量	≥约 11 万人
完成年度全科医师招聘	2 批次
社会医疗机构评估验收次数	≥250 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
慰问百岁老人	1 次
“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	≥80 场讲座
特殊家庭关爱服务	4 次
新闻媒体宣传篇数	8 篇
专业报刊杂志份数	约 400 份
处理完成行政诉讼、行政复议、行政强制案件数	≥44 宗

完成文明城市、宪法日宣传活动、开展打击“两非”次数	≥4 次
派驻执业律师、律师助理人数	2 名
“学党史、感党恩、跟党走”系列活动场数	10 场
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	1 次
办公设备修缮数量	2 个
劳务派遣人员数量	21 名
开展系统党建活动服务对象人次	≥990 人次
两新党建服务对象人数	≥60 人
各科室更新办公设置数量	≥20 件
短期培训人数	35 人
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

		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
		开展安全生产网络教育培训次数	≥2 次
		开展安全生产应急演练场次	2 场
		开展安全生产培训场次	1 次
		驻村干部	≥1 人
		慰问困难户活动	≥2 次
		对口支医	≥20 人
质量		完成年度审计工作	完成
		设备验收合格率	100%
		传染病疫情报告率	≥95%
		突发公共卫生事件相关信息报告率	≥95%
		卫生计生监督协管信息报告率	100%
			≥95%
			0.95
		叶酸服用率	≥90%
		叶酸服用依从率	≥70%
			70%
		各助产机构开展地贫产前筛查服务的比例	95%

孕产妇产前地贫初筛率	95%
重症地贫胎儿产前干预率	≥80%
儿童青少年眼部健康普查覆盖率	≥90%
全区儿童青少年视力健康档案建档率	≥90%
全区初中生脊柱侧弯筛查覆盖率	100%
多死因链填写完整率	≥80%
国家、省、市信息安全考核达标率	100%
区属医疗卫生单位及社康中心隐患查出率及整改率	≥80%
社会医疗机构完成进度和隐患查出率及整改率	≥80%
保障驻村干部生活	100%
关爱扶持困难户	100%
区域社康中心建成有中医文化氛围的服务区	22 家
中医适宜技术达标率	100%
社康培训参与率	80%
社康培训合格率	100%
申领条件准确率	100%
孕产妇死亡率	≤6.5/10 万
婴儿死亡率	≤3‰
孕产妇系统管理率	≥95%
	≥90%

新生儿听力筛查率	≥95%
	≥90%
艾梅乙孕期筛查率	>95%
死因诊断不明比率	<5%
医疗机构食源性疾病填报覆盖率	100%
可疑饮食史填报率	60%
健康教育讲师及校医的青少年保健知识培训率	80%
中小学校青少年健康教育覆盖率	60%
65 岁以上老人集中免费健康体检工作覆盖率	100%
律师执业纪律和职业道德考核通过率	100%
家庭医生为签约居民提供个性化健康指导服务覆盖率	100%
符合条件申请奖励的对象获得奖励金的占比	100%
符合条件申请的群众扶助金发放到位率	100%
传染病应急处置现场作业及病媒生物密度控制有效率	100%
年度居民健康素养水平	≥50%
老人申请理赔时程序明晰与简便度	100%
社会办医医疗质量安全水平	100%
慰问百岁老人完成率	100%
开展活动完成率	100%

区老年协会会员大会成员单位参与率	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%
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%
门户网站安全渗透测试次数	≥2 次
幸福老人开展活动完成率	100%
保障本单位办公设置办公日常修缮	有效
辅助人员合法权益保障率	100%
推动党建与业务双融和双促进	有效
提高离退休干部的政治生活水平和生活质量	100%
医疗服务水平	有所提高
阳性人群随访率	≥90%
信息录入率	≥95%
个案信息录入完整率	≥90%
围产抑郁筛查率	≥60%

		防治知识知晓率	≥70%
		各项指标工作进度均按相关文件执行, 符合要求。	2022 年度
		按时完成	2022 年度
		传染病疫情报告及时率	≥95%
			95%
		筛查发现阳性个案及时转诊, 每周随访 1 次, 连续 4 次	按时完成
		落实对口帮扶河源和平乡村振兴干部生活补助、交通补助、节日慰问等补助	完成
		落实对口帮扶广西上林、马山、隆安三县卫生技术人员生活补助、交通费、住宿费、节日慰问等补助	完成
		落实对口帮扶地区人员来我院进修人员伙食补助	完成
		开展对口帮扶地区义诊活动	≥2 次/年
		落实完成各项审计, 绩效、内控评价等工作, 支付第三方委托费用	完成
		自愿、知情按《预防接种工作规范》开展接种	完成
		扶贫相关工作	≥2 次/年
		院部医疗费用增长	≤12%
		社康医疗业务质量达到 2022 年社区健康服务业务质量考核指标要求	2022 年综合目标管理责任书考核指标要求
		院部门诊均次费用增幅在规定范围内	≤5%

院部检查化验收入占医疗收入比例不高于上年值，且较上年度有所下降	≤0
院部药品收入（不含中药饮片）占医疗收入比例	≤30%
院部医疗服务收入（仅指护理、诊查、手术、床位、治疗、挂号）占医疗收入比	≥35%
租赁用房租金补助率	100%
扎实、规范做好福田区 65 岁以上老人集中免费健康体检工作（福田区项目部分）	完成
加强家庭病床服务建设，强化“建、管、撤、核”环节的质量规范管理，推进辖区家庭病床服务的提质扩面	完成
苔花通（即：计生特殊）家庭服务质量	做好辖区苔花通家庭的体检结果整理录入和评估指导工作
做好“5.19 世界家庭医生日”专题宣传服务活动，充分利用各种信息媒介，进一步宣传家庭医生签约服务，营造全民知晓、积极参与的良好社会氛围	完成
网格员纳入家庭医生服务团队，协助参与，做好做实家庭医生签约服务	完成
家庭医生为每个签约居民提供个性化健康指导服务	完成
肺结核病患者规范管理率和规则服药率	规范管理率≥90%，规则服药率≥95%
学校结核病预警响应及时率和及时处置率	响应及时率和及时处置率达到 100%

重点性病正确诊断率和规范治疗率	正确诊断率 $\geq 95\%$, 规范治疗率 $\geq 90\%$
麻风病患者联合化疗规则治疗率	达到 95%以上
高血压、糖尿病患者规范管理率	达到 60%以上
肿瘤、脑卒中和急性心机梗死报告率	达到 95%以上
肿瘤患者主动随访率	达到 80%以上
二年级小学生窝沟封闭保留率	达到 90%以上
学生龋齿充填修复率	达到 60%以上
严重精神障碍在册患者规范管理率	达到 90%以上
严重精神障碍患者服药率和规律服药率	服药率 $\geq 80\%$, 规律服药率 $\geq 65\%$
老年人心理健康调查有效完成率	达到 95%以上
筛查出的临界人群及高危人群的心理干预比例	达到 85%以上
督导、培训合格率(培训文件、日程、签到表、课件)	100%
相关医务人员麻风病症状培训率	皮肤科医生达 95%, 社区全科医生、神经科门诊医生、体检外科医生达到 90%
辖区医疗机构相关工作人员性病诊疗知识知晓率	100%
辖区指定的麻风病治疗管理机构相关工作人员诊疗知识知晓率	100%

		<p>组织辖区新上岗精防社工参加岗前培训</p> <p>落实精神科医师转岗培训，一类社康中心参加转岗培训</p> <p>1. 收集到的有效问卷的录入比例； 2. 筛查出的临界人群及高危人群的心理干预比例。</p> <p>1. 福田区慢性病防治院心理卫生工作平台； 2. 推动福田区多部门心理健康工作联动。</p> <p>通过推动医疗资源中心发展、家庭医生签约服务、全科专科协同、基层帮扶等促进医疗资源共享，提升基层医疗服务能力，逐步构建全新全方位全生命周期的卫生健康服务体系</p> <p>财务培训到场率</p> <p>审计报告</p> <p>制定规范性文件，拟出台《福田区政府卫生福田区政府卫生健康投入实施办法实施细则》、以及相应的绩效管理方案</p> <p>提升已婚育龄夫妇预防出生缺陷等优生知识知晓率，使计划结婚的男女双方和计划怀孕的夫妇接受免费孕前检查服务率</p> <p>叶酸服用依从率</p> <p>开展地贫产前筛查服务比例</p>	<p>培训率 100%，考核合格率$\geq 90\%$</p> <p>培训率 100%</p> <p>1. 达到 95%以上； 2. 达到 85%以上。</p> <p>1. 正常运行； 2. 多部门联合开展心理健康服务有效提升工作覆盖面及效率。</p> <p>基本完成</p> <p>$\geq 95\%$</p> <p>≥ 15 份</p> <p>完成质量$\geq 90\%$</p> <p>$\geq 80\%$</p> <p>$\geq 75\%$</p> <p>$\geq 90\%$</p>
--	--	--	--

提高孕产妇产前地贫初筛率	≥90%
辖区儿童青少年视力健康档案建档率	≥90%
单病种上报率	>90%
临床路径管理率	50%
择期手术并发症发生率	<0.43%
患者住院总死亡率	<0.5%
低风险病种患者死亡率	0%
十五天内再入院率	6%
优质护理服务病房覆盖率	100%
护士依法执业率	100%
医院感染发生率	0.83%
门诊患者抗菌药物使用率	<20%
住院患者抗菌药物使用率	<60%
受理受试者争议和投诉的次数	0
药物/医疗器械临床试验立项资料完整性	100%
国家自科基金立项数	≥20
供应商资质合格率	100%
设备申购程序的合规性	100%
设备验收通过率	100%
固定资产全院盘点	100%

住培结业考试通过率	90%
完成引进人才考核工作	100%
开展内部专项审计数	6
开展纪律教育学习月活动	1
新建院级青年文明号	≥2
医院党委红色教育培训开展次数	≥1
按照现行政策执行职工补贴及绩效考核经费标准，按《2020 年深圳市公共卫生服务质量整体评估标准（区级）》和区卫健白皮书等相关要求开展工作	按市考核标准和局考核标准完成
医疗质量	基本完成
新技术新项目数量	比上年度增长
按《预防接种工作规范》开展接种	及时接种率达 90%以上
免费基本避孕手术服务率	≥86%
医疗应急完成政府指令性任务	1
辖区各类传染病发病报告	质量达标
经性传播干预措施覆盖卖淫妇女/男男同性性行为者月均干预比例	≥90%
疑似预防接种异常反应个案报告、调查及时率	90%以上
不适用	不适用
社康业务综合考核	达标

		完成满意度调查评价	2 次
		2022 年	2022 年完成
		2023 年	2023 年
		工作完成及时性	及时
		半年考核及总结及时率	100%
		行政诉讼、行政复议、行政强制案件支付及时性	及时
		法律顾问费及派驻律师工作费用支付及时率	100%
		传染病疫情报告及时率	≥95%
		常规开展适龄儿童水痘疫苗免费接种	100%
		每年在流感流行季节前开展中小学生流感疫苗免费接种	100%
		各项工作进度按项目实施方案进行	100%
		及时接种率	≥90%
		预期提供的公共产品或服务及时率	≥95%
		按时完成	2023 年度
		工作计划完成及时性	100%完成
		按时完成	2023 年
		医保三大目录库更新及时率	100%
		及时更新新增、市场调节价和特需等医疗服务项目的价格和基本医疗服务项目的价格	100%

		应急响应及时率	100%
		院务公开及时性	100%
		二级保健卡审核及时率	100%
		信访件处理反馈及时率	99%
		信息设备故障响应	100%
		药品不良反应/事件上报及时率	>85%
		在 2022 年度完成各项资金支出进度要求,保障区卫监所各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。完成年内项目组织管理任务,做好各类项目执行的全过程监督管理工作,确保各类项目按计划有效实施	按市考核标准和局考核标准完成
		力求医院运行顺畅	2023 年年底
			2023 年
		食源性疾病填报及时率	≥95%
		医院分娩的新生儿由出生的医疗机构承担第一剂乙肝疫苗和卡介苗的	及时完成
		设备维护保养及时率	及时维护保养
		不适用	不适用
		设备采购及时率	100%
	成本	成本控制率	≥90%
		不适用	不适用
		预算执行率	≥90%

	效益	经济效益	≥95%
			院部百元非药品医疗收入卫生材料消耗 ≤10 元
			院部卫生材料收入占医疗收入比重 ≤5%
			成本控制率 ≥ 90%
			预算内控制 ≤100%
			医疗纠纷赔付率 ≤5‰
			年度采购经费节余率 5%
			总成本控制在 2592.7 万元内 90%
			不适用 不适用
			支出进度达标 ≥90%
			不适用 不适用
			为居民提供基本公共、慢病专项、家庭医生、基本诊疗等卫生服务，降低居民疾病负担，具有潜在的经济效益 基本完成
			建设“小病在社区、大病到医院、康复回社区”的分级诊疗服务体系，努力实现促健康、少生病、少住院、控费用的目标 基本完成
			为居民提高基本公共卫生服务，降低居民疾病负担，具有潜在的经济效益 100%
			毕业生月平均工资（元/人） ≥3500

社会效益	社会效益	为居民提供基本公共卫生服务,降低居民疾病负担, 具有潜在的经济效益	基本完成
		为居民提供基本公共卫生服务,降低居民疾病负担, 具有潜在的经济效益	基本完成
		不适用	不适用
		收支结余	≥ 0
		通过对辖区内慢性病患者的规范防治, 提高慢性病患者的服药依从性, 降低患者慢性疾病并发症的发生率, 致残率和死亡率, 减轻患者的医疗负担, 提高患者的生活质量, 促进了社会主义精神文明建设, 构建和谐社会。	基本完成
		维持社康经济运行工作, 为人民群众提供全科诊疗、15 项基本公共卫生服务、家庭医生签约服务与社区中医药服务等, 提高居民健康水平。	基本完成
		改善社康用房环境, 提升居民满意度	基本完成
			$\geq 90\%$
		肺结核报告发病率	不超过上年水平 (注: 指比上年度升幅不超过 10%, 为不超过上年水平)
		肺结核患者成功治疗率	达到 90%以上
		全人口麻风病年患病率	控制在 1/10 万以下
		辖区管理患者血压、血糖控制率	控制率均达 40%以上

		根据分级诊疗试点病种建立健全相关的专病联盟，以单病种为抓手，健康发展为目的，从医院到社康全病程管理，解决群众健康问题	基本完成
		规范区属医疗卫生单位的财务管理流程	100%完成
		儿童青少年近视筛查结果反馈率	90%
		完成指令性任务	100%
		根据分级诊疗试点，以健康发展为目的，推动从医院到社康的全病程管理，解决群众健康问题	100%
		提高科研人员积极性，提升医院科研成果产出	≥1
		提高药物/医疗器械临床项目研究数量和质量，推动医院临床重点专科评定，提升我院知名度	100%
		提高行政办公效率	100%
		基层团组织服务能力	100%
		无严重违纪违法案例	0
		保障辖区居民健康权益，提高辖区管理相对人相关法律知识和管理水平	90%
		治愈患者，改善患者健康情况	治愈患者，改善患者健康情况
		免费两癌筛查服务的常态化	提升服务对象对公共卫生服务的积极性
		医疗服务水平	有所提高
		提高基层开展中医适宜技术覆盖面	100%的区域社康中

			心能够开展 6 类中医适宜技术；100% 的其他类社康能够开展 4 类中医适宜技术
		提高适龄儿童水痘免疫保护水平，降低水痘疾病发病率	有效防控传染病
		艾滋病感染者/病人期望寿命	延长
		保证重大安全生产事故零发生率，中心安全生产意识提升程度	有效
		居民健康素养水平	≥50%
		提高基层卫生健康服务能力	基本完成
		不适用	不适用
	高血压患者管理人群血压控制率	0.4	
		≥40%	
	居民电子健康档案使用率	0.6	
		≥60%	
	为病人提供安全的医疗服务	为病人提供安全的医疗服务	
	提高老年人的身心健康与社会参与度	显著	
	提高辅助人员工作效能和服务水平	有效	
	糖尿病患者管理人群血糖控制率	≥40%	

			0. 4
		健康素养水平提升程度	≥40%
		新生儿接种疫苗率	≥90%
		降低艾滋病新发感染率	≥90%
		青少年健康服务可及性和服务水平提高程度	≥95%
		对居民健康服务依从度、获得感的改善程度	≥95%
		提高政府的社会影响力, 体现人文关怀	有效
			1
		营造良好氛围程度	100%
		降低出生缺陷发生风险程度	≥95%
		出生人口素质提高程度	≥95%
		预防艾滋病专项工作	100%
		区域免费避孕药具覆盖率	≥20%
		免费基本避孕手术服务率	≥70%
		做好做实家庭医生签约服务	有效
		提升干部能力, 加强队伍建设	有效
		确保区卫健系统安全生产平安稳定	有效
		对口地区实现巩固拓展脱贫攻坚成果衔接程度	≥90%
		医院与社康机构一体化运营实现程度	≥90%
		促进老年人的身心健康与社会参与率	≥90%

落实国家鼓励生育政策, 建设普惠性托育机构	有效
切实维护计划生育群众的合法权利	有效
宣传疫情防控及卫生强区、健康城区建设	有效
提升计生协服务影响力	有效
提高门户网站安全度通过率	显著
完善并规范老年人健康管理程度	≥95%
保障本单位办公设置更新配备	有效
完善医院与社康融合发展的基层医疗集团运行管理体制机制、医疗与预防融合发展的学科发展方式	有效
加强家庭病床服务建设, 强化“建、管、撤、核”环节的质量规范管理	有效
营造全民知晓、积极参与的良好社会氛围	有效
促进社会和谐、计划生育家庭发展能力	有效
维护实行计划生育群众的合法权利	有效
本地虫媒传染病病例	≤20 例
提高老年人及其家庭的抗风险能力	有效
提升辖区医疗卫生的综合服务水平	有效
科技水平评价居于市内或省内以上水平	100%
每年为福田区输送 985 工程的医学院校毕业生人数	10 名
社康中心医师经费需求满足程度	100%
提高医疗服务水平	≥90%

			就医环境提升度 强化党建引领作用	100% 有效
			严重精神障碍在册患者病情稳定率 辖区社区居民、企事业单位员工、青少年学生心理健康素养水平	达到 70%以上 达到 20%以上
			1. 了解和掌握老年人心理健康状况与需求，通过老年人心理健康宣教和干预，增强老年人心理健康意识，改善心理健康状况； 2. 提升基层工作人员的心理健康服务技能水平，常见心理行为问题和精神障碍早期识别能力显著增强； 3. 建立和完善老年人心理问题的早识别与干预体系，对严重精神问题的患者，建立畅通的转诊和管理机制。	1. 逐年提高； 2. 逐年提高； 3. 建立体系。
			1. 辖区社区居民、企事业单位员工、青少年学生心理健康素养水平； 2. 组建多部门心理健康服务团队； 3. 建立福田区重点人群的心理健康信息数据库。	1. 达到 20%以上； 2. 服务团队涵盖卫健、教育、公安、街道等部门； 3. 利用信息化平台汇总、分析重点人群心理健康数据，为开展新工作提供有力支撑。
			持续提高医疗服务水平	有所提高

			基本公卫项目的常态化	提升服务对象对公共卫生服务的积极性
			保护产妇身心健康，减低围产期抑郁发病率、保障母婴安全	完成
			巩固拓展脱贫攻坚成效同乡村振兴有效衔接	基本完成
			加强医院财务管理，维护医院资产安全，提高医院公信力	基本完成
			提高适龄人群免疫保护水平，降低传染性疾病发病率；减少因罹患该疾病导致的疾病负担和社会影响	有效防控传染病
			居民健康服务依从度、获得感进一步增强	社康就诊量、签约率较 2021 年提升
			梅毒、淋病疫情上升幅度	不超过上年水平
			提高对口帮扶地区卫生健康业务水平	基本完成
	可持续影响		疑难病例收治人数 $\geq 30\%$	疑难病例收治人数 $\geq 30\%$
			构建全新全方位全生命周期的卫生健康服务体系	基本完成
			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
			保障托育示范园运营，完成国家人口监测工作任务	有效
			保障卫生系统门户网站平台运行	有效
			区老年协会规范程度	100%
			助力疫情防控	有效

制定有针对性的安全生产管理建议和策略	有效
分级诊疗服务体系程度	≥90%
降低居民疾病负担程度	≥95%
保障对口帮扶工作可持续发展	有效
提高医院带教水平和知名度	有效
增强社康服务能力, 改善社康用房环境, 提升社区卫生服务能力	有效
项目持续发挥作用	100%
促进社康机构运营可持续	有效
政府的形象提高及人民群众的生活质量持续发展	明显 达标
为居民提供基本公共卫生服务, 持续提高居民健康水平	有效
加强对传染病的防控	有效
减少因罹患该疾病导致的疾病负担和社会影响	有效
逐步提高老年人幸福感	有效
居民健康水平	≥95%
建立一整套成熟, 高效的老年新心理健康工作流程, 为全市提供可借鉴的经验模式	有效
实现健康中国战略程度	100%
促进医院运营可持续发展	可持续

		促进适龄妇女两癌早发现、早诊断、早治疗	提高妇女健康水平
		为居民提供基本公共卫生服务，提高居民健康水平	完成
		在围产期为孕产妇提供心理健康教育、心理辅导、咨询干预等服务，促进孕产妇的身心健康和婚姻、家庭关系的和谐，提高生活质。	达标
		持续巩固拓展脱贫攻坚成效同乡村振兴有效衔接	基本完成
		维护医院资产安全，提高医院公信力	基本完成
		提高适龄人群免疫保护水平，降低传染性疾病发病率；持续减少因罹患该疾病导致的疾病负担和社会影响	有效防控传染病
		持续提高对口帮扶地区卫生健康业务水平	基本完成
		提高我院带教水平	基本完成
		提高医院影响力、知名度	基本完成
		提高居民社区健康服务的可及性、便捷性、安全性、经济性与有效性	基本完成
		持续提升社康中心全科诊疗技术水平与健康管理服务能力	基本完成
		不断提高医院诊疗水平和服务能力	基本完成
		增加社康机构数量，改善社康用房环境，提升社区卫生服务能力	完成
		保障社康业务用房，提升社区卫生服务稳定性	用房租赁期内
		“阳光心理、幸福福田”健康服务项目成为福田区政府 2014 年度重点办好的 20 项民生实事之一，	可复制可推广

		是最早期成为民生实事的心理服务项目。	
		“龋齿早期充填”服务项目成为福田区区政府 2021 年度民生实事	可复制可推广
		区政法、卫健、教育、公安、民政、司法、信访、妇联、总工会、残联等部门对本系统社会心理服务体系建设工作进行总结	区领导小组办公室对辖区工作提炼可复制推广的亮点做法和创新模式
		共同推进慢性病综合防控示范区建设，充分发挥区慢病院作为专业机构的指导作用，巩固和深化精神卫生综合管理工作，不断完善社会心理服务体系，建设健康中国“福田样板”	达标
		完善福田区老年人心理服务体系，探索建立福田区老年人心理关爱模式	可复制可推广
		分级诊疗建设，努力实现促健康、少生病、少住院、控费用，切实改善看病难、看病贵问题，提高居民健康水平和就医体验	基本完成
			100%
			持续推进
		不适用	不适用
		为居民提供基本公共卫生服务，提高居民健康水平	100%
		药物/医疗器械临床试验前沿研究主持参与项目	1
		党建工作促进业务发展	100%
		保障我局工作持续开展	有效

满意度	服务对象满意度	生态效益	不适用	不适用
			通过资源集约中心的建设提高医用设备使用率，减少资源浪费	基本完成
			不适用	不适用
			出院后病人随访满意度	满意率>90%
		服务对象综合知晓率	0.45	0.45
			45%	45%
			群众投诉次数	0次
			辖区居民满意度	≥90%
				>90%
			统保的老人满意度	≥90%
			区老年协会会员满意度	≥90%
			上级信息安全部门对网站安全工作满意度	≥90%
			新建或改扩建的社康满意度	100%
			福田医疗教育满意度	>90%
			调研培养对象的满意度	>90%
			医院满意度	≥90%
			社康机构满意度	≥90%
			退休干部对慰问金发放情况的满意度	≥90%

申领人员满意度	≥92%
业务技术指导满意度	>85%
提高对口帮扶地区对深圳福田帮扶工作的满意度	基本满意
对接受委托的第三方事务所的满意度	基本满意
提高进修人员对我院帮扶带教工作的满意度	基本满意
提高我院外派人员对医院帮扶工作的满意度	基本满意
院部第三方评估居民满意度	基本满意
社康服务第三方评估居民满意度达到 2022 年综合目标管理责任书考核指标要求	2022 年综合目标管理责任书考核指标要求
服务对象满意度	80%
	≥95%
	≥90%
	0. 8
社康服务质量投诉数量及处理情况	2022 年综合目标管理责任书考核指标要求
院部服务质量投诉数量及处理情况	无
新建及装修改造社康机构满意度	100%
公众满意度提高, 得到居民认可	满意度≥90%
群众社会心理服务满意度	达到 80% 以上

		慢病专项服务对象满意度	达到 85%以上
		退休职工对于项目的满意度	100%
		提升医院满意度	≥95%
		人员满意度	≥95%
		不适用	不适用
		职工满意度	≥95%
		群众对妇幼公卫项目服务满意度	≥95%
		患者满意度排名	全市前 15 名
		患者对护理健康教育满意率	≥90%
		教学满意度	90 分
		信访件处理满意率	≥80%
		公众满意度高, 得到辖区群众认可	90%
		群众服务满意度	基本满意
		提升医院医疗教育满意度	≥90%
		提高居民对基层卫生机构中医药服务的满意度	≥85%
		免疫规划满意度	≥85%
		投诉率	≤10%
		提升福田医疗卫生满意度	>90%
		员工满意	满意率>90%
	其他满意度		

		不适用	不适用
		督导配套培训对象满意度	达到 90%以上
		不适用	不适用
		基本公卫公众满意度提高, 得到居民认可	≥95%