

财管中心执行（区属医院和社管中心、医疗集团）
2021年部门预算

目录

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

第一部分 部门概况

一、主要职能

承担辖区人群疾病的预防、诊断、治疗、护理、保健；健康教育和健康促进、健康管理；医学教学与科学的研究；同时承担医疗卫生人员培训、继续教育等。

二、机构编制及交通工具情况

财管中心执行包括财管中心执行共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 2,111 人，实有在编人数 1821 人；离休 1 人，退休 599 人；老工勤 21 人、雇员 0 人、社区工作站定员 0 人、劳务派遣人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 48 辆，包括定编车辆 48 辆，摩托车 0 辆。

三、2021 年主要工作目标

财管中心执行 2021 年主要工作目标包括：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神及全国卫生健康大会精神，按照区委“建设高质量发展的社会主义现代化典范城区”的目标定位，坚持将“卫生强区、健康城区”一张蓝图绘到底。通过进一步深化医药卫生体制改革、推动医疗卫生基础设施建设和软环境建设，聚焦环境精美、技术精湛、服务精心、管理精细四个维度实施“精品医院”工程，推动医疗卫生强基创优和高地构建，努力建成与中心城区地位相匹配、与人民群众美好期待相适应的优质医疗服务体系。以基层服务为重点，坚持预防为主，把健康融入万策，人民共建共享的卫生健康工作方针，聚力打造“健康社区”工程，围绕普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业，逐步补齐全生命周期健康服务链条短板，为居民提供全方位、全周期健康服务，推动卫生健康事业的创新发展、均衡发展、全面发展、跨越发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年财管中心执行部门预算收入 417,290.00 万元，比 2020 年增加 14,601.89 万元，增长 3.63%，其中：政府预算拨款 147,792.00 万元，财政专户拨款 0.00 万元，单位资金 269,498.00 万元。

2021 年财管中心执行部门预算支出 417,290.00 万元，比 2020 年增加 14,601.89 万元，增长 3.63%。其中：离退休人员支出 1,220.00 万元、项目支出 416,070.00 万元。

预算收支增加主要原因说明：进一步压缩了一般经费项目，卫生科研专项增加 1,600 万元、扩建医院补助增加 9,812 万元、基本医疗服务量经费增加 11,130 万元、妇幼卫生项

目经费减少 1,120 万元、社区卫生专项减少 3,730 万元、慢性病防治专项经费减少 1,164.90 万元等。

第三部分 部门预算支出具体情况

财管中心执行预算 417,290.00 万元，包括离退休人员支出 1,220.00 万元、项目支出 416,070.00 万元。

一、离退休人员支出 1,220.00 万元，主要是离退休人员经费。

二、项目支出 416,070.00 万元，具体包括：

1. 基本医疗服务 52,330.00 万元，主要用于：

(1) 基本医疗服务量 52,130 万元，用于基本医疗服务量补助。

(2) 非医方责任的医疗欠费 200 万元，用于非医方责任的医疗欠费经费。

2. 妇幼卫生专项 3,680.00 万元，主要用于：

(1) 免费婚前和孕前检查补助 552 万元，用于免费婚前和孕前检查补助。

(2) 降消项目补助 60 万元，用于降消项目补助。

(3) 其他妇幼卫生项目 2,000 万元，用于 3 岁以下户籍婴幼儿生长发育监测、产前检查产后访视、孕期营养分析、生殖道感染防治及流产后服务、新生儿听力与耳聋基因联合筛查、妇幼项目工作量经费、地中海贫血防控、集体儿童心理行为问题筛查、产后抑郁筛查与干预、婴幼儿控制贫血及营养不良、二孩再生育高龄孕产妇全程健康管理、高通量基因检测 21、13、18-三体综合征产前筛查、艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断（新增）、民生实事科学育儿项目、中小学生结核病健康体检等项目。

(4) 妇幼卫生项目配套管理 1,000 万元，用于妇幼卫生项目协调管理配套支出。

(5) 妇女孕前和孕早期增补叶酸 68 万元，用于免费为我市户籍低保适龄妇女在孕前和孕早期增补叶酸。

3. 突发公共卫生 500.00 万元，主要用于突发公共卫生应急协调处理。

4. 慢病卫生专项 4,800.00 万元，主要用于：

(1) 慢性病防治专项 4,000 万元，用于重性精神病项目、II型糖尿病项目、管理高血压、心理健康促进项目、结核病防治、麻风病监测、梅控性病管理、慢非传防治、购买精神卫生社工服务等项目。

(2) 慢性病防治督导管理配套 450 万元，用于慢性病防治督导管理配套支出。

(3) 阳光心理专项 250 万元，用于区慢病院阳光心理专项。

(4) 老年人心理关爱专项 100 万元，用于 74 个社区预计完成 37000 名老年人的心理服务工作。

5. 社区卫生专项 8,000.00 万元，主要用于：

- (1) 社康用房租赁 4,500 万元，用于社康用房租赁补助支出。
- (2) 社康修缮及启动经费 300 万元，用于社康中心启动、修缮。
- (3) 社区家庭医生 2,500 万元，用于社区家庭医生专项补助支出。
- (4) 健康促进项目 150 万元，用于中学生青春期教育进校园项目支出。
- (5) 美沙酮项目 150 万元，用于辖区戒毒对象的戒毒尿检和购买美沙酮补助。
- (6) 医养结合与失能老年人评估指导项目 300 万元，用于居家老人每年 2 次医养结合服务，包含血压、血糖、康复指导、护理技能指导、保健咨询、营养改善指导等；对失能老年人提供至少一次的康复护理指导和心理支持服务；失能老年人评估费用；社康机构与养老机构签约结对子提供巡诊等相关服务以及项目配套管理服务等。
- (7) “健康社区”工程 100 万元，用于民生实事项目，包括信息平台系统购买及对接；健康体验中心、健康角建设；项目配套服务等。

6. 计划生育专项 1,600.00 万元，主要用于妇幼计生支出，原计生中心人员经费、业务经费等开支。

7. 国家重大公共卫生 1,995.00 万元，主要用于：

- (1) 乳腺癌和宫颈癌检查 1,000 万元，用于免费对我市户籍低保适龄妇女开展乳腺癌和宫颈癌检查。
- (2) 重大公共卫生督导管理配套 100 万元，用于重大公共卫生督导管理配套支出。
- (3) 免费为儿童补种乙肝疫苗（耗材费）250 万元，用于二类疫苗预防接种服务费补助。
- (4) 疾病预防 645 万元，用于传染病防控经费、死因监测项目（居民死因入户调查）、艾滋病社区综合防治点补助、艾滋病感染者及病人首次个案随访费、食源性疾病监测等经费。

8. 国家基本公共卫生 20,400.00 万元，主要用于社区基本公共卫生服务项目支出，包含基本公共卫生服务经费 20,400 万元。

9. 其他公共卫生 300.00 万元，主要用于基本公共卫生管理配套支出。

10. 医疗发展保障 322,465.00 万元，主要用于：

- (1) 质控中心专项 260 万元，作为区属医学质控中心经费。
- (2) 综合业务管理 6,678 万元，用于医疗卫生综合业务管理补助支出。
- (3) 人才招聘及规范化 2,967，主要用于为达到万人全科医师目标，一次性生活补助经费及“福田英才荟”英才奖励。
- (4) 政策调整补助 1,000 万元，用于取消预防性体检减少收入补助、二类疫苗收入上缴财政补助。

- (5) 三名工程项目 1,350 万元，用于“医疗卫生三名工程”经费。
- (6) 中医药专项 900 万元，用于中医药专项补助，鼓励临床使用中药饮片、院内制剂的开发和应用、开展中医药传统非药物疗法、中医“治未病”等工作。
- (7) 中医药示范区项目 400 万元，用于社区中医药示范区支出。
- (8) 卫生科研专项 6,100 万元，用于科研项目补助支出 4,500 万元，增加中大八院、广中医临床医学院教学科研经费 1,600 万元。
- (9) 扩建医院补助 29,862 万元，按市财委、卫计委《深圳市属公立医疗卫生机构运营补助实施细则（试行）》政策要求，用于医疗机构及社康中心改扩建补助。
- (10) 医师护士节专项 600 万元，用于医师节医师及护士节活动经费支出。
- (11) 重点学科建设 1,500 万元，用于区属医院重点学科建设支出。
- (12) 分级诊疗专项 1,250 万元，用于推动分级诊疗专项工作补助。
- (13) 安宁疗护专项 100 万元，用于开展安宁疗护工作，包含病床补助经费、管理经费及宣传培训经费等。
- (14) 事业收入 269,498 万元。

第四部分 政府采购预算情况

财管中心执行政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 11,224.24 万元，其中：货物采购 3,093.41 万元、工程采购 350.00 万元、服务采购 7,780.83 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

财管中心执行因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款预算 0.00 万元，与 2020 年“三公”经费财政拨款预算持平。

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

财管中心执行实施部门预算绩效管理的单位范围包括：财管中心执行共 1 家基层单位，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根

据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021年财管中心执行所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金416,070.00万元，设置并编报11个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

区属医院及社管中心均为非参公事业单位（财政核拨补助）单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况说明

截至2020年9月30日，本单位共有车辆66辆，其中，一般公务用车16辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车18辆、其他用车30辆；单位价值50万元以上通用设备23台（套），总金额为1,894.58万元。单价100万元以上专用设备252台（套），总金额为69,511.62万元。

2021年本单位共有车辆9辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），总金额为270.00万元。单价100万元以上专用设备42台（套），总金额为9,940.87万元。

三、其他

区属医院和社管中心无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：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、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

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

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

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

附表：

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

表 1

收支总表

单位名称：财管中心执行

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	147,792.00	社会保障和就业支出	1,220.00
1.一般公共预算拨款	147,792.00	行政事业单位养老支出	1,220.00
2.政府性基金预算拨款		事业单位离退休	1,220.00
3.国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	416,070.00
二、财政专户管理资金		卫生健康管理事务	105,197.00
三、单位资金	269,498.00	其他卫生健康管理事务支出	105,197.00
1.事业收入	269,498.00	公立医院	208,157.00
2.事业单位经营收入		综合医院	131,157.00
		中医（民族）医院	67,000.00
		其他公立医院支出	10,000.00
		基层医疗卫生机构	47,041.00
		城市社区卫生机构	47,041.00
		公共卫生	53,975.00
		妇幼保健机构	17,980.00
		基本公共卫生服务	20,400.00
		重大公共卫生服务	1,995.00
		突发公共卫生事件应急处理	500.00
		其他公共卫生支出	13,100.00
		计划生育事务	1,600.00
		其他计划生育事务支出	1,600.00
		其他卫生健康支出	100.00
		其他卫生健康支出	100.00
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	417,290.00	本年支出合计	417,290.00
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	417,290.00	支出总计	417,290.00

表 2

收入总表

单位名称：财管中心执行

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入									上年结余、结转		
		政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金				
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	事业单位经营收入	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	417,290.00	147,792.00	1,220.00	146,572.00					269,498.00				
财管中心执行	417,290.00	147,792.00	1,220.00	146,572.00					269,498.00				

表 3

支出总表

单位名称：财管中心执行

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：
				政府采购项目
深圳市福田区卫生健康局	417,290.00	1,220.00	416,070.00	11,224.24
财管中心执行	417,290.00	1,220.00	416,070.00	11,224.24

表 4

基本支出总表

单位名称：财管中心执行

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金				上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	
深圳市福田区卫生健康局	1,220.00	1,220.00	1,220.00								
财管中心执行	1,220.00	1,220.00	1,220.00								
对个人和家庭的补助	1,220.00	1,220.00	1,220.00								
退休费	1,220.00	1,220.00	1,220.00								

表 5

项目支出总表

单位名称：财管中心执行

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款					财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转	
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市福田区卫生健康局	416,070.00	146,572.00	146,572.00					269,498.00						
财管中心执行	416,070.00	146,572.00	146,572.00					269,498.00						
一般性项目	416,070.00	146,572.00	146,572.00					269,498.00						
基本医疗服务	52,330.00	52,330.00	52,330.00											
医疗发展保障	322,465.00	52,967.00	52,967.00					269,498.00						
妇幼卫生专项	3,680.00	3,680.00	3,680.00											
突发公共卫生	500.00	500.00	500.00											
慢病卫生专项	4,800.00	4,800.00	4,800.00											
社区卫生专项	8,000.00	8,000.00	8,000.00											
计划生育专项	1,600.00	1,600.00	1,600.00											
国家重大公共卫生	1,995.00	1,995.00	1,995.00											
国家基本公共卫生	20,400.00	20,400.00	20,400.00											
其他公共卫生	300.00	300.00	300.00											

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：财管中心执行

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
政府预算拨款	147,792.00	社会保障和就业支出	1220.00
一般公共预算拨款	147,792.00	行政事业单位养老支出	1220.00
政府性基金预算拨款		事业单位离退休	1220.00
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	146572.00
		卫生健康管理事务	105197.00
		其他卫生健康管理事务支出	105197.00
		公共卫生	39675.00
		妇幼保健机构	3680.00
		基本公共卫生服务	20400.00
		重大公共卫生服务	1995.00
		突发公共卫生事件应急处理	500.00
		其他公共卫生支出	13100.00
		计划生育事务	1600.00
		其他计划生育事务支出	1600.00
		其他卫生健康支出	100.00
		其他卫生健康支出	100.00
本年收入合计	147792.00	本年支出合计	147792.00
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	147792.00	支出总计	147792.00

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：财管中心执行

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			147,792.00	1,220.00	146,572.00
财管中心执行			147,792.00	1,220.00	146,572.00
	208	社会保障和就业支出	1,220.00	1,220.00	
	20805	行政事业单位养老支出	1,220.00	1,220.00	
	2080502	事业单位离退休	1,220.00	1,220.00	
	210	卫生健康支出	146,572.00		146,572.00
	21001	卫生健康管理事务	105,197.00		105,197.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	105,197.00		105,197.00
	21004	公共卫生	39,675.00		39,675.00
	2100403	妇幼保健机构	3,680.00		3,680.00
	2100408	基本公共卫生服务	20,400.00		20,400.00
	2100409	重大公共卫生服务	1,995.00		1,995.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	500.00		500.00
	2100499	其他公共卫生支出	13,100.00		13,100.00
	21007	计划生育事务	1,600.00		1,600.00
	2100799	其他计划生育事务支出	1,600.00		1,600.00
	21099	其他卫生健康支出	100.00		100.00
	2109901	其他卫生健康支出	100.00		100.00

表 8

政府性基金预算支出表单位名称：财管中心执行 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
财管中心执行			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：财管中心执行

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
财管中心执行			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：财管中心执行

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
财管中心执行				0

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：财管中心执行

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区卫生健康局			11,224.24
财管中心执行			11,224.24
	A	货物	3,093.41
	A02	通用设备	3,093.41
	B	工程	350.00
	B07	装修工程	350.00
	C	服务	7,780.83
	C05	维修和保养服务	2,434.71
	C12	房地产服务	2,195.22
	C15	金融服务	1,150.00
	C19	医疗卫生和社会服务	864.90
	C99	其他服务	1,136.00

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：财管中心执行

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
财管中心执行	2020						
财管中心执行	2021						

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：财管中心执行

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
财管中心执行		416,070.00	146,572.00	269,498.00	
财管中心执行	其他公共卫生	300.00	300.00		2021.01.01-2021.12.31
财管中心执行	医疗发展保障	52,867.00	52,867.00		2021.01.01-2021.12.31
财管中心执行	医疗发展保障	131,157.00		131,157.00	2021.01.01-2021.12.31
财管中心执行	医疗发展保障	67,000.00		67,000.00	2021.01.01-2021.12.31
财管中心执行	医疗发展保障	10,000.00		10,000.00	2021.01.01-2021.12.31
财管中心执行	医疗发展保障	47,041.00		47,041.00	2021.01.01-2021.12.31
财管中心执行	医疗发展保障	14,300.00		14,300.00	2021.01.01-2021.12.31
财管中心执行	医疗发展保障	100.00	100.00		2021.01.01-2021.12.31
财管中心执行	国家基本公共卫生	20,400.00	20,400.00		2021.01.01-2021.12.31
财管中心执行	国家重大公共卫生	1,995.00	1,995.00		2021.01.01-2021.12.31
财管中心执行	基本医疗服务	52,330.00	52,330.00		2021.01.01-2021.12.31
财管中心执行	妇幼卫生专项	3,680.00	3,680.00		2021.01.01-2021.12.31
财管中心执行	慢病卫生专项	4,800.00	4,800.00		2021.01.01-2021.12.31
财管中心执行	社区卫生专项	8,000.00	8,000.00		2021.01.01-2021.12.31
财管中心执行	突发公共卫生	500.00	500.00		2021.01.01-2021.12.31
财管中心执行	计划生育专项	1,600.00	1,600.00		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
2021 年度

部门（单位）名称		财管中心执行	主管部门	深圳市福田区卫生健康局		
年度总体目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神及全国卫生健康大会精神，按照区委“建设高质量发展的社会主义现代化典范城区”的目标定位，坚持将“卫生强区、健康城区”一张蓝图绘到底。通过进一步深化医药卫生体制改革、推动医疗卫生基础设施建设和软环境建设，聚焦环境精美、技术精湛、服务精心、管理精细四个维度实施“精品医院”工程，推动医疗卫生强基创优和高地构建，努力建成与中心城区地位相匹配、与人民群众美好期待相适应的优质医疗服务体系。以基层服务为重点，坚持预防为主，把健康融入万策，人民共建共享的卫生健康工作方针，聚力打造“健康社区”工程，围绕普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业，逐步补齐全生命周期健康服务链条短板，为居民提供全方位、全周期健康服务，推动卫生健康事业的创新发展、均衡发展、全面发展、跨越发展。				
年度主要任务		任务名称		预算金额（万元）		
		主要内容		总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	事业收入（中大八院院部）	事业收入（中大八院院部）	116,000.00	0.00	116,000.00	
	事业收入（广中医深圳医院院部）	事业收入（广中医深圳医院院部）	67,000.00	0.00	67,000.00	
	免费为儿童补种乙肝疫苗（耗材费）	福田辖区产科接种点开展新生儿乙肝疫苗和卡介苗的预防接种	250.00	250.00	0.00	
	基本公共卫生管理配套	促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、老年人、慢性疾病患者等为重点人群，面向全体居民提供的最基本的公共卫生管理设施服务，用于项目管理、培训、督导、考核、质控专家驻点等工作	300.00	300.00	0.00	
	事业收入（区慢病院社康）	事业收入（区慢病院社康）	8,745.00	0.00	8,745.00	
	质控中心专项	提升全区医疗质量，逐步形成分级负责、逐级管理、专家参与、相互协作的医疗质量控制体系	260.00	260.00	0.00	
	计划生育专项	计划生育专项	1,600.00	1,600.00	0.00	
	慢性病防治专项	开展高血压、糖尿病、口腔、结核病等慢性病防治项目，不断完善慢性病防治和精神卫生综合管理机制和服务体系，提升服务能力	4,000.00	4,000.00	0.00	

		力和防治健康管理水 平，提升辖区居民健康素养水平			
事业收入(区二院院部)	事业收入(区二院院部)	15,157.00	0.00	15,157.00	
离退休经费	离退休经费	1,220.00	1,220.00	0.00	
美沙酮项目	美沙酮项目	150.00	150.00	0.00	
社康用房租赁	根据《深圳市人民政府关于发展社区健康服务的实施意见》（深府〔2006〕130号），对租赁非政府房产的业务用房，采取政府购买或全额补助房租等不同方式解决	4,500.00	4,500.00	0.00	
突发公共卫生应急处理	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	500.00	500.00	0.00	
中医药专项	现有区属中医院两家，根据每年诊疗量、床位数和年终考核分数发放中医药专项经费	900.00	900.00	0.00	
中医药示范区项目	落实全国基层中医药工作先进单位相关政策，加大中医药专项投入支持鼓励基层中医药事业发展。主要用于管理、组织培训学习、专家下社康、基层中医综合服务区建设、中医药设备配备、中医服务量奖励、宣传活动及宣传资料等支出，最终达到不断提高基层中医药服务能力的目标	400.00	400.00	0.00	
疾病预防	1、实施深圳市实施适龄儿童水痘疫苗免费接种、水痘疫苗应急接种和在校中小学生流感疫苗免费接种项目；2、儿童青少年近视防控项目、中小学生脊柱侧弯筛查项目作为深圳市民生实事，有助于掌握深圳市福田区青少年近视、脊柱侧弯患病情况，建立儿童青少年视力及脊柱健康信息档案，搭建青少年近视及脊柱侧弯防控大数据平台，实现近视、脊柱侧弯高危学生早期智能预	645.00	645.00	0.00	

	警，促进综合防控工作开展；3、开展传染病防控、死因检测项目（居民死因入户调查）、艾滋病社区综合防治、艾滋病感染者及病人首次个案随访，以及食源性疾病监测等疾病预防相关项目，普及疾病预防知识，关爱并保障居民健康；4、通过财政资金投入，实现福田区预防接种门诊后补式冷库（配备用发电机）建设发展，确保省民生实事得以落实，加快推进“预防接种单位标准化”建设，提升我区疫苗接种管理水平和服务质量			
扩建医院补助	按市财委、卫计委《深圳市属公立医疗卫生机构运营补助实施细则（试行）》政策要求，用于医疗机构及社康中心改扩建	29,862.00	29,862.00	0.00
非医方责任的医疗欠费	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）”非医方责任的医疗欠费和先诊后结准备经费,代政府履行职责的统筹性支出,属于不发放给个人的民生投入	200.00	200.00	0.00
卫生科研专项	卫生科研专项	6,100.00	6,100.00	0.00
基本医疗服务量	基本医疗服务量	52,130.00	52,130.00	0.00
人才招聘及规范化	根据《关于印发深圳市社康中心公开招聘住院医师和全科医师一次性生活补助发放实施细则的通知》（深卫计发【2018】44号）、《深圳市人民政府办公厅关于印发改革完善全科医生培养与使用激励机制若干措施的通知》（深府办函【2019】186号）、《关于印发深圳市公立医院院长及后备人才职业化培训实施办法（试行）的通知》（深卫健发【2019】62号）用于新引进社康中心医师生活补助、院长及后备人才职业化培训、出国研修经费	2,967.00	2,967.00	0.00
事业收入（区风湿病院）	事业收入（区风湿病院）	6,000.00	0.00	6,000.00
医师护士节专项	根据国家卫生健康委办公厅《关于组织做好2019年中国医师节有关活动的通知》等文件要求，在辖区医疗卫生单位开展中国医师	600.00	600.00	0.00

	节、护士节系列活动			
综合业务管理	医疗卫生综合业务管理补助支出,包括区级补助和医疗卫生系统协调经费	6,678.00	6,678.00	0.00
医养结合与失能老年人评估指导项目	对居家老人每年2次医养结合服务,包含血压、血糖、康复指导、护理技能指导、保健咨询、营养改善指导,促进老年人生活质量的提高	300.00	300.00	0.00
社康修缮及启动经费	根据《深圳市人民政府关于发展社区健康服务的实施意见》(深府〔2006〕130号),政府每年要按社区健康服务机构建设立项计划安排基础设施建设经费	300.00	300.00	0.00
“健康社区”工程	依托福田区“智慧健康社区”云平台,聚焦社区健康,推动线上线下健康服务相融合,提供面向全体社区居民的基于大数据分析的医疗保障和健康管理增值服务	100.00	100.00	0.00
降消项目补助	用于福田区实施降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风项目	60.00	60.00	0.00
安宁疗护专项	根据市卫生健康委市卫生健康委市发展改革委市教育局市民政局市财政局市人力资源保障局市医保局《关于印发深圳市安宁疗护试点实施方案的通知》(深卫健发〔2019〕76号)、福田区卫生健康局区民政局区发展和改革局区科技创新局区教育局区财政局市医疗保障局福田分局共青团福田区委员会《关于印发福田区安宁疗护试点实施方案的通知》(福卫健〔2020〕13号),用于我区开展安宁疗护工作	100.00	100.00	0.00
免费婚前和孕前检查补助	作为国家重大公共卫生服务项目,区政府一直高度重视,目前婚前孕前健康检查工作在规范化、制度化、常态化的良好发展轨道中进行,福田区婚孕检工作多年来始终处于深圳市领先水平	552.00	552.00	0.00
事业收入(区肛肠医院)	事业收入(区肛肠医院)	4,000.00	0.00	4,000.00
妇幼卫生项目配套管理	通过开展督导质控、培训、评审、例会、健教活动、托幼机构评估等妇幼管理工作,提高福田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	1,000.00	1,000.00	0.00

	其他妇幼卫生项目	福田区政府高度重视民生，多年来通过开展各类妇幼公卫项目，基本覆盖妇女儿童生命全周期，为妇女儿童提供公平可及的公共卫生服务	2,000.00	2,000.00	0.00
	妇女孕前和孕早期增补叶酸	妇女孕前和孕早期增补叶酸	68.00	68.00	0.00
	事业收入（区妇保院院部）	事业收入（区妇保院院部）	14,300.00	0.00	14,300.00
	社区家庭医生	按照国家、省、市的医改工作要求，为深入推进福田区家庭医生服务工作，进一步提高家庭医生签约服务质量和服务能力，加快建立全方位全周期健康服务体系	2,500.00	2,500.00	0.00
	三名工程项目	三名工程项目	1,350.00	1,350.00	0.00
	老年人心理关爱专项	根据国家、省、市文件要求，推动福田区老年人心理健康与关怀服务。	100.00	100.00	0.00
	事业收入（中大八院社康）	事业收入（中大八院社康）	20,000.00	0.00	20,000.00
	事业收入（广中医深圳医院社康）	事业收入（广中医深圳医院社康）	7,308.00	0.00	7,308.00
	事业收入（区二院社康）	事业收入（区二院社康）	6,788.00	0.00	6,788.00
	事业收入（区妇保院社康）	事业收入（区妇保院社康）	4,200.00	0.00	4,200.00
	基本公共卫生服务经费	根据国家相关工作要求，积极开展预防接种、儿童健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理等基本公共卫生服务项目，努力减少主要健康危险因素，提高居民健康素质，维护居民健康	20,400.00	20,400.00	0.00
	阳光心理专项	阳光心理专项	250.00	250.00	0.00
	重大公共卫生督导管理配套	重大公共卫生督导管理配套	100.00	100.00	0.00
	慢性病防治督导管理配套	慢性病防治督导管理配套	450.00	450.00	0.00
	重点学科建设	积极申报省、市重点专科，加大科研产出，大幅度提升国家级、省级立项；增加科研产出量，提升卫生系统科研能力，带动科研平台发展	1,500.00	1,500.00	0.00
	分级诊疗专项	通过双向转诊等途径，构建合理配置医疗资源，构建有序的就医	1,250.00	1,250.00	0.00

		格局，促进福田区医疗卫生事业长远健康发展			
	健康促进项目	通过多部门协作，发挥各自优势，整合资源、创新思路，齐心协力打造全社会关注的青少年健康宣传教育平台和阵地，共同实现青少年健康素养的逐步提升	150.00	150.00	0.00
	乳腺癌和宫颈癌检查	作为国家重大公卫项目、深圳市妇幼安康工程，福田区政府一直高度重视，我区自 2010 年起开始为常住适龄妇女提供免费两癌筛查服务，目前两癌筛查工作在规范化、制度化、常态化的良好发展轨道中进行，近三年来筛查服务量每年约 3 万人次	1,000.00	1,000.00	0.00
	政策调整补助	政策调整补助	1,000.00	1,000.00	0.00
	合计		417,290.00	147,792.00	269,498.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》等相关要求，积极开展相关国家基本公共卫生服务项目		开展预防接种、儿童健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理等国家基本公共卫生服务项目
			开展青少年健康讲座		360 场
			质控督导，学术交流		每季度至少开展一次督导，一次学术交流
			分级诊疗下转病人次数		8500
			开展中药饮片及中医适宜技术		区域社康中心中药饮片处方占比达到 6% 或中医适宜技术人次占比达到 12%

		预防接种建证率和接种率	适龄儿童预防接种建证率达到 100%；国家免疫规划疫苗接种率达到 90%
		新生儿访视率、0-6 岁儿童健康管理率	≥90%
		慢性病患者健康管理（高血压、2 型糖尿病）管理率和控制率	≥45%
		严重精神障碍患者规范化管理率	≥80%
		肺结核患者健康管理率和规则服药率	≥90%
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
		免费婚前及孕前优生健康检查项目目标人群覆盖率	半年达到 50%，全年达到 80%
		免费乳腺癌、宫颈癌筛查项目目标人群三年筛查率	≥85%
		每篇 SCI 影响因子	≥1
		医疗应急完成政府指令性任务	100%
	时效指标	力求七大中心医院运行顺畅，医疗集团运行顺畅	2021 年年底
	成本指标	无	无
	经济效益指标	无	无
	社会效益指标	促进居民健康水平持续提高	辖区居民健康素养水平 40% 以上
		夫妇出生缺陷防治知识知晓率	≥90%
		突发公共卫生事件处置	达标
	生态效益指标	青少年健康素养	逐步提高
		无	无
		质控中心持续发挥作用的期限	≥5 年
	可持续影响指标	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	持续推进

		居民健康水平和就医体验	
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公卫公众满意度提高，得到居民认可	≥90%
		群众对妇幼公卫项目服务满意度	≥92%