# 2025年度深圳市福田区卫生健康局
# 部门决算

# 目　　录

**第一部分：深圳市福田区卫生健康局概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

**第二部分：深圳市福田区卫生健康局2025年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

**第三部分：深圳市福田区卫生健康局2025年度部门决算情况说明**

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市福田区卫生健康局概况

## 一、深圳市福田区卫生健康局主要职责

深圳市福田区卫生健康局的主要职责是：

（一）拟定全区卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，组织拟定区域卫生健康事业发展规划并组织实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，落实深化医药卫生体制改革措施。组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

（三）组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，制定卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，组织并指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，推进完善老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）落实国家基本药物制度。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，落实食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、

学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。建立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、卫生监督、计划生育等服务网络。组织开展爱国卫生运动。

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

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

（九）组织实施基层卫生健康政策、标准和规范，组织推进基层医疗卫生、妇幼健康服务体系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）拟定全区中长期发展规划并组织实施。负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

（十二）开展完善健康工作领域的国际交流与合作、对外宣传、援外工作，开展与港澳台地区的交流与合作。组织开展继续医学教育。

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

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

（十五）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

**二、深圳市福田区卫生健康局机构设置**

深圳市福田区卫生健康局包含12个医疗卫生单位，其中：

财政核拨（全额）单位4个，分别为深圳市福田区卫生健康局（本级）、深圳市福田区疾病预防控制中心、深圳市福田区卫生系统财务管理中心、深圳市福田区健康教育所；财政核拨补助（差额）单位8个，分别为中山大学附属第八医院（深圳福田）、广州中医药大学深圳医院（福田）、深圳市福田区妇幼保健院、深圳市福田区第二人民医院、深圳市福田区第三人民医院、深圳市福田区风湿病专科医院、深圳市中医肛肠医院（福田）、深圳福田区社区健康服务管理中心。

截至2025年12月31日，福田区卫生系统编制数2134人。年末在岗实有人数7303人，其中在编人员1767人，离退休人员957人：

（一）深圳市福田区卫生健康局（本级）编制数43人。年末在岗实有人数46人，其中在编43人，离退休人员34人。

（二）深圳市福田区疾病预防控制中心编制数132人。年末在岗实有人数130人，其中在编124人，离退休人员48人。

（三）深圳市福田区卫生系统财务管理中心编制数25人。年末在岗实有人数22人，其中在编22人，离退休人员17人。

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

（五）中山大学附属第八医院（深圳福田）编制数835人。年末在岗实有人数2772人，其中在编664人，离退休人员510人。

（六）广州中医药大学深圳医院（福田）编制数451人。年末在岗实有人数1912人，其中在编395人，离退休人员94人。

（七）深圳市福田区妇幼保健院编制数220人。年末在岗实有人数683人，其中在编164人，离退休人员113人。

（八）深圳市福田区第二人民医院编制数239人。年末在岗实有人数1027人，其中在编201人，离退休人员57人。

（九）深圳市福田区第三人民医院编制数103人。年末在岗实有人数205人，其中在编82人，离退休人员54人。

（十）深圳市福田区风湿病专科医院编制数31人。年末在岗实有人数109人，其中在编21人，离退休人员9人。

（十一）深圳市中医肛肠医院（福田）编制数33人。年末在岗实有人数361人，其中在编29人，离退休人员6人。

（十二）深圳福田区社区健康服务管理中心编制数16人。年末在岗实有人数30人，其中在编16人，离退休人员14人。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2025年度部门决算编报范围的单位共12个，包括本级和下属11个预算单位，下属单位分别是：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、深圳市福田区第三人民医院、深圳市福田区风湿病专科医院、深圳市中医肛肠医院（福田）、深圳福田区社区健康服务管理中心。

# 第二部分：深圳市福田区卫生健康局2025年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：深圳市福田区卫生健康局　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项　　目 | 行次 | 决算数 | 项　　目 | 行次 | 决算数 |
| 栏　　次 | | 1 | 栏　　次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 266,334.25 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 20,843.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 409,434.71 | 五、教育支出 | 35 | 8.76 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 1,251.50 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 7,120.21 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 3,256.17 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 672,789.10 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 3,253.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项　　目 | 行次 | 决算数 | 项　　目 | 行次 | 决算数 |
| 栏　　次 | | 1 | 栏　　次 | | 2 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 2,822.28 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 17,590.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 703,732.17 | **本年支出合计** | 57 | 700,970.80 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 1,048.15 | 结余分配 | 58 | 7,978.67 |
| 年初结转和结余 | 29 | 61,691.12 | 年末结转和结余 | 59 | 57,521.97 |
| **总计** | 30 | 766,471.44 | **总计** | 60 | 766,471.44 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

# 收入决算表

部门：深圳市福田区卫生健康局　　单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 703,732.17 | 287,177.25 | 0.00 | 409,434.71 | 0.00 | 0.00 | 7,120.21 |
| 205 | 教育支出 | 8.76 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 8.76 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 8.76 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 1,251.50 | 1,251.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20609 | 科技重大项目 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060901 | 科技重大专项 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 1,150.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 1,150.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,256.17 | 3,256.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,228.88 | 3,228.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 208.19 | 208.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项　　目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,931.06 | 1,931.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 738.18 | 738.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 351.44 | 351.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 27.29 | 27.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 27.29 | 27.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 675,550.47 | 258,995.56 | 0.00 | 409,434.71 | 0.00 | 0.00 | 7,120.21 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 154,268.14 | 154,263.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.46 |
| 2100101 | 行政运行 | 1,198.23 | 1,198.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 372.02 | 372.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 152,697.90 | 152,693.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.46 |
| 21002 | 公立医院 | 419,964.47 | 3,414.01 | 0.00 | 409,434.71 | 0.00 | 0.00 | 7,115.75 |
| 2100201 | 综合医院 | 254,491.75 | 981.95 | 0.00 | 250,402.29 | 0.00 | 0.00 | 3,107.52 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 144,001.70 | 131.30 | 0.00 | 140,345.18 | 0.00 | 0.00 | 3,525.22 |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 16,442.01 | 2,300.76 | 0.00 | 13,981.46 | 0.00 | 0.00 | 159.79 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 5,029.00 | 0.00 | 0.00 | 4,705.78 | 0.00 | 0.00 | 323.23 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 174.93 | 174.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项　　目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 174.93 | 174.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 46,861.16 | 46,861.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 5,681.74 | 5,681.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 1,136.06 | 1,136.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 4,370.61 | 4,370.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 21,363.94 | 21,363.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 2,670.84 | 2,670.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 222.81 | 222.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 11,415.15 | 11,415.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 39,247.98 | 39,247.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 5,270.09 | 5,270.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 33,977.89 | 33,977.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 297.73 | 297.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 111.04 | 111.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 186.69 | 186.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21017 | 中医药事务 | 68.11 | 68.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项　　目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 44.63 | 44.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101799 | 其他中医药事务支出 | 23.48 | 23.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21019 | 托育服务 | 13,761.97 | 13,761.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101901 | 托育机构 | 63.85 | 63.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101999 | 其他托育服务支出 | 13,698.12 | 13,698.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 905.99 | 905.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 905.99 | 905.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,253.00 | 3,253.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 3,253.00 | 3,253.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 3,253.00 | 3,253.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,822.28 | 2,822.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,822.28 | 2,822.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 738.69 | 738.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,083.58 | 2,083.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 17,590.00 | 17,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项　　目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 17,590.00 | 17,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 17,590.00 | 17,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

# 支出决算表

部门：深圳市福田区卫生健康局　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 700,970.80 | 476,485.83 | 224,484.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 8.76 | 0.00 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 8.76 | 0.00 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 8.76 | 0.00 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 1,251.50 | 0.00 | 1,251.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20609 | 科技重大项目 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060901 | 科技重大专项 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 1,150.00 | 0.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 1,150.00 | 0.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,256.17 | 3,256.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,228.88 | 3,228.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 208.19 | 208.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项　　目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,931.06 | 1,931.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 738.18 | 738.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 351.44 | 351.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 27.29 | 27.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 27.29 | 27.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 672,789.10 | 470,407.38 | 202,381.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 154,265.53 | 59,705.01 | 94,560.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 1,198.23 | 1,198.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 372.02 | 0.00 | 372.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 152,695.29 | 58,506.79 | 94,188.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 417,198.47 | 406,075.38 | 11,123.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 253,801.65 | 252,131.96 | 1,669.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 136,917.16 | 132,873.88 | 4,043.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 21,415.85 | 16,908.64 | 4,507.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 5,063.82 | 4,160.90 | 902.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 174.93 | 0.00 | 174.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项　　目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 174.93 | 0.00 | 174.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 46,868.39 | 4,269.26 | 42,599.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 5,688.97 | 3,247.38 | 2,441.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 1,136.06 | 1,021.88 | 114.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 4,370.61 | 0.00 | 4,370.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 21,363.94 | 0.00 | 21,363.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 2,670.84 | 0.00 | 2,670.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 222.81 | 0.00 | 222.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 11,415.15 | 0.00 | 11,415.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 39,247.98 | 0.00 | 39,247.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 5,270.09 | 0.00 | 5,270.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 33,977.89 | 0.00 | 33,977.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 297.73 | 297.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 111.04 | 111.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 186.69 | 186.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21017 | 中医药事务 | 68.11 | 0.00 | 68.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项　　目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 44.63 | 0.00 | 44.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101799 | 其他中医药事务支出 | 23.48 | 0.00 | 23.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21019 | 托育服务 | 13,761.97 | 0.00 | 13,761.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101901 | 托育机构 | 63.85 | 0.00 | 63.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101999 | 其他托育服务支出 | 13,698.12 | 0.00 | 13,698.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 905.99 | 60.00 | 845.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 905.99 | 60.00 | 845.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,253.00 | 0.00 | 3,253.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 3,253.00 | 0.00 | 3,253.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 3,253.00 | 0.00 | 3,253.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,822.28 | 2,822.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,822.28 | 2,822.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 738.69 | 738.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,083.58 | 2,083.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 17,590.00 | 0.00 | 17,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 项　　目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 17,590.00 | 0.00 | 17,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 17,590.00 | 0.00 | 17,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区卫生健康局　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项　　目 | 行次 | 金额 | 项　　目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏　　次 | | 1 | 栏　　次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 266,334.25 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 20,843.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 8.76 | 8.76 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 1,251.50 | 1,251.50 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3,256.17 | 3,256.17 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 258,995.56 | 258,995.56 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 3,253.00 | 0.00 | 3,253.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项　　目 | 行次 | 金额 | 项　　目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏　　次 | | 1 | 栏　　次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 2,822.28 | 2,822.28 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 17,590.00 | 0.00 | 17,590.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 287,177.25 | **本年支出合计** | 59 | 287,177.25 | 266,334.25 | 20,843.00 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项　　目 | 行次 | 金额 | 项　　目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏　　次 | | 1 | 栏　　次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 34,279.75 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 34,279.75 | 34,279.75 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 34,279.75 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 321,457.01 | **总计** | 64 | 321,457.01 | 300,614.01 | 20,843.00 | 0.00 |

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

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区卫生健康局　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 266,334.25 | 70,410.44 | 195,923.81 |
| 205 | 教育支出 | 8.76 | 0.00 | 8.76 |
| 20508 | 进修及培训 | 8.76 | 0.00 | 8.76 |
| 2050803 | 培训支出 | 8.76 | 0.00 | 8.76 |
| 206 | 科学技术支出 | 1,251.50 | 0.00 | 1,251.50 |
| 20607 | 科学技术普及 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 2060702 | 科普活动 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 20609 | 科技重大项目 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2060901 | 科技重大专项 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 1,150.00 | 0.00 | 1,150.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 1,150.00 | 0.00 | 1,150.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,256.17 | 3,256.17 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,228.88 | 3,228.88 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 208.19 | 208.19 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,931.06 | 1,931.06 | 0.00 |

| 项　　目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 738.18 | 738.18 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 351.44 | 351.44 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 27.29 | 27.29 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 27.29 | 27.29 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 258,995.56 | 64,332.00 | 194,663.56 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 154,263.68 | 59,705.01 | 94,558.67 |
| 2100101 | 行政运行 | 1,198.23 | 1,198.23 | 0.00 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 372.02 | 0.00 | 372.02 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 152,693.44 | 58,506.79 | 94,186.65 |
| 21002 | 公立医院 | 3,414.01 | 0.00 | 3,414.01 |
| 2100201 | 综合医院 | 981.95 | 0.00 | 981.95 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 131.30 | 0.00 | 131.30 |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 2,300.76 | 0.00 | 2,300.76 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 174.93 | 0.00 | 174.93 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 174.93 | 0.00 | 174.93 |
| 21004 | 公共卫生 | 46,861.16 | 4,269.26 | 42,591.90 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 5,681.74 | 3,247.38 | 2,434.36 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 1,136.06 | 1,021.88 | 114.18 |

| 项　　目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 4,370.61 | 0.00 | 4,370.61 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 21,363.94 | 0.00 | 21,363.94 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 2,670.84 | 0.00 | 2,670.84 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 222.81 | 0.00 | 222.81 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 11,415.15 | 0.00 | 11,415.15 |
| 21007 | 计划生育事务 | 39,247.98 | 0.00 | 39,247.98 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 5,270.09 | 0.00 | 5,270.09 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 33,977.89 | 0.00 | 33,977.89 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 297.73 | 297.73 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 111.04 | 111.04 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 186.69 | 186.69 | 0.00 |
| 21017 | 中医药事务 | 68.11 | 0.00 | 68.11 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 44.63 | 0.00 | 44.63 |
| 2101799 | 其他中医药事务支出 | 23.48 | 0.00 | 23.48 |
| 21019 | 托育服务 | 13,761.97 | 0.00 | 13,761.97 |
| 2101901 | 托育机构 | 63.85 | 0.00 | 63.85 |
| 2101999 | 其他托育服务支出 | 13,698.12 | 0.00 | 13,698.12 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 905.99 | 60.00 | 845.99 |

| 项　　目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 905.99 | 60.00 | 845.99 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,822.28 | 2,822.28 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,822.28 | 2,822.28 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 738.69 | 738.69 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,083.58 | 2,083.58 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区卫生健康局　　单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 42,602.06 | 302 | 商品和服务支出 | 25,158.80 |
| 30101 | 基本工资 | 2,135.72 | 30201 | 办公费 | 126.10 |
| 30102 | 津贴补贴 | 4,164.47 | 30202 | 印刷费 | 1.70 |
| 30103 | 奖金 | 365.41 | 30204 | 手续费 | 2.67 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 8.46 |
| 30107 | 绩效工资 | 14,665.57 | 30206 | 电费 | 151.10 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,838.87 | 30207 | 邮电费 | 56.77 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 351.44 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 715.11 | 30209 | 物业管理费 | 1,118.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 7.92 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 38.21 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 8,737.61 | 30213 | 维修（护）费 | 154.04 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 91.74 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9,589.63 | 30215 | 会议费 | 0.12 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,631.08 | 30216 | 培训费 | 2.42 |
| 30301 | 离休费 | 28.69 | 30217 | 公务接待费 | 0.74 |
| 30302 | 退休费 | 2,515.10 | 30218 | 专用材料费 | 22,255.05 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 26.56 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.73 | 30226 | 劳务费 | 135.05 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 129.02 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 128.15 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 501.23 |
| 30309 | 奖励金 | 60.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 65.79 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 50.09 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.01 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 172.65 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 18.50 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 18.50 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 45,233.14 | | 公用经费合计 | 25,177.30 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区卫生健康局　　单位：万元

| 项　　目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 20,843.00 | 20,843.00 | 0.00 | 20,843.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 3,253.00 | 3,253.00 | 0.00 | 3,253.00 | 0.00 |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 3,253.00 | 3,253.00 | 0.00 | 3,253.00 | 0.00 |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 3,253.00 | 3,253.00 | 0.00 | 3,253.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 17,590.00 | 17,590.00 | 0.00 | 17,590.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 17,590.00 | 17,590.00 | 0.00 | 17,590.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 17,590.00 | 17,590.00 | 0.00 | 17,590.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区卫生健康局　　单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本年度无发生额。

表 9

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区卫生健康局　　单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 109.33 | 18.32 | 86.01 | 0.00 | 86.01 | 5.00 | 74.17 | 7.60 | 65.83 | 0.00 | 65.83 | 0.74 |

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

# 第三部分：深圳市福田区卫生健康局2025年度部门决算情况说明

## 一、2025年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳市福田区卫生健康局2025年度总收入766,471.44万元，其中本年收入703,732.17万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入266,334.25万元，比上年决算数增加18,204.07万元，增长7.3%，主要变动情况：局本级2025年新增育儿补贴、计生特殊家庭一次性抚慰金等工作事项；肛肠病院2025年搬迁新院区，改扩建经费导致收入大幅增长。

2.政府性基金预算财政拨款收入20,843万元，比上年决算数减少17,607.05万元，下降45.8%，主要变动情况：主要本年使用专项债支付的政府投资项目减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入409,434.71万元，比上年决算数增加10,160万元，增长2.5%，主要变动情况：区三院、区肛肠病院新院区建设投入后，床位增加，工作量及医疗收入同步增加。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入7,120.21万元，比上年决算数减少3,111.29

万元，下降30.4%，主要变动情况：区风湿病院2025年收到医保局药品耗材集中结余留用金较上年下降；区妇幼今年无产生停车收入；区二院收到院前急救以奖代补经费减少。

**（二）年度支出总体情况**

深圳市福田区卫生健康局2025年度总支出766,471.44万元，其中本年支出700,970.8万元。具体情况如下：

1.基本支出476,485.83万元，比上年决算数增加18,375万元，增长4%，主要变动情况：区妇幼、肛肠病院因搬迁新院区，储备人员增加，人员经费增加。

2.项目支出224,484.98万元，比上年决算数减少6,692.41万元，下降2.9%，主要变动情况：上年度部分医院新院区区建设投入使基本建设类项目支出偏高。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

**二、2025年度财政拨款收入支出总表说明**

**（一）2025年度财政拨款收入说明**

深圳市福田区卫生健康局2025年度财政拨款收入合计287,177.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入266,334.25万元，比上年决算数增加18,204.07万元，增长7.3%，主要变动情况：局本级2025年新增育儿补贴、计生特殊家庭一次性抚慰金等工作事项；肛肠病院2025年新院区建设，

改扩建经费9513万元导致收入大幅增长；政府性基金预算财政拨款收入20,843万元，比上年决算数减少17,607.05万元，下降45.8%，主要变动情况：本年使用专项债支付的政府投资项目减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：无。

**（二）2025年度财政拨款支出说明**

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市福田区卫生健康局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本医疗服务、独生子女父母奖励金等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，其他卫生健康管理事务支出方面的支出规模较大，主要是2100199其他卫生健康管理事务支出，2025年度决算数为152,693万元，占财政拨款支出的53.17%，主要用于全额单位运行支出、基本医疗服务补助、改扩建医院补助、科技创新与教学专项、基本医疗服务补助等方面。

深圳市福田区卫生健康局2025年度财政拨款支出合计287,177.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出266,334.25万元，比年初预算数增加12,937.25万元，增长5.1%，主要变动情况：部分项目预算支出增加；政府性基金预算财政拨款支出20,843万元，比年初预算数增加20,843万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：政府投资项目使用专项债资金增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，

比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：无。

## 三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市福田区卫生健康局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为74.17万元，完成全年预算109.33万元的67.8%，比上年决算数减少136.95万元，下降64.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为7.6万元，完成全年预算18.32万元的41.5%，比上年决算数增加7.6万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为65.83万元，完成全年预算86.01万元的76.5%，比上年决算数减少145.29万元，下降68.8%，其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数减少156.67万元，下降100%，公务用车运行维护费支出决算为65.83万元，完成全年预算86.01万元的76.5%，比上年决算数增加11.37万元，增长20.9%；公务接待费支出决算为0.74万元，完成全年预算5万元的14.8%，比上年决算数增加0.74万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年新增公务车6辆，主要涉及福田区疾控中心、福田区

卫生监督，用于公务用车购置费以及配套公车运维费。本年正常变动。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 7.6 万元，占 10.2%；公务用车购置及运行维护费支出 65.83 万元，占 88.8%；公务接待费支出 0.74 万元，占 1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 7.6 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 1 人次。开支内容包括：出国谈判、工作磋商支出 7.6 万元，主要用于赴西班牙、荷兰开展经贸合作和招商引资，积极学习借鉴现金经验，加强与两地在金融、医疗健康、建筑设计、统计分析等领域的交流合作，推动互利共赢，助力深圳加快打造更具全球影响力的经济中心城市和现代化国际大都市。

2.公务用车购置及运行维护费支出 65.83 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 65.83 万元，公务用车保有量为 25 辆，主要用于车辆燃油费用、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.74 万元，主要用于按规定接待来访人员所发生的工作用餐费用，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生国内接待 4 次，接待人数共 57 人。主要包括接待潮州市湘桥区副区长带队赴福田区开展医疗帮扶事项交流工作；接

待中山大学校长一行赴福田区参加河套深港科技创新合作区健康医药公共服务中心（深圳福田）启用揭牌仪式暨2025年福田区人民政府与中山大学共建中山大学附属第八医院（深圳福田）区校联席会议；接待广东省慢性病综合防控示范区工作办公室组织专家来福田区对国家慢性病综合防控示范区开展现场调研工作等。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出117.72万元，比上年决算数减少332.43万元，下降73.8%。主要增减变动情况是：2025年卫监所与区疾控中心合并，单位为非参公事业单位，已不在机关运行经费统计范围内。

### （二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额27,623.69万元，其中：政府采购货物支出20,949.01万元、政府采购工程支出2,060.63万元、政府采购服务支出4,614.06万元。授予中小企业合同金额13,446.17万元，占政府采购支出总额的48.7%，其中：授予小微企业合同金额8,133.01万元，占授予中小企业合同金额的60.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的56%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的23.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的14.8%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2025年12月31日，本部门共有车辆88辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车8辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车37辆、其他用车42辆，其他用车主要是综合保障业务用车、行政综合执法用车。单价100万元以上设备412台（套）。

**（四）2025年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目23个（含转移支付项目2个），二级项目61个（含转移支付项目20个），共涉及资金247,307万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“医疗发展保障”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出22,955.04万元。其中，对“医疗发展保障”项目委托“深圳国泰会计师事务所（普通合伙）”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，一是项目建立了全过程的监管机制。区老年健康指导中心定期开展质控督导，并将考核结果与经费拨付直接挂钩。同时，制定《福田区2025年安宁疗护专项质量评分标准》，对各试点单位的服务规范性、文书完整性、患者满意度等进行量化评价。这种“事前有标准、事后有督导”的闭环管理模式，有效提升了全区安宁疗护服务的规范性和同质化水平。

二是福田区围绕临床重点专科建设构建了完整的管理链条，从目标责任书的制定到考核结果应用形成闭环。连续两年开展临床专科绩效年度评价工作，并主要从“年度任务完成情况+经费使用情况+现场汇报”等多维度进行考核并形成结果通报。这一流程严格遵循《深圳市福田区临床重点专科建设管理办法》，将目标责任书作为考核核心依据，实现了“制定—执行—评估—改进”的全周期管理，为专科建设提供了制度化保障。

三是医疗卫生三名工程高层次医学团队由医院副院长挂点推进任务目标，跟进带头人来深服务时间，任务目标完成情况较好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 12 个），涉及一般公共预算财政拨款支出 266,334.25 万元，政府性基金预算支出 20,843 万元。从评价情况来看，区卫生系统 12 家单位在预算绩效管理过程中，认真贯彻落实上级部门关于“全面实施绩效管理”部署要求，在日常工作中，重视学习绩效理念和方法，加强对相关政策与文件的学习，积极与业务部门沟通，结合部门预算项目做好绩效目标的申报，严格按照预算编制原则和要求做好当年预算编制工作，按照依据充分，细化量化，合理可行的原则编制绩效目标，在预算绩效管理工作中，加强对绩效工作相关数据的收集、汇总及保存，保证数据的及时性、准确性，从而提高预算管理工作效率。一级主管部门对项目执行按照相关要求及时监控，及时跟踪项目进展情况，做到发现项目

支出与目标发生偏离时，及时分析原因，采取措施予以纠正，不断提高财政资金使用效益，保证资金支付进度，同时防范财政资金运行风险。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及2025年医疗发展保障项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数277,599.5万元，执行数266,334.25万元，完成预算的96%；政府性基金预算数20,843万元，执行数20,843万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是出台《健康福田行动计划（2025-2030年）》，争创国家级健康县区。完善“福田健康积分商城”平台建设;建立健全健康影响评估制度;深化医防融合项目;实施健康细胞建设工程，至少创建30个健康场所、8000户健康家庭。二是实施社康服务扩容提质行动，社康诊疗量占比提高至60%以上。三是实施临床重点专科提升行动，打造10个以上具有一定竞争力、影响力的品牌学科。四是推动“医疗+AI”全链条覆盖，打造智慧健康场景应用示范区。五是优化健康服务业发展生态，打造国际健康消费核心区。六是推进党建引领公立医院治理体系改革，医疗行业服务公众满意度保持全市前三。

1.经济性

（1）“三公”经费控制率

2025 年度，我局“三公”经费全年预算数为 109.33 万元，其中：因公出国（境）费用 18.32 万元、公务接待费 5 万元、公务用车购置及运行维护费 86.01 万元。“三公”经费支出决算数为 74.17 万元，其中：因公出国（境）费用 7.60 万元、公务接待费 0.74 万元、公务用车购置及运行维护费 65.83 万元。“三公”经费控制率为 67.84%。

（2）日常公用经费控制率

2025 年度，我局日常公用经费全年预算数为 283,226.24 万元，日常公用经费决算数为 244,894.66 万元，日常公用经费控制率为 86.47%。

2.效率性

（1）预算执行率

《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》部门预算资金支出率指标的计算方法如下：

其中，全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4

季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即 3、6、9、12 月月末支出进度）

根据预算执行情况表，我局 1-3 月部门预算资金支出进度为 27.72%，一季度执行率为 27.72%÷25%×100%=110.88%；

根据预算执行情况表，我局 1-6 月部门预算资金支出进度为 51.64%，二季度执行率为 51.64%÷50%×100%=103.29%；

根据预算执行情况表，我局 1-9 月部门预算资金支出进度

为 75.29%，三季度执行率为 75.29%÷75%×100%=100.39%；

根据预算执行情况表，我局 1-12 月部门预算资金支出进度为 96.13%，四季度执行率 95.21%÷100%×100%=95.21%；

全年平均执行率=（110.88%+103.29%+100.39%+95.21%）÷4=102.44%

（2）重点工作完成情况

2025 年度，我局承接区委区政府下达的重点工作有：推动外资利用规模和质量“双提升、勇当区域协同高质量发展先锋、以更实举措建设“韧性健康城区”、以更高品质织密“公共保障网”、实施民生幸福提升行动、医疗资源补强扩容行动。作为上述重点工作的牵头单位，我局要求协办单位根据需要按时向我局反馈落实情况，并在每季度末向区委区政府督查室反馈工作落实推进情况，我局已经保质保量按期完成重点工作任务。

（3）项目完成及时性

2025 年度，我局既定目标稳步开展各项工作，整体推进态势与预期相符。借助动态监测各项目进度，敏锐察觉执行中出现的偏差，并深入剖析背后原因，随即有针对性地制定方案进行优化调整，使得工作实施节奏更好地与计划契合。在质量管控上，严格以规范标准为参照，加强从项目起始到结束的全流程监管以及阶段性验收，不断优化执行流程，促使项目成果尽可能接近规划目标。项目在质量和进度方面达到了预估要求，为后续工作的顺利开展筑牢了根基。

3.效果性

（1）社会效益

①推动区妇幼保健院通过三级妇幼保健院核定，中大八院通过三甲复审，区二院、肛肠医院通过二级甲等医院创建。肛肠医院、区妇保院、区三院新院区全面投入使用，规划床位增加990张。区三院转型为全市首个区级精神专科医院，中大八院新设精神科床位，填补我区精神专科住院服务领域空白。

②中大八院获批成为粤港澳大湾区“港澳药械通”第四批指定机构。推动广中医深圳医院落地3个国际会诊合作项目，设立3个国际会诊海外联络处，获批第二批深圳市国际化医疗服务试点单位。河套深港科技创新合作区健康医药公共服务中心、得壹中医药创新转化中心先后挂牌启用，分别与香港高等研究院、法国·中国中医药中心等20多家机构（单位）签署合作协议。

③完善“基层首诊、分级诊疗”体系，上级医院下转患者全年预计13.7万人次，同比增长34.87%；社康上转患者预计2.2万人次，同比增长50.59%。社康机构诊疗量占比约60.83%，同比提高6.58%。

④龙尾社康全市率先上线实施个性化服务包签约服务工作，473个家庭医生团队服务超70万居民，重点人群签约率超95%，2名家庭医生获得市级“五星级家庭医生”称号。全区建立家庭病床2403床次，其中智慧家庭病床2158床次，覆盖率达

90%，智慧家庭病床服务案例被央媒《朝闻天下》报道。

（2）可持续影响

①制定印发专项工作方案，加快构建完善辖区国际医疗服务体系。

②落地“仲思”、iHealthone”，掌上智能健康管家、AI 智能审方等 10 个 AI+医疗示范应用场景，推动 4 个应用入选广东省“AI+医疗”示范应用案例，试点开展开鸿智慧生育友好病区和开鸿平安智慧医院两大场景建设，中大八院与哈尔滨工业大学（深圳）联合制定《人工智能技术在病案首页智能编码应用中的实施规范》。

③印发《健康福田行动(2025-2030 年)》，建立“清单化管理、项目化推进、责任化落实”工作机制，深入推进 20 个健康福田专项行动。

（3）经济效益和生态效益

我局部门预算项目未涉及经济效益与生态效益指标，此项不适用。

4.公平性

（1）群众信访办理情况

根据《信访工作条例》的相关规定，结合我局实际情况，建立了《福田区卫生健康局信访工作制度》，为我局开展信访工作提供制度指引,针对民生诉求，严格落实福田区“10-30-24”工作机制，确保“事事立即有人管，件件马上有回音”。

2025 年我局共受理信访件 435 宗，群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期。

（2）公众或服务对象满意度

根据深圳市卫生健康委员会下发的《市卫生健康委关于 2025 年度我市医疗行业服务公众满意度调查监测结果的通报》，我局 2025 年总体满意率为 96.61%。

发现的问题及原因与下一步改进措施主要是：

1.政府采购执行率有待提高。

我局 2025 年政府采购执行率为 90.87%。

改进措施：强化政府采购预算编制精细化，结合年度任务、市场波动科学测算需求，避免预算与实际脱节；建立动态监控和考核机制，每月通报执行进度，将执行率纳入科室绩效考核，倒逼采购执行落地，提升采购效率和执行质量。

2.编外人员控制率较高。

我局 2025 年编外人员控制率为 77.34%，超过 10%。

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

3.预算执行率有待提高。

我局 2025 年第四季度的执行率均未达 100%。

改进措施：加大预算管理，加强过程的监督，对预算绩效管理的执行情况要按计划进行监督审核，及时发现问题以及偏

差的原因，积极采取有效措施予以改正，进而提高预算执行率。

4.效益指标有待提升

2025 年我局预算项目效益指标方面基本达成年初设定的预算指标，但仍然存在提升空间，如社康标准化建设尚未全面达标，优质医疗资源下沉还不到位，居民对家庭医生签约等社区健康管理服务的可感可知度有待提升。

改进措施：持续推进社康机构扩容提质，推动工作重心、优质资源下沉到社区、延伸到小区、家庭；要持续创新模式、丰富内涵，优化家庭医生签约服务，大力发展特色专科服务，促进全专结合、全专协同，切实提升居民对社区健康服务的获得感、信任度。

医疗发展保障项目绩效自评情况：自评结论是我局综合考虑 2025 年医疗发展保障项目的决策、过程、产出、效益、成本等各方面因素，通过数据采集和分析，项目绩效自评结果为 98.63 分，属于“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 24,795.03 万元，执行数为 22,955.04 万元，完成预算的 92.58%；项目绩效目标完成情况主要是：1.社会效益。（1）2025 年优化医疗资源配置，形成可复制推广的“福田经验”达 100%。（2）2025 家庭照护负担与心理压力 100%得到减轻，促进家庭和睦与社会和谐达到 100%。（3）2025 年减轻患者痛苦，维护生命末期尊严达到 100%。（4）2025 年提高临床带教能力建设达到 100%。（5）2025 年提升区属医院临床专科诊疗水平及服务

质量达到100%。（6）2025年保障社康中心医师在我区工作期间的生活补助的经费需求达到100%。（7）2025年区域医疗资源扩容升级达到100%。（8）2025年保障参加职业化培训经费需求达到100%。（9）2025年提升院区就医环境达到100%。2.满意度。（1）安宁疗护人员满意度。2025年安宁疗护人员满意度达100%。（2）医疗服务人员满意度。2025医疗服务人员满意度达到100%。（3）参培医师满意度。2025年参培医师满意度达到86.58%，已达到指标值＞80%。（4）补助人员满意度。2025年补助人员满意度达到100%。发现的问题及原因主要是：1.绩效目标不够明确，绩效指标编报有待提高。如社会效益的三级指标内容设置“优化医疗资源配置，形成可复制推广的福田经验”，“减轻家庭照护负担与心理压力，促进家庭和睦与社会和谐”，指标内容不够具体、冗长。2.预算执行率有待提升。2025年医疗发展保障项目预算执行率为92.58%，主要原因是重点学科建设、科技创新与教学专项2025年已经使用结转资金，造成本年预算安排资金支付减少。3.个别绩效目标未完成。三级指标“医院安宁疗护服务数量”，指标值为113人次，2025年实际完成值为105人次，未达到目标值，主要原因是随着居家安宁疗护服务模式的持续优化和宣传推广力度加大，更多患者及家属倾向于选择在熟悉、温馨的家庭环境中接受安宁照护，导致住院需求自然分流。下一步改进措施主要是：一是加强绩效指标培训与审核，提高绩效目标管理水平。在后续设置绩效目标

值时，结合预算资金规模的使用计划和以往项目实施具体内容来合理设置绩效目标值，保障目标值的科学性；通过开展预算绩效目标编报培训，提升业务人员绩效指标设定的能力和水平；加强对绩效目标的审核，保证各部门严格按照部门职责和工作计划，提炼出对应的数量、质量、时效以及效益指标。并且对于无法量化的指标，须在充分调研的基础上与相关部门横向对比进行分级分档表述，确保指标设定合理、合规。二是继续加强预算执行监管工作，定期对财政支出进度进行统计分析，实现预算全程管控。同时，在预算执行过程中，各部门应定期分析预算执行情况，加强进度把控。对于预算执行进度出现偏差的项目，应及时查找原因，采取相应纠偏措施，确保预算执行进度与计划进度相匹配。三是优化预算编制测算工作，进一步细化预算编制的测算工作，确保预算编制依据的科学性和准确性。在预算编制过程中，各部门应结合年度工作计划和实际情况，充分考虑项目实际需求和未来发展趋势，结合项目实际情况，合理设置年度指标值。

**部门评价结果。**我部门对“妇幼卫生专项”项目开展了绩效评价，该项目涉及一般公共预算支出 22,955.04 万元，从评价情况来看，综合考虑我局综合考虑 2025 年医疗发展保障项目的决策、过程、产出、效益、成本等各方面因素，通过数据采集和分析，项目绩效自评结果为 98.63 分，属于“优”。绩效目标按期顺利完成，预算执行率达到 93%。下一步改进措施主要

是加强绩效指标培训与审核，提高绩效目标管理水平；加强预算执行监管工作，实现预算全程管控。

# 第四部分：名词解释

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

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

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

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

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

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

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

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