2025年度深圳市福田区卫生健康局（本级）
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区卫生健康局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区卫生健康局（本级）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（本级）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（本级）概况

一、深圳市福田区卫生健康局（本级）主要职责

深圳市福田区卫生健康局（本级）的主要职责是：

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

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

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

(四)研究提出医疗卫生体制机制改革政策的意见建议和政策措施，统筹推进现代医院管理、分级诊疗、医疗卫生行业综合监管等基本医疗卫生制度建设，推进落实深化医药卫生体制改革重点工作；协调推进辖区医疗卫生行业综合监管重大改革任务和政策措施的落实。

(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、深圳市福田区卫生健康局（本级）机构设置

本单位下设办公室（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、规划和监管科共7个科室，以及爱卫办、应急办、计生协会、流管办。行政编制数43人，实有在编人数43人；机关工人1人；参雇管理人员2人；劳务派遣实有人数18人；离退休人员34人。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区卫生健康局（本级）2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区卫生健康局（本级）　　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	57,433.61	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	551.45	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	0.00	五、教育支出	35	8.76
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	345.66
	9		九、卫生健康支出	39	56,369.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	551.45
	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	709.41
	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	0.00
	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	57,985.06	**本年支出合计**	57	57,985.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	57,985.06	**总计**	60	57,985.06

注：1.本表反映单位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

单位：深圳市福田区卫生健康局（本级）　　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	57,985.06	57,985.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
208	社会保障和就业支出	345.66	345.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	344.93	344.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.18	134.18	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	142.49	142.49	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	68.27	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56,369.78	56,369.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4,297.70	4,297.70	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
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	2,727.45	2,727.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	38,274.98	38,274.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4,297.09	4,297.09	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	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21019	托育服务	13,698.12	13,698.12	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
212	城乡社区支出	551.45	551.45	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	551.45	551.45	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
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	551.45	551.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	709.41	709.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	709.41	709.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.77	149.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	559.64	559.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区卫生健康局（本级）　　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	57,985.06	2,311.11	55,673.95	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
208	社会保障和就业支出	345.66	345.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	344.93	344.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.18	134.18	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	142.49	142.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.27	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56,369.78	1,256.03	55,113.75	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4,297.70	1,198.23	3,099.47	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
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	2,727.45	0.00	2,727.45	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	41.19	0.00	41.19	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	29.59	0.00	29.59	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	38,274.98	0.00	38,274.98	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4,297.09	0.00	4,297.09	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	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21019	托育服务	13,698.12	0.00	13,698.12	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
212	城乡社区支出	551.45	0.00	551.45	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	551.45	0.00	551.45	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
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	551.45	0.00	551.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	709.41	709.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	709.41	709.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.77	149.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	559.64	559.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区卫生健康局（本级）　　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	57,433.61	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	551.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	345.66	345.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56,369.78	56,369.78	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	551.45	0.00	551.45	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	709.41	709.41	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	0.00	0.00	0.00	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	57,985.06	**本年支出合计**	59	57,985.06	57,433.61	551.45	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	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	57,985.06	**总计**	64	57,985.06	57,433.61	551.45	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市福田区卫生健康局（本级）　　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	57,433.61	2,311.11	55,122.51
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
208	社会保障和就业支出	345.66	345.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	344.93	344.93	0.00
2080501	行政单位离退休	134.18	134.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.49	142.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.27	68.27	0.00
20808	抚恤	0.73	0.73	0.00
2080801	死亡抚恤	0.73	0.73	0.00
210	卫生健康支出	56,369.78	1,256.03	55,113.75
21001	卫生健康管理事务	4,297.70	1,198.23	3,099.47
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

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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,727.45	0.00	2,727.45
21004	公共卫生	41.19	0.00	41.19
2100403	妇幼保健机构	11.60	0.00	11.60
2100410	突发公共卫生事件应急处置	29.59	0.00	29.59
21007	计划生育事务	38,274.98	0.00	38,274.98
2100717	计划生育服务	4,297.09	0.00	4,297.09
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	57.80	57.80	0.00
2101101	行政单位医疗	57.80	57.80	0.00
21019	托育服务	13,698.12	0.00	13,698.12
2101999	其他托育服务支出	13,698.12	0.00	13,698.12
221	住房保障支出	709.41	709.41	0.00
22102	住房改革支出	709.41	709.41	0.00
2210201	住房公积金	149.77	149.77	0.00
2210203	购房补贴	559.64	559.64	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市福田区卫生健康局（本级）　　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	1,870.87	302	商品和服务支出	117.72
30101	基本工资	213.80	30201	办公费	21.05
30102	津贴补贴	940.62	30202	印刷费	1.70
30103	奖金	204.79	30204	手续费	2.45
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.53	30207	邮电费	6.99
30109	职业年金缴费	68.27	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.53	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	5.95
30112	其他社会保障缴费	1.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	149.77	30213	维修（护）费	5.02
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.24
30199	其他工资福利支出	99.85	30215	会议费	0.12
303	对个人和家庭的补助	322.52	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.59
30302	退休费	321.79	30218	专用材料费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.73	30226	劳务费	1.60
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	28.06
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.14
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	28.38
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	11.19
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	2,193.39		公用经费合计	117.72

注：本表反映单位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

单位：深圳市福田区卫生健康局（本级）　　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	551.45	551.45	0.00	551.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	551.45	551.45	0.00	551.45	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	551.45	551.45	0.00	551.45	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	551.45	551.45	0.00	551.45	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市福田区卫生健康局（本级）　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区卫生健康局（本级）　　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
19.39	10.05	7.34	0.00	7.34	2.00	12.43	7.60	4.24	0.00	4.24	0.59

注：本表反映单位本年度“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（本级）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（本级）2025年度总收入57,985.06万元，其中本年收入57,985.06万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入57,433.61万元，比上年决算数增加22,720.73万元，增长65.5%，主要变动情况：一是2025年新增育儿补贴、计生特殊家庭一次性抚慰金工作事项，二是增加独生子女父母奖励金等民生福利项目资金发放。

2.政府性基金预算财政拨款收入551.45万元，比上年决算数增加351.62万元，增长176%，主要变动情况：2025年底下达551.45万元专项债指标用于支付政府投资项目—福田区数字化医院款项。

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0万元，与上年决算数持平。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区卫生健康局（本级）2025 年度总支出 57,985.06 万元，其中本年支出 57,985.06 万元。具体情况如下：

1.基本支出 2,311.11 万元，比上年决算数增加 99.11 万元，增长 4.5%，主要变动情况：2025 年新招录人员三名，正常增人增资变动。

2.项目支出 55,673.95 万元，比上年决算数增加 22,973.24 万元，增长 70.3%，主要变动情况：一是 2025 年新增育儿补贴、计生特殊家庭一次性抚慰金工作事项，二是增加独生子女父母奖励金等民生福利项目资金发放。

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（本级）2025 年度财政拨款收入合计 57,985.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 57,433.61 万元，比上年决算数增加 22,720.73 万元，增长 65.5%，主要变动情况：一是 2025 年新增育儿补贴、计生特殊家庭一次性抚慰金工作事项，二是增加独生子女父母奖励金等民生福利项目资金发放；政府性基金预算财政拨款收入 551.45

万元，比上年决算数增加 351.62 万元，增长 176%，主要变动情况：2025 年底下达 551.45 万元专项债指标用于支付政府投资项目—福田区数字化医院款项；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：无国有资金经营预算。

（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（本级）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，合理保障独生子女父母奖励金、育儿补贴等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，其他计划生育事务支出方面的支出规模较大，主要 2100799 其他计划生育事务支出，2025 年度决算数为 33,977.89 万元，占财政拨款支出的 58.6%，主要用于给福田区内达到年龄条件的独生子女父母发放独生子女父母奖励金。

深圳市福田区卫生健康局（本级）2025 年度财政拨款支出合计 57,985.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 57,433.61 万元，比年初预算数减少 14,524.36 万元，下降 20.2%，主要变动情况：年初预算中包含下属 8 家财政核拨补助单位统筹经费,年中根据实际完成的工作量据实拨付各单位；政府性基金预算财政拨款支出 551.45 万元，比年初预算数增加 551.45 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：

2025 年底下达 551.45 万元专项债指标用于支付政府投资项目—福田区数字化医院款项；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：无国有资金经营预算。

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（本级）2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.43 万元，完成全年预算 19.39 万元的 64.1%，比上年决算数增加 10.92 万元，增长 723.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 7.6 万元，完成全年预算 10.05 万元的 75.6%，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 4.24 万元，完成全年预算 7.34 万元的 57.8%，比上年决算数增加 2.73 万元，增长 180.8%，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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 4.24 万元，完成全年预算 7.34 万元的 57.8%，比上年决算数增加 2.73 万元，增长 180.8%；公务接待费支出决算为 0.59 万元，完成全年预算 2 万元的 29.5%，比上年决算数增加 0.59 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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是根据实际工作需要，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，发生一笔出国谈判、工作磋商支出 7.6 万元；二是根据实际工作需要，按规定接待来访人员工作用餐费用增加；三是年度内调入一辆公务用车，相应的公务用车运行维护费增加。

（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 61.1%；公务用车购置及运行维护费支出 4.24 万元，占 34.1%；公务接待费支出 0.59 万元，占 4.7%。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 4.24 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 4.24 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于

2025 年车辆燃油费用、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.59 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 3 次，接待人数共 30 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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度本单位机关运行经费支出 117.72 万元，比上年决算数增加 1.36 万元，增长 1.2%。主要增减变动情况是：根据实际工作需要发生必要支出，为正常变动幅度。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本单位政府采购支出总额 538.4 万元，其中：政府采购货物支出 9.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 528.65 万元。授予中小企业合同金额 458.66 万元，占政府采购支出总额的 85.2%，其中：授予小微企业合同金额 458.66 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.9%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1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0辆、其他用车1辆，其他用车主要是行政综合执法用车。单价100万元以上设备1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，我单位组织对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0个，二级项目26个（含转移支付项目2个），共涉及资金55,673.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度福田区数字化医院项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金551.45万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“医疗发展保障”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。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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出57,433.61万元，政府性基金预算财政拨款支出551.45万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，一是我局立足绩效自评和重点绩效评价结果，坚持问题导向，有力有序推动整改，持续强化结果应用，硬化预算支出责任约束，补齐绩效管理闭环短板弱项，扎实做好绩效评价“后半篇文章”；二是我局积极推动问题整改。根据市财政局工作安排，认真梳理绩效自评抽查复核和重点绩效评价发现问题清单，并向相关部门下发整改通知，反馈绩效评价结果，指出相关问题，

明确整改要求，限定整改时限，压实整改责任，齐抓共管，形成合力，统筹推进问题整改工作。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及医疗发展保障项目绩效自评。

单位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 59,766.01 万元，执行数 57,433.61 万元，完成预算的 96.10%；政府性基金预算数 551.45 万元，执行数 551.45 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：一是实施“健康福田”五年行动计划。初步建立健康影响评估制度，深入推进体医融合、体重管理等 20 个健康福田专项行动，顺利通过慢性病综合防控示范区国家级和省级复审，慢性病综合防控工作优秀案例入选数量居全国县区首位，预计居民健康素养水平可连续 11 年保持全市第一;二是实施社康服务扩容提质行动。完成新改扩建社康机构 26 个，专家下沉门诊量 2.23 万、增长 42.04%。社康诊疗量超过 438 万人次、增长 7.8%，服务量占比提升至 60.83%（全市平均约 40%）。金牌家庭医生诊室、国际化全科医学人才、支持境外商业保险直付社康数量全市第一。3 项特色服务获评“全市十大优秀创新案例”，总数全市第一。智慧家庭病床项目在央视报道;三是实施医疗服务水平“登峰”行动。3 家医院新院区投入使用，增加床位 990 张。区妇保院通过三级妇保院核定，区二院、肛肠医院通过二甲评审。优化

区属医院专科规划布局，建成全市首个区级精神专科医院，新增3个省级中医重点专科和13个市级中医重点专科。引进5个“三名工程”团队，新设立1个国医大师传承工作室。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挂牌启用;四是打造AI智慧医疗高地。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，基本实现AI智慧健康服务链条全覆盖。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”等示范应用场景试点工作，打造“万物互联”多元素融合的医疗示范场景。推动建立垂类大模型标准体系，建立AI院校合作共建机制，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》；五是打造国际健康消费核心区。新落户137家社会办医疗机构（总数1106家），新增5家规上机构（总数38家），“5A”级医美医院实现“零”的突破，挂牌全市唯二两个健康服务业专业楼宇，营利性医美机构营收连续两年同比增长20%以上。实施国际化医疗服务能力提升行动，辖区10家医院纳入市国际化医疗服务试点单位、6家医院入选“港澳药械通”指定医疗机构，数量均为全市第一;六是政治引领更加彰显。构建“三级四岗”全面从严治党主体责任体系。以“宣讲+调研”方式推动全系统学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神走深走实。进一步拧紧巡视巡察反馈问题整改责任链条，研究制定“四张清单”推动

全面整改，建立健全制度机制49项。组织体系更加健全。党委的公立医院纪委、专职纪委书记全部覆盖。规范完成工委系统党支部换届，新成立党支部58个，基本实现“支部建在科室上”全覆盖。人才强卫成效显著。配齐配强区属医疗卫生单位领导班子，新引进各类医疗卫生专业技术人才537名，升级迭代卫生系统英才荟4.0人才政策，全系统获第二届红树林表彰集体和个人5个。正风肃纪纵深推进。高标准、严要求开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，实施“机关作风提升行动”，建立机关干部正负向激励约束机制。深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，落实整改问题21项，医疗检查检验结果互认率从1.54%提高至86.08%，累计为患者节省超过400万元。

经过本次绩效自评工作的组织实施，我局根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2025年度）》逐项对照，发现2025年度绩效管理工作存在以下问题：

1.财务合规性有待提高

我局2025年年初预算数71,957.97万元，全年预算数60,317.46万元，调整指标规模比例为16.18%，财务合规性一项扣0.70分。

改进措施：强化预算编制前期调研论证。在编制下一年度预算前，组织各业务部门深入分析历史数据、政策导向及业务发展计划，建立多维度需求预测模型，提高预算编制的科学性和准确性。

2.政府采购执行率有待提高。

我局2025年政府采购执行率为80.35%，扣0.20分。

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。

3.编外人员控制率较高。

我局2025年编外人员控制率为33.33%，超过10%，编外人员控制率一项扣1分。

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。

4.预算执行率有待提高。

我局2025年四个季度的执行率均未达100%，预算执行率一项扣1.50分。

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。

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98.13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%。（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%，该指标满分 4 分，得分 3.7 分，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。无。

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。