

2022 年深圳市盐田区卫生健康局（本
级）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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 单位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）拟订卫生健康事业发展的政策、规划并组织实施。制定并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，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，落实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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并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。统筹协调卫生应急体系建设，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）组织拟订并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。

（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。组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（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，完善计划生育政策。指导区计划生育协会的业务工作。

（九）拟订基层卫生健康政策并组织实施，组织推进基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，完善基层卫生健康服务功能。

（十）负责全区干部保健工作。负责重要会议与重大活动的医疗保障工作。

（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）参与卫生健康工作领域的国际交流与合作、对外宣传、援外工作，参与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

本部门具体包括深圳市盐田区卫生健康局（本级），共1家基层单位。深圳市盐田区卫生健康局（本级）行政编制数24人，实有在编人数22人；退休8人；雇员2人、临聘人员3人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

三、2022年主要工作目标

深圳市盐田区卫生健康局（本级）2022年主要工作目标包括：

2022年，我们将以习近平总书记关于新时期卫生健康工作的重要指示批示为指引，坚决贯彻区委、区政府工作部署，坚持问题导向，主动作为，迎难而上，以“健康盐田”建设为主线，以“三甲医院”创建为抓手，坚持做好常态化疫情防控工作，深入挖掘、充分释放发展动能，提升卫生健康服务品质，为高质量建成宜居宜业宜游现代化国际化创新型滨海城区做出应有贡献，具体做好以下工作：

（一）推进实现党建与业务工作双提升。

以“提升党建引领基层治理效能”为主题，强化党组织对各

类基层组织的全面领导，完善以人民为中心的党建引领基层治理体系，更好将党的政治优势、组织优势转化为治理效能。督促指导全系统各基层党支部完成换届工作，选优配强领导班子，持续增强党建引领作用。持续深入实施党建质量提升“十双”行动，精心打造叫得响、过得硬的党建品牌，增强我系统党建工作的影响力。通过坚持党建促业务、业务强党建，全面实现党建与业务双提升。

（二）毫不放松抓好疫情常态化防控工作。

全面提升常态化疫情防控与局部应急处置能力，推进区疾控中心实验室标准化建设，加大专业技术人员招聘及人才引进力度，进一步充实传染病防控应急队伍力量。落实“四早”工作机制，加快建设区人民医院发热门诊，规范区属医院预检分诊、发热门诊接诊，形成发现、报告、处置的闭环管理。坚持“标准不降、节奏不变、力度不减”的原则，继续开展新冠病毒疫苗接种工作，巩固和提升疫苗接种成效。

（三）加快建成国家级健康促进区。

继续实施“将健康融入所有政策”，严把公共政策健康审查关。切实做好五类健康促进场所（机关、社区、医院、学校和企业）及健康公园、健康步道等健康促进场所、健康促进环境建设，力争健康元素全面展现盐田特色。开展多渠道多类别广覆盖的健康宣传和健康教育，促进稳步提升居民健康素养水平。巩固提升国家卫生城市创建成果，筑牢疫情防控环境卫生基础。

（四）加快促成市中医院盐田院区项目落地实施。

以“走出去”与“引进来”相结合的新姿态，深化与市卫生健康委、市中医院合作洽谈，主动提请市、区领导支持协调，争取采取市投市管、市区共建的方式，由市政府投资建设市中医院盐田院区，并将该项目纳入 2022 年市卫生健康系统重大项目，争取“十四五”期间完成建设。

（五）努力提升医疗健康服务品质。

加快区人民医院感染楼项目施工进度，完成区人民医院沙头角医疗综合楼项目建设并交付使用。着手调整全区卫生健康系统用房布局，有效解决区妇幼保健院床位问题，规范建设区疾控中心实验室。加大卫生健康人才队伍建设，构建涵盖人才培养、使用、发展、激励机制的全周期人才服务保障体系。加快智慧医院建设步伐，推动区人民医院电子病历应用达到五级水平，区妇幼保健院信息化基础设施愈加完善。加快区人民医院“三甲”创建，以首次三级公立医院“国考”结果反馈为镜鉴，查漏补缺，固强补弱。增进与名院名校合作，强化重点学科和特色专科建设，建强胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇、危重新生儿和儿童等“五大中心”，加强医疗质量管理，推动区属医院医疗健康服务实现质的跃升。

（六）推动实现公共卫生服务关口前移。

提高公共卫生风险监测预警能力，加强疾病预防控制机构、医疗卫生机构和社会办医机构协同监测和信息共享，构建覆盖辖

区各类重点公共场所和重点部位的监测哨点布局。强化区属公立医院公共卫生责任落实，将公共卫生责任清单考核结果纳入公立医院综合目标责任制管理。加强登革热、手足口病、流行性感冒等重点传染病的防控工作，提高预警预测水平。规范疫苗流通和预防接种管理，开展系列疫苗接种惠民工作。继续实施儿童青少年视力综合防控和中小学生脊柱侧弯筛查等公共卫生强化项目。迎接国家慢性病防控示范区复审，进一步巩固创建成果。齐抓精神卫生综合管理和社会心理服务体系建设，防范精神障碍患者肇事肇祸。

（七）切实增强基层健康服务能力。

以专家下社康、项目进社康为切入，深入推动卫生健康资源下沉、服务下沉，增强社康机构服务能力。更新社康机构设施设备，实施统一的设备标准化配置。充分发挥社区公共卫生委员会作用，健全常态化议事协调机制，做好入境人员落地管理、国内中高风险来深人员隔离医学观察、健康管理、核酸检测等工作，严防发生疫情社区传播。推动社康机构与企业、学校、社区开展公共卫生对口协作，做好疫情防控政策解读和健康知识宣传，形成基层群防群控、专群结合联动机制，构建上下联动、功能完备的公共卫生服务体系。

（八）分层次推进家庭发展服务能力建设。

主动适应人口政策调整和工作转型新形势，全面实施三孩生育政策，落实相关配套政策，提高优生优育服务水平。落实计划

生育特殊家庭“三个全覆盖”政策，做好特殊家庭关怀服务。推进3岁以下婴幼儿照护服务工作，规范托育机构备案管理，力争完成2个街道级示范效应普惠性托育机构建设。做好“老年健康宣传周”“敬老月”系列活动，全面普及老年人健康知识，切实维护老龄群体合法权益。以区人民医院为依托，加强老年病科、康复理疗科等学科建设和安宁疗护人才培养，提升区属医院安宁疗护服务能力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市盐田区卫生健康局（本级）部门预算收入11,115.16万元，比2021年减少3,474.53万元，减少24%。2022年部门预算支出11,115.16万元，比2021年减少3,474.53万元，减少24%。

预算收支减少主要原因：疫情防控常态化相关经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区卫生健康局

深圳市盐田区卫生健康局（本级）预算11,115.16万元，包括人员支出1,147.63万元、公用支出63.11万元、对个人和家庭的补助支出130.77万元、项目支出9,773.65万元。

（一）人员支出1,147.63万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴奖金、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用支出 63.11 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、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 130.77 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 9,773.65 万元，具体包括：

1. 卫生健康支出 8,714.63 万元，主要用于日常业务经费 30 万元、其他医疗保障经费 200.00 万元、卫生系统文化建设经费 4 万元、禁毒工作经费 0.50 万元、社会办医疗机构基本医疗服务补贴经费 35.00 万元、临聘、雇员及公辅员经费 75.00 万元、社区卫生维持经费 92.00 万元、业务服务工作经费 51.00 万元、医疗救助非正常欠费补助经费 20.00 万元、结核病控制项目经费 17.08 万元、独生子女父母计划生育奖励金 1,000 万元、家庭发展工作经费 132.00 万元、计生特殊家庭关爱经费 136.00 万元、卫生健康宣教工作费用 7.30 万元、行政事业单位医疗保障经费 1,253.00 万元、计生协会工作经费 22.20 万元、医患援助项目经费 50.70 万元、独生子女家庭保险 35.00 万元、医疗管理（红十字会）工作经费 36.00 万元、医学重点建设学科专项经费 65.00 万元、盐田区公共卫生强化及疾病防治经费 554.00 万元、基层中医药工作先进单位常态化工作经费 53.00 万元、疫情防控经费 1,925.50 万元、60 岁以上常住居民免费健康体检经费 375.00 万

元、健康促进区工作经费 32.00 万元、预防性体检项目政策性减收 170.00 万元、购置费 4.20 万元、基本公共卫生服务项目经费 1,270.00 万元、精神卫生社工服务项目经费 219.70 万元、国家慢性病示范区常态化工作经费 41.45 万元、实施盐田区优生健康惠民工程经费 120.00 万元、爱卫工作经费（含病媒生物防控及健康细胞工作）680.00 万元、深财社[2021]91 号下达 2022 年中央财政卫生健康领域补助资金（第一批）—计划生育 8.00 万元。较 2021 年预算减少 3185.32 万元，下降 27%，主要原因是疫情防控常态化相关经费减少。

2. 人才发展专项资金 518.00 万元，主要用于盐田区人才发展专项资金。较 2021 年预算增加 92.00 万元，增长 22%，主要原因是根据业务需求调整相关工作经费。

3. 政府投资项目 373.00 万元，主要用于盐田区人口健康信息平台。较 2021 年预算减少 327.00 万元，下降 47%，主要原因是根据政府投资项目合同条款支付中期款。

4. 彩票公益金安排的支出 113.02 万元，主要用于 2022 年市福彩公益金项目资金—“幸福老人”计划经费。较 2021 年预算增加 16.00 万元，增长 16%，主要原因是根据业务需求调整相关工作经费。

5. 粮油物资储备支出 10.00 万元，主要用于应急储备物资经费。较 2021 年预算增加 10.00 万元，增长 100%，主要原因是根据业务需求提前收到拨付工作经费。

6. 教育支出 45.00 万元，主要用于干部培训经费。较 2021 年预算增加 45.00 万元，增长 100%，主要原因是根据业务需求提前收到拨付工作经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区卫生健康局（本级）政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1,237.15 万元，其中货物采购 4.20 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 1,232.95 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 4.00 万元，比 2021 年预算减少 2.00 万元，减少 33%，主要是包括公务用车运行维护费 4 万元。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0.00 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年减少 2.00 万元，主要是我局厉行节约，减少公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 4.00 万元，

其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，我单位不单独编报；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 4.00 万元，比 2021 年预算数减少 0.00 万元，主要是用于区卫生健康局本级公务用车支出，其中包括综合保障业务用车 1 台。主要原因是我局厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。

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

深圳市盐田区卫生健康局（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括盐田区卫生健康局（本级）共 1 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，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

2022 年深圳市盐田区卫生健康局（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 9,773.65 万元，设置并编报 38 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,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 重点项目预算绩效情况说明

2022 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
基本公共卫生服务项目经费	1270.00	根据《国家基本公共卫生服务规范》,完成社康中心应承担的各项基本公共卫生服务,为辖区 21.42 万群众提供优质的国家基本公共卫生服务项目,开展基本公共卫生服务项目年度绩效考核达到 80 分以上,有效促进基本公共卫生服务均等化水平,持续扩大基本公共卫生服务覆盖面。
60 岁以上常住居民免费健康体检经费	375.00	通过为 60 岁以上老年人提供免费健康体检,保证通过国家基本公共卫生服务考核,从而实现老年人健康管理率 $\geq 70\%$ 的目标。
实施盐田区优生健康惠民工程经费	120.00	按照十大优生惠民工程要求,深入开展婚前及孕前优生健康检查惠民工程,为辖区适龄夫妇提供免费婚前及孕前优生检查健康检查,提高群众优

		生优生意识,减少出生缺陷发生;完成年度免费婚检及孕前优生健康检查任务、生殖健康筛查示范项目(适龄妇女乳腺癌筛查项目)任务。
--	--	---

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年盐田区卫生健康局（本级）机关运行经费财政拨款预算 54.52 万元，比 2021 年预算增加 1.37 万元，增长 3%。主要是我局（本级）人员增加导致机关运行经费支出增加。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市盐田区卫生健康局（本级）共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 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 0 台（套）。

三、其他

2022 年盐田区卫生健康局（本级）政府性基金预算拨款 113.02 万元,主要安排用于 2022 年市福彩公益金项目资金—“幸福老人”计划经费 113.02 万元。上级专项转移支付支出预算为 121.02 万元，主要为 2022 年市福彩公益金项目资金—“幸福老

人”计划经费 113.02 万元、深财社[2021]91 号下达 2022 年中央财政卫生健康领域补助资金（第一批）—计划生育 8.00 万元。国有资本经营预算支出预算为 0.00 万元。

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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区卫生健康局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	11,115.16	一、社会保障和就业支出	217.64
1. 一般公共预算拨款	11,002.14	行政事业单位养老支出	217.64
2. 政府性基金预算拨款	113.02	行政单位离退休	130.77
3. 国有资本经营预算拨款	0. 00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.92
二、财政专户管理资金	0. 00	机关事业单位职业年金缴费支出	28.96
三、单位资金	0. 00	二、卫生健康支出	10,468.91
1. 事业收入	0. 00	卫生健康管理事务	2,346.85
2. 事业单位经营收入	0. 00	行政运行	839.00
3. 上级补助收入	0. 00	一般行政管理事务	434.60
4. 附属单位上缴收入	0. 00	其他卫生健康管理事务支出	1,073.25
5. 其他收入	0. 00	公共卫生	5,083.58

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区卫生健康局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		基本公共卫生服务	1,362.00
		突发公共卫生事件应急处理	1,925.50
		其他公共卫生支出	1,796.08
		中医药	53.00
		其他中医药支出	53.00
		计划生育事务	1,453.20
		计划生育服务	1,453.20
		行政事业单位医疗	1,512.29
		行政单位医疗	24.29
		其他行政事业单位医疗支出	1,488.00
		医疗救助	20.00
		其他医疗救助支出	20.00
		三、住房保障支出	260.59

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区卫生健康局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		住房改革支出	260.59
		住房公积金	91.41
		购房补贴	169.18
		四、粮油物资储备支出	10.00
		重要商品储备	10.00
		应急储备物资经费	10.00
		五、教育支出	45.00
		进修及培训	45.00
		干部教育	45.00
		六、其他支出	113.02
		彩票公益金安排的支出	113.02
		用于社会福利的彩票公益金支出	113.02
本年收入合计	11,115.16	本年支出合计	11,115.16

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区卫生健康局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	11,115.16	支出总计	11,115.16

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区卫生健康局（本级）

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市盐田区卫生健康局（本级）	11,115.16	1,341.51	9,773.65	1,237.15	540.70	219.70

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区卫生健康局（本级）

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	11,115.16	一、社会保障和就业支出	217.64
一般公共预算拨款	11,002.14	行政事业单位养老支出	217.64
政府性基金预算拨款	113.02	行政单位离退休	130.77
国有资本经营预算拨款	0. 00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.92
		机关事业单位职业年金缴费支出	28.96
		二、卫生健康支出	10,468.91
		卫生健康管理事务	2,346.85
		行政运行	839.00
		一般行政管理事务	434.60
		其他卫生健康管理事务支出	1,073.25
		公共卫生	5,083.58
		基本公共卫生服务	1,362.00
		突发公共卫生事件应急处理	1,925.50
		其他公共卫生支出	1,796.08
		中医药	53.00
		其他中医药支出	53.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		计划生育事务	1,453.20
		计划生育服务	1,453.20
		行政事业单位医疗	1,512.29
		行政单位医疗	24.29
		其他行政事业单位医疗支出	1,488.00
		医疗救助	20.00
		其他医疗救助支出	20.00
		三、住房保障支出	260.59
		住房改革支出	260.59
		住房公积金	91.41
		购房补贴	169.18
		四、粮油物资储备支出	10.00
		重要商品储备	10.00
		应急储备物资经费	10.00
		五、教育支出	45.00
		进修及培训	45.00
		干部教育	45.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		四、其他支出	113.02
		彩票公益金安排的支出	113.02
		用于社会福利的彩票公益金支出	113.02
本年收入合计	11,115.16	本年支出合计	11,115.16
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	11,115.16	支出总计	11,115.16

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区卫生健康局（本级）

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
深圳市盐田区卫生健康局（本级）			11,002.14	1,341.51	9,660.63
	205	教育支出	45.00	0.00	45.00
	20508	进修及培训	45.00	0.00	45.00
	2050802	干部教育	45.00	0.00	45.00
	208	社会保障和就业支出	217.65	217.65	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	217.65	217.65	0.00
	2080501	行政单位离退休	130.77	130.77	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.92	57.92	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.96	28.96	0.00
	210	卫生健康支出	10,468.92	863.29	9,605.63
	21001	卫生健康管理事务	2,346.85	839.00	1,507.85
	2100101	行政运行	839.00	839.00	0.00
	2100102	一般行政管理事务	434.60	0.00	434.60

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区卫生健康局（本级）

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	1,073.25	0.00	1,073.25
	21004	公共卫生	5,083.58	0.00	5,083.58
	2100408	基本公共卫生服务	1,362.00	0.00	1,362.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,925.50	0.00	1,925.50
	2100499	其他公共卫生支出	1,796.08	0.00	1,796.08
	21006	中医药	53.00	0.00	53.00
	2100699	其他中医药支出	53.00	0.00	53.00
	21007	计划生育事务	1,453.20	0.00	1,453.20
	2100717	计划生育服务	1,453.20	0.00	1,453.20
	21011	行政事业单位医疗	1,512.29	24.29	1,488.00
	2101101	行政单位医疗	24.29	24.29	0.00
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,488.00	0.00	1,488.00
	21013	医疗救助	20.00	0.00	20.00
	2101399	其他医疗救助支出	20.00	0.00	20.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区卫生健康局（本级）

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	260.59	260.59	0.00
	22102	住房改革支出	260.59	260.59	0.00
	2210201	住房公积金	91.41	91.41	0.00
	2210203	购房补贴	169.18	169.18	0.00
	222	粮油物资储备支出	10.00	0.00	10.00
	22205	重要商品储备	10.00	0.00	10.00
	2220511	应急物资储备	10.00	0.00	10.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市盐田区卫生健康局（本级）

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
深圳市盐田区卫生健康局（本级）	2021 年	6.00	0.00	2.00	4.00	0.00	4.00
	2022 年	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
	增减变化金额	-2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区卫生健康局（本级）

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
深圳市盐田区卫生健康局（本级）			113.02	0.00	113.02
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	113.02	0.00	113.02

注： 无

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区卫生健康局（本级）

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
深圳市盐田区卫生健康局（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市盐田区卫生健康局（本级）	主管部门	深圳市盐田区卫生健康局	
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
	基本支出	主要用于人员支出、公用支出、对个人和家庭补助	1,341.51	1,341.51	0.00
	其他公共卫生支出	主要用于60岁以上常住居民免费健康体检经费、爱卫工作、结核病防治、盐田区公共卫生强化及疾病防治、预防性体检项目政策性减收、社会办医疗机构基本医疗服务补贴等内容	1,421.08	1,421.08	0.00
	其他医疗救助支出	主要用于医疗救助非正常欠费补助	20.00	20.00	0.00
	突发公共卫生事件应急处理	主要用于疫情防控、患者救治、临时性工作补助及应急物资采购等支出	1,925.50	1,925.50	0.00
	计划生育服务	主要用于家庭发展工作、独生子女父母计划生育奖励、计生特殊家庭关爱扶助、独生子女家庭保险、计划生育手术、计生协会工作、优生健康惠民工程等内容	1,566.22	1,566.22	0.00
	其他行政事业单位医疗支出	主要用于行政事业单位医疗保障、其他医疗保障	1,488.00	1,488.00	0.00
	基本公共卫生服务	主要用于基本公共卫生服务项目、社区卫生等内容	1,737.00	1,737.00	0.00

	一般行政管理事务	主要包括设备购置、人员聘用、卫生系统文化 建设、医路同行社工服务等内容	434.60	434.60	0.00
	其他卫生健康管理事务支出	主要用于国家慢性病示范区常态化工作、健康 促进区创建、禁毒、卫生健康宣教、医疗管理 （红十字会）、医疗卫生类科技项目、医学重 点建设学科等内容	1,073.25	1,073.25	0.00
	其他中医药支出	主要用于基层中医药工作先进单位常态化工作	53.00	53.00	0.00
	应急物资储备	主要用于应急物资支出	10.00	10.00	0.00
	干部教育	主要用于干部培训经费	45.00	45.00	0.00
	金额合计		11,115.16	11,115.16	0.00
年度总体目标	目标 1：筑牢根本点，持续巩固党委总揽全局协调各方的领导核心作用； 目标 2：找准着力点，加快补齐医疗卫生服务短板； 目标 3：把握关键点，加快提供优质高效就医服务； 目标 4：明确落脚点，着力提升公共卫生服务效能； 目标 5：狠抓结合点，全面启动健康促进区创建工作。				
	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	为辖区常住居民提供基本公共卫生服务		约 21.42 万人
			为辖区 60 岁以上常住居民提供免费健康体检服务		约 7500 人
			委托保险公司为我区 60 岁以上户籍老人购买意外险		约 8000 人
		质量	开展基本公共卫生服务项目年度绩效考核		达到 80 分以上
		时效	2022 年全年项目工作完成时间		预计 2022 年 12 月 31 日前

		成本	支出进度达标率	≥95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	继续深化医疗卫生事业改革	深化
			继续推进等级医院建设	推进
			统筹推进“健康盐田”建设	推进
			推进基本公共卫生服务均等化	提高
		可持续影响	加强医疗卫生人才队伍建设	长效
			完善基层健康服务体系	长效
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	提高辖区居民对区医疗卫生的满意度	≥85%
		其他满意度	不适用	不适用