

2022 年深圳市盐田区卫生健康局 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“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) 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、妇幼健康服务体系建设 and 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

深圳市盐田区卫生健康局系统包括盐田区卫生健康局（本级）、盐田区人民医院、盐田区疾病预防控制中心、盐田区妇幼保健院、盐田区卫生财务管理中心、盐田区卫生监督所共6家基层单位。系统行政编制总数33人，实有在编人数30人；事业编制总数729人，实有在编人数700人；退休271人；雇员27人、临聘人员910人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市盐田区卫生健康局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 深圳市盐田区卫生健康局下设，共9个科室：局办公室、工委办公室（局综合科）、局人事科、局医政医管科、局中医科教科、局公共卫生科、局基层健康科、局家庭发展科、区爱卫办（局健康教育科）。行政编制数24人，实有在编人数22人；公共辅助员2人，临聘3人，退休8人。

2. 深圳市盐田区人民医院下设全科医学科、内科、呼吸与危急重症医学科、消化内科、神经内科、心血管内科、血液内科、肾内科、内分泌科、风湿免疫科、外科、普通外科、甲状腺乳腺

外科、普外科、神经外科、骨科、泌尿外科、胸外科、妇科、产科、新生儿科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、精神科、感染科、肿瘤科、急诊医学科、康复医学科、体检科、中西医结合科、针灸理疗科、中西医结合心血管内科、中西医结合肛肠科、中西医结合老年病科、重症医学科、干部保健科、营养科、桥东社康、中英街社康、田东社康、沙头角社康、海涛社康、梧桐社康、鹏湾社康、大梅沙社康、小梅沙社康、滨海社康、沿港社康、东海社康、盐田社康、永安社康、东港印象社康、医学检验科、医学影像科、放射影像科、药学部、护理部、医院质量管理办公室、门诊及客服部、设备科、财务部、后勤保障部，共 65 个科室。事业编制总数 629 人，实有在编人数 612 人；退休 230 人，雇员 5 人，临聘人员 826 人。

3. 深圳市盐田区疾病预防控制中心下设 9 个科室，分别是办公室（健康教育科）、应急管理科、传染病防制科、公共卫生科、免疫规划科、检验科、质量信息科、慢性病管理科、精神卫生科。事业编制数 46 人，实有在编人数 39 人；退休 18 人；实有雇员 1 人；实有公辅员 16 人。

4. 深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）下设党政办、财务部、医务部、保健部（院感督导办）、总务部（筹备办）、便民服务中心、妇产科、儿童保健科（儿童心理与康复科）、中医理疗科（保健科）、口腔部、医技部、药房共 12 个科室。事业编制总数 47 人，实有在编人数 43 人；退休

15 人；公共事务辅助员 1 人，聘用人员 79 人。

5. 深圳市盐田区卫生财务管理中心下设 3 个科室：综合部、监管部、信息和规划部。事业编制数 7 人，实有在编人数 6 人。

6. 深圳市盐田区卫生监督所下设办公室（兼法制稽查科）和监督科共 2 个科室。行政编制数 9 人，实有在编人数 8 人；雇员 2 人，一般事务协管员 2 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市盐田区卫生健康局 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、流行性感胃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學生脊柱側彎篩查等公共衛生強化項目。迎接國家慢性病防控示範區復審，進一步鞏固創建成果。齊抓精神衛生綜合管理和社会心理服務體系建設，防範精神障礙患者肇事肇禍。

（七）切實增強基層健康服務能力。

以專家下社康、項目進社康為切入，深入推動衛生健康資源下沉、服務下沉，增強社康機構服務能力。更新社康機構設施設備，實施統一的設備標準化配置。充分發揮社區公共衛生委員會作用，健全常態化議事協調機制，做好入境人員落地管理、國內中高风险來深人員隔離醫學觀察、健康管理、核酸檢測等工作，嚴防發生疫情社區傳播。推動社康機構與企業、學校、社區開展公共衛生對口協作，做好疫情防控制策解讀和健康知識宣傳，形成基層群防群控、專群結合聯動機制，構建上下聯動、功能完備的公共衛生服務體系。

（八）分層次推進家庭發展服務能力建設。

主動適應人口政策調整和工作轉型新形勢，全面實施三孩生育政策，落實相關配套政策，提高优生优育服務水平。落實計劃生育特殊家庭“三個全覆蓋”政策，做好特殊家庭關懷服務。推進3歲以下嬰幼兒照服務工作，規範托育機構備案管理，力爭完成2個街道級示範效應普惠性托育機構建設。做好“老年健康宣傳周”“敬老月”系列活動，全面普及老年人健康知識，切實維護老齡群體合法權益。以區人民醫院為依托，加強老年病科、

康复理疗科等学科建设和安宁疗护人才培育，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部门预算收入125,854.09万元，比2021年增加6,223.10万元，增长5%。2022年部门预算支出125,854.09万元，比2021年增加6,223.10万元，增长5%。

预算收支增加主要原因：一是医院创三甲及业务发展，事业收入增长，对应的业务成本支出增加；二是政府投资项目增加。

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 30.00 万元、其他医疗保障经费 200.00 万元、卫生系统文化建设经费 4.00 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 327.0 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。

二、盐田区人民医院

深圳市盐田区人民医院预算 101,179.74 万元，包括人员支

出 48,132.49 万元、公用支出 4,832.34 万元、对个人和家庭的补助支出 1,519.35 万元、项目支出 46,695.56 万元。

（一）人员支出 48,132.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 4832.34 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 1,519.35 万元，主要包括：退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 46,695.56 万元，具体包括：

1. 政府投资项目 8,403.45 万元。主要包括：

（1）盐田区人民医院田东社康中心改造工程 71.76 万元，用于田东社康中心改造。较 2021 年预算减少 45.24 万元，下降 39%，主要原因是本年需支付工程款减少。

（2）区人民医院儿童友好型医院改造工程 4.29 万元，用于工程改造。较 2021 年预算减少 2.11 万元，下降 33%，主要原因是本年需支付工程款减少。

（3）医院运行管理信息系统（HRP 系统）50.00 万元，用于信息系统建设。较 2021 年预算减少 40.00 万元，下降 44%，主要原因是需支付款项减少。

（4）区人民医院盐田院区门诊医技综合楼二次装修工程 2.73 万元，用于工程建设。较 2021 年预算减少 226.71 万元，

下降 99%，主要原因是支付尾款。

(5) 区人民医院标牌标识更换工程 3.63 万元，用于标牌标识更换工程。较 2021 年预算减少 1.34 万元，下降 27%，主要原因是需支付款项减少。

(6) 区人民医院传染病防控救治设施升级改造改造工程 277.35 万元，用于工程改造。较 2021 年预算增加 27.35 万元，增长 11%，主要原因是需支付款项增加。

(7) 区人民医院门诊楼 10、11 楼医学装修工程 178.00 万元，用于工程改造。较 2021 年预算增加 99.29 万元，增长 126%，主要原因是需支付款项增加。

(8) 区人民医院盐田院区住院大楼电梯工程 5.00 万元，用于工程改造。较 2021 年预算增加 1.00 万元，增长 25%，主要原因是需支付款项增加。

(9) 盐田区人民医院智慧医院 1,100.00 万元，用于信息系统建设。较 2021 年预算减少 700.00 万元，下降 39%，主要原因是需支付款项减少。

(10) 盐田区人民医院临床技能模拟培训中心装修改造工程 84.77 万元，用于工程改造。较 2021 年预算减少 114.23 万元，下降 57%，主要原因是需支付款项减少。

(11) 盐田区人民医院盐田社康中心改造工程 23.64 万元，用于工程改造。较 2021 年预算减少 93.36 万元，下降 80%，主要原因是需支付款项减少。

(12) 区人民医院院内设施完善工程 3.30 万元，用于工程改造。较 2021 年预算减少 0.70 万元，下降 18%，主要原因是需支付款项减少。

(13) 盐田院区放射科及部分科室呼叫对讲及空调系统改造 1.20 万元，用于工程改造。较 2021 年预算减少 0.12 万元，下降 9%，主要原因是需支付款项减少。

(14) 区人民医院住院楼冷热水管改造工程 1.01 万元，用于工程改造。较 2021 年预算减少 3.95 万元，下降 80%，主要原因是需支付款项减少。

(15) 区人民医院 2018 年直饮水机设备购置 6.97 万元，用于设备购置。较 2021 年预算增加 6.97 万元，增长 100%，主要原因是需支付款项增加。

(16) 盐田区人民医院沙头角社康中心改造工程 19.76 万元，用于工程改造。较 2021 年预算减少 8.24 万元，下降 29%，主要原因是需支付款项减少。

(17) 盐田区人民医院综合楼九层肾内科改造工程 66.47 万元，用于工程改造。较 2021 年预算减少 33.53 万元，下降 34%，主要原因是需支付款项减少。

(18) 区人民医院口腔科业务用房提质升级工程 49.00 万元，用于工程改造。较 2021 年预算增加 21.97 万元，增长 81%，主要原因是需支付款项增加。

(19) 盐田区人民医院合景同创及梅沙天邸社康中心改造工

程 120.00 万元，用于工程改造。较 2021 年预算增加 120.00 万元，增长 100%，主要原因是新建项目。

(20) 盐田区人民医院盐田院区手术室候诊厅及安全通道改造工程 45.00 万元，用于工程改造。较 2021 年预算增加 45.00 万元，增长 100%，主要原因是新建项目。

(21) 盐田区人民医院 PCR 实验室改造项目 270.00 万元，用于工程改造。较 2021 年预算增加 270.00 万元，增长 100%，主要原因是新建项目。

(22) 区人民医院沙头角院区住院楼电梯更换工程 98.00 万元，用于电梯更换。较 2021 年预算减少 182.00 万元，下降 65%，主要原因是需支付款项减少。

(23) 区人民医院 2018 年医疗设备购置 280.00 万元，用于设备购置。较 2021 年预算增加 273.00 万元，增长 3900%，主要原因是需支付款项增加。

(24) 区人民医院 2021 年医疗设备购置 318.00 万元，用于设备购置。较 2021 年预算增加 318.00 万元，增长 100%，主要原因是去年年中追加项目，2021 年年初无对比数。

(25) 盐田区人民医院 2022 年医疗设备购置 5,274.00 万元，用于设备购置。较 2021 年预算增加 5,274.00 万元，增长 100%，主要原因是新建项目。

(26) 盐田区人民医院 2019 年医疗设备购置 50.00 万元，用于设备购置。较 2021 年预算减少 80.00 万元，下降 62%，主

要原因是需支付款项减少。

2. 卫生健康支出 38,232.11 万元，主要包括：

(1) “三名工程”项目经费（对外合作经费）866.20 万元，用于湘盐合作相关经费。较 2021 年预算增加 118.60 万元，增长 16%，主要原因是劳务费增加。

(2) “提质升级”项目经费 1,465.70 万元，用于医院提质升级。较 2021 年预算增加 477.61 万元，增长 48%，主要原因是业务经费增加。

(3) 购置费及维修（护）费 2,000.00 万元，用于医院设备购置及维护。较 2021 年预算增加 129.60 万元，增长 7%，主要原因是医院设备购置及维护费用增加。

(4) 食堂租金 87.77 万元，用于支付食堂租金。较 2021 年预算增加 0.00 万元，与上年持平。

(5) 公安监管场所医疗机构运营经费 164.00 万元，用于支付公安监管场所医疗机构运营人员经费及药品支出。较 2021 年预算增加 16.00 万元，增长 11%，主要原因是人员增加。

(6) 药品、卫材材料 24,121.97 万元，用于支付药品、卫材材料。较 2021 年预算减少 1749.03 万元，下降 7%，主要原因是疫情原因减少药品支出。

(7) 其他材料、低耗品 1,879.63 万元，用于支付其他材料、低耗品。较 2021 年预算增加 74.71 万元，增长 4%，主要原因是按照实际使用情况调整。

(8) 房租 156.60 万元，用于支付职工宿舍租赁费用。较 2021 年预算增加 0 万元，与上年持平。

(9) 日常业务经费 2,345.81 万元，用于支付日常业务经费。较 2021 年预算增加 311.94 万元，增长 15%，主要原因是根据业务量调整。

(10) 盐田区公立医院专项债券发行利息及手续费 930.26 万元，用于支付专项债券发行利息及手续费。较 2021 年预算增加 658.85 万元，增长 243%，主要原因是新增专项债券。

(11) 计提医疗风险基金 187.96 万元，用于支付医疗风险费用。较 2021 年预算增加 7.46 万元，增长 4%，主要原因是收入增加，计提风险基金增加。

(12) 医疗责任保险经费 75.50 万元，用于支付医疗责任保险。较 2021 年预算增加 0 万元，与上年持平。

(13) 三甲创建专项经费 300.00 万元，用于支付创三甲费用。较 2021 年预算增加 300.00 万元，增长 100%，主要原因是新增项目。

(14) 区留置点医务室人员及日常运作经费 162.00 万元，用于支付区留置点医务室人员及日常运作经费。较 2021 年预算增加 0 万元，与上年持平。

(15) 结核病防治项目经费 47.92 万元，用于支付结核病防治工作经费。较 2021 年预算增加 5.92 万元，增长 14%，主要原因是上级下达资金增加。

(16) 医疗卫生类科技项目专项经费 51.17 万元，用于支付科研项目经费。较 2021 年预算增加 18.87 万元，增长 58%，主要原因是科研项目增加。

(17) 护理（医师）工作专项经费 27.00 万元，用于护理（医师）节日经费。较 2021 年预算增加 26.00 万元，增长 2600%，主要原因是上级下达资金增加。

(18) 2020 年基础研究面上项目资金—TIM4 调控小胶质/巨噬细胞表型转换在脑缺血再灌注损伤中的作用机制研究 1.03 万元，用于支付科研经费。较 2021 年预算减少 6.10 万元，下降 86%，主要原因是上年项目结转。

(19) 下达 2019 年第一批科技计划项目资金——内质网应激调控骨骼肌细胞自噬在有氧运动改善胰岛素抵抗中的作用与机制 4.86 万元，用于支付科研经费。较 2021 年预算减少 38.11 万元，下降 89%，主要原因是上年项目结转。

(20) 深财教〔2021〕95 号下达 2021 年基础研究面上项目资金—VSIG4 调控小胶质/巨噬细胞表型转换对脑出血炎症损伤的作用及机制研究 20.00 万元，用于支付科研经费。较 2021 年预算增加 20.00 万元，增长 100%，主要原因是新增项目。

(21) 深财教〔2021〕95 号下达 2021 年基础研究面上项目资金—基于 DCE-MRI 的瘤内和瘤周影像组学预测乳腺癌腋窝淋巴结转移研究 20.00 万元，用于支付科研经费。较 2021 年预算增加 20.00 万元，增长 100%，主要原因是新增项目。

(22) 国家慢性病示范区常态化工作经费 33.90 万元, 用于支付国家慢性病示范区常态化工作经费。较 2021 年预算增加 21.90 万元, 增长 183%, 主要原因是上级下达资金增加。

(23) 新建设社康开办费 200.00 万元, 用于支付新建设社康开办费。较 2021 年预算减少 100.00 万元, 下降 33%, 主要原因是所需资金减少。

(24) 基本公共卫生服务项目经费 1,600.00 万元, 用于支付社康人员经费。较 2021 年预算增加 900.00 万元, 增长 129%, 主要原因是上级下达资金增加。

(25) 社区卫生维持经费 150.00 万元, 用于支付社康水电、物业管理费。较 2021 年预算减少 15.00 万元, 下降 9%, 主要原因是上级下达资金减少。

(26) 疫情防控经费 885.00 万元, 用于支付疫情防控经费。较 2021 年预算增加 585.00 万元, 增长 195%, 主要原因是疫情防控物资增加。

(27) 盐田区公共卫生强化及疾病防治经费 10.00 万元, 用于支付盐田区公共卫生强化及疾病防治经费。较 2021 年预算增加 0 万元, 与上年持平。

(28) 深财社[2021]37 号下达 2021 年深圳市中医重点专科建设项目 14.65 万元, 用于中医重点专科建设。较 2021 年预算增加 1.27 万元, 增长 9%, 主要原因是上级下达资金增加。

(29) 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）-基本公共卫生服务 333.30 万元，用于基本公共卫生服务。较 2021 年预算增加 333.30 万元，增长 100%，主要原因是上级下达资金增加。

（30）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）-基本药物制度 27.87 万元，用于购买基本药物。较 2021 年预算减少 1.14 万元，下降 4%，主要原因是上级下达资金减少。

（31）深财社[2022]13 号下达 2022 年重大传染病防控经费（新冠肺炎等重点传染病监测项目）3.00 万元，用于新冠肺炎等重点传染病监测。较 2021 年预算增加 3.00 万元，增长 100%，主要原因是上级下达资金增加。

（32）深财社[2022]13 号下达 2022 年重大传染病防控经费（扩大国家免疫规划项目）51.01 万元，用于扩大国家免疫。较 2021 年预算减少 119.59 万元，下降 70%，主要原因是上级下达资金减少。

（33）深财社[2022]13 号下达 2022 年重大传染病防控经费（结核病防治项目）8.00 万元，用于结核病防治。较 2021 年预算减少 3.00 万元，下降 27%，主要原因是上级下达资金减少。

3. 农林水支出 60.00 万元，主要包括：

（1）对口帮扶工作经费 10.00 万元，用于对口帮扶。较 2021 年预算增加 10.00 万元，增长 100%，主要原因是上级下达资金增加。

(2) 对口广西乐业县/凌云县帮扶工作经费(含援疆)50.00万元,用于广西乐业县/凌云县对口帮扶。较2021年预算增加38.00万元,增长317%,主要原因是上级下达资金增加。

三、深圳市盐田区疾病预防控制中心

深圳市盐田区疾病预防控制中心预算5,195.24万元,包括人员支出2,051.61万元、公用支出140.48万元、对个人和家庭的补助支出244.47万元、项目支出2,758.79万元。

(一) 人员支出2,051.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

(二) 公用支出140.38万元,主要包括:公用经费综合定额、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、工会经费。

(三) 对个人和家庭补助支出244.47万元,主要包括:离退休人员退休费。

(四) 项目支出2,758.79万元,具体包括:

1. 政府投资项目136.26万元,主要包括:区疾控中心检验楼改造工程136.26万元。较2021年预算减少148.00万元,下降52%,主要原因是2022年政府投资项目数同比减少1个。

2. 卫生健康支出2,622.53万元,主要包括:护理(医师)工作专项经费1.00万元、医疗卫生类科技项目专项经费1.00万元、国家慢性病示范区常态化工作经费34.65万元、临聘、雇员及公辅员经费405.00万元、日常业务经费45.00万元、疫苗经

费 1500.00 万元、疾病预防及控制经费 155.00 万元、办公设备购置费 14.00 万元、专用设备购置费 20.00 万元、健康教育所业务经费 25.00 万元、卫生监督检测工作经费 23.00 万元、慢性病防治经费 40.00 万元、职业病防治工作经费 5.00 万元、盐田区非户籍严重精神障碍患者服药补贴经费 110.00 万元、精神卫生经费 11.00 万元、疫情防控经费 170.00 万元、盐田区公共卫生强化及疾病防治经费 18.00 万元、深财社〔2020〕108 号提前下达 2021 年重大传染病防控经费（精神疾病防治项目）3.00 万元、深财社〔2020〕108 号提前下达 2021 年重大传染病防控经费（艾滋病防治项目）3.00 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）-基本公共卫生服务 28.90 万元、深财社[2022]13 号下达 2022 年重大传染病防控经费（其他艾滋病项目）6.30 万元、深财社[2022]13 号下达 2022 年重大传染病防控经费（精神疾病防治项目）3.58 万元、深财社[2022]13 号下达 2022 年重大传染病防控经费（新冠肺炎等重点传染病监测项目）0.10 万元。较 2021 年预算减少 157.57 万元，下降 6%，主要原因是 2022 年压缩了疫苗经费等项目经费、2022 年重大传染病中央经费拨款减少。

四、深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）

深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）预算 7,357.40 万元，包括人员支出 2,151.76 万元、公用支

出 292.44 万元、对个人和家庭的补助支出 208.41 万元、项目支出 4,704.80 万元。

（一）人员支出 2,151.76 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 292.44 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、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 208.41 万元，主要包括：退休人员经费。

（四）项目支出 4,704.80 万元，具体包括：

1. 政府投资项目预算 253.61 万元，主要包括：盐田区妇幼保健院大楼安全隐患整治及业务用房改造工程 7.5 万元、区妇幼保健院妇女儿童健康中心装修工程 3.57 万元、盐田区妇幼保健院 2021 年医疗设备购置 62.54 万元、盐田区妇幼保健院 2022 年医疗设备购置 180 万元。较 2021 年预算增加 12 万元，增长 5%，主要原因是盐田区妇幼保健院大楼安全隐患整治及业务用房改造工程 7.5 万元、区妇幼保健院妇女儿童健康中心装修工程 3.57 万元。

2. 卫生健康支出 4,451.19 万元，主要用于国家慢性病示范区常态化工作经费 5 万元、盐田区公共卫生强化及疾病防治经费 3 万元、深财社[2021]55 号下达 2021 年第二批重大传染病防控经费（艾滋病防治项目）5 万元、盐田区预防控制艾滋病梅毒乙

肝母婴传播项目经费 40 万元、行政后勤综合管理经费 225 万元、药品及耗材等费用 703 万元、计提医疗风险基金 10 万元、综合发展补助经费 1,537 万元、提质升级（对外合作）经费 163 万元、妇幼健康经费 72 万元、医疗卫生类科技项目专项经费 2.83 万元、购置费及维修（护）费 185 万元、临聘人员经费 1,204 万元、深财社〔2020〕108 号提前下达 2021 年重大传染病防控经费（艾滋病防治项目）18 万元、护理（医师）工作专项经费 2 万元、雇员经费 21 万元、疫情防控经费 14 万元、日常业务经费 214.36 万元、青春与健康同行工程经费 5 万元、深财社〔2022〕13 号下达 2022 年重大传染病防控经费（其他艾滋病项目）22 万元。

五、深圳市盐田区卫生财务管理中心

深圳市盐田区卫生财务管理中心预算 339.56 万元，包括人员支出 280.32 万元、公用支出 8.54 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 50.70 万元。

（一）人员支出 280.32 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 8.54 万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元。

（四）项目支出 50.70 万元，具体包括：

1. 卫生健康支出 50.70 万元，主要用于：日常业务经费 10.00 万元、卫生系统财务管理经费 20.00 万元、审计咨询及规划信息工作经费 20.00 万元、购置费 0.70 万元。较 2021 年预算减少 4.30 万元，减少 8%，主要是受疫情影响调整相关业务，进行资

金统筹调整。

六、深圳市盐田区卫生监督所

深圳市盐田区卫生监督所预算 666.98 万元，包括人员支出 400.26 万元、公用支出 49.42 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 217.30 万元。

（一）人员支出 400.26 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 49.42 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 217.30 万元，具体包括：

1. 卫生监督执法工作经费 120.00 万元，较 2021 年预算减少 25.00 万元，下降 17%，主要原因是受疫情影响，缩减非重点专项业务支出。此经费主要用于结合本单位工作职能，根据《区级卫生监督机构运营管理绩效评估标准》有关医疗卫生、职业卫生、公共场所卫生、控烟执法、饮用水卫生等专业监管工作要求，全力推进辖区卫生监督工作，宣传全覆盖工作，违法全查处工作，执法效能不断提升等工作；并根据国家、省、市、区等上级部门有关卫生监督工作要求和部署，结合实际完成各项监督执法工作。

2. 日常业务经费 10.00 万元，与 2021 年预算数持平。用于

日常办公用品采购、开展党建、职工文体活动和办公场所消杀等办公室后勤保障工作。

3. 疫情防控经费 5.50 万元，较 2021 年预算增加 1.5 万元，增加了 38%，主要因为受疫情影响增加了疫情防护用品购置费。此经费主要用于购置防护用品及制作和印刷疫情防控宣传品。

4. 临聘、雇员及公辅员经费 80.00 万元，较 2021 年预算减少了 1.50 万元下降了 2%，主要是因为政策的调整，相应地调整了费用。此经费主要包括区组织人事部门核定员额编外人员工资福利支出。

5. 购置费 1.80 万元，较 2021 年预算增加 1.80 万元，增加了 100%，主要用于采购网络安全项目的国产电脑主机。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区卫生健康局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 3,707.66 万元，其中货物采购 805.70 万元、工程采购 136.26 万元、服务采购 2,765.70 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 26.27 万元，比 2021 年预算减少 9.14 万元，减少 26%，主要是一般公共预算安排的公车运维经费

减少。

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，主要是我局及下属单位厉行节约，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26.27万元，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26.27万元，比2021年预算数减少7.14万元，主要是用于区卫生健康局本级及下属单位7台公务用车支出，其中包括综合保障业务用车1台，特种专业技术用车4台，执法执勤车2台。减少原因为区妇幼保健院的2台公务车的公务用车运行维护费7.14万元调整资金来源，由财政拨款承担变更为事业收入支出。（其中区人民医院29台及

区妇幼保健院 2 台公务车运行维护费财政拨款为 0 元)。

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）、盐田区人民医院、盐田区疾病预防控制中心、盐田区妇幼保健院、盐田区卫生财务管理中心、盐田区卫生监督所共 6 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 64,200.80 万元，设置并编报 156 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	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。
结核病控制项目经费	47.92	完成初诊病人筛查200人次，登记治疗肺结核病人50人次，完成密切接触者筛查150人次，重点人群结核病筛查12550人次。产出指标主要包括：（1）数量指标：肺结核密切接触者筛查150人次。（2）质量指标：普通肺结核患者在定点医疗机构接受治疗的比例合格率≥90%，细菌学检查阳性的肺结核患者密切接触者肺结核筛查合格率≥95%，肺结核初诊患者查痰率>85%，肺结核患者痰培养率≥95%。（3）时效指标：人员经费按月支

		<p>出，结核病筛查年底完成，宣传活动年底完成，培训班年底完成。（4）</p> <p>成本指标：支出进度达标率$\geq 98\%$。</p> <p>效益指标包括：肺结核治疗成功率$\geq 90\%$，降低肺结核发病率$\leq 30/10$万，患者满意度$\geq 95\%$。</p>
妇幼健康经费	72.00	<p>加强标准化建设与规范化管理，提高妇幼健康服务效率和服务质量，以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。</p> <p>数量指标：完成盐田区孕前优生目标人群 400 对；</p> <p>质量指标：婴儿死亡率 2.8%以下，五岁以下儿童死亡率 4%以下；</p> <p>效益指标：提高辖区计划生育指导及妇幼保健工作水平，推进辖区医疗卫生改革。</p>
国家慢性病示范区常态化工作经费	34.65	<p>提高全区高血压、糖尿病等重点人群健康管理服务水平，高血压患者规范管理率达到 60%，糖尿病患者规范管理率达到 60%，慢性病健康管理工</p>

		作得到进一步规范；提高城市癌症早诊早治率。
卫生监督执法工作经费	120.00	卫生监督执法工作经费项目主要用于开展卫生领域监督执法工作，以全面贯彻落实及执行国家的卫生法律法规、条例和标准，规范卫生行业执业行为，维护辖区卫生秩序。结合本单位工作职能，根据市卫生监督局制定的《区级卫生监督机构运行绩效评价指标》等文件，卫生监督检查频率每周不少于2次，发现的卫生监督违法行为百分之百查处，全力推进辖区医疗卫生、职业卫生、公共场所卫生、控烟执法、饮用水卫生等卫生监督专业监管，达到宣传全覆盖，违法全查处，执法效能不断提升的目标。
卫生系统财务管理经费	20.00	通过培训、财务管理、绩效管理、预算管理、固定资产管理等工作，保障医疗卫生系统工作顺利开展，逐步提升区医疗卫生系统财务管理水平。举办2场以上培训以提升医疗卫生单位财务管理人员专业知识水平。

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机关运行经费财政拨款预算 100.64 万元，比 2021 年预算减少 0.53 万元，减少 0.50%。主要是我局厉行节约，减少机关运行经费支出。

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共有车辆 38 辆；单价 50 万元以上通用设备 27 台（套），单价 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

2022 年计划新增车辆 3 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 8 台（套）。

三、其他

2022 年盐田区卫生健康局政府性基金预算拨款 6133.02 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、区人民医院沙头角院区住院楼电梯更换工程 98.00 万元、区人民医院 2018 年医疗设备购置 280.00 万元、区人民医院 2021 年医疗设备购置 318.00 万元、盐田区人民医院 2022 年医疗设备购置 5,274.00 万元、盐田区人民医院 2019 年医疗设备购置 50.00 万元。上级专项转移支付支出预算为 688.73 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]37 号下达 2021 年深圳市中

医重点专科建设项目 14.65 万元、深财教(2021)95 号下达 2021 年基础研究面上项目资金—基于 DCE-MRI 的瘤内和瘤周影像组学预测乳腺癌腋窝淋巴结转移研究 20.00 万元、深财教(2021)95 号下达 2021 年基础研究面上项目资金—VSIG4 调控小胶质/巨噬细胞表型转换对脑出血炎症损伤的作用及机制研究 20.00 万元、深财社(2020)108 号提前下达 2021 年重大传染病防控经费(精神疾病防治项目)3.00 万元、深财社(2020)108 号提前下达 2021 年重大传染病防控经费(艾滋病防治项目)21.00 万元、深财社[2021]55 号下达 2021 年第二批重大传染病防控经费(艾滋病防治项目)5.00 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、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)—基本公共卫生服务 333.30 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)—基本药物制度 27.87 万元、深财社[2022]13 号下达 2022 年重大传染病防控经费(新冠肺炎等重点传染病监测项目)3.00 万元、深财社[2022]13 号下达 2022 年重大传染病防控经费(扩大国家免疫规划项目)51.01 万元、深财社[2022]13 号下达 2022 年重大传染病防控经费(结核病防治项目)8.00 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)—基本公共卫生服务 28.90 万元、深财社[2022]13 号下达 2022 年重大传染病防控经费(其他艾滋病项目)6.30 万元、深财社[2022]13

号下达 2022 年重大传染病防控经费（精神疾病防治项目）3.58 万元、深财社[2022]13 号下达 2022 年重大传染病防控经费（新冠肺炎等重点传染病监测项目）0.10 万元、深财社[2022]13 号下达 2022 年重大传染病防控经费（其他艾滋病项目）22.00 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

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	59,456.44	一、科学技术支出	40.00
1. 一般公共预算拨款	53,323.42	基础研究	40.00
2. 政府性基金预算拨款	6,133.02	专项基础科研	40.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	2,598.05
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	2,598.05
三、单位资金	66,314.00	行政单位离退休	130.77
1. 事业收入	66,314.00	事业单位离退休	1,972.23
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.94
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	163.11
4. 附属单位上缴收入	0.00	三、卫生健康支出	113,847.53
5. 其他收入	0.00	卫生健康管理事务	2,610.19

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区卫生健康局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		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	1,336.59
		公立医院	88,328.74
		综合医院	88,328.74
		基层医疗卫生机构	120.00
		城市社区卫生机构	120.00
		公共卫生	19,547.99
		疾病预防控制机构	3,898.32
		卫生监督机构	515.48
		妇幼保健机构	6,381.91
		精神卫生机构	121.00
		基本公共卫生服务	3,674.20

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区卫生健康局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		重大公共卫生服务	122.99
		突发公共卫生事件应急处理	3,000.00
		其他公共卫生支出	1,834.08
		中医药	67.65
		其他中医药支出	67.65
		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	1,621.13
		行政单位医疗	32.85
		事业单位医疗	100.28
		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

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		医疗保障管理事务	50.76
		其他医疗保障管理事务支出	50.76
		基层医疗卫生机构	27.87
		其他基层医疗卫生机构支出	27.87
		四、农林水支出	60.00
		巩固脱贫衔接乡村振兴	60.00
		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	60.00
		五、住房保障支出	3,120.49
		住房改革支出	3,120.49
		住房公积金	488.75
		购房补贴	2,631.75
		六、粮油物资储备支出	10.00
		重要商品储备	10.00

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区卫生健康局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		应急储备物资经费	10.00
		七、教育支出	45.00
		进修及培训	45.00
		干部教育	45.00
		八、其他支出	6,133.02
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,020.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,020.00
		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	125,770.44	本年支出合计	125,854.09
上年结余、结转	83.65	结转下年	0.00
收入总计	125,854.09	支出总计	125,854.09

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

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	11,115.16	1,341.51	9,773.65	1,237.15	540.70	219.70
盐田区人民医院	101,179.74	54,484.18	46,695.56	1,891.16	0.00	0.00
深圳市盐田区疾病预防控制中心	5,195.24	2,436.45	2,758.79	170.26	170.26	136.26
深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）	7,357.40	2,652.60	4,704.80	406.09	406.09	389.09
深圳市盐田区卫生财务管理中心	339.56	288.86	50.70	0.70	0.70	0.00
深圳市盐田区卫生监督所	666.98	449.68	217.30	2.30	1.08	0.65

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市盐田区卫生健康局

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	其他收入	
商品和服务支出	63.11	63.11	63.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	18.54	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	8.59	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	130.77	130.77	130.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	130.77	130.77	130.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盐田区人民医院	54484.18	23924.81	23924.81	0.00	0.00	0.00	30559.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市盐田区卫生健康局

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	其他收入	
工资福利支出	48132.49	20175.46	20175.46	0.00	0.00	0.00	27957.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	35357.57	7400.54	7400.54	0.00	0.00	0.00	27957.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1774.92	1774.92	1774.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	8346.80	8346.80	8346.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	1653.20	1653.20	1653.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4753.67	2230.00	2230.00	0.00	0.00	0.00	2523.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	104.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	107.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	1492.93	768.80	768.80	0.00	0.00	0.00	724.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	1813.27	1386.20	1386.20	0.00	0.00	0.00	427.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	209.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市盐田区卫生健康局

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	其他收入	
维修（护）费	104.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	68.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	664.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	99.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1519.35	1519.35	1519.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1245.01	1245.01	1245.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	26.91	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	247.43	247.43	247.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	78.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市盐田区卫生健康局

单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	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	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									
区人民医院 2018 年直饮水机设备购置	6.97	6.97	0.00	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	38,232.11	6,022.83	6,022.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,154.63	0.00	0.00	0.00	0.00	54.65
三甲创建专项经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深财社[2021]37号下达 2021 年深圳市中医重点专科建设项目	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.65
2020 年基础研究面上项目资金——TIM4 调控小胶质/巨噬细胞表型转换在脑缺血再灌注损伤中的作用机制研究	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
“三名工程”项目经费（对外合作经费）	866.20	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购置费及维修（护）费	2,000.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市盐田区卫生健康局

单位： 万元

支出项目类别	2022 年预算													
	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	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									
深财社[2021]55号下 达 2021 年第二批重大传染病防控经费 (艾滋病防治项目)	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
盐田区预防控制艾滋 病梅毒乙肝母婴传播项目经费	40.00	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政后勤综合管理经 费	225.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
药品及耗材等费用	703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
计提医疗风险基金	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合发展补助经费	1,537.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
提质升级(对外合作) 经费	163.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
妇幼健康经费	72.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市盐田区卫生健康局

单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	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	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									
医疗卫生类科技项目 专项经费	2.83	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购置费及维修（护）费	185.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
临聘人员经费	1,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深财社（2020）108 号 提前下达 2021 年重大传染病防控经费 （艾滋病防治项目）	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
护理（医师）工作专项 经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
雇员经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
疫情防控经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常业务经费	214.36	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	59,456.44	一、科学技术支出	40.00
一般公共预算拨款	53,323.42	基础研究	40.00
政府性基金预算拨款	6,133.02	专项基础科研	40.00
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	2,598.05
		行政事业单位养老支出	2,598.05
		行政单位离退休	130.77
		事业单位离退休	1,972.23
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.94
		机关事业单位职业年金缴费支出	163.11
		三、卫生健康支出	47,533.53
		卫生健康管理事务	2,610.19
		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	1,336.59
		公立医院	25,614.74
		综合医院	25,614.74

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

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		基层医疗卫生机构	120.00
		城市社区卫生机构	120.00
		公共卫生	15,947.99
		疾病预防控制机构	3,898.32
		卫生监督机构	515.48
		妇幼保健机构	2,781.91
		精神卫生机构	121.00
		基本公共卫生服务	3,674.20
		重大公共卫生服务	122.99
		突发公共卫生事件应急处理	3,000.00
		其他公共卫生支出	1,834.08
		中医药	67.65
		其他中医药支出	67.65
		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	1,621.13
		行政单位医疗	32.85

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

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		事业单位医疗	100.28
		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
		医疗保障管理事务	50.76
		其他医疗保障管理事务支出	50.76
		基层医疗卫生机构	27.87
		其他基层医疗卫生机构支出	27.87
		四、农林水支出	60.00
		巩固脱贫衔接乡村振兴	60.00
		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	60.00
		五、住房保障支出	3,120.49
		住房改革支出	3,120.49
		住房公积金	488.75
		购房补贴	2,631.75
		六、粮油物资储备支出	10.00
		重要商品储备	10.00

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

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		应急储备物资经费	10.00
		七、教育支出	45.00
		进修及培训	45.00
		干部教育	45.00
		八、其他支出	6,133.02
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,020.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,020.00
		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	59,456.44	本年支出合计	59,540.09
上年结余、结转	83.65	结转下年	0.00
收入总计	59,540.09	支出总计	59,540.09

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

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			11,002.14	1,341.51	9,660.63
深圳市盐田区卫生健康局（本级）			30,223.40	1,341.51	28,881.89
	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	1,507.85
	2100101	行政运行	839	839	0.00

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

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
	2100102	一般行政管理事务	434.6	0.00	434.6
	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	280.59	260.59	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

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
	2101399	其他医疗救助支出	20.00	0.00	20.00
	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
盐田区人民医院			32,445.74	23,924.81	8,520.93
	206	科学技术支出	40.00	0.00	40.00
	20602	基础研究	40.00	0.00	40.00
	2060206	专项基础科研	40.00	0.00	40.00
	208	社会保障和就业支出	1,519.35	1,519.35	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,519.35	1,519.35	0.00

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

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	1,519.35	1,519.35	0.00
	210	卫生健康支出	29,051.47	20,630.54	8,420.93
	21001	卫生健康管理事务	33.90	0.00	33.90
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	33.90	0.00	33.90
	21002	公立医院	25,614.74	20,630.54	4,984.20
	2100201	综合医院	25,614.74	20,630.54	4,984.20
	21003	基层医疗卫生机构	147.87	0.00	147.87
	2100301	城市社区卫生机构	120.00	0.00	120
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.87	0.00	27.87
	21004	公共卫生	3,240.31	0.00	3,240.31
	2100408	基本公共卫生服务	2,283.30	0.00	2,283.30
	2100409	重大公共卫生服务	62.01	0.00	62.01
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	885	0.00	885.00
	2100499	其他公共卫生支出	10	0.00	10.00

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

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
	21006	中医药	14.65	0.00	14.65
	2100699	其他中医药支出	14.65	0.00	14.65
	213	农林水支出	60.00	0.00	60.00
	21305	扶贫	60.00	0.00	60.00
	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	60.00	0.00	60.00
	221	住房保障支出	1,774.92	1,774.92	0.00
	22102	住房改革支出	1,774.92	1,774.92	0.00
	2210203	购房补贴	1,774.92	1,774.92	0.00
深圳市盐田区疾病预防控制中心			5,195.24	2,436.45	2,758.79
	208	社会保障和就业支出	414.93	414.93	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	414.93	414.93	0.00
	2080502	事业单位离退休	244.47	244.47	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.64	113.64	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.82	56.82	0.00

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

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
	210	卫生健康支出	4,335.97	1,577.18	2,758.79
	21001	卫生健康管理事务	35.65	0.00	35.65
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	35.65	0.00	35.65
	21004	公共卫生	4,252.20	1,529.06	2,723.14
	2100401	疾病预防控制机构	3,898.32	1,529.06	2,369.26
	2100404	精神卫生机构	121.00	0.00	121.00
	2100408	基本公共卫生服务	28.90	0.00	28.90
	2100409	重大公共卫生服务	15.98	0.00	15.98
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	170.00	0.00	170.00
	2100499	其他公共卫生支出	18.00	0.00	18.00
	21011	行政事业单位医疗	48.12	48.12	0.00
	2101102	事业单位医疗	48.12	48.12	0.00
	221	住房保障支出	444.34	444.34	0.00
	22102	住房改革支出	444.34	444.34	0.00

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

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	162.22	162.22	0.00
	2210203	购房补贴	282.12	282.12	0.00
深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）			3,757.40	2,645.46	1,111.94
	208	社会保障和就业支出	385.14	385.14	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	385.14	385.14	0.00
	2080502	事业单位离退休	208.41	208.41	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.82	117.82	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.91	58.91	0.00
	210	卫生健康支出	2,896.89	1,784.95	1,111.94
	21004	公共卫生	2,850.91	1,738.97	1,111.94
	2100403	妇幼保健机构	2,781.91	1,738.97	1,042.94
	2100409	重大公共卫生服务	45.00	0.00	45.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.00	0.00	14.00
	2100499	其他公共卫生支出	10.00	0.00	10.00

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

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
	21011	行政事业单位医疗	45.98	45.98	0.00
	2101102	事业单位医疗	45.98	45.98	0.00
	221	住房保障支出	475.37	475.37	0.00
	22102	住房改革支出	475.37	475.37	0.00
	2210201	住房公积金	171.05	171.05	0.00
	2210203	购房补贴	304.32	304.32	0.00
深圳市盐田区卫生财务管理中心			339.56	288.86	50.7
	208	社会保障和就业支出	22.11	22.11	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	22.11	22.11	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.74	14.74	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37	0.00
	210	卫生健康支出	250.72	200.02	50.7
	21001	卫生健康管理事务	193.79	193.79	0.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	193.79	193.79	0.00

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

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
	21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17	0.00
	2101102	事业单位医疗	6.17	6.17	0.00
	21015	医疗保障管理事务	50.76	0.06	50.70
	2101599	其他医疗保障管理事务支出	50.76	0.06	50.70
	221	住房保障支出	66.72	66.72	0.00
	22102	住房改革支出	66.72	66.72	0.00
	2210201	住房公积金	23.43	23.43	0.00
	2210203	购房补贴	43.29	43.29	0.00
深圳市盐田区卫生监督所			666.98	449.68	217.3
	208	社会保障和就业支出	38.87	38.87	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	38.87	38.87	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.82	27.82	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.05	11.05	0.00
	210	卫生健康支出	529.55	312.25	217.3

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

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	520.98	303.68	217.30
	2100402	卫生监督机构	515.48	303.68	211.80
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.50	0.00	5.50
	21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57	0.00
	2101101	行政单位医疗	8.57	8.57	0.00
	221	住房保障支出	98.56	98.56	0.00
	22102	住房改革支出	98.56	98.56	0.00
	2210201	住房公积金	40.64	40.64	0.00
	2210203	购房补贴	57.92	57.92	0.00

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

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	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
盐田区人民医院	2021 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2022 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
深圳市盐田区疾病预防控制中心	2021 年	14.28	0.00	0.00	14.28	0.00	14.28
	2022 年	14.28	0.00	0.00	14.28	0.00	14.28
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区妇幼保健院(深圳市盐田区计划生育服务中心)	2021 年	7.14	0.00	0.00	7.14	0.00	7.14
	2022 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-7.14	0.00	0.00	-7.14	0.00	-7.14

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

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
深圳市盐田区卫生财务管理中心	2021 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2022 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
深圳市盐田区卫生监督所	2021 年	7.99	0.00	0.00	7.99	0.00	7.99
	2022 年	7.99	0.00	0.00	7.99	0.00	7.99
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	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

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			6,133.02	0.00	6,133.02
深圳市盐田区卫生健康局			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
			6,020.00	0.00	6,020.00
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,020.00	0.00	6,020.00
盐田区人民医院			0.00	0.00	0.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区疾病预防控制中心			0.00	0.00	0.00

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

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
深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区卫生财务管理中心			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区卫生监督所	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

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

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			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区卫生健康局			0.00	0.00	0.00
盐田区人民医院			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区疾病预防控制中心			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区卫生财务管理中心			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区卫生监督所			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11-1

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		主管部门	深圳市盐田区卫生健康局	
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	

表 11-2

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		盐田区人民医院	主管部门	深圳市盐田区卫生健康局	
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	
年度主要任务	房租	房屋租金和房屋管理费	156.60	0.00	156.60
	其他材料、低耗品	购入其他材料、低值易耗品	1,879.63	0.00	1,879.63
	“提质升级”项目经费（含三甲创建）	五大中心建设费用；急诊急救等公益类培训项目费用；健康促进医院行动费用；区长质量奖创建及医院质量提质行动费用；医院医疗环境提升行动；指令性应急系统软件开发费用等；	1,465.70	825.00	640.70
	三甲创建专项经费	医院全面提升医院综合实力，保障人民群众健康和经济社会发展，推动地区医疗卫生事业发展的需要。	300.00	300.00	0.00
	日常业务经费	主要包括各科室日常业务经费	2,345.81	0.00	2,345.81
	“三名工程”项目经费（对外合作经费）	湘雅合作项目经费；广州中医药大学第一附属医院、广东省中医院、中山大学附属三院、广州医科大学附属第一医院、南方科技大学医学院合作项目经费；	866.20	550.00	316.20
	计提医疗风险基金	按照当月医疗收入的 0.3%提取专项基金	187.96	0.00	187.96
	基本支出	保障机构正常运转，完成日常工作任务，包括人员支出	54,484.18	23,924.81	30,559.37

		和公用支出；动用事业基金补缴三补两缴。			
政府投资项目		新建 1 项，续建 3 项、已完工项目 19 项，共计 23 项	8,403.45	8,403.45	0.00
疫情防控经费		新冠肺炎疫情常态化防控经费	885.00	885.00	0.00
对口扶贫工作经费		对口帮扶河源市东源县卫生健康工作经费	10.00	10.00	0.00
对口广西乐业县/凌云县扶贫工作经费（含援疆）		对口帮扶广西百色、乐业县医疗卫生工作经费	50.00	50.00	0.00
基本公共卫生服务项目经费		支付社康中心开展基本公共卫生项目的服务成本	1,600.00	1,600.00	0.00
深财社[2021]37 号下达 2021 年深圳市中医重点专科建设项目		用于中医重点专科建设项目经费	14.65	14.65	0.00
2020 年基础研究面上项目资金—TIM4 调控小胶质/巨噬细胞表型转换在脑缺血再灌注损伤中的作用机制研		支付课题相关费用	1.03	1.03	0.00
下达 2019 年第一批科技计划项目资金——内质网应激调控骨骼肌细胞自噬在有氧运动改善胰岛素抵抗中的作用		支付课题相关费用	4.86	4.86	0.00
深财教(2021)95 号下达 2021 年基础研究面上项目资金—VSIG4 调控小胶质/巨噬细胞表型转		支付课题相关费用	20.00	20.00	0.00

深财教(2021)95 号下达 2021 年基础研究面上项目资金—基于 DCE-MRI 的瘤内和瘤周影像组	支付课题相关费用	20.00	20.00	0.00
新建设社康开办费	2022 年新建三家社康中心开办费	200.00	200.00	0.00
购置费及维修（护）费	购置 30 万以下设备及器械；电脑、打印机、扫描仪、传真机等；大型设备维护保养费用	2,000.00	500.00	1,500.00
医疗责任保险经费	与中国人民财产保险股份有限公司按照《医疗责任保险（2011 版）条款》签订保险	75.50	0.00	75.50
食堂租金	食堂租金仅用于医院职工食堂，促进食堂内部管理，提升食堂经营管理水平与服务质量；	87.77	87.77	0.00
公安监管场所医疗机构运营经费	拘留所人员支出及日常运作经费	164.00	164.00	0.00
区留置点医务室人员及日常运作经费	人员支出及日常运作经费	162.00	162.00	0.00
盐田区公立医院专项债券发行利息及手续费	申报依据(相关政策文件):根据《深圳市财政局关于深圳市地方政府债券转贷资金 2020 年下半年还本付息工作的通知》（深财库【2020】35 号），按通知要求从 2020 年下半年开始按期支付政府债券转贷资金的支付利息费用。	930.26	0.00	930.26
药品、卫生材料	购入药品、卫生材料	24,121.97	0.00	24,121.97
社区卫生维持经费	用于梧桐、沿港、东海、永安、东港印象、小梅沙等 6 家社康中心业务用房的租金、水电费和物业管理费等支出	150.00	150.00	0.00
盐田区公共卫生强化及疾病防治经费	用于辖区重点传染病防治、各类突发传染病疫情及突发公共卫生事件的防控费用	10.00	10.00	0.00

	结核病防治项目经费	用于结控工作人员经费以及开展相关结控活动费用	47.92	47.92	0.00
	医疗卫生类科技项目专项经费	医疗卫生类科研项目立项经费	51.17	51.17	0.00
	护理（医师）工作专项经费	举办护士节和医师节宣传及庆祝活动	27.00	27.00	0.00
	国家慢性病示范区常态化工作经费	用于慢性病患者自我健康管理小组活动经费及自助式健康检测点、健康小屋维护和创建且实现个性化健康指导费用	33.90	33.90	0.00
	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）-基本公共卫生服务	支付社康人员基本工资、津贴补贴	333.30	333.30	0.00
	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）-基本药物制度	支付购买药品款项	27.87	27.87	0.00
	深财社[2022]13号下达2022年重大传染病防控经费（新冠肺炎等重点传染病监测项目）	用于新冠肺炎实验室监测项目日常经费	3.00	3.00	0.00
	深财社[2022]13号下达2022年重大传染病防控经费（扩大国家免疫规划项目）	用于脊灰监测、麻疹监测、规范化门诊建设、候补式冷库及软硬件信息化建设更新费用	51.01	51.01	0.00
	深财社[2022]13号下达2022年重大传染病防控经费（结核病防治项目）	用于结核病防治项目日常经费	8.00	8.00	0.00
	金额合计		101,179.74	38,465.74	62,714.00

年度总体目标	<p>目标 1: 提升医疗服务质量, 进一步改善患者就医体验</p> <p>目标 2: 以家庭医生服务为核心, 打造全周期健康服务</p> <p>目标 3: 加强学科建设, 为创建三级甲等医院奠定基础</p> <p>目标 4: 突出医院精益管理内涵建设, 健全医院运营机制</p> <p>目标 5: 加强党建和企业文化建设工作, 树立良好的品牌形象</p>			
	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	出院床日	约 22.58 万天
			门急诊人次	约 132 万人次
		质量	医疗质量整体评估	达标
		时效	所需时间	1 年
	效益	成本	成本节约率	≤5%
			经济效益	事业收入增长率
		社会效益	提升医疗服务质量, 进一步改善患者就医体验	有所提升
		可持续影响	提供良好的就医环境, 医院医疗服务的开展达到国家规定的对环境的要求	达标
	满意度	生态效益	不适用	不适用
			服务对象满意度	患者满意度
		其他满意度	医护人员满意度	≥90%

表 11-3

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区计划生育服务中心）	主管部门	深圳市盐田区卫生健康局	
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	
年度主要任务	盐田区妇幼保健院 2021 年医疗设备购置	申报依据（相关政策文件）：根据《关于下达“盐田区妇幼保健院 2021 年医疗设备购置”政府投资项目计划的通知》（深盐发改投[2021] 95 号），项目总投资 340 万元，合同总金额 338.57 万，2021 年下达 276.0262 万元，2022 年待下达 62.5438 万元。	62.54	62.54	0.00
	盐田区妇幼保健院 2022 年医疗设备购置	申报依据（相关政策文件）：根据《关于下达“盐田区妇幼保健院 2021 年医疗设备购置”政府投资项目计划的通知》（深盐发改投[2021] 95 号），项目总投资 645 万元，2022 年下达 322 万元（1-3 季度安排 180 万，第 4 季度安排 142 万），2023 年下达 323 万元。	180.00	180.00	0.00
	盐田区妇幼保健院大楼安全隐患整治及业务用房改造工程	根据盐田区妇保院大楼存在的安全隐患，需拆除更换消防管网及岗亭，共 17.2 万元，2021 年支付 9.2 万元，2022 年支付 7.5 万，2023 年支付 0.5 万。	7.50	7.50	0.00
	区妇幼保健院妇女儿童健康中心装修工程	我院妇女健康中心新增用房 250m2 进行装修，对室内外儿童活动空间及儿童就医标识系统进行改造，面积约 300 平方米，更好地为广大儿童健康服务。	3.57	3.57	0.00

<p>医疗卫生类科技项目专项经费</p>	<p>1. 根据《盐田区科技创新扶持办法》《盐田区医疗卫生类科技计划项目管理办法》，为帮扶卫生系统开展医疗卫生科研项目，提升医疗卫生服务技术水平，医疗卫生类科研项目立项每年分两批，即上半年、下半年各一批。项目经医疗卫生单位个人申报、单位内部专家论证、院长办公会审议、区卫生健康局区级专家论证、局长办公会审议、区产业发展资金管理领导小组会议审核、公示、区领导签批等程序确定立项，并给予经费支持。</p> <p>2. 根据《盐田区产业发展资金管理领导小组第二十、二十三、二十五、二十七、三十、三十九次、2020年第2和3次会议纪要》、区领导签批备案表、区科创局立项文件，2017-2021年经审批同意立项医学类科研课题且2022年未到结题时间（含经区科创局批准同意延期且未到延期后结题时间）46项。</p>	<p>2.83</p>	<p>2.83</p>	<p>0.00</p>
<p>护理（医师）工作专项经费</p>	<p>1、根据国务院颁布的《护士条例》要求。护理人员常年倒班，没有节假日，直接接触各类病人，工作艰苦而危险。在每年的5.12国际护士节期间，举行庆祝活动，体现了党和政府对护理人员的关怀和爱护，对提高护理人员的工作热情和业务水平有着积极的促进作用。</p> <p>2、2017年11月，《国务院关于同意设立“中国医师节”的批复》（国函[2017]136号）正式印发。为进一步提升医生的社会地位，改善医生职业环境、生活待遇、队伍建设等实际问题，举办医师节系列表彰、庆祝及宣传活动。</p>	<p>2.00</p>	<p>2.00</p>	<p>0.00</p>

<p>深财社[2021]55号下达2021年第二批重大传染病防控经费（艾滋病防治项目）</p>	<p>根据上级下发《关于深圳市预防控制艾滋病梅毒乙肝母婴传播项目工作的通知》（深卫计发〔2017〕42号）和《盐田区预防控制艾滋病梅毒乙肝母婴传播项目的工作方案》（深盐卫计【2018】33号文件精神，自2018年1月1日起，我市母婴阻断项目正式由市卫生计生委公共卫生处移交由家庭发展和妇幼健康处（简称家庭妇幼处）牵头，妇幼保健院具体承办，疾病预防控制中心、慢性病防治机构和市第三人民医院协同实施。盐田区母婴项目管理单位由区疾病预防控制中心和区慢性病中心移交到区妇保院。预计总计5万元，其中财政预算拨款5万元。（根据业务开展内容需要等实际情况，部分子项目若有增减变化，在本大项目内调整。）</p>	<p>5.00</p>	<p>5.00</p>	<p>0.00</p>
<p>深财社[2020]108号提前下达2021年重大传染病防控经费（艾滋病防治项目）</p>	<p>根据上级下发《关于深圳市预防控制艾滋病梅毒乙肝母婴传播项目工作的通知》（深卫计发〔2017〕42号）和《盐田区预防控制艾滋病梅毒乙肝母婴传播项目的工作方案》（深盐卫计【2018】33号文件精神，自2018年1月1日起，我市母婴阻断项目正式由市卫生计生委公共卫生处移交由家庭发展和妇幼健康处（简称家庭妇幼处）牵头，妇幼保健院具体承办，疾病预防控制中心、慢性病防治机构和市第三人民医院协同实施。盐田区母婴项目管理单位由区疾病预防控制中心和区慢性病中心移交到区妇保院。预计总计18万元。（根据业务开展内容需要等实际情况，部分子项目若有增减变化，在本大项目内调整。）</p>	<p>18.00</p>	<p>18.00</p>	<p>0.00</p>
<p>妇幼健康经费</p>	<p>原“母婴保健技术服务业务经费”、“出生缺陷干预工程经费”、“免费婚检经费”和“计生服务业务经费”合并至此项目。第二部分：原“避孕药具经费”合并至此项目。2022年预计总计72万元，其中财政预算拨款59万元，财政专户拨款13万元。第一部分：母婴保健业务及计生服务业务经费67万元，包括开展相关母婴保健业务管理职能工作，包括母婴保健、降消、出生缺陷、婚前孕前检</p>	<p>72.00</p>	<p>59.00</p>	<p>13.00</p>

	查、预防母婴阻断项目、妇幼安康、重大公卫项目等 第二部分：“避孕药具经费”5万元，包括药具采购发放等			
雇员经费	根据上级文件规定标准及雇员人员情况，预计雇员 2022 年相关等费用，总计 21 万元，其中财政预算拨款 21 万元。（由于人员、标准及其他等原因的金额增减，根据实际支出在本大项目内调整。）	21.00	21.00	0.00
综合发展补助经费	2022 年拟安排发展经费 1537 万元。其中财政预算拨款 480 万元，财政专户拨款 1057 万元。 根据区委区政府部署、《盐田区卫生健康事业发展第十四个五年规划》和《盐田区卫生健康局关于深圳市盐田区妇幼保健院<医疗机构执业许可证>校验现场核查存在问题整改的报告》（深盐卫健〔2021〕17 号）的要求，计划我院整体搬迁至区人民医院盐田院区门诊医技综合楼并建设病房。2023 年 6 月正式开始住院床位启用。我院需对人才储备、业务用房、相关业务等方面增加经费，尽力保障进程准时开始住院部的启用。	1,537.00	480.00	1,057.00
日常业务经费	根据 2022 年业务开展情况、合同签订情况等，主要用于电信费用、党团青妇阵地建设、职工培训等各项业务相关费用。 原有的医疗设备购置、信息及信息软件升级维护等费用，另设在“购置费及维修（护）费”。 原有对外合作项目等费用，另设“提质升级（对外合作）经费”	214.36	30.00	184.36

临聘人员经费	根据上级文件规定标准及临聘人员情况，预计临聘人员 2022 年相关支出费用。总计 1204 万元，财政专户拨款 1204 万元。（由于人员、标准、内容及其他等原因的金额增减，根据实际支出在本大项目内调整。）	1,204.00	0.00	1,204.00
青春与健康同行工程经费	“青春与健康同行”是 2015 年盐田区民生实事十大工程项目之一。结合青春健康家长培训项目示范基地工作要求，我单位成立青春健康俱乐部，依托此俱乐部开展相关工作。2022 年预计工作维持经费总计 5 万元，其中财政专户拨款 5 万元。（根据业务开展内容需要等实际情况，部分子项目若有增减变化，在本大项目内调整。）	5.00	0.00	5.00
疫情防控经费	国家、省、深圳市、盐田区新型冠状病毒防控工作相关要求	14.00	14.00	0.00
国家慢性病示范区常态化工作经费	区妇幼保健院创建自助式健康检测点及慢病专项宣传等 50000 元。	5.00	5.00	0.00
盐田区公共卫生强化及疾病防治经费	1. 公共卫生及疾病防治 1.1 《中华人民共和国传染病防治法》规定：县级以上地方人民政府按照本级政府职责负责本行政区域内传染病预防、控制、监督工作的日常经费。 1.2 根据市财政委、市卫人委《关于印发深圳市实施国家重大和基本公共卫生项目财政补助方案的通知》（深财规〔2010〕6 号）	3.00	3.00	0.00
基本支出	保障机构正常运转，完成日常工作任务，包括人员支出和公用支出、水电物业等	2,652.60	2,645.46	7.14

<p>提质升级（对外合作）经费</p>	<p>为加快推进健康盐田建设，为盐田建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区相配的深圳市东部滨海妇幼保健医疗中心，提高辖区妇女儿童健康服务水平，根据《盐田区卫生健康事业发展第十四个五年规划》对我院发展的要求，结合实际，拟开展提质升级（对外合作）工作。</p> <p>一、基本原则：（一）以人为本，服务群众。（二）规模提升，内涵发展。（三）人才支撑，学科引领。（四）总体规划，分步实施。</p> <p>二、发展目标：到 2022 年，打造 2-3 个区级特色专科，建 1-2 个区级医学重点专科，力争满意度在全是公立医院中保持前十，到 2025 年，以二级专科妇幼保健院的学科架构和专科服务项目基本达到，医院人才、设备、信息化全面提升，医疗服务能力全面提高，到 2029 年，以三级甲等妇幼保健院为建设目标，争创东部滨海妇幼保健医疗中心。</p> <p>三、行动内容</p> <p>（一）医院升级行动。</p> <p>1. 加强全生命周期健康管理。2. 深化“医疗卫生‘三名’工程”和对外合作。3. 推进医院学科建设。4. 提高医疗卫生管理水平。5. 提升中医药服务品质。</p> <p>（二）服务理念提升行动。</p> <p>1. 提升群众满意度。2. 加强医院文化建设。</p> <p>四、保障措施</p> <p>（一）加大政府财政投入。（二）强化卫生人才队伍建设。（三）加快卫生信息化建设。</p>	<p>163.00</p>	<p>98.00</p>	<p>65.00</p>
---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	--------------	--------------

行政后勤综合管理经费	行政后勤综合管理经费 2022 年共预计需 225 万元，其中财政预算拨款 29 万元，财政专户拨款 196 万元。主要用于食堂管理费、大楼的日常维护等，原有信息及设备维护等费用另设在“购置费及维修（护）费”。第一部分：“运营维护费用及综合管理经费” 2022 年总预计 200.23 万元，其中：财政预算拨款 29 万元，财政专户拨款 171.23 万元。第二部分：2021-2023 年增加人员及增设周六门诊业务，根据实际需要，2022 年预计补充购买一般设备。总计 24.77 万元。（具体经费使用情况按办公设备实际需要进行调整采购内容，在同一个二级采购品目类进行调整）。	225.00	29.00	196.00
计提医疗风险基金	按财政部下发医院新的财务、会计制度规定，医疗机构按照不超过医疗收入的 0.1%—0.3%的比例提取专项基金，专门用于支付医院购买医疗风险保险发生的支出或实际发生的医疗事故、纠纷赔偿的资金。深圳市卫生系统相关会议明确深圳市公立医疗机构按 0.3% 计提。2022 年拟安排财政专户拨款 10 万元。（根据业务开展内容需要等实际情况，部分子项目若有增减变化，在本大项目内调整。）	10.00	0.00	10.00

购置费及维修（护）费	<p>一、根据相关文件要求，开展网络与信息安全工作，为业务顺利开展提供保障。</p> <p>1. 根据《网络安全法》：第二十一条要求：国家实行网络安全等级保护制度；第二十五条要求：网络运营者应当制定网络安全事件应急预案；第三十一条要求：关键信息基础设施，在网络安全等级保护制度的基础上，实施重点保护；第五十九条明确：网络运营者不履行本法第二十一条、第二十五条规定的网络安全保护义务的，由有关主管部门给予处罚。</p> <p>2. 广东省卫生健康委办公室关于加强网络与信息安全工作的通知（粤卫办函【2019】285号）；</p> <p>3. 关于落实2019年网络安全重点工作任务的通知（深网安通【2019】7号文）；</p> <p>4. 市卫生健康委关于进一步落实2019年网络安全重点任务的通知（深卫健规信【2019】23号）；</p> <p>5. 市卫生计生委关于开展2018年医疗卫生行业信息安全联合检查工作的通知（深卫计规信〔2018〕34号）等</p> <p>三、设备质量检测费用、医疗设备维修及定期保养</p> <p>四、根据业务开展实际需求，拟购买专用设备一批</p> <p>根据人员增减、业务开展内容需要等实际情况，部分子项目若有增减变化，在本大项目内调整。</p>	185.00	35.00	150.00
药品及耗材等费用	药品及耗材等费用703万元。其中根据2020年及2021年实际情况，预估2022年药品208万元、检验试剂及医用耗材等495万元。具体执行根据2022年实际情况，项目内调整。	703.00	0.00	703.00

盐田区预防控制艾滋病梅毒乙肝母婴传播项目经费	根据上级下发《关于深圳市预防控制艾滋病梅毒乙肝母婴传播项目工作的通知》（深卫计发〔2017〕42号）和《盐田区预防控制艾滋病梅毒乙肝母婴传播项目的工作方案》（深盐卫计【2018】33号文件精神，自2018年1月1日起，我市母婴阻断项目正式由市卫生计生委公共卫生处移交由家庭发展和妇幼健康处（简称家庭妇幼处）牵头，妇幼保健院具体承办，疾病预防控制中心、慢性病防治机构和市第三人民医院协同实施。盐田区母婴项目管理单位由区疾病预防控制中心和区慢性病中心移交到区妇保院。2022年预计总计40万元，其中财政预算拨款34.5万元，财政专户资金5.5万元。（根据业务开展内容需要等实际情况，部分子项目若有增减变化，在本大项目内调整。）	40.00	34.50	5.50
深财社[2022]13号下达2022年重大传染病防控经费（其他艾滋病项目）	根据上级下发《关于深圳市预防控制艾滋病梅毒乙肝母婴传播项目工作的通知》（深卫计发〔2017〕42号）和《盐田区预防控制艾滋病梅毒乙肝母婴传播项目的工作方案》（深盐卫计【2018】33号文件精神，自2018年1月1日起，我市母婴阻断项目正式由市卫生计生委公共卫生处移交由家庭发展和妇幼健康处（简称家庭妇幼处）牵头，妇幼保健院具体承办，疾病预防控制中心、慢性病防治机构和市第三人民医院协同实施。盐田区母婴项目管理单位由区疾病预防控制中心和区慢性病中心移交到区妇保院。根据深财社[2022]13号下达2022年重大传染病防控经费（其他艾滋病项目），2022年下达22万元，其中财政预算拨款22万元。（根据业务开展内容需要等实际情况，部分子项目若有增减变化，在本大项目内调整。）	22.00	22.00	
金额合计		7,357.40	3,757.40	3,600.00
年度总体目标	预算支出保证单位基本支出、保证单位基本运转和保证单位民生项目。确保我院提供计划生育技术指导及妇女儿童保健医疗等服务，开展计划生育、优生优育、不孕不育、生殖健康、妇女保健、婚前保健、儿童保健等一系列技术服务及诊治等。坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健和临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼工作方针。			

	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	保障在职人员、离退休人员的正常办公、生活秩序	在职人员大于115人、离退休人员14人	
			服务医疗计生人次	增长5%	
		质量	按照2022年工作计划，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，工作完成达标率	100%	
			时效	项目工作完成周期	12月底前
			成本	成本控制率	95%左右
				预算控制数	95%左右
	效益	经济效益	医疗业务收入增长率	增长5%	
		社会效益	加快推进健康盐田建设，为盐田建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区相配的深圳市东部滨海妇幼保健医疗中心，提高辖区妇女儿童健康服务水平	效果良好	
			可持续影响	有效提高辖区计划生育指导及妇幼保健工作水平，推进辖区医疗卫生改革	有所提高

	生态效益	进一步推动电子化办公，节约用纸	效果良好
		做好院感灭菌杀毒、物业清洁卫生工作，建设绿色单位环境	效果良好
满意度	服务对象满意度	医疗服务对象和及本院职工满意度	达到 90%
	其他满意度	不适用	不适用

表 11-4

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市盐田区疾病预防控制中心	主管部门	深圳市盐田区卫生健康局	
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	
年度主要任务	开展国家慢性病示范区复审	开展国家慢性病示范区复审工作	34.65	34.65	0.00
	开展精神卫生管理工作	对辖区精神病人诊断、药费、住院补助；负责辖区精神病人新发病例的调查、建档和报告；对辖区精神病人的访视和管理；对辖区肇事肇祸精神病人应急处置。	11.00	11.00	0.00
	开展公共卫生监测工作	对食品危害因素进行监测、对食品安全事件开展现场调查和追踪调查、开展食源性疾病的监测和预警、对饮用水水质及危害因素的监测、对公共场所卫生及危害因素的监测、对环境健康危害因素监测工作等。	23.00	23.00	0.00
	开展慢性病防治工作	开展辖区性病防治、慢性非传染性疾病防治、伤害综合干预、麻风病的预防与管治等工作。	40.00	40.00	0.00
	开展职业病防治工作	开展辖区职业病危害因素检测与评价、承担职业卫生业务培训、技术指导和职业病防治的健康教育、开展学校卫生监测和预警工作等。	5.00	5.00	0.00
	开展新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作	开展新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作相关支出（检测、消杀、物资储备、健康宣教、人员补助等）	170.00	170.00	0.00

完成 39 名在编人员和 18 名退休人员的工资福利支出、单位日常公用支出	保障机构正常运转，完成日常工作任务，包括支付人员支出和公用支出、水电及物业管理费。	2,436.45	2,436.45	0.00
开展精神疾病防治工作（2021 年中央经费）	开展精神疾病防治工作，参加或举办社会心理培训，提高辖区心理服务人才素养；举办社会心理宣传活动；开展重点人群的心理调查。	3.00	3.00	0.00
开展艾滋病防治工作（2021 年中央经费）	开展艾滋病防治工作，开展高危人群干预活动、艾滋病防治宣传。	3.00	3.00	0.00
开展医师节宣传慰问活动	对单位开展医师节宣传慰问活动	1.00	1.00	0.00
区级课题支出	区级课题支出	1.00	1.00	0.00
（政府投资项目）完成检验楼改造工程验收决算工作	2022 年完成疾控中心检验楼改造工程结决算，2022 年拨付尾款。	136.26	136.26	0.00
开展盐田区公共卫生及疾病防治、儿童青少年近视眼防控工作	开展盐田区公共卫生及疾病防治、儿童青少年近视眼防控等工作。	18.00	18.00	0.00
开展健康教育工作	指导各社区、学校和医疗机构开展健康教育工作，并对其进行检查、督导；为基层提供图、文、影、音等教育资料；组织各种卫生宣传活动；举办卫生科普讲座，卫生知识巡展；开展各项专项工作等。	25.00	25.00	0.00
完成 1 名雇员及 16 名公辅员的工资福利、伙食补助、体检支出	按月支付 1 名雇员、16 名公辅员的工资福利支出和伙食补助支出，按次支付体检支出。	405.00	405.00	0.00
开展日常业务所需支出，保障机构正常运转，开展各种形式的文体活动，丰富职工文化生活。	通过支付职工伙食补助费、退休人员体检费，开展文体活动等日常业务支出，保障机构正常运转。	45.00	45.00	0.00
采购二类疫苗，维持辖区高水平免疫规划接种率。	完成二类疫苗采购、分发、配送、报废等工作，支付供应商疫苗款及按规定支付区人民医院（集团）二类疫苗接种服务费。	1,500.00	1,500.00	0.00

开展盐田区非户籍严重精神障碍患者服药补贴工作	对盐田区非户籍精神病人进行服药补助，2022 年预计补助 262 人次，每人次 4200 元。	110.00	110.00	0.00
开展疾病预防及控制工作。	承担辖区公共卫生监测报告、实验室建设、落实基本公共卫生服务、重点传染病监测与防控、健康危害因素监测与干预等工作。	155.00	155.00	0.00
购置办公设备，保障机构正常运转，提高职工工作效率。	更新空调 6 台，检验科复印机 1 台，打印机 5 台，笔记本电脑 6 台。	14.00	14.00	0.00
购置信息化和理化、微生物专项设备。	保障机构正常运转，完成日常工作任务，购置冷冻离心机等设备。	20.00	20.00	0.00
开展精神疾病防治工作（2022 年中央经费）	开展精神疾病防治工作，参加或举办社会心理培训，提高辖区心理服务人才素养；举办社会心理宣传活动；开展重点人群的心理调查。	3.58	3.58	0.00
开展艾滋病防治工作（2022 年中央经费）	开展艾滋病防治工作，开展高危人群干预活动、艾滋病防治宣传。	6.30	6.30	0.00
开展雾霾监测、饮用水监测、疟疾宣传；开展碘缺乏病、职业病防治工作（2022 年中央经费）	开展雾霾监测、饮用水监测、疟疾宣传；开展碘缺乏病、职业病防治等基本公共卫生服务工作。	28.90	28.90	0.00
开展新冠肺炎等重点传染病监测（2022 年中央经费）	开展新冠肺炎等重点传染病监测工作。	0.10	0.10	0.00
金额合计		5,195.24	5,195.24	0.00

年度总体目标	<p>1. 新冠防控能力总体提升。依据国内外新型冠状病毒疫情的发展趋势，确保重点人群与场所监测、疫情处置效果、实验室检测与生物安全、物资储备、健康宣传等各项防控工作扎实完成。</p> <p>2. 加强公共卫生人才队伍建设。完成区级突发急性传染病类卫生应急队伍建设，补短板、强弱项，完善公共卫生重大风险研判、评估机制，提高应对突发重大公共卫生事件的能力水平。</p> <p>3. 加强辖区重点传染病监测及防控。做好流感、人禽流感等重点呼吸道传染病的监测工作，及时发现疫情，按规范要求开展处置；做好手足口病、感染性腹泻等为主的重点肠道传染病防控工作；做好登革热、寨卡病毒病、疟疾等蚊媒传染病防控工作；做好艾滋病防控工作，完善艾滋病防制工作机制，加大高危行为干预、随访检测、抗体检测等工作力度，加强基层防制能力建设。</p> <p>4. 加强预防接种规范服务与管理，维持高水平免疫规划接种率。</p> <p>5. 继续做好公共卫生监测工作。做好食物中毒应急处理准备，开展环境健康综合监测，做好学生常见病防治督导、教学环境监测、伤害监测等常规工作。</p> <p>6. 完成工作场所职业病危害因素检测，科学、及时做好干预措施。</p> <p>7. 持续提升慢性病防控水平，巩固慢性病示范区建设，持续强化公共卫生服务，做好基本公共卫生项目督导工作。</p> <p>8. 不断完善精神卫生综合管理，继续做好严重精神障碍患者社区规范管理服务工作，提高检出率、规范管理率、面访率、规律服药率等重要指标。</p> <p>9. 全力以赴做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控科普宣传、舆论引导各项工作，结合盐田实际，开展学生、老年人、职业人群等特殊人群的健康促进工作，不断提高辖区居民健康素养水平。</p> <p>10. 加快推进实验室基础设施和装备建设，持续提升检验检测能力建设。</p>			
	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	健康教育活动次数	≥10 次
新增设备数量			≥5 台	
重点传染病监测完成数			≥7 项	
其他监测完成数			≥6 项	
质量管理运行体系质控数			≥10 份	
实验室设备维护次数			≥5 次	
二类疫苗接种剂次			≥4 万人次	

			专业技术培训次数	≥10 次
		质量	培训学员知识知晓率	100%
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%
			继续医学教育培训率	100%
			监测任务合格率	达到上级考核标准
			突发公卫事件现场处置规范处置指数	≥90%
			检测工作差错率	0
			居民健康素养水平	≥40%
			严重精神障碍患者面访率	≥80%
			严重精神障碍患者规律服药率	≥50%
			严重精神障碍患者管理率	≥90%
			设备验收合格率	100%
			工作场所职业病危害因素监测工作完成率	100%
			窝沟封闭保留率	≥90%
			心脑血管疾病登记报告率	≥95%
			恶性肿瘤登记报告率	≥95%
			高血压、糖尿病患者管理任务完成率	100%
			时效	突发公共卫生事件处置及时率
		各项工作完成及时性		100%
	病原检出率、及时率	100%		

		成本	预算执行偏差率	≤5%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	辖区公共卫生机构服务水平	同比提高
			辖区人群健康影响认知水平	同比提高
			辖区人群重点传染病发病率	同比降低
		可持续影响	辖区公共卫生预防和控制基础性工作	持续提升
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用

表 11-5

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市盐田区卫生监督所	主管部门	深圳市盐田区卫生健康局		
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		
年度主要任务	卫生监督执法工作经费	培训费、印刷费、维修（护）费、委托业务费、劳务费、专用材料费、租赁费、其他商品和服务支出	120.00	120.00	0.00	
	日常业务经费	购置纸张、笔墨、书报杂志等办公消耗用品，饭堂伙食差价款、其他商品和服务支出（开展对口帮扶对象扶贫等活动，支付会员经费，办公场所病媒生物消杀等）	10.00	10.00	0.00	
	基本支出	工资福利支出（公务员工资、绩效奖金、房改住房补贴、住房公积金等）、工会经费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、公用综合定额等	449.68	449.68	0.00	
	雇员及临聘人员经费	其他工资福利支出（编外人员支出）	80.00	80.00	0.00	
	疫情防控经费	疫情防控宣传及防护物资采购。	5.50	5.50	0.00	
	购置费	采购信创电脑主机。	1.80	1.80	0.00	
	金额合计			666.98	666.98	0.00

年度总体目标	<p>1. 全方位提升卫生监督服务水平。继续坚持最好最快办证、坚持为监管对象办实事（如疏导办证、在线沟通答疑等）、坚持系列便民服务举措（如免费发放卫生监督信息公示栏、发放专用理发工具箱、免费开展卫生检测等）；</p> <p>2. 全方位强化卫生行业监管。尤其加强对医疗卫生、职业卫生等重点监督领域的监督执法力度，严厉打击无证行医、非法医疗美容、欺诈医疗、过度诊疗等违法行为，保障广大人民群众的就医安全；加大对职业卫生用人单位监管力度，控制和消除职业病危害，保护劳动者职业健康权益。全力做好公共场所卫生、学校卫生、放射卫生、传染病防治、控烟执法等专业的监督执法工作，切实履行卫生监督职责；</p> <p>3. 全方位做好各项监督执法专项工作。继续按照国家、省、市、区等上级部门有关卫生监督专项工作部署，做好监督抽检、扫黑除恶、打击两非、打击无证行医、学校卫生综合评价、传染病综合评价等各项执法工作；</p> <p>4. 全方位强化监督执法办案力度。严格按照省、市等上级部门有关以案促管等专项工作要求，全面落实和推行行政执法三项公示制度，以以案促管工作为抓手和契机，加强加大执法办案力度，提高办理大案要案疑难案件能力，进一步提高行政执法水平和质量；</p> <p>5. 积极创新政务宣传模式。打破以往宣传工作格局，创新工作思路，着力在提高卫生监督传播力、引导力、影响力、公信力上下功夫，加强单位内部“挖掘信息、收集信息、筛选信息、撰写信息”的基本功；</p> <p>6. 全力改革优化营商环境。继续以“放管服”改革为突破口，以优化营商环境为引擎，按照“双随机一公开”工作要求部署，做好国抽、市抽、区抽及跨部门联合抽查工作，确保抽查事项 100%，完结率 100%；</p> <p>7. 继续加强党建工作。将深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记视察广东重要讲话精神与党支部标准化建设紧密结合起来，大力提升党建工作水平。积极开展具有卫生监督特色党建活动，加强干部职工的廉政风险教育，搞好党风廉政建设，确保公正执法，廉洁守法。</p>			
	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	在编在职公务员、雇员和临聘人员工资福利发放人数	12 人
			执法辅助、法律顾问、职业卫生坐班专家聘请数	6 人
			卫生监督宣传和培训频次	每月不少于一次
			卫生监督违法行为查处次数	按实际发现量查处
			卫生监督检查频次	每周不少于五次
			办公用品补充采购次数	每月不少于一次

	质量	办公用品补充采购及时率	100%	
		在编在职公务员、雇员和临聘人员工资福利发放准确率	100%	
		执法辅助、法律顾问、职业卫生坐班专家优质服务提供率	100%	
		政务宣传和培训辖区覆盖率	100%	
		行政许可、监督执法、行政处罚合法合规率	100%	
		行政许可、行政处罚时效达标率	100%	
	时效	2022年1月--2022年12月	全年执行	
	成本	支出进度达标率	≥98%	
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	无证经营、无证上岗、无证行医等卫生违法行为查处率	100%
			辖区住宿场所、游泳场所、沐浴场所、美容美发场所、医疗机构、学校、企业工作场所等的卫生质量监管率	100%
			职业病危害、传染病传播控制率	100%
			卫生监督宣传和培训影响率	100%
		可持续影响	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用	
满意度	服务对象满意度	社会公众、监管对象满意度	≥90%	
	其他满意度	不适用	不适用	

表 11-6

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位名称		深圳市盐田区卫生财务管理中心	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	288.86	288.86	0.00
	其他医疗保障管理事务支出	主要用于日常业务开展需要	10.00	10.00	0.00
	其他医疗保障管理事务支出	主要用于审计咨询及规划信息工作	20.00	20.00	0.00
	其他医疗保障管理事务支出	主要用于财务管理、绩效管理、预算管理工作及固定资产、医疗卫生信息化、政府投资等工作	20.00	20.00	0.00
	其他医疗保障管理事务支出	主要用于购置办公电脑	0.70	0.70	0.00
金额合计			339.56	339.56	0.00

年度总体目标	目标 1: 以“四个到位”，加快预算执行进度； 目标 2: “以审代管”，全面推行内审和财务检查监管模式； 目标 3: “有错必纠”，提升医疗服务价格收费规范化管理水平； 目标 4: “以评促进”，推进区医疗卫生单位经济绩效管理； 目标 5: “强化管理”，规范资金使用行为； 目标 6: “以评促效”，推进资金绩效管理； 目标 7: 加快基础设施建设，落实好医疗卫生改革总体布局； 目标 8: 加快卫生信息化二期项目实施进度, 打造网络信息安全“质量年”； 目标 9: 探索试行“全过程”监管模式，加强规范政府投资项目管理。			
	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	对公立医院审计、安全联合检查、经济绩效自评等委托业务数量	3 项
			举办培训场次	≥2 场
		质量	财务人员培训工作覆盖率	100%
		时效	2022 年全年项目完成时间	2022 年 12 月前
		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	通过对医疗卫生单位设备项目监管，关注重点卫生项目设备情况，提升医疗卫生系统政府设备项目管理，为辖区提供良好诊疗环境	逐年提升
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	各单位对财务管理水平满意度	≥90%

		其他满意度	不适用	不适用
--	--	-------	-----	-----