

2023 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) 一般公共预算支出表(按经济分类)
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 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（本级）下设，共6个科室：办公室、人事科（干部保健科）、医政医管科（中医科）、公共卫生科、基层健康科、家庭发展科；盐田区爱国卫生运动委员会办公室、盐田区计划生育协会、盐田区红十字会设在盐田区卫生健康局。行政编制数24人，实有在编人数24人；公共辅助员2人，临聘3人，退休8人。

三、2023年主要工作目标

深圳市盐田区卫生健康局（本级）2023年主要工作目标包括：

（一）以创建“三甲”医院为抓手，全面提升区人民医院医疗服务能力。一是加快“三甲”医院创建。通过加强学科建设、队伍建设、基础建设等措施，力争三级公立医院“省考”成绩排名中游以上水平，“三甲”自评分达到合格标准90%以上。二是强化学科建设。加快形成以“五大中心”为依托的学科群，深化与湘雅医院、市人民医院、华大基因、南开大学科学研究院、南

方科技大学的合作，全面提升医教研水平，力争再创市级以上重点特色专科 1-2 个。三是加快基础设施建设。年中全面启用区人民医院医疗综合楼，年底完成发热门诊大楼主体工程封顶，实现优质医疗资源扩容。

（二）以创建“二甲”妇保院为引领，全面提升区妇幼保健院服务能力。一是推进妇保院标准化建设。年内完成综合病区改造工程，至少开设 30 张病床。二是加快基础设施建设。完善新综合楼建设规划，推动项目尽快开工建设。三是深化妇幼保健服务内涵。按照二甲妇保院标准，全面推进“一个样板，两个中心”（健康儿童盐田样板，深圳市东部滨海儿童康复中心、女性康复中心）建设，进一步满足辖区妇女儿童医疗保健服务需求。

（三）以社康扩容提质为重点，全面提升社区健康服务品质。一是完善“一街道一中心、一社区一站点”社区健康服务布局。年内新建 2 家社康机构，进一步优化 15 分钟服务圈，提高服务便捷性。二是提升社区健康服务能力。大力推动综合医院专家、学科、资源“三下沉”，每家社康至少打造 1 个品牌专科医生工作室。三是提升家庭医生签约服务品质。构建“2+1+N”家庭医生团队模式，强化家庭医生签约服务网格化管理，重点人群签约率达到 85%以上。

（四）以“健康盐田”建设为主线，全面提升全生命周期健康服务水平。一是巩固国家健康促进区创建成效。持续推进“健康三融入”，深入开展全民健康生活方式行动和爱国卫生运动，

健康深圳建设指标保持在全市前列。二是完善公共卫生服务体系。加强疾控中心标准化建设，甲乙类传染病发病率保持在全市最低水平，年中通过国家慢性病综合防控示范区复审。

（五）以人才队伍建设为保障，全面提升专业人才医教研能力。一是大力实施梧桐名医引进工程。引进高水平医疗专家团队1-3家，至少引进5名学科带头人、15名技术骨干人才和80名知名院校优秀毕业生。二是强化人才培养。坚持引进来和送出去相结合，至少安排70名医护人员参加进修培训，全方位提升专业技术人才医教研水平。

（六）以实施重点民生实事为着力点，全面提升辖区居民医疗服务获得感。一是充分发挥区人民医院医疗综合楼效用，新增住院床位386张，增长56%，总床位超过1000张，科学规划科室布局，全面升级体检中心，提供多元化服务，增设高端体检项目，为辖区人才提供更优质服务，助力盐田招好商招优商。二是建设掌上智慧医院，升级手机端APP，实现电子病历一键生成，在线预约一键就诊，线上全流程服务，让居民群众少跑腿、少排队，提升居民就医体验。三是打造金牌全科医生工作室，深化与香港联合医务集团的合作，力争年内开通香港医保，为在盐港企、港人提供优质服务；年内培训10名金牌全科医生和10名护士，为辖区居民提供国际化标准服务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市盐田区卫生健康局（本级）部门预算收入 13,960 万元，比 2022 年增加 2845 万元，增长 26%。2023 年部门预算支出 13,960 万元，比 2022 年增加 2845 万元，增长 26%。

预算收支增加主要原因：政府对卫生健康事业增加投入，尤其加大公共卫生投入。

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（本级）

深圳市盐田区卫生健康局（本级）预算 13,960 万元，包括人员支出 1,097 万元、公用支出 77 万元、对个人和家庭的补助支出 80 万元、编外人员经费 74 万元、项目支出 12,632 万元。

（一）人员支出 1,097 万元，主要包括在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 77 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 80 万元，主要包括离退休人员经费。

（四）编外人员经费 74 万元，主要是区组织人事部门核定员额的编外人员工资福利支出。

（五）项目支出 12,632 万元，具体包括：

1.老龄事务 392 万元,较 2022 年预算增加 17 万元,增幅 5%。
主要用于 60 岁以上常住居民免费健康体检经费 392 万元;

2.社区卫生服务 2,748 万元,较 2022 年预算增加 1,386 万元,增幅 102%,主要原因是 2022 年项目由下属单位申报预算,2023 年暂列局本级,待资金使用方案明确后再拨付至下属单位。主要用于社区卫生维持经费 112 万元,基本公共卫生服务项目经费 2,636 万元;

3.涉农统筹类 36 万元,较 2022 年预算增加 36 万元,增幅 100%,主要原因是 2022 年项目由下属单位申报预算,2023 年暂列局本级,待资金使用方案明确后再拨付至下属单位。主要用于全区医疗系统对口帮扶经费 36 万元;

4.灾害防治及应急管理支出 15 万元,较 2022 年预算增加 5 万元,增幅 50%,主要原因是根据业务需求,增加应急物资储备。主要用于应急储备物资经费 15 万元;

5.疫情防控 2,376 万元,较 2022 年预算增加 450 万元,增幅 23%,主要原因是 2022 年项目由下属单位申报预算,2023 年暂列局本级,待资金使用方案明确后再拨付至下属单位。主要用于疫情防控经费 2,376 万元;

6.计划生育事务 2,530 万元,较 2022 年预算增加 1,239 万元,增幅 96%,主要原因是政策调标及统计口径调整。主要用于实施盐田区优生健康惠民工程经费 650 万元,独生子女父母计划生育奖励金 1,700 万元,计生特殊家庭关爱经费 144 万元,独生子女

家庭保险 36 万元；

7.预防性体检补助 165 万元,较 2022 年预算减少 5 万元，减幅 3%。主要用于预防性体检项目政策性减收 165 万元；

8.公共卫生强化服务 128 万元,较 2022 年预算减少 426 万元，减幅 77%，主要原因是统计口径调整。主要用于盐田区公共卫生强化及疾病防治经费 128 万元；

9.医疗卫生综合事务 3,511 万元,较 2022 年预算增加 806 万元，增幅 30%，主要原因是加大对医疗卫生综合事务支出。主要用于卫生健康宣教（健康促进）工作费用 40 万元，行政事业单位医疗保障经费 2,000 万元，精神卫生社工服务项目经费 220 万元，医患援助项目经费 51 万元，其他医疗保障经费 260 万元，家庭发展工作经费 132 万元，计生协会工作经费 28 万元，医疗管理（红十字会）工作经费 40 万元，医疗救助非正常欠费补助经费 20 万元，基层中医药工作单位常态化工作经费 20 万元，爱卫工作经费（含病媒生物防控及健康细胞工作）660 万元，重点企业人才体检服务项目经费 41 万元；

10.上级下达资金 10 万元,较 2022 年预算增加 2 万元，增幅 25%，主要原因是中央经费增加。主要用于深财社[2022]81 号提前下达 2023 年中央财政卫生健康领域补助资金（第一批）-计划生育 10 万元；

11.综合管理类 176 万元,较 2022 年预算增加 30 万元，增幅 20%，主要原因是根据业务需求增加相关工作经费。主要用于医

学重点建设学科专项经费 65 万元，业务服务工作经费 81 万元，日常业务经费 30 万元，

12.福利彩票公益金 50 万元,较 2022 年预算减少 63 万元，减幅 56%，主要原因是根据业务需求调整相关工作经费。主要用于 2023 年市福彩公益金项目资金——“幸福老人”计划经费 50 万元；

13.政府投资项目 100 万元,较 2022 年预算减少 273 万元，减幅 73%，主要原因是根据政府投资项目合同条款支付尾款。主要用于盐田区人口健康信息平台。

14.慢性、传染病与计免事务 37 万元,较 2022 年预算减少 21 万元，减幅 37%，主要原因是根据业务需求调整相关工作经费。主要用于国家慢性病示范区常态化工作经费 20 万元，结核病控制项目经费 17 万元；

15.人才发展专项资金 359 万元,较 2022 年预算减少 159 万元，减幅 31%，主要原因是根据业务需求调整相关工作经费。主要用于盐田区人才发展专项资金。

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 2023 年部门预算共计 743 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 743 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 3.6 万元，比 2022 年预算减少 0.4 万元，下降 10%，主要是我局厉行节约，减少“三公”经费。

1.因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是我局无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 3.6 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是我局无公务用车购置费；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 3.6 万元，比 2022 年预算数减少 0.4 万元，主要是我局厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。主要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。

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）1家单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后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

2023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12,632万元，设置并编报15个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市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

2023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
计划生育事务	2,530	完成目标人群免费两癌筛查、

		对宫颈癌癌前病变和早期宫颈癌进行进一步确诊和治疗、对幼儿园儿童实施心理筛查、开展健康教育和咨询、发放宣传手册、普及儿童心理健康知识等,保障群众获得优质的出生健康、妇幼健康,维护人民群众健康权益。
预防性体检补助	165	开展辖区内从业人员预防性健康体检工作,保障服务行业健康有序发展;创造良好的食品和公共场所卫生条件,减少疾病通过餐饮、公共服务行业对社会人群带来的健康危害,预防疾病的传播,保护广大人民群众身体健康。
老龄事务	392	根据《国家基本公共卫生服务规范》,开展老年人免费健康体检,为老年人制定健康管理计划,完成社康中心应承担的老年人健康管理服务。
综合管理类	176	通过安全生产、卫生应急、法律咨询、网站评估整改、档案整理等工作的开展,确保日常工作的顺利开展。
上级下达资金	10	实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。
公共卫生强化服务	128	通过实施重大公共卫生服务项目,进一步明确政府公共卫生工作职责,完善公共卫生服务管理和保障机制,确保对辖区居民重点健康问题实施干预措施,减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病和慢性病,提高居民健康水平,提升公共卫生管理和服务能力。
社区卫生服务	2,748	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,为辖区群众提供优质的国家基本公共卫生服务项目。

慢性、传染病与计免事务	37	通过开展慢性、传染病与计免事务工作，提高全区高血压、糖尿病等重点人群健康管理服务水平,进一步规范慢性病健康管理工作。
涉农统筹类	36	通过派遣医疗队入桂支援,在受援地医院开展知识讲座、业务培训、教学示范等形式,充分发挥优质医疗资源的辐射带动效应,帮助提升受援医院的业务水平。
政府投资项目	100	通过建设区域人口健康信息平台,实现区域内医疗、社康、妇幼、公共卫生数据联通,各医疗卫生单位业务数据互通共享,并与市全民健康信息平台进行连接,实现市区两级医疗卫生数据的共享及交换。
人才发展专项资金	359	组织开展各项人才招聘工作,及时发放人才奖励补贴,加强人才保障服务,确保人才引得进、用得好、留得住,为我区卫生健康事业发展提供人才保障。
医疗卫生综合事务	3,511	1.通过及时完成开展急救应急知识培训工作,保证参加培训的居民掌握急救应急知识,从而实现提高居民急救应急知识的普及率的目标。 2.通过加强社康中心及区妇幼保健院建设,进一步规范基层医疗机构中医药服务管理,提升我区基层中医药服务能力。 3.落实卫生和健康宣教、加强生育政策和优生、卫生健康宣传。
疫情防控	2,376	做好我区疫情防控保障工作,为医疗救助、防控物资、防控设备、防疫隔离区等防疫工作提供保障。
灾害防治及应急管理支出	15	根据相关规定要求和应急工作需要,完成2023年卫生系统应急物资新增、更新,提高应急物资储备能力。

福利彩票公益金	50	组织辖区老人开展各类文体、健康活动,提高老年人健康水平,推动老龄事业全面协调可持续发展。
---------	----	--

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市盐田区卫生健康局（本级）机关运行经费 财政拨款预算 65 万元，比 2022 年预算增加 10 万元，增长 18%。主要是人员增加导致机关运行经费增长。

二、国有资产占用情况

截至 2022 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）。

2023 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

2023 年盐田区卫生健康局（本级）政府性基金预算拨款 50 万元，主要安排用于社会福利的彩票公益金支出 50 万元。

上级专项转移支付支出预算为 60 万元，主要为 2023 年市福彩公益金项目资金——“幸福老人”计划经费 50 万元、深财社[2022]81 号提前下达 2023 年中央财政卫生健康领域补助资金(第

一批) - 计划生育 10 万元。

国有资本经营预算支出预算为 0 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	13,960	一、社会保障和就业支出	217
1.一般公共预算拨款	13,910	行政事业单位养老支出	217
2.政府性基金预算拨款	50	行政单位离退休	80
3.国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	39
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	13,325
1.事业收入	0	卫生健康管理事务	1,806
2.事业单位经营收入	0	行政运行	760
3.上级补助收入	0	一般行政管理事务	381
4.附属单位上缴收入	0	其他卫生健康管理事务支出	665

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
5.其他收入	0	公共卫生	6,485
		基本公共卫生服务	2,748
		突发公共卫生事件应急处理	2,376
		其他公共卫生支出	1,362
		中医药	20
		其他中医药支出	20
		计划生育事务	2,700
		计划生育服务	2,700
		行政事业单位医疗	2,293
		行政单位医疗	33
		其他行政事业单位医疗支出	2,260
		医疗救助	20
		其他医疗救助支出	20

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		三、农林水支出	36
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	36
		四、住房保障支出	318
		住房改革支出	318
		住房公积金	84
		购房补贴	234
		五、粮油物资储备支出	15
		重要商品储备	15
		应急物资储备	15
		六、其他支出	50
		彩票公益金安排的支出	50
		用于社会福利的彩票公益金支出	50

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
本年收入合计	13,960	本年支出合计	13,960
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	13,960	支出总计	13,960

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 2

收入总表

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	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业收 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	基本支 出拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市盐田区卫生健康局（本级）	13,960	13,910	1,328	12,123	359	100	50	0	0	0	0	0	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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）			13,960	1,328	12,632	743	743	0
	208	社会保障和就业支出	217	217	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	217	217	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	80	80	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98	98	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39	39	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	13,325	793	12,531	743	743	0
	21001	卫生健康管理事务	1,806	760	1,046	220	220	0
	2100101	行政运行	760	760	0	0	0	0
	2100102	一般行政管理事务	381	0	381	220	220	0
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	665	0	665	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	21004	公共卫生	6,485	0	6,485	524	524	0
	2100408	基本公共卫生服务	2,748	0	2,748	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,376	0	2,376	50	50	0
	2100499	其他公共卫生支出	1,362	0	1,362	474	474	0
	21006	中医药	20	0	20	0	0	0
	2100699	其他中医药支出	20	0	20	0	0	0
	21007	计划生育事务	2,700	0	2,700	0	0	0
	2100717	计划生育服务	2,700	0	2,700	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	2,293	33	2,260	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	33	33	0	0	0	0
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,260	0	2,260	0	0	0
	21013	医疗救助	20	0	20	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	2101399	其他医疗救助支出	20	0	20	0	0	0
	213	农林水支出	36	0	36	0	0	0
	21305	扶贫	36	0	36	0	0	0
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	36	0	36	0	0	0
	221	住房保障支出	318	318	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	318	318	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	84	84	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	234	234	0	0	0	0
	222	粮油物资储备支出	15	0	15	0	0	0
	22205	重要商品储备	15	0	15	0	0	0
	2220511	应急物资储备	15	0	15	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	229	其他支出	50	0	50	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	50	0	50	0	0	0
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50	0	50	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市盐田区卫生健康局（本级）

单位：万元

支出项目类别	2023 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									
深圳市盐田区卫生健康局 （本级）	12,632	12,582	12,123	359	100	50	0	0	0	0	0	0	0	0
社区卫生服务	2,748	2,748	2,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
慢性、传染病与 计免事务	37	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
计划生育事务	2,530	2,530	2,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老龄事务	392	392	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人才发展专项资 金	359	359	0	359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理类	176	176	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利彩票公益金	50	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	13,960	一、社会保障和就业支出	217
一般公共预算拨款	13,910	行政事业单位养老支出	217
政府性基金预算拨款	50	行政单位离退休	80
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98
		机关事业单位职业年金缴费支出	39
		二、卫生健康支出	13,305
		卫生健康管理事务	1,806
		行政运行	760
		一般行政管理事务	381
		其他卫生健康管理事务支出	665
		公共卫生	6,485
		基本公共卫生服务	2,748
		突发公共卫生事件应急处理	2,376
		其他公共卫生支出	1,362
		中医药	20
		其他中医药支出	20

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		计划生育事务	2,700
		计划生育服务	2,700
		行政事业单位医疗	2,293
		行政单位医疗	33
		其他行政事业单位医疗支出	2,260
		医疗救助	20
		其他医疗救助支出	20
		三、农林水支出	36
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	36
		四、住房保障支出	318
		住房改革支出	318
		住房公积金	84
		购房补贴	234
		五、粮油物资储备支出	15
		重要商品储备	15

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		应急物资储备	15
		六、其他支出	50
		彩票公益金安排的支出	50
		用于社会福利的彩票公益金支出	50
本年收入合计	13,960	本年支出合计	13,960
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	13,960	支出总计	13,960

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）			13,910	1,328	12,582
	208	社会保障和就业支出	217	217	0
	20805	行政事业单位养老支出	217	217	0
	2080501	行政单位离退休	80	80	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98	98	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39	39	0
	210	卫生健康支出	13,325	793	12,531
	21001	卫生健康管理事务	1,806	760	1,046
	2100101	行政运行	760	760	0
	2100102	一般行政管理事务	381	0	381
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	665	0	665
	21004	公共卫生	6,485	0	6,485

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
	2100408	基本公共卫生服务	2,748	0	2,748
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,376	0	2,376
	2100499	其他公共卫生支出	1,362	0	1,362
	21006	中医药	20	0	20
	2100699	其他中医药支出	20	0	20
	21007	计划生育事务	2,700	0	2,700
	2100717	计划生育服务	2,700	0	2,700
	21011	行政事业单位医疗	2,293	33	2,260
	2101101	行政单位医疗	33	33	0
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,260	0	2,260
	21013	医疗救助	20	0	20
	2101399	其他医疗救助支出	20	0	20
	213	农林水支出	36	0	36
	21305	扶贫	36	0	36

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
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	36	0	36
	221	住房保障支出	318	318	0
	22102	住房改革支出	318	318	0
	2210201	住房公积金	84	84	0
	2210203	购房补贴	234	234	0
	222	粮油物资储备支出	15	0	15
	22205	重要商品储备	15	0	15
	2220511	应急物资储备	15	0	15

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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）			13,910	1,328	12,582
	301	工资福利支出	1,273	1,171	103
	30101	基本工资	113	113	0
	30102	津贴补贴	565	565	0
	30103	奖金	121	121	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98	98	0
	30109	职业年金缴费	39	39	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	33	33	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	84	84	0
	30199	其他工资福利支出	219	116	103
	302	商品和服务支出	10,006	77	9,928

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30201	办公费	34	21	14
	30202	印刷费	20	0	20
	30203	咨询费	8	0	8
	30205	水费	3	1	2
	30207	邮电费	0	0	0
	30209	物业管理费	0	0	0
	30211	差旅费	7	0	7
	30213	维修（护）费	7	4	3
	30214	租赁费	150	0	150
	30216	培训费	30	4	26
	30218	专用材料费	1,794	0	1,794
	30226	劳务费	337	0	337
	30227	委托业务费	4,072	0	4,072
	30228	工会经费	12	12	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30239	其他交通费用	19	19	0
	30299	其他商品和服务支出	3,507	12	3,495
	303	对个人和家庭的补助	2,432	80	2,353
	30302	退休费	80	80	0
	30307	医疗费补助	230	0	230
	30309	奖励金	1,930	0	1,930
	30399	其他对个人和家庭的补助	193	0	193
	309	资本性支出（基本建设）	100	0	100
	30907	信息网络及软件购置更新	100	0	100
	310	资本性支出	69	0	69
	31003	专用设备购置	54	0	54
	31008	物资储备	15	0	15

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	399	其他支出	30	0	30
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	30	0	30

表 9

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）	2022 年	4	0	0	4	0	4
	2023 年	3.6	0	0	3.6	0	3.6
	增减变化金额	-0.4	0	0	-0.39	0	-0.39

注：无

表 10

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）			50	0	50
	229	其他支出	50	0	50
	22960	彩票公益金安排的支出	50	0	50
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50	0	50

注：无

表 11

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	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标申报表

2023 年度

单位：万元

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	财政拨款	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	1,328	1,328	0
	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	1,362	1,362	0
	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	2,376	2,376	0
	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	2,700	2,700	0
	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	2,260	2,260	0

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	2,748	2,748	0
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	381	381	0
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、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	665	665	0
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	20	20	0
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	主要用于扶贫工作经费	36	36	0
应急物资储备	主要用于应急物资储备工作经费	15	15	0
用于社会福利的彩票公益金支出	主要用于福彩公益金工作经费	50	50	0
其他医疗救助支出	主要用于医疗救助非正常欠费补助	20	20	0
金额合计:		13,960	13,960	0

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。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	提供国家基本公共卫生服务人次	约 90 万人	
			为辖区 60 岁以上常住居民提供免费健康体检服务。	7000 人	
		质量	全市基本公共卫生服务项目绩效考核	在全市排名前五	
		时效	2023 年全年所有项目工作完成时间	预计 2023 年 12 月 31 日前	

		成本	成本控制率	≤100%	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	推进基本公共卫生服务均等化。	提高	
			统筹推进“健康盐田”建设	推进	
			继续推进等级医院建设	推进	
			继续深化医疗卫生事业改革	深化	
		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	