

2023 年深圳市坪山区卫生健康局部门 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) 坪山区卫生健康局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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；统筹卫生健康资源配置，组织拟订并实施区域卫生健康事业发展规划。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化等措施。组织落实深化医药卫生体制改革方针、政策和措施。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、提供方式多样化的措施。组织落实重大疾病防治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，负责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。组织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。组织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。负责食品安全风险监测评估工作。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。负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督检查实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。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。负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警。负责区计划生育协会的业务工作。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。推进卫生健康科技创新发展。指导干部保健工作；负责重要会议与重大活动的医疗保障工作。开展卫生健康工作领域的国际交流与合作，开展与港澳台地区的交流与合作。推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。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。坚持管行业与管党建相统一，履行好区两新组织党工委委员单位的党建职责。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。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

深圳市坪山区卫生健康局包括深圳市坪山区卫生健康局本级、下属事业单位深圳市坪山区人民医院、深圳市坪山区妇幼保健院、深圳市坪山区卫生监督所、深圳市坪山区疾病预防控制中心、深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）、北京中医药大学坪山国医堂中医门诊部、深圳市坪山区医学科教信息中心、深圳市坪山区保健院、深圳市坪山区医疗健康集团，共 10 家基层单位。系统行政编制总数 19 人，实有在编人数 19 人；事业编

制总数 839 人，实有在编人数 665 人；离休 0 人，退休 167 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）29 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。

本部门预算为汇总预算，包括：坪山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. 深圳市坪山区卫生健康局本级行政编制数 19 人，实有在编人数 19 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3 人，从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。

2. 深圳市坪山区人民医院行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 464 人，实有在编人数 371 人；离休 0 人，退休 100 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）15 人，从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。

3. 深圳市坪山区妇幼保健院行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 215 人，实有在编人数 173 人；离休 0 人，退休 48 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2 人，从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。

4. 深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 65 人，实有在编人数 34 人；离休人 0，退休 9 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人；从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。

5. 深圳市坪山区疾病预防控制中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 44 人，实有在编人数 37 人；离休 0 人，退休 4 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3 人；从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。

6. 深圳市坪山区卫生监督所行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 39 人，实有在编人数 39 人；离休 0 人，退休 6 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）6 人；从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。

7. 北京中医药大学坪山国医堂中医门诊部行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人；从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

8. 深圳市坪山区医疗健康集团行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人；从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。

9. 深圳市坪山区医学信息中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 6 人，实有在编人数 6 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人；从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。

10. 深圳市坪山区保健院行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 6 人，实有在编人数 5 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人；从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市坪山区卫生健康局 2023 年主要工作目标包括：

2023 年是辖区卫生健康事业“十四五”规划加快实施的关键年，区卫健局将深入贯彻落实党的二十大精神，把保障人民健康放在优先发展地位，牢牢把握“双区”驱动、“双区”叠加、“双改”示范黄金发展期，坚持补短板、优服务、强治理、建高地、创一流的思路，大力推进卫生事业高质量发展。

1. 持续发力，充实东部特色医疗底蕴。一是完善医疗资源供给。有序推进平乐骨伤科医院总院区二期、区妇幼保健院院区地块整体开发、区人民医院迁址重建和希玛眼科医院等项目建设。启动香港名医诊疗中心 B 栋基础设施改造，签约港澳医疗机构、专家达 20 个以上。二是夯实基层健康网底。深入实施社康扩容提质项目，推进社区医院建设和社康标准化改造，高标准打造社康旗舰中医馆和社康中心专家工作室，做好居民健康守门人。三是攻坚提升医疗服务满意度。区属医院深入实施 6S 精益管理项目，“一院一策”改善院区环境、优化交通接驳、提升诊疗水平，辖区医疗服务公众满意度在全市排名上升 1-2 个名次。

2. 内外合力，稳步提升医疗服务水平。一是高质量合作运营两大集团。与南方医科大学、北京中医药大学签订合作补充协议，区医疗健康集团建成“五大中心”、住院医师规培基地、全科医师转岗培训基地和临床技能培训中心，完成胸痛中心标准版升级和床位扩增，启动三甲综合性医院创建；平乐中医健康集团与北京中医药大学共建国际医学部，引进大学及附属东直门医院专家和团队，助力集团创建三甲中医医院。二是推动区中心医院筹备运营。遴选具有学科带头人经验的专家型院长，高起点推动医院业务能力建设，完成医院基础设施配备和高水平人才队伍结构性框架建设，实现顺利开业，为坪山人民提供优质医疗服务。三是推进市区妇幼高质量对接。区妇幼保健院与市妇幼保健院建立合作，建成危重孕产妇救治中心和区级婴幼儿照护服务指导中心，开展院区整体规划项目前期工作，不断夯实三甲医院创建基础。

3. 多管齐下，提升公共卫生综合治理能力。一方面，着力提升疫情防控水平。抓实抓好疫情防控，高标准打造“流调铁军”和区级智慧流调系统，同步推动区疾控中心专业能力提升，支持区疾控中心加强重点学科、实验室、专业人才和信息化建设，实质化运作街道、社区两级公共卫生机构，强化慢病、精神障碍、职业病等人群管理，不断提升新发突发传染病、食源性疾病、不明原因疾病的预警、监测和应急处置水平。另一方面，健全公共卫生管理体系。深入推进“卫生健康监督执法领域信用监管试点示范推广”国家级试点，实施分级分类信用监管，不断优化完善

“卫生监督 AI 智能监管系统+深圳市医疗机构公示信息系统”双系统，持续规范医疗服务行为。

4. 持续发力，共建共享健康坪山样板。一方面，强化重点领域健康治理。实施重大慢性病医防融合、“三高共管”项目，建设职业卫生分类分级信息管理系统二期，打造学生心理危机“三预”及阳光心理促进“坪山模式”，推进“健康细胞”建设，持续提升居民健康素养水平。另一方面，加强重点人群健康管理。持续实施“两降一消”行动，建成一站式婚检场所，重点推进街道级托育示范点建设，搭建托育示范点、托育园、科学育儿指导站、家庭入户指导的四级联动机制，实现1家托育示范点联动周边N家托育服务机构及科学育儿指导站，实施婴幼儿照护技能提升培训项目，同步构建卫健、民政、住建、市场监管、消防等多部门联动的综合监管机制。

5. 稳中提质，多维拓展可持续发展能力。加强人才梯队建设，引育重点学科带头人2-3名、高层次医学团队1个以上，培养中青年骨干人才20-30名，遴选培养一批院长后备人才，完成政府办社康人才专项轮训。强化学科建设管理，加快推进“国家糖尿病标准化防控中心”坪山分中心建设，积极争取国家级、省级和市级科研项目立项。加快提升智慧医疗水平，开工建设智慧医疗三期和区中心医院配套信息化等项目，升级改造全民人口健康信息平台，提高卫生综合管理水平和政府综合决策能力。探索医教研产协同发展。支持平乐骨伤科医院、区人民医院等已获得资质

的医院拓展药物及器械临床试验专业备案，积极与生物医药企业开展临床合作，提升临床试验承接能力和医疗技术水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市坪山区卫生健康局部门预算收入279,052万元，比2022年增加43,160万元，增长18%。2023年部门预算支出279,052万元，比2022年增加43,160万元，增长18%。

预算收支增加主要原因：一是新增第三人民医院开办及运营补助经费10,754万元；二是区医疗健康集团发展补助资金较2022年增加10,000万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市坪山区卫生健康局

深圳市坪山区卫生健康局预算39,539万元，包括人员支出1,411万元、公用支出106万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出38,022万元。

（一）人员支出1,411万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出106万元，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 38,022 万元, 具体包括:

1. 2023 年政府投资项目预算 9,318 万元, 主要包括: 政府投资工作 9,318 万元, 用于医疗卫生机构设备购置、装修改造、信息化建设等。较 2022 年预算增加 491 万元, 增长 5.56%, 主要原因是 2023 年增加了装修改造、设备购置等项目。

2. 其他计划生育事务支出预算 423 万元, 主要包括: 主要用于独生子女父母奖励、妇幼卫生管理、家庭发展和计生管理、计生协会运作等。较 2022 年预算增加 15 万元, 增长 3.68%, 主要原因是相关补助发放标准和发放人员有调整。

3. 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出预算 96 万元, 主要包括: 对口帮扶工作 96 万元, 主要用于汕尾市陆河县、河源市紫金县、百色市田东县对口帮扶等。较 2022 年预算增加 15 万元, 增长 18.52%, 主要原因是对口帮扶人员有所增加。

4. 突发公共卫生事件应急处理预算 5 万元, 主要包括: 卫生应急工作 5 万元, 用于开展应急演练等。较 2022 年预算减少 2800 万元, 下降 99.82%, 主要原因是按照政策, 工作经费开支减少。

5. 其他卫生健康管理事务预算 17,024 万元, 主要用于: 第三人民医院开办及运营经费、南方医科大学深圳口腔医院(坪山)租金、重点学科建设、区级保健对象医疗保健、干部疗养等工作。较 2022 年预算增加 14,245 万元, 增长 512.59%, 主要原因是增加了第三人民医院开办费及运营经费。

6. 培训支出预算 6 万元，主要包括：党员干部及党务工作者培训工作 6 万元。较 2022 年预算减少 107 万元，下降 94.69%，主要原因是根据财政部门要求压减培训支出。

7. 老龄卫生健康事务预算 89 万元，主要包括：高龄老人服务、老年协会工作 89 万元，用于为辖区高龄老人提供保险和组织活动等。较 2022 年预算减少 38 万元，下降 29.92%，主要原因是根据工作开展情况压减经费。

8. 专项资金项目预算 322 万元，主要包括：人才引进工作 322 万元，用于开展人才认定和补助发放等。较 2022 年预算增加 102 万元，增长 46.36%，主要原因是根据补助发放人数和认定人才数预计 2023 年经费开支增加。

9. 基本公共卫生服务预算 7,591 万元，主要包括：用于基本公共卫生服务补助项目。较 2022 年预算减少 408 万元，下降 5.1%，主要原因是根据辖区人口测算经费规模。

10. 一般行政管理事务预算 1,121 万元，主要用于聘用人员经费、机动预备费、人事档案管理、干部体检、统筹业务费等。较 2022 年预算减少 150 万元，下降 11.8%，主要原因是减少机动预备费开支。

11. 其他公共卫生支出预算 1,282 万元，主要用于公共卫生管理、爱国卫生项目。较 2022 年预算增加 1011 万元，增长 373.06%，主要原因是根据工作开展需要，增加公共卫生管理经费规模。

12. 城市社区卫生机构预算 679 万元，主要用于新增社康补助、民办社康基本医疗补助。较 2022 年预算减少 10 万元，下降 1.45%，主要原因是根据预计新开办社康测算补助经费。

13. 其他医疗救助支出预算 66 万元，主要用于流浪乞讨人员中危重病人、精神病人医疗费支出。较 2022 年预算增加 66 万元，主要原因是我局加强预算管理，对该项目经费按照据实拨付方式下拨使用单位。

二、深圳市坪山区人民医院

深圳市坪山区人民医院预算 67,119 万元，包括人员支出 10,667 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 502 万元、项目支出 55,950 万元。

（一）人员支出 10,667 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 0 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 502 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 55,949 万元，具体包括：

1. 综合医院预算 1,053 万元，主要包括：主要包括：医学技术提升经费-技能培训中心工作 155 万元，用于技能培训中心房租及水电管理费；基础研究面上项目资金工作 70 万元，用于科研项目所需耗材、资料等；医疗责任险 80 万元，用于支付医务人员医疗责任险；材料费工作 748 万元，用于购买卫生材料等。

较 2022 年预算减少 5,770 万元，下降 84.57%，主要原因是 2023 年缩减了医学技术提升经费（陈星荣影像会诊中心）经费、预防性体检经费补助、职业病防治经费等。

2. 综合医院（非税）预算 54,185 万元，主要包括：（非税）药品费工作 14,063 万元，用于购买药品；（非税）物业管理费工作 1,890 万元，用于支付物业管理费；（非税）其他费工作 5,781 万元，用于日常公用支出；（非税）设备购置及维护费工作 1,020 万元，用于设备的购置和维护；（非税）聘用人员经费工作 14,970 万元，用于支付聘用人员支出；（非税）人员经费（在编）工作 5,646 万元，用于支付在编人员支出；（非税）雇员人员经费工作 924 万元，用于支付雇员人员支出；（非税）挂编人员经费工作 2,480 万元，用于支出挂编人员支出；（非税）退休人员经费工作 130 万元，用于支付退休人员支出；（非税）水电费工作 1,232 万元，用于支付水电费；（非税）设备折旧费工作 1,704 万元，用于设备折旧；（非税）工会经费工作 650 万元，用于工会活动支出；（非税）提取医疗风险金工作 110 万元，用于支付医疗活动产生的纠纷费用；（非税）专用材料工作 3,185 万元，用于购买卫生材料；（非税）租赁费工作 400 万元，用于办公用房的租赁等。较 2022 年预算增加 11,290 万元，增长 26.32%，主要原因是区人民医院开展的医疗业务增加，增加了内分泌重点专科建设、胃肠镜重点专科等业务；同时对住院病区进行改造，增加了 70 张床位。

3. 城市社区卫生机构预算 711 万元，主要包括：社康中心房租工作 711 万元，用于 28 家社康房租及物业管理费等。较 2022 年预算增加 131 万元，增长 22.59%，主要原因是 2023 年增加 6 家社康，且房租单价较上年有所上浮。

三、深圳市坪山区妇幼保健院

深圳市坪山区妇幼保健院预算 26,460 万元，包括人员支出 4,797 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 284 万元、项目支出 21,379 万元。

（一）人员支出 4,797 万元，主要包括在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 0 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 284 万元，主要包括离退休人员经费。

（四）项目支出 21,379 万元，具体包括：

1. 妇幼保健机构预算 1,158 万元，主要用于基本医疗服务补助（以事定费）、医疗管理、惠民工程、生育健康事务、儿童健康事务、妇女健康事务等；较 2022 年减少 1110 万元，下降 48.94%，主要原因是 1、受疫情影响 2023 年以事定费总额减少；2、有部分项目纳入上级部门统筹，不纳入年度部门预算。

2. 妇幼保健机构（非税）预算 20,168 万元，主要用于物业管理费、材料费、药品费、聘用人员经费、水电费、设备购置及维护费等；较 2022 年增加 1702 万元，增长 9.22%，主要原

因是医院提高医疗技术水平，引进了一些专业技术人员，2023年医疗收入（非税）增加。

3. 城市社区卫生机构 53 万元，主要用于场地租金。较 2022 年减少 57 万元，下降 52%，主要原因是社康纳入社康中心管理，故原社康中心租金不再由区妇保院申请。

四、深圳市坪山区卫生监督所

深圳市坪山区卫生监督所预算 3,035 万元，包括人员支出 1,812 万元、公用支出 98 万元、对个人和家庭的补助支出 35 万元、项目支出 1,090 万元。

（一）人员支出 1,812 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 98 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 35 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,090 万元，具体包括：

1. 卫生监督机构预算 1,090 万元，主要用于聘用人员经费、统筹业务费、物业管理费、电话及网络费、伙食费、体检经费、卫生监督执法专项管理、卫生监督科教信息管理、资产配置预算。较 2022 年预算减少 137 万元，下降 11.17%，主要原因是部分项目经费由上级部门编列，未直接下达区卫监所。

五、深圳市坪山区疾病预防控制中心

深圳市坪山区疾病预防控制中心预算 8,001 万元，包括人员

支出 1,851 万元、公用支出 88 万元、对个人和家庭的补助支出 34 万元、项目支出 6,028 万元。

(一) 人员支出 1,851 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 88 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 34 万元,主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 6,028 万元,具体包括:

1. 疾病预防控制机构预算 6,014 万元,主要包括:用于为坪山辖区民众提供传染病防控、免疫规划、艾滋病防治、环境卫生、学校卫生、职业病防治、精神卫生、质量管理、慢性病防治、卫生检验检测、卫生应急处置、健康教育与健康促进等疾病预防控制服务。较 2022 年预算减少 192 万元,下降 3%,主要原因是受新冠疫情影响,支出减少。

2. 培训支出预算 10 万元,主要包括:参加或举办传染病防控、免疫规划、艾滋病防治、环境卫生、学校卫生、职业病防治、精神卫生、质量管理、慢性病防治、卫生检验检测、卫生应急处置、健康教育与健康促进等方面的业务培训,用于培训辖区学校托幼机构、民营医疗机构、社区健康服务中心、工厂企业等相关专业技术人员,提高疾病预防控制专业技能和知识水平。较 2022 年预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本中心培训计划与 2022 年基本相同。

3. 其他公共卫生支出预算 5 万元，主要包括：市科创委基础研究面上项目《基于机器学习识别社区环境特征与重大慢性病发生风险的关联性及其潜在机制研究》。较 2022 年预算减少 2 万元，下降 28%，主要原因是该项目为结转 2022 年的上级转移支付科研项目资金。

六、深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）预算 105,435 万元，包括人员支出 1,135 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 83 万元、项目支出 104,217 万元。

（一）人员支出 1,135 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 0 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 83 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 104,217 万元，具体包括：

1. 中医（民族）医院（非税）预算 83,488 万元，主要包括：物业管理费 3,542 万元，材料费 19,038 万元，药品费 9,989 万元，设备购置及维护费 3,068 万元。较 2022 年预算增加 10,260 万元，增长 14%，主要原因是医院总院区全面投入运营，医院以集团化发展方向，逐步建以“大综合、强专科”中医院为主体，辐射粤港澳大湾区的“两区多院、一核多元”的平乐中医健康集团，为民众提供覆盖生命全周期、全方位的中医药健康服务，医院高速发展阶段运营经费有所增加。

2. 中医（民族）医院预算 20,728 万元，主要包括：聘用人员支出 8,075 万元，材料费支出 6,632 万元，业务用房房租 1,617 万元，质控中心专项经费 27 万元，社康房租 42 万元，三名工程 190 万元，医疗责任险 100 万元，中医管理（延续护理服务部家庭安宁疗护）60 万，中医管理（规范化培训协同基地建设）100 万，中医管理（中药制剂研发）136 万，治未病健康管理 100 万元，中医药柔性人才建设 300 万，中医药补助 3300 万元。较 2022 年预算减少 2,262 万元，下降 10%，主要原因是根据医院 2023 年预算开支安排，编制项目经费需求。

七、北京中医药大学坪山国医堂中医门诊部

北京中医药大学坪山国医堂中医门诊部预算 1,857 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,857 万元。

（一）人员支出 0 万元。

（二）公用支出 0 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 1,857 万元，具体包括：

1. 其他基层医疗卫生机构支出预算 977 万元，主要用于房租物业支出，北京中医专家巡诊经费支出；较 2022 年减少 68 万，下降 6.5%，主要原因是门诊人次减少，以事定费金额减少。

2. 其他基层医疗卫生机构支出（非税）预算 880 万元，主要用于人员经费和药品耗材支出。较 2022 年增加 80 万，增长 10%，

主要原因是随着疫情结束，各方面业务都可以有序开展，增加营业收入。

八、深圳市坪山区医疗健康集团

深圳市坪山区医疗健康集团预算 27,608 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 27,608 万元。

（一）人员支出 0 万元。

（二）公用支出 0 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 27,608 万元，具体包括：

1. 其他卫生健康管理事务预算 20,000 万元，主要包括：集团运营经费工作 1,530 万元，用于聘用人员支出、公用支出，物业房租；医疗健康集团发展补助资金 18,470 万元，用于统筹管理的 3 家单位的基础设施建设、信息化建设、人才建设、科研教学项目、学科建设、社康与公卫建设等。较 2022 年预算增加 10,000 万元，增长 100%，主要原因一是增加了用于区人民医院新院区的人才储备项目经费、三级公立医院创建经费和用于两院五大中心建设所需的学科建设经费；二是集团 2020 年正式投入运营，前期投入项目较少，随着对统筹单位的定位越来越清晰，规划越来越科学，投入的项目也相应增加；三是因编制下年预算时与前年预算执行率挂钩，2020 年预算执行率为 62%，综合考虑，申报 2022 年预算时申报项目较少；2021 年预算执行率为 98%，

完成情况较好，在申报 2023 年预算时，申报项目增加。

2. 综合医院预算 7,608 万元，主要包括：以事定费补助（集团社康部）工作 7,608 万元，用于支付统筹管理的 28 家社康的人员经费、公用支出、卫生材料费等。较 2022 年预算增加 7,608 万元，主要原因是此项预算 2022 年前由区人民医院和区妇幼保健院分开申报，2022 年成立集团社康部以后，在编制 2023 年预算时将原有社康以事定费补助由区医疗健康集团统一申报，进行管理分配。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区卫生健康局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 18,667 万元，其中货物采购 8,341 万元、工程采购 576 万元、服务采购 9,750 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 73 万元，比 2022 年预算减少 2 万元，下降 2.7%，主要是公车运行维护费减少。

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 9 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是用于接待公务来访人员。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 64 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，主要是无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 64 万元，比 2022 年预算数减少 2 万元，主要是我局需对 60 辆车辆进行维保，同时，厉行勤俭节约，缩减公务用车开支。

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

深圳市坪山区卫生健康局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市坪山区卫生健康局，深圳市坪山区人民医院，深圳市坪山区卫生监督所，深圳市坪山区疾病预防控制中心，深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院），北京中医药大学坪山国医堂中医门诊部，深圳市坪山区医疗健康集团，深圳市坪山区妇幼保健院，深圳市坪山区医学科教信息中心、深圳市坪山区保健

院共 10 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，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 年深圳市坪山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 256,149 万元，设置并编报 29 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

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
2023 年政府投资项目	9,318	按照项目进度开展坪山区人民医院、深圳平乐骨伤科医院、坪山区妇幼保健院、北京中医药大学坪山国医堂、坪山区疾控中心等 5 家单位所需设备购置。按照项目进度开展深圳平乐骨伤科医院坪山院区及社康建设项目。
城市社区卫生机构	679	完善政府卫生投入政策，促进医药卫生事业持续健康

		<p>发展,积极支持并引导社会力量在社区健康服务方面增加供给,形成政府举办为主体、社会力量举办为补充的多元化发展格局,促进多种所有制基层医疗服务机构有序竞争。加强社会办社区健康服务机构基本医疗服务质量管理,严格执行相关管理、服务规范,确保医疗安全。</p>
基本公共卫生服务	7,591	<p>贯彻落实健康中国战略,推进健康深圳建设,发展完善社区健康服务,构建整合型优质高效医疗卫生服务体系,促进基本公共卫生服务均等化,努力全方位全周期保障市民健康。</p>
老龄卫生健康事务	89	<p>发挥商业保险在养老保障中的作用,是积极应对人口老龄化的需要,有利于增加养老保障渠道,减轻政府和个人负担,提高老年人的生活质量。围绕实现“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”目标开展工作,服务老年人。进一步加强养老保障工作,提高老年人抵御风险能力</p>
其他公共卫生支出	1,282	<p>根据文件要求,落实严重精神障碍患者送治、接回及送返安置工作,做好非户籍贫困精神障碍患者免费服药救助和应急住院救助工作,预防肇</p>

		<p>事肇祸事件发生,维护社会稳定。督导检查按时完成,初中生脊柱侧弯筛查覆盖率达100%,脊柱侧弯筛查确诊率达98%以上,通过形体治疗及科普教育,治疗有效及治疗优良率达到90%以上。</p>
<p>其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出</p>	<p>96</p>	<p>贯彻落实《关于加强基层医疗卫生服务能力建设的意见》。加大城市医院对口帮扶县域医疗卫生机构能力建设力度。通过医疗卫生对口支援,使得受援单位的人才、技术、专科能力有较大提升,常见病、多发病、部分危急重症和疑难复杂疾病的诊疗水平显著提高。通过对口支援工作提高受援地(河源市紫金县对口帮扶、深汕特别合作区乡村振兴、汕尾市陆河县对口帮扶、百色市田东县对口帮扶、百色市德保县对口帮扶)医疗技术水平和管理工作水平。</p>
<p>其他计划生育事务支出</p>	<p>423</p>	<p>按部门职责落实人口监测、科学育儿、家庭发展工作,举办家庭发展及科学育儿活动不少于12场,完成人口监测工作。开展宣传服务、聚焦计生家庭帮扶、深化流动人口服务管理和深入创建幸福家庭活动。计生特殊家庭帮扶100%,全区独生子女家庭保险受益100%,青少年健康教育</p>

		知识素养提升。区内符合条件 计生特殊家庭每月按标准 100%发放计生特别扶助金。
其他卫生健康管理事务	17,024	保障第三人民医院按期 投入使用,完成各类工作的医 疗保障,开展医疗机构质量与 安全管理专项检查、督导工 作,提高医疗机构的医疗质 量,保障医疗安全;做好基本 公共卫生服务 14 个项目,完 成各项指标任务数,提高群众 的健康意识及工作人员的业务 水平,持续扩大基本公共卫 生服务项目影响力;向居民推 送健康教育信息,指导居民养 成健康生活方式,不断提高居 民参与基本公共卫生服务的 积极性,提升居民对基本公共 卫生服务项目知晓率和感受 度;急救培训基地基本运行。
一般行政管理事务	1,121	组织卫生系统各党组织 认真落实上级决策部署,开展 好各项党建学习宣传活动,做 好慰问困难党员、老党员、抗 疫党员和两新组织经费保障 等各项工作。完成干部人事档 案的整理及日常管理工作。做 好局法律风险规避工作,并提 供专业法律意见。确保做好局 机关事业单位干部职工年度 健康体检工作。
突发公共卫生事件应急处理	5	根据《深圳经济特区突发公共 卫生事件应急条例》文件要

		求,完成1次突发公共卫生事件应急演练。
培训支出	6	<p>1. 通过一系列活动,使全区的中医药服务能力进一步提升,服务覆盖面进一步扩大。</p> <p>2. 组织专项培训,提高医务工作人员服务水平和能力。</p>
专项资金项目	322	完成聚龙名医评审认定工作。
其他医疗救助支出	66	通过医疗救治项目,救助流浪乞讨人员中危重病人、精神病人;缓解困难群众看病难的问题,补助欠费病人,增加支付困难病人的救治率。同时减轻医院的成本压力,降低医院成本,确保医院正常运行。
城市社区卫生机构	711	南方医科大学坪山总医院临床技能培训中心计划分二期建设成深圳东部的全科医师考试中心、广东省助理全科医师/全科医生考试(培训)中心、全科医师/国家住院医师规范化培训基地,最终成为南方医科大学临床医学院。改善社康机构“小、破、旧”的面貌,优化社康中心就诊环境,更新社康配备标准。优化社康医疗服务,减少社康运营成本,进一步降低社康经济压力,为居民提供更优质的保障服务。
综合医院	1,053	建立以医疗责任保险为主要形式的医疗风险分担机制,及时化解医疗纠纷化解、保障医疗安全。确保人员经费以及医疗物资充足,缓解“看病难、看病贵”的医疗困境,促进医

		院平稳运行，保障医疗质量，提高服务对象对医院的满意度。
综合医院（非税）	54,185	加强感染性腹性、职业病的防治效果，保障社会健康，维持社会稳定。提供从业人员预防性体检以及职业健康检查，保障公共场所服务人员健康，保证公共场所的健康安全服务。 为从业人员提供了预防性体检以及职业健康检查，保障了公共场所服务人员健康，以保证公共场所的健康安全服务。
妇幼保健机构	1,158	完成上级妇幼保健工作任务，全面提高妇幼保健水平，为人民提供优质、安全有效的妇幼保健服务。
妇幼保健机构（非税）	20,168	完成医院正常运营工作。
城市社区卫生机构	53	保障单位正常运转需要。
中医（民族）医院（非税）	83,488	保障医院平稳运营，为周边的居民提供高质量的医疗服务。
中医（民族）医院	20,728	加强医疗队伍建设，提高医疗质量，拓展优势，创新特色。
卫生监督机构	1,090	提高辖区企业居民卫生知识水平，切实做好行政审批制度改革、办案水平和能力明显加强、转变执法理念和方式，提升监督执法效能，全面实施“双随机、一公开”工作、重大活动保障与应急管理工作进一步加强、完善医疗卫生监督体系
疾病预防控制机构	6,013	1. 开展各项后勤保障工作，顺利推进新办公楼搬迁及物资采购，及时发放人员工资、组织体检，保障食堂正常运转及食品安全，确保物业维修管理

		<p>及时, 维系机构正常运转, 有效保障我单位各项工作顺利完成。2. 做好单位各项仪器设备维修维保工作, 保障单位内部各项仪器设备正常运转, 顺利推进检验检测、疾病预防控制等工作。3. 开展计划免疫工作, 做好新冠疫苗的储备及接种工作, 积极推动老年人免费肺炎和流感项目、中小學生免费流感项目的接种工作, 确保免疫规划疫苗报告接种率达国家要求。同时, 组织开展传染病防控与监测、艾滋病防治、流行病传染病防治以及仪器设备配置工作, 降低传染病传播风险, 保障群众生命健康安全。4. 加强突发疫情和公共卫生事件的应急处置, 继续做好医疗机构消毒效果监测, 有效防止和控制院内感染。开展病媒生物种群调查, 了解病媒生物种群、密度和消长变化。5. 举办检验检测项目、基本公共卫生、流行病、传染病防治、公共卫生防控、健康教育、慢性传染病等培训, 提高工作人员专业技术水平, 增强群众防控意识和知晓度。6. 进一步完善国家慢性病综合防控示范区建设, 完成新增示范健康单元和全区各社区健康支持性环境建设, 并开展性病防治、</p>
--	--	---

		<p>麻风病防治、结核病防治等工作,减少、淋病报告发病率及现症麻风病人完成治疗时新发生畸残率等,提高居民健康水平,控制疾病传播。7.开展健康素养监测问卷调查等健康素养监测工作,动态掌握居民健康素养水平变化趋势,为制定健康政策提供科学依据。加强健康素养宣教工作,创建健康促进场所,提升群众健康素养和健康生活理念。</p>
培训支出	10	<p>组织开展流行病、传染病防治、公共卫生防控、健康教育、慢性传染病等培训,提高辖区居民健康水平。</p>
其他公共卫生支出	5	<p>利用图神经网络的机器学习方法,识别、衡量人居尺度上深圳市坪山区各社区的建成环境特征,并研究心脑血管疾病、恶性肿瘤、慢性呼吸系统疾病和糖尿病等四类重大慢性病以及肥胖、高血压、高脂血症等中间健康状况在坪山区的发生现状及其空间分布特征,分析社区建成环境特征与重大慢性病发生风险之间的关联及可能的风险关联机制。</p>
其他基层医疗卫生机构支出	977	<p>2023年,抓好医疗服务,依托北京中医药大学优质医疗资源,持续推进顶级专家巡诊及特色学科医生常驻诊疗模式</p>

		保证，满足坪山本地医疗需求,进一步提升学科建设，深化人才培养体系,强化综合服务能力，增强影响力。
其他基层医疗卫生机构支出 (非税)	880	积极开展中医“六进工程”，改善看中医难问题,加深品牌推广，推动民众健康意识。内控方面继续加强精细化内部控制建设,契合国家中医药发展政策,彰显国医堂的社会责任,为居民提供优质疑难杂症的高端中医诊疗服务。
其他卫生健康管理事务	20,000	1. 对接新院区建设各项工作成立专班跟进优化设计布局和诊疗流程。与建工、施工和设计单位定期对接各区域的交楼标准。对接新址各专业系统如厨房、消防、给排水、物流、大型设备安装、管路、大会议厅等。全力推进大型设备采购计划、测算开办费等工作;2. 聚力特色品牌学科建设急诊急救“五大中心”建设。进一步巩固国家基层胸痛中心创建成果,推进创建国家标准胸痛中心。全力推进创伤救治中心创建工作,通过省级防治中心3级标准认定。进一步对标创建危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心;3. 临床服务“五大中心”建设。组建展开肿瘤防治中心、麻醉疼痛诊疗中心,加强慢病管理、微创介入和重症监护等临床服务中心;4. 共享资源平台建设。牵头组建集团医学检验、医学影像、心电诊断、病理等资源共享平台;5. “5+5+1”专科能力提升计划。进一步提升胃肠镜诊疗中心、

		介入诊疗中心、血液透析中心服务能力和技术水平,形成规模品牌效应。
综合医院	7,608	确保 28 家社康人员经费以及医疗物资充足,缓解“看病难、看病贵”的医疗困境,促进医院平稳运行,保障医疗质量,提高服务对象对医院的满意度。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市坪山区卫生健康局机关运行经费财政拨款预算 106 万元，比 2022 年预算增加 15 万元，增长 16.48%。主要是由于办公人员增加，日常公用开支增加。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市坪山区卫生健康局 共有车辆 60 辆；单价 50 万元以上通用设备 532 台（套），单价 100 万元以上专用设备 95 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

1. 本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。
2. 区保健院和区医学科教信息中心非独立核算单位人员经费纳入区卫健局本级进行核算。

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 to 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： 深圳市坪山区卫生健康局

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	120,230	一、社会保障和就业支出	5,034
1. 一般公共预算拨款	120,230	行政事业单位养老支出	5,034
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	937
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	2,986
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	1,111
三、单位资金	158,721	二、卫生健康支出	269,217
1. 事业收入	0	卫生健康管理事务	38,524
2. 事业单位经营收入	158,721	行政运行	958
3. 上级补助收入	0	一般行政管理事务	15,153
4. 附属单位上缴收入	0	其他卫生健康管理事务支出	22,413
5. 其他收入	0	公立医院	202,674

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区卫生健康局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		综合医院	73,786
		中医（民族）医院	104,807
		妇幼保健医院	24,080
		基层医疗卫生机构	3,247
		城市社区卫生机构	1,390
		其他基层医疗卫生机构支出	1,857
		公共卫生	22,096
		疾病预防控制机构	10,752
		卫生监督机构	2,466
		基本公共卫生服务	7,591
		突发公共卫生事件应急处理	5
		其他公共卫生支出	1,282
		中医药	165

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		中医（民族医）药专项	100
		其他中医药支出	65
		计划生育事务	1,148
		其他计划生育事务支出	1,148
		行政事业单位医疗	164
		行政单位医疗	46
		事业单位医疗	118
		医疗保障管理事务	1,199
		信息化建设	1,199
		三、农林水支出	96
		扶贫	96
		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	96
		四、住房保障支出	4,706

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区卫生健康局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		住房改革支出	4,706
		住房公积金	2,633
		购房补贴	2,073
本年收入合计	278,951	本年支出合计	279,052
上年结余、结转	101	结转下年	0
收入总计	279,052	支出总计	279,052

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： 深圳市坪山区卫生健康局

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									
深圳市坪山区卫生健康局	279,052	120,230	22,903	87,686	322	9,318	0	0	0	0	158,721	0	0	0	101
深圳市坪山区卫生健康局	39,539	39,539	1,517	28,381	322	9,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区人民医院	67,119	12,864	11,169	1,694	0	0	0	0	0	0	54,185	0	0	0	70
深圳市坪山区妇幼保健院	26,460	6,292	5,081	1,211	0	0	0	0	0	0	20,168	0	0	0	0
深圳市坪山区卫生监督所	3,035	3,035	1,945	1,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区疾病预防控制中心	8,001	7,997	1,973	6,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）	105,435	21,920	1,218	20,702	0	0	0	0	0	0	83,488	0	0	0	27
北京中医药大学坪山国医堂中医门诊部	1,857	977	0	977	0	0	0	0	0	0	880	0	0	0	0

表3

支出总表

部门名称：深圳市坪山区卫生健康局

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	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
深圳市坪山区卫生健康局			39,539	1,517	38,022	7,104	0	0
	208	社会保障和就业支出	162	162	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	162	162	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108	108	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54	54	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	38,931	1,005	37,926	7,104	0	0
	21001	卫生健康管理事务	18,524	958	17,566	0	0	0
	2100101	行政运行	958	958	0	0	0	0
	2100102	一般行政管理事务	15,153	0	15,153	0	0	0
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,413	0	2,413	0	0	0
	21002	公立医院	5,141	0	5,141	4,819	0	0
	2100201	综合医院	5,123	0	5,123	4,801	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市坪山区卫生健康局

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	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
	2100206	妇幼保健医院	18	0	18	18	0	0
	21003	基层医疗卫生机构	679	0	679	0	0	0
	2100301	城市社区卫生机构	679	0	679	0	0	0
	21004	公共卫生	12,178	0	12,178	1,300	0	0
	2100401	疾病预防控制机构	3,300	0	3,300	1,300	0	0
	2100408	基本公共卫生服务	7,591	0	7,591	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	5	0	5	0	0	0
	2100499	其他公共卫生支出	1,282	0	1,282	0	0	0
	21006	中医药	15	0	15	0	0	0
	2100699	其他中医药支出	15	0	15	0	0	0
	21007	计划生育事务	1,148	0	1,148	0	0	0
	2100799	其他计划生育事务支出	1,148	0	1,148	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市坪山区卫生健康局

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	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
	21011	行政事业单位医疗	46	46	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	46	46	0	0	0	0
	21015	医疗保障管理事务	1,199	0	1,199	985	0	0
	2101504	信息化建设	1,199	0	1,199	985	0	0
	213	农林水支出	96	0	96	0	0	0
	21305	扶贫	96	0	96	0	0	0
	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	96	0	96	0	0	0
	221	住房保障支出	351	351	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	351	351	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	118	118	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	232	232	0	0	0	0
深圳市坪山区人民医院			67,119	11,169	55,949	2,511	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市坪山区卫生健康局

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	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
	208	社会保障和就业支出	2,729	2,729	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	2,729	2,729	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	502	502	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,648	1,648	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	579	579	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	61,767	5,817	55,949	2,511	0	0
	21002	公立医院	61,056	5,817	55,238	2,511	0	0
	2100201	综合医院	61,056	5,817	55,238	2,511	0	0
	21003	基层医疗卫生机构	711	0	711	0	0	0
	2100301	城市社区卫生机构	711	0	711	0	0	0
	221	住房保障支出	2,622	2,622	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	2,622	2,622	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市坪山区卫生健康局

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	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
	2210201	住房公积金	1,550	1,550	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,072	1,072	0	0	0	0
深圳市坪山区妇幼保健院			26,460	5,081	21,379	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	1,290	1,290	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,290	1,290	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	284	284	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739	739	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266	266	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	24,062	2,683	21,379	0	0	0
	21002	公立医院	24,062	2,683	21,379	0	0	0
	2100206	妇幼保健医院	24,062	2,683	21,379	0	0	0
	221	住房保障支出	1,108	1,108	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市坪山区卫生健康局

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	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
	22102	住房改革支出	1,108	1,108	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	667	667	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	441	441	0	0	0	0
深圳市坪山区卫生监督所			3,035	1,945	1,090	604	243	0
	208	社会保障和就业支出	246	246	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	246	246	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	35	35	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141	141	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70	70	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	2,526	1,436	1,090	604	243	0
	21004	公共卫生	2,466	1,376	1,090	604	243	0
	2100402	卫生监督机构	2,466	1,376	1,090	604	243	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市坪山区卫生健康局

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	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
	21011	行政事业单位医疗	60	60	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	60	60	0	0	0	0
	221	住房保障支出	263	263	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	263	263	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	151	151	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	112	112	0	0	0	0
深圳市坪山区疾病预防控制中心			8,001	1,973	6,028	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	237	237	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	237	237	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	33	33	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136	136	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68	68	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市坪山区卫生健康局

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	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
	210	卫生健康支出	7,509	1,481	6,028	0	0	0
	21004	公共卫生	7,452	1,423	6,028	0	0	0
	2100401	疾病预防控制机构	7,452	1,423	6,028	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	58	58	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	58	58	0	0	0	0
	221	住房保障支出	255	255	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	255	255	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	147	147	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	107	107	0	0	0	0
深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）			105,435	1,218	104,217	8,448	1,673	0
	208	社会保障和就业支出	370	370	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	370	370	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市坪山区卫生健康局

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	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
	2080502	事业单位离退休	83	83	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214	214	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74	74	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	104,957	740	104,217	8,448	1,673	0
	21002	公立医院	104,807	740	104,067	8,448	1,673	0
	2100202	中医（民族）医院	104,807	740	104,067	8,448	1,673	0
	21006	中医药	150	0	150	0	0	0
	2100601	中医（民族医）药专项	100	0	100	0	0	0
	2100699	其他中医药支出	50	0	50	0	0	0
	221	住房保障支出	107	107	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	107	107	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	107	107	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市坪山区卫生健康局

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	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
北京中医药大学坪山国医堂中医门诊部			1,857	0	1,857	0	0	0
	210	卫生健康支出	1,857	0	1,857	0	0	0
	21003	基层医疗卫生机构	1,857	0	1,857	0	0	0
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,857	0	1,857	0	0	0
深圳市坪山区医疗健康集团			27,608	0	27,608	0	0	0
	210	卫生健康支出	27,608	0	27,608	0	0	0
	21001	卫生健康管理事务	20,000	0	20,000	0	0	0
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	20,000	0	20,000	0	0	0
	21002	公立医院	7,608	0	7,608	0	0	0
	2100201	综合医院	7,608	0	7,608	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市坪山区卫生健康局

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									
深圳市坪山区卫生监 督所	1,090	1,090	1,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
卫生监督机构	1,090	1,090	1,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区疾病预 防控制中心	6,028	6,024	6,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
疾病预防控制机 构	6,014	6,014	6,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训支出	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他公共卫生支 出	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
深圳平乐骨伤科医院 (深圳市坪山区中医院)	104,217	20,702	20,702	0	0	0	0	0	0	83,488	0	0	0	27
中医(民族)医 院(非税)	83,488	0	0	0	0	0	0	0	0	83,488	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区卫生健康局

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	120,230	一、社会保障和就业支出	5,034
一般公共预算拨款	120,230	行政事业单位养老支出	5,034
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	937
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	2,986
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,111
		二、卫生健康支出	110,495
		卫生健康管理事务	38,524
		行政运行	958
		一般行政管理事务	15,153
		其他卫生健康管理事务支出	22,413
		公立医院	44,832
		综合医院	19,601
		中医（民族）医院	21,319
		妇幼保健医院	3,912
		基层医疗卫生机构	2,367
		城市社区卫生机构	1,390

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市坪山区卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
		其他基层医疗卫生机构支出	977
		公共卫生	22,096
		疾病预防控制机构	10,752
		卫生监督机构	2,466
		基本公共卫生服务	7,591
		突发公共卫生事件应急处理	5
		其他公共卫生支出	1,282
		中医药	165
		中医（民族医）药专项	100
		其他中医药支出	65
		计划生育事务	1,148
		其他计划生育事务支出	1,148
		行政事业单位医疗	164
		行政单位医疗	46
		事业单位医疗	118
		医疗保障管理事务	1,199
		信息化建设	1,199

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区卫生健康局

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	96
		扶贫	96
		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	96
		四、住房保障支出	4,706
		住房改革支出	4,706
		住房公积金	2,633
		购房补贴	2,073
本年收入合计	120,230	本年支出合计	120,331
上年结余、结转	101	结转下年	0
收入总计	120,331	支出总计	120,331

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区卫生健康局

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
深圳市坪山区卫生健康局			120,331	22,903	97,428
深圳市坪山区卫生健康局			39,539	1,517	38,022
	208	社会保障和就业支出	162	162	0
	20805	行政事业单位养老支出	162	162	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108	108	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54	54	0
	210	卫生健康支出	38,931	1,005	37,926
	21001	卫生健康管理事务	18,524	958	17,566
	2100101	行政运行	958	958	0
	2100102	一般行政管理事务	15,153	0	15,153
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,413	0	2,413
	21002	公立医院	5,141	0	5,141
	2100201	综合医院	5,123	0	5,123

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区卫生健康局

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
	2100206	妇幼保健医院	18	0	18
	21003	基层医疗卫生机构	679	0	679
	2100301	城市社区卫生机构	679	0	679
	21004	公共卫生	12,178	0	12,178
	2100401	疾病预防控制机构	3,300	0	3,300
	2100408	基本公共卫生服务	7,591	0	7,591
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	5	0	5
	2100499	其他公共卫生支出	1,282	0	1,282
	21006	中医药	15	0	15
	2100699	其他中医药支出	15	0	15
	21007	计划生育事务	1,148	0	1,148
	2100799	其他计划生育事务支出	1,148	0	1,148
	21011	行政事业单位医疗	46	46	0
	2101101	行政单位医疗	46	46	0

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市坪山区卫生健康局

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
	21015	医疗保障管理事务	1,199	0	1,199
	2101504	信息化建设	1,199	0	1,199
	213	农林水支出	96	0	96
	21305	扶贫	96	0	96
	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	96	0	96
	221	住房保障支出	351	351	0
	22102	住房改革支出	351	351	0
	2210201	住房公积金	118	118	0
	2210203	购房补贴	232	232	0
深圳市坪山区人民医院			12,934	11,169	1,764
	208	社会保障和就业支出	2,729	2,729	0
	20805	行政事业单位养老支出	2,729	2,729	0
	2080502	事业单位离退休	502	502	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,648	1,648	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区卫生健康局

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	579	579	0
	210	卫生健康支出	7,582	5,817	1,764
	21002	公立医院	6,871	5,817	1,053
	2100201	综合医院	6,871	5,817	1,053
	21003	基层医疗卫生机构	711	0	711
	2100301	城市社区卫生机构	711	0	711
	221	住房保障支出	2,622	2,622	0
	22102	住房改革支出	2,622	2,622	0
	2210201	住房公积金	1,550	1,550	0
	2210203	购房补贴	1,072	1,072	0
深圳市坪山区妇幼保健院			6,292	5,081	1,211
	208	社会保障和就业支出	1,290	1,290	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,290	1,290	0
	2080502	事业单位离退休	284	284	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区卫生健康局

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739	739	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266	266	0
	210	卫生健康支出	3,894	2,683	1,211
	21002	公立医院	3,894	2,683	1,211
	2100206	妇幼保健医院	3,894	2,683	1,211
	221	住房保障支出	1,108	1,108	0
	22102	住房改革支出	1,108	1,108	0
	2210201	住房公积金	667	667	0
	2210203	购房补贴	441	441	0
深圳市坪山区卫生监督所			3,035	1,945	1,090
	208	社会保障和就业支出	246	246	0
	20805	行政事业单位养老支出	246	246	0
	2080502	事业单位离退休	35	35	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141	141	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区卫生健康局

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70	70	0
	210	卫生健康支出	2,526	1,436	1,090
	21004	公共卫生	2,466	1,376	1,090
	2100402	卫生监督机构	2,466	1,376	1,090
	21011	行政事业单位医疗	60	60	0
	2101102	事业单位医疗	60	60	0
	221	住房保障支出	263	263	0
	22102	住房改革支出	263	263	0
	2210201	住房公积金	151	151	0
	2210203	购房补贴	112	112	0
深圳市坪山区疾病预防控制中心			8,001	1,973	6,028
	208	社会保障和就业支出	237	237	0
	20805	行政事业单位养老支出	237	237	0
	2080502	事业单位离退休	33	33	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市坪山区卫生健康局

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136	136	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68	68	0
	210	卫生健康支出	7,509	1,481	6,028
	21004	公共卫生	7,452	1,423	6,028
	2100401	疾病预防控制机构	7,452	1,423	6,028
	21011	行政事业单位医疗	58	58	0
	2101102	事业单位医疗	58	58	0
	221	住房保障支出	255	255	0
	22102	住房改革支出	255	255	0
	2210201	住房公积金	147	147	0
	2210203	购房补贴	107	107	0
深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）			21,946	1,218	20,728
	208	社会保障和就业支出	370	370	0
	20805	行政事业单位养老支出	370	370	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市坪山区卫生健康局

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	83	83	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214	214	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74	74	0
	210	卫生健康支出	21,469	740	20,728
	21002	公立医院	21,319	740	20,578
	2100202	中医（民族）医院	21,319	740	20,578
	21006	中医药	150	0	150
	2100601	中医（民族医）药专项	100	0	100
	2100699	其他中医药支出	50	0	50
	221	住房保障支出	107	107	0
	22102	住房改革支出	107	107	0
	2210203	购房补贴	107	107	0
北京中医药大学坪山国医堂中医门诊部			977	0	977
	210	卫生健康支出	977	0	977

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区卫生健康局

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
	21003	基层医疗卫生机构	977	0	977
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	977	0	977
深圳市坪山区医疗健康集团			27,608	0	27,608
	210	卫生健康支出	27,608	0	27,608
	21001	卫生健康管理事务	20,000	0	20,000
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	20,000	0	20,000
	21002	公立医院	7,608	0	7,608
	2100201	综合医院	7,608	0	7,608

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区卫生健康局

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
深圳市坪山区卫生健康局			120,331	22,903	97,428
深圳市坪山区卫生健康局			39,539	1,517	38,022
	301	工资福利支出	1,388	1,388	0
	30101	基本工资	680	680	0
	30102	津贴补贴	288	288	0
	30103	奖金	23	23	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108	108	0
	30109	职业年金缴费	54	54	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	46	46	0
	30113	住房公积金	118	118	0
	30199	其他工资福利支出	71	71	0
	302	商品和服务支出	26,498	106	26,392
	30201	办公费	38	38	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市坪山区卫生健康局

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
	30214	租赁费	710	0	710
	30215	会议费	2	0	2
	30216	培训费	6	0	6
	30217	公务接待费	5	5	0
	30227	委托业务费	1,145	0	1,145
	30228	工会经费	39	39	0
	30231	公务用车运行维护费	9	9	0
	30239	其他交通费用	15	15	0
	30299	其他商品和服务支出	24,528	0	24,528
	303	对个人和家庭的补助	1,685	23	1,662
	30309	奖励金	290	23	267
	30399	其他对个人和家庭的补助	1,395	0	1,395
	309	资本性支出（基本建设）	9,318	0	9,318
	30901	房屋建筑物购建	2,576	0	2,576

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区卫生健康局

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
	30903	专用设备购置	5,543	0	5,543
	30907	信息网络及软件购置更新	1,199	0	1,199
	312	对企业补助	649	0	649
	31299	其他对企业补助	649	0	649
深圳市坪山区人民医院			12,934	11,169	1,764
	301	工资福利支出	10,667	10,667	0
	30101	基本工资	5,817	5,817	0
	30102	津贴补贴	1,072	1,072	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,648	1,648	0
	30109	职业年金缴费	579	579	0
	30113	住房公积金	1,550	1,550	0
	302	商品和服务支出	1,764	0	1,764
	30299	其他商品和服务支出	1,764	0	1,764
	303	对个人和家庭的补助	502	502	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区卫生健康局

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
	30302	退休费	502	502	0
深圳市坪山区妇幼保健院			6,292	5,081	1,211
	301	工资福利支出	5,595	4,797	798
	30101	基本工资	2,683	2,683	0
	30102	津贴补贴	441	441	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	739	739	0
	30109	职业年金缴费	266	266	0
	30113	住房公积金	667	667	0
	30199	其他工资福利支出	798	0	798
	302	商品和服务支出	412	0	412
	30214	租赁费	53	0	53
	30299	其他商品和服务支出	359	0	359
	303	对个人和家庭的补助	284	284	0
	30302	退休费	284	284	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区卫生健康局

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
深圳市坪山区卫生监督所			3,035	1,945	1,090
	301	工资福利支出	1,748	1,748	0
	30101	基本工资	759	759	0
	30102	津贴补贴	309	309	0
	30103	奖金	116	116	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141	141	0
	30109	职业年金缴费	70	70	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	60	60	0
	30113	住房公积金	151	151	0
	30199	其他工资福利支出	143	143	0
	302	商品和服务支出	1,173	98	1,075
	30201	办公费	73	41	31
	30207	邮电费	30	0	30
	30209	物业管理费	361	0	361

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区卫生健康局

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
	30213	维修（护）费	75	0	75
	30217	公务接待费	2	2	0
	30226	劳务费	63	0	63
	30227	委托业务费	279	0	279
	30228	工会经费	24	24	0
	30229	福利费	8	0	8
	30231	公务用车运行维护费	30	30	0
	30299	其他商品和服务支出	228	0	228
	303	对个人和家庭的补助	99	99	0
	30302	退休费	35	35	0
	30309	奖励金	65	65	0
	310	资本性支出	15	0	15
	31002	办公设备购置	15	0	15
深圳市坪山区疾病预防控制中心			8,001	1,973	6,028

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区卫生健康局

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
	301	工资福利支出	1,791	1,791	0
	30101	基本工资	870	870	0
	30102	津贴补贴	302	302	0
	30103	奖金	122	122	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136	136	0
	30109	职业年金缴费	68	68	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	58	58	0
	30113	住房公积金	147	147	0
	30199	其他工资福利支出	88	88	0
	302	商品和服务支出	6,091	88	6,003
	30201	办公费	15	15	0
	30202	印刷费	1	1	0
	30205	水费	36	0	36
	30206	电费	360	0	360

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区卫生健康局

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
	30207	邮电费	25	1	24
	30211	差旅费	9	9	0
	30213	维修（护）费	30	5	25
	30215	会议费	1	1	0
	30216	培训费	11	1	10
	30217	公务接待费	2	2	0
	30218	专用材料费	5,006	1	5,006
	30226	劳务费	195	0	195
	30227	委托业务费	236	2	234
	30228	工会经费	25	25	0
	30229	福利费	7	1	6
	30231	公务用车运行维护费	25	25	0
	30299	其他商品和服务支出	107	1	106
	303	对个人和家庭的补助	94	93	1

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市坪山区卫生健康局

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
	30302	退休费	33	33	0
	30309	奖励金	59	59	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	2	1	1
	310	资本性支出	25	0	25
	31002	办公设备购置	25	0	25
深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）			21,946	1,218	20,728
	301	工资福利支出	1,135	1,135	0
	30101	基本工资	740	740	0
	30102	津贴补贴	107	107	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214	214	0
	30109	职业年金缴费	74	74	0
	302	商品和服务支出	20,728	0	20,728
	30299	其他商品和服务支出	20,728	0	20,728
	303	对个人和家庭的补助	83	83	0

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区卫生健康局

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
	30302	退休费	83	83	0
北京中医药大学坪山国医堂中医门诊部			977	0	977
	301	工资福利支出	248	0	248
	30199	其他工资福利支出	248	0	248
	302	商品和服务支出	729	0	729
	30214	租赁费	349	0	349
	30299	其他商品和服务支出	380	0	380
深圳市坪山区医疗健康集团			27,608	0	27,608
	302	商品和服务支出	27,608	0	27,608
	30299	其他商品和服务支出	27,608	0	27,608

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市坪山区卫生健康局

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
深圳市坪山区卫生健康局	2022年	14	0	5	9	0	9
	2023年	14	0	5	9	0	9
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区人民医院	2022年	0	0	0	0	0	0
	2023年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区妇幼保健院	2022年	0	0	0	0	0	0
	2023年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区卫生监督所	2022年	32	0	2	30	0	30
	2023年	32	0	2	30	0	30
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市坪山区卫生健康局

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
深圳市坪山区疾病预防控制中心	2022年	29	0	2	27	0	27
	2023年	27	0	2	25	0	25
	增减变化金额	-2	0	0	-2	0	-2
深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）	2022年	0	0	0	0	0	0
	2023年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
北京中医药大学坪山国医堂中医门诊部	2022年	0	0	0	0	0	0
	2023年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区医疗健康集团	2022年	0	0	0	0	0	0
	2023年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市坪山区卫生健康局

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
深圳市坪山区卫生健康局			0	0	0
深圳市坪山区卫生健康局			0	0	0
深圳市坪山区人民医院			0	0	0
深圳市坪山区妇幼保健院			0	0	0
深圳市坪山区卫生监督所			0	0	0
深圳市坪山区疾病预防控制中心			0	0	0
深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）			0	0	0
北京中医药大学坪山国医堂中医门诊部			0	0	0
深圳市坪山区医疗健康集团			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市坪山区卫生健康局

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
深圳市坪山区卫生健康局			0	0	0
深圳市坪山区卫生健康局			0	0	0
深圳市坪山区人民医院			0	0	0
深圳市坪山区妇幼保健院			0	0	0
深圳市坪山区卫生监督所			0	0	0
深圳市坪山区疾病预防控制中心			0	0	0
深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）			0	0	0
北京中医药大学坪山国医堂中医门诊部			0	0	0
深圳市坪山区医疗健康集团			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市坪山区卫生健康局整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位名称		深圳市坪山区卫生健康局	主管部门	深圳市坪山区卫生健康局	
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、公用及对个人和家庭补助支出等。	1,517.00	1,517.00	0.00
	基本公共卫生服务	持续扩大基本公共卫生服务项目影响力；向居民推送健康教育信息，指导居民养成健康生活方式，不断提高居民参与基本公共卫生服务的积极性，提升居民对基本公共卫生服务项目的知晓率和感受度。	7,591.00	7,591.00	0.00
	城市社区卫生机构	做好民办社康基本医疗补助保障，对新增社康进行补助。加强社会办社康机构基本医疗服务质量管理，严格执行相关管理，服务规范，确保医疗安全。	679.00	679.00	0.00
	老龄卫生健康事务	进一步加强养老保障工作，缓解社会保障压力，提高老年人及其家庭抗风险能力。	89.00	89.00	0.00
	培训支出	通过开展专项培训，提高机关工作人员专业水平和办事效率，降低工作时间成本。	6.00	6.00	0.00
	其他公共卫生支出	开展常态化巩卫工作服务、病媒生物防制监理监督和宣传服务、医疗机构厕所革命和垃圾分类检查督导服务、健康细胞建设服务、爱国卫生专项活动。	1,282.00	1,282.00	0.00
	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	通过对口支援工作提高受援地医疗技术水平和管理水平	96.00	96.00	0.00
	其他计划生育事务支出	组织举办各项活动提高辖区居民健康知识知晓率，青少年健康教育知识素养提升，按时受理和审核符合条件户籍独生子女家庭申请，及时足额发放。	423.00	423.00	0.00

	其他卫生健康管理事务	完成各类工作的医疗保障，开展医疗机构质量与安全管理专项检查、督导工作，提高医疗机构的医疗质量，保障医疗安全。	17,024.00	17,024.00	0.00
	其他医疗救助支出	加强对流浪乞讨人员中危重病人、精神病人开展医疗救助服务保障。	66.00	66.00	0.00
	突发公共卫生事件应急处理	开展应急演练工作，提升应急处置能力，保障辖区居民健康安全。	5.00	5.00	0.00
	一般行政管理事务	确保做好区高端人才年度健康体检工作	1,121.00	1,121.00	0.00
	专项资金项目	主要用于人才引进工作。	322.00	322.00	0.00
	2023 年政府投资项目	主要用于医疗卫生机构设备购置、装修改造、信息化建设等。	9,317.59	9,317.59	0.00
	金额合计:		39,538.59	39,538.59	0.00
年度总体目标	1.发挥商业保险在养老保障中的作用，是积极应对人口老龄化的需要，有利于增加养老保障渠道，减轻政府和个人负担，提高老年人的生活质量。2.围绕实现“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有作为、老有所乐”目标开展工作，服务老年人。进一步加强养老保障工作，提高老年人抵御风险能力。3.各项督导检查按时完成；4.目标人群婚检率达 65%以上；建成“一站式”婚育健康医学检查场所中的咨询点和抽血点；5.孕期唐氏综合征及其他严重致死致残性染色体异常血清学筛查率 90%以上，胎儿严重致死致残性结构畸形筛查 90%以上；6.新生儿遗传代谢病筛查率 98%以上，新生儿听力筛查率 95%以上，早产儿视网膜病变筛查率 95%以上；7.申请救助的贫困孕产妇救助率 100%；8.两癌筛查率、适龄女生 HPV 疫苗接种率提高。9.辖区群众健康意识增强，提高对妇幼公共卫生项目参与度。10.保障医疗专网及区域平台平稳运行；11.为区属各医疗卫生单位开展网络安全隐患排查工作，为医院信息化项目提供保障，提高各医疗卫生单位信息化水平。12.完成省、市等上级单位派出支援帮扶、卫生系统品牌创建及发展规划宣传、卫生系统内控建设等任务，预期实现营造区卫生健康系统良好的创建氛围的效果。				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

标	产出	数量	独生子女父母奖励人数	> 1200 人
			区保健对象疗养人次	≥500 人
			组织督导检查次数	2 次
			风险评估、漏洞扫描、安全检测、安全培训和等保测评	12 次
			项目专家论证数	≥3 场
			中医药督导检查	1 次
		质量	独生子女父母奖励发放准确率	100%
			疗养机构疗养项目质量	100%
			乳腺癌、乳腺癌筛查率	100%
			卫生系统品牌创建及发展规划宣传执行率	100%
			编制单位出具的资金平衡方案达到预期效果	100%
		时效	独生子女父母奖励及时发放率	每季度最后一周内发放
			工作完成及时率	1 年内

			宣传海报、展架等相关宣传品印制完成时间	1年内
			分批完成项目论证工作	2023年12月底
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	独生子女父母奖励符合条件申请对象奖励率	100%
			通过提供疗养服务提高干部身心素质	有效提高
			申请救助的贫困孕产妇救助率	100%
		生态效益	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	群众对妇幼卫生工作满意度	> 90%
工作人员满意度			> 90%	
其他满意度		不适用	不适用	

表 12

深圳市坪山区人民医院整体支出绩效目标表

单位名称		深圳市坪山区人民医院		主管部门	深圳市坪山区卫生健康局	
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
	综合医院	主要用于购买卫生材料、技能培训中心房租及水电管理费、医疗责任险等		1053.41	1053.41	0.00
	综合医院（非税）			54185.00	0.00	54185.00
	城市社区卫生机构	主要用于支付社康中心房租及水电费等		710.99	710.99	0.00
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等		11169.16	11169.16	0.00
金额合计:			67118.56	12933.56	54185.00	
年度 总体 目标	做好我院区域范围内医疗、急救、预防、保健、康复、教学、科研工作，医院将依托南方医科大学的优质医疗资源，建设成为面向基层的高标准大学附属医院，深圳东部现代化、国际化综合医疗中心。确保人员经费以及医疗物资充足，缓解“看病难、看病贵”的医疗困境，促进医院平稳运行，保障医疗质量，提高服务对象对医院的满意度。 确保医疗物资充足，缓解“看病难、看病贵”的医疗困境，促进医院平稳运行，保障医疗质量，提高服务对象对医院的满意度。					
绩	一级指标	二级指标		三级指标		指标值

效 指 标	产出	数量	医院年门诊量	≥150 万人次
			医院住院床日	≥9.3 万床日
			确保 28 家社康中心工作正常运行	28 家
			开展科研项目数量	5 项
			接收实习生人数	≥100 人
		质量	卫生材料验收合格率	100%
			社康中心资质达标率	100%
			培训考核通过率	100%
			理赔案件数与纠纷案件总数比值	≥80%
		时效	卫生材料费回款周期	入库后一个月以内
			经费拨付及时性	完成时间-12 月 31 日前
			完成培训课程	2023 年 12 月 31 日前完成计划课程
			纠纷案件处理及时率	发生纠纷到进入程序平均时间≤3 个月
		成本	以事定费*（材料费）	≤747.94 万元
			医学技术提升经费-技能培训中心（原湖北医药学院第八临床学院）	≤155.47 万元
			社康中心房租	≤710.99 万元
			医疗责任险	≤80 万元

	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	配备充足的材料，减少患者等待时间	充足
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	提升医疗服务水平	提升
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

表 12

深圳市坪山区妇幼保健院整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位名称		深圳市坪山区妇幼保健院	主管部门		深圳市坪山区卫生健康局
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	主要对人员及个人和家庭补助支出	5080.98	5080.98	0.00
	妇幼保健机构	提高妇幼健康服务水平,巩固提升健康促进和健康管理水平,落实市卫计委年度其他重点工作任务。	21326.03	1157.90	20168.13
	城市社区卫生机构	主要用于场地租金	52.80	52.80	0.00
	金额合计:	26459.81	6291.68	20168.13	
年度 总体 目标	1、提升医疗服务质量,创造更好的就医环境,进一步改善患者就医体验;2、加强学科建设,为创建三级甲等医院奠定基础;3、完善妇女儿童保健相关学科群,为辖区妇女儿童的健康保驾护航。				
绩 效 指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

标	产出	数量	孕妇外周血胎儿游离 DNA 高通量基因检测筛查人数	7000 人
			贫血初筛数量	3000 例
			免费发放营养包数	3000 盒
			地贫基因检测数量	400 例
			散居儿童心理行为问题筛查人数	5000 人
			幼儿园儿童心理行为问题筛查人数	25000 人
			幼儿园儿童心理行为问题筛查干预人数	500 人
			全年重大医疗责任事故	0
		质量	孕妇外周血胎儿游离 DNA 高通量基因检测筛查率	≥75%
			儿童贫血专案管理率	≥95%
			0-60 儿童贫血患病率	<12%
			幼儿园心理行为问题筛查率	≥80%
			孤独症一级筛查率	≥80%
			预防和减少医疗纠纷的发生	≥95%
通过年度考核达标人数比例	≥95%			

		时效	高通量基因检测 21.13.18-三体综合征产前筛查项目完成进度	每季度≥25%
			儿童贫血专案管理率及贫血患病率上报	每季度
			幼儿园孤独症筛查项目一级筛查率	每季度
			医疗责任事故处理及时性	及时处理率≥95%
			工资发放及时性	每月 10 日前
		成本	成本控制率	成本控制率≤100%
		经济效益	不适用	不适用
	效益	社会效益	对确诊的 21-三体综合征、18-三体综合征、13-三体综合征胎儿，应进行产前干预	≥90%
			对检测结果为高风险的孕妇，应进行后续咨询及产前诊断	≥95%
			降低儿童贫血患病婴幼儿家长宣教覆盖率	≥80%
			儿童营养性贫血管理率和矫治率	≥90%
			为周边居民日常提供良好就医环境	100%
			控制医疗纠纷的发生	≥90%
		生态效益	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	全市公立医院患者满意度排名	提升 5-10 名
其他满意度		不适用	不适用	

表 12

深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位名称		深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）	主管部门		深圳市坪山区卫生健康局
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	充分发挥中医药特色优势，全力为民众提供优质高效的中医药健康服务，打造中医药健康服务示范典型，实现医院健康可持续发展	15,924.43	15,924.43	0.00
	中医民族医院	充分发挥医院公益性，推动“两区多院”协同快速发展，丰富深化护理服务内涵，加强优质护理服务。着力培养专科人才团队，提升学科建设水平和科研能力。推动治未病健康管理中心建设，逐步打造适用平乐骨伤保健、年轻初发“三高”人群、等群体的治未病特色服务品牌。	6,021.85	6,021.85	0.00
	中医民族医院 (非税)		83488.30	0.00	83488.30
金额合计:		105434.58	21,946.28	83488.30	
年度 总体 目标	医院以集团化发展为方向，进一步整合优化中医药健康资源配置，完善健康服务功能，逐步建以“大综合、强专科”中医院为主体，辐射粤港澳大湾区的“两区多院、一核多元”的平乐中医健康集团，为民众提供覆盖生命全周期、全方位的中医药健康服务。我院坚持以质量为核心，持续构建完善医疗质量管理体系，强化重点督导、动态考核，不断提高医疗服务能力。加强优质护理服务，丰富深化护理服务内涵。大力实施“科教兴院、人才强院”战略，培养专科人才团队，提升学科建设水平和科研能力，逐步扭转科教研长期落后的局面。依发挥中医药特色优势，完善治未病服务体系，逐步形成有中医特色的预防保健、治未病服务体系，不断提高人民群众的健康水平。全力为民众提供优质高效的中医药健康服务，打造中医药健康服务示范典型，实现医院健康可持续发展。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出	数量	医院年门诊量	大于 500000 人次
			专业人才团队引进	3 个
			基本公卫生服务人次	≥26000 人次
			专科手术数量、新技术开展情况	提升 10%
		质量	医疗质量-全年出现重大医疗事故	0
			专科综合竞争力	不断提升
			中医适宜技术标准制定推广率	≥65%
		时效	资金支付及时	12 月 30 日前完成支付
	项目完成时间		本年度内	
	成本	成本节约率	≥0	
	效益	经济效益	医疗物资提供充足，缓解患者看病贵的问题	有效缓解
		社会效益	提升临床诊疗水平	逐渐提升
			对口帮扶单位医疗服务水平	逐步提升
			配备充足的医疗服务人员，缓解患者看病难的问题	有效缓解
		生态效益	不适用	不适用
	可持续影响	中医医疗服务质量	提升	
	满意度	服务对象满意度	患者满意度调查全市排名与上年比较	上升

		其他满意度	内部职工满意度	≥90%
--	--	-------	---------	------

表 12

深圳市坪山区疾病预防控制中心整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位名称		深圳市坪山区疾病预防控制中心	主管部门	深圳市坪山区卫生健康局	
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
	培训支出	疾病控制、职业病防治、慢性病防治、精神卫生、健康教育等培训工作	10.00	10.00	0.00
	疾病预防控制机构	发放聘用人员经费、编外正式工经费、政府绩效评估结果运用经费、计生考核专项经费等，保障水电、电话及网络服务、物业管费、食堂运转等。单位各项仪器设备维修维保工作。开展传染病防控、免疫规划、艾滋病防治、职业病防治、卫生检验检测等工作。环境卫生、学校卫生、食品安全风险及食源性疾病预防、检验检测与质量管理、公共卫生事件应急处理工作。慢性病防治工作及慢性非传染性疾病综合防控示范区创建。	6,018.39	6,018.39	0.00
基本支出	主要用于人员支出和公用支出	1,972.90	1,972.90	0.00	

	金额合计:		8,001.29	8,001.29	0.00
年度总体目标	<p>1.开展各项后勤保障工作，顺利推进新办公楼搬迁及物资采购，及时发放人员工资、组织体检，保障食堂正常运转及食品安全，确保物业维修管理及时，维系机构正常运转，有效保障我单位各项工作顺利完成。</p> <p>2.做好单位各项仪器设备维修维保工作，保障单位内部各项仪器设备正常运转，顺利推进检验检测、疾病预防控制等工作。</p> <p>3.开展计划免疫工作，做好新冠疫苗的储备及接种工作,积极推动老年人免费肺炎和流感项目、中小學生免费流感项目的接种工作，确保免疫规划疫苗报告接种率达国家要求。同时，组织开展传染病防控与监测、艾滋病防治、流行病传染病防治以及仪器设备配置工作，降低传染病传播风险，保障群众生命健康安全。</p> <p>4.加强突发疫情和公共卫生事件的应急处置，继续做好医疗机构消毒效果监测，有效防止和控制院内感染。开展病媒生物种群调查，了解病媒生物种群、密度和消长变化。</p> <p>5.举办检验检测项目、基本公共卫生、流行病、传染病防治、公共卫生防控、健康教育、慢性传染病等培训，提高工作人员专业技术水平，增强群众防控意识和知晓度。</p> <p>6.进一步完善国家慢性病综合防控示范区建设，完成新增示范健康单元和全区各社区健康支持性环境建设，并开展性病防治、麻风病防治、结核病防治等工作，减少、淋病报告发病率及现症麻风病人完成治疗时新发生畸残率等，提高居民健康水平，控制疾病传播。</p> <p>7.开展健康素养监测问卷调查等健康素养监测工作，动态掌握居民健康素养水平变化趋势，为制定健康政策提供科学依据。加强健康素养宣教工作，创建健康促进场所，提升群众健康素养和健康生活理念。</p> <p>8.推动医学科研扶持计划，及时并准确发放医学科研扶持经费，确保医学科研成果通过率达 100%，有效提高医学科研水平。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	网络安全等级保护测评数量	1 个	
			信息系统渗透测试系统数量	3 个	
			维护网络信息系统数量	2 个	
			双重预防机制体系建设次数	1 次	
			实验室污水检测次数	5 次	
			采购物资数量	按概算清单采购	
			大型监测设备维护台数	10 台	
小型检测设备维护费	25 台				

			消杀器械维护次数	4 次
			公卫科设备日常维护保养次数	6 次
			二类疫苗覆盖率	覆盖全区 6 个街道，24 家社康
			举办艾滋病宣传活动场次	≥1 场
			购置艾滋病防治专用安全套个数	≥10000 个
			开展暗娼高危干预人数	250 人/年
			管理严重精神障碍患者人数	≥1000 人
			访视严重精神障碍患者人次	≥4000 人次
			消毒监测覆盖医疗机构数量	65 家
			消毒检测覆盖托幼机构数量	64 家
			突发事件公共卫生风险评估次数	≥4 次
			登革热等病媒传染病疫情检测次数	12 次
			流感监测数量	每周 3-5 份
			感染性腹泻监测数量	每月 10-20 份
			碘缺乏病监测数量	达上级业务部门方案规定数量
			寄生虫监测数量	上级业务部门方案规定数量
			食品风险监测数量	按上级业务部门方案
			生活饮用水监测数量	每季度 1 次
			健康素养监测问卷调查次数	3 次
			健康促进场所创建个数	6 家
			健康素养宣传活动次数	≥4 次
			科研立项项目个数	3 个

			物业服务质量达标情况(达标指达到合同规定或内部制度考核要求)	达标
			停水、电、燃气情况发生的频率	≤10 次
			网络信息系统运维服务合格率	≥95%
			系统故障排除率	100%
			终端安全运行率	100%
			污水处理设备运转情况	全年正常运转
			物资采购合规性	合规
			物资验收合格率	≥95%
			物资产品质量	国标合格
			设备使用状态	达到可使用状态
			仪器设备正常使用率	≥90%
		质量	运维服务合格率	100%
			二类疫苗质量合格率	100%
			辖区 HIV 检测抗体筛查量	同比上升
			艾滋病防治专用安全套合格率	100%
			严重精神障碍患者管理率	≥90%
			严重精神障碍患者面访率	≥80%
			严重精神障碍患者服药率	≥80%
			病媒生物和消毒效果检测完成率	100%
			法定传染病报告率	≥98.5%
			死因监测质量审核率	100%
			突发公共卫生事件相关信息报告管理报告率	100%
			15 岁以上人群吸烟率	≤19%
			医学科研成果通过率	100%

	时效	系统维护及时性	2 小时响应	
		仪器设备故障受理服务时间	12 小时内受理	
		设备安装及时性	2023 年 12 月底前完成	
		艾滋病宣传任务、艾滋病专用安全套采购工作完成时间	2023 年 12 月底前完成	
		严重精神障碍患者访视工作完成时间	2023 年 12 月底前完成	
		病媒生物监测及时性	每月开展监测	
		风险评估报告完成及时性	每月完成 1 次	
		设备到位时间	2023 年 12 月底前	
		公共场所卫生监测工作完成频率	每月开展	
		检定/校准检测仪器设备工作完成时间	2023 年 12 月底前	
		突发公共卫生事件相关信息报告时间	2 小时内上报	
		培训工作及时性	2023 年 12 月 31 日前完成	
		结核病发现、治疗与管理工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前完成	
		麻风病症状监测工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前完成	
		性病病例发现工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前完成	
	健康素养检测问卷调查完成时间	2023 年 9 月底前		
	成本	成本控制率	≤100%	
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	安全生产事件	无发生
			重大网络安全事件	无事件
改善区疾控中心工作环境及软、硬件设施			按计划完成各项物资采购	
系统正常运转率			100%	
医疗废物处理合格率			100%	
保证饮食卫生达标、无安全事故发生	不发生安全事故			

		仪器设备检测结果准确率	≥98%
		免疫规划疫苗接种率	达到国家要求
		疫苗接种事故	无事故
		严重精神障碍患者肇事肇祸事件	低于全市平均水平
		包虫病本地病例病例发生率	0
		甲乙类传染病综合发病率	与近三年平均水平持平（10%以内）
		公共场所、生活饮用水检测评价报告合格率	≥95%
		公共卫生应急事件处置	按照深圳市相关公共卫生应急事件处置标准完成
		人体寄生虫病防治知识知晓率	≥95%
		人体寄生虫病健康行为形成率	< 90%
		肺结核可疑症状者转诊率	≥95%
		肺结核病患者规范管理率	≥90%
		肺结核病人成功治疗率	≥90%
		梅毒、淋病报告发病率	分别不超过近三年平均水平的 10%
		居民慢性病患病水平	不超过上年同期水平
		辖区居民总体健康素养水平	≥40%
		医学科研水平	提高
	生态效益	实验室污水排放达标率	100%
	可持续影响	物业管理、后勤保障工作、新建办公楼项目有效开展，未影响机构正常运行	保障机构正常运行

		预防传染病传播	有效控制传染病传播	
		流动人口艾滋病防治知晓率、防范意识	提高	
		传染病突发公共卫生事件风险	降低	
		保障食品安全、公共场所环境卫生符合卫生标准	减少环境危害因素对公众健康影响	
		达到消除碘缺乏病标准要求	≥90%	
		辖区社区居民健康素养基本知识和理念知晓率	≥40%	
		科研环境	良好	
	满意度	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%
			疫苗接种群众满意度	≥90%
			群众对流行病、传染病、职业病防治工作满意度	≥90%
培训人员满意度	≥90%			
	其他满意度	不适用	不适用	

表 12

深圳市坪山区卫生监督所整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位名称		深圳市坪山区卫生监督所		主管部门	深圳市坪山区卫生健康局		
	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)				
			总额	财政拨款	其他资金		
年度 主要 任务	卫生监督机构	持续开展打击无证行医行动，始终保持高压态势；加大对医疗机构巡查力度。进一步做好职业病防治工作，开展职业卫生分类分级工作，加强重点企业、重点人群的职业病防治监管。结合辖区实际开展专项执法，把各项监督工作引向纵深。	1089.82	1089.82	0.00		
	基本支出	"主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。"	1945.31	1945.31	0.00		
	金额合计:			3035.13	3035.13	0.00	
	年度 总体 目标						
<p>专业人员年论文发表数达到 2 篇以上，卫生监督员法律水平人均分数超过 85 分，重点医疗机构、住宿场所宣传覆盖率 90%、卫生监督社会宣传活动超过 8 次，提高辖区企业居民卫生知识水平，切实做好行政审批制度改革、办案水平和能力明显加强、转变执法理念和方式，提升监督执法效能，全面实施“双随机、一公开”工作、重大活动保障与应急管理工作进一步加强、完善医疗卫生监督体系，整顿和规范医疗服务市场秩序、深入开展学校卫生和传染病监督工作、监督与服务并重，环境卫生监督效果明显、职业健康监督工作有序开展、大力开展控烟监督执法，为文明城市复检保驾护航、坚持监督执法监管机制和模式创新、加强监督执法支撑体系建设、加强监督执法队伍核心能力建设、加大法制宣传，提升市民卫生法制素养、扎实做好医疗服务市场监管工作。</p>							
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出	数量	卫生监督社会宣传活动		≥8 次		
			卫生监督执法系统平台维护数量		3 套		
			培训会议开展数量		≥12 场		
			科研项目论文发表篇数		≥2 篇		
			监督抽检企业数量		50 家		

		质量	论文发表达标数量	≥1 篇
			监督抽检整治率	≥80%
			卫生监督执法宣传覆盖率	≥90%
			辖区专项培训覆盖率	100%
			办公场所容纳率	100%
			卫生监督执法系统平台维护验收合格率	100%
		时效	卫生监督执法媒体宣传完成及时性	2023 年 12 月前
			监督抽检完成及时性	2023 年 12 月前
			论文发表完成及时性	2023 年 12 月前
			培训会议完成及时性	2023 年 12 月前
			安全检查管理及时性	2023 年 12 月前
		卫生监督执法系统平台维护完成及时性	2023 年 12 月前	
	成本	项目成本控制率	≤100%	
	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	减少违法行为
			有效保障辖区企业居民卫生知识水平	有效保障
		生态效益	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	监管对象满意度	≥90%
其他满意度		社会群众满意度	≥90%	

表 12

北京中医药大学坪山国医堂中医门诊部整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位名称		北京中医药大学坪山国医堂中医门诊部	主管部门	深圳市坪山区卫生健康局	
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
	非税收入	2023 年度非税收入预估 880 万元，其中安排药品费总计 314.15 万元；材料费卫材费总计 11 万元；（非税）预算安排人员绩效考核工资 396 万，33 万绩效工资/月*12 个月=396 万元。（人员经费总需求 1005.96 万元，其中工资总需求 609.96 万元，其中绩效考核工资 396 万元）；（非税）信息系统运维费总计 40.38 万元。其中联通外网年费 0.85 万/月*12 个月=10.2 万元；医保专线及电话费 0.14 万元/月*12 个月=1.68 万元；财务软件财务运维费 3 万，政策性接口 2 万元；HIS 系统（医疗及预约系统）年运维费 7 万元/每年，160 挂号平台接口运维费 1.5 万元每年，政策性接口费预计 10 万元；博思电子票据每年云平台服务费 5 万元；办公运营费总计 118.47 万元。其中 1、劳务费 74.12 万元，包含执行主任含税年管理津贴 35263.16 元/月*12 个月=42.32 万元，B 超医生 4200 元/月/人*12 个月=5.04 万元，外包收费员 2 名年费用=8.92 万元/人/年*2 人=17.84 万元，其他 1 名外包人员年费用=8.92 万元。2、其他办公费 44.35 元，其中办公用品耗材年费预计 4 万元。年房屋装饰维修 6 万，党组织活动经费 3 万元，年设备维修维护费 3 万元，年白衣洗涤费 1.5 万元，年医疗垃圾处理费 0.86 万元，年除四害消杀费 0.96 万元，年报纸订阅费 1.10 万元；其中内控及风控报告服务费 2 万每年，法人年报第三方审计费 0.7 万元，预计政府决算辅助填报费 0.56 万元每年，政策性外包服务费 2 万元；电梯保养年费用 1.2 万元，电梯安全检查费 0.6 万；按工资总额 843.28 万元每年计提 2% 的工会经费 16.87 万元。	880.00	0.00	880.00

	其他基层医疗卫生机构支出	<p>财政经费-基本医疗服务补助（以事定费）预算安排 247.95 万元用于发放聘用人员经费，保障国医堂人员稳定。人员经费 247.95 元：基本医疗服务补助（以事定费）：2021 年 6 月-2022 年 5 月门诊工作量为 24214 人次，2023 年基本医疗以事定费服务补助为 24214 人次*102.4 元/人次=247.95 万元，预算安排财政经费-人员经费 247.95 万元，2022 年 6 月人员工资（含单位社保公积金）为 50.83 万元，预计 2023 年人员工资 50.83 万元/月*4.87 个月=247.95 万元（人员经费总需求 1005.96 万元，其中工资总需求 609.96 万元，其中绩效考核工资 396 万元）；财政经费-北京中医专家巡诊经费总计 380 万元，总巡诊频次 182 频次。其中 1、B 类巡诊专家 2023 年预估年巡诊频次为 20 人次，每次含税总费用 28810 元，B 类巡诊专家年巡诊费 576200 元；2、C 类巡诊专家 2023 年共预估巡诊频次 81 次，每次含税总费用 22857.14 元，C 类巡诊专家年巡诊费 1854495 元；3、D 类巡诊专家 2023 年预估巡诊频次 81 次，每次含税总费用 16904.76 元，D 类巡诊费用为 1369305 元。2023 年房屋租赁费 348.94 万元。其中招商 7 栋房租 2023.1.1-2023.6.30 共计 6 个月，房租 138.92 元/月/平方米*2042.06 平方米*6 个月=170.21 万元，2023.7.1-2023.12.31 共计 6 个月，房租 145.87 元/月/平方米*2042.06 平方米*6 个月=178.73 万元。</p>	976.89	976.89	0.00
	金额合计:		1,856.89	976.89	880.00
年度总体目标	<p>2023 年本单位年度整体目标为：2023 年坪山国医堂一是坚持党的领导，提高政治站位，坚持不懈做好新冠疫情防控常态化工作。二是立足传统中医药特色，发挥中医药适宜技术优势，与现代科学相结合，开展创新型中医药服务，积极推动多学科联动，构建以优势病种为方向的综合诊疗体系，继续采用知名专家巡诊和特色学科医生常驻诊疗模式，坚持中医药传承创新，推广中医药师带徒传承体制，合理布局特色专科，打造特色品牌，满足群众优质中医药服务需求，吸引了市内外乃至港澳地区患者前来就诊。三是持续开展面向机关企事业单位、街道、社区、学校等，常态化开展中医药健康服务，通过多种活动形式，传播中医养生保健知识，提高辖区居民健康素养和水平，加强坪山国医堂品牌宣传，提高坪山国医堂的知名度和影响力，助力坪山区健康促进和中医药先进示范区创建工作。四是学习北京中医药大学深圳医院（龙岗）管理和文化建设的先进经验，在优势学科建设、人才培养、医教研等方面实现资源共享。五是加强与深圳北京中医药大学研究院的合作，利用研究院优质科研平台，将坪山国医堂巡诊专家丰富的临床经验进行总结升华，开展临床研究，促进科研成果转化，形成北中医在大湾区发展的合力。六是加强依法执业，建立医疗质量管理组织架构，完善基础质量，加强人员培训，重视环节和流程管理，保障医疗质量安全，降低医疗风险。七是做好工青妇各项工作，重视团队文化建设，营造敬业奉献，拼搏向上的文化氛围。</p>				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出	数量	医疗年门诊量		≥24000 人次
			医疗中医外治年治疗量		≥41246 人次

标		开展义诊讲座及中医药文化科普数量	20 场	
		中医药文化科普覆盖人数	≥800 人	
		中医适宜治疗量	同比上升 5%	
		培训辖区中医药医务人员	≥363 人	
		保安保洁防疫消毒培训场次	≥12 场	
		质量	处方书写合格率	≥90%
			患者复诊率	≥50%
			购置验收通过率	100%
			巡诊专家自费病人占比	≥7%
			巡诊专家病人复诊率	≥65%
	时效	中药调剂质量合格率	≥90%	
		培训会议完成及时率	2023 年 12 月前	
		公众号通知发布的及时性	≤7 天以内	
		保洁消杀间隔时间	≤2 小时一次	
	成本	巡诊专家巡诊时间段	2023 年 1 月至 2023 年 12 月	
		成本控制率	≤100%	
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提升临床服务和教学水平，为单位培养中医方面人才	提升
			中医“六进工程”，提高国医堂影响力	义诊≥20 场，健康讲座≥40 场
			开展新型优质病种中医适宜技术	≥2 项

			巡诊专家治疗病种覆盖广度	比往年提升
			巡诊专家中药特色项目覆盖人群	≥50 人
			构建打造区域性临床培训示范中心	初步构建
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	巡诊专家师带徒数量	新收学徒 2 名
			巡诊专家学术经验整理收集	总结收集 2 名
			巡诊专家开展中药特色产品	≥1 个
			为看病居民提供免费中药茶饮	≥10 次
			为特殊群体及家属提供场地支持	提供场地支持
			开展中医药科普宣教，提升坪山百姓中医素养	有效提升
	满意度	服务对象满意度	巡诊专家患者满意度	≥90%
		其他满意度	医护满意度	≥90%
			受益人员满意度	≥90%

表 12

深圳市坪山区医疗健康集团整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位名称		深圳市坪山区医疗健康集团	主管部门	深圳市坪山区卫生健康局		
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	
	综合医院	确保 28 家社康人员经费以及医疗物资充足，缓解“看病难、看病贵”的医疗困境，促进医院平稳运行，保障医疗质量，提高服务对象对医院的满意度。	7,607.50	7,607.50	0.00	
	其他卫生健康管理事务支出	用于完成区人民医院五大中心建设，两院医疗环境水平提升，科研教学，人员支出，公用支出等	20,000.00	20,000.00	0.00	
	金额合计:		27,607.50	27,607.50	0.00	
年度 总体 目标	1、改善下属医院的就医诊疗环境，为就医人员营造一个舒适的就诊体验。 2、依据国家网络安全法律法规，通过建立网络安全管理和技术体系，实现网络安全“两个加强、三个统一、四个提升”总体工作目标，确保网络和业务系统的安全稳定运行； 3、按照区里统一规划，“十四五”末期集团所属两家医院电子病历应用水平提升至 5 级需新增或升级改造。 4、持续推进集团资源共享和互通建设。提升集团社康整体信息化水平；实现集团科研项目、实验室、设备试剂及科研人员等流程化、标准化管理；根据上级相关要求实现与单病种、工伤保险平台进行对接。 5、提升医疗集团的智慧管理水平，实现集团人、财、物智能化、科学化、精细化运营管理。 6、持续推进“五大医学中心”建设， 7、按照集团整体部署，按照错位发展原则，在两家医院分别设置重点培育学科，进行重点扶植；					

	<p>8、妇保院启动“三级甲等”专科医院创建工作；</p> <p>9、人民医院结合区域社会需求和学科发展需要，成立医美中心，购置必需常用设备。</p> <p>10、依托南方医科大学重点学科，加大团队对口帮扶力度，柔性引进4个团队；引进固定薪酬“三名”专家（全职或首席专家）9-10人；依据集团“三名工程”管理办法，按照专家来院工作时间和工作内容支付薪酬。</p> <p>11、按照国家卫生健康委科教司发布《医疗卫生机构科研用人类生物样本管理暂行办法（征求意见稿）》的要求，建立一套标准化、全流程信息化、一体化管理的科研用人类生物物标本库，为我院各科医护人员的科研提供有力支撑，对全面提升我院的研究水平和科研产出具有重要意义。</p> <p>2-10、为集团及所属医院科教发展提供支持。</p> <p>12、技能培训中心全科医师、急救、护理培训必需设备购置。</p> <p>13、根据不同时期碧岭社康工作任务，更新社康配备标准，落实标准化配置。优化社康医疗服务，减少社康运营成本，进一步降低社康经济压力，为居民提供更优质的保障服务。</p> <p>14、根据五癌筛查文件精神，开展消化道肿瘤筛查，早查早防早治，提升辖区居民健康水平。</p> <p>15、专科专家下社康坐诊，为居民提供更优质的保障服务。</p> <p>16、确保28家社康人员经费以及医疗物资充足，缓解“看病难、看病贵”的医疗困境，促进医院平稳运行，保障医疗质量，提高服务对象对医院的满意度。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	信息化建设项目	≥35项
			基础建设诊疗环境提升项目	≥4项
			重点学科建设项目	≥4项
			人才工作项目	≥3项
			科研教学项目	≥12项
			技能培训中心项目	≥5项
			社康中心建设项目	≥20项
			确保28家社康中心工作正常运行	28家
	社康年门诊量	≥70万人次		
	质量	信息化建设项目验收合格率	100%	

			基础建设诊疗环境提升项目验收合格率	100%
			重点学科建设项目验收合格率	100%
			人才工作项目验收合格率	100%
			科研教学项目验收合格率	100%
			技能培训中心项目验收合格率	100%
			社康中心建设项目验收合格率	100%
			信息化建设项目完成进度	100%
			社康中心资质达标率	100%
			社康中心卫生材料验收合格率	100%
		时效	基础建设诊疗环境提升项目完成时间	2023年12月15日前
			重点学科建设项目完成时间	2023年12月15日前
			人才工作项目完成时间	2023年12月15日前
			科研教学项目完成时间	2023年12月15日前
			技能培训中心项目完成时间	2023年12月15日前
			社康中心建设项目完成时间	2023年12月15日前
			卫生材料回款时间	入库后1个月以内
		人员经费支付完成时间	每月12日前	
		成本	信息化建设项目	≤2058万元
			基础建设诊疗环境提升项目	≤676.3万元
			重点学科建设项目	≤2282万元
人才工作项目	≤8271.27万元			

			科研教学项目	≤1972.16 万元	
			社康中心建设项目	≤2931.06 万元	
			集团运营经费	≤1809.21 万元	
			以事定费补助（集团社康部）	≤7607.50 万元	
	效益	经济效益		缓解集团两家医院经济压力，降低医院成本	降低
				践行公立医院社会公益服务职能，缓解困难群众看病压力，降低支付	降低
		社会效益		促进人群健康发展，提升患者就医环境，提升医疗服务水平	提升
				提升临床服务和教学水平，为基层卫生服务机构培养全科人才	提升
				优化社康医疗服务体质，提高社康提供服务质量	提升
				保障社康中心的公益性，降低居民看病支出	降低
				提升公共卫生医疗服务水平	提升
			生态效益		在进行经济和其他活动时，应尽量减少资源的消耗和对生态环境的影响
				提升专业技术能力，更好服务社会	提升
		可持续影响		推动辖区医疗卫生事业持续发展	保持可持续
				保持自然、经济、社会协调发展	保持可持续
				提升医疗服务技术水平	提升
		满意度	服务对象满意度	社会群众满意度	≥90%
			其他满意度	不适用	不适用