

2024 年深圳市福田区慢性病防治院部 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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

主要承担辖区慢性病（慢性传染病：结核病、皮肤病、性病、麻风病等；慢性非传染性疾病：糖尿病、心脑血管病、恶性肿瘤、慢性阻塞性肺疾病等）的综合疾病监测、预防控制、临床诊疗、社区督导、健康促进等工作。设置有临床心理科、慢性非传染性疾病防治科、康复医学科、口腔科、皮肤科、肺部疾病防治科等特色科室。

二、机构设置

深圳市福田区慢性病防治院系统包括深圳市福田区慢性病防治院共 1 家基层单位。

本单位下设共 20 个科室，具体如下：

党办，院办，财务科，基建办，总务设备科，预防医学管理科，科教科，临床医学管理科，院感染管理办公室，信息科，功能影像科，药剂科，检验科，综合门诊部，康复医学科，慢非科，肺科，临床心理科，口腔科，皮肤科，儿少科。

三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区慢性病防治院 2024 年主要工作目标包括：

深圳市福田区慢性病防治院系统 2024 年主要工作目标包括：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实新形势下党的卫生与健康工作方针，以《“健康中国 2030”规划纲要》和党的二十大精神为指引，以创建病有良医示范区为目标，按照区卫生健康局的整体部署，在市慢性病防治中心和市精神卫生中心的指导下，坚持“一轴、两翼、三重点、四基石”的医院新发展思路，围绕重大慢性病健康管理与心理健康与精神卫生两大主题，全力以赴建设身心并重医防融合社区友好型现代化医院，努力使机构职能、运行机制、服务模式更加符合功能定位要求，为辖区群众生命健康提供有力保障。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市福田区慢性病防治院部门预算收入 17,430.23 万元，较 2023 年年初预算减少 3,968.82 万元，下降 18.5%。2024 年部门预算支出 17,430.23 万元，较 2023 年年初预算减少 3,968.82 万元，下降 18.5%。

预算收支减少主要原因：由于我院社康转隶，上级不再拨付社康经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区慢性病防治院

深圳市福田区慢性病防治院预算 17,430.23 万元，包括人员支出 0 万元、公用经费 13.31 万元、对个人和家庭的补助支出 64.69 万元、项目支出 17,352.23 万元。

（一）人员支出 0 万元。

（二）公用经费 13.31 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 64.69 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 17,352.23 万元，具体包括：

1. 人才政策经费 135 万元，较 2023 年年初预算增长 90 万元，增长 200%，主要原因是续发 2023 年度英才荟奖励及申报 2024 年英才荟人才；

2. 其他公共卫生支出 5,500 万元，较 2023 年年初预算降低 592.61 万元，降低 9.7%，主要原因是医院业务调整。包括慢病卫生专项 3481.97 万元、慢病示范区专项 1318.03 万元、慢病配套管理 450 万元以及阳光心理专项 250 万元；

3. 其他项目 5,879.13 万元，较 2023 年年初预算减少 872.43 万元，降低 12.9%，主要原因是我院社康转隶，2024 年无社康事业收入，该项目为事业收入及其他收入；

4. 其他卫生健康管理事务支出 5,553.62 万元，较 2023 年年初预算增长 11.36 万元，增长 0.2%。含医疗发展保障 1,553.62 万元、基本医疗专项 4,000 万元，主要用于扩建医院，大力推进

医改工作，促进医院高质量发展。统筹协调医疗卫生管理支出，引导优质医疗资源下沉，提升基层医疗服务能力，逐步构建全新全方位全生命周期的卫生健康服务体系，逐步建立合理有序的分级诊疗制度，实现少生病、少住院，降低医疗费用，提高居民健康水平的目标；提升医药诊疗水平，营造尊医重卫良好氛围；

5. 重大公共卫生服务 82.91 万元，较 2023 年年初预算减少 17.09 万元，降低 17.1%，主要原因是疾病预防的项目业务量减少。含疾病预防 82.91 万元，主要用于开展传染病防控、死因检测项目（居民死因入户调查）、艾滋病社区综合防治点补助、艾滋病感染者及病人首次个案随访、食源性疾病监测等；

6. 一般管理事务 10.2 万元，与 2023 年年初预算持平，主要用于发放离退休干部（科级及以下）节日慰问金；

7. 其他公共卫生支出（上年结转）191.38 万元，主要用于支付精防社工采购服务合同尾款。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区慢性病防治院纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,195.13 万元，其中：货物类项目 595.13 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 600.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 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，因此各单位 2024 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。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车运行维护。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区

区慢性病防治院共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 17,352.23 万元，设置并编报 7 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数 (万元)	绩效目标
人才政策经费	135.00	优化人才工作环境，激发工作动力，营造良好氛围，保障卫生系统人才“引得来、留得住、用得好”。
其他卫生健康管理事务支出	5,553.62	扩建医院，大力推进医改工作，促进医院高质量发展。统筹协调医疗卫生管理支出，引导优质医疗资源下沉，提升基层医疗服务能力，逐步构建全新全方位全生命周期的卫生健康服务体系，逐步建立合理有序的分级诊疗制度，实现少生病、少住院，降低医疗费用，提高居民健康水平的目标；提升医药诊疗水平，营造尊医重卫良好氛围。
其他公共卫生支出	5,500.00	1. 全面完成国家、省、市下达的各项考核指标，构建立体化慢性病防治和社会心理服务体系，创新“-老-学”慢性病防控和

		心理服务模式，强化慢性病综合监测和心理健康评估能力，深化慢性病和心理健康综合干预项目内涵，提升慢性病和心理健康管理服务质量，打造融媒体慢性病和心理健康传播品牌。2. 搭建福田区心理健康管理信息化平台，开展心理健康体检和心理咨询服务。降低心理疾病的患病率和发病率，减少由此带来严重的经济、社会负担，提高居民的心理健康水平。以预防和促进发展为导向，有效整合现有教育、社区、医疗资源，基于学生的成长需求，构建科学有效的学生心理健康服务体系，探索其协同推进的实践途径，为全体学生提供优质全面的心理健康服务，提高学生的心理健康素质并促进其健康成长。
重大公共卫生服务	82.91	开展传染病防控、死因检测项目（居民死因入户调查）、艾滋病社区综合防治点补助、艾滋病感染者及病人首次个案随访、食源性疾病预防等。

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

2024 年深圳市福田区慢性病防治院机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我院为差额拨款事业单位，非行政（参公）单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市福田区慢性病防治院共有车辆 8 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元

以上设备 7 台（套）。

2024 年计划购置车辆 1 辆、12 万元，主要是原车辆报废，需更新公务用车 1 台；单价 100 万元以上设备 3 台（套）、1006 万元，主要是用于购置 X 射线电子计算机断层扫描仪（亚 64 排 CT）1 台，数字 X 射线摄影系统（双板 DR）2 台，共计 3 台，均为 2022 年政府投资项目购置的医疗设备。。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存

款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的

预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区慢性病防治院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	11,359.73	一、社会保障和就业支出	88.20
1. 一般公共预算拨款	11,359.73	行政事业单位养老支出	88.20
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	78.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他行政事业单位养老支出	10.20
二、财政专户管理资金	0.00	二、卫生健康支出	17,342.03
三、单位资金	5,879.13	卫生健康管理事务	5,553.62
1. 事业收入	5,879.13	其他卫生健康管理事务支出	5,553.62
2. 事业单位经营收入	0.00	公立医院	5,879.13
3. 上级补助收入	0.00	其他专科医院	5,879.13
4. 附属单位上缴收入	0.00	公共卫生	5,774.29
5. 其他收入	0.00	重大公共卫生服务	82.91
		其他公共卫生支出	5,691.38

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区慢性病防治院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		其他卫生健康支出	135.00
		其他卫生健康支出	135.00
本年收入合计	17,238.85	本年支出合计	17,430.23
上年结余、结转	191.38	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	191.38		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	17,430.23	支出总计	17,430.23

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：深圳市福田区慢性病防治院

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余 、 结转
		财政拨款							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									
深圳市福田区慢性病防治院	17,430.23	11,359.73	78.00	11,281.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,879.13	0.00	0.00	0.00	0.00	191.38

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区慢性病防治院

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
深圳市福田区慢性病防治院			17,430.23	78.00	17,352.23	0.00	0.00	0.00	1,195.13	720.00	504.00
	208	社会保障和就业支出	88.20	78.00	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	88.20	78.00	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	17,342.03	0.00	17,342.03	0.00	0.00	0.00	1,195.13	720.00	504.00
	21001	卫生健康管理事务	5,553.62	0.00	5,553.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	5,553.62	0.00	5,553.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21002	公立医院	5,879.13	0.00	5,879.13	0.00	0.00	0.00	1,195.13	720.00	504.00
	2100208	其他专科医院	5,879.13	0.00	5,879.13	0.00	0.00	0.00	1,195.13	720.00	504.00
	21004	公共卫生	5,774.29	0.00	5,774.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区慢性病防治院

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2100409	重大公共卫生服务	82.91	0.00	82.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100499	其他公共卫生支出	5,691.38	0.00	5,691.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21099	其他卫生健康支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2109999	其他卫生健康支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区慢性病防治院

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
深圳市福田区慢性病防治院	78.00	78.00	78.00	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	13.31	13.31	13.31	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	13.31	13.31	13.31	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	64.69	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	64.69	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区慢性病防治院

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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									
深圳市福田区慢性病防治院	17,352.23	11,281.73	11,281.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,879.13	0.00	0.00	0.00	0.00	191.38
一般管理事务	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他项目	5,879.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,879.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人才政策经费	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他公共卫生支出	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他卫生健康管理事务支出	5,553.62	5,553.62	5,553.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大公共卫生服务	82.91	82.91	82.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他公共卫生支出（上年结转）	191.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.38

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区慢性病防治院

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	11,359.73	一、社会保障和就业支出	88.20
1. 一般公共预算拨款	11,359.73	行政事业单位养老支出	88.20
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	78.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他行政事业单位养老支出	10.20
		二、卫生健康支出	11,462.91
		卫生健康管理事务	5,553.62
		其他卫生健康管理事务支出	5,553.62
		公共卫生	5,774.29
		重大公共卫生服务	82.91
		其他公共卫生支出	5,691.38
		其他卫生健康支出	135.00
		其他卫生健康支出	135.00
本年收入合计	11,359.73	本年支出合计	11,551.11
上年结余、结转	191.38	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	191.38		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区慢性病防治院

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	11,551.11	支出总计	11,551.11

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区慢性病防治院						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						
深圳市福田区慢性病防治院			11,551.11	78.00	11,473.11						
	208	社会保障和就业支出	88.20	78.00	10.20						
	20805	行政事业单位养老支出	88.20	78.00	10.20						
	2080502	事业单位离退休	78.00	78.00	0.00						
	2080599	其他行政事业单位养老支出	10.20	0.00	10.20						
	210	卫生健康支出	11,462.91	0.00	11,462.91						
	21001	卫生健康管理事务	5,553.62	0.00	5,553.62						
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	5,553.62	0.00	5,553.62						
	21004	公共卫生	5,774.29	0.00	5,774.29						
	2100409	重大公共卫生服务	82.91	0.00	82.91						
	2100499	其他公共卫生支出	5,691.38	0.00	5,691.38						
	21099	其他卫生健康支出	135.00	0.00	135.00						
	2109999	其他卫生健康支出	135.00	0.00	135.00						

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区慢性病防治院

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
深圳市福田区慢性病防治院			11,551. 11	78. 00	11,473. 11
	301	工资福利支出	8,655. 44	0. 00	8,655. 44
	30101	基本工资	1,595. 00	0. 00	1,595. 00
	30107	绩效工资	3,932. 91	0. 00	3,932. 91
	30199	其他工资福利支出	3,127. 53	0. 00	3,127. 53
	302	商品和服务支出	2,615. 78	13. 31	2,602. 47
	30218	专用材料费	300. 00	0. 00	300. 00
	30226	劳务费	20. 00	0. 00	20. 00
	30227	委托业务费	1,842. 50	0. 00	1,842. 50
	30299	其他商品和服务支出	453. 28	13. 31	439. 97
	303	对个人和家庭的补助	279. 89	64. 69	215. 20
	30302	退休费	64. 69	64. 69	0. 00
	30309	奖励金	135. 00	0. 00	135. 00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区慢性病防治院

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
	30399	其他对个人和家庭的补助	80.20	0.00	80.20

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区慢性病防治院

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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市福田区慢性病防治院	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区慢性病防治院

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
深圳市福田区慢性病防治院			0.00	0.00	0.00

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：深圳市福田区慢性病防治院

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
深圳市福田区慢性病防治院			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区慢性病防治院整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区慢性病防治院	主管部门	深圳市福田区卫生健康局	
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
	退休人员经费	改革性补贴、改革性补贴扣除额度	62.83	62.83	0.00
	退休人员经费	医疗保险费	1.86	1.86	0.00
	离退休综合定额	离退休综合定额	13.31	13.31	0.00
	离退休干部节日慰问金（科级及以下）	离退休干部节日慰问金（科级及以下）	10.20	10.20	0.00
	英才荟经费	英才荟经费	135.00	135.00	0.00
	医疗发展保障	综合业务管理、医师护士节专项、政策调整补助、新改扩建医院补助、高质量发展补助、医改推进工作补助、卫生科研专项（2022年课题）	1,553.62	1,553.62	0.00
	基本医疗专项	基本医疗服务量	4,000.00	4,000.00	0.00
	重大公共卫生专项	疾病预防	82.91	82.91	0.00
	慢病卫生专项	慢病防治专项、慢病示范区专项、慢病防治配套管理、阳光心理专项	5,500.00	5,500.00	0.00

	事业收入	院本部事业收入	4,684.00	0.00	4,684.00
	事业收入（政府采购）	事业收入（政府采购）	1,195.13	0.00	1,195.13
	慢性病防治专项（上年结转）	慢性病防治专项（上年结转）	191.38	191.38	0.00
	金额合计		17,430.23	11,551.11	5,879.13
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神及全国卫生健康大会精神，按照区委“建设高质量发展的社会主义现代化典范城区”的目标定位，坚持将“卫生强区、健康城区”一张蓝图绘到底。通过进一步深化医药卫生体制改革、推动医疗卫生基础设施建设和软环境建设，聚焦环境精美、技术精湛、服务精心、管理精细四个维度实施“精品医院”工程，推动医疗卫生强基创优和高地构建，努力建成与中心城区地位相匹配、与人民群众美好期待相适应的优质医疗服务体系。以基层服务为重点，坚持预防为主，把健康融入万策，人民共建共享的卫生健康工作方针，聚力打造“健康社区”工程，围绕普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业，逐步补齐全生命周期健康服务链条短板，为居民提供全方位、全周期健康服务，推动卫生健康事业的创新发展、均衡发展、全面发展、跨越发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	安排对口帮扶广西上林、马山、隆安三县卫生技术人员	≥3 人	
			安排对口帮扶河源和平乡村振兴干部人数	≥1 人	
			2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%	
			高血压患者规范管理率	≥60%	
			参加服药补贴严重精神障碍患者数	≥1800 人	
			严重精神障碍患者管理率	达到 90%以上	
			口腔涂氟项目完成人次	1696 人	
			委托第三方的各项审计，绩效、内控评价等工	≥3 次	

			作次数	
			重点癌症早诊早治项目临床筛查数量	650 例
			肺结核患者管理率	≥90%
			二年级小学生窝沟封闭率	≥60%
			开展社康就诊人群生殖道沙眼衣原体筛查数量	5000 例
			高血压完成率	100%
			糖尿病完成率	100%
		质量指标	重点性病规范治疗率	≥90%
			重点性病正确诊断率	≥95%
			麻风病患者联合化疗规则治疗率	达到 95%以上
			二年级小学生窝沟封闭保留率	达到 90%以上
			肿瘤患者主动随访率	达到 80%以上
			严重精神障碍患者规范管理率	达到 80%以上
			严重精神障碍患者规律服药率	≥80%
			严重精神障碍患者服药率	≥80%
		时效指标	工作完成及时性	100%

		成本指标	预算执行率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	为居民提供慢病专项、基本诊疗等卫生服务，降低居民疾病负担，具有潜在的经济效益	显著
		社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成效同乡村振兴有效衔接	显著
			加强医院财务管理，维护医院资产安全，提高医院公信力	有效提升
			提高对口帮扶地区卫生健康业务水平	有效提升
			提升基层工作人员的心理健康服务技能水平	有效提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	提高我院带教水平	显著
			评选先进医师护士，持续保障医疗服务	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	对口帮扶地区对深圳福田帮扶工作的满意度	100%
			服务对象满意度指标	85%以上
		其他满意度指标	对接受委托的第三方审计事务所的满意度指标	100%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。