

2018年深圳市卫生和计划生育委员会部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生、计划生育等方面的法律、法规和政策；组织起草医疗卫生、计划生育等有关地方性法规、规章和政策；推进医药卫生体制改革；拟订医疗卫生、计划生育行业发展规划，健全、完善公共卫生和医疗服务体系；组织实施公共场所卫生、传染病防治等公共卫生监督管理；完善和推进中医药事业健康发展；承担医疗服务和计划生育技术服务的行业监督管理责任，建立医疗机构、计划生育服务机构的质量评价和监督体系；组织实施计划生育目标管理责任制的考核；协同有关部门对流动人口进行综合治理等。

二、机构编制及交通工具情况

市卫生和计划生育委员会系统包括市卫生和计划生育委员会本级、市慢性病防治中心、市卫生监督局、市疾病预防控制中心、市健康教育与促进中心、市血液中心、市急救中心、市医疗卫生专业服务中心、市医学信息中心、市职业病防治院、市新建市属医院筹备办公室、市人口和计划生育科学研究所、市计划生育协会、市计划生育服务中心、市卫生计生能力建设和继续教育中心、中山大学附属第七医院（深圳）共16家预算单位。系统行政编制总数193人，实有在编人数173人；事业编制总数1,001人，实有在编人数913人；离休7人，退休499人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）78人，从基本支出工资福利列支的临聘员额1,854人。具体如下：

1. 市卫生和计划生育委员会本级行政编制数101人，实有在编人数94人；无事业编制；离休4人，退休62人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）8人，无从基本支出工资福利列支的临聘员额。已实行公务用车改革，实有车辆2辆，包括定编车辆1辆和非定编车辆1辆。

2. 市慢性病防治中心事业编制数121人，实有在编人数117人；离休2人，退休55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员额33人。未实行公务用车改革，实有车辆10辆，包括定编车辆7辆和非定编车辆3辆。

3. 市卫生监督局行政编制数92人，实有在编人数79人；无离休人员，退休35人；从基

本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）11人，无从基本支出工资福利列支的临聘员额。已实行公务用车改革，实有车辆11辆，全部为定编执法车辆。

4. 市疾病预防控制中心事业编制数240人，实有在编人数215人；离休1人，退休110人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）5人，无从基本支出工资福利列支的临聘员额。未实行公务用车改革，实有车辆28辆，包括定编车辆20辆和非定编车辆8辆，非定编车辆包括大巴、中巴各2辆，突发公共卫生事件现场处置专用车2辆、疫苗冷链车2辆。

5. 市健康教育与促进中心事业编制数15人，实有在编人数15人；无离休人员，退休5人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）4人，无从基本支出工资福利列支的临聘员额。未实行公务用车改革，实有车辆5辆，包括定编车辆3辆和非定编车辆2辆。

6. 市血液中心事业编制数104人，实有在编人数92人；无离休人员，退休24人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1人，无从基本支出工资福利列支的临聘员额。未实行公务用车改革，实有车辆20辆，包括定编车辆10辆和非定编车辆10辆，非定编车辆均为流动无偿献血专用车。

7. 市急救中心事业编制数70人，实有在编人数58人；无离休人员，退休13人；无从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）及临聘人员。未实行公务用车改革，实有车辆26辆，包括定编车辆25辆和非定编车辆1辆，其中：急救专用车19辆。

8. 市医疗卫生专业服务中心事业编制数45人，实有在编人数37人；无离休人员，退休25人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1人，无从基本支出工资福利列支的临聘员额。未实行公务用车改革，实有车辆31辆，包括定编车辆8辆和非定编车辆23辆，非定编车辆均为医用专业洗涤消毒配送专用车（货车）。

9. 市医学信息中心事业编制数12人，实有在编人数11人；无离休人员，退休1人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）4人，无从基本支出工资福利列支的临聘员额。未实行公务用车改革，实有车辆2辆，全部为定编车辆。

10. 市职业病防治院事业编制数270人，实有在编人数267人；无离休人员，退休107人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）37人，从基本支出工资福利列支的临聘员额140人。未实行公务用车改革，实有车辆22辆，包括定编车辆17辆和非定编车辆5辆。

11. 市新建市属医院筹备办公室事业编制数15人，实有在编人数12人；无离休人员；无从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）及临聘员额。未实行公务用车改革，实有车辆2辆，全部为定编车辆。

12. 市人口和计划生育科学研究所事业编制数15人，实有人数13人；无离休人员，退休9人；无从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）及临聘员额。未实行公务用车改革，实有车辆4辆，包括定编车辆2辆和非定编车辆2辆。

13. 市计划生育协会事业编制数5人，实有在编人数5人；无离休人员，退休3人；无从

基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）及临聘员额。2016年起实行公务用车改革，原有定编车辆2辆已封存待处理。

14. 市计划生育服务中心事业编制数79人，实有在编人数61人；无离休人员，退休47人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1人，无从基本支出工资福利列支的临聘员额。未实行公务用车改革，实有车辆3辆，全部为定编车辆。

15. 市卫生计生能力建设和继续教育中心事业编制数10人，实有在编人数10人；无离休人员，退休3人；无从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）及临聘员额。未实行公务用车改革，实有车辆2辆，全部为定编车辆。

16. 中山大学附属第七医院（深圳）无事业编制；无离退休人员；无从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤），从基本支出工资福利列支的临聘员额1681人，目前实有在岗临聘员额人数743人，因该院为新建医院，预计将于2017年年底开业，在岗人员是根据医院的开科情况和招聘计划确定，按月递增，故2018年人员会不断增加，预计2018年底实有人员数为1,681人。未实行公务用车改革，实有非定编车辆1辆。

三、2018年主要工作目标

市卫生和计划生育委员会2018年主要工作目标包括：1. 持续深化医药卫生体制改革。巩固扩大分级诊疗制度建设成效，加快推进现代医院管理制度建设，强化“三医联动”改革，建立健全综合监管制度，大力发展健康服务业。2. 着力提高基层医疗卫生服务能力。做强社康中心等基层医疗卫生机构，做实家庭医生服务。3. 全面推进健康深圳建设。加强公共卫生服务能力建设、健康影响因素干预，大力提升市民健康素养水平，强化重大疾病防控、基本公共卫生项目管理，提高卫生应急核心能力。4. 着力提升医疗服务质量和能力。实施新一轮改善医疗服务行动计划，提升医疗服务质量安全水平，推进高水平医院和临床重点专科建设，提高医学科技创新能力。5. 持续推动中医药传承创新。推进国家中医药综合改革试验区建设，提升中医药服务能力，大力发展中医药健康服务。6. 持续提升计生和妇幼健康服务水平。推进计划生育服务管理改革，增强家庭发展保障能力，提高妇幼健康服务水平。7. 着力提高卫生计生治理能力。积极推动卫生与健康立法工作，加强正面宣传和舆论引导，深化拓展对外交流合作。8. 着力加强医疗卫生人才队伍建设。加强医疗卫生人才引进培养，合理提高医疗卫生人才薪酬待遇，改善医务人员工作生活条件。9. 统筹抓好规划信息和对口帮扶等工作。推进卫生重大项目建设，加快智慧健康服务体系建设，统筹做好对口帮扶、精准扶贫、安全生产、综治维稳、信访等工作。10. 全面加强行业党的领导和党的建设。全面加强卫生计生系统党的建设，持续加强作风纪律建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2018年市卫生和计划生育委员会部门预算收入419,735万元,比2017年增加121,087万元,增长41%,其中:财政预算拨款317,261万元、事业收入101,743万元;用事业基金弥补收支差额706万元、其他收入25万元。

2018年市卫生和计划生育委员会部门预算支出419,735万元,比2017年增加121,087万元,增长41%。其中:人员支出90,182万元、公用支出25,575万元、对个人和家庭的补助支出5,401万元、项目支出298,577万元。

预算收支增加主要原因说明:1.新增地中海贫血预防控制、高通量基因产前筛查等公共卫生项目;2.新增社会办医疗机构床位补贴和社会办社康中心基本医疗服务补助等;3.院前急救“以奖代补”标准提高;4.新增行政事业性收费政策减免补偿;5.新增中山大学附属第七医院(深圳)等医疗卫生机构的运营补助、基本医疗服务补助等;6.新增深圳市医学临床技能模拟培训中心、深圳市人口健康信息化工程等政府投资项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、市卫生和计划生育委员会本级(行政)

市卫生和计划生育委员会本级7,855万元,包括人员支出3,580万元、公用支出403万元、对个人和家庭的补助支出358万元、项目支出3,514万元。

(一)人员支出3,580万元,主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

(二)公用支出403万元,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358万元,主要是离退休人员经费等。

(四)项目支出3,514万元,具体包括:

1.医疗卫生行业管理业务849万元,主要用于开展社区药品目录与医疗机构药事监管、医疗服务整体管理与质量控制评估工作等。

2.计划生育行业管理业务93万元,主要用于人口计生责任制考核、做好本市流动人口计划生育管理及家庭发展工作等。

3.卫生计生信息与宣传业务892万元,主要用于报刊、电视等媒体开展医疗卫生、公共卫生、计划生育等健康教育及相关法规宣传。

4.医疗卫生综合管理业务1,660万元,主要用于全市医疗卫生体制改革、规划财务等综合保障业务。

5.严控类项目20万元,主要用于国家、省部委、外宾、省内外医疗卫生计划生育同行

等来深调研、考察人员食宿费。

二、市卫生和计划生育委员会本级（事业）

市卫生和计划生育委员会（事业）预算 105,125 万元，包括公用支出 407 万元、项目支出 104,718 万元。

（一）公用支出 407 万元，主要用于市职业病防治院及市慢性病防治中心基本医疗服务补助结算。

（二）项目支出 104,718 万元，具体包括：

1. 医疗卫生行业管理业务 7,146 万元，主要用于开展中医特色专科建设、社会办三级医院基本医疗服务床位补贴、护士执业资格证核发、医师定期考核等工作。

2. 计划生育行业管理业务 900 万元，主要用于人口和计划生育目标责任制考核。

3. 公共卫生服务业务 18,928 万元，主要用职业病鉴定、职业健康诊断，以及市属社康服务中心免费提供国家基本公共卫生服务项目补助。

4. 执业资格准入业务 293 万元，主要用于组织实施护士资格考试、医师资格考试等项目。

5. 计划生育服务 5,598 万元，主要用于地中海贫血预防控制项目、新生儿听力筛查、高通量基因检测 21、13、18 三体综合症产前筛查等项目补助。

6. 科研与学科建设 2,900 万元，主要用于医学重点学科、卫生科研项目等项目补助。

7. 其他医疗卫生服务 12,000 万元，主要用于院前急救项目。

8. 医疗卫生综合管理业务 34,703 万元，主要用于全科医师与住院医师规范化培训学员生活补贴、“三名工程”团队引进和扶持社会办医院发展专项补助等。

9. 待支付以前年度采购项目 69 万元，主要用于 2017 年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

10. 预算准备金 1,268 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

11. 政府投资项目建设 20,912 万元，主要用于市职业病防治院手术室与 ICU 等用房进行装修改造、医疗设备更新购置及市医学信息中心应用系统软件购置与二次开发、支撑软硬件设备购置、标准规范编制等。

三、市慢性病防治中心

市慢性病防治中心预算 26,408 万元，包括人员支出 6,143 万元、公用支出 3,335 万元、对个人和家庭的补助支出 1,038 万元、项目支出 15,892 万元。

（一）人员支出 6,143 万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

（二）公用支出 3,335 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 1,038 万元, 主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 15,892 万元, 具体包括:

1. 公共卫生服务 5,513 万元, 主要用于结核病、性病、梅毒母婴传播、麻风病、高血压、糖尿病、脑卒中、恶性肿瘤、伤害、口腔疾病干预、小学生六龄第一恒牙免费窝沟封闭、无烟环境促进等项目的预防控制、诊疗与疾病管理等工作。

2. 待支付以前年度采购项目 2,500 万元, 主要用于 2017 年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

3. 财政专项资金 120 万元, 主要用于开展市科创委、市发改委资助的科技研发及信息化建设等项目支出。

4. 政府投资项目建设 7,759 万元, 主要用于市慢性病防治中心重建项目开支等。

四、市卫生监督局

市卫生监督局预算 6,753 万元, 包括人员支出 2,814 万元、公用支出 579 万元、对个人和家庭的补助支出 64 万元、项目支出 3,296 万元。

(一) 人员支出 2,814 万元, 主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

(二) 公用支出 579 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 64 万元, 主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 3,296 万元, 主要用于职业卫生、放射卫生、公共场所卫生、学校卫生和医疗服务监督执法等。

五、市疾病预防控制中心

市疾病预防控制中心预算 23,995 万元, 包括人员支出 9,670 万元、公用支出 2,083 万元、对个人和家庭的补助支出 1,894 万元、项目支出 10,348 万元。

(一) 人员支出 9,670 万元, 主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

(二) 公用支出 2,083 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 1,894 万元, 主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 10,348 万元, 具体包括:

1. 公共卫生服务 8,153 万元, 主要用于艾滋病、新发传染病、寄生虫、国家免疫规划、突发公共卫生事件防控等。

2. 科研与学科建设 412 万元, 主要用于医学重点实验室与学科建设。

3. 待支付以前年度采购项目 710 万元, 主要用于 2017 年及以前年度进入政府采购程序

(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

4. 财政专项资金 1,073 万元,主要用于开展市科创委、市发改委资助的科技研发等项目支出。

六、市健康教育与促进中心

市健康教育与促进中心预算 2,193 万元,包括人员支出 603 万元、公用支出 106 万元、对个人和家庭的补助支出 15 万元、项目支出 1,469 万元。

(一) 人员支出 603 万元,主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

(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 15 万元,主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 1,469 万元,具体包括:

1. 公共卫生服务 1,407 万元,主要用于市民健康生活方式宣传教育,组织开展健康教育与健康促进项目推广应用、监测、效果评估、技术指导等。

2. 待支付以前年度采购项目 28 万元,主要用于 2017 年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

3. 信息化系统建设与运行 10 万元,主要用于公众网、网站开发、维护运营,健康素养云平台开发、系统等级保护等。

4. 其他项目 21 万元,主要用于健康教育零星设备购置等。

5. 财政专项资金 3 万元,主要用于开展市科创委、市发改委资助的科技研发等项目支出。

七、市血液中心

市血液中心预算 12,655 万元,包括人员支出 4,071 万元、公用支出 478 万元、对个人和家庭的补助支出 248 万元、项目支出 7,858 万元。

(一) 人员支出 4,071 万元,主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

(二) 公用支出 478 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 248 万元,主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 7,858 万元,具体包括:

1. 公共卫生服务 7,747 万元,主要用于我市临床用血组织血源、采集血液、质量检测、无偿献血宣传和献血者用血费用报销等。

2. 待支付以前年度采购项目 50 万元,主要用于 2017 年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

3. 财政专项资金 60 万元，主要用于开展市科创委、市发改委资助的科技研发等项目支出。

八、市急救中心

市急救中心预算 10,989 万元，包括人员支出 2,002 万元、公用支出 328 万元、对个人和家庭的补助支出 37 万元、项目支出 8,622 万元。

(一) 人员支出 2,002 万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

(二) 公用支出 328 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 37 万元，主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 8,622 万元，具体包括：

1. 其他医疗卫生服务 4,340 万元，主要用于急救指挥调度业务费；急救网络建设与院前急救系统运行维护；12320 卫生热线运行维护服务、急救知识培训与宣传等。

2. 待支付以前年度采购项目 174 万元，主要用于 2017 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

3. 严控类项目 2 万元，主要用于国家、省部委、外宾、省内外急救同行等来深调研、考察人员食宿费。

4. 财政专项资金 6 万元，主要用于开展市科创委、市发改委资助的科技研发等项目支出。

5. 政府投资项目建设 4,100 万元，主要用于全市救护车增配和更新购置。

九、市医疗卫生专业服务中心

市医疗卫生专业服务中心预算 8,527 万元，包括人员支出 1,436 万元、公用支出 634 万元、对个人和家庭的补助支出 433 万元、项目支出 6,024 万元。

(一) 人员支出 1,436 万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

(二) 公用支出 634 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 433 万元，主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 6,024 万元，具体包括：

1. 其他医疗卫生服务 5,757 万元，主要用于我市医疗卫生机构医用被服的洗涤、消毒、制作和配送；医用被服专业洗涤消毒设备的购置和维修；组织实施市属医疗卫生单位进口设备评审。

2. 待支付以前年度采购项目 241 万元，主要用于 2017 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

3. 信息化系统建设与运行 26 万元，主要用于办公自动化系统维护。

十、市医学信息中心

市医学信息中心预算 15,946 万元，包括人员支出 635 万元、公用支出 182 万元、对个人和家庭的补助支出 119 万元、项目支出 15,011 万元。

(一) 人员支出 635 万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

(二) 公用支出 182 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 119 万元，主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 15,011 万元，具体包括：

1. 科研与学科建设 704 万元，主要用于电子文献平台、卫生和计生科研项目评价及其他科研管理业务。

2. 卫生计生信息与宣传 423 万元，主要用于卫生信息化标准规范和规划制定、卫生计生舆情信息监控、卫生统计及大数据分析、信息化和统计培训及项目推广等。

3. 医疗卫生综合管理 831 万元，主要用于卫生信息化项目管理、人事信息、规划财务信息、计划生育项目管理工作，宽带租用业务等，及其他综合信息保障等业务。

4. 待支付以前年度采购项目 324 万元，主要用于 2017 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

5. 信息化系统建设与运行 4,383 万元，主要用于区域卫生数据平台运维、应用系统优化及维护、信息安全管理及信息安全等级保护、电子政务及办公系统维护、卫生信息网项目运维、医院信息系统集中建设管理，以及医管中心办公系统及网络运维、信息系统安全防护工作、医疗业务系统数据采集及接口与其相关信息化建设业务。

6. 财政专项资金 85 万元，主要用于市科创委、市发改委资助的科技研发等项目支出。

7. 政府投资项目建设 8,260 万元，主要用于续建项目深圳市卫生信息网、深圳市卫生信息网—社康信息系统、新建医院信息系统集中建设和管理。

十一、市职业病防治院

市职业病防治院预算 21,744 万元，包括人员支出 12,720 万元、公用支出 3,563 万元、对个人和家庭的补助支出 1,020 万元、项目支出 4,440 万元。

(一) 人员支出 12,720 万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

(二) 公用支出 3,563 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 1,020 万元，主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 4,440 万元, 具体包括:

1. 公共卫生服务 1,755 万元, 主要用于职业健康监护、职业危害控制、核与放射卫生监测、职业卫生宣传与培训等。

2. 财政专项资金 264 万元, 主要用于医院开展市科创委、市发改委资助的科技研发等项目支出。

3. 政府投资项目建设 2,422 万元, 主要用于市职业病防治院医疗设备更新、迁址改建智能化系统工程和社康中心基本设备标准化配置等。

十二、市新建市属医院筹备办公室

市新建市属医院筹备办公室预算 1,011 万元, 包括人员支出 381 万元、公用支出 55 万元、对个人和家庭的补助支出 9 万元、项目支出 566 万元。

(一) 人员支出 381 万元, 主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

(二) 公用支出 55 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 9 万元, 主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 566 万元, 具体包括:

1. 前期费 350 万元, 主要用于开展项目规划选址、办理用地方案图及用地规划许可证、环境影响评估、地质初步勘察、项目设计任务书编制、方案设计、可行性研究报告编制、初步设计等前期工作。

2. 其他项目 216 万元, 主要用于新建市属医院筹建邮电费、印刷费、差旅费、劳务费、维修(护)费、培训费、其他交通费等办公运营支出。

十三、市人口和计划生育科学研究所

市人口和计划生育科学研究所预算 1,629 万元, 包括人员支出 477 万元、公用支出 81 万元、对个人和家庭的补助支出 9 万元、项目支出 1,061 万元。

(一) 人员支出 477 万元, 主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

(二) 公用支出 81 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 9 万元, 主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 1,061 万元, 具体包括:

1. 科研与学科建设 1,019 万元, 主要用于全市出生缺陷防治、开展优生遗传基因筛查和生殖健康领域的科学研究、病残儿家庭社会调查、病残儿鉴定等。

2. 信息化系统建设与运行 42 万元, 主要用于信息系统维护。

十四、市计划生育协会

市计划生育协会预算 580 万元，包括人员支出 159 万元、公用支出 14 万元、对个人和家庭的补助支出 3 万元、项目支出 404 万元。

(一) 人员支出 159 万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

(二) 公用支出 14 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 3 万元，主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 404 万元，具体包括：

1. 计划生育行业管理 123 万元，主要用于在发展流动人口计生协会组织中开展的项目工作培训交流、示范单位创建等；区、街道计生协会工作人员能力建设和业务培训。

2. 计划生育服务 210 万元，主要用于青春健康进校园、人口计生基层群众自治、失独和伤残计划生育家庭扶助等项目。

3. 卫生计生信息与宣传 70 万元，主要用于计划生育政策、生殖健康等宣传。

4. 严控类项目 0.25 万元，主要用于国家、省部委、外宾、省内外计划生育同行等来深调研、考察人员食宿费。

十五、市计划生育服务中心

市计划生育服务中心预算 5,892 万元，包括人员支出 2,324 万元、公用支出 305 万元、对个人和家庭的补助支出 90 万元、项目支出 3,173 万元。

(一) 人员支出 2,324 万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

(二) 公用支出 305 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 90 万元，主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 3,173 万元，具体包括：

1. 公共卫生服务 671 万元，主要用于优生惠民工程十大项目试剂款及宣传、培训；优生惠民工程科学育儿指导项目；国家孕优项目数据系统分析和调查；优生惠民工程检查督导等。

2. 计划生育服务 1,987 万元，主要用于避孕药具经费、免费避孕药具配送、避孕药具发放公益宣传、调查；计划生育药品材料采购；计划生育医疗手术消毒、污水处理；医疗器械购置、维修；全市计划生育生殖健康业务培训、生殖健康基地业务、计划生育医疗业务等。

3. 卫生计生信息与宣传 161 万元，主要用于计划生育电视栏目制作、生殖健康动画制作、计划生育宣传培训、计生网站新媒体宣传等。

4. 待支付以前年度采购项目 258 万元，主要用于 2017 年及以前年度进入政府采购程序

(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

5. 信息化系统建设与运行 88 万元, 主要用于信息网络系统维护、信息网络设备购置。

6. 财政专项资金 7 万元, 主要用于开展市科创委、市发改委资助的科技研发等项目支出。

十六、市卫生计生能力建设和继续教育中心

市卫生计生能力建设和继续教育中心预算 24,990 万元, 包括人员支出 377 万元、公用支出 1,339 万元、对个人和家庭的补助支出 64 万元、项目支出 23,209 万元。

(一) 人员支出 377 万元, 主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。

(二) 公用支出 1,339 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 64 万元, 主要是离退休人员经费等。

(四) 项目支出 23,209 万元, 具体包括:

其他医疗卫生服务 23,209 万元, 主要用于住院医师、全科医师规范化培训学员招录、技能考核、培训基地建设、组织实施卫生专业技术继续教育及相关考试, 开展社区卫生服务发展研究、深圳市医学临床技能模拟培训中心等工作。

十七、中山大学附属第七医院(深圳)

中山大学附属第七医院(深圳)预算 143,443 万元, 包括人员支出 42,789 万元, 公用支出 11,683 万元、项目支出 88,972 万元。

(一) 人员支出 42,789 万元, 主要是在职人员工资福利支出等。

(二) 公用支出 11,683 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) 项目支出 88,972 万元, 具体包括:

1. 公立医院行政管理 7,093 万元, 主要用于人才招聘、后勤、财务管理等。

2. 公立医院医疗服务 59,490 万元, 主要用于医院开业初期运营补助、开办费及医疗服务等。

3. 前期费 15 万元, 主要用于信息系统前期零星购置、竣工验收、专家劳务费等。

4. 待支付以前年度采购项目 3,200 万元, 主要用于 2017 年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。

5. 预算准备金 5,899 万元, 主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

6. 其他项目 41 万元, 主要用于医院开展的医疗培训。

7. 政府投资项目建设 13,234 万元, 主要用于医疗设备购置项目和信息系统项目等。

第四部分 政府采购预算情况

市卫生和计划生育委员会政府采购项目纳入 2018 年部门预算共计 42,378 万元,其中包括 2018 年当年政府采购项目指标 34,823 万元和 2018 年待支付以前年度政府采购项目指标 7,555 万元。(待支付以前年度政府采购项目主要用于 2017 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目)

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

市卫生和计划生育委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括委本级和下属事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算333万元,与2017年同口径比较“三公”经费财政拨款预算减少262万元。

1. 因公出国(境)费用。2018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2018年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2018年预算数87万元,比2017年减少2万元。主要用于国家、省部委、外宾、省内外医疗卫生计划生育同行等来深调研、考察人员食宿费等,按照厉行节俭加强行政管理节约开支。

3. 公务用车购置和运行维护费。2018年预算数245万元,其中:公务用车购置费2018年预算数0万元,比2017年预算数减少260万元,公务用车运行维护费2018年预算数245万元,比2017年预算数减少1万元。实有车辆共171辆,其中定编车辆113辆,非定编车辆58辆。主要用于公务车辆日常运行维护相关费用,按照厉行节俭加强行政管理节约开支。

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

市卫生和计划生育委员会实施部门预算绩效管理的单位范围包括:市卫生和计划生育委员会本级行政及事业、市慢性病防治中心、市卫生监督局、市疾病预防控制中心、市健康教育与促进中心、市血液中心、市急救中心、市医疗卫生专业服务中心、市医学信息中心、

市职业病防治院、市新建市属医院筹备办公室、市人口和计划生育科学研究所、市计划生育协会、市计划生育服务中心、中山大学附属第七医院(深圳)共 15 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2018 年市卫生和计划生育委员会共 41 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

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。如预算管理单位开展医疗与公共卫生服务活动、按照国家规定收费项目和标准取得的收入。

三、事业单位经营收入：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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、存货盘盈收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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、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。

七、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。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、事业单位经营支出：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发生的支出。

十一、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指通过财政拨款资金安排的因公出国（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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2018年市卫生和计划生育委员会本级、市卫生监督局、市计划生育协会机关运行经费财政拨款预算996万元，比2017年预算增加41万元，增长4%。主要原因是市卫生监督局有新公务员入职，按人员数量定额编制的公用经费相应增长。

二、国有资产占有使用情况

截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆171辆（含6辆调拨中的公务用车及1辆已封存待处理的公务用车），其中：一般公务用车78辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车38辆、其他用车44辆。单位价值50万元以上通用设备136台（套），单位价值100万元以上专用设备117台（套）。

2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、其他用车0辆。安排购置价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备18台（套）。

三、其他

市卫生和计划生育委员会系统无上级政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、专项转移支付支出预算表。

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表

5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 项目支出绩效目标表

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	317,261	教育支出	2,691
一般公共预算拨款	317,261	进修及培训	2,691
一般性经费拨款	258,957	培训支出	2,691
财政专项资金拨款	1,618	社会保障和就业支出	8,271
政府投资项目拨款	56,687	行政事业单位离退休	8,123
政府性基金拨款		归口管理的行政单位离退休	303
国有资本经营预算拨款		事业单位离退休	1,977
财政专户拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,176
二、事业收入	101,743	机关事业单位职业年金缴费支出	1,667
三、事业单位经营收入		财政对其他社会保险基金的补助	149
四、其他收入	25	其他财政对社会保险基金的补助	149
		医疗卫生与计划生育支出	402,673
		医疗卫生与计划生育管理事务	6,952
		行政运行	3,226
		一般行政管理事务	2,752
		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	973
		公立医院	162,474
		综合医院	143,443
		职业病防治医院	18,772
		其他公立医院支出	258
		基层医疗卫生机构	84
		城市社区卫生机构	84
		公共卫生	118,774
		疾病预防控制机构	36,550
		卫生监督机构	5,884
		急救救治机构	22,372
		采供血机构	11,394
		其他专业公共卫生机构	121
		基本公共卫生服务	6,850
		重大公共卫生专项	6,013
		突发公共卫生事件应急处理	670
		其他公共卫生支出	28,921

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		中医药	1,683
		中医（民族医）药专项	1,683
		计划生育事务	7,282
		计划生育机构	130
		计划生育服务	4,742
		其他计划生育事务支出	2,410
		行政事业单位医疗	526
		行政单位医疗	89
		事业单位医疗	437
		其他医疗卫生与计划生育支出	104,899
		其他医疗卫生与计划生育支出	104,899
		住房保障支出	5,676
		住房改革支出	5,676
		住房公积金	3,738
		购房补贴	1,938
		其他支出	424
		其他支出	424
		其他支出	424
本年收入合计	419,029	本年支出合计	419,735
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额	706	结转下年	
上年结转、结余			
收入总计	419,735	支出总计	419,735

表2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款									事业收入	事业单位经营收入					其他收入
		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	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
深圳市卫生和计划生育委员会	419,735	317,261	317,261	258,957	1,618	56,687				101,743		25			706		
深圳市卫生和计划生育委员会本级（行政）	7,855	7,855	7,855	7,855													
深圳市卫生和计划生育委员会本级（事业）	105,125	105,125	105,125	84,213		20,912											
深圳市慢性病防治中心	26,408	22,853	22,853	14,974	120	7,759				3,550		5					
深圳市卫生监督局	6,753	6,753	6,753	6,753													
深圳市疾病预防控制中心	23,995	23,269	23,269	22,196	1,073							20			706		
深圳市健康教育与促进中心	2,193	2,193	2,193	2,190	3												
深圳市血液中心	12,655	12,655	12,655	12,595	60												
深圳市急救中心	10,989	10,989	10,989	6,883	6	4,100											
深圳市医疗卫生专业服务中心	8,527	8,527	8,527	8,527													
深圳市医学信息中心	15,946	15,946	15,946	7,601	85	8,260											
深圳市职业病防治院	21,744	13,452	13,452	10,766	264	2,422				8,292							
深圳市新建市属医院筹备办公室	1,011	1,011	1,011	1,011													
深圳市人口和计划生育科学研究所	1,629	1,629	1,629	1,629													
深圳市计划生育协会	580	580	580	580													
深圳市计划生育服务中心	5,892	5,892	5,892	5,885	7												
深圳市卫生计生能力建设和继续教育中心	24,990									24,990							
中山大学附属第七医院（深圳）	143,443	78,532	78,532	65,299		13,234				64,911							

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2018年 政府采购项目	待支付以前年 度政府采购项目
深圳市卫生和计划生育委员会	419,735	121,159	298,577	34,823	7,555
深圳市卫生和计划生育委员会本级（行政）	7,855	4,341	3,514	100	
深圳市卫生和计划生育委员会（事业）	105,125	407	104,718	64	69
深圳市慢性病防治中心	26,408	10,516	15,892	444	2,500
深圳市卫生监督局	6,753	3,457	3,296	782	
深圳市疾病预防控制中心	23,995	13,647	10,348	1,834	710
深圳市健康教育与促进中心	2,193	724	1,469	386	28
深圳市血液中心	12,655	4,798	7,858	207	50
深圳市急救中心	10,989	2,367	8,622	393	174
深圳市医疗卫生专业服务中心	8,527	2,502	6,024	536	241
深圳市医学信息中心	15,946	935	15,011	3,179	324
深圳市职业病防治院	21,744	17,303	4,440	161	
深圳市新建市属医院筹备办公室	1,011	445	566	7	
深圳市人口和计划生育科学研究所	1,629	567	1,061	271	
深圳市计划生育协会	580	176	404		
深圳市计划生育服务中心	5,892	2,719	3,173	1,100	258
深圳市卫生计生能力建设和继续教育中心	24,990	1,781	23,209	14,239	
中山大学附属第七医院（深圳）	143,443	54,472	88,972	11,119	3,200

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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								财政专户拨款
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市卫生和计划生育委员会	121,159	101,417	101,417	101,417					19,717		25					
深圳市卫生和计划生育委员会本级(行政)	4,341	4,341	4,341	4,341												
工资福利支出	3,580	3,580	3,580	3,580												
基本工资	2,441	2,441	2,441	2,441												
津贴补贴	214	214	214	214												
机关事业单位基本养老保险缴费	346	346	346	346												
职业年金缴费	138	138	138	138												
城镇职工基本医疗保险缴费	89	89	89	89												
住房公积金	352	352	352	352												
商品和服务支出	403	403	403	403												
办公费	70	70	70	70												
印刷费	20	20	20	20												
手续费	0	0	0	0												
水费	0	0	0	0												
电费	0	0	0	0												
邮电费	26	26	26	26												
物业管理费	19	19	19	19												
差旅费	50	50	50	50												
维修(护)费	20	20	20	20												
会议费	15	15	15	15												
培训费	15	15	15	15												
公务接待费	3	3	3	3												
劳务费	10	10	10	10												
工会经费	34	34	34	34												
福利费	6	6	6	6												
公务用车运行维护费	7	7	7	7												
其他交通费用	98	98	98	98												
其他商品和服务支出	9	9	9	9												
对个人和家庭的补助	358	358	358	358												
离休费	98	98	98	98												
退休费	204	204	204	204												
奖励金	55	55	55	55												
深圳市卫生和计划生育委员会(事业)	407	407	407	407												
商品和服务支出	407	407	407	407												
水费	7	7	7	7												
电费	400	400	400	400												
深圳市慢性病防治中心	10,516	6,961	6,961	6,961					3,550		5					
工资福利支出	6,143	5,154	5,154	5,154					989							
基本工资	4,012	3,598	3,598	3,598					414							

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款						事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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								财政专户拨款
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款										
津贴补贴	360	360	360	360											
机关事业单位基本养老保险缴费	469	219	219	219				250							
职业年金缴费	185							185							
城镇职工基本医疗保险缴费	15	15	15	15											
其他社会保障缴费	142	3	3	3				140							
住房公积金	359	359	359	359											
其他工资福利支出	600	600	600	600											
商品和服务支出	3,335	1,314	1,314	1,314				2,016	5						
办公费	17							17							
手续费	2							2							
水费	82	72	72	72				10							
电费	570	500	500	500				70							
邮电费	45							45							
物业管理费	660	660	660	660											
差旅费	20							20							
维修（护）费	100							100							
租赁费	180							180							
会议费	8							8							
培训费	30							30							
公务接待费	5								5						
专用材料费	1,205							1,205							
工会经费	39	39	39	39											
福利费	167	7	7	7				160							
公务用车运行维护费	80	36	36	36				44							
其他商品和服务支出	126							126							
对个人和家庭的补助	1,038	493	493	493				545							
离休费	55	55	55	55											
退休费	510	438	438	438				72							
奖励金	473							473							
深圳市卫生监督局	3,457	3,457	3,457	3,457											
工资福利支出	2,814	2,814	2,814	2,814											
基本工资	1,876	1,876	1,876	1,876											
津贴补贴	230	230	230	230											
机关事业单位基本养老保险缴费	270	270	270	270											
职业年金缴费	106	106	106	106											
城镇职工基本医疗保险缴费	62	62	62	62											
住房公积金	270	270	270	270											
商品和服务支出	579	579	579	579											
办公费	35	35	35	35											

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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								财政专户拨款
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
印刷费	20	20	20	20												
水费	10	10	10	10												
电费	120	120	120	120												
邮电费	35	35	35	35												
物业管理费	180	180	180	180												
差旅费	15	15	15	15												
维修（护）费	10	10	10	10												
会议费	5	5	5	5												
培训费	10	10	10	10												
公务接待费	8	8	8	8												
委托业务费	20	20	20	20												
工会经费	26	26	26	26												
福利费	5	5	5	5												
其他交通费用	72	72	72	72												
其他商品和服务支出	8	8	8	8												
对个人和家庭的补助	64	64	64	64												
退休费	8	8	8	8												
奖励金	56	56	56	56												
深圳市疾病预防控制中心	13,647	13,627	13,627	13,627						20						
工资福利支出	9,670	9,670	9,670	9,670												
基本工资	4,724	4,724	4,724	4,724												
津贴补贴	535	535	535	535												
机关事业单位基本养老保险缴费	947	947	947	947												
职业年金缴费	375	375	375	375												
城镇职工基本医疗保险缴费	100	100	100	100												
其他社会保障缴费	23	23	23	23												
住房公积金	886	886	886	886												
其他工资福利支出	2,081	2,081	2,081	2,081												
商品和服务支出	2,083	2,083	2,083	2,083												
水费	60	60	60	60												
电费	715	715	715	715												
物业管理费	679	679	679	679												
公务接待费	39	39	39	39												
工会经费	93	93	93	93												
福利费	173	173	173	173												
公务用车运行维护费	100	100	100	100												
其他商品和服务支出	224	224	224	224												
对个人和家庭的补助	1,894	1,874	1,874	1,874						20						
离休费	26	26	26	26												

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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								财政专户拨款
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
退休费	868	868	868	868												
奖励金	1,001	981	981	981						20						
深圳市健康教育与促进中心	724	724	724	724												
工资福利支出	603	603	603	603												
基本工资	388	388	388	388												
津贴补贴	40	40	40	40												
机关事业单位基本养老保险缴费	84	84	84	84												
职业年金缴费	32	32	32	32												
城镇职工基本医疗保险缴费	10	10	10	10												
其他社会保障缴费	1	1	1	1												
住房公积金	47	47	47	47												
商品和服务支出	104	104	104	104												
办公费	3	3	3	3												
水费	2	2	2	2												
电费	10	10	10	10												
邮电费	3	3	3	3												
物业管理费	57	57	57	57												
差旅费	2	2	2	2												
维修（护）费	4	4	4	4												
培训费	3	3	3	3												
公务接待费	1	1	1	1												
工会经费	6	6	6	6												
福利费	1	1	1	1												
公务用车运行维护费	12	12	12	12												
其他商品和服务支出	1	1	1	1												
对个人和家庭的补助	15	15	15	15												
退休费	4	4	4	4												
奖励金	11	11	11	11												
资本性支出	3	3	3	3												
办公设备购置	3	3	3	3												
深圳市血液中心	4,798	4,798	4,798	4,798												
工资福利支出	4,071	4,071	4,071	4,071												
基本工资	2,009	2,009	2,009	2,009												
津贴补贴	205	205	205	205												
绩效工资	902	902	902	902												
机关事业单位基本养老保险缴费	391	391	391	391												
职业年金缴费	156	156	156	156												
城镇职工基本医疗保险缴费	42	42	42	42												
其他社会保障缴费	9	9	9	9												

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款						事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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								财政专户拨款
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款										
住房公积金	358	358	358	358											
商品和服务支出	478	478	478	478											
办公费	10	10	10	10											
水费	2	2	2	2											
电费	135	135	135	135											
邮电费	25	25	25	25											
物业管理费	155	155	155	155											
差旅费	35	35	35	35											
维修（护）费	17	17	17	17											
培训费	2	2	2	2											
公务接待费	5	5	5	5											
专用材料费	1	1	1	1											
劳务费	1	1	1	1											
工会经费	29	29	29	29											
福利费	6	6	6	6											
公务用车运行维护费	53	53	53	53											
其他商品和服务支出	2	2	2	2											
对个人和家庭的补助	248	248	248	248											
退休费	175	175	175	175											
医疗费补助	18	18	18	18											
奖励金	49	49	49	49											
其他对个人和家庭的补助支出	6	6	6	6											
深圳市急救中心	2,367	2,367	2,367	2,367											
工资福利支出	2,002	2,002	2,002	2,002											
基本工资	1,397	1,397	1,397	1,397											
津贴补贴	119	119	119	119											
机关事业单位基本养老保险缴费	201	201	201	201											
职业年金缴费	80	80	80	80											
城镇职工基本医疗保险缴费	25	25	25	25											
其他社会保障缴费	5	5	5	5											
住房公积金	175	175	175	175											
商品和服务支出	328	328	328	328											
办公费	28	28	28	28											
印刷费	2	2	2	2											
咨询费	1	1	1	1											
手续费	0	0	0	0											
水费	10	10	10	10											
电费	60	60	60	60											
邮电费	1	1	1	1											

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款						事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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								财政专户拨款
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款										
物业管理费	150	150	150	150											
差旅费	5	5	5	5											
维修（护）费	2	2	2	2											
租赁费	2	2	2	2											
会议费	3	3	3	3											
公务接待费	2	2	2	2											
专用材料费	3	3	3	3											
专用燃料费	5	5	5	5											
劳务费	1	1	1	1											
委托业务费	1	1	1	1											
工会经费	20	20	20	20											
福利费	3	3	3	3											
公务用车运行维护费	25	25	25	25											
其他商品和服务支出	5	5	5	5											
对个人和家庭的补助	37	37	37	37											
退休费	3	3	3	3											
医疗费补助	3	3	3	3											
奖励金	31	31	31	31											
深圳市医疗卫生专业服务中心	2,502	2,502	2,502	2,502											
工资福利支出	1,436	1,436	1,436	1,436											
基本工资	891	891	891	891											
津贴补贴	89	89	89	89											
绩效工资	144	144	144	144											
机关事业单位基本养老保险缴费	134	134	134	134											
职业年金缴费	53	53	53	53											
城镇职工基本医疗保险缴费	14	14	14	14											
其他社会保障缴费	0	0	0	0											
住房公积金	111	111	111	111											
商品和服务支出	634	634	634	634											
办公费	5	5	5	5											
印刷费	1	1	1	1											
咨询费	1	1	1	1											
手续费	0	0	0	0											
水费	180	180	180	180											
电费	270	270	270	270											
邮电费	8	8	8	8											
物业管理费	18	18	18	18											
差旅费	5	5	5	5											
维修（护）费	10	10	10	10											

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款						事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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								财政专户拨款
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款										
会议费	1	1	1	1											
培训费	2	2	2	2											
公务接待费	1	1	1	1											
专用材料费	1	1	1	1											
工会经费	20	20	20	20											
福利费	2	2	2	2											
公务用车运行维护费	8	8	8	8											
其他交通费用	96	96	96	96											
其他商品和服务支出	6	6	6	6											
对个人和家庭的补助	433	433	433	433											
退休费	158	158	158	158											
奖励金	275	275	275	275											
深圳市医学信息中心	935	935	935	935											
工资福利支出	635	635	635	635											
基本工资	364	364	364	364											
津贴补贴	33	33	33	33											
绩效工资	78	78	78	78											
机关事业单位基本养老保险缴费	58	58	58	58											
职业年金缴费	21	21	21	21											
城镇职工基本医疗保险缴费	34	34	34	34											
其他社会保障缴费	3	3	3	3											
住房公积金	44	44	44	44											
商品和服务支出	182	182	182	182											
办公费	15	15	15	15											
电费	60	60	60	60											
物业管理费	83	83	83	83											
公务接待费	5	5	5	5											
工会经费	8	8	8	8											
福利费	1	1	1	1											
公务用车运行维护费	8	8	8	8											
其他商品和服务支出	2	2	2	2											
对个人和家庭的补助	119	119	119	119											
退休费	18	18	18	18											
医疗费补助	7	7	7	7											
奖励金	77	77	77	77											
其他对个人和家庭的补助支出	16	16	16	16											
深圳市职业病防治院	17,303	9,158	9,158	9,158				8,145							
工资福利支出	12,720	8,047	8,047	8,047				4,673							
基本工资	3,618	3,618	3,618	3,618											

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款						事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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								财政专户拨款
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款										
津贴补贴	811	212	212	212				599							
绩效工资	4,059	1,059	1,059	1,059				3,000							
机关事业单位基本养老保险缴费	1,036	1,036	1,036	1,036											
职业年金缴费	396	396	396	396											
城镇职工基本医疗保险缴费	128							128							
其他社会保障缴费	26	26	26	26											
住房公积金	846							846							
其他工资福利支出	1,800	1,700	1,700	1,700				100							
商品和服务支出	3,563	574	574	574				2,989							
水费	38							38							
电费	395							395							
物业管理费	531	159	159	159				372							
维修(护)费	247	247	247	247											
租赁费	84	84	84	84											
专用材料费	2,055	55	55	55				2,000							
工会经费	72	29	29	29				43							
公务用车运行维护费	65							65							
其他商品和服务支出	76							76							
对个人和家庭的补助	1,020	537	537	537				483							
退休费	1,020	537	537	537				483							
深圳市新建市属医院筹备办公室	445	445	445	445											
工资福利支出	381	381	381	381											
基本工资	264	264	264	264											
津贴补贴	29	29	29	29											
机关事业单位基本养老保险缴费	37	37	37	37											
职业年金缴费	15	15	15	15											
城镇职工基本医疗保险缴费	2	2	2	2											
住房公积金	34	34	34	34											
商品和服务支出	55	55	55	55											
办公费	15	15	15	15											
水费	1	1	1	1											
电费	9	9	9	9											
物业管理费	19	19	19	19											
工会经费	3	3	3	3											
福利费	1	1	1	1											
公务用车运行维护费	8	8	8	8											
对个人和家庭的补助	9	9	9	9											
奖励金	9	9	9	9											
深圳市人口和计划生育科学研究所	567	567	567	567											

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款						事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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								财政专户拨款
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款										
工资福利支出	477	477	477	477											
基本工资	338	338	338	338											
津贴补贴	36	36	36	36											
机关事业单位基本养老保险缴费	45	45	45	45											
职业年金缴费	18	18	18	18											
住房公积金	40	40	40	40											
商品和服务支出	81	81	81	81											
水费	4	4	4	4											
电费	40	40	40	40											
物业管理费	2	2	2	2											
公务接待费	0.42	0.42	0.42	0.42											
工会经费	5	5	5	5											
福利费	1	1	1	1											
公务用车运行维护费	14.40	14.40	14.40	14.40											
其他商品和服务支出	14	14	14	14											
对个人和家庭的补助	9	9	9	9											
退休费	2	2	2	2											
奖励金	7	7	7	7											
深圳市计划生育协会	176	176	176	176											
工资福利支出	159	159	159	159											
基本工资	109	109	109	109											
津贴补贴	11	11	11	11											
机关事业单位基本养老保险缴费	15	15	15	15											
职业年金缴费	6	6	6	6											
城镇职工基本医疗保险缴费	4	4	4	4											
住房公积金	14	14	14	14											
商品和服务支出	14	14	14	14											
办公费	2	2	2	2											
印刷费	0	0	0	0											
手续费	0	0	0	0											
水费	0	0	0	0											
电费	1	1	1	1											
邮电费	1	1	1	1											
物业管理费	3	3	3	3											
差旅费	1	1	1	1											
维修（护）费	1	1	1	1											
公务接待费	0	0	0	0											
工会经费	2	2	2	2											
福利费	0	0	0	0											

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款						事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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								财政专户拨款
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款										
其他交通费用	3	3	3	3											
其他商品和服务支出	1	1	1	1											
对个人和家庭的补助	3	3	3	3											
退休费	1	1	1	1											
奖励金	3	3	3	3											
深圳市计划生育服务中心	2,719	2,719	2,719	2,719											
工资福利支出	2,324	2,324	2,324	2,324											
基本工资	1,659	1,659	1,659	1,659											
津贴补贴	156	156	156	156											
机关事业单位基本养老保险缴费	220	220	220	220											
职业年金缴费	87	87	87	87											
城镇职工基本医疗保险缴费	1	1	1	1											
住房公积金	200	200	200	200											
商品和服务支出	305	305	305	305											
办公费	1	1	1	1											
印刷费	1	1	1	1											
手续费	0	0	0	0											
水费	11	11	11	11											
电费	39	39	39	39											
物业管理费	150	150	150	150											
差旅费	3	3	3	3											
维修（护）费	5	5	5	5											
公务接待费	1	1	1	1											
工会经费	23	23	23	23											
福利费	4	4	4	4											
公务用车运行维护费	12	12	12	12											
其他交通费用	2	2	2	2											
其他商品和服务支出	52	52	52	52											
对个人和家庭的补助	90	90	90	90											
退休费	56	56	56	56											
奖励金	34	34	34	34											
深圳市卫生计生能力建设和继续教育中心	1,781							1,781							
工资福利支出	377							377							
基本工资	125							125							
绩效工资	126							126							
职业年金缴费	16							16							
其他社会保障缴费	44							44							
住房公积金	65							65							
商品和服务支出	1,239							1,239							

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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								财政专户拨款
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
办公费	79								79							
印刷费	19								19							
手续费	3								3							
水费	10								10							
电费	130								130							
邮电费	28								28							
物业管理费	50								50							
差旅费	14								14							
维修（护）费	202								202							
会议费	13								13							
培训费	86								86							
公务接待费	11								11							
劳务费	35								35							
工会经费	50								50							
福利费	39								39							
其他交通费用	134								134							
其他商品和服务支出	338								338							
对个人和家庭的补助	64								64							
退休费	21								21							
奖励金	43								43							
资本性支出	100								100							
办公设备购置	100								100							
中山大学附属第七医院（深圳）	54,472	48,230	48,230	48,230					6,241							
工资福利支出	42,789	42,789	42,789	42,789												
基本工资	36,232	36,232	36,232	36,232												
其他社会保障缴费	4,097	4,097	4,097	4,097												
住房公积金	2,460	2,460	2,460	2,460												
商品和服务支出	11,664	5,429	5,429	5,429					6,235							
办公费	350	223	223	223					128							
印刷费	91	60	60	60					31							
咨询费	5	2	2	2					3							
手续费	2								2							
水费	161	161	161	161												
电费	1,721	1,721	1,721	1,721												
邮电费	131	86	86	86					45							
物业管理费	2,109	1,986	1,986	1,986					123							
差旅费	260	146	146	146					114							
维修（护）费	766	56	56	56					710							
租赁费	191	100	100	100					91							

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款										
会议费	515								515						
培训费	358	215	215	215					143						
公务接待费	69								69						
专用材料费	119	56	56	56					63						
劳务费	109	64	64	64					45						
委托业务费	748	250	250	250					498						
工会经费	725								725						
福利费	101								101						
公务用车运行维护费	79								79						
其他交通费用	21	15	15	15					6						
其他商品和服务支出	3,033	288	288	288					2,745						
资本性支出	18	12	12	12					6						
其他资本性支出	18	12	12	12					6						

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	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								财政专 户拨款
			小计	一般性经 费拨 款	财政专项 资金拨 款	政府投资 项目拨 款										
深圳市卫生和计划生育委员会	298,576	215,845	215,845	157,540	1,618	56,687			81,976	50				706		
深圳市卫生和计划生育委员会本级(行政)	3,514	3,514	3,514	3,514												
医疗卫生行业管理	849	849	849	849												
医政管理业务	292	292	292	292												
卫生监督业务	132	132	132	132												
妇幼与社区卫生管理业务	236	236	236	236												
中医药管理业务	189	189	189	189												
计划生育行业管理	93	93	93	93												
计划生育考核监督	74	74	74	74												
流动人口计划生育管理	19	19	19	19												
卫生计生信息与宣传	892	892	892	892												
宣传业务	892	892	892	892												
医疗卫生综合管理	1,660	1,660	1,660	1,660												
公共卫生应急管理	120	120	120	120												
人事管理	208	208	208	208												
文秘管理	51	51	51	51												
政策法规管理	142	142	142	142												
规划财务管理	380	380	380	380												
党务、群团、纪检监督管理	259	259	259	259												
医疗卫生体制改革	216	216	216	216												
综合业务管理	49	49	49	49												
其他综合保障	235	235	235	235												
严控类项目	20	20	20	20												
公务接待	20	20	20	20												
深圳市卫生和计划生育委员会(事业)	104,718	104,718	104,718	83,806		20,912										
医疗卫生行业管理	7,146	7,146	7,146	7,146												
医政管理业务	3,463	3,463	3,463	3,463												
妇幼与社区卫生管理业务	2,000	2,000	2,000	2,000												
中医药管理业务	1,683	1,683	1,683	1,683												
计划生育行业管理	900	900	900	900												
计划生育考核监督	900	900	900	900												
公共卫生服务	18,928	18,928	18,928	18,928												
基本公共卫生服务	9,996	9,996	9,996	9,996												
重大公共卫生服务	2,000	2,000	2,000	2,000												

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款										
慢性病防治	30	30	30	30											
职业病防治	6,653	6,653	6,653	6,653											
其他疾病预防与控制	248	248	248	248											
执业资格准入	293	293	293	293											
医师资格考试	268	268	268	268											
护士资格考试	25	25	25	25											
计划生育服务	5,598	5,598	5,598	5,598											
优生优育	5,598	5,598	5,598	5,598											
科研与学科建设	2,900	2,900	2,900	2,900											
医学重点实验室与学科建设	2,100	2,100	2,100	2,100											
卫生计生科研	800	800	800	800											
其他医疗卫生服务	12,000	12,000	12,000	12,000											
医疗急救	12,000	12,000	12,000	12,000											
医疗卫生综合管理	34,703	34,703	34,703	34,703											
政策法规管理	32	32	32	32											
规划财务管理	3,595	3,595	3,595	3,595											
医疗卫生体制改革	13,080	13,080	13,080	13,080											
人才培养与继续教育	17,996	17,996	17,996	17,996											
待支付以前年度采购项目	69	69	69	69											
待支付以前年度采购项目	69	69	69	69											
预算准备金	1,268	1,268	1,268	1,268											
预算准备金	1,268	1,268	1,268	1,268											
政府投资项目建设	20,912	20,912	20,912				20,912								
政府投资项目建设	20,912	20,912	20,912				20,912								
深圳市慢性病防治中心	15,892	15,892	15,892	8,013	120	7,759									
公共卫生服务	5,513	5,513	5,513	5,513											
基本公共卫生服务	250	250	250	250											
重大公共卫生服务	312	312	312	312											
慢性病防治	4,951	4,951	4,951	4,951											
待支付以前年度采购项目	2,500	2,500	2,500	2,500											
待支付以前年度采购项目	2,500	2,500	2,500	2,500											
财政专项资金	120	120	120		120										
财政专项资金	120	120	120		120										
政府投资项目建设	7,759	7,759	7,759			7,759									

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	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								财政专 户拨款
			小计	一般性经 费拨 款	财政专项 资金拨 款	政府投资 项目拨 款										
政府投资项目建设	7,759	7,759	7,759				7,759									
深圳市卫生监督局	3,296	3,296	3,296	3,296												
卫生监督与执法	3,296	3,296	3,296	3,296												
卫生监督	3,296	3,296	3,296	3,296												
深圳市疾病预防控制中心	10,348	9,642	9,642	8,569	1,073									706		
公共卫生服务	8,153	7,447	7,447	7,447										706		
重大公共卫生服务	2,743	2,743	2,743	2,743												
传染病防治	2,205	2,205	2,205	2,205												
其他公共卫生服务	3,206	2,500	2,500	2,500										706		
科研与学科建设	412	412	412	412												
卫生计生科研	412	412	412	412												
待支付以前年度采购项目	710	710	710	710												
待支付以前年度采购项目	710	710	710	710												
财政专项资金	1,073	1,073	1,073		1,073											
财政专项资金	1,073	1,073	1,073		1,073											
深圳市健康教育与促进中心	1,469	1,469	1,469	1,466	3											
公共卫生服务	1,407	1,407	1,407	1,407												
健康教育	1,372	1,372	1,372	1,372												
其他公共卫生服务	35	35	35	35												
待支付以前年度采购项目	28	28	28	28												
待支付以前年度采购项目	28	28	28	28												
信息化系统建设与运行	10	10	10	10												
信息系统维护	10	10	10	10												
其他项目	21	21	21	21												
其他项目	21	21	21	21												
财政专项资金	3	3	3		3											
财政专项资金	3	3	3		3											
深圳市血液中心	7,858	7,858	7,858	7,798	60											
公共卫生服务	7,747	7,747	7,747	7,747												
血液检测	7,747	7,747	7,747	7,747												
待支付以前年度采购项目	50	50	50	50												
待支付以前年度采购项目	50	50	50	50												
财政专项资金	60	60	60		60											
财政专项资金	60	60	60		60											

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	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								财政专 户拨款
			小计	一般性经 费拨 款	财政专项 资金拨 款	政府投资 项目拨 款										
深圳市急救中心	8,622	8,622	8,622	4,516	6	4,100										
其他医疗卫生服务	4,340	4,340	4,340	4,340												
医疗急救	4,340	4,340	4,340	4,340												
待支付以前年度采购项目	174	174	174	174												
待支付以前年度采购项目	174	174	174	174												
严控类项目	2	2	2	2												
公务接待	2	2	2	2												
财政专项资金	6	6	6		6											
财政专项资金	6	6	6		6											
政府投资项目建设	4,100	4,100	4,100			4,100										
政府投资项目建设	4,100	4,100	4,100			4,100										
深圳市医疗卫生专业服务中心	6,024	6,024	6,024	6,024												
其他医疗卫生服务	5,757	5,757	5,757	5,757												
医疗专业洗涤	5,757	5,757	5,757	5,757												
待支付以前年度采购项目	241	241	241	241												
待支付以前年度采购项目	241	241	241	241												
信息化系统建设与运行	26	26	26	26												
信息系统维护	26	26	26	26												
深圳市医学信息中心	15,011	15,011	15,011	6,666	85	8,260										
科研与学科建设	704	704	704	704												
卫生计生科研	704	704	704	704												
卫生计生信息与宣传	423	423	423	423												
卫生计生信息发布	423	423	423	423												
医疗卫生综合管理	831	831	831	831												
规划财务管理	45	45	45	45												
其他综合保障	786	786	786	786												
待支付以前年度采购项目	324	324	324	324												
待支付以前年度采购项目	324	324	324	324												
信息化系统建设与运行	4,383	4,383	4,383	4,383												
信息系统维护	4,383	4,383	4,383	4,383												
财政专项资金	85	85	85		85											
财政专项资金	85	85	85		85											
政府投资项目建设	8,260	8,260	8,260			8,260										
政府投资项目建设	8,260	8,260	8,260			8,260										

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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								财政专户拨款
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市职业病防治院	4,440	4,293	4,293	1,607	264	2,422			147							
公共卫生服务	1,755	1,607	1,607	1,607					147							
职业病防治	1,755	1,607	1,607	1,607					147							
财政专项资金	264	264	264		264											
财政专项资金	264	264	264		264											
政府投资项目建设	2,422	2,422	2,422			2,422										
政府投资项目建设	2,422	2,422	2,422			2,422										
深圳市新建市属医院筹备办公室	566	566	566	566												
前期费	350	350	350	350												
前期费	350	350	350	350												
其他项目	216	216	216	216												
其他项目	216	216	216	216												
深圳市人口和计划生育科学研究所	1,061	1,061	1,061	1,061												
科研与学科建设	1,019	1,019	1,019	1,019												
卫生计生科研	1,019	1,019	1,019	1,019												
信息化系统建设与运行	42	42	42	42												
信息系统维护	42	42	42	42												
深圳市计划生育协会	404	404	404	404												
计划生育行业管理	123	123	123	123												
流动人口计划生育管理	89	89	89	89												
其他计划生育管理业务	34	34	34	34												
计划生育服务	210	210	210	210												
计划生育家庭扶助	110	110	110	110												
其他计划生育服务	99	99	99	99												
卫生计生信息与宣传	70	70	70	70												
宣传业务	70	70	70	70												
严控类项目	0	0	0	0												
公务接待	0	0	0	0												
深圳市计划生育服务中心	3,173	3,173	3,173	3,173	7											
公共卫生服务	671	671	671	671												
基本公共卫生服务	663	663	663	663												
其他公共卫生服务	8	8	8	8												
计划生育服务	1,987	1,987	1,987	1,987												
避孕药具	745	745	745	745												

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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								财政专户拨款
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
其他计划生育服务	1,242	1,242	1,242	1,242												
卫生计生信息与宣传	161	161	161	161												
宣传业务	161	161	161	161												
待支付以前年度采购项目	258	258	258	258												
待支付以前年度采购项目	258	258	258	258												
信息化系统建设与运行	88	88	88	88												
信息系统维护	88	88	88	88												
财政专项资金	7	7	7			7										
财政专项资金	7	7	7			7										
深圳市卫生计生能力建设和继续教育中心	23,209							23,159	50							
其他医疗卫生服务	23,209							23,159	50							
其他医疗卫生服务	23,209							23,159	50							
中山大学附属第七医院（深圳）	88,972	30,302	30,302	17,068			13,234	58,669								
公立医院行政管理	7,093							7,093								
医学继续教育	7,093							7,093								
公立医院医疗服务	59,490	13,812	13,812	13,812				45,678								
设备购置维修	5,720	678	678	678				5,042								
修缮工程	1,161							1,161								
药品耗材购置管理	47,182	7,707	7,707	7,707				39,475								
开办费	5,427	5,427	5,427	5,427												
前期费	15	15	15	15												
前期费	15	15	15	15												
待支付以前年度采购项目	3,200	3,200	3,200	3,200												
待支付以前年度采购项目	3,200	3,200	3,200	3,200												
预算准备金	5,899							5,899								
预算准备金	5,899							5,899								
其他项目	41	41	41	41												
其他项目	41	41	41	41												
政府投资项目建设	13,234	13,234	13,234				13,234									
政府投资项目建设	13,234	13,234	13,234				13,234									

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款	317,261	教育支出	833
一般性经费拨款	258,957	进修及培训	833
财政专项资金拨款	1,618	培训支出	833
政府投资项目拨款	56,687	社会保障和就业支出	7,817
二、政府性基金拨款		行政事业单位离退休	7,669
		归口管理的行政单位离退休	303
三、国有资本经营预算拨款		事业单位离退休	1,958
四、财政专户拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,926
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,482
		财政对其他社会保险基金的补助	149
		其他财政对社会保险基金的补助	149
		医疗卫生与计划生育支出	303,957
		医疗卫生与计划生育管理事务	6,952
		行政运行	3,226
		一般行政管理事务	2,752
		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	973
		公立医院	90,844
		综合医院	78,532
		职业病防治医院	12,053
		其他公立医院支出	258
		基层医疗卫生机构	84
		城市社区卫生机构	84
		公共卫生	114,928
		疾病预防控制机构	32,704
		卫生监督机构	5,884
		急救救治机构	22,372
		采供血机构	11,394
		其他专业公共卫生机构	121
		基本公共卫生服务	6,850
		重大公共卫生专项	6,013

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
		突发公共卫生事件应急处理	670
		其他公共卫生支出	28,921
		中医药	1,683
		中医（民族医）药专项	1,683
		计划生育事务	7,282
		计划生育机构	130
		计划生育服务	4,742
		其他计划生育事务支出	2,410
		行政事业单位医疗	398
		行政单位医疗	89
		事业单位医疗	309
		其他医疗卫生与计划生育支出	81,786
		其他医疗卫生与计划生育支出	81,786
		住房保障支出	4,231
		住房改革支出	4,231
		住房公积金	2,892
		购房补贴	1,339
		其他支出	424
		其他支出	424
		其他支出	424
本年收入合计	317,261	本年支出合计	317,261
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	317,261	支出总计	317,261

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

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
深圳市卫生和计划生育委员会			317,261	101,417	215,845
深圳市卫生和计划生育委员会本级(行政)	2050803	培训支出	442		442
	2080501	归口管理的行政单位离退休	303	303	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344	344	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138	138	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2	2	
	2100101	行政运行	3,226	2,991	235
	2100102	一般行政管理事务	2,752		2,752
	2101101	行政单位医疗	89	89	
	2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	84		84
	2210201	住房公积金	352	352	
	2210203	购房补贴	123	123	
深圳市卫生和计划生育委员会本级(事业)	2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	237		237
	2100204	职业病防治医院	912		912
	2100299	其他公立医院支出	258		258
	2100405	应急救治机构	12,000		12,000
	2100408	基本公共卫生服务	3,907	407	3,500
	2100409	重大公共卫生专项	2,000		2,000
	2100499	其他公共卫生支出	25,728		25,728
	2100601	中医(民族医)药专项	1,683		1,683
	2100799	其他计划生育事务支出	900		900

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

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
	2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	57,500		57,500
深圳市慢性病防治中心	2050803	培训支出	26		26
	2080502	事业单位离退休	309	309	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212	212	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	10	10	
	2100401	疾病预防控制机构	18,098	5,809	12,289
	2100407	其他专业公共卫生机构	121		121
	2100408	基本公共卫生服务	2,201		2,201
	2100409	重大公共卫生专项	995		995
	2100499	其他公共卫生支出	260		260
	2101102	事业单位医疗	15	15	
	2210201	住房公积金	359	359	
	2210203	购房补贴	247	247	
深圳市卫生监督局	2080502	事业单位离退休	8	8	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267	267	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106	106	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3	3	
	2100402	卫生监督机构	5,884	2,589	3,296
	2101102	事业单位医疗	62	62	
	2210201	住房公积金	270	270	

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

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
	2210203	购房补贴	152	152	
深圳市疾病预防控制中心	2050803	培训支出	133		133
	2080502	事业单位离退休	894	894	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	942	942	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	375	375	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	28	28	
	2100401	疾病预防控制机构	13,676	10,041	3,635
	2100409	重大公共卫生专项	3,017		3,017
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	670		670
	2100499	其他公共卫生支出	1,465		1,465
	2101102	事业单位医疗	100	100	
	2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	723		723
	2210201	住房公积金	886	886	
	2210203	购房补贴	361	361	
深圳市健康教育与促进中心	2080502	事业单位离退休	4	4	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80	80	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32	32	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5	5	
	2100401	疾病预防控制机构	519	519	
	2100499	其他公共卫生支出	1,469		1,469
	2101102	事业单位医疗	10	10	

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

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	47	47	
	2210203	购房补贴	28	28	
深圳市血液中心	2080502	事业单位离退休	175	175	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390	390	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156	156	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	10	10	
	2100406	采供血机构	11,394	3,536	7,858
	2101102	事业单位医疗	42	42	
	2210201	住房公积金	358	358	
	2210203	购房补贴	130	130	
深圳市急救中心	2050803	培训支出	59		59
	2080502	事业单位离退休	3	3	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201	201	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80	80	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5	5	
	2100405	应急救治机构	10,372	1,809	8,563
	2101102	事业单位医疗	25	25	
	2210201	住房公积金	175	175	
	2210203	购房补贴	69	69	
深圳市医疗卫生专业服务中心	2080502	事业单位离退休	158	158	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134	134	

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

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	53	53	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1	1	
	2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	288		288
	2101102	事业单位医疗	14	14	
	2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	7,713	1,977	5,736
	2210201	住房公积金	111	111	
	2210203	购房补贴	55	55	
深圳市医学信息中心	2080502	事业单位离退休	18	18	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52	52	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21	21	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	10	10	
	2101102	事业单位医疗	34	34	
	2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	15,320	309	15,011
	2210201	住房公积金	44	44	
	2210203	购房补贴	24	24	
	2299901	其他支出	424	424	
深圳市职业病防治院	2050803	培训支出	27		27
	2080502	事业单位离退休	330	330	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	990	990	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	396	396	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	73	73	

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

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
	2100204	职业病防治医院	11,141	7,286	3,855
	2100301	城市社区卫生机构	84	84	
	2100401	疾病预防控制机构	411		411
	2101102	事业单位医疗			
	2210201	住房公积金			
	2210203	购房补贴			
深圳市新建市属医院筹备办公室	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37	37	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15	15	
	2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	448	232	216
	2101102	事业单位医疗	2	2	
	2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	446	96	350
	2210201	住房公积金	34	34	
	2210203	购房补贴	29	29	
深圳市人口和计划生育科学研究所	2080502	事业单位离退休	2	2	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45	45	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18	18	
	2100799	其他计划生育事务支出	1,510	448	1,061
	2210201	住房公积金	40	40	
	2210203	购房补贴	13	13	
深圳市计划生育协会	2050803	培训支出	63		63
	2080502	事业单位离退休	1	1	

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

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	15	15	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6	6	
	2100716	计划生育机构	130	130	
	2100717	计划生育服务	341		341
	2101102	事业单位医疗	4	4	
	2210201	住房公积金	14	14	
	2210203	购房补贴	6	6	
深圳市计划生育服务中心	2050803	培训支出	84		84
	2080502	事业单位离退休	56	56	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218	218	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87	87	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2	2	
	2100408	基本公共卫生服务	742		742
	2100717	计划生育服务	4,402	2,054	2,347
	2101102	事业单位医疗	1	1	
	2210201	住房公积金	200	200	
	2210203	购房补贴	100	100	
深圳市卫生计生能力建设和继续教育中心	2050803	培训支出			
	2080502	事业单位离退休			
	2109901	其他医疗卫生与计划生育支出			
中山大学附属第七医院（深圳）	2100201	综合医院	78,532	48,230	30,302

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

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
深圳市卫生和计划生育委员会			0	0	0

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市卫生和计划生育委员会			0	0	0

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市卫生和计划生育委员会				0

表11

2018年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

单位：万元

单位名称	品目编码	品目名称	金额
深圳市卫生和计划生育委员会			34,823
深圳市卫生和计划生育委员会			100
	A	供货类	100
	A03	一般设备	65
	A10	专用设备	35
深圳市卫生和计划生育委员会(事业)			64
	C	服务类	64
	C9900	其他服务	64
深圳市慢性病防治中心			444
	A	供货类	144
	A03	一般设备	144
	C	服务类	300
	C04	维修	300
深圳市卫生监督局			782
	A	供货类	182
	A03	一般设备	28
	A10	专用设备	150
	A9900	其他货物	4
	B	工程类	600
	B1000	系统集成、网络工程	600
深圳市疾病预防控制中心			1,834
	A	供货类	504
	A03	一般设备	31
	A10	专用设备	473
	B	工程类	795
	B0900	修缮、装饰工程	795
	C	服务类	535

表11

2018年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

单位：万元

单位名称	品目编码	品目名称	金额
	C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	458
	C9900	其他服务	77
深圳市健康教育与促进中心			386
	A	供货类	7
	A03	一般设备	5
	A10	专用设备	2
	C	服务类	379
	C9900	其他服务	379
深圳市血液中心			207
	A	供货类	207
	A03	一般设备	47
	A10	专用设备	110
	A11	交通工具	50
深圳市急救中心			393
	A	供货类	37
	A03	一般设备	31
	A10	专用设备	6
	B	工程类	260
	B1000	系统集成、网络工程	260
	C	服务类	97
	C9900	其他服务	97
深圳市医疗卫生专业服务中心			536
	A	供货类	386
	A03	一般设备	28
	A07	专用材料	120
	A10	专用设备	238
	B	工程类	150

表11

2018年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

单位：万元

单位名称	品目编码	品目名称	金额
	B9900	其他种类工程	150
深圳市医学信息中心			3,179
	A	供货类	236
	A03	一般设备	6
	A10	专用设备	230
	C	服务类	2,943
	C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	2,943
深圳市职业病防治院			161
	A	供货类	161
	A03	一般设备	93
	A10	专用设备	68
深圳市新建市属医院筹备办公室			7
	A	供货类	7
	A03	一般设备	4
	A10	专用设备	3
深圳市人口和计划生育科学研究所			271
	A	供货类	271
	A03	一般设备	24
	A10	专用设备	247
深圳市计划生育服务中心			1,100
	A	供货类	743
	A03	一般设备	21
	A07	专用材料	722
	C	服务类	357
	C1000	物业管理	150
	C1300	劳务派遣	119
	C9900	其他服务	88

表11

2018年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

单位：万元

单位名称	品目编码	品目名称	金额
深圳市卫生计生能力建设和继续教育中心			14,239
	A	供货类	8,520
	A03	一般设备	182
	A10	专用设备	8,158
	A9900	其他货物	180
	B	工程类	3,188
	B0900	修缮、装饰工程	3,188
	C	服务类	2,530
	C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	2,530
中山大学附属第七医院（深圳）			11,119
	A	供货类	10,058
	A03	一般设备	367
	A10	专用设备	9,406
	A9900	其他货物	285
	B	工程类	1,061
	B0900	修缮、装饰工程	1,061

注：本表只反映2018年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

单位：万元

预算单位	年度	“三公” 经费财政 拨款预算 总额	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
深圳市卫生和计划生育委员会	2017年	595		89	506	260	246
	2018年	333		87	245		245
深圳市卫生和计划生育委员会本级(行政)	2017年	30		23	7		7
	2018年	30		23	7		7
深圳市慢性病防治中心	2017年	36			36		36
	2018年	36			36		36
深圳市卫生监督局	2017年	9		9	0		0
	2018年	8		8	0		0
深圳市疾病预防控制中心	2017年	139		39	100		100
	2018年	139		39	100		100
深圳市健康教育与促进中心	2017年	13		1	12		12
	2018年	13		1	12		12
深圳市血液中心	2017年	280		5	275	260	15
	2018年	20		5	15		15
深圳市急救中心	2017年	28		3	25		25
	2018年	28		3	25		25
深圳市医疗卫生专业服务中心	2017年	9		1	8		8
	2018年	9		1	8		8
深圳市医学信息中心	2017年	13		5	8		8
	2018年	13		5	8		8

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

单位：万元

预算单位	年度	“三公” 经费财政 拨款预算 总额	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
深圳市职业病防治院	2017年	0			0		
	2018年	0			0		
深圳市新建市属医院筹备办公室	2017年	8			8		8
	2018年	8			8		8
深圳市人口和计划生育科学研究所	2017年	15		0.42	14.40		14.40
	2018年	15		0.42	14.40		14.40
深圳市计划生育协会	2017年	0.4		0.4	0		
	2018年	0.4		0.4	0		0
深圳市计划生育服务中心	2017年	13		1	12		12
	2018年	13		1	12		12
中山大学附属第七医院（深圳）	2017年	0			0		
	2018年	0			0		

注：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2018年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

单位：万元

序号	实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
			合计	一般公共预算拨款	其他资金	
1	深圳市卫生和计划生育委员会(行政)	卫生计生媒体栏目宣传费(存量)	727	727	0	2018.1.1-2018.12.31
2	深圳市卫生和计划生育委员会(事业)	武警医院医疗服务价格调整补助	2,300	2,300	0	2018.1.1-2018.12.31
3	深圳市卫生和计划生育委员会(事业)	市疾病应急救助基金	1,000	1,000	0	2018.1.1-2018.12.31
4	深圳市卫生和计划生育委员会(事业)	社会办社康补助	8,400	8,400	0	2018.1.1-2018.12.31
5	深圳市卫生和计划生育委员会(事业)	市属基本公共卫生服务	3,500	3,500	0	2018.1.1-2018.12.31
6	深圳市卫生和计划生育委员会(事业)	人口和计划生育目标责任制考核	900	900	0	2018.1.1-2018.12.31
7	深圳市卫生和计划生育委员会(事业)	地中海贫血预防控制项目(新增)	1,245	1,245	0	2018.1.1-2018.12.31
8	深圳市卫生和计划生育委员会(事业)	新生儿听力筛查(新增)	850	850	0	2018.1.1-2018.12.31
9	深圳市卫生和计划生育委员会(事业)	高通量基因检测21、13、18三体综合症产前筛查(新增)	1,379	1,379	0	2018.1.1-2018.12.31
10	深圳市卫生和计划生育委员会(事业)	新生儿遗传代谢病筛查经费	2,084	2,084	0	2018.1.1-2018.12.31
11	深圳市卫生和计划生育委员会(事业)	落实“三名工程”专项经费(增量)	7,080	7,080	0	2018.1.1-2018.12.31
12	深圳市卫生和计划生育委员会(事业)	规范化培训学员经费	15,579	15,579	0	2018.1.1-2018.12.31
13	深圳市卫生和计划生育委员会(事业)	重点学科建设	2,100	2,100	0	2018.1.1-2018.12.31
14	深圳市卫生和计划生育委员会(事业)	卫生系列高级职称评审	773	773	0	2018.1.1-2018.12.31
15	深圳市卫生和计划生育委员会(事业)	社会办医院基本医疗服务补贴(存量)	6,000	6,000	0	2018.1.1-2018.12.31
16	深圳市卫生和计划生育委员会(事业)	社会办三级医院基本医疗服务床位补贴(新增)	2,180	2,180	0	2018.1.1-2018.12.31
17	深圳市卫生和计划生育委员会(事业)	院前急救	12,000	12,000	0	2018.1.1-2018.12.31
18	深圳市卫生和计划生育委员会(事业)	中医特色专科建设(存量)	1,360	1,360	0	2018.1.1-2018.12.31
19	深圳市卫生和计划生育委员会(事业)	深圳市医疗质量控制中心工作专项经费(增量)	1,000	1,000	0	2018.1.1-2018.12.31
20	深圳市卫生和计划生育委员会(事业)	卫生科研课题经费	800	800	0	2018.1.1-2018.12.31
21	深圳市卫生和计划生育委员会(事业)	取消预防性体检收费补偿	6,554	6,554	0	2018.1.1-2018.12.31
22	深圳市慢性病防治中心	深圳市二年级窝沟封闭及口腔防治项目(存量)	882	882	0	2018.1.1-2018.12.31
23	深圳市卫生监督局	卫生监督执法经费(存量)	703	703	0	2018.1.1-2018.12.31
24	深圳市卫生监督局	卫生计生综合监管智能化集成工程(增量)	600	600	0	2018.1.1-2018.12.31
25	深圳市疾病预防控制中心	深圳市60岁以上人群流感、肺炎疫苗免费接种和儿童脊髓灰质炎疫苗IPV/OPV序贯免疫项目(存量)	950	950	0	2018.1.1-2018.12.31
26	深圳市健康教育与促进中心	全市健康教育与健康促进项目经费(存量)	271	271	0	2018.1.1-2018.12.31
27	深圳市血液中心	无偿献血专项经费	1,514	1,514	0	2018.1.1-2018.12.31

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市卫生和计划生育委员会

单位：万元

序号	实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
			合计	一般公共预算拨款	其他资金	
28	深圳市血液中心	血液安全保障经费	5,216	5,216	0	2018.1.1-2018.12.31
29	深圳市血液中心	研究所费用	764	764	0	2018.1.1-2018.12.31
30	深圳市急救中心	急救指挥调度业务费（存量）	2,133	2,133	0	2018.1.1-2018.12.31
31	深圳市医疗卫生专业服务中心	平烫生产线（存量）	238	238	0	2018.1.1-2018.12.31
32	深圳市医学信息中心	药品管理信息系统管理及运维（卫计委存量划转）	200	200	0	2018.1.1-2018.12.31
33	深圳市职业病防治院	核与放射卫生（存量）	117	117	0	2018.1.1-2018.12.31
34	深圳市新建市属医院筹备办公室	办公运营（存）	80	80	0	2018.1.1-2018.12.31
35	深圳市人口和计划生育科学研究所	伤残儿家庭再生关怀项目（存量）	79	79	0	2018.1.1-2018.12.31
36	深圳市计划生育协会	特殊计生家庭关爱项目（存量）	77	77	0	2018.1.1-2018.12.31
37	深圳市计划生育服务中心	计划生育避孕器具采购	517	517	0	2018.1.1-2018.12.31
38	中山大学附属第七医院（深圳）	开办费剩余未采购部分	1,250	1,250	0	2018.1.1-2018.12.31
39	中山大学附属第七医院（深圳）	新开办费年中已采购部分（需冻结采购计划）	4,177	4,177	0	2018.1.1-2018.12.31
40	中山大学附属第七医院（深圳）	设备及软件购置（基本医疗服务补助开支）	5,720	678	5,042	2018.1.1-2018.12.31
41	中山大学附属第七医院（深圳）	医疗服务项目新（基本医疗服务补助开支）	47,182	7,707	39,475	2018.1.1-2018.12.31

项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	卫生计生媒体栏目宣传费（存量）		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳市卫生和计划生育委员会		项目实施单位	深圳市卫生和计划生育委员会	
项目周期	1 年		项目属性	上年延续	
预算金额	7270000	其中：财政拨款	7270000	其它资金	0
中期目标总体描述	无。				
年度目标总体描述	2018年卫生计生媒体栏目宣传经费分别为：报纸媒体宣传经费243万元，电视栏目宣传经费330万元，广播电台宣传经费90万元，其他专项宣传经费64万元。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	1、《深圳特区报》全年10期，共计10个整版，共计80万； 2、《深圳商报》全年6期，每期2分之1版，共计3个整版，共计33万； 3、《深圳晚报》全年10期，每期2分之1版，共计5整版，共计20万； 4、《深圳都市报》全年2期，每期2分之1版，共计2个整版，共计10万； 5、《晶报》全年9期，每期2分之1版，共计4.5整版，共计20万元； 6、《南方都市报》全年8期，每期2分之1版，共计4整版，共计30万元； 7、电视公益广告宣传80万，包含电视、地铁车厢、政务楼宇等广告宣传。 8、深圳都市频道《深圳好医生》栏目100万元，全年20期。 9、移动视讯《健康深圳》栏目150万元，全年制作24期，播出52期。 10、深圳特区报“健康深圳”专栏50万元，全年18期，每期四分之一黑白版。 11、深圳广播电台卫生计生栏目90万元。 12、本委重点工作影像录制劳务费10万元，每人每次350元，全年约285次。影像档案资料保存并为我委宣传专栏和栏目提供制作素材。 13、深圳急救地图专项宣传经费30万元。其中宣传视频拍摄15万元，宣传材料制作15万元（海报2元/张X2.5万张=5万元，折页1元/张X5万张=5万元，小册子2元/本X2.5万本=5万元）。 14、“健康深圳”年度宣传片拍摄制作24万元。 以上合计7270000元。			
	资金支出进度	1. 2018年第一季度：预算金额的18%。 2. 2018年第二季度：预算金额的20%。 3. 2018年第三季度：预算金额的28%。 4. 2018年第四季度：预算金额的34%。			
产出目标	数量目标	1. 电视栏目。(1)都市频道《健康深圳》，每期4分钟，每月2次，共计24期；(2)移动视讯《健康深圳》每天在公交、地铁和楼宇平台各播出2次6分钟；(3)《控烟在行动》每月1-3期，每期1-2分钟，共27期。 2. 广播电台栏目。《市卫计委医疗服务系列宣传》，逢周一、二、三8:15播出20秒一次，周四、周五8:45播出5秒一次。 3. 网络推广。8期3分钟健康知识短片、360期微信公众号。			
	质量目标	报纸刊登单日发行量约45万份，电视栏目平均收视率最高达7.0%，市场份额29.3%，电台平均收听率达1.67%，市场份额达13.56%，网络信息总阅读量达500万次，让市民更加了解深圳卫生计生的最新政策和服务信息，加强健康教育，服务百姓民生，引领行业风气。			

	工作时效	<p>1. 第一季度完成报纸刊登5期、电视播放280次、电台广播15次、网络推送90期。</p> <p>2. 第二季度完成报纸刊登6期、电视播放280次、电台广播15次、网络推送90期。</p> <p>3. 第三季度完成报纸刊登7期、电视播放280次、电台广播15次、网络推送90期。</p> <p>4. 第四季度完成报纸刊登8期、电视播放280次、电台广播15次、网络推送90期。</p>
效益目标	<p>1. 服务对象满意度：提升市民群众对深圳卫生计生资讯的知晓率。</p> <p>2. 社会效益：加大卫生计生新闻宣传力度、拓宽传播平台。</p>	

项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称		市疾病应急救助基金		项目类别	经常性项目
项目主管部门		深圳市卫生和计划生育委员会		项目实施单位	深圳市卫生和计划生育委员会(事业)
项目周期		1 年		项目属性	上年延续
预算金额	10000000	其中：财政拨款	10000000	其它资金	0
中期目标总体描述		无。			
年度目标总体描述		疾病应急救助基金是保障我市“三无人员”和无力支付的患者得到疾病应急救助，也为医疗机构积极开展及时诊治提供了经费。根据《深圳市疾病应急救助基金管理办法》（深财社【2014】96号）的相关规定，每年两次（1月和7月）依申请受理全市各级各类医疗机构申报疾病应急救助基金，联合公安、民政和社保部门审核后，向市财政委申请审定基金拨付到申报医疗机构。			
绩效内容		绩效指标	目标内容		
投入目标		测算依据	该基金用于全市各医疗机构依开展工作情况申报该单位有关疾病应急救助所产生患者医疗欠费。根据三家部门及事务所的审核，2017年度上半年拨付543余万元，2018年预算约1千万。		
		资金支出进度	1. 测算依据：财政年度预算资金参照2017年度使用情况安排。2017年上半年完成支付543.38万元，预计下半年审定基金也在500元左右。经此测算，2018年财政预算安排1000万元。 2. 资金支出进度：2018年7月，已完成拨付500万元，11月底前完成全年基金拨付。		
产出目标		数量目标	2018年上半年完成全年预算安排约50%，下半年11月底前完成全年预算安排。		
		质量目标	全市“三无人员”和无力支付的患者得到疾病应急救助，各级各类公立医院实施疾病应急救助得到经费保障。		
		工作时效	上半年：2018年1-3月，启动全市各级各类医疗机构2017年下半年疾病应急救助基金申报工作，4月民政、公安和社保部门审定，5月组织医疗专家和财务专家对全市各级各类医疗机构基金申报开展现场复审，6月出具基金审计报告，7月向市财政委申请基金拨付，完成支付。 下半年：2018年8-9月，启动全市各级各类医疗机构2018年上半年疾病应急救助基金申报工作，10月民政、公安和社保部门审定，11月组织医疗专家和财务专家对全市各级各类医疗机构基金申报开展现场复审并出具基金审计报告，11月底前向市财政委申请基金拨付，完成支付。		
效益目标		保障了“三无人员”和无力支付患者发生危急重症的时候因无经济能力支付得不到及时救助。为医疗机构实施救死扶伤的责任扫清了后顾之忧。彰显政府对特殊群众和经济困难群众民生保障，群众对医疗机构、政府的满意度提升，减少了因无经济能力支付延迟救治的的医疗纠纷，体现了社会的关爱。			

项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	深圳市二年级窝沟封闭及口腔防治项目（存量）		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳市卫生和计划生育委员会		项目实施单位	深圳市慢性病防治中心	
项目周期	1 年		项目属性	上年延续	
预算金额	8824200	其中：财政拨款	8824200	其它资金	0
中期目标总体描述	无。				
年度目标总体描述	1. 提高居民口腔健康保健意识，促进口腔卫生习惯的形成；2. 体现政府为民办实事，关注重点人群；3. 封闭小学生约6万人，封闭牙齿约20万颗，完成涂氟约1万人（两次），口腔健康促进约15万人。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	一. 采购预算：29.68万，；二. 非采购预算852.74万元：印刷费45万，邮电费0.8万，差旅费2.68万，维修费7万，租赁费8万，会议费10.5万，培训费7万，专用材料费107.7万，劳务费116.4万，委托业务费363.64万，专用设备购置费88.1万，其他商品服务支出95.92万。			
	资金支出进度	年度资金使用进度安排：1、第一季度160万；第二季度271万；第三季度271万；第四季度180万。			
产出目标	数量目标	封闭小学生约6万人，封闭牙齿约20万颗，完成涂氟约1万人（两次），口腔健康促进约15万人。			
	质量目标	年度资金使用进度安排：1、第一季度160万；第二季度271万；第三季度271万；第四季度180万。			
	工作时效	口腔检查信息资料录入在检查后一个月内；治疗结果录入在治疗后一个月内。			
效益目标	1、服务对象满意度：未收到服务对象的投诉上访；2、社会效益：提高小学生口腔卫生知识知晓率，促进良好口腔卫生行为形成习惯；3、经济效益：控制龋齿的流行，有效预防小学生六龄牙龋齿的发生，减轻个人、家庭和社会经济负担。				

项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	卫生计生综合监管智能化集成工程（增量）		项目类别	一次性项目	
项目主管部门	深圳市卫生和计划生育委员会		项目实施单位	深圳市卫生监督局	
项目周期	1 年		项目属性	上年延续	
预算金额	6000000	其中：财政拨款	6000000	其它资金	0
中期目标总体描述	无				
年度目标总体描述	建设深圳市卫生计生综合监管智能化集成项目，推进全市卫生计生综合监管工作的开展。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	（一）综合监管智能化中心基础建设（含弱电工程）费用100万；（二）综合监管智能化中心硬件设备（大屏、智能调度设备、音响系统、监控系统等）费用250万；（三）执法全过程记录智能指挥调度中心建设（含基础设施改造及装修工程，含与各区卫生监督所的视频对接等）费用150万；（四）管理信息系统深度开发及展示 80万；（五）管理信息系统与其它智能化系统及硬件的系统集成 20万。			
	资金支出进度	2018年第一季度申报政府采购计划。 2018年第二季度完成政府采购流程。 2018年第三季度支出预算金额180万。 2018年第四季度支出预算金额420万。			
产出目标	数量目标	深圳市卫生计生综合监管智能化集成平台。			
	质量目标	实现全市卫生计生综合监管工作的标准化、规范化、智能化。			
	工作时效	全面完成深圳市卫生计生综合监管智能化集成项目建设，2018年1-12月。			
效益目标	社会群众的满意度80%。 实现全市卫生计生综合监管工作的标准化、规范化、智能化。				

项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	深圳市60岁以上人群流感、肺炎疫苗免费接种和儿童脊髓灰质炎疫苗IPV/OPV序贯免疫项目（存量）		项目类别	一次性项目	
项目主管部门	深圳市卫生和计划生育委员会		项目实施单位	深圳市疾病预防控制中心	
项目周期	1 年		项目属性	上年延续	
预算金额	9500000	其中：财政拨款	9500000	其它资金	0
中期目标总体描述	有效降低深圳市老年人肺炎和流感的发病率，降低因罹患该疾病所造成的经济负担；降低由于接种脊髓灰质炎减毒活疫苗导致的脊髓灰质炎疫苗相关病例的发生率。				
年度目标总体描述	有效降低深圳市老年人肺炎和流感的发病率，降低因罹患该疾病所造成的经济负担；降低由于接种脊髓灰质炎减毒活疫苗导致的脊髓灰质炎疫苗相关病例的发生率。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	1. 深圳市60及以上常住人口数及接种人数测算：依据第六次全国人口普查及统计局公布数据，深圳市2012年末60岁及以上常住人口约31.88万人。按照30%的接种率估算，我市大概每年约有9.564万人可以免费接种流感疫苗（如果当年60岁及以上常住人口流感疫苗接种率低于30%，剩余的疫苗可为本市职业敏感人群接种，包括武警边检、卫生教育系统等工作人员接种，直到疫苗用完为止）。 2. 预算标准：流感疫苗40元/针次（参照往年价格）；接种服务费15元/针次（接种辖区财政承担）；其他工作经费约70万/年。 （1）疫苗购置费：（流感病毒裂解疫苗）40元/剂*9.564万人=382.56万元； （23价肺炎球菌多糖疫苗）100元/剂*9.564万人=956.40万元； （脊髓灰质炎灭活疫苗）39元/剂*46.24万人=1803.36万元			
	资金支出进度	第一季度：0； 第二季度：0； 第三季度：55%； 第四季度：45%；			
产出目标	数量目标	老年人流感疫苗接种>7.20万；肺炎疫苗>1.5万；脊髓灰质炎疫苗接种率>90%； 流感疫苗，25元/剂*80000支；肺炎疫苗，25元/剂*20000支；脊髓灰质炎灭活疫苗：40元/剂*175000支。			
	质量目标	流感疫苗和肺炎疫苗接种率>30%，流感和肺炎疫苗相关知识知晓率>60%。本土脊髓灰质炎无病毒病例；			
	工作时效	2018年完成			
效益目标	老年人对实施免费接种流感疫苗和肺炎疫苗项目满意度>80%，消除本土脊髓灰质炎病毒病例；				

项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称		全市健康教育与健康促进项目经费（存量）		项目类别	经常性项目		
项目主管部门		深圳市卫生和计划生育委员会		项目实施单位	深圳市健康教育与促进中心		
项目周期		1 年		项目属性	上年延续		
预算金额	2710000		其中：财政拨款	2710000		其它资金	0
中期目标总体描述		无。					
年度目标总体描述		1. 通过中小学生健康素养标准化课件培训、发放宣传资料等干预措施，提升中小学生健康素养水平，评价干预效果。 2. 制作幼儿健康素养绘本3种样品每册100本，共300本。为全市幼儿健康素养普及教育提供标准化教材。 3. 评审、督导20个健康场所。 4. 市民健康素养大赛，每个街道办举办1场初赛，全市举办10场区级选拔赛、1场市级总决赛。 5. 组织开展一次全市健康教育技能大赛。 6. 购买临聘人员服务硕士生2人、本科生11人、高中生3人。 7. 完成健康教育体验馆项目研究报告1份及立项前期工作。					
绩效内容	绩效指标	目标内容					
投入目标	测算依据	劳务费： 1、单位统一购买临聘人员服务150万：①硕士9万×2人次=27万②本科8万×11人次=88万③高中6.4×3人次=19.2万④12%公积金16万 2、健康场所推广劳务费：场所评审、督导等下基层专家劳务费400元×100人次=4万 委托业务费： 1、中小学生健康素养提升项目：①中小学生健康素养基线调查、终末调查10万②中小学生健康素养干预10万 2、幼儿健康素养提升项目：①幼儿健康素养3个主题系列绘本设计15万②幼儿健康素养绘本制作1万 3、市民健康素养大赛：①区以及各街道比赛的宣传费用16万，传统媒体与新媒体并用。②全市健康素养大赛总决赛费用（包含各区开展健康素养比赛劳务费、大赛搭建费，制作播出费用）30万 4、全市健康教育专业人员专业技能提升项目：全市健康教育技能大赛：预算15万：①物料设备：2.5万②舞台舞美：1.7万③氛围布置：0.5万④人员劳务费及管理费用：0.8万⑤活动策划设计：1万⑥奖项设置：1.5万⑦餐饮食宿：7万。 5、健康教育体验馆（群）项目研究及立项前期工作：项目建议书20万。					
	资金支出进度	委托业务费：2018年第二季度完成预算金额的80%，2018年第四季度完成预算金额的20%。 临聘人员服务：劳务工资按月支付，平均每季度支付38万					

	数量目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 对全市约3000名中小學生开展健康素养水平基线调查和终末调查，评价标准化课件培训、宣传资料等干预效果。 2. 设计制作幼儿健康素养系列绘本3种，每种25页以上，并制作样品每种100本共300本。 3. 每次5位专家，评审、督导健康场所共20个。 4. 市民健康素养大赛，每个街道办1场初赛，全市10场区级选拔赛、1场市级总决赛，宣传覆盖50万人次。 5. 组织开展一次全市健康教育技能大赛，包括实践案例撰写、健康传播方案设计及演讲比赛三部分。 6. 购买临聘人员服务硕士生2人、本科生11人、高中生3人。 7. 对体验馆开展1次论证咨询，最终形成项目研究报告1份。
产出目标	质量目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 中小學生健康素养水平在干预后有所提升。 2. 设计制作三种幼儿健康素养绘本，为全市幼儿健康素养普及教育提供标准化教材。 3. 评审、督导健康场所按照国家标准并符合深圳实际。 4. 市民健康素养大赛活动30场，宣传覆盖人群超过50万人次。 5. 全市健康教育技能大赛分设团体奖和单项奖各一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名、优秀奖4名；优秀组织奖3名。 6. 临聘人员服务要符合德能勤绩要求，按照合同内容胜任岗位工作。 7. 完成体验馆立项前期准备工作。
	工作时效	<ol style="list-style-type: none"> 1. 中小學生健康素养提升项目：1-5月完成调查方案设计、基线调查与数据录入；5-9月实施干预；10-12月完成终末调查和总结评价。 2. 幼儿健康素养提升项目：1-6月撰写幼儿健康素养系列绘本脚本，7-11月绘本设计、专家研讨、绘本修改、绘本制作。 3. 健康场所评审、督导：9-11月完成评审、督导。 4. 市民健康素养大赛：1-6月前期宣传，7-9月区级选拔，10月全市总决赛。 5. 全市健康教育技能大赛：3月前期评估、活动策划；4-5月前期发动，方案
效益目标	<p>服务对象满意度达到60%以上；市民健康素养水平有所提升。</p> <p>全市健康教育技能大赛加强健康教育从业人员能力建设，提高健康教育服务质量。</p> <p>用人单位对临聘人员的满意度达80%以上</p> <p>体验馆项目具有国际领先水平，获得上级主管部门认可，推进政府立项。</p>	

项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称		无偿献血专项经费		项目类别	经常性项目
项目主管部门		深圳市卫生和计划生育委员会		项目实施单位	深圳市血液中心
项目周期		1 年		项目属性	上年延续
预算金额	15137000	其中：财政拨款	15137000	其它资金	0
中期目标总体描述		无。			
年度目标总体描述		2018年度预计采集95000人份，机采血小板采集20000人次。			
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	1、献血者纪念品及食品20元/人*115000人、献血爱心卡3.3元/张*45000张、节日献血者慰问鲜花食品30000元、表彰纪念邮册250元/册*1100册；2、外聘人员工资及临时工劳务65人864万元；3、无偿献血表彰大会10万元；4、各种宣传折页、登记表格25万份约10万元；5、热线电话、外出捐血车网络费、快件邮寄费21万元；6、差费4000元/人*5人；7、预约机采人员交通补助50元/人*21000人；8、优秀捐血献髓者联谊或拓展活动1天400元/人*140人、优秀志工表彰交流活动2天600元/人*130人、优秀捐血者表彰交流活动2天600元/人*600人、优秀稀有血型捐血者表彰2天600元/人*90人；9、集体献血单位表彰50000元；10、暑期无偿献血亲子体验活动购少儿图书1.55万元、慈展会布展7万元、红色行动宣传策划费用9万元、暑期为生命加油活动13万元、6.14无偿献血日系列策划活动50万元。11、献血者报刊订阅24万元；12、献血者用血报销30万元。13、各媒体、车广告费32万元。			
	资金支出进度	一季度支出20%；二季度支出25%；三季度支出30%；四季度支出25%。			
产出目标	数量目标	95000人次全血，20000人次机采血小板			
	质量目标	保障临床100%合格血液			
	工作时效	一季度采集23000人次；二季度采集28750人次；三季度采集34500人次；四季度采集28750人次			
效益目标	献血者及用血单位满意度95%以上；为临床提供100%的合格血液，保障临床用血安全。				

项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称		急救指挥调度业务费（存量）		项目类别	经常性项目
项目主管部门		深圳市卫生和计划生育委员会		项目实施单位	深圳市急救中心
项目周期		1 年		项目属性	上年延续
预算金额	21334784	其中：财政拨款	21334784	其它资金	0
中期目标总体描述		无。			
年度目标总体描述		临聘人员\院前急救人员、值班人员等总开支2133.48万元，包含140名临聘工资、社保、公积金、考核奖、过节费、值班人员值班费、夜餐费、误餐费；院前急救人员岗位津贴、绩效奖励；临聘工会费、福利费、体检费；各种会费、办证费；值班人员及外出人员误餐费。			
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	劳务费：1、在编值班人员夜餐费、卫生防疫津贴、节假日值班费等：预计2018年为200000元。2、中心2017年1月临聘人员140人：公积金486.2*140*12=816816 社保847.6*140*12=1423968.，工资9660.9*140*12=16230368.过节费8000*140=1120000；计生奖4926*140=689632；考核奖及优秀奖5000*140=700000) 临聘人员体检，140人*1100元，合计154000元 按临聘人员工资总额2%提取 按临聘人员600元/人/年计算			
	资金支出进度	第一季度临聘人员\院前急救人员、值班人员等开支533.37万元；第二季度临聘人员\院前急救人员、值班人员等开支533.37万元；第三季度临聘人员\院前急救人员、值班人员等开支533.37万元；第四季度临聘人员\院前急救人员、值班人员等开支533.37万元。			
产出目标	数量目标	预计2018年120急救受理电话次数906109次、有效接警396154次、派车189769次；院前救治病人救治病人162465人；大型事故处理1171宗。			
	质量目标	120急救受理电话次数2016年909941次、有效接警352224次、派车177544次；2017年1-5月243449次、有效接警146942次、派车71877。院前救治病人2016年救治病人146931人；2017年1-5月59792人。大型事故处理2016年1180宗、抢救病人4483人；2017年1-5月451宗、抢救病人1638人，做到有呼必应。医疗保障任务2016年月28次、共处置186名病人及转送32人次。突发事件现场教员、防空演练、传染病转运2016年18次、共处置及转运急危重伤员37人次。			
	工作时效	预计2018年每季度120急救受理电话次数226527次、有效接警99038.5次、派车47442次；院前救治病人救治病人40616人；大型事故处理292宗。			
效益目标	服务对象满意度做到有呼必应，全年无一起因未及时到达现场、未及时报告现场情况、未听从指挥及抢救转运伤员及未及时报告救治情况者事件发生，及时、有效保障深圳市人民群众的生命安全。				

项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	平烫生产线（存量）		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳市卫生和计划生育委员会		项目实施单位	深圳市医疗卫生专业服务中心	
项目周期	1 年		项目属性	上年延续	
预算金额	2380000	其中：财政拨款	2380000	其它资金	0
中期目标总体描述	无。				
年度目标总体描述	平烫生产线投入后，提高生产效率，减少人员投入，节省能源，起到节能减排作用，每年可烫平150万张床单、被套，产值达375万元，增加经济效益、提高床单、被套的平整度，使客户更满意。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	项目预算是根据国内重要设备生产厂商市场综合价格而确定。 平烫生产线主要设备如下： 1、展布机 920000元/台*1台=920000元； 2、槽式烫平机 930000元/台*1台=930000元 3、高速折叠机 380000元/台*1台=380000元 4、码堆机 15000元/台*1台=150000元 合计2380000元。			
	资金支出进度	第三季度完成30%货款支付；第四季度完成95%货款支付；质保期满支付5%质保金。即第三季度预计支出71.40万元，第四季度预计支出154.70万元；质保期满预计支出11.90万元。			
产出目标	数量目标	床单、被套烫平数量700张/小时×6小时，即每天烫平床单、被套4200张。			
	质量目标	床单、被套熨烫后光洁平整、折叠整齐。			
	工作时效	2018年4月完成招标；2018年6月开始设备安装；2018年7月设备安装完毕。			
效益目标	服务对象满意度：医院对床单、被套熨烫质量满意度达98%以上； 社会效益：每年可以增加熨烫床单、被套150万张； 生态效益：高速平烫生产线在提高工作效率的情况下，可减少蒸汽20%的消耗量； 经济效益：每年增加床单、被套的洗涤产值375万元。				

项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	药品管理信息系统管理及运维（卫计委存量划转）		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳市卫生和计划生育委员会		项目实施单位	深圳市医学信息中心	
项目周期	1 年		项目属性	上年延续	
预算金额	2000000	其中：财政拨款	2000000	其它资金	0
中期目标总体描述	无。				
年度目标总体描述	1、完成系统二期升级开发建设；2、持续做好全市药品统一编码维护；3、协助医院做好系统对接联调；4、系统整体技术运维工作和在具备条件的医院进行推广；5、药品管理系统CA兼容性接口维护。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	1 电子政务项目运行维护指导意见（深信领办【2007】8号） 2 信息系统工程造价指导2012版（深圳市信息工程协会） 需求调研和分析10万元，系统二期升级开发50万元，配合各医院对接和调试费用30万元，系统药品编码维护80万元，CA兼容性接口改造10万元，项目运维费用20万元。			
	资金支出进度	第一季度：需求调研和分析； 第二季度：做好系统二期升级开发建设，持续做好全市药品统一编码制定和系统中药品编码维护工作；资金支付100万元； 第三季度：协助医院做好系统对接联调工作和药品编码维护工作，资金支付50万元； 第四季度：系统整体技术运维工作和在具备条件的医院进行推广，资金支付50万元。			
产出目标	数量目标	完成系统二期开发建设（1个系统）			
	质量目标	1、持续做好全市药品统一编码维护工作； 2、协助医院做好药品编码维护工作，让医院在用药品与全市药品统一编码进行对照，使医院能在系统中正确有效采购药品； 3、做好系统运维工作； 4、完成系统二期升级开发建设； 5、协助医院做好市药品管理系统与医院系统对接工作，实现医院通过院内his系统完成药品采购、入库等工作； 6、药品管理系统CA兼容性接口维护工作。			
	工作时效	2018年1月-12月			
效益目标	满意度：达到70%。 社会效益：为总体药价下降做好技术服务支持工作。				

项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称		核与放射卫生（存量）		项目类别	一次性项目
项目主管部门		深圳市卫生和计划生育委员会		项目实施单位	深圳市职业病防治院
项目周期		1 年		项目属性	上年延续
预算金额	1170000	其中：财政拨款	1170000	其它资金	0
中期目标总体描述		无。			
年度目标总体描述		<p>1、全市放射卫生防护检测与评价管理：①开展全市放射诊疗工作场所防护检测；射线装置质控检测；个人剂量监测；放射防护评价等；②举办放射工作人员培训班；③开展全市医用辐射防护监测与职业健康风险评估；④放射卫生“创甲”及“三名工程”高层次团队引进业务沟通交流；⑤外派专业技术人员参加业务培训和交流；⑥参加上级部门组织的实验室间比对或能力考核；⑦上级的指令性检测任务等。</p> <p>2、核电站周围居民健康与卫生监测：①开展核电站周围50km范围内食品、饮用水、大气沉降物、累积剂量、外照射剂量等采样和监测；②开展深圳市居民食品和饮用水放射性监测；③核电站事故卫生应急碘片管理；④外派专业技术人员参加专项业务培训和交流；⑤参加上级组织的实验室间比对或能力考核；⑥上级的指令性检测任务等。</p>			
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	<p>1. 业务支出665000</p> <p>1.1实验及材料费320000实验室分析试剂及其它耗材5.0万元；核电站及深圳市居民食品、饮用水等放射性监测样品采集费7.0万元；放射性标准物质购置费20.0万元</p> <p>1.2业务宣传及成果发表与推广费15000论文发表版面费：3000元/篇×5篇，费用1.5万元</p> <p>1.3培训教育费250000外出培训/进修费5.0万元、举办三至五期全市放射工作人员培训班/三期牙科放射工作人员培训班及其他专项工作会议等支付的场地费20.0万元</p> <p>1.4项目任务外协费80000放射卫生检测设备协助计量检定或校准：大型设备上门检定（γ能谱仪、α谱仪、液闪仪、低本底测量仪）费用预算3.0万元；小型设备外送检定，以2016年为依据，费用5.0万元。</p> <p>2. 资本支出290000</p> <p>2.1仪器设备购置费290000增加或更新现场小型检测设备（常规X射线机、CR/DR质控检测设备15万元；乳腺机质控检测设备14万元）共29万元</p> <p>3. 人员费用25000</p> <p>3.1专家协作费用25000"1、放射卫生“三名工种”专家指导3次，每次1-2人，每次每人3000元，费用1.5万元</p> <p>3.2、放射卫生“创甲”及检测能力建设专家指导2次，每次1-2人，每次每人2000元），费用1.0万元"</p> <p>4. 管理支出190000</p>			

	资金支出 进度	<p>1、测算依据：①实验室分析试剂和耗材5万元；②采样费7万元；③标准物质20万元；④论文版面费1.5万元；⑤培训费5万元；⑥培训班场地费20万元；⑦设备校准外协费8万元；⑧专项检测设备购置费29万元；⑨专家协作费2.5万元；⑩差旅费4万元；⑪办公费15万元等。</p> <p>2、资金支出进度：①第一季度8万元；②第二季度40万元；③第三季度45万元；④第四季度24万元。</p>
产出目标	数量目标	<p>1、全市放射卫生防护检测与评价管理：①开展放射工作场所防护检测不少于300个；射线装置质控检测不少于300台；个人剂量监测不少于10000人次；放射防护评价不少于80家；②举办放射工作人员培训班不少于5期；③开展全市医用辐射防护监测与职业健康风险评估；④放射卫生“创甲”及“三名工程”高层次团队引进业务沟通交流；⑤外派专业技术人员不少于10人次的业务培训和交流等。</p> <p>2、核电站周围居民健康与卫生监测：①开展核电站周围50km范围内食品、饮用水、大气沉降物、累积剂量、外照射剂量等采样和监测；②开展深圳市居民食品和饮用水放射性监测；③核电站事故卫生应急碘片管理；④外派不少于5人次参加核电站专项业务培训和交流等。</p> <p>3、其他：①参加上级部门组织的实验室间比对和能力考核；②上级的指令性检测任务；③发表不少于3篇的专业学术论文等。</p>
	质量目标	<p>1、委托检测完成率$\geq 95\%$； 2、检测报告差错率$< 5\%$。</p>
	工作时效	<p>1、检测报告及时率$\geq 95\%$； 2、样品采集及时率$\geq 90\%$； 3、采购经费完成率$\geq 95\%$； 4、专业技术人员外出培训经费完成率$\geq 90\%$； 5、基层专业人员培训经费完成率$\geq 95\%$。</p>
效益目标	<p>1、服务对象满意度：有效投诉率$< 1\%$；</p> <p>2、社会效益：加强放射工作场所安全，增加放射工作人员及公众的防护意识，为不少于200家放射工作单位提供技术服务，为卫生行政部门颁发《放射诊疗许可证》、《放射工作人员证》提供技术支撑。</p> <p>3、生态效益：每季度对12个监测点居民环境室内外累积剂量进行监测；5个监测点对大气沉降物进行监测；保证生活和工作环境射线剂量安全。</p> <p>4、经济效益：财政补助，工作内容为服务对象减免支出不少于500万元。</p>	

项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称		办公运营（存）		项目类别	一次性项目
项目主管部门		深圳市卫生和计划生育委员会		项目实施单位	深圳市新建市属医院筹备办公室
项目周期		1 年		项目属性	上年延续
预算金额	800000	其中：财政拨款	800000	其它资金	0
中期目标总体描述		无。			
年度目标总体描述		积极组织开展项目前期工作，确保项目建设质量和进度，完成市委市政府，市卫生计生委关于各新建市属医院项目的年度部署和任务要求。			
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	1. 差旅费：2016年下半年至2017年上半年实际支出差旅费为120000元；测2018年差旅费为120000元。 2. 维护费：（1）办公设备维护费及网站集约化建设管理费150000元；（2）打印机的配件根据《理光MPC2551彩色复印机常用配件价格单》及我办实际支付固定资产维修费用进行测算，每月约5800元，全年小计70000元。（3）信息系统安全等级保护测评费30000元；（4）OA系统维护费50000元。共计300000元。 3. 其他交通费：我办负责市吉华医院、沙井片区新建综合医院、市第三儿童医院、市新华医院4家医院前期筹备工作，按财建函[2016]2712号，需租一台车，租车费13500元/月（含司机），油费、过路费、洗车费4000元/月，小计17500元/月。全年预计210000元。			
	资金支出进度	2018年第一季度：8万元； 2018年第二季度：12万元； 2018年第三季度：15万元； 2018年第四季度：45万元；			
产出目标	数量目标	开展选址项目数1、开展可研项目数1，完成方案设计项目数1、完成交评项目数1。			
	质量目标	1. 开展新建医院设计任务书、方案设计、可研等专家论证会，确保项目前期工作质量，达到审批要求。 2. 开展新建医院设计、医疗设备、信息化等考察学习，完成考察任务，更新医院筹建理念。			
	工作时效	推进项目筹备工作，完成年度工作目标，项目实施计划周期：2018年1-12月			
效益目标	服务对象满意度：社会公众的满意度达到90%以上； 社会效益：我办负责的项目筹建上工作质量和进度关系着我市“人人享有等化的基本医疗卫生服务”目标的实现。医院开业运营后将有效改善全市的医疗服务供给能力，满足全市居民日益增长的基本医疗服务需求，对于推动我市社会经济可持续发展以及“健康深圳”目标的实现具有重要意义； 生态效益：无； 经济效益：无。				

项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称		伤残儿家庭再生育关怀项目（存量）		项目类别	经常性项目
项目主管部门		深圳市卫生和计划生育委员会		项目实施单位	深圳市人口和计划生育科学研究所
项目周期		1 年		项目属性	上年延续
预算金额	790000	其中：财政拨款	790000	其它资金	0
中期目标总体描述		无。			
年度目标总体描述		伤残儿家庭再生育关怀项目 其中：耳聋基因筛查 20 例 遗传代谢病基因筛查 50 例 罕见病基因筛查 30 例 G6PD缺乏症基因诊断 200 例 疑难地贫基因筛查确诊 100 例			
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	专用材料费耗材30箱，3.3万元； 专用材料费人细胞染色体芯片240张，10.8万元； 专用材料费测序芯片15份，11.4万元； 专用材料费样本标记试剂盒1批，21.3万元； 劳务费3人，20万元； 差旅费 3人次，0.5*3=1.5万元； 其他费用3万元。			
	资金支出进度	一季度支出 8万元 二季度支出 25万元 三季度支出 30万元 四季度支出 16万元			
产出目标	数量目标	伤残儿家庭再生育关怀项目 年内完成诊断、筛查共计400例 其中：耳聋基因筛查 20 例 遗传代谢病基因筛查 50 例 罕见病基因筛查 30 例 G6PD缺乏症基因诊断 200 例 疑难地贫基因筛查确诊 100 例			
	质量目标	基因筛查结果准确可靠率：99%			

	<p>工作时效</p> <p>伤残儿童家庭再生育关怀项目 其中：耳聋基因筛查1季度2例，2季度8例，3季度7例，4季度3例 遗传代谢病基因筛查1季度8例，2季度15例，3季度15例，4季度12例 罕见病基因筛查1季度3例，2季度10例，3季度10例，4季度7例 G6PD缺乏症基因诊断1季度20例，2季度80例，3季度70例，4季度30例 疑难地贫基因筛查确诊1季度10例，2季度30例，3季度40例，4季度20例</p>
<p>效益目标</p>	<p>服务对象满意度：患者满意度达99%； 社会效益：关爱病残儿童家庭，为病残儿童家庭或其他待孕或怀孕家庭生育二胎服务； 目标值：提高出生人口素质，为降低本地区出生缺陷发病率服务。</p>

项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	特殊计生家庭关爱项目(存量)		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳市卫生和计划生育委员会		项目实施单位	深圳市计划生育协会	
项目周期	1 年		项目属性	上年延续	
预算金额	774000	其中：财政拨款	774000	其它资金	0
中期目标总体描述	无。				
年度目标总体描述	年度目标描述：通过各种形式的活动，以及各种扶助保障方式，帮助计生家庭,尤其计生特殊家庭更好地生活，提升对生活的幸福感。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	委托业务费：34.8万元 1、重阳节活动（场地、门票、就餐、活动用品、外请心理保健专家等）：210元/人X450人=9.45万元； 2、送春联迎新春活动（场地、门票、就餐、活动用品、外请心理保健专家等）：210元/人X/450人=9.45万元； 3、购买失独家庭综合保险300元/人X530人=15.9万元。 劳务费：9.3万元 1、项目聘用社工1名,1年,共计9.3万元。 其他商品和服务支出：31.3万元 1、订深圳特区报、深圳商报、深圳晚报、深圳晶报350份X480元/份=16.8万元； 2、扶助政策宣传笔记本：15元/份X5000份=7.5万元； 3、成立鹏城家庭联谊会书画组、歌舞组、互助组等开展活动；包括宣传、服务、场地等，全年共计7万元。 差旅费：2万元 参加国家会议及考察学习3次，每次3人，共2万元。			
	资金支出进度	投入资金进度：一季度7万元；二季度1万元；三季度59.95万元；四季度9.45万元。			
产出目标	数量目标	产出目标： 数量目标：委托业务费影响人数：1900人次 其他商品和服务支出影响人数：7230人次			
	质量目标	质量： 正能量教育：通过宣传、服务、活动等形式，向广大计生特殊家庭宣传政策、知识，传播正能量，加强计生特殊家庭们对政府的理解。 示范作用：通过开展全市性的主题活动，带动全市各区、各街道开展多种形式的活动。 社会影响：通过各种形式的活动，以及各种扶助保障方式，帮助计生特殊家庭们更好地生活，提升对生活的幸福感。			
	工作时效	产出目标-工作实效：社工服务、保险等：全年 重阳节、送春联等活动：重阳节、春节前等节假日			

效益目标	效益目标-社会效益：服务为计生做出贡献的家庭，维护社会稳定：通过保险、订购报纸、举办节假日活动等形式让计生特殊家庭感受党和政府的温暖，满意度高，提升他们对生活的幸福感。
-------------	--

项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	计划生育避孕药具采购		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳市卫生和计划生育委员会		项目实施单位	深圳市计划生育服务中心	
项目周期	1 年		项目属性	新增项目	
预算金额	5170000	其中：财政拨款	5170000	其它资金	0
中期目标总体描述	无。				
年度目标总体描述	用于采购避孕药具约160万盒，免费发放给育龄群众，以满足我市广大育龄群众避孕节育、优生优育、生殖健康的基本需求，严把质量关，抽检率达到25%，保证产品合格率达到100%，使育龄群众满意度达到80%以上。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	1. 避孕套 465万元，政府集中招标采购，分三个包招标（3元/盒*155万盒=465万元）； 2. 避孕药 25万元，自行采购或阳光目录采购（25元/盒*1万盒=25万元）； 3. 节育环 15万元，自行采购或阳光目录采购（10元/套*1.5万套=15万元）； 4. 其他避孕药具 12万元，自行采购或阳光目录采购（60元/盒*0.2万盒=12万元）。			
	资金支出进度	2018年第1季度，启动招标准备工作；2018年第2季度，进行招标，完成采购20%，约104万元；2018年第3季度，完成采购50%，约258万元；2018年第4季度，完成采购30%，约155万元。			
产出目标	数量目标	避孕套发放量≥155万人次，避孕药发放量≥0.8万人次，宫内节育器发放量≥1万人次，其他避孕药具发放量≥0.15万人次。			
	质量目标	抽检率达到25%，产品合格率达到100%。			
	工作时效	每个季度完成发放量40万人次。			
效益目标	每年为育龄群众免费提供约160万盒的避孕药具，满足群众避孕节育、优生优育、生殖健康的基本需求，降低意外怀孕数量，减轻家庭和社会负担，使育龄群众满意度达到80%以上。				

项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	新开办费年中已采购部分(需冻结采购计划)		项目类别	一次性项目	
项目主管部门	深圳市卫生和计划生育委员会		项目实施单位	中山大学附属第七医院(深圳)	
项目周期	1 年		项目属性	新增项目	
预算金额	41770000	其中：财政拨款	41770000	其它资金	0
中期目标总体描述	无。				
年度目标总体描述	为实现医院的正常开业运行，市财政对于新建医院实行开办费补助，我院在2018年采购医院正常开业需要的设备物资等物品，以保证医院的正常开业和运行				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	2017年年中追加指标已编制采购计划部分			
	资金支出进度	第一季度支出200万 第二季度支出1334万 第三季度1638万 第四季度1005万			
产出目标	数量目标	第一季度支出200万 第二季度支出1334万 第三季度1638万 第四季度1005万			
	质量目标	第二季度保证医院的设备为正常运行的95%的数量 第三季度保证医院的后勤供应满足日常工作95%的需要 在2018年底100%完成预期计划，实现目标			
	工作时效	第一季度支出200万 第二季度支出1334万 第三季度1638万 第四季度1005万 在2018年底100%完成预期计划，实现目标			
效益目标	提高医院的就医环境和水平20%，社会满意度提高50%，保证医院正常运转，为居民就医提供一个更好的选择				