

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区卫生和计划生育局

收 入		支 出	
项 目	年预算数	项 目	年预算数
一、财政预算拨款	51,479	一、社会保障和就业支出	48
一般公共预算拨款	51,479	行政事业单位离退休	48
一般性经费拨款	26,479	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35
财政专项资金拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	14
政府投资项目拨款	25,000	二、医疗卫生与计划生育支出	52,817
政府性基金预算拨款		医疗卫生与计划生育管理事务	1,709
国有资本经营预算拨款		行政运行	585
财政专户拨款		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,124
二、事业收入		公立医院	9,469
三、事业单位经营收入		综合医院	4,957
四、其他收入		其他专科医院	685
		处理医疗欠费	847
		其他公立医院支出	2,980
		公共卫生	23,481
		疾病预防控制机构	840
		妇幼保健机构	7,365
		采供血机构	145
		基本公共卫生服务	10,846
		其他公共卫生支出	4,285
		中医药	70
		其他中医药支出	70
		计划生育事务	3,192
		其他计划生育事务支出	3,192
		其他医疗卫生与计划生育支出	14,896
		其他医疗卫生与计划生育支出	14,896
		三、住房保障支出	55
		住房改革支出	55
		住房公积金	32
		购房补贴	23
本年收入合计	51,479	本年支出合计	52,920
上级补助收入	1,441	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		结转下年	
上年结余、结转			
收 入 总 计	52,920	支 出 总 计	52,920

表2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市龙华区卫生和计划生育局

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								
深圳市龙华区卫生和计划生育局	52,920	51,479	51,479	26,479		25,000							1,441				

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市龙华区卫生和计划生育局

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
深圳市龙华区卫生和计划生育局	52,920	688	52,232	30	

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称:深圳市龙华区卫生和计划生育局

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	年预算数	项 目	年预算数
一、一般公共预算拨款	51,479	一、社会保障和就业支出	48
一般性经费拨款	26,479	行政事业单位离退休	48
财政专项资金拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35
政府投资项目拨款	25,000	机关事业单位职业年金缴费支出	14
二、政府性基金预算拨款		二、医疗卫生与计划生育支出	51,376
三、国有资本经营预算拨款		医疗卫生与计划生育管理事务	1,709
四、财政专户拨款		行政运行	585
		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,124
		公立医院	9,469
		综合医院	4,957
		其他专科医院	685
		处理医疗欠费	847
		其他公立医院支出	2,980
		公共卫生	22,041
		疾病预防控制机构	840
		妇幼保健机构	7,365
		采供血机构	145
		基本公共卫生服务	9,406
		其他公共卫生支出	4,285
		中医药	70
		其他中医药支出	70
		计划生育事务	3,191
		其他计划生育事务支出	3,191
		其他医疗卫生与计划生育支出	14,896
		其他医疗卫生与计划生育支出	14,896
		三、住房保障支出	55
		住房改革支出	55
		住房公积金	32
		购房补贴	23
本年收入合计	51,479	本年支出合计	51,479
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	51,479		51,479

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区卫生和计划生育局

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
深圳市龙华区卫生和计划生育局			51,479	688	50,791
	208	社会保障和就业支出	48	48	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35	35	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		14	
	210	医疗卫生与计划生育支出	51,376	585	50,791
	2100101	行政运行	585	585	
	2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,124		1,124
	2100201	综合医院	4,957		4,957
	2100208	其他专科医院	685		685
	2100211	处理医疗欠费	847		847
	2100299	其他公立医院支出	2,980		2,980
	2100401	疾病预防控制机构	840		840
	2100403	妇幼保健机构	7,365		7,365
	2100406	采供血机构	145		145
	2100408	基本公共卫生服务	9,406		9,406
	2100499	其他公共卫生支出	4,285		4,285
	2100699	其他中医药支出	70		70
	2100799	其他计划生育事务支出	3,191		3,191
	2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	14,896		14,896
	221	住房保障支出	55	55	
	2210201	住房公积金	32	32	
	2210203	购房补贴	23	23	

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区卫生和计划生育局

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

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区卫生和计划生育局

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

表10

上级专项转移支付支出资金情况表

单位名称：深圳市龙华区卫生和计划生育局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙华区卫生和计划生育局				1,441
	210	医疗卫生与计划生育支出		1,441
	21004	公共卫生		1,440
		2100408	社区基本公共卫生服务	1,440
	21007	计划生育事务		0
	21007	2100799	计生家庭特别扶助金	0

表11

2018年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区卫生和计划生育局

单位：万元

单位名称	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区卫生和计划生育局			30
	A	货物类	30
	A03	一般设备	30
	A0302	办公自动化设备	22
	A030201	台式计算机	17
	A030202	打印机	5
	A03020206	多功能一体机	5
	A0307	摄像器材	3
	A0309	复印机	5
	A030901	中高速数码复印机	5
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”经费预算财政拨款情况表

单位名称：深圳市龙华区卫生和计划生育局

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
深圳市龙华区卫生和计划生育局	2017	19		15	4		4
	2018	9		5	4		4
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：深圳市龙华区卫生和计划生育局

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	
	深圳市龙华区卫生和计划生育局		215	215		
		护士节慰问及表彰活动	215	215		2018.01.01-2018.12.31

表14

项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称	护士节慰问及表彰活动	支出领域	其他		
项目主管部门		项目类别	部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区卫生和计划生育局	项目联系人	郭小宝	联系电话	23336201、13682569786
项目资金	215	其中：财政拨款	215	其他资金	0
项目概况	根据《护士条例》，开展慰问及表彰活动，项目经费用于慰问与表彰。				
项目立项情况	项目设立的依据	《护士条例》			
	项目申报的必要性	该项目的实施非常有必要，以实际行动纪念“5·12”国际护士节，弘扬南丁格尔精神，慰问广大无私奉献的护理人员，表扬在护理岗位上工作成绩突出的护理精英，激励广大护理工作者以高尚的职业道德、精湛的护理技术为患者提供优质服务，不断提升护理队伍的综合素质，进一步推动我区护理事业全面、协调、持续发展。			
	项目申报的可行性	已执行多年，项目实施的场地、人员、技术等相关配套条件成熟			
项目中长期目标	营造关爱、理解和尊重护士的良好氛围，激发广大护理工作者为人民健康服务的热情，促进我区卫生事业向前发展。				
项目年度目标	进一步提升我区广大护理人员的业务水平、职业素质、文化修养和道德风范，激励广大护理工作者以高尚的职业道德、精湛的护理技术为患者提供优质服务，推动我区护理事业全面、协调、持续发展。				
管理措施（制度措施）	制定护士节慰问及表彰的实施方案，对项目进行规范管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	1.按每人1000元标准，发放全区公立医疗机构护理工作（含离退休护士）约1849人慰问金、表彰优秀护理管理工作者和优秀护士约56人奖励金共190.5万元。2.按每人5000元标准，表彰在临床护理岗位从事工作满30年的在岗护士5人共2.5万元。3.开展“5·12护士节”表彰活动22万元，用于奖杯、荣誉证书、鲜花、慰问物品等物料消耗。		
		项目周期	1个月		
		资金支出进度	在2018年5月份支出215万元。		
	数量指标	数量指标	发放慰问金、奖励金人数	1910人	
			发放慰问金、奖励金金额	193万元	
		质量指标	5.12国际护士节慰问护理工作完成率	100%	
		工作时效	一个月		
	效益指标	经济效益指标	通过表彰优秀护理工作，激发全区护理工作者的工作积极性，为患者提供优质护理服务。	提升	
			项目实施有利于我区卫生事业发展，为经济发展提供有力保障。	改善	
		社会效益指标	肯定护理工作者的辛勤付出，在社会形成重视护理工作，尊重护理工作者的良好风气。	改善	
			项目实施有利于促进我区卫生事业发展，为社会全面发展提供民生保障。	提升	
		生态效益指标	提升职业认同感和优越感，鼓励更多的护理工作扎根基层和临床一线，推进优质护理服务。	提升	
可持续影响		护士节慰问及表彰项目后续运行，对我区卫生行业的持续健康发展将发挥长期促进作用。	提升		
服务对象满意度指标	护理工作满意度	≥90%			
	辖区居民满意度	≥90%			