

2024 年深圳市龙华区卫生健康局（本级）
部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门(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

深圳市龙华区卫生健康局主要职能是贯彻执行国家、省、市关于卫生健康工作的方针、政策和法律法规，拟定并组织实施本辖区卫生健康事业发展的政策和规划，落实深化医药卫生体制改革的重点任务，负责基本医疗服务、公共卫生、干部保健等有关工作，组织实施本辖区疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、卫生监督、计划生育、爱国卫生运动、职业卫生、老龄健康、红十字会、中医发展等工作。

二、机构设置情况

深圳市龙华区卫生健康局（本级）无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、组织人事科、政策法规与审批服务科、规划信息与财务管理科、医政中医科、公共卫生科、家庭发展与妇幼健康科、突发公共事件应急处置办公室、深圳市龙华区干部保健中心（按局内部科室管理单位）共9个科室。

行政编制数27人，实有在编人数26人；事业编制数10人，实有在编人数6人；离休0人，退休0人。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙华区卫生健康局 2024 年主要工作目标包括：

1.持续构建整合型医疗卫生服务体系；

2.持续深化医药卫生体制改革；

3.持续构建全生命周期健康服务；

4.持续打造强大的公共卫生体系。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区卫生健康局（本级）部门预算收入 96,061 万元，较 2023 年年初预算增加 21,342 万元，增长 28.6%。2024 年深圳市龙华区卫生健康局（本级）部门预算支出 96,061 万元，较 2023 年年初预算增加 21,342 万元，增长 28.6%。

预算收支增（减）主要原因说明：一是随着新冠病毒感染疫情防控常态化，新冠病毒感染疫情防控应急专项经费较去年减少 9,993 万元；二是为保障区综合医院开业前准备工作顺利进行，龙华区综合医院开业前准备期运营补助及开办费增加 8455 万元；三是上年政府投资项目经费结转至今年增加 22,866 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区卫生健康局（本级）预算 96,061 万元，包括人

员支出 1,577 万元、公用经费 67 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 94,417 万元。

（一）人员支出 1,577 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 67 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 0 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 94,417 万元，具体包括：

1.预算准备金 10 万元，主要用于预留机动经费。较 2023 年预算减少 10 万元，减幅 50.0%，主要原因是进一步落实过“紧日子”要求，压减预留机动经费。

2.卫生应急 90 万元，主要用于卫生安全应急管理。较 2023 年预算减少 110 万元，减幅 55%，主要原因是进一步落实过“紧日子”要求，压减培训、调研、活动、宣传等经费。

3.传染病防治项目 48 万元，主要用于提前下达重大传染病防控经费。较 2023 年预算增加 48 万元，增幅 100%，主要原因是提前下达上级转移支付资金。

4.全区性项目 51,265 万元，主要用于独生子女父母奖励金、计生家庭特别扶助金、免费婚前健康检查项目、生殖健康筛查示范、适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗接种费、出生缺陷综合防控项目、中医药发展、重点学科建设、处理医疗欠费、社区基

本公共卫生服务、强化公共卫生行动项目、干部保健管理、社会办医疗机构基本医疗服务补贴经费、精神卫生专职社工项目、非户籍严重精神障碍患者救治救助项目、长效针剂、预防性体检、社会心理服务能力提升。较 2023 年预算减少 7,560 万元，减幅 12.9%，主要原因是随着新冠病毒感染疫情防控常态化，新冠病毒感染疫情防控应急专项经费较去年减少。

5. 医疗卫生 36 万元，主要用于医疗卫生事务管理、医疗纠纷调处。较 2023 年预算减少 311 万元，减幅 89.6%，主要原因是进一步落实过“紧日子”要求，压减培训、调研、活动、宣传等经费。

6. 妇幼健康 480 万元，主要用于妇幼卫生管理事务、促进家庭发展、普惠性托幼服务补助、人口管理工作、计生特殊家庭帮扶工作。较 2023 年预算增加 116 万元，增幅 31.9%，主要原因是为发展完善普惠托育服务体系，增加了普惠性托幼服务补助。

7. 公共卫生防治项目 162 万元，主要用于公共卫生管理事务、爱国卫生管理事务、病媒生物疫情防控、老龄事务工作。较 2023 年预算减少 91 万元，减幅 36.0%，主要原因是进一步落实过“紧日子”要求，压减培训、调研、活动、宣传等经费。

8. 人才工作专项资金/人才工作专项资金—区卫生健康局 1,720 万元，主要用于人才工作专项。较 2023 年预算减少 2,280 万元，减幅 57.0%，主要原因是根据区人社局统一安排减少预算。

9. 政府投资项目 29,957 万元，主要用于信息化建设项目、医

疗设备购置项目。较 2023 年预算增加 22,957 万元，增幅 328.0%，主要原因是上年政府投资项目经费结转至今年。

10.一般管理事务 10,599 万元，主要用于日常管理事务、办公设备、家具购置、机构运行辅助管理、春运工作项目、信息化运维经费、区综合医院开业前准备期经费。较 2023 年预算增加 8,852 万元，增幅 506.7%，主要原因是为保障区综合医院开业前准备工作顺利进行，增加了龙华区综合医院开业前准备期运营补助及开办费。

11.福彩公益金 50 万元，主要用于幸福老人计划。与 2023 年预算持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区卫生健康局（本级）政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 1,304 万元，其中货物采购 3 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,301 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算 7 万元，与 2023 年预算持平。

1.因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，与 2023 年

持平。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全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,与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数7万元,其中:

公务用车购置费2024年预算数0万元,与2023年持平。根据国家、省、市相关文件,我区公务用车购置支出总额控制,车辆购置经费先行纳入区公务用车主管部门安排,后续根据车辆编制核定及更新情况分配安排;

公务用车运行维护费2024年预算数7万元,与2023年持平。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙华区卫生健康局(本级)实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳市龙华区卫生健康局(本级),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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024年深圳市龙华区卫生健康局(本级)所有项目支出预

算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 96,061 万元，设置并编报 11 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。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市龙华区卫生健康局（本级）	94,417	
一般管理事务	10,599	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理 level 继续走在全国前列。主要用于基本支出，日常管理事务、办公设备、家具购置、机构运行辅助管理、春运工作项目、信息化运维经费、区综合医院开业前准备期经费。
福彩公益金	50	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理 level 继续走在全国前列。主要用于幸福老人计划。
人才工作专项资金/人才工作专项资金-区卫生健康局	1,720	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理 level 继续走在全国前列。主要用于人才工作专项。
妇幼健康	480	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理 level 继续走在全国前

		列。主要用于妇幼卫生管理事务、促进家庭发展、普惠性托幼服务补助、人口管理工作、计生特殊家庭帮扶工作。
政府投资项目	29,957	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。主要用于信息化建设项目、医疗设备购置项目。
公共卫生防治项目	162	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。主要用于公共卫生管理事务、爱国卫生管理事务、病媒生物疫情防控、老龄事务工作。
传染病防治项目	48	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。主要用于重大传染病防控。
预算准备金	10	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。主要用于预留机动经费。
卫生应急	90	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。主要用于卫生安全应急管理。
医疗卫生	36	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。主要用于医疗卫生事务管理、医疗纠纷调处。
全区性项目	51,265	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。主要用于独生子女父母奖励金、计生家庭特别扶助金、免费婚前健康检查项目、生殖健康筛查示范、适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗接种费、出生缺陷综合防控项目、中医药发展、重点学科建设、处理医疗欠费、社区基本公共卫生服务、强

		化公共卫生行动项目、干部保健管理、社会办医疗机构基本医疗服务补贴经费、精神卫生专职社工项目、非户籍严重精神障碍患者救治救助项目、长效针剂、预防性体检、社会心理服务能力提升。
--	--	--

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 年深圳市龙华区卫生健康局机关运行经费财政拨款预算 67 万元，较 2023 年预算减少 30 万元，下降 30.9%。主要是落实过“紧日子”要求，压减公用综合定额经费，减少福利费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市龙华区卫生健康局（本级）共有车辆 2 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

深圳市龙华区卫生健康局（本级）政府性基金预算支出 50 万元，上级专项转移支付支出预算 48 万元，无国有资本经营预算支出。

2024 年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、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区卫生健康局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	66,196	社会保障和就业支出	166
一般公共预算资金	66,146	行政事业单位养老支出	166
政府性基金预算资金	50	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110
国有资本经营预算资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	55
财政专户管理资金	0	卫生健康支出	65,554
单位资金	0	卫生健康管理事务	6,281
事业收入资金	0	行政运行	1,046
上级补助收入资金	0	一般行政管理事务	1,583
附属单位上缴收入资金	0	其他卫生健康管理事务支出	3,653
事业单位经营收入资金	0	公立医院	10,545

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区卫生健康局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
其他收入资金	0	综合医院	8,553
		处理医疗欠费	260
		其他公立医院支出	1,732
		基层医疗卫生机构	1,916
		其他基层医疗卫生机构支出	1,916
		公共卫生	35,243
		基本公共卫生服务	33,938
		重大公共卫生服务	48
		突发公共卫生事件应急处置	7
		其他公共卫生支出	1,250
		计划生育事务	5,558
		其他计划生育事务支出	5,558
		中医药事务	10

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区卫生健康局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		其他中医药事务支出	10
		其他卫生健康支出	6,001
		其他卫生健康支出	6,001
		住房保障支出	426
		住房改革支出	426
		住房公积金	118
		购房补贴	308
		其他支出	29,916
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29,866
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29,866
		彩票公益金安排的支出	50
		用于社会福利的彩票公益金支出	50

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区卫生健康局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
本年收入合计	66,196	本年支出合计	96,061
上年结余、结转	29,866	结转下年	0
1.财政拨款结余、结转	29,866		
2.非财政拨款结余、结转	0		
收入总计	96,061	支出总计	96,061

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 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区卫生健康局（本级）			单位：万元					
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	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
深圳市龙华区卫生健康局（本级）			96,061	1,644	94,417	1,304	130	0
	208	社会保障和就业支出	166	166	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	166	166	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110	110	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55	55	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	65,554	1,053	64,501	1,304	130	0
	21001	卫生健康管理事务	6,281	1,046	5,235	1,304	130	0
	2100101	行政运行	1,046	1,046	0	0	0	0
	2100102	一般行政管理事务	1,583	0	1,583	0	0	0
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,653	0	3,653	1,304	130	0
	21002	公立医院	10,545	7	10,538	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区卫生健康局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	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
	2100201	综合医院	8,553	7	8,546	0	0	0
	2100211	处理医疗欠费	260	0	260	0	0	0
	2100299	其他公立医院支出	1,732	0	1,732	0	0	0
	21003	基层医疗卫生机构	1,916	0	1,916	0	0	0
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,916	0	1,916	0	0	0
	21004	公共卫生	35,243	0	35,243	0	0	0
	2100408	基本公共卫生服务	33,938	0	33,938	0	0	0
	2100409	重大公共卫生服务	48	0	48	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处置	7	0	7	0	0	0
	2100499	其他公共卫生支出	1,250	0	1,250	0	0	0
	21007	计划生育事务	5,558	0	5,558	0	0	0
	2100799	其他计划生育事务支出	5,558	0	5,558	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区卫生健康局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	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
	21017	中医药事务	10	0	10	0	0	0
	2101799	其他中医药事务支出	10	0	10	0	0	0
	21099	其他卫生健康支出	6,001	0	6,001	0	0	0
	2109999	其他卫生健康支出	6,001	0	6,001	0	0	0
	221	住房保障支出	426	426	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	426	426	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	118	118	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	308	308	0	0	0	0
	229	其他支出	29,916	0	29,916	0	0	0
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	29,866	0	29,866	0	0	0
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收 入安排的支出	29,866	0	29,866	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区卫生健康局（本级）

单位：万元

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

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	66,196	社会保障和就业支出	166
一般公共预算资金	66,146	行政事业单位养老支出	166
政府性基金预算资金	50	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110
国有资本经营预算资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	55
		卫生健康支出	65,554
		卫生健康管理事务	6,281
		行政运行	1,046
		一般行政管理事务	1,583
		其他卫生健康管理事务支出	3,653
		公立医院	10,545
		综合医院	8,553
		处理医疗欠费	260
		其他公立医院支出	1,732
		基层医疗卫生机构	1,916
		其他基层医疗卫生机构支出	1,916
		公共卫生	35,243

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		基本公共卫生服务	33,938
		重大公共卫生服务	48
		突发公共卫生事件应急处置	7
		其他公共卫生支出	1,250
		计划生育事务	5,558
		其他计划生育事务支出	5,558
		中医药事务	10
		其他中医药事务支出	10
		其他卫生健康支出	6,001
		其他卫生健康支出	6,001
		住房保障支出	426
		住房改革支出	426
		住房公积金	118
		购房补贴	308
		其他支出	29,916
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29,866

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29,866
		彩票公益金安排的支出	50
		用于社会福利的彩票公益金支出	50
本年收入合计	66,196	本年支出合计	96,061
上年结余、结转	29,866	结转下年	0
1.一般公共预算拨款结余、结转	0		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	29866		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0		
收入总计	96,061	支出总计	96,061

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区卫生健康局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区卫生健康局			66,146	1,644	64,501
深圳市龙华区卫生健康局（本级）			66,146	1,644	64,501
	208	社会保障和就业支出	166	166	0
	20805	行政事业单位养老支出	166	166	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110	110	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55	55	0
	210	卫生健康支出	65,554	1,053	64,501
	21001	卫生健康管理事务	6,281	1,046	5,235
	2100101	行政运行	1,046	1,046	0
	2100102	一般行政管理事务	1,583	0	1,583
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,653	0	3,653
	21002	公立医院	10,545	7	10,538

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区卫生健康局（本级）			单位：万元		
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2100201	综合医院	8,553	7	8,546
	2100211	处理医疗欠费	260	0	260
	2100299	其他公立医院支出	1,732	0	1,732
	21003	基层医疗卫生机构	1,916	0	1,916
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,916	0	1,916
	21004	公共卫生	35,243	0	35,243
	2100408	基本公共卫生服务	33,938	0	33,938
	2100409	重大公共卫生服务	48	0	48
	2100410	突发公共卫生事件应急处置	7	0	7
	2100499	其他公共卫生支出	1,250	0	1,250
	21007	计划生育事务	5,558	0	5,558
	2100799	其他计划生育事务支出	5,558	0	5,558
	21017	中医药事务	10	0	10
	2101799	其他中医药事务支出	10	0	10

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区卫生健康局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21099	其他卫生健康支出	6,001	0	6,001
	2109999	其他卫生健康支出	6,001	0	6,001
	221	住房保障支出	426	426	0
	22102	住房改革支出	426	426	0
	2210201	住房公积金	118	118	0
	2210203	购房补贴	308	308	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区卫生健康局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区卫生健康局			66,146	1,644	64,501
深圳市龙华区卫生健康局（本级）			66,146	1,644	64,501
	301	工资福利支出	1,577	1,577	0
	30101	基本工资	624	624	0
	30102	津贴补贴	351	351	0
	30103	奖金	170	170	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110	110	0
	30109	职业年金缴费	55	55	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	46	46	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	118	118	0
	30199	其他工资福利支出	101	101	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区卫生健康局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	302	商品和服务支出	52,695	67	52,628
	30201	办公费	955	23	932
	30202	印刷费	5	0	5
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	70	0	70
	30206	电费	760	0	760
	30207	邮电费	22	0	22
	30209	物业管理费	949	0	949
	30211	差旅费	100	0	100
	30213	维修（护）费	1,356	0	1,356
	30214	租赁费	20	0	20
	30216	培训费	125	0	125
	30218	专用材料费	66	0	66
	30226	劳务费	600	0	600

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区卫生健康局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30227	委托业务费	47,507	0	47,507
	30228	工会经费	25	14	12
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30239	其他交通费用	73	23	50
	30299	其他商品和服务支出	55	0	55
	303	对个人和家庭的补助	5,321	0	5,321
	30309	奖励金	2,880	0	2,880
	30399	其他对个人和家庭的补助	2,441	0	2,441
	309	资本性支出（基本建设）	91	0	91
	30905	基础设施建设	91	0	91
	310	资本性支出	4,317	0	4,317
	31002	办公设备购置	3,257	0	3,257
	31003	专用设备购置	1,060	0	1,060
	312	对企业补助	229	0	229

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区卫生健康局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	31299	其他对企业补助	229	0	229
	399	其他支出	1,916	0	1,916
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1,916	0	1,916

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区卫生健康局（本级）

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市龙华区卫生健康局（本级）	2023 年	7	0	0	7	0	7
	2024 年	7	0	0	7	0	7
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区卫生健康局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区卫生健康局			29916	0	29916
深圳市龙华区卫生健康局（本级）			29916	0	29916
	229	其他支出	29916	0	29916
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29866	0	29866
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29866	0	29866
	22960	彩票公益金安排的支出	50	0	50
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50	0	50

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区卫生健康局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区卫生健康局			0	0	0
深圳市龙华区卫生健康局（本级）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市龙华区卫生健康局（本级）				单位：万元
预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	项目名称	项目金额
深圳市龙华区卫生健康局				36,242
深圳市龙华区卫生健康局（本级）				35,933
	229	其他支出		29,916
	22960	彩票公益金安排的支出		50
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	幸福老人计划	50
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		29,866
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	龙华医疗健康信息链服务平台	665
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	智慧医疗“114 工程”双活数据中心及区域医疗应用扩充建设项目	2,732
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	龙华区人民医院信息化建设（三期）项目	2,600
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	龙华区中心医院信息化建设（三期）项目	1,366
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	区人民医院新外科大楼医疗设备购置项目	14,500
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	区人民医院 2023 年医疗设备购置项目	2,800

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市龙华区卫生健康局（本级）				单位：万元
预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	项目名称	项目金额
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	区妇幼保健院 2023 年医疗设备购置项目	1,703
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	区中心医院 2023 年医疗设备购置项目	3,500
	210	卫生健康支出		6,018
	21004	公共卫生		6,018
	2100408	基本公共卫生服务	社区基本公共卫生服务	5,970
	2100409	重大公共卫生服务	提前下达 2024 年重大传染病防控经费深财社〔2023〕133 号	48

表 13

政府采购项目支出表

单位名称： 深圳市龙华区卫生健康局			单位：万元
预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区卫生健康局			1,304
深圳市龙华区卫生健康局（本级）			1,304
	A	货物	3
	A02000000	设备	3
	A02010000	信息化设备	3
	A02010100	计算机	3
	A02010105	台式计算机	3
	C	服务	1,301
	C04000000	医疗卫生服务	1,301
	C04990000	其他医疗卫生服务	1,301

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙华区卫生健康局（本级）	主管部门	深圳市龙华区卫生健康局	
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
	<u>公共卫生防治项目</u>	主要用于公共卫生管理事务、爱国卫生管理事务、病媒生物疫情防控、老龄事务工作。	162	162	0
	<u>福彩公益金</u>	主要用于幸福老人计划。	50	50	0
	<u>预算准备金</u>	主要用于预留机动。	10	10	0
	<u>人才工作专项资金</u>	主要用于引进医疗卫生领军人才、高层次人才奖励补贴、引进优秀青年人才经费、全科医生转岗奖励、市级三名工程团队、区级高层次医学团队、区级高层次医学团队、高水平医学人才学术交流活动等。	1,720	1,720	0
	<u>医疗卫生</u>	主要用于医疗卫生事务管理、医疗纠纷调处。	36	36	0
	<u>卫生应急</u>	主要用于卫生安全应急管理。	90	90	0
	<u>妇幼健康</u>	主要用于妇幼卫生管理事务、促进家庭发展、普惠性托幼服务补助、人口管理工作、计生特殊家庭帮扶工作。	480	480	0

	<u>一般管理事务</u>	主要用于日常管理事务、办公设备、家具购置、机构运行辅助管理、春运工作项目、信息化运维经费、区综合医院开业前准备期经费。	10,599	10,599	0
	<u>全区性项目</u>	主要用于独生子女父母奖励金、计生家庭特别扶助金、免费婚前健康检查项目、生殖健康筛查示范、适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗接种费、出生缺陷综合防控项目、中医药发展、重点学科建设、处理医疗欠费、社区基本公共卫生服务、强化公共卫生行动项目、干部保健管理、社会办医疗机构基本医疗服务补贴经费、精神卫生专职社工项目、非户籍严重精神障碍患者救治救助项目、长效针剂、预防性体检、社会心理服务能力提升。	51,265	51,265	0
	<u>政府投资项目</u>	主要用于信息化建设项目、医疗设备购置项目。	29,957	29,957	0
	<u>传染病防治项目</u>	主要用于重大传染病防控经费。	48	48	0
	<u>基本支出</u>	主要用于在职人员经费（含离退休）、机构公用经费。	1,644	1,644	0
	金额合计		96,061	96,061	0
年度总体目标	<u>目标 1:持续提升常态化疫情防控能力；目标 2:持续提升医疗卫生服务水平；目标 3:持续提升社区健康服务能力；目标 4:持续提升卫生健康数字化水平；目标 5:持续提升婴幼儿照护服务能力。</u>				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	各项保障经费到位率		≥95%
		质量指标	资金使用规范率		100%
		时效指标	工作计划完成及时性		≥95%
		成本指标	项目成本控制率		≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	改善整体就医环境		效果明显

		可持续影响指标	<u>医改工作持续改进</u>	持续发展
		生态效益指标	<u>不适用</u>	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	<u>区内服务人民群众满意度</u>	≥85%
		其他满意度指标	<u>不适用</u>	不适用

