

2024 年深圳市龙华区卫生健康局 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 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包括深圳市龙华区卫生健康局（本级），深圳市龙华区人民医院，深圳市龙华区中心医院，深圳市龙华区妇幼保健院，深圳市龙华区疾病预防控制中心，深圳市龙华区卫生监督所，深圳市龙华区慢性病防治中心共 7 家基层单位。其中深圳市龙华区卫生健康局（本级）包含深圳市龙华区干部保健中心，按局内设部门管理。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市龙华区卫生健康局（本级）预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。

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部门预算收入 650,537 万元，较 2023 年增加 60,346 万元，增长 10.2%。2024 年深圳市龙华区卫生健康局部门预算支出 650,537 万元，较 2023 年增加 60,346 万元，增长 10.2%。

预算收支增（减）主要原因：一是为保障各新（改）扩建医院、社康开业前准备工作顺利进行，经费有所增加，同时，随着各新（改）扩建医院、社康投入使用，预计 2024 年事业收入将稳步上升；二是为持续推动医院高质量发展，提升医院人才队伍建设，医疗服务能力提升项目经费有所增加；三是随着深圳市龙华区中心医院顺利通过三甲评审，深圳市龙华区妇幼保健院成为三级专科医院，医疗水平大大提升，患者对医院医疗水平信心大幅增长，医疗业务量增加，经费相应有所增加；四是上年政府投资项目经费结转至今年。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区卫生健康局（本级）

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肺炎疫情防控常态化，新冠肺炎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才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。

二、深圳市龙华区人民医院

深圳市龙华区人民医院预算 265,984 万元,包括人员支出 60,793 万元、公用支出 5,605 万元、对个人和家庭的补助支出 938 万元、项目支出 198,648 万元。

(一) 人员支出 60,793 万元,主要是在编人员工资福利支出。

(二) 公用支出 5,605 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 938 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 198,648 万元，具体包括：

1. 预算准备金 3,000 万元，根据项目支出的 1.5%到 3%作为医院 2024 年预留机动经费，用于不可预测项目及突发性项目费用支出，与 2023 年预算持平。

2. 租赁费 3,473 万元，主要用于 2024 年我院辖区社康业务用房租赁费。较 2023 年年初预算减少 1,361 万元，减少 28.1%。主要原因是 2024 年部分社康用房租赁费有所减少。

3. 医疗卫生 9,639 万元，主要用于“提升我院医疗服务能力、建设高质量发展医院”的相关支出。较 2023 年年初预算增加 5,409 万元，增长 127.9%。主要原因是根据区卫健局深化医药卫生体制改革，巩固医疗服务和能力建设，提升医疗卫生服务水平的工作要求需增加该项目预算。

4. 一般管理事务 182,527 万元，主要用于我院日常运营相关开支，包括聘用人员工资绩效、专用材料支出、药品支出、专用设备购置、办公设备购置、维修维保服务等。较 2023 年年初预算增加 11,383 万元，增长 6.7%。主要原因是 2024 年新外科大楼和新社康的开办导致人员、基本运营等支出增长。

5. 传染病防治项目 9 万元，主要用于完成 2024 年重大传染病防控中的致病菌识别网监测工作任务。较 2023 年年初预算增

加 9 万元，增长 100%。主要原因是 2024 年新增项目：提前下达 2024 年重大传染病防控经费深财社〔2023〕133 号。

三、深圳市龙华区中心医院

深圳市龙华区中心医院预算 196,359 万元，包括人员支出 41,542 万元、公用支出 2,588 万元、对个人和家庭的补助支出 3,867 万元、项目支出 148,362 万元。

（一）人员支出 41,542 万元，主要是在职人员工资福利支出，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 2,588 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 3,867 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 148,362 万元，具体包括：

1. 预算准备金 2,200 万元，主要用于应对预算执行中突发应急工作等临时性开支、因区委区政府或上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支以及其他不可预见的开支；与 2023 年预算数持平；

2. 医疗成本支出 129,043 万元，主要用于健全医疗建设，构

建现代医院管理模式，不断完善集团内工作章程和各项制度，全面巩固公益性，提升医院运营管理工作，包括临聘人员工资福利、药品费、材料物资购置费、外包服务费、水电费、物业管理费、安保服务及日常后勤管理服务等；较 2023 年预算增长 23597 万元，增幅 22.4%，主要原因是西区外科大楼的投入使用，我院需引进各专科人才，医疗活动的增长同样带来了各项医疗成本的增加；

3. 全区性项目 2,500 万元，主要用于医院高质量发展，包括人才引进与综合能力培养、专科能力提升与内涵建设、专科硬件实力提升、科研教学能力提升及医院信息化建设；较 2023 年预算增长 2350 万元，增幅 1567.7%，主要是为提升我院高质量发展，人才引进、专科能力及硬件、科研教学等的成本支出有所增长；

4. 设备及家具购置 1,800 万元，主要用于更新小型办公设备、无形资产及专用设备，以提供更优质的医疗服务工作；较 2023 年预算减少 344 万元，降幅 16.0%，主要是西区外科大楼的投入使用，随着新设备的投入使用，2024 年会减少小型办公设备、专用设备等的更新换代；

5. 租赁费 1,047 万元，主要用于支付社康业务用房的租赁费，保障社康医疗活动正常进行，为就诊患者提供良好的就医环境；较 2023 年预算减少 8 万元，降幅 0.8%；

6. 一般管理事务 11,772 万元，主要用于引进新技术、开展新

项目，提升医院医疗服务能力以及保障疫苗接种工作，用于整体医疗服务能力的提升；较 2023 年预算增长 6083 万元，增幅 106.9%，主要是按三甲综合医院要求及西区外科大楼投入使用后，随着整体医疗服务能力的提升，各项成本支出随之增长。

四、深圳市龙华区妇幼保健院

深圳市龙华区妇幼保健院预算 73,037 万元，包括人员支出 5,184 万元、公用支出 5,764 万元、对个人和家庭的补助支出 22 万元、项目支出 62,067 万元。

（一）人员支出 5,184 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 5,764 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 22 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 62,067 万元，具体包括：

1. 预算准备金 991 万元，主要用于出现突发应急任务时，保障单位各项业务工作正常开展。较 2023 年预算增加 191 万元，增长 23.9%，主要原因是单位业务范围扩大，业务量逐年上升，

预算准备金也相应增加。

2. 健康教育专题 65 万元,主要用于引导人们养成良好的卫生行为习惯和健康的生活方式,全面提高居民健康素养水平,逐步降低就医费用,不断探索健康促进工作的有效措施和长效模式,全面推动龙华区健康教育与促进工作的开展。较 2023 年预算减少 97 万元,下降 59.8%,主要原因是降本增效,厉行节约。

3. 免疫规划项目 3 万元,主要用于保障适龄儿童免疫规划疫苗接种。根据工作职能变化,较 2023 年预算持平。

4. 龙华区贫困及急危重症孕产妇救助 1 万元,主要用于开展全区项目单位贫困及急危重症孕产妇救助,加强贫困孕产妇和孕产妇(母、婴)危重症病例救助,降低孕产妇死亡率。较 2023 年预算减少 11 万元,下降 91.7%,主要原因是结合往年情况,预计贫困及急危重症孕产妇人员有所减少,支出降低。

5. 计划生育工作 6 万元,主要用于根据进一步推进龙华区计划生育技术服务项目、免费孕前优生健康检查项目工作的开展。较 2023 年预算减少 4 万元,下降 40%,主要原因是提高资金使用效率,降低和控制成本支出。

6. 妇幼安康工程 54 万元,主要用于通过基层妇幼保健人员培训及宣教等方式,提高龙华区出生人口素质,提高妇女生殖健康水平,全面提高妇幼健康服务水平、服务环境和技术水平。较 2023 年预算减少 27 万元,下降 33.2%,主要原因是厉行节约,精简开支,提高效率,降低和控制成本支出。

7. 妇幼健康 5 万元,主要用于保障妇幼保健、孕产妇和儿童健康的宣传与督导工作。根据工作职能变化,较 2023 年预算减少 1 万元,下降 16.7%,主要原因是提高资金使用效率,降低和控制成本支出。

8. 一般管理事务 60,780 万元,主要用于保证医院正常业务开展,更好地为辖区群众服务,由财政补助收入与事业单位业务收入保障该项目。主要用于医务行政等人员支出,固定、无形资产投资,药品费,卫生材料费以及安保物业等后勤保障支出。较 2023 年预算增加 14225 万元,增长 30.6%,主要原因是单位业务范围扩大,业务量逐年上升,支出也逐年增加。

9. 出生缺陷干预工程 9 万元,主要用于实施各项婚前、孕前医学检查,通过各种手段普及出生缺陷防治知识,提供各项产前筛查、产前诊断和医学指导服务,提供新生儿各类疾病筛查服务,通过三级预防,尽可能提高育龄人群出生缺陷防治知识水平,减少严重出生缺陷儿出生和先天残疾发生,降低家庭和国家医疗支出。与 2023 年预算持平。

10. 传染病防治项目 154 万元,主要用于为孕产妇提供免费的艾滋病、梅毒和乙肝的筛查,为筛查出的阳性孕产妇及其所生儿童提供母婴阻断的干预服务,降低儿童艾滋病、梅毒和乙肝的感染率,改善妇女、儿童的生活质量。主要原因是提前下达上级转移支付资金。

五、深圳市龙华区卫生监督所

深圳市龙华区卫生监督所预算 5,360 万元，包括人员支出 2,220 万元、公用经费 287 万元、对个人和家庭的补助支出 46 万元、项目支出 2,807 万元。

（一）人员支出 2,220 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 287 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 46 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,807 万元，具体包括：

1. 预算准备金 20 万元，主要用于预留机动业务的临时请款，较 2023 年年初预算减少 20 万元，减幅 50%，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. 卫生监督、执法检查工作 35 万元，主要用于医疗公共卫生监督、职业卫生监督，较 2023 年年初预算减少 140 万元，减幅 80.3%，主要原因是厉行节约，精简开支，进一步落实过“紧日子”要求。

3. 卫生监督管理事务 120 万元，主要用于法制应急信息、卫生行政许可，较 2023 年年初预算减少 19 万元，减幅 13.6%，主要原因是压缩电信费用及专家劳务费。

4. 一般管理事务 2,632 万元，主要用于日常事务管理、后勤

保障、机构运行辅助管理、办公设备、家具购置，较 2023 年年初预算增加 71 万元，增幅 2.8%，主要原因是增加临聘人员的员额工资。

六、深圳市龙华区疾病预防控制中心

深圳市龙华区疾病预防控制中心预算 7,834 万元，包括人员支出 2,957 万元、公用经费 813 万元、对个人和家庭的补助支出 51 万元、项目支出 4,013 万元。

（一）人员支出 2,957 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 813 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 51 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 4013 万元，具体包括：

1. 预算准备金 5 万元，主要用于突发事件支出等；较 2023 年预算减少了 3 万，下降 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. 学生健康影响因素项目 3 万元，主要用于开展中小學生常见病防制业务；与 2023 年预算持平。

3. 传染病防治项目 300 万元，主要用于开展病媒生物监测、重点传染病疫情处置、艾滋病防控、医疗机构和托幼机构消毒效

果监测业务支出等；较 2023 年预算减少 231 万元，下降 43.5%，主要原因是进一步落实过“紧日子”要求，提高资金使用效率，压减培训，会议，宣传，降低和控制耗材成本支出。

4. 免疫规划项目 19 万元，主要用于开展预防接种异常反应调查诊断、适龄女生人乳头瘤病毒疫苗免费接种、免疫规划工作督导业务、疫苗日常管理业务；较 2023 年预算减少 25,013 万元，下降 99.9%，主要原因是二类疫苗采购款不再纳入财政预算。

5. 后勤保障工作 280 万元，主要用于单位正常运作的后勤保障支出等业务；较 2023 年预算增加 20 万元，增幅 7.7%，主要原因为在职人员增加，相应后勤保障支出。

6. 职业病防治项目 6 万元，主要用于开展职业卫生技术服务及信息利用支出等；较 2023 年预算减少 12 万元，下降 66.7%，主要原因是进一步落实过“紧日子”要求，精简开支，提高资金使用效率，压减培训，会议，宣传，降低和控制耗材成本支出。

7. 公共卫生防治项目 107 万元，主要用于开展食品污染物监测、公共场所卫生检测、委托性卫生防疫检测业务；较 2023 年预算减少了 126 万元，减幅 54.1%，主要原因是进一步落实过“紧日子”要求，精简开支，提高资金使用效率，压减培训，会议，宣传，降低和控制耗材成本支出。

8. 公共卫生突发事件应急 62 万元，主要用于开展应急事件处置、应急物资储备、应急预案队伍建设及应急检测资质认证业务；较 2023 年预算减少 31 万元，减幅 33.8%，主要原因是进一

步落实过“紧日子”要求，精简开支，提高资金使用效率，压减培训，会议，宣传，降低和控制耗材成本支出。

9. 一般管理事务 3,199 万元,主要用于购置办公设备及家具购置、专用设备、业务场所修缮、机构运行辅助管理,健康教育活动,人才及培训工作事务;较 2023 年预算增幅 245 万元,增幅 8.7%,主要原因是较 2023 年增加 12 名聘用人员工资福利支出。

10. 全区性项目 32 万元,主要用于地方病监测,职业病防治中的重点职业病监测与尘肺病例随访回顾性调查项目,工作场所职业病危害因素监测项目、重点职业病人健康素养监测;较 2023 年预算增幅 32 万元,增幅 100.0%,主要原因是上级财政提前下达中央转移支付的基本公共卫生服务补助。

七、深圳市龙华区慢性病防治中心

深圳市龙华区慢性病防治中心预算 5,901 万元,包括人员支出 2,924 万元、公用支出 818 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 2,159 万元。

(一)人员支出 2,924 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出 818 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出 0 万元,主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 2,159 万元,具体包括:

1. 精神卫生项目 15 万元, 主要用于严重精神障碍患者管理的应急处置和治疗, 心理体检系统维护, 社会心理服务信息平台建设和维护等相关业务支出。较 2023 年预算经费减少了 14 万元, 减幅 52.0%, 主要原因是调整优化项目安排, 合并相关活动开展, 预计减少支出。

2. 健康教育专题 1 万元, 主要用于健康教育维护, 宣传栏标识更换。较 2023 年预算经费减少了 27 万元, 减幅 96.4%, 主要原因是提高资金使用效率, 降低和控制成本支出。

3. 设备及家具购置 2 万元, 主要用于单位业务开展及新增人员需要购置的办公设备。较 2023 年预算经费减少了 8 万元, 减幅 80.0%, 主要原因是厉行节约, 降本增效。

4. 慢性传染病防治业务 262 万元, 主要用于保障麻风、性病及结核病防治业务开展。较 2023 年减少 158 万元, 减幅 60.3%, 主要原因是由于经济原因, 外来务工人员减少, 因此患者发现和管理数量下降。

5. 慢性非传染性疾病防治业务 228 万元, 主要用于慢性非传染性疾病防治业务、口腔防治业务、慢病示范区业务开展, 较 2023 年减少了 76 万元, 降幅 33.3%, 主要原因是调整优化项目安排, 合并相关活动开展, 预计减少支出。

6. 一般管理事务 1,544 万元, 主要用于日常管理项目及机构运行辅助管理项目业务开展。较 2023 年减少了 119 万元, 减幅 7.7%, 主要原因是提高资金使用效率, 降低和控制成本支出。

7. 传染病防治项目 106 万元，主要用于结核病防治和严重精神障碍管理，较 2023 年增加了 106 万元，增幅 100.0%，主要原因是上级财政提前下达中央转移支付的基本公共卫生服务补助。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区卫生健康局政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 2,552 万元，其中货物采购 1,020 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,532 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 103 万元，较 2023 年预算减少 21 万元，减幅 16.94%，主要是报废车辆及精简了公务用车开支。

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 103 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 103 万元，较 2023 年预算数减少 21 万元，主要是区慢病中心 2023 年报废车辆 2 台，减少了开支。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙华区卫生健康局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区卫生健康局（本级）、深圳市龙华区人民医院、深圳市龙华区中心医院、深圳市龙华区妇幼保健院、深圳市龙华区卫生监督所、深圳市龙华区疾病预防控制中心、深圳市龙华区慢性病防治中心共 7 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、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所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 512,472 万元，设置并编报 53 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。
深圳市龙华区人民医院	198,648	
医疗卫生	9,639	加快我院人才队伍建设，贯彻落实公立医院综合改革工作目标，提高医院整体服务能力
租赁费	3,473	为保障我院社康业务用房租金按时进行支付，该项目会按照各社康合同金额，按月进行支付，年终保质保量完成预算执行任务。
预算准备金	3,000	保障单位各项业务工作正常开展，提高应急和处理紧急状况能力，提高行政工作效率。
一般管理事务	182,527	保障我院各项日常经费预算执行率达标；提高我院医疗水平；患者满意度同比持平或提升。
传染病防治项目	9	主要用于完成 2024 年重大传染病防控中的致病菌识别网监测工作任务。
深圳市龙华区中心医院	148,362	
医疗成本支出	129,043	1.坚持“质量建院”、“技术立院”，健全医疗建设，构建现代医院管理模式，不断完善集团内工作章程和各项制度； 2.合理合规使用财政资金，以三甲医院标准，提升医疗服务水平，完善基层医疗服务网络，实现区域社康中心标准化建设； 3.推动医疗行业开放发展,通过一系列的综合配套改革，逐步提高我院的诊疗水平并建立健全分级诊疗制度，全面巩固公益性，提升医院运营管理。
全区性项目	2,500	推动医院高质量发展，全方位提升医院人才引进与综合能力培养、专科能力与内涵

		建设、专科硬件实力、科研教学能力及医院信息化建设。
一般管理事务	11,772	通过引进新技术、开展新项目，提升医院医疗服务能力以及保障疫苗接种工作顺利开展。
租赁费	1,047	解决业务用房紧张问题，按照规定及时支付业务用房的租赁费，保障社康医疗活动正常进行，为就诊患者提供良好的就医环境。
设备及家具购置	1,800	分析我院办公设备、医疗设备及无形资产的使用情况及取得的成效，加强资金支出的规范化管理，提高办公设备、医疗设备购置资金的使用效益，同时更新换代一批小型办公设备、无形资产及专用设备，以提供更优质的医疗服务。
预算准备金	2,200	保障正常开展医疗活动，提高应急和处理紧急情况的能力及工作效率。
深圳市龙华区妇幼保健院	62,067	
一般管理事务	60,780	主要用于保证医院正常业务开展，更好地为辖区群众服务，由财政补助收入与事业单位业务收入保障该项目。主要用于医务行政等人员支出，固定、无形资产投资，药品费，卫生材料费以及安保物业等后勤保障支出。
预算准备金	991	主要用于出现突发应急任务时，保障单位各项业务工作正常开展。
传染病防治项目	154	为孕产妇提供免费的艾滋病、梅毒和乙肝

		的筛查，为筛查出的阳性孕产妇及其所生儿童提供母婴阻断的干预服务，降低儿童艾滋病、梅毒和乙肝的感染率，改善妇女、儿童的生活质量。
健康教育专题	65	主要用于引导人们养成良好的卫生行为习惯和健康的生活方式，全面提高居民健康素养水平，逐步降低就医费用，不断探索健康促进工作的有效措施和长效模式，全面推动龙华区健康教育与促进工作的开展。
妇幼安康工程	54	主要用于通过基层妇幼保健人员培训及宣教等方式，提高龙华区出生人口素质，提高妇女生殖健康水平，全面提高妇幼健康服务水平、服务环境和技术水平。
龙华区贫困及急危重症孕产妇救助	1	主要用于开展全区项目单位贫困及急危重症孕产妇救助，加强贫困孕产妇和孕产妇（母、婴）危重症病例救助，降低孕产妇死亡率。
计划生育工作	6	主要用于根据进一步推进龙华区计划生育技术服务项目、免费孕前优生健康检查项目工作的开展。
出生缺陷干预工	9	主要用于实施各项婚前、孕前医学检查，

程		通过各种手段普及出生缺陷防治知识，提供各项产前筛查、产前诊断和医学指导服务，提供新生儿各类疾病筛查服务，通过三级预防，尽可能提高育龄人群出生缺陷防治知识水平，减少严重出生缺陷儿出生和先天残疾发生，降低家庭和国家医疗支出。
妇幼健康	5	主要用于保障妇幼保健、孕产妇和儿童健康的宣传与督导工作。
免疫规划项目	3	主要用于保障适龄儿童免疫规划疫苗接种。
深圳市龙华区卫生监督所	2,807	
预算准备金	20	预算准备金使用的规范性
卫生监督执法检查工作	35	完成医疗公共卫生监督、职业卫生监督
一般管理事务	2,632	一般管理事务的保障性
卫生监督管理事务	120	完成法制应急信息、卫生行政许可事务
深圳市龙华区疾病预防控制中心	4,013	
公共卫生突发事件事件应急	62	1、早期介入苗头事件处置，及时遏制传染病疫情；开展主动监测，赢取疫情处置领先时间；高效处置疫情，减少健康损失。 2、按照市疾控要求并结合龙华区实际情况，建立全面、真实、准确的应急物资储备数据，做到种类齐全、数量充足。

		3、建立全面、真实、准确的实验室检测体系和应急处置体系。 4、及时完成突发公共卫生事件应急检测。 5、完整上级下达及计划内的能力验证和室间比对工作。 6、通过 2024 年度计量认证复评审工作。
免疫规划项目	19	1.所有疫苗储运冷链符合规范要求,我区预防接种规范开展; 2.提高免疫规划疫苗接种率接种率,儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 90%;3.规范开展疑似预防接种异常反应调查诊断;4.完成我区非免疫规划疫苗的采购。
职业病防治项目	6	预计完成 40 家企业的工作场所职业病危害因素检测。检测内容包括矽尘、噪声、苯、正己烷、三氯乙烯、1,2-二氯乙烷、三氯甲烷、甲苯及锰及其化合物等等项目。
后勤保障工作	280	确保中心环境建设、办公生活用品的维护、维修、采购、保管、供应及时到位。确保中心职工食堂的正常运转。
预算准备	5	确认突发事, 紧急事项能正常运转。
学生健康影响因素项目	3	完成年度监测工作, 掌握学生常见病患比率
一般管理事务	3,078	1.按计划完成年度健康教育宣传培训工作, 2.完成计划购置公公设备及家具购置、专用设备、业务场所修缮。 3、圆满完成 2024 年公共卫生机构运营绩效考核工作。
公共卫生防治项目	107	1.生活饮用水监测每季度一次。 2.公共场所监测 400 家次(包括主动监测和委托监测)。 3.集中空调监测 20 家次(包括主动监测和委托监测)。 4.职业病危害因素监测和评价 50 家次。

		5.食品风险采样 320 份 6.人群膳食指导 6 次。 7.开展专题宣传 2 次
传染病防治项目	300	1.完成辖区病媒生物密度每月常规监测任务，完成媒介传染病应急监测与消杀任务；完成 2 种病媒生物携带病原体情况调查任务。 2.完成辖区重点传染病疫情进行现场调查、样品采集、应急监测与消杀等工作，完成辖区重点场所如学校、医院等单位开展传染病防控相关培训，完成手册发放、登报、风险提示发布等开展重点传染病防治健康宣教。 3.完成辖区所有医疗机构和托幼机构进行日常消毒效果监测；完成上级卫生行政部门安排开展的专项重点消毒监测项目工作和消毒产品类监督检测任务；完成医院感染防控工作业务培训任务。 4.完成 3000 人次的男男人群艾滋病高危行为干预和健康教育，1000 人次的检测；5.完成 2000 人次女性性服务人群的高危行为干预和健康健康，600 人次的检测。 6.完成 600 人次已感染艾滋病病毒男男人群的微信随访追踪服务； 7.完成 210 人次的艾滋病病例关怀。
全区性项目	32	1.孕产妇碘缺乏监测 100 人 2.儿童碘缺乏监测 200 人 3.工作场所重点职业病危害因素监测 40 家
深圳市龙华区慢性病防治中心	2,159	
精神卫生项目	15	1.加强严重精神障碍患者发现、治疗、管理、服务。继续深入综合管理试点工作项目，提高患者检出，加强在册患者的管理服务。

		2.推进龙华区社会心理服务体系建设工作落实，开展心理服务队伍培训、云平台搭建、开展心理健康科普宣传活动、提高特殊人群心理健康水平以及心理危机干预服务。
设备及家具购置	2	满足各科室需要办公设备
一般管理事务	1,544	用于医疗卫生单位提升医疗服务质量。
健康教育专题	1	1.用于内部宣传资料、折页、读本等健康支持工具的制作，制作 5 批次。
慢性传染病防治业务	262	1.报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到 95%以上。病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率达到 95%。肺结核患者病原学阳性率达到 50%以上。耐多药肺结核高危人群耐药筛查率达到 80%以上。 2.到 2024 年底，实现梅毒报告发病率有所下降、淋病和生殖道沙眼衣原体感染的流行得到有效遏制。 3.预计到 2024 年，麻风病患率控制在 1/10 万以下。
慢性非传染性疾病防治业务	228	完成窝沟封闭治疗措施的全覆盖。 提高居民对慢性病的管理和儿童伤害的管理等
传染病防治业务	106	1.用于开展抑郁症、老年痴呆等常见精神障碍防治、儿童青少年心理健康促进的社会动员、科普宣传、筛查评估等，探索常见精神障碍防治工作模式。 2.主要用于肺结核及疑似患者发现、治疗及管理相关工作、无结核社区创建工作

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共有车辆 86 辆；单价 100 万元以上设备 534 台（套）。

2024 年计划新增车辆 17 辆；新增单价 100 万元以上专用设备 149 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。

深圳市龙华区人民医院上级专项转移支付支出预算 9 万元，无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。

深圳市龙华区中心医院无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

深圳市龙华区妇幼保健院上级专项转移支付支出预算 154 万元，无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。

深圳市龙华区卫生监督所无政府性基金预算支出、国有资本

经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

深圳市龙华区疾病预防控制中心上级专项转移支付支出预算 40 万元，无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。

深圳市龙华区慢性病防治中心上级专项转移支付支出预算 106 万元，无政府性基金预算支出和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

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	182,957	社会保障和就业支出	2,934
一般公共预算资金	182,907	行政事业单位养老支出	2,909
政府性基金预算资金	50	事业单位离退休	1,015
国有资本经营预算资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,260
财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	634
单位资金	437,714	抚恤	25
事业收入资金	436,579	死亡抚恤	25
上级补助收入资金	0	卫生健康支出	615,098
附属单位上缴收入资金	0	卫生健康管理事务	6,363
事业单位经营收入资金	1,136	行政运行	1,046

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区卫生健康局

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	一般行政管理事务	1,583
		其他卫生健康管理事务支出	3,735
		公立医院	473,515
		综合医院	469,949
		妇幼保健医院	1,574
		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	119,198
		疾病预防控制机构	6,555
		卫生监督机构	4,419
		妇幼保健机构	69,664

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		其他专业公共卫生机构	3,009
		基本公共卫生服务	33,970
		重大公共卫生服务	324
		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
		行政事业单位医疗	566
		事业单位医疗	566
		中医药事务	10
		其他中医药事务支出	10
		其他卫生健康支出	7,972
		其他卫生健康支出	7,972

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区卫生健康局		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		住房保障支出	2,589
		住房改革支出	2,589
		住房公积金	1,247
		购房补贴	1,342
		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
本年收入合计	620,672	本年支出合计	650,537
上年结余、结转	29,866	结转下年	0
1.财政拨款结余、结转	29,866		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区卫生健康局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
2.非财政拨款结余、结转	0		
收入总计	650,537	支出总计	650,537

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称： 深圳市龙华区卫生健康局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	基本支 出拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市龙华区卫生健康局	650,537	182,907	15,122	165,974	1,720	91	50	0	0	436,579	1,136	0	0	0	29,866
深圳市龙华区卫生健康局（本级）	96,061	66,146	1,644	62,690	1,720	91	50	0	0	0	0	0	0	0	29,866
深圳市龙华区人民医院	265,984	45,821	603	45,218	0	0	0	0	0	220,163	0	0	0	0	0
深圳市龙华区中心医院	196,359	39,590	422	39,168	0	0	0	0	0	156,769	0	0	0	0	0
深圳市龙华区妇幼保健院	73,037	13,637	3,718	9,919	0	0	0	0	0	59,400	0	0	0	0	0
深圳市龙华区卫生监督所	5,360	5,360	2,553	2,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区疾病预防控制中心	7,834	7,834	3,821	4,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区慢性病防治中心	5,901	4,518	2,360	2,159	0	0	0	0	0	246	1,136	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	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			650,537	138,064	512,472	2,552	208	10
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

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	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
	21002	公立医院	10,545	7	10,538	0	0	0
	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

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	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
	2100799	其他计划生育事务支出	5,558	0	5,558	0	0	0
	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

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	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
	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
	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
深圳市龙华区人民医院			265,984	67,336	198,648	1,009	72	7
	208	社会保障和就业支出	938	938	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	913	913	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	913	913	0	0	0	0
	20808	抚恤	25	25	0	0	0	0
	2080801	死亡抚恤	25	25	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	265,046	66,398	198,648	1,009	72	7
	21002	公立医院	265,037	66,398	198,639	1,009	72	7

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	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	265,037	66,398	198,639	1,009	72	7
	21004	公共卫生	9	0	9	0	0	0
	2100409	重大公共卫生服务	9	0	9	0	0	0
深圳市龙华区中心医院			196,359	47,997	148,362	0	0	0
	210	卫生健康支出	196,359	47,997	148,362	0	0	0
	21002	公立医院	196,359	47,997	148,362	0	0	0
	2100201	综合医院	196,359	47,997	148,362	0	0	0
深圳市龙华区妇幼保健院			73,037	10,970	62,067	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	820	820	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	820	820	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	22	22	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528	528	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270	270	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	71,686	9,619	62,067	0	0	0
	21002	公立医院	1,574	0	1,574	0	0	0
	2100206	妇幼保健医院	1,574	0	1,574	0	0	0
	21004	公共卫生	69,818	9,325	60,493	0	0	0
	2100403	妇幼保健机构	69,664	9,325	60,339	0	0	0
	2100409	重大公共卫生服务	154	0	154	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	294	294	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	294	294	0	0	0	0
	221	住房保障支出	531	531	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	531	531	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	531	531	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	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
深圳市龙华区卫生监督所			5,360	2,553	2,807	232	0	0
	208	社会保障和就业支出	321	321	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	321	321	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	46	46	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183	183	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92	92	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	4,500	1,693	2,807	232	0	0
	21004	公共卫生	4,419	1,612	2,807	232	0	0
	2100402	卫生监督机构	4,419	1,612	2,807	232	0	0
	21011	行政事业单位医疗	81	81	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	81	81	0	0	0	0
	221	住房保障支出	540	540	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	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
	22102	住房改革支出	540	540	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	177	177	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	363	363	0	0	0	0
深圳市龙华区疾病预防控制中心			7,834	3,821	4,013	5	5	3
	208	社会保障和就业支出	417	417	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	417	417	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	29	29	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259	259	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129	129	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	6,709	2,697	4,013	5	5	3
	21004	公共卫生	6,595	2,582	4,013	5	5	3
	2100401	疾病预防控制机构	6,555	2,582	3,973	5	5	3

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	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
	2100408	基本公共卫生服务	32	0	32	0	0	0
	2100409	重大公共卫生服务	8	0	8	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	115	115	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	115	115	0	0	0	0
	221	住房保障支出	708	708	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	708	708	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	228	228	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	479	479	0	0	0	0
深圳市龙华区慢性病防治中心			5,901	3,742	2,159	2	0	0
	208	社会保障和就业支出	273	273	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	273	273	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	6	6	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180	180	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88	88	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	5,243	3,085	2,159	2	0	0
	21001	卫生健康管理事务	82	0	82	0	0	0
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	82	0	82	0	0	0
	21004	公共卫生	3,115	3,009	106	0	0	0
	2100407	其他专业公共卫生机构	3,009	3,009	0	0	0	0
	2100409	重大公共卫生服务	106	0	106	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	76	76	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	76	76	0	0	0	0
	21099	其他卫生健康支出	1,971	0	1,971	2	0	0
	2109999	其他卫生健康支出	1,971	0	1,971	2	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	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
	221	住房保障支出	384	384	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	384	384	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	192	192	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	192	192	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙华区卫生健康局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
其他工资福利支出	101	101	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	67	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手续费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区人民医院	67,336	603	603	0	0	0	66,733	0	0	0	0	0
工资福利支出	60,793	0	0	0	0	0	60,793	0	0	0	0	0
基本工资	18,033	0	0	0	0	0	18,033	0	0	0	0	0
奖金	381	0	0	0	0	0	381	0	0	0	0	0
绩效工资	22,272	0	0	0	0	0	22,272	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙华区卫生健康局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
机关事业单位基本养老保险缴费	5,960	0	0	0	0	0	5,960	0	0	0	0	0
职业年金缴费	2,345	0	0	0	0	0	2,345	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	3,005	0	0	0	0	0	3,005	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	514	0	0	0	0	0	514	0	0	0	0	0
住房公积金	5,505	0	0	0	0	0	5,505	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	2,778	0	0	0	0	0	2,778	0	0	0	0	0
商品和服务支出	5,605	0	0	0	0	0	5,605	0	0	0	0	0
水费	417	0	0	0	0	0	417	0	0	0	0	0
电费	2,082	0	0	0	0	0	2,082	0	0	0	0	0
物业管理费	1,940	0	0	0	0	0	1,940	0	0	0	0	0
培训费	524	0	0	0	0	0	524	0	0	0	0	0
公务接待费	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙华区卫生健康局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
工会经费	535	0	0	0	0	0	535	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	77	0	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	938	603	603	0	0	0	335	0	0	0	0	0
退休费	913	603	603	0	0	0	310	0	0	0	0	0
抚恤金	25	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0
深圳市龙华区中心医院	47,997	422	422	0	0	0	47,575	0	0	0	0	0
工资福利支出	41,542	0	0	0	0	0	41,542	0	0	0	0	0
基本工资	13,969	0	0	0	0	0	13,969	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	3,673	0	0	0	0	0	3,673	0	0	0	0	0
职业年金缴费	1,921	0	0	0	0	0	1,921	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	1,512	0	0	0	0	0	1,512	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	216	0	0	0	0	0	216	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙华区卫生健康局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
住房公积金	4,268	0	0	0	0	0	4,268	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	15,983	0	0	0	0	0	15,983	0	0	0	0	0
商品和服务支出	2,588	0	0	0	0	0	2,588	0	0	0	0	0
办公费	909	0	0	0	0	0	909	0	0	0	0	0
水费	82	0	0	0	0	0	82	0	0	0	0	0
电费	759	0	0	0	0	0	759	0	0	0	0	0
物业管理费	362	0	0	0	0	0	362	0	0	0	0	0
培训费	124	0	0	0	0	0	124	0	0	0	0	0
工会经费	279	0	0	0	0	0	279	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	74	0	0	0	0	0	74	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	3,867	422	422	0	0	0	3,445	0	0	0	0	0
退休费	674	422	422	0	0	0	252	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙华区卫生健康局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
其他对个人和家庭的补助	3,193	0	0	0	0	0	3,193	0	0	0	0	0
深圳市龙华区妇幼保健院	10,970	3,718	3,718	0	0	0	7,252	0	0	0	0	0
工资福利支出	5,184	0	0	0	0	0	5,184	0	0	0	0	0
基本工资	1,586	0	0	0	0	0	1,586	0	0	0	0	0
津贴补贴	535	0	0	0	0	0	535	0	0	0	0	0
奖金	250	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0
绩效工资	1,189	0	0	0	0	0	1,189	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	528	0	0	0	0	0	528	0	0	0	0	0
职业年金缴费	270	0	0	0	0	0	270	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	264	0	0	0	0	0	264	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0
住房公积金	531	0	0	0	0	0	531	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙华区卫生健康局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
物业管理费	74	74	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	515	515	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	43	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	67	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	51	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	51	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区慢性病防治中心	3,742	2,360	2,360	0	0	0	246	1,136	0	0	0	0
工资福利支出	2,924	1,635	1,635	0	0	0	153	1,136	0	0	0	0
基本工资	1,095	876	876	0	0	0	0	219	0	0	0	0
津贴补贴	258	206	206	0	0	0	38	13	0	0	0	0
奖金	35	28	28	0	0	0	7	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙华区卫生健康局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
绩效工资	904	0	0	0	0	0	0	904	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	180	144	144	0	0	0	36	0	0	0	0	0
职业年金缴费	88	70	70	0	0	0	18	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	76	60	60	0	0	0	15	0	0	0	0	0
住房公积金	192	154	154	0	0	0	38	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	97	97	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	813	719	719	0	0	0	94	0	0	0	0	0
咨询费	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	92	92	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	112	84	84	0	0	0	29	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙华区卫生健康局

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
预算准备金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0
深圳市龙华区中心医院	148,362	39,168	39,168	0	0	0	0	0	109,194		0	0	0	0
全区性项目	2,500	2,500	2,500	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
预算准备金	2,200	0	0	0	0	0	0	0	2,200		0	0	0	0
设备及家具购置	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800		0	0	0	0
租赁费	1,047	1,047	1,047	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
医疗成本支出	129,043	23,849	23,849	0	0	0	0	0	105,194		0	0	0	0
一般管理事务	11,772	11,772	11,772	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
深圳市龙华区妇幼保健院	62,067	9,919	9,919	0	0	0	0	0	52,148	0	0	0	0	0
预算准备金	991	0	0	0	0	0	0	0	991	0	0	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

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	182,957	社会保障和就业支出	1,743
一般公共预算资金	182,907	行政事业单位养老支出	1,743
政府性基金预算资金	50	事业单位离退休	701
国有资本经营预算资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696
		机关事业单位职业年金缴费支出	346
		卫生健康支出	179,183
		卫生健康管理事务	6,363
		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	3,735
		公立医院	96,918
		综合医院	93,352
		妇幼保健医院	1,574
		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

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

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		其他基层医疗卫生机构支出	1,916
		公共卫生	60,189
		疾病预防控制机构	6,555
		卫生监督机构	4,419
		妇幼保健机构	11,892
		其他专业公共卫生机构	1,772
		基本公共卫生服务	33,970
		重大公共卫生服务	324
		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
		行政事业单位医疗	257
		事业单位医疗	257
		中医药事务	10
		其他中医药事务支出	10

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		单位：万元	
收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		其他卫生健康支出	7,972
		其他卫生健康支出	7,972
		住房保障支出	1,981
		住房改革支出	1,981
		住房公积金	677
		购房补贴	1,304
		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
本年收入合计	182,957	本年支出合计	212,823
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	29865.82765		

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

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0		
收入总计	212,823	支出总计	212,823

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

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			182,907	15,122	167,785
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		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

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
深圳市龙华区人民医院			45,821	603	45,218
	208	社会保障和就业支出	603	603	0
	20805	行政事业单位养老支出	603	603	0
	2080502	事业单位离退休	603	603	0
	210	卫生健康支出	45,218	0	45,218
	21002	公立医院	45,209	0	45,209
	2100201	综合医院	45,209	0	45,209
	21004	公共卫生	9	0	9

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			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
	2100409	重大公共卫生服务	9	0	9
深圳市龙华区中心医院			39,590	422	39,168
	210	卫生健康支出	39,590	422	39,168
	21002	公立医院	39,590	422	39,168
	2100201	综合医院	39,590	422	39,168
深圳市龙华区妇幼保健院			13,637	3,718	9,919
	208	社会保障和就业支出	17	17	0
	20805	行政事业单位养老支出	17	17	0
	2080502	事业单位离退休	17	17	0
	210	卫生健康支出	13,620	3,701	9,919
	21002	公立医院	1,574	0	1,574
	2100206	妇幼保健医院	1,574	0	1,574
	21004	公共卫生	12,046	3,701	8,345
	2100403	妇幼保健机构	11,892	3,701	8,191

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		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
	2100409	重大公共卫生服务	154	0	154
深圳市龙华区卫生监督所			5,360	2,553	2,807
	208	社会保障和就业支出	321	321	0
	20805	行政事业单位养老支出	321	321	0
	2080502	事业单位离退休	46	46	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183	183	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92	92	0
	210	卫生健康支出	4,500	1,693	2,807
	21004	公共卫生	4,419	1,612	2,807
	2100402	卫生监督机构	4,419	1,612	2,807
	21011	行政事业单位医疗	81	81	0
	2101102	事业单位医疗	81	81	0
	221	住房保障支出	540	540	0
	22102	住房改革支出	540	540	0

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

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	177	177	0
	2210203	购房补贴	363	363	0
深圳市龙华区疾病预防控制中心			7,834	3,821	4,013
	208	社会保障和就业支出	417	417	0
	20805	行政事业单位养老支出	417	417	0
	2080502	事业单位离退休	29	29	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259	259	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129	129	0
	210	卫生健康支出	6,709	2,697	4,013
	21004	公共卫生	6,595	2,582	4,013
	2100401	疾病预防控制机构	6,555	2,582	3,973
	2100408	基本公共卫生服务	32	0	32
	2100409	重大公共卫生服务	8	0	8
	21011	行政事业单位医疗	115	115	0

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

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
	2101102	事业单位医疗	115	115	0
	221	住房保障支出	708	708	0
	22102	住房改革支出	708	708	0
	2210201	住房公积金	228	228	0
	2210203	购房补贴	479	479	0
深圳市龙华区慢性病防治中心			4,518	2,360	2,159
	208	社会保障和就业支出	220	220	0
	20805	行政事业单位养老支出	220	220	0
	2080502	事业单位离退休	6	6	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144	144	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70	70	0
	210	卫生健康支出	3,991	1,833	2,159
	21001	卫生健康管理事务	82	0	82
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	82	0	82

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

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
	21004	公共卫生	1,878	1,772	106
	2100407	其他专业公共卫生机构	1,772	1,772	0
	2100409	重大公共卫生服务	106	0	106
	21011	行政事业单位医疗	60	60	0
	2101102	事业单位医疗	60	60	0
	21099	其他卫生健康支出	1,971	0	1,971
	2109999	其他卫生健康支出	1,971	0	1,971
	221	住房保障支出	307	307	0
	22102	住房改革支出	307	307	0
	2210201	住房公积金	154	154	0
	2210203	购房补贴	154	154	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

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			182,907	15,122	167,785
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

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

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

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
深圳市龙华区人民医院			45,821	603	45,218
	301	工资福利支出	26,007	0	26,007
	30107	绩效工资	7	0	7
	30199	其他工资福利支出	26,000	0	26,000
	302	商品和服务支出	18,611	0	18,611
	30213	维修（护）费	800	0	800
	30214	租赁费	3,420	0	3,420
	30218	专用材料费	13,758	0	13,758
	30299	其他商品和服务支出	633	0	633
	303	对个人和家庭的补助	603	603	0
	30302	退休费	603	603	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

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
	310	资本性支出	600	0	600
	31003	专用设备购置	423	0	423
	31007	信息网络及软件购置更新	177	0	177
深圳市龙华区中心医院			39,590	422	39,168
	301	工资福利支出	25,149	0	25,149
	30101	基本工资	300	0	300
	30107	绩效工资	1,000	0	1,000
	30199	其他工资福利支出	23,849	0	23,849
	302	商品和服务支出	11,939	0	11,939
	30205	水费	33	0	33
	30206	电费	150	0	150
	30214	租赁费	1,047	0	1,047
	30216	培训费	150	0	150
	30218	专用材料费	10,289	0	10,289

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

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
	30299	其他商品和服务支出	270	0	270
	303	对个人和家庭的补助	422	422	0
	30302	退休费	422	422	0
	310	资本性支出	2,080	0	2,080
	31003	专用设备购置	455	0	455
	31006	大型修缮	981	0	981
	31007	信息网络及软件购置更新	472	0	472
	31099	其他资本性支出	172	0	172
深圳市龙华区妇幼保健院			13,637	3,718	9,919
	301	工资福利支出	5,925	0	5,925
	30107	绩效工资	5,124	0	5,124
	30199	其他工资福利支出	801	0	801
	302	商品和服务支出	7,192	3,701	3,491
	30205	水费	0	0	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

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
	30206	电费	8	0	8
	30207	邮电费	3	0	3
	30209	物业管理费	686	0	686
	30211	差旅费	4	0	4
	30213	维修（护）费	812	0	812
	30214	租赁费	3,701	3,701	0
	30215	会议费	6	0	6
	30216	培训费	13	0	13
	30218	专用材料费	143	0	143
	30226	劳务费	783	0	783
	30227	委托业务费	639	0	639
	30239	其他交通费用	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	393	0	393
	303	对个人和家庭的补助	17	17	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

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30302	退休费	17	17	0
	310	资本性支出	502	0	502
	31002	办公设备购置	80	0	80
	31003	专用设备购置	400	0	400
	31007	信息网络及软件购置更新	22	0	22
深圳市龙华区卫生监督所			5,360	2,553	2,807
	301	工资福利支出	4,425	2,220	2,205
	30101	基本工资	857	857	0
	30102	津贴补贴	423	423	0
	30103	奖金	21	21	0
	30107	绩效工资	309	309	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183	183	0
	30109	职业年金缴费	92	92	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	81	81	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

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
	30113	住房公积金	177	177	0
	30199	其他工资福利支出	2,283	79	2,205
	302	商品和服务支出	886	287	599
	30201	办公费	27	26	0
	30202	印刷费	4	0	4
	30205	水费	5	5	0
	30206	电费	42	42	0
	30207	邮电费	23	0	23
	30209	物业管理费	69	65	4
	30213	维修（护）费	12	0	12
	30214	租赁费	117	117	0
	30226	劳务费	9	0	9
	30227	委托业务费	225	0	225
	30228	工会经费	78	17	60

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

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
	30229	福利费	5	1	4
	30231	公务用车运行维护费	12	12	0
	30299	其他商品和服务支出	258	1	257
	303	对个人和家庭的补助	46	46	0
	30302	退休费	46	46	0
	310	资本性支出	4	0	4
	31002	办公设备购置	4	0	4
深圳市龙华区疾病预防控制中心			7,834	3,821	4,013
	301	工资福利支出	2,957	2,957	0
	30101	基本工资	298	298	0
	30102	津贴补贴	1,300	1,300	0
	30103	奖金	120	120	0
	30107	绩效工资	396	396	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259	259	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

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
	30109	职业年金缴费	129	129	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	115	115	0
	30112	其他社会保障缴费	4	4	0
	30113	住房公积金	228	228	0
	30199	其他工资福利支出	109	109	0
	302	商品和服务支出	4,817	813	4,004
	30201	办公费	89	30	60
	30205	水费	4	4	0
	30206	电费	80	80	0
	30209	物业管理费	74	74	0
	30213	维修（护）费	196	0	196
	30214	租赁费	515	515	0
	30216	培训费	22	0	22
	30218	专用材料费	219	0	219

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

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
	30226	劳务费	3,056	0	3,056
	30227	委托业务费	118	0	118
	30228	工会经费	93	43	50
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	67	67	0
	30299	其他商品和服务支出	285	0	285
	303	对个人和家庭的补助	51	51	0
	30302	退休费	51	51	0
	310	资本性支出	8	0	8
	31002	办公设备购置	2	0	2
	31003	专用设备购置	6	0	6
深圳市龙华区慢性病防治中心			4,518	2,360	2,159
	301	工资福利支出	2,993	1,635	1,357
	30101	基本工资	876	876	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

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
	30102	津贴补贴	206	206	0
	30103	奖金	28	28	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144	144	0
	30109	职业年金缴费	70	70	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	60	60	0
	30113	住房公积金	154	154	0
	30199	其他工资福利支出	1,454	97	1,357
	302	商品和服务支出	1,518	719	799
	30202	印刷费	7	0	7
	30203	咨询费	7	7	0
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	92	92	0
	30207	邮电费	10	10	0
	30209	物业管理费	84	84	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

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
	30211	差旅费	7	0	7
	30213	维修（护）费	25	0	25
	30214	租赁费	470	470	0
	30216	培训费	9	0	9
	30218	专用材料费	362	13	349
	30226	劳务费	63	0	63
	30227	委托业务费	325	0	325
	30228	工会经费	14	14	0
	30229	福利费	9	9	0
	30231	公务用车运行维护费	18	18	0
	30299	其他商品和服务支出	15	0	15
	303	对个人和家庭的补助	6	6	0
	30302	退休费	6	6	0
	310	资本性支出	2	0	2

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

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
	31002	办公设备购置	2	0	2

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

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	2023 年	124	0	0	124	0	124
	2024 年	103	0	0	103	0	103
	增减变化金额	-21	0	0	-21	0	-21
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
深圳市龙华区人民医院	2023 年	0	0	0	0	0	0
	2024 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区中心医院	2023 年	0	0	0	0	0	0
	2024 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

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

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
深圳市龙华区妇幼保健院	2023 年	0	0	0	0	0	0
	2024 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区卫生监督所	2023 年	25	0	0	25	0	25
	2024 年	12	0	0	12	0	12
	增减变化金额	-13	0	0	-13	0	-13
深圳市龙华区疾病预防控制中心	2023 年	70	0	0	70	0	70
	2024 年	67	0	0	67	0	67
	增减变化金额	-4	0	0	-4	0	-4
深圳市龙华区慢性病防治中心	2023 年	22	0	0	22	0	22
	2024 年	18	0	0	18	0	18
	增减变化金额	-4	0	0	-4	0	-4

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			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
深圳市龙华区人民医院			0	0	0
深圳市龙华区中心医院			0	0	0
深圳市龙华区妇幼保健院			0	0	0

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

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
深圳市龙华区卫生监督所			0	0	0
深圳市龙华区疾病预防控制中心			0	0	0
深圳市龙华区慢性病防治中心			0	0	0

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

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
深圳市龙华区人民医院			0	0	0
深圳市龙华区中心医院			0	0	0
深圳市龙华区妇幼保健院			0	0	0
深圳市龙华区卫生监督所			0	0	0
深圳市龙华区疾病预防控制中心			0	0	0
深圳市龙华区慢性病防治中心			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

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

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				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	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
	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
深圳市龙华区人民医院				9
	210	卫生健康支出		9
	21004	公共卫生		9

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

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
	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	9
深圳市龙华区中心医院				
深圳市龙华区妇幼保健院				154
	210	卫生健康支出		154
	21004	公共卫生		154
	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	154
深圳市龙华区卫生监督所				
深圳市龙华区疾病预防控制中心				40
	210	卫生健康支出		40

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				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
	21004	公共卫生		40
	2100408	基本公共卫生服务	社区基本公共卫生服务	32
	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	8
深圳市龙华区慢性病防治中心				106
	210	卫生健康支出		106
	21004	公共卫生		106
	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（结核病防治项目）	82
	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（精神疾病防治项目）	24

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			2,552
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
深圳市龙华区人民医院			1,009

	A	货物	1,009
	A02000000	设备	869
	A02010000	信息化设备	294
	A02010100	计算机	294
	A02010104	服务器	60
	A02010105	台式计算机	210
	A02010108	便携式计算机	24
	A02020000	办公设备	172
	A02020100	复印机	7
	A02020200	投影仪	10
	A02020400	多功能一体机	30
	A02020800	触控一体机	32
	A02021000	打印机	66
	A02021001	A3 黑白打印机	3
	A02021002	A3 彩色打印机	3
	A02021003	A4 黑白打印机	40
	A02021004	A4 彩色打印机	4
	A02021006	票据打印机	10
	A02021007	条码打印机	6
	A02021100	输入输出设备	26
	A02021104	液晶显示器	23
	A02021118	扫描仪	3
	A02021300	销毁设备	2
	A02021301	碎纸机	2
	A02060000	电气设备	225

	A02061500	电源设备	25
	A02061504	不间断电源	25
	A02061800	生活用电器	200
	A02061804	空调机	200
	A02090000	广播、电视、电影设备	177
	A02091300	组合音像设备	177
	A02091301	音视频播放设备	177
	A05000000	家具和用具	140
	A05040000	办公用品	140
	A05040100	纸制文具	140
	A05040101	复印纸	140
深圳市龙华区卫生监督所			232
	A	货物	1
	A02000000	设备	0
	A02020000	办公设备	0
	A02021000	打印机	0
	A02021006	票据打印机	0
	A05000000	家具和用具	1
	A05040000	办公用品	1
	A05040100	纸制文具	1
	A05040101	复印纸	1
	C	服务	231
	C99000000	其他服务	231
深圳市龙华区疾病预防控制中心			5
	A	货物	5

	A02000000	设备	2
	A02060000	电气设备	2
	A02061800	生活用电器	2
	A02061804	空调机	2
	A05000000	家具和用具	3
	A05040000	办公用品	3
	A05040100	纸制文具	3
	A05040101	复印纸	3
深圳市龙华区慢性病防治中心			2
	A	货物	2
	A02000000	设备	2
	A02010000	信息化设备	2
	A02010100	计算机	2
	A02010105	台式计算机	2

表 14

深圳市龙华区卫生健康局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	
		深圳市龙华区中心医院	主管部门	深圳市龙华区卫生健康局	
		深圳市龙华区人民医院	主管部门	深圳市龙华区卫生健康局	
		深圳市龙华区疾病预防控制中心	主管部门	深圳市龙华区卫生健康局	
		深圳市龙华区妇幼保健院	主管部门	深圳市龙华区卫生健康局	
		深圳市龙华区慢性病防治中心	主管部门	深圳市龙华区卫生健康局	
		深圳市龙华区卫生监督所	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
	公共卫生防治项目	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
	福彩公益金	主要用于幸福老人计划。	50	50	0
	预算准备金	主要用于预留机动。	10	10	0
		根据项目支出的 1.5%到 3%作为医院 2024 年预留机动经费，用于不可预测项目及突发性项目费用支出。	3,000	0	3,000
	人才工作专项资金	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	1,720	1,720	0

		水平医学人才学术交流活动等。			
<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
		加快我院人才队伍建设，贯彻落实公立医院综合改革工作目标，提高医院整体服务能力	9,639	9,639	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
		该项目主要是我院日常经费，包括基本医疗补助和医疗设备购置费。财政拨款资金是基本医疗补助项目，自有资金是我院事业单位经营收入。	182,527	32,151	150,376
<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
		完成 2024 年重大传染病防控致病菌识别网监测工作任务	9	9	0

		主要用于肺结核及疑似患者发现、治疗及管理你相关工作，开展抑郁症、老年痴呆的等常见障碍防治、儿童青少年心理健康促进等。	106	106	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
		主要包括 2024 年医院工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。	67,337	603	66,734
		用于退休人员两贴及租赁费支出	10,970	3,718	7,252
	<u>坚持党建引领，加强行风和党风廉政建设</u>	①实施党建引领医院高质量发展;②全面加强党风廉政建设,落实党风廉政建设主体责任,加强党员干部纪律教育和廉政教育，营造风清气正的良好行业氛围。	251	0	251
	<u>深入推进现代医院管理，全面推动高质量发展</u>	"①全面提升医疗技术服务能力，抓好医疗质量安全； ②加强人才引培，优化学科体系建设； ③稳步推进东区改扩建工程建设； ④抓好安全生产工作； ⑤落实对口帮扶工作，深入开展健康扶贫、援疆援藏等帮扶活动； ⑥加强运营管理，落实成本管控； ⑦加强院社融合、全专融合，提升社康服务能力； ⑧优化服务流程，持续改善医疗服务行为。"	202,358	45,841	156,518
	<u>租赁费</u>	用于 2024 年我院辖区社康业务用房租赁费	3,473	3,420	54
	<u>卫生检验</u>	进行实验室检验分析与评价、承担卫生行政部门、卫生监督机构和有关单位委托的专项抽检、卫生学评价和产品检验任务；完成主管部门交办的其它工作任务。	90	90	0
	<u>传染病防治</u>	开展病媒生物监测、重点传染病疫情处置、艾滋病防控、医疗机构和托幼机构消毒监测业务。	300	300	0

	<u>疾病预防控制</u>	研究并组织实施辖区疾病预防控制策略；全区突发公共卫生事件应急处置、管理疫情及相关健康信息；辖区职业卫生、学校卫生、计划免疫、消毒杀虫等各方面健康危害因素的监测与控制。	7,444	7,444	0
	<u>健康促进长廊暨万人万步活动项目经费</u>	推进健康促进公园（绿道）和健康促进长廊项目工作,将龙华区环城绿道打造成龙华区健康绿道,在健康绿道举办万人万步健步行活动，倡导全民积极参与适量运动	2	2	0
	<u>世界卫生宣传日活动</u>	以世界卫生日为宣传契机，根据每年国际制定的主题进行针对性宣传，通过对应卫生日科普知识的普及、对应健康生活方式的推广，提升居民的防病能力，减少疾病的发生和发展。	3	3	0
	<u>健康传播的开发与推广</u>	打造健康科普专家库与科普库、建立起龙华区健康科普宣传的长期机制，充分利用大众传媒、新媒体传播居民健康素养核心信息，提升居民健康素养水平。	5	5	0
	<u>健康促进主题公园项目</u>	逐步提升辖区健康支持性环境，营造科学健康运动氛围，逐年提升辖区居民经常参加体育锻炼人口比例。	2	2	0
	<u>健康教育专题会议与培训</u>	组织国家、省、市、区级健教专家进行学术研讨，对专业技术人员进行健教技能培训。	3	3	0
	<u>抗击疾病青少年爱心大使项目</u>	响应国家、省、市的号召，以校园、社区为基础，以网络、手机等新媒体为手段，积极组织动员青少年带动同伴、家庭成员全面开展抗击疾病青少年爱心大使。	1	1	0
	<u>控烟工作及无烟场所创建</u>	辖区控烟、禁烟氛围浓厚，各室内场所禁烟监督到位，顺利开展“世界无烟日”、“拒吸第一支烟”等活动，完成辖区公共场所控烟暗访评估，公布结果和通报各相关单位；新增省/市级无烟场所和无烟党政机关。	2	2	0
	<u>标杆工程建设</u>	通过树立标杆，激励健康促进场所持续创建，影响力不断	7	7	0

		扩大；通过以赛促学，提高辖区居民，特别是家庭健康素养水平。			
	<u>突发公共卫生事件应急健康教育与干预</u>	突发公共卫生事件应急主要用于重大传染病疫情、食物中毒、职业中毒、重大灾害和恐怖事件等突发公共卫生事件的人员培训、心理行为干预和主题宣传、舆论导向宣传，以及群众突发公共卫生事件应急知识普及宣传等。目前，新冠疫情仍未完全结束，已经入常态化阶段，要做好打持久战的准备。	1	1	0
	<u>母婴阻断项目</u>	为孕产妇提供全面、综合、系统的干预服务，降低儿童艾滋病、梅毒和乙肝的感染率，改善妇女、儿童的生活质量。	2	2	0
	<u>婴幼儿喂养与营养改善项目</u>	改善婴幼儿营养状况，提高儿童健康水平。婴幼儿喂养与营养改善项目惠及深圳市龙华区 5 岁以下儿童。	8	8	0
	<u>科学育儿指导项目</u>	提高 0-3 岁儿童家长对儿童早期发展科学育儿知识和技能，降低营养性疾病和心理性疾病的发病率，促进 0-3 岁儿童全面发展。	8	8	0
	<u>龙华区市民健康体验馆维护运营</u>	龙华区市民健康体验馆是深圳市目前唯一的以体验式为科普途径的健康系列场馆。项目由龙华区卫生健康局统筹、区健康教育所筹备建设及运营。为辖区居民提供多元化的、创新性的科普宣传方式，让居民在体验中接受健康知识、提升健康素养、养成良好的健康行为方式，培养居民形成主动参与健康主题活动的生活习惯。	40	40	0
	<u>妇女保健安康工作</u>	妇女保健安康工作项目主要针对生殖道感染规范化防治项目（妇女常见病）、宫颈癌防治、乳腺癌防治以及围产期抑郁筛查与干预项目落实及顺利推进，以提高辖区妇女健康水平和服务质量。	7	7	0
	<u>妇幼健康优质服务示范工</u>	实施妇幼健康优质服务示范工程，分年度实施，实行动态	10	10	0

	程	管理；继续开展妇幼健康优质服务示范区的建设，为继续推进此项，全面提高妇幼健康服务水平、服务环境和技术水平。			
	<u>孕妇产前重症评估及新生儿破伤风管理</u>	根据省、市有关实施“降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风项目”和区《龙华区降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风项目救助资金运转方案（试行）》的要求，龙华区一直开展降消项目，项目将受益龙华区所有的孕产妇和新生儿。	10	10	0
	<u>出生缺陷干预工程</u>	项目包括实施各项婚前、孕前医学检查，通过各种手段普及出生缺陷防治知识，提供各项产前筛查、产前诊断和医学指导服务，提供新生儿各类疾病筛查服务。通过三级预防，尽可能提高育龄人群出生缺陷防治知识水平，减少严重出生缺陷儿出生和先天残疾发生。	9	9	0
	<u>龙华区贫困及急危重症孕产妇救助</u>	开展全区项目单位贫困及急危重症孕产妇救助，项目将受益龙华区所有的孕产妇和新生儿。	1	1	0
	<u>机构运行辅助管理</u>	根据《深圳市龙华区卫生健康局关于核定龙华区妇幼保健院员额管理人员经费补助标准基数的函》文件申报人员经费补助。	793	793	0
	<u>学龄前儿童心理行为健康档案的建立和追踪项目</u>	项目通过动态队列追踪、问题原因分析、对策与建议等方式，较为系统地对辖区学龄前儿童心理行为发育水平和健康状况进行科学分析。	9	9	0
	<u>计划生育宣传教育</u>	顺利完成部门内免费“孕优”、免费技术服务、免费避孕药具服务等项目的宣传发动，提高龙华区免费计划生育技术服务居民知晓率，进一步推进工作的有效开展。	4	4	0
	<u>计划生育技术培训指导</u>	依据上级考核指标要求，各项目工作区级每年举办全区性业务技能培训班，提高基层工作人员履职能力以及提升专	2	2	0

		业技术水平。			
	<u>基本医疗补助</u>	根据《深圳市龙华区公立医院及社区健康服务机构经费保障方案》，通过以事定费的方式对提供的诊疗服务进行补助。	7,263	7,263	0
	<u>龙华区适龄女生 HPV 免费接种管理经费</u>	主要是为贯彻落实健康深圳战略，响应世界卫生组织《加速消除宫颈癌全球战略》中提出的“在 90% 的 15 岁以下女孩中完成 HPV 预防性疫苗全程免疫”计划，开展龙华区适龄女生 HPV 疫苗接种宣教、宣传及项目管理。	3	3	0
	<u>龙华区未成年一站式保护中心经费</u>	是根据《深圳市龙华区人民检察院？中共深圳市龙华区委政法委员会关于印发<龙华区关于“护苗龙华”未成年人司法保护工作的实施意见>的通知（深龙华检发[2019]7 号）》文件精神，主要用于保障“一站式”正常运行，为受害者提供身体检查、检验以及贫困未成年受害者治疗等。	5	5	0
	<u>医疗服务能力提升</u>	用于机构运行辅助管理相关支出	1,566	1,566	0
	<u>提前下达 2024 年重大传染病防控经费深财社〔2023〕133 号</u>	为孕产妇提供免费的艾滋病、梅毒和乙肝的筛查，为筛查出的阳性孕产妇及其所生儿童提供母婴阻断的干预服务，降低儿童艾滋病、梅毒和乙肝的感染率，改善妇女、儿童的生活质量。	154	154	0
	<u>日常管理事务</u>	保障日常业务活动的正常运行，更好地为辖区群众服务，由事业单位经营收入保障该项目。	50,537	0	50,537
	<u>一般事务管理</u>	主要用于日常管理事务相关支出	1,546	1,546	0
	<u>单位后勤保障</u>	用于单位后勤保障。	621	0	621
	<u>预留机动</u>	预留机动经费。	991	0	991

	加大执法力度、筑牢疫情防线，全力以赴整顿和规范医疗服务市场秩序，排查公共场所、工厂企业健康危害风险，	（一）压实巡查工作责任，确保巡查取得成效，（二）强化医疗机构疫情防控检查指导，筑牢疫情防控屏障，（三）持续推进深挖整治，巩固扫黑除恶成效，（四）创新运用数字监管，提升医疗监管效能，（五）加强队伍作风建设，严守法纪底线，（六）加大普法宣传力度，营造卫生法治氛围	5,360	5,360	0
	结核防治项目	患者的检查、治疗管理、COPD 防治试点工作、创建无结核社区等	256	256	0
	精神卫生项目	严重精神障碍管理治疗项目、点对点技术指导、社会心理体系建设等	15	15	0
	口腔防治项目	龙华区二年级小学生六龄牙免费窝沟封闭治疗项目、口腔防治相关知识宣教及宣传活动、“健康口腔，微笑少年”免费涂氟项目等	221	221	0
	慢性非传染性疾病控制项目	肿瘤、脑卒中和心肌梗监测项目、恶性肿瘤随访、城市重点癌症早诊早治、结直肠癌筛查、儿童伤害预防项目等	5	5	0
	慢病示范区项目	国家慢性病综合防治示范区联络员会议、开展龙华区慢性病社会因素调查并撰写报告、示范区媒体宣传、三减三健宣传活动等	2	2	0
	健康教育项目	卫生日主题宣传活动、健康宣传、慢病讲坛、健康灯谜活动、健康健步专项活动、金话筒比赛、龙华杯摄影大赛等	1	1	0
	性病防治项目	全人群性病防控、淋球菌耐药监测、淋病和生殖道沙眼和病原体感染综合防治人群等	5	5	0
	麻风防治项目	病人发现及治疗管理和病人慰问	1	1	0
	基本支出项目	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助等	3,742	2,360	1,382
	金额合计		656,788	219,073	437,714

年度总体目标	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。
	不断完善集团内各项规章制度，构建现代医院管理模式，推动医院集团高质量发展；加强运营和内控管理，提升医院运行效率；坚持公立医院的公益性，持续改善医疗服务；坚持以患者为中心，提升医疗服务水平，落实医疗质量安全和患者安全。
	2024 年工作重点和计划：（一）党建引领，推动医院高质量发展。（二）增强运营，推动医疗集团精细化管理。（三）强化管理，坚持人才发展战略。（四）创新服务，探索社康发展模式。（五）优化流程，促进门诊服务质量。（六）深化管理，提升医疗服务质量
	1、重点传染病疫情有效处置，疫情规范处置指数≥0.90; 2、完成食品安全风险监测、食源性疾病主动监测、碘缺乏病监测、饮用水监测和用户水龙头公示、公共场所监督监测、空调系统危害因素监测、学生常见病监测、学校教学环境监测、学生伤害监测等各项监测任务。 3、儿童入托、入学预防接种证查验率达 100%、补种率≥95%。学校、幼儿园使用预防接种查验信息系统管理查验预防接种证和补种工作达 100%； 4、校园艾滋病健康教育在取得政府、教育、卫生部门的支持下得到推进和落实。 5、完成省市要求的病媒生物监测各项任务，疫点病媒生物控制水平达到疫情控制要求。 6、含麻疹成分疫苗查漏补种和应急接种的接种率≥95%。 7、完成辖区职业病风险评估报告，重点行业职业病危害因素检测。 8、推动落实辖区基本公共卫生服务项目。
	（一）制定本区妇幼卫生、计划生育服务、健康教育与健康促进规划和工作制度，统筹协调和组织实施。 （二）对全区妇女、儿童健康状况进行监测，及时掌握妇女儿童健康状况及影响因素，制定和实施干预性措施并组织实施。 （三）负责辖区内开展母婴保健的各医疗保健机构、计划生育服务机构、托幼机构及开展妇幼保健和计划生育相关业务的街道和社区的服务机构进行指导、培训、督导、考核和评价。 （四）负责全区孕产妇死亡、婴儿及 5 岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼健康技术服务及管理等工作信息的收集、统计、分析、评审、质量控制和汇总上报，提出干预措施，协助卫生行政部门制定干预方案并组织实施。负责区《出生医学证明》的管理。 （五）负责本区孕产保健工作的检查、督导和相关业务工作，包括孕产群体保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、医学遗传和产前筛查、产后保健等。重点加强产前筛查、助产技术服务、心理卫生咨询、营养指导、生殖健康等保健服务。 （六）负责本区儿童保健工作的检查、督导和相关业务工作，包括儿童群体保健、新生儿疾病筛查、生长发育、营养与喂养、心理卫生、五官保健、高危儿管理和儿童康复等。开展胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，对全区托幼机构卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、康复训练及儿童疾病综合管理等儿童保健服务。承担本区托幼机构儿童和保教人员等各类体检与管理工作。

	<u>（七）负责本区妇女保健工作的检查、监导和相关业务工作，包括妇女群体保健、青春期保健、更年期保健、老年期保健、乳腺保健等。重点加强生殖道感染、性传播疾病以及乳腺癌、子宫颈癌等妇女常见病防治。</u> <u>（八）负责本区计划生育技术服务工作的检查、监导和相关业务工作，包括计划生育咨询指导、计划生育手术服务和男性生殖健康和避孕药具管理等。负责开展和指导街道和社区服务机构对已婚育龄妇女的查环、查孕、查病工作，以及避孕综合信息的采集和处理。</u> <u>（九）为辖区居民提供相关医疗服务，重点开展妇女儿童常见疾病诊治，适当开展成人各项诊疗服务。提供妇科、产科、儿科、中医、康复、内科、外科、计划生育、口腔、耳鼻咽喉等门急诊诊疗服务以及门诊手术服务等。</u> <u>（十）负责优生优育优教、生殖健康、科学育儿与青少年健康发展等家庭发展能力建设的科学知识咨询、宣传和指导，按照上级部门的要求实施优生健康惠民工程。</u> <u>（十一）负责本区健康教育和健康促进的管理、科研、培训和技术服务等工作，负责妇幼健康、计划生育、避孕节育和生殖健康等政策法规和科普知识宣传及培训，负责编印健康教育宣传资料，组织实施本区人群系列健康教育活动。</u> <u>（十二）负责本区健康促进和重点人群行为干预工作，根据上级业务主管部门提出的干预计划，结合区内监测情况，进一步细化干预措施并组织实施。</u>
	<u>1.全面强化慢性病综合防控。一是为国家慢性病综合示范区复审迎检工作做好全面准备。二是充分利用市慢病防治、区公卫督导两个信息系统，指导全区社康对高血压患者应管尽管，加强社会办社康管理，持续落实高血压医防共管工作，同时持续推进 35 岁及以上居民社康首诊测血糖工作。三是持续协助完善全科专科协同慢病管理机制，落实医防融合，增强患者满意度及依从性，降低管理患者流失率。2.努力提升精神卫生综合管理。一是切实加强社会心理服务体系建设，积极推进干部职工和抗疫医护人员心理健康工作，加快安心云驿站线上心理服务小程序建设。二是联合政法、公安、街道多部门，加强流动患者的排查核实，推进落实提升严重精神障碍患者管理服务水平专项行动工作。三是持续完善严重精障患者救治救助工作，加快推进落实精神分裂症患者长效针剂治疗项目。四是推动睡眠门诊中心建设。3.不断推进结核病防控工作。一是做好无结核社区创建试点工作，总结试点工作经验。二是进一步落实结核病分级诊疗与慢病联盟工作。三是继续开展结核病患者发现关口前移工作。四是探索慢阻肺患者管理模式。五是继续开展“义工为我增便利，我为义工保健康”义工结核病筛查。</u>
	<u>（一）持续强化卫生监督队伍建设。建立健全执法能力提升和培训体系，开展学习交流、三基考试等多样式培训，强化执法文化建设。注重理论知识学习，落实每周例会，定期剖析交流案件，强化监督员对行政处罚、信访投诉等程序规范处置的理解和运用；加强业务技能培训，落实每季度业务水平考试，力促执法队伍综合素质业务能力全面提升；与梅县区卫生监督所结对为联学共建单位，建立健全“优势互补、资源共享、共同发展、双向共赢”的联动机制。</u> <u>（三）持续推进卫生监督信息化监管。深化医疗机构信息化监管工作，提升线上监管效能，落实“预警-核查-整改”闭环监督；优化职业卫生信息系统建设使用，落实重点企业智能化分类分级监管；推进日常卫生监督巡查系统规划建设，实现巡查工作数字化、便捷化；推动全区泳池场所装置水质在线监测，开发监测数据收集系统，实现泳池监管数字化、信息化。</u> <u>（四）持续推进行政许可工作标准化。优化行政审批和服务流程，落实好“逢进必谈”、现场检查、资金来源核查等机制，严格把好准入关；持续深化“放管服”改革，开展“证照分离”改革、“减证便民”行动，推进“一件事一次办”“无感申办”“秒报秒批”事项改革；严格医疗机构许可准入，落实许可窗口约谈机制及医疗机构信息化监管平台应用；继续推进公共场所告知承诺制改革，落实回访检查工作。</u>

<u>（五）持续推进环境卫生与学校卫生监督工作。推动新办证泳池机构安装水质在线监测装置，将全区婴幼儿泳池全面纳入管理，筹划建设全市首批“公共卫生专业-游泳场所”卫生监督实训基地；开展量化分级评审、学校卫生综合评价、“健安行动”等工作及住宿行业、游泳场所等专项监督抽检工作；开展托育机构日常监管工作，促进托育机构的良性发展；推进“公共场所卫生示范商业区(街)”试点工作。</u> <u>（六）持续推进职业卫生监督工作。全覆盖监督检查重点用人单位，及时调查处理职业病及疑似职业病病例，提前预防、控制和消除职业病危害；优化职业卫生信息系统建设，落实重点企业智能化分类分级监管；开展职业病高风险企业危害治理专项工作、甲类企业危害治理专项工作，降低职业病发生风险。</u> <u>（七）持续推进医疗卫生监督工作。建立科学有效的综合监管制度，形成机构自治、行业自律、政府监管、社会监督相结合的多元化综合监管体系；深入开展扫黑除恶专项斗争，联合多部门以街道网格移交、巡查、投诉举报等线索为突破口，严厉打击“黑诊所”非法行医、两非代孕等违法犯罪行为；推动落实医疗机构不良执业行为记分制、医疗机构负责人约谈制、退出机制等长效监管制度，督促医疗机构开展依法执业自查。</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	疟原虫镜检	2700 份
			监督对象	以 2023 年的数据为依据，全区在册监督对象 8497 家，包括公卫类 3352 家（含美容美发业 2445 家、住宿业 393 家、其他类别公共场所 390 家,泳池 121 家、集中式供水单位 3 家）；学校及托幼托育机构类 378 家（含托育机构备案 17 家）、医疗类 864 家（含医疗机构 675 家、放射诊疗机构 189 家）；职卫类申报企业 3905 家。
			单位完成任务项目	10 个
			应急物资储备	117

			儿童免疫接种率	> 95%
			男男人群宣传干预	3000 人次
			女性性服务人群宣传干预	2000 人次
			辖区内基层单位检查、督导次数	>100 次
			健康科普知识讲座次数	>100 场
			病媒生物常规监测	24 次
			新引进员工人数	150 人
			进修及院内外培训次数	500 次
			保障社康中心日常运营支出数量	44 家
			各项保障经费到位率	≥95%
		质量指标	组织开展“双随机、一公开”工作	按任务完成
			项目完成率	95%以上
			重点传染病处置	100%
			宣教覆盖率	>80%
			资金使用规范率	100%
			采购设备合格率	≥98%
			疫苗质量	100%
			监测结果利用率	100%
			应急消杀与采样	100%
			强化日常监督，保障卫生安全	保障

			购置的医疗设备验收合格率	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%
			新技术新项目转化及时率（%）	95%
			工作计划完成及时性	≥95%
			工作效率及时性	及时率 100%
			项目完成时间	2024 年
			年度内	完成
			工作完成及时性	及时
		成本指标	成本控制率	≤100%
			预算执行率	≥95%
			预算控制率	≤100%
			项目成本控制率	≤100%
			完成部门预算金额	及时率 100%
			项目执行率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
				无
			医疗收入增幅	≥15%
		社会效益指标	治愈结核病患者	500 例
			积极推进儿童早期发展和科学育儿融合发展，提高儿童健	儿童健康水平得到提高，

			康水平，出生缺陷发生率得到下降	出生缺陷发生率得到下降
			对口帮扶工作落实，深入开展健康扶贫、援疆援藏等帮扶活动	100%
			提高所在辖区居民健康水平	有效提高
			积极推进深圳市妇幼安康工程实施，控制危害辖区妇女健康的高危疾病，提高妇女生殖健康水平	良好
			改善整体就医环境	效果明显
			强化日常监督，保障卫生安全	保障
			居民生殖健康意识，优生优育知识知晓程度	得到提高
			辖区人口对疾病防控的提升程度	明显
		可持续影响指标	居民健康素养水平	得到提升
			医改工作持续改进	持续发展
			不适用	不适用
				不适合
				无
			有效提高居民健康素养水平	有效提高
			医疗业务水平	通过加大学科建设和人才队伍建设，医疗业务水平进一步得到可持续性提升
		生态效益指标	不适用	不适用

				无
			在不破坏生态环境下开展医疗活动	实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	区内服务人民群众满意度	≥85%
			服务对象满意度	85%
			让群众满意	100%
			患者满意度	逐步提高
				85%
			满意度	≥80%
			患者满意度	≥90%
		其他满意度指标		
			不适用	不适合
				无
				不适用
			员工满意度	85%
				逐步提高

