

2023 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 一般公共预算“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) 政府预算拨款收支总表
- (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) 一般公共预算“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) 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系统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系统包括深圳市龙华区卫生健康局，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，深圳市龙华区干部保健中心（按局内设部门管理）共 8 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：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、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区卫生健康局 2023 年主要工作目标包括：

- 一是持续抓好新阶段疫情医疗救治任务；
- 二是统筹推进 9 家医院新建、改扩建，新增床位 6000 张，加速公立医院高质量发展；
- 三是持续优化便捷社区健康服务体系；
- 四是深入推进 20 项健康龙华行动计划；
- 五是有效落实 28 项基本公卫服务项目；
- 六是聚焦一老一小，持续提供全方位全周期健康服务体系；
- 七是加快建设数字医院，积极提升数字监管，着力打造数字加快服务体系；
- 八是优化社区健康服务机构布局，新改扩建社康中心 11 家，总面积超 15000 平方米，预计投资 3000 万元，覆盖 18 万人口。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区卫生健康局 部门预算收入 590,191 万元，比 2022 年增加 122,566 万元，增长 26 %。2023 年部门预算支出 590,191 万元，比 2022 年增加 122,566 万元，增长 26 %。

预算收支增加主要原因：一是卫生系统新增 7 个预算项目，共计 19,484.92 万元，分别是：政府投资项目增支 6,200 万元、区综合医院设备验收管理 145 万元、适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗接种费 37.92 万元、社会心理服务能力提升 50 万元、医疗服务能力提升 11,540 万元、新建社区健康服务机构一次性启动

经费 300 万元、非免疫规划疫苗接种 1,212 万元；

二是新冠肺炎疫情防控应急专项经费 1 亿元提前下达；

三是根据有关规定：“对于城镇居民中的独生子女父母，男性满 60 周岁，女性满 55 周岁，按一定标准发放计划生育奖励金”。2022 年 8 月市政府常务会议审议通过奖励金发放标准为 260 元/人/月，于 2023 年 1 月起开始实施。参考 2021 年度和 2022 年前两个季度发放对象、发放金额增长趋势，独生子女父母奖励金项目相比 2022 年预算增加 1,400 万元；

四是非免疫规划疫苗的接种数量增加，日常疫苗采购金额增加 5000 万元；

五是 2023 年随着国家疫情防控措施的调整，各行各业逐步复工复产，人民医院新外科大楼、红山医院、新社康中心、中心医院西区外科大楼投入使用，预计 2023 年事业经营收入将稳步上升，同时也将会增加开办物资购买、设备购置、基本运营支出、引进大量专科和紧缺专业人才，相关支出将会增加。

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

深圳市龙华区卫生健康局预算 74,719 万元，包括人员支出 1,702 万元、公用支出 97 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 72,920 万元。

（一）人员支出 1,702 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 97 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 72,920 万元，具体包括：

1. 人才工作专项资金/人才工作专项资金-区卫生健康局预算 4,000 万元，主要用于人才工作专项。与 2022 年预算持平，主要原因是节省开支。

2. 医疗卫生预算 347 万元，主要用于医疗卫生事务管理、护士节慰问及表彰、医疗纠纷调处。较 2022 年预算增加 35 万元，增长 11%，主要原因是增加购买医务社工服务。

3. 妇幼健康预算 364 万元，主要用于妇幼卫生管理事务、促进家庭发展、人口管理工作、计生特殊家庭（失独、残独）帮扶工作。较 2022 年预算增加 16 万元，增长 5%，主要原因是区域户籍居民增加，独生子女意外伤害保险增加。

4. 预算准备金预算 20 万元，主要用于预留机动经费。与 2022 年预算持平，主要原因是节省开支。

5. 卫生应急预算 200 万元，主要用于卫生安全应急管理。与 2022 年预算持平，主要原因是节省开支。

6. 全区性项目预算 58,939 万元，主要用于预防性体检、适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗接种费、新冠肺炎疫情防控应急专项经费、中医药发展、强化公共卫生行动项目、处理医疗欠费、重点学科建设、出生缺陷综合防控项目、生殖健康筛查示范、免费婚前健康检查项目、非户籍严重精神障碍患者救治救助项目、集体儿童心理行为筛查项目、计生家庭特别扶助金、独生子女父母奖励金、社会办医疗机构基本医疗服务补贴、精神卫生专职社工项目、干部保健管理、社区基本公共卫生服务。较 2022 年预算增加 12,879 万元，增长 28%，主要原因是新冠肺炎疫情防控应急专项经费提前下达。

7. 政府投资项目预算 7,000 万元，主要用于社康改造项目，信息化项目等政府投资项目。较 2022 年预算增加 6,200 万元，增长 775%，主要原因是根据省市区关于 2023 年高质量发展规划，我局提前谋划了一批政府投资项目，增加了投资预算。

8. 一般管理事务预算 1,747 万元，主要包括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、信息化运维、全科医学技能培训。较 2022 年预算增加 73 万元，增长 4%，主要原因是家庭医生骨干人才培养项目增加预算。

9. 公共卫生防治项目预算 253 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 2022 年预算减少 84 万元，下降 25%，主要原因是压减项目经费。

10. 福彩公益金预算 50 万元，主要用于于幸福老人计划。与 2022 年预算持平，主要原因是节省开支。

二、深圳市龙华区人民医院

深圳市龙华区人民医院预算 246,042 万元，包括人员支出 55,044 万元、公用支出 5,789 万元、对个人和家庭的补助支出 781 万元、项目支出 184,428 万元。

（一）人员支出 55,044 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 5,789 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 781 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 184,428 万元，具体包括：

1. 医疗卫生预算 4,230 万元，主要包括提高区人民医院运行效率、提升医疗服务能力相关支出。较 2022 年预算增加 4,230 万元，增幅 100%。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新增了医疗服务能力提升项目 4,230 万元。

2. 预算准备金预算 3,000 万元，主要包括 2023 年度预算执

行过程中临时增加工作所需开支。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

3. 全区性项目预算 1,220 万元，主要包括专科人才引进、二类疫苗接种服务和新建社康开办相关支出。较 2022 年预算增加 1,220 万元，增幅 100%。主要原因是根据区卫健局增强综合竞争力、区域辐射力和行业带动力，进一步促进我区医疗卫生事业发展的工作要求，新增项目：非免疫规划疫苗接种项目 770 万元，三甲医院学科高质量发展经费-专科人才引进项目 300 万元，新建社区健康服务机构一次性启动经费项目 150 万元。

4. 一般管理事务预算 171,144 万元，主要包括聘用人员工资福利、绩效，卫生材料及药品购置费用，办公室设备购置，维修维护费，印刷费，委托业务费，保安服务费及日常后勤管理服务支出，医疗设备购置等。一般管理事务较 2022 年预算增加 49,575.26 万元，增幅 40.78%。主要原因是：2023 年新外科大楼、红山医院以及新社康的建设导致购买开办物资、设备购置、基本运营等支出大幅增长。同时，为保障医院运营，提高医疗服务能力，区人民医院 2023 年需引进大量专科和紧缺专业人才，人员相关总支出将会增长。

5. 租赁费预算 4,834 万元，主要包括我院 21 家社区健康服务中心业务用房租赁费以及红山医院装修改造费。较 2022 年预算增加 359.61 万元，增幅 8%。主要原因是根据合同约定，部分社康房租 2023 年有 5%-10%的上涨幅度。

三、深圳市龙华区中心医院

深圳市龙华区中心医院预算 165,414 万元，包括人员支出 42,788 万元、公用支出 2,275 万元、对个人和家庭的补助支出 3,585 万元、项目支出 116,766 万元。

（一）人员支出 42,788 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 2,275 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 3,585 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 116,766 万元，具体包括：

1. 医疗成本支出预算 105,446 万元，主要包括：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 105,446 万元，用于临聘人员工资福利、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费等。较 2022 年预算增加 21,590 万元，增长 26%，主要原因是新冠疫情的政策影响以及西区外科大楼的投入使用，医疗活动逐步恢复，各项诊疗成本支出随之增长。

2. 设备及家具购置预算 2,143 万元，主要包括：提高办公设

备及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工作 2,143 万元，用于更新一批软硬件设备、办公设备及小型的医疗设备。较 2022 年预算减少 646 万元，下降 23%，主要原因是西区外科大楼的投入使用，随着新设备的投入使用，2023 年会减少小型办公设备、专用设备等的更新换代。

3. 中医药研究预算 83 万元，主要包括：中医体质辨识及各项适宜技术、中医学术交流工作 83 万元，用于开展中医药预防保健、养生康复等，进一步研究探索，形成有自己特色的中医重点专病 2-3 个。针对体质偏颇人群、亚健康人群、病前状态人群、慢性疾病实施健康管理的人群进行健康状态信息采集与体质辨识评估、制定健康干预方案、提供各种中医特色的健康干预服务。较 2022 年预算减少 67 万元，下降 45%，主要原因是开展中医药研究业务工作的软硬件已逐步配套到位。

4. 预算准备金预算 2,200 万元，主要包括：提高应急和处理紧急情况的能力及工作效率 2,200 万元，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。较 2022 年预算增加 400 万元，增长 22%。

5. 全区性项目预算 150 万元，主要包括：5 家新设社区健康服务中心的启动工作 150 万元，用于促进龙华区社康服务机构持续健康发展，更好地为辖区内居民提供优质、便捷的医疗服务而

申请的 5 家新建社康稳定发展。较 2022 年预算增加 150 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年申报新增加 5 家社区健康服务中心。

6. 一般管理事务预算 5,689 万元，主要包括：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 5,689 万元，用于整体医疗服务能力的提升。较 2022 年预算增加 5,689 万元，增长 100%，主要原因是西区外科大楼的政府专项债利息。

7. 租赁费预算 1,055 万元，主要包括：业务用房租赁费 1,055 万元，用于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。较 2022 年预算增加 13 万元，增长 1%，主要原因是根据合同社康业务用房房屋租赁费的正常涨幅。

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 59,566 万元，包括人员支出 5,103 万元、公用支出 6,808 万元、对个人和家庭的补助支出 19 万元、项目支出 47,636 万元。

（一）人员支出 5,103 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 6,808 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 19 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 47,636 万元，具体包括：

1. 健康教育专题预算 162 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 2022 年预算减少 6 万元，下降 3.6%，主要原因是降低和控制成本支出。

2. 免疫规划项目预算 3 万元，主要用于保障适龄儿童免疫规划疫苗接种。根据工作职能变化新增加的工作。

3. 妇幼健康预算 6 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。根据工作职能变化新增加的工作。

4. 预算准备金预算 800 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 2022 年预算增加 52 万元，增长 7.0%。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。

5. 龙华区贫困及急危重症孕产妇救助预算 12 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 2022 年预算无变动。

6. 计划生育工作预算 10 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 2022 年预算减少 8 万元，下降 44.4%。主要原因是降低和控制成本支出。

7. 一般管理事务预算 46,555 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 2022 年预算增加 16486 万元，增长 54.8%。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。

8. 出生缺陷干预工程预算 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。较 2022 年预算无变动。

9. 妇幼安康工程预算 80 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 2022 年预算减少 12 万元，下降 13.0%。主要原因是降低和控制成本支出。

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 5,352 万元，包括人员支出 2,081 万元、公用支出 319 万元、对个人和家庭的补助支出 37 万元、项目支出 2,915 万元。

（一）人员支出 2,081 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 319 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。

（四）项目支出 2,915 万元，具体包括：

1. 预算准备金预算 40 万元，主要包括：预算准备金 40 万元。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，较 2022 年预算无增减变动。

2. 卫生监督、执法检查工作预算 175 万元，主要用于医疗公共卫生监督、职业卫生监督等。较 2022 年预算减少 24 万元，下降 13.71%，主要原因是职业卫生监督业务逐步规范，减少了排查支出。

3. 一般管理事务预算 2,560 万元，主要用于日常事务管理、全所人员监督服、后勤保障、机构运行辅助管理、办公设备、家具购置等。较 2022 年预算增加 8 万元，增长 0.31%，主要原因

是增加临聘人员支出。

4. 卫生监督管理事务预算 139 万元，主要用于法制应急信息、卫生行政许可等。较 2022 年预算减少 4 万元，下降 2.88%，主要原因是卫生行政许可事务减少。

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 33,162 万元，包括人员支出 3,000 万元、公用支出 857 万元、对个人和家庭的补助支出 49 万元、项目支出 29,257 万元。

（一）人员支出 3,000 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。较 2022 年预算增加 793 万元，增幅 36%，主要原因增加主要原因是增加在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 857 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 49 万元，主要包括离退休人员经费。较 2022 年预算增加 22 万元，增幅 81%，主要原因增加退休人员住房维修金和物业补贴（两贴）。

（四）项目支出 29,257 万元，具体包括：

1. 公共卫生突发事件应急预算 93 万元，主要包括：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工作 93 万元，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支出等。较 2022 年预算减少 120 万元，下降 56.34%，主要原因是压缩应急物资储备支出。

2. 免疫规划项目预算 25,032 万元，主要包括：预防接种异常反应调查诊断、免疫规划工作督导业务、疫苗日常管理业务、二类疫苗采购工作共 250,32 万元，用于开展预防接种异常反应调查诊断、免疫规划工作督导业务、疫苗日常管理业务、二类疫苗采购支出等。较 2022 年预算增加 4999 万元，增长 25%，主要原因是主要原因增加了二类疫苗采购成本。

3. 职业病防治项目预算 18 万元，主要包括：职业卫生技术服务及信息利用指导工作 18 万元，用于开展职业卫生技术服务及信息利用支出等。较 2022 年预算减少 158 万元，下降 89.77%，主要原因是由龙华区卫健局统筹预防性体检业务项目。

4. 后勤保障工作预算 260 万元，主要包括：后勤保障工作 260 万元，用于单位正常运作的后勤保障支出等。

5. 预算准备金预算 10 万元，主要包括：突发事项工作 10 万元，用于突发事项支出等。

6. 学生健康影响因素项目预算 3 万元，主要包括：学生卫生的宣传工作 3 万元，用于用于开展中小学生常见病防制业务等。较 2022 年预算减少 3 万元，下降 50%，主要原因是压缩学生卫生宣传支出。

7. 一般管理事务预算 3,077 万元，主要包括：购置办公设备及家具、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 3077 万元，用于于购置办公设备及家具、专用设备、业务场所修缮、机构运行辅助管理人员经费支出，

健康教育，人才及培训宣传等支出。较 2022 年预算减少 833 万元，下降 21.3%，主要原因是根据政策取消了政府绩效考核专项和计划生育考核经费支出。

8. 公共卫生防治项目预算 233 万元，主要包括：食品污染物监测、公共场所卫生检测、委托性卫生防疫检测工作 233 万元，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支出等。较 2022 年预算减少 260 万元，下降 52.74%，主要原因是压缩委托性卫生防疫检测业务项目。

9. 传染病防治项目预算 531 万元，主要包括：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工作 531 万元，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 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

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 5,937 万元，包括人员支出 2,452 万元、公用支出 1,025 万元、对个人和家庭的补助支出 6 万元、项目支出 2,454 万元。

（一）人员支出 2,452 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 1,025 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 6 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,454 万元，具体包括：

1. 精神卫生项目预算 29 万元，主要用于严重精神障碍患者管理的应急处置和治疗，心理服务热线，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 2022 年预算经费减少了 1 万元，减幅 3%，主要原因是减少了社会心理服务体系建设项目预算。

2. 设备及家具购置预算 10 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 2022 年预算经费不变。

3. 健康教育专题预算 28 万元，主要包括：健康教育项目的开展，其中健康教育项目经费 28 万元，以“健康中国 2030 行动计划”为依据，开展慢性疾病、慢性疾病、心理疾病等常见疾病的健康教育活动，促进居民采用健康生活方式，提高居民健康素养。较 2022 年预算经费不变。

4. 一般管理事务预算 1,663 万元，主要用于行政运行项目及机构运行辅助管理项目业务开展。较 2022 年增加了 101 万元，增幅 9.6%，主要原因是增加了临聘人员数量，增加了机构运行辅助管理项目的预算。

5. 慢性传染病防治业务预算 420 万元，主要包括：保障麻风、性病及结核病防治业务开展。麻风防治业务经费 3 万元，用于麻

风病人发现及治疗管理等，较 2022 年不变；性病防治业务经费 17 万，用于全区梅毒规范化诊疗及随访、特殊人群监测及全人群梅毒防控等项目，较 2022 年不变；结核病防治业务经费 400 万，主要用于开展结核病患者发现及病人治疗等费用，较 2022 年不变。

6. 慢性非传染性疾病防治业务预算 304 万元，主要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。慢性非传染性疾病业务经费 34 万元，用于慢性病的监测管理及恶性肿瘤患者随访，儿童伤害预防项目等。慢性非传染性疾病业务经费较 2022 年增加 2 万元，增幅 6%，主要原因是增加了慢性病监测项目的预算；口腔防治业务经费 260 万元，主要用于龙华区二年级小学生窝沟封闭治疗项目及学校综合口腔卫生防治项目等，较 2022 年增加了 35 万元，增幅 15.56%，主要原因是新增了口腔宣教基地项目的预算；慢病示范区业务经费 10 万元，用于示范区联络员督导和迎检费用。较 2022 年减少 10 万元，减幅 100%，主要原因是为迎检所准备的示范区工作报告及视频制作等费用在 2022 年预算已部分安排。

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 2023 年部门预算共计 14,549 万元，其中货物采购 4,609 万元、工程采购 1,923

万元、服务采购 8,016 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 124.4 万元，比 2022 年预算增加 0.5 万元，增长 0.4%，主要是干部保健中心增加一辆公务用车。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费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 2023 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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是进一步落实“过紧日子”要求，本年公务接待费预算安排较上年无变化。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 124.4 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是进一步落实“过紧日子”要求，本年未安排公务用车购置；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 124.4 万元，比 2022 年预算数增加 0.5 万元，主要是干部保健中心增加一辆公务用车。

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系统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（包括深圳市龙华区干部保健中心），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，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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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

2023 年深圳市龙华区卫生健康系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 456,376 万元，设置并编报 50 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区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

2023 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	72,920	
医疗卫生	347	完成市级财政预算管理工作任务,确保全市预算绩效管理 水平继续走在全国前列。主要用于医疗卫生事务管理、护士 节慰问及表彰、医疗纠纷调 处、全科医学技能培训。
妇幼健康	364	完成市级财政预算管理工作 任务,确保全市预算绩效管理 水平继续走在全国前列。主要 用于妇幼卫生管理事务、促进 家庭发展、人口管理工作、计 生特殊家庭（失独、残独）帮 扶工作。
预算准备金	20	完成市级财政预算管理工作 任务,确保全市预算绩效管理 水平继续走在全国前列。主要 用于预留机动经费。
卫生应急	200	完成市级财政预算管理工作 任务,确保全市预算绩效管理 水平继续走在全国前列。主要 用于卫生安全应急管理。
全区性项目（包括干部保健 中心项目 4577 万元）	58,939	完成市级财政预算管理工作 任务,确保全市预算绩效管理 水平继续走在全国前列。主要 用于预防性体检、新冠肺炎疫 情防控应急专项经费、中医药 发展、强化公共卫生行动项 目、处理医疗欠费、重点学科 建设、出生缺陷综合防控项 目、生殖健康筛查示范、免费

		婚前健康检查项目、非户籍严重精神障碍患者救治救助项目、集体儿童心理行为筛查项目、计生家庭特别扶助金、独生子女父母奖励金、社会办医疗机构基本医疗服务补贴、精神卫生专职社工项目、 干部保健管理 、社区基本公共卫生服务。
政府投资项目	7,000	完成市级财政预算管理工作任务,确保全市预算绩效管理水平继续走在全国前列。主要用于社康改造项目,信息化项目。
一般管理事务	1,747	完成市级财政预算管理工作任务,确保全市预算绩效管理水平继续走在全国前列。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、信息化运维。
公共卫生防治项目	253	完成市级财政预算管理工作任务,确保全市预算绩效管理水平继续走在全国前列。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。
人才工作专项资金/人才工作专项资金-区卫生健康局	4,000	完成市级财政预算管理工作任务,确保全市预算绩效管理水平继续走在全国前列。主要用于人才工作专项。
福彩公益金	50	完成市级财政预算管理工作任务,确保全市预算绩效管理水平继续走在全国前列。主要用于幸福老人计划。
深圳市龙华区人民医院	184,428	
医疗卫生	4,230	加快区人民医院人才队伍建设,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。
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。
全区性项目	1,220	1、引进各类人才共 379 人。2、

		保障新建社康服务工作良性运行。按照要求为辖区居民提供基本公共卫生服务与基本医疗服务,完成各项年度目标指标任务,保障居民健康,持续提升服务满意度。3、开展乙肝、流脑疫苗、五联疫苗、流感疫苗、13价肺炎疫苗、人乳头瘤病毒疫苗等非免疫规划疫苗接种,提高人群免疫水平。
租赁费	4,834	为保障区人民医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。
一般管理事务	171,144	保障区人民医院各项日常经费预算执行率达标;提高区人民医院医疗水平;患者满意度同比持平或提升。
深圳市龙华区中心医院	116,766	
医疗成本支出	105,446	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,逐步提高区中心医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。
设备及家具购置	2,144	分析区中心医院办公设备、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,提高办公设备及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。
全区性项目	150	保障为了促进龙华区社康服务机构持续健康发展,更好地为辖区内居民提供优质、便捷的医疗服务而申请的5家新建社康稳定发展。
一般管理事务	5,689	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	1,055.23	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。
中医药研究	83.00	中医科将结合现有发展特点及医院发展重点,充分发挥中医药特色和优势,形成自己的专长,积极开展中医药预防保健、养生康复等,进一步研究探索,形成有自己特色的中医重点专病2-3个。针对体质偏颇人群、亚健康人群、病前状态人群、慢性疾病实施健康管理的人群进行健康状态信息采集与体质辨识评估、制定健康干预方案、提供各种中医特色的健康干预服务。
深圳市龙华区妇幼保健院	47,636	
预算准备金	800	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。
健康教育专题	162	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	80	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。
出生缺陷干预工程	9	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。
龙华区贫困及急危重症孕产妇救助	12	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	10	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。
一般管理事务	46,555	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。
妇幼健康	6	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	2,915	
预算准备金	40	预算准备金使用的规范性。
卫生监督、执法检查 检查工作	175	完成医疗公共卫生监督、职业卫生监督。

一般管理事务	2,561	一般管理事务的保障性。
卫生监督管理事务	139	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	29,257	
公共卫生突发事件事件应急	93	一、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。二、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。三、建立全面、真实、准确的实验室检测体系和应急处置体系。
免疫规划项目	25,032	1.所有疫苗储运冷链符合规范要求,我区预防接种规划开展;2.提高学校及托幼机构儿童漏种疫苗的补种率,使学校、托幼机构儿童国家免疫规划疫苗接种率达到95%。3.通过开展预防接种调查诊断,明确疾病诊断协助治疗,同时判定疑似预防接种异常反应的类型,为后续的补偿工作提供依据。4.麻疹疫苗接种率到95%以上;麻疹疫情规范处置无二代病例的发生;人群麻疹发病率维持在1/100万以下。5.完成我区非免疫规划疫苗的采购。
职业病防治项目	18	职业病防治体系进一步健全,职业病监测及信息管理质量不断提高,劳动者健康权益得到保障,具体工作目标为: 1.完成重点行业职业病危害因素检测初步设定为30家,包括30企业的有机溶剂的质谱分析,指导完成企业职业病危害申报30家、具体由市卫健委分配; 2.完成辖区噪声接触人群健康管理企业25家,包括培训、

		现场调查和监测、发放宣传资料、噪声危害防治指导意见等; 3.辖区内尘肺病患者的随访,按照市职防院的统筹安排,对辖区内尘肺病患者进行随访和健康监护。
后勤保障工作	260	圆满完成 2023 年公共卫生机构运营绩效考核工作。
预算准备金	10	圆满完成 2023 年公共卫生机构运营绩效考核工作。
学生健康影响因素项目	3	完成年度监测工作,学生常见病患病率逐年下降。
一般管理事务	3077	《区级疾控中心运营管理绩效评价标准》关于科教之要求得分率 $\geq 90\%$;按《2018 质量绩效考核方案》进行,符合中心质量管理体系要求。
传染病防治项目	531	一、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。二、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。三、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。四、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。五、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;六、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。 七、完成 210 人次的艾滋病病例关怀。
公共卫生防治项目	233	1.生活饮用水监测每季度一次；2.公共场所监测 300 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 1 次。
深圳市龙华区慢性病防治中心	2,454	
精神卫生项目	29	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.开展多部门培训：包括街道综合管理小组、社区关爱帮扶小组所有成员的专业培训。3.开展精神卫生进社区、进学校、进企业活动，全面宣传精神卫生健康知识。4.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。
健康教育专题	28	1.开展户外主题宣传活动 5 次；2.开展健康教育进社区、进学校、进机关、进企业活动 5 次。3.用于内部宣传资料、折页、读本等健康支持工具的制作，制作 6 批次。
一般管理事务	1,663	确保行政运行经费,做好基本保障，提升龙华区慢性病、精神卫生防治工作质量
慢性传染病防治业务	420	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 2023 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 2023 年，麻风病患病率控制在 1/10 万以下。
慢性非传染性疾病防治业务	304	1.完成窝沟封闭治疗措施的全覆盖。2.提高居民对慢性病的管理和儿童伤害的管理等。
设备及家具购置	10	主要用于单位业务开展及新增人员需要购置的办公设备。

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

2023 年年深圳市龙华区卫生健康局机关运行经费 财政拨款预算 97.08 万元，比 2022 年预算减少 99.54 万元，下降 51 %。主要是租赁费减少。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙华区卫生健康系统 共有车辆 100 辆；单价 50 万元以上通用设备 87 台（套），单价 100 万元以上专用设备 506 台（套）。

2023 年计划新增车辆 7 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 1 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 50 台（套）。

三、其他

深圳市龙华区卫生健康局政府性基金预算支出 50 元、无国

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均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。

2023 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	201,249	一、社会保障和就业支出	6,830
1.一般公共预算拨款	201,199	行政事业单位养老支出	6,830
2.政府性基金预算拨款	50	事业单位离退休	844
3.国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,989
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	1,996
三、单位资金	388,942	二、卫生健康支出	577,064
1.事业收入	1,382	卫生健康管理事务	6,956
2.事业单位经营收入	387,561	行政运行	1,097
3.上级补助收入	0	一般行政管理事务	993
4.附属单位上缴收入	0	其他卫生健康管理事务支出	4,867

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
5.其他收入	0	公立医院	445,801
		综合医院	435,247
		妇幼保健医院	9
		处理医疗欠费	420
		其他公立医院支出	10,125
		基层医疗卫生机构	114
		其他基层医疗卫生机构支出	114
		公共卫生	109,996
		疾病预防控制机构	31,928
		卫生监督机构	4,444
		妇幼保健机构	59,543
		其他专业公共卫生机构	2,831
		突发公共卫生事件应急处理	10,000

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他公共卫生支出	1,250
		中医药	120
		其他中医药支出	120
		计划生育事务	4,691
		其他计划生育事务支出	4,691
		行政事业单位医疗	1,774
		行政单位医疗	47
		事业单位医疗	1,727
		其他卫生健康支出	7,612
		其他卫生健康支出	7,612
		三、住房保障支出	6,247
		住房改革支出	6,247
		住房公积金	4,824

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		购房补贴	1,424
		四、其他支出	50
		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	590,191	本年支出合计	590,191
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	590,191	支出总计	590,191

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	590,191	201,199	14,929	175,269	4,000	7,000	50	0	0	1,382	387,561	0	0	0	0
深圳市龙华区卫生健康局	74,719	74,669	1,799	61,870	4,000	7,000	50	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区人民医院	246,042	39,222	509	38,713	0	0	0	0	0	0	206,820	0	0	0	0
深圳市龙华区中心医院	165,414	30,744	317	30,427	0	0	0	0	0	0	134,670	0	0	0	0
深圳市龙华区妇幼保健院	59,566	13,495	3,605	9,890	0	0	0	0	0	0	46,071	0	0	0	0
深圳市龙华区卫生监督所	5,352	5,352	2,437	2,915	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	33,162	33,162	3,905	29,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区慢性病防治中心	5,937	4,555	2,357	2,198	0	0	0	0	0	1,382	0	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	2023 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			74,719	1,799	72,920	6,728	0	0
	208	社会保障和就业支出	173	173	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	173	173	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114	114	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59	59	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	73,907	1,151	72,756	6,728	0	0
	21001	卫生健康管理事务	6,893	1,097	5,796	1,483	0	0
	2100101	行政运行	1,097	1,097	0	0	0	0
	2100102	一般行政管理事务	993	0	993	130	0	0
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,803	0	4,803	1,353	0	0
	21002	公立医院	45,683	7	45,676	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	2023 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	40,977	7	40,970	0	0	0
	2100211	处理医疗欠费	420	0	420	0	0	0
	2100299	其他公立医院支出	4,286	0	4,286	0	0	0
	21003	基层医疗卫生机构	114	0	114	0	0	0
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	114	0	114	0	0	0
	21004	公共卫生	11,250	0	11,250	5,245	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,000	0	10,000	5,245	0	0
	2100499	其他公共卫生支出	1,250	0	1,250	0	0	0
	21006	中医药	120	0	120	0	0	0
	2100699	其他中医药支出	120	0	120	0	0	0
	21007	计划生育事务	4,691	0	4,691	0	0	0
	2100799	其他计划生育事务支出	4,691	0	4,691	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	2023 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
	21011	行政事业单位医疗	47	47	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	47	47	0	0	0	0
	21099	其他卫生健康支出	5,223	0	5,223	0	0	0
	2109999	其他卫生健康支出	5,223	0	5,223	0	0	0
	221	住房保障支出	475	475	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	475	475	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	136	136	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	339	339	0	0	0	0
	229	其他支出	50	0	50	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			246,042	61,613	184,428	7,346	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	2023 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
	208	社会保障和就业支出	758	758	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	758	758	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	758	758	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	245,284	60,856	184,428	7,346	0	0
	21002	公立医院	245,284	60,856	184,428	7,346	0	0
	2100201	综合医院	245,284	60,856	184,428	7,346	0	0
深圳市龙华区中心医院			165,414	48,648	116,766	178	0	0
	208	社会保障和就业支出	5,050	5,050	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	5,050	5,050	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,367	3,367	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,683	1,683	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	156,296	39,529	116,766	178	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	2023 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	154,825	38,059	116,766	178	0	0
	2100201	综合医院	148,986	38,059	110,927	178	0	0
	2100299	其他公立医院支出	5,839	0	5,839	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	1,470	1,470	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	1,470	1,470	0	0	0	0
	221	住房保障支出	4,068	4,068	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	4,068	4,068	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	4,068	4,068	0	0	0	0
深圳市龙华区妇幼保健院			59,566	3,605	55,961	1	0	0
	208	社会保障和就业支出	14	14	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	14	14	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	14	14	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	2023 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
	210	卫生健康支出	59,552	3,591	55,961	1	0	0
	21002	公立医院	9	0	9	0	0	0
	2100206	妇幼保健医院	9	0	9	0	0	0
	21004	公共卫生	59,543	3,591	55,952	1	0	0
	2100403	妇幼保健机构	59,543	3,591	55,952	1	0	0
深圳市龙华区卫生监督所			5,352	2,437	2,915	272	0	0
	208	社会保障和就业支出	250	250	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	250	250	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	39	39	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141	141	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70	70	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	4,521	1,607	2,915	272	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	2023 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
	21004	公共卫生	4,444	1,529	2,915	272	0	0
	2100402	卫生监督机构	4,444	1,529	2,915	272	0	0
	21011	行政事业单位医疗	77	77	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	77	77	0	0	0	0
	221	住房保障支出	580	580	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	580	580	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	185	185	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	396	396	0	0	0	0
深圳市龙华区疾病预防控制中心			33,162	3,905	29,257	13	0	0
	208	社会保障和就业支出	388	388	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	388	388	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	2023 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
	2080502	事业单位离退休	28	28	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240	240	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120	120	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	32,035	2,778	29,257	13	0	0
	21004	公共卫生	31,928	2,671	29,257	13	0	0
	2100401	疾病预防控制机构	31,928	2,671	29,257	13	0	0
	21011	行政事业单位医疗	107	107	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	107	107	0	0	0	0
	221	住房保障支出	740	740	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	740	740	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	243	243	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	497	497	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	2023 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
深圳市龙华区慢性病防治中心			5,937	3,483	2,454	10	0	0
	208	社会保障和就业支出	197	197	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	197	197	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	6	6	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127	127	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64	64	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	2,966	2,902	64	0	0	0
	21001	卫生健康管理事务	64	0	64	0	0	0
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	64	0	64	0	0	0
	21004	公共卫生	2,831	2,831	0	0	0	0
	2100407	其他专业公共卫生机构	2,831	2,831	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	72	72	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	2023 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
	2101102	事业单位医疗	72	72	0	0	0	0
	2109999	其他卫生健康支出	2,390	0	2,390	10	0	0
	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	
住房公积金	136	136	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	104	104	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	97	97	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	51	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	2	2	2	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	61,613	509	509	0	0	0	0	61,104	0	0	0	0
工资福利支出	55,044	0	0	0	0	0	0	55,044	0	0	0	0
基本工资	17,832	0	0	0	0	0	0	17,832	0	0	0	0
奖金	404	0	0	0	0	0	0	404	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	18,808	0	0	0	0	0	0	18,808	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	5,191	0	0	0	0	0	0	5,191	0	0	0	0
职业年金缴费	2,145	0	0	0	0	0	0	2,145	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	2,124	0	0	0	0	0	0	2,124	0	0	0	0
其他社会保障缴费	1,090	0	0	0	0	0	0	1,090	0	0	0	0
住房公积金	4,592	0	0	0	0	0	0	4,592	0	0	0	0
其他工资福利支出	2,857	0	0	0	0	0	0	2,857	0	0	0	0
商品和服务支出	5,789	0	0	0	0	0	0	5,789	0	0	0	0
水费	251	0	0	0	0	0	0	251	0	0	0	0
电费	2,095	0	0	0	0	0	0	2,095	0	0	0	0
物业管理费	2,254	0	0	0	0	0	0	2,254	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	
培训费	481	0	0	0	0	0	0	481	0	0	0	0
公务接待费	30	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0
工会经费	493	0	0	0	0	0	0	493	0	0	0	0
公务用车运行维护费	185	0	0	0	0	0	0	185	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	781	509	509	0	0	0	0	272	0	0	0	0
退休费	758	509	509	0	0	0	0	249	0	0	0	0
抚恤金	23	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0
深圳市龙华区中心医院	48,648	317	317	0	0	0	0	48,331	0	0	0	0
工资福利支出	42,788	0	0	0	0	0	0	42,788	0	0	0	0
基本工资	4,086	0	0	0	0	0	0	4,086	0	0	0	0
津贴补贴	9,930	0	0	0	0	0	0	9,930	0	0	0	0
奖金	2,999	0	0	0	0	0	0	2,999	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	3,367	0	0	0	0	0	0	3,367	0	0	0	0
职业年金缴费	1,683	0	0	0	0	0	0	1,683	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	1,470	0	0	0	0	0	0	1,470	0	0	0	0
其他社会保障缴费	170	0	0	0	0	0	0	170	0	0	0	0
住房公积金	4,068	0	0	0	0	0	0	4,068	0	0	0	0
其他工资福利支出	15,015	0	0	0	0	0	0	15,015	0	0	0	0
商品和服务支出	2,275	0	0	0	0	0	0	2,275	0	0	0	0
办公费	917	0	0	0	0	0	0	917	0	0	0	0
水费	53	0	0	0	0	0	0	53	0	0	0	0
电费	400	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0
物业管理费	416	0	0	0	0	0	0	416	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	
培训费	125	0	0	0	0	0	0	125	0	0	0	0
工会经费	280	0	0	0	0	0	0	280	0	0	0	0
公务用车运行维护费	84	0	0	0	0	0	0	84	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	3,585	317	317	0	0	0	0	3,269	0	0	0	0
退休费	483	317	317	0	0	0	0	166	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	3,102	0	0	0	0	0	0	3,102	0	0	0	0
深圳市龙华区妇幼保健院	11,930	3,605	3,605	0	0	0	0	8,325	0	0	0	0
工资福利支出	5,103	0	0	0	0	0	0	5,103	0	0	0	0
基本工资	1,019	0	0	0	0	0	0	1,019	0	0	0	0
津贴补贴	352	0	0	0	0	0	0	352	0	0	0	0
绩效工资	2,461	0	0	0	0	0	0	2,461	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	
奖金	277	0	0	0	0	0	0	277	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	315	0	0	0	0	0	0	315	0	0	0	0
职业年金缴费	159	0	0	0	0	0	0	159	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	162	0	0	0	0	0	0	162	0	0	0	0
其他社会保障缴费	16	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0
住房公积金	343	0	0	0	0	0	0	343	0	0	0	0
商品和服务支出	6,808	3,591	3,591	0	0	0	0	3,217	0	0	0	0
水费	18	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0
电费	680	0	0	0	0	0	0	680	0	0	0	0
物业管理费	1,210	0	0	0	0	0	0	1,210	0	0	0	0
工会经费	394	0	0	0	0	0	0	394	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	
福利费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	70	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	49	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	49	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区慢性病防治中心	3,483	2,357	2,357	0	0	0	1,126	0	0	0	0	0
工资福利支出	2,452	1,561	1,561	0	0	0	891	0	0	0	0	0
基本工资	1,038	830	830	0	0	0	208	0	0	0	0	0
津贴补贴	258	206	206	0	0	0	52	0	0	0	0	0
奖金	322	86	86	0	0	0	236	0	0	0	0	0
绩效工资	274	0	0	0	0	0	274	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	127	102	102	0	0	0	25	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	
职业年金缴费	64	51	51	0	0	0	13	0	0	0	0	0
费职工基本医疗保险缴	72	43	43	0	0	0	29	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	1	1	1	0	0	0	0	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	105	87	87	0	0	0	17	0	0	0	0	0
商品和服务支出	1,025	790	790	0	0	0	235	0	0	0	0	0
办公费	11	4	4	0	0	0	7	0	0	0	0	0
印刷费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咨询费	10	7	7	0	0	0	3	0	0	0	0	0
水费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	116	100	100	0	0	0	16	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	2023 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									
政府投资项目	7,000	7,000	0	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般管理事务	1,747	1,747	1,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公共卫生防治项目	253	253	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福彩公益金	50	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区人民医院	184,428	38,713	38,713	0	0	0	0	0	0	145,715	0	0	0	0
医疗卫生	4,230	4,230	4,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0
全区性项目	1,220	1,220	1,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般管理事务	171,144	28,465	28,465	0	0	0	0	0	0	142,679	0	0	0	0
租赁费	4,834	4,798	4,798	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	201,249	一、社会保障和就业支出	1,493
一般公共预算拨款	201,199	行政事业单位养老支出	1,493
政府性基金预算拨款	50	事业单位离退休	596
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597
		机关事业单位职业年金缴费支出	300
		二、卫生健康支出	197,490
		卫生健康管理事务	6,956
		行政运行	1,097
		一般行政管理事务	993
		其他卫生健康管理事务支出	4,867
		公立医院	115,149
		综合医院	104,595
		妇幼保健医院	9
		处理医疗欠费	420
		其他公立医院支出	10,125
		基层医疗卫生机构	114

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		其他基层医疗卫生机构支出	114
		公共卫生	62,942
		疾病预防控制机构	31,928
		卫生监督机构	4,444
		妇幼保健机构	13,472
		其他专业公共卫生机构	1,848
		突发公共卫生事件应急处理	10,000
		其他公共卫生支出	1,250
		中医药	120
		其他中医药支出	120
		计划生育事务	4,691
		其他计划生育事务支出	4,691
		行政事业单位医疗	275
		行政单位医疗	47
		事业单位医疗	228
		其他卫生健康支出	7,357

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		其他卫生健康支出	7,357
		三、住房保障支出	2,102
		住房改革支出	2,102
		住房公积金	717
		购房补贴	1,385
		四、其他支出	50
		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	201,249	本年支出合计	201,249
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	201,249	支出总计	201,249

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			201,199	14,929	186,269
深圳市龙华区卫生健康局			74,669	1,799	72,870
	208	社会保障和就业支出	173	173	0
	20805	行政事业单位养老支出	173	173	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114	114	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59	59	0
	210	卫生健康支出	74,021	1,151	72,870
	21001	卫生健康管理事务	6,892	1,097	5,796
	2100101	行政运行	1,097	1,097	0
	2100102	一般行政管理事务	993	0	993
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,803	0	4,803
	21002	公立医院	45,683	7	45,676

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	40,977	7	40,970
	2100211	处理医疗欠费	420	0	420
	2100299	其他公立医院支出	4,286	0	4,286
	21003	基层医疗卫生机构	114	0	114
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	114	0	114
	21004	公共卫生	11,250	0	11,250
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,000	0	10,000
	2100499	其他公共卫生支出	1,250	0	1,250
	21006	中医药	120	0	120
	2100699	其他中医药支出	120	0	120
	21007	计划生育事务	4,691	0	4,691
	2100799	其他计划生育事务支出	4,691	0	4,691
	21011	行政事业单位医疗	47	47	0
	2101101	行政单位医疗	47	47	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
	21099	其他卫生健康支出	5,223	0	5,223
	2109999	其他卫生健康支出	5,223	0	5,223
	221	住房保障支出	475	475	0
	22102	住房改革支出	475	475	0
	2210201	住房公积金	136	136	0
	2210203	购房补贴	339	339	0
深圳市龙华区人民医院			39,222	509	38,713
	208	社会保障和就业支出	509	509	0
	20805	行政事业单位养老支出	509	509	0
	2080502	事业单位离退休	509	509	0
	210	卫生健康支出	38,713	0	38,713
	21002	公立医院	38,713	0	38,713
	2100201	综合医院	38,713	0	38,713
深圳市龙华区中心医院			30,744	317	30,427

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
	210	卫生健康支出	30,744	317	30,427
	21002	公立医院	30,744	317	30,427
	2100201	综合医院	24,905	317	24,588
	2100299	其他公立医院支出	5,839	0	5,839
深圳市龙华区妇幼保健院			13,495	3,605	9,890
	208	社会保障和就业支出	14	14	0
	20805	行政事业单位养老支出	14	14	0
	2080502	事业单位离退休	14	14	0
	210	卫生健康支出	13,481	3,591	9,890
	21002	公立医院	9	0	9
	2100206	妇幼保健医院	9	0	9
	21004	公共卫生	13,472	3,591	9,881
	2100403	妇幼保健机构	13,472	3,591	9,881
深圳市龙华区卫生监督所			5,352	2,437	2,915

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
	208	社会保障和就业支出	250	250	0
	20805	行政事业单位养老支出	250	250	0
	2080502	事业单位离退休	39	39	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141	141	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	4,521	1,607	2,915
	21004	公共卫生	4,444	1,529	2,915
	2100402	卫生监督机构	4,444	1,529	2,915
	21011	行政事业单位医疗	77	77	0
	2101102	事业单位医疗	77	77	0
	221	住房保障支出	580	580	0
	22102	住房改革支出	580	580	0
	2210201	住房公积金	185	185	0
	2210203	购房补贴	396	396	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
深圳市龙华区疾病预防控制中心			33,162	3,905	29,257
	208	社会保障和就业支出	388	388	0
	20805	行政事业单位养老支出	388	388	0
	2080502	事业单位离退休	28	28	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240	240	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120	120	0
	210	卫生健康支出	32,035	2,778	29,257
	21004	公共卫生	31,928	2,671	29,257
	2100401	疾病预防控制机构	31,928	2,671	29,257
	21011	行政事业单位医疗	107	107	0
	2101102	事业单位医疗	107	107	0
	221	住房保障支出	740	740	0
	22102	住房改革支出	740	740	0
	2210201	住房公积金	243	243	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
	2210203	购房补贴	497	497	0
深圳市龙华区慢性病防治中心			4,555	2,357	2,198
	208	社会保障和就业支出	158	158	0
	20805	行政事业单位养老支出	158	158	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	102	102	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51	51	0
	210	卫生健康支出	1,955	1,891	64
	21001	卫生健康管理事务	64	0	64
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	64	0	64
	21004	公共卫生	1,848	1,848	0
	2100407	其他专业公共卫生机构	1,848	1,848	0
	21011	行政事业单位医疗	43	43	0
	2101102	事业单位医疗	43	43	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
	21099	其他卫生健康支出	2,134	0	2,134
	2109999	其他卫生健康支出	2,134	0	2,134
	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			201,199	14,929	186,269
深圳市龙华区卫生健康局			74,669	1,799	72,870
	301	工资福利支出	1,702	1,702	0
	30101	基本工资	690	690	0
	30102	津贴补贴	379	379	0
	30103	奖金	172	172	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114	114	0
	30109	职业年金缴费	59	59	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	47	47	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	136	136	0
	30199	其他工资福利支出	104	104	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	59,292	97	59,195
	30201	办公费	62	51	11
	30202	印刷费	5	0	5
	30205	水费	1	0	1
	30206	电费	3	0	3
	30207	邮电费	2	0	2
	30209	物业管理费	3	0	3
	30211	差旅费	4	0	4
	30213	维修（护）费	685	0	685
	30214	租赁费	13	0	13
	30216	培训费	309	0	309
	30218	专用材料费	3,419	0	3,419
	30226	劳务费	777	0	777
	30227	委托业务费	53,703	0	53,703

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
	30228	工会经费	36	15	21
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30239	其他交通费用	339	23	317
	30299	其他商品和服务支出	37	0	37
	303	对个人和家庭的补助	5,145	0	5,145
	30309	奖励金	2,600	0	2,600
	30399	其他对个人和家庭的补助	2,545	0	2,545
	309	资本性支出（基本建设）	3,000	0	3,000
	30907	信息网络及软件购置更新	3,000	0	3,000
	310	资本性支出	4,416	0	4,416
	31002	办公设备购置	2	0	2
	31003	专用设备购置	400	0	400
	31007	信息网络及软件购置更新	4,014	0	4,014

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
	399	其他支出	1,000	0	1,000
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1,000	0	1,000
深圳市龙华区人民医院			39,222	509	38,713
	301	工资福利支出	20,300	0	20,300
	30199	其他工资福利支出	20,300	0	20,300
	302	商品和服务支出	18,263	0	18,263
	30214	租赁费	4,998	0	4,998
	30218	专用材料费	8,265	0	8,265
	30299	其他商品和服务支出	5,000	0	5,000
	303	对个人和家庭的补助	509	509	0
	30302	退休费	509	509	0
	310	资本性支出	150	0	150
	31003	专用设备购置	150	0	150
深圳市龙华区中心医院			30,744	317	30,427

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
	301	工资福利支出	23,450	0	23,450
	30199	其他工资福利支出	23,450	0	23,450
	302	商品和服务支出	6,869	0	6,869
	30214	租赁费	1,055	0	1,055
	30226	劳务费	40	0	40
	30299	其他商品和服务支出	5,774	0	5,774
	303	对个人和家庭的补助	317	317	0
	30302	退休费	317	317	0
	310	资本性支出	108	0	108
	31003	专用设备购置	58	0	58
	31099	其他资本性支出	50	0	50
深圳市龙华区妇幼保健院			13,495	3,605	9,890
	301	工资福利支出	6,515	0	6,515
	30199	其他工资福利支出	6,515	0	6,515

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	6,096	3,591	2,505
	30202	印刷费	27	0	27
	30205	水费	0	0	0
	30206	电费	11	0	11
	30207	邮电费	2	0	2
	30211	差旅费	2	0	2
	30213	维修（护）费	738	0	738
	30214	租赁费	3,591	3,591	0
	30215	会议费	3	0	3
	30216	培训费	16	0	16
	30218	专用材料费	419	0	419
	30226	劳务费	100	0	100
	30227	委托业务费	295	0	295
	30239	其他交通费用	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
	30299	其他商品和服务支出	891	0	891
	303	对个人和家庭的补助	14	14	0
	30302	退休费	14	14	0
	310	资本性支出	871	0	871
	31002	办公设备购置	3	0	3
	31003	专用设备购置	868	0	868
深圳市龙华区卫生监督所			5,352	2,437	2,915
	301	工资福利支出	4,139	2,081	2,058
	30101	基本工资	966	966	0
	30102	津贴补贴	459	459	0
	30103	奖金	97	97	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141	141	0
	30109	职业年金缴费	70	70	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	77	77	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	185	185	0
	30199	其他工资福利支出	2,143	86	2,058
	302	商品和服务支出	1,169	317	852
	30201	办公费	53	51	2
	30202	印刷费	5	0	5
	30205	水费	5	5	0
	30206	电费	45	45	0
	30207	邮电费	39	0	39
	30209	物业管理费	65	65	0
	30213	维修（护）费	21	0	21
	30214	租赁费	109	109	0
	30216	培训费	5	0	5
	30226	劳务费	20	0	20
	30227	委托业务费	321	0	321

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
	30228	工会经费	59	13	45
	30229	福利费	13	3	10
	30231	公务用车运行维护费	25	25	0
	30299	其他商品和服务支出	384	0	384
	303	对个人和家庭的补助	39	39	0
	30302	退休费	39	39	0
	310	资本性支出	5	0	5
	31002	办公设备购置	5	0	5
深圳市龙华区疾病预防控制中心			33,162	3,905	29,257
	301	工资福利支出	3,000	3,000	0
	30101	基本工资	307	307	0
	30102	津贴补贴	1,340	1,340	0
	30103	奖金	122	122	0
	30107	绩效工资	408	408	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
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240	240	0
	30109	职业年金缴费	120	120	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	107	107	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	243	243	0
	30199	其他工资福利支出	111	111	0
	302	商品和服务支出	30,030	857	29,173
	30201	办公费	131	59	73
	30205	水费	5	5	0
	30206	电费	96	96	0
	30209	物业管理费	80	80	0
	30213	维修（护）费	325	0	325
	30214	租赁费	500	500	0
	30216	培训费	20	0	20

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
	30218	专用材料费	25,478	0	25,478
	30226	劳务费	2,824	0	2,824
	30227	委托业务费	140	0	140
	30228	工会经费	88	44	44
	30229	福利费	3	3	0
	30231	公务用车运行维护费	70	70	0
	30299	其他商品和服务支出	270	0	270
	303	对个人和家庭的补助	49	49	0
	30302	退休费	49	49	0
	310	资本性支出	84	0	84
	31002	办公设备购置	13	0	13
	31003	专用设备购置	71	0	71
深圳市龙华区慢性病防治中心			4,555	2,357	2,198
	301	工资福利支出	1,561	1,561	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
	30101	基本工资	830	830	0
	30102	津贴补贴	206	206	0
	30103	奖金	86	86	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102	102	0
	30109	职业年金缴费	51	51	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	43	43	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	154	154	0
	30199	其他工资福利支出	87	87	0
	302	商品和服务支出	2,978	790	2,188
	30201	办公费	5	4	1
	30202	印刷费	40	1	39
	30203	咨询费	7	7	0
	30205	水费	2	2	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	100	100	0
	30207	邮电费	13	12	1
	30209	物业管理费	84	84	0
	30211	差旅费	14	0	14
	30213	维修（护）费	92	2	90
	30214	租赁费	523	523	0
	30216	培训费	10	0	10
	30218	专用材料费	326	10	316
	30226	劳务费	1,190	0	1,190
	30227	委托业务费	494	9	485
	30228	工会经费	11	11	0
	30229	福利费	3	3	0
	30231	公务用车运行维护费	22	22	0
	30299	其他商品和服务支出	43	0	43

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
	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	10	0	10
	31002	办公设备购置	10	0	10

表 9

一般公共预算“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	2022 年	3.5	0	0	3.5	0	3.5
	2023 年	7	0	0	7	0	7
	增减变化金额	3.5	0	0	3.5	0	3.5
深圳市龙华区人民医院	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 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	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区妇幼保健院	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

表 9

一般公共预算“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
深圳市龙华区卫生监督所	2022 年	25.2	0	0	25.2	0	25.2
	2023 年	25	0	0	25	0	25
	增减变化金额	-0.2	0	0	-0.2	0	-0.2
深圳市龙华区疾病预防控制中心	2022 年	70	0	0	70	0	70
	2023 年	70	0	0	70	0	70
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区慢性病防治中心	2022 年	25.2	0	0	25.2	0	25.2
	2023 年	22.4	0	0	22.4	0	22.4
	增减变化金额	-2.8	0	0	-2.8	0	-2.8

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			50	0	50
深圳市龙华区卫生健康局			50	0	50
	229	其他支出	50	0	50
	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
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			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：深圳市龙华区卫生健康系统整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙华区卫生健康局	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	
		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	
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
	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、12 个区级高层次医学团队、高水平医学人才学术交流活动等。	4000	4000	0
	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（采购）、老龄事务工作。	253	253	0
	全区性项目	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、适龄妇女乳腺癌筛查项目、集体儿童心理行为筛查、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	58939	58939	0

		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。			
		主要包括非免疫规划疫苗接种项目、三甲医院学科高质量发展专项经费、新建社康开办费。	1220	1220	0
	卫生应急	主要用于卫生安全应急管理	200	200	0
	妇幼健康	主要用于妇幼卫生管理事务、促进家庭发展、人口管理工作、计生特殊家庭（失独、残独）帮扶工作。	364	364	0
	医疗卫生	主要用于医疗卫生事务管理、护士节慰问及表彰、医疗纠纷调处。	386.5	386.5	0
		主要包括医疗服务能力提升项目	4230	4230	0
	福彩公益金	主要用于幸福老人计划	50	50	0
	一般管理事务	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、全科医学技能培训。	1707	1707	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。	171144	28465	142679
	预算准备金	预留机动	20	20	0
		根据项目支出的 1.5%到 3%作为医院 2023 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。	3000	0	3000
	政府投资项目	主要用于信息化建设项目	7000	7000	0
	医院内涵建设不断 夯实，全面推动医 院高质量发展	①抓好医疗安全，提高医学水平； ②加强外出进修及培训，提高诊疗水平； ③西区外科大楼交付使用，做好新大楼信息化、设备设施、后勤服务、医疗流程、配套道路建设，统揽全局，分步推	165263.11	30744.03	134519.08

		进； ④抓好安全生产工作； ⑤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； ⑥从严抓好疫情防控，全面提升传染病防治能力 ⑦加强社康管理，完善转诊制度			
	坚持党委统领，加强党风廉政建设	①深化党建工作，探索“党建+健康”特色品牌建设，推进党建引领精品项目建设,开展党建活动;②全面加强党风廉政建设,落实党风廉政建设主体责任,加强党员干部的教育管理	151	0	151
	健康促进长廊暨万人万步活动项目经费	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	1	1	0
	世界卫生宣传日活动	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。	20	20	0
	健康传播的开发与推广	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。	20	20	0
	健康促进主题公园项目	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
	健康教育专题会议与培训	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。	4	4	0
	抗击疾病青少年爱心大使项目	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	1	1	0

		庭成员全面开展抗击疾病青少年爱心大使。			
	<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。	8.5	8.5	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。	10	10	0
	<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。	5	5	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。	94.5	94.5	0
	<u>妇幼健康优质服务示范工程</u>	实施妇幼健康优质服务示范工程，分年度实施，实行动态管理；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。	13.13	13.13	0
	<u>孕妇产前重症评估及新生儿破伤风管</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	10	10	0

理	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。			
出生缺陷干预工程	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
控烟工作及无烟场所创建	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。	4	4	0
龙华区未成年一站式保护中心经费	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。	6	6	0
龙华区贫困及急危重症孕产妇救助	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。	12	12	0
母婴阻断项目	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。	5	5	0
婴幼儿喂养与营养改善项目	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。	17.6	17.6	0
科学育儿指导项目	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。	16.8	16.8	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。	7.5	7.5	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。	1902.72	1902.72	0
<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。	5707	5707	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>医疗服务能力提升</u>	用于机构运行辅助管理相关支出	1936	1936	0
<u>非免疫规划疫苗接种</u>	根据《中华人民共和国疫苗管理法》《广东省发展改革委广东省财政厅关于第二类疫苗预防接种服务费收费标准的复函》（粤发改价格函〔2021〕332 号）要求申报立项，2023 年工作任务的开展国家基本公共卫生项目 0-6 岁儿童免疫规划疫苗及其他人群的非免疫规划疫苗、外籍人士及港澳台同胞新冠疫苗接种服务，财政预算安排的资金主要用于疫苗接种相关宣传活动、门诊建设、疫苗相关科研等事项。	63	63	0

	基本支出	用于退休人员两贴及租赁费支出	3605.19	3605.19	0
		主要包括 2023 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。	61613	509	61104
	日常管理事务	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。	44772.46	0	44772.46
	单位后勤保障	用于单位后勤保障。	498.4	0	498.4
	预留机动	预留机动经费。	800	0	800
	计划生育技术培训指导	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业技术水平。	2.5	2.5	0
	麻风防治项目	病人发现及治疗管理和病人慰问	3	3	0
	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	5351.7192	5351.7192	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	400	400	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	29	29	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	259.97	259.97	0

<u>慢性非传染性疾病控制项目</u>	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	34	34	0
<u>一般事务管理</u>	主要用于日常管理事务相关支出	1672.74	1417.06	255.68
<u>基本支出项目</u>	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助等	3482.82	2356.69	1126.13
<u>慢病示范区项目</u>	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	10	10	0
<u>健康教育项目</u>	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	28	28	0
<u>性病防治项目</u>	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	17	17	0
<u>租赁费</u>	用于 2023 年我院辖区社康业务用房租赁费	4834	4798	36
<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；辖区传染病控制和环境卫生、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。	32427.29	32427.29	0
<u>传染病防治</u>	开展传染病哨点监测与传染病防控；辖区各类重点场所（医院、学校托幼机构、交通枢纽场站、隔离点驿站、冷库、市场等）感染因素监控；各类重点场所的消毒技术指导与培训；传染病风险评估研判、数据挖掘分析与生物信息统计；艾滋病、性病预防与控制等。	531	531	0
<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。	204	204	0
金额合计		588391	199449	388941.8

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。
	立足于医院发展，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； 合理合规使用资金，以三甲医院标准，提升医疗服务水平，完善基层医疗服务，实现区域社康中心标准化建设； 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
	（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、监导、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、监导和相关业务工作，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。 （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。 （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。 （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。 （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>（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>
	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>（一）保持高度警惕，守牢疫情防控安全底线。</u>继续做好常态化疫情防控工作，进一步加强本所及辖区内医疗机构新冠肺炎疫情防控卫生监督工作，堵塞防控漏洞和隐患，保障人民的健康权益。 <u>（二）坚持依法行政，强化医疗卫生行业监管。</u>持续把扫黑除恶斗争作为一项常态化工作，从严从重查处医疗欺诈等违法违规行为；严格依法执业承诺、执行不良执业行为计分、法人约谈等制度，堵塞医疗卫生安全隐患，强化行业自律规范。 <u>（三）抓好工作落实，确保职业卫生监管到位。</u>按照市卫监局绩效考核指标任务，按时保质保量完成职业卫生和放射卫生各项任务；做好职业病宣传周的宣传工作；积极推进分类分级监管工作，重点控制严重职业病危害；强化业务技能培训，提高职业卫生监督管理水平。 <u>（四）深化数字监管，提高卫生监督管理水平。</u>完善社会办医疗机构信息化监管平台重点监管功能设计，推进覆盖电子健康卡、加强数据互联互通，提高数据准确性和及时性。推动职业卫生信息系统上线运行使用，促进监督管理智能化，提升职业卫生监管效率。开发微信巡查小程序，实现巡查工作高效便捷。 <u>（五）规范卫生管理，促进卫生服务高质发展。</u>通过日常监督、专项工作和双随机相结合的方式对公共场所量化公示工作进行监督检查，确保卫生许可、量化评级标识等公示到位；加强控烟监督执法工作，加大控烟宣传力度，减少烟草烟雾的危害；多途径宣传公共场所卫生知识和学校卫生知识，引导公众提高自身健康意识水平。 <u>（六）优化政务服务，提升行政审批服务效能。</u>持续开展“证照分离”、事项“秒批”、“免证办”、“一件事一次办”等改革措施，提升群众办事满意度；做好窗口审批办件、权责清单事项标准化、电子证照签发应用管理等常态化工作；严格医疗机构许可准入；强化档案管理，按时完成许可案卷制作、归档及移交。
	2023 年工作重点和计划：1、党建引领，深化党建业务融合。2、增强运营，拓宽医院发展路径。3、强化管理，坚持人才发展战略。4、创新服务，探索社康发展模式。5、优化流程，促进门诊服务质量。6、深化管理，提升临床医疗质量。7、加快建设，推进各项重点项目。8、营造文化，塑造龙医新形象
	"1:新冠肺炎疫情处置效果满意，辖区新冠肺炎病例调查、密接管理、初筛检测、疫点消杀等工作符合上级要求； 2：重点传染病疫情有效处置，疫情规范处置指数≥0.90，疫情发生数较去年同期下降或持平（10%以内） 3：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。

	<u>4：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%；</u> <u>5：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;重点推进初中学段 4 课时、高中学段 6 课时的艾滋病专题教育时间，向高一新生发放艾滋病防治处方；</u> <u>6：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。</u> <u>7：含麻疹成分疫苗查漏补种和应急接种的接种率≥95%。</u> <u>8：完成重点职业病监测项目及辖区职业病风险评估报告，发现并诊断职业中毒、职业性噪声聋 25 例；</u> <u>9：推动落实辖区基本公共卫生服务项目。</u> <u>10：完成辖区新冠病毒核酸检测能力建设提升项目 "</u>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度 绩效 指标	产出	数量	<u>各项保障经费到位率</u>	100%
			<u>妇女儿童筛查项目完成率</u>	100%
			<u>新引进员工人数</u>	150 人
			<u>进修及院内外培训次数</u>	500 次
			<u>健康科普知识讲座、孕妇学校讲座次数、未成年人性侵一站式保 护服务</u>	健康教育讲座>100 场，孕妇学校讲 座>65 场，义诊活动>30 场，未成年 人性侵一站式保护服务>200 次，对口 支援医疗专家派出人次>20 人次,隔离 酒店派出医护人员>80 人次,疫情防控 应急人员>40 人
			<u>辖区内基层单位检查、督导次数</u>	>100 次含妇女、儿童、孕妇、产妇等 健教教育项目
			<u>通过提高儿童漏种疫苗的补种率，使学校、托幼机构儿童国家免 疫规划疫苗接种率达到 95%。</u>	5 分

			监督对象	6525
			医疗机构监督	574
			辖区学校及托幼机构监督	323
			全区持有效卫生许可证	2448
			发现肺结核及疑似患者	2500 例
			提高男男人群和女性性服务人群的艾滋病知识知晓率、减少高危行为发生、提高艾滋病检测，提供男男人群宣传干预 3000 人次，男男人群检测 1000 人次，女性性服务人群宣传干预 2000 人次，女性性服务人群检测 600 人次;完成辖区病媒生物常规监测 30 次，医疗机构、托幼机构消毒效果监测 500 家	5 分
			保障社康中心日常运营支出数量	37
		质量	医疗政策推广率	100%
			采购设备合格率	≥98%
			宣教覆盖率	>80%
			购置的医疗设备验收合格率	100%
			检测报告符合评审准则要求	5 分
			组织开展“双随机、一公开”工作	按任务完成
			肺结核患者成功治疗率	85%以上
			体检质量符合国家相关标准	5 分
			通过计量认证扩项评审及飞行检查评审	5 分
			强化日常监督，保障卫生安全	保障

		时效	<u>工作计划完成及时性</u>	及时
			<u>新技术新项目转化及时率（%）</u>	95%
			<u>任务完成及时率</u>	100%
			<u>1 年完成</u>	15 分
			<u>年度内</u>	完成
			<u>项目完成时间</u>	2023 年
			<u>工作完成及时性</u>	及时
		成本	<u>支出进度达标率</u>	100%
			<u>预算执行率</u>	≥95%
			<u>预算控制率</u>	≤100%
			<u>完成部门预算金额</u>	15 分
			<u>成本控制率</u>	≤100%
			<u>成笨控制率</u>	≤100%
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
				无
			<u>医疗收入增幅</u>	10%
			<u>维持正常的社会秩序,保护辖区居民生命健康</u>	5 分
			<u>治愈的患者为国家多创收生产总值</u>	0.7-1 亿
		社会效益	<u>改善整就医环境</u>	有效

			<u>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</u>	实现
			<u>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</u>	良好
			<u>居民生殖健康意识，优生优育知识知晓程度</u>	得到提高
			<u>积极推进儿童早期发展和科学育儿融合发展，提高儿童健康水平，出生缺陷发生率得到下降</u>	儿童健康水平得到提高，出生缺陷发生率得到下降
			<u>及时有效处置重大传染病疫情，减少健康损失，维持正常的社会秩序,保护辖区居民生命健康</u>	5 分
			<u>强化日常监督，保障卫生安全</u>	保障
			<u>治愈结核病患者</u>	500 例
			<u>培养学生逐步养成良好的卫生习惯，自觉选择健康的生活方式，从而促进身体健康</u>	5 分
			<u>保护儿童身体健康。</u>	5 分
			<u>提高所在辖区居民健康水平</u>	有效
		可持续影响	<u>医改工作持续改进</u>	持续发展
			<u>提高三四级手术比例，提高解决疑难杂症的能力</u>	实现
			<u>医疗业务水平</u>	近年来持续增加医务人员，引进临床业务学科带头人，改善医疗环境，扩大病区，2021 年新增人员 120 名，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
			<u>居民健康素养水平</u>	得到提升
			<u>为政府相关部门加强传染病防治工作提供基础资料，同时为采取</u>	5 分

			<u>有针对性的预防和干预措施，减少传染病的传播。___</u>	
			<u>不适用</u>	无
			<u>有效提高居民健康素养水平</u>	有效提高
			<u>项目后续运行及成效发挥对预防职业病的发生，保护劳动者健康有持续而深远影响。___</u>	5 分
		生态效益	<u>不适用</u>	不适用
				无
			<u>维持生态平衡</u>	实现
			<u>降低空气中结核菌含量</u>	2%
			<u>实现全人口疾病综合防控，切实达到保护辖区居民健康的总目标</u>	3 分
	满意度	服务对象满意度	<u>区内服务人民群众满意度</u>	≥85%
			<u>服务对象满意度</u>	无
			<u>项目满意及基本满意率 99.8%。___</u>	10 分
			<u>患者满意度</u>	逐步提高
				0.85
			<u>员工满意度</u>	99%
			<u>患者满意度</u>	逐步提高
		其他满意度		

			基本满意率 99.8%。	2 分
			员工满意度	0.85
				逐步提高
			不适用	无
				不适用
			员工满意度	逐步提高