

2024 年度深圳市龙华区卫生健康局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区卫生健康局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙华区卫生健康局（本级）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市龙华区卫生健康局（本级）2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区卫生健康局（本级）概况

一、深圳市龙华区卫生健康局（本级）主要职责

深圳市龙华区卫生健康局（本级）的主要职责是：

1. 拟订卫生健康事业发展的区域政策、规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，组织拟订区域卫生健康规划并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 制定并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4. 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进完善老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5. 落实国家基本药物制度，监督医疗机构落实药事管理制度。

6. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。建立健全疾病预

防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、卫生监督、计划生育等服务网络。组织开展爱国卫生运动。

7. 负责医疗机构、医疗服务行业的监督管理，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8. 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。指导区计划生育协会的业务工作。

9. 指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设，完善基层卫生健康服务功能。推进卫生健康科技创新发展。

10. 指导干部保健工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11. 拟订全区中医药中长期发展规划并组织实施。负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

12. 开展卫生健康工作领域的国际交流与合作、对外宣传、援外工作，开展与港澳台地区的交流与合作。组织开展继续医学教育。

13. 贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，落实区人才主管部门交办的各项工作，负责本单位本系统人才队伍建设。

14. 负责卫生健康行业安全生产工作，负责安全生产事故有

关的卫生应急处置和紧急医学救援工作。

15. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、深圳市龙华区卫生健康局（本级）机构设置

深圳市龙华区卫生健康局（本级）共设 9 个科室，分别为办公室、纪检审计科、组织人事科（卫生工委办）、政策法规与审批服务科、规划信息与财务管理科、医政中医科、公共卫生科、家庭发展和妇幼健康科、突发公共卫生事件应急处理办公室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华区卫生健康局（本级）2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	36,417.89	一、一般公共服务支出	31	42.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,698.32	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	168.07
	9		九、卫生健康支出	39	35,808.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	398.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	4,698.32
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	41,116.21	本年支出合计	57	41,115.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	33.52	年末结转和结余	59	34.72
总计	30	41,149.73	总计	60	41,149.73

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙华区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	41,116.21	41,116.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.07	168.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.07	168.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.83	109.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35,809.34	35,809.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5,710.47	5,710.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	934.97	934.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1,650.08	1,650.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,125.42	3,125.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6,211.63	6,211.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	4,864.64	4,864.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	257.73	257.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,089.26	1,089.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,937.61	1,937.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,937.61	1,937.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,441.86	10,441.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9,195.79	9,195.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,238.03	1,238.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6,752.08	6,752.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6,729.78	6,729.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.18	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	41.18	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4,705.45	4,705.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4,705.45	4,705.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	398.49	398.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	398.49	398.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.77	116.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	281.72	281.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,698.32	4,698.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,683.81	4,683.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,683.81	4,683.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙华区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	41,115.02	1,541.70	39,573.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.07	168.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.07	168.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.83	109.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35,808.14	975.15	34,833.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5,709.27	933.96	4,775.31	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	933.96	933.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1,650.08	0.00	1,650.08	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,125.23	0.00	3,125.23	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6,211.63	0.00	6,211.63	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	4,864.64	0.00	4,864.64	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	257.73	0.00	257.73	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,089.26	0.00	1,089.26	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,937.61	0.00	1,937.61	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,937.61	0.00	1,937.61	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,441.86	0.00	10,441.86	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9,195.79	0.00	9,195.79	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6.76	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,238.03	0.00	1,238.03	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6,752.08	0.00	6,752.08	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	22.30	0.00	22.30	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6,729.78	0.00	6,729.78	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.18	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	41.18	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	9.05	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	9.05	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4,705.45	0.00	4,705.45	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4,705.45	0.00	4,705.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	398.49	398.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	398.49	398.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.77	116.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	281.72	281.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,698.32	0.00	4,698.32	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,683.81	0.00	4,683.81	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,683.81	0.00	4,683.81	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.51	0.00	14.51	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.51	0.00	14.51	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区卫生健康局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	36,417.89	一、一般公共服务支出	33	42.00	42.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,698.32	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	168.07	168.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35,808.14	35,808.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	398.49	398.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4,698.32	0.00	4,698.32	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	41,116.21	本年支出合计	59	41,115.02	36,416.69	4,698.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.52	年末财政拨款结转和结 余	60	34.72	34.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	33.52		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	41,149.73	总计	64	41,149.73	36,451.41	4,698.32	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	36,416.69	1,541.70	34,875.00
201	一般公共服务支出	42.00	0.00	42.00
20140	信访事务	42.00	0.00	42.00
2014099	其他信访事务支出	42.00	0.00	42.00
208	社会保障和就业支出	168.07	168.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.07	168.07	0.00
2080501	行政单位离退休	3.32	3.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.83	109.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.92	54.92	0.00
210	卫生健康支出	35,808.14	975.15	34,833.00
21001	卫生健康管理事务	5,709.27	933.96	4,775.31
2100101	行政运行	933.96	933.96	0.00
2100102	一般行政管理事务	1,650.08	0.00	1,650.08
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,125.23	0.00	3,125.23
21002	公立医院	6,211.63	0.00	6,211.63

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2100201	综合医院	4,864.64	0.00	4,864.64
2100208	其他专科医院	257.73	0.00	257.73
2100299	其他公立医院支出	1,089.26	0.00	1,089.26
21003	基层医疗卫生机构	1,937.61	0.00	1,937.61
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,937.61	0.00	1,937.61
21004	公共卫生	10,441.86	0.00	10,441.86
2100408	基本公共卫生服务	9,195.79	0.00	9,195.79
2100409	重大公共卫生服务	1.29	0.00	1.29
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6.76	0.00	6.76
2100499	其他公共卫生支出	1,238.03	0.00	1,238.03
21007	计划生育事务	6,752.08	0.00	6,752.08
2100717	计划生育服务	22.30	0.00	22.30
2100799	其他计划生育事务支出	6,729.78	0.00	6,729.78
21011	行政事业单位医疗	41.18	41.18	0.00
2101101	行政单位医疗	41.18	41.18	0.00
21017	中医药事务	9.05	0.00	9.05
2101799	其他中医药事务支出	9.05	0.00	9.05
21099	其他卫生健康支出	4,705.45	0.00	4,705.45

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2109999	其他卫生健康支出	4,705.45	0.00	4,705.45
221	住房保障支出	398.49	398.49	0.00
22102	住房改革支出	398.49	398.49	0.00
2210201	住房公积金	116.77	116.77	0.00
2210203	购房补贴	281.72	281.72	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华区卫生健康局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,490.17	302	商品和服务支出	48.21
30101	基本工资	593.11	30201	办公费	3.00
30102	津贴补贴	320.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	149.79	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.83	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	54.92	30207	邮电费	8.29
30110	职工基本医疗保险缴费	44.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.34	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	116.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	97.12	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.32	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.74
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,493.49		公用经费合计	48.21

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙华区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	4,698.32	4,698.32	0.00	4,698.32	0.00
229	其他支出	0.00	4,698.32	4,698.32	0.00	4,698.32	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,683.81	4,683.81	0.00	4,683.81	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4,683.81	4,683.81	0.00	4,683.81	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	14.51	14.51	0.00	14.51	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	14.51	14.51	0.00	14.51	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙华区卫生健康局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.50	5.50	7.00	0.00	7.00	0.00	8.74	5.50	3.24	0.00	3.24	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市龙华区卫生健康局（本级）2024 年度 部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙华区卫生健康局（本级）2024 年度总收入 41,149.73 万元，其中本年收入 41,116.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 36,417.89 万元，比上年决算数减少 7,364.31 万元，下降 16.8%，主要变动情况：2024 年新冠疫情防控专项经费支出大幅减少，且为进一步落实过“紧日子”要求，社会办医疗机构基本医疗服务补贴、预防性体检等全区性项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,698.32 万元，比上年决算数减少 2,439.8 万元，下降 34.2%，主要变动情况：政府投资项目（区平安医院开业前医疗设备购置项目、信息化项目等）资金减少，专项债支出相应减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区卫生健康局（本级）2024 年度总支出 41,149.73 万元，其中本年支出 41,115.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,541.7 万元，比上年决算数增加 81.72 万元，增长 5.6%，主要变动情况：上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平。

2. 项目支出 39,573.32 万元，比上年决算数减少 9,872.06 万元，下降 20%，主要变动情况：2024 年新冠疫情防控专项经费支出大幅减少，且为进一步落实过“紧日子”要求，政府投资项目（区平安医院开业前医疗设备购置项目、信息化项目等）资金减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区卫生健康局（本级）2024 年度财政拨款收入合计 41,116.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 36,417.89 万元，比上年决算数减少 7,364.31 万元，下降 16.8%，主要变动情况：2024 年新冠疫情防控专项经费支出大幅减少，且为进一步落实过“紧日子”要求，社会办医疗机构基本医疗服务补贴、预防性体检等全区性项目资金减少；政府性基金

预算财政拨款收入 4,698.32 万元，比上年决算数减少 2,439.8 万元，下降 34.2%，主要变动情况：政府投资项目（区平安医院开业前医疗设备购置项目、信息化项目等）资金减少，专项债支出相应减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区卫生健康局（本级）2024 年度财政拨款支出合计 41,115.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 36,416.69 万元，比年初预算数减少 29,728.9 万元，下降 44.9%，主要变动情况：人才工作专项资金、社区基本公共卫生服务项目等通过划转方式给各医疗卫生单位使用；政府性基金预算财政拨款支出 4,698.32 万元，比年初预算数减少 25,217.51 万元，下降 84.3%，主要变动情况：政府投资项目如医疗设备购置项目、信息化建设项目等通过划转方式给各医疗卫生单位使用；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年无国有资本经营财政拨款支出。

三、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市龙华区卫生健康局（本级）2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.74 万元，完成全年预算 12.5 万元的

69.9%，比上年决算数减少 24.3 万元，下降 73.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.5 万元，完成全年预算 5.5 万元的 100%，比上年决算数减少 22.12 万元，下降 80.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.24 万元，完成全年预算 7 万元的 46.3%，比上年决算数减少 2.18 万元，下降 40.2%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 3.24 万元，完成全年预算 7 万元的 46.3%，比上年决算数减少 2.18 万元，下降 40.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 5.5 万元，占 62.9%；公务用车购置及运行维护费支出 3.24 万元，占 37.1%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.5 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培

训及考察 5.5 万元，主要用于因公赴新西兰、澳大利亚开展社区卫生服务发展交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.24 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 3.24 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车的油费、保险费以及保养维修费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 48.21 万元，比上年决算数减少 36.97 万元，下降 43.4%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 10,855.26 万元，其中：政府采购货物支出 2,922.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7,932.47 万元。授予中小企业合同金额 5,794.12 万元，占政府采购支出总额的 53.4%，其中：授予小微企业合同金额 5,391.71 万元，占授予中小企业合同金额的 93.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 82.12%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购

授予中小企业合同金额占服务支出金额的 74.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障用车。单价 100 万元以上设备 4 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 57 个，共涉及资金 34,923.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度信息化建设、医疗设备购置项目等 10 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4,698.32 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位本年度未组织开展重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 34,923.38 万元，政府性基金预算支出 4,698.32 万元，从评价情况来看，此次绩效自评得分 95.95 分。从评价情况来看，2024 年，我部门履职绩效情况主要从经济型、效率性、效果性、公平性等四个方面进行分析阐述，具体如下：

1. 经济性

在“三公”经费控制情况方面，局本级 2024 年度“三公”经费预算安排 12.50 万元，实际支出 8.74 万元，“三公”经费控制率为 69.95%，符合“三公”经费控制率小于 90%的标准。此

外，在日常公用经费控制情况方面，2024 年日常公用经费全年预算数为 64.09 万元，实际支出为 48.21 万元，日常公用经费控制率为 75.21%。

2. 效率性

（1）预算执行情况

预算执行情况方面，2024 年度，局本级全年预算数为 42,680.60 万元，支出决算数为 41,115.02 万元，预算执行率为 96.33%。

（2）项目完成及时性

在 2024 年度，局本级部门预算项目完成情况良好，各部门预算的执行严格遵循了年初既定的计划。各项目责任人积极履行职责，对项目实际进度进行了严密监控，面对出现的阶段性进度滞后，局本级全面深入地分析了项目进度延迟的成因，并采取了切实有效的措施予以纠正。此举确保了预算安排的项目得以按照既定计划、合同条款以及实施方案规定的时间节点圆满完成。

（3）重点工作完成情况

在 2024 年度，局本级重点工作取得了显著成效。局本级坚定不移地以党建为引领，紧密围绕中心工作，服务于整体发展大局，全面贯彻党的方针政策。强化医疗纠纷源头治理，开展卫生健康系统信访减量提效“百日攻坚”行动，实现第四季度每月信访总量环比下降 16.67%，着力化解了一批重点个案，卫生健康领域信访形势呈现平稳好转趋势。率先创建党建引领“1+3+N”群众诉求服务工作模式，推动行业整体满意度处于全市前列，民意速办处置效率和办结率处于全区前列，受到市卫生健康委肯定。

开展卫生健康系统治本攻坚三年行动，持续完善全员安全生产责任制、专家和技安人员参与隐患排查整治机制，完成医疗卫生机构两轮安全生产大巡查，开展安全生产培训、应急演练、急救培训等 96 场次，发现整改 1 处重大事故隐患和 2700 余处问题隐患，促进全系统安全形势总体稳定。通过深入实施和稳步推进卫生健康任务，做好高效的整合型医疗服务体系工作，确保重点工作任务的按期、高质量、高标准完成。

3. 效果性

（1）社会效益方面

一是妇幼健康获得感持续增强。全年完成免费“两癌”筛查 5.34 万例、免费接种 HPV 疫苗 5611 剂；开展产前筛查和产前诊断约 22.69 万人次、新生儿疾病筛查 5.91 万人次，免费婚前及孕前优生健康检查约 1.82 万人，孕前检查率 92.81%，在深圳市排名第二；“出生一件事”办理 620 余份，在深圳市排名第一。龙华区妇幼健康各项指标保持较好水平，其中，孕产妇死亡率、婴儿死亡率提前达到 2030 年国家要求。完成新一届龙华区计生协换届，龙华区计生协获评全省计生特殊家庭帮扶工作先进单位。

二是家庭发展幸福感持续提升。区托育综合服务中心项目完成招标，龙华街道示范性托育服务机构建成待启用，推动龙华职业技术学校开设幼儿保育专业。探索打造“养老托育一体化”设施，落实配建托育服务设施用房保障 5 处，新建嵌入式托育服务点 52 家、社区托育点 3 家。组织开展托育机构质量评估，落实 6 家机构建设与运营补贴 149.42 万元。全年新增托位 6088 个，提前超额完成托位建设任务。

（2）可持续影响方面

一是医疗行业监管水平全面提升。针对辖区 597 家民营医疗机构，在全市率先开展专项普法、专项评价、专项巡查“三项行动”，出动执法人员 906 人次，督促整改 51 个苗头性问题，民营医疗机构违法行为有效投诉率从 21.33% 下降至 7.02%，患者对民营医疗机构的满意度不断提高。建立医疗卫生行业信用评价标准，依托区综合信用监管平台，融合医疗卫生行业信用数据，开展医疗质量分级分类评价，实现差异化精准化监管。全年评价民营医疗机构 661 家，其中被评为 A 级有 348 家，实行宽松信任化监管；被评为 D 级有 6 家，实行重点跟踪监管，无医疗机构被评为 E 级。“信用+N”监管新模式入选全国信用共建优秀案例，并获新华网推广。

二是党建引领发展水平得到提升。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，高质量开展党纪学习教育，规范开展“三会一课”“主题党日”等 2000 余次，区中心医院获评为全省医院党建“四有”（班子有作为、支部有方法、党建有品牌、单位有典型）工程示范点。“社区公共卫生能力提升年十项行动”获评龙华区破题破难“十佳书记项目”，培育出“幸福‘E+医’”“微笑行动”等党建品牌，以党建促发展能力进一步提升。

4. 公平性

（1）群众信访办理情况

局本级贯彻落实《〈广东省依法分类处理信访诉求工作办法〉实施细则》等文件要求，局本级坚持党的全面领导，坚持以人民为中心，以宗旨意识为思想指导，坚持落实信访工作责任，在门

户网站主动公开联系方式及办公地址，以便于广大人民群众可通过电话或上门的渠道进行信访。不断增强工作的前瞻性、系统性、针对性，真正把解决信访问题的过程作为践行党的群众路线、做好群众工作的过程。

（2）服务对象满意度

局本级圆满完成了既定的各项工作任务。通过全面权衡各项支出的重要性和紧迫性，按照轻重缓急，对各项目进行了科学合理的优先级排序，并对部门预算资金进行了合理分配。逐步提升了对项目满意度效益的关注度。通过这一系列的努力，各项活动基本上赢得了公众和服务对象的高度评价与认可，整体工作具有较高的认可，2024年度我区卫生健康行政部门服务对象评价总体满意度为92.43%。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“预防性体检”“免费婚前健康检查项目”等项目绩效自评。

全年预算数42,439.75万元，执行数41,116.21万元，完成预算的97.44%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

局本级在预算绩效管理全过程中，积极开拓创新，总结形成预算绩效管理工作的经验与做法，具体如下：

一是夯实制度基础，实现预算绩效全生命周期管理。为严控资金支出的规范性，局本级根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等国家相关法规，完善局本级相关制度，其中针对照资金管理、预算执行、绩效管

理作了明确规定，为依法履职和经责审计提供强力保障。

二是加强监督指导，提升预算绩效管理水平。在进行预算申请时，同步编报项目的绩效目标（包括事前绩效评估），并进行审核、反馈意见。在开展绩效运行监控时，局本级也及时根据区财政局的工作安排，结合实际工作情况监控绩效目标，发现偏离目标的及时分析和整改，保证绩效监控的质量，加深了对预算绩效方面的认知，提升预算绩效管理工作水平。

三是结合绩效评价结果，加强绩效结果应用。调整优化支出结构，为科学安排预算提供依据，提高资金配置效率。认真分析目标实现情况，及时发现问题，总结经验，充分发挥预算绩效评价结果在财政资金调配中的指导作用。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

通过以上分析，局本级 2024 年主要存在问题涉及部门管理的政府采购管理、资金调整调剂及人员管理方面；涉及部门绩效的效率性和效果性方面。问题具体如下：

一是政府采购执行情况方面。局本级全年政府采购计划总金额为 10,999.97 万元，实际已支付金额为 10,855.26 万元，政府采购执行率为 98.68%。

二是资金调整、调剂率方面。2024 年局本级年初预算数 96,061.42 万元，全年调整 42,680.60 万元，部门预算调减 53,380.82 万元，资金调整、调剂率为 55.57%。高于局本级部门预算总规模 10%。

三是预算执行率方面。2024 年局本级四季度截点的预算执行率分别为 34.28%、57.53%、75.13%、96.33%。第四季度部门预算实际支付进度与既定支付进度 100%均略有差别，预算执行的均衡性有待进一步提升，预算执行力度仍有待加强。

四是提高服务满意度。2024 年度我区卫生健康行政部门服务对象评价满意度的执行率为 92.43%。服务满意度有待提高。

针对上述问题，局本级采取以下改进措施：

一是加强政府采购项目的管理。一方面完善采购管理办法，严格按照办法执行，加大监管力度，对政府采购计划、采购合同、验收等方面进行监督检查；另一方面，定期检查采购资金拨付进度，对于进度缓慢的项目，督促相关部门加快执行，保证采购工作顺利完成，提高政府采购执行率。

二是以提高预算编制准确性为目标。参照往年支出情况，结合市场现状，将预算编制越做越精准，加强预算编制审核，减少资金调整调剂。

三是实时把握各季度的执行进度。局本级加强季度预算执行分析会议的落实，实时跟进各季度的预算执行进度。重视季度预算执行分析工作，定期召开会议汇报总结各项目预算执行进度，对预算执行进度出现偏差的项目，询问项目负责人偏差原因并督促其整改，保证资金支付进度的及时性和稳定性。

四是提高公众或服务意识。下一步将不断听取服务对象的意见，同时了解服务对象的个性化需求，增强服务对象对我单位的

信任和满意度。

（三）后续工作计划、相关建议等

局本级持续开展预算绩效管理的探索和实践，贯彻落实区财政局相关要求，提升局本级的履职能力与水平。2025 年，为卫生健康系统“品质提升年”，以高质量发展为首要任务，以深化改革为根本动力，以党建引领为根本保证，坚持“强服务、提品质、惠民生”，创新开展守护群众健康“五大品质提升行动”，进一步增强群众健康体验感、获得感、幸福感、安全感和认同感。

项目绩效自评情况。

免费婚前健康检查项目自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为辖区符合条件的准备登记结婚的男女双方或新婚夫妇开展免费婚前优生健康检查。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是将继续做好此项服务，降低出生缺陷发病率。

预防性体检项目自评综述：全年预算数为 1020 万元，执行数为 1019.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024 年度为龙华区辖区提供 10.8 万人次免费的预防性体检服务，降低社会 and 个人的疾病负担，体检人员对服务满意度 95%。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是继续为龙华区辖区提供免费的预防性体检服务。

部门评价结果。2024 年度，我单位未开展部门评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440309210901500004536		项目名称：	免费婚前健康检查项目		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市龙华区卫生健康局（本级）		一级预算单位：	深圳市龙华区卫生健康局（本级）		单位编码：	108001		
预算执行情况									
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3000000.00	3000000.00	3000000.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨	3000000.00	3000000.00	3000000.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	计划为辖区不少于1万人符合条件的准备登记结婚的男女双方或新婚夫妇开展免费婚前优生健康检查。					为辖区11825人符合条件的准备登记结婚的男女双方或新婚夫妇开展免费婚前优生健康检查，降低出生缺陷发病率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得	偏差原因分析及改进措
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	龙华区免费婚前优生健康检查人数	>1万人		11825人	15	15	
		质量指标	龙华区婚前医学检查率	≥65%		84.51%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	100%		100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%		100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	出生缺陷发病率	≤30‰		21.82‰	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%		92.43%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用		不适用	0	0		
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440309231081549600111		项目名称：	预防性体检		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市龙华区卫生健康局（本级）		一级预算单位：	深圳市龙华区卫生健康局（本级）		单位编码：	108001		
预算执行情况									
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	10200000.00	10200000.00	10199930.10	10	100	10		
	其中：当年财政拨	10200000.00	10200000.00	10199930.10	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	2024年度为龙华区辖区提供7.85万人次免费的预防性体检服务。					2024年度为龙华区辖区提供10.8万人次免费的预防性体检服务，降低社会和个人的疾病负担，体检人员对服务满意度95%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单	* 实际完成值	* 权重	* 得	偏差原因分析及改进措
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	完成预防性体检人员人	≥7.85万人		10.8万人次	20	20	无
		质量指标	预防性体检完成率	100%		100%	10	10	无
		时效指标	项目完成时间	12个月		12个月	10	10	无
		成本指标	成本控制率	≤100%		100%	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无
		社会效益指标	降低社会和个人的疾病负担	明显		100%	30	30	无
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	无
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	体检人员对服务满意度	≥90%		95%	10	10	无
其他满意度指标		不适用	不适用		不适用	0	0	无	
	总分						100	100	—