

2023 年深圳市龙华区卫生健康局（本级）部门预算

目 录

一、文字部分

第一部分 部门概况

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 部门预算支出具体情况

第四部分 政府采购预算情况

第五部分 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) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

二、机构设置情况

深圳市龙华区卫生健康局本级无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、组织人事科、政策法规与审批服务科、规划信息与财务管理科、医政中医科、公共卫生科、家庭发展与妇幼健康科、突发公共事件应急处置办公室共 8 个科室。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区卫生健康局（本级）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（本级）部门预算收入 74,719 万元，比 2022 年增加 20,153 万元，增长 26%。2023 年部门预算支出 74,719 万元，比 2022 年增加 20,153 万元，增长 26%。

预算收支增加主要原因：一是新冠肺炎疫情防控应急专项经费 1 亿元以及人才专项资金 4,000 万提前下达；二是政府投资项目增支 6,200 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区卫生健康局预算 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，主要用在于幸福老人计划。与 2022 年预算持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区卫生健康局（本级）政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 6,729 万元，其中货物采购 3,421 万元、工程采购 0 万元、服务采购 3,307 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 7 万元，比 2022 年预算增加 3.5 万元，增长 100%，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7万元，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7万元，比2022年预算数增加3.5万元，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（包括深圳市龙华区干部保健中心），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 72,920 万元，设置并编报 10 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。

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局（本级）共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

深圳市龙华区卫生健康局政府性基金预算支出 50 元、无国有资产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（本级）

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	74,719	一、社会保障和就业支出	173
1.一般公共预算拨款	74,669	行政事业单位养老支出	173
2.政府性基金预算拨款	50	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114
3.国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	59
二、财政专户管理资金	0	二、卫生健康支出	73,907
三、单位资金	0	卫生健康管理事务	6,892
1.事业收入	0	行政运行	1,097
2.事业单位经营收入	0	一般行政管理事务	993
3.上级补助收入	0	其他卫生健康管理事务支出	4,803
4.附属单位上缴收入	0	公立医院	45,683

表1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区卫生健康局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
5.其他收入	0	综合医院	40,977
		处理医疗欠费	420
		其他公立医院支出	4,286
		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	11,250
		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	47

表1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区卫生健康局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政单位医疗	47
		其他卫生健康支出	5,223
		其他卫生健康支出	5,223
		三、住房保障支出	475
		住房改革支出	475
		住房公积金	136
		购房补贴	339
		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	74,719	本年支出合计	74,719
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	74,719	支出总计	74,719

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（本级）

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	国有资产经营预算拨款	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	74,719	74,669	1,799	61,870	4,000	7,000	50	0	0	0	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

表3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区卫生健康局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	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	68,798	1,151	67,647	6,729	0	0
	21001	卫生健康管理事务	6,892	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（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	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（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	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
	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

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙华区卫生健康局（本级）

单位：万元

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙华区卫生健康局（本级）

单位：万元

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙华区卫生健康局（本级）

单位：万元

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙华区卫生健康局（本级）

单位：万元

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（本级）

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	74,719	一、社会保障和就业支出	173
一般公共预算拨款	74,669	行政事业单位养老支出	173
政府性基金预算拨款	50	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	59
		二、卫生健康支出	73,907
		卫生健康管理事务	6,892
		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	4,803
		公立医院	45,683
		综合医院	40,977
		处理医疗欠费	420
		其他公立医院支出	4,286
		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	11,250

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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
		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	47
		行政单位医疗	47
		其他卫生健康支出	5,223
		其他卫生健康支出	5,223
		三、住房保障支出	475
		住房改革支出	475
		住房公积金	136
		购房补贴	339
		四、其他支出	50
		彩票公益金安排的支出	50

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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
		用于社会福利的彩票公益金支出	50
本年收入合计	74,719	本年支出合计	74,719
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	74,719	支出总计	74,719

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区卫生健康局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区卫生健康局			74,669	1,799	72,870
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	68,684	1,151	67,533
	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（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2100201	综合医院	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（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21099	其他卫生健康支出	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

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区卫生健康局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区卫生健康局			74,669	1,799	72,870
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（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	302	商品和服务支出	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（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	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（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	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

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（本级）

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
深圳市龙华区卫生健康局	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

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市龙华区卫生健康局（本级）

单位：万元

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

注：无

表 11

国有资产经营预算支出表

部门名称：深圳市龙华区卫生健康局（本级）

单位：万元

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

注：本表本年无发生额。

表 12：深圳市龙华区卫生健康局整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		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	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	4,000	4,000	0
	公共卫生防治项目	253	253	0
	全区性项目	58,939	58,939	0
	卫生应急	200	200	0
	妇幼健康	364	364	0
	医疗卫生	386.5	386.5	0
	福彩公益金	50	50	0
	一般管理事务	1,707	1,707	0
	预算准备金	20	20	0
	政府投资项目	7,000	7,000	0
金额合计		72,919.5	72,919.5	0
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。			
	一级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	各项保障经费到位率	100%	

		<u>妇女儿童筛查项目完成率</u>	100%
		<u>医疗政策推广率</u>	100%
		<u>工作计划完成及时性</u>	及时
		<u>支出进度达标率</u>	100%
效益		<u>不适用</u>	不适用
		<u>改善整就医环境</u>	有效
		<u>医改工作持续改进</u>	持续发展
		<u>不适用</u>	不适用
满意度		<u>区内服务人民群众满意度</u>	≥85%
		<u>不适用</u>	不适用