

2022 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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，负责本基本医疗服务、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共7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，具体如下：

1. 深圳市龙华区卫生健康局

深圳市龙华区卫生健康局本级下设办公室、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。

2. 深圳市龙华区人民医院

深圳市龙华区人民医院下设病理科、产科、超声科、创伤骨关节外科、儿科、耳鼻喉咽科、发热门诊、风湿免疫科、妇科、肝胆外科、感染性疾病科、肛肠外科、核医学科、呼吸内科、急诊医学科、脊柱外科、甲乳外科、健康管理科、介入科、康复医学科、口腔科、老年医学科、临床心理科、临床营养科、麻醉科、泌尿外科、内分泌内科、皮肤科、全科医学科、烧伤整形外科、神经内科、神经外科、肾内科、手术室、手外科、输血科、疼痛科、胃肠外科、消毒供应室、消化内科、心电、心功能室、心胸外科、心胸血管外科、心血管内科、新生儿科、血液内科、眼科、医学检验科、医学影像科、中心实验室、中医科、肿瘤科、重症医学科、GCP 办公室、安保科、安全应急办、保健办、采购办、儿童保健科、服务部、工会、公共关系科、护理部、基建科、计财科、监察室、健康管理科、教学科、科研科、伦理办公室、设备科、社康管理部、审计科、信息科、宣传与健康教育科、药学部、医保物价科、医务部、医院办公室、医院感染管理科、预防保健科、运营管理部、质量控制科、总务科、组织人事科、白石龙社康中心、百丽社康中心、宝龙社康中心、春江天玺社康中心、大浪社康中心、富士康社康中心、高峰社康中心、和平里社康中心、花半里社康中心、华联社康中心、锦绣御园社康中心、景龙

社康中心、玖龙玺社康中心、浪口社康中心、龙园社康中心、龙悦居社康中心、梅陇镇社康中心、民乐社康中心、民治社康中心、清湖社康中心、三联社康中心、上塘道社康中心、上塘社康中心、上早社康中心、尚峻社康中心、石坳社康中心、水斗社康中心、水榭春天社康中心、潭罗社康中心、同胜社康中心、向联社康中心、新彩苑社康中心、星河传奇社康中心、壹成社康中心、悠山美地社康中心、油松社康中心、元芬社康中心，共 122 个部门。

3. 深圳市龙华区中心医院

深圳市龙华区中心医院下设组织人事科、行风办公室、医院党政办公室、医务科、护理部、护理学院教研室、纪检监察办（法制办）、总务科、信息科、基建办、医保物价科、设备科、门诊部办公室、财务科、科研科、教学科、预防保健科、医院等级评审办公室、病案管理科、安全应急办公室、采购办、院感科、统计科、质控科、工会办、三名办、医学伦理办公室、医院保健办、审计科、妇女委员会、社管中心、公共关系科、妇幼保健科（计生办）、消化内科、肿瘤科、血液内科、神经内科、内分泌科、心血管内科、呼吸与危重症医学科、肾内科、胃肠肝胆外科、甲状腺乳腺外科、胸外科、耳鼻咽喉科、脊柱关节外科、泌尿外科、烧伤整形外科、神经外科、创伤骨科、妇科、产科、儿科、急诊科、口腔科、重症医学科、皮肤科、眼科、新生儿科、康复医学科、介入诊疗科、中医科、感染科、肛肠外科、妇幼保健科、卒中中心、疼痛科、老年医学科、门诊部、手术麻醉科、全科医学

科、临床心理门诊、药学部、医学检验科、医学影像科、健康管理理科、临床营养科、消毒供应室、中心实验室、病理科、输血科、功能科、核医学科、基地保健门诊、区保健门诊、库坑社康、田背社康、鹭湖社康、岗头社康、庙溪社康、樟坑径社康、澜汇社康、章阁社康、牛湖社康、大三村社康、福民社康、鸿观社康、松元社康、元岗社康、横坑社康、新澜社康、福安社康、大水田社康、黎光社康、宝源社康、新田社康、君子布社康、桂花社康、观壹城社康、锦绣观园社康、华润名苑社康、公园华府社康、富士嘉园社康，共 113 个部门。

4. 深圳市龙华区妇幼保健院

深圳市龙华区妇幼保健院下设工会、团委、妇女委员会、组织人事科、党办（办公室）、医务科、公共关系科、采购办、设备科、总务科、信息科、计财科、审计科、宣传科、纪检监察室、护理部、保健部、质量控制科、医院感染管理科、预防保健科、妇幼信息管理科、科教科、物价医保科、病案室、干部保健办、健康教育科、健康促进科、孕产保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部、儿童保健部、综合诊疗部、医技保障部，共 33 个部门。

5. 深圳市龙华区卫生监督所

深圳市龙华区卫生监督所下设办公室、法制稽查科与信息应急科、行政许可科、环境卫生与学校卫生监督科、职业卫生监督科、医疗卫生监督科、观湖分所、民治分所、龙华分所、大浪分

所、福城分所、观澜分所，共 12 个科室。

6. 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下设办公室、信息和质量管理科、流行病与传染病科、公共卫生科、学校卫生和健康教育科、职业卫生科、免疫规划管理科、卫生检验科、预防保健门诊部等 9 个职能科室。

7. 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下设办公室、业务管理科、门诊部、健康教育科、结核病防治科、皮肤性病防治科、慢性非传染性疾病防治科、精神卫生科、口腔疾病防治科、检验科等 10 个职能科室。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙华区卫生健康局系统 2022 年主要工作目标包括：

1. 疫情精准防控。强化社区居委会公共卫生委员会能力建设，深化“三位一体”联防联控工作机制，推进公共卫生服务与基层社区治理深度融合。完善公共卫生应急管理体系，稳步推进疾病预防控制体系改革，巩固提升监测预警、流调溯源、核酸检测、疫苗接种、应急救治等常态化疫情防控能力。

2. 健康龙华建设。深化全国健康促进区和国家慢性病综合防控示范区建设，制定实施新一轮健康龙华行动计划，深入开展爱国卫生运动，推进将“健康融入所有政策”。完善“一老一小”照护服务体系和心理健康服务体系，实现普惠性托育机构、医养

结合服务、心理健康干预街道全覆盖。

3. 医疗质量提升。持续加强公立医院党建工作，持续深化公立医院综合改革，持续开展公立医院上等达标工作，力争区中心医院三甲创建成功、区妇幼保健院列入三级专科医院管理、区人民医院加快向省级高水平医院迈进。实施重点学科强化行动和菁英人才培养计划，2022年新引进4个高层次医学团队、80名特聘岗位人才。

4. 服务体系建设。继续推进健康保健集团试点改革，推动医院与社康融合发展、医疗与预防融合发展、全科与专科协同服务。加快推进9家医院新改扩建项目建设，力争区中心医院西区外科大楼完工，龙华平安医院投入运营，新增床位500张。优化社康机构规划布局，新增社康机构6家以上、全科医生200人以上。

5. 数字健康服务。全面完成智慧医疗“114工程”建设项目，强力推进“打造数字健康服务体系”改革项目，实现区域医疗卫生数字化、公卫管理网络化、业务协同一体化。加强大数据、区块链、人工智能等技术运用，创新智慧医疗、智慧公卫、智慧卫监、智慧爱卫、智慧老龄、智慧疾控等应用场景，让辖区群众享受数字赋能带来的健康红利。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市龙华区卫生健康局部门预算收入467,625万元，比2021年增加26,916万元，增长6%。2022年部门预算支

出 467,625 万元，比 2021 年增加 26,916 万元，增长 6%。

预算收支增加主要原因：1. 增加出生综合缺陷经费、结核项目、示范区和精神卫生项目费用。2. 第二类疫苗需求量比 2021 年增加 3,000 万元。3. 新增民治社区医院，增加政府拨款租赁费 2,583 万元。4. 疫情防控工作常态化，防控物资设备采购、隔离点医疗组人力支出、消毒消杀等疫情防控成本，导致 2022 年支出预算有一定增幅。5. 2022 年进入后疫情时代，各项医疗活动逐步恢复，预计 2022 年的本部和社康门诊量、住院人次稳步增长，医疗收入呈上升趋势。

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

2022 年深圳市龙华区卫生健康局本级部门预算支出 55,788 万元，比 2021 年增加 794 万元，增长 1%。其中：人员支出 1,368 万元、公用支出 197 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 54,223 万元。

(一) 人员支出 1,369 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 197 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，主要包括离退休人员经费。

(四) 项目支出 54,223 万元，具体包括：

1. 卫生应急 200 万元，主要用于卫生安全应急管理。较 2021 年预算减少 448 万元，减幅 69%，主要原因是 2021 年预算包含疫情储备物资，2022 年该项经费单独追加。

2. 预算准备金 20 万元，主要用于预留机动经费。与 2021 年预算持平，主要原因是节省开支。

3. 全区性项目 46,060 万元，主要用于独生子女父母奖励金、计生家庭特别扶助金、免费婚前健康检查项目、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。较 2021 年预算增加 3,137 万元，增幅 7%，主要原因是增加社会办医疗机构基本医疗服务补贴经费。

4. 计划生育考核 45 万元，主要用于计划生育考核。较 2021 年预算增加 12 万元，涨幅 36%。主要原因是发放对象数量增加。

5. 医疗卫生 312 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 2021 年预算减少 40 万元，降幅 11%。主要原因是压减项目经费，节省开支。

6. 妇幼健康 348 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 2021 年预算减少 17 万元，降幅 5%。主要原因是压减项目经费，节省开支。

7. 政府绩效考核专项 378 万元，主要用于政府绩效考核专项。较 2021 年增加 54 万元，增幅 17%，主要原因是发放对象数量增加。

8. 政府投资项目 800 万元，主要用于信息化建设项目。较 2021 年预算减少 1,430 万元，降幅 64%。主要原因是医疗设备项目通过发债形式进行支付。

9. 公共卫生防治项目 337 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 2021 年预算减少 1,207 万元，降幅 78%，主要原因是降低和控制成本支出。

10. 人才工作专项资金/人才工作专项资金-区卫生健康局 4,000 万元，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。与 2021 年预算持平，主要原因是节省开支。

11. 一般管理事务 1,674 万元，主要用于日常管理事务、办公设备、家具购置、机构运行辅助管理、春运工作、全科医学技能培训。较 2021 年预算增加 381 万元，增幅 29%。主要原因是增

加全科医学技能培训项目。

12. 福彩公益金 50 万元, 主要用于幸福老人计划。与 2021 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 185,377 万元, 包括人员支出 50,405 万元、公用支出 5,128 万元、对个人和家庭的补助支出 801 万元、项目支出 129,043 万元。

(一) 人员支出 50,405 万元, 主要包括: 基本工资 16,997 万元, 津贴补贴 612 万元, 奖金 324 万元, 绩效工资 15,462 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 4,548 万元, 职业年金缴费 1,956 万元, 职工基本医疗保险缴费 1,465 万元, 其他社会保障缴费 1,696 万元, 住房公积金 4,570 万元, 其他工资福利支出 2,776 万元。

(二) 公用支出 5,128 万元, 主要包括: 水费 188 万元, 电费 1,731 万元, 物业管理费 2,134 万元, 培训费 461 万元, 公务接待费 30 万元, 工会经费 463 万元, 公务用车运行维护费 121 万元。

(三) 对个人和家庭补助支出 801 万元, 主要包括: 退休费 632 万元, 抚恤金 169 万元。

(四) 项目支出 129,043 万元, 具体包括:

1. 预算准备金 3,000 万元, 主要用于 2022 年度预算执行过程中临时增加工作所需开支; 较 2021 年预算减少 500 万元, 减

幅 14%，主要原因是 2022 医院预算支出已细化到具体科室、具体项目，预计 2022 年预算外支出将减少，因此预算准备金减少。

2. 一般管理事务 126,043 万元，主要包括：基本医疗补助 116,810 万元，主要用于临聘人员工资福利、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等；医疗设备购置 4,759 万元，主要用于医疗设备购置费；社康租赁费 4,474 万元，主要用于我院 34 家社区健康服务中心业务用房租赁费。

一般管理事务较 2021 年增加 36,322 万元，增幅 40%，增长的主要原因是：一是预计 2022 院本部和社区健康服务中心工作量持续增加，以及新增社区健康服务中心，对应的业务支出增加；二是根据 2022 年医疗设备购置计划和医院重点学科建设需要，医疗设备购置支出大幅增加；三是新增民治社区医院，对应的社康租赁费增加。

三、深圳市龙华区中心医院

深圳市龙华区中心医院预算 141,830 万元，包括人员支出 45,912 万元、公用支出 2,349 万元、对个人和家庭的补助支出 3,867 万元、项目支出 89,703 万元。

(一) 人员支出 45,912 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 2,349 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

(三)对个人和家庭补助支出 3,867 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

(四)项目支出 89,703 万元，具体包括：

1.中医药研究预算 150 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 150 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 2021 年预算减少 20 万元，下降 12%，主要原因是开展中医药研究业务工作的逐步成熟，硬件已逐步配套到位，对财政的保障需求也随之下降。

2.租赁费预算 1,042 万元，主要包括：业务用房租赁费 1,042 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 2021 年预算减少 278 万元，下降 21%，主要是 2022 年停办 3 家社康服务中心，社康业务用房租赁费有了一定的降幅。

3.医疗成本支出预算 83,856 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，提升医院运营管理等工作 83,856 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 2021 年预算减少 2,378 万元，下降 3%，主要原因是新冠疫情防控工作常态化，防控物资设备采购、隔离点医疗组人力支出、消毒消杀等疫情防控成本有所下降。

4. 人才培养预算 65 万元，主要包括：人才培养工作 65 万元，用于临床科室及职能科室中层管理人员行政管理能力进修培训，组织国内外进修培训，积极参与国内学术会议、学术交流，组织新入职员工岗前培训费用等。较 2021 年预算减少 63 万元，下降 49%，主要原因是考虑疫情影响，减少外出培训学习。

5. 设备及家具购置预算 2,790 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 2,790 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 2021 年预算增加 1,463 万元，增长 110%，主要原因是西区外科大楼的启动，需要投入较多新的办公设备及小型专用设备等。

6. 预算准备金预算 1,800 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 1,800 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 2021 年预算增加 100 万元，增长 6%，主要原因是根据医院业务发展需

要，2022年相比于2021年我院的工作重心是创立三级甲等医院及继续开展疫情防控工作，预计预留机动经费会有一定增幅。

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43,606万元，包括人员支出4,817万元、公用支出7,525万元、对个人和家庭的补助支出8万元、项目支出31,256万元。

(一)人员支出4,817万元，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7,525万元，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8万元，主要是离退休人员经费。

(四)项目支出31,256万元，具体包括：

1.健康教育专题168万元，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，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2021年预算减少22万元，下降11.6%，主要原因是世界卫生宣传日活动2022年较2021年年初预算降低5万元，控烟工作及无烟场所创建项目等也降低和控制了部分成本支出。

2. 妇幼安康工程 92 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 2021 年预算减少 202 万元, 下降 68.7%, 主要原因是 2021 年增补叶酸预防神经管缺陷 60 万元, 在 2022 年进行年中追加发放叶酸片费用; 婴幼儿喂养与营养改善项目 2022 年取消了营养包计划, 估较 2021 年减少 52.8 万元。

3. 出生缺陷干预工程 9 万元, 主要用于实施各项婚前、孕前医学检查, 通过各种手段普及出生缺陷防治知识, 提供各项产前筛查、产前诊断和医学指导服务, 提供新生儿各类疾病筛查服务, 通过三级预防, 尽可能提高育龄人群出生缺陷防治知识水平, 减少严重出生缺陷儿出生和先天残疾发生。较 2021 年预算减少 3 万元, 下降 25%, 主要原因是提质增效, 降低和控制成本支出。

4. 龙华区贫困及急危重症孕产妇救助 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 2021 年预算减少 13 万元, 下降 52%, 主要原因是根据实际救助贫困孕妇产生的费用进行结算, 提升医疗救助水平, 节省开支。

5. 计划生育考核 18 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 2021 年预算减少 270 万元, 下降 93.8%, 主要原因是 2022 年取消计划生育考核奖项(2021 年年初预算草案金额 288 万元,

实际下达 144.8 万元）。

6. 预防性体检 140 万元，主要用于向龙华区行政区域内食品公共场所的相关企业及从业人员提供免费预防性体检，及时防止食品公共场所从业人员传播疾病，保障相关从业人员及群众的生命健康。较 2021 年预算持平。

7. 一般管理事务 30,069 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。较 2021 年预算增加 11,865 万元，增长 65.2%，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. 预算准备金 748 万元，主要用于保障单位各项业务工作正常开展。较 2021 年预算减少 267 万元，下降 26.3%，主要原因是主要是预算精细化程度提高，相关的支出大部分已做好预算，预算准备金降低。

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 5,990 万元，包括人员支出 1,940 万元、公用支出 384 万元、对个人和家庭的补助支出 26 万元、项目支出 3,641 万元。

(一) 人员支出 1,940 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 384 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 26 万元，主要包括：离退休人员经费及退休人员住房维修金和物业补贴。

(四) 项目支出 3,641 万元，具体包括：

1. 一般管理事务预算 2,568 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 2021 年预算增加 405 万元，增长 19%，主要原因是增加临聘人员支出。

2. 卫生监督、执法检查工作预算 235 万元，主要用于医疗卫生监督、职业卫生监督等。较 2021 年预算减少 114 万元，下降 33%，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. 卫生监督管理事务预算 135 万元，主要用于法制应急信息、卫生行政许可等。较 2021 年预算减少 65 万元，下降 33%，主要原因是卫生行政许可事务减少。

4. 预算准备金预算 40 万元，主要包括预算准备金 40 万元。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是核定的预留机动经费无增减变动。

5. 政府绩效考核专项预算 512 万元，主要包括：政府绩效考核 512 万元。较 2021 年预算增加 38 万元，增长 8%，主要原因是保障人员增加及职位晋升等原因所增加的政府绩效考核。

6. 计划生育工作预算 151 万元，主要包括计划生育考核 151 万元。较 2021 年预算增加 16 万元，增长 12%，主要原因是单位工作人员增加。

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 28,764 万元，包括人员支出 2,207 万元、公用支出 898 万元、对个人和家庭的补助支出 31 万元、项目支出 25,628 万元。

(一) 人员支出 2,207 万元，主要包括：在编人员工资福利支出。较 2021 年预算减少 283 万元，下降 11%，主要原因减少在编人员工资福利支出。

(二) 公用支出 898 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 31 万元，主要包括：离退休人员经费。较 2021 年预算增加 11 万元，增长 55%，主要原因有 2 名在编人员正式退休，增加退休人员经费以及退休人员住房维修金和物业补贴（两贴）。

(四) 项目支出 25,628 万元，具体包括：

1. 职业病防治项目预算 176 万元，主要包括：1、职业卫生技术服务及信息利用指导工作 36 万元；2、预防性体检工作 140 万元，用于开展职业卫生技术服务及信息利用，预防性体检业务工作支出等。较 2021 年预算减少 3,924 万元，下降 96%，主要原因是压缩预防性体检业务支出。

2. 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。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。

3. 学生健康影响因素项目预算 6 万元，主要包括：学生卫生的宣传工作 3 万元，用于开展中小学生常见病防制业务等。较 2021 年预算减少 5 万元，下降 45%，主要原因是压缩学生卫生宣传支出。

4. 一般管理事务预算 3,910 万元，主要包括：1、日常管理事务工作 204 万元；2、专用设备工作 101 万元；3、办公设备、家具购置工作 21 万元；4、机构运行辅助管理工作 2,811 万元；5、计划生育考核工作 137.35 万元；6、政府绩效考核专项工作 635.36 万元。用在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、计划生育专项工作、政府绩效考核专项、健康教育，人才及培训宣传等工作支出。较 2021 年预算增加 1,343 万元，增加 52%，主要原因是聘用人员工资福利、员额管理人人员工资福利，以及第三方劳务派遣人员工资福利支出纳入机构运行辅助管理经费支出。

5. 公共卫生防治项目预算 493 万元，主要包括：1、食品污染物监测工作 29 万元；2、委托性卫生防疫检测工作 464 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 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。

6. 免疫规划项目预算 20,033 万元，主要包括：疫苗日常管理业务工作 33 万元；3、二类疫苗采购工作 20,000 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 2021 年预算增加 3,006 万元，增长 18%，主要原因是增加了二类疫苗采购成本。

7. 公共卫生突发事件应急预算 213 万元，主要包括：1、应急事件处置工作 168 万元；2、应急预案队伍建设及应急检测资质认证工作 45 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 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。

8. 传染病防治项目预算 531 万元，主要包括：1、重点传染病疫情处置工作 448 万元；2、艾滋病防控工作 83 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 2021 年预算增加 303 万元，增长 133%，主要原因是增加了重点传染病处置业务经费。

9. 后勤保障工作预算 257 万元，主要包括：后勤保障工作 257 万元，用于单位正常运作的后勤保障支出等。较 2021 年预算增加 257 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是 2021 年 10 月份我单位由差额拨款单位转型为全额拨款单位，单位正常运作的后勤保障经费纳入一般公共预算经费。

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本级预算 6,272 万元，包括人员支出 2,275 万元、公用支出 894 万元、对个人和家庭的补助支出 5 万元、项目支出 3,098 万元。

(一)人员支出 2,270 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 900 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 5 万元,主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 3,098 万元,具体包括:

1.健康教育专题 28 万元,主要用于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 2021 年预算经费不变,主要是如没有新增或减少项目内容时,一般项目经费控制原有金额不变。

2.精神卫生项目 80 万元,主要用于严重精神障碍患者管理的应急处置和治疗,心理体检系统维护,社会心理服务信息平台建设和维护等相关业务支出。较 2021 年预算经费增加 37 万元,增幅 86%,主要原因是增加了社会心理服务体系项目建设调研项目预算。

3.预防性体检 400 万元,主要用于辖区公共场所从业人员免费体检。较 2021 年预算经费不变,主要是如没有新增或减少项

目内容时，一般项目经费控制原有金额不变。

4. 设备及家具购置 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 2021 年预算经费减少了 15 万元，减幅 60%，主要原因是减少了电脑数量及其他办公设备。

5. 计划生育考核 101 万元，主要用于以实际标准发放给单位人员的计生奖励金。较 2021 年增加 14 万元，增幅 16%，主要原因是计划生育标准从 6,387.85 元/人提高到 6,971.8 元/人。

6. 政府绩效考核专项 540 万元，主要用于以实际标准用于绩效成果考核。较 2021 年预算经费不变，主要是如没有新增或减少项目内容时，一般项目经费控制原有金额不变。

7. 慢性非传染性疾病防治业务 277 万元，主要用于慢性非传染性疾病防治业务、预防性体检业务、口腔防治业务、慢病示范区业务开展，预算经费较 2021 年减少了 380 万，减幅 58%，主要是预防性体检项目从 2022 年开始单独作为一级项目，不再放入慢性非传染病防治项目里。其中：慢性非传染性疾病业务经费 32 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 2021 年减少 32 万元，减幅 50%，主要原因是减少了科研出差培训的支出；口腔防治业务经费 225 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 2021 年增加了 42 万元，增幅 23%，主要原因是增加了六龄牙免费窝沟封闭治疗费的预算；慢病示范区业务经费 20 万元，用于示范区联络员督导和

迎检费用。较 2021 年增加 10 万元，增幅 100%，主要原因是增加了迎检设计费、撰写示范区工作报告、视频制作等费用。

8. 慢性传染病防治业务 420 万元，主要用于保障麻风、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 2021 年减少了 3 万元，减幅 50%，主要是减少了疑似病例病理学检查、麻风病人慰问、省外培训等费用；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 2021 年减少了 17 万元，减幅 50%，主要是减少了淋病和生殖道沙眼衣原体感染综合防治和培训宣传费用；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 2021 年增加了 35 万元，增幅 10%，主要是增加了 COPD 防治试点工作、创建无结核社区的工作预算。

9. 一般管理事务 1,242 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。其中行政运行项目 189 万元，主要用于后勤保障服务及食堂运行费用等；机构运行辅助管理项目 1,053 万元，用于保障单位正常业务开展而支付的聘用人员报酬，较 2021 年增加了 58 万元，增幅 6%，主要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。

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 2022 年部门预算共计 16,764 万元，其中货物采购 5,504 万元、工程采购 0 万元、服务采购 11,260 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 124 万元，比 2021 年预算增加 16 万元，增长 14.81%，主要是疾病预防控制中心的公务用车购置和运行维护费由 2021 年主要通过单位自有事业收入支付改为 2022 年全额依靠财政拨款支付。

1. 因公出国（境）费用。2022 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 2022 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。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年减少 2 万元，主要是进一步落实“过紧日子”要求，压减三公经费支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 124 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 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 2022 年预算数 124 万元，比 2021 年预算数增加 18 万元，主要是疾病预防控制中心的公务用车购置和运行维护费由 2021 年主要通过单位自有事业收入支付改为 2022 年全额依靠财政拨款支付。卫生健康系统保有车辆共 92 辆。

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

2022 年市深圳市龙华区卫生健康局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 336,592 万元，设置并编报 53 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，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

2022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	54,223	
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。
医疗卫生	312	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。
妇幼健康	348	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	46,060	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

		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。
政府投资项目	800	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。主要用于政府绩效考核专项。
计划生育考核	45	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。主要用于计划生育考核。
一般管理事务	1,674	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、全科医学技能培训。
政府绩效考核专项	378	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。主要用于政府绩效考核专项。
公共卫生防治项目	337	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。
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	129,043	
租赁费	4,474	为龙华区人民医院所有社康管辖的居民优化就医流程，改善

		就医环境。
预算准备金	3,000	保障单位各项工作正常开展，提高单位应急能力，提高行政工作效率。
一般管理事务	121,569	保障全院临床科室的医疗设备购置支出和医疗成本管理支出。
深圳市龙华区中心医院	89,703	
医疗成本支出	83,856	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.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.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。
设备及家具购置	2,790	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。
租赁费	1,042	解决业务用房紧张问题，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	150	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。
人才培养	65	通过在其他医院研修学习其丰富的临床实践及管理经费，加大临床医疗、护理、管理人员等骨干力量的培养力度，加强医院人员的对外交流，使医院卫生技术人员及管理工作者开

		阔眼界、更新理念、创新诊疗及管理方式，增强与外界的沟通与协作，切实提升我院医疗及管理团队综合管理水平，引导新入职员工尽快适应工作环境，更好解决人民就医之需，为我市医疗卫生建设作出更大贡献。
预算准备金	1,800	保障正常开展医疗活动，提高应急和处理紧急情况的能力及工作效率。
深圳市龙华区妇幼保健院	31,256	
健康教育专题	168	计划本年度完成绩效评价产出指标4个，效益指标1个，满意度指标2个。
妇幼安康工程	92	计划本年度完成绩效评价产出指标4个，效益指标3个，满意度指标2个。
出生缺陷干预工程	9	计划本年度完成绩效评价产出指标5个，效益指标2个，满意度指标2个。
龙华区贫困及急危重症孕产妇救助	12	计划本年度完成绩效评价产出指标5个，效益指标2个，满意度指标2个。
计划生育考核	18	计划本年度完成绩效评价产出指标5个，效益指标2个，满意度指标2个。
预防性体检	140	计划本年度完成绩效评价产出指标4个，效益指标1个，满意度指标2个。
一般管理事务	30,069	计划本年度完成绩效评价产出指标4个，效益指标1个，满意度指标2个。
预算准备金	748	计划本年度完成绩效评价产出指标4个，效益指标1个，满意度指标1个。
深圳市龙华区卫生监督所	3,641	
预算准备金	40	预算准备金使用的规范性。
计划生育考核	151	计划生育考核发放的完整性。
卫生监督执法检查工作	235	完成医疗公共卫生监督、职业卫生监督。
一般管理事务	2,568	一般管理事务的保障性。
政府绩效考核专项	512	政府绩效考核的完整性。
卫生监督管理事务	135	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	25,628	
公共卫生突发事件事件应急	213	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，赢得疫情处置领先时间；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	20,033	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	176	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。 2022 年学科在切实做好新冠肺炎疫情防控工作条件下，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	257	圆满完成 2022 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 2022 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	6	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	3,910	《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。1.按计划完成年度健康教育宣传工作，2.完成市 CDC 年度公共卫生服务质量整体评估工作：“达到信息安全等级保护(二级)测评消防安全要求。2.落实计划生育奖励政策和免费服务。为龙华区广大人民群众提供更高更好更高效的公共卫生服务。3、圆满完成 2022 年公共卫生机构运营绩效考核工作。
公共卫生防治项目	493	1.生活饮用水监测每季度一次；2.公共场所监测 400 家次(包括主动监测和委托监测)；3.集中空调监测 20 家次(包括主动监测和委托监测)；4.职业病危害因素监测和评价 50 家次；5.食品风险采样 320 份；6.人群膳食指导 6 次；7.开展专题宣传 2 次。
传染病防治项目	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。
深圳市龙华区慢性病防治中心	3,098	
精神卫生项目	80	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项目建设工作落实，开展心理服务队伍培训、云平台搭建、开展心理健康科普宣传活动、提高特殊人群心理健康水平以及心理危机干预服务。
设备及家具购置	10	满足各科室需要办公设备
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。

计划生育考核	101	依中心执行计划完成正常发放
一般管理事务	1,242	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
预防性体检	400	2022 年度为龙华区辖区 3 万从业人员提供免费预防性体检服务。
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 2022 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 2022 年，麻风病患病率控制在 1/10 万以下。
政府绩效考核专项	540	为中心在编人员发放政府绩效考核奖，2022 年按计划完成发放，全年支付完成
慢性非传染性疾病防治业务	277	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

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙华区卫生健康局机关运行经费财政拨款预算财政拨款预算 197 万元，比 2021 年预算减少 112 万元，增长 36%。主要是租赁费减少。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙华区卫生健康系统共有车辆

75 辆；单价 50 万元以上通用设备 83 台（套），单价 100 万元以上专用设备 686 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 3 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 40 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。

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、国有资产经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

2022 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位数误差。

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	164,712	一、社会保障和就业支出	7,245
1.一般公共预算拨款	164,662	行政事业单位养老支出	7,245
2.政府性基金预算拨款	50	行政单位离退休	0
3.国有资本经营预算拨款	0	事业单位离退休	694
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,396
三、单位资金	302,913	机关事业单位职业年金缴费支出	2,155
1.事业收入	1,051	二、卫生健康支出	453,746
2.事业单位经营收入	301,862	卫生健康管理事务	6,671
3.上级补助收入	0	行政运行	976
4.附属单位上缴收入	0	一般行政管理事务	969

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
5.其他收入	0	其他卫生健康管理事务支出	4,726
		公立医院	321,562
		综合医院	316,855
		处理医疗欠费	420
		其他公立医院支出	4,287
		公共卫生	111,277
		疾病预防控制机构	27,788
		卫生监督机构	5,190
		妇幼保健机构	41,769
		其他专业公共卫生机构	2,432
		基本公共卫生服务	33,887
		其他公共卫生支出	212
		中医药	120

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他中医药支出	120
		计划生育事务	4,024
		其他计划生育事务支出	4,024
		行政事业单位医疗	5,625
		行政单位医疗	25
		事业单位医疗	1,820
		其他行政事业单位医疗支出	3,780
		其他卫生健康支出	4,467
		其他卫生健康支出	4,467
		三、住房保障支出	6,584
		住房改革支出	6,584
		住房公积金	5,294
		购房补贴	1,290

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		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	467,625	本年支出合计	467,625
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	467,625	支出总计	467,625

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。

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	467,625	164,662	12,955	146,906	4,000	800	50	0	0	1,051	301,862	0	0	0
深圳市龙华区卫生健康局（本级）	55,788	55,738	1,565	49,373	4,000	800	50	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区人民医院	185,377	33,393	454	32,939	0	0	0	0	0	0	151,984	0	0	0
深圳市龙华区中心医院	141,830	24,952	244	24,708	0	0	0	0	0	0	116,878	0	0	0
深圳市龙华区妇幼保健院	43,606	10,606	2,958	7,648	0	0	0	0	0	0	33,000	0	0	0
深圳市龙华区卫生监督所	5,990	5,990	2,350	3,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区疾病预防控制中心	28,761	28,761	3,133	25,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区慢性病防治中心	6,272	5,221	2,252	2,969	0	0	0	0	0	1,051	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	支出总计	基本支出	项目支出	2022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	467,625	131,033	336,592	16,764	5,929	3,103
深圳市龙华区卫生健康局（本级）	55,788	1,565	54,223	1,565	189	0
深圳市龙华区人民医院	185,377	56,333	129,043	14,598	4,583	2,750
深圳市龙华区中心医院	141,830	52,128	89,703	152	80	72
深圳市龙华区妇幼保健院	43,606	12,350	31,256	0	0	0
深圳市龙华区卫生监督所	5,990	2,350	3,641	428	357	71
深圳市龙华区疾病预防控制中心	28,761	3,133	25,628	21	0	21
深圳市龙华区慢性病防治中心	6,272	3,175	3,098	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

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

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	
对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
离休费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
抚恤金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区人民医院	56,333	454	454	0	0	0	0	55,880	0	0	0	0
工资福利支出	50,405	0	0	0	0	0	0	50,405	0	0	0	0
基本工资	16,997	0	0	0	0	0	0	16,997	0	0	0	0
津贴补贴	612	0	0	0	0	0	0	612	0	0	0	0
奖金	324	0	0	0	0	0	0	324	0	0	0	0
绩效工资	15,462	0	0	0	0	0	0	15,462	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	4,548	0	0	0	0	0	0	4,548	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	1,956	0	0	0	0	0	0	1,956	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	1,465	0	0	0	0	0	0	1,465	0	0	0	0
其他社会保障缴费	1,696	0	0	0	0	0	0	1,696	0	0	0	0
住房公积金	4,570	0	0	0	0	0	0	4,570	0	0	0	0
其他工资福利支出	2,776	0	0	0	0	0	0	2,776	0	0	0	0
商品和服务支出	5,128	0	0	0	0	0	0	5,128	0	0	0	0
水费	188	0	0	0	0	0	0	188	0	0	0	0
电费	1,731	0	0	0	0	0	0	1,731	0	0	0	0
物业管理费	2,134	0	0	0	0	0	0	2,134	0	0	0	0
培训费	461	0	0	0	0	0	0	461	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	463	0	0	0	0	0	0	463	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	121	0	0	0	0	0	0	121	0	0	0	0
其他交通费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	801	454	454	0	0	0	0	347	0	0	0	0
离休费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	632	454	454	0	0	0	0	178	0	0	0	0
抚恤金	169	0	0	0	0	0	0	169	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区中心医院	52,128	244	244	0	0	0	0	51,883	0	0	0	0
工资福利支出	45,912	0	0	0	0	0	0	45,912	0	0	0	0
基本工资	3,608	0	0	0	0	0	0	3,608	0	0	0	0
津贴补贴	9,882	0	0	0	0	0	0	9,882	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	2,550	0	0	0	0	0	0	2,550	0	0	0	0
绩效工资	15,322	0	0	0	0	0	0	15,322	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	3,274	0	0	0	0	0	0	3,274	0	0	0	0
职业年金缴费	1,620	0	0	0	0	0	0	1,620	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	1,382	0	0	0	0	0	0	1,382	0	0	0	0
其他社会保障缴费	135	0	0	0	0	0	0	135	0	0	0	0
住房公积金	3,978	0	0	0	0	0	0	3,978	0	0	0	0
其他工资福利支出	4,161	0	0	0	0	0	0	4,161	0	0	0	0
商品和服务支出	2,349	0	0	0	0	0	0	2,349	0	0	0	0
办公费	935	0	0	0	0	0	0	935	0	0	0	0
水费	51	0	0	0	0	0	0	51	0	0	0	0
电费	428	0	0	0	0	0	0	428	0	0	0	0

表4

基本支出总表

部门名称：深圳市龙华区卫生健康局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
物业管理费	445	0	0	0	0	0	0	445	0	0	0	0
培训费	128	0	0	0	0	0	0	128	0	0	0	0
工会经费	270	0	0	0	0	0	0	270	0	0	0	0
福利费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	92	0	0	0	0	0	0	92	0	0	0	0
其他交通费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	3,867	244	244	0	0	0	0	3,622	0	0	0	0
离休费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	276	244	244	0	0	0	0	32	0	0	0	0
抚恤金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	3,590	0	0	0	0	0	0	3,590	0	0	0	0
深圳市龙华区妇幼保健院	12,350	2,958	2,958	0	0	0	0	9,392	0	0	0	0

表4

基本支出总表

部门名称：深圳市龙华区卫生健康局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
工资福利支出	4,817	0	0	0	0	0	0	4,817	0	0	0	0
基本工资	446	0	0	0	0	0	0	446	0	0	0	0
津贴补贴	1,610	0	0	0	0	0	0	1,610	0	0	0	0
绩效工资	1,286	0	0	0	0	0	0	1,286	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	469	0	0	0	0	0	0	469	0	0	0	0
职业年金缴费	234	0	0	0	0	0	0	234	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	228	0	0	0	0	0	0	228	0	0	0	0
其他社会保障缴费	21	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0
住房公积金	522	0	0	0	0	0	0	522	0	0	0	0
商品和服务支出	7,525	2,950	2,950	0	0	0	0	4,575	0	0	0	0
水费	30	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0
电费	750	0	0	0	0	0	0	750	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

表4

基本支出总表

部门名称：深圳市龙华区卫生健康局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
其他对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区慢性病防治中心	3,175	2,252	2,252	0	0	0	923	0	0	0	0	0
工资福利支出	2,275	1,421	1,421	0	0	0	854	0	0	0	0	0
基本工资	1,050	726	726	0	0	0	324	0	0	0	0	0
津贴补贴	284	207	207	0	0	0	77	0	0	0	0	0
奖金	115	15	15	0	0	0	100	0	0	0	0	0
绩效工资	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	180	106	106	0	0	0	75	0	0	0	0	0
职业年金缴费	68	48	48	0	0	0	20	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	42	23	23	0	0	0	19	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	246	206	206	0	0	0	40	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

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

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

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

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	总计	2022年预算												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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市龙华区中心医院	89,703	24,708	24,708	0	0	0	0	0	64,995	0	0	0	0	0
医疗成本支出	83,856	23,451	23,451	0	0	0	0	0	60,405	0	0	0	0	0
设备及家具购置	2,790	0	0	0	0	0	0	0	2,790	0	0	0	0	0
中医药研究	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800	0	0	0	0	0
人才培养	65	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	1,042	1,042	1,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区妇幼保健院	31,256	7,648	7,648	0	0	0	0	0	23,608	0	0	0	0	0
健康教育专题	168	168	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金	748	0	0	0	0	0	0	0	748	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

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

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

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

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	2022年预算数	项目	2022年预算数
政府预算拨款	164,712	一、社会保障和就业支出	1,375
一般公共预算拨款	164,662	行政事业单位养老支出	1,375
政府性基金预算拨款	50	行政单位离退休	0
国有资本经营预算拨款	0	事业单位离退休	515
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	579
		机关事业单位职业年金缴费支出	280
		二、卫生健康支出	161,649
		卫生健康管理事务	6,671
		行政运行	976
		一般行政管理事务	969
		其他卫生健康管理事务支出	4,726
		公立医院	63,132
		综合医院	58,426
		处理医疗欠费	420
		其他公立医院支出	4,287
		公共卫生	79,389

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	2022年预算数	项目	2022年预算数
		疾病预防控制机构	27,788
		卫生监督机构	5,190
		妇幼保健机构	10,598
		其他专业公共卫生机构	1,715
		基本公共卫生服务	33,887
		其他公共卫生支出	212
		中医药	120
		其他中医药支出	120
		计划生育事务	4,024
		其他计划生育事务支出	4,024
		行政事业单位医疗	3,974
		行政单位医疗	25
		事业单位医疗	170
		其他行政事业单位医疗支出	3,780
		其他卫生健康支出	4,338
		其他卫生健康支出	4,338

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	2022年预算数	项目	2022年预算数
		三、住房保障支出	1,638
		住房改革支出	1,638
		住房公积金	754
		购房补贴	884
		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	164,712	本年支出合计	164,712
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	164,712	支出总计	164,712

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			164,662	12,955	151,706
深圳市龙华区卫生健康局（本级）			55,738	1,565	54,173
	208	社会保障和就业支出	171	171	0
	20805	行政事业单位养老支出	171	171	0
	2080501	行政单位离退休	0	0	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	57	57	0
	210	卫生健康支出	55,177	1,004	54,173
	21001	卫生健康管理事务	6,671	976	5,695
	2100101	行政运行	976	976	0
	2100102	一般行政管理事务	969	0	969
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,726	0	4,726

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
	21002	公立医院	5,241	4	5,238
	2100201	综合医院	535	4	531
	2100211	处理医疗欠费	420	0	420
	2100299	其他公立医院支出	4,287	0	4,287
	21004	公共卫生	34,099	0	34,099
	2100408	基本公共卫生服务	33,887	0	33,887
	2100499	其他公共卫生支出	212	0	212
	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	3,873	0	3,873
	2100799	其他计划生育事务支出	3,873	0	3,873
	21011	行政事业单位医疗	3,805	25	3,780
	2101101	行政单位医疗	25	25	0
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,780	0	3,780

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	1,369	0	1,369
	2109999	其他卫生健康支出	1,369	0	1,369
	221	住房保障支出	390	390	0
	22102	住房改革支出	390	390	0
	2210201	住房公积金	128	128	0
	2210203	购房补贴	262	262	0
深圳市龙华区人民医院			33,393	454	32,939
	208	社会保障和就业支出	454	454	0
	20805	行政事业单位养老支出	454	454	0
	2080502	事业单位离退休	454	454	0
	210	卫生健康支出	32,939	0	32,939
	21002	公立医院	32,939	0	32,939
	2100201	综合医院	32,939	0	32,939
	221	住房保障支出	0	0	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
	22102	住房改革支出	0	0	0
	2210203	购房补贴	0	0	0
深圳市龙华区中心医院			24,952	244	24,708
	208	社会保障和就业支出	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	0	0	0
	210	卫生健康支出	24,708	0	24,708
	21002	公立医院	24,708	0	24,708
	2100201	综合医院	24,708	0	24,708
	221	住房保障支出	0	0	0
	22102	住房改革支出	0	0	0
	2210203	购房补贴	0	0	0
深圳市龙华区妇幼保健院			10,606	2,958	7,648
	208	社会保障和就业支出	8	8	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
	20805	行政事业单位养老支出	8	8	0
	2080502	事业单位离退休	8	8	0
	210	卫生健康支出	10,598	2,950	7,648
	21004	公共卫生	10,598	2,950	7,648
	2100403	妇幼保健机构	10,598	2,950	7,648
深圳市龙华区卫生监督所			5,990	2,350	3,641
	208	社会保障和就业支出	245	245	0
	20805	行政事业单位养老支出	245	245	0
	2080502	事业单位离退休	27	27	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149	149	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	5,395	1,755	3,641
	21004	公共卫生	5,190	1,700	3,490
	2100402	卫生监督机构	5,190	1,700	3,490

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
	21007	计划生育事务	151	0	151
	2100799	其他计划生育事务支出	151	0	151
	21011	行政事业单位医疗	55	55	0
	2101102	事业单位医疗	55	55	0
	221	住房保障支出	350	350	0
	22102	住房改革支出	350	350	0
	2210201	住房公积金	200	200	0
	2210203	购房补贴	150	150	0
深圳市龙华区疾病预防控制中心			28,761	3,133	25,628
	208	社会保障和就业支出	341	341	0
	20805	行政事业单位养老支出	341	341	0
	2080502	事业单位离退休	21	21	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211	211	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106	106	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
	210	卫生健康支出	27,880	2,251	25,628
	21004	公共卫生	27,788	2,159	25,628
	2100401	疾病预防控制机构	27,788	2,159	25,628
	21011	行政事业单位医疗	92	92	0
	2101102	事业单位医疗	92	92	0
	221	住房保障支出	543	543	0
	22102	住房改革支出	543	543	0
	2210201	住房公积金	220	220	0
	2210203	购房补贴	323	323	0
深圳市龙华区慢性病防治中心			5,221	2,252	2,969
	208	社会保障和就业支出	159	159	0
	20805	行政事业单位养老支出	159	159	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	106	106	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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48	48	0
	210	卫生健康支出	4,707	1,738	2,969
	21004	公共卫生	1,715	1,715	0
	2100407	其他专业公共卫生机构	1,715	1,715	0
	21011	行政事业单位医疗	23	23	0
	2101102	事业单位医疗	23	23	0
	21099	其他卫生健康支出	2,969	0	2,969
	2109999	其他卫生健康支出	2,969	0	2,969
	221	住房保障支出	354	354	0
	22102	住房改革支出	354	354	0
	2210201	住房公积金	206	206	0
	2210203	购房补贴	148	148	0

表 8

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（本级）	2021 年	8	0	1	7	0	7
	2022 年	4	0	0	4	0	4
	增减变化金额	-4	0	-1	-3	0	-3
深圳市龙华区人民医院	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 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	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 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	2021 年	27	0	0	27	0	27
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	-27	0	0	-27	0	-27

表8

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	2021年	32	0	0	32	0	32
	2022年	25	0	0	25	0	25
	增减变化金额	-7	0	0	-7	0	-7
深圳市龙华区疾病预防控制中心	2021年	16	0	1	15	0	15
	2022年	70	0	0	70	0	70
	增减变化金额	54	0	-1	55	0	55
深圳市龙华区慢性病防治中心	2021年	25	0	0	25	0	25
	2022年	25	0	0	25	0	25
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表9

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（本级）			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 10

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

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区卫生健康局			0	0	0
深圳市龙华区卫生健康局（本级）			0	0	0
深圳市龙华区人民医院			0	0	0
深圳市龙华区中心医院			0	0	0
深圳市龙华区妇幼保健院			0	0	0
深圳市龙华区卫生监督所			0	0	0
深圳市龙华区疾病预防控制中心			0	0	0
深圳市龙华区慢性病防治中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11 深圳市龙华区卫生健康局整体支出绩效目标表

2022年

单位:万元

部门(单位)名称		San Francisco	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)		
	基本支出		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。	4,000	4,000	0
	公共卫生	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。	337	337	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。	1,674	1,674	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。	46,060	46,060	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。	348	348	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。	312	312	0
福彩公益金	主要用于幸福老人计划	50	50	0
政府绩效考核专项	政府绩效考核专项	378	378	0
政府投资项目	主要用于信息化建设项目	800	800	0
预算准备金	预留机动	20	20	0
计划生育考核	计划生育奖励金	45	45	0
金额合计		55,788	55,788	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	二级指标	三级指标	目标值	
产出	数量	各项保障经费到位率	100%	
		妇女儿童筛查项目完成率	100%	
	质量	医疗政策推广率	100%	
	时效	工作计划完成及时性	及时	
	成本	支出进度达标率	100%	

年度绩效指标	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	改善就医环境	有效
		可持续影响	医改工作持续改进	持续发展
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	区内服务人民群众满意度	≥85%
		其他满意度	不适用	不适用

深圳市龙华区人民医院整体支出绩效目标表

2022年

单位:万元

部门(单位)名称		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	
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
	基本支出	主要包括 2022 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。	56,334	454	55,880
	预算准备金	根据项目支出的 1.5% 到 3% 作为医院 2022 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
	一般管理事务	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。	121,569	28,465	93,104
	租赁费	用于 2022 年我院辖区社康业务用房租赁费	4474	4474	0
	金额合计		185,377	33,393	151,984
年度总体目标	深圳市龙华区人民医院 2022 年主要工作目标包括：1.强化党建引领，推进廉政建设,持续开展行风建设；2.常态化做好疫情防控；3.强化医疗质量管理，确保医疗安全；4 加快 “智慧医院” 建设；5.推进三级公立医院绩效考核，促进医院高质量发展；6.创建住院医师规范化培训主基地；7.加快重大项目建设。				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	保障社康中心日常运营支出数量	34	

效指标	质量指标	购置的医疗设备验收合格率	100%
效益指标	时效指标	工作完成及时性	及时
	成本指标	成本控制率	≤100%
	社会效益指标	提高所在辖区居民健康水平	有效
	可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度	≥80%

深圳市龙华区中心医院整体支出绩效目标表

2022年

单位:万元

部门(单位)名称		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	
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			其中: 其他资金
		总额	其中: 财政拨款	其中: 其他资金	
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。	145	0	145	
医院内涵建设不断夯实，全面提升医院高质量发展	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加快推进医院改扩建工程项目，保障西区外科大楼交付使用，提前做好新大楼信息化、设备设施、后勤服务、医疗流程、配套道路建设和东区搬迁的规划设计，统揽全局，分步推进； 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深入推进创三甲工作，全面提升医疗质量与安全，坚持以“三甲”申报和公立医院绩效考核的核心指标为抓手，大力推进质量与安全建设； ⑦从严抓好疫情防控，全面提升传染病防治能力	118,148	12,015	106,133	

年度主要任务	社区健康服务提质增量	①进一步加强社康中心建设，做好医疗安全工作； ②进一步加强双向转诊； ③推进家庭医生服务；	23,537	12,937	10,600
		④推进医防融合，提升公卫服务水平，从工作流程、设备设施、人员配置、制度建设等方面全面完善医防融合工作机制，不断提升群众健康水平			
2022 年度		金额合计	141,830	24,952	116,878
年度总体目标	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				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
产出		数量	进修及院内外培训次数	500 次	
			新引进员工人数	150 人	
		质量	采购设备合格率	≥98%	
		时效	新技术新项目转化及时率(%)	95%	
		成本	预算执行率	≥95%	
		经济效益	医疗收入增幅	10%	

年度绩效指标	效益	社会效益	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	实现
		可持续影响	提高三四级手术比例，提高解决疑难杂症的能力	实现
		生态效益	维持生态平衡	实现
	满意度	服务对象满意度	患者满意度	逐步提高
		其他满意度	员工满意度	逐步提高

深圳市龙华区妇幼保健院整体支出绩效目标表

2022年

单位:万元

部门(单位)名称		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	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	基本支出	保障单位基本运行。	总额	其中: 财政拨款	其中: 其他资金
	健康教育专题	开展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。且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。	12350 ,	2958 ,	9392 ,
	妇幼安康工程	开展妇女保健安康工作、孕妇产前重症评估及新生儿破伤风管理、母婴阻断项目、婴幼儿喂养与营养改善项目、妇幼健康优质服务示范工程项目、科学育儿指导项目、学龄前儿童心理行为健康档案的建立和追踪项目等工作。	168	168	0
	出生缺陷干预工程	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,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。	92	92	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
预防性体检	开展免费预防性体检，我院作为开展预防性体检工作资质的医疗卫生机构，需确保该项目的持续有序开展。	140	140	0
计划生育考核	开展免费“孕优”、免费技术服务、免费避孕药具服务等项目活动，提高龙华区免费计划生育技术服务居民知晓率，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。	18	18	0
一般管理事务	保障日常业务活动的正常运行，更好地为辖区群众服务，包括基本医疗补助项目、机构运行辅助管理项目等。	30,069	7,209	22,860
预算准备金	预留机动经费。	748	0	748
金额合计		43,606	10,606	33,000

年度总体目标	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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业务工作信息的收集、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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>
--------	---

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	健康科普知识讲座次数	>100 场
			辖区内基层单位检查、督导次数	>100 次
		质量指标	财政拨款资金预算执行率	> 95%
		时效指标	任务完成及时率	100%
	效益指标	成本指标	支出进度达标率	> 95%
		社会效益指标	积极推进深圳市妇幼安康工程实施，控制危害辖区妇女健康的高危疾病，提高妇女生殖健康水平	良好
			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	儿童健康水平得到提高，出生缺陷发生率得到下降
			居民生殖健康意识，优生优育知识知晓程度	得到提高
	满意度指标	可持续影响指标	医疗业务水平	通过加大学科建设和人才队伍建设，医疗业务水平进一步得到可持续性提升
			居民健康素养水平	得到提升
			患者满意度	逐步提升
		服务对象满意度指标	员工满意度	逐步提升

深圳市龙华区卫生监督所整体支出绩效目标表

2022年

单位:万元

部门(单位)名称		深圳市龙华区卫生监督所	主管部门	深圳市龙华区卫生健康局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	其中: 财政拨款	其中: 其他资金
	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	5990.00	5990.00	5990.00
	金额合计		5990.00	5990.00	0.00
年度总体目标	(一)保持高度警惕，守牢疫情防控安全底线。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。 (二)坚持依法行政，强化医疗卫生行业监管。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。 (三)抓好工作落实，确保职业卫生监管到位。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。 (四)深化数字监管，提高卫生监督管理水平。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。 (五)规范卫生管理，促进卫生服务高质发展。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。 (六)优化政务服务，提升行政审批服务效能。持续开展“证照分离”、事项“秒批”、“免证办”、“一件事一次办”等改革，提升政务服务水平。				

	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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	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
	效益指标	质量指标	强化日常监督，保障卫生安全	保障
			组织开展“双随机、一公开”工作	按任务完成
			时效指标	年度内
	满意度指标	社会效益指标	成本指标	成本控制率 ≤100%
			强化日常监督，保障卫生安全	保障
			预算绩效管理部门和资金覆盖范围	
		可持续影响指标	部门预算和绩效责任落实到位率	
	服务对象满意度指标		不适用	无
			员工满意度	99%

深圳市龙华区疾病预防控制中心整体支出绩效目标表

2022年

单位:万元

部门(单位)名称		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
	职业病防治	职业卫生风险评估、开展从业人员预防性体检和工厂企业工人职业健康监护工作。	176	176	0
	卫生检验	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。	464	464	0
	疾病预防控制	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。	28,121.05	28,121.05	0
	金额合计		28,761.05	28,761.05	0
年度总体目标	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 ； 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。 4.儿童入托、入学预防接种证查验率达100%、补种率 $\geq 95\%$ 。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%； 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； 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。 7.含麻疹成分疫苗查漏补种和应急接种的接种率 $\geq 95\%$ 。 8.完成职业健康检查任务，完成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； 9.推动落实辖区基本公共卫生服务项目。				

	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	按国家疫情防控指南,保质保量完成辖区新冠肺炎病例调查、密接管理、初筛检测、疫点消杀等任务	
			儿童国家免疫规划疫苗接种率 95%	5分
		质量	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
			检测报告符合评审准则要求	5分
	效益	时效	1年完成	15分
		成本	完成部门预算金额	15分
		社会效益	维持正常的社会秩序,保护辖区居民生命健康	
			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	5分
			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	5分
			保护儿童身体健康。	5分

满意度	可持续影响	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。	5分
		为政府相关部门加强传染病防治工作提供基础资料，同时为采取有针对性的预防和干预措施，减少传染病的传播。	5分
		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	3分
	服务对象满意度	项目满意及基本满意率 99.8%。	10分
	其他满意度	基本满意率 99.8%。	2分

深圳市龙华区慢性病防治中心整体支出绩效目标表

2022年

单位:万元

部门(单位)名称		Sanming District Chronic Disease Prevention Center	主管 部门	Sanming District Health Bureau		
年度主要任务	任务名称	主要内容	Budget Amount (Ten Thousand Yuan)			
	结核防治项目		Total Budget	其中: Financial Allocation	其中: Other Funds	
	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	79	79		
	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	225	225		
	预防性体检项目	从业人员体检	400	400		
	慢性非传染性疾病控制项目	肿瘤、脑卒中和心肌梗监测项目、恶性肿瘤随访、城市重点癌症早诊早治、结直肠癌筛查、儿童伤害预防项目等	32	32		
	慢病示范区项目	国家慢性病综合防治示范区联络员会议、开展龙华区慢性病社会因素调查并撰写报告、示范区媒体宣传、三减三健宣传活动等	20	20		
	健康教育项目	卫生日主题宣传活动、健康宣传、慢病讲坛、健康灯谜活动、健康健步专项活动、金话筒比赛、龙华杯摄影大赛等	28	28		
	性病防治项目	全人群性病防控、淋球菌耐药监测、淋病和生殖道沙眼和病原体感染综合防治人群等	17	17		

麻风防治项目	病人发现及治疗管理和病人慰问	3	3	
健康教育项目	卫生日主题宣传活动、健康宣传、慢病讲坛、健康灯谜活动、健康健步专项活动、金话筒比赛、龙华杯摄影大赛等	28	28	
性病防治项目	全人群性病防控、淋球菌耐药监测、淋病和生殖道沙眼和病原体感染综合防治人群等	17	17	
麻风防治项目	病人发现及治疗管理和病人慰问	3	3	
基本支出项目	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助等	3,302	2,252	1,051
行政运行经费	主要用于日常管理事务相关支出	1,252	1,252	
计划生育考核	用于计划生育考核奖相关支出	81	81	
政府绩效考核	用于政府绩效考核奖相关支出	432	432	
金额合计		6,272	5,221	1,051

年度总体目标	在 2022 年, 我单位慢病防控体系将不断完善: 高血压和糖尿病患者管理质量稳步提升; 精神卫生工作(严重精神障碍患者管理和社会心理服务体系建设)落实患者服务管理, 完善机制; 结核病治疗成功率达到 85%以上, 逐步提高学生体检结核病筛查比例; 开展健康教育的活动, 实现全民健康生活; 服务民生工作加快推进(二年级小学生免费窝沟封闭项目、肺结核及疑似患者免费检查、开展特殊人群梅毒监测、从业人员免费健康体检等项目有序进行)。			
	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	登记治疗管理结核病患者	800 例
		质量	肺结核患者成功治疗率	85%以上
		时效	1 年	2022 年全年
		成本	预算执行率	≥95%
年度绩效指标	效益	经济效益	治愈的患者为国家多创收生产总值	1.0-1.5 亿
		社会效益	治愈结核病患者	700 例
		可持续影响	结核病患者对项目实施效果的满意程度	80%
		生态效益	降低空气中结核菌含量	2%