

2024 年深圳市卫生健康发展研究和数 据管理中心部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 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

市健研数管中心为深圳市卫生健康委直属公益一类事业单位。负责全市卫生健康战略、健康政策与发展规划、人口和家庭发展的研究、咨询、指导；开展卫生健康政策评估标准、评估质量控制、评估方法和流程的研究与应用，承担卫生健康政策风险评估和监测评价的事务性工作；负责全市卫生健康数据平台和信息系统的建设、运维和安全保障工作；负责全市卫生健康规范和标准制定的技术性支撑工作，统筹推进全市医疗卫生机构数据统一归集、共享、分析、应用；负责全市医学文献检索服务、医学研究项目查新，收集和编印卫生健康刊物资料；开展全市卫生健康学术交流、对外合作和健康政策教育培训与推广；完成市卫生健康委交办的其他任务。

二、机构设置

深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心无下属单位，部门预算为本级预算。下设综合部、研究一部、研究二部、评价部、科研部、统计部、信息部，共7个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心2024年主要工作

目标包括：

（一）发挥深圳市卫生健康智库功能，深入开展卫生经济的评估评价工作，持续推进医院管理高质量发展。

（二）为深圳市卫生健康信息化建设和标准规范制定提供技术性支撑，提升卫生健康信息化建设水平，推动卫生健康信息标准规范，加强智慧健康应用和服务建设。

（三）推进深圳市医疗卫生机构数据统一归集、共享、分析、应用。强化数据安全与规范，逐步形成数据为驱动、应用为核心、规范安全为保障的数据治理模式。

（四）打造科研创新“项目优地”，开展优质科研项目，与健康产业、高校等合作共建研究院，共建人才培养基地。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心部门预算收入16,195.06万元，较2023年年初预算增加1,537.40万元，增长10.5%。2024年部门预算支出16,195.06万元，较2023年年初预算增加1,537.40万元，增长10.5%。

预算收支增加主要原因：一是根据工作职能增加网络和数据安全服务经费；二是根据上级工作安排结合部门工作任务增加信息化运维服务项目和信息化非运维服务项目预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心

深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心预算 16,195.06 万元，包括人员支出 2,626.24 万元、公用经费 505.46 万元、对个人和家庭的补助支出 740.98 万元、项目支出 12,322.39 万元。

（一）人员支出 2,626.24 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 505.46 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 740.98 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 12,322.39 万元，具体包括：

1. 公共卫生服务预算 6,670.09 万元，主要包括：卫生政策、医院管理研究、人口和家庭健康、家庭发展研究、大数据管理与研究、统计调查研究、高水平医院绩效评价、卫生健康标准化管理、健康深圳促进业务、科研项目管理及科研教学基地建设、电子文献平台建设与维护、文献查新与成果鉴定、卫生健康教育培训推广、后勤保障经费、综合业务工作经费。较 2023 年年初预算增加 325.62 万元，增长 5.1%，主要原因是根据工作职能变化增加了网络与数据安全工作经费，网络安全和后勤保障经费部分结转。

2. 综合管理类预算 90.35 万元，主要包括：党群业务管理 90.35 万元，用于党员干部（含统战人员）赴党员干部教育基地开展党性教育培训，购买党员学习书籍、订阅党报党刊、开展党员培训等。较 2023 年年初预算减少 29.65 万元，下降 24.7%，主要原因是贯彻厉行节约的精神，减少党建经费预算。

3. 信息化服务类项目（运维服务部分）预算 3,720.06 万元，主要包括：IT 基础设施运维、卫生健康视频会议技术服务等卫生健康系统内 20 余个卫生健康系统运维服务和优化升级和本中心公众号技术保障。较 2023 年年初预算增加 671.70 万元，增长 22.0%。主要原因是：根据财政要求新增一级项目，原挂接信息化类一级项目，根据工作职能增加深圳市区域全民健康信息平台基础平台系统运维项目经费，卫生健康系统和基础设施运维项目经费部分结转。

4. 信息化服务类项目（非运维服务部分）预算 1,545.88 万元，主要包括：信息化零星工程监理、数字认证多业务应用服务、深圳市全员人口信息化运维服务、深圳市医疗卫生资源时空信息平台项目经费。较 2023 年年初预算增加 1,545.88 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是：根据财政要求新增一级项目，部分二级项目原挂接信息化类一级项目，部分项目为 2024 年新增政务信息化项目。

5. 三名专项预算 200.00 万元，主要包括：三名工程（第 7 批）-清华大学万科公共卫生与健康学院梁万年教授卫生政策研

究团队 200.00 万元，根据《深圳市人民政府关于印发“医疗卫生三名工程”政策措施的通知》，对高层次医学团队及实用型医学人才进行专项经费支持。较 2023 年年初预算减少 200.00 万元，下降 50.0%，主要原因是一个三名工程团队项目到期不再开展。

6. 管养维护项目预算 96.00 万元，主要包括：物业维修维护 96.00 万元，用于零星修缮，包括园岭办公区、晒布办公区办公区域外墙防水、地面修缮等。较 2023 年年初预算增加 96 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要原因是根据财政要求新增一级项目，原挂接修缮维护类一级项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 3,968.40 万元，其中：货物类项目 244.00 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 3,724.40 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 20.60 万元，较 2023 年年初预算减少 18 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出

国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.60 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于国家、省、市等单位来深调研、考察人员食宿费，本年预算数与上年持平，无增减变动。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 20.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算减少 18 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费用于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 20.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于 5 辆公务用车的日常运行维护相关费用。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心共 1 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。市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、项目情况及工作要求

2024年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金12,322.39万元，设置并编报6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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
公共卫生服务	6,670.09	确定智库的核心领域，提高智库的研究和分析能力，更好地为全市的卫生健康事业提供策略建议。以科研项目为依托，与上级主管部门和其他机构开展深度合作，拓宽合作领域，加强人才引进和培养，提升中心整体的科研实力。
管养维护项目	96.00	承担零星修缮工作和维修维护工作，控制项目成本，提高后勤服务水平。
三名专项	200.00	联合举办国家级学术会议1次，联合培养实习生3名，形成专题报告或政策建议3份，报告提炼公开文章1篇，充分利用合作团队推进依托科室学科建设目标实现，助力深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心技术能力、学术能力、人才队伍、人才培养能力、学科文化等方面建设目标。

信息化服务类项目(非运维服务部分)	1,545.88	根据本项目需求情况,通过专业的第三方服务,考核业务连续性及用户满意度达标情况,确保应用系统正常、安全、高效、经济运行。
信息化服务类项目(运维服务部分)	3,720.06	制定卫生健康信息化建设和标准规范的相关技术性支撑政策,促进全市卫生健康信息化的发展。探索新的数据汇聚和治理方式,提高数据质量,实现数据的统一归集、共享、分析、应用。建立严格的数据安全与规范制度,确保数据的规范安全使用,逐步形成以数据为驱动、应用为核心、规范安全为保障的数据治理模式。
综合管理类	90.35	按上级要求开展党员干部党性教育、革命传统教育等共6批次,培养入党积极分子3人,通过开展习近平新时代中国特色社会主义思想及党史学习教育工作,打牢基层党建基础,增强基层党组织战斗力、凝聚力和创造力,建设学习型、服务型、创新型基层党组织。

备注:无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心机关运行经费财政拨款预算0.00万元,较2023年年初预算增加0.00万元,增长0%。主要是我单位为非机关单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月,深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心共有车辆5辆,其中:机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆;单价100万元以上设备22台(套)。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是未安排经费用于公务车购置；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是未安排经费用于单价 100 万元以上设备购置。

三、其他

本单位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预算支出。

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、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	15,945.72	一、教育支出	22.00
1. 一般公共预算拨款	15,945.72	进修及培训	22.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	22.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	1,076.06
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	1,076.06
三、单位资金	0.00	事业单位离退休	774.42
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.71
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	96.93
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	14,526.82
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	86.86
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	86.86
		其他卫生健康支出	14,439.95

表 1

收支总表

部门名称：深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		其他卫生健康支出	14,439.95
		四、住房保障支出	570.19
		住房改革支出	570.19
		住房公积金	201.25
		购房补贴	368.95
本年收入合计	15,945.72	本年支出合计	16,195.06
上年结余、结转	249.34	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	249.34		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	16,195.06	支出总计	16,195.06

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：深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转	
		财政拨款						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					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										
深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心	16,195.06	15,945.72	3,872.68	12,073.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.34	

表 3

支出总表

部门名称：深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心			16,195.06	3,872.68	12,322.39	0.00	0.00	0.00	3,968.40	1,580.34	0.00
	205	教育支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,076.06	1,076.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,076.06	1,076.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	774.42	774.42	0.00	0.00	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	204.71	204.71	0.00	0.00	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	96.93	96.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	14,526.82	2,226.43	12,300.39	0.00	0.00	0.00	3,968.40	1,580.34	0.00
	21011	行政事业单位医疗	86.86	86.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	2101102	事业单位医疗	86.86	86.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21099	其他卫生健康支出	14,439.95	2,139.57	12,300.39	0.00	0.00	0.00	3,968.40	1,580.34	0.00
	2109999	其他卫生健康支出	14,439.95	2,139.57	12,300.39	0.00	0.00	0.00	3,968.40	1,580.34	0.00
	221	住房保障支出	570.19	570.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	570.19	570.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	201.25	201.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	368.95	368.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心	3,872.68	3,872.68	3,872.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,626.24	2,626.24	2,626.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	459.94	459.94	459.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	369.59	369.59	369.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,125.84	1,125.84	1,125.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	204.71	204.71	204.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	96.93	96.93	96.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	86.86	86.86	86.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.89	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	201.25	201.25	201.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	74.10	74.10	74.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
商品和服务支出	505.46	505.46	505.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	9.15	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	39.47	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
其他商品和服务支出	53.03	53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	740.98	740.98	740.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	740.98	740.98	740.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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									
深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心	12,322.39	12,073.04	12,073.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.34
公共卫生服务	6,670.09	6,601.61	6,601.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.49
管养维护项目	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三名专项	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化服务类项目（非运维服务部分）	1,545.88	1,408.28	1,408.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.60
信息化服务类项目（运维服务部分）	3,720.06	3,676.81	3,676.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.26
综合管理类	90.35	90.35	90.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	15,945.72	一、教育支出	22.00
1. 一般公共预算拨款	15,945.72	进修及培训	22.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	22.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	1,076.06
		行政事业单位养老支出	1,076.06
		事业单位离退休	774.42
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.71
		机关事业单位职业年金缴费支出	96.93
		三、卫生健康支出	14,526.82
		行政事业单位医疗	86.86
		事业单位医疗	86.86
		其他卫生健康支出	14,439.95
		其他卫生健康支出	14,439.95
		四、住房保障支出	570.19
		住房改革支出	570.19
		住房公积金	201.25

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		购房补贴	368.95
本年收入合计	15,945.72	本年支出合计	16,195.06
上年结余、结转	249.34	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	249.34		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	16,195.06	支出总计	16,195.06

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心

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
深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心			16,195.06	3,872.68	12,322.39
	205	教育支出	22.00	0.00	22.00
	20508	进修及培训	22.00	0.00	22.00
	2050803	培训支出	22.00	0.00	22.00
	208	社会保障和就业支出	1,076.06	1,076.06	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,076.06	1,076.06	0.00
	2080502	事业单位离退休	774.42	774.42	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.71	204.71	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.93	96.93	0.00
	210	卫生健康支出	14,526.82	2,226.43	12,300.39
	21011	行政事业单位医疗	86.86	86.86	0.00
	2101102	事业单位医疗	86.86	86.86	0.00
	21099	其他卫生健康支出	14,439.95	2,139.57	12,300.39

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心

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
	2109999	其他卫生健康支出	14,439.95	2,139.57	12,300.39
	221	住房保障支出	570.19	570.19	0.00
	22102	住房改革支出	570.19	570.19	0.00
	2210201	住房公积金	201.25	201.25	0.00
	2210203	购房补贴	368.95	368.95	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心

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
深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心			16,195.06	3,872.68	12,322.39
	301	工资福利支出	2,846.24	2,626.24	220.00
	30101	基本工资	459.94	459.94	0.00
	30102	津贴补贴	369.59	369.59	0.00
	30103	奖金	4.13	4.13	0.00
	30107	绩效工资	1,125.84	1,125.84	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.71	204.71	0.00
	30109	职业年金缴费	96.93	96.93	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	86.86	86.86	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.89	2.89	0.00
	30113	住房公积金	201.25	201.25	0.00
	30199	其他工资福利支出	294.10	74.10	220.00
	302	商品和服务支出	12,591.85	505.46	12,086.39

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心

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
	30201	办公费	69.00	17.00	52.00
	30204	手续费	0.15	0.15	0.00
	30205	水费	10.00	10.00	0.00
	30206	电费	94.00	94.00	0.00
	30207	邮电费	214.91	0.00	214.91
	30209	物业管理费	255.00	255.00	0.00
	30211	差旅费	173.80	9.15	164.65
	30213	维修（护）费	19.00	0.00	19.00
	30215	会议费	24.75	0.00	24.75
	30216	培训费	22.00	0.00	22.00
	30217	公务接待费	0.60	0.60	0.00
	30226	劳务费	4,279.60	2.00	4,277.60
	30227	委托业务费	6,679.06	2.00	6,677.06

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心

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	39.47	39.47	0.00
	30229	福利费	3.06	3.06	0.00
	30231	公务用车运行维护费	20.00	20.00	0.00
	30239	其他交通费用	9.60	0.00	9.60
	30299	其他商品和服务支出	677.85	53.03	624.82
	303	对个人和家庭的补助	740.98	740.98	0.00
	30302	退休费	740.98	740.98	0.00
	310	资本性支出	16.00	0.00	16.00
	31002	办公设备购置	16.00	0.00	16.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心

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								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心	2023 年	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
	2024 年	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18.00	0.00	0.00	-18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心

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
深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心

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
深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心	主管部门	深圳市卫生健康委员会	
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	为保障机构正常运转、完成日常工作任务的经费，包括人员经费和公用经费。	3,872.68	3,872.68	0.00	
三名专项	引进三名工程（第7批）—清华大学万科公共卫生与健康学院梁万年教授卫生政策研究团队开展项目。	200.00	200.00	0.00	
年度主要任务 公共卫生服务	根据相关政策，开展卫生健康领域规划、卫生服务体系、三医联动等方面研究和咨询，组建卫生健康政策领域智库。开展深圳市卫生总费用核算、医院卫生技术评估、深圳市卫生健康规范和标准编制、健康创新领域的重点推进工作。开展公立医院成本核算、深圳市高水平医院绩效评价工作。开展人口、家庭健康与发展、全生命周期健康管理、婴幼儿照护服务等相关方面的研究及推广工作。为市卫生健康系统各单位提供查新查引报告和文献检索服务。开展四季论坛和四季讲堂活动。编制深圳市卫生统计年鉴，完成深圳市医疗机构患者和员工满意度调查、DRG 信息化工作。组织健康主题宣传活动，推进公共卫生服务项目的宣传覆盖。开展卫生健康行业数据治理、数据质量控制、地方标准申报等研究，建立数据质控规则应用体系，提供高质量卫生健康行业数据，提高卫生健康行业管理水平。	6,670.09	6,670.09	0.00	

	管养维护项目	承担零星修缮工作和维修维护工作，控制项目成本，提高后勤服务水平。	96.00	96.00	0.00
	综合管理类	通过开展习近平新时代中国特色社会主义思想及党史学习教育工作，打牢基层党建基础，增强基层党组织战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。	90.35	90.35	0.00
	信息化服务类项目（运维服务部分）	开展市卫生健康委网站群、中心公众号后台管理系统等数字政务应用服务平台的优化及运行维护工作。根据上级政策要求及各相关业务处室的需求，及时调整各个系统的升级优化、需求分析及建设方案、用户端测试等工作。	3,720.06	3,720.06	0.00
	信息化服务类项目（非运维服务部分）	对现有系统进行迭代升级，提供技术服务，配合做好信息安全排查及安全漏洞整改反馈等，加强卫生系统信息安全保障，提升数据质控和结果反馈的智能化水平，实现与多平台的数据同步及可视化，促进卫生信息化建设。	1,545.88	1,545.88	0.00
	金额合计		16,195.06	16,195.06	0.00
年度总体目标	发挥深圳市卫生健康智库功能,推进创新性、前瞻性与务实性紧密融合的研究,助力我市卫生健康事业蓬勃发展。为全市卫生健康信息化建设和标准规范制定提供技术性支撑,为我市医疗卫生健康事业发展提供优质高效服务。创新数据汇聚模式,突出数据治理方式,提升数据治理能力,统筹推进全市医疗卫生机构数据统一归集、共享、分析、应用。强化数据安全与规范,逐步形成数据为驱动、应用为核心、规范安全为保障的数据治理模式。完成上级主管部门安排的任务,不断拓宽合作领域,加强与各级政府部门、大健康产业合作。加强专业领域的高学历科研带头人的引进,依托中心博士后创新实践基地,加强与高校联合培养科研人才,加强人才队伍建设,持续为市卫生健康委与各医疗机构提供高质量的咨询服务。				
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	完成调研报告份数		≥15份
			发表学术论文篇数		≥10篇
			系统运维数		≥30个
举办四季论坛期数			≥4期		

			培养实习生人数	≥20 人
		质量指标	系统运维合格率	100%
			实习生培养合格率	100%
			调研报告评审通过率	≥90%
		时效指标	年度整体工作完成时间	2024 年 12 月 31 日前
			系统运维及时性	≤24 小时
		成本指标	整体预算执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	推进学科交流合作	明显推进
			提高上级部门决策科学性	显著提高
		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。