

2024 年度深圳市龙华区卫生健康局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区卫生健康局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙华区卫生健康局 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 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概况

一、深圳市龙华区卫生健康局主要职责

深圳市龙华区卫生健康局的主要职责是：

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机构设置

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，深圳市第二人民医院龙华医院，深圳市龙华区疾病预防控制中心，深圳市龙华区卫生监督所，深圳市龙华区慢性病防治中心，深圳市龙华区干部保健中心（按局内设部门管理），深圳市龙华区卫生健康事业发展中心（按局内设部门管理）共 10 家基层单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市龙华区卫生健康局 2024 年度部门决算编报范围的单位共 8 个，包括本级和下属 7 个预算单位，下属单位分别是：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，深圳市第二人民医院龙华医院，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。

第二部分：深圳市龙华区卫生健康局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区卫生健康局

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	201,385.80	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	73,880.33	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	427,282.67	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	84.06
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	4,785.28	八、社会保障和就业支出	38	2,045.93
	9		九、卫生健康支出	39	646,944.21
	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	1,806.54
	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	73,880.33
	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	707,334.08	本年支出合计	57	724,803.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	17,042.09	结余分配	58	18.22
年初结转和结余	29	2,269.33	年末结转和结余	59	1,824.22
总计	30	726,645.50	总计	60	726,645.50

注：1. 本表反映部门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

部门：深圳市龙华区卫生健康局

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	707,334.08	275,266.14	0.00	427,282.67	0.00	0.00	4,785.28
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
206	科学技术支出	81.49	81.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,045.93	2,045.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	336.00	336.00	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
20805	行政事业单位养老支出	1,709.93	1,709.93	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
2080502	事业单位离退休	739.71	739.71	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	647.47	647.47	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	319.44	319.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	629,477.80	197,409.85	0.00	427,282.67	0.00	0.00	4,785.28
21001	卫生健康管理事务	5,799.53	5,799.53	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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,214.48	3,214.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	487,979.77	112,395.34	0.00	371,641.19	0.00	0.00	3,943.24
2100201	综合医院	484,535.16	108,950.72	0.00	371,641.19	0.00	0.00	3,943.24
2100206	妇幼保健院	1,632.40	1,632.40	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
2100211	处理医疗欠费	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,294.49	1,294.49	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
21003	基层医疗卫生机构	2,020.83	2,020.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,020.83	2,020.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	119,567.46	63,457.51	0.00	55,267.91	0.00	0.00	842.04
2100401	疾病预防控制机构	7,163.97	7,163.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	4,294.34	4,294.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	66,589.20	13,070.79	0.00	52,775.82	0.00	0.00	742.59
2100404	精神卫生机构	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	4,307.52	1,715.99	0.00	2,492.09	0.00	0.00	99.45
2100408	基本公共卫生服务	34,018.60	34,018.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	580.53	580.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,362.96	1,362.96	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	274.54	274.54	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
2101102	事业单位医疗	233. 36	233. 36	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	7,074. 53	6,700. 97	0. 00	373. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	7,074. 53	6,700. 97	0. 00	373. 57	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	1,806. 54	1,806. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	1,806. 54	1,806. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	647. 82	647. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	1,158. 72	1,158. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	73,880. 33	73,880. 33	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	73,865. 83	73,865. 83	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	73,865. 83	73,865. 83	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市龙华区卫生健康局

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	724,803.07	210,770.69	514,032.37	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
206	科学技术支出	84.06	0.00	84.06	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	62.58	0.00	62.58	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	61.83	0.00	61.83	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	16.49	0.00	16.49	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	16.49	0.00	16.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,045.93	1,709.93	336.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	336.00	0.00	336.00	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
2080116	引进人才费用	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,709.93	1,709.93	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
2080502	事业单位离退休	739.71	739.71	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	647.47	647.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	319.44	319.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	646,944.21	207,254.23	439,689.97	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5,798.29	933.96	4,864.33	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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,214.25	0.00	3,214.25	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	502,232.84	180,305.10	321,927.75	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	498,788.23	180,305.10	318,483.13	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	1,632.40	0.00	1,632.40	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
2100211	处理医疗欠费	260.00	0.00	260.00	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
2100299	其他公立医院支出	1,294.49	0.00	1,294.49	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,020.83	0.00	2,020.83	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,020.83	0.00	2,020.83	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	122,782.03	25,740.63	97,041.41	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	7,163.97	2,311.01	4,852.96	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	4,286.83	1,490.91	2,795.92	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	68,801.80	16,680.40	52,121.40	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	5,317.01	5,258.31	58.70	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	34,018.60	0.00	34,018.60	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	580.53	0.00	580.53	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,362.96	0.00	1,362.96	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

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
21011	行政事业单位医疗	274.54	274.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.18	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	233.36	233.36	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	7,074.53	0.00	7,074.53	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7,074.53	0.00	7,074.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,806.54	1,806.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,806.54	1,806.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	647.82	647.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,158.72	1,158.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	73,880.33	0.00	73,880.33	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	73,865.83	0.00	73,865.83	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	73,865.83	0.00	73,865.83	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

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
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：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区卫生健康局

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	201,385.80	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	73,880.33	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	84.06	84.06	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	2,045.93	2,045.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	197,457.80	197,457.80	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	1,806.54	1,806.54	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	73,880.33	0.00	73,880.33	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	275,266.14	本年支出合计	59	275,316.66	201,436.33	73,880.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,874.74	年末财政拨款结转和结 余	60	1,824.22	1,824.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,874.74		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	277,140.88	总计	64	277,140.88	203,260.54	73,880.33	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市龙华区卫生健康局

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	201,436.33	85,470.78	115,965.55
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
206	科学技术支出	84.06	0.00	84.06
20602	基础研究	62.58	0.00	62.58
2060203	自然科学基金	61.83	0.00	61.83
2060299	其他基础研究支出	0.75	0.00	0.75
20606	社会科学	5.00	0.00	5.00
2060602	社会科学研究	5.00	0.00	5.00
20699	其他科学技术支出	16.49	0.00	16.49
2069999	其他科学技术支出	16.49	0.00	16.49
208	社会保障和就业支出	2,045.93	1,709.93	336.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	336.00	0.00	336.00
2080116	引进人才费用	336.00	0.00	336.00

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
20805	行政事业单位养老支出	1,709.93	1,709.93	0.00
2080501	行政单位离退休	3.32	3.32	0.00
2080502	事业单位离退休	739.71	739.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647.47	647.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	319.44	319.44	0.00
210	卫生健康支出	197,457.80	81,954.32	115,503.48
21001	卫生健康管理事务	5,798.29	933.96	4,864.33
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	3,214.25	0.00	3,214.25
21002	公立医院	112,452.04	65,666.53	46,785.51
2100201	综合医院	109,007.42	65,666.53	43,340.89
2100206	妇幼保健院	1,632.40	0.00	1,632.40
2100208	其他专科医院	257.73	0.00	257.73
2100211	处理医疗欠费	260.00	0.00	260.00
2100299	其他公立医院支出	1,294.49	0.00	1,294.49
21003	基层医疗卫生机构	2,020.83	0.00	2,020.83
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,020.83	0.00	2,020.83

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
21004	公共卫生	63,450.00	15,079.28	48,370.72
2100401	疾病预防控制机构	7,163.97	2,311.01	4,852.96
2100402	卫生监督机构	4,286.83	1,490.91	2,795.92
2100403	妇幼保健机构	13,070.79	9,620.07	3,450.71
2100404	精神卫生机构	12.30	0.00	12.30
2100407	其他专业公共卫生机构	1,715.99	1,657.29	58.70
2100408	基本公共卫生服务	34,018.60	0.00	34,018.60
2100409	重大公共卫生服务	580.53	0.00	580.53
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,362.96	0.00	1,362.96
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	274.54	274.54	0.00
2101101	行政单位医疗	41.18	41.18	0.00
2101102	事业单位医疗	233.36	233.36	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

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
21099	其他卫生健康支出	6,700.97	0.00	6,700.97
2109999	其他卫生健康支出	6,700.97	0.00	6,700.97
221	住房保障支出	1,806.54	1,806.54	0.00
22102	住房改革支出	1,806.54	1,806.54	0.00
2210201	住房公积金	647.82	647.82	0.00
2210203	购房补贴	1,158.72	1,158.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市龙华区卫生健康局

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	67,459.52	302	商品和服务支出	16,610.20
30101	基本工资	3,453.57	30201	办公费	33.35
30102	津贴补贴	6,962.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	149.79	30203	咨询费	7.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	43,167.57	30205	水费	8.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,868.22	30206	电费	196.54
30109	职业年金缴费	579.78	30207	邮电费	37.03
30110	职工基本医疗保险缴费	796.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	222.56
30112	其他社会保障缴费	166.21	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1,631.18	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	8,684.32	30214	租赁费	4,801.82
303	对个人和家庭的补助	1,401.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,197.54	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	11,128.04
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	8.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	87.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	55.79
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	203.52	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.08
			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	68,860.58		公用经费合计	16,610.20

注：本表反映部门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

部门：深圳市龙华区卫生健康局

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	73,880.33	73,880.33	0.00	73,880.33	0.00
229	其他支出	0.00	73,880.33	73,880.33	0.00	73,880.33	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	73,865.83	73,865.83	0.00	73,865.83	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	73,865.83	73,865.83	0.00	73,865.83	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：本表反映部门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

部门：深圳市龙华区卫生健康局

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

部门：深圳市龙华区卫生健康局

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
178.27	5.50	172.77	90.35	82.42	0.00	151.64	5.50	146.14	90.35	55.79	0.00

注：本表反映部门本年度“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 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 2024 年度总收入 726,645.5 万元，其中本年收入 707,334.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 201,385.8 万元，比上年决算数减少 28,334.89 万元，下降 12.3%，主要变动情况：自 2023 年 11 月起，疫苗款的管理方式发生调整，我局下属单位深圳市龙华区疾病预防控制中心免疫规划项目预算资金较 2023 年减少 34,794 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 73,880.33 万元，比上年决算数增加 59,897.52 万元，增长 428.4%，主要变动情况：本年度应急业务用房、医疗设备购置等政府性基金预算拨款规模扩大。

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 427,282.67 万元，比上年决算数减少 54,347.65 万元，下降 11.3%，主要变动情况：2023 年度区属医院和慢病中心收到深圳市卫生健康委员会核酸检测收入，2024 年无此项收入。

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 4,785.28 万元，比上年决算数增加 407.77 万元，增长 9.3%，主要变动情况：一是医院积极拓展收入渠道，非医疗业务收入增加；二是深圳市医疗保险基金管理中心转入的集中采购结余留用金增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区卫生健康局 2024 年度总支出 726,645.5 万元，其中本年支出 724,803.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 210,770.69 万元，比上年决算数增加 131,129.21 万元，增长 164.6%，主要变动情况：医院 2024 年度新外科大楼投入使用引进人才，相应人员经费增加。

2. 项目支出 514,032.37 万元，比上年决算数减少 103,998.32 万元，下降 16.8%，主要变动情况：自 2023 年 11 月起，疫苗款的管理方式发生调整，我局下属单位深圳市龙华区疾病预防控制中心免疫规划项目预算资金较 2023 年减少 34,794 万元。

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 2024 年度财政拨款收入合计

275,266.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 201,385.8 万元，比上年决算数减少 28,334.89 万元，下降 12.3%，主要变动情况：自 2023 年 11 月起，疫苗款的管理方式发生调整，我局下属单位深圳市龙华区疾病预防控制中心免疫规划项目预算资金较 2023 年减少 34,794 万元；政府性基金预算财政拨款收入 73,880.33 万元，比上年决算数增加 59,897.52 万元，增长 428.4%，主要变动情况：本年度应急业务用房、医疗设备购置等政府性基金预算拨款规模扩大；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 2024 年度财政拨款支出合计 275,316.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 201,436.33 万元，比年初预算数增加 18,529.25 万元，增长 10.1%，主要变动情况：年中统筹追加重点学科建设项目、计生家庭特别扶助金、独生子女父母奖励金、基本医疗补助等；政府性基金预算财政拨款支出 73,880.33 万元，比年初预算数增加 43,964.5 万元，增长 147%，主要变动情况：年中统筹追加综合医院开业前医疗设备购置项目、龙华区 2021-2025 年社康机构提升改造二期工程等政府投资项目；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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 151.64 万元，完成全年预算 178.27 万元的 85.1%，比上年决算数增加 59.74 万元，增长 65%。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 146.14 万元，完成全年预算 172.77 万元的 84.6%，比上年决算数增加 81.86 万元，增长 127.3%，其中：公务用车购置支出决算为 90.35 万元，完成全年预算 90.35 万元的 100%，比上年决算数增加 90.35 万元，增长——（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 55.79 万元，完成全年预算 82.42 万元的 67.7%，比上年决算数减少 8.49 万元，下降 13.2%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024 年医疗卫生单位有新购公务用车，三公经费增多。

（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 3.6%；公务用车购置及运行维护费支出 146.14 万元，占 96.4%；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 146.14 万元，其中：公务用车购置支出为 90.35 万元，公务用车购置数 5 辆。公务用车运行维护费支出 55.79 万元，公务用车保有量为 30 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 年度本部门机关运行经费支出 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 年度本部门政府采购支出总额 66,023.67 万元，其中：政府采购货物支出 15,545.16 万元、政府采购工程支出 604.97 万元、政府采购服务支出 49,873.54 万元。授予中小企业合同金

额 58,169.7 万元，占政府采购支出总额的 88.1%，其中：授予小微企业合同金额 23,353.14 万元，占授予中小企业合同金额的 40.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 52.11%，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 61.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 92 辆，其中，机要通信用车 7 辆、应急保障用车 8 辆、特种专业技术用车 39 辆、其他用车 38 辆，其他用车主要是救护车和综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 656 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，我部门组织对 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 31 个，二级项目 164 个，共涉及资金 201,385.80 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 20 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 73,880.33 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（含下属单位 8 个），涉及一般公共预算支出 266,448.38 万元，政府性基金预算支出 73,880.33 万元，从评价情况来看，此次绩效自评得分 95.78 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，我局 2024 年度“三公”经费预算安排 178.27 万元，实际支出 151.64 万元，“三公”经费控制率为 85.06%，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 32,066.61 万元，实际支出为 30,972.38 万元，日常公用经费控制率为 96.59%。在 $90\% \leq \text{日常公用经费控制率} \leq 100\%$ 范围内。

2. 效率性

（1）预算执行情况

预算执行情况方面，2024 年度，我局全年预算数为 731,561.16 万元，支出决算数为 724,803.07 万元，预算执行率为 99.08%（含单位资金）。1

（2）项目完成及时性

在 2024 年度，我局部门预算项目取得了令人瞩目的成绩，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，面对可能出现的阶段性进度滞后，我局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，我局重点工作取得了显著成效。我局坚定不

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。我局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

一是老年健康体验感持续改善。吸纳辖区 42 名专家，组建龙华区老年健康指导中心专家库，完成《老年健康管理白皮书》框架撰写。99 家社康机构创建为老年友善医疗机构，全市率先在 64 家社康机构建成社区养老服务驿站，全市率先推行将社康机构与长者服务机构公配用房相邻配置，建成 12 处、规划 95 处相邻建设的医养结合用房，加快实现医疗资源与养老资源的有效对接。全区医养结合率为 49.42%，老年人认知功能与情感障碍初筛率为 98.10%，均远超市相关标准。

二是持续深入院社融合改革。深圳市龙华区人民医院双向转诊更完善，下转人次大幅增长。基层社康服务能力显著提升，检验项目拓展，超声、心电、影像、口腔业务均有进步，打造十分钟就医圈。推进医防融合与疾病筛查，家庭医生签约覆盖率提高。社康机构扩容提质，新增开业4家，推进24家新建社康建设。品牌宣传成效好，获媒体多次报道，获评健康传播与健康教育示范基地。

（2）可持续影响方面

一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。

二是人才队伍建设持续推进。深圳市龙华区人民医院加强引才、健全政策、优化选人机制，完善人力资源管理，为医院发展提供人力支撑。医疗质量与科教研协同发展，提升五大中心水平，以科研成果、学术任职、教育项目推动医学进步。信息化建设上线关键系统并推进评级，文化建设通过党建、宣传增强影响力，全方位助力医院可持续发展。

三是开展健康教育。深圳市龙华区中心医院成功举办了90场健康讲座，覆盖学校、社区、机关、企业、特殊机构等多个领域，内容涵盖青少年心理卫生与性教育、慢性病管理、急救知识

等多个方面，累计受众人数超过两万人，满意度高达 99%。精心制作并更新了 8 期 16 版健康教育宣传栏，制作了 30 张健康素养电子海报，并在省健康宣教平台更新了 30 篇内容，广泛发放了 2 万份健康宣传折页，有效扩大了健康知识的传播范围。戒烟门诊服务 65 人，院内开展控烟培训 2 次，发放控烟宣传单 1000 份、戒烟口袋书 3000 份，制作并轮播了 6 种戒烟宣传电子海报。同时，还举办了 2 次控烟宣传活动，进一步增强了员工的控烟意识和居民的戒烟意愿。

4. 公平性

（1）群众信访办理情况

我局贯彻落实《〈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，根据《信访工作条例》及省、市、区相关要求并结合工作实际进一步完善信访工作机制。一是制定印发《信访工作制度》《民意速办工作制度》进一步规范我区卫生健康系统信访及民意速办工作明确信访工作职责提高信访工作质量。二是下发《关于实行信访件分级处置的通知》《关于进一步规范信访件及民意速办事件办理工作的通知》《关于加强信访事项办理反馈工作的通知》等一系列通知文件进一步压实责任提升工作效率。三是印发《关于加强两会期间信访维稳工作的通知》重点做好特殊时间节点的信访维稳工作。三是完善定期通报、总结、分析研判等制度坚持每日报送、每周总结、每月通报、每季度总结。

（2）服务对象满意度

我局成功实现了既定工作目标，充分体现了我局对职责的坚

定担当。在全面审视各项支出的必要性和时效性的基础上，我局依据优先级顺序，对各项目进行了科学合理的安排，并对部门预算资金进行了恰当的分配。我局逐步增强了对项目满意度效益的重视。这些措施的实施，使得各项活动普遍获得了公众和服务对象的高度赞誉与肯定，整体工作成效得到了广泛认可。2024年度我区卫生健康行政部门服务对象评价总体满意度达到了92.43%。

绩效自评结果。 我部门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。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 731,561.16 万元，执行数 724,803.07 万元，完成预算的 99.08%（含单位资金）。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我局在全面贯彻预算绩效管理过程中，秉承开拓创新的精神，深入总结并形成了具有特色的预算绩效管理工作经验与做法，具体如下：

首先，我局致力于夯实制度基础，实现了预算绩效管理的全生命周期覆盖。为确保资金支出的规范性和合法性，我局依据《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）及其他国家相关法律法规，进一步完善了我局的相关制度体系。特别是针对资金管理、预算执行、绩效管理等方面作出了明确规范，为依法行政和责任审计提供了坚实的制度保障。

其次，我局强化了监督指导职能，有效提升了预算绩效管理水平。在预算申请环节，我局同步编制并上报项目的绩效目标

（包括事前绩效评估），并严格进行审核和反馈。在开展绩效运行监控时，我局根据区财政局的工作部署，结合实际情况，及时对绩效目标进行监控，对出现偏离目标的情况及时进行分析和整改，确保了绩效监控的质量，深化了对预算绩效的理解，从而提高了预算绩效管理工作的整体水平。

再次，我局结合绩效评价结果，加强了绩效结果的应用。通过调整和优化支出结构，为科学制定预算提供了坚实依据，提升了资金配置的效率。我局认真分析目标实现情况，及时发现并解决问题，总结经验教训，充分发挥预算绩效评价结果在财政资金调配中的导向作用。

发现的问题及原因主要是：通过以上分析，我局 2024 年主要存在问题涉及部门管理的政府采购管理、资金调整调剂等方面；涉及部门绩效的效率性和公平性方面。问题具体如下：

一是政府采购执行情况方面。我局全年政府采购计划总金额为 66,176.41 万元，实际已支付金额为 66,023.67 万元，政府采购执行率为 99.77%。

二是资金调整、调剂率方面。2024 年我局年初预算数 650,537.35 万元，全年调整 731,561.16 万元，部门预算调增 81,023.81 万元，资金调整、调剂率为 12.45%略高于我局部门预算总规模 10%。

三是预算执行率方面。2024 年我局 4 个季度截点的预算执行率分别为 46.65%、75.02%、83.62%、99.08%。1-4 季度既定支付

进度分别为 25%、50%、75%、100%。由此可见，我局第四季度预算执行率略低于既定支付进度 100%，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。

下一步改进措施主要是：

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。借鉴历年财政支出经验，结合当前市场发展态势，我局必须进一步提高预算编制的精确度，强化预算编制的审核流程，以实现资金使用的优化配置，降低不必要的资金调整和调剂。

三是实时把握各季度的执行进度。我局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，我局将持续倾听服务对象的意见建议，深入了解服务对象的个性化需求，进一步增强服

务对象对我单位的信任度和满意度。

后续工作计划、相关建议：

我局持续开展预算绩效管理的探索和实践，贯彻落实市财政局相关要求，提升我局的履职能力与水平。展望未来，我局将继续在巩固已有工作成果的基础上，深入推进预算绩效全流程管理体系的构建与完善。我局将强化对预算编报、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价及整改落实等关键环节的监督管理，以进一步规范各项工作的执行。具体而言，我局将采取以下措施：

首先，我局将致力于提升预算编报的合理性和精确性，确保预算编报全面无遗漏，确保预算的科学性和有效性。

其次，我局将着力提高绩效目标编报水平，通过不断优化项目绩效目标，确保绩效目标与绩效指标与项目实际工作内容紧密匹配，为项目的顺利实施提供有力保障。

最后，我局将加强绩效管理结果的应用，通过深入开展绩效工作，进一步促进预算与绩效工作的深度融合，提高预算资金使用效益和项目管理水平，在未来的工作中，我局将基于已取得的工作成果的坚实基础，致力于完善预算绩效的全流程管理体系，实现预算绩效管理的深度融合与一体化推进。

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，降低社会和个人的疾病负担，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	—