

2024 年深圳市盐田区卫生健康局(本级)
部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 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) 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

（一）拟订卫生健康事业发展的政策、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。

（二）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方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，落实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。

（三）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。统筹协调卫生应急体系建设，组织并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。

（四）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。

（五）落实国家基本药物制度。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）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。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。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。

（八）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。

（九）拟订基层卫生健康政策并组织实施，组织推进基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，完善基层卫生健康服务功能。

（十）负责全区干部保健工作。负责重要会议与重大活动的医疗保障工作。

（十一）拟订全区中医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。

（十二）参与卫生健康工作领域的国际交流与合作、对外宣传、援外工作，参与与港澳台地区的交流与合作。组织开展继续医学教育。

（十三）研究拟订全区卫生健康人才发展政策并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

(十四) 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。

(十五) 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

深圳市盐田区卫生健康局下设，共6个科室：办公室、人事科（干部保健科）、医政医管科（中医科）、公共卫生科、基层健康科、家庭发展科；盐田区爱国卫生运动委员会办公室、盐田区计划生育协会、盐田区红十字会设在盐田区卫生健康局。

三、2024年主要工作目标

本单位2024年主要工作目标包括：

1. 打造优质高效医疗卫生服务新体系。推进市区联合体建设，健全分级诊疗体系，与市人民医院合作共建“市一区一社区”三级医疗联合体。高标准推进区妇保院综合楼建设，持续扩大托育服务供给，推动区妇保院与市妇保院合作共建，促进妇幼健康工作提质升级。稳妥有序推进区疾控中心与区卫监所整合，系统重塑疾控体系，全面提升疾控能力，健全疫情监测预警和应急指挥体系。

2. 实现高水平医疗卫生服务新突破。加速三甲医院建设，全面启用区人民医院新综合楼，深化掌上智慧医院建设，提升医院管理规范化、精细化、科学化水平。引进顶尖水平医学团队2个，按市级重点专科建设标准培育2-3个特色重点专科，全力提升学科建设水平。新改扩建2家社康机构，新增2家港式家庭医生工作室，全面夯实基层医疗卫生服务

网底。

3. 锻造全周期居民健康管理新样板。创新医防协同、医防融合机制，试点开设慢性病一体化门诊。健全居民健康促进机制，深化国家健康促进区、国家慢性病综合防控示范区内涵，加快公共场所 AED 配置，提升全民健康素养水平。实施中小學生心理干预项目，加大心理健康服务供给。

4. 树立卫生健康系统廉洁高效新形象。抓实医德医风和行业作风建设，切实加强廉政警示教育，不断增强干部职工拒腐防变能力。持续完善医疗质量管理与控制体系，提升医疗质量安全。构建多元化解医疗纠纷体系，健全患者投诉管理机制，优化医疗服务流程，提高患者满意度。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 9,203.43 万元，较 2023 年年初预算减少 4,756.54 万元，减少 34.1%。2024 年部门预算支出 9,203.43 万元，较 2023 年年初预算减少 4,756.54 万元，减少 34.1%。预算收支减少的主要原因是公共卫生应急投入减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市盐田区卫生健康局（本级）预算 9,203.43 万元，

包括人员支出 978.31 万元、公用支出 67.40 万元、对个人和家庭的补助支出 65.69 万元、编外人员经费 32.37 万元、项目支出 8,059.65 万元。

（一）人员支出 978.31 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用经费 67.40 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 65.69 万元，主要是离退休人员经费。

（四）编外人员经费 32.37 万元，主要是区组织人事部门核定员额的编外人员工资福利支出。

（五）项目支出 8,059.65 万元，具体包括：

1. 老龄事务 392.00 万元，主要包括 60 岁以上常住居民免费健康体检经费 392.00 万元，用于 60 岁以上常住居民免费健康体检。与 2023 年年初预算持平。

2. 社区卫生服务 785.95 万元，主要包括社区卫生维持经费 102.00 万元、基本公共卫生服务项目经费 683.95 万元，用于社区卫生服务相关项目。较 2023 年年初预算减少 1,961.78 万元，减幅 71.4%，主要原因是 2024 年部分项目经费由下属单位申报预算。

3. 涉农统筹类 14.00 万元，主要包括全区医疗系统对口帮扶经费 14.00 万元，用于对口帮扶项目经费。较 2023 年年初预算减少 22.12 万元，减幅 61.2%，主要原因是 2024 年部

分项目经费由下属单位申报预算。

4. 医疗卫生综合事务 3,033.90 万元,主要包括卫生健康宣教(健康促进)工作费用 38.50 万元、其他医疗保障经费 520.00 万元、家庭发展工作经费 137.00 万元、行政事业单位医疗保障经费 1,270.00 万元、精神卫生社工服务项目经费 219.70 万元、医患援助项目经费 50.70 万元、计生协会工作经费 25.00 万元、医疗管理(红十字会)工作经费 45.00 万元、医疗救助非正常欠费补助经费 20.00 万元、爱卫工作经费(含病媒生物防控及健康细胞工作) 647.00 万元、重点企业人才体检服务项目经费 41.00 万元、AED 项目专项经费 20.00 万元等;较 2023 年年初预算减少 477.50 万元,减幅 13.6%。主要原因是根据业务需求调整相关工作经费。

5. 预防性体检补助 195.00 万元,主要包括预防性体检项目政策性减收 195.00 万元,用于预防性体检项目补助。较 2023 年年初预算增加 30.00 万元,增幅 18.2%。主要原因是根据实际业务需求,增加预防性体检补助。

6. 计划生育事务 3,316.00 万元,主要包括普惠性托育机构补贴经费 400.00 万元、实施盐田区优生健康惠民工程经费 700.00 万元,独生子女父母计划生育奖励金 2,000.00 万元,计生特殊家庭关爱经费 180.00 万元,独生子女家庭保险 36.00 万元,用于计划生育相关项目;较 2023 年年初预算增加 786.00 万元,增幅 31.1%,主要原因是新增普惠性托育机构补贴经费、相关项目根据业务需求调增。

7. 公共卫生强化服务 100.00 万元,主要包括盐田区公共

卫生强化及疾病防治经费 100.00 万元,用于辖区公共卫生项目支出。较 2023 年年初预算减少 28.00 万元,减幅 21.9%,主要原因是根据业务需求调整相关工作经费。

8. 上级下达资金 13.17 万元,主要包括提前下达计划生育转移支付资金 13.17 万元;较 2023 年年初预算增加了 3.17 万元,增幅 31.7%,主要原因是中央下达资金增加。

9. 综合管理类 127.55 万元,主要包括日常业务经费 30.00 万元、业务服务工作经费 96.75 万元、购置费 0.80 万元。较 2023 年年初预算减少 47.95 万元,减幅 27.3%,主要原因是根据业务需求调整相关工作经费。

10. 福利彩票公益金 50.00 万元,主要包括 2024 年市福彩公益金项目资金—“幸福老人”计划经费 50.00 万元。与 2023 年年初预算持平。

11. 慢性、传染病与计免事务 22.08 万元,主要包括结核病控制项目经费 7.58 万元、国家慢性病示范区常态化工作经费 14.50 元,用于结核病、慢性病相关工作经费;较 2023 年年初预算减少 15 万元,减幅 40.5%,主要原因是 2024 年部分项目经费由下属单位申报预算。

12. 人才发展专项资金 10.00 万元,主要包括人才发展专项 10.00 万元,较 2023 年年初预算减少 349.00 万元,减幅 97.2%,原因是 2024 年部分项目经费由下属单位申报预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区卫生健康局(本级)纳入 2024 年部门预

算的政府采购项目共计 695.37 万元，其中：货物类项目 1.55 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 693.82 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 3.42 万元，较 2023 年年初预算减少 0.18 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，与 2023 年预算数持平。主要是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区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我部门 2024 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，与 2023 年预算数持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 3.42 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，与 2023 年预算数持平；公务用车运行维护费 2024 年预算数 3.42 万元，较 2023 年年初预算减少 0.18 万元，主要是我单位厉行节约，按规定压减公务用车运行维护费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。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、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8,059.65万元，设置并编报12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，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
计划生育事务	3,316.00	完成目标人群免费两癌筛查、对宫颈癌癌前病变和早期宫颈癌进行进一步确诊和治疗、对幼儿园儿童实施心理筛查、开展健康教育和咨询、发放宣传手册、普及儿童心理健康知识等，保障

		群众获得优质的出生健康、 妇幼健康，维护人民群众健康权益。
预防性体检补助	195.00	开展辖区内从业人员预防性健康体检工作，保障服务行业健康有序发展；创造良好的食品和公共场所卫生条件，减少疾病通过餐饮、公共服务行业对社会人群带来的健康危害，预防疾病的传播，保护广大人民群众身体健康。
老龄事务	392.00	根据《国家基本公共卫生服务规范》，开展老年人免费健康体检，为老年人制定健康管理计划，完成社康中心应承担的老年人健康管理服务。
综合管理类	127.55	通过安全生产、卫生应急、法律咨询、网站评估整改、档案整理等工作的开展，确保日常工作的顺利开展。

<p>上级下达资金</p>	<p>13.17</p>	<p>实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。</p>
<p>公共卫生强化服务</p>	<p>100.00</p>	<p>通过实施重大公共卫生服务项目，进一步明确政府公共卫生工作职责，完善公共卫生服务管理和保障机制，确保对辖区居民重点健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，提高居民健康水平，提升公共卫生管理和服务能力。</p>
<p>社区卫生服务</p>	<p>785.95</p>	<p>根据《国家基本公共卫生服务规范》，完成社康中心应承担的各项基本公共卫生服务，为辖区群众提供优质的国家基本公共卫生服务项目。</p>

慢性、传染病与计免事务	22.08	通过开展慢性、传染病与计免事务工作，提高全区高血压、糖尿病等重点人群健康管理服务水平，进一步规范慢性病健康管理工作。
涉农统筹类	14.00	通过派遣医疗队入桂支援，在受援地医院开展知识讲座、业务培训、教学示范等形式，充分发挥优质医疗资源的辐射带动效应，帮助提升受援医院的业务水平。
人才发展专项资金	10.00	组织开展各项人才招聘工作，及时发放人才奖励补贴，加强人才保障服务，确保人才引得进、用得好、留得住，为我区卫生健康事业发展提供人才保障。
医疗卫生综合事务	3,033.90	1. 开展片区市政公共服务等区域“四害”消杀服务，改善居民生活环境；2. 开展为老服务工作；3. 开展急救应急知识培训工作，保证参

		加培训的居民掌握急救应急知识，从而实现提高居民急救应急知识的普及率的目标。
福利彩票公益金	50.00	组织辖区老人开展各类文体、健康活动，提高老年人健康水平，推动老龄事业全面协调可持续发展。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年本单位机关运行经费财政拨款预算96.94万元，较2023年年初预算减少28.73万元，减少22.86%。主要是我局厉行节约，减少机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本单位共有车辆1辆，为应急用车1辆，应急用车主要是业务用车；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2024年计划购置车辆0辆、0.00万元；单价100万元及以上设备0台(套)、0.00万元。

三、其他

本单位政府性基金预算支出50.00万元，主要安排用于社会福利的彩票公益金支出50.00万元。国有资本经营预算

支出预算为 0.00 万元。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，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。

表 1

收支总表

单位名称：深圳市盐田区卫生健康局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
一、财政拨款	9,203.43	一、社会保障和就业支出	184.50
1. 一般公共预算拨款	9,153.43	人力资源和社会保障管理事务	10.00
2. 政府性基金预算拨款	50.00	引进人才费用	10.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	行政事业单位养老支出	174.50
二、财政专户管理资金	0.00	行政单位离退休	69.76
三、单位资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.82
1. 事业收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	34.91
2. 事业单位经营收入	0.00	二、卫生健康支出	8,668.16
3. 上级补助收入	0.00	卫生健康管理事务	1,210.22
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政运行	653.27
5. 其他收入	0.00	一般行政管理事务	397.95
		其他卫生健康管理事务支出	159.00
		公共卫生	2,127.53
		基本公共卫生服务	785.95
		其他公共卫生支出	1,341.58
		计划生育事务	3,491.17
		计划生育服务	3,491.17
		行政事业单位医疗	1,819.24
		行政单位医疗	29.24

		其他行政事业单位医疗支出	1,790.00	
		医疗救助	20.00	
		其他医疗救助支出	20.00	
		三、农林水支出	14.00	
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.00	
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00	
		四、住房保障支出	286.77	
		住房改革支出	286.77	
		住房公积金	77.54	
		购房补贴	209.23	
		五、其他支出	50.00	
		彩票公益金安排的支出	50.00	
		用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	
	本年收入合计	9,203.43	本年支出合计	9,203.43
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00	
1.财政拨款结余、结转	0.00			
2.非财政拨款结余、结转	0.00			
	收 入 总 计	9,203.43	支 出 总 计	9,203.43

备注：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

单位名称:深圳市盐田区卫生健康局(本级)

单位:万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款						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	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									
深圳市盐田区卫生健康局	9,203.43	9,153.43	1,143.78	7,999.65	10.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区卫生健康局(本级)	9,203.43	9,153.43	1,143.78	7,999.65	10.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

	20805	行政事业单位养老支出	174.50	174.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	69.76	69.76	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	69.82	69.82	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	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	8,668.16	682.51	7,985.65	0.00	0.00	0.00	695.37	695.37	0.00
	21001	卫生健康管理事务	1,210.22	653.27	556.95	0.00	0.00	0.00	221.25	221.25	0.00
	2100101	行政运行	653.27	653.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00

	22102	住房改革支出	286.77	286.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	77.54	77.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	209.23	209.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

用	其他交通费	16.90	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务支出	其他商品和	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
补助	对个人和家庭的	65.69	65.69	65.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	退休费	65.60	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
和家庭的补助	其他对个人	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

福利彩票公益金	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	127.55	127.55	127.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
疫情防控	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
慢性、传染病与计免事务	22.08	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗卫生综合事务	3,033.90	3,033.90	3,033.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市盐田区卫生健康局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
财政拨款	9,203.43	一、社会保障和就业支出	184.50
1. 一般公共预算拨款	9,153.43	人力资源和社会保障管理事务	10.00
2. 政府性基金预算拨款	50.00	引进人才费用	10.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	行政事业单位养老支出	174.50
		行政单位离退休	69.76
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.82
		机关事业单位职业年金缴费支出	34.91
		二、卫生健康支出	8,668.16
		卫生健康管理事务	1,210.22
		行政运行	653.27
		一般行政管理事务	397.95
		其他卫生健康管理事务支出	159.00
		公共卫生	2,127.53
		基本公共卫生服务	785.95
		其他公共卫生支出	1,341.58
		计划生育事务	3,491.17
		计划生育服务	3,491.17
		行政事业单位医疗	1,819.24
		行政单位医疗	29.24

		其他行政事业单位医疗支出	1,790.00
		医疗救助	20.00
		其他医疗救助支出	20.00
		三、农林水支出	14.00
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.00
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00
		四、住房保障支出	286.77
		住房改革支出	286.77
		住房公积金	77.54
		购房补贴	209.23
本年收入合计	9,216.60	本年支出合计	9,216.60
上年结余、结转	0.00		
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
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	9,216.60	支 出 总 计	9,216.60

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市盐田区卫生健康局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区卫生健康局			9,153.43	1,143.78	8,009.65
深圳市盐田区卫生健康局（本级）			9,153.43	1,143.78	8,009.65
	208	社会保障和就业支出	184.50	174.50	10.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	0.00	10.00
	2080116	引进人才费用	10.00	0.00	10.00
	20805	行政事业单位养老支出	174.50	174.50	0.00
	2080501	行政单位离退休	69.76	69.76	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.82	69.82	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.91	34.91	0.00
	210	卫生健康支出	8,668.16	682.51	7,985.65
	21001	卫生健康管理事务	1,210.22	653.27	556.95

	2100101	行政运行	653.27	653.27	0.00
	2100102	一般行政管理事务	397.95	0.00	397.95
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	159.00	0.00	159.00
	21004	公共卫生	2,127.53	0.00	2,127.53
	2100408	基本公共卫生服务	785.95	0.00	785.95
	2100499	其他公共卫生支出	1,341.58	0.00	1,341.58
	21007	计划生育事务	3,491.17	0.00	3,491.17
	2100717	计划生育服务	3,491.17	0.00	3,491.17
	21011	行政事业单位医疗	1,819.24	29.24	1,790.00
	2101101	行政单位医疗	29.24	29.24	0.00
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,790.00	0.00	1,790.00
	21013	医疗救助	20.00	0.00	20.00
	2101399	其他医疗救助支出	20.00	0.00	20.00
	213	农林水支出	14.00	0.00	14.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.00	0.00	14.00

	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	14.00	0.00	14.00
	221	住房保障支出	286.77	286.77	0.00
	22102	住房改革支出	286.77	286.77	0.00
	2210201	住房公积金	77.54	77.54	0.00
	2210203	购房补贴	209.23	209.23	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市盐田区卫生健康局
(本级)

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区卫生健康局			9,153.43	1,143.78	8,009.65
深圳市盐田区卫生健康局（本级）			9,153.43	1,143.78	8,009.65
	301	工资福利支出	1,010.69	1,010.69	0.00
	30101	基本工资	121.74	121.74	0.00
	30102	津贴补贴	506.91	506.91	0.00
	30103	奖金	107.53	107.53	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.82	69.82	0.00
	30109	职业年金缴费	34.91	34.91	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	29.24	29.24	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	0.00
	30113	住房公积金	77.54	77.54	0.00
	30199	其他工资福利支出	62.37	62.37	0.00
	302	商品和服务支出	4,894.08	67.40	4,826.68

	30201	办公费	39.15	21.55	17.60
	30202	印刷费	12.29	0.75	11.54
	30203	咨询费	7.90	0.00	7.90
	30205	水费	0.80	0.80	0.00
	30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
	30209	物业管理费	0.45	0.45	0.00
	30211	差旅费	3.70	0.00	3.70
	30213	维修（护）费	2.80	2.44	0.36
	30216	培训费	15.44	3.44	12.00
	30226	劳务费	319.20	0.00	319.20
	30227	委托业务费	3,298.18	0.00	3,298.18
	30228	工会经费	10.31	10.31	0.00
	30229	福利费	0.75	0.75	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.42	3.42	0.00
	30239	其他交通费用	16.90	16.90	0.00
	30299	其他商品和服务支出	1,161.60	6.60	1,155.00
	303	对个人和家庭的补助	2,817.86	65.69	2,752.17
	30302	退休费	65.60	65.60	0.00
	30307	医疗费补助	507.00	0.00	507.00
	30309	奖励金	2,010.50	0.00	2,010.50

	30399	其他对个人和家庭的补助	234.76	0.09	234.67
	310	资本性支出	0.80	0.00	0.80
	31002	办公设备购置	0.80	0.00	0.80
	312	对企业补助	400.00	0.00	400.00
	31204	费用补贴	400.00	0.00	400.00
	399	其他支出	30.00	0.00	30.00
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	30.00	0.00	30.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市盐田区卫生健康局(本级)

单位:万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
		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
深圳市盐田区卫生健康局	2023年	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00
	2024年	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.18	0.00	0.00
深圳市盐田区卫生健康局(本级)	2023年	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00
	2024年	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.18	0.00	0.00

备注: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

单位名称:深圳市盐田区卫生健康局(本级)

单位:万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区卫生健康局			50.00	0.00	50.00
深圳市盐田区卫生健康局(本级)			50.00	0.00	50.00
	229	其他支出	50.00	0.00	50.00
	22960	彩票公益金安排的支出	50.00	0.00	50.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市盐田区卫生健康局(本级)

单位:万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区卫生健康局			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区卫生健康局(本级)			0.00	0.00	0.00

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市盐田区卫生健康局	主管部门	深圳市盐田区卫生健康局	
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	
人才发展专项资金	主要用于人才发展专项	10.00	10.00	0.00	
上级下达资金	主要用于中央下达资金	13.17	13.17	0.00	
福利彩票公益金	主要用于福利彩票公益金	50.00	50.00	0.00	
基本支出	主要用于人员支出、公用支出、对个人和家庭补助	1,143.78	1,143.78	0.00	
公共卫生强化服务	主要用于区公共卫生强化及疾病防治经费	100.00	100.00	0.00	
计划生育事务	主要用于普惠性托育机构补贴经费、独生子女父母计划生育奖励金、计生特殊家庭关爱经费、独生子女家庭保险、实施盐田区优生健康惠民工程经费	3,316.00	3,316.00	0.00	
老龄事务	主要用于 60 岁以上常住居民免费健康体检经费	392.00	392.00	0.00	
慢性、传染病与计免事务	主要用于结核病控制项目经费、国家慢性病示范区常态化工作经费	22.08	22.08	0.00	
社区卫生服务	主要用于社区卫生维持经费、基本公共卫生服务项目	785.95	785.95	0.00	

		目经费			
	涉农统筹类	主要用于全区医疗系统对口帮扶经费	14.00	14.00	0.00
	医疗卫生综合事务	主要用于其他医疗保障经费、医疗卫生类科技项目专项经费、家庭发展工作经费、行政事业单位医疗保障经费、精神卫生社工服务项目经费、爱卫工作经费（含病媒生物防控及健康细胞工作）等	3,033.90	3,033.90	0.00
	预防性体检补助	主要用于预防性体检项目政策性减收	195.00	195.00	0.00
	综合管理类	主要用于日常业务经费、业务服务工作经费、购置费、护理（医师）工作专项经费、医学重点建设学科专项经费	127.55	127.55	0.00
	金额合计		9,203.43	9,203.43	0.00
年度总体目标	1. 打造优质高效医疗卫生服务新体系。 2. 实现高水平医疗卫生服务新突破。 3. 锻造全周期居民健康管理新样板。 4. 树立卫生健康系统廉洁高效新形象。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	为辖区 60 岁以上常住居民提供免费健康体检服务。	7300 人	
			提供国家基本公共卫生服务人次	45 万	
		质量指标	全市基本公共卫生服务项目绩效	全市排名前五	

			考核	
		时效指标	当年全年所有项目工作完成时间	预计当年 12 月 31 日前
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	促进基本公共卫生服务均等化水平	明显
			提升居民健康意识和健康素养水平	明显
			继续推进等级医院建设	明显
		可持续影响指标	加强医疗卫生人才队伍建设	长效
			扩大基本公共卫生服务覆盖面	持续扩大
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高辖区居民对区医疗卫生的满意度	≥85%
		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。