

2024 年深圳市盐田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 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

本部门包括深圳市盐田区卫生健康局（本级）、深圳市盐田区人民医院、深圳市盐田区疾病预防控制中心、深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区婴幼儿照护服务指导中心）、深圳市盐田区卫生监督所、深圳市盐田区卫生财务管理中心共 6 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市盐田区卫生健康局（本级）预算以及纳入编制范围的所属单位预算，具体如下：

1. 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。

2. 深圳市盐田区人民医院下设，共 65 个科室，全科医学科、内科、呼吸与危急重症医学科、消化内科、神经内科、心血管内科、血液内科、肾内科、内分泌科、风湿免疫科、外科、普通外科、甲状腺乳腺外科、普外科、神经外科、骨科、泌尿外科、胸外科、妇科、产科、新生儿科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、精神科、感染科、肿瘤科、急诊医学科、康复医学科、体检科、中西医结合科、针

灸理疗科、中西医结合心血管内科、中西医结合肛肠科、中西医结合老年病科、重症医学科、干部保健科、营养科、桥东社康、中英街社康、田东社康、沙头角社康、海涛社康、梧桐社康、鹏湾社康、大梅沙社康、小梅沙社康、滨海社康、沿港社康、东海社康、盐田社康、永安社康、东港印象社康、医学检验科、医学影像科、放射影像科、药学部、护理部、医院质量管理办公室、门诊及客服部、设备科、财务部、后勤保障部。

3. 深圳市盐田区疾病预防控制中心下设，共 9 个科室，分别是办公室、质量信息室、应急管理科、传染病防制科（艾滋病防制）、免疫规划科、公共卫生科（职业卫生）、检验科、慢性病管理科（健康教育科）、精神卫生科。

4. 深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区婴幼儿照护服务指导中心）包括：深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区婴幼儿照护服务指导中心）共 1 家基层单位。下设共 11 个部门：党政办（综合办）、财务部、医务部、保健部、医保办、妇产科、儿童保健科（儿童心理与康复科）、中医理疗科（保健科）、口腔科、医技科、药房。

5. 深圳市盐田区卫生财务管理中心下设，共 3 个科室：综合部、监管部、信息和规划部。

6. 深圳市盐田区卫生监督所下设，共 2 个科室：办公室（兼法制稽查科）和监督科。

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 128,692.24 万元,较 2023 年年初预算减少 1,344.25 万元,下降 1.0%。2024 年部门预算支出 128,692.24 万元,较 2023 年年初预算减少 1,344.25 万元,下降 1.0%。

预算收支减少的主要原因: 公共卫生应急投入减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区卫生健康局预算 9,203.43 万元,包括人员支出 978.31 万元、公用经费 67.40 万元、对个人和家庭的补助支出 65.69 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和社保缴费等相关支出。

(二) 公用支出 67.40 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 65.69 万元,主要是离退休人员经费。

(四) 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。

二、深圳市盐田区人民医院预算 106,641.57 万元，包括人员支出 52,152.05 万元、公用经费 5,938.07 万元、对个人和家庭的补助支出 2,351.94 万元、编外人员经费 0.00 万元、项目支出 46,199.51 万元。

（一）人员支出 52,152.05 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 5,938.07 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 2,351.94 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 46,199.51 万元，具体包括：

1. 涉农统筹类 56.00 万元，主要包括：全区医疗系统对口帮扶经费 56.00 万元，用于开展对口帮扶工作。较 2023 年年初预算增加 32.12 万元，增幅 134.5%，主要原因是 2024 年由医院直接申报预算，不再暂列主管单位。

2. 应急储备物资管理 13.70 万元，主要包括：应急储备物资经费 13.70 万元，用于防汛沙袋、消防应急照明灯具、应急药品等物品采购。较 2023 年年初预算增加 13.70 万元，

增幅 100.0%，主要原因是医院直接申报预算，不再暂列主管单位。

3. 干部培训与教育 35.00 万元，主要包括：干部培训经费 35.00 万元，用于专业技术人员到国内先进医疗机构或高等医学院校进修的培训费、交通费、食宿费。较 2023 年年初预算增加 35.00 万元，增幅 100.0%，主要原因是 2024 年由医院直接申报预算，不再暂列主管单位。

4. 医疗卫生综合事务 15.00 万元，主要包括：基层中医药工作单位常态化工作经费 15.00 万元，用于区人民医院和 1-2 家社康中心，提升基层中医药服务能力。较 2023 年年初预算增加 15.00 万元，增幅 100.0%，主要原因是 2024 年由医院直接申报预算，不再暂列主管单位。

5. 上级下达资金 608.70 万元，主要包括：深财教〔2021〕95 号下达 2021 年基础研究面上项目资金—基于 DCE-MRI 的瘤内和瘤周影像组学预测乳腺癌腋窝淋巴结转移研究 3.51 万元，用于相关科研工作；深财教〔2021〕95 号下达 2021 年基础研究面上项目资金—VSIG4 调控小胶质/巨噬细胞表型转换对脑出血炎症损伤的作用及机制研究 14.72 万元，用于相关科研工作；2020 年基础研究面上项目资金——TIM4 调控小胶质/巨噬细胞表型转换在脑缺血再灌注损伤中的作用机制研究 1.03 万元，用于相关科研工作；深财社〔2023〕134 号提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金 507.26 万元，用于开展基本公共卫生服务工作；深财社〔2023〕137 号提前下达 2024 年基本药物制度补助资金 34.60 万元，用于

基本药物制度工作；深财教[2022]90号下达基础研究面上项目资金7.51万元，用于相关科研项目工作；深财社[2023]133号提前下达2024年重大传染病防控经费-结核病防治项目11.56万元，用于结核病防治；深财社〔2022〕85号提前下达2023年重大传染病防控经费（重点传染病及健康危害因素监测）3.50万元，用于重点传染病及健康危害因素监测。较2023年年初预算减少147.91万元，减幅19.5%。主要原因是中央直达资金减少。

6. 综合管理类43,471.00万元，主要包括：“三甲医院”创建经费2,210.18万元，用于开展三甲创建工作；禁毒工作经费0.50万元，用于开展禁毒宣传工作；盐田区公共卫生强化及疾病防治经费11.00万元，用于公卫强化监测工作；国家慢性病示范区常态化工作经费11.70万元，用于慢性病防治工作；食堂租金46.00万元，用于缴纳食堂租金；结核病控制项目经费49.42万元，用于开展结核病防治工作；医疗卫生类科技项目专项经费55.90万元，用于科研项目经费；保基本民生-基本公共卫生服务项目经费2,020.55万元，用于支付开展基本公共卫生服务项目的人员经费；社区卫生维持经费160.00万元，用于支付社康中心的房租、水电等；新建设社康开办费200.00万元，用于支付两家新建社康的开办费用；护理（医师）工作专项经费5.00万元，用于医生、护士节日活动费用；公安监管场所医疗机构运营经费190.00万元，用于支付公安监管场所人员经费及药品费用；区留置点医务室人员及日常运作经费162.00万元，用于支

付区留置点医务室人员经费及药品费用；房租 123.14 万元，用于支付员工宿舍租金；其他材料、低耗品 2,258.90 万元，用于购置医用耗材；医院运行保障经费 5,339.02 万元，用于保障医院日常业务运行；计提医疗风险基金 221.46 万元，用于充实医疗风险基金；药品、卫材材料 27,379.96 万元，用于购买药品、卫生材料；盐田区公立医院专项债券发行利息及手续费 2,200.71 万元，用于支付专项债利息手续费；医疗责任保险经费 55.00 万元，用于购买医疗责任保险；AED 项目专项经费 50.00 万元，用于购置 AED 设备；全科医学港式家庭医护队伍建设费 182.00 万元，用于全科医学港式家庭医护培训；医学重点建设学科专项经费 40.00 万元，用于医学重点建设学科建设；盐田区人民医院医疗综合楼开办费 498.55 万元，用于盐田区人民医院医疗综合楼开办。较 2023 年年初预算增加 2,577.36 万元，增幅 6.3%。主要原因是新医疗综合楼投入使用，事业收入增加，日常支出增加。

7. 政府投资项目 1,030.11 万元，主要包括：盐田区人民医院 2020 年医疗设备购置 30.11 万元，用于支付项目尾款。区人民医院主院区医疗综合楼新增病区设备购置项目 278.00 万元，用于支付项目尾款。盐田区人民医院 2024 年医疗设备购置项目 720.41 万元，用于设备购置。区人民医院沙头角院区住院楼电梯更换工程 1.59 万元，用于支付项目尾款。较 2023 年年初预算减少 3,218.67 万元，减幅 75.8%。主要原因是政府投资项目投入减少。

8. 人才发展专项资金 970.00 万元，主要包括：盐田区

人才发展专项资金 970.00 万元，用于发放人才奖励金及租房补贴，较 2023 年年初预算增加 345.00 万元，增幅 55.2%，主要原因是人才奖励金增加。较 2023 年年初预算增加 345.00 万元，增幅 55.2%。主要原因是人才奖励金增加。

三、深圳市盐田区疾病预防控制中心预算 3,285.50 万元，包括人员支出 1,923.40 万元、公用经费 193.43 万元、对个人和家庭的补助支出 173.95 万元、项目支出 702.42 万元。

（一）人员支出 1,923.40 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 193.43 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 173.95 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 702.42 万元，具体包括：

1. 应急储备物资管理 5.00 万元，主要包括：应急储备物资经费 5.00 万元，用于补充应急物资，通过区应急管理局督导评估，进一步提升卫生应急物资储备能力。较 2023 年年初预算增加 5.00 万元，增幅 100%，主要原因是单位直接申报预算，不再暂列主管单位。

2. 医疗卫生综合事务 36.00 万元，主要包括：健康教育经费 18.00 万元，用于健康教育相关支出；医学重点建设学科专项经费 10.00 万元，用于扶持区医学重点（建设）

学科建设；职业病防治工作经费 7.00 万元，用于职业病防治工作支出；医疗卫生类科技项目专项经费 0.50 万元，用于课题项目支出；护理（医师）工作专项经费 0.50 万元，用于 2024 年医师节活动支出。较 2023 年年初预算增加 1.50 万元，增幅 4.3%，主要原因是 2024 年新增医学重点建设学科专项经费。

3. 精神卫生防治 194.00 万元，主要包括：盐田区非户籍严重精神障碍患者服药及长效针补助经费 180.00 万元，用于辖区非户籍严重精神障碍患者的服药补贴和长效针补助；精神卫生经费 14.00 万元，用于辖区精神卫生工作支出。较 2023 年年初预算增加 38.00 万元，增幅 24.4%，主要原因是 2024 年增加服药补贴和长效针费用 35.00 万元。

4. 上级下达资金 68.12 万元，主要包括：深财社[2023]133 号提前下达 2024 年重大传染病防控经费-重点传染病及健康危害因素监测 17.95 万元，用于重点传染病及健康危害因素监测；深财社[2023]133 号提前下达 2024 年重大传染病防控经费-精神疾病防治项目 8.62 万元，用于心理健康相关支出；深财社[2023]133 号提前下达 2024 年重大传染病防控经费-艾滋病防治 7.00 万元，用于艾滋病监测检测随访干预工作；深财社[2023]134 号提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金-职业病防治项目 5.45 万元，用于职业病防治工作；深财社[2023]134 号提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金-地方病监测 6.60 万元，用于地方病监测工作；深财社[2023]41 号下达 2022 年重大传染病防控经费（第

二批)(扩大国家免疫规划)3.50万元,用于免疫规划支出;深财社[2023]112号下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助资金19.00万元,用于配置应急装备、国产VPN等设备。较2023年年初预算增加14.38万元,增幅26.8%,主要原因是2023年中央经费结转了22.50万元。

5. 综合管理类68.00万元,主要包括:专项设备购置费3.00万元,用于更新检验检测设备;日常业务经费65.00万元,用于支付伙食补助、开展日常活动等支出。较2023年年初预算增加16.60万元,增幅32.3%,主要原因是2024年日常业务经费有所增长。

6. 卫生监督15.00万元,主要包括:卫生监测工作经费15万元,用于食品监测、学校卫生、公共场所卫生监测工作支出。较2023年年初预算减少3.00万元,减少16.7%,主要原因是根据业务需求调整相关经费。

7. 慢性、传染病与计免事务316.30万元,主要包括:疫苗接种工作经费124.80万元,用于支付二类疫苗预防接种服务费;疾病预防及控制经费144.00万元,用于传染病防治、实验室检验检测等支出;慢性病防治经费27.00万元,用于辖区慢病工作支出;国家慢性病示范区常态化工作经费2.50万元,用于国家慢性病示范区常态化工作支出;盐田区公共卫生强化及疾病防治经费18.00万元,用于辖区传染病防治、青少年近视眼防治工作支出。较2023年年初预算减少515.80万元,减少62%,主要原因一是2023年二类疫苗

收入和支出经由基本户流转后，疫苗相关经费同比减少525.20万元，二是2024年调减了疾病预防控制等项目经费预算。

四、深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区婴幼儿照护服务指导中心）预算8,602.20万元，包括人员支出1,446.00万元、公用经费376.52万元、对个人和家庭的补助支出223.61万元、项目支出6,537.66万元。

（一）人员支出1,446.00万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出376.52万元，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223.61万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出6,537.66万元，具体包括：

1. 公共卫生强化服务1.00万元，主要用于盐田区公共卫生强化及疾病防治经费。较2023年年初预算减少4.00万元，减幅80%，主要原因是根据业务需求调整相关工作经费。

2. 公立医疗机构提质升级1,598.00万元，根据《母婴保健法》、《中国妇女儿童发展纲要》、《关于印发公立医院高质量发展促进行动（2021-2025年）的通知》等文件精神，2024年我院将以“一个目标、两个模式、四个中心、六个特色项目”工作目标，全面提升医院的医疗水平和医疗服务能力，提高应对突发性卫生公共事件防控能力，提高妇幼医疗资源

供给；我院需对人才储备、业务用房、相关业务等方面增费，尽力保障进程准时开始住院部的启用。较 2023 年年初预算增加 421.00 万元，增长 35.8%，主要原因是提质升级（病房筹建）经费预算增加 421.00 万，其中财政资金增加 190.00 万元，事业资金增加 231.00 万元。

3. 慢性、传染病与计免事务 10.30 万元，较 2023 年年初预算减少 20.97 万元，减幅 67.1%，主要包括：

（1）盐田区预防控制艾滋病梅毒乙肝母婴传播项目经费 10.00 万元，该经费主要为预防控制艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播，艾乙梅母婴阻断项目工作经费。与 2023 年年初预算持平。

（2）国家慢性病示范区常态化工作经费 0.30 万元，该经费主要用于创建或完善自助式健康检测点，开展慢病专项宣传等。较 2023 年年初预算减少 1.70 万元，减幅 85%。主要原因为根据业务需求调整相关工作经费。

4. 人才发展专项资金 40.00 万元，主要用于发放梧桐人才的奖励金。较 2023 年年初预算增加 40.00 万元，增幅 100%。主要原因是 2023 年年中下达，2024 年年初下达。

5. 上级下达资金 15.06 万元，较 2023 年年初预算增加 15.06 万元，增幅 100%。主要包括：

（1）深财社[2023]133 号提前下达 2024 年重大传染病防控经费-艾滋病防治 12.06 万元，主要用于艾滋病防控监测检测随访干预工作。为 2024 年新增上级拨款经费项目。

（2）深财社[2023]84 号下达 2023 年重大传染病防控经

费（第二批）（艾滋病防治）3.00万元，该经费主要用于艾滋病防控监测检测随访干预工作。2023年预算持平，主要原因为该经费为2023年结余结转的上级拨款经费。

6. 医疗卫生综合事务118.60万元，较2023年年初预算减少15.50万元，减幅11.6%。主要包括：

（1）妇幼健康经费110.00万元，主要用于开展相关母婴保健业务管理职能工作。较2023年年初预算减少22.00万元，减幅16.7%，

（2）基层中医药工作单位常态化工作经费5.00万元，主要用于基层医疗机构中医药服务管理。较2023年年初预算增加5.00万元，增幅100%，主要原因是2023年年中下达，2024年年初下达。

（3）医疗卫生类科技项目专项经费3.60万元，用于科研项目经费。较2023年年初预算增加1.5万元，增幅71.4%。

7. 应急储备物资管理1.30万元，主要用于应急储备物资经费。较2023年年初预算增加1.30万元，减幅100%。主要原因是单位直接申报预算，不再暂列主管单位。

8. 综合管理类4,753.40万元，较2023年预算增加670.40万元，减幅16.4%。主要包括：

（1）综合发展补助经费1,899.00万元，根据盐田区医疗卫生单位改革实施方案要求内容，该经费用于业务发展所需人员费用。较2023年年初预算增加195.00万元，增幅11.4%，其中财政资金增加0.00万元，事业资金增加195.00万元。主要原因是根据医院业务发展及夜门诊服务等，该经

费相应增加。

(2) 聘用人员经费(含劳务派遣、再培生等)1,401.00万元,该经费主要用于聘用人员、劳务派遣和再培生等人员费用。较2023年年初预算增加376.00万元,增幅36.7%,其中财政资金增加0.00万元,事业资金增加376.00万元。主要原因是根据医院业务发展,相应人员经费增加。

(3) 购置费及维修(护)费62.00万元,主要用于该经费主要用于设备质量检测费用、医疗设备维修及定期保养等;确保计算机日常运维;保障基础设施及一般设备维护、其他零星维修配件更换及小额维护等。较2023年年初预算减少27.00万元,减幅30.3%。

(4) 行政后勤综合管理经费180.20万元,该经费主要用于单位各项日常维护管理、员工伙食补助费、办公设备购置等。较2023年年初预算减少9.80万元,减幅5.2%,主要原因是办公耗材费用合并调整至公用综合定额支出,经费相应减少。

(5) 计提医疗风险基金10.00万元,主要用于支付医院购买的医疗责任保险,以及实际发生的医疗事故赔偿等,较2023年年初预算减少2.60万,减幅20.6%,主要原因是累计医疗风险基金提取比例不应超过当年医疗收入的0.1%-0.3%。

(6) 青春与健康同行工程经费3.40万元,该经费主要用于青春健康俱乐部相关业务经费。与2023年年初预算持平。

(7) 日常业务经费 181.80 万，该经费主要用于电信费用、党团青妇阵地建设、开展课题研究及学术相关活动的等日常业务费用。较 2023 年年初预算增加 25.80 万元，增幅 16.5%。

(8) 药品及耗材等费用 1,000.00 万元，该经费主要用于药品费用、医用耗材委托检验费等。较 2023 年年初预算增加 100.00 万，增幅 11.1%，主要原因是根据医院业务发展，药品及耗材等费用相应增加。

(9) 医学重点建设学科专项经费 15.00 万元，主要用于开展新技术新项目，专家指导，外出培训，购置小型设备及专用材料等学科建设费用。较 2023 年年初预算增加 15.00 万元，增幅 100%，主要原因是单位直接申报预算，不再暂列主管单位。

(10) 护理（医师）工作专项经费 1 万元，该经费主要用于举办护士节和医师节宣传及关爱活动费用。较 2023 年年初预算减少 2.00 万，减幅 66.7%。

五、深圳市盐田区卫生财务管理中心预算 349.43 万元，包括人员支出 288.99 万元、公用经费 10.44 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 50.00 万元。

(一) 人员支出 288.99 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

(二) 公用支出 10.44 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、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 0.00 万元，主要是离退

休人员经费。

（四）项目支出 50.00 万元，具体包括：

1. 综合管理类 50.00 万元，主要用于：日常业务经费 10.00 万元、卫生系统财务管理经费 20.00 万元、审计咨询及规划信息工作经费 20.00 万元。与 2023 年年初预算持平。

六、深圳市盐田区卫生监督所预算 610.12 万元，包括人员支出 367.66 万元、公用经费 42.46 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 130.00 万元。

（一）人员支出 367.66 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 42.46 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 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 130.00 万元，具体包括：

1. 卫生监督执法工作经费 120.00 万元。主要用于结合本单位工作职能，根据《区级卫生监督机构运营管理绩效评估标准》有关医疗卫生、职业卫生、公共场所卫生、控烟执法、饮用水卫生等专业监管工作要求，全力推进辖区卫生监督工作，宣传全覆盖工作，违法全查处工作，执法效能不断提升等工作；并根据国家、省、市、区等上级部门有关卫生监督工作要求和部署，结合实际完成各项监督执法工作。与 2023 年年预算持平。

2. 日常业务经费 10.00 万元。主要用于日常办公用品采购、开展党建、职工文体活动和办公场所消杀等办公室后勤保障工作。与 2023 年年预算持平。

第四部分 政府采购预算情况

部门纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 3,128.77 万元，其中：货物类项目 30.37 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 3,098.40 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 21.66 万元，较 2023 年年初预算减少 71.93 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 21.66 万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算减少70.00万元，主要是本年无公务用车购置需求；

公务用车运行维护费2024年预算数21.66万元，较2023年年初预算减少1.93万元，主要是我系统厉行节约，按规定压减公务用车运行维护费。主要是用于区卫生健康局本级及下属单位7台公务用车支出，其中包括应急用车1台，特种专业技术用车4台，其他用车2台。（其中区人民医院32台公务车、区妇幼保健院的2台公务车运行维护费财政拨款为0元）。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市盐田区卫生健康局（本级）、深圳市盐田区人民医院、深圳市盐田区疾病预防控制中心、深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区婴幼儿照护服务指导中心）、深圳市盐田区卫生监督所、深圳市盐田区卫生财务管理中心共6家基层单位，均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年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金61,679.24万元，设置并编报37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，本部门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 (深圳市盐田区卫生健康局)	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 (深圳市盐田区卫生健康局)	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 (深圳市盐田区卫生健康局)	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 (深圳市盐田区卫生	127.55	通过安全生产、卫生应急、法律咨询、网站评估整改、档案

健康局)		整理等工作的开展，确保日常工作的顺利开展。
上级下达资金 (深圳市盐田区卫生健康局)	13.17	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。
公共卫生强化服务 (深圳市盐田区卫生健康局)	100.00	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。
社区卫生服务 (深圳市盐田区卫生健康局)	785.95	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。
慢性、传染病与计免事务 (深圳市盐田区卫生健康局)	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 (深圳市盐田区卫生健康局)	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 (深圳市盐田区卫生健康局)	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 (深圳市盐田区卫生健康局)	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 (深圳市盐田区卫生健康局)	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。
涉农统筹类 (深圳市盐田区人民医院)	56.00	完成涉农统筹各项工作任务,保障医疗卫生部门对口帮扶工作取得新成效。
上级下达资金 (深圳市盐田区人民医院)	608.70	完成上级下达资金各项工作任务,保障上级下达按资金使用范围合规使用。
综合管理类 (深圳市盐田区人民医院)	43,471.00	完成综合管理类各项工作任务,保障医院各项工作有序推进,完成年度工作任务。
政府投资项目 (深圳市盐田区人民医院)	1,030.11	完成政府投资各项工作任务,保障基建项目顺利完成。
人才发展专项资金 (深圳市盐田区人民医院)	970.00	完成人才发展专项资金各项工作任务,保障人才奖励金足额发放。
干部培训与教育 (深圳市盐田区人民医院)	35.00	完成干部培训与教育各项工作任务,保障干部进修培训任务顺利完成。
医疗卫生综合事务 (深圳市盐田区人民医院)	15.00	完成医疗卫生综合事务各项工作任务,保障医疗卫生综合事务按计划完成。
应急储备物资管理 (深圳市盐田区人民医院)	13.70	完成应急储备物资管理各项工作任务,完成年度应急储备物资采购。
应急储备物资管理	5.00	用于补充应急物资,通过区应

<p>(深圳市盐田区疾病预防控制中心)</p>		<p>急管理局督导评估, 进一步提高卫生应急物资储备能力, 保障全区突发事件应急处置工作的顺利进行。</p>
<p>医疗卫生综合事务 (深圳市盐田区疾病预防控制中心)</p>	<p>36.00</p>	<p>1. 及时完成各项宣传活动、指导各社区、学校和医疗机构开展健康教育工作, 并对其进行培训、检查、督导、为基层提供图、文、影、音等教育资料等工作, 使得健康场所常态化管理数、市区级健康素养水平监测等达到预期标准, 以实现年度工作考核达标的目标。2. 完成深圳市区级职业病防治体系运行绩效评价标准的考核任务, 保障辖区职业人群的职业健康。3. 通过资助 2019 年立项后未到结题时间科技计划项目(医疗卫生类), 保障课题研究工作按计划进行。4. 开展 2024 年中国医师节宣传慰问活动, 大力弘扬广大医务工作者“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的崇高精神, 加快推进“健康盐田”建设。</p>
<p>精神卫生防治 (深圳市盐田区疾病预防控制中心)</p>	<p>194.00</p>	<p>1. 通过服药补贴, 确保非户籍严重精神障碍患者病情稳定, 降低因病住院的住院率、减少肇事肇祸风险。2. 完成相关患者的规范管理率、管理率、面访率, 提高群众健康知识覆盖面, 进而有效预防肇事肇祸行为发生损害, 减少因病致残的损害, 预防心理问题的发生, 增进社会对特殊群体的帮助与关怀, 提高群众幸福满意度。</p>

<p>上级下达资金 (深圳市盐田区疾病预防控制中心)</p>	<p>68.12</p>	<p>开展基本公共卫生、艾滋病监测、精神疾病防治、重点传染病及健康危害因素监测等各项中央财政补助工作，保障达到考核任务。</p>
<p>综合管理类 (深圳市盐田区疾病预防控制中心)</p>	<p>68.00</p>	<p>完成职工就餐保障；开展职工文体活动、党员活动；保障编外人员体检支出；完成办公场所和工作业务系统的维修维护等。</p>
<p>卫生监督 (深圳市盐田区疾病预防控制中心)</p>	<p>15.00</p>	<p>完成辖区健康危害因素监测（食品安全风险监测、食源性疾病预防主动监测、碘缺乏病监测、饮用水监测和用户水龙头公示（含生活饮用水风险评估）、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）等工作任务，保障辖区群众的健康权益。</p>
<p>慢性、传染病与计免事务 (深圳市盐田区疾病预防控制中心)</p>	<p>316.30</p>	<p>1. 按照标准向承担接种工作的单位（区人民医院集团）拨付上一年度的二类疫苗预防接种服务费，确保接种工作规范开展。2. 完成常规监测：监测并及时报告辖区重点传染病如流感/人禽流感、手足口病、登革热、感染性腹泻、麻疹、疟疾、艾滋病等情况，加强风险评估。3. 完成其他监测：开展并及时报告辖区免疫规划疫苗接种率、AEFI 监测、病媒生物监测、重点机构消毒监测、重点寄生虫病监测、死因监测等工作任务。4. 完成实验检测：开展微生物和理化检测，完成辖区发生的常规检测</p>

		和突发检测任务等。5. 慢性病防治队伍能力建设、慢性病专科诊疗能力和水平、重点慢性病及高危人群发现、干预、治疗和管理、慢性非传染性、慢性传染性疾病(性病、麻风病)和伤害综合防控等项目达到相关考核标准。
提质升级(病房筹建)经费 (深圳市盐田区妇幼保健院)	1,598.00	2024年我院将以医疗质量、医疗服务、医院管理提升为重点,不断健全妇幼健康服务体系,持续提高妇幼健康服务质量,进一步满足新形势下辖区孕产妇和儿童的医疗救治和健康管理需求。
综合管理类 (深圳市盐田区妇幼保健院)	4,753.40	完成盐田区医疗卫生单位改革实施方案要求内容,用于正常业务及发展所需费用。通过开展生育全程医疗保健服务,服务涵盖婚前、孕前、孕产、产后、儿童、青春期、更年期等全生命周期,提升辖区妇女儿童健康水平,全力打造立足辖区、适度超前、富有特色的妇幼保健院。
医疗卫生综合事务 (深圳市盐田区妇幼保健院)	118.60	加强标准化建设与规范化管理,提高妇幼健康服务效率和服务质量,以群体保健工作为基础,面向基层、预防为主,为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务,开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。
公共卫生强化服务 (深圳市盐田区妇幼保健院)	1.00	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。
慢性、传染病与计免事务 (深圳市盐田区妇幼保健院)	10.30	通过为孕产妇提供全面、综合、系统的干预服务，达到最大程度的降低儿童感染艾滋病、梅毒、乙肝，改善妇女、儿童的生活质量目的。区妇幼保健院创建自助式健康检测点及慢病专项宣传等，慢性病健康管理工作得到进一步规范和提高。
人才发展专项资金 (深圳市盐田区妇幼保健院)	40.00	完成人才发展专项资金各项工作任务，保障人才奖励金足额发放。
上级下达资金 (深圳市盐田区妇幼保健院)	15.06	开展基本公共卫生、艾滋病监测防治各项工作，保障上级下达按资金使用范围合规使用。
应急储备物资管理 (深圳市盐田区妇幼保健院)	1.30	完成应急物资新增、更新，提高物资储备能力。
卫生监督 (深圳市盐田区卫生监督所)	130.00	结合本单位工作职能，根据市卫生监督局制定的《区级卫生监督机构运行绩效评价指标》等文件有关医疗卫生、职业卫生、公共场所卫生、控烟执法、放射卫生等专业监管工作要求，全力推进辖区卫生监督工作。
综合管理类 (深圳市盐田区卫生财务管理中心)	50.00	通过审计、网络信息安全联合检查、固定资产清查、预算管理等工作，规范财务行为、提升区医疗卫生系统财务管理水平、保障区属医疗卫生网络

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年本部门机关运行经费财政拨款预算157.26万元，较2023年年初预算减少33.67万元，减少27.2%。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，本部门共有车辆41辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车20辆、其他用车20辆；单价100万元以上设备120台（套）。

2024年计划购置车辆1辆，16.20万元，主要是乘用车（轿车）；单价100万元以上设备11台（套），2879.00万元，主要是高清电子胃肠镜、血管内成像系统（OCT）等。

三、其他

2024年深圳市盐田区卫生健康局政府性基金预算拨款1,050.00万元，主要安排用于社会福利的彩票公益金支出50.00万元，用于政府投资专项债项目支出1,000.00万元。

上级专项转移支付支出预算为728.27万元，主要为深财社[2023]136号提前下达2024年计划生育转移支付资金13.17万元、2024年市福彩公益金项目资金—“幸福老人”计划经费50.00万元、深财社[2023]133号提前下达2024年重大传染病防控经费-结核病防治项目11.56万元、深财社

[2023]133号提前下达2024年重大传染病防控经费-重点传染病及健康危害因素监测3.50万元、深财社[2023]134号提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金507.26万元、深财社[2023]137号提前下达2024年基本药物制度补助资金34.60万元、深财教[2023]78号下达2023年省科技创新战略专项资金(基础研究部分项目)-天然抑癌小分子疏花香茶菜乙素靶向微管蛋白抑制三阴乳腺癌发展的机制研究10.00万元、深财教[2023]132号下达2023基础研究面上项目资金-Treg细胞自噬缺陷在缺血性心衰心室重构中作用及机制研究15.00万元、深财社[2023]133号提前下达2024年重大传染病防控经费-重点传染病及健康危害因素监测17.95万元;深财社[2023]133号提前下达2024年重大传染病防控经费-精神疾病防治项目8.62万元;深财社[2023]133号提前下达2024年重大传染病防控经费-艾滋病防治7.00万元;深财社[2023]134号提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金-职业病防治项目5.45万元;深财社[2023]134号提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金-地方病监测6.60万元;深财社[2023]41号下达2022年重大传染病防控经费(第二批)(扩大国家免疫规划)3.50万元;深财社[2023]112号下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助资金19.00万元、深财社[2023]133号提前下达2024年重大传染病防控经费-艾滋病防治12.06万元、深财社[2023]84号下达2023年重大传染病防控经费(第二批)(艾滋病防治)3.00

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。

表一：收支总表

单位名称:深圳市盐田区卫生健康局

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	49,270.70	教育支出	35.00
一般公共预算资金	48,220.70	进修及培训	35.00
一般公共预算资金	48,220.70	培训支出	35.00
政府性基金预算资金	1,050.00	科学技术支出	50.74
政府性基金预算资金	50.00	基础研究	50.74
专项债券	1,000.00	自然科学基金	32.51
单位资金	79,371.04	专项基础科研	18.23
事业收入资金	79,371.04	社会保障和就业支出	3,591.96
		人力资源和社会保障管理事务	50.00
		引进人才费用	50.00
		行政事业单位养老支出	3,541.96
		行政单位离退休	69.76
		事业单位离退休	2,898.76
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.22
		机关事业单位职业年金缴费支出	189.21
		卫生健康支出	120,949.21
		卫生健康管理事务	2,502.44

		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	1,451.22
		公立医院	97,293.93
		综合医院	97,293.93
		基层医疗卫生机构	34.60
		其他基层医疗卫生机构支出	34.60
		公共卫生	15,605.37
		疾病预防控制机构	2,073.59
		卫生监督机构	440.29
		妇幼保健机构	7,722.50
		精神卫生机构	194.00
		基本公共卫生服务	3,686.81
		重大公共卫生服务	67.19
		其他公共卫生支出	1,421.00
		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	1,951.70
		行政单位医疗	42.91
		事业单位医疗	118.79
		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
		医疗保障管理事务	50.00

		其他医疗保障管理事务支出	50.00
		农林水支出	70.00
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.00
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.00
		住房保障支出	2,925.34
		住房改革支出	2,925.34
		住房公积金	403.23
		购房补贴	2,522.10
		粮油物资储备支出	20.00
		重要商品储备	20.00
		应急物资储备	20.00
		其他支出	1,050.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00
		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	128,641.74	本年支出合计	128,692.24
上年结余、结转	50.50	结转下年	0.00
收入总计	128,692.24	支出总计	128,692.24

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

所															
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

	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
	2100102	一般行政管理事务	397.95	0.00	397.95	0.00	0.00	0.00	220.50	220.50	0.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21004	公共卫生	2,127.53	0.00	2,127.53	0.00	0.00	0.00	474.12	474.12	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	785.95	0.00	785.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100499	其他公共卫生支出	1,341.58	0.00	1,341.58	0.00	0.00	0.00	474.12	474.12	0.00
	21007	计划生育事务	3,491.17	0.00	3,491.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100717	计划生育服务	3,491.17	0.00	3,491.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	1,819.24	29.24	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2101101	行政单位医疗	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,790.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21013	医疗救助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101399	其他医疗救助支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	286.77	286.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
深圳市盐田区人民医院			106,641.57	60,442.06	46,199.51	0.00	0.00	0.00	2,264.58	2,219.47	0.00

	205	教育支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	206	科学技术支出	50.74	0.00	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20602	基础研究	50.74	0.00	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060203	自然科学基金	32.51	0.00	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060206	专项基础科研	18.23	0.00	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	2,478.84	2,478.84	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	2,478.84	2,478.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	2,478.84	2,478.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	101,369.02	56,324.95	45,044.06	0.00	0.00	0.00	2,264.58	2,219.47	0.00
	21001	卫生健康管理事务	1,077.20	0.00	1,077.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,077.20	0.00	1,077.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21002	公立医院	97,293.93	56,324.95	40,968.97	0.00	0.00	0.00	2,264.58	2,219.47	0.00
	2100201	综合医院	97,293.93	56,324.95	40,968.97	0.00	0.00	0.00	2,264.58	2,219.47	0.00
	21003	基层医疗卫生机构	34.60	0.00	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.60	0.00	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21004	公共卫生	2,963.29	0.00	2,963.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	2,887.81	0.00	2,887.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	15.06	0.00	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100499	其他公共卫生支出	60.42	0.00	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,638.27	1,638.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,638.27	1,638.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,638.27	1,638.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	222	粮油物资储备支出	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22205	重要商品储备	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2220511	应急物资储备	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	229	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区疾病预防控制中心			3,285.50	2,583.08	702.42	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00
	208	社会保障和就业支出	414.87	414.87	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	414.87	414.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	184.35	184.35	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	154.22	154.22	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	76.30	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	2,412.99	1,715.57	697.42	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00
	21001	卫生健康管理事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	21004	公共卫生	2,334.71	1,650.29	684.42	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00
	2100401	疾病预防控制机构	2,073.59	1,650.29	423.30	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00
	2100404	精神卫生机构	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	12.05	0.00	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	37.07	0.00	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100499	其他公共卫生支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	452.64	452.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	452.64	452.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	152.80	152.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	299.84	299.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	222	粮油物资储备支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22205	重要商品储备	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2220511	应急物资储备	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

深圳市盐田区妇幼保健院(深圳市盐田区婴幼儿照护服务指导中心)			8,602.20	2,064.54	6,537.66	0.00	0.00	0.00	166.70	166.70	0.00
	208	社会保障和就业支出	434.36	394.36	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080116	引进人才费用	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	394.36	394.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	235.57	235.57	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	105.86	105.86	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	52.93	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	7,799.17	1,302.81	6,496.36	0.00	0.00	0.00	166.70	166.70	0.00
	21001	卫生健康管理事务	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21004	公共卫生	7,739.56	1,258.50	6,481.06	0.00	0.00	0.00	166.70	166.70	0.00
	2100403	妇幼保健机构	7,722.50	1,258.50	6,464.00	0.00	0.00	0.00	166.70	166.70	0.00
	2100408	基本公共卫生服	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	20805	行政事业单位养老支出	46.43	46.43	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	32.35	32.35	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	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	453.96	323.96	130.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00
	21004	公共卫生	440.29	310.29	130.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00
	2100402	卫生监督机构	440.29	310.29	130.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00
	21011	行政事业单位医疗	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	109.74	109.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	109.74	109.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	75.37	75.37	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。

维修（护）费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.31	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.50	0.50	0.50	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	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	0.50	0.50	0.50	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。

人才发展专项资金	10.00	10.00	0.00	10.00	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
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
深圳市盐田区人民医院	46,199.51	6,387.58	5,387.47	970.00	30.11	1,000.00	0.00	0.00	38,786.93	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	43,471.00	4,684.07	4,684.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,786.93	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达资金	608.70	583.70	583.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应急储备物资管理	13.70	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
干部培训与教育	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
涉农统筹类	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目	1,030.11	30.11	0.00	0.00	30.11	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人才发展专项资金	970.00	970.00	0.00	970.00	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	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区疾病预防控制中心	702.42	679.92	679.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达资金	68.12	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应急储备物资管理	5.00	5.00	5.00	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	316.30	316.30	316.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生监督	15.00	15.00	15.00	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	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
精神卫生防治	194.00	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区 婴幼儿照护服务指导中心）	6,537.66	1,299.26	1,259.26	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,235.40	0.00	0.00	0.00	0.00
公立医疗机构提质升级	1,598.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	4,753.40	496.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,257.40	0.00	0.00	0.00	0.00

上级下达资金	15.06	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应急储备物资管理	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共卫生强化服务	1.00	1.00	1.00	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	10.30	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人才发展专项资金	40.00	40.00	0.00	40.00	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	118.60	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区卫生财务管理中心	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区卫生监督所	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生监督	130.00	130.00	130.00	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。

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市盐田区卫生健康局

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	49,270.70	教育支出	35.00
一般公共预算资金	48,220.70	进修及培训	35.00
一般公共预算资金	48,220.70	培训支出	35.00
政府性基金预算资金	1,050.00	科学技术支出	50.74
政府性基金预算资金	50.00	基础研究	50.74
专项债券	1,000.00	自然科学基金	32.51
		专项基础科研	18.23
		社会保障和就业支出	3,591.96
		人力资源和社会保障管理事务	50.00
		引进人才费用	50.00
		行政事业单位养老支出	3,541.96
		行政单位离退休	69.76
		事业单位离退休	2,898.76
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.22
		机关事业单位职业年金缴费支出	189.21
		卫生健康支出	41,578.16
		卫生健康管理事务	2,502.44

		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	1,451.22
		公立医院	23,182.58
		综合医院	23,182.58
		基层医疗卫生机构	34.60
		其他基层医疗卫生机构支出	34.60
		公共卫生	10,345.67
		疾病预防控制机构	2,073.59
		卫生监督机构	440.29
		妇幼保健机构	2,462.80
		精神卫生机构	194.00
		基本公共卫生服务	3,686.81
		重大公共卫生服务	67.19
		其他公共卫生支出	1,421.00
		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	1,951.70
		行政单位医疗	42.91
		事业单位医疗	118.79
		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
		医疗保障管理事务	50.00
		其他医疗保障管理事务支出	50.00

		农林水支出	70.00	
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.00	
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.00	
		住房保障支出	2,925.34	
		住房改革支出	2,925.34	
		住房公积金	403.23	
		购房补贴	2,522.10	
		粮油物资储备支出	20.00	
		重要商品储备	20.00	
		应急物资储备	20.00	
		其他支出	1,050.00	
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	
		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	49,270.70	本年支出合计	49,321.20
	上年结余、结转	50.50	结转下年	0.00
	1. 一般公共预算拨款结余、结转	50.50		
	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	49,321.20	支出总计	49,321.20

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称：深圳市盐田区卫生健康局

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
深圳市盐田区卫生健康局			48,271.20	31,664.30	16,606.90
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	159.00	0.00	159.00

		务支出			
	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
深圳市盐田区人民医院			31,530.22	25,117.65	6,412.58
	205	教育支出	35.00	0.00	35.00
	20508	进修及培训	35.00	0.00	35.00

	2050803	培训支出	35.00	0.00	35.00
	206	科学技术支出	50.74	0.00	50.74
	20602	基础研究	50.74	0.00	50.74
	2060203	自然科学基金	32.51	0.00	32.51
	2060206	专项基础科研	18.23	0.00	18.23
	208	社会保障和就业支出	2,478.84	2,478.84	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	2,478.84	2,478.84	0.00
	2080502	事业单位离退休	2,478.84	2,478.84	0.00
	210	卫生健康支出	27,257.67	21,000.54	6,257.13
	21001	卫生健康管理事务	1,077.20	0.00	1,077.20
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,077.20	0.00	1,077.20
	21002	公立医院	23,182.58	21,000.54	2,182.04
	2100201	综合医院	23,182.58	21,000.54	2,182.04
	21003	基层医疗卫生机构	34.60	0.00	34.60
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.60	0.00	34.60
	21004	公共卫生	2,963.29	0.00	2,963.29
	2100408	基本公共卫生服务	2,887.81	0.00	2,887.81
	2100409	重大公共卫生服务	15.06	0.00	15.06
	2100499	其他公共卫生支出	60.42	0.00	60.42
	213	农林水支出	56.00	0.00	56.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接	56.00	0.00	56.00

		接乡村振兴			
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.00	0.00	56.00
	221	住房保障支出	1,638.27	1,638.27	0.00
	22102	住房改革支出	1,638.27	1,638.27	0.00
	2210203	购房补贴	1,638.27	1,638.27	0.00
	222	粮油物资储备支出	13.70	0.00	13.70
	22205	重要商品储备	13.70	0.00	13.70
	2220511	应急物资储备	13.70	0.00	13.70
深圳市盐田区疾病预防控制中心			3,285.50	2,583.08	702.42
	208	社会保障和就业支出	414.87	414.87	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	414.87	414.87	0.00
	2080502	事业单位离退休	184.35	184.35	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.22	154.22	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.30	76.30	0.00
	210	卫生健康支出	2,412.99	1,715.57	697.42
	21001	卫生健康管理事务	13.00	0.00	13.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.00	0.00	13.00
	21004	公共卫生	2,334.71	1,650.29	684.42
	2100401	疾病预防控制机构	2,073.59	1,650.29	423.30

	2100404	精神卫生机构	194.00	0.00	194.00
	2100408	基本公共卫生服务	12.05	0.00	12.05
	2100409	重大公共卫生服务	37.07	0.00	37.07
	2100499	其他公共卫生支出	18.00	0.00	18.00
	21011	行政事业单位医疗	65.28	65.28	0.00
	2101102	事业单位医疗	65.28	65.28	0.00
	221	住房保障支出	452.64	452.64	0.00
	22102	住房改革支出	452.64	452.64	0.00
	2210201	住房公积金	152.80	152.80	0.00
	2210203	购房补贴	299.84	299.84	0.00
	222	粮油物资储备支出	5.00	0.00	5.00
	22205	重要商品储备	5.00	0.00	5.00
	2220511	应急物资储备	5.00	0.00	5.00
深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区婴幼儿照护服务指导中心）			3,342.50	2,040.24	1,302.26
	208	社会保障和就业支出	434.36	394.36	40.00
	20801	人力资源和社会保 管理事务	40.00	0.00	40.00
	2080116	引进人才费用	40.00	0.00	40.00
	20805	行政事业单位养老支 出	394.36	394.36	0.00
	2080502	事业单位离退休	235.57	235.57	0.00
	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	105.86	105.86	0.00

	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.93	52.93	0.00
	210	卫生健康支出	2,539.47	1,278.51	1,260.96
	21001	卫生健康管理事务	15.30	0.00	15.30
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.30	0.00	15.30
	21004	公共卫生	2,479.86	1,234.20	1,245.66
	2100403	妇幼保健机构	2,462.80	1,234.20	1,228.60
	2100408	基本公共卫生服务	1.00	0.00	1.00
	2100409	重大公共卫生服务	15.06	0.00	15.06
	2100499	其他公共卫生支出	1.00	0.00	1.00
	21011	行政事业单位医疗	44.31	44.31	0.00
	2101102	事业单位医疗	44.31	44.31	0.00
	221	住房保障支出	367.37	367.37	0.00
	22102	住房改革支出	367.37	367.37	0.00
	2210201	住房公积金	115.80	115.80	0.00
	2210203	购房补贴	251.57	251.57	0.00
	222	粮油物资储备支出	1.30	0.00	1.30
	22205	重要商品储备	1.30	0.00	1.30
	2220511	应急物资储备	1.30	0.00	1.30
深圳市盐田区卫生财务管理中心			349.43	299.43	50.00
	208	社会保障和就业支出	32.96	32.96	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	32.96	32.96	0.00

	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.97	21.97	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	10.99	0.00
	210	卫生健康支出	245.92	195.92	50.00
	21001	卫生健康管理事务	186.72	186.72	0.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	186.72	186.72	0.00
	21011	行政事业单位医疗	9.20	9.20	0.00
	2101102	事业单位医疗	9.20	9.20	0.00
	21015	医疗保障管理事务	50.00	0.00	50.00
	2101599	其他医疗保障管理事务支出	50.00	0.00	50.00
	221	住房保障支出	70.55	70.55	0.00
	22102	住房改革支出	70.55	70.55	0.00
	2210201	住房公积金	22.72	22.72	0.00
	2210203	购房补贴	47.83	47.83	0.00
深圳市盐田区卫生监督所			610.12	480.12	130.00
	208	社会保障和就业支出	46.43	46.43	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	46.43	46.43	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.35	32.35	0.00
	2080506	机关事业单位职业年	14.08	14.08	0.00

		金缴费支出			
	210	卫生健康支出	453.96	323.96	130.00
	21004	公共卫生	440.29	310.29	130.00
	2100402	卫生监督机构	440.29	310.29	130.00
	21011	行政事业单位医疗	13.67	13.67	0.00
	2101101	行政单位医疗	13.67	13.67	0.00
	221	住房保障支出	109.74	109.74	0.00
	22102	住房改革支出	109.74	109.74	0.00
	2210201	住房公积金	34.37	34.37	0.00
	2210203	购房补贴	75.37	75.37	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市盐田区卫生健康局

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			48,271.20	31,664.30	16,606.90
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
深圳市盐田区人民医院			31,530.22	25,117.65	6,412.58
	301	工资福利支出	20,915.10	20,038.81	876.29
	30101	基本工资	18,766.06	18,400.54	365.52
	30102	津贴补贴	1,638.27	1,638.27	0.00
	30107	绩效工资	510.77	0.00	510.77
	302	商品和服务支出	6,313.08	2,726.90	3,586.18
	30205	水费	50.00	50.00	0.00
	30206	电费	950.00	950.00	0.00
	30209	物业管理费	1,600.00	1,600.00	0.00
	30211	差旅费	29.00	0.00	29.00
	30213	维修（护）费	315.00	0.00	315.00

	30214	租赁费	46.00	0.00	46.00
	30216	培训费	258.00	0.00	258.00
	30218	专用材料费	56.60	0.00	56.60
	30226	劳务费	171.03	0.00	171.03
	30227	委托业务费	11.00	0.00	11.00
	30299	其他商品和服务支出	2,826.44	126.90	2,699.54
	303	对个人和家庭的补助	3,321.94	2,351.94	970.00
	30302	退休费	2,351.94	2,351.94	0.00
	30309	奖励金	970.00	0.00	970.00
	309	资本性支出（基本建设）	30.11	0.00	30.11
	30903	专用设备购置	30.11	0.00	30.11
	310	资本性支出	950.00	0.00	950.00
	31002	办公设备购置	71.00	0.00	71.00
	31003	专用设备购置	660.00	0.00	660.00
	31007	信息网络及软件购置更新	219.00	0.00	219.00
深圳市盐田区疾病预防控制中心			3,285.50	2,583.08	702.42
	301	工资福利支出	2,266.52	2,215.70	50.82
	30101	基本工资	244.27	244.27	0.00

	30102	津贴补贴	772.24	772.24	0.00
	30103	奖金	7.73	7.73	0.00
	30107	绩效工资	396.14	396.14	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.22	154.22	0.00
	30109	职业年金缴费	76.30	76.30	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	65.28	65.28	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	0.00
	30113	住房公积金	152.80	152.80	0.00
	30199	其他工资福利支出	395.31	344.49	50.82
	302	商品和服务支出	764.53	191.43	573.10
	30201	办公费	13.50	13.50	0.00
	30202	印刷费	8.50	0.00	8.50
	30205	水费	4.20	4.20	0.00
	30206	电费	14.00	14.00	0.00
	30207	邮电费	10.00	10.00	0.00
	30209	物业管理费	79.52	79.52	0.00
	30211	差旅费	6.00	6.00	0.00
	30213	维修（护）费	63.58	7.00	56.58

	30216	培训费	13.80	5.00	8.80
	30218	专用材料费	65.20	0.00	65.20
	30226	劳务费	24.92	0.00	24.92
	30227	委托业务费	341.24	0.00	341.24
	30228	工会经费	22.42	22.42	0.00
	30229	福利费	1.00	1.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	11.40	11.40	0.00
	30299	其他商品和服务支出	85.25	17.39	67.86
	303	对个人和家庭的补助	230.95	173.95	57.00
	30302	退休费	173.95	173.95	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	57.00	0.00	57.00
	310	资本性支出	23.50	2.00	21.50
	31002	办公设备购置	2.00	2.00	0.00
	31003	专用设备购置	21.50	0.00	21.50
深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区婴幼儿 照护服务指导中心）			3,342.50	2,040.24	1,302.26
	301	工资福利支出	2,349.41	1,464.41	885.00
	30101	基本工资	200.35	200.35	0.00
	30102	津贴补贴	614.23	614.23	0.00

	30107	绩效工资	309.73	309.73	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.86	105.86	0.00
	30109	职业年金缴费	52.93	52.93	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	44.31	44.31	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.79	2.79	0.00
	30113	住房公积金	115.80	115.80	0.00
	30199	其他工资福利支出	903.41	18.41	885.00
	302	商品和服务支出	708.18	352.22	355.96
	30201	办公费	32.26	32.26	0.00
	30205	水费	10.00	10.00	0.00
	30206	电费	140.00	140.00	0.00
	30207	邮电费	0.50	0.50	0.00
	30209	物业管理费	140.00	140.00	0.00
	30214	租赁费	96.24	0.24	96.00
	30216	培训费	20.00	0.00	20.00
	30218	专用材料费	3.00	0.00	3.00
	30226	劳务费	97.00	0.00	97.00
	30227	委托业务费	44.00	0.00	44.00

	30228	工会经费	17.26	17.26	0.00
	30299	其他商品和服务支出	107.92	11.96	95.96
	303	对个人和家庭的补助	263.61	223.61	40.00
	30302	退休费	217.97	217.97	0.00
	30307	医疗费补助	5.64	5.64	0.00
	30309	奖励金	40.00	0.00	40.00
	310	资本性支出	21.30	0.00	21.30
	31003	专用设备购置	20.00	0.00	20.00
	31008	物资储备	1.30	0.00	1.30
深圳市盐田区卫生财务管理中心			349.43	299.43	50.00
	301	工资福利支出	288.99	288.99	0.00
	30101	基本工资	32.33	32.33	0.00
	30102	津贴补贴	113.34	113.34	0.00
	30107	绩效工资	69.10	69.10	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.97	21.97	0.00
	30109	职业年金缴费	10.99	10.99	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	9.20	9.20	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	0.00

	30113	住房公积金	22.72	22.72	0.00
	30199	其他工资福利支出	9.00	9.00	0.00
	302	商品和服务支出	60.29	10.44	49.85
	30201	办公费	7.45	5.65	1.80
	30202	印刷费	0.23	0.23	0.00
	30213	维修（护）费	0.35	0.00	0.35
	30216	培训费	2.50	0.00	2.50
	30226	劳务费	0.70	0.00	0.70
	30227	委托业务费	20.80	0.00	20.80
	30228	工会经费	3.06	3.06	0.00
	30229	福利费	1.00	0.50	0.50
	30299	其他商品和服务支出	24.20	1.00	23.20
	310	资本性支出	0.15	0.00	0.15
	31002	办公设备购置	0.15	0.00	0.15
深圳市盐田区卫生监督所			610.12	480.12	130.00
	301	工资福利支出	437.66	437.66	0.00
	30101	基本工资	144.90	144.90	0.00
	30102	津贴补贴	84.85	84.85	0.00
	30103	奖金	59.39	59.39	0.00

	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.35	32.35	0.00
	30109	职业年金缴费	14.08	14.08	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	13.67	13.67	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.00
	30113	住房公积金	34.37	34.37	0.00
	30199	其他工资福利支出	53.74	53.74	0.00
	302	商品和服务支出	171.96	41.96	130.00
	30201	办公费	7.50	3.00	4.50
	30202	印刷费	4.75	0.75	4.00
	30203	咨询费	13.00	0.00	13.00
	30206	电费	4.00	4.00	0.00
	30207	邮电费	3.00	3.00	0.00
	30209	物业管理费	13.53	12.03	1.50
	30211	差旅费	0.45	0.45	0.00
	30213	维修（护）费	3.50	1.00	2.50
	30214	租赁费	7.00	1.00	6.00
	30216	培训费	1.00	0.00	1.00
	30218	专用材料费	2.00	0.00	2.00

	30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
	30227	委托业务费	79.00	0.00	79.00
	30228	工会经费	3.31	3.31	0.00
	30229	福利费	0.50	0.50	0.00
	30231	公务用车运行维护费	6.84	6.84	0.00
	30239	其他交通费用	5.75	5.75	0.00
	30299	其他商品和服务支出	14.84	0.34	14.50
	310	资本性支出	0.50	0.50	0.00
	31002	办公设备购置	0.50	0.50	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区卫生监督所	2023 年	7.99	0.00	0.00	7.99	0.00	7.99
	2024 年	6.84	0.00	0.00	6.84	0.00	6.84
	增减变化金额	-1.15	0.00	0.00	-1.15	0.00	-1.15

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表十：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

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			1,050.00	0.00	1,050.00
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
深圳市盐田区人民医院			1,000.00	0.00	1,000.00
	229	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00
深圳市盐田区疾病预防控制中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区婴幼儿照护服务指导中心）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区卫生财务管理中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区卫生监督所			0.00	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。

表十一：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

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
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区人民医院			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区疾病预防控制中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区婴幼儿照护服务指导中心）			0.00	0.00	0.00

			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区卫生财务管理中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区卫生监督所			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十二：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			
		盐田区人民医院					
		深圳市盐田区卫生监督所					
		深圳市盐田区妇幼保健院（深圳市盐田区 婴幼儿照护服务指导中心）					
		深圳市盐田区疾病预防控制中心					
		深圳市盐田区卫生财务管理中心					
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	在职人员和退休人员对应的工资福利性支出、退休费、公用标准定额支出及水电物业等	67,013.01	31,664.30	35,348.71		
	福利彩票公益金	主要用于福利彩票公益金	50.00	50.00	0.00		
	干部培训与教育	卫生系统专业技术骨干进修培训：计划分期分批派出卫生专业技术人员到国内先进医疗机构或高等医学院校进修	35.00	35.00	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	101.00	101.00	0.00		
	公立医疗机构提质升级	提升医院的医疗水平和医疗服务能力，提高应对突发性公共卫生事件防控能力，提	1,598.00	700.00	898.00		

		高妇幼医疗资源供给；主要用于人才储备、医疗质量提升、业务用房等相关工作经费			
	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
	精神卫生防治	1. 对盐田区非户籍精神病人进行服药补助。2. 对辖区精神病人诊断、药费、住院补助；负责辖区精神病人新发病例的调查、建档和报告；对辖区精神病人的访视和管理；对辖区肇事肇祸精神病人应急处置。	194.00	194.00	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	1. 结核病控制项目经费、国家慢性病示范区常态化工作经费；2. 辖区公共卫生监测报告、实验室建设、落实基本公共卫生服务、重点传染病监测与防控、健康危害因素监测与干预等工作；3. 二类疫苗接种服务费。	348.68	348.68	0.00
	人才发展专项资金	对符合本办法《关于实施人才强区战略打造“梧桐人才”高地的若干措施》的盐田区医疗卫生人才提供人才奖励和保障服务。	1,020.00	1,020.00	0.00
	上级下达资金	主要用于中央下达资金	705.05	705.05	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经费	785.95	785.95	0.00
涉农统筹类	主要用于全区医疗系统对口帮扶经费	70.00	70.00	0.00
卫生监督	1. 完成辖区健康危害因素监测（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（含生活饮用水风险评估）、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）等工作任务，保障辖区群众的健康权益。 2. 开展辖区职业病危害因素检测与评价、承担职业卫生业务培训、技术指导和职业病防治的健康教育、开展学校卫生监测和预警工作等。	145.00	145.00	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	3,203.50	3,123.50	80.00
应急储备物资管理	卫生系统应急物资新增、更新，提高物资储备能力。	20.00	20.00	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
政府投资项目	主要用于政府投资项目	1,030.11	1,030.11	0.00
综合管理类	主要用于日常业务经费、业务服务工作经	48,469.95	5,425.62	43,044.33

		费等相关工作经费			
		金额合计	128,692.24	49,321.20	79,371.04
年度总体目标 (深圳市盐田区卫生健康局)	<ol style="list-style-type: none"> 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。 				
年度总体目标 (深圳市盐田区疾病预防控制中心)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加强公共卫生应急处置工作。做好新发再发传染病的应急应对准备，更新应急预案、完善应急物资，细化监测预警、流行病学调查处置、检验检测、风险评估，初步实现重大传染病防控全流程全闭环管理工作，不断夯实辖区重大疾病联防联控机制，保障公共卫生安全。重点关注新冠病毒、登革热、流感、禽流感、猴痘、诺如病毒等，及时预警，快速处置，将疫情控制在最小范围。 2. 大力推动疾控专业队伍能力建设。一是持续开展公共卫生应急能力提升主题培训。二是对公共卫生“三个一”能力建设完成情况进行持续追踪督导。三是启动区级重点学科建设。 3. 加强辖区重点传染病监测及防控。做好流感、人禽流感等重点呼吸道传染病的监测工作，及时发现疫情，按规范要求开展处置；做好手足口病、感染性腹泻等为重点肠道传染病防控工作；做好登革热、寨卡病毒病、疟疾等蚊媒传染病防控工作；做好艾滋病防控工作，完善艾滋病防制工作机制，加大高危行为干预、随访检测、抗体检测等工作力度，加强基层防制能力建设。 4. 加强预防接种规范服务与管理，维持高水平免疫规划接种率。 5. 继续做好公共卫生监测工作。做好食物中毒应急处理准备，开展环境健康综合监测，做好学生常见病防治督导、教学环境监测、伤害监测等常规工作。 6. 完成工作场所职业病危害因素检测，科学、及时做好干预措施。 7. 持续推进重点人群重大慢性病防治工作，大力开展健康教育与健康促进，巩固“国家慢性病综合防控示范区”和“国家健康促进区”成效，扎实开展“双区”常态化管理工作，提升辖区基本公共卫生服务能力。 8. 不断完善精神卫生综合管理，继续做好严重精神障碍患者社区规范管理服务工作，提高检出率、规范管理率、面访率、规律服药率等重要指标。 9. 加快推进实验室基础设施和装备建设，持续提升检验检测能力建设。 				
年度总体目标 (深圳市盐田区人民医院)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加快三甲创建步伐，显著提升三公考核成绩 2. 加大学科建设发展力度，不断提升医疗服务水平，聚焦外科发展。孵化并集中力量培育有基础有潜力的科室，冲击市级重点学科。重点提升手术科室服务能力和质量，提高手术占比、四级手术占比、微创手术占比，显著提升 CMI 值。 				

	<p>3. 狠抓医疗服务质量，坚决守牢医疗安全底线。</p> <p>4. 加大引进各类专业人才力度，力争引进国内顶级医疗水平团队 3 个，引进 5 名以上学科带头人，8 名博士，40 名硕士。</p> <p>5. 完善学科设置。普通外科实现二级分科，即肝胆外科和胃肠外科，骨外科实现二级分科，即骨关节科和脊柱外科，增设介入科、整形外科、风湿免疫科等，建成静脉输液配药中心（PIVAS）。</p>
<p>年度总体目标 (深圳市盐田区卫生监督所)</p>	<p>1. 全方位提升卫生监督服务水平。继续坚持最好最快办证、坚持为监管对象办实事（如疏导办证、在线沟通答疑等）、坚持系列便民服务举措（如免费发放卫生监督信息公示栏、发放专用理发工具箱、免费开展卫生检测等）；</p> <p>2. 全方位强化卫生行业监管。尤其加强对医疗卫生、职业卫生等重点监督领域的监督执法力度，严厉打击无证行医、非法医疗美容、欺诈医疗、过度诊疗等违法行为，保障人民群众的就医安全；加大对职业卫生用人单位监管力度，控制和消除职业病危害，保护劳动者职业健康权益。全力做好公共场所卫生、学校卫生、放射卫生、传染病防治、控烟执法等专业的监督执法工作，切实履行卫生监督职责；</p> <p>3. 全方位做好各项监督执法专项工作。继续按照国家、省、市、区等上级部门有关卫生监督专项工作部署，做好监督抽检、扫黑除恶、打击两非、打击无证行医、学校卫生综合评价、传染病综合评价等各项执法工作；</p> <p>4. 全方位强化监督执法办案力度。严格按照省、市等上级部门有关以案促管等专项工作要求，全面落实和推行行政执法三项公示制度，以以案促管工作为抓手和契机，加强加大执法办案力度，提高办理大案要案疑难案件能力，进一步提高行政执法水平和质量；</p> <p>5. 积极创新政务宣传模式。打破以往宣传工作格局，创新工作思路，着力在提高卫生监督传播力、引导力、影响力、公信力上下功夫，加强单位内部“挖掘信息、收集信息、筛选信息、撰写信息”的基本功；</p> <p>6. 全力改革优化营商环境。继续以“放管服”改革为突破口，以优化营商环境为引擎，按照“双随机一公开”工作要求部署，做好国抽、市抽、区抽及跨部门联合抽查工作，确保抽查事项 100%，完结率 100%；</p> <p>7. 继续加强党建工作。将深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记视察广东重要讲话精神与党支部标准化建设紧密结合起来，大力提升党建工作水平。积极开展具有卫生监督特色特色党建活动，加强干部职工的廉政风险教育，搞好党风廉政建设，确保公正执法，廉洁守法。</p>
<p>年度总体目标 (深圳市盐田区妇幼保健院)</p>	<p>2024 年我单位将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持以标准化引领医院高质量发展，聚焦“一个目标、两个模式、四个中心、六个特色项目”工作目标，不断推动学习贯彻往实践走深，以创新驱动医院发展特色优势，进一步完善医院体制机制、完善妇幼服务体系，积极履行社会责任，不断提升医院影响力，拓展和提升医疗工作质量，提高服务水平，优化群众就医体验，努力解决好人民群众看病就医的急难愁盼问题，增强人民群众就医获得感、幸福感、安全感，努力打造成让居民满意，员工满意，政府满意的高质量妇幼保健院，为健康中国、健康盐田建设再添新彩。</p>

年度总体目标 (深圳市盐田区卫生财务管理中心)	1. 加快预算执行进度; 2. 全面推行内审和财务检查监管模式; 3. 提升医疗服务价格收费规范化管理水平; 4. 推进区医疗卫生单位经济绩效管理; 5. 规范资金使用行为; 6. 推进资金绩效管理; 7. 加强规范政府投资项目项目管理。			
	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	专业技术培训次数 周一至周五 17:30-21:00 夜门诊时间 二类疫苗接种服务费补助剂次 重点传染病监测完成数 其他监测完成数 质量管理运行体系质控数 门急诊人次 出院床日 提供国家基本公共卫生服务人次 为辖区 60 岁以上常住居民提供免费健康体检服务。 卫生监督检查频次 卫生监督违法行为查处次数 卫生监督执法专项工作完成率	≥ 10 次 ≥ 890 小时 ≥ 5 万人次 ≥ 7 项 ≥ 6 项 ≥ 10 份 约 144 万人次 约 24 万天 45 万 7300 人 ≥ 5 次/周 按实际发现量查处 100%

		对区属医疗卫生单位审计、安全联合检查委托业务数量	2 项
		盐田区孕前优生目标人群	≥600 对
		健康教育活动次数	≥10 次
	质量指标	突发公卫事件现场处置规范处置率	100%
		监测任务合格率	100%
		继续医学教育培训率	100%
		培训学员知识知晓率	100%
		设备验收合格率	100%
		高血压、糖尿病患者管理任务完成率	100%
		恶性肿瘤登记报告率	≥95%
		心脑血管疾病登记报告率	≥95%
		窝沟封闭保留率	≥90%
		工作场所职业病危害因素监测工作完成率	100%
		严重精神障碍患者管理率	≥90%
		严重精神障碍患者规律服药率	≥60%
		严重精神障碍患者面访率	≥90%
		居民健康素养水平	≥40%
检测工作差错率	0		

			医疗质量整体评估	达标
			全市基本公共卫生服务项目绩效考核	全市排名前五
			行政许可、监督执法、行政处罚合法合规率	100%
			政务宣传和培训辖区覆盖率	100%
			卫生监督执法专项工作处理效率	100%
			药品耗材验收合格率	100%
			婴儿死亡率‰	2.8‰以下
			五岁以下儿童死亡率	4‰以下
			孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕妇产前检查率	≥95%
			孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥95%
			艾滋病、梅毒配偶检测率	≥80%
			突发公共卫生事件处置及时率	100%
	时效指标	病原检出率、及时率	100%	
		完成项目时间	2024年12月31日前完成	
		成本指标	成本控制率	≤100%
	经济效益指标		事业收入增长率	≥10%
辖区公共卫生机构服务水平		同比提高		
辖区人群重点传染病发病率		同比降低		
通过妇幼公卫项目筛查达到早诊早治的目标，减轻筛		明显		
效益指标				

			查对象经济支出		
	社会效益指标		促进基本公共卫生服务均等化水平	明显	
			卫生监督宣传和培训影响率	100%	
			职业病危害、传染病传播控制率	100%	
			无证经营、无证上岗、无证行医等卫生违法行为查处率	100%	
			辖区住宿场所、游泳场所、沐浴场所、美容美发场所、医疗机构、学校、企业工作场所等的卫生质量监管率	100%	
			提升医疗服务质量，进一步改善患者就医体验	显著	
			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	
			提高医疗卫生单位财务运营管理	明显	
			辖区人群健康影响认知水平	明显	
		可持续影响		提供良好的就医环境，医院医疗服务的开展达到国家规定的对环境的要求	达标
				辖区公共卫生预防和控制基础性工作	持续提升
				扩大基本公共卫生服务覆盖面	持续扩大
			加强医疗卫生人才队伍建设	长效	
			有效提高辖区妇幼保健工作水平，推进辖区医疗卫生改革	显著	
	生态效益指标		不适用	不适用	

		服务对象满意度	社会公众、监管对象满意度	≥95%
			患者满意度	≥90%
			提高辖区居民对区医疗卫生的满意度	≥85%
		其他满意度	医护人员满意度	≥90%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。