

2022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2022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2022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、部门主要职责

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。

16. 职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，贯彻落实健康中国战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民

健康为中心，为人民群众提供全方位、全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是改革完善医疗卫生行业综合监管制度，推行全过程监管，强化医疗服务质量和安全监管。五是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，落实公立医院经营管理自主权，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、部门机构设置

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）共8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2021年部门决算编报范围的单位共7个，包括局本级和下属6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2022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	223,422.37	一、一般公共服务支出	31	19.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	62,948.16	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	399,254.43	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	407.89
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	9,957.52	八、社会保障和就业支出	38	1,428.98
	9		九、卫生健康支出	39	640,254.69
	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
	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	1,688.08
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	62,948.16
	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	695,582.48	本年支出合计	57	706,747.69
使用非财政拨款结余	28	10,082.35	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,228.64	年末结转和结余	59	2,145.78
总计	30	708,893.47	总计	60	708,893.47

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	695, 582. 48	286, 370. 53	0. 00	399, 254. 43	0. 00	0. 00	9, 957. 52
201	一般公共服务支出	19. 90	19. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19. 90	19. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	19. 90	19. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	759. 72	759. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20602	基础研究	668. 72	668. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060203	自然科学基金	471. 35	471. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060299	其他基础研究支出	197. 37	197. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20603	应用研究	91. 00	91. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060399	其他应用研究支出	91. 00	91. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 428. 98	1, 428. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 428. 98	1, 428. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	524. 39	524. 39	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	593. 24	593. 24	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	311. 35	311. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	628, 734. 20	219, 522. 25	0. 00	399, 254. 43	0. 00	0. 00	9, 957. 52
21001	卫生健康管理事务	6, 678. 44	6, 678. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100101	行政运行	1, 024. 90	1, 024. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100102	一般行政管理事务	963. 52	963. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4, 690. 03	4, 690. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	435, 648. 74	70, 346. 61	0. 00	357, 095. 56	0. 00	0. 00	8, 206. 57
2100201	综合医院	431, 728. 73	66, 426. 61	0. 00	357, 095. 56	0. 00	0. 00	8, 206. 57
2100206	妇幼保健医院	293. 11	293. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100211	处理医疗欠费	419. 93	419. 93	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
2100299	其他公立医院支出	3,206.97	3,206.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	134.64	134.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	134.64	134.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	171,561.73	131,357.11	0.00	39,745.19	0.00	0.00	459.43
2100401	疾病预防控制机构	27,533.36	27,514.61	0.00	0.00	0.00	0.00	18.75
2100402	卫生监督机构	4,487.60	4,487.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	53,949.46	13,763.60	0.00	39,745.19	0.00	0.00	440.67
2100404	精神卫生机构	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	1,717.64	1,717.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	33,886.87	33,886.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	649.53	649.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49,155.80	49,155.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	153.51	153.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	120.74	120.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	119.74	119.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,015.87	4,015.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4,005.87	4,005.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,040.11	3,040.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	196.10	196.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,801.64	2,801.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7,533.94	3,828.73	0.00	2,413.69	0.00	0.00	1,291.52
2109999	其他卫生健康支出	7,533.94	3,828.73	0.00	2,413.69	0.00	0.00	1,291.52
221	住房保障支出	1,691.52	1,691.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,691.52	1,691.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	718.89	718.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	972.64	972.64	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
229	其他支出	62,948.16	62,948.16	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	62,900.00	62,900.00	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	62,900.00	62,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	48.16	48.16	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	48.16	48.16	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	706,747.69	78,683.45	628,064.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	407.89	0.00	407.89	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	369.97	0.00	369.97	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	262.97	0.00	262.97	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	37.91	0.00	37.91	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	37.91	0.00	37.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,428.98	1,428.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,428.98	1,428.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	524.39	524.39	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	593.24	593.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	311.35	311.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	640,254.69	75,566.39	564,688.30	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	6,668.53	1,016.21	5,652.32	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,016.21	1,016.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	963.52	0.00	963.52	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,688.80	0.00	4,688.80	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	443,401.85	52,161.78	391,240.07	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	439,480.96	52,161.78	387,319.18	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	293.11	0.00	293.11	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	419.93	0.00	419.93	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	3,207.85	0.00	3,207.85	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	134.64	0.00	134.64	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	134.64	0.00	134.64	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	175,329.60	18,459.89	156,869.71	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	27,788.05	2,791.82	24,996.24	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	4,477.14	1,617.57	2,859.57	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	57,473.62	12,340.86	45,132.77	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	27.94	0.00	27.94	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	1,717.64	1,709.65	8.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	33,886.37	0.00	33,886.37	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	649.53	0.00	649.53	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49,155.80	0.00	49,155.80	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	153.51	0.00	153.51	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	120.71	0.00	120.71	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	119.74	0.00	119.74	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,015.87	0.00	4,015.87	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4,005.87	0.00	4,005.87	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,040.11	238.47	2,801.64	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	196.10	196.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,801.64	0.00	2,801.64	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7,543.38	3,690.03	3,853.36	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7,543.38	3,690.03	3,853.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,688.08	1,688.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,688.08	1,688.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	715.44	715.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	972.64	972.64	0.00	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
229	其他支出	62,948.16	0.00	62,948.16	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	62,900.00	0.00	62,900.00	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	62,900.00	0.00	62,900.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	48.16	0.00	48.16	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	48.16	0.00	48.16	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	223,422.37	一、一般公共服务支出	33	19.90	19.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	62,948.16	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	407.89	407.89	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	1,428.98	1,428.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	219,547.00	219,547.00	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
	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	1,688.08	1,688.08	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

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
	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	62,948.16	0.00	62,948.16	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	286,370.53	本年支出合计	59	286,040.00	223,091.85	62,948.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,605.68	年末财政拨款结转和结余	60	1,936.21	1,936.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,605.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	287,976.21	总计	64	287,976.21	225,028.05	62,948.16	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	223,091.85	65,602.56	157,489.28
201	一般公共服务支出	19.90	0.00	19.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.90	0.00	19.90
2010308	信访事务	19.90	0.00	19.90
206	科学技术支出	407.89	0.00	407.89
20602	基础研究	369.97	0.00	369.97
2060203	自然科学基金	262.97	0.00	262.97
2060299	其他基础研究支出	107.00	0.00	107.00
20603	应用研究	37.91	0.00	37.91
2060399	其他应用研究支出	37.91	0.00	37.91
208	社会保障和就业支出	1,428.98	1,428.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,428.98	1,428.98	0.00
2080502	事业单位离退休	524.39	524.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	593.24	593.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	311.35	311.35	0.00
210	卫生健康支出	219,547.00	62,485.51	157,061.50
21001	卫生健康管理事务	6,668.53	1,016.21	5,652.32
2100101	行政运行	1,016.21	1,016.21	0.00
2100102	一般行政管理事务	963.52	0.00	963.52
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,688.80	0.00	4,688.80
21002	公立医院	70,392.29	52,161.78	18,230.50
2100201	综合医院	66,471.40	52,161.78	14,309.61
2100206	妇幼保健医院	293.11	0.00	293.11
2100211	处理医疗欠费	419.93	0.00	419.93

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
2100299	其他公立医院支出	3,207.85	0.00	3,207.85
21003	基层医疗卫生机构	134.64	0.00	134.64
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	134.64	0.00	134.64
21004	公共卫生	131,346.14	9,069.04	122,277.10
2100401	疾病预防控制机构	27,514.61	2,791.82	24,722.79
2100402	卫生监督机构	4,477.14	1,617.57	2,859.57
2100403	妇幼保健机构	13,763.60	2,950.00	10,813.60
2100404	精神卫生机构	27.94	0.00	27.94
2100407	其他专业公共卫生机构	1,717.64	1,709.65	8.00
2100408	基本公共卫生服务	33,886.37	0.00	33,886.37
2100409	重大公共卫生服务	649.53	0.00	649.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49,155.80	0.00	49,155.80
2100499	其他公共卫生支出	153.51	0.00	153.51
21006	中医药	120.71	0.00	120.71
2100601	中医（民族医）药专项	0.96	0.00	0.96
2100699	其他中医药支出	119.74	0.00	119.74
21007	计划生育事务	4,015.87	0.00	4,015.87
2100717	计划生育服务	10.00	0.00	10.00
2100799	其他计划生育事务支出	4,005.87	0.00	4,005.87
21011	行政事业单位医疗	3,040.11	238.47	2,801.64
2101101	行政单位医疗	42.37	42.37	0.00
2101102	事业单位医疗	196.10	196.10	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,801.64	0.00	2,801.64
21099	其他卫生健康支出	3,828.73	0.00	3,828.73
2109999	其他卫生健康支出	3,828.73	0.00	3,828.73
221	住房保障支出	1,688.08	1,688.08	0.00
22102	住房改革支出	1,688.08	1,688.08	0.00
2210201	住房公积金	715.44	715.44	0.00
2210203	购房补贴	972.64	972.64	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。

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	51,913.70	302	商品和服务支出	12,860.70
30101	基本工资	5,150.29	30201	办公费	75.22
30102	津贴补贴	6,292.04	30202	印刷费	0.46
30103	奖金	659.36	30203	咨询费	7.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	19,092.15	30205	水费	16.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,016.94	30206	电费	227.99
30109	职业年金缴费	311.35	30207	邮电费	54.46
30110	职工基本医疗保险缴费	292.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	358.90
30112	其他社会保障缴费	54.18	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	2,078.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00
30199	其他工资福利支出	16,966.23	30214	租赁费	4,427.47
303	对个人和家庭的补助	828.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.79
30302	退休费	781.66	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7,438.66
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	0.89
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.72
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	69.70
30309	奖励金	46.50	30229	福利费	19.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	101.10

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.71
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	52,741.86		公用经费合计	12,860.70

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。

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	62,948.16	62,948.16	0.00	62,948.16	0.00
229	其他支出	0.00	62,948.16	62,948.16	0.00	62,948.16	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	62,900.00	62,900.00	0.00	62,900.00	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	0.00	62,900.00	62,900.00	0.00	62,900.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	48.16	48.16	0.00	48.16	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	48.16	48.16	0.00	48.16	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。

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

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
123.90	0.00	123.90	0.00	123.90	0.00	101.10	0.00	101.10	0.00	101.10	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2022年度部门决算情况说明

一、2022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2022年度总收入708,893.47万元，其中本年收入695,582.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入223,422.37万元，比上年决算数增加23,708.4万元，增长11.9%，主要变动情况：1. 增加出生综合缺陷经费、结核项目、示范区和精神卫生项目费用。2. 第二类疫苗需求量比2021年增加3,000万元。3. 新增民治社区医院，增加财政拨款租赁费2,583万元。4. 疫情防控工作常态化，防控物资设备采购、隔离点医疗组人力支出、消毒消杀等疫情防控成本，各项防疫经费增加。5. 2022年进入后疫情时代，各项医疗活动逐步恢复，医院和社康门诊量、住院人次稳步增长，医疗收入呈上升趋势。

2. 政府性基金预算财政拨款收入62,948.16万元，比上年决算数增加50,001.36万元，增长386.2%，主要变动情况：医疗设备等政府投资项目通过发债形式进行支付。

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399,254.43万元，比上年决算数增加116,080.33万元，增长41%，主要变动情况：2022年疫情常态化，医疗单位收入稳定上涨和结算2021年公立医院核酸检测费。

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9,957.52万元，比上年决算数增加468.21万元，增长4.9%，主要变动情况：根据统一口径，将新冠疫苗接种费纳入其他收入，新冠疫苗接种费增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区卫生健康局2022年度总支出708,893.47万元，其中本年支出706,747.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出78,683.45万元，比上年决算数减少1,251.48万元，下降1.6%，主要变动情况：由于妇幼保健院已度过三年新建医院建设期，补助政策发生变化。

2. 项目支出628,064.24万元，比上年决算数增加211,473万元，增长50.8%，主要变动情况：1. 本年因为新冠肺炎疫情防控工作需要，各项防疫经费增加。2. 增加出生综合缺陷经费、结核项目、示范区和精神卫生项目费用。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区卫生健康局2022年度财政拨款收入合计286,370.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入223,422.37万元，比上年决算数增加23,708.4万元，增长11.9%；主要变动情况：1. 增加出生综合缺陷经费、结核项目、示范区和精神卫生项目费用。2. 疫情防控工作常态化，防控物资设备采购、隔离点医疗组人力支出、消毒消杀等疫情防控成本，各项防疫经费增加；

政府性基金预算财政拨款收入62,948.16万元，比上年决算数增加50,001.36万元，增长386.2%；主要变动情况：2022年新增政府投资专项债项目，医疗设备等政府投资项目通过发债形式进行支付；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：无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区卫生健康局2022年度财政拨款支出合计286,040万元。其中：一般公共预算财政拨款支出223,091.85万元，比年初预算数增加58,429.86万元，增长35.5%；主要变动情况：新冠肺炎疫情防控经费和医疗单位补助增加；政府性基金预算财政拨款支出62,948.16万元，比年初预算数增加62,898.16万元，增长125796.3%；主要变动情况：2022年新增政府投资专项债项目，医疗设备等政府投资项目通过发债形式进行支付；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：无国有资本经营财政拨款支出。

三、2022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2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为101.1万元，完成全年预算123.9万元的81.6%，比上年决算数增加2.4万元，增长2.4%。其中：因公出国（境）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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为101.1万元，完成全年预算123.9万元的81.6%，比上年决算数增加2.51万元，增长2.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万

元的0%，比上年决算数减少17.29万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为101.1万元，完成全年预算123.9万元的81.6%，比上年决算数增加19.8万元，增长24.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数减少0.11万元，下降100%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：因疫情的影响及严格执行厉行节约，公务用车使用频率降低，公车运行维护费用减少。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2021年10月疾病预防控制中心由差额拨款单位转为全额拨款单位，2022年20台辆全部纳入定编车辆，全部纳入一般公共预算财政拨款，而2021年只有6辆纳入一般公共预算财政拨款。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出101.1万元，占100%；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0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出101.1万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出101.1万元，公务用车保有量为40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。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出188.23万元，比上年决算数减少108.1万元，下降36.5%。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

2022年度本部门政府采购支出总额63,176.98万元，其中：政府采购货物支出40,006.01万元、政府采购工程支出3,393.75万元、政府采购服务支出19,777.22万元。授予中小企业合同金额46,972.61万元，占政府采购支出总额的74.4%，其中：授予小微企业合同金额13,068.87万元，占授予中小企业合同金额的27.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的58.91%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的32.72%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的62.55%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆98辆，其中，机要通信用车11辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车45辆、其他用车22辆，其他用车主要是救护车和综合保障业务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）374台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目39个，二级项目256个，共涉及资金157,489.28万元，占一般

公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度幸福老人计划、医疗设备购置等9个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金62,948.16万元，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。

共组织对“下达中央财政2022年重大传染病防控经费预算补助资金”“社区基本公共卫生服务项目”“下达2022年中央财政卫生健康领域直达资金（基本药物补助资金）”“计生家庭特别扶助金”“2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金”五个项目开展了中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作，涉及一般公共预算支出6937.74万元，从评价结果来看，下达中央财政2022年重大传染病防控经费预算补助资金项目绩效自评综述：项目自评得分97.92分。全年预算数543.84万元，执行数为532.54万元，完成预算的97.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：规范化门诊建设、候补式冷库及软硬件信息化建设更新、脊灰和麻疹监测、严重精神障碍管理治疗、社会心理服务体系建设和结核病防治、艾滋病监测检测和母婴阻断、新冠肺炎等重点传染病的病毒性传染病病原学监测和细菌性传染病监测等工作，提升重大传染病防控能力，降低传染病传播风险。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

社区基本公共卫生服务（上级转移支付-本级）项目绩效自评综述：项目自评得分100分。全年预算数6103.76万元，执行数6103.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 免费向居民提供基本公共卫生服务。2. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康

服务、卫生应急等方面工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

社区基本公共卫生服务（上级转移支付-疾控中心）项目绩效自评综述：项目自评得分100分。全年预算数40.90万元，执行数40.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：免疫规划接种、职业健康、居民电子健康档案、学校卫生、传染病防治等基本公共卫生方面按预定计划完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

下达2022年中央财政卫生健康领域直达资金（基本药物补助资金）项目自评综述：项目自评得分100分。全年预算数139.24万元，执行数139.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推进社康机构实施国家基本药物制度，保证基本药物的规范合理使用，减轻患者药品费用负担，提升居民就医获得感和幸福感，居民满意度提升至91.07%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

计生家庭特别扶助金（上级转移支付）项目自评综述：项目自评得分100分。全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为符合条件的计生特殊家庭发放扶助金，每月按期发放至申请对象账号。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目自评综述：项目自评得分100分。全年预算100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、持续着力人才引进。2022年共引进学科带头人2名，引进深圳市高层次人才1人；引进博士5名；引进高级职称9名。2、强

化院部医疗服务能力。开展医疗核心制度培训，培训47个临床医技科室600余人次。先后与周边6家民营医院组建19个专科联盟，与2家民营社康组建全科医学专科联盟。3、深化绩效考核管理。将“国考”指标纳入医院综合目标考核，完善医院运营目标体系。在2021年度国家三级公立医院绩效考核国家监测指标考核排名中，我院提升幅度全市最大。4、建立医院-社康一体化管理新格局。实行院本部与社康口腔科一体化垂直管理，一体化之后社康口腔业务收入较去年同期增幅79.6%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位7个），涉及一般公共预算支出223,091.85万元，政府性基金预算支出62,948.16万元。从评价情况来看此次绩效自评得分95.35分。2022年，我单位部门履职绩效情况主要从经济性、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。我单位相关经费支出严格按照财政部门及主管部门及单位内控制度执行，贯彻落实中央八项规定，厉行节约，加强管理工作。2022年度三公经费预算124.40万元，实际支出101.10万元，预算执行率为81.27%，其中因公出国（境）经费年初预算0.00万元，实际支出0.00万元；公务用车购置及运行维护费年初预算124.40万元，实际支出101.10万元；公务接待费年初预算0.00万元，实际支出0.00万元。与上年决算对比，三公经费减少16.95万元，同比减少15.77%，主要是因公出国（境）费按零基预算的原则，在实际执行中根据因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此，2022年支出预算数仅包括公务用车购置及运行维护费、公务接待费，因公出国（境）费预算数为0万元。

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较上年有所节约。2022年度我部门公务接待费人均0.00万元；因公出国（境）费人均0.00万元；公务用车运行维护费车均1.03万元。

2. 效率性。2022年我单位部门整体预算执行率达到99.21%（不含事业单位经营收入），预算执行的及时性和均衡性均达到标准。2022年我部门整体支出发挥了保障有效履行职能职责，完成区委区政府、人大交办的各项重点工作任务。

3. 效果性。2022年，根据我单位部门职责，结合部门整体支出绩效目标，在项目绩效目标申报及监控设定中做到合理设置个性化绩效指标，项目开展前严格从经济效益、社会效益、生态效益及可持续影响所带来的直接或间接进行分析。经济效益方面，我单位不适用。社会效益方面，我单位聚焦人民至上，疫情防控防线更加牢固；聚焦提质增效，优质医疗资源更加充足；聚焦防治结合，公共卫生服务体系更加完善；聚焦健康促进，健康服务网络更加健全；聚焦党的领导，党的建设更加坚强有力。生态效益方面，我单位不适用。可持续影响方面，我单位全面贯彻落实党的二十大决策部署，把工作和力量聚焦到“推进健康中国建设”各项任务上，坚持人民至上、生命至上的根本立场和公益性的价值导向，坚持新时代党的卫生健康工作方针，深入推进健康中国行动。强化了政治引领，凝心聚力推动卫生健康事业高质量发展，着力提升居民健康素养水平；提升了疾病防控能力，全面提升公共卫生服务水平；加强了医疗服务能力，全力推进卫生健康事业高质量发展。

4. 公平性。2022年，我局建立了便利的群众意见反应渠道和群

众意见办理回复机制，如：对外公开业务咨询和投诉热线电话，制定了投诉受理流程。我局对群众的意见及建议高度重视，根据实际情况积极采纳，并指定专人在规定时限内进行反馈，2022年度群众信访已全部得以回复，且未发生超期反馈情况。为提供更为便捷、优质的卫生健康服务，进一步提升卫生系统服务效能，我局委托第三方专业机构对区属医院服务公众满意度进行督导检查，2022年，市民群众对区属医院的服务平均满意度达96.22%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评及“促进家庭发展”、“人才工作专项资金-区卫生健康局”、“全科医学技能培训”、“集体儿童心理行为筛查”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数288,954.10万元，执行数286,370.53万元，完成预算的99.11%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，在区委区政府的坚强领导下，全区卫生健康系统攻坚克难、砥砺奋进，高效统筹疫情防控和卫生健康事业发展，疫情防控防线和医疗救治底线持续巩固，优质医疗资源不断丰富，公共卫生服务体系日益完善，健康服务网络稳步健全，较好完成了区委区政府赋予的职责使命，各项工作取得了新进展、迈上了新台阶。2022年整体预算执行率为99.21%（不含事业单位经营收入），预算执行率达到96%的绩效目标。我局将参考2022年预算编制的经验，确保未来预算执行在合法合规的前提下，充分发挥财政资金使用效益。

存在的问题：1. 绩效指标明确性有待改善。2022年，我单位在申请部门预算时同步编报了项目支出的绩效目标申报表，设定了项目的绩效目标，并按规范将绩效目标分解为相应的绩效指标；

但由于我单位预算绩效管理工作处于不断完善阶段，对预算绩效管理工作的理解不够深入，导致部分指标为定性表述，不符合绩效指标设定规范，且部分指标无法衡量、指标值非定量，给后续的监控、评价工作带来一定的困难。依据评分标准，扣1分。

2. 政府采购执行率有待提高。2022年，我单位政府采购计划金额合计数5687,27万元、实际采购金额合计数4855,38万元，政府采购执行率为85.37%。执行率偏低主要原因为随着疫情防控政策的变动，原计划采购执行过程中有所偏差。依据评分标准，扣0.15分。

3. 资金调整规模控制有待提高。2022年，我单位调整、调剂资金规模超出20%。主要原因为后期追加新冠疫情防控应急专项经费，中央转移支付下达，以及专项债资金的增加。依据评分标准，扣1分。

4. 编外人员控制率较高。2022年，我单位本年度编外人员控制率为超过10%。依据评分标准，扣1分。

5. 日常公用经费控制率较高。2022年，我单位日常公用经费控制率超过90%，实际支出数与预算数较为接近，导致日常公用经费控制率较高，日常公用经费控制有待加强。依据评分标准，扣1分。

6. 个别绩效指标达成率有待提高。2022年总体情况来看，我单位已根据职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，但仍有个别绩效指标因客观原因导致完成情况与目标值对比有偏差。依据评分标准，扣0.5分。

改进措施主要是：1. 在以后年度编报部门整体支出及项目支出时，我单位将进一步结合实际情况，按照绩效目标设定的规范要

求，合理、完整、规范地设定符合框架要求的绩效指标，避免出现指标名称及目标值为定性描述，提升绩效指标的实用性，同时在以后的工作中逐步积累绩效管理知识，提高我单位预算绩效管理工作水平。

2. 后续不断加强采购工作监管，合理规划政府采购计划，严格按照政府采购规范程序，加强采购计划论证，强化采购过程中的合同签订流程，对预算单位经济活动风险进行有效防范和管理，保证财政资金使用合理合规，进一步提升政府采购整体效率。在实际执行过程中，对支出滞后的项目，做好监督工作，敦促各项目负责人按时执行，加快支付，对执行遇到问题、难以支出的项目，应通过多方沟通，解决支付中遇到的难题，保证工作顺利完成，完成工作目标。

3. 因后期追加新冠疫情防控应急专项经费属于突发公共卫生事件，时事政策实时变化，年初预算无法预估具体金额；中央转移支付资金为年中下达，年初无预算金额；专项债资金需发行成功后，才可下达至我单位，未发行成功无法预知金额。我单位在下一年将科学合理编制预算，严格执行预算。按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

4. 我单位将加强编外人员管理，规范编外人员管理机制，进一步提升工作效率，逐步优化人员结构。按照组织部门批准的编外人员数量，实行计划管理，因工作需要使用编外人员的，需严格履行编外用工报批程序。

5. 2022年我单位日常公用经费预算编制较为合理，贴合实际，预

算执行率较高。但从经济性角度看,实际支出数与预算数较为接近,导致日常公用经费控制率较高。我局将不断地严格按照公用经费相关标准和要求执行,规范审批程序,严肃财经纪律,有效加强公用经费控制力度,提高部门绩效经济性。

6. 我单位下一步将针对预算绩效管理方面存在的问题,进一步梳理绩效目标及指标体系,按照资金的总体规划,明确总体目标与各级目标的关系,完善绩效目标设置,并严格按照设置的绩效目标完成执行进度。

后续工作计划: 1. 科学合理的编制部门预算,与本部门的职责和工作任务相结合,确保部门预算编制真实、准确、完整,切合我单位的工作实际,便于预算的管理。

2. 加强对业务科室的预算管理指导,增加预算管理意识。强化绩效管理,将绩效考核目标任务分解落实到部门、岗位、个人,加强对日常工作的监督,确保资金使用有效、合理、合规。

相关建议: 1. 加强区层面的培训,通过区财政局的组织,开展预算绩效管理培训,对预算绩效目标设定的方法、各项指标的定义进行详细讲解。

2. 在区所有单位中选出几家优秀的单位,作为示范,组织人员进行分享,相互学习,共同促进预算绩效管理工作的的发展。

促进家庭发展项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标,项目自评得分99.95分。全年预算数为39.23万元,执行数为39.02万元,完成预算的99.47%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:

1. 组织开展婴幼儿照护服务工作管理人员(区各相关职能部门、街道、社区)培训2场次。2. 举办托育服务从业人员(各托育机构)培训2场次。3. 组织开展示范性托育机构评估1场次,评选2家

区级示范性托育机构。4. 组织开展托育服务调研、专项督导等活动5场次。5. 实施科学育儿指导项目1个。6. 组织开展花儿少年心灵成长营项目32场。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

人才工作专项资金-区卫生健康局项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.75分。全年预算数为1797.86万元，执行数为1788.30万元，完成预算的99.47%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：引进高层次人才等特聘岗位及高层次医学团队，同时为医疗卫生高层次人才做好服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

全科医学技能培训项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高全科医生专业技术水平，显著提升基层医疗卫生服务水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

集体儿童心理行为筛查项目项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，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3.08万名0-3岁儿童进行孤独症一级筛查，为辖区6.96万名幼儿园儿童进行心理行为问题筛查。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440309210901500003610	项目名称：	全科医学技能培训	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市龙华区卫生健康局	一级预算单位：	深圳市龙华区卫生健康局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	140000.00	140000.00	140000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	140000.00	140000.00	140000.00	—	—	—	
	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			
	提高全科医生专业技术水平，显著提升基层医疗卫生服务水平。				已顺利完成家庭医生后背骨干人才培养，显著提升基层医疗卫生服务水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展龙华区家庭医生后备骨干人才培养	1次	1次	20	20	
		质量指标	培训项目完成率	1	1	10	10	
		时效指标	培训及时完成率	1	1	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	1	1	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	提升全科医生职业荣誉感，提高医疗及公共卫生服务质量，增强就医居民体验感和获得感	改善	改善	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	持续提供优质的基层医疗卫生服务	改善	改善	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训人员对培训内容 及形式满意	满意	满意	10	10	

	(10分)	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：	440309210901500000056	项目名称：	促进家庭发展	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市龙华区卫生健康局	一级预算单位：	深圳市龙华区卫生健康局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	400000.00	392300.00	390208.14	10	99.47	9.95	
	其中：当年财政拨款	400000.00	392300.00	390208.14	—	—	—	
	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			
	1.组织开展婴幼儿照护服务工作管理人员（区各相关职能部门、街道、社区）培训1场次。 2.举办托育服务从业人员（各托育机构）培训1场次。 3.组织开展示范性托育机构评估1场次，评选2家区级示范性托育机构。 4.组织开展托育服务调研、专项督导等活动5场次。 5.实施科学育儿指导项目1个。 6.组织开展花儿少年心灵成长营项目30场。				1.组织开展婴幼儿照护服务工作管理人员（区各相关职能部门、街道、社区）培训2场次。 2.举办托育服务从业人员（各托育机构）培训2场次。 3.组织开展示范性托育机构评估1场次，评选2家区级示范性托育机构。 4.组织开展托育服务调研、专项督导等活动5场次。 5.实施科学育儿指导项目1个。 6.组织开展花儿少年心灵成长营项目32场。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	业务培训	2	2	5	5	
			青少年健康促进项目	30	32	5	5	
			科学育儿指导项目	1	1	5	5	
			调研、专项督导、学习交流	5	5	5	5	
			示范性托育机构评估	1	1	5	5	
		质量指标	业务培训合格率	100%	100%	5	5	
			青少年健康促进项目满意率	100%	100%	5	5	

年度绩效指标			科学育儿指导项目满意率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工作及时完成率	1	100%	5	5	
		成本指标	预算执行率	≥95%	99.47%	5	5	
	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	家庭发展能力水平提升	达到良好程度	达到良好程度	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	家庭科学育儿水平、婴幼儿照护服务水平、家庭发展能力水平	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	5	5	
		其他满意度指标	参训对象满意度	1	1	5	5	
	总分					100	99.95	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440309221080300300001	项目名称：	人才工作专项资金- 区卫生健康局	绩效自评年 度：	2022			
实施单位：	深圳市龙华区卫生健康局	一级预算单位：	深圳市龙华区卫生健康局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（% ）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	40000000.00	17978550.00	17882981.03	10	99.47	9.95	
	其中：当年财政拨款	40000000.00	17978550.00	17882981.03	—	—	—	
	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			
	引进高层次人才等特聘岗位及高层次医学团队，同时为医疗卫生高层次人才做好服务。				2022年“人才工作专项”项目年初预算金额4000万元，区人才局追加柔性引才“人才专项”22.6万元，申请调减210万元，调整后预算金额为3812.6万元，其中，局本级使用17882981.03元，主要用于高层从人才、优青、全科医生补贴发放，划转至下属单位14070381.03元，主要用于高层次医院团队经费、项目合作资助经费等。2022年，我局认定133名特聘岗位拟聘对象，其中，领军人才3个，学科带头人8个，骨干人才15个，优秀青年8个，紧缺专业人才90个，共计发放17名高层次人才，32名优秀青年人才，64名全科医生，30场高层次人才学术交流活动，发放15个高层次医学团队资助经费，2名柔性引才工资。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成 值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目内计划引进的人 才数	评聘特聘岗位20名以 上	124名	20	20	
		质量指标	保障高层次人才引进 及人才培养工作有序 开展	有序开展	有序开展	10	10	
		时效指标	保障时间	一年	一年	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	93.16%	10	9.8	

年度绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	让辖区居民就医更便捷，节约就医成本	节约成本	节约成本	10	10	
		社会效益指标	提高诊治疑难重症病人的能力	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	打造卫生强区、建设健康龙华、大力提升我区医疗卫生水平	打造让龙华区居民满意的医疗服务	打造让龙华区居民满意的医疗服务	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人才满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.75	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440309210901500001218	项目名称：	集体儿童心理行为筛查项目	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市龙华区卫生健康局	一级预算单位：	深圳市龙华区卫生健康局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	500000.00	500000.00	499955.60	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	499955.60	—	—	—	
	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4.3万名0-3岁儿童进行孤独症一级筛查，为辖区2.5万名幼儿园大班儿童进行心理行为问题筛查。				为辖区3.08万名0-3岁儿童进行孤独症一级筛查，为辖区6.96万名幼儿园儿童进行心理行为问题筛查。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展幼儿园中大班儿童心理行为问题筛查。	筛查7.2万例	10.04万例	10	10	
		质量指标	集体儿童心理问题筛查率	≥80%	≥80%	15	15	
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	支出进度达标率	1	1	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		提高辖区儿童健康水平，促进儿童身心健康全面发展	逐步提高	逐步提高	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)	服务对象满意度指标	对服务的满意度	≥90%	≥90%	10	10	

	(10分)	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

附件3

深圳基本药物补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2022年度)

转移支付（项目）名称			下达2022年中央财政卫生健康领域直达资金（基本药物补助资金）				
中央主管部门			财政部 国家卫生健康委				
地方主管部门			财政局 卫生健康局		资金使用单位	卫生健康局	
资金投入情况 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）	
	年度资金总额：		139.24	139.24		100%	
	其中：中央财政资金		139.24	139.24		100%	
	地方资金						
	其他资金						
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性		分配科学			无	
	下达及时性		下达及时			无	
	拨付合规性		拨付合规			无	
	使用规范性		使用规范			无	
	执行准确性		执行准确			无	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好			无	
	支出责任履行情况		支出责任履行情况良好			无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	推进社康机构实施国家基本药物制度，保证基本药物的规范合理使用，减轻患者药品费用负担，提升居民就医获得感和幸福感，居民满意度提升至91.07%。			推进社康机构实施国家基本药物制度，保证基本药物的规范合理使用，减轻患者药品费用负担，提升居民就医获得感和幸福感，居民满意度提升至91.07%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	药品费用总额		< 1.1亿元	1.09亿元	无
		质量指标	基本药物配置情况		配备齐全	配备齐全	无
		时效指标	经费拨付及时性		100%	100%	无
		成本指标	居民药品支出合理性		合理	合理	无
	效益指标	社会效益	不适用		不适用	不适用	无
		经济效益	居民认可度进一步		100%	100%	无
		生态效益	不适用		不适用	不适用	无
		可持续影响指标	用于促进社区健康服务中心认真做好实施国家基本		落实政策要求	落实政策要	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		> 80%	91.07%	无
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件3

中央转移支付 区域（项目）绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付（项目）名称		计生家庭特别扶助金（上级转移支付）				
中央主管部门		国家卫生健康委				
地方主管部门		深圳市卫生健康委		资金使用单位	深圳市龙华区卫生健康局	
资金情况 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
	年度资金总额：		177	176.86		99.92%
	其中：中央财政资金		10	10		100%
	省级财政资金		0	0		0
	市级财政资金		0	0		0
	县级财政资金		167	166.86		99.92%
		其他资金（如有）	0	0		0
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	为符合条件的计生特殊家庭发放扶助金，每月按期发放至申请对象账号			2022年计生家庭特别扶助金发放对象83人，共支出1768600元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	计生家庭特别扶助金目标人数	73人	83人	无
		质量指标	计生特殊家庭发放目标人数发放完成率	100%	100%	无
		时效指标	计生特别扶助金发放及时率	100%	100%	无
		成本指标	扶助金发放标准	1500元/人/月	1500元/人/月	无
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	无
		社会效益指标	计生特殊家庭综合感受度	满意	满意	无
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	无
		可持续影响指标	提升计生特殊家庭的幸福感	有提升	有提升	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生特殊家庭满意度	100%	100%	无
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

- 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
- 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
- 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
- 5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

附件3
 深圳市龙华区人民医院转移支付区域（2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金）绩效目标自评表
 （2022年度）

转移支付（项目）名称			2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金			
中央主管部门			财政部 国家卫生健康委 国家中医药局			
地方主管部门			区卫生健康局		资金使用单位	深圳市龙华区人民医院
资金投入情况 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）
	年度资金总额：		100	100		100%
	其中：中央财政资金		100	100		100%
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
	分配科学性		分配科学			无
	下达及时性		下达及时			无
	拨付合规性		拨付合规			无
	使用规范性		使用规范			无
	执行准确性		执行准确			无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况较好			无
	支出责任履行情况		支出责任履行情况较好			无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	积极推进基层医疗卫生机构医疗水平，不断优化我院卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布，促进专业人才更加适应卫生健康事业发展需要。			1、持续着力人才引进。2022年共引进学科带头人2名，引进深圳市高层次人才1人；引进博士5名；引进高级职称9名。 2、强化院部医疗服务能力。开展医疗核心制度培训，培训47个临床医技科室600余人次。先后与周边6家民营医院组建19个专科联盟，与2家民营社康组建全科医学专科联盟。 3、深化绩效考核管理。将“国考”指标纳入医院综合目标考核，完善医院运营目标体系。在2021年度国家三级公立医院绩效考核国家监测指标考核排名中，我院提升幅度全市最大。 4、建立医院-社康一体化管理新格局。实行院本部与社康口腔科一体化垂直管理，一体化之后社康口腔业务收入较去年同期增幅79.6%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	参加、举办相关培训	10	举办学术会议、培训会议共68场	无
		质量指标	医疗服务收入占医疗收入比例	较上年提高	2022年较2021年提升2.59%	无
		时效指标	及时完成资金支付	资金支付率100%	100%	无
		成本指标	预算执行率	100%	100%	无
	社会效益指标		基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	40%	52.30%	无
		可持续发展指标	不适用	不适用	不适用	不适用
		可持续性指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	满意度指标		患者满意度	80%	89%	无
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及金额，如没有请填写无。						

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件3

深圳市社区基本公共卫生服务项目转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付（项目）名称			社区基本公共卫生服务项目				
中央主管部门			国家卫生健康委员会				
地方主管部门			深圳市龙华区卫生健康局		资金使用单位	深圳市龙华区卫生健康局	
资金投入情况 (万元)			全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）
			年度资金总额：				
			其中：中央财政资金		6103.76	6103.76	100%
			地方资金				
			其他资金				
资金管理情况					情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性		分配科学		无
			下达及时性		下达及时		无
			拨付合规性		拨付合规		无
			使用规范性		使用规范		无
			执行准确性		执行准确		无
			预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		无
			支出责任履行情况		支出责任履行情况良好		无
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	1.免费向居民提供基本公共卫生服务。 2.开展对重点疾病及危险因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。				1.免费向居民提供基本公共卫生服务。 2.开展对重点疾病及危险因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	高血压患者管理人数		61604	87020	——
			2型糖尿病患者管理人数		26592	35565	——
		质量指标	居民电子健康档案建档率		≥90%	94.86%	——
			居民电子健康档案使用率		≥60%	65.90%	——
			适龄儿童预防接种建证率		1	1	——
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	90%	——
			0-6岁儿童健康管理率		≥90%	99.99%	——
			新生儿访视率		≥90%	97.70%	——
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率		≥90%	99.96%	——
			早孕建册率		≥90%	96.85%	——
			产后访视率		≥90%	98.16%	——
			孕产妇系统管理率		≥90%	95.49%	——
			老年人健康管理率		≥70%	98.76%	——
			高血压患者规范管理率		≥60%	69.51%	——
			2型糖尿病患者规范管理率		≥60%	70.41%	——
			高血压患者管理人群血压控制率		≥40%	84.50%	——
			2型糖尿病患者管理人群血糖控制率		≥40%	67.44%	——
			老年人中医药健康管理率		≥65%	90.81%	——
			儿童中医药健康管理率		≥65%	90.56%	——
			严重精神障碍患者规范管理率		≥80%	99.08%	——
			严重精神障碍患者健康管理率		≥90%	99.95%	——
			肺结核患者管理率		≥90%	100%	——
			肺结核患者规范管理率		≥90%	99.70%	——
			肺结核患者规则服药率		≥95%	99.70%	——
			肺结核可疑症状者推介转诊率		≥95%	98.80%	——
			传染病疫情报告率		≥95%	99.58%	——
			传染病疫情报告及时率		≥95%	100%	——
			突发公共卫生事件相关信息报告率		≥95%	99.58%	——
			卫生计生监督协管信息报告率		≥95%	100%	——
		时效指标	社区基本公共卫生服务经费拨付及时性		1	1	——
		成本指标	支出进度达标率		1	1	——
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	——
		社会效益指标	为居民提供全方位、全周期的健康服务，减少疾病		增长	增长	——
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	——
		可持续影响指标	居民健康素养水平		提高	提高	——
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对基本公共卫生项目服务满意度		≥80%	91.07%	——
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。							

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件3

2022年中央财政卫生健康领域直达资金（基本公卫补助资金）（直达资金）绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付（项目）名称			下达2022年中央财政卫生健康领域直达资金（基本公卫补助资金）（直达资金）			
中央主管部门						
地方主管部门			深圳市龙华区卫生健康局		资金使用单位	深圳市龙华区疾病预防控制中心
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）
			年度资金总额：			
			其中：中央财政资金	40.9	40.9	100%
			地方资金			
			其他资金			
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性		分配科学	无
			下达及时性		下达及时	无
			拨付合规性		拨付合规	无
			使用规范性		使用规范	无
			执行准确性		执行准确	无
			预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好		无
			支出责任履行情况	支出责任履行情况良好		无
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	完成中央下达任务指标数。				全部完成。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	完成	无
			职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥90%	完成	无
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	完成	无
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	完成	无
		时效指标	工作及时完成率	1		无
	成本指标	财政支付金额	1年完成	完成	无	
	效益指标	经济效益指标	国家基本公共卫生服务项目	达到良好程度	完成	无
		社会效益指标	基本公共卫生服务项目均等化水平	达到良好程度	完成	无
		生态效益指标	不适用	无		无
可持续影响指标		满足龙华区人民群众的公共卫生服务	达到良好程度	完成	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		良好	完成	无
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。						

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件3

深圳市龙华区转移支付区域重大传染病防控经费预算补助资金绩效目标自评表
(2022年度)

转移支付（项目）名称		下达中央财政2022年重大传染病防控经费预算补助资金						
中央主管部门		国家卫生健康委员会						
地方主管部门		深圳市龙华区卫生健康局		资金使用单位	区级各医疗卫生单位			
资金投入情况 （万元）	年度资金总额：		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）		
	其中：中央财政资金		543.84	532.543783		97.92%		
	地方资金		543.84	532.543783		97.92%		
	其他资金							
资金管理情况	分配科学性		情况说明			存在问题和改进措施		
	下达及时性		分配科学			无		
	拨付合规性		下达及时			无		
	使用规范性		拨付合规			无		
	执行准确性		使用规范			无		
	预算绩效管理情况		执行准确			无		
	支出责任履行情况		预算绩效管理情况较好			无		
总体目标	总体目标		全年实际完成情况					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施			
绩效指标	数量指标	治愈结核病患者	92例	600例	无			
		发现肺结核及疑似患者	3500例	4150例	无			
		社区人群艾滋病宣传	6300人次	7010人次	无			
		工人群体艾滋病宣传	35000人次	36000人次	无			
		母婴阻断督导次数和培训次数	举办4次督导和1次人员培训	举办4次督导和3次人员培训	无			
		法定传染病上报率	≥98.5%	100%	无			
		法定传染病上报及时率	100%	100%	无			
		严重精神障碍患者健康管理率	90%	99.95%	无			
		严重精神障碍患者面访率	80%	95.03%	无			
		严重精神障碍患者规范管理率	80%	99.08%	无			
		严重精神障碍患者规律服药率	65%	95.30%	无			
		肺结核患者成功治疗率	85%	96.90%	无			
		孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥95%	100%	无			
		新生儿接种乙肝免疫球蛋白接种率	≥95%	99.93%	无			
		麻疹疑似病例上报率	100%	100%	无			
		麻疹病例血标本采集率	≥80%	100%	无			
		麻疹血标本3日内送达麻疹网络实验室率	100%	100%	无			
		按时完成各项传染病项目的防控监测	实现	实现	无			
		时效指标	采集样本送样及时率	100%	100%	无		
		成本指标	使用上级转移支付资金，减少自有资金投入	减少	减少	无		
	效益指标	经济效益指标	控制传染病的同时，增加医院收入	增加	增加	无		
		社会效益指标	预防接种服务质量	逐步提高	逐步提高	无		
			预防接种安全性	逐步提高	逐步提高	无		
			艾滋病早发现早治疗，遏制艾滋病的蔓延	维持社会和谐稳定	维持社会和谐稳定	无		
			改善妇女儿童生活质量及健康水平，防控水平提高，婴幼儿感染率降低	艾滋病母婴传播率少于2%，梅毒母婴传播率小于50/10万	2022年艾滋病母婴传播率为0，梅毒母婴传播率为0	无		
		生态效益指标	提升居民健康水平	逐步提升	逐步提升	无		
		可持续影响指标	信息系统互联互通，信息化水平提高	逐步提高	逐步提高	无		
			艾滋病、梅毒、乙肝孕产妇及儿童得到规范的综合干预措施服务	降低艾滋病、梅毒和乙肝的母婴传播率	有效降低	无		
			规范传染病管理，提升居民健康水平	逐步提升	逐步提升	无		
			不断提高严重精神障碍患者治疗水平	严防精神障碍患者肇事肇祸	未发生精神障碍肇事肇祸	无		
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	逐步提高	逐步提高	无	
		说明	无					

说明

- 注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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维护费和公务接待费。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）支出。

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。