

2024 年深圳市罗湖区卫生健康局
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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能科目）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

区卫生健康局主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关卫生健康事业发展的法律、法规、规章和策；协调推进深化医疗卫生体制改革；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；组织拟订并协调落实老龄事业发展规划和应对人口老龄化的策措施，推进完善老年健康服务体系建设和医养结合工作；落实国家基本药物制度；负责职责范围内的职业卫生、放射卫生等公共卫生的监督管理；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负责计划生育管理和服务工作；组织实施基层卫生健康策、标准和规范；拟订全区中医中长期发展规划并组织实施；开展卫生健康工作领域的国际与港澳台地区的交流与合作；研究拟订全区卫生健康人才发展策并组织实施；负责全区卫生健康行业安全生产工作；制定全区卫生健康行业党的建设规划并组织实施。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区卫生健康局包括：深圳市罗湖区卫生健康局（本级）、深圳市罗湖区疾病预防控制中心、深圳市罗湖区干部保健委员会办公室、深圳市罗湖区卫生应急中心、深圳市罗湖医院集团共 5 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市罗湖区卫生健康局（本级）预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 深圳市罗湖区卫生健康局（本级）下设本单位内设公共卫生和职业健康科、办公室、医政医管科（中医科）、深圳市罗湖区卫生综合监督执法大队、党建工作科、基层健康和老龄工作科（区老龄工作委员会办公室）、家庭发展和妇幼健康科、人才资源配置科、行政审批和法制科、审计财务科共 10 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 65 人；离休 0 人，退休 55 人。

2. 深圳市罗湖区疾病预防控制中心下设办公室、总务科、财务科、传染病防制科、艾滋病防治科、免疫规划科、食品与学校卫生科、职业与环境卫生科、微生物检验科、理化检验科、健康教育与健康促进科,共 11 个部门。事业编制总数 103 人，实有在编人数 100 人；离休 0 人，退休 88 人。

3. 深圳市罗湖区干部保健委员会办公室下设办公室,共 1 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 8 人；离休 0 人，退休 3 人。

4. 深圳市罗湖区卫生应急中心没有下属机构。行政和事业编制人员以及其他人员等共 10 人；离休 0 人，退休 0 人。

5. 深圳市罗湖医院集团系统包括深圳市罗湖医院集团共 1 家基层单位。事业编制数

1,483人，实有在编人数1,082人，离休2人，退休742人，临聘人员4,350人。

深圳市罗湖区卫生健康局2024年主要工作目标包括：

1. 抓住基建项目建设这一支撑，继续提升医疗卫生“硬实力”。筹备规划罗湖医院集团信息化项目、区中医院黄贝康复院区拆除重建项目等。加快推动区人民医院春风院区的土地整备；加快推进区人民医院门诊楼拆除重建工程等项目开工；继续推进区中医院扩建、区妇幼保健院改扩建等工程施工建设；完成疾控中心新址搬迁及信息化建设；

2. 抓住罗湖医改3.0这一重点，持续完善“防、治、康、养、护”全链条整合型医疗卫生服务共同体。建立“三医+N”的部门协同模式，强化居民作为健康的第一责任人。推动创建健康社区、健康学校、健康企业等活动。探索居民健康积分制。加强绩效考核管理，考核结果与集团及各成员单位班子成员的任命、绩效及评优评先挂钩。探索以区人民医院为试点，取消部分内科普通门诊和部分病房（可以进行日间诊疗的部分），进一步促进分级诊疗。运用“信创”技术，按照国家“新基建”建设模式，促进基于5G+鸿蒙的罗湖全域智慧健康项目加快立项。分三期建设，第一期以区妇幼保健院为试点，整合区域医疗健康资源和居民健康数据，推进卫生健康信息互联、互通、互认、互动；第二期全集团推广使用，开展现代医院精细化管理。第三期引入AI赋能，开展智能化医疗场景应用，同时与企业、研究机构合作在健康领域开展新业务、研发新产品、培育新市场；

3. 抓住大健康招商引资这一关键，构建以消费医疗为核心特色的大健康产业集群。建成完善的“食、诊、医、美”健康服务体系。依托《罗湖区促进医疗美容产业高质量集聚发展十条措施》，引进重点企业机构。联动相关产业部门和招商队共同开展大健康精准招商、用心稳商工作。会同区国资局探索成立大健康产业公司，赋能罗湖产业转型升级，助力打造“三力三区”；

4. 抓住持续改善民生服务这一根本，促进优质医疗卫生健康资源扩容布局。一是继续增强医院综合竞争力。加快推进区人民医院快速康复外科（ERAS）建设，继续推动“五+X”中心建设，构建快速、高效、全覆盖的急危重症医疗救治体系；加快推进区中医院创伤中心、卒中中心及国家胸痛中心创建工作；力争实现“全国基层中医药工作示范县”创建。二是持续提升基层医疗卫生服务能力。积极申报“全国基层卫生健康综合试验区”，打造基层卫生健康高质量发展的“国家样板”。加快推动我区社区健康服务扩容提质行动计划。推进清水河街道社康中心（缙山府）、笋西社康站（万象食家）等公配物业政府立项和建设。加快推进怡景社康、梧桐山社康、莲塘街道社康、湖贝社康升级改造建设，推进文华、仙湖、长岭老旧社康改造进度。实现全人群和重点人群家庭医生签约服务覆盖率提升2%。三是进一步完善公共卫生服务体系。推动完善“市-区-街道-社区”四级疾控体系建设，积极推进

区疾控中心办公大楼改造搬迁、实验室提质改造工作。启动“广东省健康县区”创建工作。推动“将健康融入所有政策”落地落实。四是多方力量共同推进托育服务体系建设和运营婴幼儿照护服务、早期发展指导和人员培训于一体的区托育综合服务中心。结合辖区0-6岁人口结构、分布和发展趋势，科学规划托育机构的选点和规模。优先考虑全面推进幼托一体化建设，采取政府适当补贴和扶持的方式鼓励社会化、市场化办托。五是加强医疗合作惠及深港居民。对接香港行政长官2023施政报告有关深港医疗融合内容，争取“港澳药械通”“跨境转诊医疗服务”“香港长者医疗券使用”在罗湖取得突破。六是提高医疗纠纷预防和处置水平。结合“双改善双服务”行动计划，促进合理检查、合理用药及加强医疗安全管理，要求医务人员注重医患沟通，严格履行告知义务。按照“五包”“三问”工作要求，专题研究部署，细化工作措施，高标准推动信访纠纷事心双解。建立部门联动、预防为主、教育疏导、重在调处、依法处理多元化医疗纠纷处置机制，把医疗信访问题解决在基层和萌芽状态；

5. 抓住干部人才队伍建设这一内生动力，为卫生健康事业高质量发展提供坚实保障。一是加强干部“选育管用”全链条管理。精“选”、细“育”、严“管”、重“用”，注重干部梯队建设，抓好干部教育培训，持续提高干部七种能力。二是加强招才引优，赋能人才队伍建设。加快推动《罗湖区卫生健康菁英特聘岗位评聘申请指引》等卫健领域人才政策落地，切实为人才提供制度保障。精准引进增量，根据学科发展所需，科学制定人才引进计划；注重盘活存量，分层分类开展培训，实施人才发展培养规划。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市罗湖区卫生健康局部门预算收入527,711.09万元，较2023年年初预算增加22,531.84万元，增长4.5%。2024年深圳市罗湖区卫生健康局部门预算支出527,711.09万元，较2023年年初预算增加22,531.84万元，增长4.5%。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 流调队伍能力建设项目减少1,500.00万元，新冠病毒感染调整为“乙类乙管”取消该项目；2. 综合事务减少62.94万元，受政策原因影响，项目经费相应进行了核减；3. 基本公共卫生服务经费（含疫情防控）减少7,441.54万元，受政策原因影响减少了2,441.54万元的经费，5,000.00万元分配到医院集团项目；4. 公共卫生服务减少567.00万元，受政策原因影响，项目经费相应进行了核减；5. 老龄工作增加2.68万元，结转上年的余额；6. 预算准备金减少40.00万元，受政策原因影响，项目经费相应进行了核减；7. 转移支付项目增加208.00万元，2023年重大传染病防控经费疫苗冷链结转；8. 政府投资项目增加181.00万元，罗湖区托育综合服务中心建设工程2024年基本完

工；9.彩票公益金增加47.00万元，新开展了罗湖区整合照护服务项目；10.卫生监督与执法减少50.00万元，受政策原因影响，项目经费相应进行了核减；11.市容和环境卫生管理减少23.00万元，受政策原因影响，项目经费相应进行了核减；12.计划生育行业管理增加9,018.46万元，由于生子女父母计生奖励金发放标准提高；13.医疗卫生行业管理减少49.00万元，受政策原因影响，项目经费相应进行了核减；14.人才管理减少1,000.00万元，政策原因，项目取消；15.规划研究减少40.00万元，政策原因，项目取消；16.人员支出增长263.97万元，整体人员增加；17.公用支出减少6.74万元，由于人员退休在编减少；18.疫苗购置经费比2023年增加19,777.23万元；19.基本公共卫生服务经费（健康教育与健康促进工作经费）比2023年增加10万元；20.辅助性人力资源经费比2023年增加66.05万元；21.政府投资项目比2023年增加500万元；22.转移支付项目比2023年增加74.44万元；23.新增疾控中心新大楼开办费220万元；24.基本支出比2023年增加424.05万元；25.防治艾滋病配套工作经费防治艾滋病配套工作经费比2023年减少3万元；26.病媒生物监测比2023年减少14.13万元；27.重点传染病监测与疫情处置经费比2023年减少2万元；28.学校卫生及学生常见病防治经费比2023年减少6万元；29.免疫规划维持经费比2023年减少2万元；30.食品安全保障经费比2023年减少2万元；31.营养社区建设经费比2023年减少7.50万元；32.控烟工作经费比2023年减少5万元；33.重点实验室配套经费比2023年减少10万元；34.麻疹、流感重点传染病防控工作经费比2023年减少5万元；35.科研及继续教育经费比2023年减少3万元；36.辖区公共卫生服务经费比2023年减少6.50万元；37.消耗性材料购置经费比2023年减少16万元；38.大型设备维修及仪器设备检定经费比2023年减少10万元；39.疾控中心大楼管理经费比2023年减少16万元；40.信息化建设经费比2023年减少6万元；41.职工食堂管理经费比2023年减少4.22万元；42.重点学科、特色专科建设经费比2023年减少10万元；43.预算准备金比2023年减少20万元；44.防疫工作服及鞋购买经费比2023年减少16万元；45.聘用人员经费减少0.09万元；45.健康管理及保健项目经费减少243.83万元，由于受政策原因影响，相应进行了核减；46.2024年比2023年人员支出预算增加了15.41万，主要是在职人员正常晋升；47.2024年比2023年公用支出预算减少了4.41万，主要是厉行节约；48.2024年比2023年项目经费预算减少15.00万，主要是厉行节约；49.2024年深圳市罗湖医院集团一般公共预算拨款基本公共卫生服务经费增加5,000.00万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区卫生健康局（本级）

深圳市罗湖区卫生健康局（本级）预算 39,775.46 万元，包括人员支出 2,938.97 万元、公用经费 251.26 万元、对个人和家庭的补助支出 472.42 万元、项目支出 36,112.82 万元。

（一）人员支出 2,938.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 251.26 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 472.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）项目支出 36,112.82 万元，具体包括：

1. 综合事务 184.06 万元,主要用于党员拓展党建活动、党员交流学习工作的开展；局机关日常业务工作的开展；开展预防性体检服务项目、48 家社康中心监督评估工作、微信公众平台运营经费等；派驻点帮扶费用，较 2023 年预算减少 62.94 万元，下降 25.5%，主要原因是受政策原因影响，项目经费相应进行了核减；

2. 基本公共卫生服务 7,676.46 万元,主要用于补助 14 项基本公共卫生服务项目工作的开展。分别是：建立居民健康档案；健康教育；预防接种；儿童健康管理；孕产妇健康管理；老年人健康管理；慢性病（高血压、糖尿病）患者健康管理；严重精神障碍患者管理；肺结核患者健康管理；传染病和突发公共卫生事件报告和处理；卫生计生监督协管；免费提供避孕药具；健康素养促进；中医药健康管理，较 2023 年预算减少 7,441.54 万元，下降 49.2%，主要原因是受政策原因影响减少了 2,441.54 万元的经费，5,000.00 万元分配到医院集团项目；

3. 基层政权与社区建设 213.70 万元,主要用于社工服务项目利用专业的社工技术,宣传“健康中国”理念,提高居民的政策意识与健康的观念,与 2023 年持平；

4. 公共卫生服务 2,765.00 万元,主要用于艾滋病等重大疾病防控、儿童免疫规划等工作；公共卫生和疾病防控工作的开展,较 2023 年预算减少 567.00 万元,下降 17.0%，主要原因是受政策原因影响,项目经费相应进行了核减；

5. 老龄工作 72.68 万元,主要用于开展敬老宣传月系列活动、开展关爱老人慰问活动等工作,较 2023 年预算增加 2.68 万元,增长 3.8%，主要原因结转上年的余额；

6. 预算准备金 10.00 万元,主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等,较 2023 年预算减少 40.00 万元,下降 80%，主要原因是受政策原因影响,项目经费相应进行了核减；

7. 转移支付项目 279.00 万元,主要用于上级转移支付直达资金规定做好计划生育的扶持工作,疫苗冷链,较 2023 年预算增加 208.00 万元,增长 293.0%，主要原因是 2023 年重大传染病防控经费疫苗冷链结转；

8. 政府投资项目 500.00 万元,主要用于罗湖区托育综合服务中心建设工程,较 2023 年预算增加 181.00 万元,增长 56.7%，主要原因是罗湖区托育综合服务中心建设工程 2024 年基本完工；

9. 彩票公益金 147.00 万元,主要用于区级老年协会工作的开展,开展老年文体活动、文

化学习、老年健康、法律知识讲座等内容，使各类活动；为老年人提供患病期治疗、康复期护理、稳定期生活照料及安宁疗护等一体化整合照护服务，较 2023 年预算增加 47 万元，增长 47.00%，主要原因是新开展了罗湖区整合照护服务项目；

10. 卫生监督与执法 53.00 万元，主要用于保护人民群众的生命健康，持续打击无证医疗机构，完成卫生监督职责，建立良好医疗服务和公共场所市场秩序，实现维护社会稳定和谐的工作，较 2023 年预算减少 50.00 万元，下降 52.6%，主要原因是受政策原因影响，项目经费相应进行了核减；

11. 离退休干部管理 18.70 万元，主要用于干部健康支出，与 2023 年持平；

12. 市容和环境卫生管理 45.00 万元，主要用于督查健康教育和健康促进、市容环境卫生、重点场所卫生、食品和生活饮用水安全、病媒生物防制等，巩固国家卫生城市成果，较 2023 年预算减少 23.00 万元，下降 33.8%，主要原因是受政策原因影响，项目经费相应进行了核减；

13. 计划生育行业管理 21,060.46 万元，主要用于购买辖区政策内计划生育家庭意外伤害保险、发放独生子女父母计生奖励金，较 2023 年预算增加 9,018.46 万元，增长 74.9%，主要原因是由于生子女父母计生奖励金发放标准提高；

14. 党建管理 2.76 万元，主要用于局机关党支部开展党员教育培训、“三会一课”、主题党日活动等产生的相关费用，与 2023 年持平；

15. 医疗卫生行业管理 3,085.00 万元，主要用于完成省、市卫生健康委部署的公立医院医疗质量巡查以及医院综合评价工作任务、不定期开展公立医院医疗质量飞行检查、社会办门诊部、诊所医疗质量评估工作、医疗质量培训等工作，社会办社康中心基本医疗服务补贴，社会办医疗机构服务补贴，较 2023 年预算减少 49.00 万元，下降 1.6%，主要原因是受政策原因影响，项目经费相应进行了核减。

二、深圳市罗湖区疾病预防控制中心

深圳市罗湖区疾病预防控制中心预算 28,246.72 万元，包括人员支出 4,699.46 万元、公用经费 747.63 万元、对个人和家庭的补助支出 753.54 万元、项目支出 22,046.09 万元。

（一）人员支出 4,699.46 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 747.63 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 753.54 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 22,046.09 万元，具体包括：

1. 医疗卫生行业管理 10.00 万元，主要用于辖区重点传染病病原监测工作的开展。较 2023 年预算减少 10 万元，下降 50%，主要原因是由于受政策原因影响，项目经费相应进行了核减。

2. 基本公共卫生服务 94.42 万元，主要用于健康教育讲座、健康素养大赛、健康知识巡展等工作的开展。较 2023 年预算增加 10 万元，增长 11.8%，主要原因是由于健康教育与健康促进工作的增加，项目经费相应进行了增加。

3. 疾病预防与控制 20,176.23 万元,主要用于二类疫苗采购 19,777.23 万元,用于免疫规划维持工作 5 万元,用于病媒生物监测工作 62 万元,用于登革热防控工作 19 万元,用于艾滋病防治工作 60 万元,用于麻疹、流感重点传染病防控工作 30 万元,用于重点传染病监测与疫情处置工作 25 万元,用于学校卫生及学生常见病防治工作 50 万元,用于辖区公共卫生服务工作 25 万元,用于食品安全保障工作 7 万元,用于营养社区建设工作 6 万元,用于消耗性材料购置 50 万元,用于大型设备维修及仪器检定 35 万元,用于重点实验室配套工作 20 万元,用于控烟工作 5 万元等。较 2023 年预算增加 19,688.23 万元,增长 4034.5%,主要原因是由于弥补 2022 年疫苗购置经费纳入部门财政项目时的经费缺口。

4. 转移支付项目 103.80 万元,主要用于重点职业病监测及尘肺病例随访和回顾性调查 4.4 万元;用于工作场所职业病危害因素监测 3.25 万元;用于地方病监测 6.60 万元;用于疟疾等重点寄生虫病监测 1.50 万元;用于饮用水监测 1.54 万元;用于公共场所监测 10.50 万元;用于全国学生常见病和健康影响因素监测及综合干预 5.61 万元;用于艾滋病监测和随访干预 70.40 万元。较 2023 年预算减少 23.80 万元,下降 29.8%,主要原因是由于减少了对社康中心存放疫苗后补式冷库的投入。

5. 政府投资项目 1,000.00 万元,主要用于购买分析仪器和医疗设备。较 2023 年预算增加 500 万元,增长 100%,主要原因是由于增加了微生物检验科和理化检验科分析仪器和医疗设备的投入。

6. 转移支付项目 50.64 万元,主要用于肠道菌 *F. prausnitzii*/丁酸通过下丘脑 NPY 调控脂肪产热在慢性应激致青少年肥胖中的作用 15 万元,用于艾滋病监测和随访干预工作 16.11 万元,用于深圳贝类软骨藻酸(DA)膳食暴露及其致帕金森氏病(PD)的风险评估研究 0.50 万元,用于区疾控中心信息系统建设 16 万元和应急队伍建设 3 万元。较 2023 年预算增加 29 万元,增长 100%,主要原因是由于按工作任务清单由中央逐层下达,项目经费相应进行了增加。

7. 综合事务 601.03 万元,主要用于疾控中心新大楼开办费 220 万元;用于信息化建设工作 45 万元,用于临聘人员经费 17.99 万元,用于辅助性人力资源经费 174.70 万元,用于疾病预防控制中心大楼维修、维护 15 万元,用于职工食堂管理经费 111.94 万元,用于党员拓展党建活动、党员交流学习工作 4.4 万元,用于科研及继续教育 12 万元等。较 2023 年预算增加 240.74 万元,增长 66.8%,主要原因是由于新增疾控中心新大楼开办费和增加人力资源人员 2 人。

8. 预算准备金 10.00 万元,主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等,较 2023 年预算减少 20 万元,下降 66.7%,主要原因是由于受政策原因影响,项目经费相应进行了核减。

三、深圳市罗湖区干部保健委员会办公室

深圳市罗湖区干部保健委员会办公室预算 4,654.25 万元，包括人员支出 409.15 万元、公用经费 14.34 万元、对个人和家庭的补助支出 30.77 万元、项目支出 4,200.00 万元。

(一) 人员支出 409.15 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 14.34 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 30.77 万元，主要包括：离退休人员经费。

(四) 项目支出 4,200.00 万元，具体包括：

1. 健康管理及保健 4,200.00 万元，主要用于区干部体检经费、区临聘人员体检经费、区私转公幼儿园教师体检经费、区一\二级保健对象经费、区干部健康管理经费、专家会诊、继续教育及外出交流培训等。由于受政策原则影响，项目经费核减 280 万元。

四、深圳市罗湖区卫生应急中心

深圳市罗湖区卫生应急中心预算 505.58 万元，包括人员支出 452.59 万元、公用经费 14.38 万元、对个人和家庭的补助支出 13.62 万元、项目支出 25.00 万元。

(一) 人员支出 452.59 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 14.38 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 13.62 万元，主要包括：离退休人员经费。

(四) 项目支出 25.00 万元，具体包括：

1. 综合事务 25.00 万元，主要用于应急工作经费 5.00 万元，用于全区的突发公共卫生事件的应急处理及应急物资的储备，较 2023 年预算减少 5.00 万元，下降 50%，主要原因是厉行节约。安全生产管理经费 20.00 万元，用于全系统医疗单位的安全生产监督，消防演练以及安全生产相关技术工作指导，较 2023 年预算减少 10.00 万元，下降 50%，主要原因是厉行节约。

五、深圳市罗湖医院集团

深圳市罗湖医院集团预算 454,529.08 万元，包括人员支出 172,079.30 万元、公用经费 191,165.52 万元、对个人和家庭的补助支出 6,486.18 万元、项目支出 84,798.08 万元。

(一) 人员支出 172,079.30 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 191,165.52 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 6,486.18 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 84,798.08 万元，具体包括：

1. 彩票公益金 13.00 万元，主要用于精神障碍社区康复服务项目。
2. 医疗卫生行业管理 265.00 万元，主要用于重点学科、特色专科建设经费。
3. 基本公共卫生服务 5,115.00 万元，主要用于基本公共卫生服务（其他类-医养结合+失能失智）、基本公共卫生服务（其他类-麻风病症状监测）、基本公共卫生服务（其他类-医养结合及失能失智）、基本公共卫生服务（其他类-老年人心理健康筛查与评估）、基本公共卫生服务（原 12 类基本公卫项目）、基本公共卫生项目管理（慢病院）。
4. 医疗卫生服务 16,004.25 万元，主要用于基本医疗服务补助经费、罗湖区三名工程团队专项经费、区纪委监委及文锦渡医疗点工作经费、罗湖区域卫生信息化数据中心维保项目、深化医疗改革政策性补助经费、二类疫苗预防接种服务费、社区中医药发展专项资金（国家中医药示范区建设）、新建社康启动经费、公办社康房屋租赁费、美沙酮门诊维持项目配套经费、住院医师规范化培训基地补助经费、艾滋病病人抗病毒治疗免费检测经费和广西隆林、西林两县协作。
5. 妇幼保健专项事务 80.00 万元，主要用于儿童脑病工作管理和儿童、妇女保健工作管理（妇幼健康专项经费）。
6. 基本医疗服务补助 53,000.00 万元，主要用于人员经费及公用经费支出。
7. 计划生育技术事务 10.00 万元，主要用于家庭发展能力建设经费。
8. 精神障碍疾病事务 1,473.20 万元，主要用于常住精神障碍患者服药补贴、精神病人康复工作、精神障碍防治、精神障碍患者管理随访服务、精神障碍患者紧急入院、精神病人康复工作、干部职工心理健康服务、社会心理体系建设和心理卫生进社区。
9. 慢性传染性疾病事务 145.00 万元，主要用于结核病发现与管理项目执行、淋病和沙眼衣原体感染综合防治、性病和麻风病防治和重点人群结核病防控。
10. 慢性非传染病事务 109.00 万元，主要用于城市癌症早诊早治项目、重点人群大肠癌筛查、慢性病综合防控示范区维持、重点慢性病“防治管”一体化服务、控烟工作项目、健康校园项目和小学生六龄牙免费窝沟封闭项目。
11. 医疗卫生综合管理 700.00 万元，主要用于社康中心公开招聘住院医师和全科医师一次性生活补助。
12. 中医药管理 2,500.00 万元，主要用于中医药发展工作经费。
13. 综合事务 2.62 万元，主要用于基层党组织党建工作经费。
14. 转移支付项目 3,118.63 万元，主要为往年结转上级转移支付科研项目及提前下达中央转移支付直达资金。
15. 疫情防控工作经费 614.64 万元，主要为 2023 年度下达、结转至 2024 年继续使用的疫情防控工作经费。

16. 转移支付项目（上年结转）487.63 万元，主要为 2023 年度下达、结转至 2024 年继续使用的上级转移支付项目经费余额。

17. 医疗卫生服务（上年结转）216.10 万元，主要为 2023 年度下达、结转至 2024 年继续使用的医疗卫生服务经费余额。

18. 政府投资项目 944.01 万元，主要用于罗湖区中医院直线加速器和核磁共振机房建设工程、罗湖医院集团东晓社区医院建设工程、生殖医学中心和医学检验中心新址改造工程、罗湖区属医院传染病防控救治设施升级改造项目等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区卫生健康局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 11,742.16 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 11,742.16 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42.25万元，较2023年年初预算减少2.65万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是 2023 年以前，我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据区因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.50 万元，较 2023 年年初预算减少 0.00 万元，主要是用于单位的各类公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 41.75 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是用于单位公务用车的购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 41.75 万元，较 2023 年年初预算减少 2.65 万元，主要是我局 2023 年实有车辆为 17 辆，用于单位后勤保障工作、日常业务工作所需的公务用车燃料费、停车费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市罗湖区卫生健康局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区卫生健

康局（本级）、深圳市罗湖区疾病预防控制中心、深圳市罗湖区干部保健委员会办公室、深圳市罗湖区卫生应急中心、深圳市罗湖医院集团共 5 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年深圳市罗湖区卫生健康局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 147,181.98 万元，设置并编报 44 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

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
综合事务	184.06	1. 强化健康罗湖新媒体宣传，公众号每周更新推文数量为 5 篇，使群众满意度达到 80% 及以上。2. 推动全面从严治党延伸到支部、落实到党员，全面完成“质量服务提升年”各项任务，党课培训党员覆盖率达到 90% 及以上。3. 完成审批服务事项中的现场验收工作，组织开展普法宣传和法制教育活动，提高工作人员的法律素养，普法宣传有奖答题和现场普法活动次数达到 2 次及以上。4. 规范整理人事档案，人事档案管理完成率达到 0% 及以上。5. 完成陆丰帮扶工作。

基本公共卫生服务	7,676.46	<p>通过贯彻落实国家基本公共卫生服务项目,免费为辖区内所有居民提供最基本的公共卫生服务,及时完成老年人、高血压患者、糖尿病患者健康管理、居民电子健康档案建立等基本公共卫生服务,保证高血压患者规范管理率、老年人健康管理率等各项指标达到国家、省、市的标准要求,有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病,从而提高群众对基本公共卫生服务项目的满意度,提高全民健康水平提升全区居民健康水平,保障资金到位、资金使用合规率及工作完成及时率均达到100%,保障健康教育与健康促进工作正常开展,使辖区居民满意度达到95%及以上。</p>
基层政权与社区建设	213.70	<p>积极宣传“健康中国”理念,提高居民的政策意识与健康观念,使居民素养提升率达到35.5%及以上,健康理念群众知晓率达到100%。</p>
公共卫生服务	2,765.00	<p>1、免费为辖区内所有居民提供最基本的公共卫生服务,及时完成老年人、高血压患者、糖尿病患者健康管理、居民电子健康档案建立等基本公共卫生服务,使老年人健康管理人数达到2.3万人及以上,</p>

		<p>高血压患者规范管理率达到60%及以上，2型糖尿病患者管理人数达到1.5万人及以上，使群众对基本公共卫生服务项目的满意度达到80%及以上。</p> <p>2、为辖区约1.8万60周岁以上无工作单位的户籍老人及80周岁以上户籍老年人每年进行一次免费体检，60周岁及以上户籍老年人意外伤害保险投保率达到90%及以上。</p> <p>3、建立规范化的免疫门诊，为辖区儿童提供约40万剂次的一类疫苗接种服务。</p> <p>4、预防传染病的发生、流行，使传染病报告率、突发公共卫生事件及时报告率达到95%以上。</p> <p>5、继续有序开展幼儿园大班儿童、中小学在校学生近视筛查项目，使儿童青少年近视患病干预率达到95%及以上。</p>
老龄工作	72.68	<p>推动基层老龄事业，搭建老年人活动交流平台，增强老年人之间的交往，开展相关老年人活动参与率达到80%及以上，辖区百岁老人活动慰问达到25人次，社区老年人相关知识知晓率达到70%及以上。</p>
转移支付项目	191.05	<p>按上级转移支付资金规定做好重大传染病防控疫苗冷链项目。</p>

预算准备金	10.00	应付突发事件,应急工作的补充,费用支出的调剂补充,以备资金缺口,资金支出 100% 合规,有效工作正常开展。
转移支付项目	87.95	按上级转移支付直达资金规定做好计划生育的扶持工作,疫苗冷链项目。
政府投资项目	500.00	完成罗湖区托育综合服务中心建设工程。
彩票公益金	147.00	落实 2006 年市老龄设立“老有所乐,老有所学,老有所为”等系列为老活动,用于区级老年协会工作的开展,开展老年文体活动、文化学习、老年健康、法律知识讲座等内容,使各类活动完成率达到 95%及以上。在罗湖区开展老年人整合照护服务体系建设试点工作。
卫生监督与执法	53.00	保障完成辖区内的公共卫生、医疗卫生、计划生育、中医药、职业安全健康等卫生综合执法职责。按职规定做好控烟综合执法工作。协同有关部门对医疗机构药品、医疗器械进行监督检查。使查处、取缔违法行医完成率达到 100%,控烟宣传覆盖率达到 90%,群众满意度达到 80%及以上。
离退休干部管理	18.70	完成对局离退休人员处级干部健康管理,开展 2 次疗养活动,满意度达到 90%

		及以上。
市容和环境卫生管理	45.00	完成 10 个街道病媒生物防制效果评价,包括公共外环境区域和非市政区域。督促责任主体和 PCO 公司强化病媒生物防制效果,室外区域密度达国家标准 C 级及以上,室内环境四害密度下降,群众满意度达 85%。
计划生育行业管理	21,060.46	通过发放特别扶助金、落实“苔花计划”等,逐步完善家庭发展支撑体系。举办计划生育及 0-3 岁婴幼儿照护服务宣传活动,发放各类计生宣传品,开展人口监测及数据核查工作,开展 5.29 协会会员日等主题宣传和推广活动,开展“生育关怀志愿者服务活动”,进行免费婚前和孕前优生健康检查和“两癌”筛查计划。免费婚前和孕前优生健康检查的目标任务不低于省计生委核准任务量的 80%,免费“两癌”筛查计划达到 3.6 万人次。
党建管理	2.76	为了深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,在全系统开展党员管理教育,加强党建宣传,开展形式多样的党建活动,提高党员队伍建设质量,保持党员队伍的先进性和纯洁性,增强党的创造

		力、凝聚力和战斗力。
医疗卫生行业管理	3,085.00	开展表彰和医师、护士节系列活动,开展医疗质量检查、评价工作和治安维稳工作,开展医疗质量培训和重点学科建设,贯彻落实市政府鼓励和引导社会力量办医的各项财政扶持政策,全面提升社区健康服务机构基本医疗服务质量。公立医院检查数量为4家,社会办医疗机构检查数量达到200间次及以上,培训合格率达到80%及以上,补贴对象满意度达到90%及以上。
医疗卫生行业管理	10.00	加强我中心医学重点学科建设,进一步促进学科发展,进一步提升实验室检测能力。
基本公共卫生服务	94.42	积极开展健康促进场所建设、健康科普活动、健康素养巡讲、居民健康素养大赛、健康素养监测、基本公共卫生服务宣传和培训、控制工作干预等健康主题品牌活动,为辖区营造良好的健康氛围,对居民形成良好行为习惯起到促进作用。对社区健康问题实施重点干预,减少主要健康危害因素,提升全区居民健康素养水平。
疾病预防与控制	20,176.23	1、通过及时完成辖区二类疫苗采购工作,保证满足辖区适龄儿童免疫接种工作,从而实现疫苗可预防疾病控制工作的有效开展。 2、保证辖区免疫规划工作正常有序开展。 3、掌握全区各种病媒生

		<p>物种群构成及密度动态及季节消长情况。</p> <p>4、掌握疫点蚊媒密度和鼠密度并有效控制。</p> <p>5、使我区艾滋病发病率和病死率继续保持下降趋势。</p> <p>6、掌握辖区麻疹、流感等重点传染病病原特征及流行趋势。</p> <p>7、顺利开展辖区传染病报告、重点传染病监测和死因监测工作,提高辖区重点人群传染病健康素养,提高重点场所传染病防控能力。</p> <p>8、完成上级下达的各项学校卫生监测工作。在近视监测点学校开展各种干预工作,抑制学生近视率上升趋势,控制学生肥胖和超重率达 23% 以下。</p> <p>9、目标 1: 提高辖区医疗机构公共卫生技能水平,提高辖区流行病学调查队员及应急队员业务水平; 目标 2: 维持和提高辖区医疗机构传染病报告及死因监测技术能力; 提高辖区学校和托幼机构传染病防控能力; 目标 3: 完成辖区职业病防治与环境卫生工作; 目标 4: 满足辖区预防接种相关法律法规培训,为保障预防接种安全提供技术支持。目标 5: 提高医院和社康中心,应急队员食源性疾病预防与处置水平; 提高学校卫生工作人员管理水平,每年学校教学环境合格率达 90% 以上。</p> <p>10、通过及时完成市疾控中心每年下达的深圳市食品安全风险监测任务和根据辖区实际情况完成食品专项监测工作,实现食品安全监测信</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>息,分析和预警,对食品安全监管提供技术支持。</p> <p>11、提高居民的健康意识和合理膳食能力,普及合理营养、平衡膳食知识,促进居民身体健康,降低与营养有关疾病的发病率。</p> <p>12、用于公共卫生、食品、职业危害因素等检测耗材能够满足检测要求,保证检测耗材质量合格。</p> <p>13、保障实验室所用仪器设备能够正常使用,并按有关要求完成计量检定和校准。</p> <p>14、掌握辖区呼吸道疾病、腹泻疾病、手足口病与疱疹性咽峡炎病原特征及流行趋势。</p> <p>15、为减少与防止烟草危害,保护公众健康,创造良好的工作和生活环境。通过保障全区控烟标识、健康手册印制和发放,举办控烟主题活动等方式,引导居民参与控烟营造健康无烟环境,增强居民控烟意识,减少烟草危害,降低吸烟率。</p>
转移支付项目	103.80	<p>1、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。</p> <p>2、使罗湖区艾滋病发病率继续保持下降趋势,新发病例数不超过140例;病死率继续维持在低水平。</p> <p>3、完成辖区重点职业病监测及尘肺病例随访回顾性调查,掌握辖区重点职业病基本情况。</p> <p>4、完成工作场所职业病危害因素监测。</p> <p>5、合格碘盐覆盖率>90%、儿童尿碘中位数$\geq 100 \mu\text{g/L}$、</p>

		孕妇尿碘中位数 $\geq 150 \mu\text{g/L}$, 或孕妇尿碘中位数 $\geq 100 \mu\text{g/L}$ 且孕妇补碘率 $> 90\%$ 。
政府投资项目	1,000.00	用于购买分析仪器和医疗设备,满足罗湖区疾控中心实验室开展工作的需求。
转移支付项目	50.64	<p>1、目标 1: 在深圳市 4 所中学建立 10-19 岁青少年前瞻性队列,完成问卷调查、粪便、血液样本的采集;</p> <p>目标 2: 建立慢性应激致肥胖动物模型,并完成粪便 <i>F. Prausnitzii</i> 的相对丰度、粪便和血清丁酸浓度。</p> <p>2、通过艾滋病监测和随访干预,使我区艾滋病发病率和病死率继续保持下降趋势。</p> <p>3、目标 1: 获得深圳海域及市售贝类 DA 信息: 掌握贝类 DA 的污染情况,为 DA 的人群暴露风险评估提供基础数据;</p> <p>目标 2: 评估深圳居民贝类 DA 暴露水平: 建立概率评估模型,对各类人群 DA 暴露水平进行评估,掌握深圳居民贝类 DA 暴露水平。</p> <p>4、目标 1: 区突发急性传染病卫生应急队伍应急处置培训 14 人;</p> <p>目标 2: 区疾控中心应急队伍应急培训 73 人次;</p> <p>目标 3: 区疾控中心升级 VPN 网关设备 1 台。</p>
综合事务	601.03	<p>1、夯实信息化建设基础,加强关键信息基础设置安全防护,防止发生网络安全事件,不断提升网络安全防护能力,保障中心信息系统稳定高效运行,提高公共服务效率及用户满意度。</p> <p>2、目标(1): 聘用人员,协助我中心工作开展,充实人</p>

		<p>力,确保工作任务顺利开展并高效完成;</p> <p>目标(2):根据各科室需求,合理配置专业的人员,确保做到规范岗位、分工明确,提高工作效率、服务质量,确保我中心工作正常开展。</p> <p>3、目标(1):辅助性人力资源人员,协助我中心开展,充实人力,确保工作任务顺利开展并高效完成;</p> <p>目标(2):根据各科室需求,合理配置专业的人员,确保做到规范岗位、分工明确,提高工作效率、服务质量,确保我中心工作正常开展。</p> <p>4、通过对办公大楼日常的维修、维护,及时发现问题,使国家财产和中心职工的安全得到有效的保障。</p> <p>5、为了保障中心职工膳食质量,确保食品卫生安全,本着公开公平原则,对中心食堂食材供应商进行招标,使职工就餐的安全性得到有效的保障。</p> <p>6、目标1:深入推进模范单位创建活动,为党员干部提供丰富学习机会,营造良好学习、交流氛围,推动政治学习教育常态化、制度化;</p> <p>目标2:认真抓好理论学习教育,督促党员干部通过自学方式研读党建书籍,做到原原本本学。</p> <p>目标1:支持专业技术人员课题申报、课题经费配套;</p> <p>目标2:派出人员参加国家、省、市各级专业技术培训,提高人员专业技术能力。</p> <p>8、保障疾控中心顺利搬往新址,为疾控中心各项业务工作顺利开展提供良好的办</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		公环境。
预算准备金	10.00	应付突发事件,应急工作的补充,费用支出的调剂补充,以备资金缺口。
健康管理及保健经费	4,200.00	及时掌握区一、二级保健对象健康状况;及时与省内外专家沟通、提高医务人员医疗水平,为区干部健康保驾护航;及时掌握全区干部健康状况。
综合事务	25.00	完成区级财政预算管理各项工作任务,确保全区预算绩效管理管理水平继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价1个,无重点绩效项目。聘请的专业公司要达到我局对安全生产监管的要求:对辖区医疗机构的安全监管巡查100%、整改验收100%。
医疗卫生行业管理	265.00	区属医疗卫生机构各级医学重点学科建设,提升学科医教研各方面能力。
医疗卫生综合管理	700.00	提升医院学科建设形成新的团队优势;保障全科医师生活补助待遇;提升全科建设及科研实力。
彩票公益金	13.00	提高精神障碍患者的社区康复参与率,促进精神障碍患者的社会功能。
基本公共卫生服务	5,115.00	提升基层工作人员的心理服务技能水平;提高参与健康宣传活动的老年人的心理健康知识水平;医养结合服务指导率和65岁及以上失能老年人健康指导率均达到30%;

		辖区医院社康麻风病症状监测开展率 100%，医生培训率达 95%以上。
医疗卫生服务	16,004.25	完成住院医师规范化培训；派驻医疗团队驻点帮扶广西两县；培养有能力的高素质后备人才干部；引入三名工程团队培训交流；提升社康中心中医药服务能力。
医疗卫生服务（上年结转）	216.10	完成往年结转的各项医疗卫生服务的支付任务。
妇幼保健专项事务	80.00	控制孕产妇、婴儿和 5 岁以下儿童死亡率达全市平均水平；控制出生缺陷率达全市平均水平；控制早孕检查率、孕产妇系统管理率、产后出血率、剖宫产率等母婴安全指标；完成各项妇幼健康工作考核任务。
基本医疗服务补助	53,000.00	维持集团基本运营开支，保障集团各医院正常的持续发展，探索让居民少生病、少住院、少负担、看好病的医疗卫生服务新模式，构建以健康为中心的区域医疗卫生服务共同体，以居民健康为核心，促进集团主动下沉资源，基本建立现代医院管理制度。
计划生育技术事务	10.00	用于家庭发展能力建设；提升家长科学育儿知识知晓及技能水平；提高社会知晓率、健康行为养成率。

精神障碍疾病事务	1,473.20	应对突发公共卫生事件,提高专业技术人员水平,降低心理疾病患病率;协助学校开展校园危机干预,提升在校师生的心理健康素养;提升社区心理卫生工作人员专业素养和心理干预技能;落实患者社区管理,使规范管理率 \geq 85%;降低精神障碍患者肇事肇祸风险,维护社会安全的目标。
慢性传染性疾病事务	145.00	通过强化结核病健康促进,加大病人发现力度,规范肺结核诊疗,落实健康管理服务,有效降低肺结核疫情的传播;控制学校、羁押场所等重点人群结核病疫情情况,确保不发生聚集性疫情和突发公共卫生事件。
慢性非传染病事务	109.00	完成健康支持性环境建设和健康宣教,提高居民健康素养知识水平、健康体检率等;完成辖区内二年级小学生窝沟封闭项目,提高治疗率,降低脱落率;科学管理高血压、糖尿病患者,降低并发症的发生和早死概率;为辖区内老年人开展健康体检服务,及时及早发现疾病。
中医药管理	2,500.00	坚持中西医并重,遵循中医药发展规律,以维护和促进人民群众健康为目的,以实施中医药法和中医药发展战略规划

		纲要为重点,健全中医药服务体系,改革完善中医药管理体制机制,加强中医药人才队伍建设,推动中医药事业和产业高质量发展;建成中医药服务全覆盖、深圳有影响力、辐射粤港澳大湾区的中医药服务强区,成为保障人民健康的主力军、传播中医药文化的重要窗口,更好地满足人民日益增长的健康需求。
综合事务	2.62	贯彻党的路线,开展主题党日活动、三会一课,强化党员党性修养。
政府投资项目	944.01	完成区属医疗机构设备购置、智能手术室建设工程改造建设、区莲塘中医院医疗设备购置、医院传染病防控救治设施升级改造、生殖医学中心和医学检验中心新址改造工程、罗湖区属医院传染病防控救治设施升级改造项目及直线加速器和核磁共振机房建设工程。
转移支付项目	3,118.63	完成提前下达的中央转移支付直达资金支付任务。
转移支付项目(上年结转)	487.63	完成往年结转的各项科研课题、上级转移支付资金项目的支付任务。
疫情防控工作经费	614.64	完成往年结转的疫情防控工作经费支付任务。

备注:涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市罗湖区卫生健康局机关运行经费财政拨款预算186.99万元，较2023年年初预算减少73.13万元，下降28.11%。主要是人员减少，厉行节俭加强行政管理节约开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市罗湖区卫生健康局共有车辆62辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车26辆、其他用车27辆；单价100万元以上设备293台（套）。

2024年计划购置车辆2辆，116万元，主要是购置特种车辆，用于保障疾控中心日常工作用车需求。

三、其他

1. 本单位无国有资本经营预算支出。
2. 2024年深圳市罗湖区卫生健康局上级专项转移支付支出预算4255.8万元，主要安排用于计划生育服务、重大传染病防控经费、其他中医药支出、重大公共卫生服务、其他卫生健康支出、中医（民族医）药专项、自然科学基金、科技重大专项、其他公立医院支出、基本公共卫生服务、医疗卫生健康事业发展专项资金、基础研究面上项目资金。
3. 2024年深圳市罗湖区卫生健康局本级政府性基金预算拨款1704.01万元，主要安排用于幸福老人计划经费70.00万元，罗湖区整合照护服务项目77.00万元，罗湖区托育综合服务中心建设工程500.00万元；深圳市罗湖区疾病预防控制中心政府性基金预算拨款100.00万元，主要安排用于购买分析仪器和医疗设备；深圳市罗湖医院集团政府性基金预算拨款957.01万元，主要安排用于罗湖区中医院直线加速器和核磁共振机房建设工程、罗湖医院集团东晓社区医院建设工程、生殖医学中心和医学检验中心新址改造工程、罗湖区属医院传染病防控救治设施升级改造等项目等。

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。

十一、支出功能分类

其他组织事务支出：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

一般行政管理事务：反映卫生健康管理事务方面的支出。

其他卫生健康管理事务支出：反映其他用于卫生健康方面的支出。

城市社区卫生机构：反映社区卫生机构的支出。

妇幼保健机构：反映妇幼保健机构的支出。

基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

其他公共卫生支出：其他用于公共卫生方面的支出。

计划生育服务：计划生育服务支出。

其他计划生育事务支出：其他用于计划生育管理事务方面的支出。

其他城乡社区支出:反映其他用于城乡社区方面的支出。

用于社会福利的彩票公益金支出:反映福利彩票公益金方面的支出。

疾病预防控制中心:反映疾控中心后勤保障、日常业务工作正常运转支出。

重大公共卫生服务:反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

其他卫生健康支出:反映其他用于医疗卫生方面的支出。

自然科学基金:反映各级政府设立的自然科学基金支出。

科技成果转化与扩散:反映促进科技成果转化为实现生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

其他技术与开发支出:反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

综合医院:反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

中医(民族)医院:反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

其他专业公共卫生机构:反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

中医(民族医)药专项:反映中医(民族医)药方面的专项支出。

其他中医药支出:反映除中医(民族医)药专项支出以外的其他中医药支出。

城市建设支出:反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出:反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出:其他地方试点项目收益专项债券收入安排的支出。

附表：

表一：收支总表

单位名称：深圳市罗湖区卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	159,241.37	一般公共服务支出	18.70
一般公共预算资金	156,781.37	组织事务	18.70
一般公共预算资金	156,781.37	其他组织事务支出	18.70
政府性基金预算资金	2,460.00	科学技术支出	135.00
政府性基金预算资金	2,460.00	基础研究	135.00
单位资金	366,756.00	自然科学基金	135.00
事业收入资金	366,756.00	社会保障和就业支出	11,225.57
		行政事业单位养老支出	11,223.21
		行政单位离退休	506.52
		事业单位离退休	7,104.64
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	671.45
		机关事业单位职业年金缴费支出	2,940.61
		其他社会保障和就业支出	2.35
		其他社会保障和就业支出	2.35
		卫生健康支出	510,311.16
		卫生健康管理事务	3,172.29

		行政运行	1,912.97
		一般行政管理事务	359.10
		其他卫生健康管理事务支出	900.22
		公立医院	424,951.72
		综合医院	421,761.72
		中医（民族）医院	3,190.00
		基层医疗卫生机构	7,032.32
		城市社区卫生机构	6,910.00
		其他基层医疗卫生机构支出	122.32
		公共卫生	49,779.59
		疾病预防控制机构	24,419.13
		妇幼保健机构	2,103.00
		其他专业公共卫生机构	3,929.82
		基本公共卫生服务	15,610.22
		重大公共卫生服务	937.79
		突发公共卫生事件应急处置	614.64
		其他公共卫生支出	2,165.00
		计划生育事务	19,135.41
		计划生育服务	17,571.81
		其他计划生育事务支出	1,563.60
		行政事业单位医疗	291.69
		行政单位医疗	94.48
		事业单位医疗	197.21

		老龄卫生健康事务	600.00	
		老龄卫生健康事务	600.00	
		中医药事务	161.35	
		中医（民族医）药专项	161.35	
		其他卫生健康支出	5,186.79	
		其他卫生健康支出	5,186.79	
		城乡社区支出	2,444.01	
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,444.01	
		城市建设支出	2,444.01	
		农林水支出	188.40	
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	188.40	
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	188.40	
		住房保障支出	3,228.29	
		住房改革支出	3,228.29	
		住房公积金	1,757.03	
		购房补贴	1,471.26	
		其他支出	160.00	
		彩票公益金安排的支出	160.00	
		用于社会福利的彩票公益金支出	160.00	
	本年收入合计	525,997.37	本年支出合计	527,711.12
	上年结余、结转	1,713.75	结转下年	0.00
	1. 财政拨款结余、结转	1,713.75		

2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	527,711.12	支出总计	527,711.12

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区卫生健康局

单位:万
元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结转
		政府预算拨款							财政 专户 管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基 金预算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
		小计	基本支出拨 款	履职类项目 拨款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目 拨款									
深圳市罗湖区卫生健康局	527,711.12	156,781.37	13,773.10	143,008.27	0.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	366,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,713.75
深圳市罗湖区卫生健康局（本级）	39,775.46	38,927.73	3,662.65	35,265.09	0.00	0.00	647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.73
深圳市罗湖区疾病预防控制中心	28,246.75	27,196.11	6,200.63	20,995.48	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.64
深圳市罗湖区干部保健委员会办公室	4,654.25	4,654.25	454.25	4,200.00	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 罗湖区卫生应 急中心	505.58	505.58	480.58	25.00	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 罗湖医院集团	454,529.08	85,497.70	2,975.00	82,522.70	0.00	0.00	813.00	0.00	0.00	366,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462.38

表三：支出总表

单位名称：深圳市罗湖区卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	其中：		
									小计	其中：2024年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	2024年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市罗湖区卫生健康局（本级）			39,775.46	3,662.65	36,112.82	0.00	0.00	0.00	213.70	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事务	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2013299	其他组织事务支出	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	824.53	824.53	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	824.53	824.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	492.52	492.52	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	221.34	221.34	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	110.67	110.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	37,446.17	2,007.45	35,438.72	0.00	0.00	0.00	213.70	0.00	0.00
	21001	卫生健康管理事务	2,570.77	1,912.97	657.80	0.00	0.00	0.00	213.70	0.00	0.00
	2100101	行政运行	1,912.97	1,912.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100102	一般行政管理事务	359.10	0.00	359.10	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	298.70	0.00	298.70	0.00	0.00	0.00	213.70	0.00	0.00
	21003	基层医疗卫生机构	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100301	城市社区卫生机构	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21004	公共卫生	12,045.51	0.00	12,045.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100403	妇幼保健机构	2,013.00	0.00	2,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	7,676.46	0.00	7,676.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	191.05	0.00	191.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2100499	其他公共卫生支出	2,165.00	0.00	2,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21007	计划生育事务	19,135.41	0.00	19,135.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100717	计划生育服务	17,571.81	0.00	17,571.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100799	其他计划生育事务支出	1,563.60	0.00	1,563.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	94.48	94.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	94.48	94.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21016	老龄卫生健康事务	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101601	老龄卫生健康事务	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120803	城市建设支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	8.40	0.00	8.40	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	8.40	0.00	8.40	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	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	830.67	830.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	830.67	830.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	246.36	246.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2210203	购房补贴	584.31	584.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	147.00	0.00	147.00	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	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区疾病预防控制中心			28,246.75	6,200.63	22,046.12	0.00	0.00	0.00	111.94	111.94	0.00
	206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20602	基础研究	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060203	自然科学基金	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,309.62	1,309.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,307.64	1,307.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	788.09	788.09	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	346.36	346.36	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	173.18	173.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	24,792.43	3,761.31	21,031.12	0.00	0.00	0.00	111.94	111.94	0.00
	21001	卫生健康管理事务	10.00	0.00	10.00	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21004	公共卫生	24,633.49	3,612.86	21,020.62	0.00	0.00	0.00	111.94	111.94	0.00
	2100401	疾病预防控制机构	24,419.13	3,612.86	20,806.26	0.00	0.00	0.00	111.94	111.94	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	108.70	0.00	108.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	105.66	0.00	105.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	148.44	148.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	148.44	148.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21099	其他卫生健康支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2109999	其他卫生健康支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120803	城市建设支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,129.70	1,129.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,129.70	1,129.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	369.38	369.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	760.32	760.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

深圳市罗湖区干部保健委员会办公室			4,654.25	454.25	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	78.61	78.61	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	78.44	78.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	31.91	31.91	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	31.02	31.02	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	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	4,479.89	279.89	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21001	卫生健康管理事务	6.90	0.00	6.90	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	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21099	其他卫生健康支出	4,459.48	266.38	4,193.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2109999	其他卫生健康支出	4,459.48	266.38	4,193.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2210201	住房公积金	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区卫生应急中心			505.58	480.58	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	69.30	69.30	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	69.09	69.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	14.00	14.00	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	36.73	36.73	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	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	335.88	310.88	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21001	卫生健康管理事务	319.63	294.63	25.00	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	319.63	294.63	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	100.41	100.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	100.41	100.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2210201	住房公积金	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	64.08	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖 医院集团			454,529.08	369,731.00	84,798.08	0.00	0.00	0.00	11,418.63	2,659.60	0.00
	206	科学技术支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20602	基础研究	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060203	自然科学基金	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	8,943.52	8,943.52	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	8,943.52	8,943.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	6,284.64	6,284.64	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	36.00	36.00	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	2,622.88	2,622.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	443,256.79	359,715.72	83,541.07	0.00	0.00	0.00	11,418.63	2,659.60	0.00
	21001	卫生健康管理事务	265.00	0.00	265.00	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	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21002	公立医院	424,951.72	359,696.72	65,255.00	0.00	0.00	0.00	10,547.92	1,791.00	0.00
	2100201	综合医院	421,761.72	359,696.72	62,065.00	0.00	0.00	0.00	10,547.92	1,791.00	0.00
	2100202	中医（民族）医院	3,190.00	0.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	21003	基层医疗卫生机构	4,032.32	0.00	4,032.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100301	城市社区卫生机构	3,910.00	0.00	3,910.00	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	122.32	0.00	122.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21004	公共卫生	13,100.59	0.00	13,100.59	0.00	0.00	0.00	870.71	868.60	0.00
	2100403	妇幼保健机构	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100407	其他专业公共卫生机构	3,929.82	0.00	3,929.82	0.00	0.00	0.00	754.60	754.60	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	7,825.06	0.00	7,825.06	0.00	0.00	0.00	114.00	114.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	641.08	0.00	641.08	0.00	0.00	0.00	2.11	0.00	0.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处置	614.64	0.00	614.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21017	中医药事务	161.35	0.00	161.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101704	中医（民族医）药专项	161.35	0.00	161.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21099	其他卫生健康支出	726.81	0.00	726.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2109999	其他卫生健康支出	726.81	0.00	726.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	944.01	0.00	944.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	944.01	0.00	944.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2120803	城市建设支出	944.01	0.00	944.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	180.00	0.00	180.00	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	180.00	0.00	180.00	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	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,071.76	1,071.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,071.76	1,071.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	1,071.76	1,071.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	13.00	0.00	13.00	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	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市罗湖区卫生健康局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市罗湖区卫生健康局	380,529.10	13,773.10	13,773.10	0.00	0.00	0.00	366,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区卫生健康局（本级）	3,662.65	3,662.65	3,662.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,938.97	2,938.97	2,938.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	294.61	294.61	294.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,531.06	1,531.06	1,531.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	333.14	333.14	333.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	221.34	221.34	221.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	110.67	110.67	110.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	92.54	92.54	92.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他社会保障缴费	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	246.36	246.36	246.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	107.33	107.33	107.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	251.26	251.26	251.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	20.05	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	27.13	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.84	3.84	3.84	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	23.85	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	47.74	47.74	47.74	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	25.14	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	472.42	472.42	472.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	472.38	472.38	472.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区疾病预防控制中心	6,200.63	6,200.63	6,200.63	0.00								

工资福利支出	4,699.46	4,699.46	4,699.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	555.03	555.03	555.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,080.95	2,080.95	2,080.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	507.15	507.15	507.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	516.99	516.99	516.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老 保险缴费	346.36	346.36	346.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	173.18	173.18	173.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	145.40	145.40	145.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	5.03	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	369.38	369.38	369.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	742.63	742.63	742.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.69	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	105.94	105.94	105.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	455.57	455.57	455.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	37.91	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	5.70	5.70	5.70	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	15.90	15.90	15.90	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	70.30	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	753.54	753.54	753.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	753.51	753.51	753.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区干部保健委员会办公室	454.25	454.25	454.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	409.15	409.15	409.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	51.74	51.74	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	179.89	179.89	179.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	43.16	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	40.93	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	31.02	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	15.51	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	12.25	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他社会保障缴费	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	33.21	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.34	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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	0.00
会议费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.19	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.48	0.48	0.48	0.00	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	2.00	2.00	2.00	0.00	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	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	30.77	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	30.77	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	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
办公设备购置	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
深圳市罗湖区卫生应急中心	480.58	480.58	480.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	452.59	452.59	452.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	183.78	183.78	183.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

奖金	49.06	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	57.87	57.87	57.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老 保险缴费	36.73	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	18.36	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	15.87	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	36.33	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.38	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
劳务费	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	13.62	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	13.62	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖医院集团	369,731.00	2,975.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	366,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	172,079.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,079.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	7,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	42,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

机关事业单位基本养老保险缴费	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	2,622.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,622.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	1,071.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	117,808.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,808.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	191,165.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,165.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	617.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	148.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	106.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	361.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	3,991.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,991.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	411.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	5,745.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,745.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	110.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)费	8,970.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,970.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	4,315.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,315.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	101.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	363.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	124,703.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,703.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

劳务费	1,899.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,899.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	22,195.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,195.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2,012.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	144.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
税金及附加费用	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	14,828.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,828.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6,486.18	2,975.00	2,975.00	0.00	0.00	0.00	3,511.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	36.05	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	6,248.59	2,969.25	2,969.25	0.00	0.00	0.00	3,279.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补 助	201.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市罗湖区卫生健康局

单位:万元

支出项目类别（一级项目）	总计	政府预算拨款						国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	事业收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市罗湖区卫生健康局	147,182.02	143,008.27	143,008.27	0.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,713.75	
深圳市罗湖区卫生健康局（本级）	36,112.82	35,265.09	35,265.09	0.00	0.00	647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.73	
综合事务	184.06	184.06	184.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市容和环境卫生管理	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
老龄工作	72.68	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.68	
医疗卫生行业管理	3,085.00	3,085.00	3,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层政权与社区建设	213.70	213.70	213.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本公共卫生服务	7,676.46	7,676.46	7,676.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
预算准备金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
彩票公益金	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫生监督与执法	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

党建管理	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共卫生服务	2,765.00	2,765.00	2,765.00	0.00	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	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休干部管理	18.70	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
计划生育行业管理	21,060.46	21,060.46	21,060.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	87.95	87.95	87.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	191.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.05
深圳市罗湖区疾病预防控制中心	22,046.12	20,995.48	20,995.48	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.64
综合事务	601.03	601.03	601.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗卫生行业管理	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公共卫生服务	94.42	94.42	94.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
疾病预防与控制	20,176.23	20,176.23	20,176.23	0.00	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	103.80	103.80	103.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.64
深圳市罗湖区干部保健委员会办公室	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
健康管理及保健	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区卫生应急中心	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合事务	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

深圳市罗湖医院集团	84,798.08	82,522.70	82,522.70	0.00	0.00	813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462.38
医疗卫生服务	216.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.10
综合事务	2.62	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗卫生行业管理	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
计划生育技术事务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公共卫生服务	5,115.00	5,115.00	5,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
精神障碍疾病事务	1,473.20	1,473.20	1,473.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票公益金	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
慢性非传染病事务	109.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中医药管理	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗卫生服务	16,004.25	16,004.25	16,004.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
妇幼保健专项事务	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
慢性传染性疾病预防	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗卫生综合管理	700.00	700.00	700.00	0.00	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	944.01	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.01
基本医疗服务补助	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
疫情防控工作经费	614.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.64
转移支付项目	3,118.63	3,118.63	3,118.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	487.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487.63

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市罗湖区卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	159,241.37	一般公共服务支出	18.70
一般公共预算资金	156,781.37	组织事务	18.70
一般公共预算资金	156,781.37	其他组织事务支出	18.70
政府性基金预算资金	2,460.00	科学技术支出	135.00
政府性基金预算资金	2,460.00	基础研究	135.00
		自然科学基金	135.00
		社会保障和就业支出	5,257.05
		行政事业单位养老支出	5,254.69
		行政单位离退休	506.52
		事业单位离退休	3,795.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	635.45
		机关事业单位职业年金缴费支出	317.73
		其他社会保障和就业支出	2.35
		其他社会保障和就业支出	2.35
		卫生健康支出	150,595.44
		卫生健康管理事务	3,172.29
		行政运行	1,912.97

		一般行政管理事务	359.10
		其他卫生健康管理事务支出	900.22
		公立医院	65,255.00
		综合医院	62,065.00
		中医（民族）医院	3,190.00
		基层医疗卫生机构	7,032.32
		城市社区卫生机构	6,910.00
		其他基层医疗卫生机构支出	122.32
		公共卫生	49,779.59
		疾病预防控制机构	24,419.13
		妇幼保健机构	2,103.00
		其他专业公共卫生机构	3,929.82
		基本公共卫生服务	15,610.22
		重大公共卫生服务	937.79
		突发公共卫生事件应急处置	614.64
		其他公共卫生支出	2,165.00
		计划生育事务	19,135.41
		计划生育服务	17,571.81
		其他计划生育事务支出	1,563.60
		行政事业单位医疗	272.69
		行政单位医疗	94.48
		事业单位医疗	178.21
		老龄卫生健康事务	600.00

		老龄卫生健康事务	600.00	
		中医药事务	161.35	
		中医（民族医）药专项	161.35	
		其他卫生健康支出	5,186.79	
		其他卫生健康支出	5,186.79	
		城乡社区支出	2,444.01	
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,444.01	
		城市建设支出	2,444.01	
		农林水支出	188.40	
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	188.40	
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	188.40	
		住房保障支出	2,156.53	
		住房改革支出	2,156.53	
		住房公积金	685.27	
		购房补贴	1,471.26	
		其他支出	160.00	
		彩票公益金安排的支出	160.00	
		用于社会福利的彩票公益金支出	160.00	
	本年收入合计	159,241.37	本年支出合计	160,955.12
	上年结余、结转	1,713.75	结转下年	0.00
	1. 一般公共预算拨款结余、结转	1,569.74		

2. 政府性基金预算拨款结余、结转	144.01		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	160,955.12	支出总计	160,955.12

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市罗湖区卫生健康局

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
深圳市罗湖区卫生健康局			158,351.11	13,773.10	144,578.01
深圳市罗湖区卫生健康局（本级）			39,128.46	3,662.65	35,465.82
	201	一般公共服务支出	18.70	0.00	18.70
	20132	组织事务	18.70	0.00	18.70
	2013299	其他组织事务支出	18.70	0.00	18.70
	208	社会保障和就业支出	824.53	824.53	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	824.53	824.53	0.00
	2080501	行政单位离退休	492.52	492.52	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.34	221.34	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.67	110.67	0.00
	210	卫生健康支出	37,446.17	2,007.45	35,438.72
	21001	卫生健康管理事务	2,570.77	1,912.97	657.80
	2100101	行政运行	1,912.97	1,912.97	0.00
	2100102	一般行政管理事务	359.10	0.00	359.10

	2100199	其他卫生健康管理事务支出	298.70	0.00	298.70
	21003	基层医疗卫生机构	3,000.00	0.00	3,000.00
	2100301	城市社区卫生机构	3,000.00	0.00	3,000.00
	21004	公共卫生	12,045.51	0.00	12,045.51
	2100403	妇幼保健机构	2,013.00	0.00	2,013.00
	2100408	基本公共卫生服务	7,676.46	0.00	7,676.46
	2100409	重大公共卫生服务	191.05	0.00	191.05
	2100499	其他公共卫生支出	2,165.00	0.00	2,165.00
	21007	计划生育事务	19,135.41	0.00	19,135.41
	2100717	计划生育服务	17,571.81	0.00	17,571.81
	2100799	其他计划生育事务支出	1,563.60	0.00	1,563.60
	21011	行政事业单位医疗	94.48	94.48	0.00
	2101101	行政单位医疗	94.48	94.48	0.00
	21016	老龄卫生健康事务	600.00	0.00	600.00
	2101601	老龄卫生健康事务	600.00	0.00	600.00
	213	农林水支出	8.40	0.00	8.40
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	0.00	8.40
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40	0.00	8.40
	221	住房保障支出	830.67	830.67	0.00

	22102	住房改革支出	830.67	830.67	0.00
	2210201	住房公积金	246.36	246.36	0.00
	2210203	购房补贴	584.31	584.31	0.00
深圳市罗湖区疾病预防控制中心			27,246.75	6,200.63	21,046.12
	206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00
	20602	基础研究	15.00	0.00	15.00
	2060203	自然科学基金	15.00	0.00	15.00
	208	社会保障和就业支出	1,309.62	1,309.62	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,307.64	1,307.64	0.00
	2080502	事业单位离退休	788.09	788.09	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.36	346.36	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.18	173.18	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00
	210	卫生健康支出	24,792.43	3,761.31	21,031.12
	21001	卫生健康管理事务	10.00	0.00	10.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	0.00	10.00
	21004	公共卫生	24,633.49	3,612.86	21,020.62
	2100401	疾病预防控制机构	24,419.13	3,612.86	20,806.26
	2100408	基本公共卫生服务	108.70	0.00	108.70

	2100409	重大公共卫生服务	105.66	0.00	105.66
	21011	行政事业单位医疗	148.44	148.44	0.00
	2101102	事业单位医疗	148.44	148.44	0.00
	21099	其他卫生健康支出	0.50	0.00	0.50
	2109999	其他卫生健康支出	0.50	0.00	0.50
	221	住房保障支出	1,129.70	1,129.70	0.00
	22102	住房改革支出	1,129.70	1,129.70	0.00
	2210201	住房公积金	369.38	369.38	0.00
	2210203	购房补贴	760.32	760.32	0.00
深圳市罗湖区干部保健委员会办公室			4,654.25	454.25	4,200.00
	208	社会保障和就业支出	78.61	78.61	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	78.44	78.44	0.00
	2080502	事业单位离退休	31.91	31.91	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.02	31.02	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.51	15.51	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
	210	卫生健康支出	4,479.89	279.89	4,200.00
	21001	卫生健康管理事务	6.90	0.00	6.90

	2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.90	0.00	6.90
	21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52	0.00
	2101102	事业单位医疗	13.52	13.52	0.00
	21099	其他卫生健康支出	4,459.48	266.38	4,193.11
	2109999	其他卫生健康支出	4,459.48	266.38	4,193.11
	221	住房保障支出	95.75	95.75	0.00
	22102	住房改革支出	95.75	95.75	0.00
	2210201	住房公积金	33.21	33.21	0.00
	2210203	购房补贴	62.54	62.54	0.00
深圳市罗湖区卫生应急中心			505.58	480.58	25.00
	208	社会保障和就业支出	69.30	69.30	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	69.09	69.09	0.00
	2080501	行政单位离退休	14.00	14.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.73	36.73	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.36	18.36	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
	210	卫生健康支出	335.88	310.88	25.00
	21001	卫生健康管理事务	319.63	294.63	25.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	319.63	294.63	25.00

	21011	行政事业单位医疗	16.25	16.25	0.00
	2101102	事业单位医疗	16.25	16.25	0.00
	221	住房保障支出	100.41	100.41	0.00
	22102	住房改革支出	100.41	100.41	0.00
	2210201	住房公积金	36.33	36.33	0.00
	2210203	购房补贴	64.08	64.08	0.00
深圳市罗湖医院集团			86,816.07	2,975.00	83,841.07
	206	科学技术支出	120.00	0.00	120.00
	20602	基础研究	120.00	0.00	120.00
	2060203	自然科学基金	120.00	0.00	120.00
	208	社会保障和就业支出	2,975.00	2,975.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	2,975.00	2,975.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	2,975.00	2,975.00	0.00
	210	卫生健康支出	83,541.07	0.00	83,541.07
	21001	卫生健康管理事务	265.00	0.00	265.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	265.00	0.00	265.00
	21002	公立医院	65,255.00	0.00	65,255.00
	2100201	综合医院	62,065.00	0.00	62,065.00
	2100202	中医（民族）医院	3,190.00	0.00	3,190.00
	21003	基层医疗卫生机构	4,032.32	0.00	4,032.32

	2100301	城市社区卫生机构	3,910.00	0.00	3,910.00
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	122.32	0.00	122.32
	21004	公共卫生	13,100.59	0.00	13,100.59
	2100403	妇幼保健机构	90.00	0.00	90.00
	2100407	其他专业公共卫生机构	3,929.82	0.00	3,929.82
	2100408	基本公共卫生服务	7,825.06	0.00	7,825.06
	2100409	重大公共卫生服务	641.08	0.00	641.08
	2100410	突发公共卫生事件应急处置	614.64	0.00	614.64
	21017	中医药事务	161.35	0.00	161.35
	2101704	中医（民族医）药专项	161.35	0.00	161.35
	21099	其他卫生健康支出	726.81	0.00	726.81
	2109999	其他卫生健康支出	726.81	0.00	726.81
	213	农林水支出	180.00	0.00	180.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	180.00	0.00	180.00
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	180.00	0.00	180.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区卫生健康局

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
深圳市罗湖区卫生健康局			158,351.11	13,773.10	144,578.01
深圳市罗湖区卫生健康局(本级)			39,128.46	3,662.65	35,465.82
	301	工资福利支出	2,938.97	2,938.97	0.00
	30101	基本工资	294.61	294.61	0.00
	30102	津贴补贴	1,531.06	1,531.06	0.00
	30103	奖金	333.14	333.14	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.34	221.34	0.00
	30109	职业年金缴费	110.67	110.67	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	92.54	92.54	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	0.00
	30113	住房公积金	246.36	246.36	0.00
	30199	其他工资福利支出	107.33	107.33	0.00
	302	商品和服务支出	13,236.02	251.26	12,984.77

	30201	办公费	45.05	20.05	25.00
	30202	印刷费	5.00	5.00	0.00
	30205	水费	0.20	0.20	0.00
	30206	电费	0.30	0.30	0.00
	30207	邮电费	20.00	20.00	0.00
	30209	物业管理费	13.00	13.00	0.00
	30211	差旅费	10.00	10.00	0.00
	30213	维修（护）费	5.00	5.00	0.00
	30216	培训费	13.00	0.00	13.00
	30226	劳务费	52.50	0.00	52.50
	30227	委托业务费	12,771.78	50.00	12,721.78
	30228	工会经费	27.13	27.13	0.00
	30229	福利费	3.84	3.84	0.00
	30231	公务用车运行维护费	23.85	23.85	0.00
	30239	其他交通费用	47.74	47.74	0.00
	30299	其他商品和服务支出	197.63	25.14	172.49
	303	对个人和家庭的补助	19,953.47	472.42	19,481.05
	30302	退休费	511.54	472.38	39.16
	30305	生活补助	18,833.49	0.00	18,833.49

	30399	其他对个人和家庭的补助	608.44	0.04	608.40
	312	对企业补助	3,000.00	0.00	3,000.00
	31299	其他对企业补助	3,000.00	0.00	3,000.00
深圳市罗湖区疾病预防控制中心			27,246.75	6,200.63	21,046.12
	301	工资福利支出	4,717.31	4,699.46	17.86
	30101	基本工资	555.03	555.03	0.00
	30102	津贴补贴	2,080.95	2,080.95	0.00
	30103	奖金	507.15	507.15	0.00
	30107	绩效工资	516.99	516.99	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346.36	346.36	0.00
	30109	职业年金缴费	173.18	173.18	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	145.40	145.40	0.00
	30112	其他社会保障缴费	5.03	5.03	0.00
	30113	住房公积金	369.38	369.38	0.00
	30199	其他工资福利支出	17.86	0.00	17.86
	302	商品和服务支出	21,668.30	742.63	20,925.67
	30201	办公费	21.61	10.00	11.61
	30202	印刷费	11.03	0.00	11.03
	30203	咨询费	0.05	0.05	0.00

	30204	手续费	0.08	0.08	0.00
	30205	水费	2.69	2.69	0.00
	30206	电费	105.94	105.94	0.00
	30207	邮电费	12.00	12.00	0.00
	30209	物业管理费	455.57	455.57	0.00
	30211	差旅费	3.06	1.00	2.06
	30213	维修（护）费	44.00	13.00	31.00
	30214	租赁费	3.00	3.00	0.00
	30215	会议费	0.93	0.00	0.93
	30216	培训费	1.60	0.50	1.10
	30217	公务接待费	0.50	0.50	0.00
	30218	专用材料费	19,904.64	0.00	19,904.64
	30226	劳务费	282.50	0.50	282.00
	30227	委托业务费	287.25	8.00	279.25
	30228	工会经费	38.79	37.91	0.89
	30229	福利费	5.70	5.70	0.00
	30231	公务用车运行维护费	15.90	15.90	0.00
	30239	其他交通费用	3.80	0.00	3.80
	30299	其他商品和服务支出	467.67	70.30	397.36

	303	对个人和家庭的补助	753.54	753.54	0.00
	30302	退休费	753.51	753.51	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
	310	资本性支出	107.60	5.00	102.60
	31002	办公设备购置	107.60	5.00	102.60
深圳市罗湖区干部保健委员会办公室			4,654.25	454.25	4,200.00
	301	工资福利支出	409.15	409.15	0.00
	30101	基本工资	51.74	51.74	0.00
	30102	津贴补贴	179.89	179.89	0.00
	30103	奖金	43.16	43.16	0.00
	30107	绩效工资	40.93	40.93	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.02	31.02	0.00
	30109	职业年金缴费	15.51	15.51	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	12.25	12.25	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	0.00
	30113	住房公积金	33.21	33.21	0.00
	302	商品和服务支出	40.44	13.34	27.11
	30201	办公费	2.00	2.00	0.00

	30207	邮电费	0.42	0.42	0.00
	30211	差旅费	3.50	0.50	3.00
	30213	维修（护）费	5.50	0.50	5.00
	30215	会议费	0.50	0.50	0.00
	30216	培训费	3.71	0.70	3.01
	30226	劳务费	15.10	0.10	15.00
	30227	委托业务费	1.80	1.80	0.00
	30228	工会经费	3.19	3.19	0.00
	30229	福利费	0.48	0.48	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00
	30239	其他交通费用	0.10	0.00	0.10
	30299	其他商品和服务支出	2.14	1.14	1.00
	303	对个人和家庭的补助	4,200.77	30.77	4,170.00
	30302	退休费	30.77	30.77	0.00
	30307	医疗费补助	4,170.00	0.00	4,170.00
	310	资本性支出	3.90	1.00	2.90
	31002	办公设备购置	2.00	1.00	1.00
	31003	专用设备购置	1.90	0.00	1.90
深圳市罗湖区卫生应急中心			505.58	480.58	25.00

	301	工资福利支出	452.59	452.59	0.00
	30101	基本工资	54.00	54.00	0.00
	30102	津贴补贴	183.78	183.78	0.00
	30103	奖金	49.06	49.06	0.00
	30107	绩效工资	57.87	57.87	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	36.73	36.73	0.00
	30109	职业年金缴费	18.36	18.36	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	15.87	15.87	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	0.00
	30113	住房公积金	36.33	36.33	0.00
	302	商品和服务支出	39.38	14.38	25.00
	30201	办公费	7.59	5.59	2.00
	30213	维修（护）费	2.20	1.00	1.20
	30226	劳务费	1.02	1.02	0.00
	30227	委托业务费	21.80	1.80	20.00
	30228	工会经费	3.99	3.99	0.00
	30229	福利费	0.60	0.60	0.00
	30239	其他交通费用	1.80	0.00	1.80

	30299	其他商品和服务支出	0.38	0.38	0.00
	303	对个人和家庭的补助	13.62	13.62	0.00
	30302	退休费	13.62	13.62	0.00
深圳市罗湖医院集团			86,816.07	2,975.00	83,841.07
	301	工资福利支出	35,278.23	0.00	35,278.23
	30101	基本工资	800.00	0.00	800.00
	30102	津贴补贴	107.96	0.00	107.96
	30107	绩效工资	30,491.21	0.00	30,491.21
	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	4.16	0.00	4.16
	30109	职业年金缴费	2.08	0.00	2.08
	30110	职工基本医疗保险缴费	325.60	0.00	325.60
	30112	其他社会保障缴费	0.22	0.00	0.22
	30113	住房公积金	145.48	0.00	145.48
	30199	其他工资福利支出	3,401.52	0.00	3,401.52
	302	商品和服务支出	45,765.54	0.00	45,765.54
	30201	办公费	11.61	0.00	11.61
	30202	印刷费	106.66	0.00	106.66
	30203	咨询费	20.00	0.00	20.00
	30206	电费	60.00	0.00	60.00

	30209	物业管理费	45.00	0.00	45.00
	30211	差旅费	44.28	0.00	44.28
	30213	维修（护）费	290.11	0.00	290.11
	30214	租赁费	2,879.94	0.00	2,879.94
	30215	会议费	15.00	0.00	15.00
	30216	培训费	408.56	0.00	408.56
	30218	专用材料费	34,978.01	0.00	34,978.01
	30226	劳务费	509.05	0.00	509.05
	30227	委托业务费	1,977.59	0.00	1,977.59
	30239	其他交通费用	0.35	0.00	0.35
	30299	其他商品和服务支出	4,419.38	0.00	4,419.38
	303	对个人和家庭的补助	4,360.26	2,975.00	1,385.26
	30301	离休费	5.75	5.75	0.00
	30302	退休费	3,653.25	2,969.25	684.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	701.26	0.00	701.26
	310	资本性支出	1,412.04	0.00	1,412.04
	31002	办公设备购置	138.30	0.00	138.30
	31003	专用设备购置	1,003.74	0.00	1,003.74
	31007	信息网络及软件购置更新	270.00	0.00	270.00

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区卫生健康局

单位: 万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款 预算总额	因公出国 (境)费	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费
深圳市罗湖区卫生健康局（本级）	2023 年	23.85	0.00	0.00	23.85	0.00	23.85
	2024 年	23.85	0.00	0.00	23.85	0.00	23.85
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区疾病预防控制中心	2023 年	19.05	0.00	0.50	18.55	0.00	18.55
	2024 年	16.40	0.00	0.50	15.90	0.00	15.90
	增减变化金额	-2.65	0.00	0.00	-2.65	0.00	-2.65
深圳市罗湖区干部保健委员会办公室	2023 年	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
	2024 年	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区卫生应急中心	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
深圳市罗湖医院集团	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
--	--------	------	------	------	------	------	------

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区卫生健康局

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
深圳市罗湖区卫生健康局			2,604.01	0.00	2,604.01
深圳市罗湖区卫生健康局（本级）			647.00	0.00	647.00
	212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00
	2120803	城市建设支出	500.00	0.00	500.00
	229	其他支出	147.00	0.00	147.00
	22960	彩票公益金安排的支出	147.00	0.00	147.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	147.00	0.00	147.00
深圳市罗湖区疾病预防控制中心			1,000.00	0.00	1,000.00
	212	城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00
	2120803	城市建设支出	1,000.00	0.00	1,000.00
深圳市罗湖区干部保健委员会办公室			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区卫生应急中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖医院集团			957.01	0.00	957.01
	212	城乡社区支出	944.01	0.00	944.01
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	944.01	0.00	944.01
	2120803	城市建设支出	944.01	0.00	944.01
	229	其他支出	13.00	0.00	13.00
	22960	彩票公益金安排的支出	13.00	0.00	13.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.00	0.00	13.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市罗湖区卫生健康局

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
深圳市罗湖区卫生健康局			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区卫生健康局（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
深圳市罗湖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
深圳市罗湖区干部保健委员会办公室			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区卫生应急中心			0.00	0.00	0.00

			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖医院集团			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二：上级专项转移支付支出表

单位：万元

单位名称：深圳市罗湖区卫生健康局

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区卫生健康局				4,039.70
深圳市罗湖区卫生健康局（本级）				279.00
	210	卫生健康支出		279.00
	21004	公共卫生		191.05
	2100409	重大公共卫生服务	（财社（2022）137号）深财社【2022】85号提前下达2023年重大传染病防控经费	154.70
	2100409	重大公共卫生服务	（财社【2022】183号）深财社【2023】41号下达2022年重大传染病防控经费（第二批）	36.35
	21007	计划生育事务		87.95
	2100717	计划生育服务	（财社【2023】154号）深财社【2023】136号提前下达2024年计划生育转移支付资金	87.95
深圳市罗湖区疾病预防控制中心				154.44
	210	卫生健康支出		139.44
	21004	公共卫生		138.94
	2100409	重大公共卫生服务	财社【2022】183号）深财社【2023】41号下达2022年重大传染病防控经费（第二批）	2.40

	2100408	基本公共卫生服务	(财社【2022】131号文)深财社【2022】81号提前下达2023年中央财政卫生健康领域补助资金(第一批),基本公共卫生服务补助(中央直达资金)990	0.03
	2100409	重大公共卫生服务	(财社【2022】137号)深财社【2022】85号提前下达2023年重大传染病防控经费	7.50
	2100409	重大公共卫生服务	(财社【2023】63号)深财社【2023】84号下达中央财政2023年重大传染病防控经费(第二批)	6.21
	2100401	疾病预防控制机构	深圳市财政局下达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
	2100409	重大公共卫生服务	(财社【2023】160号)深财社【2023】133号提前下达2024年重大传染病防控经费	89.55
	2100408	基本公共卫生服务	(财社【2023】153号)深财社【2023】134号提前下达2024年基本公共服务补助资金	14.25
	21099	其他卫生健康支出		0.50
	2109999	其他卫生健康支出	粤财社【2022】302号深财社【2023】58号深圳市财政局关于下达2023年省级医疗卫生健康事业发展专项资金(第一批)的通知	0.50
	206	科学技术支出		15.00
	20602	基础研究		15.00
	2060203	自然科学基金	深财教【2023】132号深圳市财政局下达2023基础研究面上项目资金	15.00
深圳市罗湖区干部保健委员会办公室				0.00

				0.00
				0.00
				0.00
深圳市罗湖区卫生应急中心				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
深圳市罗湖医院集团				3,606.26
	210	卫生健康支出		3,486.26
	21099	其他卫生健康支出		10.82
	2109999	其他卫生健康支出	(粤财社【2022】302号)深财社【2023】58号关于下达2023年省级医疗卫生健康事业发展专项资金(第一批)	0.05
	2109999	其他卫生健康支出	深财社【2023】64号下达2023年市级医学重点学科建设市级财政补助资金(第一批)	3.72
	2109999	其他卫生健康支出	(粤财社(2023)133号)深财社(2023)77号关于下达省级财政2023年第二批医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金(中央直达资金)990	7.05
	21004	公共卫生		3,351.13
	2100408	基本公共卫生服务	(财社【2022】131号文)深财社【2022】81号提前下达2023年中央财政卫生健康领域补助资金(第一批),基本公共卫生服务补助(中央直达资金)990	6.10
	2100409	重大公共卫生服务	(财社(2022)137号)深财社【2022】85号提前下达2023年重大传染病防控经费	222.24

	2100409	重大公共卫生服务	(财社【2022】183号)深财社【2023】41号下达2022年重大传染病防控经费(第二批)	39.41
	2100409	重大公共卫生服务	(财社【2023】63号)深财社【2023】84号下达中央财政2023年重大传染病防控经费(第二批)	87.07
	2100409	重大公共卫生服务	(财社【2023】160号)深财社【2023】133号提前下达2024年重大传染病防控经费	292.35
	2100408	基本公共卫生服务	(财社【2023】153号)深财社【2023】134号提前下达2024年基本公共服务补助资金	2,703.96
	21017	中医药事务		1.99
	2101704	中医(民族医)药专项	(粤财社【2022】325号文)深财社【2023】22号提前下达2023年中央财政卫生健康领域补助资金(第二批),医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)补助资金(中央直达资金)990	1.97
	2101704	中医(民族医)药专项	(粤财社【2022】290号文)深财社【2023】25号下达2023年省级医疗卫生健康事业发展(传承发展中医药事业)专项资金(省级直达资金)990	0.02
	21003	基层医疗卫生机构		122.32
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	(财社【2023】155号)深财社【2023】137号提前下达2024年基本药物制度补助资金	122.32
	206	科学技术支出		120.00
	20602	基础研究		120.00
	2060203	自然科学基金	深财教【2023】132号深圳市财政局下达2023基础研究面上项目资金	120.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称：深圳市罗湖区卫生健康局

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区卫生健康局			11,744.27
深圳市罗湖区卫生健康局（本级）			213.70
	C	服务	213.70
	C04000000	医疗卫生服务	213.70
	C04990000	其他医疗卫生服务	213.70
深圳市罗湖区疾病预防控制中心			111.94
	C	服务	111.94
	C99000000	其他服务	111.94
深圳市罗湖医院集团			11,418.63
	A	货物	2.11
	A02000000	设备	2.11
	A02010000	信息化设备	0.00
	A02010100	计算机	0.00
	A02010105	台式计算机	0.00
	A02020000	办公设备	2.11
	A02020800	触控一体机	2.11
	A02021000	打印机	0.00

	A02021003	A4 黑白打印机	0.00
	A02021007	条码打印机	0.00
	C	服务	11,416.52
	C04000000	医疗卫生服务	2,922.00
	C04990000	其他医疗卫生服务	2,922.00
	C05000000	社会服务	2,150.60
	C05020000	社会治理服务	754.60
	C05020300	社会工作服务	754.60
	C05040000	安全服务	1,396.00
	C05040300	保安服务	1,396.00
	C16000000	信息技术服务	114.00
	C16080000	运营服务	114.00
	C16089900	其他运营服务	114.00
	C21000000	房地产服务	2,816.92
	C21040000	物业管理服务	2,816.92
	C22000000	会议、展览、住宿和餐饮服务	3,033.00
	C22040000	餐饮服务	600.00
	C22990000	其他会议、展览、住宿和餐饮服务	2,433.00
	C23000000	商务服务	230.00
	C23070000	公共信息与宣传服务	230.00
	C23079900	其他公共信息与宣传服务	230.00

	C99000000	其他服务	150.00
--	-----------	------	--------

表十四：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		深圳市罗湖区卫生应急中心	主管部门	深圳市罗湖区卫生健康局	
		深圳市罗湖区卫生健康局本级	主管部门	深圳市罗湖区卫生健康局	
		深圳市罗湖区疾病预防控制中心	主管部门	深圳市罗湖区卫生健康局	
		深圳市罗湖区干部保健委员会办公室	主管部门	深圳市罗湖区卫生健康局	
		深圳市罗湖医院集团	主管部门	深圳市罗湖区卫生健康局	
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
	综合事务	主要用于综合事务等工作。	25.00	25.00	0.00
基本支出	公用经费定额、工会经费、计划生育奖、退休人员住房维修金和物业补贴（两贴）、退休人员经费（改革性补贴、医疗保险费）、公务用车运行维护费、福利费、车改补贴经费、离退休综合定额、单位缴纳费用、独生子女费、房改住房补贴、年终一次性奖金、工资福利、住房维修金和物业补贴、养老临时补贴	3,662.65	3,662.65	0.00	

项目支出	预算准备金、社会办医疗机构基本医疗服务补贴、党政事务、医政管理业务、疾病预防控制、后勤保障、干部健康管理、老龄卫生健康事务、社会工作管理、行政运行、爱国运动、其他公共卫生服务、承担区老龄化工作委员会工作、卫生行政执法、陆丰对口帮扶工作经费、其他管理事务、基本公共卫生服务、其他计划生育管理业务	35,324.14	35,324.14	0.00
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	6,200.63	6,200.63	0.00
疾病预防与控制	主要用于防治艾滋病配套工作经费、病媒生物监测、重点传染病监测与疫情处置经费、登革热及出血热防控经费、麻疹、流感重点传染病防控工作经费；学校卫生及学生常见病防治经费等费用	246.00	246.00	0.00
检验与检测	主要用于消耗性材料购置经费、重点实验室配套经费、大型设备维修及仪器检定经费等费用	105.00	105.00	0.00
疫苗购买与使用	主要用于辖区免疫规划工作	19,782.23	19,782.23	0.00
公共卫生服务	主要用于食品安全保障经费、营养社区建设经费、辖区公共卫生服务经费等费用	38.00	38.00	0.00
基本公共卫生服务	主要用于基本公共卫生服务经费（其他类-健康教育与健康促进工作经费）	94.42	94.42	0.00
健康教育与促进	主要用于控烟工作经费	5.00	5.00	0.00
医政管理业务	主要用于重点学科、特色专科建设经费	10.00	10.00	0.00
事业运行	主要用于信息化建设经费、聘用人员经费、辅助性人力资源经费、科研及继续教育经费等费用	249.69	249.69	0.00

	后勤保障	主要用于职工食堂管理经费、疾控中心大楼管理经费	126.94	126.94	0.00
	党政事务	主要用于基层党组织党建工作经费	4.41	4.41	0.00
	预算准备金	主要用于应付突发事件，应急工作。	10.00	10.00	0.00
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	454.25	454.25	0.00
	干部保健事务	主要用于干部健康管理及保健	4,200.00	4,200.00	0.00
	2024年部门预算	2024年部门预算	449,148.07	82,392.07	366,756.00
	金额合计		519,686.42	152,930.42	366,756.00
年度总体目标	开展应急队伍培训（演练）6场，按照省、市要求完成应急物资储备。对辖区传染病进行监测，形成每月风险评估报告。				
	1, 医疗卫生综合管理:开展并监督下属单位医疗卫生单位学科带头人培训工作、对辖区60岁以上无工作单位户籍人员开展免费体检工作、对辖区医疗卫生机构定期开展医疗质量检查评估工作、促进罗湖医院集团引进高层次人才工作。				
	2, 公共卫生服务:开展儿童疫苗规划接种工作、对下属单位预防性体检项目补助、创建健康城区工作、开展基本公共卫生14项服务包工作、开展儿童青少年近视防控项目工作、开展扶贫工作、监督并考核辖区社康中心开展家庭医生签约服务工作。				
	3, 中医药业务:促进国家社区中医药先进区维持工作的开展				
4, 卫生行政执法业务:开展日常卫生巡查工作，记录和报告无证行医、非法医疗美容、职业安全健康、控烟等违法违规行为并协助调查。协助查处无证行医、职业安全健康、控烟执法等专项整治行动。指导大厦物业管理处张贴禁烟标识、建立禁烟管理制度、配备控烟检查员。协助开展打击无证行医、职业安全健康、控烟执法有关法律法规宣传和卫生知识培训工作。巡查、报告无证行医、职业安全健康、控烟违法违规行为整改落实情况。参与无证行医、职业安全健康、控烟违法信息资料的收集、整理、报送。					
5, 市容环境爱国卫生业务:创建文明城市工作、开展病媒生物防治知识培训、病媒微生物监测经费、举办爱国卫生运动活动、国家卫生城市督查巩固工作，					
6, 计划生育业务:为辖区计划生育家庭购买家庭意外伤害险、对罗湖户籍失独、伤残家庭发放特别扶助金、进行苔花关爱慰问工作、实施优生惠民工程工作、考核并监督辖区计划生育达标工作。					
根据国家及上级文件要求，按照本中心工作职能完成疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素干预、确保疫苗供应充足，免疫规划疫苗接种率达到国家要求、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进工作、技术管理与应用研究指导工作。					

	及时掌握全区干部健康状况，掌握保健基地保健工作动态，监督检查保健基地保健任务执行情况，定期组织专家经验交流。			
	以居民健康为核心，预防为主、防治结合；整合医疗资源，纵向到底，建立双向转诊绿色通道，打造利益共同体。提升突发公共卫生事件应急处理能力，构建医疗卫生应急保障体系；医保支付方式与居民健康绑定，促进集团主动下沉资源做强社康。筑牢基层医疗卫生服务网络，以基层为重点，强化社康服务软硬件建设。探索让居民少生病、少住院、少负担、看好病的医疗卫生服务新模式，提升居民健康素养，减轻居民就医负担，居民满意度持续提升。基本建立现代医院管理制度，医院运营管理更加协调高效。构建以健康为中心的区域医疗卫生服务共同体，落实分级诊疗、双向转诊、急慢分治，全方位、全人群、全生命周期保障居民健康。推动健康罗湖建设，促进多部门联动，将健康融入所有政策。			
	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	年家庭医生签约量	大于 30 万
			组织、指导或参加义诊、咨询、讲座等健康教育活动	≥4 次
			年门诊服务量	大于 800 万人次
			高血压患者健康管理人数	大于 5 万
			两癌筛查工作量	大于 4 万人次
			培训、演练 4 场、风险评估报告 1 份、保障日常应急任务的物资储备、巡查 420 家医疗机构	4 场演练，巡查 420 家医疗机构
			独生子女父母奖励金发放人数	42188 人
			失独家庭补助户数	187 户
			糖尿病患者健康管理人数	大于 2 万
			开展急救知识技能培训场次	≥5 场
			区干部健康管理保健工作完成率	95%
			65 岁以上老年人健康体检人数	大于 4 万
			建立居民电子健康档案数量	75 万份
			60 岁以上无工作单位的户籍长者免费体检人数	9000 人

			社康中心基本医疗服务能力评估数量	约 60 家社康机构
			专家督导社康机构数量	约 60 家社康机构
			辖区失独、伤残家庭慰问关爱工作全覆盖 儿童青少年近视筛查	12 万人次
			一类疫苗接种剂次	40 万剂次
			预防性体检人次	16 万人次
			年出院人次	大于 6 万人次
		质量指标	0-6 岁儿童免疫规划接种率	大于 95%
			0-6 岁儿童建卡建证率	100%
			乳腺超声分级三级及以上者管理率	100%
			65 岁以上老年人健康管理率	高于 80%
			区干部健康管理保健工作准确率	98%
			慰问金发放准确率	100%
			培训合格率	≥90%
			基本公共卫生服务项目目标达标率	100%
			户籍老年人健康管理老年人参与率	≥60%
			监督评估覆盖率	100%
			专家督导覆盖率	100%
			突然公共卫生事件及时报告率	≥95%
			预防性体检人群覆盖率	90%
			一类疫苗接种率	≥90%
儿童青少年近视筛查覆盖率	≥90%			
糖尿病规范管理率	高于 60%			
培训参与率 95%、符合省、市应急物资 储备要求、巡查覆盖率 100%	参与率 95%，覆盖 率 100%			

			高血压规范管理率	高于 60%	
			严重精神障碍患者规范管理率	高于 90%	
			严重精神障碍患者病情规范服药率	高于 70%	
			医疗质控达标率	100%	
			危重病人抢救成功率	高于 95%	
			家庭医生签约履约率	不低于 80%	
		时效指标	应急物资储备保障日常应急任务、辖区医疗机构的安全监管巡查、整改验收在 2024 年 12 月 31 日前达 100%	整改验收率 100%	
			任务清单下达及时率	100%	
			全年按计划完成各项健康管理保健工作	95%	
			不适用	不适用	
		成本指标	演练 2 万，物资储备 3 万，安全生产技术服务费 20 万	25 万	
			成本控制率	≤100%	
			全区干部重视自己的身体健康，积极进行健康体检，尽早发现疾病尽早治疗，降低医疗成本。	95%	
			不适用	不适用	
		效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
				不适用	不适用
			社会效益指标	提升疾病预防控制服务能力和水平,保障公共卫生安全和人民群众身体健康。	持续保障
传染病监控上报及时 100%达到国家要	及时率 100%				

			求、区安全生产行业监管类考核合格。	
			居民医疗费用自付比例	不高于 15%
			婴儿死亡率	低于 3.5‰
			孕产妇死亡率	低于 9.5/10 万
			突发公共卫生事件处理能力	逐步提升
			医疗服务能力	逐步提升
			基层医疗机构中医诊疗量占比	高于 40%
			基层医疗机构诊疗量占比	高于 50%
			5 岁以下儿童死亡率	低于 6‰
			居民健康素养率	不低于 55%
			辖区居民就医圈	15 分钟内
			全区干部重视自己的身体健康，积极进行健康体检，尽早发现疾病尽早治疗，降低医疗成本，提高生活质量，精力充沛做好本职工作。	90%
				不适用
				预防传染病发生和流行；有效保障居民健康。
				不适用
		不适用		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	
		参与人员满意度	95%	
		患者满意度	不低于 90%	

		其他满意度指标	员工满意度	不低于 85%
			基层卫生服务居民满意率	≥90%