

2023 年度深圳市罗湖区卫生健康局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市罗湖区卫生健康局概况

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：深圳市罗湖区卫生健康局 2023 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：深圳市罗湖区卫生健康局 2023 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市罗湖区卫生健康局概况

### 一、深圳市罗湖区卫生健康局主要职责

本部门的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关卫生健康事业发展的法律、法规、规章和政策。统筹规划卫生健康资源配置，组织拟订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。组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度。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。

3. 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。组织开展食品安全风险监测评估，配合市、区有关部门开展食品安全事故的应急处置。

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、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。落实卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

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. 组织实施基层卫生健康政策、标准和规范，推进基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设 and 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与港澳台地区的交流与合作。开展卫生健康宣传教育，推动卫生健康知识的普及。组织开展继续医学教育。

13. 研究拟订全区卫生健康人才发展政策并组织实施。负责本领域人才队伍建设，配合做好市、区重大人才工程的服务保障工作。

14. 拟订全区卫生健康行业党的建设规划并组织实施。

负责全区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. 承担法律、法规、规章及区政府以上规范性文件规定的其他职责。

16. 参与提供区政府投资项目前期工作中卫生健康行业的意见。

17. 完成区委、区政府和上级交办的其他任务。

## **二、深圳市罗湖区卫生健康局机构设置**

深圳市罗湖区卫生健康局（本级）内设 10 个科室，分别是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。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入本部门 2023 年度部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：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。

## 第二部分：深圳市罗湖区卫生健康局 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖区卫生健康局

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  | 163,974.18 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 103.58     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 32,751.24  | 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  | 368,565.19 | 五、教育支出         | 35 | 0.00       |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00       | 六、科学技术支出       | 36 | 163.16     |
| 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  | 10,047.74  | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 5,065.16   |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出       | 39 | 532,171.59 |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00       |
|                  | 11 |            | 十一、城乡社区支出      | 41 | 996.99     |
|                  | 12 |            | 十二、农林水支出       | 42 | 194.96     |
|                  | 13 |            | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00       |
|                  | 14 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00       |
|                  | 15 |            | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00       |

| 收入               |    |            | 支出              |    |            |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 项 目              | 行次 | 决算数        | 项 目             | 行次 | 决算数        |
| 栏 次              |    | 1          | 栏 次             |    | 2          |
|                  | 16 |            | 十六、金融支出         | 46 | 0.00       |
|                  | 17 |            | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00       |
|                  | 18 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00       |
|                  | 19 |            | 十九、住房保障支出       | 49 | 1,574.31   |
|                  | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00       |
|                  | 21 |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00       |
|                  | 22 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 5.00       |
|                  | 23 |            | 二十三、其他支出        | 53 | 31,754.25  |
|                  | 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 | 575,338.35 | 本年支出合计          | 57 | 572,029.01 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 4,206.27   | 结余分配            | 58 | 6,768.69   |
| 年初结转和结余          | 29 | 7,315.00   | 年末结转和结余         | 59 | 8,061.93   |
| 总计               | 30 | 586,859.62 | 总计              | 60 | 586,859.62 |

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：深圳市罗湖区卫生健康局

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<br>科目编码 | 科目名称                |            |            |        |            |      |          |           |
|              | 栏次                  | 1          | 2          | 3      | 4          | 5    | 6        | 7         |
|              | 合计                  | 575,338.35 | 196,725.42 | 0.00   | 368,565.19 | 0.00 | 0.00     | 10,047.74 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 103.58     | 103.58     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 40.00      | 40.00      | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 40.00      | 40.00      | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 20132        | 组织事务                | 63.58      | 63.58      | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2013299      | 其他组织事务支出            | 63.58      | 63.58      | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 206          | 科学技术支出              | 408.90     | 408.90     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 20602        | 基础研究                | 144.07     | 144.07     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2060203      | 自然科学基金              | 144.07     | 144.07     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 20604        | 技术与研究开发             | 99.84      | 99.84      | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2060499      | 其他技术与研究开发支出         | 99.84      | 99.84      | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 20608        | 科技交流与合作             | 25.00      | 25.00      | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2060801      | 国际交流与合作             | 25.00      | 25.00      | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00      |



| 项 目          |                  | 本年收入合计     | 财政拨款收入     | 上级补助收入 | 事业收入       | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入      |
|--------------|------------------|------------|------------|--------|------------|------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |        |            |      |          |           |
|              | 栏次               | 1          | 2          | 3      | 4          | 5    | 6        | 7         |
| 20609        | 科技重大项目           | 80.00      | 80.00      | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2060901      | 科技重大专项           | 80.00      | 80.00      | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 20699        | 其他科学技术支出         | 60.00      | 60.00      | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2069999      | 其他科学技术支出         | 60.00      | 60.00      | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 5,065.16   | 5,065.16   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务    | 60.00      | 60.00      | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2080116      | 引进人才费用           | 60.00      | 60.00      | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 5,005.16   | 5,005.16   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 509.98     | 509.98     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 3,561.81   | 3,561.81   | 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 | 626.56     | 626.56     | 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   | 306.81     | 306.81     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 535,235.19 | 156,622.26 | 0.00   | 368,565.19 | 0.00 | 0.00     | 10,047.74 |
| 21001        | 卫生健康管理事务         | 3,197.17   | 3,197.17   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2100101      | 行政运行             | 1,620.70   | 1,620.70   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
| 2100102      | 一般行政管理事务         | 373.97     | 373.97     | 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        |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出 | 1,202.50   | 1,202.50  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21002    | 公立医院         | 342,737.68 | 71,416.88 | 0.00   | 264,783.33 | 0.00 | 0.00     | 6,537.47 |
| 2100201  | 综合医院         | 254,260.29 | 67,549.01 | 0.00   | 180,689.25 | 0.00 | 0.00     | 6,022.03 |
| 2100202  | 中医（民族）医院     | 88,379.19  | 3,769.67  | 0.00   | 84,094.08  | 0.00 | 0.00     | 515.44   |
| 2100299  | 其他公立医院支出     | 98.20      | 98.20     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21003    | 基层医疗卫生机构     | 70,054.99  | 7,825.80  | 0.00   | 60,131.41  | 0.00 | 0.00     | 2,097.78 |
| 2100301  | 城市社区卫生机构     | 69,916.42  | 7,687.23  | 0.00   | 60,131.41  | 0.00 | 0.00     | 2,097.78 |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 138.57     | 138.57    | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21004    | 公共卫生         | 95,749.19  | 50,686.24 | 0.00   | 43,650.45  | 0.00 | 0.00     | 1,412.50 |
| 2100401  | 疾病预防控制机构     | 10,896.58  | 10,892.08 | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 4.50     |
| 2100403  | 妇幼保健机构       | 41,043.36  | 2,807.95  | 0.00   | 36,959.33  | 0.00 | 0.00     | 1,276.08 |
| 2100407  | 其他专业公共卫生机构   | 11,055.30  | 4,232.26  | 0.00   | 6,691.12   | 0.00 | 0.00     | 131.92   |
| 2100408  | 基本公共卫生服务     | 18,336.83  | 18,336.83 | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100409  | 重大公共卫生服务     | 483.40     | 483.40    | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 11,455.47  | 11,455.47 | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100499  | 其他公共卫生支出     | 2,478.25   | 2,478.25  | 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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |      |
|              | 栏次               | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 21006        | 中医药              | 173.45    | 173.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100601      | 中医（民族医）药专项       | 168.83    | 168.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100699      | 其他中医药支出          | 4.62      | 4.62      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007        | 计划生育事务           | 16,702.18 | 16,702.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100717      | 计划生育服务           | 15,239.79 | 15,239.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出       | 1,462.39  | 1,462.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 268.56    | 268.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 93.55     | 93.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 175.01    | 175.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21016        | 老龄卫生健康事务         | 610.68    | 610.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101601      | 老龄卫生健康事务         | 610.68    | 610.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21099        | 其他卫生健康支出         | 5,741.30  | 5,741.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2109999      | 其他卫生健康支出         | 5,741.30  | 5,741.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出           | 996.99    | 996.99    | 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 | 996.99    | 996.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120803      | 城市建设支出           | 996.99    | 996.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213          | 农林水支出            | 194.96    | 194.96    | 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    |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴          | 194.96    | 194.96    | 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      | 194.96    | 194.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出                  | 1,574.31  | 1,574.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出                  | 1,574.31  | 1,574.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金                   | 644.04    | 644.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴                    | 930.27    | 930.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出             | 5.00      | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22401    | 应急管理事务                  | 5.00      | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240106  | 安全监管                    | 5.00      | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出                    | 31,754.25 | 31,754.25 | 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   | 31,714.01 | 31,714.01 | 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 | 31,714.01 | 31,714.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出              | 40.24     | 40.24     | 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          | 40.24     | 40.24     | 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：深圳市罗湖区卫生健康局

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                  | 572,029.01 | 65,115.16 | 506,913.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 103.58     | 0.00      | 103.58     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 40.00      | 0.00      | 40.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 40.00      | 0.00      | 40.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务                | 63.58      | 0.00      | 63.58      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 63.58      | 0.00      | 63.58      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出              | 163.16     | 0.00      | 163.16     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20602    | 基础研究                | 104.86     | 0.00      | 104.86     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060203  | 自然科学基金              | 104.86     | 0.00      | 104.86     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20604    | 技术与研究开发             | 19.84      | 0.00      | 19.84      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060499  | 其他技术与研究开发支出         | 19.84      | 0.00      | 19.84      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20609    | 科技重大项目              | 33.73      | 0.00      | 33.73      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060901  | 科技重大专项              | 33.73      | 0.00      | 33.73      | 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         |
| 20699    | 其他科学技术支出         | 4.73       | 0.00      | 4.73       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999  | 其他科学技术支出         | 4.73       | 0.00      | 4.73       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 5,065.16   | 2,207.88  | 2,857.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 60.00      | 0.00      | 60.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080116  | 引进人才费用           | 60.00      | 0.00      | 60.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 5,005.16   | 2,207.88  | 2,797.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 509.98     | 509.98    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 3,561.81   | 764.53    | 2,797.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 626.56     | 626.56    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 306.81     | 306.81    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 532,171.59 | 61,332.96 | 470,838.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 3,197.17   | 1,945.57  | 1,251.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100101  | 行政运行             | 1,620.70   | 1,620.70  | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100102  | 一般行政管理事务         | 373.97     | 0.00      | 373.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 1,202.50   | 324.86    | 877.63     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002    | 公立医院             | 337,338.46 | 53,000.00 | 284,338.46 | 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         |
| 2100201  | 综合医院         | 249,460.95 | 53,000.00 | 196,460.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100202  | 中医（民族）医院     | 87,779.31  | 0.00      | 87,779.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100299  | 其他公立医院支出     | 98.20      | 0.00      | 98.20      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003    | 基层医疗卫生机构     | 73,060.71  | 0.00      | 73,060.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100301  | 城市社区卫生机构     | 72,922.14  | 0.00      | 72,922.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 138.57     | 0.00      | 138.57     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生         | 95,079.07  | 5,857.77  | 89,221.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100401  | 疾病预防控制机构     | 10,893.58  | 3,657.77  | 7,235.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100403  | 妇幼保健机构       | 39,436.94  | 0.00      | 39,436.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100407  | 其他专业公共卫生机构   | 11,994.60  | 2,200.00  | 9,794.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务     | 18,336.83  | 0.00      | 18,336.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务     | 483.40     | 0.00      | 483.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 11,455.47  | 0.00      | 11,455.47  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出     | 2,478.25   | 0.00      | 2,478.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21006    | 中医药          | 173.45     | 0.00      | 173.45     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100601  | 中医（民族医）药专项   | 168.83     | 0.00      | 168.83     | 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         |
| 2100699  | 其他中医药支出          | 4.62      | 0.00   | 4.62      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务           | 16,702.18 | 0.00   | 16,702.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100717  | 计划生育服务           | 15,239.79 | 0.00   | 15,239.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 1,462.39  | 0.00   | 1,462.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 268.56    | 268.56 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 93.55     | 93.55  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 175.01    | 175.01 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21016    | 老龄卫生健康事务         | 610.68    | 0.00   | 610.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101601  | 老龄卫生健康事务         | 610.68    | 0.00   | 610.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出         | 5,741.30  | 261.07 | 5,480.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出         | 5,741.30  | 261.07 | 5,480.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 996.99    | 0.00   | 996.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 996.99    | 0.00   | 996.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出           | 996.99    | 0.00   | 996.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 194.96    | 0.00   | 194.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 194.96    | 0.00   | 194.96    | 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         |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出      | 194.96    | 0.00     | 194.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                  | 1,574.31  | 1,574.31 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                  | 1,574.31  | 1,574.31 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                   | 644.04    | 644.04   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴                    | 930.27    | 930.27   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出             | 5.00      | 0.00     | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22401    | 应急管理事务                  | 5.00      | 0.00     | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240106  | 安全监管                    | 5.00      | 0.00     | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 31,754.25 | 0.00     | 31,754.25 | 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   | 31,714.01 | 0.00     | 31,714.01 | 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 | 31,714.01 | 0.00     | 31,714.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出              | 40.24     | 0.00     | 40.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出          | 40.24     | 0.00     | 40.24     | 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：深圳市罗湖区卫生健康局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 163,974.18 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 103.58     | 103.58         | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 32,751.24  | 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 | 163.16     | 163.16         | 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 | 5,065.16   | 5,065.16       | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |            | 九、卫生健康支出       | 41 | 156,776.41 | 156,776.41     | 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 | 996.99     | 0.00           | 996.99          | 0.00             |
|                | 12 |            | 十二、农林水支出       | 44 | 194.96     | 194.96         | 0.00            | 0.00             |
|                | 13 |            | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 14 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

| 收入              |    |            | 支出                  |    |            |                |                 |                  |
|-----------------|----|------------|---------------------|----|------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目             | 行次 | 金 额        | 项 目                 | 行次 | 合 计        | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次             |    | 1          | 栏 次                 |    | 2          | 3              | 4               | 5                |
|                 | 15 |            | 十五、商业服务业等支出         | 47 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 16 |            | 十六、金融支出             | 48 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 17 |            | 十七、援助其他地区支出         | 49 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 18 |            | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出  | 50 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 19 |            | 十九、住房保障支出           | 51 | 1,574.31   | 1,574.31       | 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<br>算支出  | 53 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 22 |            | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 5.00       | 5.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 23 |            | 二十三、其他支出            | 55 | 31,754.25  | 0.00           | 31,754.25       | 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<br>排的支出 | 58 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计          | 27 | 196,725.42 | 本年支出合计              | 59 | 196,633.83 | 163,882.59     | 32,751.24       | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余     | 28 | 1,027.14   | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 1,118.73   | 1,118.73       | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款      | 29 | 1,027.14   |                     | 61 |            |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款 | 30 | 0.00       |                     | 62 |            |                |                 |                  |

| 收入               |    |            | 支出  |    |            |                |                 |                  |
|------------------|----|------------|-----|----|------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目              | 行次 | 金 额        | 项 目 | 行次 | 合 计        | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1          | 栏 次 |    | 2          | 3              | 4               | 5                |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00       |     | 63 |            |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 197,752.56 | 总计  | 64 | 197,752.56 | 165,001.32     | 32,751.24       | 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：深圳市罗湖区卫生健康局

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出合计     | 基本支出      | 项目支出      |
|--------------|---------------------|------------|-----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |            |           |           |
|              | 栏次                  | 1          | 2         | 3         |
|              | 合计                  | 163,882.59 | 65,115.16 | 98,767.44 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 103.58     | 0.00      | 103.58    |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 40.00      | 0.00      | 40.00     |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 40.00      | 0.00      | 40.00     |
| 20132        | 组织事务                | 63.58      | 0.00      | 63.58     |
| 2013299      | 其他组织事务支出            | 63.58      | 0.00      | 63.58     |
| 206          | 科学技术支出              | 163.16     | 0.00      | 163.16    |
| 20602        | 基础研究                | 104.86     | 0.00      | 104.86    |
| 2060203      | 自然科学基金              | 104.86     | 0.00      | 104.86    |
| 20604        | 技术与开发               | 19.84      | 0.00      | 19.84     |
| 2060499      | 其他技术与开发支出           | 19.84      | 0.00      | 19.84     |
| 20609        | 科技重大项目              | 33.73      | 0.00      | 33.73     |
| 2060901      | 科技重大专项              | 33.73      | 0.00      | 33.73     |
| 20699        | 其他科学技术支出            | 4.73       | 0.00      | 4.73      |
| 2069999      | 其他科学技术支出            | 4.73       | 0.00      | 4.73      |

| 项 目          |                  | 本年支出合计     | 基本支出      | 项目支出      |
|--------------|------------------|------------|-----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |           |           |
|              | 栏次               | 1          | 2         | 3         |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 5,065.16   | 2,207.88  | 2,857.28  |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务    | 60.00      | 0.00      | 60.00     |
| 2080116      | 引进人才费用           | 60.00      | 0.00      | 60.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 5,005.16   | 2,207.88  | 2,797.28  |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 509.98     | 509.98    | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 3,561.81   | 764.53    | 2,797.28  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 626.56     | 626.56    | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 306.81     | 306.81    | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 156,776.41 | 61,332.96 | 95,443.45 |
| 21001        | 卫生健康管理事务         | 3,197.17   | 1,945.57  | 1,251.60  |
| 2100101      | 行政运行             | 1,620.70   | 1,620.70  | 0.00      |
| 2100102      | 一般行政管理事务         | 373.97     | 0.00      | 373.97    |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出     | 1,202.50   | 324.86    | 877.63    |
| 21002        | 公立医院             | 71,543.04  | 53,000.00 | 18,543.04 |
| 2100201      | 综合医院             | 67,597.49  | 53,000.00 | 14,597.49 |
| 2100202      | 中医（民族）医院         | 3,847.36   | 0.00      | 3,847.36  |
| 2100299      | 其他公立医院支出         | 98.20      | 0.00      | 98.20     |
| 21003        | 基层医疗卫生机构         | 7,853.79   | 0.00      | 7,853.79  |

| 项 目          |              | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |           |          |           |
|              | 栏次           | 1         | 2        | 3         |
| 2100301      | 城市社区卫生机构     | 7,715.22  | 0.00     | 7,715.22  |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出 | 138.57    | 0.00     | 138.57    |
| 21004        | 公共卫生         | 50,686.24 | 5,857.77 | 44,828.48 |
| 2100401      | 疾病预防控制机构     | 10,892.08 | 3,657.77 | 7,234.32  |
| 2100403      | 妇幼保健机构       | 2,807.95  | 0.00     | 2,807.95  |
| 2100407      | 其他专业公共卫生机构   | 4,232.26  | 2,200.00 | 2,032.26  |
| 2100408      | 基本公共卫生服务     | 18,336.83 | 0.00     | 18,336.83 |
| 2100409      | 重大公共卫生服务     | 483.40    | 0.00     | 483.40    |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理 | 11,455.47 | 0.00     | 11,455.47 |
| 2100499      | 其他公共卫生支出     | 2,478.25  | 0.00     | 2,478.25  |
| 21006        | 中医药          | 173.45    | 0.00     | 173.45    |
| 2100601      | 中医（民族医）药专项   | 168.83    | 0.00     | 168.83    |
| 2100699      | 其他中医药支出      | 4.62      | 0.00     | 4.62      |
| 21007        | 计划生育事务       | 16,702.18 | 0.00     | 16,702.18 |
| 2100717      | 计划生育服务       | 15,239.79 | 0.00     | 15,239.79 |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出   | 1,462.39  | 0.00     | 1,462.39  |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 268.56    | 268.56   | 0.00      |
| 2101101      | 行政单位医疗       | 93.55     | 93.55    | 0.00      |



| 项 目          |                    | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|--------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |          |          |          |
|              | 栏次                 | 1        | 2        | 3        |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 175.01   | 175.01   | 0.00     |
| 21016        | 老龄卫生健康事务           | 610.68   | 0.00     | 610.68   |
| 2101601      | 老龄卫生健康事务           | 610.68   | 0.00     | 610.68   |
| 21099        | 其他卫生健康支出           | 5,741.30 | 261.07   | 5,480.24 |
| 2109999      | 其他卫生健康支出           | 5,741.30 | 261.07   | 5,480.24 |
| 213          | 农林水支出              | 194.96   | 0.00     | 194.96   |
| 21305        | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 194.96   | 0.00     | 194.96   |
| 2130599      | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 194.96   | 0.00     | 194.96   |
| 221          | 住房保障支出             | 1,574.31 | 1,574.31 | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出             | 1,574.31 | 1,574.31 | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金              | 644.04   | 644.04   | 0.00     |
| 2210203      | 购房补贴               | 930.27   | 930.27   | 0.00     |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出        | 5.00     | 0.00     | 5.00     |
| 22401        | 应急管理事务             | 5.00     | 0.00     | 5.00     |
| 2240106      | 安全监管               | 5.00     | 0.00     | 5.00     |

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：深圳市罗湖区卫生健康局

单位：万元

| 人员经费         |                |           | 公用经费         |           |           |
|--------------|----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额        | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额        |
| 301          | 工资福利支出         | 50,191.91 | 302          | 商品和服务支出   | 12,961.48 |
| 30101        | 基本工资           | 2,714.84  | 30201        | 办公费       | 22.83     |
| 30102        | 津贴补贴           | 3,592.50  | 30202        | 印刷费       | 4.42      |
| 30103        | 奖金             | 890.00    | 30203        | 咨询费       | 0.00      |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00      | 30204        | 手续费       | 0.00      |
| 30107        | 绩效工资           | 38,545.09 | 30205        | 水费        | 2.27      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,347.53  | 30206        | 电费        | 114.24    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 389.55    | 30207        | 邮电费       | 32.84     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 575.86    | 30208        | 取暖费       | 0.00      |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00      | 30209        | 物业管理费     | 178.72    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 31.75     | 30211        | 差旅费       | 10.50     |
| 30113        | 住房公积金          | 1,703.26  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00      |
| 30114        | 医疗费            | 0.00      | 30213        | 维修（护）费    | 55.75     |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 401.54    | 30214        | 租赁费       | 0.19      |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 1,948.47  | 30215        | 会议费       | 0.22      |
| 30301        | 离休费            | 0.00      | 30216        | 培训费       | 17.95     |
| 30302        | 退休费            | 1,903.62  | 30217        | 公务接待费     | 0.31      |

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |           |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|-----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金 额       |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 12,101.68 |
| 30304        | 抚恤金         | 42.56 | 30224        | 被装购置费     | 0.00      |
| 30305        | 生活补助        | 2.17  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00      |
| 30306        | 救济费         | 0.00  | 30226        | 劳务费       | 1.80      |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00  | 30227        | 委托业务费     | 126.67    |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 67.91     |
| 30309        | 奖励金         | 0.00  | 30229        | 福利费       | 0.05      |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 31.43     |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 45.51     |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.12  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00      |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 146.17    |
|              |             |       | 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     | 13.30     |
|              |             |       | 31001        | 房屋建筑物购建   | 0.00      |
|              |             |       | 31002        | 办公设备购置    | 13.30     |
|              |             |       | 31003        | 专用设备购置    | 0.00      |
|              |             |       | 31005        | 基础设施建设    | 0.00      |

| 人员经费         |        |           | 公用经费         |                        |           |
|--------------|--------|-----------|--------------|------------------------|-----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金 额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金 额       |
|              |        |           | 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<br>织补贴 | 0.00      |
|              |        |           | 39909        | 经常性赠与                  | 0.00      |
|              |        |           | 39910        | 资本性赠与                  | 0.00      |
|              |        |           | 39999        | 其他支出                   | 0.00      |
|              | 人员经费合计 | 52,140.38 |              | 公用经费合计                 | 12,974.78 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市罗湖区卫生健康局

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<br>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    | 32,751.24 | 32,751.24 | 0.00 | 32,751.24 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                          | 0.00    | 996.99    | 996.99    | 0.00 | 996.99    | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让<br>收入安排的支出            | 0.00    | 996.99    | 996.99    | 0.00 | 996.99    | 0.00    |
| 2120803      | 城市建设支出                          | 0.00    | 996.99    | 996.99    | 0.00 | 996.99    | 0.00    |
| 229          | 其他支出                            | 0.00    | 31,754.25 | 31,754.25 | 0.00 | 31,754.25 | 0.00    |
| 22904        | 其他政府性基金及对<br>应专项债务收入安排<br>的支出   | 0.00    | 31,714.01 | 31,714.01 | 0.00 | 31,714.01 | 0.00    |
| 2290402      | 其他地方自行试点项<br>目收益专项债券收入<br>安排的支出 | 0.00    | 31,714.01 | 31,714.01 | 0.00 | 31,714.01 | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支<br>出                  | 0.00    | 40.24     | 40.24     | 0.00 | 40.24     | 0.00    |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票<br>公益金支出              | 0.00    | 40.24     | 40.24     | 0.00 | 40.24     | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市罗湖区卫生健康局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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）

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市罗湖区卫生健康局

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |           | 决算数   |               |              |             |               |           |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 69.89 | 7.18          | 62.40        | 18.00       | 44.40         | 0.31      | 53.89 | 4.19          | 49.39        | 17.96       | 31.43         | 0.31      |

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：深圳市罗湖区卫生健康局 2023 年度部门决算 情况说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区卫生健康局 2023 年度总收入 586,859.62 万元，其中本年收入 575,338.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 163,974.18 万元，比上年决算数减少 21,927.66 万元，下降 11.8%，主要变动情况：1. 2023 年度卫生健康支出科目的项目经费收入较上年有所减少；2. 从 2023 年 1 月开始，疫苗购置经费改变模式，不纳入财政部门项目预算，由单位在基本户自行管理，减少疫苗购置经费；3. 疫情防控工作经费有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 32,751.24 万元，比上年决算数减少 58,083.74 万元，下降 63.9%，主要变动情况：2023 年度其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出收入较上年有所减少。

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 368,565.19 万元，比上年决算数增加 11,381.5 万元，增长 3.2%，主要变动情况：2023 年度进入乙类乙管疫情常态化管理，事业收入较上年有所增长。



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 10,047.74 万元，比上年决算数减少 956.45 万元，下降 8.7%，主要变动情况：2023 年度消毒费、检测费等其他收入较上年有所减少。

## （二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区卫生健康局 2023 年度总支出 586,859.62 万元，其中本年支出 572,029.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 65,115.16 万元，比上年决算数减少 381,687.41 万元，下降 85.4%，主要变动情况：支出取数口径变动导致，2023 年度事业收入对应的事业支出归类为项目支出。

2. 项目支出 506,913.85 万元，比上年决算数增加 305,227.5 万元，增长 151.3%，主要变动情况：支出取数口径变动导致，2023 年度事业收入对应的事业支出归类为项目支出。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区卫生健康局 2023 年度财政拨款收入合计 196,725.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 163,974.18 万元，比上年决算数减少 21,927.66 万元，下降 11.8%，主要变

动情况：1. 2023 年度卫生健康支出科目的项目经费收入较上年有所减少；2. 从 2023 年 1 月开始，疫苗购置经费改变模式，不纳入财政部门项目预算，由单位在基本户自行管理，减少疫苗购置经费；3. 疫情防控工作经费有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 32,751.24 万元，比上年决算数减少 58,083.74 万元，下降 63.9%，主要变动情况：2023 年度其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出收入较上年有所减少；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：我部门 2022 年度及 2023 年度皆无国有资本经营预算。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区卫生健康局 2023 年度财政拨款支出合计 196,633.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 163,882.59 万元，比年初预算数增加 30,370.34 万元，增长 22.7%，主要变动情况：2023 年度卫生健康支出科目的支出较年初有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 32,751.24 万元，比年初预算数增加 28,541.24 万元，增长 677.9%，主要变动情况：2023 年度调整的其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出项目经费按计划完成；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：我部门 2023 年度无国有资本经营预算。

## 三、2023 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

深圳市罗湖区卫生健康局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 53.89 万元，完成全年预算 69.89 万元的 77.1%，比上年决算数增加 29.73 万元，增长 123.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.19 万元，完成全年预算 7.18 万元的 58.4%，比上年决算数增加 4.19 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 49.39 万元，完成全年预算 62.4 万元的 79.2%，比上年决算数增加 25.28 万元，增长 104.9%，其中：公务用车购置支出决算为 17.96 万元，完成全年预算 18 万元的 99.8%，比上年决算数增加 17.96 万元，增长——（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 31.43 万元，完成全年预算 44.4 万元的 70.8%，比上年决算数增加 7.32 万元，增长 30.4%；公务接待费支出决算为 0.31 万元，完成全年预算 0.31 万元的 100%，比上年决算数增加 0.27 万元，增长 675%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因我部门一般公务用车车辆使用年限较久，车辆老化，运行成本较上年有所增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 4.19 万元，占 7.8%；公务用车购置及运行维护费支出 49.39 万元，占 91.6%；公务接待费支出 0.31 万元，占 0.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4.19 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：出国谈判、工作磋商支出 4.19 万元，主要用于出访英国、西班牙、以色列的进行优势产业推介，拜访国际知名企业、行业机构，对接生物医疗合作等项目，吸引优质产业项目关注深圳落地深圳。因政府公务安排行程冲突，实际未能出行，款项用于支付机票、保险、签证、酒店等前期预约损失款项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 49.39 万元，其中：公务用车购置支出为 17.96 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 31.43 万元，公务用车保有量为 17 辆，主要用于单位后勤保障工作、日常业务工作、公共卫生和疾病防控工作所需的公用车燃料费、停车费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等。国有资产占有情况中的车辆为 61 辆，相差 44 辆，其中深圳市罗湖医院集团的 43 辆用车的日常运行维护费支出由单位事业收入自筹资金列支，局本级有 1 辆在进行报废处置中，相关程序未办结，未销账。

3. 公务接待费支出 0.31 万元，主要用于相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，发生外事接

待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 2 次，接待人数共 17 人。主要包括青岛市崂山区疾控中心到深圳市罗湖区疾病预防控制中心交流艾滋病、流感疫情防控、突发公卫事件处置及公共卫生工作经验；广西壮族自治区疾病预防控制中心来深圳市罗湖区疾病预防控制中心调研学习罗湖区数字化预防接种门诊建设工作。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 194.25 万元，比上年决算数增加 12.68 万元，增长 7%。主要增减变动情况是：2023 年度相关物业管理费及工会经费支出有所增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 47,948.18 万元，其中：政府采购货物支出 18,399.03 万元、政府采购工程支出 13,962.25 万元、政府采购服务支出 15,586.9 万元。授予中小企业合同金额 18,657.39 万元，占政府采购支出总额的 38.9%，其中：授予小微企业合同金额 5,904.79 万元，占授予中小企业合同金额的 31.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 42.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 4.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 65.8%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 61 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 21 辆、其他用车 38 辆，其他用车主要是机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单价 100 万元以上设备 311 台（套）。

#### （四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 46 个，二级项目 130 个（其中：二级项目预算准备金作为单位应急资金，按财政部门绩效评价要求，不纳入二级项目自评范围，故二级项目绩效自评涉及金额不包含预算准备金 40.97 万元），共涉及资金 98,726.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.9%；组织对 2023 年度“罗湖区托育综合服务中心建设工程”和“福利彩票金”等 16 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 32,751.24 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；我部门无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

组织对“基本公共卫生服务”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 18,348.41 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看：一是 2023 年度，全区 0-6 岁儿童、孕产妇、慢性病患者等重点人群健康管理率全面达标。全区社康机构诊疗服务量 365.66 万人次，家庭

医生签约 571,260 人，签约率 49.9%；重点人群签约 204,067 人，签约率 93.3%，建立家庭病床 1,216 张。建立居民健康档案 1,148,200 份，老年人健康管理 66,970 人，高血压患者健康管理 56,642 人，糖尿病患者健康管理人数 24,832 人，严重精神障碍患者管理 3,416 人。近三年，罗湖区基本公共卫生服务均等化水平不断提高，市级绩效评价结果均在 95 分以上，2023 年度市级基本公卫绩效评价结果全市第三；二是优化医疗卫生资源均衡布局。推进区人民医院嘉宾院区、区中医院扩建工程、东晓社区医院等重大医疗基础设施建设。区级医院拥有省级中医重点专科 5 个、省级临床重点专科建设单位 1 个、市级临床医学重点专科 3 个。强化中医药服务体系建设。建设以区中医院为龙头，综合性医院中医科为骨干，社区健康服务机构为网底，中医门诊部、中医诊室等为补充的中医药服务体系。全区社康机构均设置中医科，提供刮痧、推拿等 16 项中医适宜技术。加强基本公共卫生服务资金管理。出台《罗湖区基本公共卫生服务补助资金管理实施细则》等文件，规范对基本公共卫生服务及资金管理。将专项资金管理落实到每一个项目当中，每年根据省、市的相关规定，向社康机构下达基本公共卫生服务绩效指标，并结合区重点工作和侧重项目划定各项目的经费预算占比；三是加强信息化建设，提升慢病管理效率。罗湖区以建设国家慢性病综合防控示范区为契机，以信息化为支撑，以服务项目为载体，做好慢性病综合防控工作。通过“基本公共卫生智能化绩效评价（督导）信息系

统”，规范居民健康档案、0-6 岁儿童、孕产妇、老年人及慢性病患者、中医药服务等服务项目，及时完善档案信息，有效减少因填写错误导致的不规范现象。71 家社康机构通过“卫生智能化绩效评价（督导）信息系统”实现智能化管理。

组织部门整体支出绩效自评（局本级和下属 4 个预算单位），涉及一般公共预算支出 163,882.59 万元，政府性基金预算支出 32,751.24 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“罗湖区托育综合服务中心建设工程”“疾病预防控制”等 130 个项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 590,621.98 万元，执行数 572,029.01 万元，完成预算的 96.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 聚焦发展大局，全面提升区域医疗服务能力。一是服务大局，助力大健康产业发展。全面梳理医疗美容产业链条，详细梳理产业发展痛点、难点和堵点，拟定《深圳市罗湖区促进美丽健康产业高质量集聚发展若干措施》；赴行业龙头华西产业调研学习医疗机构大健康产业经验做法，与多单位展开头脑风暴，结合罗湖实际，立足服务全区大健康产业定位，厘清投入资本、主营业务、存活运营等关键问题，推动大健康产



业公司组建。二是深度融合，深港医疗服务跨境衔接取得进展。区人民医院与香港康健国际医疗集团共建“跨境远程门诊”，借助远程视频在罗湖实现香港医生一对一专业诊疗服务。双方紧密合作，已获得省卫生健康委药政处口头支持区人民医院申请成为“港澳药械通”指定医疗机构。集团与中国人寿保险（海外）股份有限公司合作，开展“深港跨境商业保险直赔业务试点”，为持有香港医疗商业保险的大湾区居民提供直赔直付服务。桂园街道社康中心引进香港理工大学物理治疗师团队，将运动康复治疗融入居民健康服务，打造医院—社康—社区三位一体运动康复特色模式，实现“深港融合健联通”健康服务新篇章。三是不断前进，持续深化罗湖医改。深化医院集团运行机制改革。推动罗湖医院集团完善罗湖医院集团理事会章程和集团章程，不断提升紧密型医联体内部运营精细化管理水平；推动罗湖医改模式全国落地开花。接待全国各地罗湖医改学习调研团 30 余次，凝练罗湖医改精髓，阐述罗湖医改可复制、可推广的经验做法，为各地医药卫生体制改革提供罗湖智慧。四是持续拓展，高水平医教研协同发展。新增广东省临床重点专科建设项目 1 个，广东省“名医护士工作室”1 个，市中医重点专科培育项目 2 个；开展区级重点学科 2020—2022 年度区医学重点学科终期验收工作和 2023—2025 年度区医学重点学科评审工作，遴选新一轮区级医学重点学科 16 个；罗湖医院集团获批立项国家自然科学基金 3 项，申报省市自然科学基金 78 项，区软科学计划项目 33 项，资

助经费约 90 万元。发表论文 200 篇，主编、参编专著 30 本，获得专利 22 项，专利转化 3 项；新增住院医师规范化培训专业基地 2 个。五是继续增强，中医药传承创新成果显著。启动“全国基层中医药工作示范县”创建工作，制定《罗湖区创建全国基层中医药工作示范区实施方案》并推进落实；区中医院赵宏入选鹏城岐黄工程深圳市中医药领军人才（鹏城杏林领军人才）支持项目第一批培养对象；区中医院承办两期市卫生健康委“鹏城岐黄工程深圳市中医药优秀人才培养项目”和 2023 年度深圳市中医老年专科护士培训班；开设罗湖区唯一处置毒蛇咬伤的专科门诊，获批深圳市博士后创新实践基地；2023 年度，中医药业务稳定增长。截至 2023 年 10 月底，区中医院总诊疗量 332,822 人次，同比增长 33.8%。六是狠抓建设，卫生重大项目稳步推进。我区医疗卫生重大基建项目 13 个，总投资 25.27 亿元，相比“十三五”期间医疗卫生项目总投入（6.39 亿元）增长了 295.5%；新建重点项目覆盖罗湖医院集团重点医院、疾控中心的改建和扩建，建设全市首家公立示范性托育综合服务机构等。七是数字赋能，信息化平台建设逐步强化。充分发挥信息技术在现代医院建设中重要作用，构建医疗、服务、管理“三位一体”的智慧医院系统；完成基础协同、妇幼协同、社康协同及公卫协同等四类业务协同工作的对接完成率评估工作；与深圳市数字安全研究院合作，对接深信服公司，在罗湖区人民医院开展基于 API 网关的互联网安全防护实验项目，探索更高效安全的网络安全管理方式，提高区

人民医院的网络安全防护水平；罗湖医院集团 5G 医疗专网入选深圳市先锋应用优秀案例（第一批）；罗湖医院集团紧密型医联体 5G 智慧医疗创新应用入选深圳市先锋应用场景解决方案（第一批）。八是多措并举，人才引进培养体系优化。夯实工作基础，加强人才队伍建设，引进学科带头人 3 人、学科骨干 4 人，副高级及以上职称 7 人；博士研究生 20 人、硕士研究生 109 人，柔性引进 1 支高层次人才团队；积极选派专业干部参加上级培养计划，2023 年度共 14 名职工入选深圳市卫生健康精英人才培养计划；开展三期“罗湖区卫生健康系统干部能力提升系列培训”，内容涵盖公文办理、党政信息、综合材料写作技巧等。

2. 守护群众健康，不断夯实公共卫生体系建设。一是公共卫生应急体系不断健全。制定了《罗湖区街道疾病预防控制中心工作职责（征求意见稿）》，探索在街道社康中心挂牌成立“街道疾控中心”机制，制定《罗湖区公共卫生委员会工作指导手册（2023 年版）》，明确公共卫生委员会工作职责，指导社区规范开展公共卫生工作。二是疫情防控屏障不断筑牢。采取常规与应急监测、哨点与人群监测、输入与本土疫情监测相结合策略，开展新冠病毒感染、登革热等重点传染病疫情监测工作；加强医疗救治工作，夯实“热线咨询+医格服务+互联网医院就医+转运送院”分层分级分流医疗救治保障体系，坚持发热门诊（诊室）“应设尽设、应开尽开”，保障急诊救治绿色通道畅通，统筹专家资源全力保障危重症患者救治，强化 ICU、呼吸内科、心内科等学科值守，确保响

应及时、救治到位。三是公共卫生服务不断加强。出台《深圳市罗湖区人民政府办公室关于进一步加强国家慢性病综合防控示范区建设的实施意见》，完善多部门协作联动机制，不断创新慢性病综合防控措施；启动国家重大公共卫生项目“中国居民营养监测”，推进城市癌症早诊早治工作，提高居民重点癌症核心知识知晓率；开展辖区职业健康企业建设工作，营造职业健康文化，评选“职业健康达人”，组建队伍参与深圳市“第一届职业健康达人”竞赛，获得团体风采奖三等奖、团体优秀奖。开展职业病防治主题活动、“职业健康”知识巡展，开展职业病危害专项整治工作，组织开展辖区职业健康企业建设工作，重点行业工作场所危害因素监测。四是心理健康素养不断提升。举办罗湖区首届525心理健康节宣传活动，心理服务重点从“事后干预”转为“事前预警”，完成重点人群心理评估10万余人，高危个案实行“一人一策”心理干预；在全市范围率先设置24小时公益心理热线，与公安、急救120形成联动机制，累计接听热线3,182例，妥善处理危机来电9例，开展危机干预14人次。五是常态化精神卫生综合管理机制不断健全。构建“社康—社区—家庭”全方位支持的严重精神障碍患者服务体系，连续8年保持患者肇事肇祸事件“零发生”。建立精神科临床规范化诊疗专家库，提升辖区各医疗机构临床精神科诊疗水平，建立报病奖惩机制，进一步规范罗湖区严重精神障碍患者报告工作。六是健康罗湖行动不断推进。制定健康罗湖行动工作方案及专项行动工作组，夯实

健康城市建设工作基础。开展居民健康素养基线调查，完成健康素养巡讲 63 场；完善创建工作机制，推动“健康细胞”的创评工作，组织申报 28 个健康社区，5 个健康机关，预计 2023 年底完成健康社区覆盖率 99%。七是应急服务保障能力不断提升。完善安全生产和消防安全责任体系建设，落实“一岗双责”，认真履行“三管三必须”；积极推进“春雷”、“汛前和汛期安全大排查”等专项行动、以日常检查与专项检查相结合的方式，全面开展安全隐患排查行动，截至 10 月底，共巡查医疗卫生机构 467 间次，发现一般安全隐患 879 处，整改 817 处。八是监督执法力度不断加大。加强法律法规知识培训，将新出台、修订的法律法规纳入人才培养体系，不断提升执法人员的法治思维和依法行政能力；通过“以赛促学”，强化执法队伍本领锻炼，全面推进严格规范执法，提升执法能力；通过召开罗湖区医疗机构依法执业工作会议，提升罗湖区医疗机构及医务人员的管理执业水平，强化医疗机构管理主体责任，提高医疗服务质量；通过医疗美容专项、麻醉药品和精神药品专项监督检查，加强医疗机构内就医环境综合治理，取缔违法就医场所，营造清朗干净、规范安全的就医环境；以案促管，结合各类专项、日常监督，严格查处违法行为，截至 10 月 31 日，共作出行政处罚 149 宗，简易程序案件 91 宗，一般程序案件 58 宗。警告 79 宗，罚款 88 宗，共罚款金额 64.79 万元，责令停业 4 宗。九是新时代爱国卫生运动深入开展。扎实组织“迎新春”“爱国卫生月”暨“清洁深圳月”、夏季病

媒生物百日攻坚行动、防蚊灭蚊专项行动，积极倡导文明绿色健康生活方式，以创文、巩卫、城中村综合改造为契机推进环境综合整治，落实以孳生地清理为主、化学杀灭为辅的病媒生物综合防治措施；加强部门联动、资源整合，落实国家卫生城市常态化评估机制，以优异成绩助力深圳市通过 2023 年度国家卫生城市复审。

3. 坚持人民导向，全力做好生命全周期健康服务。一是基层卫生服务网底持续兜牢。开展基层健康服务调查研究，了解基层健康服务存在的困难和问题，推动社康管理能力、服务水平双提升；打造 10 家特色社康中心，促进优质医疗资源扩容下沉，突出全专结合、医养融合、儿童早期发展、运动康复、中医治未病等特色，给居民提供社区优质健康服务；成立社会办社健康发展促进会，加强社会办社康机构沟通协作，发挥行业协会优势，整合服务资源，为辖区居民提供公平可及的基本医疗和基本公共卫生服务。二是老龄工作服务惠民暖心。深入推进“全国医养结合示范区”“全国示范性老年友好型社区”和“全国敬老文明号”建设，进一步推进医养融合发展；有序推进“我爱我足”一糖尿病足筛查防治以及“肾意盎然”-慢性肾脏病健康管理等专项服务，管住管好老年人身心健康；全面实施“步步为赢 赢在健康”行动计划，推进“健康体检+防跌倒工程+银龄安康+整合照护”四重健康服务，保障长者健康安全。三是多元化普惠体系完善发展。新增托育机构 8 家、托位 549 个，全区目前总托位数 2,246 个，每千名常住人口托位数 2.22 个。深圳市首家区托育综合服务中

心建设已开工建设，将于年底竣工，预计可提供 150 个托位；截至 10 月底，开展 2 次全覆盖联合督导检查，开展 4 次托育机构从业人员能力提升培训，进一步提升辖区托育服务能力和水平。

四是多措并举护佑妇幼健康。2023 年 1-10 月婴儿死亡率 0.44‰、5 岁以下儿童死亡率 2.09‰、孕产妇“零死亡”，母婴安全核心指标持续向好；优化婚姻登记、婚检一站式服务，提供孕前、孕期、新生儿各阶段免费筛查，婚检率从 2019 年不足 50% 提升至 2023 年度的 83.7%，居全市前列；严重多发致残的新生儿出生缺陷发生率逐年下降，从 2013 年 53.3‰ 降至 2023 年 1-10 月 5.9‰，连续 8 年重度地贫儿“零出生”，出生缺陷防控效果显著；2023 年 1-10 月，免费宫颈癌筛查 14,213 人、乳腺癌筛查 14,139 人，孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕早期检测比例 91.1%，母婴传播率达消除认证水平。

五是健康促进工程更加普惠。开通视力防控绿色通道，推动近视筛查进校园，完成近视筛查 26 万人次；精选 6 家社康试点开展近视高危学生复检干预工作，干预 8,000 余人次；为小学生实施六龄牙免费窝沟封闭，开展龋齿早期充填项目，实施“健康口腔、微笑少年”项目；扎实做好 0-6 岁儿童肥胖专案管理、眼保健和视力检查及心理行为问题筛查等工作，7 岁以下儿童健康管理率 98.3%。

六是家庭医生签约服务质量持续提升。推进“互联网+签约服务”，进一步优化服务模式，推广家庭医生个性化签约服务，提升签约满意度，夯实“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”分级诊疗体

系，累计签约 55.7 万人（占辖区常住人口 48.5%），共配置 727 名全科医生，辖区每万人口全科医生 6.36 名，累计建立家庭病床 8,683 张，累计 139 名专家在社康设立了专科工作室。七是生育支持体系不断完善。落实计划生育奖扶制度。为 1,652 人发放计划生育特殊家庭扶助金；为 136,476 人次发放独生子女父母计划生育奖励金；每季度组织开展 2023 年度人口监测工作，计生审核 2,912 人次；积极探索拓展再生育辅助基地，共同助力解决有意愿再生育的计划生育家庭解决不孕、难孕等实际问题和困难，目前 110 名个家庭进入辅助生殖治疗阶段，30 余个家庭进行了生育力评估，79 个家庭进行了胚胎移植，50 个家庭已成功孕育，项目成效初显。

4. 强化政治引领，有力推进党的建设全域增强。

一是全面开展“先锋项目”创建活动。党工委牵头确定了关心关爱干部人才综合服务保障、公立医院党的建设、罗湖医院集团人才引育、社区公共卫生委员会高质量发展 4 个重点项目；聚焦高质量发展与服务群众“双融合”，围绕学科发展、医疗便民、心理健康等领域主动申报 51 个“先锋项目”；1,000 多名党员深入社区、居民小区，开展健康讲座、社区义诊、健康筛查等党员志愿服务活动 400 多场，服务群众 5 万余人次，取得良好成效。

二是党建引领医德医风及队伍建设。深入落实《关于全面加强医院党建促医德医风和队伍建设的若干措施》，组建罗湖医院集团医德医风领导小组；督促医院集团各单位研究制定医德医风工作机制，根据《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》梳理制定医



德医风负面清单；强化党员干部监督管理，将新廉洁从业宣誓纳入新入职员工入职培训制度，完成 110 名新入职员工的廉洁从业宣誓和培训。三是持续抓好医药领域腐败集中整治。联合印发《关于印发罗湖区医药领域腐败问题集中整治工作方案的通知》，并组织实施。召开医药领域腐败问题各类会议 15 次，确保全市医药领域腐败问题集中整治工作要求传达到位，从业人员全部知晓知悉，传达学习覆盖 5,863 人。四是开展“四季清廉”活动，加强廉洁文化建设。开展“四季清廉”廉洁文化建设，组织卫健系统全体党员签订廉洁承诺书 1,100 余份。编制医德医风典型案例 58 个涉及 126 人次的警示教育汇编，开展警示教育。组织约 140 人次参观区廉政教育基地，700 余名党员干部观看警示教育片，220 余名新入党、入职人员在党旗下庄严宣誓，接受了廉洁培训。五是加强公立医院党的建设。出台《深圳市罗湖医院集团党委书记和院长定期沟通制度（试行）》，印发《关于做好公立医院党委会、院长办公会文件报送备案工作的通知》；实施党支部书记“双带头人”培育工程和党员骨干“双培养”机制，建强基层党组织书记、党员队伍，不断提高党委领导下的院长负责制运行质量，加强党组织标准化规范化建设。六是扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。出台主题教育工作方案，构建纵向到底、横向到边的“党工委、集团党委、党支部”三级联动体系，扎实做好“四计划三清单”，梳理主题教育工作事项 64 项，组织卫健系统处级领导干部、各党支部制

定学习计划，梳理问题清单 9 项并制定整改计划，确定 9 个调研专题，各级党组织梳理为民办实事事项 18 项。七是加强党组织标准化规范化建设。启动罗湖医院集团党委及所辖各级党组织换届工作，结合换届工作落实党委书记、院长分设的要求。全面摸排社会办医疗机构相关情况，初步完成约 300 家社会办医疗机构问卷调查；结合推动松散型医联体，推动民营医疗机构党组织规范发展，研究制定公立医院党支部参与科室重大事项决策方案，进一步健全完善定期联系党外人士制度。发现的问题及原因主要是：绩效指标设置不规范，绩效目标编报水平有待提高。2023 年度，我部门大部门项目设置的绩效指标具有明确性、可衡量性，指标目标值与实际相符，但部分项目绩效指标设置未结合具体工作目标细化量化，指标名称过于冗长。如“其他计划生育管理业务”项目的社会效益指标“对影响妇女儿童健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因”指标内容冗长，不够精简，“老龄卫生健康事务”项目的成本指标“利用成本”的指标值为“全成本”，不具备可量化性。下一步改进措施主要是：全面梳理绩效目标，增强绩效指标可衡量性，绩效目标应与部门整体支出的方向、结构与范围相关，部门支出则围绕部门的职能进行，因此，绩效目标应与部门的职能紧密相关，应准确把握部门职能的界限，全面体现部门年度产出和效益情况。下一步在编制绩效目标时，以各部门为项目的责任主体，全面梳理预算项目核心履职绩效指标，并在此基础上汇总梳理形成全面、明确、可量化的

绩效目标，提高绩效目标量化程度。

“罗湖区托育综合服务中心建设工程”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,000 万元，执行数为 1,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成区托育综合服务中心初步设计及概算编制，报区发改局批复；取得区发改局概算批复，财政资金安排到位、完成建设工程招标等相关审批手续，启动工程建设，年度完成形象进度 99%。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

“疾病预防控制”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2,360 万元，执行数为 2,357.6 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 推进中小學生脊柱側彎篩查項目，計劃為姿態不正異常學生實施干預 4,000 人次，最大程度上減少脊柱側彎危害性，降低姿態異常和脊柱側彎發生率，提高脊柱健康水平；2. 為轄區兒童提供約 82 萬劑次的疫苗接種服務，預防傳染病的發生、流行，保障兒童的健康，促進基本公共衛生預防接種工作的開展；3. 為轄區幼兒園、中小學在校學生開展完成兩輪近視篩查工作，共 26 萬人次，並建立兒童青少年眼健康檔案。開展全區兒童青少年近視防控干預和健康教育宣傳；4. 通過及時為轄區約 16.1 萬從事生活飲用水的供、管生產經營人員、消毒

产品生产人员以及公共场所（指酒店、旅馆、咖啡馆、酒吧、茶座、公共浴室、理发店、美容店、游泳场等）直接为顾客服务人员 and 从事职业健康检查的人员，提供预防性体检服务。从而保证公共卫生从业人员体检覆盖率，及时发现公共卫生从业人员疾病检出率、职业禁忌症，减少公共卫生事件发生。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

| 项目支出绩效自评表 |                       |            |             |                 |          |            |    |
|-----------|-----------------------|------------|-------------|-----------------|----------|------------|----|
| 项目编码：     | 440303231410293005009 |            | 项目名称：       | 罗湖区托育综合服务中心建设工程 | 绩效自评年度：  | 2023       |    |
| 实施单位：     | 深圳市罗湖区卫生健康局（本级）       |            | 一级预算单位：     | 深圳市罗湖区卫生健康局（本级） |          |            |    |
| 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<br>(%) | 得分 |
| 项目资金（元）   | 年度资金总额                | 1000000.00 | 10000000    | 10000000        | 10       | 100        | 10 |
|           | 其中：当年财政拨款             | 1000000.00 | 10000000.00 | 10000000.00     | —        | —          | —  |
|           | 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  |                       |            |             |                 |          |            |    |
|           | 预期目标                  |            |             |                 | ★ 实际完成情况 |            |    |

|        |                                                                                      |               |            |          |                                                                                      |      |      |             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|
| 年度总体目标 | 完成区托育综合服务中心初步设计及概算编制，报区发改局批复；取得区发改局概算批复，财政资金安排到位、完成建设工程招标等相关审批手续，启动工程建设，年度完成形象进度50%。 |               |            |          | 完成区托育综合服务中心初步设计及概算编制，报区发改局批复；取得区发改局概算批复，财政资金安排到位、完成建设工程招标等相关审批手续，启动工程建设，年度完成形象进度99%。 |      |      |             |
| 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<br>(50分)                                                                        | 数量指标（必填）      | 改造建筑面积     | 4039平方米  | 4039平方米                                                                              | 15   | 15   |             |
|        |                                                                                      | 质量指标（必填）      | 建设材料验收合格率  | 100%     | 100%                                                                                 | 15   | 15   |             |
|        |                                                                                      | 时效指标（必填）      | 建设材料购买及时率  | ≥90%     | 90%                                                                                  | 10   | 10   |             |
|        |                                                                                      | 成本指标（必填）      | 成本控制率      | 90%-100% | 100%                                                                                 | 10   | 10   |             |
|        | 效益指标<br>(30分)                                                                        | 经济效益指标（必填）    | 不适用        | 不适用      | 不适用                                                                                  | 0    | 0    |             |
|        |                                                                                      | 社会效益指标（必填）    | 提供良好托育环境   | 显著       | 显著                                                                                   | 20   | 20   |             |
|        |                                                                                      | 生态效益指标（必填）    | 不适用        | 不适用      | 不适用                                                                                  | 0    | 0    |             |
|        |                                                                                      | 可持续影响指标（必填）   | 不适用        | 不适用      | 不适用                                                                                  | 0    | 0    |             |
|        |                                                                                      | 服务对象满意度指标（必填） | 运营后服务对象满意度 | ≥80%     | 80%                                                                                  | 10   | 10   |             |
|        | 偿债风险指标<br>(10分)                                                                      | 年度收支平衡指标（必填）  | 收支结余率      | 低于5%     | 0                                                                                    | 5    | 5    | 完成100%支付进度  |
|        |                                                                                      | 还本付息指标（必填）    | 年利率        | 3%-5%    | 3%                                                                                   | 5    | 5    |             |
|        | 总分                                                                                   |               |            |          |                                                                                      | 100  | 100  | —           |



| 项目支出绩效自评表 |                       |             |             |                 |          |            |      |
|-----------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------|----------|------------|------|
| 项目编码：     | 440303210301500002375 |             | 项目名称：       | 疾病预防控制          | 绩效自评年度：  | 2023       |      |
| 实施单位：     | 深圳市罗湖区卫生健康局（本级）       |             | 一级预算单位：     | 深圳市罗湖区卫生健康局（本级） |          |            |      |
| 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<br>(%) | 得分   |
| 项目资金（元）   | 年度资金总额                | 24000000.00 | 23600000    | 23575920        | 10       | 99.9       | 9.99 |
|           | 其中：当年财政拨款             | 24000000.00 | 23600000.00 | 23575920.00     | —        | —          | —    |
|           | 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  |                       |             |             |                 |          |            |      |
|           | 预期目标                  |             |             |                 | ★ 实际完成情况 |            |      |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|
| 年度总体目标 | <p>1、推进中小學生脊柱側彎篩查項目，計劃為姿態不正異常學生實施干預約4000人次，最大程度上減少脊柱側彎危害性，降低姿態異常和脊柱側彎發生率，提高脊柱健康水平。</p> <p>2、為轄區兒童提供約40萬劑次的一類疫苗接種服務，預防傳染病的發生、流行，保障兒童的健康，促進基本公共衛生預防接種工作的開展。</p> <p>3、為轄區幼兒園、中小學在校學生開展完成兩輪近視篩查工作，並建立兒童青少年眼健康檔案。開展全區兒童青少年近視防控干預和健康教育宣傳。</p> <p>4、通過及時為轄區約18萬從事生活飲用水的供、管生產經營人員、消毒產品生產人員以及公共場所（指酒店、旅館、咖啡館、酒吧、茶座、公共浴室、理髮店、美容店、游泳場等）直接為顧客服務人員和從事職業健康檢查的人員，提供預防性體檢服務。從而保證公共衛生從業人員體檢覆蓋率，及時發現公共衛生從業人員疾病檢出率、職業禁忌症，減少公共衛生事件發生。</p> |      |              |         | <p>1、推進中小學生脊柱側彎篩查項目，計劃為姿態不正異常學生實施干預4000人次，最大程度上減少脊柱側彎危害性，降低姿態異常和脊柱側彎發生率，提高脊柱健康水平。</p> <p>2、為轄區兒童提供約82萬劑次的疫苗接種服務，預防傳染病的發生、流行，保障兒童的健康，促進基本公共衛生預防接種工作的開展。</p> <p>3、為轄區幼兒園、中小學在校學生開展完成兩輪近視篩查工作，共26萬人次，並建立兒童青少年眼健康檔案。開展全區兒童青少年近視防控干預和健康教育宣傳。</p> <p>4、通過及時為轄區約16.1萬從事生活飲用水的供、管生產經營人員、消毒產品生產人員以及公共場所（指酒店、旅館、咖啡館、酒吧、茶座、公共浴室、理髮店、美容店、游泳場等）直接為顧客服務人員和從事職業健康檢查的人員，提供預防性體檢服務。從而保證公共衛生從業人員體檢覆蓋率，及時發現公共衛生從業人員疾病檢出率、職業禁忌症，減少公共衛生事件發生。</p> |      |      |             |
|        | 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 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 数量指标 | 疫苗接种剂次       | 40万剂次   | 82万剂次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2    | 2    |             |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 预防性体检人次      | 16万人次   | 16.1万人次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2    | 2    |             |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 开展形体指导学生人次   | 约4000人次 | 4000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2    | 2    |             |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 儿童青少年近视筛查人次  | 18万人次   | 26万人次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3    | 3    |             |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 校医培训场次       | 2       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3    | 3    |             |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 健康教育宣传材料发放数量 | 12万     | 12万                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3    | 3    |             |
|        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 一类疫苗接种率      | ≥90%    | 97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3    | 3    |             |

|        |               |           |              |                            |       |    |    |  |
|--------|---------------|-----------|--------------|----------------------------|-------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | (50分)         | 质量指标      | 预防性体检人群覆盖率   | 90%                        | 90%   | 3  | 3  |  |
|        |               |           | 建设定点社康       | ≥1个                        | 1     | 3  | 3  |  |
|        |               |           | 儿童青少年近视筛查覆盖率 | ≥90%                       | 96%   | 2  | 2  |  |
|        |               |           | 健康教育宣传覆盖率    | ≥95%                       | 95%   | 2  | 2  |  |
|        |               |           | 校医培训覆盖率      | ≥95%                       | 95%   | 2  | 2  |  |
|        |               | 时效指标      | 一类疫苗接种及时率    | ≥95%                       | 95%   | 10 | 10 |  |
|        |               | 成本指标      | 成本控制率        | ≤100%                      | 100%  | 10 | 10 |  |
|        | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标    |              |                            | 不适用   | 0  | 0  |  |
|        |               | 社会效益指标    | 职业禁忌症发现及时率   | 100%                       | 100%  | 10 | 10 |  |
|        |               |           | 适龄儿童目标人群覆盖率  | ≥90%                       | ≥90%  | 5  | 5  |  |
|        |               |           | 儿童青少年近视率下降率  | 1.0%                       | 1.02% | 5  | 5  |  |
|        |               |           | 全区青少年脊柱侧弯患病率 | 以2018年患病率为基础，每年降低0.5个百分点以上 | 3.37% | 5  | 5  |  |
|        |               |           | 儿童青少年近视患病干预率 | ≥95%                       | ≥95%  | 5  | 5  |  |
|        |               | 生态效益指标    |              |                            | 不适用   | 0  | 0  |  |
|        |               | 可持续影响指标   |              |                            | 不适用   | 0  | 0  |  |
|        | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 服务人群满意度      | ≥85%                       | 85%   | 10 | 10 |  |

|  |       |         |  |  |     |     |       |   |
|--|-------|---------|--|--|-----|-----|-------|---|
|  | (10分) | 其他满意度指标 |  |  | 不适用 | 0   | 0     |   |
|  | 总分    |         |  |  |     | 100 | 99.99 | — |