

2024 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 2024 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 2024 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

深圳市罗湖区卫生健康局的主要职责是：

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、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，完善基层卫生健康服务功能。推进卫生健康科技创新发展。

10. 指导干部保健工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11. 拟订全区中医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工作规划并组织实施。  
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）、综合监督科、党建工作科、基层健康科、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 2024 年度部门决算编报范围的单位共 5 个，包括深圳市罗湖区卫生健康局（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 2024 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	151,185.76	一、一般公共服务支出	31	21.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,739.72	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	321,314.05	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	131.46
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	10,996.97	八、社会保障和就业支出	38	5,437.20
	9		九、卫生健康支出	39	481,944.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,013.54
	12		十二、农林水支出	42	62.47
	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	1,994.74
	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	2.90
	23		二十三、其他支出	53	7,726.18
	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	494,236.49	本年支出合计	57	500,333.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	10,697.50	结余分配	58	3,534.56
年初结转和结余	29	7,918.91	年末结转和结余	59	8,984.67
总计	30	512,852.90	总计	60	512,852.90

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 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	494,236.49	161,925.48	0.00	321,314.05	0.00	0.00	10,996.97
201	一般公共服务支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	131.43	131.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	131.43	131.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	131.43	131.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,437.20	5,437.20	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	5,290.36	5,290.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	510.25	510.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,886.26	3,886.26	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596.03	596.03	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	297.83	297.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.92	65.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.92	65.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	475,846.92	143,535.91	0.00	321,314.05	0.00	0.00	10,996.97
21001	卫生健康管理事务	3,174.67	3,171.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2100101	行政运行	1,840.95	1,840.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	354.61	354.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	979.11	976.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21002	公立医院	313,161.23	64,478.51	0.00	240,984.13	0.00	0.00	7,698.59
2100201	综合医院	235,450.25	61,288.51	0.00	167,298.42	0.00	0.00	6,863.32
2100202	中医（民族）医院	77,710.98	3,190.00	0.00	73,685.71	0.00	0.00	835.27
21003	基层医疗卫生机构	58,145.84	7,162.84	0.00	48,438.95	0.00	0.00	2,544.05
2100301	城市社区卫生机构	57,980.32	6,997.32	0.00	48,438.95	0.00	0.00	2,544.05

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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	165.52	165.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	75,811.35	43,169.06	0.00	31,890.97	0.00	0.00	751.32
2100401	疾病预防控制机构	15,288.03	15,285.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2100403	妇幼保健机构	33,016.08	2,101.00	0.00	30,277.14	0.00	0.00	637.93
2100407	其他专业公共卫生机构	5,494.04	3,769.82	0.00	1,613.83	0.00	0.00	110.39
2100408	基本公共卫生服务	16,026.75	16,026.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	897.81	897.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,868.85	2,868.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,219.81	2,219.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19,171.57	19,171.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	17,494.87	17,494.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,676.70	1,676.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	242.31	242.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.91	81.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	160.40	160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	544.29	544.29	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
2101601	老龄卫生健康事务	544.29	544.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	208.34	208.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	185.34	185.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5,387.32	5,387.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5,387.32	5,387.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,013.54	3,013.54	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	2,376.54	2,376.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,376.54	2,376.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	637.00	637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	637.00	637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	62.47	62.47	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	62.47	62.47	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	62.47	62.47	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
221	住房保障支出	1,994.74	1,994.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,994.74	1,994.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	651.28	651.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,343.45	1,343.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,726.18	7,726.18	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	7,555.46	7,555.46	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	7,555.46	7,555.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	170.72	170.72	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	170.72	170.72	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	500,333.67	402,869.52	97,464.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.11	0.00	21.11	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	21.11	0.00	21.11	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	21.11	0.00	21.11	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	131.46	0.00	131.46	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	69.27	0.00	69.27	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	69.27	0.00	69.27	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	11.68	0.00	11.68	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	11.68	0.00	11.68	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	39.17	0.00	39.17	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	39.17	0.00	39.17	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.35	0.00	4.35	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
2069999	其他科学技术支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,437.20	5,377.20	60.00	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	5,290.36	5,290.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	510.25	510.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,886.26	3,886.26	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	596.03	596.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297.83	297.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.92	65.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.92	65.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	481,944.07	395,497.59	86,446.48	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3,171.67	2,119.71	1,051.96	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,840.95	1,840.95	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100102	一般行政管理事务	354.61	0.00	354.61	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	976.11	278.77	697.35	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	318,116.53	303,449.86	14,666.67	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	236,468.54	225,541.71	10,926.83	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	81,647.99	77,908.16	3,739.83	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	54,370.98	46,900.49	7,470.49	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	54,205.46	46,900.49	7,304.97	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	165.52	0.00	165.52	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	80,731.06	42,548.97	38,182.09	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	15,288.81	3,185.05	12,103.77	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	37,003.71	34,534.27	2,469.44	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	6,425.32	4,829.65	1,595.67	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	16,026.75	0.00	16,026.75	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	897.81	0.00	897.81	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,868.85	0.00	2,868.85	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,219.81	0.00	2,219.81	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
21007	计划生育事务	19,171.57	0.00	19,171.57	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	17,494.87	0.00	17,494.87	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,676.70	0.00	1,676.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	242.31	242.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.91	81.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	160.40	160.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	544.29	0.00	544.29	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	544.29	0.00	544.29	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	208.34	0.00	208.34	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	185.34	0.00	185.34	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5,387.32	236.23	5,151.09	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5,387.32	236.23	5,151.09	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,013.54	0.00	3,013.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,376.54	0.00	2,376.54	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,376.54	0.00	2,376.54	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
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	637.00	0.00	637.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	637.00	0.00	637.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	62.47	0.00	62.47	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	62.47	0.00	62.47	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	62.47	0.00	62.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,994.74	1,994.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,994.74	1,994.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	651.28	651.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,343.45	1,343.45	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,726.18	0.00	7,726.18	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,555.46	0.00	7,555.46	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	7,555.46	0.00	7,555.46	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	170.72	0.00	170.72	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	170.72	0.00	170.72	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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	151,185.76	一、一般公共服务支出	33	21.11	21.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,739.72	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	131.46	131.46	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	5,437.20	5,437.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	143,564.03	143,564.03	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	3,013.54	0.00	3,013.54	0.00
	12		十二、农林水支出	44	62.47	62.47	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,994.74	1,994.74	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.90	2.90	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	7,726.18	0.00	7,726.18	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	161,925.48	本年支出合计	59	161,953.63	151,213.91	10,739.72	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	1,005.27	年末财政拨款结转和结 余	60	977.12	977.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,005.27		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	162,930.75	总计	64	162,930.75	152,191.03	10,739.72	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 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	151,213.91	68,355.24	82,858.67
201	一般公共服务支出	21.11	0.00	21.11
20132	组织事务	21.11	0.00	21.11
2013299	其他组织事务支出	21.11	0.00	21.11
206	科学技术支出	131.46	0.00	131.46
20602	基础研究	69.27	0.00	69.27
2060203	自然科学基金	69.27	0.00	69.27
20604	技术与研究开发	11.68	0.00	11.68
2060499	其他技术与研究开发支出	11.68	0.00	11.68
20608	科技交流与合作	7.00	0.00	7.00
2060801	国际交流与合作	7.00	0.00	7.00
20609	科技重大项目	39.17	0.00	39.17
2060901	科技重大专项	39.17	0.00	39.17
20699	其他科学技术支出	4.35	0.00	4.35
2069999	其他科学技术支出	4.35	0.00	4.35

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
208	社会保障和就业支出	5,437.20	5,377.20	60.00
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	5,290.36	5,290.36	0.00
2080501	行政单位离退休	510.25	510.25	0.00
2080502	事业单位离退休	3,886.26	3,886.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596.03	596.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297.83	297.83	0.00
20808	抚恤	65.92	65.92	0.00
2080801	死亡抚恤	65.92	65.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.91	20.91	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.91	20.91	0.00
210	卫生健康支出	143,564.03	60,983.31	82,580.72
21001	卫生健康管理事务	3,171.67	2,119.71	1,051.96
2100101	行政运行	1,840.95	1,840.95	0.00
2100102	一般行政管理事务	354.61	0.00	354.61
2100199	其他卫生健康管理事务支出	976.11	278.77	697.35
21002	公立医院	64,497.85	53,000.00	11,497.85

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2100201	综合医院	61,299.42	53,000.00	8,299.42
2100202	中医（民族）医院	3,198.43	0.00	3,198.43
21003	基层医疗卫生机构	7,171.61	0.00	7,171.61
2100301	城市社区卫生机构	7,006.09	0.00	7,006.09
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	165.52	0.00	165.52
21004	公共卫生	43,169.06	5,385.05	37,784.01
2100401	疾病预防控制中心	15,285.03	3,185.05	12,099.98
2100403	妇幼保健机构	2,101.00	0.00	2,101.00
2100407	其他专业公共卫生机构	3,769.82	2,200.00	1,569.82
2100408	基本公共卫生服务	16,026.75	0.00	16,026.75
2100409	重大公共卫生服务	897.81	0.00	897.81
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,868.85	0.00	2,868.85
2100499	其他公共卫生支出	2,219.81	0.00	2,219.81
21007	计划生育事务	19,171.57	0.00	19,171.57
2100717	计划生育服务	17,494.87	0.00	17,494.87
2100799	其他计划生育事务支出	1,676.70	0.00	1,676.70
21011	行政事业单位医疗	242.31	242.31	0.00
2101101	行政单位医疗	81.91	81.91	0.00



项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101102	事业单位医疗	160.40	160.40	0.00
21016	老龄卫生健康事务	544.29	0.00	544.29
2101601	老龄卫生健康事务	544.29	0.00	544.29
21017	中医药事务	208.34	0.00	208.34
2101704	中医（民族医）药专项	185.34	0.00	185.34
2101799	其他中医药事务支出	23.00	0.00	23.00
21099	其他卫生健康支出	5,387.32	236.23	5,151.09
2109999	其他卫生健康支出	5,387.32	236.23	5,151.09
213	农林水支出	62.47	0.00	62.47
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	62.47	0.00	62.47
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	62.47	0.00	62.47
221	住房保障支出	1,994.74	1,994.74	0.00
22102	住房改革支出	1,994.74	1,994.74	0.00
2210201	住房公积金	651.28	651.28	0.00
2210203	购房补贴	1,343.45	1,343.45	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.90	0.00	2.90
22401	应急管理事务	2.90	0.00	2.90
2240199	其他应急管理支出	2.90	0.00	2.90

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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	50,180.67	302	商品和服务支出	13,043.77
30101	基本工资	1,093.96	30201	办公费	40.63
30102	津贴补贴	3,953.29	30202	印刷费	1.67
30103	奖金	313.93	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	12,885.24	30205	水费	5.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	775.16	30206	电费	143.32
30109	职业年金缴费	385.82	30207	邮电费	36.45
30110	职工基本医疗保险缴费	331.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	468.99
30112	其他社会保障缴费	30.54	30211	差旅费	15.49
30113	住房公积金	2,280.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30.50
30199	其他工资福利支出	28,131.21	30214	租赁费	0.10
303	对个人和家庭的补助	5,120.99	30215	会议费	0.05
30301	离休费	2.85	30216	培训费	1.61
30302	退休费	5,051.96	30217	公务接待费	0.11

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11,806.53
30304	抚恤金	65.92	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.83
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	153.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	72.22
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.13
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	187.08
			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
			310	资本性支出	9.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.81
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	55,301.66		公用经费合计	13,053.58

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 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	10,739.72	10,739.72	0.00	10,739.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,013.54	3,013.54	0.00	3,013.54	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,376.54	2,376.54	0.00	2,376.54	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,376.54	2,376.54	0.00	2,376.54	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	637.00	637.00	0.00	637.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	637.00	637.00	0.00	637.00	0.00
229	其他支出	0.00	7,726.18	7,726.18	0.00	7,726.18	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7,555.46	7,555.46	0.00	7,555.46	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	7,555.46	7,555.46	0.00	7,555.46	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	0.00	170.72	170.72	0.00	170.72	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	170.72	170.72	0.00	170.72	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 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。

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 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82. 49	22. 24	59. 75	18. 00	41. 75	0. 50	69. 05	22. 11	46. 84	17. 98	28. 86	0. 11

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 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、2024 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 2024 年度总收入 512,852.9 万元，其中本年收入 494,236.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 151,185.76 万元，比上年决算数减少 12,788.42 万元，下降 7.8%，主要变动情况：2024 年度卫生健康支出科目的项目经费收入较上年有所减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10,739.72 万元，比上年决算数减少 22,011.52 万元，下降 67.2%，主要变动情况：2024 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 321,314.05 万元，比上年决算数减少 47,251.14 万元，下降 12.8%，主要变动情况：2024 年度非同级财政拨款收入较上年大幅度减少。

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 10,996.97 万元，比上年决算数增加 949.23 万

元，增长 9.4%，主要变动情况：2024 年度区监管场所医疗专业化服务、结余留用金等其他收入较上年有所增加。

## （二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区卫生健康局 2024 年度总支出 512,852.9 万元，其中本年支出 500,333.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 402,869.52 万元，比上年决算数增加 337,754.36 万元，增长 518.7%，主要变动情况：因 2023 年度系统取数口径变动，导致事业收入对应的事业支出被归类为项目支出，2024 年度恢复后归类为基本支出。

2. 项目支出 97,464.15 万元，比上年决算数减少 409,449.7 万元，下降 80.8%，主要变动情况：因 2023 年度系统取数口径变动，导致事业收入对应的事业支出被归类为项目支出，2024 年度恢复后归类为基本支出。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区卫生健康局 2024 年度财政拨款收入合计 161,925.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 151,185.76 万元，比上年决算数减少 12,788.42 万元，下降 7.8%，主要变动情况：2024 年度卫生健康支出科目的项目经费

收入较上年有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 10,739.72 万元，比上年决算数减少 22,011.52 万元，下降 67.2%，主要变动情况：2024 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：2024 年度无国有资本经营预算。

## （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区卫生健康局 2024 年度财政拨款支出合计 161,953.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 151,213.91 万元，比年初预算数减少 7,137.2 万元，下降 4.5%，主要变动情况：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；政府性基金预算财政拨款支出 10,739.72 万元，比年初预算数增加 8,135.71 万元，增长 312.4%，主要变动情况：2024 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：2024 年度无国有资本经营预算。

## 三、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 69.05 万元，完成全年预算 82.49 万元的 83.7%，

比上年决算数增加 15.16 万元，增长 28.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 22.11 万元，完成全年预算 22.24 万元的 99.4%，比上年决算数增加 17.92 万元，增长 427.7%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 46.84 万元，完成全年预算 59.75 万元的 78.4%，比上年决算数减少 2.55 万元，下降 5.2%，其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成全年预算 18 万元的 99.9%，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.1%，公务用车运行维护费支出决算为 28.86 万元，完成全年预算 41.75 万元的 69.1%，比上年决算数减少 2.57 万元，下降 8.2%；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成全年预算 0.5 万元的 22%，比上年决算数减少 0.2 万元，下降 64.5%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：（1）2024 年度根据上级安排工作需要，完成出国任务；（2）用于公务用车的燃料费、维修费、保险费，在定额经费内根据工作实际开展业务和经费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 22.11 万元，占 32%；公务用车购置及运行维护费支出 46.84 万元，占 67.8%；公务接待费支出 0.11 万元，占 0.2%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 22.11 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 3 人次。开支内容包括：用于赴国外开展产业交流与合作，包括业务培训考察、谈判磋商等活动。通过跟随团组访问，开展现代服务业、综合能源及生物技术等领域深度调研，拜访国际知名机构与企业，学习先进经验，建立当地合作渠道，推动优质企业来深投资。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 46.84 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 28.86 万元，公务用车保有量为 15 辆，主要用于行政综合执法用车、机要通信用车、应急用车等按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；

3. 公务接待费支出 0.11 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，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 7 人。主要包括南京市建邺区疾病预防控制中心人员到我单位交流在卫生应急指挥体系和疾控中心基础设施建设方面的经验。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 231.38 万元，比上年决算数增加 37.13 万元，增长 19.1%。主要增减变动情况是：

2024 年度从公用经费中列支的委托业务费及维修（护）费支出有所增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 41,333.77 万元，其中：政府采购货物支出 22,068.46 万元、政府采购工程支出 4,209.11 万元、政府采购服务支出 15,056.19 万元。授予中小企业合同金额 38,221.26 万元，占政府采购支出总额的 92.5%，其中：授予小微企业合同金额 4,476.56 万元，占授予中小企业合同金额的 11.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 91.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 94.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.4%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 63 辆，其中，机要通信用车 3 辆、应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 19 辆、其他用车 39 辆，其他用车主要是机要通信用车、应急保障用车、特种专业技术用车之外公务用途的车辆。单价 100 万元以上设备 319 台（套）。

## （四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 29 个，二级项目 150 个，共涉及资金

142,057.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.94%；组织对 2024 年度生殖医学中心和医学检验中心新址改造工程、罗湖区托育综合服务中心建设工程等 13 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 10,739.72 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；我单位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。

我单位共组织对“实施优生惠民工程”、“病媒生物监测”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2,075 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：

（1）“实施优生惠民工程”项目立项依据充分、立项手续规范，绩效目标设置合理，绩效指标明确；投入管理到位且及时，资金使用合规，组织管理架构合理且分工明确，预算执行率达到预期。该项目由部门自行开展绩效评价，评价结果表明我单位截至 2024 年度的项目执行情况优秀，取得的主要经验及做法有：①成立罗湖区出生缺陷综合干预中心，并持续完善区域性出生缺陷防治网络，充分发挥区级妇幼保健机构（出生缺陷综合干预中心）统筹推进及业务支持作用，构建以产前筛查、产前诊断机构为基础，社康机构为补充的出生缺陷综合防控服务体系，2020 年-2024 年罗湖区新生儿遗传代谢性疾病筛查率 99.78%，听力筛查率 99.62%；②高度重视优生惠民工作，建立“立体化”服务模式，明确检测服务所涉及的教育和咨询指导、建册、产前筛查、转诊、产前干预与终止妊娠、追踪和随访、查漏和补筛复筛等事项，编制产前筛查相关技术指南和工作手

册，积极分享市内外产前筛查、产前诊断适宜技术培训成果，加强深圳市妇幼信息系统的产前筛查录入及上传工作，提高与妇幼信息系统的互联互通，加强产前筛查业务信息及补助类型的准确录入或及时推送，实现孕产妇夫妇产前地贫初筛率为94.51%，孕妇产前胎儿染色体异常筛查率95.77%，提高了各项的筛查率，及早筛查出阳性人群。

(2)“病媒生物监测”项目立项依据充分、立项手续规范，绩效目标设置合理，绩效指标明确；投入管理到位且及时，资金使用合规，组织管理架构合理且分工明确，预算执行率达到预期。该项目由部门自行开展绩效评价，评价结果表明我单位通过该项目的实施，该项目于2025年2月结束，项目结束后邀请同行专家通过对监测现场检查、查阅监测记录资料、听取公司工作汇报及答辩，该项目能按合同要求开展成蚊密度、诱蚊诱卵器指数、布雷图指数及苍蝇、蟑螂和鼠类密度监测，监测数据准确，及时编写简报及上报，直接应用于督导罗湖辖区病媒生物控制工作，为罗湖区登革热等虫媒传染病的防控提供科学依据，在2024年度登革热疫情控制和集中隔离场所预防虫媒传染病中发挥重要作用。专家组一致认为项目符合合同的要求，建议通过验收。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出151,213.91万元，政府性基金预算支出10,739.72万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位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。** 我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 571,010.03 万元，执行数 512,852.90 万元，完成预算的 89.82%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

（1）经济性

2024 年，我单位日常公用经费全年预算数 224,115.17 万元，实际支出 177,962.44 万元，执行率 79.41%；“三公”经费全年预算数 82.49 万元，实际支出 69.05 万元，执行率 83.7%。总体控制情况良好，未出现超支现象。

（2）效率性

一是项目完成及时情况。2024 年，我单位项目支出全年预算数 115,944.71 万元，实际支出 97,464.15 万元，执行率为 84.06%，支出进度基本达到预期。

二是预算执行率。2024 年，我单位全年预算执行率为 89.82%，总体支出情况良好。

三是重点工作完成情况。医改工作方面，我单位按照党的二十届三中全会关于深化医药卫生体制改革的决策部署，结合罗湖“三力三区”建设和可持续发展先锋城区的定位，围绕建立现代医院管理制度、健全优质高效整合型医疗服务体系、完善促进健康为导向的创新型医保制度、健全公共卫生体系、推

进智慧卫生健康、促进中医药传承创新发展、促进健康经济七个方面深入开展调查研究，起草罗湖医改 3.0 方案，并从医养融合、医育融合、医防融合、医教融合、体医融合“五个融合”纵深推进罗湖医改。扩大医疗资源供给方面，1 月-9 月医院集团总诊疗量 3962838 人次，同比增长 9.55%，其中集团社康诊疗量 1976475 人次，同比增长 9.72%；出院量 64015 人次，同比增长 7.23%；住院手术量 18705 例，同比增长 4.21%，其中四级手术 1868 例，同比增长 25.12%；CD 型病例 52476 例，同比增长 8.91%。

### （3）效果性

2024 年，我单位总体工作完成情况良好，并在以下工作方面取得了较好成绩，主要体现在社会效益以及可持续影响两方面。

社会效益方面。一是基层卫生健康综合试验区建设显成效。持续深化基层卫生健康服务模式，促进“医防、医养、体卫”三融合获得全国基层卫生健康重点工作优秀创新案例大奖，家庭医生签约“健康促进员、健康统计员、健康指导员”三员制度入选全国基层卫生综合改革典型案例，6 家社康达国家级“优质服务基层行”推荐标准。二是国家级优势专科取得零的突破。区中医院老年病科入选国家中医优势专科（培育）建设名单，实现国家级优势专科零突破。今年 4 月顺利通过“全国基层中医药工作示范区”省级评审。区中医院成功创建“深圳

市中医药健康文化宣教旅游示范基地”。三是开设全市首家托育综合服务中心。区托育综合服务中心9月开园，依托区妇幼保健院专业医疗团队，集婴幼儿照护、科学育儿指导、婴幼儿生长发育管理、从业人员培训于一体，实现“医+育”有机融合，是全市首家托育综合服务中心（市级挂牌），打造成为全市“医育融合”托育服务标杆。四是医美+中医养生促进健康消费多元化发展。成立区域医疗美容质量控制中心。指导举办第七届紫亚兰国际抗衰老医美大会暨深圳首届放心医美节、举办罗湖首届放心医美节，激发健康消费潜力，展示医美最新技术创新成果。区中医院开设梧桐药膳坊，自主研发五行面点、中药炖汤、中药茶饮等9大种类60个品种药膳，以中医食疗引领养生潮流。

可持续影响效益方面。一是打造健康科普“新地标”。率先在全市建立健康促进科普中心，延伸至医院、社康，建立“三级”健康教育服务网络体系，打造一体化宣教基地及健康教育人才实训基地。开展“绘见未来”健康导读师训练营，将优秀健康教育产品输送至学校。2023年健康促进与教育服务体系评价获全市第一；在第二届深圳市职业健康达人竞赛中获得二等奖。二是深港医疗一体化发展。罗湖医院集团设立“1+2”港澳居民口腔健康服务中心与深港融合健康服务点，组建粤语医疗服务团队，制作港人就医全攻略，与大湾区医疗集团合作共建深港协作医疗联合体。桂园街道社康挂牌成立深港融合运动康复专家工作室。

发现的问题及原因主要是：

（1）我单位绩效目标总体设置情况较好，实现“应编尽编”，但仍有部分绩效指标设置情况存在量化程度不足、考核标准不明确问题，部分指标值未能明确实现量化要求。

（2）我单位以月度为周期，梳理项目情况并制定资金支出计划，并督促各科室予以落实，对于过程中发生偏差及时进行调整，以提高预算执行率。我单位总体执行情况平稳，基本不存在季度末突击花钱问题，但全年执行率为 89.82%，与 100%的目标值存在一定偏差。

（3）2024 年，全区卫生健康事业发展总体呈积极发展趋势，医疗卫生服务能力稳步提升，医改工作稳步推进。但辖区群众对于卫生健康的需求逐步提升，重大医疗卫生项目建设亟需提速，社康布局不均衡、运营效率待提升，重点人群健康问题较为突出等问题客观存在，需长期予以关注。

下一步改进措施主要是：

（1）我单位在后续预算绩效管理工作中，将进一步重视绩效目标编报质量，按照区财政部门要求，对于难以量化的定性指标指标值设置为“是/否”，以实现指标值 100%量化。

（2）我单位将进一步加强预算支出控制，提前谋划上级转移支付等资金支出工作，及时与财政部门沟通资金统筹事宜，提高预算执行率。

（3）我单位以人民群众的健康需求为导向，立足当前、谋

划长远，加快推进卫生基建项目建设进度，深入实施医疗服务“双改善、双提升”三年行动计划，推动区属医院深入挖潜逐步提高国考成绩，积极申报争取获批省市级重点专科和市级医疗质控中心，进一步提高资金支出效益。

基本公共卫生服务经费（含疫情防控）项目绩效自评情况：全年预算数为 6885.44 万元，执行数为 6885.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年罗湖区各社康机构及时完成老年人、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。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现问题。下一步改进措施主要是：可将 2024 年预算执行经验应用到以后年度的预算编制工作中，提高预算管理的科学性与合理性。

独生子女父母计生奖励金项目绩效自评情况：全年预算数为 17454.94 元，执行数为 17093.29 万元，完成预算的 97.93%。项目绩效目标完成情况主要是：全年独生女父母奖励金发放人数为 54825 人，独生子女父母计生奖励金发放及时准确，家庭发展支撑体系构建情况逐步完善。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，基本达到项目申请时所设定的

各项绩效目标。下一步改进措施主要是：可将 2024 年预算执行经验应用到以后年度的预算编制工作中，提高预算管理的科学性与合理性。同时加强预算执行过程监控，在绩效监控阶段及时对指标值进行调整。

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）的通知项目绩效自评综述：全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过采集深圳海域及市售贝类共 300 份，并完成 DA 检测，为 DA 的人群暴露风险评估提供基础数据；通过建立点评估及概率评估模型，利用 24 小时膳食回顾法及食物频率法获得的数据对儿童、老人、成人等各类人群 DA 暴露水平进行评估，掌握深圳居民贝类 DA 暴露水平，完成评估报告。发现的主要问题及原因：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 2025 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制。

深圳市市财政局下达 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）补助资金项目绩效自评综述项目全年预算为数 19 万元，执行数为 19 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展突发急性传染病卫生应急队伍应急培训，使传染病应急处置能力逐步提升；通过开展 VPN 网关设备信创升级，使虚

拟专网安全性得到年升是。发现的主要问题及原因：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：可将 2025 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制。

聘用人员经费项目绩效自评综述：全年预算数为 17.99 万元，执行数 17.13 万元，完成预算的 95.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过聘请聘用人员，确保工作任务顺利开展并高效完成；二是根据各科室需求，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。发现的主要问题及原因：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：可将 2025 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制。

防治艾滋病配套工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数 59.88 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展艾滋病监测，使艾滋病疫情整体呈下降趋势，2024 年共报告 HIV/AIDS 130 例，病死率维持在 16/万的低水平。发现的主要问题及原因：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：可将 2025 年度预

算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制。

（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）项目绩效自评综述：全年预算数为62.08万元，执行数57.48万元，完成预算的92.60%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过开展艾滋病监测，使艾滋病疫情整体呈下降趋势，2024年共报告HIV/AIDS 130例，病死率维持在16/万的低水平；二是开展土源性线虫病、肝吸虫病监测任务，使普通人群健康知晓程度和防病能力得到提高。发现的主要问题及原因：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：可将2025年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制。

罗湖区疾控中心设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为1500万元，执行数966.84万元，完成预算的64.50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过完成14台设备的安装及使用，进一步提升公共卫生检测能力。发现的主要问题及原因：由于财力紧张，剩余资金结转2025年继续使用。下一步改进措施：无

疾控中心大楼管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为15万元，执行数14.89万元，完成预算的99.3%。项目绩效目



标完成情况与效益主要是：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。发现的主要问题及原因：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：可将 2025 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制。

科研及继续教育经费项目绩效自评综述：全年预算数为 12 万元，执行数 11.87 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过派出人员外出参加专业技术培训，提高了人员的专业技术能力。发现的主要问题及原因：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：可将 2025 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制。

辖区公共卫生服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 19.50 万元，执行数 9.43 万元，完成预算的 48.4%。通过举办公共卫生服务各类业务培训，有效提高辖区医疗机构公共卫生技能水平，从而保证按时、按质、按量完成了各项工作任务。主要问题及原因：该项目支出绩效情况不太理想，没有达到年初设定的各项工作目标。下一步改进措施：按项目工作计划开展工作，达到项目申请时所设定的各项绩效目标。

实施优生健康惠民工程项目绩效自评综述：全年预算数为

2 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展罗湖区适龄女生 HPV 疫苗免费接种培训工作，从而进一步规范预防接种操作，提升预防接种异常反应的应急处置能力和接种服务质量，保障了接种安全。主要问题及原因：该项目支出绩效情况不太理想，没有达到年初设定的各项工作目标。下一步改进措施：按项目工作计划开展工作，达到项目申请时所设定的各项绩效目标。

（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项目绩效自评综述：全年预算数为 89.55 万元，执行数 84 万元，完成预算的 93.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制了疾病流行，为制定相关政策提供科学依据；二通过开展艾滋病监测，使罗湖区艾滋病发病率继续保持下降趋势，新发病数不超过 140 例，病死率继续维持在低水平。发现的主要问题及原因：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：可将 2025 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制。

疫苗购置经费项目绩效自评综述：全年预算数为 19777.23 万元，执行数 9974.11 万元，完成预算的 50.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过及时完成辖区二类疫苗采购工作，保证了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。发现的主要问题及原因：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：可将 2025 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制。

重点实验室配套经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数 19.92 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展传染病监测工作，掌握了辖区呼吸道疾病、腹泻疾病、手足口病与疱疹性咽峡炎病原特征及流行趋势。发现的主要问题及原因：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：可将 2025 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制。

登革热及出血热防控经费项目绩效自评综述：全年预算数为 32.6 万元，执行数 31.12 万元，完成预算的 95.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展登革热疫点监测，掌握了疫点蚊媒密度和鼠密度并有效得到控制。发现的主要问题及原因：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：可将 2025 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制。

罗湖区疾控中心新大楼配套信息化及智能化建设项目绩效自评综述：全年预算数为 1837 万元，执行数 1630 万元，完成预算的 88.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过财政对该项目的投入，为罗湖区疾控中心新大楼配套信息化及智能化建设项目按时完成竣工验收提供了依据。发现的主要问题及原因：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：可将 2025 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制。

营养社区建设经费项目绩效自评综述：全年预算数为 6 万元，执行数 5.96 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展学生营养干预，提高了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，促进了居民身体健康，有效降低了与营养有关疾病的发病率。发现的主要问题及原因：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：可将 2025 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制。

（财社【2023】153 号）深财社【2023】134 号提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 14.25 万元，执行数 14.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过开展辖区重点职

业病监测及尘肺病例随访回顾性调查，掌握了辖区重点职业病基本情况；二是通过开展碘缺乏病宣传活动，掌握了碘缺乏病防治信息知晓。发现的主要问题及原因：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：可将 2025 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制。

控烟工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数 4.95 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展控烟宣传活动，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。发现的主要问题及原因：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：可将 2025 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制。

公务用车购置经费项目绩效自评综述：全年预算数为 18 万元，执行数 17.98 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目的实施，保障了疾控中心日常工作用车需求。发现的主要问题及原因：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：可将 2025 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理

地编制。

重点学科、特色专科经费项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数 14.94 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目的实施，进一步促进学科发展，进一步提升实验室检测能力。发现的主要问题及原因：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：可将 2025 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制。

麻疹、流感重点传染病防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展麻疹、流感重点传染病防控，掌握了辖区麻疹、流感病原特征及流行趋势。发现的主要问题及原因：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：可将 2025 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制。

职工食堂管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 111.94 万元，执行数 102.43 万元，完成预算的 91.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目的实施，保障了中心职工膳食质量，确保食品卫生安全，使职工就餐的安全性得到有效的保障。发现的主要问题及原因：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：可将 2025 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制。

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）项目绩效自评综述：全年预算数为 2.40 万元，执行数 2.39 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展艾滋病咨询检测，保持了持续咨询检测能力，使罗湖区艾滋病发病率继续保持下降趋势。发现的主要问题及原因：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：可将 2025 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制。

学校卫生及学生常见病防治经费项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数 49.71 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过在近视监测点学校开展各种干预工作，控制近视及超重肥胖率达到预期目标。发现的主要问题及原因：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：可将 2025 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制。

重点传染病监测与疫情处置经费项目绩效自评综述：全年

预算数为 25 万元，执行数 23.95 万元，完成预算的 95.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展辖区传染病报告、重点传染病监测和死因监测工作，提高了辖区重点人群传染病健康素养，提高了重点场所传染病防控能力。发现的主要问题及原因：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：可将 2025 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制。

消耗性材料购置经费项目绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目的实施，及时采购质量合格的试剂耗材，保障了采样、检测工作的需要。发现的主要问题及原因：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：可将 2025 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制。

辅助性人力资源经费项目绩效自评综述：全年预算数为 174.7 万元，执行数 170.79 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过聘请辅助性人力资源人员，确保我中心工作正常开展。发现的主要问题及原因：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：可将 2025 年度预



算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制。

免疫规划维持经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数 4.96 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展预防接种工作，保证了辖区免疫规划工作正常有序开展。发现的主要问题及原因：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：可将 2025 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制。

（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项目绩效自评综述：全年预算数为 7.50 万元，执行数 7.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展艾滋病监测工作，使罗湖区艾滋病疫情整体呈下降趋势，病死率维持在 16/万的低水平。发现的主要问题及原因：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：可将 2025 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制。

大型设备维修及仪器设备检定经费项目绩效自评综述：全年预算数为 35 万元，执行数 34.69 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目的实施，保

障了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。发现的主要问题及原因：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：可将 2025 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制。

健康教育与健康促进工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 94.42 万元，执行数 91.59 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过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、控烟干预等健康主题品牌活动，减少了主要健康危害因素，提升了全区居民健康素养水平。发现的主要问题及原因：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：可将 2025 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制。

（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 项目绩效自评综述：全年预算数为 319.50 万元，执行数 319.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制了疾病流行，为制定相关政策提供了

科学依据，从而保证了重点地方病防治措施全面落实。发现的主要问题及原因：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：可将 2025 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制。

疾控中心新大楼开办费项目绩效自评综述：全年预算数为 220 万元，执行数 220 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目的实施，保障了疾控中心顺利搬往新址，为疾控中心各项业务工作开展提供良好的办公环境。发现的主要问题及原因：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：可将 2025 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制。

深财教【2023】132 号深圳市财政局下达 2023 基础研究面上项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数 11.43 万元，完成预算的 76.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目的实施，为预防和控制慢性应激导致的青少年肥胖提供科学依据。发现的主要问题及原因：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：可将 2025 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制。

信息化建设经费项目绩效自评综述：全年预算数为 45 万元，执行数 43.98 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过加强关键信息基础设置安全防护，防止了发生网络安全事件，不断提升了网络安全防护能力，保障了中心信息系统稳定高效运行，提高了公共服务效率及用户满意度。发现的主要问题及原因：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：可将 2025 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制。

基层党组织党建工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 4.41 万元，执行数 1.16 万元，完成预算的 26.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展党建活动，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。该项目支出绩效情况不太理想，没有达到项目申请时所设定的各项绩效目标。下一步改进措施：按项目工作计划开展工作，达到项目申请时所设定的各项绩效目标。

深财社【2024】63 号下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 26.99 万元，执行数 18.65 万元，完成预算的 69.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过艾滋病监测，使罗湖区艾滋病发病率继续保持下降趋势，病死率继续维持在低水平；二是通过开展公共场

所健康危害因素监测，提高了公共场所卫生管理水平，保障了公共场所传染病防控工作；三是通过开展水质监测，保障了辖区居民饮用水卫生安全。发现的主要问题及原因：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：可将 2025 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制。

食品安全保障经费项目绩效自评综述：全年预算数为 12.5 万元，执行数 12.32 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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，保证了按时、按质、按量完成，从而实现了分析和预警食品安全监测信息，对食品安全监管提供了技术支持。发现的主要问题及原因：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：可将 2025 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制。

粤财社【2024】89 号、深财社【2024】57 号下达中央财政过渡期前医务人员临时性工作补助资金（第七批）项目绩效自评综述：全年预算数为 36.58 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目未开展，项目绩效目标未完成。发现的主要问题及原因：由于经费下拨较晚，已使用区

财政资金完成该补助发放，年终由区财政收回该项目资金。下一步改进措施：无。

医疗服务补助绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 53,000 万元，执行数 53,000 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

基本公共卫生服务经费（原 12 类基本公卫项目）绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.74 分。项目全年预算数 5,400.02 万元，执行数 5,400.02 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

生殖医学中心和医学检验中心新址改造工程绩效自评情况：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 1,840 万元，执行数 1,840 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

干部保健事务项目绩效自评情况：全年预算数为 4194 万元，执行数为 4191.72 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完

成情况主要是：从评价情况来看，该项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。2024 年度我区干部应检 20674 人，已检 17536 人，体检率 84.8%，健康管理随访 16567 人次，发送专科就诊 8897 人次；开展医院保健诊疗服务，专科诊疗 1271 人次，住院 25 人次，院内专家会诊 423 人次，院外专家胃肠镜检查 8 场次，心理治疗 5 人次；开展区委社康诊疗服务，全科诊疗 8827 人次，中医诊疗 603 人次，康复理疗 940 人次，洗牙 102 人次，心理咨询 44 人次。发现的问题及原因主要是通过绩效自评发现，预算执行情况较好，且达到了年初设定的各项工作目标。下一步改进措施主要是将本年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

安全生产管理经费项目绩效自评情况：自评得分 93 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 66%，预算执行率偏低原因：20 万经费有部分涉及 2025 年的采购，因工作量上涨，2024 年 12 月安全生产技术服务招标工作流标，致使剩余经费剩余，整体项目运行良好。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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”；共巡查医疗卫生机构 442 间次，发现一般安全隐患 1012 处，已全部整改完成。结合安全生产月、消防安全日等主题活动，开展形式多样的安全生

产和消防宣传培训，加强区卫生健康系统职工安全培训，利用线上线下相结合的方式，组织约 1470 人参加培训，通过安全生产和消防安全法律法规宣贯学习、事故案例分析、应急知识的讲解，提升员工的安全意识和安全技能。全年局属各单位累计开展消防应急演练和反恐安保演练 87 场，参加演练 1081 人次。

应急工作经费项目绩效自评情况：自评得分 99.84 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.92 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完善卫生应急管理体系建设，全力做好卫生应急工作。牵头落实救治防控组工作职责，全面落实上级部门和区指挥部各项指令，及时、有效处置疫情。完善突发事件医疗卫生应急救援机制，全年我局累计接报突发事件 93 宗、事故伤员 126 人，均在第一时间协调医院开通绿色通道，全力救治伤员。全力做好人大政协会议、春运、迎春花市、高考、中考、国庆无人机表演等重大活动疫情防控和医疗卫生保障工作。

**部门评价结果。** 2024 年度，我单位开展了“疾病预防与控制”项目的重点绩效评价工作，从评价情况来看，病媒生物监测工作的顺利完成，一是成立考核小组开展生物标本种属鉴定结果的复核、监测数据准确性复核、影响监测结果因素的控制。及时正确地记录发现的问题，并将问题反馈给中标公司，并督促整改到位；二是资金的使用严格按照《罗湖区疾病预防



控制中心财务管理办法》执行，并按照项目管理规定和内控规范，组织开展项目资金的申报、使用、管理等工作。专项资金做到事前、事中和事后的监督审核把关。

我单位开展了“实施优生惠民工程”项目的部门评价工作，从评价情况来看，截至2024年度实施优生惠民工程项目执行情况较好，一是构建全生命周期出生缺陷防控体系，为孕产妇免费筛查艾滋病、梅毒和乙肝的检测率接近100%，为辖区高危儿提供遗传性耳聋、先天性肌性斜颈、发育性髋关节发育不良、孤独症谱系障碍等致残性疾病早期筛查，2020年-2024年罗湖区新生儿遗传代谢性疾病筛查率和听力筛查率都达到了99%；二是高质量完成优生惠民保障工作，建立“立体化”服务模式，明确检测服务所涉及的教育和咨询指导、建册、产前筛查、转诊、产前干预与终止妊娠、追踪和随访、查漏和补筛复筛等事项，编制产前筛查相关技术指南和工作手册，积极分享市内外产前筛查、产前诊断适宜技术培训成果，加强深圳市妇幼信息系统的产前筛查录入及上传工作，提高与妇幼信息系统的互联互通，加强产前筛查业务信息及补助类型的准确录入或及时推送，实现孕产妇夫妇产前地贫初筛率为94.51%，孕妇产前胎儿染色体异常筛查率95.77%，提高了各项筛查率，及早筛查出阳性人群。

## 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。