

2024 年深圳市坪山区卫生健康局 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 坪山区卫生健康局整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市坪山区卫生健康局主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；统筹卫生健康资源配置，组织拟订并实施区域卫生健康事业发展规划。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化等措施。组织落实深化医药卫生体制改革方针、政策和措施。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、提供方式多样化的措施。组织落实重大疾病防治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，负责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。组织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。组织落实国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。负责食品安全风险监测评估工作。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。建立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、卫生

监督、计划生育等服务网络。组织开展爱国卫生运动。负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警。负责区计划生育协会的业务工作。组织推进基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，完善基层卫生健康服务功能。推进卫生健康科技创新发展。指导干部保健工作；负责重要会议与重大活动的医疗保障工作。开展卫生健康工作领域的国际交流与合作，开展与港澳台地区的交流与合作。推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。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。坚持管行业与管党建相统一，履行好区两新组织党工委委员单位的党建职责。负责卫生健康行业安全生产工作，负责安全生产事故有关的卫生应急处置和紧急医学救援工作。完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市坪山区卫生健康局包括深圳市坪山区卫生健康局本级、下属事业单位深圳市坪山区人民医院、深圳市坪山区妇幼保健院、深圳市坪山区卫生监督所、深圳市坪山区疾病预防控制中心、深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）、深圳市坪山区医疗健康集团、深圳市坪山区中心医院、深圳市坪山区社区健康服务管理中心（区医学信息中心）、深圳市坪山区保健院共

10 家基层预算单位。

本部门预算为汇总预算,包括:坪山区卫生健康局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算,具体如下:

1.坪山区卫生健康局本级下设办公室、人事科、政策法规和审批服务科、规划发展与财务科、医政医管与中医科、公共卫生科、家庭发展与妇幼健康科(区计划生育协会)、区社区健康服务管理中心(区医学信息中心)、区保健院共 9 个科室。

2.下级单位深圳市坪山区人民医院下设党政办公室、院长办公室、人事科、财务科、科教科、药剂科、医务科、护理部、门诊部、急诊科、院前急救科、神经内科、内分泌科、呼吸内科、消化内科、骨科、神经外科、泌尿外科、胸外科、肛肠科、妇科、产科、儿科、儿保科、中医科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、麻醉科、皮肤科、体检科、新生儿科、胃肠外科、肾内科、重症医学科、全科医学科、检验科、病理科、放射科、超声影像科、营养科等,共 66 个科室。

3.下级单位深圳市坪山区妇幼保健院下设办公室、医务科、护理部、财务科、总务科、质控科、设备科、防保科、院感科、人事科、党办、信息科、保健部、计生科、招采办、外科、妇产科、内科、儿科、小儿外科、口腔科、眼耳鼻喉科、急诊科、发热门诊、皮肤科、中医骨伤科、体检科、妇女保健科、儿童保健科,共 29 个科室。

4.下级单位深圳平乐骨伤科医院(深圳市坪山区中医院)下

设骨关节科/运动医学科、小儿骨科、脊柱科、上肢科、创伤骨科、老年骨科、筋伤科、正骨科、针灸科、重症医学科、治未病健康管理中心、妇科、儿科、眼科、口腔科、急诊科、康复科、耳鼻喉科、泌尿外科、手术麻醉科、院办、党办、医务部、护理部、预防保健与健康宣教科、群工宣传部、服务拓展部、信息与数据管理中心、人力资源部、医保物价部、科教部、财务部、医学装备部、药学部、社康管理中心等 60 个科室。

5. 下级单位深圳市坪山区疾病预防控制中心下设行政部、业务部，共 2 个部门。

6. 下级单位深圳市坪山区卫生监督所下设行政部、综合业务部、执法监督部共 3 个部门。

7. 下级单位深圳市坪山区医疗健康集团行政下设党政办公室、运营发展部、财务资产部、采购供应管理部、社康服务管理部、人力资源部、科教事务部、信息中心、技能培训中心共 9 个部门。

8. 下级单位深圳市坪山区中心医院下设办公室、党政办公室、人事科、医务部、护理部、科教科、财务科、运营管理科、医保物价科、预防保健科、总务科、设备科、信息科、全科医学科、心血管内科、呼吸内科、消化内科、神经内科、内分泌科、风湿免疫科、普外科、骨科、泌尿外科、神经外科、整形外科、妇产科、儿科、急诊科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、肿瘤科、

精神心理科、麻醉科、康复医学科、中医科、检验科、病理科、放射科、介入医学科、超声科、药学部、健康管理中心等，共 43 个科室。

三、2024 年主要工作目标

坪山区卫生健康局 2024 年主要工作目标包括：

（一）把现存挑战转化为发展机遇，探索合作办医新模式。立足居民所需、企业所望、政府所期和医院发展，积极探索建立“以我所需为主”的新型合作办医模式。

（二）把多元需求转化为服务品牌，打造健康坪山新名片。聚焦坪山居民健康服务需求，打造具有影响力的特色学科集群，建设特色凸显、居民信赖的医疗服务圈。

（三）把短板不足转化为后发优势，凝聚跨越赶超新动能。“船小好调头”，爬坡过坎攻坚克难，全力将“短板”提升为“潜力板”。

（四）把产业优势转化为发展助力，趟出医产协同新路子。坚持因地制宜，利用好辖区生物医药产业集聚发展优势，拓宽拓深医产合作渠道，实现高质量发展双赢。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年坪山区卫生健康局部门预算收入 342,427.10 万元，比 2023 年增加 63,375.75 万元，增长 22.7%。2024 年预算部门（单位）名称部门预算支出 342,427.10 万元，比 2023 年增加

63,375.75 万元，增长 22.7%。

预算收支增加主要原因：一是 2024 年部门预算增加区妇幼保健院医院运营补助项目；二是区属公立医院业务增长，事业单位收入增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市坪山区卫生健康局（本级）

深圳市坪山区卫生健康局（本级）预算 41,037.96 万元，包括人员支出 1,318.14 万元、公用支出 88.48 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 39,631.34 万元。

（一）人员支出 1,318.14 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 88.48 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要是离退休人员经费，我局无离退休人员，故该项经费为 0 万元。

（四）项目支出 39,631.34 万元，具体包括：

1. 妇幼卫生健康管理事务 860.63 万元，主要用于六项技术免费服务（包括妇女病普查）、宫颈癌防治及乳腺癌筛查、艾滋病、梅毒及乙肝母婴阻断等项目支出；

2. 预留机动 170.60 万元，主要用于预留 2024 年临时开展项目支出；

3. 对口帮扶事务 84.39 万元,主要用于汕尾市陆河县、汕头市龙湖区、百色市德保县、百色市田东县等地对口帮扶支出;

4. 学科建设管理 250.00 万元,主要用于区级重点学科建设项目支出;

5. 其他公共卫生 103.46 万元,主要用于重大传染病防治、基本药物制度补助等项目支出;

6. 其他卫生健康管理 2,454.54 万元,主要用于预防性体检、医务室运行、医学会运行等项目支出;

7. 2024 年政府投资项目 5,600.00 万元,主要用于区属公立医院医疗设备购置项目支出;

8. 计划生育事务 627.62 万元,主要用于计生协会运作经费、计生特别扶助金、家庭发展和计生管理经费、计生家庭补助等项目支出;

9. 信息化管理 30.92 万元,主要用于区域医疗信息化建设项目支出;

10. 社康机构管理 90.00 万元,主要用于新增社康补助项目支出;

11. 慢性病、传染病等防治 71.34 万元,主要用于结核、麻风、性病防治项目支出;

12. 一般行政管理事务 21.96 万元,主要用于办公室事务、档案整理服务等项目支出;

13. 其他卫生健康管理事务 15,867.08 万元,主要用于组织

会议、人事工作、行风建设、医院高质量发展等项目支出；

14. 基本公共卫生服务 7,852.23 万元,主要用于原 12 类基本公共卫生服务和其他基本公共卫生服务项目支出；

15. 党建经费 45.00 万元,主要用于党建(党廉活动)及机关建设支出；

16. 教育专项资金/教育发展专项资金/专项资金项目 370.80 万元,主要用于辖区人才引进专项支出；

17. 一般管理事务(运转)2,037.85 万元,主要用于体检费、统筹业务费、非编人员经费等日常运转支出；

18. 公共卫生管理 716.08 万元,主要用于非户籍贫困精神障碍患者救助、精神卫生社工、公共卫生强化行动、爱国卫生等项目支出；

19. 一般管理事务 1,367.41 万元,主要用于干部疗养保健、培训等项目支出；

20. 高龄老人事务 81.83 万元,主要用于银龄安康项目支出；

21. 城市社区卫生机构 927.60 万元,主要用于民办社康基本医疗补助项目支出。

二、深圳市坪山区人民医院

深圳市坪山区人民医院预算 86,027.31 万元,包括人员支出 10,526.63 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 670.90 万元、项目支出 74,829.77 万元。

(一) 人员支出 10,526.63 万元,主要是在职人员工资福利

支出。

（二）公用支出 0 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 670.90 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 74,829.77 万元，具体包括：

1. 社康机构管理 649.79 万元，主要用于支付社康中心房租及水电费等；

2. 综合医院管理 74,179.98 万元，主要用于购买卫生材料、技能培训中心房租、医疗责任险、公用支出、设备购置维修、水电费、物业管理费等，保障医院基本运营。

三、深圳市坪山区妇幼保健院

深圳市坪山区妇幼保健院预算 39,857.47 万元，包括人员支出 4,221.12 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 309.24 万元、项目支出 35,327.11 万元。

（一）人员支出 4,221.12 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 0 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 309.24 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 35,327.11 万元，具体包括：

1. 妇幼保健机构管理 26,881.26 万元，主要用于购买卫生材料、支付房租、医疗责任险、公用支出、医疗服务项目管理等；

2. 综合医院管理 8,445.85 万元,主要用于医院运营补助等。较 2023 年预算增加 8,445.85 万元,增长 100%,主要原因是 2024 年新增新改扩建公立医疗机构运营补助经费。

四、深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）预算 129,498.64 万元,包括人员支出 894.00 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 94.82 万元、项目支出 128,509.82 万元。

（一）人员支出 894.00 万元,主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 0 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 94.82 万元,主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 128,509.82 万元,具体包括:

1. 中医（民族）医院管理 24,293.97 万元,主要用于聘用人员支出、材料费支出、业务用房房租、国医堂房租、社康房租、三名工程、医疗责任险、延续护理服务部家庭安宁疗护、规范化培训协同基地建设、中药制剂研发、治未病健康管理等。

2. 中医（民族）医院管理（非税）104,215.85 万元,主要用于物业管理费 3,536.40 万元,材料费 13,493.38 万元,药品费 12,065.61 万元,设备购置及维护费 4,818.15 万元等支出。

五、深圳市坪山区疾病预防控制中心

深圳市坪山区疾病预防控制中心预算 4,881.31 万元，包括人员支出 1,851.10 万元、公用支出 512.57 万元、对个人和家庭的补助支出 44.40 万元、项目支出 2,473.24 万元。

（一）人员支出 1,851.10 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 512.57 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 44.40 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,473.24 万元，具体包括：

1. 免疫规划管理 1,166.39 万元，主要用于非免疫规划疫苗购置保障、初中生二价 HPV 免费接种补助、预防接种、免疫水平监测项目。

2. 其他基层医疗卫生机构支出 16.00 万元，主要用于 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。

3. 其他公共卫生 23.59 万元，主要用于（上级转移支付）2024 年重大传染病防控经费项目。

4. 疾病预防控制管理 903.03 万元，主要用于为坪山辖区民众提供传染病防控、免疫规划、艾滋病防治、环境卫生、学校卫生、职业病防治、精神卫生、质量管理、慢性病防治、卫生检验

检测、卫生应急处置、健康教育与健康促进等疾病预防控制服务。

5. 一般管理事务(运转)353.43 万元,主要用于非编人员经费、伙食补助、电话费和网络费、统筹业务费等日常运转类项目。

6. 一般管理事务 10.80 万元,主要用于单位办公设备资产配置项目

六、深圳市坪山区卫生监督所

深圳市坪山区卫生监督所预算 2,731.12 万元,包括人员支出 1,835.82 万元、公用支出 442.77 万元、对个人和家庭的补助支出 36.08 万元、项目支出 416.45 万元。

(一) 人员支出 1,835.82 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 442.77 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 36.08 万元,主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 416.45 万元,具体包括:

1. 卫生监督管理 140.65 万元,主要用于卫生监督执法专项管理、卫生监督宣传。

2. 一般管理事务(运转)275.80 万元,主要用于日常运转、统筹业务费、体检费、非编人员经费。

七、深圳市坪山区医疗健康集团

深圳市坪山区医疗健康集团预算 14,505.54 万元,包括人员

支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 14,505.54 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 0 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 14,505.54 万元，具体包括：

医疗健康集团发展补助资金项目预算 14,505.54 万元，主要用于全面提升学科品牌效应、强化医疗质量安全管理、加强人才队伍引培工作、促进科教工作再突破、提升社区健康服务能力、提升医院综合管理水平等。较 2023 年预算减少 13,102.00 万元，下降 48.0%，主要原因是 2024 年申报的预算不包含区妇幼保健院部分及集团下属 28 家社康以事定费补助项目。

八、深圳市坪山区中心医院

深圳市坪山区中心医院预算 23,887.76 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 23,887.76 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 0 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要是离退休人员经

费。

（四）项目支出 23,887.76 万元，具体包括：

1. 其他卫生健康管理 5,887.70 万元，主要用于运营初期人员经费 3,689.70 万元；为保障正常运转的水费、电费、物业管理费、燃气费等 2,198.00 万元。较 2023 年增加的主要原因系医院开业后需要提供门诊、住院等医疗服务，导致人员增加；同时医院新增开放区域、开设床位导致水电、物业管理、燃气费等日常开支增加。

2. 综合医院管理 18,000.06 万元，主要用于购买卫生材料；支付医务人员医疗责任险；人员经费支出；购买药品；水电费开支；物业管理服务开支；工会活动支出；科研教学；医院网络运维等。主要是因医院临床工作的逐步开展，实际运营投入增加，导致医疗服务配套支出增加。

第四部分 政府采购预算情况

坪山区卫生健康局政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 11,455.00 万元，其中货物采购 2,656.35 万元、工程采购 0 万元、服务采购 8,798.65 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 48.00 万元，比 2023 年

预算减少 25.00 万元，下降 36.0%。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数万元，比 2023 年增加 0 万元，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算 0 的原则根据区因公出国（境）计划动态调配使用，因此各单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。

2. 公务接待费。2024 年预算数 9.00 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要是用于接待公务来访人员。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 39.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是我局 2024 年暂无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 39.00 万元，比 2023 年预算数减少 25.00 万元，主要是我局下属单位部分车辆预计 2024 年进行报废，所需维保费用减少。经费主要用于局系统 49 台车辆运行维护。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市坪山区卫生

健康局（本级），深圳市坪山区人民医院，深圳市坪山区妇幼保健院，深圳市坪山区卫生监督所，深圳市坪山区疾病预防控制中心，深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院），深圳市坪山区医疗健康集团，深圳市坪山区中心医院，共 8 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024 年系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 319,581.03 万元，设置并编报 45 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
基本公共卫生服务	7852.23	落实健康中国战略，推进健康深圳建设，发展完善社区健康服务，构建整合型优质高效医疗卫生服务体系，促进基本公

		共卫生服务均等化，努力全方位全周期保障市民健康。
高龄老人事务	81.83	发挥商业保险在养老保障中的作用，是积极应对人口老龄化的需要，有利于增加养老保障渠道，减轻政府和个人负担，提高老年人的生活质量。围绕实现“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有为、老有所乐”目标开展工作，服务老年人。进一步加强养老保障工作，提高老年人抵御风险能力。
计划生育事务	627.62	按部门职责落实人口监测、科学育儿、家庭发展工作，举办家庭发展及科学育儿活动，完成人口监测工作。聚焦计生家庭帮扶、深化流动人口服务管理和深入创建幸福家庭活动。计生特殊家庭帮扶 100%，全区独生子女家庭保险受益 100%，青少年健康教育知识素养提升。区内符合条件计生特殊家庭每月按标准 100% 发放计生特别扶助金
公共卫生管理	671.30	根据文件要求，落实严重精神障碍患者送治、接回及送返安置工作，做好非户籍贫困精神障碍患者免费服药救助和应急住院救助工作，预防肇事肇祸事件发生，维护社会稳定。督导检查按时完成，初中生脊柱侧弯筛查覆盖率达 100%

社康机构管理	649.79	南方医科大学坪山总医院临床技能培训中心计划分二期建设成深圳东部的全科医师考试中心、广东省助理全科医师/全科医生考试（培训）中心、全科医师/国家住院医师规范化培训基地，最终成为南方医科大学临床医学院。改善社康机构“小、破、旧”的面貌，优化社康中心就诊环境，更新社康配备标准。优化社康医疗服务，减少社康运营成本，进一步降低社康经济压力，为居民提供更优质的保障服务。
综合医院管理	74,179.98	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实新时代卫生与健康工作方针，根据国家、省、市卫生健康工作会议、市基层卫生健康工作推进会的要求，全面加强医院党的领导和党的建设，落实深化医药卫生体制改革任务，落实市委、区委“作风建设深化年”决策部署医院将牢牢把握广东省、深圳市打造广深医疗高地，以及深圳实施“东进战略”和坪山成立行政区后大建设大发展和打造区域特色医疗中心的历史机遇，适应辖区经济社会发展要求和群众不断增长的医疗服务需求，加快医疗设备升级换代，全力推进就医

		环境、服务水平、医疗水平、服务质量明显提升，不断改善辖区群众就医体验和社会评价。
妇幼保健机构	1,901.34	完成上级妇幼保健工作任务，全面提高妇幼保健水平，为人民提供优质、安全有效的妇幼健康服务。
一般事务管理	275.80	1. 日常运转，包括伙食费、厨房运维、电话及网络费，保障单位运转项目，主要用于单位食堂物资采购，保障职工膳食安排、食品卫生安全。电信费主要用于保障单位办公电信电话费。2. 统筹业务费、体检费、非编人员经费主要保障单位职工工资、正常开展体检及办公支出。
卫生监督管理	140.65	提高辖区企业居民卫生知识水平，切实做好行政审批制度改革、办案水平和能力明显加强、转变执法理念和方式，提升监督执法效能，全面实施“双随机、一公开”工作、重大活动保障与应急管理工作进一步加强、完善医疗卫生监督体系
免疫规划管理	1,166.39	保障非免疫疫苗供应覆盖全区6个街道26家社康，满足辖区接种群众需求，宣传动员群众参与预防接种，减少免疫针对疾病的发生，降低发病率，杜绝流行。
		按照上级部门下达的监测预警

其他基层医疗卫生机构支出	16.00	与应急指挥能力提升项目的任务，增强我中心对传染病的监测预警和应急指挥能力。主要用于信息系统建设，包括网络安全设备的升级，如 VPN 防火墙和数字证书更新换代。提高监测数据的报告效率和准确性，确保网络安全和信息安全，建立智慧化预警机制，全面加强虚拟专网的安全性。
其他公共卫生	23.59	1. 结核病疫情保持平稳和逐步下降的趋势，无发生结核病公共卫生突发事件，进一步减少结核感染、患病与死亡，患者满意度不断提升并切实降低结核病负担。肺结核患者治疗管理水平保持稳定，可疑患者检查、病原学阳性密切接触者筛查、患者治疗成功率、病原学阳性患者耐药筛查率等指标达到上级指标要求，肺结核发病率低下。2. 提高精神卫生防治能力，加强人员培训和质控指导；加强患者服务管理；加强工作人员及学校心理教师对常见精神障碍的识别和处置能力，有效开展常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进。3. 开展学生常见病和健康影响因素监测与干预，保护学生健康。掌握辖区学生常见病现况、学校教学生活环境、危险行为等。4. 完成重点传染病

		及健康危害因素监测项目饮用水、疟疾等重点寄生虫病监测任务。
疾病预防控制管理	903.03	1. 推进卫生应急培训中心的VR实训基地的建设工作。 2. 以坪山区高级中学为试点，推进学生心理危机“三预”及阳光心理促进项目工作。 3. 筹备开展资质认定标准变更及扩项评审。 4. 完成 CNAS 认可评审前期准备工作。 5. 规范慢病健康管理服务。加强高血压医防融合现场质控，实施知晓血压血糖行动，提高疾病知晓率。充分发挥科技手段，规范慢病健康管理服务，做好并发症及合并症筛查，及时识别干预异常者，强化分级督导质控，确保档案信息真实规范。 6. 深入开展全民健康工作。进一步创建健康单元，打造健康环境，推广健康适宜技术和支持工具，深化万步有约健走行动，倡导健康文明的生活方式。 7. 加强重大慢性病干预和监测服务。加强对慢性传染性疾病和慢性非传染性疾病的干预，加强各信息管理系统使用培训，更好地推进慢性病筛查、诊治和预防工作，降低慢性发病率，提高生存率。

		8. 积极推动老年人免费肺炎和流感项目、中小學生免費流感項目和初中生（2023 年初一女生）二價 HPV 免費接種項目的接種工作，確保該項民生工程在我區有序開展。 9. 開展病媒生物學科的科研項目，建設和完善的病媒生物實驗室。圍繞科研項目和病媒生物實驗室建設開展抗藥性、病原攜帶等項目監測和系列研究，提供轄區化學防治相關依據，探索病媒生物防治優化策略。 10. 繼續落實國家確定的“四免一關懷”政策，加強符合治療條件艾滋病患者的救助和關懷，保障他們的合法權益，為 HIV 感染者和艾滋病患者提供规范化諮詢、預防、社會心理支持 and 社會經濟因素支持服務。 加強多部門合作機制，積極開展學校艾滋病防控工作。
一般管理事務(運轉)	353.43	持續開展黨群組織活動，更好發揮黨建引領作用，促進單位職工沟通交流，保證單位正常運轉。增強幹部職工的自我保健意識，提高單位職工健康水平。通過全方位、全力的网络安全系統运维和网络安全等級保護，確保網站及信息系統的持續安全，不斷提升安全性能和適應新威脅，有效保障日常

		工作的正常开展。
一般管理事务	10.80	1. 进一步推进办公设备国产化的进程，切实保护我中心的数据安全，根据我中心实际配置情况进行办公设备购置，其中购置的设备为打印机、碎纸机等国产办公设备。2. 完成上级任务指标及要求购置公共卫生、传染病防控监测检测设备，为公共卫生监测项目开展提供有效准确依据。
中医（民族）医院管理	24,251.97	充分发挥医院公益性，推动“两区多院”协同快速发展，丰富深化护理服务内涵，加强优质护理服务。着力培养专科人才团队，提升学科建设水平和科研能力。完善“治未病”健康管理及慢病管理，提高坪山区健康及慢病管理能力，达到未病先防、即病防变的能力。
中医（民族）医院管理(非税)	104,215.85	充分发挥中医药特色优势，坚持以人民健康为中心和公益性，打造中医药健康服务示范典型，更好地为民众提供优质高效的中医药卫生健康服务，实现医院的健康可持续发展。
社康机构管理	42.00	支付社康房租，保障辖区居民基本公共卫生服务和医疗服务有稳定的场所。
		1、上线单病种管理系统，在现有资源基础上，结合医院的实际情况，对现有系统进行流程优化及需求改造。 2、完成 3

医疗健康集团发展补助资金	14, 505. 54	个系统等保 2.0 三级安全测评、4 个系统等保 2.0 二级安全测评，并做好日常信息安全管理。 3、上线心理测评系统、家庭病床服务质控系统、医保结算清单质控管理系统、耗材精细化管理系统、标准化智慧实验室管理平台、绩效工资分配核算管理系统等，并保障上线系统稳定运行。 4、建立公共培训平台，实现全区全科医师的基础能力培训班≥ 10 次，公共急救培训≥ 50 次。 5、助推集团下属医院的发展，推进医疗健康集团实施专科救治能力提升的“5+5+1”计划。规范医院管理、加强学科人才建设、提升专科诊疗水平和医疗服务能力，更好地为全区人民群众健康服务。 6、优化社康医疗服务，减少社康运营成本，进一步降低社康经济压力，专科专家下社康坐诊使居民看病更为方便，为居民提供更优质的保障服务。 7、根据不同时期社康工作任务，更新社康配备标准，落实标准化配置。通过扩容提质项目，进一步拓宽居民健康守门人的服务范围，优化社康医疗服务，减少社康运营成本，进一步降低社康经济压力，为居民提供更优质的保障服务。 8、将检验科列为市
---------------------	--------------------	---

		级重点学科培育学科，并启动医学实验室 ISO15189 认可。完成国家糖尿病标准化防控中心创建、胸痛中心国家标准版创建及危重新生儿救治中心创建。9、全年共计划配套支持科研或卫生适宜技术项目不少于 30 项。外派进修人员不少于 90 人次、外出参加学术交流不少于 350 人次。招收或联合培养硕士研究生 8 名、接收实习生不低于 65 人、接收进修生 10 人，购置图书 3000 册。主办/承办继教项目等学术会议不低于 24 场次、邀请院外专家授课指导不少于 100 课时。除现有 5 名在站博士后外、新招收博士后至少 4 人。培养优秀青年科研骨干不少于 25 名。
其他卫生健康管理	5,887.70	满足医院运营首年正常运转需求，以 2024 年开设 300 张床位为目标，提供充足人力资源；同时以提供高质量医疗服务为终极目标，提供优质物业管理服务。
综合医院管理	1,731.75	为提供高质量医疗服务供应充足卫生材料，缓解看病难、看病贵困境，提高患者满意度；建立以医疗责任保险为主要形式的医疗风险分担机制，及时化解医疗纠纷化解、保障医疗安全。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年坪山区卫生健康局本级、区疾病预防控制中心、区卫生监督所财政拨款预算 16.60 万元，比 2023 年预算增加 2.10 万元，增长 14.5%。主要是 2024 年年初部门预算安排会议费和培训费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，本部门共有车辆 49 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 25 辆、其他用车 24 辆；单价 100 万元以上专用设备 294 台（套）。

2024 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤金及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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

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

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材

料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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

二、表格部分

表 1:

收支总表

单位：万元

单位名称:深圳市坪山区卫生健康局

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	131,947.02	一、一般公共服务	0.00
1.一般公共预算拨款	131,947.02	财政事务	0.00
2.政府性基金预算拨款	0.00	预算改革业务	0.00
3.国有资本经营预算拨款	0.00	财政国库业务	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	二、社会保障和就业	5,110.50
三、单位资金	210,464.08	行政事业单位养老支出	5,109.39
1.事业收入	0.00	事业单位离退休	1,159.27
2.事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,885.65
3.上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	1,064.47
4.附属单位上缴收入	0.00	抚恤	1.11
5.其他收入资金	210,464.08	死亡抚恤	1.11
		三、医疗卫生	332,108.28
		卫生健康管理事务	14,441.89
		行政运行	2,749.08

		一般行政管理事务	8,953.21
		其他卫生健康管理事务支出	2,739.60
		公立医院	300,361.76
		综合医院	112,658.77
		中医（民族）医院	129,043.82
		妇幼保健医院	37,623.91
		其他专科医院	5,600.00
		其他公立医院支出	15,435.26
		基层医疗卫生机构	1,740.41
		城市社区卫生机构	1,709.39
		其他基层医疗卫生机构支出	31.02
		公共卫生	14,694.33
		疾病预防控制中心	4,067.91
		卫生监督机构	1,979.14
		基本公共卫生服务	7,852.23
		重大公共卫生服务	96.03
		其他公共卫生支出	699.02
		计划生育事务	627.62
		计划生育服务	627.62
		行政事业单位医疗	172.27
		行政单位医疗	44.32
		事业单位医疗	127.95
		医疗保障管理事务	70.00

		机关服务	70.00
		四、城乡社区支出	56.42
		城乡社区管理事务	56.42
		行政运行	56.42
		五、农林水支出	84.39
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	84.39
		社会发展	84.39
		六、住房保障支出	5,067.52
		住房保障支出	5,067.52
		住房公积金	2,772.52
		购房补贴	2,295.00
本年收入合计	342,411.10	本年支出合计	342,427.10
上年结余、结转	16.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	16.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	342,427.10	支 出 总 计	342,427.10

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3:

支出总表

单位名称:深圳市坪山区卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2024 年政府采购项目		
						小计	其中：面向中小企业 政府采购项目	其中：面向小型、微 型企业 政府采购项目
深圳市坪山区卫生健康局 (本级)			41,037.96	1,406.62	39,631.34	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业 支出	150.38	150.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养 老支出	150.38	150.38	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	101.72	101.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	40,374.50	827.55	39,546.95	0.00	0.00	0.00
	21001	卫生健康管理事 务	8,554.19	783.23	7,770.96	0.00	0.00	0.00
	2100101	行政运行	2,749.08	783.23	1,965.85	0.00	0.00	0.00

	2100102	一般行政管理事务	3,065.51	0.00	3,065.51	0.00	0.00	0.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,739.60	0.00	2,739.60	0.00	0.00	0.00
	21002	公立医院	21,406.06	0.00	21,406.06	0.00	0.00	0.00
	2100201	综合医院	370.80	0.00	370.80	0.00	0.00	0.00
	2100208	其他专科医院	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
	2100299	其他公立医院支出	15,435.26	0.00	15,435.26	0.00	0.00	0.00
	21003	基层医疗卫生机构	1,048.62	0.00	1,048.62	0.00	0.00	0.00
	2100301	城市社区卫生机构	1,017.60	0.00	1,017.60	0.00	0.00	0.00
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.02	0.00	31.02	0.00	0.00	0.00
	21004	公共卫生	8,623.69	0.00	8,623.69	0.00	0.00	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	7,852.23	0.00	7,852.23	0.00	0.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	72.44	0.00	72.44	0.00	0.00	0.00
	2100499	其他公共卫生支出	699.02	0.00	699.02	0.00	0.00	0.00
	21007	计划生育事务	627.62	0.00	627.62	0.00	0.00	0.00
	2100717	计划生育服务	627.62	0.00	627.62	0.00	0.00	0.00

	21011	行政事业单位医疗	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	21015	医疗保障管理事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
	2101503	机关服务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120101	行政运行	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	84.39	0.00	84.39	0.00	0.00	0.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	84.39	0.00	84.39	0.00	0.00	0.00
	2130506	社会发展	84.39	0.00	84.39	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	372.27	372.27	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	372.27	372.27	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	119.59	119.59	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	252.68	252.68	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区人民医院			86,027.31	11,197.54	74,829.77	2,169.26	239.26	0.00
	208	社会保障和就业支出	2,908.46	2,908.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养	2,908.46	2,908.46	0.00	0.00	0.00	0.00

		老支出						
	2080502	事业单位离退休	670.90	670.90	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	1,658.92	1,658.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	578.64	578.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	80,432.16	5,602.39	74,829.77	2,169.26	239.26	0.00
	21002	公立医院	79,782.37	5,602.39	74,179.98	2,169.26	239.26	0.00
	2100201	综合医院	79,782.37	5,602.39	74,179.98	2,169.26	239.26	0.00
	21003	基层医疗卫生机构	649.79	0.00	649.79	0.00	0.00	0.00
	2100301	城市社区卫生机构	649.79	0.00	649.79	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	2,686.69	2,686.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	2,686.69	2,686.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	1,650.37	1,650.37	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,036.32	1,036.32	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区妇幼保健院			39,857.47	4,530.36	35,327.11	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,201.32	1,201.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,201.32	1,201.32	0.00	0.00	0.00	0.00

	2080502	事业单位离退休	309.24	309.24	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	658.44	658.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.64	233.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	37,623.91	2,296.80	35,327.11	0.00	0.00	0.00
	21002	公立医院	37,623.91	2,296.80	35,327.11	0.00	0.00	0.00
	2100206	妇幼保健院	37,623.91	2,296.80	35,327.11	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,032.24	1,032.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,032.24	1,032.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	663.96	663.96	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	368.28	368.28	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区卫生监督所			2,731.12	2,314.67	416.45	457.56	457.56	0.00
	208	社会保障和就业支出	252.50	252.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	252.50	252.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	39.12	39.12	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	145.21	145.21	0.00	0.00	0.00	0.00

	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	2,039.33	1,622.88	416.45	457.56	457.56	0.00
	21004	公共卫生	1,979.14	1,562.69	416.45	457.56	457.56	0.00
	2100402	卫生监督机构	1,979.14	1,562.69	416.45	457.56	457.56	0.00
	21011	行政事业单位医疗	60.19	60.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	60.19	60.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	439.29	439.29	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	439.29	439.29	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	183.41	183.41	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	255.88	255.88	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区疾病预防控制中心			4,881.31	2,408.07	2,473.24	134.94	130.90	0.00
	208	社会保障和就业支出	285.82	285.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	284.71	284.71	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	45.19	45.19	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	161.76	161.76	0.00	0.00	0.00	0.00

	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	4,159.26	1,686.02	2,473.24	134.94	130.90	0.00
	21004	公共卫生	4,091.50	1,618.26	2,473.24	134.94	130.90	0.00
	2100401	疾病预防控制机构	4,067.91	1,618.26	2,449.65	134.94	130.90	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	23.59	0.00	23.59	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	67.76	67.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	67.76	67.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	436.23	436.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	436.23	436.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	155.19	155.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	281.04	281.04	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）			129,498.64	988.82	128,509.82	6,893.09	6,893.09	0.00
	208	社会保障和就业支出	312.02	312.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	312.02	312.02	0.00	0.00	0.00	0.00

	2080502	事业单位离退休	94.82	94.82	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	159.60	159.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	129,085.82	576.00	128,509.82	6,893.09	6,893.09	0.00
	21002	公立医院	129,043.82	576.00	128,467.82	6,893.09	6,893.09	0.00
	2100202	中医（民族）医院	129,043.82	576.00	128,467.82	6,893.09	6,893.09	0.00
	21003	基层医疗卫生机构	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
	2100301	城市社区卫生机构	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区医疗健康集团			14,505.54	0.00	14,505.54	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	14,505.54	0.00	14,505.54	0.00	0.00	0.00
	21002	公立医院	14,505.54	0.00	14,505.54	0.00	0.00	0.00
	2100201	综合医院	14,505.54	0.00	14,505.54	0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区中心医院			23,887.76	0.00	23,887.76	1,200.00	108.00	0.00
	210	卫生健康支出	23,887.76	0.00	23,887.76	1,200.00	108.00	0.00

	21001	卫生健康管理事务	5,887.70	0.00	5,887.70	840.00	0.00	0.00
	2100102	一般行政管理事务	5,887.70	0.00	5,887.70	840.00	0.00	0.00
	21002	公立医院	18,000.06	0.00	18,000.06	360.00	108.00	0.00
	2100201	综合医院	18,000.06	0.00	18,000.06	360.00	108.00	0.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表 6:

政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市坪山区卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	131,947.02	一、一般公共服务	0.00
1.一般公共预算拨款	131,947.02	财政事务	0.00
2.政府性基金预算拨款	0.00	预算改革业务	0.00
3.国有资本经营预算拨款	0.00	财政国库业务	0.00
		二、社会保障和就业	5,110.50
		行政事业单位养老支出	5,109.39
		事业单位离退休	1,159.27
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,885.65
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,064.47
		抚恤	1.11
		死亡抚恤	1.11
		三、医疗卫生	121,644.20
		卫生健康管理事务	14,441.89
		行政运行	2,749.08
		一般行政管理事务	8,953.21
		其他卫生健康管理事务支出	2,739.60
		公立医院	89,897.68

		综合医院	31,390.46
		中医（民族）医院	24,827.97
		妇幼保健医院	12,643.99
		其他专科医院	5,600.00
		其他公立医院支出	15,435.26
		基层医疗卫生机构	1,740.41
		城市社区卫生机构	1,709.39
		其他基层医疗卫生机构支出	31.02
		公共卫生	14,694.33
		疾病预防控制机构	4,067.91
		卫生监督机构	1,979.14
		基本公共卫生服务	7,852.23
		重大公共卫生服务	96.03
		其他公共卫生支出	699.02
		计划生育事务	627.62
		计划生育服务	627.62
		行政事业单位医疗	172.27
		行政单位医疗	44.32
		事业单位医疗	127.95
		医疗保障管理事务	70.00
		机关服务	70.00
		四、城乡社区支出	56.42
		城乡社区管理事务	56.42

		行政运行	56.42
		五、农林水支出	84.39
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	84.39
		社会发展	84.39
		六、住房保障支出	5,067.52
		住房改革支出	5,067.52
		住房公积金	2,772.52
		购房补贴	2,295.00
本年收入合计	131,947.02	本年支出合计	131,963.02
上年结余、结转	16.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	16.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	131,963.02	支出总计	131,963.02

表 7:

一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位名称:深圳市坪山区卫生健康局

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区卫生健康局			131,963.02	22,846.07	109,116.95
深圳市坪山区卫生健康局（本级）			41,037.96	1,406.62	39,631.34
	208	社会保障和就业支出	150.38	150.38	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	150.38	150.38	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.72	101.72	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.66	48.66	0.00
	210	卫生健康支出	40,374.50	827.55	39,546.95
	21001	卫生健康管理事务	8,554.19	783.23	7,770.96
	2100101	行政运行	2,749.08	783.23	1,965.85
	2100102	一般行政管理事务	3,065.51	0.00	3,065.51
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,739.60	0.00	2,739.60
	21002	公立医院	21,406.06	0.00	21,406.06
	2100201	综合医院	370.80	0.00	370.80
	2100208	其他专科医院	5,600.00	0.00	5,600.00

	2100299	其他公立医院支出	15,435.26	0.00	15,435.26
	21003	基层医疗卫生机构	1,048.62	0.00	1,048.62
	2100301	城市社区卫生机构	1,017.60	0.00	1,017.60
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.02	0.00	31.02
	21004	公共卫生	8,623.69	0.00	8,623.69
	2100408	基本公共卫生服务	7,852.23	0.00	7,852.23
	2100409	重大公共卫生服务	72.44	0.00	72.44
	2100499	其他公共卫生支出	699.02	0.00	699.02
	21007	计划生育事务	627.62	0.00	627.62
	2100717	计划生育服务	627.62	0.00	627.62
	21011	行政事业单位医疗	44.32	44.32	0.00
	2101101	行政单位医疗	44.32	44.32	0.00
	21015	医疗保障管理事务	70.00	0.00	70.00
	2101503	机关服务	70.00	0.00	70.00
	212	城乡社区支出	56.42	56.42	0.00
	21201	城乡社区管理事务	56.42	56.42	0.00
	2120101	行政运行	56.42	56.42	0.00
	213	农林水支出	84.39	0.00	84.39
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	84.39	0.00	84.39
	2130506	社会发展	84.39	0.00	84.39

	221	住房保障支出	372.27	372.27	0.00
	22102	住房改革支出	372.27	372.27	0.00
	2210201	住房公积金	119.59	119.59	0.00
	2210203	购房补贴	252.68	252.68	0.00
深圳市坪山区人民医院			21,027.31	11,197.54	9,829.77
	208	社会保障和就业支出	2,908.46	2,908.46	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	2,908.46	2,908.46	0.00
	2080502	事业单位离退休	670.90	670.90	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,658.92	1,658.92	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	578.64	578.64	0.00
	210	卫生健康支出	15,432.16	5,602.39	9,829.77
	21002	公立医院	14,782.37	5,602.39	9,179.98
	2100201	综合医院	14,782.37	5,602.39	9,179.98
	21003	基层医疗卫生机构	649.79	0.00	649.79
	2100301	城市社区卫生机构	649.79	0.00	649.79
	221	住房保障支出	2,686.69	2,686.69	0.00
	22102	住房改革支出	2,686.69	2,686.69	0.00
	2210201	住房公积金	1,650.37	1,650.37	0.00
	2210203	购房补贴	1,036.32	1,036.32	0.00
深圳市坪山区妇幼保健院			14,877.55	4,530.36	10,347.19

	208	社会保障和就业支出	1,201.32	1,201.32	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,201.32	1,201.32	0.00
	2080502	事业单位离退休	309.24	309.24	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658.44	658.44	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.64	233.64	0.00
	210	卫生健康支出	12,643.99	2,296.80	10,347.19
	21002	公立医院	12,643.99	2,296.80	10,347.19
	2100206	妇幼保健医院	12,643.99	2,296.80	10,347.19
	221	住房保障支出	1,032.24	1,032.24	0.00
	22102	住房改革支出	1,032.24	1,032.24	0.00
	2210201	住房公积金	663.96	663.96	0.00
	2210203	购房补贴	368.28	368.28	0.00
深圳市坪山区卫生监督所			2,731.12	2,314.67	416.45
	208	社会保障和就业支出	252.50	252.50	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	252.50	252.50	0.00
	2080502	事业单位离退休	39.12	39.12	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.21	145.21	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.17	68.17	0.00
	210	卫生健康支出	2,039.33	1,622.88	416.45
	21004	公共卫生	1,979.14	1,562.69	416.45

	2100402	卫生监督机构	1,979.14	1,562.69	416.45
	21011	行政事业单位医疗	60.19	60.19	0.00
	2101102	事业单位医疗	60.19	60.19	0.00
	221	住房保障支出	439.29	439.29	0.00
	22102	住房改革支出	439.29	439.29	0.00
	2210201	住房公积金	183.41	183.41	0.00
	2210203	购房补贴	255.88	255.88	0.00
深圳市坪山区疾病预防控制中心			4,881.31	2,408.07	2,473.24
	208	社会保障和就业支出	285.82	285.82	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	284.71	284.71	0.00
	2080502	事业单位离退休	45.19	45.19	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.76	161.76	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.76	77.76	0.00
	20808	抚恤	1.11	1.11	0.00
	2080801	死亡抚恤	1.11	1.11	0.00
	210	卫生健康支出	4,159.26	1,686.02	2,473.24
	21004	公共卫生	4,091.50	1,618.26	2,473.24
	2100401	疾病预防控制机构	4,067.91	1,618.26	2,449.65
	2100409	重大公共卫生服务	23.59	0.00	23.59
	21011	行政事业单位医疗	67.76	67.76	0.00

	2101102	事业单位医疗	67.76	67.76	0.00
	221	住房保障支出	436.23	436.23	0.00
	22102	住房改革支出	436.23	436.23	0.00
	2210201	住房公积金	155.19	155.19	0.00
	2210203	购房补贴	281.04	281.04	0.00
深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）			25,282.79	988.82	24,293.97
	208	社会保障和就业支出	312.02	312.02	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	312.02	312.02	0.00
	2080502	事业单位离退休	94.82	94.82	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.60	159.60	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.60	57.60	0.00
	210	卫生健康支出	24,869.97	576.00	24,293.97
	21002	公立医院	24,827.97	576.00	24,251.97
	2100202	中医（民族）医院	24,827.97	576.00	24,251.97
	21003	基层医疗卫生机构	42.00	0.00	42.00
	2100301	城市社区卫生机构	42.00	0.00	42.00
	221	住房保障支出	100.80	100.80	0.00
	22102	住房改革支出	100.80	100.80	0.00
	2210203	购房补贴	100.80	100.80	0.00
深圳市坪山区医疗健康集团			14,505.54	0.00	14,505.54

	210	卫生健康支出	14,505.54	0.00	14,505.54
	21002	公立医院	14,505.54	0.00	14,505.54
	2100201	综合医院	14,505.54	0.00	14,505.54
深圳市坪山区中心医院			7,619.45	0.00	7,619.45
	210	卫生健康支出	7,619.45	0.00	7,619.45
	21001	卫生健康管理事务	5,887.70	0.00	5,887.70
	2100102	一般行政管理事务	5,887.70	0.00	5,887.70
	21002	公立医院	1,731.75	0.00	1,731.75
	2100201	综合医院	1,731.75	0.00	1,731.75

表 8:

一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市坪山区卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区卫生健康局			126,963.02	22,846.07	104,116.95
深圳市坪山区卫生健康局（本级）			41,037.96	1,406.62	39,631.34
	301	工资福利支出	1,308.68	1,303.88	4.80
	30101	基本工资	665.37	665.37	0.00
	30102	津贴补贴	211.28	211.28	0.00
	30103	奖金	73.62	73.62	0.00
	30107	绩效工资	39.31	39.31	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	101.72	101.72	0.00
	30109	职业年金缴费	48.66	48.66	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	44.32	44.32	0.00
	30113	住房公积金	119.59	119.59	0.00
	30199	其他工资福利支出	4.80	0.00	4.80
	302	商品和服务支出	21,913.31	102.74	21,810.57

	30214	租赁费	745.77	0.00	745.77
	30215	会议费	1.50	0.00	1.50
	30227	委托业务费	21.96	0.00	21.96
	30228	工会经费	40.43	40.43	0.00
	30231	公务用车运行维护费	9.00	9.00	0.00
	30239	其他交通费用	14.26	14.26	0.00
	30299	其他商品和服务支出	21,080.39	39.05	21,041.34
	303	对个人和家庭的补助	2,115.61	0.00	2,115.61
	30399	其他对个人和家庭的补助	2,115.61	0.00	2,115.61
	309	资本性支出（基本建设）	5,600.00	0.00	5,600.00
	30903	专用设备购置	5,600.00	0.00	5,600.00
	310	资本性支出	927.60	0.00	927.60
	31099	其他资本性支出	927.60	0.00	927.60
	312	对企业补助	9,172.76	0.00	9,172.76
	31299	其他对企业补助	9,172.76	0.00	9,172.76
深圳市坪山区人民医院			21,027.31	11,197.54	9,829.77
	301	工资福利支出	10,526.63	10,526.63	0.00
	30101	基本工资	5,602.39	5,602.39	0.00
	30102	津贴补贴	1,036.32	1,036.32	0.00

	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,658.92	1,658.92	0.00
	30109	职业年金缴费	578.64	578.64	0.00
	30113	住房公积金	1,650.37	1,650.37	0.00
	302	商品和服务支出	9,829.77	0.00	9,829.77
	30214	租赁费	649.79	0.00	649.79
	30218	专用材料费	3,609.90	0.00	3,609.90
	30226	劳务费	5,383.98	0.00	5,383.98
	30299	其他商品和服务支出	186.10	0.00	186.10
	303	对个人和家庭的补助	670.90	670.90	0.00
	30302	退休费	670.90	670.90	0.00
深圳市坪山区妇幼保健院			14,877.55	4,530.36	10,347.19
	301	工资福利支出	5,577.46	4,221.12	1,356.34
	30101	基本工资	2,296.80	2,296.80	0.00
	30102	津贴补贴	368.28	368.28	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	658.44	658.44	0.00
	30109	职业年金缴费	233.64	233.64	0.00
	30113	住房公积金	663.96	663.96	0.00
	30199	其他工资福利支出	1,356.34	0.00	1,356.34

	302	商品和服务支出	8,990.85	0.00	8,990.85
	30299	其他商品和服务支出	8,990.85	0.00	8,990.85
	303	对个人和家庭的补助	309.24	309.24	0.00
	30302	退休费	309.24	309.24	0.00
深圳市坪山区卫生监督所			2,731.12	2,314.67	416.45
	301	工资福利支出	1,835.82	1,835.82	0.00
	30101	基本工资	821.28	821.28	0.00
	30102	津贴补贴	255.88	255.88	0.00
	30107	绩效工资	174.92	174.92	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	145.21	145.21	0.00
	30109	职业年金缴费	68.17	68.17	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	60.19	60.19	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	0.00
	30113	住房公积金	183.41	183.41	0.00
	30199	其他工资福利支出	124.46	124.46	0.00
	302	商品和服务支出	859.22	442.77	416.45
	30201	办公费	39.50	39.50	0.00
	30207	邮电费	24.00	0.00	24.00
	30209	物业管理费	361.20	361.20	0.00

	30217	公务接待费	2.00	2.00	0.00
	30226	劳务费	46.54	0.00	46.54
	30227	委托业务费	242.15	0.00	242.15
	30228	工会经费	25.03	25.03	0.00
	30229	福利费	7.40	0.00	7.40
	30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	99.40	3.04	96.36
	303	对个人和家庭的补助	36.08	36.08	0.00
	30302	退休费	36.08	36.08	0.00
深圳市坪山区疾病预防控制中心			4,881.31	2,408.07	2,473.24
	301	工资福利支出	1,851.10	1,851.10	0.00
	30101	基本工资	861.84	861.84	0.00
	30102	津贴补贴	281.04	281.04	0.00
	30107	绩效工资	171.96	171.96	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	161.76	161.76	0.00
	30109	职业年金缴费	77.76	77.76	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	67.76	67.76	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63	0.00
	30113	住房公积金	155.19	155.19	0.00

	30199	其他工资福利支出	71.16	71.16	0.00
	302	商品和服务支出	2,958.01	512.57	2,445.44
	30201	办公费	14.92	14.92	0.00
	30202	印刷费	0.68	0.50	0.18
	30205	水费	5.70	5.70	0.00
	30206	电费	420.00	420.00	0.00
	30207	邮电费	24.70	0.60	24.10
	30209	物业管理费	0.30	0.30	0.00
	30211	差旅费	12.00	12.00	0.00
	30213	维修（护）费	13.00	3.00	10.00
	30215	会议费	1.00	1.00	0.00
	30216	培训费	1.00	1.00	0.00
	30217	公务接待费	2.00	2.00	0.00
	30218	专用材料费	1,264.11	0.00	1,264.11
	30226	劳务费	205.16	0.00	205.16
	30227	委托业务费	699.01	2.00	697.01
	30228	工会经费	27.15	27.15	0.00
	30229	福利费	6.90	0.50	6.40
	30231	公务用车运行维护费	18.00	18.00	0.00

	30299	其他商品和服务支出	242.38	3.90	238.48
	303	对个人和家庭的补助	45.40	44.40	1.00
	30302	退休费	43.29	43.29	0.00
	30305	生活补助	1.11	1.11	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	0.00	1.00
	310	资本性支出	26.80	0.00	26.80
	31002	办公设备购置	26.80	0.00	26.80
深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）			25,282.79	988.82	24,293.97
	301	工资福利支出	7,186.94	894.00	6,292.94
	30101	基本工资	576.00	576.00	0.00
	30102	津贴补贴	100.80	100.80	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	159.60	159.60	0.00
	30109	职业年金缴费	57.60	57.60	0.00
	30199	其他工资福利支出	6,292.94	0.00	6,292.94
	302	商品和服务支出	18,001.03	0.00	18,001.03
	30214	租赁费	2,036.56	0.00	2,036.56
	30218	专用材料费	11,741.65	0.00	11,741.65
	30239	其他交通费用	100.00	0.00	100.00
	30299	其他商品和服务支出	4,122.82	0.00	4,122.82

	303	对个人和家庭的补助	94.82	94.82	0.00
	30302	退休费	94.82	94.82	0.00
深圳市坪山区医疗健康集团			14,505.54	0.00	14,505.54
	302	商品和服务支出	14,505.54	0.00	14,505.54
	30299	其他商品和服务支出	14,505.54	0.00	14,505.54
深圳市坪山区中心医院			7,619.45	0.00	7,619.45
	302	商品和服务支出	7,619.45	0.00	7,619.45
	30205	水费	210.00	0.00	210.00
	30206	电费	1,050.00	0.00	1,050.00
	30209	物业管理费	840.00	0.00	840.00
	30226	劳务费	3,689.70	0.00	3,689.70
	30299	其他商品和服务支出	1,829.75	0.00	1,829.75

[illegible]

深圳 市坪山区 中心医院	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化 金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 10:

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市坪山区卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区卫生健康局			0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区卫生健康局（本级）			0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区人民医院			0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区妇幼保健院			0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区卫生监督所			0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区疾病预防控制中心			0.00	0.00	0.00
深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）			0.00	0.00	0.00
北京中医药大学坪山国医堂中医门诊部			0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区医疗健康集团			0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区中心医院			0.00	0.00	0.00

注：我局和下属单位 2024 年无政府性基金预算支出。

表 11:

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市坪山区卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区卫生健康局			0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区卫生健康局（本级）			0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区人民医院			0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区妇幼保健院			0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区卫生监督所			0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区疾病预防控制中心			0.00	0.00	0.00
深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）			0.00	0.00	0.00
北京中医药大学坪山国医堂中医门诊部			0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区医疗健康集团			0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区中心医院			0.00	0.00	0.00

注：我局和下属单位 2024 年无国有资本经营预算支出。

表 12:

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市坪山区卫生健康局（本级）	主管部门	深圳市坪山区卫生健康局	
		深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）	主管部门	深圳市坪山区卫生健康局	
		深圳市坪山区妇幼保健院	主管部门	深圳市坪山区卫生健康局	
		深圳市坪山区医疗健康集团	主管部门	深圳市坪山区卫生健康局	
		深圳市坪山区人民医院	主管部门	深圳市坪山区卫生健康局	
		深圳市坪山区卫生监督所	主管部门	深圳市坪山区卫生健康局	
		深圳市坪山区疾病预防控制中心	主管部门	深圳市坪山区卫生健康局	
		深圳市坪山区中心医院	主管部门	深圳市坪山区卫生健康局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	充分发挥中医药特色优势，坚持以人民健康为中心和公益性，打造中医药健康服务示范典型，更好地为民众提供优质高效的中医药卫生健康服务，实现医院的健康可持续发展。	18928.59	18928.59	0.00
		主要对人员及个人和家庭补助支出	4530.36	4530.36	0.00
	卫生健康管理	完成各类工作的医疗保障，开展医疗机构质量与安全管理专项检查、督导工作，提高医疗机构的医疗质量，保障医疗安全。	48928.54	48928.54	

	<u>中医民族医院</u>	充分发挥医院公益性，推动“两区多院”协同快速发展，丰富深化护理服务内涵，加强优质护理服务。着力培养专科人才团队，提升学科建设水平和科研能力。完善“治未病”健康管理及慢病管理，提高坪山区健康及慢病管理能力，达到未病先防、即病防变的能力。	6354.20	6354.20	0.00
	<u>妇幼保健机构</u>	提高妇幼健康服务水平，巩固提升健康促进和健康管理水平，落实市委计委年度其他重点工作任务。	35327.11	10347.19	24979.92
	<u>医疗健康集团发展补助资金</u>	项目主要用于下属医院的设备采购、信息化建设、人才队伍建设、学科建设、科研教学和社康与公卫项目建设，促进人群健康发展，提升患者就医环境，提升医疗质量水平。	14505.54	14505.54	0.00
	<u>社康机构管理</u>	主要用于支付社康中心房租，保障社康中心平稳运营。	649.79	649.79	0.00
	<u>综合医院管理</u>	主要用于购买卫生材料、技能培训中心房租、医疗责任险、公用支出、设备购置维修、水电费、物业管理费等，保障医院基本运营。	17625.83	17625.83	0.00
		主要用于医院材料费支出、医疗责任险。	1731.75	1731.75	0.00
	<u>卫生监督机构</u>	卫生监督机构	0.29	0.29	0.00
	<u>疾病预防控制、健康教育与促进、精神卫生、慢性病防治、职业病防治、突发公共卫生事件应急处置。</u>	1.及时完成各类传染病病原检测，同时根据上级业务部门的方案配合中心各业务科室按时完成各项监测任务，为辖区各类传染病防控、食品和饮用水安全以及工作场所职业健康管理提供技术支撑。 2.开展辖区相关监测、预防干预措施等；掌握影响公众健康危害因素基础监测数据、在校学生常见病相关指标等，开展3至5年综合统计、分析与评估，发现潜在风险因素，提出应对措施或预警。 3.积极推进流行病、重点传染病预防控制、人口死因监测、	2473.24	2473.24	0.00

		病媒生物监测控制、消毒效果监测等工作的顺利完成。 4.非免疫疫苗供应覆盖辖区各预防接种门诊,满足辖区受种方自主选择可替代相应免疫规划疫苗的非免疫规划疫苗需求如人用狂犬病疫苗或其他需应急接种的疫苗,宣传动员群众参与预防接种,做好免疫规划疫苗可预防疾病防治知识宣传和疫苗接种告知等工作,提高国家免疫规划疫苗接种率≥90%,确保年度国家基本公共卫生服务项目-预防接种考核达标,减少免疫针对疾病的发生,降低免疫针对疾病发病率,保障公众健康,维护公共卫生安全。 5.完成质量管理工作,质量管理体系运行、实验室检测内部和外部质量控制、生物安全管理等,及时完成各项仪器设备校准,保证检测结果正确性。 6.完成年度深圳市基本公共卫生服务监测评价指标体系的指标,提升全区的慢性病防控能力。提升全区健康素养水平,加强健康教育与健康促进网格人员专业技能提升。 7.根据上级主管部门任务要求,做好结核病、性病、麻风病的疑似症状的排查,做到早期确诊,早期治疗,早期进行有效隔离,有利控制传染源,减小人群传播,做好健康人群教育工作,增强群众的防病意识。 8.开展各类人群艾滋病宣传活动,提高群众对艾滋病的防范意识,不断减少新增艾滋病人数,维护社会稳定。 9.完成坪山高中园区心理健康服务项目引导学校自主开展工作,提升学校开展心理健康服务能力。完成严重精神障碍患者管理点对点技术指导项目加强严重精神障碍患者管理,减少严重精神障碍患者肇事肇祸事件。严重精神障碍患者应用第二代抗精神病药长效针剂治疗项目(精神分裂			
--	--	--	--	--	--

		症患者长效针剂治疗）≥10%，提高严重精神障碍患者生活质量，促进患者社会功能恢复，切实减少或杜绝我区严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件发生。 10.持续开展党群组织活动，更好发挥党建引领作用，促进单位职工沟通交流，保证单位正常运转。增强干部职工的自我保健意识，提高单位职工健康水平。			
	其他卫生健康管理	主要用于医院人员经费、水电费、物业管理费。	5887.70	5887.70	0.00
	综合医院管理（非税）	主要用于保障医院正常运转所需的人员经费、药品费、医用材料费及公用支出等。	81268.31	0.00	81268.31
	中医（民族）医院管理（非税）		104215.85	0.00	104215.85
	金额合计		342427.10	131963.02	210464.08
年度总体目标	<u>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实新时代卫生与健康工作方针，根据国家、省、市卫生健康工作会议、市基层卫生健康工作推进会的要求，全面加强医院党的领导和党的建设，落实深化医药卫生体制改革任务，落实市委、区委“作风建设深化年”决策部署医院将牢牢把握广东省、深圳市打造广深医疗高地，以及深圳实施“东进战略”和坪山成立行政区后大建设大发展和打造区域特色医疗中心的历史机遇，适应辖区经济社会发展要求和群众不断增长的医疗服务需求，加快医疗设备升级换代，全力推进就医环境、服务水平、医疗水平、服务质量明显提升，不断改善辖区群众就医体验和社会评价。</u>				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年重大医疗责任事故		≤0 次
			重点专科建设项目		≥5 项
			科研课题		≧1 项

			社康开设数量	1 家
			医疗废物在线监管平台维护次数	1 次
			监测企业数	50 家
			督员制服购置数量	60 套
			肺结核报告管理率	100%
			性病报告率	≥98.5%
			麻风病报告率	≥98.5%
			开展暗娼高危干预人数	250 人
			男男同性恋高危干预人数	100 人
			举办艾滋病宣传活动场次	3 场
			宣传折页或其他宣传资料	≥5 种
			管理严重精神障碍患者人数	≥1000 人
			学生心理体检	4000 人次
			学生个体心理咨询	200 人次
			严重精神障碍患者访视人次	≥4000 人次
			实验室污水检测次数	4 次
			流感监测数量	每周 3-5 份
			感染性腹泻监测数量	每月 10-20 份
			生活饮用水监测数量	每季度 1 次
			食品安全风险监测份数	193 份

			公共场所卫生监测（含生活饮用水卫生监测）份数	60 间（104 份）
			学校教学生活环境卫生监测份数	24 间
			突发公共卫生事件公共卫生风险评估次数	每季度至少开展 1 次
			登革热等病媒传染病疫情检测次数	12 次
			非免疫规划疫苗覆盖全区 6 个街道，26 家社康	6 个街道，26 家社康
			麻疹风疹监测报告病例数	12 例
			消防演练次数	2 次
			党组织活动次数	20 次
			信息系统渗透测试系统数量	3 个
			检定/校准检测仪器设备数量	450 台
			中心实验室检测质量内部控制和外部控制项目数量	20 项
			二年级学生免费窝沟封闭学校数量	≧20 家
			市民健康素养大赛举办次数	1 次
			创建健康单元个数	≧8 个
			开展健康宣传教育	≧8 次
			健康素养监测问卷调查次数	3 次
		质量指标	医疗质量-全年出现重大医疗事故	0 起
			放射诊疗设备及场所许可率、防护检测率	100%
			预防和减少医疗纠纷的发生	≥95%
			信息化建设项目系统故障率	≤2%

			设备采购项目验收合格率	100%
			培训人员合格率	100%
			重点专科建设项目完成率	100%
			人才工作年终考核合格率	100%
			社康与公卫建设验收合格率	100%
			卫生材料验收合格率	100%
			社康中心资质达标率	100%
			理赔案件数与纠纷案件总数比值	≥80%
			医疗废物在线监管平台维护合格率	≥90%
			监测报告合格率	≥90%
			耗材试剂采购合规性	合规
			耗材试剂验收合格率	≥95%
			公共场所卫生监测覆盖辖区工作场所(含生活饮用水卫生监测)	100%
			食品安全风险监测样品质量合格率	100%
			检测人员上岗持证率	100%
			检测工作及时率	≥95%
			顺利通过上级部门的考核	通过
			全国“万步有约”职业人群健走激励大奖赛按计划完成率	100%
			耐药可疑者筛查率	≥95%

			麻风病可疑症状报告率	≥95%
			淋病和生殖道沙眼衣原体感染综合防治项目开展率	100%
			VCT 点和 MMT 门诊梅毒检测率	≥95%
			病例报告首次随访完成率	95%以上
			艾滋病病毒感染者/病人随访监测比例	不低于 90%
			严重精神障碍患者规范管理率	≥95%
			严重精神障碍患者面访率	≥85%
			国家免疫规划疫苗接种率（%）	≥90%
			疫苗质量合格率	100%
			法定传染病报告率	≥98.5%
			精神分裂症患者长效针剂治疗比例	≥10%
			实验室污水处理设备运转情况	全年正常运转
			严重精神障碍患者服药率	≥80%
			查出消防隐患整改率	100%
			重点传染病监测与防控工作完成率	100%
			病媒生物和消毒效果检测完成率	100%
			系统故障排除率	100%
			网络信息系统运维服务合格率	≥96%
		时效指标	资金支付及时	12 月 30 日前完成支付
			支付医疗风险金及时率	100%

			材料采购及时性	≥95%
			项目完成周期	一年
			人才工作项目完成时间	2024 年 12 月 10 日前
			社康与公卫管理项目完成时间	2024 年 12 月 10 日前
			设备采购项目完成时间	2024 年 12 月 10 日前
			科研、教学及培训项目完成时间	2024 年 12 月 10 日前
			重点专科建设项目完成时间	2024 年 12 月 10 日前
			信息化建设项目完成时间	2024 年 12 月 10 日前
			卫生材料费回款周期	入库后一个月以内
			医院开荒时间	各科室开放之前
			纠纷案件处理及时率	发生纠纷到进入程序平均时间≤3 个月
			新增床位开设时间	1 月 1 日至 12 月 31 日
			监督抽检完成及时率	2024 年 8 月前完成
			制服购置完成及时率	2024 年 9 月前完成
			医疗废物在线监管平台维护完成及时率	2024 年 12 月前完成
			预防接种宣传任务完成及时性	2024 年 4 月底前
			检定/校准检测仪器设备工作完成时间	2024 年 12 月 31 日前
			医疗机构消毒质量与感染控制风险监测报表上报及时率	每年 1 月 5 日前上报
			健康素养检测问卷调查完成时间	12 月份前

			结核病发现、治疗与管理工作的按期完成率	≥95%
			世界艾滋病防治活动开展时间	12 月底完成
			严重精神障碍患者访视工作完成率	100%
			实验室污水监测工作完成时间	12 月 21 日前完成
			医疗废物处理频率	每周 2-3 次
			党组织教育活动	每月 1 次
			系统维护及时率	2 小时内响应
			监测工作任务完成时间	12 月 31 日前完成
			公共场所卫生监测（含生活饮用水卫生监测）开展时间	每月、季度
			纠纷案件处理及时率	100%
			项目完成及时性	本年度内完成
		成本指标	成本节约率	≥0%
			医学技能提升年度支出费用控制情况	≤154.71 万元
			重点专科建设项目	≤725 万元
			外墙清洗费用单价	≦4 元/平米
			人员经费人均财政补助	≦35 万元/年
			卫生材料库存金额占比	≦30%
			项目支出成本	控制在预算范围内
			提取医疗风险金成本	≤108 万元

			医疗纠纷产生赔付数	≦150 万元
	效益指标	经济指标	逐渐降低医院运行成本	一般
			逐渐提高医疗设备使用率	一般
		社会指标	配备充足的医疗服务人员，缓解患者看病难的问题	显著缓解
			严重精神障碍患者肇事肇祸事件	低于全市平均水平
			妇产科、儿科、妇保、儿保等妇幼特色专科诊疗人次增长情况	≥15%
			辖区居民总体健康素养水平	同比提高
			娱乐场所高危人群安全套使用率	提高
			因医疗废物处理导致的重大事故发生率	0%
			适龄儿童免疫规划疫苗接种率（%）	≥90%
			包虫病本地病例病例发生率	未有本地病例发生
			促进人群健康发展	显著促进
			有效提高用人单位职业病防治水平	显著提高用人单位职业病防治水平
			优化社康医疗服务体制，提高社康基本公卫服务质量	通过问卷调查显示，居民对社康服务满意度 ≧90%
			为辐射区域群众提供优质的医疗服务	显著提升
			保障医院正常运营	持续保障
			缓解“看病难、看病贵”的医疗困境，提高医院医疗水平	显著提升

			配备充足的材料，减少患者等待时间	充足
			社康基本公共卫生服务质量	显著提升
		生态指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	医院品牌影响力	显著提升
			优化医疗服务质量	显著提升
			坪山区域医疗卫生与健康服务整体水平	有所提升
		服务对象满意度	接种群众满意度	≥90%
			相关监测单位满意度	≥95%
			社会公众及就诊患者满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用