

2023 年度深圳市卫生健康委员会（本级）  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市卫生健康委员会（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市卫生健康委员会（本级）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：深圳市卫生健康委员会（本级）2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市卫生健康委员会（本级）概况

### 一、深圳市卫生健康委员会（本级）主要职责

（一）拟订卫生健康事业发展的地方性法规、规章草案和政策、规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，组织拟订区域卫生健康规划并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）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。

（五）组织制定药物政策，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。提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

（六）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。

（七）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。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）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。指导市计划生育协会的业务工作。

（九）指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设 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。

（十）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。

（十一）拟订全市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。

（十二）开展卫生健康工作领域的国际交流与合作、对外宣传、援外工作，开展与港澳台地区的交流与合作。组织开展继续医学教育。

（十三）研究拟订全市卫生健康人才发展政策并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

（十四）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。

（十五）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

## 二、深圳市卫生健康委员会（本级）机构设置

深圳市卫生健康委员会（本级）下设秘书处、工委办公室（宣传教育处）、政策法规处（审批服务处）、财务处、信息和大数据管理处、体制改革和发展规划处、基层卫生健康处、科技教育和国际合作处、公共卫生和职业健康处、爱国卫生处（市爱国卫生运动委员会办公室）、医政医管处、家庭发展和妇幼健康处、中医处、机关党委（人事处）等 14 个业务处室及 1 个直属行政单位深圳市突发公共卫生事件应急处理办公室，共 15 个部门。

## 三、部门决算单位构成

深圳市卫生健康委员会（本级）没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市卫生健康委员会（本级）2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市卫生健康委员会（本级）

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  | 1,073,199.12 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.35         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00         | 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  | 0.00         | 五、教育支出         | 35 | 100.00       |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00         | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00         |
| 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  | 0.00         | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 1,820.95     |
|                  | 9  |              | 九、卫生健康支出       | 39 | 1,069,689.47 |
|                  | 10 |              | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00         |
|                  | 11 |              | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00         |
|                  | 12 |              | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00         |
|                  | 13 |              | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00         |
|                  | 14 |              | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00         |
|                  | 15 |              | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00         |

| 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 | 1,588.34     |
|                  | 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 | 0.00         |
|                  | 23 |              | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00         |
|                  | 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         |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,073,199.12 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,073,199.12 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00         | 结余分配            | 58 | 0.00         |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00         | 年末结转和结余         | 59 | 0.00         |
| <b>总计</b>        | 30 | 1,073,199.12 | <b>总计</b>       | 60 | 1,073,199.12 |

注：1. 本表反映单位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。

## 收入决算表

单位：深圳市卫生健康委员会（本级）

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                  | 1,073,199.12 | 1,073,199.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 0.35         | 0.35         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 0.35         | 0.35         | 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 | 0.35         | 0.35         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出                | 100.00       | 100.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508    | 进修及培训               | 100.00       | 100.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050803  | 培训支出                | 100.00       | 100.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 1,820.95     | 1,820.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务       | 24.00        | 24.00        | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080116  | 引进人才费用              | 24.00        | 24.00        | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 1,796.95     | 1,796.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 1,084.06     | 1,084.06     | 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 | 440.90       | 440.90       | 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   | 271.99       | 271.99       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 1,069,689.47 | 1,069,689.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 7,467.46     | 7,467.46     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100101  | 行政运行             | 3,492.12     | 3,492.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100102  | 一般行政管理事务         | 3,975.35     | 3,975.35     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21002    | 公立医院             | 24,040.83    | 24,040.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100201  | 综合医院             | 23,736.91    | 23,736.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100205  | 精神病医院            | 261.68       | 261.68       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100299  | 其他公立医院支出         | 42.24        | 42.24        | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生             | 992,430.29   | 992,430.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21006    | 中医药              | 991.78       | 991.78       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100601  | 中医（民族医）药专项       | 991.78       | 991.78       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 183.63       | 183.63       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 183.63       | 183.63       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21013    | 医疗救助             | 1,000.00     | 1,000.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101302  | 疾病应急救助           | 1,000.00     | 1,000.00     | 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 |
|----------|----------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称     |           |           |        |      |      |          |      |
|          | 栏次       | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 21016    | 老龄卫生健康事务 | 482.74    | 482.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101601  | 老龄卫生健康事务 | 482.74    | 482.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21099    | 其他卫生健康支出 | 43,092.74 | 43,092.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2109999  | 其他卫生健康支出 | 43,092.74 | 43,092.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出   | 1,588.34  | 1,588.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出   | 1,588.34  | 1,588.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金    | 469.71    | 469.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴     | 1,118.63  | 1,118.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

单位：深圳市卫生健康委员会（本级）

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                  | 1,073,199.12 | 6,674.55 | 1,066,524.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 0.35         | 0.00     | 0.35         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 0.35         | 0.00     | 0.35         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.35         | 0.00     | 0.35         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出                | 100.00       | 0.00     | 100.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训               | 100.00       | 0.00     | 100.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803  | 培训支出                | 100.00       | 0.00     | 100.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 1,820.95     | 1,796.95 | 24.00        | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务       | 24.00        | 0.00     | 24.00        | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080116  | 引进人才费用              | 24.00        | 0.00     | 24.00        | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 1,796.95     | 1,796.95 | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 1,084.06     | 1,084.06 | 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         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 440.90       | 440.90   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 271.99       | 271.99   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 1,069,689.47 | 3,289.25 | 1,066,400.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 7,467.46     | 3,105.62 | 4,361.84     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100101  | 行政运行             | 3,492.12     | 3,105.62 | 386.49       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100102  | 一般行政管理事务         | 3,975.35     | 0.00     | 3,975.35     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002    | 公立医院             | 24,040.83    | 0.00     | 24,040.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100201  | 综合医院             | 23,736.91    | 0.00     | 23,736.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100205  | 精神病医院            | 261.68       | 0.00     | 261.68       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100299  | 其他公立医院支出         | 42.24        | 0.00     | 42.24        | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 992,430.29   | 0.00     | 992,430.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21006    | 中医药              | 991.78       | 0.00     | 991.78       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100601  | 中医（民族医）药专项       | 991.78       | 0.00     | 991.78       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 183.63       | 183.63   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 183.63       | 183.63   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21013    | 医疗救助             | 1,000.00     | 0.00     | 1,000.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101302  | 疾病应急救助           | 1,000.00     | 0.00     | 1,000.00     | 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         |
| 21016    | 老龄卫生健康事务 | 482.74    | 0.00     | 482.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101601  | 老龄卫生健康事务 | 482.74    | 0.00     | 482.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出 | 43,092.74 | 0.00     | 43,092.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出 | 43,092.74 | 0.00     | 43,092.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出   | 1,588.34  | 1,588.34 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出   | 1,588.34  | 1,588.34 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金    | 469.71    | 469.71   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴     | 1,118.63  | 1,118.63 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市卫生健康委员会（本级）

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  | 1,073,199.12 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.35         | 0.35           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00         | 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 | 100.00       | 100.00         | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |              | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00         | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |              | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00         | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |              | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 1,820.95     | 1,820.95       | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |              | 九、卫生健康支出      | 41 | 1,069,689.47 | 1,069,689.47   | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |              | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00         | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |              | 十一、城乡社区支出     | 43 | 0.00         | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 12 |              | 十二、农林水支出      | 44 | 0.00         | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 13 |              | 十三、交通运输支出     | 45 | 0.00         | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

| 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                |
|        | 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 | 1,588.34     | 1,588.34       | 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 | 0.00         | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|        | 23 |                  | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00         | 0.00           | 0.00            | 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 | 1,073,199.<br>12 | 本年支出合计          | 59 | 1,073,199.12 | 1,073,199.12   | 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                |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00             | 年末财政拨款结转和结<br>余 | 60 | 0.00         | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00             |                 | 61 |              |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00             |                 | 62 |              |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00             |                 | 63 |              |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 1,073,199.<br>12 | <b>总计</b>       | 64 | 1,073,199.12 | 1,073,199.12   | 0.00            | 0.00             |

注：本表反映单位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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市卫生健康委员会（本级）

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                  | 1,073,199.12 | 6,674.55 | 1,066,524.57 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 0.35         | 0.00     | 0.35         |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 0.35         | 0.00     | 0.35         |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.35         | 0.00     | 0.35         |
| 205          | 教育支出                | 100.00       | 0.00     | 100.00       |
| 20508        | 进修及培训               | 100.00       | 0.00     | 100.00       |
| 2050803      | 培训支出                | 100.00       | 0.00     | 100.00       |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 1,820.95     | 1,796.95 | 24.00        |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务       | 24.00        | 0.00     | 24.00        |
| 2080116      | 引进人才费用              | 24.00        | 0.00     | 24.00        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 1,796.95     | 1,796.95 | 0.00         |
| 2080501      | 行政单位离退休             | 1,084.06     | 1,084.06 | 0.00         |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 440.90       | 440.90   | 0.00         |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 271.99       | 271.99   | 0.00         |
| 210          | 卫生健康支出              | 1,069,689.47 | 3,289.25 | 1,066,400.22 |

| 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          |
| 21001        | 卫生健康管理事务   | 7,467.46   | 3,105.62 | 4,361.84   |
| 2100101      | 行政运行       | 3,492.12   | 3,105.62 | 386.49     |
| 2100102      | 一般行政管理事务   | 3,975.35   | 0.00     | 3,975.35   |
| 21002        | 公立医院       | 24,040.83  | 0.00     | 24,040.83  |
| 2100201      | 综合医院       | 23,736.91  | 0.00     | 23,736.91  |
| 2100205      | 精神病医院      | 261.68     | 0.00     | 261.68     |
| 2100299      | 其他公立医院支出   | 42.24      | 0.00     | 42.24      |
| 21004        | 公共卫生       | 992,430.29 | 0.00     | 992,430.29 |
| 21006        | 中医药        | 991.78     | 0.00     | 991.78     |
| 2100601      | 中医（民族医）药专项 | 991.78     | 0.00     | 991.78     |
| 21011        | 行政事业单位医疗   | 183.63     | 183.63   | 0.00       |
| 2101101      | 行政单位医疗     | 183.63     | 183.63   | 0.00       |
| 21013        | 医疗救助       | 1,000.00   | 0.00     | 1,000.00   |
| 2101302      | 疾病应急救助     | 1,000.00   | 0.00     | 1,000.00   |
| 21016        | 老龄卫生健康事务   | 482.74     | 0.00     | 482.74     |
| 2101601      | 老龄卫生健康事务   | 482.74     | 0.00     | 482.74     |
| 21099        | 其他卫生健康支出   | 43,092.74  | 0.00     | 43,092.74  |
| 2109999      | 其他卫生健康支出   | 43,092.74  | 0.00     | 43,092.74  |

| 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    |
| 221          | 住房保障支出 | 1,588.34 | 1,588.34 | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出 | 1,588.34 | 1,588.34 | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金  | 469.71   | 469.71   | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴   | 1,118.63 | 1,118.63 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：深圳市卫生健康委员会（本级）

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         | 5,148.34 | 302          | 商品和服务支出   | 473.39 |
| 30101        | 基本工资           | 657.98   | 30201        | 办公费       | 109.39 |
| 30102        | 津贴补贴           | 2,861.81 | 30202        | 印刷费       | 3.95   |
| 30103        | 奖金             | 262.31   | 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           | 0.00     | 30205        | 水费        | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 440.90   | 30206        | 电费        | 4.62   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 271.99   | 30207        | 邮电费       | 24.47  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 183.63   | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 23.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.00     | 30211        | 差旅费       | 27.68  |
| 30113        | 住房公积金          | 469.71   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 65.40  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214        | 租赁费       | 0.00   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 1,052.82 | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费            | 81.58    | 30216        | 培训费       | 3.30   |
| 30302        | 退休费            | 858.53   | 30217        | 公务接待费     | 1.67   |

| 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     | 0.00   |
| 30304        | 抚恤金         | 110.29 | 30224        | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305        | 生活补助        | 0.00   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 0.00   |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 1.70   |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 27.51  |
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 6.60   |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 10.50  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 118.57 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 2.42   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00   |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 45.04  |
|              |             |        | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00   |
|              |             |        | 30701        | 国内债务付息    | 0.00   |
|              |             |        | 30702        | 国外债务付息    | 0.00   |
|              |             |        | 30703        | 国内债务发行费用  | 0.00   |
|              |             |        | 30704        | 国外债务发行费用  | 0.00   |
|              |             |        | 310          | 资本性支出     | 0.00   |
|              |             |        | 31001        | 房屋建筑物购建   | 0.00   |
|              |             |        | 31002        | 办公设备购置    | 0.00   |
|              |             |        | 31003        | 专用设备购置    | 0.00   |
|              |             |        | 31005        | 基础设施建设    | 0.00   |

| 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 | 6,201.15 |              | 公用经费合计             | 473.39 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市卫生健康委员会（本级）

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    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映单位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。本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市卫生健康委员会（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市卫生健康委员会（本级）

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        |
| 35.21 | 11.71         | 10.50        | 0.00        | 10.50         | 13.00     | 33.55 | 11.41         | 10.50        | 0.00        | 10.50         | 11.64     |

注：本表反映单位本年度“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：深圳市卫生健康委员会（本级）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

深圳市卫生健康委员会（本级）2023 年度总收入 1,073,199.12 万元，其中本年收入 1,073,199.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,073,199.12 万元，比上年决算数增加 321,584.32 万元，增长 42.8%，主要变动情况：上级下达资金、公共卫生服务经费较上年度增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市卫生健康委员会（本级）2023 年度总支出 1,073,199.12 万元，其中本年支出 1,073,199.12 万元。具体

情况如下：

1. 基本支出 6,674.55 万元，比上年决算数减少 633.92 万元，下降 8.7%，主要变动情况：人员经费支出较上年度减少。

2. 项目支出 1,066,524.57 万元，比上年决算数增加 322,218.24 万元，增长 43.3%，主要变动情况：上级下达资金、公共卫生服务经费支出较上年度增加。

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

深圳市卫生健康委员会（本级）2023 年度财政拨款收入合计 1,073,199.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,073,199.12 万元，比上年决算数增加 321,584.32 万元，增长 42.8%，主要变动情况：上级下达资金、公共卫生服务经费较上年度增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无增减变化，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无增减变化，与上年决算数持平。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市卫生健康委员会（本级）2023 年度财政拨款支出合

计 1,073,199.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,073,199.12 万元，比年初预算数增加 820,718.12 万元，增长 325.1%，主要变动情况：上级下达资金、公共卫生服务经费较年初预算有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无增减变化，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无增减变化，与年初预算数持平。

### 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

深圳市卫生健康委员会（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.55 万元，完成全年预算 35.21 万元的 95.3%，比上年决算数增加 21.49 万元，增长 178.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 11.41 万元，完成全年预算 11.71 万元的 97.4%，比上年决算数增加 11.41 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 10.5 万元，完成全年预算 10.5 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 10.5 万元，完成全年预算 10.5 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 11.64 万元，完成全年预算 13 万元的 89.5%，

比上年决算数增加 10.08 万元，增长 646.2%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：进一步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：一是我委因公出国（境）工作任务较上年度有所增加；二是我委公务接待工作较上年度有所增加。

## （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 11.41 万元，占 34%；公务用车购置及运行维护费支出 10.5 万元，占 31.3%；公务接待费支出 11.64 万元，占 34.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 11.41 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 6 个、累计 19 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 8.62 万元，主要用于我委赴澳门参加第二十次粤港澳防治传染病联席会议、赴香港参加 2023 年香港医院管理局研讨大会、赴香港参加深港医疗信息化交流会议；（2）境外业务培训及考察 2.79 万元，主要用于我委参加市外办组团出访、赴港参加业务调研和考察产生的差旅费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.5 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 10.5 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务

用车运行维护产生的保险、燃油、维修、过路费等费用。

3. 公务接待费支出 11.64 万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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 59 次，接待人数共 693 人。主要包括国家、省等上级卫生健康主管部门以及其他城市卫生健康单位来深调研工作发生的接待支出。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 473.39 万元，比上年决算数增加 9.58 万元，增长 2.1%。主要增减变动情况是：一是委机关维修（护）费较上年度增加；二是委机关物业管理费较上年度增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 23,052.67 万元，其中：政府采购货物支出 26.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 23,026.08 万元。授予中小企业合同金额 2,147.6 万元，占政府采购支出总额的 9.3%，其中：授予小微企业合同金额 1,357.94 万元，占授予中小企业合同金额的 63.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 9.2%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是中型载客汽车 1 辆。单价 100 万元以上设备 0 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，我单位组织对 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 8 个，二级项目 85 个，共涉及资金 1,066,524.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位 2023 年度不涉及政府性基金预算。

2023 年度我单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,073,199.12 万元。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”，部门整体支出绩效评价得分为 95.89 分。2023 年度我单位完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，统筹兼顾稳经济、保安全，聚焦“优体系、建高地、提质量、保健康”工作主线，着力推动卫生健康事业高质量发展。深化医药卫生体制改革，促进“三医”协同发展和治理，推动公立医院高质量发展。构建强大公共卫生体系，提高基层防病治病和健康管理能力，努力建设一流的健康城市和国际化医疗中心城市，加快打造健康中国“深圳样板”、实现“病有良

医”。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“妇幼健康项目经费”“深圳市职业人群保护行动项目”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,087,283.85 万元，执行数 1,073,199.12 万元，完成预算的 98.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是优化医疗卫生服务体系顶层设计，加快医疗卫生重大项目建设。出台《深圳市医疗机构“十四五”设置规划》，制定《关于进一步完善医疗卫生服务体系推动卫生健康高质量发展的实施方案》，巩固完善以“市级医疗中心+基层医疗集团”为主体的整合型优质高效医疗卫生服务体系。二是强化高质量发展体制机制，稳步推进智慧信息化建设。实施优化医疗服务“双改善双提升”三年行动计划，推行 50 项具体改进项目。三是完善多层次医疗保障制度，优化医疗服务价格管理。出台《深圳市深化医疗保障制度改革若干措施》，修订《深圳市医疗保障办法》，稳妥有序实施门诊共济改革，全面推开异地就医医疗费用直接结算，基本医疗保险参保 1,724.21 万人，医保政策范围内住院报销比例达到 90%以上。四是提升公共卫生服务保障能力，持续提升行业治理现代化水平。开展诺如、流感、登革热等季节性重点传染病多病共防，率先全国探索无结核城区建设。

发现的问题及原因主要是：一是绩效目标设置的准确性有待提高。二是第四季度资金支出进度略低于序时进度，政府采



购执行力度与项目进度把控力度有待加强。三是日常公用经费、“三公”经费的管理水平有待提高，机构运转成本控制仍需改进。

下一步改进措施主要是：一是进一步完善绩效指标库，规范绩效指标设置，夯实绩效管理基础。二是进一步加强采购监管和落实预算执行通报督导制度，及时开展督导并追究相关人员责任。三是进一步强化过“紧日子”要求，严控公用经费支出，有效降低运转成本。

项目绩效自评情况：

1. “妇幼健康项目经费”项目绩效自评情况：全年预算数为7,117.2万元，执行数为7,084.15万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目实施，规范开展完成出生缺陷相关工作，其中夫妇产前地贫初筛（血常规）率达到95%，孕产妇产前胎儿染色体异常筛查率和结构畸形筛查率达到90%以上，新生儿遗传代谢性疾病、新生儿听力筛查率达到98%以上，出生人口素质不断提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2. “深圳市职业人群保护行动项目”项目绩效自评情况：全年预算数为2,850万元，执行数为2,850万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目实施，一是为相关用人单位提供职业健康管理及保护技术指导，开展重点关注职业人群职业健康培训105场，参与人数达8,265人。二是完成职业人群健康素养监测、健康检查等工作，职业人群健康素养监测达19,781人，重点关注职业人群健康检查达15,503

人。三是开展相关宣传推广工作，编制和推广职业健康保护指南 6 部，拍摄职业健康保护行动题材宣传视频 6 部，进一步提高职业人群职业健康保护意识。发现的问题及原因主要是：由于重点关注职业人群的健康检查需求有所增加，数量指标“职业健康培训场次”“重点关注职业人群健康检查人数”的实际完成值高于年度指标值。下一步改进措施主要是：提高绩效目标编制准确性，根据实际合理设置年度指标值。

## 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。