

2022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）2022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）2022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、单位主要职责

（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。

（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、单位机构设置

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、老龄健康处、机关党委（人事处）等15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16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）2022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	751,614.80	一、一般公共服务支出	31	68.00
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	133.02
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	1,619.05
	9		九、卫生健康支出	39	748,247.83
	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
	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	1,546.90
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	751,614.80	本年支出合计	57	751,614.80
使用非财政拨款结余	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
总计	30	751,614.80	总计	60	751,614.80

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。

表2

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	751,614.80	751,614.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	133.02	133.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	133.02	133.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	133.02	133.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,619.05	1,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,619.05	1,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	922.57	922.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.04	467.04	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	229.43	229.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	748,247.83	748,247.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	8,180.29	8,180.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	4,309.45	4,309.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	3,870.84	3,870.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	65,858.47	65,858.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	65,300.00	65,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	232.29	232.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	326.18	326.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	591,530.89	591,530.89	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
21006	中医药	617.41	617.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	617.41	617.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	194.23	194.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	194.23	194.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,403.00	1,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	1,403.00	1,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	482.84	482.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	482.84	482.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	79,980.70	79,980.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	79,980.70	79,980.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,546.90	1,546.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,546.90	1,546.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	537.39	537.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,009.52	1,009.52	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	751,614.80	7,308.47	744,306.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	133.02	0.00	133.02	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	133.02	0.00	133.02	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	133.02	0.00	133.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,619.05	1,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,619.05	1,619.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	922.57	922.57	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	467.04	467.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.43	229.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	748,247.83	4,142.52	744,105.31	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	8,180.29	3,948.29	4,232.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	4,309.45	3,948.29	361.16	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	3,870.84	0.00	3,870.84	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	65,858.47	0.00	65,858.47	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	65,300.00	0.00	65,300.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	232.29	0.00	232.29	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	326.18	0.00	326.18	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	591,530.89	0.00	591,530.89	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
21006	中医药	617.41	0.00	617.41	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	617.41	0.00	617.41	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	194.23	194.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	194.23	194.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,403.00	0.00	1,403.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	1,403.00	0.00	1,403.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	482.84	0.00	482.84	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	482.84	0.00	482.84	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	79,980.70	0.00	79,980.70	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	79,980.70	0.00	79,980.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,546.90	1,546.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,546.90	1,546.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	537.39	537.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,009.52	1,009.52	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	751,614.80	一、一般公共服务支出	33	68.00	68.00	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	133.02	133.02	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	1,619.05	1,619.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	748,247.83	748,247.83	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
	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	1,546.90	1,546.90	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

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
	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	751,614.80	本年支出合计	59	751,614.80	751,614.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	751,614.80	总计	64	751,614.80	751,614.80	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。

表5

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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	751,614.80	7,308.47	744,306.33
201	一般公共服务支出	68.00	0.00	68.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	68.00	0.00	68.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.00	0.00	68.00
205	教育支出	133.02	0.00	133.02
20508	进修及培训	133.02	0.00	133.02
2050803	培训支出	133.02	0.00	133.02
208	社会保障和就业支出	1,619.05	1,619.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,619.05	1,619.05	0.00
2080501	行政单位离退休	922.57	922.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.04	467.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.43	229.43	0.00
210	卫生健康支出	748,247.83	4,142.52	744,105.31
21001	卫生健康管理事务	8,180.29	3,948.29	4,232.00
2100101	行政运行	4,309.45	3,948.29	361.16
2100102	一般行政管理事务	3,870.84	0.00	3,870.84
21002	公立医院	65,858.47	0.00	65,858.47
2100201	综合医院	65,300.00	0.00	65,300.00
2100205	精神病医院	232.29	0.00	232.29
2100299	其他公立医院支出	326.18	0.00	326.18
21004	公共卫生	591,530.89	0.00	591,530.89

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
21006	中医药	617.41	0.00	617.41
2100601	中医（民族医）药专项	617.41	0.00	617.41
21011	行政事业单位医疗	194.23	194.23	0.00
2101101	行政单位医疗	194.23	194.23	0.00
21013	医疗救助	1,403.00	0.00	1,403.00
2101302	疾病应急救助	1,403.00	0.00	1,403.00
21016	老龄卫生健康事务	482.84	0.00	482.84
2101601	老龄卫生健康事务	482.84	0.00	482.84
21099	其他卫生健康支出	79,980.70	0.00	79,980.70
2109999	其他卫生健康支出	79,980.70	0.00	79,980.70
221	住房保障支出	1,546.90	1,546.90	0.00
22102	住房改革支出	1,546.90	1,546.90	0.00
2210201	住房公积金	537.39	537.39	0.00
2210203	购房补贴	1,009.52	1,009.52	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。

表6

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	5,839.46	302	商品和服务支出	463.81
30101	基本工资	1,012.47	30201	办公费	111.87
30102	津贴补贴	3,323.93	30202	印刷费	3.91
30103	奖金	62.79	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
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	464.40	30206	电费	31.47
30109	职业年金缴费	229.43	30207	邮电费	30.11
30110	职工基本医疗保险缴费	194.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	18.12
30112	其他社会保障缴费	2.79	30211	差旅费	0.26
30113	住房公积金	537.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.64
30199	其他工资福利支出	12.02	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,005.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	85.85	30216	培训费	0.00
30302	退休费	867.02	30217	公务接待费	0.64
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	52.15	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	12.72
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.51
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.50

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	126.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	67.51
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6,844.67		公用经费合计	463.81

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。

表9

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（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
33.50	0.00	10.50	0.00	10.50	23.00	12.06	0.00	10.50	0.00	10.50	1.56

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） 2022年度部门决算情况说明

一、2022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）2022年度总收入751,614.8万元，其中本年收入751,614.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入751,614.8万元，比上年决算数增加515,785.41万元，增长218.7%，主要变动情况：2022年度卫生健康业务相关经费较2021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）2022年度总支出751,614.8万元，其中本年支出751,614.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,308.47万元，比上年决算数增加240.66万元，增长3.4%，主要变动情况：2022年度因单位人员变动，基本支出较上年度有所增加。

2. 项目支出744,306.33万元，比上年决算数增加515,544.76万元，增长225.4%，主要变动情况：2022年度卫生健康业务相关经费项目支出较上年度有所增加。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市卫生健康委员会（本级）2022年度财政拨款收入合计751,614.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入751,614.8万元，比上年决算数增加515,785.41万元，增长218.7%；主要变动情况：2022年度卫生健康业务相关经费较上年有所增加；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）2022年度财政拨款支出说明

深圳市卫生健康委员会（本级）2022年度财政拨款支出合计751,614.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出751,614.8万元，比年初预算数增加541,574.38万元，增长257.8%；主要变动情况：卫生健康业务相关经费较年初预算增加；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、2022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）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.06万元，完成全年预算33.5万元的36%，比上年决算数减少5.41万元，下降31%。其中：因公出国（境）费支出决算为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0.02万元，增长0.2%；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0.02万元，增长0.2%；公务接待费支出决算为1.56万元，完成全年预算23万元的6.8%，比上年决算数减少5.43万元，下降77.7%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：主要是我单位公务接待费较2021年度有所下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.5万元，占87.1%；公务接待费支出1.56万元，占12.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

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1.56万元，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，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13次，接待人数共104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

2022年度本单位机关运行经费支出463.81万元，比上年决算数增加0.48万元，增长0.1%。主要增减变动情况是：办公费较2021年度有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额55,270.3万元，其中：政府采购货物支出30,009.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25,261.15万元。授予中小企业合同金额9,959.29万元，占政府采购支出总额的18%，其中：授予小微企业合同金额127万元，占授予中小企业合同金额的1.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.03%，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39.4%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车为小型载客汽车2辆、中型载客汽车1辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目10个，二级项目91个，共涉及资金744,306.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2022年度我单位未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出751,614.8万元。从评价情况来看，我单位部门整体支出绩效自评结果为95.21分，达到“优”等级。2022年度是“十四五”承上启下的关键之年，是第二个百年奋斗目标的开局之年，我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委市政府的领导下，紧抓“双区”建设机遇，围绕“健康深圳”战略部署，真抓实干、忠诚履职，突破卫生健康高质量发展体制机制建设。一是加强组织建设，深入贯彻党的二十大精神；二是持续推进卫生健康高质量发展；三是完善整合型医疗服务体系，深化“三医联动”改革，推进卫生健康治理体系和治理水平现代化，深入实施综合授权改革试点。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及市疾病应急救助基金(存量)、社会办医院财政扶持补贴及奖励经费、妇幼健康项目经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数778,045.54万元，

执行数751,614.8万元，完成预算的96.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

一是强化适龄妇女“两癌”免费筛查及新生儿遗传代谢病及听力筛查力度，不断优化重点人群公共卫生服务，加强重大疾病早诊早治推进；二是成功创建全国首批国家营养与健康学校5家，持续推进学生健康管理；三是持续优化卫生健康人才队伍建设，探索公立医院编制周转制度，提升事业编制使用效能，引进高层次医学团队60个，遴选第二批“菁英人才”358名，评聘确定特聘岗位人选242人，同时，组织全市75家医疗卫生单位面向全国招聘人才，共发布岗位1990个，有效优化卫生健康人才队伍建设；四是研究起草优化生育政策，促进人口长期均衡发展实施方案，6家公立医疗机构开展托育服务试点，全市建成托育机构724家、可提供托位达到3.59万个，实现普惠性托育服务街道全覆盖，完善生育支持体系。

发现的问题及原因主要是：一是在绩效目标编报方面，我单位部分项目绩效目标设置有待完善。二是在资金支出方面，我单位部分项目预算执行进度与政府采购执行率有待提高。

下一步改进措施主要是：一是将进一步细化编报绩效目标的要求，加大对绩效目标审核力度，严格要求根据市财政局有关要求并结合项目实际实施内容及特点，基于相关的、明确的、有时限的、可衡量的、可实现的原则开展绩效目标编报工作。二是我单位将建立常态化跟踪机制，做到资金支出“月月有通报”，对于跟踪发现偏离的项目，严格要求落实到具体业务人员与责任人，及时汇报偏差原因，积极协调，有针对性地提出改进措施，确保项目有序推进。同时，将加强政府采购项目前期评估工作，

在编制政府采购预算前，我单位将加强调研，做精做细采购计划，争取提高政府采购执行率；定时统计各项支出进度，及时催促各相关责任科室推进资金支出，增强资金进度和计划匹配度，提高预算执行率。

项目绩效自评综述：

1. 市疾病应急救助基金(存量)项目绩效自评综述：全年预算数为1,000万元，执行数为1,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，通过本项目的实施，及时完成受助对象救治，保障救助区域覆盖11个行政区，所有享受救治补助对象均符合制度要求，保障救助资金按计划拨付至各医疗机构，确保急重危伤病、需要急救但身份不明确或无力支付相应费用的患者及时获得疾病应急救助。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2. 妇幼健康项目经费项目绩效自评综述：全年预算数为7,991.41万元，执行数为7,730.47万元，完成预算的96.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，通过本项目的实施，按计划保质保量完成新生儿遗传代谢性疾病筛查数量15万例，有效保证育龄群众出生缺陷防控知识知晓率达到90%以上，进一步控制先天性心脏病、唐氏综合征、耳聋、神经管缺陷、地中海贫血等严重出生缺陷。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

3. 社会办医院财政扶持补贴及奖励经费项目绩效自评综述：全年预算数为10,100万元，执行数为10,087.84万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，通过本项目的实施，有效贯彻落实市政府鼓励和引导社会力量办医的各

项财政扶持政策，完成奖励符合条件的社会办医院69家，全年保障社会办医院基本医疗服务补贴发放准确率达100%，激励了社会办医院提供多层次、个性化的医疗服务，满足市民多层次健康服务需求。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

4. 健康中国行动—重点慢性病防治项目绩效自评综述：全年预算数为5,973.15万元，执行数为5,973.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，本项目数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效提升了全市高血压、糖尿病、阿尔茨海默病等重点慢性病防治工作质量。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

5. 取消预防性体检收费补偿经费项目绩效自评综述：全年预算数为4,750万元，执行数为4,749.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是收集与我市职业病相关的信息，研究分析我市职业病（包括疑似病例）的发病特点、变化趋势和规律，为制定我市职业病防治策略提供技术依据；二是及早发现疑似职业病人并对其早诊断、早治疗，落实职业病防治二级预防，保护劳动者健康；三是帮助用人单位更好的落实职业病防治主体责任，促进其职业健康监护工作开展。2022年度服务用人单位2034家，涉及深圳市十一个区（包括深汕特别合作区），完成体检124943人次。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300211181500020556		项目名称：	市疾病应急救助基金(存量)	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市卫生健康委员会		一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	10000000.00	10000000.00	10000000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	10000000.00	10000000.00	10000000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1. 身份不明或无力支付费用的急危重伤病患者能够得到及时有效的救助； 2. 补助医疗机构资金及时拨付到位； 3. 救助基金使用率提高				一是救助区域覆盖11个行政区；二是所有享受救治补助对象均符合制度要求；三是缩短救助资金拨付至各对医疗机构；四是保障急重危伤病、需要急救但身份不明确或无力支付相应费用的患者获得疾病应急救助；			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	救助区域个数	≥10	11个	10	10	
		质量	救治对象为符合制度要求的患者比例	达到100%	100%	10	10	
		时效	基金管理部门对医疗机构资金审核拨付时间	缩短	缩短	10	10	
		成本	资金支付金额	10000000元	10000000元	20	20	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	保障急重危伤病、需要急救但身份不明确或无力支付相应费用的患者获得医疗救助	获得医疗救助	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	医疗机构对基金拨付效率的满意度	≥90%	100%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300211181500019086		项目名称：	妇幼健康项目经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市卫生健康委员会		一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	80112100.00	79914100.00	77304667.68	10	96.73	9.67	
	其中：当年财政拨款	80112100.00	79914100.00	77304667.68	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	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80%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到98%，新生儿听力筛查率达到90%。			本年度按计划完成新生儿遗传代谢性疾病筛查数量15万例，保证规范、全年开展妇幼健康筛查项目，年度经费执行率达到80%以上，有效保证育龄群众出生缺陷防控知识知晓率达到90%以上，有效控制先天性心脏病、唐氏综合征、耳聋、神经管缺陷、地中海贫血等严重出生缺陷，全年无服务对象投诉上访。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	新生儿遗传代谢性疾病筛查数量	12万例	15万	15	15	
		质量	妇幼健康筛查项目开展规范性	规范	100%	10	10	
		时效	妇幼健康筛查项目时效性	全年	全年	10	10	
		成本	年度经费执行情况	80%	96.7%	15	15	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	育龄群众出生缺陷防控知识知晓率	达到90%	92.3%	15	15	
			先天性心脏病、唐氏综合征、耳聋、神经管缺陷、地中海贫血等严重出生缺陷	得到有效控制	100%	15	15	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
其他满意度		服务对象投诉上访率	0	0%	10	10		
	总分					100	99.67	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300211181500020721		项目名称：	社会办医院财政扶持补贴及奖励经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市卫生健康委员会		一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	101000000.00	101000000.00	100878375.48	10	99.88	9.99	
	其中：当年财政拨款	101000000.00	101000000.00	100878375.48	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	贯彻落实市政府鼓励和引导社会力量办医的各项财政扶持政策，支持社会办医有效增加服务供给，鼓励社会办医院提供多层次、个性化的医疗服务，满足市民多层次健康服务需求。				2022年度，有效贯彻落实市政府鼓励和引导社会力量办医的各项财政扶持政策，完成奖励符合条件的社会办医院69家，全年保障社会办医院基本医疗服务补贴发放准确率达100%，激励了社会办医院提供多层次、个性化的医疗服务，满足市民多层次健康服务需求。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	奖励符合条件的社会办医院数量	65家	69家	10	10	
		质量	社会办医院基本医疗服务补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效	对社会办三级医院基本医疗服务补贴金额进行测算，委托会计事务所	第三季度、第四季度	第三季度、第四季度	10	10	
			发放社会办医疗机构床位奖励、基本医疗补贴	第四季度	第四季度	10	10	
		成本	社会办医疗机构基本医疗补贴、奖励	101000000元	100878375.48元	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	满足市民多层次健康服务需求	得到满足	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	社会办医院满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	99.99

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440300211181500020599		项目名称：	健康中国行动—重点慢性病防治		绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市卫生健康委员会		一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
项目资金（元）	年度资金总额	59731500.00	59731500.00	59731500.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	59731500.00	59731500.00	59731500.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
	预期目标				* 实际完成情况				
	一是高血压医防融合项目： （1）高血压筛查：全面推进首诊测血压制度，试点实施社区高血压筛查服务，预计2022年完成高血压筛查居民数至少300万人次。 （2）高血压患者规范化管理：开展基层高血压管理人员技能和规范化培训，提升高血压医防融合服务能力，预计2022年培训基层高血压管理人员至少4000人次，管理高血压患者数至少68.3万人。 （3）高血压患者医防共管：为医疗机构就诊的基层社区未建档患者提供定期健康管理服务，2022年至少管理6万名高血压患者。 （4）“三高”共管服务：为“三高”人群提供血压、血糖、血脂的规范化管理，预计2022年服务至少2万人次。 （5）心脑血管疾病早期筛查和综合干预：为心脑血管疾病风险高危患者，提供脑卒中、冠心病、外周血管疾病、高血压肾病、眼病等并发症早期筛查和干预，2022年度服务任务数至少2000人次。 二是阿尔茨海默病（AD）防治项目： （1）在全市完成至少30万65岁及以上老年人AD的早期筛查工作。 （2）开展基层医务人员AD防治能力提升培训，提升基层医务人员AD防控能力。 （3）开展全人群AD防治知识健康教育：开发一套AD防治干预工具包，包含海报、折页、指导手册等。 （4）开展全市医疗机构痴呆监测，出台《2022年深圳市老年人痴呆监测报告》。 三是深圳市校园营养健康管理项目： （1）普及营养知识技能，建立家-校-卫联动学生营养健康服务体系，提高学生、家长营养健康知识和技能水平，对肥胖和营养不良学生进行健康管理，推动健康校园建设。 （2）开展营养健康学校管理学生数达13500人，保障学生营养健康素养水平达到30%。 四是深圳市淋病和生殖道沙眼衣原体感染综合防治项目： （1）生殖道沙眼衣原体感染病例纳入传染病报告系统；淋病和生殖道沙眼衣原体感染病例报告准确率达到95%。 （2）重点人群（婚前保健、孕前保健、终止妊娠人群）生殖道衣原体感染率65%。 （3）淋病和生殖道沙眼衣原体感染者规范治疗率达到85%。				一是高血压医防融合项目： （1）高血压筛查：全面推进首诊测血压制度，试点实施社区高血压筛查服务，2022年完成高血压筛查居民数495万人次。 （2）高血压患者规范化管理：开展基层高血压管理人员技能和规范化培训，提升高血压医防融合服务能力，2022年培训基层高血压管理人员10747人次，管理高血压患者数71.17万人。 （3）高血压患者医防共管：为医疗机构就诊的基层社区未建档患者提供定期健康管理服务，2022年管理7.59万名高血压患者。 （4）“三高”共管服务：为“三高”人群提供血压、血糖、血脂的规范化管理，2022年服务2.4万人次。 （5）心脑血管疾病早期筛查和综合干预：为心脑血管疾病风险高危患者，提供脑卒中、冠心病、外周血管疾病、高血压肾病、眼病等并发症早期筛查和干预，2022年度服务任务数2159人次。 二是阿尔茨海默病（AD）防治项目： （1）AD筛查：对深圳市10个区在管的65岁及以上老年人开展认知功能AD8量表筛查，对初筛阳性者进行健康指导，2022年共完成424431名社区老年人AD筛查，发现阳性人数19289人，初筛阳性率4.3%。 （2）试点社区：在全市10个（新）区遴选并建立了11个社区机构，作为AD防控的试点社区。 （3）AD指导手册：结合2022年世界阿尔茨海默病日宣传主题“知彼知己，早防早‘智’”，设计AD健康指导手册一种，并印发33000册至社区老年人及家属，用于家庭和个人开展AD的日常管理。 （4）AD监测报告：从深圳市全民健康信息平台抓取2022年深圳市65岁及以上老年人住院记录及门诊记录中诊断为阿尔茨海默病和其他主要痴呆类型的病例数据，撰写并发布《2022年深圳市老年人痴呆监测报告》。 （5）AD防治模式：将深圳市具备认知障碍诊疗能力的医疗机构作为试点社区筛查阳性老人的转诊医院，对试点社区初筛阳性老人进行进一步简易智力状态评估，根据评估结果对老人进行分类随访管理，并开展多场宣传教育活动，建立起基于医防协同的深圳市AD防治模式。 三是深圳市校园营养健康管理项目： （1）全年按计划及时完成营养知识技能普及，并建立家-校-卫联动学生营养健康服务体系，提高学生、家长营养健康知识和技能水平。同时，举办学生餐从业人员培训，保障学生餐从业人员培训覆盖率达100%，逐步提升学生餐质量。 （2）70000名学生及其家长接受营养教育，并完成项目效果评估，实现学生营养健康素养水平达30%以上的目标。 四是深圳市淋病和生殖道沙眼衣原体感染综合防治项目： （1）生殖道沙眼衣原体感染病例已纳入传染病报告系统，属于监测病种；2022年淋病报告准确率为99.15%，生殖道沙眼衣原体感染报告准确率为99.6%，均达到95%目标。 （2）重点人群（婚前保健、孕前保健、终止妊娠人群）生殖道衣原体筛查率达到75.4%。 （3）淋病规范治疗率为93.5%、生殖道沙眼衣原体感染者规范治疗率93.6%，均达到85%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 (50分)	数量	糖尿病患者管理人数	24.2万	28.75万	3	3		
			心血管病高危人群筛查数	≥2000人	2159人	3	3		
			高血压健康教育覆盖居民数	≥100万人	125万人	3	3		
			线上质控人次	≥130万人次	191.1万人次	2	2		
			基层全科医生培训人次	≥4000人次	5888人次	3	3		
			“三高”共管服务人数	≥2万人	2.4万人	3	3		
			高血压患者管理人数	60万人	71.17万人	3	3		
			医防共管服务人数	≥6万人	7.59万人	3	3		
			重点人群淋病和沙眼衣原体感染筛查	200000人次	281446人次	3	3		
			结直肠癌筛查社区和管理人员培训	10场	10场	3	3		
	效益 (30分)	质量	学生营养教育及效果评估	65000名	70000名	3	3		
			老年AD筛查人数	≥300000人	424431人	2	2		
			高血压患者规范管理率	≥60%	65.07%	3	3		
			筛查任务完成率	达到100%	达到100%	3	3		
			学生餐从业人员培训覆盖率	达到80%	100%	2	2		
			AD试点社区评估阳性健康管理率	≥80%	100%	2	2		
			试点糖尿病患者4种并发症筛查率	≥75%	94.7%	2	2		
			时效	完成年度工作时间节点	2022年12月31号	2022年12月31号	2	2	
			成本	健康中国行动-重点慢性病防治项目年度支出	5973.15万元	5973.15万元	2	2	
			经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
			社会效益	患者血压控制率	≥50%	69.1%	30	30	
			生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
			可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	不适用	不适用	不适用	0	0		
		其他满意度	健康中国服务满意度	≥80%	AD项目：95.7%	10	10		
	总分				100	100	—		

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300211181500019890		项目名称：	取消预防性体检收费补偿经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市卫生健康委员会		一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	47500000.00	47500000.00	47499949.50	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	47500000.00	47500000.00	47499949.50	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	（1）收集与我市职业病相关的信息，研究分析我市职业病（包括疑似病例）的发病特点、变化趋势和规律，为制定我市职业病防治策略提供技术依据。 （2）及早发现疑似职业病病人并对其早诊断、早治疗，落实职业病防治二级预防，保护劳动者健康。 （3）帮助用人单位更好的落实职业病防治主体责任，促进其职业健康监护工作开展。				（1）收集与我市职业病相关的信息，研究分析我市职业病（包括疑似病例）的发病特点、变化趋势和规律，为制定我市职业病防治策略提供技术依据。 （2）及早发现疑似职业病病人并对其早诊断、早治疗，落实职业病防治二级预防，保护劳动者健康。 （3）帮助用人单位更好的落实职业病防治主体责任，促进其职业健康监护工作开展。2022年服务用人单位2034家，涉及深圳市十一个区（包括深汕特别合作区），完成体检124943人次。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	职业健康检查人次	104500人次	124943人次	5	5	
			外出到用人单位上门提供职业健康检查服务	70天次	87天次	5	5	
			出具总结报告	320份	323份	5	5	
		质量	开展职业健康检查工作安全事故发生率	0次	0次	10	10	
			职业健康检查数据差错率	≤0.5%	0.01%	5	5	
			职业健康检查报告及时发出率	≥99.5%	100%	10	10	
		时效	各项指标完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日	5	5	
		成本	有害因素粉尘放射作业成本	4750万元	4750万元	5	5	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	提高职业病防治意识，保障劳动者职业健康	有效提高	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
		其他满意度	客户有效投诉率	<1%	0.01%	5	5	
			职业健康检查服务满意度	客户满意度达99%	99.7%	5	5	
	总分					100	100	—

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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维护费和公务接待费。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）支出。

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。