

2023 年度深圳市卫生健康委员会
部门决算

目 录

第一部分：深圳市卫生健康委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市卫生健康委员会 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 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概况

一、深圳市卫生健康委员会主要职责

（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、深圳市卫生健康委员会机构设置

我部门机构设置包括深圳市卫生健康委员会（本级）和下属 29 个预算单位，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。下属单位分别是：深圳市慢性病防治中心、深圳市卫生监督局、深圳市疾病预防控制中心、深圳市健康教育与促进中心、深圳市血液中心、深圳市急救中心、深圳市医疗卫生专业服务中心、深圳市职业病防治院、深圳市计划生育协会、深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心、中山大学附属第七医院（深圳）、深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心、深圳市人民医院、深圳市第二人民医院、深圳市妇幼保健院、深圳市第三人民医院、深圳市眼科医院、深圳市儿

童医院、中国医学科学院阜外医院深圳医院、深圳市康宁医院、香港大学深圳医院、深圳市中医院、北京大学深圳医院、中国医学科学院肿瘤医院深圳医院、南方医科大学深圳医院、深圳市萨米医疗中心、深圳市口腔医院、南方医科大学深圳口腔医院（坪山）、深圳医学科学院（筹）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2023 年部门决算编报范围的单位共 30 个，包括深圳市卫生健康委员会（本级）和下属 29 个预算单位，下属单位分别是：深圳市慢性病防治中心、深圳市卫生监督局、深圳市疾病预防控制中心、深圳市健康教育与促进中心、深圳市血液中心、深圳市急救中心、深圳市医疗卫生专业服务中心、深圳市职业病防治院、深圳市计划生育协会、深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心、中山大学附属第七医院（深圳）、深圳市卫生健康发展研究和数据管理中心、深圳市人民医院、深圳市第二人民医院、深圳市妇幼保健院、深圳市第三人民医院、深圳市眼科医院、深圳市儿童医院、中国医学科学院阜外医院深圳医院、深圳市康宁医院、香港大学深圳医院、深圳市中医院、北京大学深圳医院、中国医学科学院肿瘤医院深圳医院、南方医科大学深圳医院、深圳市萨米医疗中心、深圳市口腔医院、南方医科大学深圳口腔医院（坪山）、深圳医学科学院（筹）。

第二部分：深圳市卫生健康委员会 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市卫生健康委员会

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	2,032,783.97	一、一般公共服务支出	31	345.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21,397.05	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	2,852,762.31	五、教育支出	35	586.55
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	62,434.82
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	143,375.48	八、社会保障和就业支出	38	32,002.13
	9		九、卫生健康支出	39	4,935,886.43
	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	63.06
	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	47,503.68
	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	21,418.47
	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	5,050,318.81	本年支出合计	57	5,100,240.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	114,252.76	结余分配	58	83,308.86
年初结转和结余	29	192,475.90	年末结转和结余	59	173,498.35
总计	30	5,357,047.47	总计	60	5,357,047.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：深圳市卫生健康委员会

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	5,050,318.81	2,054,181.02	0.00	2,852,762.31	0.00	0.00	143,375.48
201	一般公共服务支出	345.11	345.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	344.76	344.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	344.76	344.76	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	586.55	586.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	586.55	586.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	586.55	586.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	61,634.01	30,887.61	0.00	30,626.40	0.00	0.00	120.00
20602	基础研究	25,866.47	25,366.47	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	611.77	111.77	0.00	500.00	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
2060206	专项基础科研	352.29	352.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	1,520.63	1,520.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	22,901.79	22,901.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	19,704.54	0.00	0.00	19,584.54	0.00	0.00	120.00
2060399	其他应用研究支出	19,704.54	0.00	0.00	19,584.54	0.00	0.00	120.00
20604	技术与研究开发	3,101.69	2,861.69	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	2,861.69	2,861.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	12,956.31	2,654.46	0.00	10,301.85	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	12,956.31	2,654.46	0.00	10,301.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32,002.13	23,202.12	0.00	8,307.30	0.00	0.00	492.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,934.62	2,934.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	2,934.62	2,934.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29,016.37	20,216.36	0.00	8,307.30	0.00	0.00	492.71
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
2080502	事业单位离退休	8,658.13	5,209.47	0.00	2,958.66	0.00	0.00	490.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,689.35	12,618.07	0.00	5,068.57	0.00	0.00	2.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,578.47	1,298.39	0.00	280.07	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,886,850.28	1,937,575.01	0.00	2,806,512.50	0.00	0.00	142,762.77
21001	卫生健康管理事务	7,677.18	7,677.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	3,536.84	3,536.84	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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,562,234.99	669,447.15	0.00	2,750,789.43	0.00	0.00	141,998.41
2100201	综合医院	2,088,684.12	318,683.44	0.00	1,709,385.21	0.00	0.00	60,615.46

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
2100202	中医（民族）医院	251,588.98	61,718.99	0.00	182,549.60	0.00	0.00	7,320.40
2100203	传染病医院	267,231.70	53,810.44	0.00	177,311.85	0.00	0.00	36,109.41
2100204	职业病防治医院	25,812.94	10,329.94	0.00	14,437.48	0.00	0.00	1,045.52
2100205	精神病医院	116,529.52	43,299.23	0.00	71,001.07	0.00	0.00	2,229.22
2100206	妇幼保健医院	211,627.62	48,895.12	0.00	158,056.97	0.00	0.00	4,675.53
2100207	儿童医院	230,505.44	46,474.92	0.00	177,150.33	0.00	0.00	6,880.20
2100208	其他专科医院	364,761.61	80,742.02	0.00	260,896.93	0.00	0.00	23,122.66
2100299	其他公立医院支出	5,493.06	5,493.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,141,504.50	1,115,687.92	0.00	25,343.48	0.00	0.00	473.10
21006	中医药	3,543.34	3,543.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	3,388.40	3,388.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	154.94	154.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	565.37	565.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	112.30	112.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	453.07	453.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6,192.49	5,213.41	0.00	979.09	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	311.08	311.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5,881.41	4,902.33	0.00	979.09	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
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
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	163,649.66	133,957.90	0.00	29,400.50	0.00	0.00	291.26
2109999	其他卫生健康支出	163,649.66	133,957.90	0.00	29,400.50	0.00	0.00	291.26
221	住房保障支出	47,503.68	40,187.57	0.00	7,316.11	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47,503.68	40,187.57	0.00	7,316.11	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19,553.71	12,464.24	0.00	7,089.47	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27,949.97	27,723.33	0.00	226.64	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21,397.05	21,397.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,374.05	21,374.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21,374.05	21,374.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：深圳市卫生健康委员会

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	5,100,240.26	2,414,095.91	2,686,144.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	345.11	344.76	0.35	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	344.76	344.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	344.76	344.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.35	0.00	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	586.55	0.00	586.55	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	586.55	0.00	586.55	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	586.55	0.00	586.55	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	62,434.82	0.00	62,434.82	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	29,131.92	0.00	29,131.92	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	3,290.52	0.00	3,290.52	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	1,004.68	0.00	1,004.68	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
2060206	专项基础科研	352.29	0.00	352.29	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	1,520.63	0.00	1,520.63	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	22,963.80	0.00	22,963.80	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	16,010.75	0.00	16,010.75	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	16,010.75	0.00	16,010.75	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	7,611.15	0.00	7,611.15	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	2,661.69	0.00	2,661.69	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	4,949.46	0.00	4,949.46	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	1,160.64	0.00	1,160.64	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	546.74	0.00	546.74	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	612.47	0.00	612.47	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8,515.35	0.00	8,515.35	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8,515.35	0.00	8,515.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32,002.13	29,061.15	2,940.98	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
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,934.62	0.00	2,934.62	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	2,934.62	0.00	2,934.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29,016.37	29,010.01	6.37	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
2080502	事业单位离退休	8,658.13	8,658.13	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	17,689.35	17,689.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,578.47	1,578.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.37	0.00	6.37	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,935,886.43	2,337,186.33	2,598,700.10	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	7,743.25	3,105.62	4,637.63	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	3,536.84	3,105.62	431.21	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100102	一般行政管理事务	3,975.35	0.00	3,975.35	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	231.07	0.00	231.07	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,616,791.12	2,287,022.22	1,329,768.90	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2,174,088.65	1,189,817.54	984,271.11	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	237,759.18	121,621.58	116,137.60	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	267,826.80	259,998.35	7,828.45	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	24,886.87	21,022.71	3,864.16	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	111,660.75	101,117.34	10,543.41	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	211,844.60	140,410.13	71,434.47	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	228,161.06	219,565.93	8,595.12	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	355,070.16	233,468.65	121,601.51	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	5,493.06	0.00	5,493.06	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,135,671.01	31,935.64	1,103,735.37	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	3,540.14	0.00	3,540.14	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	3,383.39	0.00	3,383.39	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	156.74	0.00	156.74	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	565.37	112.30	453.07	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
2100716	计划生育机构	112.30	112.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	453.07	0.00	453.07	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6,192.49	6,192.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	311.08	311.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5,881.41	5,881.41	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
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	163,900.30	8,818.04	155,082.26	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	163,900.30	8,818.04	155,082.26	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	63.06	0.00	63.06	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	45.98	0.00	45.98	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	45.98	0.00	45.98	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	17.09	0.00	17.09	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	17.09	0.00	17.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47,503.68	47,503.68	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
22102	住房改革支出	47,503.68	47,503.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19,553.71	19,553.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27,949.97	27,949.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21,418.47	0.00	21,418.47	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,374.05	0.00	21,374.05	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21,374.05	0.00	21,374.05	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	21.42	0.00	21.42	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	21.42	0.00	21.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市卫生健康委员会

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	2,032,783.97	一、一般公共服务支出	33	345.11	345.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,397.05	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	586.55	586.55	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	40,732.32	40,732.32	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	23,202.12	23,202.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,961,045.32	1,961,045.32	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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	63.06	63.06	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	40,187.57	40,187.57	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	21,397.05	0.00	21,397.05	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	2,054,181.02	本年支出合计	59	2,087,559.10	2,066,162.05	21,397.05	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	94,994.19	年末财政拨款结转和结 余	60	61,616.11	61,616.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	94,994.19		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	2,149,175. 21	总计	64	2,149,175.21	2,127,778.16	21,397.05	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市卫生健康委员会

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	2,066,162.05	655,999.62	1,410,162.43
201	一般公共服务支出	345.11	344.76	0.35
20101	人大事务	344.76	344.76	0.00
2010101	行政运行	344.76	344.76	0.00
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	586.55	0.00	586.55
20508	进修及培训	586.55	0.00	586.55
2050803	培训支出	586.55	0.00	586.55
206	科学技术支出	40,732.32	0.00	40,732.32
20602	基础研究	29,055.83	0.00	29,055.83
2060203	自然科学基金	3,290.52	0.00	3,290.52
2060204	实验室及相关设施	928.59	0.00	928.59
2060206	专项基础科研	352.29	0.00	352.29
2060208	科技人才队伍建设	1,520.63	0.00	1,520.63

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
2060299	其他基础研究支出	22,963.80	0.00	22,963.80
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	7,510.15	0.00	7,510.15
2060404	科技成果转化与扩散	2,661.69	0.00	2,661.69
2060499	其他技术与开发支出	4,848.46	0.00	4,848.46
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00
20609	科技重大项目	1,160.64	0.00	1,160.64
2060901	科技重大专项	546.74	0.00	546.74
2060902	重点研发计划	612.47	0.00	612.47
2060999	其他科技重大项目	1.44	0.00	1.44
20699	其他科学技术支出	3,000.69	0.00	3,000.69
2069999	其他科学技术支出	3,000.69	0.00	3,000.69
208	社会保障和就业支出	23,202.12	20,261.13	2,940.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,934.62	0.00	2,934.62
2080116	引进人才费用	2,934.62	0.00	2,934.62
20805	行政事业单位养老支出	20,216.36	20,209.99	6.37

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
2080501	行政单位离退休	1,084.06	1,084.06	0.00
2080502	事业单位离退休	5,209.47	5,209.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,618.07	12,618.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,298.39	1,298.39	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.37	0.00	6.37
20808	抚恤	48.90	48.90	0.00
2080801	死亡抚恤	48.90	48.90	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	0.00
210	卫生健康支出	1,961,045.32	595,206.15	1,365,839.17
21001	卫生健康管理事务	7,743.25	3,105.62	4,637.63
2100101	行政运行	3,536.84	3,105.62	431.21
2100102	一般行政管理事务	3,975.35	0.00	3,975.35
2100199	其他卫生健康管理事务支出	231.07	0.00	231.07
21002	公立医院	692,796.73	552,586.42	140,210.31
2100201	综合医院	327,881.84	243,414.62	84,467.22
2100202	中医（民族）医院	67,425.05	55,368.41	12,056.64
2100203	传染病医院	53,810.44	47,227.98	6,582.46

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
2100204	职业病防治医院	10,329.94	6,604.95	3,724.99
2100205	精神病医院	43,299.23	42,877.00	422.23
2100206	妇幼保健医院	48,895.12	48,895.12	0.00
2100207	儿童医院	54,920.04	46,324.92	8,595.12
2100208	其他专科医院	80,742.02	61,873.42	18,868.60
2100299	其他公立医院支出	5,493.06	0.00	5,493.06
21004	公共卫生	1,115,749.41	27,985.95	1,087,763.45
21006	中医药	3,540.14	0.00	3,540.14
2100601	中医（民族医）药专项	3,383.39	0.00	3,383.39
2100699	其他中医药支出	156.74	0.00	156.74
21007	计划生育事务	565.37	112.30	453.07
2100716	计划生育机构	112.30	112.30	0.00
2100717	计划生育服务	453.07	0.00	453.07
21011	行政事业单位医疗	5,213.41	5,213.41	0.00
2101101	行政单位医疗	311.08	311.08	0.00
2101102	事业单位医疗	4,902.33	4,902.33	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

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
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	133,954.28	6,202.45	127,751.83
2109999	其他卫生健康支出	133,954.28	6,202.45	127,751.83
215	资源勘探工业信息等支出	63.06	0.00	63.06
21502	制造业	45.98	0.00	45.98
2150299	其他制造业支出	45.98	0.00	45.98
21599	其他资源勘探工业信息等支出	17.09	0.00	17.09
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	17.09	0.00	17.09
221	住房保障支出	40,187.57	40,187.57	0.00
22102	住房改革支出	40,187.57	40,187.57	0.00
2210201	住房公积金	12,464.24	12,464.24	0.00
2210203	购房补贴	27,723.33	27,723.33	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市卫生健康委员会

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	605,616.10	302	商品和服务支出	43,967.46
30101	基本工资	157,478.89	30201	办公费	369.46
30102	津贴补贴	66,006.00	30202	印刷费	20.41
30103	奖金	1,300.73	30203	咨询费	8.39
30106	伙食补助费	501.44	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	170,836.92	30205	水费	828.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22,242.34	30206	电费	9,173.68
30109	职业年金缴费	3,694.19	30207	邮电费	119.75
30110	职工基本医疗保险缴费	6,695.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13,878.57
30112	其他社会保障缴费	1,424.05	30211	差旅费	111.61
30113	住房公积金	20,809.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	267.22
30199	其他工资福利支出	154,626.30	30214	租赁费	6.00
303	对个人和家庭的补助	6,413.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	360.93	30216	培训费	21.11
30302	退休费	5,692.95	30217	公务接待费	10.27

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14,810.20
30304	抚恤金	207.79	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	49.70	30225	专用燃料费	3.18
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.23
30307	医疗费补助	38.13	30227	委托业务费	857.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	470.41
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	261.92
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	192.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	241.22
30399	其他对个人和家庭的补助	63.35	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2,305.18
			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	2.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.99
			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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 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	612,029.16		公用经费合计	43,970.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市卫生健康委员会

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	21,397.05	21,397.05	0.00	21,397.05	0.00
229	其他支出	0.00	21,397.05	21,397.05	0.00	21,397.05	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	21,374.05	21,374.05	0.00	21,374.05	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	21,374.05	21,374.05	0.00	21,374.05	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市卫生健康委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市卫生健康委员会

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
537.57	25.21	442.50	132.50	310.00	69.86	370.95	24.85	311.21	118.38	192.83	34.89

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市卫生健康委员会 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 2023 年度总收入 5,357,047.47 万元，其中本年收入 5,050,318.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,032,783.97 万元，比上年决算数增加 325,382.9 万元，增长 19.1%，主要变动情况：一是部分委属医院运营补助经费较上年度增加；二是部分委属医院基本建设项目经费较上年度增加；三是公共卫生经费较上年度增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 21,397.05 万元，比上年决算数减少 51,496.21 万元，下降 70.6%，主要变动情况：2023 年度各单位发行医疗卫生专项债券项目资金较上年度减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 2,852,762.31 万元，比上年决算数增加 298,202.97 万元，增长 11.7%，主要变动情况：一是委属医院诊疗量回升，医疗收入较上年度增加；二是部分委属医院横向课题增加，科教收入较上年度增加。

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 143,375.48 万元，比上年决算数减少 15,185.43 万元，下降 9.6%，主要变动情况：个别委属医院 2023 年度上级部门拨款减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市卫生健康委员会 2023 年度总支出 5,357,047.47 万元，其中本年支出 5,100,240.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,414,095.91 万元，比上年决算数减少 561,468.82 万元，下降 18.9%，主要变动情况：按照相关要求，委属医院部分原基本支出经费调整至项目支出经费列支。

2. 项目支出 2,686,144.34 万元，比上年决算数增加 1,147,719.61 万元，增长 74.6%，主要变动情况：一是按照相关要求，委属医院部分原基本支出经费调整至项目支出经费列支；二是基本建设项目支出增加；三是公共卫生经费支出增加。

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 2023 年度财政拨款收入合计 2,054,181.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,032,783.97 万元，比上年决算数增加 325,382.9 万元，增长

19.1%，主要变动情况：一是部分委属医院运营补助较上年度增加；二是部分委属医院基本建设项目经费较上年度增加；三是公共卫生经费较上年度增加；政府性基金预算财政拨款收入 21,397.05 万元，比上年决算数减少 51,496.21 万元，下降 70.6%，主要变动情况：2023 年度各单位发行医疗卫生专项债券项目资金较上年度减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：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 2023 年度财政拨款支出合计 2,087,559.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,066,162.05 万元，比年初预算数增加 958,435.79 万元，增长 86.5%，主要变动情况：年中追加上级下达资金、公共卫生等经费；政府性基金预算财政拨款支出 21,397.05 万元，比年初预算数增加 21,374.05 万元，增长 92,930.7%，主要变动情况：年中追加下达医疗卫生专项债券项目资金；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：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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 370.95 万元，完成全年预算 537.57 万元的 69%，比

上年决算数减少 445.86 万元，下降 54.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 24.85 万元，完成全年预算 25.21 万元的 98.6%，比上年决算数增加 14.85 万元，增长 148.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 311.21 万元，完成全年预算 442.5 万元的 70.3%，比上年决算数减少 492.06 万元，下降 61.3%，其中：公务用车购置支出决算为 118.38 万元，完成全年预算 132.5 万元的 89.3%，比上年决算数减少 433.58 万元，下降 78.6%，公务用车运行维护费支出决算为 192.83 万元，完成全年预算 310 万元的 62.2%，比上年决算数减少 58.48 万元，下降 23.3%；公务接待费支出决算为 34.89 万元，完成全年预算 69.86 万元的 49.9%，比上年决算数增加 31.35 万元，增长 885.6%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是我委属单位公务用车购置支出较上年度有所下降；二是提高管理水平及运行效率，公务用车运行维护费支出较上年度有所下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 24.85 万元，占 6.7%；公务用车购置及运行维护费支

出 311.21 万元，占 83.9%；公务接待费支出 34.89 万元，占 9.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 24.85 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 14 个、累计 32 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 22.06 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，以及委属医院赴欧洲（德国、荷兰）参加科研成果、学术交流大会、赴日本参加科研成果展示等会议产生的差旅费用；（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 311.21 万元，其中：公务用车购置支出为 118.38 万元，公务用车购置数 5 辆。公务用车运行维护费支出 192.83 万元，公务用车保有量为 81 辆，主要用于机要通信用车、特种专业技术用车等公务用车。公务用车保有量 81 辆与国有资产占有情况中的车辆数 334 辆数量不一致，主要是 81 辆为财政拨款经费保障车辆，另外 253 辆是委属单位用事业经费保障列支的救护车、其他业务用车。

3. 公务接待费支出 34.89 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 212 次，接待人数共 2,251 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 年度本部门机关运行经费支出 1,343.86 万元，比上年决算数增加 441.77 万元，增长 49%。主要增减变动情况是：按照市财政局要求调整经费口径，委属单位物业管理费转为基本支出列支，导致机关运行经费支出较上年度增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 110,991.23 万元，其中：政府采购货物支出 52,062.46 万元、政府采购工程支出 1,863.8 万元、政府采购服务支出 57,064.98 万元。授予中小企业合同金额 43,963.72 万元，占政府采购支出总额的 39.6%，其中：授予小微企业合同金额 26,990.37 万元，占授予中小企业合同金额的 61.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 57.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 71.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 22.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 334 辆，其中，机要通信用车 19 辆、应急保障用车 4 辆、特种专业技术用车 180 辆、其他用车 131 辆，其他用车主要是委属单位业务用车。

单价 100 万元以上设备 3,589 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 17 个，二级项目 1043 个，共涉及资金 1,410,162.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度“深圳市人民医院建设高水平医院设备购置项目”“深圳市血液中心新大楼配套设备购置项目”等 12 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 21,397.05 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“适龄儿童水痘疫苗免费接种、水痘疫苗应急接种和在校中小學生流感疫苗免费接种”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3,779.67 万元。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”，本项目绩效评价得分为 94 分。通过项目实施，完成适龄儿童水痘疫苗、应急水痘疫苗及在校中小學生流感疫苗采购、接种工作，组织完成疑似预防接种异常反应的监测与处置等工作。截至 2023 年 12 月底，适龄儿童应急水痘接种数为 2,353 剂次，同比接种数量减少 88 剂次，有效控制水痘的聚集性发生；深圳市在校中小學生流感疫苗共免费接种 1,388,935 剂次，同比接种数量增长 149,734 剂次，深圳市流感疫苗接种率得到有效提高。通过不断健全完善相关的监测网络，目前已建立流感哨点监测系统、学生健康监测信息

系统等多套系统，形成较为完善的监测网络，为控制水痘、流感疾病提供了数据支持。并且加强水痘及流感防控知识的宣传力度，建立形成并逐步巩固群体免疫屏障，进而降低发病率。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位共 30 个），涉及一般公共预算支出 2,066,162.05 万元，政府性基金预算支出 21,397.05 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 94.77 分。在市委市政府的坚强领导下，我部门努力全方位全周期保障市民健康，各项工作稳步推进、成效显著。落实医疗保障服务，提升群众就医获得感和安全感。扎实做好各项公共卫生服务，打造医疗服务体系建设标杆。为建立优质高效的医疗服务体系，采取了如下措施：一是结合市属医院实际情况，起草完成《市属公立医院基本医疗服务财政补助政策执行情况和调整初步思路》。提出保持基本医疗服务补助总量合理增长、增加 CMI 指标系数、充分运用质量调节系数等改革方向，并积极与市财政局协调。二是对重点学科建设资金和“三名工程”引进高层次团队资助资金进行统筹管理，并组织相关处室讨论研究改革学科投入机制的具体方案。三是为赋予科学家充分的科研经费管理权，最大限度鼓励其专注科研，医学科学院制定了《深圳医学科学院（筹）科研启动经费“包干制”管理实施办法（试行）》。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“妇幼健康项目经费”“儿童青少年近视防控项目”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 5,521,426.9 万元，执行数 5,100,240.26 万元，完成预算的 92.4%。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；二是强化高质量发展体制机制，稳步推进智慧信息化建设；三是完善多层次医疗保障制度，优化医疗服务价格管理；四是不断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。

发现的问题及原因主要是：一是在目标设置方面，存在部分项目指标设置不规范、指标值设置约束性不强的情况。二是在资金执行方面，政府采购执行率、第四季度预算执行进度未达 100%。三是在经费管理方面，日常公用经费的管理水平有待提高，机构运转成本控制仍需改进。四是在项目完成时效方面，项目完成及时率 83.1%，完成时效性有待提高。

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。二是进一步落实预算执行通报督导制度，对未达序时进度的单位，及时开展督导并追究相关单位和人员责任。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。四是进一步加强项目过程管理，保障项目完成时效性。

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. “儿童青少年近视防控项目”项目绩效自评情况：全年预算数为 726.65 万元，执行数为 725.98 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：完成中小學生眼部健康筛查 189.9 万人，共计 265.5 万人次，覆盖率达 100%，有效开展近视筛查工作，搭建青少年近视防控大数据平台。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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。