

2023 年度深圳市宝安区卫生健康局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市宝安区卫生健康局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市宝安区卫生健康局 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：深圳市宝安区卫生健康局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市宝安区卫生健康局概况

一、深圳市宝安区卫生健康局主要职责

深圳市宝安区卫生健康局的主要职责是：

（一）统筹规划卫生健康资源配置，组织起草区域卫生健康规划，经批准后组织实施。负责全区卫生健康系统安全生产相关监管工作。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政策措施的建议。组织实施深化公立医院综合改革，推动现代医院管理制度、分级诊疗制度、综合监管制度建设，落实全民医保制度、药品供应保障制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

（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，组织并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）落实国家基本药物制度。监督落实医疗机构落实药事管理制度。组织开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

（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，协调指导本区爱国卫生工作。负责职业安全健康监督管理工作。

（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。加强主管的社会组织党建工作。

（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。组织实施计划生育目标管理责任制考核。指导区计划生育协会的业务工作。

（九）拟订基层卫生健康政策、标准和规范并组织实施，组织推进基层医疗卫生、基层基本公共卫生、妇幼健康、家庭医生服务体系建设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。统筹全区卫生健康信息化建设工作。

（十）负责干部保健工作。负责重要会议与重大活动的医疗保障工作。

（十一）拟订全区中医药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）研究拟订全区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。

（十三）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。

（十四）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、深圳市宝安区卫生健康局机构设置

本部门内设机构 15 个，分别是办公室、党工委办公室、人力资源科、纪检审计科（督查室）、财务科、医政科（医改办）、中医科、公共卫生科、政策法规科（政务服务科）、科研培训科、宣传教育科、计划生育协会、老龄工作委员会办公室、爱国卫生运动委员会办公室、红十字会。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市宝安区卫生健康局 2023 年度部门决算编报范围的单位共 17 个，包括深圳市宝安区卫生健康局本级和下属 16 个预算单位，下属单位分别是：深圳市宝安区公共卫生服务中心、深圳市宝安区疾病预防控制中心、深圳市宝安区卫生监督所、深圳市宝安区卫生事业发展中心、深圳市宝安区中心血站、深圳市宝安区人民医院、深圳市

宝安区中医院、深圳市中西医结合医院、深圳市宝安区妇幼保健院、深圳市宝安区中心医院、深圳市宝安区福永人民医院、深圳市宝安区松岗人民医院、深圳市宝安区石岩人民医院、深圳市宝安区慢性病防治院、深圳市宝安区纯中医治疗医院、深圳市宝安区空海医院。

第二部分：深圳市宝安区卫生健康局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市宝安区卫生健康局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	442,373.38	一、一般公共服务支出	31	4,314.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37,456.07	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	3.71
五、事业收入	5	1,000,079.95	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	256.90
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	21,379.11	八、社会保障和就业支出	38	39,700.27
	9		九、卫生健康支出	39	1,326,221.00
	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	37,550.73
	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	37,456.07
	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	1,501,288.51	本年支出合计	57	1,445,503.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	10,981.68	结余分配	58	66,740.54
年初结转和结余	29	4,140.06	年末结转和结余	59	4,166.10
总计	30	1,516,410.25	总计	60	1,516,410.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：深圳市宝安区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,501,288.51	479,829.45	0.00	1,000,079.95	0.00	0.00	21,379.11
201	一般公共服务支出	4,314.94	4,314.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78.90	78.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	78.90	78.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4,236.04	4,236.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4,236.04	4,236.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	247.73	247.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	186.50	186.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	65.03	65.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20604	技术与开发	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39,699.44	31,206.73	0.00	8,492.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39,474.28	30,981.56	0.00	8,492.71	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	342.99	342.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11,109.84	8,977.96	0.00	2,131.88	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,429.83	15,735.36	0.00	3,694.47	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,591.62	5,925.26	0.00	2,666.36	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	225.16	225.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	225.16	225.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,382,015.90	376,764.74	0.00	983,872.05	0.00	0.00	21,379.11
21001	卫生健康管理事务	4,602.06	4,602.06	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
2100101	行政运行	1,634.22	1,634.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	972.37	972.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,995.47	1,995.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,196,758.71	201,392.98	0.00	974,139.40	0.00	0.00	21,226.33
2100201	综合医院	708,619.00	116,882.07	0.00	583,504.79	0.00	0.00	8,232.14
2100202	中医（民族）医院	350,294.36	62,048.25	0.00	283,691.33	0.00	0.00	4,554.78
2100206	妇幼保健医院	137,792.18	22,409.49	0.00	106,943.28	0.00	0.00	8,439.41
2100207	儿童医院	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	13,723.30	13,723.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	13,239.79	13,239.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	483.51	483.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	124,981.63	116,285.27	0.00	8,673.31	0.00	0.00	23.05
2100401	疾病预防控制机构	36,181.41	31,597.98	0.00	4,567.18	0.00	0.00	16.26
2100402	卫生监督机构	4,446.53	4,446.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	6,810.98	2,698.05	0.00	4,106.13	0.00	0.00	6.80
2100408	基本公共卫生服务	68,409.14	68,409.14	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
2100409	重大公共卫生服务	1,675.87	1,675.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,294.68	7,294.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	163.02	163.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	614.02	614.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	499.94	499.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	114.08	114.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5,684.42	5,684.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	377.64	377.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5,306.78	5,306.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,502.71	4,443.37	0.00	1,059.34	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	126.53	126.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5,376.18	4,316.84	0.00	1,059.34	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	5,359.56	5,359.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	5,359.56	5,359.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	173.31	173.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	173.31	173.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	24,616.18	24,486.45	0.00	0.00	0.00	0.00	129.73

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
2109999	其他卫生健康支出	24,616.18	24,486.45	0.00	0.00	0.00	0.00	129.73
221	住房保障支出	37,550.73	29,835.54	0.00	7,715.19	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37,550.73	29,835.54	0.00	7,715.19	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23,190.80	15,490.80	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14,359.94	14,344.74	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37,456.07	37,456.07	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	37,117.07	37,117.07	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	37,117.07	37,117.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	339.00	339.00	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	339.00	339.00	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。

表 3

支出决算表

部门：深圳市宝安区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,445,503.61	408,686.27	1,036,817.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,314.94	0.00	4,314.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78.90	0.00	78.90	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	78.90	0.00	78.90	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4,236.04	0.00	4,236.04	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4,236.04	0.00	4,236.04	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	256.90	0.00	256.90	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	195.67	0.00	195.67	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	67.01	0.00	67.01	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	53.66	0.00	53.66	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
20604	技术与开发	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	33.89	0.00	33.89	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	33.89	0.00	33.89	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	17.44	0.00	17.44	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17.44	0.00	17.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39,700.27	39,700.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39,475.10	39,475.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	342.99	342.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11,109.84	11,109.84	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	19,430.38	19,430.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,591.90	8,591.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	225.16	225.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	225.16	225.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,326,221.00	331,435.27	994,785.74	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4,602.22	2,139.59	2,462.62	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
2100101	行政运行	1,633.71	1,633.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	972.40	0.00	972.40	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,996.12	505.89	1,490.23	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,140,872.66	298,438.21	842,434.45	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	688,251.31	147,453.07	540,798.23	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	322,550.99	127,219.46	195,331.53	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	130,017.19	23,765.67	106,251.52	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	13,723.30	0.00	13,723.30	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	13,239.79	0.00	13,239.79	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	483.51	0.00	483.51	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	125,083.95	25,354.52	99,729.43	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	36,096.39	22,295.95	13,800.44	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	4,461.14	1,087.76	3,373.38	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	6,983.70	1,970.81	5,012.89	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	68,409.14	0.00	68,409.14	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
2100409	重大公共卫生服务	1,675.87	0.00	1,675.87	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,294.68	0.00	7,294.68	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	163.02	0.00	163.02	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	614.02	0.00	614.02	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	499.94	0.00	499.94	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	114.08	0.00	114.08	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5,684.42	0.00	5,684.42	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	377.64	0.00	377.64	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5,306.78	0.00	5,306.78	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,502.95	5,502.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	126.76	126.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5,376.18	5,376.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	5,359.56	0.00	5,359.56	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	5,359.56	0.00	5,359.56	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	173.31	0.00	173.31	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	173.31	0.00	173.31	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	24,604.62	0.00	24,604.62	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
2109999	其他卫生健康支出	24,604.62	0.00	24,604.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37,550.73	37,550.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37,550.73	37,550.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23,190.80	23,190.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14,359.94	14,359.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37,456.07	0.00	37,456.07	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	37,117.07	0.00	37,117.07	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	37,117.07	0.00	37,117.07	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	339.00	0.00	339.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	339.00	0.00	339.00	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：深圳市宝安区卫生健康局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	442,373.38	一、一般公共服务支出	33	4,314.94	4,314.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	37,456.07	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	3.71	3.71	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	256.90	256.90	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	31,207.55	31,207.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	376,779.75	376,779.75	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	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	29,835.54	29,835.54	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	37,456.07	0.00	37,456.07	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	479,829.45	本年支出合计	59	479,854.45	442,398.39	37,456.07	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	42.01	年末财政拨款结转和结 余	60	17.00	17.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	42.01		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	479,871.46	总计	64	479,871.46	442,415.39	37,456.07	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市宝安区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	442,398.39	173,194.13	269,204.26
201	一般公共服务支出	4,314.94	0.00	4,314.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78.90	0.00	78.90
2010308	信访事务	78.90	0.00	78.90
20132	组织事务	4,236.04	0.00	4,236.04
2013299	其他组织事务支出	4,236.04	0.00	4,236.04
204	公共安全支出	3.71	0.00	3.71
20406	司法	3.71	0.00	3.71
2040604	基层司法业务	3.71	0.00	3.71
206	科学技术支出	256.90	0.00	256.90
20602	基础研究	195.67	0.00	195.67
2060203	自然科学基金	67.01	0.00	67.01
2060206	专项基础科研	75.00	0.00	75.00
2060299	其他基础研究支出	53.66	0.00	53.66
20604	技术与开发	9.90	0.00	9.90

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
2060499	其他技术与研究与开发支出	9.90	0.00	9.90
20607	科学技术普及	33.89	0.00	33.89
2060799	其他科学技术普及支出	33.89	0.00	33.89
20699	其他科学技术支出	17.44	0.00	17.44
2069999	其他科学技术支出	17.44	0.00	17.44
208	社会保障和就业支出	31,207.55	31,207.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30,982.39	30,982.39	0.00
2080501	行政单位离退休	342.99	342.99	0.00
2080502	事业单位离退休	8,977.96	8,977.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,735.91	15,735.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,925.53	5,925.53	0.00
20808	抚恤	225.16	225.16	0.00
2080801	死亡抚恤	225.16	225.16	0.00
210	卫生健康支出	376,779.75	112,151.04	264,628.71
21001	卫生健康管理事务	4,602.22	2,139.59	2,462.62
2100101	行政运行	1,633.71	1,633.71	0.00
2100102	一般行政管理事务	972.40	0.00	972.40
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,996.12	505.89	1,490.23

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
21002	公立医院	201,392.98	81,171.49	120,221.49
2100201	综合医院	116,882.07	40,804.73	76,077.33
2100202	中医（民族）医院	62,048.25	33,506.73	28,541.52
2100206	妇幼保健医院	22,409.49	6,860.02	15,549.47
2100207	儿童医院	3.17	0.00	3.17
2100299	其他公立医院支出	50.00	0.00	50.00
21003	基层医疗卫生机构	13,723.30	0.00	13,723.30
2100301	城市社区卫生机构	13,239.79	0.00	13,239.79
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	483.51	0.00	483.51
21004	公共卫生	116,299.89	24,396.35	91,903.54
2100401	疾病预防控制机构	31,597.98	22,279.37	9,318.61
2100402	卫生监督机构	4,461.14	1,087.76	3,373.38
2100406	采供血机构	2,698.05	1,029.22	1,668.83
2100408	基本公共卫生服务	68,409.14	0.00	68,409.14
2100409	重大公共卫生服务	1,675.87	0.00	1,675.87
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,294.68	0.00	7,294.68
2100499	其他公共卫生支出	163.02	0.00	163.02
21006	中医药	614.02	0.00	614.02

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
2100601	中医（民族医）药专项	499.94	0.00	499.94
2100699	其他中医药支出	114.08	0.00	114.08
21007	计划生育事务	5,684.42	0.00	5,684.42
2100717	计划生育服务	377.64	0.00	377.64
2100799	其他计划生育事务支出	5,306.78	0.00	5,306.78
21011	行政事业单位医疗	4,443.61	4,443.61	0.00
2101101	行政单位医疗	126.76	126.76	0.00
2101102	事业单位医疗	4,316.84	4,316.84	0.00
21015	医疗保障管理事务	5,359.56	0.00	5,359.56
2101504	信息化建设	5,359.56	0.00	5,359.56
21016	老龄卫生健康事务	173.31	0.00	173.31
2101601	老龄卫生健康事务	173.31	0.00	173.31
21099	其他卫生健康支出	24,486.45	0.00	24,486.45
2109999	其他卫生健康支出	24,486.45	0.00	24,486.45
221	住房保障支出	29,835.54	29,835.54	0.00
22102	住房改革支出	29,835.54	29,835.54	0.00
2210201	住房公积金	15,490.80	15,490.80	0.00
2210203	购房补贴	14,344.74	14,344.74	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市宝安区卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	156,504.95	302	商品和服务支出	6,694.91
30101	基本工资	23,845.71	30201	办公费	174.17
30102	津贴补贴	51,396.68	30202	印刷费	16.91
30103	奖金	1,895.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.85
30107	绩效工资	4,705.13	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15,744.81	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5,926.44	30207	邮电费	32.04
30110	职工基本医疗保险缴费	4,443.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.33
30112	其他社会保障缴费	276.14	30211	差旅费	46.22
30113	住房公积金	15,490.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	127.44
30199	其他工资福利支出	32,779.65	30214	租赁费	16.18
303	对个人和家庭的补助	9,825.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	31.18	30216	培训费	149.99
30302	退休费	9,294.77	30217	公务接待费	0.72

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	51.57
30304	抚恤金	339.14	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.13	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.96
30307	医疗费补助	157.91	30227	委托业务费	249.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3,267.36
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	1,570.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	309.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	72.11
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	606.47
			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	168.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	114.53
			31003	专用设备购置	1.02
			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	52.48
			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	0.52
			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	166,330.67		公用经费合计	6,863.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市宝安区卫生健康局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	37,456.07	37,456.07	0.00	37,456.07	0.00
229	其他支出	0.00	37,456.07	37,456.07	0.00	37,456.07	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	37,117.07	37,117.07	0.00	37,117.07	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	37,117.07	37,117.07	0.00	37,117.07	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	339.00	339.00	0.00	339.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	339.00	339.00	0.00	339.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市宝安区卫生健康局

单位：万元

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

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

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市宝安区卫生健康局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
379.13	0.00	374.63	56.30	318.33	4.50	362.76	0.00	362.05	52.48	309.57	0.72

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：深圳市宝安区卫生健康局 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

深圳市宝安区卫生健康局 2023 年度总收入 1,516,410.25 万元，其中本年收入 1,501,288.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 442,373.38 万元，比上年决算数增加 44,449.42 万元，增长 11.2%，主要变动情况：一是增加公立医院防疫人员队伍建设经费；二是新改扩建医院运营补助经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 37,456.07 万元，比上年决算数增加 17,217.44 万元，增长 85.1%，主要变动情况：医院设备购置需求增加及改扩建工程，政府投资项目增加。

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 1,000,079.95 万元，比上年决算数增加 110,973.86 万元，增长 12.5%，主要变动情况：医院业务量增加，事业收入相应增加。

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 21,379.11 万元，比上年决算数减少 3,029.35

万元，下降 12.4%，主要变动情况：大规模核酸检测收入及疫苗补助收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市宝安区卫生健康局 2023 年度总支出 1,516,410.25 万元，其中本年支出 1,445,503.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 408,686.27 万元，比上年决算数减少 29,976.24 万元，下降 6.8%，主要变动情况：人员变动及厉行节约。

2. 项目支出 1,036,817.35 万元，比上年决算数增加 159,111.86 万元，增长 18.1%，主要变动情况：医疗机构收入增加，医疗成本相应增加。

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

深圳市宝安区卫生健康局 2023 年度财政拨款收入合计 479,829.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 442,373.38 万元，比上年决算数增加 44,449.42 万元，增长 11.2%，主要变动情况：一是增加公立医院防疫人员队伍建设经费；二是新改扩建医院运营补助经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 37,456.07 万元，比上年决算数增加 17,217.44 万

元，增长 85.1%，主要变动情况：医院设备购置需求增加及改扩建工程，政府投资项目增加；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

深圳市宝安区卫生健康局 2023 年度财政拨款支出合计 479,854.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 442,398.39 万元，比年初预算数增加 47,639.37 万元，增长 12.1%，主要变动情况：一是基本医疗补助经费增加，二是新改扩建医院运营补助增加，三是增加空海医院筹备工作经费，四是上级转移支付资金年中下达；政府性基金预算财政拨款支出 37,456.07 万元，比年初预算数增加 37,117.07 万元，增长 10,949%，主要变动情况：医院设备购置需求增加及改扩建工程，政府投资项目增加；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

深圳市宝安区卫生健康局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 362.76 万元，完成全年预算 379.13 万元的 95.7%，比上年决算数增加 18.62 万元，增长 5.4%。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 362.05 万元，完成全年预算 374.63 万元的 96.6%，比上年决算数增加 17.91 万元，增长 5.2%，其中：公务用车购置支出决算为 52.48 万元，完成全年预算 56.3 万元的 93.2%，比上年决算数增加 52.48 万元，增长--（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 309.57 万元，完成全年预算 318.33 万元的 97.2%，比上年决算数减少 34.57 万元，下降 10%；公务接待费支出决算为 0.72 万元，完成全年预算 4.5 万元的 16%，比上年决算数增加 0.72 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023 年车辆到期报废，新增公务用车购置费，与 2019 年度相比，“三公”经费整体上低于疫情前水平。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 362.05 万元，占 99.8%；公务接待费支出 0.72 万元，占 0.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 362.05 万元，其中：公务用车购置支出为 52.48 万元，公务用车购置数 3 辆。公务用车运行维护费支出 309.57 万元，公务用车保有量为 86 辆，主要用于辖区医疗救护、外出参加会议及综合保障业务等。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，由于使用非财政拨款支出，因此未反映在一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明中。

3. 公务接待费支出 0.72 万元，主要用于来访单位接待相关支出，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 4 次，接待人数共 33 人。主要包括接待顺德区中医院、广东省中医院珠海医院、大化县人民政府以及广州市南沙区卫生健康局四批次来访人员。

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 395.96 万元，比上年决算数增加 70.91 万元，增长 21.8%。主要增减变动情况是：一是 2023 年新购置了 3 部公务用车，公务用车购置费增加；二是车辆老旧临近报废年限，车辆保养维修费用增加；三是人员变动。

（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 40,174.65 万元，其中：政府采购货物支出 24,245.28 万元、政府采购工程支出 111.38

万元、政府采购服务支出 15,817.99 万元。授予中小企业合同金额 19,926.79 万元，占政府采购支出总额的 49.6%，其中：授予小微企业合同金额 6,379.54 万元，占授予中小企业合同金额的 32%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 41.55%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 61.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 211 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 14 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 73 辆、其他用车 122 辆，其他用车主要是辖区医疗卫生救护、卫生监督、综合保障业务用车等。单价 100 万元以上设备 912 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 48 个，二级项目 267 个，共涉及资金 269,204.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度宝安区福海人民医院工程、宝安区卫生监督所业务大楼搬迁改造工程等 10 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 37,456.07 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉

及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

共组织对“2023 年出生缺陷综合防控经费”、“宝安区 2022 年新安湖等 12 家新建社康配套医疗设备购置”、“慢性传染性疾病预防控制经费”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,812.98 万元，政府性基金预算支出 1,801.34 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“2023 年出生缺陷综合防控经费”、“宝安区 2022 年新安湖等 12 家新建社康配套医疗设备购置”、“慢性传染性疾病预防控制经费”等项目委托“深圳星耀智成管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“2023 年出生缺陷综合防控经费”项目绩效评价综合得分为 96.38 分，绩效评价等级为“优”。2023 年通过本项目的实施，一是产前筛查完成了 12,917 例孕妇孕早期（11-13+6 周）血清学筛查、5,292 例孕妇孕中期（15-20 周）血清学筛查、36,510 例孕妇孕早期（11-13+6 周）超声检查（含 NT）、5,714 例孕妇 II 级产前超声检查和 16 例孕妇外周血游离 DNA 产前筛查（NIPT）。二是产前诊断完成了 3,717 例符合指征的孕妇绒毛/羊水/脐血染色体核型及微阵列分析（CMA）、1,329 例孕妇 III 级产前超声检查和 156 例胎儿心脏彩超检查（胎儿超声心动图检查）。三是新生儿疾病筛查服务完成了早产儿视网膜初筛 970 例和复筛 47 例。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 17 个），涉及一般公共预算支出 269,204.26 万元，政府性基金预算支出

37,456.07 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项工作运行良好，秩序井然，取得了良好的社会效益和可持续影响。一是医院建设全面提速提效。在全市各区中率先出台《宝安区关于加快卫生健康事业高质量发展行动方案》“1+4”文件，为医疗卫生事业高质量发展提供有力支撑。顺利完成《宝安国际医疗中心前期规划研究》《宝安区“1+3+6”医疗设施布局规划》编制。二是医疗综合实力大幅提升。区人民医院通过三甲现场复审，区属三甲医院数量全市各区第一（4家）。福永人民医院成功创建三级医院，实现全区公立医院三级医院全覆盖。区人民医院和中山大学第六附属医院合作共建消化系统学科群，区妇幼保健院与上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心共建深圳分中心，松岗人民医院与广东药科大学共建高质量发展附属医院。区妇幼保健院孕前保健科获评国家特色专科，全市唯一。三是中医药事业传承创新发展。启动全国基层中医药工作示范区创建工作。区中医院和纯中医治疗医院作为全省试点开展中医经典病房建设。区中医院率先在全省建立中药材质量追溯信息化平台，成立承门针灸国际传承工作室。市中西医结合医院创建广东省中西医协同“旗舰”医院，申报深圳市西部脑科中心。四是社区健康服务扩容提质。新建 17 家社康机构，总数超过 200 家，数量全市最多。5 家社康机构通过国家“优质服务基层行”评审，全市仅 6 家。加大社康人才队伍建设，每万常住人口全科医生数达到 5.18 名，超过市

里 5 名的要求。五是公卫服务能力明显加强。高分通过国家慢性病综合防控示范区复审，成绩位列全国前十，获国家卫健委通报表扬。挂牌成立宝安区公共卫生服务中心及 10 家街道分中心，成为全国最大区县公共卫生机构。六是全生命周期健康保障更加有力。新安街道新乐社区成功创建全国示范性老年友好型社区。全区 6 家公立综合性医院（含中医类医院）开设老年医学科，比例达 75%，远超全市 60% 的目标。全区 7 家综合医院、169 家社康创建深圳市老年友善医疗机构，22 家创建省级“老年友善医疗机构”。七是党风廉政建设固本培元。严格落实党中央、省、市、区的部署要求，高标准高质量组织开展好第二批主题教育工作。坚决落实党的组织生活制度，坚持和完善“第一议题”、中心组学习、支部学习日等制度学习，共开展“三会一课”2200 余次，“第一议题”学习 2000 余次，主题党日活动 1000 余次。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“新生儿疾病筛查”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 483,651.63 万元，执行数 479,854.45 万元，完成预算的 99.21%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是推动医院建设全面提速；二是促进医院综合实力提升；三是促进中医药传承创新发展；四是优化社康网点布局和人才队伍建设；五是提高公共卫生服务水平；六是保障全方位全周期健康需求；七是持续推进党支部标

准化规范化建设。发现的问题及原因主要是：一、政府采购执行情况未达到 100%。2023 年本部门政府采购涉及年度预算 24,706.03 万元，预算执行数为 24,418.11 万元，政府采购预算执行率为 98.83%，政府采购执行有待进一步加强。二、预算执行率未达到 100%。2023 年本部门预算金额为 484,947.98 万元，预算执行金额为 479,611.19 万元，预算执行率为 98.94%，预算执行情况有待进一步加强。三、“三公”经费控制率大于 90%。2023 年度本部门“三公”经费预算金额为 374.80 万元，其中公务用车购置和运行维护经费 365.30 万元，公务接待费 9.50 万元，全年“三公”经费实际支出 362.76 万元。“三公”经费控制率为 96.79%， “三公”经费控制有待进一步加强。下一步改进措施主要是：一、加强与采购需求部门的沟通，明确采购需求和目标，确保采购计划的合理性和准确性，定期对采购需求进行评估和调整，避免采购过剩或采购不足的情况。同时，加强采购人员专业技能的培训，提高业务能力和采购效率。二、深入分析和研究各部门的实际需求，确保预算编制与实际需求相匹配，提高预算编制的合理性。同时，定期对预算执行人员进行培训，提高其专业素质和业务能力，确保预算执行的准确性和高效性。三、制定更为严格的三公经费预算计划，通过专项审批流程核定预算，确保预算的合理性和科学性。预算执行过程中应进行动态管理和追踪，及时对预算执行情况进行监督和评估。同时，建立明确的三公经费使用申请和报销流程，

加强对申请和报销的审查和审批。

新生儿疾病筛查”项目绩效自评情况：项目全年预算数为451.18万元，执行数为451.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对宝安区出生的36470例新生儿开展免费新生儿疾病筛查，新生儿遗传代谢疾病筛查率达到99.74%，提高我区新生儿疾病筛查率，减轻新生儿监护人经济负担，促进早发现、早诊断、早治疗，减少出生缺陷发生，提高儿童健康水平，有效提高群众对该新生儿疾病筛查的知晓率。发现的问题及原因主要是：活产数下降，全年活产36566例。实际筛查36470例。下一步改进措施主要是：根据半年活产数和整体出生形势适当调整预估筛查例数。

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。