

2024 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）2024 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）2024 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、提供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）内设机构有：秘书处、工委办公室、财务处、政策法规处、体制改革和发展规划处、信息和大数据管理处、综合监管处、审批服务处、疾病预防控制和职业健康处、公共卫生和爱国卫生处（市爱国卫生运动委员会办公室）、医政医管和药物政策处、基层卫生和老龄健康处、卫生应急处、科技创新和教育发展处（国际合作处）、家庭发展和妇幼健康处、中医处、机关党委（人事人才处）、宣传教育处等 18 个业务处室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，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）2024 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	100,980.52	一、一般公共服务支出	31	2.00
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	253.98
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	21,809.88
	9		九、卫生健康支出	39	77,424.89
	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	1,489.77
	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
本年收入合计	27	100,980.52	本年支出合计	57	100,980.52
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
总计	30	100,980.52	总计	60	100,980.52

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	100,980.52	100,980.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	253.98	253.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	253.98	253.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	253.98	253.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21,809.88	21,809.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21,737.88	21,737.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21,136.42	21,136.42	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	402.00	402.00	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	199.46	199.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77,424.89	77,424.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	8,554.06	8,554.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	3,902.97	3,902.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	4,651.08	4,651.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	485.38	485.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	480.21	480.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	36,916.89	36,916.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	15,057.42	15,057.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	880.99	880.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20,971.28	20,971.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	163.73	163.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	163.73	163.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,433.00	1,433.00	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
2101302	疾病应急救助	1,433.00	1,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	227.55	227.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	227.55	227.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	802.27	802.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	795.77	795.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	28,842.01	28,842.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	28,842.01	28,842.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,489.77	1,489.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,489.77	1,489.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	429.98	429.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,059.79	1,059.79	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	100,980.52	6,890.06	94,090.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	253.98	8.45	245.53	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	253.98	8.45	245.53	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	253.98	8.45	245.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21,809.88	1,729.93	20,079.95	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21,737.88	1,729.93	20,007.95	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21,136.42	1,128.48	20,007.95	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	402.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.46	199.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77,424.89	3,661.91	73,762.99	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	8,554.06	3,498.18	5,055.88	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	3,902.97	3,498.18	404.79	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	4,651.08	0.00	4,651.08	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	485.38	0.00	485.38	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	480.21	0.00	480.21	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	36,916.89	0.00	36,916.89	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	15,057.42	0.00	15,057.42	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	880.99	0.00	880.99	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20,971.28	0.00	20,971.28	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	163.73	163.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	163.73	163.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,433.00	0.00	1,433.00	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
2101302	疾病应急救助	1,433.00	0.00	1,433.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	227.55	0.00	227.55	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	227.55	0.00	227.55	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	802.27	0.00	802.27	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	795.77	0.00	795.77	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	28,842.01	0.00	28,842.01	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	28,842.01	0.00	28,842.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,489.77	1,489.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,489.77	1,489.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	429.98	429.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,059.79	1,059.79	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	100,980.52	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	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	253.98	253.98	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	21,809.88	21,809.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77,424.89	77,424.89	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

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
	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	1,489.77	1,489.77	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	100,980.52	本年支出合计	59	100,980.52	100,980.52	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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	100,980.52	总计	64	100,980.52	100,980.52	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	100,980.52	6,890.06	94,090.46
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00
205	教育支出	253.98	8.45	245.53
20508	进修及培训	253.98	8.45	245.53
2050803	培训支出	253.98	8.45	245.53
208	社会保障和就业支出	21,809.88	1,729.93	20,079.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	72.00	0.00	72.00
2080116	引进人才费用	72.00	0.00	72.00
20805	行政事业单位养老支出	21,737.88	1,729.93	20,007.95
2080501	行政单位离退休	21,136.42	1,128.48	20,007.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.00	402.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.46	199.46	0.00
210	卫生健康支出	77,424.89	3,661.91	73,762.99

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
21001	卫生健康管理事务	8,554.06	3,498.18	5,055.88
2100101	行政运行	3,902.97	3,498.18	404.79
2100102	一般行政管理事务	4,651.08	0.00	4,651.08
21002	公立医院	485.38	0.00	485.38
2100205	精神病医院	480.21	0.00	480.21
2100299	其他公立医院支出	5.18	0.00	5.18
21004	公共卫生	36,916.89	0.00	36,916.89
2100405	急救救治机构	15,057.42	0.00	15,057.42
2100409	重大公共卫生服务	7.20	0.00	7.20
2100410	突发公共卫生事件应急处置	880.99	0.00	880.99
2100499	其他公共卫生支出	20,971.28	0.00	20,971.28
21011	行政事业单位医疗	163.73	163.73	0.00
2101101	行政单位医疗	163.73	163.73	0.00
21013	医疗救助	1,433.00	0.00	1,433.00
2101302	疾病应急救助	1,433.00	0.00	1,433.00
21016	老龄卫生健康事务	227.55	0.00	227.55
2101601	老龄卫生健康事务	227.55	0.00	227.55
21017	中医药事务	802.27	0.00	802.27

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
2101704	中医（民族医）药专项	795.77	0.00	795.77
2101799	其他中医药事务支出	6.50	0.00	6.50
21099	其他卫生健康支出	28,842.01	0.00	28,842.01
2109999	其他卫生健康支出	28,842.01	0.00	28,842.01
221	住房保障支出	1,489.77	1,489.77	0.00
22102	住房改革支出	1,489.77	1,489.77	0.00
2210201	住房公积金	429.98	429.98	0.00
2210203	购房补贴	1,059.79	1,059.79	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 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	5,222.50	302	商品和服务支出	532.62
30101	基本工资	874.94	30201	办公费	137.28
30102	津贴补贴	2,589.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	560.19	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	402.00	30206	电费	1.96
30109	职业年金缴费	199.46	30207	邮电费	26.84
30110	职工基本医疗保险缴费	163.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	32.00
30112	其他社会保障缴费	2.73	30211	差旅费	17.02
30113	住房公积金	429.98	30212	因公出国（境）费用	52.55
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.26
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	1,089.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	89.29	30216	培训费	8.45
30302	退休费	1,000.70	30217	公务接待费	0.96

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	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.89
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	111.53
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	77.23
			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
			310	资本性支出	44.95
			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

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
			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	44.95
			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	6,312.49		公用经费合计	577.57

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。

表 7

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。

表 8

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
120.18	54.55	60.00	44.96	15.04	5.63	114.99	52.69	57.37	44.95	12.42	4.93

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）2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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)2024 年度总收入 100,980.52 万元，其中本年收入 100,980.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 100,980.52 万元，比上年决算数减少 972,218.6 万元，下降 90.6%，主要变动情况：项目经费整体较上年度减少。

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)2024 年度总支出 100,980.52 万元，其中本年支出 100,980.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,890.06 万元，比上年决算数增加 215.51 万元，增长 3.2%，主要变动情况：人员经费和公用经费支出较上年度

增加。

2. 项目支出 94,090.46 万元,比上年决算数减少 972,434.11 万元,下降 91.2%,主要变动情况:项目经费整体较上年度减少。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2024 年度财政拨款收入说明

深圳市卫生健康委员会(本级)2024 年度财政拨款收入合计 100,980.52 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 100,980.52 万元,比上年决算数减少 972,218.6 万元,下降 90.6%,主要变动情况:项目经费整体较上年度减少;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: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:与上年决算数持平。

(二) 2024 年度财政拨款支出说明

深圳市卫生健康委员会(本级)2024 年度财政拨款支出合计 100,980.52 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 100,980.52 万元,比年初预算数减少 106,787.53 万元,下降 51.4%,主要变动情况:委属医院个别项目的年初预算由委本级统筹编制,后续委本级将预算下达至各医院,由各医院负责支出;

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: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:与年初预算数持平。

三、2024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)2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为114.99万元,完成全年预算120.18万元的95.7%,比上年决算数增加81.44万元,增长242.7%。其中:因公出国(境)费支出决算为52.69万元,完成全年预算54.55万元的96.6%,比上年决算数增加41.28万元,增长361.8%;公务用车购置及运行维护费支出决算为57.37万元,完成全年预算60万元的95.6%,比上年决算数增加46.87万元,增长446.4%,其中:公务用车购置支出决算为44.95万元,完成全年预算44.96万元的100%,比上年决算数增加44.95万元,增长--(基数为0,不可比),公务用车运行维护费支出决算为12.42万元,完成全年预算15.04万元的82.6%,比上年决算数增加1.92万元,增长18.3%;公务接待费支出决算为4.93万元,完成全年预算5.63万元的87.6%,比上年决算数减少6.71万元,下降57.6%。

2024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。

2024 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）培训、研讨讲座等业务增加；二是我委本年度新购置一辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 52.69 万元，占 45.8%；公务用车购置及运行维护费支出 57.37 万元，占 49.9%；公务接待费支出 4.93 万元，占 4.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 52.69 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 17 个、累计 46 人次。开支内容包括：（1）参加会议研讨支出 0.85 万元，主要用于赴香港参加 2024 年香港医院管理局研讨大会；（2）境外业务培训及考察交流 51.84 万元，主要用于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 57.37 万元，其中：公务用车购置支出为 44.95 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 12.42 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 4.93 万元，主要用于外宾接待、国内单位交流、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 1 个，来访外宾 19 人次；发生国内接待 27 次，接待人数共 276 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

2024 年度本单位机关运行经费支出 577.57 万元，比上年决算数增加 104.18 万元，增长 22%。主要增减变动情况是：办公费、物业管理费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费较上年度增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 22,114.11 万元，其中：政府采购货物支出 188.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21,925.89 万元。授予中小企业合同金额 217.26 万元，占政府采购支出总额的 1%，其中：授予小微企业合同金额 217.26 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 0.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是中型载客车。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 81 个，共涉及资金 94,090.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位 2024 年度无政府性基金预算、国有资本经营预算。

我单位本年度未开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 100,980.52 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 93.99 分。2024 年度我单位聚焦高质量发展这个首要任务，完整、准确、全面贯彻新发展理念，围绕深圳加快打造更具全球影响力的经济中心城市和现代化国际大都市这一中心任务，强化行业党的建设加快构建优质高效医疗卫生服务体系，全面推进公立医院高质量发展，促进医保、医疗、医药协同发展和治理，推动医学科技、医学教育、医疗服务、医疗产业联动发展，深入开展健康深圳行动和爱国卫生运动，推动疾控事业高质量发展，继续推进社康服务扩容提质，完善“一老一小”照护服务体系，提升居民健康管理水平。

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”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 102,289.16 万元，执行数 100,980.52 万元，完成预算的 98.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是组织全系统 5600 余名领导

干部参加党的领导和党的建设专题培训班，扎实开展党纪学习教育，深入开展医药领域腐败问题集中整治，持续推进内部审计监督全覆盖；二是建成市质子肿瘤治疗中心等 13 个项目，开业运营市二医院龙华医院、市中医院光明院区、市儿童医院龙华院区、市新华医院等 8 个项目，新增床位超 9000 张，儿科、神经系统疾病诊疗等紧缺医疗资源区域均衡布局和服务能力显著提升；三是研究制定医教协同推动临床医学教育创新发展若干措施，依托深港医学专科培训中心，新增紧缺类专科医师规范化培训专业 4 个，加快 10 家研究型医院、20 个研究型学科建设，新增国家临床重点专科（中医优势专科）9 个；四是落实疾控体系改革部署，做好登革热疫情防控，试点无结核城区建设，实施消除丙肝公共卫生危害行动，重点传染病防控工作，持续巩固防治防控成效。

发现的问题及原因主要是：一是政府采购实际执行，与政府采购计划有略微差异，政府采购执行率仍有提升空间。二是前三季度预算执行率低于序时进度，部分项目执行率低于预期，项目进度把控与分季度执行均衡性有待加强。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：一是结合历史采购数据和收集各处室实际需求制定采购计划，按照相关制度规定，规范采购方式选择，加快合同签订与履约，确保政府采购活动的规范、高效。二是落实预算执行通报制度，对于支出进度严重滞后、影响项目实施绩效的，将责任落实到人，由项目经办人分析执行进度缓慢原

因并提出后续改进措施，加大督促力度，确保执行到位。三是树立“俭以养德”的观念，将节俭、节约理念融入日常工作，同时遵循“无预算不支出”原则，各项经费严格按照核定的支出标准执行。

“妇幼健康项目经费”项目绩效自评综述：全年预算数为7,447.59万元，执行数为7,405.2万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，规范开展出生缺陷综合防控项目，新生儿遗传代谢病筛查完成率为99.8%，促进项目人群应筛尽筛、应免尽免，提高优生优育服务水平，预防出生缺陷，提升出生人口素质。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

部门评价结果。我单位本年度未开展部门评价。

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。

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:	2024		
实施单位:	深圳市卫生健康委员会（本级）		一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会				
资金使用情况								
预算执行情况		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	74475884	74475884	74051952.3	10	99.43	9.94	
	其中：当年财政拨款	74475884	74475884	74051952.3	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	2024年度，通过本项目的实施，规范开展出生缺陷综合防控项目，促进项目人群应筛尽筛、应免尽免，提高优生优育服务水平，预防出生缺陷，提升出生人口素质。			2024年度，通过本项目的实施，规范开展出生缺陷综合防控项目，新生儿遗传代谢病筛查完成率为99.75%，促进项目人群应筛尽筛、应免尽免，提高优生优育服务水平，预防出生缺陷，提升出生人口素质。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	新生儿遗传代谢病筛查完成率	≥98%	99.75%	15	15	
		质量指标	妇幼健康筛查工作开展规范率	100%	100%	10	10	
		时效指标	妇幼健康筛查工作完成时间	2024年12月底	2024年12月31日	10	10	
		成本指标	成本控制率	80%≤n≤100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高优生优育服务水平	显著提高	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与筛查人员投诉上访率	≤3%	0%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.94	—