

2021 年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）2021年 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市卫生健康委员会（本级）2021年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

- 一、2021年度部门整体绩效评价报告

二、2021 年度项目支出绩效自评表

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、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。

(十六) 职能转变。市卫生健康委应当牢固树立大卫生、大健康理念，贯彻落实健康中国战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位、全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是改革完善医疗卫生行业综合监管制度，推进全过程监管，强化医疗服务质量和安全监管。五是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，落实公立医院经营管理自主权，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、单位机构设置

深圳市卫生健康委员会（本级）内设机构包括秘书处（宣传教育处）、工委办公室、政策法规处（审批服务处）、财务处、规划和信息处、体制改革和基层健康处、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）、医政处、医院管理和药物政策处、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。

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）2021年部门决算表

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	235,829.39	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	283.51
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	1,971.56
	9		九、卫生健康支出	39	231,766.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	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	1,807.59
	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

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
	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	235,829.39	本年支出合计	57	235,829.39
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	235,829.39	总计	60	235,829.39

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	235,829.39	235,829.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	283.51	283.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	283.51	283.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	283.51	283.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,971.56	1,971.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,971.56	1,971.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,365.51	1,365.51	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	406.47	406.47	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	199.58	199.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	231,766.72	231,766.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	9,800.39	9,800.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	235,829.39	235,829.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	5,700.20	5,700.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	4,100.19	4,100.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,587.01	2,587.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	546.21	546.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	102,135.18	102,135.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	12,202.00	12,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	70,617.93	70,617.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	19,305.15	19,305.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	235,829.39	235,829.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	927.54	927.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	923.54	923.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.14	172.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	172.14	172.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,356.26	1,356.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	1,356.26	1,356.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	421.72	421.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	421.72	421.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	114,366.50	114,366.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	114,366.50	114,366.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	235,829.39	235,829.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,807.59	1,807.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,807.59	1,807.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	560.41	560.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,247.18	1,247.18	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。

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	235,829.39	7,067.81	228,761.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	283.51	0.00	283.51	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	283.51	0.00	283.51	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	283.51	0.00	283.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,971.56	1,337.02	634.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,971.56	1,337.02	634.54	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,365.51	730.97	634.54	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.47	406.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.58	199.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	231,766.72	3,923.20	227,843.52	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	9,800.39	3,751.07	6,049.32	0.00	0.00	0.00

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	235,829.39	7,067.81	228,761.57	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	5,700.20	3,751.07	1,949.13	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	4,100.19	0.00	4,100.19	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,587.01	0.00	2,587.01	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	546.21	0.00	546.21	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	40.80	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	102,135.18	0.00	102,135.18	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	12,202.00	0.00	12,202.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70,617.93	0.00	70,617.93	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	19,305.15	0.00	19,305.15	0.00	0.00	0.00

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	235,829.39	7,067.81	228,761.57	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	927.54	0.00	927.54	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	923.54	0.00	923.54	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.14	172.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	172.14	172.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,356.26	0.00	1,356.26	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	1,356.26	0.00	1,356.26	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	421.72	0.00	421.72	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	421.72	0.00	421.72	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	114,366.50	0.00	114,366.50	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	114,366.50	0.00	114,366.50	0.00	0.00	0.00

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	235,829.39	7,067.81	228,761.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,807.59	1,807.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,807.59	1,807.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	560.41	560.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,247.18	1,247.18	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	235,829.39	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	283.51	283.51	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	1,971.56	1,971.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	231,766.72	231,766.72	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

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
	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	1,807.59	1,807.59	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

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
	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	235,829.39	本年支出合计	59	235,829.39	235,829.39	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	235,829.39	总计	64	235,829.39	235,829.39	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市卫生健康委员会（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	235,829.39	7,067.81	228,761.57
205	教育支出	283.51	0.00	283.51
20508	进修及培训	283.51	0.00	283.51
2050803	培训支出	283.51	0.00	283.51
208	社会保障和就业支出	1,971.56	1,337.02	634.54
20805	行政事业单位养老支出	1,971.56	1,337.02	634.54
2080501	行政单位离退休	1,365.51	730.97	634.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.47	406.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.58	199.58	0.00
210	卫生健康支出	231,766.72	3,923.20	227,843.52
21001	卫生健康管理事务	9,800.39	3,751.07	6,049.32
2100101	行政运行	5,700.20	3,751.07	1,949.13

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	235,829.39	7,067.81	228,761.57
2100102	一般行政管理事务	4,100.19	0.00	4,100.19
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,587.01	0.00	2,587.01
2100205	精神病医院	546.21	0.00	546.21
2100208	其他专科医院	2,000.00	0.00	2,000.00
2100299	其他公立医院支出	40.80	0.00	40.80
21004	公共卫生	102,135.18	0.00	102,135.18
2100405	应急救治机构	12,202.00	0.00	12,202.00
2100409	重大公共卫生服务	10.10	0.00	10.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70,617.93	0.00	70,617.93
2100499	其他公共卫生支出	19,305.15	0.00	19,305.15
21006	中医药	927.54	0.00	927.54

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	235,829.39	7,067.81	228,761.57
2100601	中医（民族医）药专项	923.54	0.00	923.54
2100699	其他中医药支出	4.00	0.00	4.00
21011	行政事业单位医疗	172.14	172.14	0.00
2101101	行政单位医疗	172.14	172.14	0.00
21013	医疗救助	1,356.26	0.00	1,356.26
2101302	疾病应急救助	1,356.26	0.00	1,356.26
21016	老龄卫生健康事务	421.72	0.00	421.72
2101601	老龄卫生健康事务	421.72	0.00	421.72
21099	其他卫生健康支出	114,366.50	0.00	114,366.50
2109999	其他卫生健康支出	114,366.50	0.00	114,366.50
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00

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	235,829.39	7,067.81	228,761.57
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,807.59	1,807.59	0.00
22102	住房改革支出	1,807.59	1,807.59	0.00
2210201	住房公积金	560.41	560.41	0.00
2210203	购房补贴	1,247.18	1,247.18	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	5,759.98	302	商品和服务支出	463.33
30101	基本工资	622.46	30201	办公费	127.72
30102	津贴补贴	3,731.15	30202	印刷费	4.86
30103	奖金	58.60	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	406.47	30206	电费	9.19
30109	职业年金缴费	199.58	30207	邮电费	26.03
30110	职工基本医疗保险缴费	172.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	22.95
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.93
30113	住房公积金	560.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.88
30199	其他工资福利支出	9.18	30214	租赁费	0.00

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
303	对个人和家庭的补助	844.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	106.54	30216	培训费	0.00
30302	退休费	624.43	30217	公务接待费	0.21
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.45	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	7.83
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.40
30309	奖励金	92.88	30229	福利费	7.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	155.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	50.15
			307	债务利息及费用支出	0.00

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	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

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6,604.48		公用经费合计	463.33

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。

一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.50	0.00	10.50	0.00	10.50	23.00	17.47	0.00	10.48	0.00	10.48	6.99

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。

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市卫生健康委员会（本级）2021年部门 决算情况说明

一、2021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)2021年度总收入 235,829.39 万元，其中本年收入 235,829.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 235,829.39 万元，比上年决算数减少 16,017.29 万元，下降 6.4%。主要原因：2021 年度深圳市高水平医院建设经费减少。
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)2021年度总支出 235,829.39 万元，其中本年支出 235,829.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,067.81 万元，比上年决算数增加 1,520.63 万元，增长 27.4%。主要原因：2021 年个别经费项目重分类至基本

支出反映。

2. 项目支出 228,761.57 万元,比上年决算数减少 17,537.92 万元,下降 7.1%。主要原因:2021 年度深圳市高水平医院建设经费减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

深圳市卫生健康委员会(本级)2021 年度财政拨款收入合计 235,829.39 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 235,829.39 万元,比上年决算数减少 16,017.29 万元,下降 6.4%;主要原因:2021 年度深圳市高水平医院建设经费减少;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,与上年决算数持平,基数为 0,不可比;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,与上年决算数持平,基数为 0,不可比。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

深圳市卫生健康委员会(本级)2021 年度财政拨款支出合计 235,829.39 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 235,829.39 万元,比年初预算数增加 419.18 万元,增长 0.2%;

主要原因：年中追加强制医疗欠费等预算；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，与年初预算数持平，基数为 0，不可比；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，与年初预算数持平，基数为 0，不可比。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.47 万元，完成预算 33.5 万元的 52.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.48 万元，完成预算 10.50 万元的 99.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 10.48 万元，完成预算 10.50 万元的 99.8%）；公务接待费支出决算为 6.99 万元，完成预算 23.00 万元的 30.4%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：与全年预算数相比，支出数减少 16.03 万元，其中公务用车购置及运行维护费支出减少 0.02 万元，公务接待费支出减少 16.01 万元，主要是按要求控制在年度预算内支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 10.48 万元，占 60.0%；公务接待费支出 6.99 万元，占 40.0%。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 10.48 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。公务用车运行及维护支出 10.48 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于一般公务用车，其他用车等公务用车。

3. 公务接待费支出 6.99 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，包括国家、省、市区域合作交流产生的公务接待费，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 48 次，接待人数共 466 人。主要包括国家卫健委来深调研医改有关工作、广东省卫健委来深调研老龄事业发展工作、海南省卫健委来深考察学习、北京市卫健委来深调研控烟工作等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 463.33 万元，比上年决算数增加 76.04 万元，增长 19.6%。主要增减变动情况是：2021 年度因防控工作需要，各项办公支出有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额 22,400.78 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22,400.78 万元。授予中小企业合同金额 8,065.64 万元，占政府采购支出总额的 36.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 36.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是中巴车；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，深圳市卫生健康委员会（本级）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 98 个，共涉及资金 225,917.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.8%。

组织深圳市卫生健康委员会（本级）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 235,829.39 万元。从评价情况来看，我单位整体支出绩效自评结果为 97.44 分，达到“优”等级。一是坚定落实“快速精准”疫情防控目标，全面优化疫情防控体系。成功处置“5·21”“6·14”新冠肺炎疫情，疫情分析研判能力、

疫情应急处置能力不断提升；提级强化院感防控、隔离医学观察管控，全面推进大规模人群疫苗接种。二是完善基层公共卫生管理体制，提升公共卫生管理服务能力。基层公共卫生服务机构全覆盖，满足多层次服务需求；完善重大疾病防治体制机制，开展重点人群公共卫生服务。三是持续完善医疗服务体系，推动医疗服务优质高效发展；牢记使命，共建共享，深化医改工作，建设健康深圳；坚持党建引领原则，统筹推进各项工作明显提质。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“深圳市高水平医院建设经费”、“医疗卫生人才培养经费”等项目绩效自评。部门整体绩效评价报告、项目支出绩效自评表作为附件公开。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 247,554.51 万元，执行数 235,829.39 万元，完成预算的 95.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成，为全面提升基层健康服务能力、医学科技创新能力、卫生健康治理能力等方面积极开展各项工作，不断推进公共卫生服务体系、医疗服务体系的改革发展。增加优质医疗资源供给。制定《深圳市推进国家中医药综合改革试验区建设方案（2021-2025 年）》，编制新一轮《健康深圳行动计划》，发布首份《居民健康白皮书》，较好地完成了各项年度工作目标，产生良好的社会效益，构建智慧健康发展新格局。发现的问题及原因主要是：一是委本级部门预算编制情况良好，但个别项目受发展规划、疫情或政策变动影响，年中调整金额较大。二是绩效目标设置存在个别项目目标值设置不合理，对实施结果、完成质量、工作时效方面的目标与实际完成值偏差较大，不便于项目执

行效果的分析，无法为工作目标提供依据。下一步改进措施主要是：一是强化预算分析，进一步提高年初预算的精确性；深化编制项目规划，通过分析项目面临的宏观环境及经济、社会发展主要任务，适当开展课题研究，提高项目资金的合规性和适用性。二是完善绩效目标编制，提高绩效指标的科学性和合理性，遵循确定项目年度总体目标并逐步分解的方式，确保不同层级的绩效目标和指标相互衔接、协调配套。

项目绩效自评综述：

1. 深圳市卫生健康委员会（本级）的深圳市高水平医院建设经费绩效自评综述：全年预算数为 70,000 万元，执行数为 70,000 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效推进深圳市高水平医院建设。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加快高水平医院建设进展，保障预算资金执行管理。

2. 深圳市卫生健康委员会（本级）的医疗卫生人才培养经费绩效自评综述：全年预算数为 3,293.16 万元，执行数为 3,028.46 万元，完成预算的 92.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：指标数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，全面开展住院医师、全科医生、临床教学师资、实验室生物安全管理人员、学科骨干等各类人才的培训，卫生健康人才数量稳步增长，医疗能力稳步提升。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强医疗卫生人才培养经费预算编制及预算执行监管，保障财政资金的有效使用。

3. 深圳市卫生健康委员会(本级)的妇幼健康项目经费绩效自评综述: 全年预算数为 4,497 万元, 执行数为 4,464.27 万元, 完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 指标数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成, 有效提高妇女儿童健康水平。发现的问题及原因主要是: 无。下一步改进措施主要是: 加强预算编制及预算执行监管, 保障财政资金的有效使用。

4. 深圳市卫生健康委员会(本级)的市疾病应急救助基金(存量)绩效自评综述: 全年预算数为 1,200 万元, 执行数为 1,124.26 万元, 完成预算的 93.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 数量、质量、时效、满意度指标等指标均已完成, 有效保障急危重伤病患者得到救助。发现的问题及原因主要是: 无。下一步改进措施主要是: 加强预算编制及预算执行监管, 保障财政资金的有效使用。

5. 深圳市卫生健康委员会(本级)的预防性体检收费补偿绩效自评综述: 全年预算数为 5,000 万元, 执行数为 4,999.24 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成, 有效提升了全市职业健康检查质量。发现的问题及原因主要是: 无。下一步改进措施主要是: 无。

6. 深圳市卫生健康委员会(本级)的深圳市职业人群保护行动项目绩效自评综述: 全年预算数为 3,000 万元, 执行数为 2,999.18 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标

均已完成,有效增强职业人群的职业健康保护意识,提高了重点职业人群的职业健康素养水平和本岗位职业健康知识水平。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:无。

7. 深圳市卫生健康委员会(本级)的健康中国行动—重点慢性病防治绩效自评综述:全年预算数为5,975万元,执行数为5,959.65万元,完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: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。

8. 深圳市卫生健康委员会(本级)的院前急救(存量)绩效自评综述:全年预算数为12,202.49万元,执行数为12,202万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:数量、质量、时效、成本、社会效益指标已完成,确保全市院前急救工作稳妥有序开展。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:无。

9. 深圳市卫生健康委员会(本级)的医师管理绩效自评综述:全年预算数为1,065.76万元,执行数为1,039.84万元,完成预算的97.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:数量、质量、时效、成本、社会效益指标已完成,有效完成各项医师注册、医师定期考核、医师资格考试事项,提高医师队伍素质,保障执业队伍合法性。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:加强预算编制及预算执行监管,保障财政资金的有效使用。

10. 深圳市卫生健康委员会(本级)的强制医疗欠费绩效自

评综述：全年预算数为 546.68 万元，执行数为 546.21 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：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效降低了精神病人社会危害性，保障社会安全。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

11. 深圳市卫生健康委员会（本级）的“鹏城英才计划”- 菁英人才培养绩效自评综述：全年预算数为 3,536 万元，执行数为 3,448.5 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益指标均已完成，开展学科带头人、学科骨干、青年医学人才分层培训，为卫生健康学科发展提供人才保障。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加快推进“菁英人才培养”项目，保障预算资金执行管理。

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和政府性基金预算财政拨款。

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、结转到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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。