

# 深圳市卫生和计划生育委员会 2016 年度 部门决算

## 目 录

- 一、深圳市卫生和计划生育委员会概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳市卫生和计划生育委员会 2016 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总表
- 三、深圳市卫生和计划生育委员会 2016 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

## 第一部分

### 深圳市卫生和计划生育委员会概况

#### （一）部门职责

主要职能：贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生、人口计生等方面的法律、法规和政策；组织起草医疗卫生、计生有关地方性法规、规章草案和政策；拟订卫生、计划生育行业发展规划，经批准后组织实施。参与拟订人口政策，提出人口与经济、社会、资源、环境协调和可持续发展的政策建议。推进医药卫生体制改革；组织实施基本药物制度；健全、完善公共卫生服务体系和医疗服务体系，推进基本公共卫生服务均等化。组织推进医疗卫生服务网络建设；完善社区卫生服务功能；推动社区卫生服务机构有效开展公共卫生服务和基本医疗服务。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；组织实施公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、传染病防治等公共卫生监督管理；依法管理采供血及临床用血质量，协调组织无偿献血。组织实施对严重威胁人民健康的传染病、慢性病、地方病、职业病和出生缺陷等疾病的监测与预防控制。承担卫生应急和紧急救护责任。制定卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置并发布相关信息。完善中医预防、保健和医疗服务体系，推进中医事业健康发展；监督协调医疗、研究机构的中西医结合工作。承担医疗服务和计划生育技术服务的行业监督管理责任。拟订基本公共卫生服务范围，建立医疗机构、计生服务机构的质量评价和监督体系；监督实施卫生和计生服务准入标准和管理规范；负责医疗卫生、计生服务技术质量控制与管理；组织实施医疗技术风险防范，指导医疗事故争议处理。负责人口计划生育管理和行政执法；组织实施计划生育目标管理责任制的考核；协同有关部门对流动人口进行综合治理。组织卫生和人口计划生育政策法规、科普知识宣传教育；组织继续医学教育，开展对外合作交流。指导干部保健工作；承担重大活动的医疗保障工作。承办市政府和上级部门交办的其他事项。

#### （二）机构设置

市卫生和计划生育委员会全系统包括市卫生和计划生育委员会本级、市慢性病防治中心、市卫生监督局、市疾病预防控制中心、市健康教育与促进中心、市血液中心、市急救中心、市医疗卫生专业服务中心、市医学信息中心、市职业病防治院、市新建市属医院筹备办公室、市人口和计划生育科学研究所、市计划生育协会、市计划生育服务中心、市卫生计生能力建设和继续教育中心共 15 家预算单位。

人员构成情况：截至 2016 年 12 月 31 日，深圳市卫生和计划生育委员会系统总编制数 1348 人。年末在岗实有人数 2185 人，其中在编人员 1173 人。离休 7 人，退休 462 人。具体如下：

1. 市卫生和计划生育委员会（本级）编制数 114 人，年末在岗实有人数 104 人，其中在编人员 100 人。离休 4 人，退休 63 人。

2. 市慢性病防治中心编制数 130 人，年末在岗实有人数 187 人，其中在编人员 122 人。离休 2 人，退休 49 人。

3. 市卫生监督局编制数 104 人，年末在岗实有人数 104 人，其中在编人员 92 人。离休 0 人，退休 32 人。

4. 市疾病预防控制中心编制数 270 人，年末在岗实有人数 282 人，其中在编人员 223 人。离休 1 人，退休 105 人。

5. 市健康教育与促进中心编制数 20 人，年末在岗实有人数 29 人，其中在编人员 19 人。离休 0 人，退休 5 人。

6. 市血液中心编制数 105 人，年末在岗实有人数 179 人，其中在编人员 89 人。离休 0 人，退休 24 人。

7. 市急救中心编制数 70 人，年末在岗实有人数 199 人，其中在编人员 58 人。离休 0 人，退休 10 人。

8. 市医疗卫生专业服务中心编制数 47 人，年末在岗实有人数 334 人，其中在编人员 38 人。离休 0 人，退休 24 人。

9. 市医学信息中心编制数 16 人，年末在岗实有人数 65 人，其中在编人员 15 人。离休 0 人，退休 1 人。

10. 市职业病防治院编制数 339 人，年末在岗实有人数 427 人，其中在编人员 305 人。离休 0 人，退休 93 人。

11. 市新建市属医院筹备办公室编制数 23 人，年末在岗实有人数 18 人，其中在编人员 10 人。离休 0 人，退休 0 人。

12. 市人口和计划生育科学研究所编制数 15 人，年末在岗实有人数 24 人，其中在编人员 14 人。离休 0 人，退休 8 人。

13. 市计划生育协会编制数 5 人，年末在岗实有人数 5 人，其中在编人员 5 人。离休 0 人，退休 3 人。

14. 市计划生育服务中心编制数 80 人，年末在岗实有人数 82 人，其中在编人员 73 人。离休 0 人，退休 43 人。

15. 市卫生计生能力建设和继续教育中心编制数 10 人，年末在岗实有人数 146 人，其中在编人员 10 人。离休 0 人，退休 2 人。

## 第二部分

### 深圳市卫生和计划生育委员会 2015 年度部门决算

#### (一) 收入支出决算总表

收入支出决算批复表						财决批复01表
部门：深圳市卫生和计划生育委员会						金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、财政拨款收入	1	110,990.05	一、一般公共服务支出	30	2.33	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	
二、上级补助收入	3	196.17	三、国防支出	32	0.00	
三、事业收入	4	38,429.74	四、公共安全支出	33	0.00	
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	4,752.34	
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	942.17	
六、其他收入	7	109.75	七、文化体育与传媒支出	36	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,774.43	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	134,976.55	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	36.28	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	4,088.17	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	
	21		二十一、其他支出	50	3,005.00	
<b>本年收入合计</b>	22	149,725.71	<b>本年支出合计</b>	51	150,577.26	
用事业基金弥补收支差额	23	323.43	结余分配	52	66.90	
年初结转和结余	24	5,475.97	其中：提取职工福利基金	53	20.03	
其中：项目支出结转和结余	25	5,334.01	转入事业基金	54	30.17	
	26		年末结转和结余	55	4,880.95	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	4,835.28	
	28			57		
<b>总计</b>	29	155,525.11	<b>总计</b>	58	155,525.11	

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。  
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

(二) 收入决算表

		收入决算批复表							财政批复02表
部门：深圳市卫生和计划生育委员会									金额单位：万元
科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计		149,725.71	110,990.05	196.17	38,429.74	0.00	0.00	109.75	
201	一般公共服务支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013602	一般行政管理事务	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	4,819.11	1,079.11	0.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	4,819.11	1,079.11	0.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	4,819.11	1,079.11	0.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	534.87	534.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20602	基础研究	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060203	自然科学基金	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20603	应用研究	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060302	社会公益研究	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20604	技术与开发	472.28	472.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060499	其他技术与开发支出	472.28	472.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2,774.43	2,761.45	0.00	12.98	0.00	0.00	0.00	
20803	财政对社会保险基金的补助	709.91	709.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	709.91	709.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	2,013.86	2,000.88	0.00	12.98	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	330.16	330.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	1,683.70	1,670.72	0.00	12.98	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	134,493.37	99,510.69	196.17	34,676.76	0.00	0.00	109.75	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	6,619.81	6,617.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88	
2100101	行政运行	3,191.23	3,191.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100102	一般行政管理事务	2,633.25	2,633.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100103	机关服务	69.32	69.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	726.00	724.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88	
21002	公立医院	24,350.49	16,939.00	0.00	7,411.49	0.00	0.00	0.00	
2100201	综合医院	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100204	职业病防治医院	17,079.35	9,667.86	0.00	7,411.49	0.00	0.00	0.00	
2100299	其他公立医院支出	7,246.58	7,246.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100301	城市社区卫生机构	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	70,336.23	46,499.54	196.17	23,557.17	0.00	0.00	83.34	
2100401	疾病预防控制机构	37,717.72	13,881.04	196.17	23,557.17	0.00	0.00	83.34	
2100402	卫生监督机构	4,623.32	4,623.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100405	急救机构	6,957.29	6,957.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100406	采供血机构	10,788.82	10,788.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	2,195.94	2,195.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生专项	5,074.41	5,074.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	614.62	614.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100499	其他公共卫生支出	2,364.09	2,364.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21005	医疗保障	740.86	740.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100501	行政单位医疗	411.29	411.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100502	事业单位医疗	329.57	329.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21006	中医药	321.15	321.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100601	中医(民族医)药专项	321.15	321.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	5,658.98	5,658.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100716	计划生育机构	157.65	157.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务	4,989.54	4,989.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	511.78	511.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	26,399.77	22,667.15	0.00	3,708.10	0.00	0.00	24.52	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	26,399.77	22,667.15	0.00	3,708.10	0.00	0.00	24.52	
215	资源勘探信息等支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21599	其他资源勘探电力信息等支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	4,088.17	4,088.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4,088.17	4,088.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,088.10	1,088.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	3,000.07	3,000.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	3,005.00	3,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	3,005.00	3,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299901	其他支出	3,005.00	3,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。  
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

(三) 支出决算表

支出决算批复表								财政批复03表 金额单位：万元
部门：深圳市卫生和计划生育委员会								
科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			150,577.26	77,834.95	72,742.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,752.34	5.03	4,747.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4,752.34	5.03	4,747.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4,752.34	5.03	4,747.31	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	942.17	96.29	845.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	39.76	0.00	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	39.76	0.00	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	22.83	0.00	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	22.83	0.00	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	542.42	55.01	487.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	542.18	55.01	487.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	337.16	41.27	295.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	337.16	41.27	295.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,774.43	2,774.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	709.91	709.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	709.91	709.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,013.86	2,013.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	330.16	330.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,683.70	1,683.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	134,976.55	70,706.53	64,270.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	6,617.92	3,547.53	3,070.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	3,191.23	3,033.17	158.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	2,633.25	0.00	2,633.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	69.32	0.00	69.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	724.12	514.36	209.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	24,350.49	15,340.53	9,009.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	17,079.35	15,315.96	1,763.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	7,246.58	0.00	7,246.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	70,216.22	44,992.71	25,223.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	37,591.27	36,952.51	638.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	4,620.39	3,051.76	1,568.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	6,957.29	1,801.50	5,155.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	10,788.82	3,185.67	7,603.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,195.94	0.00	2,195.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	5,074.41	1.26	5,073.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	614.62	0.00	614.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,373.46	0.00	2,373.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	740.86	740.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	411.29	411.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	329.57	329.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	321.15	0.00	321.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	321.15	0.00	321.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5,658.98	2,809.82	2,849.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	157.65	157.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4,989.54	2,151.95	2,837.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	511.78	500.22	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	27,004.85	3,209.00	23,795.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	27,004.85	3,209.00	23,795.85	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	36.28	0.00	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	36.28	0.00	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	36.28	0.00	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,088.17	4,088.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,088.17	4,088.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,088.10	1,088.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,000.07	3,000.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,005.00	164.49	2,840.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,005.00	164.49	2,840.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3,005.00	164.49	2,840.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。  
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表							财政批复04表
部门：深圳市卫生和计划生育委员会						金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	110,990.05	一、一般公共服务支出	28	2.33	2.33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	1,079.11	1,079.11	0.00
	6		六、科学技术支出	33	941.93	941.93	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,761.45	2,761.45	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	99,949.63	99,949.63	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	36.28	36.28	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	4,088.17	4,088.17	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	3,005.00	3,005.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>110,990.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>111,863.89</b>	<b>111,863.89</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	23	2,601.36	年末财政拨款结转和结余	50	1,727.52	1,727.52	0.00
一般公共预算财政拨款	24	2,601.36		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>113,591.41</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>113,591.41</b>	<b>113,591.41</b>	<b>0.00</b>

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。  
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表													财政批复05表 金额单位:万元	
部门: 深圳市卫生和计划生育委员会														
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	2,459.36	141.96	2,459.40	110,990.05	45,665.23	65,324.82	111,863.89	45,761.51	66,102.38	1,727.52	45.87	1,676.48	5.36
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	2.33	0.00	2.33	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	2.33	0.00	2.33	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	2.33	0.00	2.33	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	1,079.11	5.03	1,074.08	1,079.11	5.03	1,074.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	1,079.11	5.03	1,074.08	1,079.11	5.03	1,074.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	1,079.11	5.03	1,074.08	1,079.11	5.03	1,074.08	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	679.74	128.87	550.87	534.87	0.00	534.87	941.93	96.29	845.64	272.68	32.58	234.74	5.36
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00	39.76	0.00	39.76	39.76	0.00	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00	39.76	0.00	39.76	39.76	0.00	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	22.83	0.00	22.83	22.83	0.00	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00	22.83	0.00	22.83	22.83	0.00	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	128.04	55.01	73.03	472.28	0.00	472.28	542.18	55.01	487.16	58.14	0.00	58.14	0.00
2060402	应用技术研究	23.63	0.00	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.63	0.00	23.63	0.00
2060409	其他应用技术研究	104.42	55.01	49.40	472.28	0.00	472.28	542.18	55.01	487.16	34.51	0.00	34.51	0.00
20699	其他科学技术支出	551.70	73.86	477.84	0.00	0.00	0.00	337.16	41.27	295.88	214.54	32.58	176.59	5.36
2069999	其他科学技术支出	551.70	73.86	477.84	0.00	0.00	0.00	337.16	41.27	295.88	214.54	32.58	176.59	5.36
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	2,761.45	2,761.45	0.00	2,761.45	2,761.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	709.91	709.91	0.00	709.91	709.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	709.91	709.91	0.00	709.91	709.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	2,000.88	2,000.88	0.00	2,000.88	2,000.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	330.15	330.15	0.00	330.15	330.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	1,670.72	1,670.72	0.00	1,670.72	1,670.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	50.66	50.66	0.00	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	50.66	50.66	0.00	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,563.23	13.09	1,550.14	99,510.69	38,646.08	60,864.61	99,949.63	38,646.08	61,303.55	1,124.29	13.09	1,111.20	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.00	0.00	0.00	6,617.92	3,547.53	3,070.39	6,617.92	3,547.53	3,070.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.00	0.00	0.00	3,191.23	3,033.17	158.06	3,191.23	3,033.17	158.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	2,633.25	0.00	2,633.25	2,633.25	0.00	2,633.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	0.00	0.00	0.00	69.32	0.00	69.32	69.32	0.00	69.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.00	0.00	0.00	724.12	514.36	209.76	724.12	514.36	209.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	195.97	0.00	195.97	16,939.00	7,929.04	9,009.96	16,939.00	7,929.04	9,009.96	195.97	0.00	195.97	0.00
2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00	24.57	24.57	0.00	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	0.00	0.00	0.00	9,667.86	7,904.47	1,763.39	9,667.86	7,904.47	1,763.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	195.97	0.00	195.97	7,246.58	0.00	7,246.58	7,246.58	0.00	7,246.58	195.97	0.00	195.97	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00	66.09	66.09	0.00	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	0.00	0.00	0.00	66.09	66.09	0.00	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	250.53	13.09	237.44	46,499.54	21,352.32	25,147.22	46,499.54	21,352.32	25,147.22	253.46	13.09	240.37	0.00
2100401	疾病预防控制中心	3.55	0.00	3.55	13,881.04	13,312.13	568.91	13,881.04	13,312.13	568.91	3.55	0.00	3.55	0.00
2100402	卫生监督机构	13.57	13.09	0.48	4,623.32	3,051.76	1,571.56	4,620.39	3,051.76	1,568.63	16.50	13.09	3.41	0.00
2100405	急救医疗机构	177.30	0.00	177.30	6,957.29	1,801.50	5,155.79	6,957.29	1,801.50	5,155.79	177.30	0.00	177.30	0.00
2100406	采供血机构	0.00	0.00	0.00	10,788.82	3,185.67	7,603.15	10,788.82	3,185.67	7,603.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	2,195.94	0.00	2,195.94	2,195.94	0.00	2,195.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	55.60	0.00	55.60	5,074.41	1.26	5,073.15	5,074.41	1.26	5,073.15	55.60	0.00	55.60	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.28	0.00	0.28	614.62	0.00	614.62	614.62	0.00	614.62	0.28	0.00	0.28	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.23	0.00	0.23	2,364.09	0.00	2,364.09	2,364.09	0.00	2,364.09	0.23	0.00	0.23	0.00
21005	医疗保障	0.00	0.00	0.00	740.86	740.86	0.00	740.86	740.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	411.29	411.29	0.00	411.29	411.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	329.57	329.57	0.00	329.57	329.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.50	0.00	0.50	321.15	0.00	321.15	321.15	0.00	321.15	0.50	0.00	0.50	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	0.50	0.00	0.50	321.15	0.00	321.15	321.15	0.00	321.15	0.50	0.00	0.50	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	5,658.98	2,809.82	2,849.16	5,658.98	2,809.82	2,849.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.00	0.00	0.00	157.65	157.65	0.00	157.65	157.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	4,989.54	2,151.95	2,837.59	4,989.54	2,151.95	2,837.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	511.78	500.22	11.56	511.78	500.22	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1,116.23	0.00	1,116.23	22,667.15	2,200.42	20,466.73	23,109.02	2,200.42	20,908.60	674.36	0.00	674.36	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1,116.23	0.00	1,116.23	22,667.15	2,200.42	20,466.73	23,109.02	2,200.42	20,908.60	674.36	0.00	674.36	0.00
215	资源勘探信息等支出	278.46	0.00	278.46	8.43	0.00	8.43	36.28	0.00	36.28	250.62	0.00	250.62	0.00
21502	制造业	12.09	0.00	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.09	0.00	12.09	0.00
2150205	医药制造业	12.09	0.00	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.09	0.00	12.09	0.00
21599	其他资源勘探电力信息支出	266.36	0.00	266.36	8.43	0.00	8.43	36.28	0.00	36.28	238.52	0.00	238.52	0.00
2159999	其他资源勘探电力信息支出	266.36	0.00	266.36	8.43	0.00	8.43	36.28	0.00	36.28	238.52	0.00	238.52	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	4,088.17	4,088.17	0.00	4,088.17	4,088.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	4,088.17	4,088.17	0.00	4,088.17	4,088.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	1,088.10	1,088.10	0.00	1,088.10	1,088.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	3,000.07	3,000.07	0.00	3,000.07	3,000.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	79.93	0.00	79.93	3,005.00	164.49	2,840.50	3,005.00	164.49	2,840.50	79.93	0.00	79.93	0.00
22999	其他支出	79.93	0.00	79.93	3,005.00	164.49	2,840.50	3,005.00	164.49	2,840.50	79.93	0.00	79.93	0.00
2299901	其他支出	79.93	0.00	79.93	3,005.00	164.49	2,840.50	3,005.00	164.49	2,840.50				

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表								
部门：深圳市卫生和计划生育委员会							财政批复06表 金额单位：万元	
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	27,503.79	302	商品和服务支出	6,926.09	310	其他资本性支出	1,995.34
30101	基本工资	4,552.38	30201	办公费	242.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7,966.30	30202	印刷费	9.78	31002	办公设备购置	756.58
30103	奖金	6,063.31	30203	咨询费	12.50	31003	专用设备购置	1,099.42
30104	其他社会保障缴费	883.56	30204	手续费	0.67	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	189.54	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	6,712.72	30206	电费	1,359.18	31007	信息网络及软件购置更新	96.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	605.64	30207	邮电费	147.82	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	32.77	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	687.11	30209	物业管理费	1,546.38	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	9,336.30	30211	差旅费	122.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	166.30	30212	因公出国(境)费用	26.20	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	2,195.04	30213	维修(护)费	145.49	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	406.63	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	50.66	30215	会议费	10.07	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	39.74	31099	其他资本性支出	42.38
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	23.82	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	28.65	30218	专用材料费	1,171.08	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	2,316.71	30225	专用燃料费	28.63	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	207.36	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	1,348.26	30227	委托业务费	107.95	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	182.92	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	3,154.56	30229	福利费	202.91	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	251.31	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	243.74	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	76.12	30240	税金及附加费用	0.06			
			30299	其他商品和服务支出	247.32			
	人员经费合计	36,840.09		公用经费合计				8,921.42

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财财08-1表)进行批复。  
2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
										财决批复07表	
部门：深圳市卫生和计划生育委员会										金额单位：万元	
2016年度预算数						2016年度决算数					
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			
		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
386.70	0.00	290.60	0.00	290.60	96.10	459.24	139.66	284.22	0.00	284.22	35.36

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							财决批复08表
部门：深圳市卫生和计划生育委员会							金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

## 第三部分

### 深圳市卫生和计划生育委员会 2016 年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

深圳市卫生和计划生育委员会全系统 2016 年度收入总计 155,525.11 万元，其中：本年收入 149,725.71 万元，用事业基金弥补 323.43 万元，年初结转和结余 5,475.97 万元。支出总计 155,525.11 万元，其中：本年支出 150,577.26 万元，结余分配 66.90 万元，年末结转和结余 4,880.95 万元。

2016 年度本年收入 149,725.71 万元，本年支出 150,577.26 万元。与 2015 年决算数相比，收入减少 4,184.67 万元，降低 2.72%，支出减少 3,137.91 万元，降低 2.04%。具体如下：

1. 市卫生和计划生育委员会（本级）2016 年度收入总计 27,427.84 万元，其中：本年收入 27,427.84 万元。支出总计 27,427.84 万元，其中：本年支出 27,427.84 万元。

2016 年度本年收入 27,427.84 万元，本年支出 27,427.84 万元。与 2015 年决算数相比，收入增加 1,474.69 万元，增长 5.68%，支出增加 1,474.69 万元，增长 5.68%。

2. 市慢性病防治中心 2016 年度收入总计 10,498.67 万元，其中：本年收入 10,150.13 万元，年初结转和结余 348.54 万元。支出总计 10,498.67 万元，其中：本年支出 10,323.44 万元，年末结转和结余 175.23 万元。

2016 年度本年收入 10,150.13 万元，本年支出 10,323.44 万元。与 2015 年决算数相比，收入减少 1,391.64 万元，降低 12.06%，支出减少 1,282.64 万元，降低 11.05%。

3. 市卫生监督局 2016 年度收入总计 5,317.65 万元，其中：本年收入 5,304.07 万元，年初结转和结余 13.57 万元。支出总计 5,317.65 万元，其中：本年支出 5,301.15 万元，年末结转和结余 16.50 万元。

2016 年度本年收入 5,304.07 万元，本年支出 5,301.15 万元。与 2015 年决算数相比，收入增加 956.72 万元，增长 22.01%，支出增加 967.36 万元，增长 22.32%。

4. 市疾病预防控制中心 2016 年度收入总计 41,420.68 万元，其中：本年收入 39,078.44 万元，年初结转和结余 2,342.25 万元。支出总计 41,420.68 万元，其中：本年支出 39,265.46 万元，年末结转和结余 2,155.22 万元。

2016 年度本年收入 39,078.44 万元，本年支出 39,265.46 万元。与 2015 年决算数相比，收入减少 6,523.26 万元，降低 14.30%，支出减少 7,432.36 万元，降低 15.92%。

5. 市健康教育与促进中心 2016 年度收入总计 1,865.88 万元，其中：本年收入 1,855.63 万元，用事业基金弥补 7.90 万元，年初结转和结余 2.34 万元。支出总计 1,865.88 万元，

其中：本年支出 1,865.00 万元，结余分配 0.13 万元，年末结转和结余 0.74 万元。

2016 年度本年收入 1,855.63 万元，本年支出 1,865.00 万元。与 2015 年决算数相比，收入减少 133.48 万元，降低 6.71%，支出减少 124.26 万元，降低 6.25%。

6. 市血液中心 2016 年度收入总计 11,434.76 万元，其中：本年收入 11,421.07 万元，年初结转和结余 13.69 万元。支出总计 11,434.76 万元，其中：本年支出 11,429.40 万元，年末结转和结余 5.36 万元。

2016 年度本年收入 11,421.07 万元，本年支出 11,429.40 万元。与 2015 年决算数相比，收入减少 83.73 万元，降低 0.73%，支出减少 116.51 万元，降低 1.01%。

7. 市急救中心 2016 年度收入总计 8,961.29 万元，其中：本年收入 8,704.06 万元，年初结转和结余 257.23 万元。支出总计 8,961.29 万元，其中：本年支出 8,704.06 万元，年末结转和结余 257.23 万元。

2016 年度本年收入 8,704.06 万元，本年支出 8,704.06 万元。与 2015 年决算数相比，收入增加 3,328.25 万元，增长 61.91%，支出增加 3,149.33 万元，增长 56.70%。

8. 市医疗卫生专业服务中心 2016 年度收入总计 6,628.72 万元，其中：本年收入 6,377.18 万元，用事业基金弥补 251.54 万元。支出总计 6,628.72 万元，其中：本年支出 6,628.72 万元。

2016 年度本年收入 6,377.18 万元，本年支出 6,628.72 万元。与 2015 年决算数相比，收入减少 822.14 万元，降低 11.42%，支出减少 570.60 万元，降低 7.93%。

9. 市医学信息中心 2016 年度收入总计 4,735.55 万元，其中：本年收入 4,603.03 万元，用事业基金弥补 63.99 万元，年初结转和结余 68.53 万元。支出总计 4,735.55 万元，其中：本年支出 4,708.33 万元，年末结转和结余 27.23 万元。

2016 年度本年收入 4,603.03 万元，本年支出 4,708.33 万元。与 2015 年决算数相比，收入增加 639.58 万元，增长 16.14%，支出增加 535.69 万元，增长 12.84%。

10. 市职业病防治院 2016 年度收入总计 19,381.48 万元，其中：本年收入 19,056.70 万元，年初结转和结余 324.78 万元。支出总计 19,381.48 万元，其中：本年支出 19,152.98 万元，年末结转和结余 228.50 万元。

2016 年度本年收入 19,056.70 万元，本年支出 19,152.98 万元。与 2015 年决算数相比，收入减少 1,211.62 万元，降低 5.98%，支出减少 587.12 万元，降低 2.97%。

11. 市新建市属医院筹备办公室 2016 年度收入总计 2,164.25 万元，其中：本年收入 1,420.84 万元，年初结转和结余 743.42 万元。支出总计 2,164.25 万元，其中：本年支出 1,672.49 万元，年末结转和结余 491.76 万元。

2016 年度本年收入 1,420.84 万元，本年支出 1,672.49 万元。与 2015 年决算数相比，收入增加 890.78 万元，增长 168.05%，支出增加 1,017.09 万元，增长 155.19%。

12. 市人口和计划生育科学研究所 2016 年度收入总计 1,717.99 万元, 其中: 本年收入 1,711.01 万元, 年初结转和结余 6.98 万元。支出总计 1,717.99 万元, 其中: 本年支出 1,711.01 万元, 年末结转和结余 6.98 万元。

2016 年度本年收入 1,711.01 万元, 本年支出 1,711.01 万元。与 2015 年决算数相比, 收入增加 53.30 万元, 增长 3.22%, 支出增加 39.84 万元, 增长 2.38%。

13. 市计划生育协会 2016 年度收入总计 428.49 万元, 其中: 本年收入 428.49 万元。支出总计 428.49 万元, 其中: 本年支出 428.49 万元。

2016 年度本年收入 428.49 万元, 本年支出 428.49 万元。与 2015 年决算数相比, 收入增加 27.53 万元, 增长 6.87%, 支出增加 27.53 万元, 增长 6.87%。

14. 市计划生育服务中心 2016 年度收入总计 4,701.62 万元, 其中: 本年收入 4,701.62 万元。支出总计 4,701.62 万元, 其中: 本年支出 4,701.62 万元。

2016 年度本年收入 4,701.62 万元, 本年支出 4,701.62 万元。与 2015 年决算数相比, 收入增加 31.18 万元, 增长 0.67%, 支出增加 14.55 万元, 增长 0.31%。

15. 市卫生计生能力建设和继续教育中心 2016 年度收入总计 8,840.24 万元, 其中: 本年收入 7,485.60 万元, 年初结转和结余 1,354.64 万元。支出总计 8,840.24 万元, 其中: 本年支出 7,257.26 万元, 结余分配 66.77 万元, 年末结转和结余 1,516.21 万元。

2016 年度本年收入 7,485.60 万元, 本年支出 7,257.26 万元。与 2015 年决算数相比, 收入减少 1,420.84 万元, 降低 15.95%, 支出减少 250.49 万元, 降低 3.34%。

## (二) 收入决算情况说明

深圳市卫生和计划生育委员会全系统 2016 年度收入合计 149,725.71 万元, 其中: 财政拨款收入 110,990.05 万元, 占 74.13%; 上级补助收入 196.17 万元, 占 0.13%; 事业收入 38,429.74 万元, 占 25.67%; 其他收入 109.75 万元, 占 0.07%。与 2015 年决算数相比, 收入减少 4,184.67 万元, 其中: 财政拨款收入增加 2,571.84 万元, 增长 2.37%; 上级补助收入增加 103.52 万元, 增长 111.73%; 事业收入减少 6,814.11 万元, 降低 15.06%; 其他收入减少 45.92 万元, 降低 29.50%。财政拨款收入增加的主要原因是医药卫生体制改革全面深化, 政府对卫生计生事业持续增加投入, 主要包括“三名工程”项目、市疾病应急救助项目、社会力量举办社康中心补助、新建医院前期经费等增资项目。事业收入减少的主要原因是市疾病预防控制中心生物制品流通管理条例政策改变致使二类疫苗收支减少。其他收入减少的主要原因是市慢性病防治中心 2016 年未接受全球基金项目一次性结核病药品捐赠。具体如下:

1. 市卫生和计划生育委员会(本级) 本年收入合计 27,427.84 万元, 其中: 财政拨款收入 27,427.84 万元, 占 100.00%; 与 2015 年决算数相比, 收入增加 1,474.69 万元, 其中: 财政拨款收入增加 1,474.69 万元, 增长 5.68%。

2. 市慢性病防治中心本年收入合计10,150.13万元,其中:财政拨款收入7,171.58万元,占70.65%;事业收入2,972.95万元,占29.29%;其他收入5.61万元,占0.06%。与2015年决算数相比,收入减少1,391.64万元,其中:财政拨款收入减少1,422.92万元,降低16.56%;事业收入增加75.19万元,增长2.59%;其他收入减少43.91万元,降低88.67%。

3. 市卫生监督局本年收入合计5,304.07万元,其中:财政拨款收入5,304.07万元,占100.00%;与2015年决算数相比,收入增加956.72万元,其中:财政拨款收入增加956.72万元,增长22.01%。

4. 市疾病预防控制中心本年收入合计39,078.44万元,其中:财政拨款收入18,220.55万元,占46.63%;上级补助收入196.17万元,占0.50%;事业收入20,584.22万元,占52.67%;其他收入77.49万元,占0.20%。与2015年决算数相比,收入减少6,523.26万元,其中:财政拨款收入减少303.34万元,降低1.64%;上级补助收入增加103.52万元,增长111.74%;事业收入减少6,315.08万元,降低23.48%;其他收入减少8.36万元,降低9.73%。

5. 市健康教育与促进中心本年收入合计1,855.63万元,其中:财政拨款收入1,855.39万元,占99.99%;其他收入0.24万元,占0.01%。与2015年决算数相比,收入减少133.48万元,其中:财政拨款收入减少133.44万元,降低6.71%;其他收入减少0.03万元,降低12.01%。

6. 市血液中心本年收入合计11,421.07万元,其中:财政拨款收入11,421.07万元,占100.00%;与2015年决算数相比,收入减少83.73万元,其中:财政拨款收入减少83.73万元,降低0.73%。

7. 市急救中心本年收入合计8,704.06万元,其中:财政拨款收入8,704.06万元,占100.00%;与2015年决算数相比,收入增加3,328.25万元,其中:财政拨款收入增加3,328.25万元,增长61.91%。

8. 市医疗卫生专业服务中心本年收入合计6,377.18万元,其中:财政拨款收入6,377.18万元,占100.00%;与2015年决算数相比,收入减少822.14万元,其中:财政拨款收入减少822.14万元,降低11.42%。

9. 市医学信息中心本年收入合计4,603.03万元,其中:财政拨款收入4,603.03万元,占100.00%;与2015年决算数相比,收入增加639.58万元,其中:财政拨款收入增加639.58万元,增长16.14%。

10. 市职业病防治院本年收入合计19,056.70万元,其中:财政拨款收入11,645.21万元,占61.11%;事业收入7,411.49万元,占38.89%;与2015年决算数相比,收入减少1,211.62万元,其中:财政拨款收入减少2,066.35万元,降低15.07%;事业收入增加854.73万元,增长13.04%。

11. 市新建市属医院筹备办公室本年收入合计1,420.84万元,其中:财政拨款收入1,418.95万元,占99.87%;其他收入1.88万元,占0.13%。与2015年决算数相比,收入增加

890.78万元，其中：财政拨款收入增加892.51万元，增长169.54%；其他收入减少1.73万元，降低47.91%。

12. 市人口和计划生育科学研究所本年收入合计1,711.01万元，其中：财政拨款收入1,711.01万元，占100.00%；与2015年决算数相比，收入增加53.30万元，其中：财政拨款收入增加53.30万元，增长3.22%。

13. 市计划生育协会本年收入合计428.49万元，其中：财政拨款收入428.49万元，占100.00%；与2015年决算数相比，收入增加27.53万元，其中：财政拨款收入增加27.53万元，增长6.87%。

14. 市计划生育服务中心本年收入合计4,701.62万元，其中：财政拨款收入4,701.62万元，占100.00%；与2015年决算数相比，收入增加31.18万元，其中：财政拨款收入增加31.18万元，增长0.67%。

15. 市卫生计生能力建设和继续教育中心本年收入合计7,485.60万元，其中：事业收入7,461.07万元，占99.67%；其他收入24.53万元，占0.33%。与2015年决算数相比，收入减少1,420.83万元，其中：事业收入减少1,428.94万元，降低16.07%；其他收入增加8.11万元，增长49.45%。

### （三）支出决算情况说明

深圳市卫生和计划生育委员会全系统2016年度支出合计150,577.26万元，其中：基本支出77,834.95万元，占51.69%；项目支出72,742.32万元，占48.31%。与2015年决算数相比，支出减少3,137.91万元，其中：基本支出减少17,815.98万元，降低18.63%；项目支出增加14,678.07万元，增长25.28%。基本支出增加的主要原因是增人增资、政策性调资；项目支出增加的主要原因是一次性安排离退休及在职人员房改补贴，加大医师规范化培训学员招生计划，增加市疾病应急救助基金项目支出，增加国内外知名院校来深举办医学院项目补助及中央转移支付项目支出等。具体如下：

1. 市卫生和计划生育委员会（本级）本年支出合计27,427.84万元，其中：基本支出3,844.10万元，占14.02%；项目支出23,583.74万元，占85.98%。与2015年决算数相比，支出增加1,474.69万元，其中：基本支出减少101.03万元，降低2.56%；项目支出增加1,575.72万元，增长7.16%。

2. 市慢性病防治中心本年支出合计10,323.44万元，其中：基本支出7,425.03万元，占71.92%；项目支出2,898.41万元，占28.08%。与2015年决算数相比，支出减少1,282.64万元，其中：基本支出减少751.17万元，降低9.19%；项目支出减少531.48万元，降低15.50%。

3. 市卫生监督局本年支出合计 5,301.15 万元, 其中: 基本支出 3,594.86 万元, 占 67.81%; 项目支出 1,706.29 万元, 占 32.19%。与 2015 年决算数相比, 支出增加 967.36 万元, 其中: 基本支出增加 223.64 万元, 增长 6.63%; 项目支出增加 743.71 万元, 增长 77.26%。

4. 市疾病预防控制中心本年支出合计 39,265.46 万元, 其中: 基本支出 32,085.82 万元, 占 81.72%; 项目支出 7,179.65 万元, 占 18.28%。与 2015 年决算数相比, 支出减少 7,432.36 万元, 其中: 基本支出减少 8,789.60 万元, 降低 21.50%; 项目支出增加 1,357.24 万元, 增长 23.31%。

5. 市健康教育与促进中心本年支出合计 1,865.00 万元, 其中: 基本支出 577.88 万元, 占 30.99%; 项目支出 1,287.12 万元, 占 69.01%。与 2015 年决算数相比, 支出减少 124.26 万元, 其中: 基本支出增加 24.68 万元, 增长 4.46%; 项目支出减少 148.95 万元, 降低 10.37%。

6. 市血液中心本年支出合计 11,429.40 万元, 其中: 基本支出 3,797.05 万元, 占 33.22%; 项目支出 7,632.35 万元, 占 66.78%。与 2015 年决算数相比, 支出减少 116.51 万元, 其中: 基本支出减少 3,589.47 万元, 降低 48.59%; 项目支出增加 3,472.96 万元, 增长 83.50%。

7. 市急救中心本年支出合计 8,704.06 万元, 其中: 基本支出 1,997.62 万元, 占 22.95%; 项目支出 6,706.44 万元, 占 77.05%。与 2015 年决算数相比, 支出增加 3,149.33 万元, 其中: 基本支出增加 53.18 万元, 增长 2.74%; 项目支出增加 3,096.14 万元, 增长 85.76%。

8. 市医疗卫生专业服务中心本年支出合计 6,628.72 万元, 其中: 基本支出 1,909.90 万元, 占 28.81%; 项目支出 4,718.82 万元, 占 71.19%。与 2015 年决算数相比, 支出减少 570.60 万元, 其中: 基本支出减少 3,652.50 万元, 降低 65.66%; 项目支出增加 3,081.90 万元, 增长 188.27%。

9. 市医学信息中心本年支出合计 4,708.33 万元, 其中: 基本支出 687.11 万元, 占 14.59%; 项目支出 4,021.21 万元, 占 85.41%。与 2015 年决算数相比, 支出增加 535.69 万元, 其中: 基本支出减少 455.98 万元, 降低 39.89%; 项目支出增加 991.67 万元, 增长 32.73%。

10. 市职业病防治院本年支出合计 19,152.98 万元, 其中: 基本支出 17,187.72 万元, 占 89.74%; 项目支出 1,965.26 万元, 占 10.26%。与 2015 年决算数相比, 支出减少 587.12 万元, 其中: 基本支出减少 1,141.17 万元, 降低 6.23%; 项目支出增加 554.04 万元, 增长 39.26%。

11. 市新建市属医院筹备办公室本年支出合计 1,672.49 万元, 其中: 基本支出 544.36 万元, 占 32.55%; 项目支出 1,128.14 万元, 占 67.45%。与 2015 年决算数相比, 支出增加 1,017.09 万元, 其中: 基本支出增加 17.92 万元, 增长 3.40%; 项目支出增加 999.18 万元, 增长 774.82%。

12. 市人口和计划生育科学研究所本年支出合计 1,711.01 万元, 其中: 基本支出 531.63 万元, 占 31.07%; 项目支出 1,179.39 万元, 占 68.93%。与 2015 年决算数相比, 支出增加

39.84 万元，其中：基本支出增加 7.88 万元，增长 1.51%；项目支出增加 31.96 万元，增长 2.79%。

13. 市计划生育协会本年支出合计 428.49 万元，其中：基本支出 158.38 万元，占 36.96%；项目支出 270.11 万元，占 63.04%。与 2015 年决算数相比，支出增加 27.53 万元，其中：基本支出增加 7.75 万元，增长 5.14%；项目支出增加 19.79 万元，增长 7.90%。

14. 市计划生育服务中心本年支出合计 4,701.62 万元，其中：基本支出 2,471.93 万元，占 52.58%；项目支出 2,229.69 万元，占 47.42%。与 2015 年决算数相比，支出增加 14.55 万元，其中：基本支出增加 378.18 万元，增长 18.06%；项目支出减少 363.64 万元，降低 14.02%。

15. 市卫生计生能力建设和继续教育中心本年支出合计 7,257.26 万元，其中：基本支出 1,021.56 万元，占 14.08%；项目支出 6,235.70 万元，占 85.92%。与 2015 年决算数相比，支出减少 250.49 万元，其中：基本支出减少 48.31 万元，降低 4.52%；项目支出减少 202.18 万元，降低 3.14%。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

深圳市卫生和计划生育委员会全系统 2016 年度本年财政拨款收入 110,990.05 万元，年初财政拨款结转和结余 2,601.36 万元；2016 年度本年财政拨款支出 111,863.89 万元，年末财政拨款结转和结余 1,727.52 万元。与 2015 年决算数相比，2016 年度本年财政拨款收入增加 2,571.84 万元，增长 2.37%，2016 年度本年财政拨款支出增加 1,786.34 万元，增长 1.62%。各单位具体情况如下：

1. 市卫生和计划生育委员会（本级）2016 年度本年财政拨款收入 27,427.84 万元，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元；2016 年度本年财政拨款支出 27,427.84 万元，年末财政拨款结转和结余 0.00 万元。与 2015 年决算数相比，2016 年度本年财政拨款收入增加 1,474.69 万元，增长 5.68%，2016 年度本年财政拨款支出增加 1,474.69 万元，增长 5.68%。增加的主要原因是：政策性增人增资；一次性安排离退休及在职人员房改补贴；启动药品采购平台建设；扩大医师规范化培训学员招生计划；推动鼓励国内外知名院校来深举办医学院、新增中央转移支付项目资金等。

2. 市慢性病防治中心 2016 年度本年财政拨款收入 7,171.58 万元，年初财政拨款结转和结余 298.92 万元；2016 年度本年财政拨款支出 7,343.42 万元，年末财政拨款结转和结余 127.07 万元。与 2015 年决算数相比，2016 年度本年财政拨款收入减少 1,422.92 万元，降低 16.56%，2016 年度本年财政拨款支出减少 1,289.24 万元，降低 14.93%。减少的主要原因：2015 年度安排专项经费一次性补发历年单位职员住房公积金和房改住房补贴。

3. 市卫生监督局 2016 年度本年财政拨款收入 5,304.07 万元，年初财政拨款结转和结余

13.57万元；2016年度本年财政拨款支出5,301.15万元，年末财政拨款结转和结余16.50万元。与2015年决算数相比，2016年度本年财政拨款收入增加956.72万元，增长22.01%，2016年度本年财政拨款支出增加967.36万元，增长22.32%。增加的主要原因是：新址搬迁开办费。

4. 市疾病预防控制中心 2016年度本年财政拨款收入18,220.55万元，年初财政拨款结转和结余898.51万元；2016年度本年财政拨款支出18,533.89万元，年末财政拨款结转和结余585.16万元。与2015年决算数相比，2016年度本年财政拨款收入减少303.34万元，降低1.64%，2016年度本年财政拨款支出减少1,076.38万元，降低5.49%。减少的主要原因是：2015年度安排专项经费一次性补发历年单位职员住房公积金和房改住房补贴；年中追加中央转移项目经费及“三名工程”项目经费。

5. 市健康教育与促进中心 2016年度本年财政拨款收入1,855.39万元，年初财政拨款结转和结余2.34万元；2016年度本年财政拨款支出1,856.99万元，年末财政拨款结转和结余0.74万元。与2015年决算数相比，2016年度本年财政拨款收入减少133.44万元，降低6.71%，2016年度本年财政拨款支出减少131.84万元，降低6.63%。减少的主要原因是：职能转移导致项目经费收支减少。

6. 市血液中心 2016年度本年财政拨款收入11,421.07万元，年初财政拨款结转和结余13.69万元；2016年度本年财政拨款支出11,429.40万元，年末财政拨款结转和结余5.36万元。与2015年决算数相比，2016年度本年财政拨款收入减少83.73万元，降低0.73%，2016年度本年财政拨款支出减少116.51万元，降低1.01%。减少的主要原因是：2015年度安排专项经费一次性补发历年单位职员住房公积金和房改住房补贴。

7. 市急救中心 2016年度本年财政拨款收入8,704.06万元，年初财政拨款结转和结余257.23万元；2016年度本年财政拨款支出8,704.06万元，年末财政拨款结转和结余257.23万元。与2015年决算数相比，2016年度本年财政拨款收入增加3,328.25万元，增长61.91%，2016年度本年财政拨款支出增加3,149.33万元，增长56.70%。增加的主要原因是：救护车增配和设备更新项目经费。

8. 市医疗卫生专业服务中心 2016年度本年财政拨款收入6,377.18万元，年初财政拨款结转和结余0.00万元；2016年度本年财政拨款支出6,377.18万元，年末财政拨款结转和结余0.00万元。与2015年决算数相比，2016年度本年财政拨款收入减少822.14万元，降低11.42%，2016年度本年财政拨款支出减少822.14万元，降低11.42%。减少的主要原因是：2015年度安排专项经费一次性补发历年单位职员住房公积金和房改住房补贴；当年政府采购项目跨年度支付。

9. 市医学信息中心 2016年度本年财政拨款收入4,603.03万元，年初财政拨款结转和结余50.09万元；2016年度本年财政拨款支出4,634.84万元，年末财政拨款结转和结余

18.27 万元。与 2015 年决算数相比，2016 年度本年财政拨款收入增加 639.58 万元，增长 16.14%，2016 年度本年财政拨款支出增加 567.09 万元，增长 13.94%。增加的主要原因是：强化医疗卫生信息化项目建设；年中追加科创委科技研发项目资金及政府投资项目前期经费。

10. 市职业病防治院 2016 年度本年财政拨款收入 11,645.21 万元，年初财政拨款结转和结余 324.78 万元；2016 年度本年财政拨款支出 11,741.49 万元，年末财政拨款结转和结余 228.50 万元。与 2015 年决算数相比，2016 年度本年财政拨款收入减少 2,066.35 万元，降低 15.07%，2016 年度本年财政拨款支出减少 2,035.03 万元，降低 14.77%。减少的主要原因是：单位迁址改建从而影响业务正常开展，导致事业收支减少。

11. 市新建市属医院筹备办公室 2016 年度本年财政拨款收入 1,418.95 万元，年初财政拨款结转和结余 735.25 万元；2016 年度本年财政拨款支出 1,672.49 万元，年末财政拨款结转和结余 481.70 万元。与 2015 年决算数相比，2016 年度本年财政拨款收入增加 892.51 万元，增长 169.54%，2016 年度本年财政拨款支出增加 1,017.10 万元，增长 155.19%。增加的主要原因是：新增沙井医院及吉华医院两所医院新建项目的前期费用。

12. 市人口和计划生育科学研究所 2016 年度本年财政拨款收入 1,711.01 万元，年初财政拨款结转和结余 6.98 万元；2016 年度本年财政拨款支出 1,711.01 万元，年末财政拨款结转和结余 6.98 万元。与 2015 年决算数相比，2016 年度本年财政拨款收入增加 53.30 万元，增长 3.22%，2016 年度本年财政拨款支出增加 39.84 万元，增长 2.38%。增加的主要原因是：基本支出政策性增资。

13. 市计划生育协会 2016 年度本年财政拨款收入 428.49 万元，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元；2016 年度本年财政拨款支出 428.49 万元，年末财政拨款结转和结余 0.00 万元。与 2015 年决算数相比，2016 年度本年财政拨款收入增加 27.53 万元，增长 6.87%，2016 年度本年财政拨款支出增加 27.53 万元，增长 6.87%。增加的主要原因是：计生特殊家庭帮扶项目经费增加。

14. 市计划生育服务中心 2016 年度本年财政拨款收入 4,701.62 万元，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元；2016 年度本年财政拨款支出 4,701.62 万元，年末财政拨款结转和结余 0.00 万元。与 2015 年决算数相比，2016 年度本年财政拨款收入增加 31.18 万元，增长 0.67%，2016 年度本年财政拨款支出增加 14.55 万元，增长 0.31%。增加的主要原因是：基本支出政策性增资。

15. 市卫生计生能力建设和继续教育中心 2016 年度无财政拨款。

## **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 财政拨款支出决算结构情况。**

深圳市卫生和计划生育委员会全系统2016年度财政拨款支出111,863.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2.33万元,占0.00%;教育(类)支出1,079.11万元,占0.96%;科学技术(类)支出941.93万元,占0.84%;社会保障和就业(类)支出2,761.45万元,占2.47%;医疗卫生与计划生育(类)支出99,949.63万元,占89.35%;资源勘探信息等(类)支出36.28万元,占0.03%;住房保障(类)支出4,088.17万元,占3.65%;其他(类)支出3,005.00万元,占2.69%。具体如下:

1. 市卫生和计划生育委员会(本级)2016年度财政拨款支出27,427.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)支出2.33万元,占0.01%;教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)支出422.41万元,占1.54%;社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对其他社会保险基金的补助(项)支出9.80万元,占0.04%;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出330.16万元,占1.20%;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出32.71万元,占0.12%;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)支出3,191.23万元,占11.64%;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出2,633.25万元,占9.60%;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)机关服务(项)支出69.32万元,占0.25%;医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)支出7,246.58万元,占26.42%;医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)急救救治机构(项)支出1,142.06万元,占4.16%;医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出39.08万元,占0.14%;医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)支出258.53万元,占0.94%;医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)支出409.70万元,占1.49%;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)支出411.29万元,占1.50%;医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)支出321.15万元,占1.17%;医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出48.71万元,占0.18%;医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)支出10,832.56万元,占39.49%;住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出26.97万元,占0.10%;

2. 市慢性病防治中心2016年度财政拨款支出7,343.42万元,主要用于以下方面:教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)支出52.05万元,占0.71%;科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)支出0.94万元,占0.01%;科学技术支出(类)研究与开发(款)其他技术与开发支出(项)支出4.65万元,占0.06%;科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)支出19.20万元,占0.26%;社会保障和就

业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出234.23万元，占3.19%；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出3,728.38万元，占50.77%；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出1,438.18万元，占19.58%；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出1,073.25万元，占14.62%；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出156.03万元，占2.12%；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出101.34万元，占1.38%；医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）支出152.65万元，占2.08%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出126.67万元，占1.72%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出255.86万元，占3.48%；

3. 市卫生监督局2016年度财政拨款支出5,301.15万元，主要用于以下方面：教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出137.65万元，占2.60%；社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）支出58.53万元，占1.10%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出55.63万元，占1.05%；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出4,620.39万元，占87.16%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出104.49万元，占1.97%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出159.96万元，占3.02%；其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出164.49万元，占3.10%；

4. 市疾病预防控制中心2016年度财政拨款支出18,533.89万元，主要用于以下方面：教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出113.65万元，占0.61%；科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）支出34.64万元，占0.19%；科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）支出22.83万元，占0.12%；科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术与开发支出（项）支出244.71万元，占1.32%；科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出247.42万元，占1.33%；社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）支出178.39万元，占0.96%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出853.90万元，占4.61%；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）支出5.40万元，占0.03%；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出9,512.41万元，占51.32%；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出3,737.37万元，占20.17%；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出614.62万元，占3.32%；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他

公共卫生支出（项）支出524.74万元，占2.83%；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出101.35万元，占0.55%；医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）支出967.66万元，占5.22%；资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探电力信息等支出（项）支出27.84万元，占0.15%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出239.60万元，占1.29%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出1,107.35万元，占5.97%；

5. 市健康教育与促进中心2016年度财政拨款支出1,856.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）支出9.13万元，占0.49%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出3.66万元，占0.20%；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出514.42万元，占27.70%；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出4.00万元，占0.22%；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出1,273.62万元，占68.59%；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出9.55万元，占0.51%；医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）支出1.60万元，占0.09%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出22.05万元，占1.19%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出18.96万元，占1.02%；

6. 市血液中心2016年度财政拨款支出11,429.40万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）支出4.18万元，占0.04%；科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）支出8.25万元，占0.07%；科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出8.33万元，占0.07%；社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）支出88.90万元，占0.78%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出162.09万元，占1.42%；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）支出10,788.82万元，占94.40%；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出33.36万元，占0.29%；资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探电力信息等支出（项）支出8.43万元，占0.07%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出104.30万元，占0.91%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出222.72万元，占1.95%；

7. 市急救中心2016年度财政拨款支出8,704.06万元，主要用于以下方面：教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出64.37万元，占0.74%；科学技术支出（类）技术研究

与开发（款）其他技术与开发支出（项）支出10.40万元，占0.12%；社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）支出14.63万元，占0.17%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出2.18万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出17.95万元，占0.21%；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）急救机构（项）支出5,815.23万元，占66.81%；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出22.14万元，占0.25%；医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）支出19.44万元，占0.22%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出70.59万元，占0.81%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出68.63万元，占0.79%；其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出2,598.50万元，占29.85%；

8. 市医疗卫生专业服务中心2016年度财政拨款支出6,377.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）支出27.86万元，占0.44%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出127.81万元，占2.00%；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出11.55万元，占0.18%；医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）支出5,824.54万元，占91.33%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出44.74万元，占0.70%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出98.69万元，占1.55%；其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出242.00万元，占3.79%；

9. 市医学信息中心2016年度财政拨款支出4,634.84万元，主要用于以下方面：教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出8.75万元，占0.19%；科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）支出145.73万元，占3.14%；科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出20.93万元，占0.45%；社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）支出19.04万元，占0.41%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出15.20万元，占0.33%；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）支出204.36万元，占4.41%；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出8.13万元，占0.18%；医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）支出4,169.12万元，占89.95%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出19.58万元，占0.42%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出24.00万元，占0.52%；

10. 市职业病防治院2016年度财政拨款支出11,741.49万元,主要用于以下方面:教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)支出136.96万元,占1.17%;科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)支出119.43万元,占1.02%;科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)支出41.27万元,占0.35%;社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对其他社会保险基金的补助(项)支出291.34万元,占2.48%;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出160.00万元,占1.36%;医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)职业病防治医院(项)支出9,667.86万元,占82.34%;医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)支出66.09万元,占0.56%;医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)支出125.82万元,占1.07%;医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)支出1.26万元,占0.01%;医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)支出0.50万元,占0.00%;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出250.57万元,占2.13%;住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出880.40万元,占7.50%;

11. 市新建市属医院筹备办公室2016年度财政拨款支出1,672.49万元,主要用于以下方面:教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)支出5.03万元,占0.30%;社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对其他社会保险基金的补助(项)支出0.04万元,占0.00%;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)支出514.36万元,占30.75%;医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)支出24.57万元,占1.47%;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)支出0.36万元,占0.02%;医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)支出1,128.14万元,占67.45%;

12. 市人口和计划生育科学研究所2016年度财政拨款支出1,711.01万元,主要用于以下方面:教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)支出5.00万元,占0.29%;科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)支出9.00万元,占0.53%;社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对其他社会保险基金的补助(项)支出1.00万元,占0.06%;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出1.69万元,占0.10%;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)支出7.60万元,占0.44%;医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出1,153.83万元,占67.44%;医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出511.78万元,占29.91%;住

房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出21.11万元，占1.23%；

13. 市计划生育协会2016年度财政拨款支出428.49万元，主要用于以下方面：教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出51.52万元，占12.02%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出0.73万元，占0.17%；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出157.65万元，占36.79%；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出218.58万元，占51.01%；

14. 市计划生育服务中心2016年度财政拨款支出4,701.62万元，主要用于以下方面：教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出81.71万元，占1.74%；社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）支出11.25万元，占0.24%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出53.59万元，占1.14%；医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出718.69万元，占15.29%；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出34.21万元，占0.73%；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出3,568.42万元，占75.90%；医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）支出12.82万元，占0.27%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出84.41万元，占1.80%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出136.53万元，占2.90%；

15. 市卫生计生能力建设和继续教育中心2016年度无财政拨款。

## （二）财政拨款支出决算与年初预算对比情况。

深圳市卫生和计划生育委员会全系统2016年度财政拨款支出年初预算为159,623.05万元，支出决算为111,863.89万元。年中预算收支有较大调整，调整的主要原因：代编预算项目实施预算调整；中央等上级部门转移支付项目资金调整预算；当年政府采购项目跨年支付等。具体如下：

1. 市卫生和计划生育委员会（本级）2016年度财政拨款支出年初预算为66,425.74万元，支出决算为27,427.84万元。决算数小于预算数的主要原因：“三名工程”、重点学科建设、基本和重大公共卫生、院前急救、卫生科研课题等代编预算项目，年中按照《预算法》要求，通过转移支付、预算指标调整等方式调减了年初预算额度；年度规培学员招生未满足影响了年度预算的执行。按照据实结算原则支付的重大公共卫生项目及疾病应急救援项目因实际小于计划致使结余。

2. 市慢性病防治中心2016年度财政拨款支出年初预算为11,954.56万元，支出决算为7,343.42万元。决算数小于预算数的主要原因：改扩建业务楼处于消防验收阶段，至今未交

付我单位使用；自2015年启动招标购置以来，招标采购工作已基本完成，受业务楼交付使用延迟影响，已完成招标设备和开办物资设施无法进场安装及验收，亦未能如期支付和达到年初预算要求。

3. 市卫生监督局2016年度财政拨款支出年初预算为5,324.29万元，支出决算为5,301.15万元。决算数与预算数基本持平。

4. 市疾病预防控制中心2016年度财政拨款支出年初预算为17,740.76万元，支出决算为18,533.89万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加中央转移项目经费；年中追加科创委项目经费；年中追加政策性调资。

5. 市健康教育与促进中心2016年度财政拨款支出年初预算为1,931.00万元，支出决算为1,856.99万元。决算数与预算数基本持平。

6. 市血液中心2016年度财政拨款支出年初预算为11,496.02万元，支出决算为11,429.40万元。决算数与预算数基本持平。

7. 市急救中心2016年度财政拨款支出年初预算为10,330.72万元，支出决算为8,704.06万元。决算数小于预算数的主要原因：当年安排政府采购救护车增配和设备更新项目跨年度支付。

8. 市医疗卫生专业服务中心2016年度财政拨款支出年初预算为7,876.34万元，支出决算为6,377.18万元。决算数小于预算数的主要原因：当年政府采购项目跨年度支付。

9. 市医学信息中心2016年度财政拨款支出年初预算为4,451.67万元，支出决算为4,634.84万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加科创委科技研发项目资金及政府投资项目前期经费。

10. 市职业病防治院2016年度财政拨款支出年初预算为14,756.08万元，支出决算为11,741.49万元。决算数小于预算数的主要原因：当年安排迁址改建开办费采购项目跨年度支付。

11. 市新建市属医院筹备办公室2016年度财政拨款支出年初预算为570.63万元，支出决算为1,672.49万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加吉华医院、沙井医院两所医院新建项目的前期经费。

12. 市人口和计划生育科学研究所2016年度财政拨款支出年初预算为1,761.62万元，支出决算为1,711.01万元。决算数小于预算数的主要原因：当年政府采购项目跨年度支付。

13. 市计划生育协会2016年度财政拨款支出年初预算为421.86万元，支出决算为428.49万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加人员经费政策性增资。

14. 市计划生育服务中心2016年度财政拨款支出年初预算为4,581.76万元，支出决算为4,701.62万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加基本支出政策性增资。

15. 市卫生计生能力建设和继续教育中心2016年度无财政拨款。

## （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

深圳市卫生和计划生育委员会全系统2016年度财政拨款基本支出45,761.51万元,其中:

人员经费36,840.09万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费8,921.42万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。具体如下:

1. 市卫生和计划生育委员会(本级)2016年度财政拨款基本支出3,844.10万元,其中:人员经费3,439.89万元;公用经费404.21万元。

2. 市慢性病防治中心2016年度财政拨款基本支出4,446.48万元,其中:人员经费3,495.41万元;公用经费951.07万元。

3. 市卫生监督局2016年度财政拨款基本支出3,594.86万元,其中:人员经费2,638.59万元;公用经费956.27万元。

4. 市疾病预防控制中心2016年度财政拨款基本支出11,424.10万元,其中:人员经费9,706.99万元;公用经费1,717.11万元。

5. 市健康教育与促进中心2016年度财政拨款基本支出577.77万元,其中:人员经费486.82万元;公用经费90.94万元。

6. 市血液中心2016年度财政拨款基本支出3,797.05万元,其中:人员经费3,314.86万元;公用经费482.19万元。

7. 市急救中心2016年度财政拨款基本支出1,997.62万元,其中:人员经费1,683.13万元;公用经费314.50万元。

8. 市医疗卫生专业服务中心2016年度财政拨款基本支出1,909.90万元,其中:人员经费1,435.16万元;公用经费474.74万元。

9. 市医学信息中心2016年度财政拨款基本支出687.11万元,其中:人员经费584.00万元;公用经费103.11万元。

10. 市职业病防治院2016年度财政拨款基本支出9,776.23万元,其中:人员经费6,822.17万元;公用经费2,954.06万元。

11. 市新建市属医院筹备办公室2016年度财政拨款基本支出544.36万元,其中:人员经费416.97万元;公用经费127.39万元。

12. 市人口和计划生育科学研究所2016年度财政拨款基本支出531.63万元，其中：人员经费460.15万元；公用经费71.47万元。

13. 市计划生育协会2016年度财政拨款基本支出158.38万元，其中：人员经费147.23万元；公用经费11.15万元。

14. 市计划生育服务中心2016年度财政拨款基本支出2,471.93万元，其中：人员经费2,208.73万元；公用经费263.20万元。

15. 市卫生计生能力建设和继续教育中心2016年度无财政拨款。

### **(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。**

深圳市卫生和计划生育委员会全系统2016年度“三公经费”财政拨款支出共459.24万元，其中因公出国（境）经费139.66万元，公务用车购置与运行支出284.22万元，公务接待支出35.36万元。与2015年决算数相比，“三公经费”财政拨款支出数增加16.47万元，增加的主要原因是因公出国（境）经费出团批次及出国人次增加所致；与年初预算数相比，支出数增加72.54万元，因公出国（境）经费按实际执行情况据实支付，年初预算数为零。

(一) 因公出国（境）经费139.66万元，全年使用财政拨款安排机关、委属6家单位出国组团33个、49人。因公出国（境）经费按规定不编制年初预算，按实际情况逐项审批下达经费，具体如下：

1. 市卫生和计划生育委员会（本级）2016年度财政拨款因公出国（境）费支出65.13万元，与2015年相比，支出数增加38.44万元，与年初预算相比，支出数增加65.13万元。主要用于7个出国（境）团组数，共计12人次数。包括：赴台湾参加医用药品和耗材监管交流团费用，赴伊朗出席国际神经科学院落成仪式，参加中美公共卫生政策研究培训，参加新西兰怀卡托理工学院和澳大利亚莫纳什大学交流项目，赴古巴参加生物技术和医药产业合作联合工作组第二次会议等。

2. 市慢性病防治中心2016年度财政拨款因公出国（境）费支出7.29万元，与2015年相比，支出数增加7.29万元，与年初预算相比，支出数增加7.29万元。主要用于1个出国（境）团组数，共计1人次数，参加中美公共卫生政策研究培训。

3. 市疾病预防控制中心2016年度财政拨款因公出国（境）费支出41.04万元，与2015年相比，支出数增加15.35万元，与年初预算相比，支出数增加41.04万元。主要用于21个出国（境）团组数，共计31人次数。包括：赴英国伦敦帝国理工学院医学系传染病学专业进修；赴美国参加2016年第二届质谱技术发展趋势国际学术会议；赴美国纽约参加信息技术合作并签署合作备忘录；赴迪拜参加2016年国际分子生物学大会；赴爱尔兰参加2016年国际环境健康论坛；赴芬兰参加第十二届伤害预防和安全促进学术会议；赴澳大利亚阿德莱德大学研讨气候变化与人群健康方面合作项目；赴爱尔兰参加第25届国际食品微生物会

议；赴葡萄牙参加第十九届欧洲临床病毒学年会；赴智利参加国际原子能机构会议；赴美国参加国际疾病检测学会等。

4. 市健康教育与促进中心 2016 年度财政拨款因公出国（境）费支出 7.29 万元，与 2015 年相比，支出数增加 7.29 万元，与年初预算相比，支出数增加 7.29 万元。主要用于 1 个出国（境）团组数，共计 1 人次数，参加中美公共卫生政策研究培训。

5. 市血液中心 2016 年度财政拨款因公出国（境）费支出 11.63 万元，与 2015 年相比，支出数增加 1.18 万元，与年初预算相比，支出数增加 11.63 万元。主要用于 2 个出国（境）团组数，共计 3 人次数。包括：参加 2016 年欧洲血液病及骨髓移植年会，参加中美公共卫生政策研究培训班。

6. 市急救中心 2016 年度财政拨款因公出国（境）费支出 7.29 万元，与 2015 年相比，支出数增加 3.01 万元，与年初预算相比，支出数增加 7.29 万元。主要用于 1 个出国（境）团组数，共计 1 人次数，参加中美公共卫生政策研究培训。

（二）公务用车购置与运行支出 284.22 万元，其中公务用车购置费 0.00 万元，车辆运行维护支出 284.22 万元。全委系统公务用车保有量 168 辆，其中专用业务用车 69 辆，公务用车 99 辆，平均每辆公务用车运行维护支出 3.47 万元。具体如下：

1. 市卫生和计划生育委员会（本级）车辆保有量 2 辆，其中专用业务用车 0 辆，公务用车 2 辆。2016 年度财政拨款公务用车购置与运行支出 6.99 万元，其中公务用车购置费 0.00 万元，车辆运行维护支出 6.99 万元。与 2015 年相比，支出数减少 3.51 万元，与年初预算相比，支出数减少 3.51 万元。每辆公务车平均费用为 3.49 万元。

2. 市慢性病防治中心车辆保有量 10 辆，其中专用业务用车 1 辆，公务用车 9 辆。2016 年度财政拨款公务用车购置与运行支出 36.00 万元，其中公务用车购置费 0.00 万元，车辆运行维护支出 36.00 万元。与 2015 年相比，支出数增加 0.00 万元，与年初预算相比，支出数增加 0.00 万元。每辆公务车平均费用为 3.6 万元。

3. 市卫生监督局车辆保有量 13 辆，其中专用业务用车 0 辆，公务用车 13 辆，均为执法执勤车辆。2016 年度财政拨款公务用车购置与运行支出 45.47 万元，其中公务用车购置费 0.00 万元，车辆运行维护支出 45.47 万元。与 2015 年相比，支出数减少 5.91 万元，与年初预算相比，支出数减少 0.03 万元。每辆公务车平均费用为 3.5 万元。

4. 市疾病预防控制中心车辆保有量 28 辆，其中专用业务用车 0 辆，公务用车 28 辆。2016 年度财政拨款公务用车购置与运行支出 97.76 万元，其中公务用车购置费 0.00 万元，车辆运行维护支出 97.76 万元。与 2015 年相比，支出数减少 2.2 万元，与年初预算相比，支出数减少 2.24 万元。每辆公务车平均费用为 3.49 万元。

5. 市健康教育与促进中心车辆保有量 5 辆，其中专用业务用车 2 辆，公务用车 3 辆。2016 年度财政拨款公务用车购置与运行支出 11.72 万元，其中公务用车购置费 0.00 万元，车辆

运行维护支出 11.99 万元。与 2015 年相比，支出数减少 0.28 万元，与年初预算相比，支出数减少 0.29 万元。每辆公务车平均费用为 3.90 万元。

6. 市血液中心车辆保有量 18 辆，其中专用业务用车 14 辆，公务用车 4 辆。2016 年度财政拨款公务用车购置与运行支出 10.75 万元，其中公务用车购置费 0.00 万元，车辆运行维护支出 10.75 万元。与 2015 年相比，支出数减少 1.17 万元，与年初预算相比，支出数减少 0.25 万元。每辆公务车平均费用为 2.69 万元。

7. 市急救中心车辆保有量 26 辆，其中专用业务用车 19 辆，公务用车 7 辆。2016 年度财政拨款公务用车购置与运行支出 25.2 万元，其中公务用车购置费 0.00 万元，车辆运行维护支出 25.2 万元。与 2015 年相比，支出数增加 3.15 万元，与年初预算相比，支出数增加 0.00 万元。每辆公务车平均费用为 3.6 万元。

8. 市医疗卫生专业服务中心车辆保有量 29 辆，其中专用业务用车 27 辆，公务用车 2 辆。2016 年度财政拨款公务用车购置与运行支出 8.00 万元，其中公务用车购置费 0.00 万元，车辆运行维护支出 8.00 万元。与 2015 年相比，支出数增加 0.00 万元，与年初预算相比，支出数增加 0.00 万元。每辆公务车平均费用为 4.00 万元。

9. 市医学信息中心车辆保有量 2 辆，其中专用业务用车 0 辆，公务用车 2 辆。2016 年度财政拨款公务用车购置与运行支出 8 万元，其中公务用车购置费 0.00 万元，车辆运行维护支出 8 万元。与 2015 年相比，支出数减少 6.4 万元，与年初预算相比，支出数增加 0.00 万元。每辆平均费用为 4 万元。

10. 市职业病防治院车辆保有量 22 辆，其中专用业务用车 6 辆，公务用车 16 辆。2016 年度财政拨款公务用车购置与运行支出 0 万元，其中公务用车购置费 0.00 万元，车辆运行维护支出 0.00 万元。与 2015 年相比，支出数减少 10 万元，与年初预算相比，支出数增加 0.00 万元。每辆公务车平均费用为 0.00 万元。

11. 市新建市属医院筹备办公室车辆保有量 2 辆，其中专用业务用车 0 辆，公务用车 2 辆。2016 年度财政拨款公务用车购置与运行支出 8.00 万元，其中公务用车购置费 0.00 万元，车辆运行维护支出 8.00 万元。与 2015 年相比，支出数增加 0.00 万元，与年初预算相比，支出数增加 0.00 万元。每辆公务车平均费用为 4.00 万元。

12. 市人口和计划生育科学研究所车辆保有量 4 辆，其中专用业务用车 0 辆，公务用车 4 辆。2016 年度财政拨款公务用车购置与运行支出 14.40 万元，其中公务用车购置费 0.00 万元，车辆运行维护支出 14.40 万元。与 2015 年相比，支出数增加 0.00 万元，与年初预算相比，支出数增加 0.00 万元。每辆公务车平均费用为 3.60 万元。

13. 市计划生育协会车辆保有量 2 辆（已实行公务车改革，公务车已封存停驶待处理），其中专用业务用车 0 辆，公务用车 2 辆。2016 年度财政拨款公务用车购置与运行支出 0 万

元，其中公务用车购置费 0.00 万元，车辆运行维护支出 0 万元。与 2015 年相比，支出数减少 5.04 万元，与年初预算相比，支出数增加 0.00 万元。每辆公务车平均费用为 0.00 万元。

14. 市计划生育服务中心车辆保有量 3 辆，其中专用业务用车 0 辆，公务用车 3 辆。2016 年度财政拨款公务用车购置与运行支出 11.94 万元，其中公务用车购置费 0.00 万元，车辆运行维护支出 11.94 万元。与 2015 年相比，支出数增加 3.56 万元，与年初预算相比，支出数减少 0.06 万元。每辆公务车平均费用为 3.98 万元。

15. 市卫生计生能力建设和继续教育中心车辆保有量 2 辆，其中专用业务用车 2 辆，公务用车 0 辆。2016 年度财政拨款公务用车购置与运行支出 0.00 万元。

(三) 2016 年度财政拨款公务接待费支出 35.36 万元，接待 226 批，共 2036 人（不包括按规定陪同的人员），其中：接待外宾 6 批，共 54 人，支出 5.58 万元；接待中央级 33 批，共 339 人，支出 5.75 万元；接待省级 81 批，共 714 人，支出 9.68 万元；接待兄弟省市 110 批，共 1032 人，支出 14.35 万元。接待事项主要包括：各地来深参观学习和交流医药卫生体制改革等工作的专家和相关人员；对口帮扶来深进修学习和交流的医生及管理人员；上级有关部门督导、调研工作等。与 2015 年相比，支出数减少 23.39 万元，与年初预算相比，支出数减少 60.74 万元。具体如下：

1. 市卫生和计划生育委员会（本级）2016 年度财政拨款公务接待费支出 14.31 万元，接待 43 批，共 536 人，其中：接待外宾 3 批，共 34 人，支出 5.37 万元；接待中央级 16 批，共 244 人，支出 4.42 万元；接待省级 6 批，共 37 人，支出 0.71 万元；接待兄弟省市 18 批，共 221 人，支出 3.82 万元；与 2015 年相比，支出数减少 0.33 万元，与年初预算相比，支出数减少 13.69 万元。

2. 市慢性病防治中心 2016 年度无财政拨款安排的公务接待支出。

3. 市卫生监督局 2016 年度财政拨款公务接待费支出 0.00 万元。与 2015 年相比，支出数减少 0.10 万元，与年初预算相比，支出数减少 10.00 万元。

4. 市疾病预防控制中心 2016 年度财政拨款公务接待费支出 7.73 万元，接待 88 批，共 608 人，其中：接待外宾 3 批，共 20 人，支出 0.21 万元；接待中央级 17 批，共 95 人，支出 1.33 万元；接待省级 32 批，共 203 人，支出 2.68 万元；接待兄弟省市 36 批，共 290 人，支出 3.50 万元；与 2015 年相比，支出数减少 22.52 万元，与年初预算相比，支出数减少 31.27 万元。

5. 市健康教育与促进中心 2016 年度财政拨款公务接待费支出 0.55 万元，接待 3 批，共 41 人，其中：接待省级 1 批，共 4 人，支出 0.05 万元；接待兄弟省市 2 批，共 37 人，支出 0.50 万元；与 2015 年相比，支出数增加 0.55 万元，与年初预算相比，支出数减少 0.45 万元。

6. 市血液中心 2016 年度财政拨款公务接待费支出 4.24 万元，接待 39 批，共 320 人，其中：接待兄弟省市 39 批，共 320 人，支出 4.24 万元；与 2015 年相比，支出数减少 0.78 万元，与年初预算相比，支出数减少 0.76 万元。

7. 市急救中心 2016 年度财政拨款公务接待费支出 1.34 万元，接待 8 批，共 111 人，其中：接待省级 1 批，共 33 人，支出 0.38 万元；接待兄弟省市 7 批，共 78 人，支出 0.97 万元；与 2015 年相比，支出数增加 0.60 万元，与年初预算相比，支出数减少 2.11 万元。

8. 市医疗卫生专业服务中心 2016 年度财政拨款公务接待费支出 0.12 万元，接待 2 批，共 13 人，其中：接待兄弟省市 2 批，共 13 人，支出 0.12 万元；与 2015 年相比，支出数增加 0.12 万元，与年初预算相比，支出数减少 0.88 万元。

9. 市医学信息中心 2016 年度财政拨款公务接待费支出 6.60 万元，接待 43 批，共 488 人，其中：接待省级 39 批，共 427 人，支出 5.64 万元；接待兄弟省市 4 批，共 61 人，支出 0.96 万元；与 2015 年相比无增减，与年初预算相同。

10. 市职业病防治院 2016 年度无财政拨款安排的公务接待支出。

11. 市新建市属医院筹备办公室 2016 年度无财政拨款安排的公务接待支出

12. 市人口和计划生育科学研究所 2016 年度财政拨款公务接待费支出 0.00 万元。与 2015 年相比，支出数减少 0.37 万元，与年初预算相比，支出数减少 0.45 万元。

13. 市计划生育协会 2016 年度财政拨款公务接待费支出 0.29 万元，接待 2 批，共 13 人，其中：接待省级 1 批，共 6 人，支出 0.14 万元；接待兄弟省市 1 批，共 7 人，支出 0.15 万元；与 2015 年相比，支出数减少 0.01 万元，与年初预算相比，支出数减少 0.11 万元。

14. 市计划生育服务中心 2016 年度财政拨款公务接待费支出 0.18 万元，接待 2 批，共 9 人，其中：接待省级 1 批，共 4 人，支出 0.09 万元；接待兄弟省市 1 批，共 5 人，支出 0.09 万元；与 2015 年相比，支出数减少 0.40 万元，与年初预算相比，支出数减少 1.02 万元。

15. 市卫生计生能力建设和继续教育中心 2016 年度无财政拨款安排的公务接待支出。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

深圳市卫生和计划生育委员会全系统 2016 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### **（九）其他重要事项情况说明**

##### **1. 机关运行经费支出情况说明。**

深圳市卫生和计划生育委员会全系统 2016 年度机关运行经费支出 1,371.64 万元，比 2015 年减少 383.96 万元，减少 27.99%。具体如下：

1. 市卫生和计划生育委员会（本级）2016 年机关运行经费支出 404.21 万元，比 2015 年减少 290.58 万元，降低 41.82%。主要原因：已实行公务用车改革减少公务用车运行维护费及车改补贴等。

2. 市卫生监督局 2016 年机关运行经费支出 956.27 万元，比 2015 年减少 89.2 万元，减少 8.53%。主要原因：已实行公务用车改革减少公务用车运行维护费及车改补贴等。

3. 市计划生育协会 2016 年机关运行经费支出 11.15 万元，比 2015 年减少 4.18 万元，减少 27.25%。主要原因：已实行公务用车改革减少公务用车运行维护费。

## 2. 政府采购支出情况说明。

2016 年深圳市卫生和计划生育委员会全系统政府采购支出总额 9,783.05 万元，其中：政府采购货物支出 5,496.94 万元、政府采购工程支出 2,113.73 万元、政府采购服务支出 2,172.39 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 7,524.76 万元，占政府采购支出总额 76.92%，授予小微企业合同 127.45 万元，占政府采购支出总额 1.30%。

1. 市卫生和计划生育委员会（本级）2016 年政府采购支出总额 227.47 万元，其中：政府采购货物支出 227.47 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 143.98 万元，占政府采购支出总额 63.29%，授予小微企业合同 83.49 万元，占政府采购支出总额 36.71%。

2. 市慢性病防治中心 2016 年政府采购支出总额 417.90 万元，其中：政府采购货物支出 406.50 万元、政府采购服务支出 11.41 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 416.58 万元，占政府采购支出总额 99.68%，授予小微企业合同 1.32 万元，占政府采购支出总额 0.32%。

3. 市卫生监督局 2016 年政府采购支出总额 442.89 万元，其中：政府采购货物支出 48.08 万元、政府采购工程支出 394.82 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 442.89 万元，占政府采购支出总额 100.00%。

4. 市疾病预防控制中心 2016 年政府采购支出总额 762.85 万元，其中：政府采购货物支出 87.57 万元、政府采购服务支出 675.28 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 272.20 万元，占政府采购支出总额 35.68%。

5. 市健康教育与促进中心 2016 年政府采购支出总额 483.64 万元，其中：政府采购货物支出 32.22 万元、政府采购服务支出 451.42 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 483.64 万元，占政府采购支出总额 100.00%。

6. 市血液中心 2016 年政府采购支出总额 421.17 万元，其中：政府采购货物支出 352.55 万元、政府采购服务支出 68.63 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 352.55 万元，占政府采购支出总额 83.71%。

7. 市急救中心 2016 年政府采购支出总额 847.66 万元，其中：政府采购货物支出 228.19 万元、政府采购工程支出 302.49 万元、政府采购服务支出 316.98 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 847.66 万元，占政府采购支出总额 100.00%。

8. 市医疗卫生专业服务中心 2016 年政府采购支出总额 685.91 万元，其中：政府采购货物支出 329.18 万元、政府采购工程支出 218.50 万元、政府采购服务支出 138.23 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 158.80 万元，占政府采购支出总额 23.15%，授予小微企业合同 42.63 万元，占政府采购支出总额 6.22%。

9. 市医学信息中心 2016 年政府采购支出总额 1,353.36 万元，其中：政府采购货物支出 196.77 万元、政府采购工程支出 1,156.59 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 1,211.27 万元，占政府采购支出总额 89.50%。

10. 市职业病防治院 2016 年政府采购支出总额 2,754.52 万元，其中：政府采购货物支出 2,244.07 万元、政府采购服务支出 510.45 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 2,754.52 万元，占政府采购支出总额 100.00%。

11. 市新建市属医院筹备办公室 2016 年度无政府采购支出。

12. 市人口和计划生育科学研究所 2016 年政府采购支出总额 440.67 万元，其中：政府采购货物支出 440.67 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 440.67 万元，占政府采购支出总额 100.00%。

13. 市计划生育协会 2016 年度无政府采购支出。

14. 市计划生育服务中心 2016 年政府采购支出总额 879.26 万元，其中：政府采购货物支出 837.93 万元、政府采购工程支出 41.32 万元。

15. 市卫生计生能力建设和继续教育中心 2016 年政府采购支出总额 65.74 万元，其中：政府采购货物支出 65.74 万元。

### **3. 2016年度预算绩效情况说明。**

2016 年，深圳市卫生和计划生育委员会全系统组织对卫生应急演练项目、落实“三名工程”专项项目、深圳市口腔疾病干预项目、放射卫生监督项目等 14 个项目的预算执行情况进行绩效评价（包括自评），涉及一般公共预算当年财政拨款 14,765.68 万元，占年初预算的 9.25%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。其中：

市慢性病防治中心 2016 年开展“深圳市口腔疾病干预”项目是重要民生项目，绩效评价结果显示：“深圳市口腔疾病干预”预算项目主要用于我市小学生六龄牙免费窝沟封闭任务，2016 年项目预算 372 万元，实际执行 371.59 万元。项目实施完成 416 所学校，窝沟封闭 52020 人次，封闭牙齿 173319 颗。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。从项目绩效看，项目的实施促进儿童口腔健康的同时，超额完成了年初制定的工作目标。总体上看，该项目 2016 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

### **4. 部门需要说明的其他特殊事项。**

1. 市卫生计生能力建设和继续教育中心为委属自收自支事业单位，2015 年开始纳入部门预算管理。2016 年 6 月，由深圳市医学继续教育中心更名为深圳市卫生计生能力建设和继续教育中心。

2. 本报告中的（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表不含非财政资金。

3. 部门决算情况所涉及的金额单位为万元（精确到小数点后两位），因“四舍五入”可能造成总额与分项金额之间的细微误差。

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

(二) 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。如预算管理部门开展医疗与公共卫生服务活动、按照国家规定收费项目和标准取得的收入。

(三) 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、存货盘盈收入等。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金）。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

(九) 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。

(十) “三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(十一) 因公出国（境）费用：为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国（境）计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位当年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

(十二) “三名工程”：系我市为全面提升特区医疗卫生质量，打造国际医疗中心，推进现代化国际化先进城市建设，实施以引进和培育名医（名科）、名医院、名诊所为重点的系统性工作，以吸引一流医学人才和团队，支持高水平医院发展，营造集聚名医（名科）、名医院、名诊所的良好环境。

(十三) 委代编预算：系指因履职管理需要，将应由资金使用单位编制的预算项目，统一纳入深圳市卫生和计划生育委员会（本级）部门预算进行编报。

(十四) 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：指用于所属预算管理单位职工其他进修及培训的支出。

(十五) 科学技术（类）：指所属预算管理单位用于科学技术研究方面的支出。

（十六）社会保障和就业（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对其他社会保障基金的补助（项）：指所属预算单位委用于其他社会保险基金的补助支出

（十七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指委机关及所属事业单位用于离退休人员的经费。

（十八）社会保障和就业（类）抚恤（款）：指用于各类优抚对象的支出。

（十九）医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生管理事务（款）：指用于委机关保障机构正常运行的支出、开展医疗卫生管理活动的支出。

（二十）医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）：指深圳市职业病防治医院、慢性病防治中心开展医疗业务活动等方面支出，委机关及所属预算单位住院医师规范化培训、全科医师规范化培训、重点实验室、公立医院改革等的支出。

（二十一）医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指所属疾病预防控制机构保障正常运行的支出。

（二十二）医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指深圳市卫生监督局保障正常运行的支出。

（二十三）医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指深圳市卫生监督局保障正常运行的支出。

（二十四）医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）：指深圳市急救中心保障正常运行的支出、院前急救专项支出。

（二十五）医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指深圳市血液中心保障正常运行的支出。

（二十六）医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指所属单位开展基本公共卫生服务的支出。

（二十七）医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指所属预算管理单位用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务方面的支出。

（二十八）医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指所属预算管理单位用于突发公共卫生事件应急处理方面的支出。

（二十九）医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指所属预算管理单位其他用于公共卫生方面的支出。

（三十）医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医特色专科补助支出。

（三十一）医疗卫生与计划生育（类）人口与计划生育事务（款）一般行政管理事务（项）：指委机关、深圳市计划生育协会用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三十二）医疗卫生与计划生育（类）人口与计划生育事务（款）计划生育、生殖健康促进工程（项）：指深圳市计划生育服务中心、深圳市计划生育协会免费提供计划生育夫妇生殖保健、遗传咨询、优生监测等方面的支出。

（三十三）医疗卫生与计划生育（类）人口与计划生育事务（款）计划生育免费基本技术服务（项）：指深圳市计划生育服务中心提供人口与计划生育法律、法规规定的免费技术服务支出。

（三十四）医疗卫生与计划生育（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育服务网络建设（项）：指深圳市计划生育服务中心机构信息建设等方面的支出。

（三十五）医疗卫生与计划生育（类）人口与计划生育事务（款）计划生育避孕药具经费（项）：指深圳市计划生育服务中心免费供应的计划生育避孕药具经费和相关业务支出。

（三十六）医疗卫生与计划生育（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育宣传教育经费（项）：指所属预算单位用于计划生育宣传教育方面的支出。

（三十七）医疗卫生与计划生育（类）人口与计划生育事务（款）计划生育目标责任制考核（项）：指委机关用于计划生育目标责任制考核等方面的支出。

（三十八）医疗卫生与计划生育（类）人口与计划生育事务（款）其他人口与计划生育事务支出（项）：指所属计划生育单位其他用于人口与计划生育事务方面的支出。

（三十九）医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：指所属其他卫生事业单位基本运行和开展相关业务活动的支出。

（四十）资源勘探电力信息等（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探电力信息等支出（项）：指深圳市科创委下达给深圳市疾病预防控制中心的科研项目支出。

（四十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）指为职工缴存的住房公积金、按房改政策向符合条件的职工发放的房改住房补贴。