

2018 年度

深圳市卫生和计划生育委员会部门决算

说明事项

根据《中共深圳市委 深圳市人民政府关于印发〈深圳市机构改革方案〉的通知》（深发〔2019〕2号），整合市卫生和计划生育委员会的职责及市公立医院管理中心等单位的职能，组建市卫生健康委员会，不再保留市卫生和计划生育委员会和市公立医院管理中心。现由市卫生健康委员会代市卫生和计划生育委员会公开 2018 年部门决算。

目录

第一部分 深圳市卫生和计划生育委员会概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 2018 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 11	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表.....	12
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
（一）收入决算情况说明.....	15
（二）支出决算情况说明.....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
（一）财政拨款收入决算情况说明.....	21
（二）财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
（一）财政拨款支出决算结构情况.....	22

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	23
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	33
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	34
(一) 因公出国(境)经费.....	35
(二) 公务用车购置与运行维护费.....	37
(三) 公务接待费.....	41
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明....	43
七、预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明.....	43
(一) 2019年绩效目标编报情况.....	43
(二) 2018年一般公共预算绩效自评结果.....	44
八、其他重要事项情况说明.....	45
(一) 机关运行经费支出情况.....	45
(二) 政府采购支出情况说明.....	45
(三) 国有资产占有情况说明.....	46
(四) 部门需要说明的其他特殊事项.....	46
第四部分 名词解释.....	48

第一部分

深圳市卫生和计划生育委员会概况

一、部门职责

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、市计划生育协会、市卫生计生能力建设和继续教育中心、中山大学附属第七医院（深圳）、市卫生健康发展研究中心（由市人口和计划生育科学研究所和市计划生育服务中心，2018年年中合并成立新单位）共 15 家预算单位。

人员构成情况：截至 2018 年 12 月 31 日，深圳市卫生和计划生育委员会系统总编制数 2,657 人，年末在岗实有人数 2,296 人，其中在编人员 2,284 人。离休 6 人（2018 年起退休费由市社会保障局发放，改革性补贴等由用人单位发放，人数不纳入各单位人员统计范围）。

第二部分
2018 年度部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复01表
金额单位：万元

部门：深圳市卫生和计划生育委员会

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	264,584.40	一、一般公共服务支出	30	0.00
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	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	44,288.17	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	1,001.94
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	145.45
六、其他收入	7	1,612.92	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	10,058.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	274,713.61
	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	118.50
	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	13,974.22
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	359.53
本年收入合计	22	310,485.50	本年支出合计	51	300,371.37
用事业基金弥补收支差额	23	2,576.76	结余分配	52	168.06
年初结转和结余	24	4,740.61	其中：提取职工福利基金	53	25.29
其中：项目支出结转和结余	25	4,706.38	转入事业基金	54	125.45
	26		年末结转和结余	55	17,263.44
	27		其中：项目支出结转和结余	56	4,459.57
	28			57	
总计	29	317,802.87	总计	58	317,802.87

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）。

收入决算批复表

财决批复02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
栏次合计			310,485.50	264,584.40	0.00	44,288.17	0.00	0.00	1,612.92
205	教育支出		1,001.94	1,001.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		1,001.94	1,001.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		999.94	999.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		320.18	320.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究		0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金		0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究		28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出		28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发		270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出		270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出		21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出		1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		10,058.12	9,277.35	0.00	780.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		9,333.85	9,132.84	0.00	201.01	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		1,056.32	1,056.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		2,332.16	2,328.45	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4,730.62	4,589.45	0.00	141.16	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,214.76	1,158.63	0.00	56.14	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助		724.27	144.51	0.00	579.76	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助		724.27	144.51	0.00	579.76	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		284,529.60	242,363.30	0.00	40,553.39	0.00	0.00	1,612.92
21001	医疗卫生与计划生育管理事务		8,611.81	8,611.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行		4,232.05	4,232.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务		2,695.25	2,695.25	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		1,684.50	1,684.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院		103,708.12	76,734.55	0.00	25,399.39	0.00	0.00	1,574.18
2100201	综合医院		77,990.01	61,796.56	0.00	14,619.27	0.00	0.00	1,574.18
2100202	中医(民族)医院		0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院		22,830.98	12,050.87	0.00	10,780.11	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院		999.31	999.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出		1,887.72	1,887.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构		97.27	97.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构		97.27	97.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		85,570.98	81,125.75	0.00	4,424.47	0.00	0.00	20.76
2100401	疾病预防控制中心		27,676.09	23,230.86	0.00	4,424.47	0.00	0.00	20.76
2100402	卫生监督机构		6,400.75	6,400.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构		18,276.67	18,276.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构		11,358.10	11,358.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构		141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		3,235.60	3,235.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项		5,484.73	5,484.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		614.99	614.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出		12,383.04	12,383.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药		268.97	268.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项		268.97	268.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		6,215.97	6,215.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构		192.63	192.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务		4,466.10	4,466.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		1,557.25	1,557.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		385.24	385.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		385.24	385.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出		79,671.24	68,923.73	0.00	10,729.53	0.00	0.00	17.98
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出		79,671.24	68,923.73	0.00	10,729.53	0.00	0.00	17.98
215	资源勘探信息等支出		241.90	241.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业		110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出		110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出		131.90	131.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出		131.90	131.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		13,974.22	11,020.21	0.00	2,954.02	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		13,974.22	11,020.21	0.00	2,954.02	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		6,037.83	5,407.24	0.00	630.60	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		7,936.39	5,612.97	0.00	2,323.42	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		359.53	359.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		359.53	359.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出		359.53	359.53	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)。

支出决算批复表

财决批复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
栏次合计			300,371.37	116,660.24	183,711.13	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1,001.94	0.00	1,001.94	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	1,001.94	0.00	1,001.94	0.00	0.00	0.00
2050802		干部教育	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	999.94	0.00	999.94	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	145.45	5.64	139.81	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2060203		自然科学基金	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究	28.23	0.00	28.23	0.00	0.00	0.00
2060399		其他应用研究支出	28.23	0.00	28.23	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	89.25	0.00	89.25	0.00	0.00	0.00
2060402		应用技术与开发	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	84.38	0.00	84.38	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	27.57	5.64	21.93	0.00	0.00	0.00
2069901		科技奖励	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	7.57	5.64	1.93	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	10,058.12	9,743.03	315.10	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	9,333.85	9,018.76	315.10	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	1,056.32	814.04	242.28	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	2,332.16	2,259.34	72.81	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,730.62	4,730.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,214.76	1,214.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	724.27	724.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799		其他财政对社会保险基金的补助	724.27	724.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	274,713.61	95,909.49	178,804.13	0.00	0.00	0.00
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	8,611.81	2,987.90	5,623.91	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	4,232.05	2,817.82	1,414.23	0.00	0.00	0.00
2100102		一般行政管理事务	2,695.25	0.00	2,695.25	0.00	0.00	0.00
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,684.50	170.08	1,514.42	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	91,022.50	54,194.69	36,827.81	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	64,833.59	35,539.49	29,294.10	0.00	0.00	0.00
2100202		中医(民族)医院	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2100204		职业病防治医院	23,301.79	18,655.20	4,646.59	0.00	0.00	0.00
2100208		其他专科医院	999.31	0.00	999.31	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	1,887.72	0.00	1,887.72	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	97.27	97.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301		城市社区卫生机构	97.27	97.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	87,642.37	31,162.76	56,479.61	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制中心	27,647.97	23,461.43	4,186.54	0.00	0.00	0.00
2100402		卫生监督机构	6,408.62	2,662.83	3,745.78	0.00	0.00	0.00
2100405		急救机构	18,276.67	1,609.20	16,667.47	0.00	0.00	0.00
2100406		采供血机构	13,459.75	3,429.30	10,030.45	0.00	0.00	0.00
2100407		其他专业公共卫生机构	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	3,235.60	0.00	3,235.60	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生专项	5,484.73	0.00	5,484.73	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	614.99	0.00	614.99	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	12,373.04	0.00	12,373.04	0.00	0.00	0.00
21006		中医药	268.97	0.00	268.97	0.00	0.00	0.00
2100601		中医(民族)药专项	268.97	0.00	268.97	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	6,215.97	2,626.35	3,589.62	0.00	0.00	0.00
2100716		计划生育机构	192.63	145.02	47.61	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	4,466.10	2,065.28	2,400.82	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	1,557.25	416.05	1,141.20	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	385.24	385.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	385.24	385.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	80,469.48	4,455.28	76,014.21	0.00	0.00	0.00
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	80,469.48	4,455.28	76,014.21	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	118.50	0.00	118.50	0.00	0.00	0.00
21502		制造业	22.11	0.00	22.11	0.00	0.00	0.00
2150205		医药制造业	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2150299		其他制造业支出	22.03	0.00	22.03	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探信息等支出	96.39	0.00	96.39	0.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探信息等支出	96.39	0.00	96.39	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	13,974.22	10,642.57	3,331.65	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	13,974.22	10,642.57	3,331.65	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6,037.83	6,013.11	24.72	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	7,936.39	4,629.45	3,306.93	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	359.53	359.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	359.53	359.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	359.53	359.53	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)。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表
金额单位：万元

部门：深圳市卫生和计划生育委员会

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	264,584.40	一、一般公共服务支出	28	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	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	1,001.94	1,001.94	0.00
	6		六、科学技术支出	33	145.45	145.45	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	9,277.35	9,277.35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	242,423.30	242,423.30	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	118.50	118.50	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	11,020.21	11,020.21	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	359.53	359.53	0.00
本年收入合计	22	264,584.40	本年支出合计	49	264,346.28	264,346.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,258.64	年末财政拨款结转和结余	50	1,496.76	1,496.76	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,258.64		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	265,843.04	总计	54	265,843.04	265,843.04	0.00

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）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复06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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,258.64	34.23	1,224.41	264,584.40	93,013.28	171,571.12	264,346.28	93,023.77	171,322.51	1,496.76	23.74	1,473.02	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	1,001.94	0.00	1,001.94	1,001.94	0.00	1,001.94	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	1,001.94	0.00	1,001.94	1,001.94	0.00	1,001.94	0.00	0.00	0.00	
2050802	干部教育	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	999.94	0.00	999.94	999.94	0.00	999.94	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	156.74	24.25	132.49	320.18	0.00	320.18	145.45	5.64	139.81	331.47	18.61	312.86	
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	28.23	0.00	28.23	28.23	0.00	28.23	0.00	0.00	0.00	
2060399	其他应用研究支出	0.00	0.00	0.00	28.23	0.00	28.23	28.23	0.00	28.23	0.00	0.00	0.00	
20604	技术与开发	103.06	0.00	103.06	270.00	0.00	270.00	89.25	0.00	89.25	283.80	0.00	283.80	
2060402	应用技术研究	19.27	0.00	19.27	0.00	0.00	0.00	4.87	0.00	4.87	14.39	0.00	14.39	
2060499	其他技术研究与开发支出	83.79	0.00	83.79	270.00	0.00	270.00	84.38	0.00	84.38	269.41	0.00	269.41	
20699	其他科学技术支出	53.68	24.25	29.43	21.55	0.00	21.55	27.57	5.64	21.93	47.67	18.61	29.05	
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	53.68	24.25	29.43	1.55	0.00	1.55	7.57	5.64	1.93	47.67	18.61	29.05	
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	9,277.35	8,962.26	315.10	9,277.35	8,962.26	315.10	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	9,132.84	8,817.74	315.10	9,132.84	8,817.74	315.10	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	1,056.32	814.04	242.28	1,056.32	814.04	242.28	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	2,328.45	2,255.63	72.81	2,328.45	2,255.63	72.81	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	4,589.45	4,589.45	0.00	4,589.45	4,589.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	1,158.63	1,158.63	0.00	1,158.63	1,158.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	144.51	144.51	0.00	144.51	144.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	144.51	144.51	0.00	144.51	144.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	831.05	9.98	821.07	242,363.30	75,947.17	166,416.12	242,423.30	75,952.02	166,471.28	771.04	5.13	765.91	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.00	0.00	0.00	8,611.81	2,987.90	5,623.91	8,611.81	2,987.90	5,623.91	0.00	0.00	0.00	
2100101	行政运行	0.00	0.00	0.00	4,232.05	2,817.82	1,414.23	4,232.05	2,817.82	1,414.23	0.00	0.00	0.00	
2100102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	2,695.25	0.00	2,695.25	2,695.25	0.00	2,695.25	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	1,684.50	170.08	1,514.42	1,684.50	170.08	1,514.42	0.00	0.00	0.00	
21002	公立医院	98.33	0.00	98.33	76,734.55	40,073.92	36,660.63	76,832.82	40,073.92	36,758.90	0.06	0.00	0.06	
2100201	综合医院	98.27	0.00	98.27	61,796.56	32,669.64	29,126.92	61,894.83	32,669.64	29,225.19	0.00	0.00	0.00	
2100202	中医(民族)医院	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	
2100204	职业病防治医院	0.00	0.00	0.00	12,050.87	7,404.29	4,646.59	12,050.87	7,404.29	4,646.59	0.00	0.00	0.00	
2100208	其他专科医院	0.00	0.00	0.00	999.31	0.00	999.31	999.31	0.00	999.31	0.00	0.00	0.00	
2100299	其他公立医院支出	0.06	0.00	0.06	1,887.72	0.00	1,887.72	1,887.72	0.00	1,887.72	0.06	0.00	0.06	
21003	基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00	97.27	97.27	0.00	97.27	97.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100301	城市社区卫生机构	0.00	0.00	0.00	97.27	97.27	0.00	97.27	97.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	69.29	9.98	59.31	81,125.75	26,727.91	54,397.85	81,081.92	26,732.76	54,349.16	113.13	5.13	108.00	
2100401	疾病预防控制中心	0.00	0.00	0.00	23,230.86	19,031.42	4,199.44	23,189.16	19,031.42	4,157.74	41.70	0.00	41.70	
2100402	卫生监督机构	13.18	9.98	3.20	6,400.75	2,657.98	3,742.77	6,408.62	2,662.83	3,745.78	5.31	5.13	0.19	
2100405	急救机构	0.00	0.00	0.00	18,276.67	1,609.20	16,667.47	18,276.67	1,609.20	16,667.47	0.00	0.00	0.00	
2100406	采供血机构	0.00	0.00	0.00	11,358.10	3,429.30	7,928.80	11,358.10	3,429.30	7,928.80	0.00	0.00	0.00	
2100407	其他专业公共卫生机构	0.00	0.00	0.00	141.00	0.00	141.00	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	3,235.60	0.00	3,235.60	3,235.60	0.00	3,235.60	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生专项	55.60	0.00	55.60	5,484.73	0.00	5,484.73	5,484.73	0.00	5,484.73	55.60	0.00	55.60	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.28	0.00	0.28	614.99	0.00	614.99	614.99	0.00	614.99	0.28	0.00	0.28	
2100499	其他公共卫生支出	0.23	0.00	0.23	12,383.04	0.00	12,383.04	12,373.04	0.00	12,373.04	10.23	0.00	10.23	
21006	中医药	0.50	0.00	0.50	268.97	0.00	268.97	268.97	0.00	268.97	0.50	0.00	0.50	
2100601	中医(民族医)药专项	0.50	0.00	0.50	268.97	0.00	268.97	268.97	0.00	268.97	0.50	0.00	0.50	
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	6,215.97	2,626.35	3,589.62	6,215.97	2,626.35	3,589.62	0.00	0.00	0.00	
2100716	计划生育机构	0.00	0.00	0.00	192.63	145.02	47.61	192.63	145.02	47.61	0.00	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	4,466.10	2,065.28	2,400.82	4,466.10	2,065.28	2,400.82	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	1,557.25	416.05	1,141.20	1,557.25	416.05	1,141.20	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	385.24	385.24	0.00	385.24	385.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	385.24	385.24	0.00	385.24	385.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	662.93	0.00	662.93	68,923.73	3,048.58	65,875.14	68,929.30	3,048.58	65,880.72	657.35	0.00	657.35	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	662.93	0.00	662.93	68,923.73	3,048.58	65,875.14	68,929.30	3,048.58	65,880.72	657.35	0.00	657.35	
215	资源勘探信息等支出	195.60	0.00	195.60	241.90	0.00	241.90	118.50	0.00	118.50	319.00	0.00	319.00	
21502	制造业	5.60	0.00	5.60	110.00	0.00	110.00	22.11	0.00	22.11	93.49	0.00	93.49	
2150205	医药制造业	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08	5.52	0.00	5.52	
2150299	其他制造业支出	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	22.03	0.00	22.03	87.97	0.00	87.97	
21599	其他资源勘探信息等支出	190.00	0.00	190.00	131.90	0.00	131.90	96.39	0.00	96.39	225.51	0.00	225.51	
2159999	其他资源勘探信息等支出	190.00	0.00	190.00	131.90	0.00	131.90	96.39	0.00	96.39	225.51	0.00	225.51	
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	11,020.21	7,744.33	3,275.88	11,020.21	7,744.33	3,275.88	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	11,020.21	7,744.33	3,275.88	11,020.21	7,744.33	3,275.88	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	5,407.24	5,382.52	24.72	5,407.24	5,382.52	24.72	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	5,612.97	2,361.81	3,251.16	5,612.97	2,361.81	3,251.16	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	75.25	0.00	75.25	359.53	359.53	0.00	359.53	359.53	0.00	75.25	0.00	75.25	
22999	其他支出	75.25	0.00	75.25	359.53	359.53	0.00	359.53	359.53	0.00	75.25	0.00	75.25	
2299901	其他支出	75.25	0.00	75.25	359.53	359.53	0.00	359.53	359.53	0.00	75.25	0.00	75.25	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财政批复06表

金额单位：万元

部门：深圳市卫生和计划生育委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	73,050.06	302	商品和服务支出	11,615.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30,638.35	30201	办公费	512.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10,406.50	30202	印刷费	94.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5,645.42	30203	咨询费	10.75	310	资本性支出	1,256.29
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6,806.90	30205	水费	301.35	31002	办公设备购置	966.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,985.36	30206	电费	2,439.74	31003	专用设备购置	153.03
30109	职业年金缴费	1,495.52	30207	邮电费	169.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,147.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3,361.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,176.47	30211	差旅费	235.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7,686.77	30212	因公出国(境)费用	30.04	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.31	30213	维修(护)费	486.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3,058.45	30214	租赁费	132.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7,102.12	30215	会议费	20.54	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	192.34	30216	培训费	133.74	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,952.31	30217	公务接待费	23.88	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	754.13	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	38.76	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	5.69	31099	其他资本性支出	136.75
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,009.66	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	23.26	30227	委托业务费	405.18	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	201.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2,813.40	30229	福利费	251.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	186.20	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,082.04	30239	其他交通费用	309.51			
			30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	539.77			
	人员经费合计	80,152.18		公用经费合计				12,871.59

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》(财决08-1表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决07表

部门：深圳市卫生和计划生育委员会

金额单位：万元

2018年预算						2018年决算					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待
		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
332.80	0.00	245.40		245.40	87.40	1,625.51	229.45	1,360.12	1,173.92	186.20	35.94

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，2018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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08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	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计													

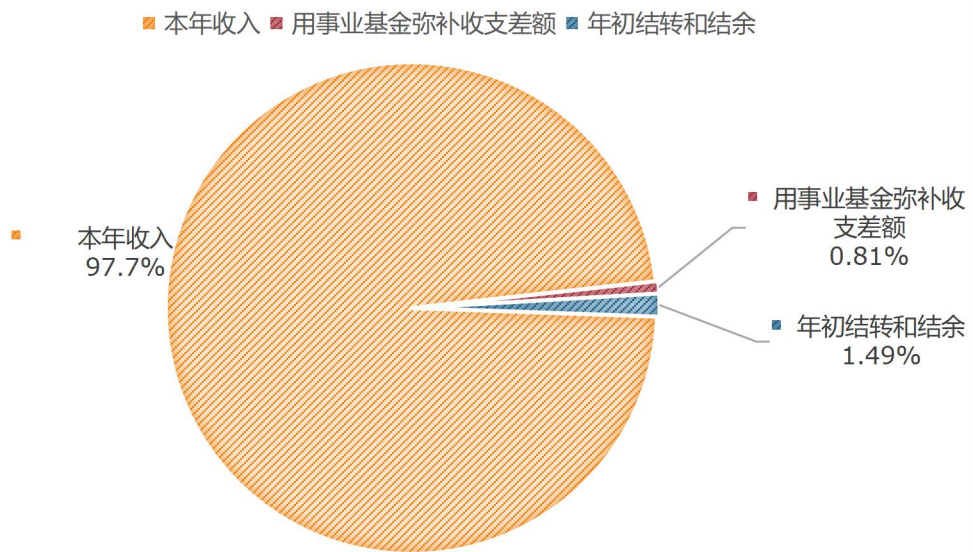
注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分
2018 年度部门决算情况说明

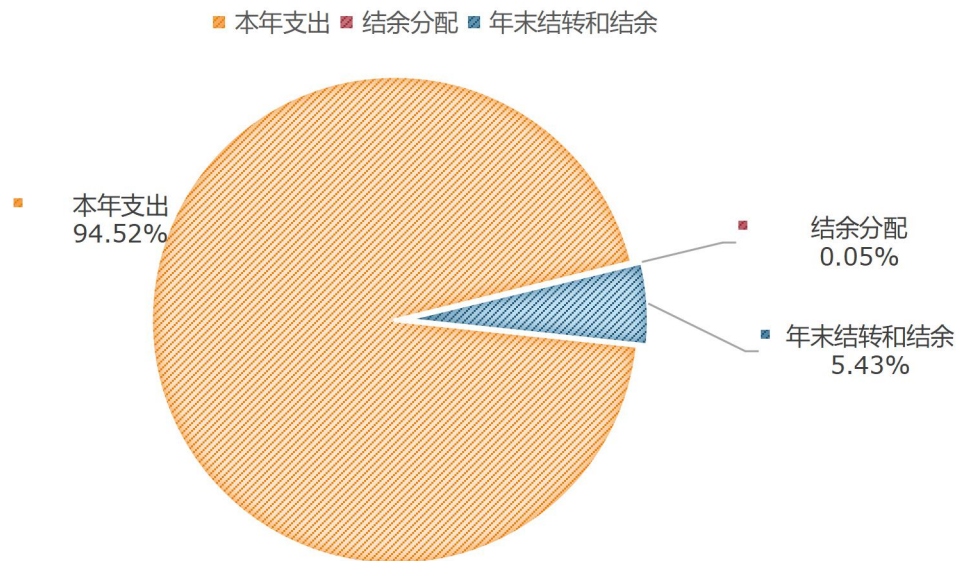
一、收入支出决算总体情况说明

全系统 2018 年度收入总计 317,802.87 万元，其中：本年收入 310,485.50 万元，用事业基金弥补收支差额 2,576.76 万元，年初结转和结余 4,740.61 万元。支出总计 317,802.87 万元，其中：本年支出 300,371.37 万元，结余分配 168.06 万元，年末结转和结余 17,263.44 万元。

图一：收入总计结构



图二：支出总计结构

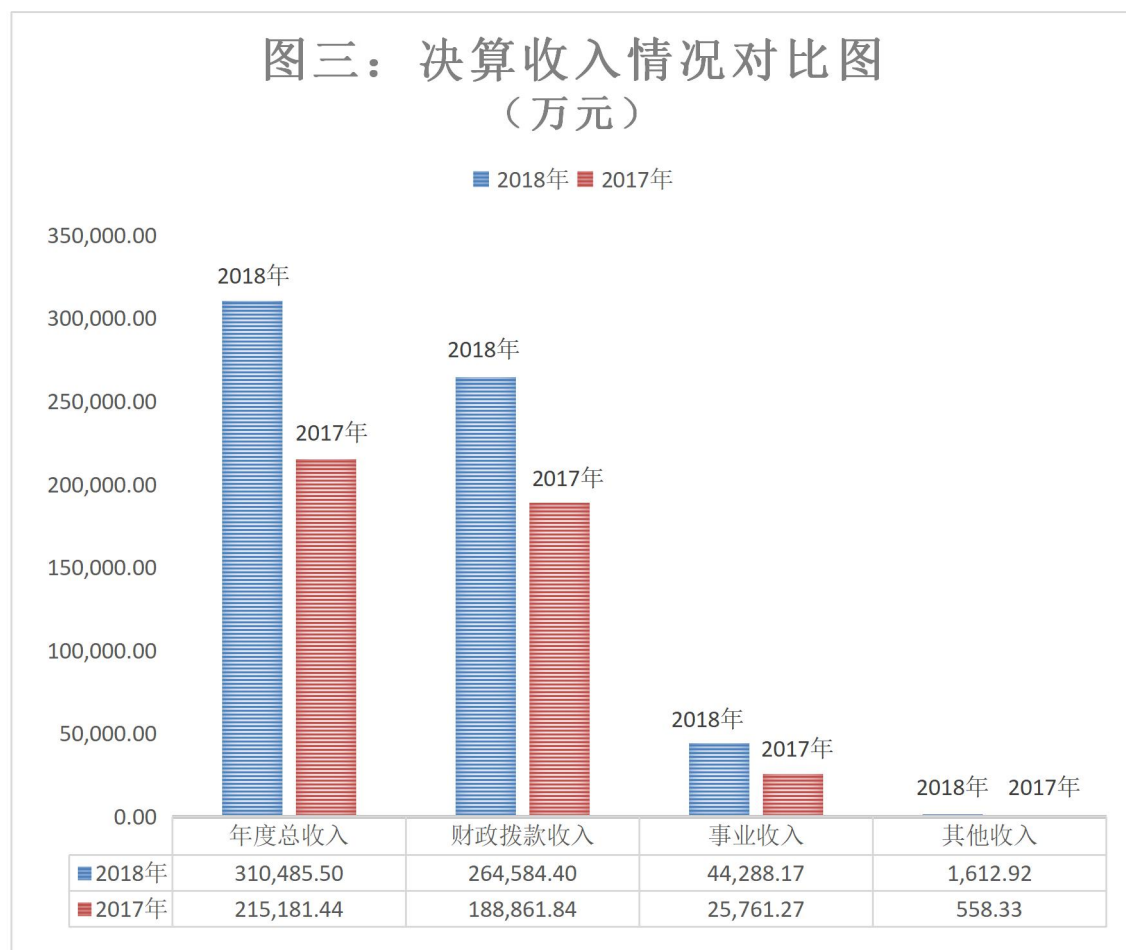


2018 年度本年收入 310,485.50 万元，本年支出 300,371.37 万元。与 2017 年决算数相比，收入增加 95,304.06 万元，增长 44.29%，支出增加 84,139.55 万元，增长 38.91%。

（一）收入决算情况说明。

全系统 2018 年度收入合计 310,485.50 万元，其中：财政拨款收入 264,584.40 万元，占 85.22%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 44,288.17 万元，占 14.26%；与 2017 年决算数相比，收入增加 95,304.06 万元，其中：财政拨款收入增加 75,722.56 万元，增长 40.09%；事业收入增加 18,526.90 万元，增长 71.92%；其他收入增加 1,054.59 万元，增长 188.88%；

图三： 决算收入情况对比图
(万元)



财政拨款收入增加的主要原因是：1. 新增地中海贫血预防控制、高通量基因产前筛查等公共卫生项目；2. 新增社会办三级医院企业所得税奖励经费和社会办社康中心基本医疗服务补助；3. 院前急救“以奖代补”标准提高；4. 新增行政事业性收费政策减免补偿；5. 新增中山大学附属第七医院（深圳）和市慢性病防治中心的医疗卫生机构开办费、运营补助及基本医疗服务补助等；6. 新增深圳市医学临床技能模拟培训中心、深圳市人口健康信息化工程、医疗设备购置费等政府投资项目。

事业收入增加的主要原因是：1. 中山大学附属第七医院（深圳）新开业运营；2. 市慢病防治中心新门诊大楼投入运营增加门诊量；3. 市卫生计生能力建设和继续教育中心增加业务培训收入等。

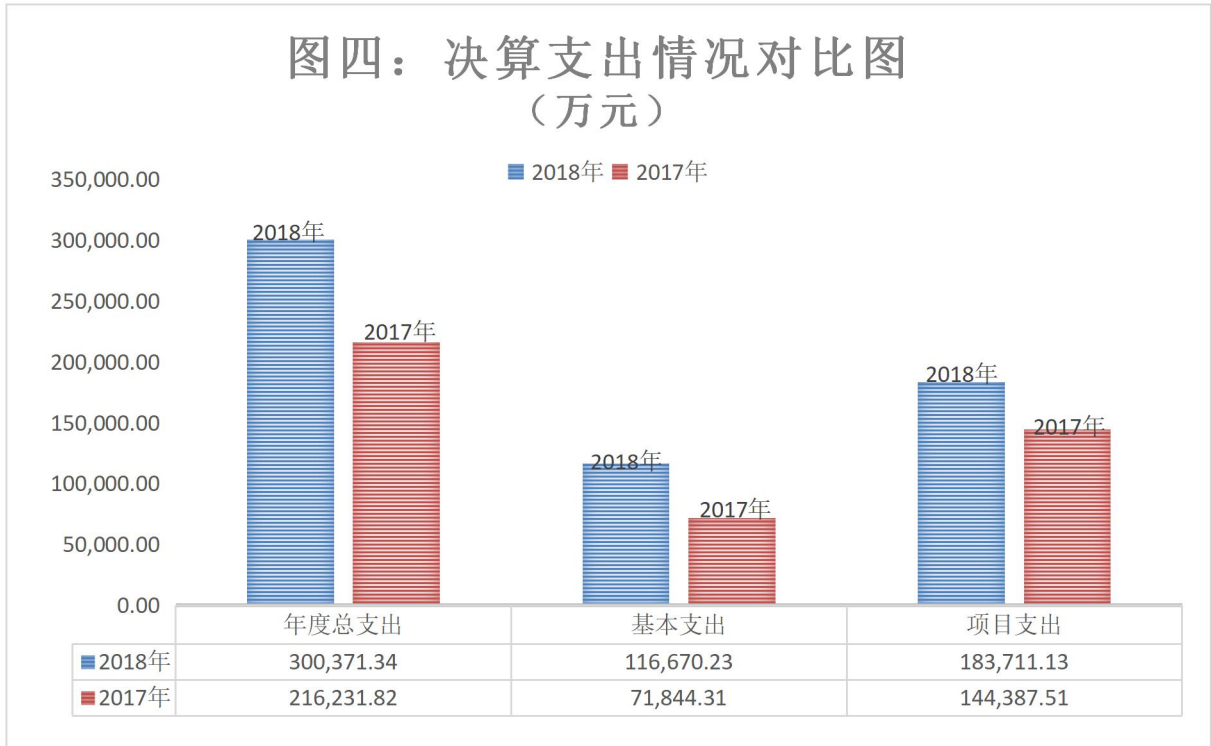
其他收入增加的主要原因是：根据医院会计制度的要求，中山大学附属第七医院（深圳）将接受外单位赠送的医疗设备确认为其他收入。

（二）支出决算情况说明。

1. 总体支出决算情况。

深圳市卫生和计划生育委员会全系统 2018 年度支出 300,371.37 万元，其中：基本支出 116,660.24 万元，占 38.84%；项目支出 183,711.13 万元，占 61.16%。与 2017 年决算数相比，支出增加 84,139.55 万元，其中：基本支出增加 44,815.93 万元，增长 62.38%；项目支出增加 39,323.62 万元，增长 27.23%。

图四： 决算支出情况对比图
(万元)



基本支出增加的主要原因是：1. 2018年中山大学附属第七医院（深圳）新开业增加医护人员经费和运营补助；2. 政策性补缴2016-2017年度住房公积金。

项目支出增加的主要原因是：1. 新增地中海贫血预防控制、高通量基因产前筛查等公共卫生项目；2. 新增社会办三级医院企业所得税奖励经费和社会办社康中心基本医疗服务补助等；3. 院前急救“以奖代补”标准提高；4. 新增行政事业性收费政策减免补偿；5. 新增中山大学附属第七医院（深圳）和市慢性病防治中心的医疗卫生机构开办费、运营补助及基本医疗服务补助等；6. 新增深圳市医学临床技能模拟培训中心、深圳市人口健康信息化工程、医疗设备购置费等政府投资项目；7. 市卫生计生能力建设和继续教育中心增加业务培训支出等。

2. 二级预算单位总体支出决算情况。

(1) 市卫生和计划生育委员会（本级）本年支出合计

71,758.72 万元,其中:基本支出 4,746.33 万元,占 6.61%;项目支出 67,012.39 万元,占 93.39%。与 2017 年决算数相比,支出增加 23,237.15 万元,其中:基本支出减少 765.01 万元,降低 13.88%;项目支出增加 24,002.17 万元,增长 55.81%。

(2) 市慢性病防治中心本年支出合计 23,070.97 万元,其中:基本支出 14,679.27 万元,占 63.63%;项目支出 8,391.71 万元,占 36.37%。与 2017 年决算数相比,支出增加 2,442.48 万元,其中:基本支出增加 3,442.36 万元,增长 30.63%;项目支出减少 999.89 万元,降低 10.65%。

(3) 市卫生监督局本年支出合计 8,381.26 万元,其中:基本支出 3,514.96 万元,占 41.94%;项目支出 4,866.29 万元,占 58.06%。与 2017 年决算数相比,支出增加 1,442.81 万元,其中:基本支出减少 712.51 万元,降低 16.85%;项目支出增加 2,155.31 万元,增长 79.50%。

(4) 市疾病预防控制中心本年支出合计 24,609.55 万元,其中:基本支出 14,510.43 万元,占 58.96%;项目支出 10,099.12 万元,占 41.04%。与 2017 年决算数相比,支出减少 103.05 万元,其中:基本支出减少 169.04 万元,降低 1.15%;项目支出增加 65.99 万元,增长 0.66%。

(5) 市健康教育与促进中心本年支出合计 2,643.89 万元,其中:基本支出 831.06 万元,占 31.43%;项目支出 1,812.83 万元,占 68.57%。与 2017 年决算数相比,支出增加 419.65 万元,其中:基本支出减少 24.88 万元,降低 2.91%;项目支出增加 444.53 万元,增长 32.49%。

(6) 市血液中心本年支出合计 15,660.15 万元,其中:

基本支出 5,110.46 万元，占 32.63%；项目支出 10,549.69 万元，占 67.37%。与 2017 年决算数相比，支出增加 2,166.80 万元，其中：基本支出增加 913.84 万元，增长 21.78%；项目支出增加 1,252.95 万元，增长 13.48%。

(7) 市急救中心本年支出合计 12,490.88 万元，其中：基本支出 2,170.58 万元，占 17.38%；项目支出 10,320.30 万元，占 82.62%。与 2017 年决算数相比，支出增加 4,605.58 万元，其中：基本支出减少 894.54 万元，降低 29.18%；项目支出增加 5,500.12 万元，增长 114.11%。

(8) 市医疗卫生专业服务中心本年支出合计 8,648.78 万元，其中：基本支出 2,598.59 万元，占 30.05%；项目支出 6,050.19 万元，占 69.95%。与 2017 年决算数相比，支出减少 6.85 万元，其中：基本支出增加 393.46 万元，增长 17.84%；项目支出减少 400.31 万元，降低 6.21%。

(9) 市医学信息中心本年支出合计 14,671.06 万元，其中：基本支出 1,006.51 万元，占 6.86%；项目支出 13,664.54 万元，占 93.14%。与 2017 年决算数相比，支出增加 7,424.09 万元，其中：基本支出增加 197.59 万元，增长 24.43%；项目支出增加 7,226.50 万元，增长 112.25%。

(10) 市职业病防治院本年支出合计 28,911.21 万元，其中：基本支出 25,448.55 万元，占 88.02%；项目支出 3,462.65 万元，占 11.98%。与 2017 年决算数相比，支出增加 6,941.96 万元，其中：基本支出增加 6,220.77 万元，增长 32.35%；项目支出增加 721.20 万元，增长 26.31%。

(11) 市新建市属医院筹备办公室本年支出合计 911.33 万元，其中：基本支出 392.47 万元，占 43.07%；项目支出

518.86 万元，占 56.93%。与 2017 年决算数相比，支出减少 2,821.70 万元，其中：基本支出减少 404.08 万元，降低 50.73%；项目支出减少 2,417.62 万元，降低 82.33%。

(12) 市人口和计划生育科学研究所本年支出合计 1,711.25 万元，其中：基本支出 503.22 万元，占 29.41%；项目支出 1,208.03 万元，占 70.59%。与 2017 年决算数相比，支出减少 414.02 万元，其中：基本支出减少 312.34 万元，降低 38.30%；项目支出减少 101.69 万元，降低 7.76%。

(13) 市计划生育协会本年支出合计 685.18 万元，其中：基本支出 177.93 万元，占 25.97%；项目支出 507.25 万元，占 74.03%。与 2017 年决算数相比，支出增加 66.90 万元，其中：基本支出减少 45.45 万元，降低 20.35%；项目支出增加 112.35 万元，增长 28.45%。

(14) 市计划生育服务中心本年支出合计 5,740.48 万元，其中：基本支出 2,731.34 万元，占 47.58%；项目支出 3,009.14 万元，占 52.42%。与 2017 年决算数相比，支出减少 753.77 万元，其中：基本支出增加 64.27 万元，增长 2.41%；项目支出减少 818.05 万元，降低 21.37%。

(15) 市卫生计生能力建设和继续教育中心本年支出合计 13,215.17 万元，其中：基本支出 1,406.69 万元，占 10.64%；项目支出 11,808.48 万元，占 89.36%。与 2017 年决算数相比，支出增加 4,892.59 万元，其中：基本支出增加 85.15 万元，增长 6.44%；项目支出增加 4,807.45 万元，增长 68.67%。

(16) 中山大学附属第七医院（深圳）本年支出合计 65,969.15 万元，其中：基本支出 35,539.49 万元，占 53.87%；项目支出 30,429.66 万元，占 46.13%。与 2017 年决算数相

比,支出增加 33,306.58 万元,其中:基本支出增加 35,533.96 万元,增长 643,086.86%;项目支出减少 2,227.39 万元,降低 6.82%。

(17)市卫生健康发展研究中心本年支出合计 1,292.36 万元,其中:基本支出 1,292.36 万元,占 100.00%;项目支出 0.00 万元,占 0.00%。2018 年新成立单位,无 2017 年决算数据。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

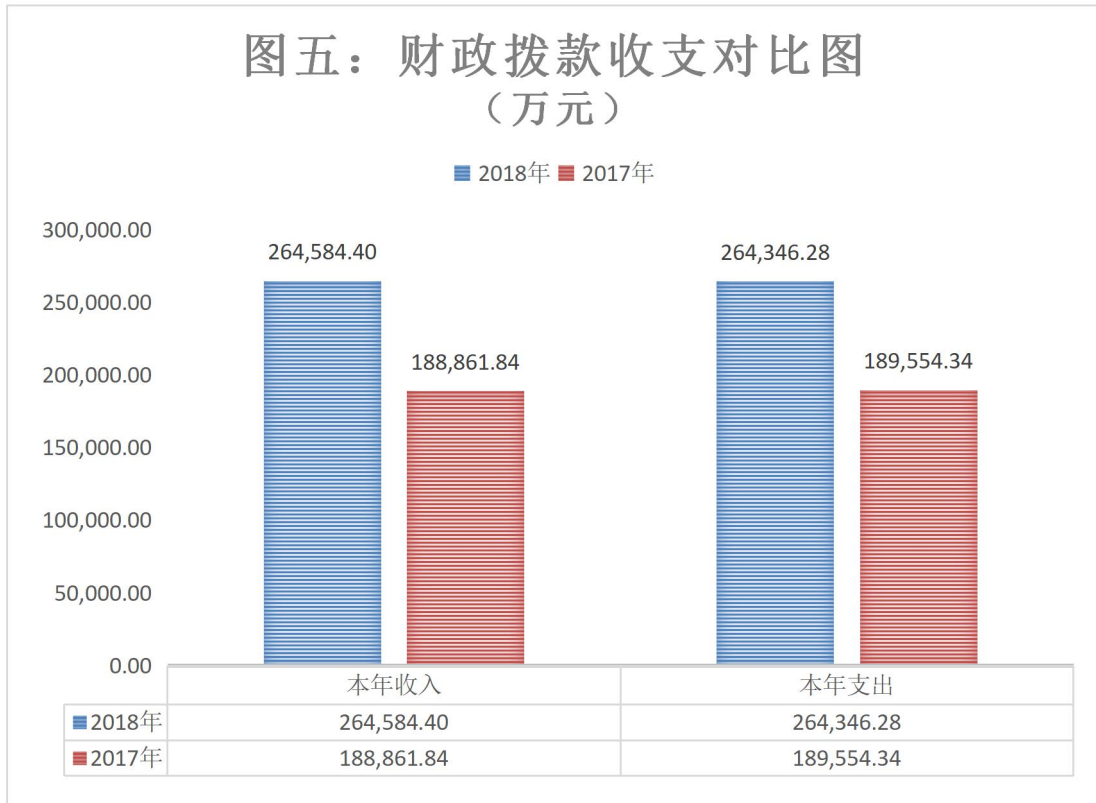
(一)财政拨款收入决算情况说明。

深圳市卫生和计划生育委员会全系统 2018 年度本年财政拨款收入 264,584.40 万元,年初财政拨款结转和结余 1,258.64 万元;与 2017 年决算数相比,2018 年度本年财政拨款收入增加 75,722.56 万元,增长 40.09%;主要的变动原因:新增地中海贫血预防控制、高通量基因产前筛查等公共卫生项目;扶持社会办医院发展,对三级社会办医院企业所得税奖励及社会办社康中心基本医疗服务给予医疗补助;健全院前医疗急救服务体系,规范院前医疗急救行为,对院前急救“以奖代补”提高保障水平;新增行政事业性收费政策减免补偿;中山大学附属第七医院(深圳)新开业与市慢性病防治中心新大楼投入使用增加开办费及运营补助经费等;政府投资项目增加医疗设备及信息化设备购置费、深圳市人口健康信息化工程等。

(二)财政拨款支出情况说明。

2018 年度部门决算财政拨款本年支出 264,346.28 万元,2018 年度部门预算财政拨款支出为 317,261.47 万元,与年

初预算数相比支出减少 52,915.19 万元。主要的变动原因：为保障各项职能有效履行，年初预算安排了部分与考核挂钩的项目资金，该部分资金在项目考核工作完成后，以转移支付、预算指标调整等方式调拨至各公立医院；当年政府采购及政府投资项目跨年支付等。

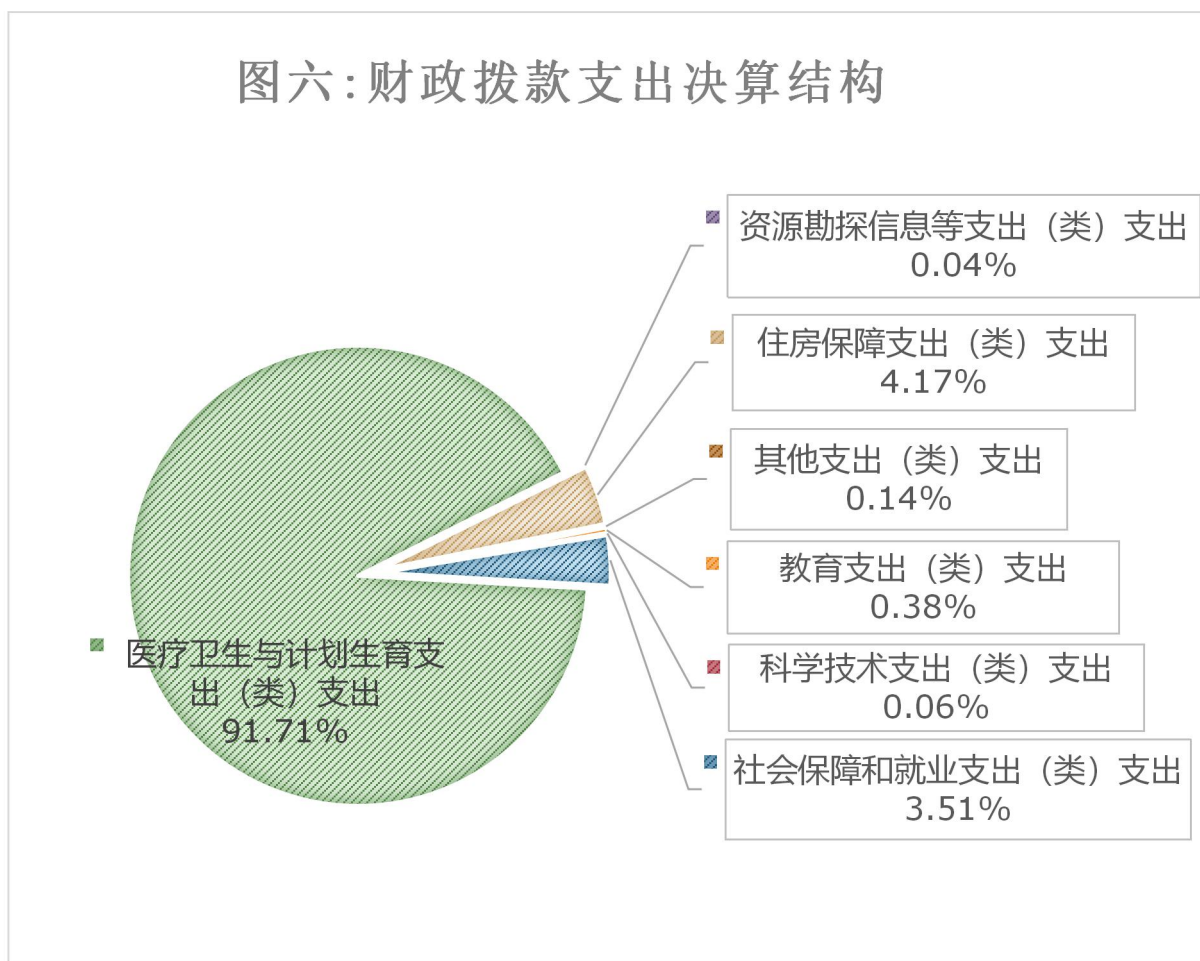


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出264,346.28万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,001.94万元，占0.38%；科学技术支出（类）支出145.45万元，占0.06%；社会保障和就业支出（类）支出9,277.35万元，占3.51%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出242,423.30万元，占91.71%；资源勘探信息等支出（类）支出118.50万元，占0.04%；住房保障支出（类）支出11,020.21万元，占4.17%；其他支出（类）

支出359.53万元，占0.14%。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

全系统2018年财政拨款支出年初预算为315,489.14万元，2018年度财政拨款支出264,346.28万元，完成年初预算的83.79%，具体情况如下：

1. **教育支出(类)进修及培训(款)支出干部教育(项)**。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数2万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达党员电教培训经费。

2. **教育支出(类)进修及培训(款)支出培训支出(项)**。

年初预算数 832.65 万元，支出决算数 999.94 万元，完成年初预算的 120.09%，主要用于委机关和委属单位的业务培训。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达中山大学附属第七医院（深圳）机构开业前医护人员培训经费。

3. **科学技术支出(类)** 基础研究(款) 支出自然科学基金(项)。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 0.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达科技发展专项资金。

4. **应用研究(类)** 支出应用研究(款) 支出其他应用研究支出(项)。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 28.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达广东省科技创新战略专项资金。

5. **技术与开发(类)** 支出技术与开发(款) 支出应用技术与开发(项)。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 4.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达科技发展专项资金。

6. **技术与开发(类)** 支出技术与开发(款) 支出其他技术与开发支出(项)。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 84.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达科技研发资金。

7. **其他科学技术支出(类)** 其他科学技术支出(款) 科技奖励(项)。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算

数 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达科技创新战略专项资金。

8. **其他科学技术支出(类)**其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 7.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达广东省科技创新业务经费。

9. **社会保障和就业支出(类)**行政事业单位离退休(款)支出归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算数 302.58 万元，支出决算数 1,056.32 万元，完成年初预算的 349.1%，主要是财政承担的机关单位离退休人员的离退休经费。决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员经费。

10. **社会保障和就业支出(类)**行政事业单位离退休(款)支出事业单位离退休(项)。年初预算数 1,957.84 万元，支出决算数 2,328.45 万元，完成年初预算的 118.93%，主要是财政承担的事业单位离退休人员的离退休经费。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达事业单位的离退休人员费用。

11. **社会保障和就业支出(类)**行政事业单位离退休(款)支出机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数 3,926.15 万元，支出决算数 4,589.45 万元，完成年初预算的 116.89%，主要是按照国家、省和我市机关事业单位养老保险有关政策，由财政承担的在岗人员基本养老保险经费。

决算数大于预算数的主要原因是因政策变动，追加了养老保险补缴资金。

12. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)**支出机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算数1,482.14万元，支出决算数1,158.63万元，完成年初预算的78.17%，主要是按照国家、省和我市机关事业单位职业年金有关政策，由财政承担的在岗人员职业年金缴费。决算数小于预算数的主要原因是此项目执行中没有形成足额支出。

13. **社会保障和就业支出(类)其他财政对社会保险基金的补助(款)**支出其他财政对社会保险基金的补助(项)。年初预算数148.51万元，支出决算数144.51万元，完成年初预算的97.31%，主要是用于机关事业单位的社会保险支出。按照国家、省和我市机关事业单位养老保险有关政策，由财政承担的在岗人员社会保险基金缴费。

14. **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)**支出行政运行(项)。年初预算数3,225.96万元，支出决算数4,232.05万元，完成年初预算的131.19%，主要用于委本级的办公设备购置和办公大楼修缮等支出。决算数大于预算数的主要原因是年中广东省追加下达粤港澳大湾区中医药传承创新发展大会经费。

15. **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)**支出一般行政管理事务(项)。年初预算

数 2,752.43 万元，支出决算数 2,695.25 万元，完成年初预算的 97.92%，主要用于本级业务处室的日常履职工作经费。

16. 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）支出其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。年初预算数 973.42 万元，支出决算数 1,684.5 万元，完成年初预算的 173.05%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达深圳市医学临床技能模拟培训中心与深圳市人口健康信息化工程项目经费。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）支出综合医院（项）。年初预算数 78,532.45 万元，支出决算数 61,894.83 万元，完成年初预算的 78.81%，主要用于中山大学附属第七医院（深圳）的医疗卫生机构开办费、运营补助及基本医疗服务补助。决算数小于预算数的主要原因是此项目执行中没有形成足额支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）支出中医（民族）医院（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 0.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中广东省追加下达中医药建设专项资金。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）支出职业病防治医院（项）。年初预算数 12,053.42 万元，支出决算数 12,050.87 万元，完成年初预算的 99.98%，主要用于市职业病防治院迁址改建智能化系统工程及医疗设备更

新购置费用。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）支出其他专科医院（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算数 999.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达市慢病中心改扩建工程和深圳市公众场所一期 AED 配备项目经费。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）支出其他公立医院支出（项）。年初预算数 258.38 万元，支出决算数 1,887.72 万元，完成年初预算的 730.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达市慢病中心的医疗设备购置项目支出。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）支出城市社区卫生机构（项）支出年初预算数 83.76 万元，支出决算数 97.27 万元，完成年初预算的 116.13%，决算数大于预算数的主要原因是年中中央下达基本药物制度补助资金。

23. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）支出疾病预防控制机构（项）。年初预算数 32,704.36 万元，支出决算数 23,189.16 万元，完成年初预算的 70.91%，主要用于市慢病中心、市疾控中心等单位的“三名团队”专项补助经费及市疾控中心医疗设备更新购置项目。决算数小于预算的主要原因原因是政府集中采购资金招标节约、结转，卫

生科研项目建设周期一般为 3-5 年，建设周期资金一次性下达，结转资金较大。

24. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）支出卫生监督机构（项）。年初预算数 5,884.35 万元，支出决算数 6,408.62 万元，完成年初预算的 108.91%，决算数大于预算数的主要原因是政策性增人增资等。

25. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）支出急救治机构（项）。年初预算数 22,371.65 万元，支出决算数 18,276.67 万元，完成年初预算的 81.7%，主要用于院前急救“以奖代补”及市急救中心日常履职工作经费。决算数小于预算数的主要原因是此项目执行中没有形成足额支出。

26. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）支出采供血机构（项）。年初预算数 11393.57 万元，支出决算数 11358.1 万元，完成年初预算的 99.69%，主要用于市血液中心的“三名团队”专项补助和日常履职工作经费。

27. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）支出其他专业公共卫生机构（项）。年初预算数 121 万元，支出决算数 141 万元，完成年初预算的 116.53%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达疾病预防控制研究经费。

28. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）支出基本公共卫生服务（项）支。年初预算数 6850.1 万元，

支出决算数 3235.6 万元，完成年初预算的 47.23%，主要用于市属社康中心的基本公共卫生服务结算和市慢病院履职的基本公共卫生项目；年中预算收支有较大调整，调整的主要原因是市属社康中心的基本公共卫生服务预算项目为代编项目，年中实施预算调整。

29. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）支出重大公共卫生专项（项）。年初预算数 6,012.59 万元，支出决算数 5,484.73 万元，完成年初预算的 91.22%，主要用于中央财政补助重大公共卫生服务项目支出。

30. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）支出突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数 669.87 万元，支出决算数 614.99 万元，完成年初预算的 91.81%，主要用于突发公共卫生事件应急处置与新发突发传染病、食源性疾病监测项目支出。

31. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）支出其他公共卫生支出（项）。年初预算数 28,920.91 万元，支出决算数 12,373.04 万元，完成年初预算的 42.7%，主要用于新生儿听力筛查、高通量基因检测 21、13、18 三体综合症产前筛查、新生儿遗传代谢病筛查经费等公共卫生项目支出。

32. 医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）支出中医（民族医）药专项（项）。该科目年初未安排财政拨款

预算，支出决算数 268.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中省下达 2018 年中医药事业发展专项资金。

33. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）支出计划生育机构（项）。年初预算数 129.73 万元，支出决算数 192.63 万元，完成年初预算的 148.49%，决算数大于预算数的主要原因是政策性增人增资等。

34. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）支出计划生育服务（项）。支出年初预算数 4,742.22 万元，支出决算数 4,466.1 万元，完成年初预算的 94.18%，主要用于计划生育服务中心的避孕药具购置发放与日常工作经费支出等项目。

35. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）支出其他计划生育事务支出（项）。年初预算数 2,409.6 万元，支出决算数 1,557.25 万元，完成年初预算的 64.63%，主要用于省市安排的医疗卫生健康事业发展研究项目、人口和计划生育目标责任制考核及人口和计划生育管理信息系统建设等支出。

36. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）支出事业单位医疗（项）。年初预算数 308.81 万元，支出决算数 385.24 万元，完成年初预算的 124.75%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达部分事业单位的政策性增人增资。

37. **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)。年初预算数 81,786.02 万元,支出决算数 68,929.3 万元,完成年初预算的 84.28%,主要用于社会办医院“三名工程”团队专项经费、社会办医院基本医疗服务补贴、医资格考试等项目。决算数小于预算数的主要原因是此项目执行中没有形成足额支出。

38. **资源勘探信息等支出(类)**制造业(款)支出医药制造业(项)。该科目年初未安排财政拨款预算,支出决算数 0.08 万元,决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达科技发展专项资金。

39. **资源勘探信息等支出(类)**制造业(款)支出其他制造业支出(项)。该科目年初未安排财政拨款预算,支出决算数 22.03 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中下达食源性病原菌耐药性产生和传播机制及人类健康风险研究等课题经费。

40. **资源勘探信息等支出(类)**其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)。该科目年初未安排财政拨款预算,支出决算数 96.39 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中下达通用人禽流感疫苗的优势抗原表位筛选与验证研究经费。

41. **住房保障支出(类)**住房改革支出(款)住房公积金

(项)。年初预算数 2,892.06 万元,支出决算数 5,407.24 万元,完成年初预算的 186.97%,决算数大于预算数的主要原因是年中下达政策性补缴 2016-2017 年度住房公积金。

42. **住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)**。支出年初预算数 1,338.96 万元,支出决算数 5,612.97 万元,完成年初预算的 419.2%,决算数大于预算数的主要原因是年中下达政策性增人增资。

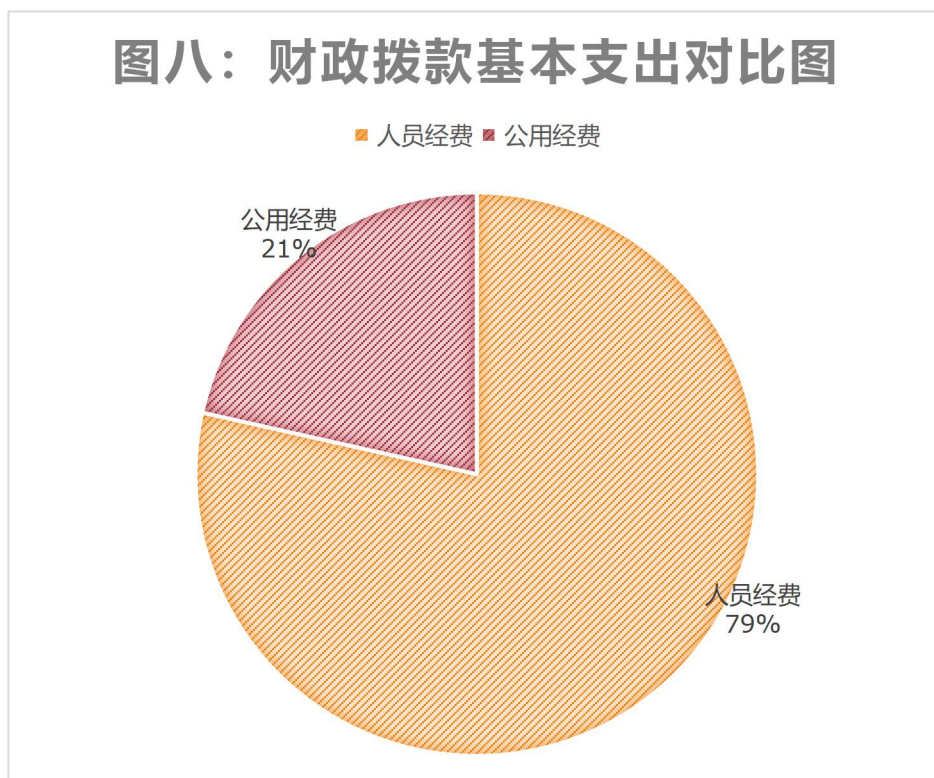
43. **其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)**。年初预算数 423.65 万元,支出决算数 359.53 万元,完成年初预算的 84.86%,主要用于物业管理和水费等项目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 93,023.77 万元,其中:人员经费 80,152.18 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;

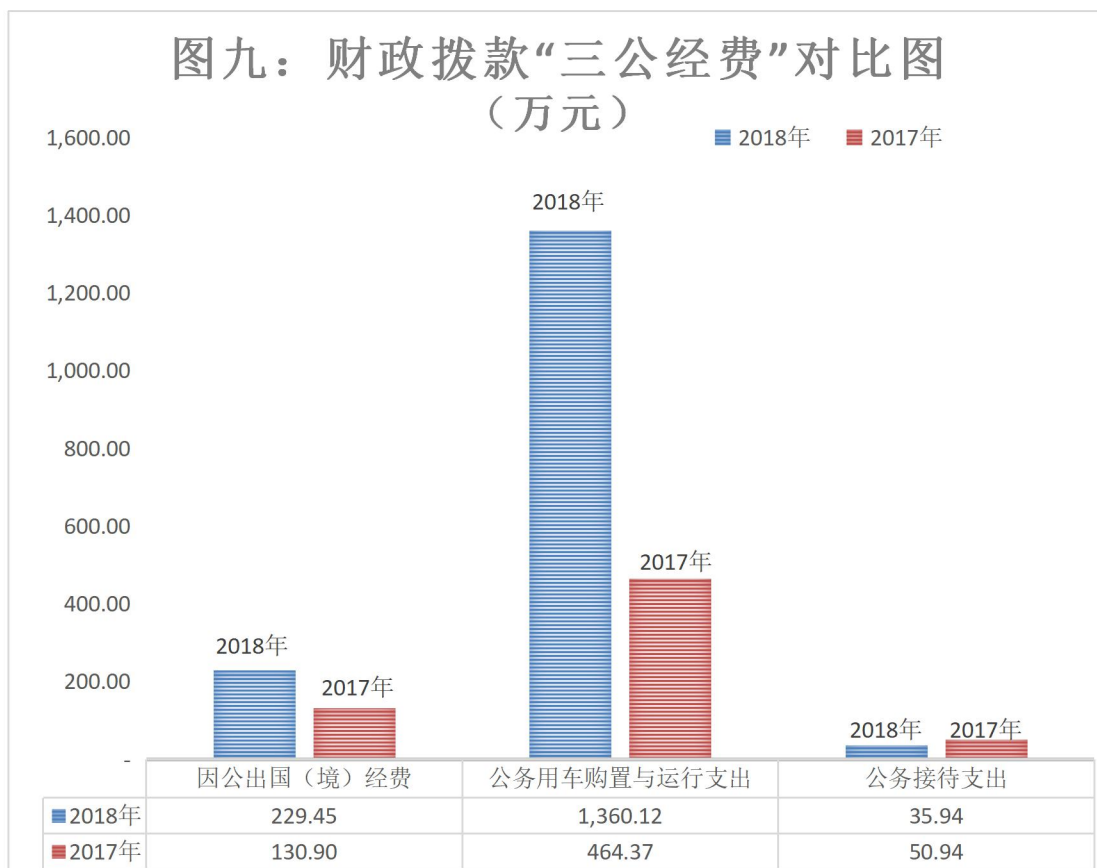
公用经费 12,871.59 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

图八：财政拨款基本支出对比图



五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

全系统 2018 年度“三公经费”财政拨款支出共 1,625.51 万元，与 2017 年决算数相比，“三公经费”财政拨款支出数增加 979.29 万元；与年初预算数相比，支出数增加 1,292.71 万元。具体如下：



(一) 因公出国(境)经费。

因公出国(境)决算支出 229.45 万元，全年使用财政拨款安排机关、委属 8 家单位出国组团 29 个、47 人次数，与 2017 年相比，支出数增加 98.55 万元，增加主要原因是比上年增加因公出国(境)团组 9 个、增加 21 人次；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)2018 年度财政拨款因公出国(境)费支出 101.78 万元，与 2017 年相比，支出数增加 27.16 万元，与年初预算相比，支出数增加 101.78 万元。主要用于 8 个出国(境)团组数，共计 16 人次数。包括：参加公共卫生政策研究培训班；参加 2018 年克利夫

兰患者体验峰会；参加中捷输血医学与免疫治疗大会；参加美国梅奥管理与能力建设交流；参加英国卫生政策与管理培训班；参加按疾病诊断相关医保付费培训班；赴德国奥地利考察学习现代化医院建设经验；赴英国和德国考察医疗卫生制度。

2. 市慢性病防治中心 2018 年度财政拨款因公出国（境）费支出 6.42 万元，与 2017 年相比，支出数增加 6.42 万元，与年初预算相比，支出数增加 6.42 万元。主要用于 1 个出国（境）团组数，共计 1 人次数。包括：赴德国奥地利考察学习医院规划设计先进经验。

3. 市卫生监督局 2018 年度财政拨款因公出国（境）费支出 8.93 万元，与 2017 年相比，支出数增加 1.46 万元，与年初预算相比，支出数增加 8.93 万元。主要用于 1 个出国（境）团组数，共计 1 人次数。包括：参加中美公共卫生政策研究培训班。

4. 市疾病预防控制中心 2018 年度财政拨款因公出国（境）费支出 77.15 万元，与 2017 年相比，支出数增加 77.15 万元，与年初预算相比，支出数增加 77.15 万元。主要用于 13 个出国（境）团组数，共计 19 人次数。包括：巴布亚新几内亚开展“深圳-巴新疟疾示范项目”中期和终期两次考核；参加 2018 年国际疾病监测学会年会、2018 年质谱和蛋白质组学国际会议、第二十一届欧洲临床病毒学年会、瑞士巴塞尔参加国际环境科学论坛——第 15 届持久性有毒化学污染物国际会议、英国卫生政策与管理培训班等。

5. 市血液中心 2018 年度财政拨款因公出国（境）费支出 13.07 万元，与 2017 年相比，支出数减少 12.21 万元，

与年初预算相比，支出数增加 13.07 万元。主要用于 2 个出国（境）团组数，共计 5 人次数。包括：参加加拿大国际输血会议、2018 年第三届中捷输血免疫大会。

6. 市医学信息中心 2018 年度财政拨款因公出国（境）费支出 8.93 万元，与 2017 年相比，支出数增加 8.93 万元，与年初预算相比，支出数增加 8.93 万元。主要用于 1 个出国（境）团组数，共计 1 人次数。包括：参加中美公共卫生政策研究培训班。

7. 市新建市属医院筹备办公室 2018 年度财政拨款因公出国（境）费支出 10.55 万元，与 2017 年相比，支出数减少 2.64 万元，与年初预算相比，支出数增加 10.55 万元。主要用于 2 个出国（境）团组数，共计 3 人次数。包括：赴德国奥地利考察学习医院规划设计先进经验；赴日本考察学习医院可持续性发展规划设计先进经验。

8. 市计划生育协会 2018 年度财政拨款因公出国（境）费支出 2.62 万元，与 2017 年相比，支出数增加 2.62 万元，与年初预算相比，支出数增加 2.62 万元。主要用于 1 个出国（境）团组数，共计 1 人次数。包括：赴英国参加中国计生协组织的家庭计划服务模式创新与生殖健康咨询服务技术规范培训。

（二）公务用车购置与运行维护费。

公务用车购置与运行维护费年初预算 245.40 万元，决算支出 1,360.12 万元，其中公务用车购置费 1,173.92 万元，车辆运行维护支出 186.20 万元。全委系统公务用车保有量 136 辆。与 2017 年相比，支出数增加 895.75 万元，其中：公务用车购置费增加 927.05 万元，主要是增加购置野外急

救用车 9 辆和救护车 1 辆，车辆维护费减少 31.3 万元，主要是进一步加强了车辆管理；与年初预算相比，支出数增加 1,114.72 万元，其中：公务用车购置费增加 1,173.92 万元，主要是政府投资项目年中追加下达新购野外急救用车 9 辆，救护车 1 辆，属于特种车辆范畴，车辆维护费减少 59.2 万元，主要是按要求控制在年度预算内支出。具体如下：

1. 市卫生和计划生育委员会（本级）公务车保有量 2 辆，2018 年度财政拨款公务用车购置与运行支出 6.86 万元，其中公务用车购置费 0 万元，车辆运行维护支出 6.86 万元，与 2017 年相比，支出数减少 0.14 万元，与年初预算相比，支出数减少 0.14 万元。

2. 市慢性病防治中心公务车保有量 8 辆，2018 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 万元，车辆运行维护支出 36.00 万元，与 2017 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（2018 年度实行公务用车改革，原有车辆 9 辆）。

3. 市卫生监督局公务车保有量 11 辆，2018 年度财政拨款公务用车购置与运行支出 0.00 万元，其中公务用车购置费 0 万元，车辆运行维护支出 0.00 万元，与 2017 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。

4. 市疾病预防控制中心公务车保有量 20 辆，2018 年度财政拨款公务用车购置与运行支出 71.80 万元，其中公务用车购置费 0 万元，车辆运行维护支出 71.80 万元，与 2017 年相比，支出数减少 5.73 万元，与年初预算相比，支出数减少 28.20 万元。

5. 市健康教育与促进中心公务车保有量 2 辆，2018 年度财政拨款公务用车购置与运行支出 11.89 万元，其中公务用车购置费 0 万元，车辆运行维护支出 11.89 万元，与 2017 年相比，支出数减少 0.11 万元，与年初预算相比，支出数减少 0.11 万元（2018 年度实行公务用车改革，原有车辆 3 辆）。

6. 市血液中心公务车保有量 15 辆，2018 年度财政拨款公务用车购置与运行支出 3.32 万元，其中公务用车购置费 0 万元，车辆运行维护支出 3.32 万元，与 2017 年相比，支出数减少 255.60 万元，与年初预算相比，支出数减少 11.68 万元（2018 年实行公务用车改革，其中公务用车 1 辆，业务用车 14 辆）。

7. 市急救中心公务车保有量 16 辆，2018 年度财政拨款公务用车购置与运行支出 14.07 万元，其中公务用车购置费 0 万元，车辆运行维护支出 14.07 万元，与 2017 年相比，支出数减少 8.50 万元，与年初预算相比，支出数减少 10.93 万元（2018 年实行公务用车改革，其中公务用车 3 辆，业务用车 13 辆）。

8. 市医疗卫生专业服务中心公务车保有量 27 辆，2018 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 万元，车辆运行维护支出 8.00 万元，与 2017 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（2018 年实行公务用车改革，其中公务用车 2 辆，业务用车 25 辆）。

9. 市医学信息中心公务车保有量 2 辆，2018 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 万元，车辆运行维护支出 8.00 万元，与 2017 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。

10. 市职业病防治院公务车保有量 17 辆，2018 年度财政拨款公务用车购置与运行支出 0.00 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 2017 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。

11. 市新建市属医院筹备办公室公务车保有量 2 辆，2018 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 2017 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。

12. 市人口和计划生育科学研究所保有量 0 辆，2018 年度财政拨款公务用车购置与运行支出 7.85 万元，其中公务用车购置费 0 万元，车辆运行维护支出 7.85 万元，与 2017 年相比，支出数减少 6.53 万元，与年初预算相比，支出数减少 6.55 万元（2018 年实行公务用车改革，已按要求封存车辆 3 辆，划拨 1 辆至市卫生健康发展研究中心，车辆产权已于 2019 年划转）。

13. 市计划生育服务中心保有量 0 辆，2018 年度财政拨款公务用车购置与运行支出 10.41 万元，其中公务用车购置费 0 万元，车辆运行维护支出 10.41 万元，与 2017 年相比，支出数减少 1.56 万元，与年初预算相比，支出数减少 1.59 万元（2018 年实行公务用车改革，已按要求封存车辆 1 辆，划拨 2 辆至市卫生健康发展研究中心，车辆产权已于 2019

年划转)。

14. 市卫生计生能力建设和继续教育中心公务车保有量 1 辆, 2018 年度无财政拨款公务用车购置与运行支出。

15. 中山大学附属第七医院(深圳)公务车保有量 10 辆, 2018 年度财政拨款公务用车购置与运行支出 1,173.92 万元, 其中公务用车购置费 1,173.92 万元, 车辆运行维护支出 0 万元, 与 2017 年相比, 支出数增加 1,173.92 万元, 与年初预算相比, 支出数增加 1,173.92 万元(年中追加野外急救用车 9 辆, 救护车 1 辆)。

16. 市卫生健康发展研究中心公务车保有量 3 辆, 2018 年度财政拨款公务用车购置与运行支出 0.00 万元, 其中: 公务用车购置费 0.00 万元, 与 2017 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。

(三) 公务接待费。

2018 年度财政拨款公务接待费年初预算 87.40 万元, 决算支出 35.94 万元, 接待 234 批, 共 2,249 人(不包括按规定陪同的人员), 其中: 接待外宾 7 批, 共 76 人, 支出 1.82 万元; 接待中央级 38 批, 共 384 人, 支出 6.12 万元; 接待省级 45 批, 共 321 人, 支出 4.99 万元; 接待兄弟省市 144 批, 共 1,468 人, 支出 23.02 万元; 与 2017 年相比, 支出数减少 15.00 万元, 减少主要原因是接待批次和人次减少; 与年初预算相比, 支出数减少 51.46 万元。接待事项主要包括: 接待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; 接待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。具体如下:

1. 市卫生和计划生育委员会(本级)2018 年度财政拨款

公务接待费支出 14.95 万元，接待 85 批，共 752 人。与 2017 年相比，支出数减少 5.74 万元，与年初预算相比，支出数减少 8.11 万元。

2. 市疾病预防控制中心 2018 年度财政拨款公务接待费支出 16.21 万元，接待 104 批，共 1081 人，其中：接待外宾 4 批，共 51 人，支出 1.31 万元；接待中央级 23 批，共 231 人，支出 3.42 万元；接待省级 20 批，共 154 人，支出 2.14 万元；接待兄弟省市 57 批，共 645 人，支出 9.34 万元；与 2017 年相比，支出数减少 5.59 万元，与年初预算相比，支出数减少 22.79 万元。主要原因：根据《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》相关规定和我单位实际情况对来自中央级、省级、兄弟省市及外宾人员等公务事项实行公务接待。

3. 市健康教育与促进中心 2018 年度财政拨款公务接待费支出 0.47 万元，接待 5 批，共 39 人，其中：接待省级 3 批，共 22 人，支出 0.22 万元；接待兄弟省市 2 批，共 17 人，支出 0.25 万元；与 2017 年相比，支出数增加 0.22 万元，与年初预算相比，支出数减少 0.53 万元。

4. 市血液中心 2018 年度财政拨款公务接待费支出 2.83 万元，接待 25 批，共 218 人，其中：接待省级 8 批，共 58 人，支出 0.74 万元；接待兄弟省市 17 批，共 160 人，支出 2.09 万元；与 2017 年相比，支出数减少 2.09 万元，与年初预算相比，支出数减少 2.17 万元。

5. 市急救中心 2018 年度财政拨款公务接待费支出 0.89 万元，接待兄弟省市 9 批，共 107 人。与 2017 年相比，支出数减少 0.14 万元，与年初预算相比，支出数减少 2.35 万元。

6. 市医学信息中心 2018 年度财政拨款公务接待费支出 0.18 万元，接待 2 批，共 18 人，其中：接待兄弟省市 2 批，共 18 人，支出 0.18 万元；与 2017 年相比，支出数减少 1.82 万元，与年初预算相比，支出数减少 5.10 万元。

7. 市计划生育协会 2018 年度财政拨款公务接待费支出 0.29 万元，接待 2 批，共 23 人。与 2017 年相比，支出数增加 0.16 万元，与年初预算相比，支出数减少 0.11 万元。主要原因：接待兄弟省市计生协单位来深学习调研。

8. 市计划生育服务中心 2018 年度财政拨款公务接待费支出 0.13 万元，接待 2 批，共 11 人，其中：接待省级 1 批，共 2 人，支出 0.02 万元；接待兄弟省市 1 批，共 9 人，支出 0.10 万元；与 2017 年相比，支出数增加 0.01 万元，与年初预算相比，支出数减少 0.88 万元。主要原因：接待上级部门及兄弟省市计生单位来深考察免费避孕药具管理服务情况。

六、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 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

七、预算绩效情况说明

（一）2019 年绩效目标编报情况。

根据市委、市人民政府的机构改革方案精神，将市卫生和计划生育委员会的职责，市公立医院管理中心的行政职能，市安全生产监督管理局的用人单位作业场所职业卫生监督管理职责，市医疗卫生事业改革发展领导小组办公室的职责，市老龄工作委员会办公室的职责，市爱国卫生运动委员会办公室的职责整合，组建市卫生健康委员会。

根据要求，在此稿中公开市卫生健康委员会 2019 年年初绩效目标，具体详见《项目绩效目标表》（详见附件 1）。

（二）2018 年一般公共预算绩效自评结果。

1. 2018 年度部门整体支出绩效自评。

我委结合单位主要职能、2018 年市委市政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，部门整体支出符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，总体完成情况较好，达到预期绩效目标。发现的主要问题：项目指标设置不够细化，预算执行率偏低等。下一步改进措施：提高预算绩效管理认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，根据相关的战略方向、政策指引、年度规划等加以运用科学、合理的方法提取、设置项目支出绩效目标，确保绩效目标清晰合理、量化可行。

2. 2018 年度项目绩效目标完成情况自评。

根据预算绩效管理要求，我委组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。全系统共有 41 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，2018 年财政拨款预算数 105,964.40 万元，占项目支出预算总额 49.09% 具体详见《2018 年项目绩效目标自评表》（详见附件 2）。

3. 重点绩效评价指标完成情况。

我委结合重点履职选取 16 个项目开展重点绩效评价，涉及资金 12,900.00 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请是所设定的各项绩效目标，详见《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》（详见

附件 3)。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2018 年度，机关运行经费支出 933.61 万元，比年初预算数减少 62.46 万元，减少 6.27%。减少的主要原因是厉行节约，减少日常办公经费支出。

(1) 市卫生和计划生育委员会(本级)2018 年机关运行经费支出 344.53 万元，比年初预算数减少 58.47 万元，减少 14.51%。

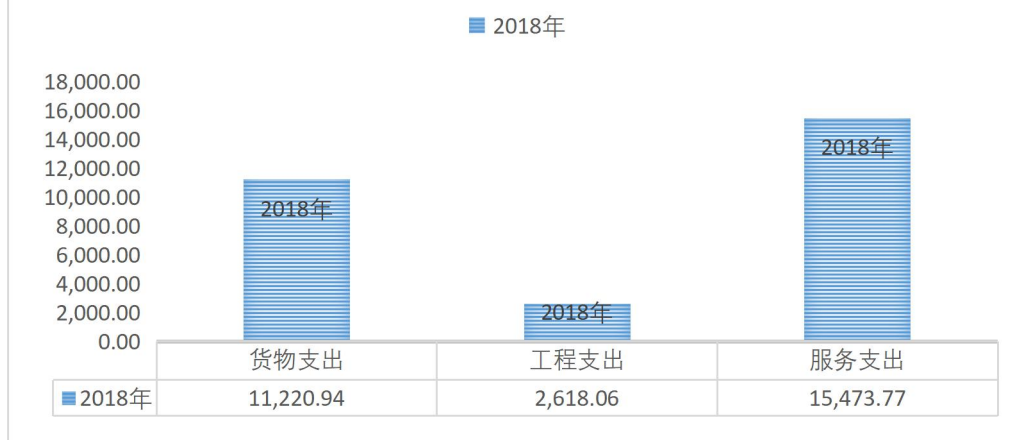
(2) 市卫生监督局 2018 年机关运行经费支出 576.54 万元，比年初预算数减少 2.46 万元，减少 0.43%。

(3) 市计划生育协会 2018 年机关运行经费支出 12.54 万元，比年初预算数减少 1.46 万元，减少 10.43%。

(二) 政府采购支出情况说明。

2018 年度，政府采购支出总额 29,312.76 万元，其中：政府采购货物支出 11,040.94 万元、政府采购工程支出 2,618.06 万元、政府采购服务支出 15,473.77 万元。授权中小企业合同金额 11,178.54 万元，占政府采购支出总额的 38.37%，其中，授权予小微企业合同金额 513.17 万元，占政府采购支出总额的 1.75%。

图十：政府采购支出情况对比图
(万元)



(三) 国有资产占有情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 229 辆，其中：一般公务用车 34 辆、一般执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 39 辆、其他用车 145 辆，其他用车主要是：救护车、医用专业洗涤消毒配送车（货车）以及业务用大巴、中巴车；单价 50 万元以上通用设备 171 台（套），单价 100 万元以上专用设备 156 台（套）（公务用车保有量 136 辆，其中有 93 辆严格按照公务用车改革规定停驶封存，待上级部门处理）。

(四) 部门需要说明的其他特殊事项。

1. 中山大学附属第七医院（深圳）为财政核拨补助事业单位，实行员额编制管理，2018 年 5 月 11 日开业，执行医院会计制度。

2. 市卫生健康发展研究中心为委属全额事业单位，2018 年开始由市人口和计划生育科学研究所、市计划生育服务中心合并。

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、完成日常工作任务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。

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：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。

