

# 深圳市大鹏新区医疗健康集团 2019 年度 部门决算

## 目录

- 一、深圳市大鹏新区医疗健康集团概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳市大鹏新区医疗健康集团 2019 年度部门决算表
- 三、深圳市大鹏新区医疗健康集团 2019 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

## 一、深圳市大鹏新区医疗健康集团概况

### （一）部门职责

深圳市大鹏新区医疗健康集团于 2017 年 6 月 23 日揭牌成立，2017 年 9 月 15 日正式进驻办公。旨在建立真正意义上的“社康中心—区级医院—市级医院”三级诊疗体系，促进优质医疗资源下沉基层，并积极探索破除市区行政壁垒，推动落实医疗收费改革，为进一步建立完善分级诊疗体系和现代医院管理制度而夯实基础。

深圳市大鹏新区医疗健康集团坚持以人民健康为中心，以完善大鹏新区医疗卫生健康服务体系为目标，力争实现大鹏新区居民“小病不出社区、急病不出新区、大病不出集团”，持续改善市民看病就医体验。

深圳市大鹏新区医疗健康集团以三甲医院管理标准来实现十二个“一体化”管理，即行政管理，人员管理，信息化建设，分级诊疗转诊服务标准，家庭医生签约管理，健康管理、检查，检验管理，药品管理，人才培养，绩效考核管理，医学科研资源管理，后勤保障等一体化。

### （二）机构设置

深圳市大鹏新区医疗健康集团系统包括深圳市大鹏新区医疗健康集团本级、深圳市大鹏新区葵涌人民医院、深圳市大鹏新区妇幼保健院、深圳市大鹏新区南澳人民医院共 4 家基层单位。

## 二、深圳市大鹏新区医疗健康集团 2019 年度部门决算

表

### (一) 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：深圳市大鹏新区医疗健康集团

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	34,279.70	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	24,758.97	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	1,412.72	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	331.55
	9		九、卫生健康支出	37	54,297.22
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1,945.01
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	60,451.39	<b>本年支出合计</b>	52	56,573.78
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	4,724.46	年末结转和结余	54	8,602.07
	27			55	
<b>总计</b>	28	65,175.85	<b>总计</b>	56	65,175.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## (二) 收入决算表

公开02表

部门：深圳市大鹏新区医疗健康集团

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		60,451.39	34,279.70	0.00	24,758.97	0.00	0.00	1,412.72
208	社会保障和就业支出	331.55	331.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	260.76	260.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	260.76	260.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	70.79	70.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	70.79	70.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56,566.41	30,394.72	0.00	24,758.97	0.00	0.00	1,412.72
21002	公立医院	48,864.62	22,692.93	0.00	24,758.97	0.00	0.00	1,412.72
2100201	综合医院	48,034.82	21,863.13	0.00	24,758.97	0.00	0.00	1,412.72
2100299	其他公立医院支出	829.80	829.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	910.36	910.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	899.80	899.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,814.01	1,814.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,662.86	1,662.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4,977.42	4,977.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	4,977.42	4,977.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,553.43	3,553.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,553.43	3,553.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,553.43	3,553.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### (三) 支出决算表

公开03表

部门：深圳市大鹏新区医疗健康集团

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>56,573.78</b>	<b>34,345.53</b>	<b>22,228.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	331.55	331.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	260.76	260.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	260.76	260.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	70.79	70.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	70.79	70.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54,297.22	32,068.97	22,228.25	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	46,595.43	32,068.97	14,526.46	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	45,765.63	32,068.97	13,696.65	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	829.80	0.00	829.80	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	910.36	0.00	910.36	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	899.80	0.00	899.80	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,814.01	0.00	1,814.01	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,662.86	0.00	1,662.86	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	7.14	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4,977.42	0.00	4,977.42	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	4,977.42	0.00	4,977.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,945.01	1,945.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,945.01	1,945.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,945.01	1,945.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### (四) 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区医疗健康集团

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	34,279.70	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	331.55	331.55	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	30,379.68	30,379.68	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,945.01	1,945.01	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	34,279.70	<b>本年支出合计</b>	53	32,656.24	32,656.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	1,623.45	1,623.45	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	34,279.70	<b>总计</b>	58	34,279.70	34,279.70	0.00

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

### （五）一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：深圳市大鹏新区医疗健康集团

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>32,656.24</b>	<b>10,428.00</b>	<b>22,228.25</b>
208	社会保障和就业支出	331.55	331.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	260.76	260.76	0.00
2080502	事业单位离退休	260.76	260.76	0.00
20808	抚恤	70.79	70.79	0.00
2080801	死亡抚恤	70.79	70.79	0.00
210	卫生健康支出	30,379.68	8,151.44	22,228.25
21002	公立医院	22,677.90	8,151.44	14,526.46
2100201	综合医院	21,848.09	8,151.44	13,696.65
2100299	其他公立医院支出	829.80	0.00	829.80
21003	基层医疗卫生机构	910.36	0.00	910.36
2100301	城市社区卫生机构	899.80	0.00	899.80
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.56	0.00	10.56
21004	公共卫生	1,814.01	0.00	1,814.01
2100408	基本公共卫生服务	1,662.86	0.00	1,662.86
2100409	重大公共卫生专项	7.14	0.00	7.14
2100499	其他公共卫生支出	144.00	0.00	144.00
21099	其他卫生健康支出	4,977.42	0.00	4,977.42
2109901	其他卫生健康支出	4,977.42	0.00	4,977.42
221	住房保障支出	1,945.01	1,945.01	0.00
22102	住房改革支出	1,945.01	1,945.01	0.00
2210203	购房补贴	1,945.01	1,945.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：深圳市大鹏新区医疗健康集团

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	8,219.89	302	商品和服务支出	15.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,991.20	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,313.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	790.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,316.80	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.12	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	81.45	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.38	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	0.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,085.94	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	508.84	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,192.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.85	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,250.91	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	11.83	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	70.79	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	691.93	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	166.46	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		10,412.83	公用经费合计					15.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市大鹏新区医疗健康集团
公开07表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.22	0.00	16.22	0.00	16.22	0.00	16.22	0.00	16.22	0.00	16.22	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市大鹏新区医疗健康集团
公开08表  
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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

### 三、深圳市大鹏新区医疗健康集团 2019 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

深圳市大鹏新区医疗健康集团 2019 年度年初结转和结余 4724.46 万元，本年收入 60451.39 万元。与 2018 年相比增加 13644.59 万元，上涨 29.15 %。本年支出 56573.78 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 8602.07 万元。与 2018 年相比，支出增加 9103.44 万元，上涨 19.18%。增长主要原因是医疗健康集团进驻大鹏新区后，带动深圳市属公立医院优质医疗资源下沉，2019 年集团下属三家公立医院业务总收入比 2018 年增长了 26%，随着业务收入的增长，相应的药品、材料、人员等一般性项目支出也随之增长。

#### (二) 收入决算情况说明

深圳市大鹏新区医疗健康集团 2019 年部门决算总收入 60451.39 万元，其中：财政拨款收入 34279.7 万元，占总收入的 56.71%；事业收入 24758.97 万元，占总收入的 40.96%；其他收入 1412.72 万元，占全年收入的 2.33%。

#### (三) 支出决算情况说明

深圳市大鹏新区医疗健康集团 2019 年部门决算总支出 56573.78 万元，其中：基本支出 34345.53 万元（主要工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出），占

本年支出的 60.71%；项目支出 22228.25 万元，占本年支出的 39.29%。

主要支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出 331.55 万元。

2. 卫生健康支出 54297.22 万元。

3. 住房保障支出 1945.01 万元。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

深圳市大鹏新区医疗健康集团 2019 年度财政拨款收入总计 34279.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款 34278.7 万元；政府性基金预算拨款 0 万元；年初结转和结余 0 万元。本年支出 32656.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款 32656.24 万元；政府性基金预算拨款 0 万元；年末结转和结余 1623.45 万元。与 2018 年相比，支出增加 6096.92 万元，上涨 22.96%；与 2019 年年初预算相比，支出增加 7107.59 万元，上涨 26.16%；增长主要原因是 2019 年集团三家公立医院诊疗量、工作量均较上年增长幅度较大，新区财政根据以事定费给予的财政补助也相应增长。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

深圳市大鹏新区医疗健康集团 2019 年一般公共预算财政拨款支出 32656.24 万元，其中：基本支出 10428 万元；项目支出 22228.25 万元。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

深圳市大鹏新区医疗健康集团 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10428 万元，其中：工资福利支出 8219.89 万元，占比 78.83%；商品和服务支出 15.17 万元，占比 0.14 %；对个人和家庭的补助支出 2192.94 万元，占比 21.03。

### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2019 年财政拨款“三公”经费支出决算 16.22 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置及运行费 16.22 万元，公务接待费 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 0 万元，与年初预算一致，与2019年全年预算金额一致，与 2018 年决算数一致。本年度未选派人员参加出国培训，出国团组 0 批，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费决算支出 16.22 万元（公务用车购置费支出为 0 万元，公务用车运行维护费为 16.22 万元），公务用车保有量为 8 辆。主要用于执行公务所开支的公务用车运行支出。与 2019 年年初预算持平，与2019年全年预算数持平，比 2018 年决算数增加 10.01 万元。我单位车辆运行维护支出主要用于因公出行所需燃料费、维修费、过路桥费、保险费等开支。增长原因是 2019 年集团三家公立医院业务收入相比 2018 年增长26%，工作量也随之增加，相应公务车的使用量也随之增大，加之公务车使用年限较长，公里数较大，维修费及燃油费都随之增大。

3. 公务接待费决算支出 0 万元，与年初预算一致，与 2019 年全年预算数一致，与 2018 年决算数一致。本年度无公务接待（含外宾接待），公务接待发生 0 批次，0 人次。

## **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

深圳市大鹏新区医疗健康集团 2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **（九）预算绩效情况说明**

### **1.2020 年绩效目标编报情况**

根据预算绩效管理要求，我医疗健康集团全面开展 2020 年绩效目标编报工作，包括部门整体支出绩效目标编报和项目支出绩效目标编报，其中一级项目 13 个，共涉及财政资金 20,444.56 万元。我医疗健康集团在 2019 年度部门决算中反映 2020 年 4 个部门整体支出绩效目标申报表和“一般管理事务”、“医疗卫生管理事务”、“财政专项资金项目”、“政府投资项目”等 13 个项目支出绩效目标申报表，详见附件 1

《深圳市大鹏新区医疗健康集团 2019 年度绩效自评结果》。

### **2.2019 年绩效自评结果**

#### **（1）预算绩效自评开展情况**

根据预算绩效管理要求，我医疗健康集团全面开展 2019 年预算绩效自评工作。其中，一级项目 4 个，共涉及财政资金 22,228.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从 2019 年我医疗健康集团一般公共预算自评表和报告来看，集团（本级）及各分院均能按照单位主要职能及 2019 年度工作计划细化数量指标、质量指标、时效指标、社会经济效益和满意度指标等，指标目标值均符合实际情况。在项目资金的使用过程中，定期对资金使用情况进行自查，做到专款专用，保证专项资金的使用率，确保项目实施质量。

## （2）预算绩效自评结果

深圳市大鹏新区医疗健康集团在 2019 年度部门决算中反映 2019 年 4 个部门整体支出绩效自评报告和“一般管理事务”、“医疗卫生管理事务”、“财政专项资金项目”、“政府投资项目”4 个项目支出绩效自评表（报告），详见附件 2《深圳市大鹏新区医疗健康集团 2020 年度绩效目标申报表》。在此，列举部分项目进行详细阐述。

① “一般管理事务”绩效自评综述：项目全年预算数 6,894.22 万元，执行数 6,894.22 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：初步实现市二医院与新区公立医疗机构“纵向”的十二个“一体化”运营方案；进一步完善了社管中心职能，加强统筹管理；持续在区域内对相同学科进行人员及设备的优化整合；“上下联动”新成立集团消化内科、肛肠科、眼科、全科医学科等科室，与市二医院相关学科合并为一个科室；完成 3 家医院领导班子换届工作；全面实行《公立医院内部控制工作手册》，建立“统一领导、集中管理、分户核算”的财务管理体制。

② “医疗卫生管理事务”绩效自评综述：项目全年预算

数 8,235.64 万元, 执行数 8,235.64 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 形成“1 家区域一类社康中心管理周边 N 家二类社康/社康站”的管理模式, 推进新区医疗资源均衡布局, 构建合理、完善的分级诊疗体系; 我区所有社区健康服务中心具备中医药服务能力; 完善修订《大鹏新区医疗健康集团双向转诊制度》及《大鹏新区医疗健康集团双向转诊流程》。

③“财政专项资金项目”绩效自评综述: 项目全年预算数 1,335.1 万元, 执行数 1,335.1 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 集团三家分院共建设 27 个名医工作室、引进 3 个医疗卫生高水平团队、发展 7 个重点医疗学科, 很好地利用了引进的优质资源发展新区医疗服务水平, 培育优质业务骨干。

④“政府投资项目”绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评等级良好。项目全年预算数 5,763.36 万元, 执行数 5,763.36 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: a. 集团 2019 年医疗设备购置项目完成率 100%; b. 大鹏新区人口健康信息化建设(一期)工程完成率 100%; c. 2018 年妇幼保健院医疗设备购置项目完成率 100%; d. 双回路供电系统改造项目完成率 100%。

## (十) 其他重要事项情况说明

### 1. 机关运行经费支出情况说明。

深圳市大鹏新区医疗健康集团本级、深圳市大鹏新区葵

涌人民医院、深圳市大鹏新区妇幼保健医院、深圳市大鹏新区南澳人民医院均为事业单位，无机关运行经费，与上年预算一致。

## **2. 政府采购支出情况说明。**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 430.76 万元，其中：政府采购货物支出 430.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **3. 国有资产占用情况说明。**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 21 辆，其中：一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 9 辆。单位价值 50 万以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 33 台（套）。

## **4. 部门需要说明的其他特殊事项。**

1. 2019 年深圳市大鹏新区医疗健康集团部门决算包括深圳市大鹏新区医疗健康集团本级、深圳市大鹏新区葵涌人民医院、深圳市大鹏新区妇幼保健医院、深圳市大鹏新区南澳人民医院共 4 家基层单位

2. 因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

#### 四、名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

六、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、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。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

- 附件：1. 深圳市大鹏新区医疗健康集团 2019 年度绩效自评结果
2. 深圳市大鹏新区医疗健康集团2020 年度绩效目标申报表