

2021 年深圳市大鹏新区医疗健康集团 部门决 算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区医疗健康集团概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市大鹏新区医疗健康集团 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市大鹏新区医疗健康集团 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：深圳市大鹏新区医疗健康集团 2021 年部门决算附件

一、深圳市大鹏新区医疗健康集团 2021 年度部门整体绩效自评报告

二、深圳市大鹏新区医疗健康集团 2021 年度部门整体绩效评价表

三、深圳市大鹏新区医疗健康集团 2021 年度项目支出自评表

四、深圳市大鹏新区医疗健康集团 2021 年基本公共卫生服务经费绩效部门评价报告

第一部分：深圳市大鹏新区医疗健康集团 概况

一、部门主要职责

深圳市大鹏新区医疗健康集团的主要职责是：为深入贯彻国家深化医药卫生体制改革的工作方针，在深圳市政府的正确领导和直接关怀下，经深圳市大鹏新区管委会与深圳市医管中心决定，以深圳市第二人民医院为牵头医院，整合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 3 家区级医院及其所管辖社康中心组建深圳市大鹏新区医疗健康集团，创建深圳市首个市-区-基层全流程衔接的紧密型医联体。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。

二、部门机构设置

深圳市大鹏新区医疗健康集团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。深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）纳入 2021 年部门预算汇编范围的单户汇总录入机构为 1 户，包含独立核算机构 1 个，其中行政机构 0 个，事业机构 1 个。下设综合管理部、资源管理部、

运营管理部、社管中心、后勤保障管理部、信息管理中心及财务管理中心，共 7 个部门。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门深圳市大鹏新区医疗健康集团 2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：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。

第二部分：深圳市大鹏新区医疗健康集团 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区医疗健康集团

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,704.53	一、一般公共服务支出	31	406.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,350.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	32,645.65	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	8.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	597.92	八、社会保障和就业支出	38	762.01
	9		九、卫生健康支出	39	59,184.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区医疗健康集团

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	12.11
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	4,065.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	9,350.00

收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区医疗健康集团

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	70,298.10	本年支出合计	57	73,789.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	9,550.58	年末结转和结余	59	6,059.45
总计	30	79,848.69	总计	60	79,848.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：深圳市大鹏新区医疗健康集团

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	70,298.10	37,054.53	0.00	32,645.65	0.00	0.00	597.92
201	一般公共服务支出	406.99	406.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	387.81	387.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	387.81	387.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	762.01	762.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	762.01	762.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市大鹏新区医疗健康集团

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	70,298.10	37,054.53	0.00	32,645.65	0.00	0.00	597.92
2080502	事业单位离退休	138.33	138.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	465.08	465.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	158.61	158.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58,088.46	24,844.88	0.00	32,645.65	0.00	0.00	597.92
21001	卫生健康管理事务	4,614.23	4,558.79	0.00	0.00	0.00	0.00	55.43
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	4,614.23	4,558.79	0.00	0.00	0.00	0.00	55.43
21002	公立医院	46,343.46	13,155.32	0.00	32,645.65	0.00	0.00	542.49
2100201	综合医院	32,669.37	8,662.49	0.00	23,764.38	0.00	0.00	242.51
2100206	妇幼保健医院	13,098.29	3,917.04	0.00	8,881.28	0.00	0.00	299.98
2100299	其他公立医院支出	575.80	575.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市大鹏新区医疗健康集团

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	70,298.10	37,054.53	0.00	32,645.65	0.00	0.00	597.92
21003	基层医疗卫生机构	477.22	477.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	477.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,183.04	6,183.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,460.05	2,460.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	187.88	187.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,986.73	2,986.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	548.39	548.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	470.50	470.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	470.50	470.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市大鹏新区医疗健康集团

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	70,298.10	37,054.53	0.00	32,645.65	0.00	0.00	597.92
21299	其他城乡社区支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,670.54	1,670.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,670.54	1,670.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	314.16	314.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,356.38	1,356.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	9,350.00	9,350.00	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。

表 3

支出决算表

部门：深圳市大鹏新区医疗健康集团

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	73,789.23	44,268.35	29,520.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	406.99	0.00	406.99	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	19.18	0.00	19.18	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	19.18	0.00	19.18	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	387.81	0.00	387.81	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	387.81	0.00	387.81	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	762.01	762.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	762.01	762.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市大鹏新区医疗健康集团

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	73,789.23	44,268.35	29,520.88	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	138.33	138.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.08	465.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.61	158.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59,184.34	39,440.56	19,743.78	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4,585.67	162.05	4,423.62	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,585.67	162.05	4,423.62	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	47,467.91	38,831.52	8,636.39	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	32,673.27	27,462.43	5,210.84	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	14,218.84	11,369.08	2,849.76	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	575.80	0.00	575.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市大鹏新区医疗健康集团

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	73,789.23	44,268.35	29,520.88	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	477.22	447.00	30.22	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	477.00	447.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,183.04	0.00	6,183.04	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,460.05	0.00	2,460.05	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	187.88	0.00	187.88	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,986.73	0.00	2,986.73	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	548.39	0.00	548.39	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	470.50	0.00	470.50	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	470.50	0.00	470.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.11	0.00	12.11	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市大鹏新区医疗健康集团

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	73,789.23	44,268.35	29,520.88	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12.11	0.00	12.11	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	12.11	0.00	12.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,065.78	4,065.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,065.78	4,065.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	314.16	314.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,751.62	3,751.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	27,704.53	一、一般公共服务支出	33	406.99	406.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,350.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	8.00	8.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	762.01	762.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24,866.62	24,866.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	12.11	12.11	0.00	0.00

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

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4,065.78	4,065.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00

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

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	37,054.53	本年支出合计	59	39,471.51	30,121.51	9,350.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,630.93	年末财政拨款结转和结 余	60	213.95	213.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,630.93		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	39,685.46	总计	64	39,685.46	30,335.46	9,350.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区医疗健康集团

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		30,121.51	9,955.77	20,165.74
201	一般公共服务支出	406.99	0.00	406.99
20106	财政事务	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	19.18	0.00	19.18
2011399	其他商贸事务支出	19.18	0.00	19.18
20137	网信事务	387.81	0.00	387.81
2013799	其他网信事务支出	387.81	0.00	387.81
206	科学技术支出	8.00	0.00	8.00
20602	基础研究	8.00	0.00	8.00
2060203	自然科学基金	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	762.01	762.01	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区医疗健康集团

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	30,121.51	9,955.77	20,165.74
20805	行政事业单位养老支出	762.01	762.01	0.00
2080502	事业单位离退休	138.33	138.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.08	465.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.61	158.61	0.00
210	卫生健康支出	24,866.62	5,127.98	19,738.64
21001	卫生健康管理事务	4,580.53	162.05	4,418.48
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,580.53	162.05	4,418.48
21002	公立医院	13,155.32	4,518.93	8,636.39
2100201	综合医院	8,662.49	3,451.65	5,210.84
2100206	妇幼保健医院	3,917.04	1,067.28	2,849.76
2100299	其他公立医院支出	575.80	0.00	575.80
21003	基层医疗卫生机构	477.22	447.00	30.22

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区医疗健康集团

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	30,121.51	9,955.77	20,165.74
2100301	城市社区卫生机构	477.00	447.00	30.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.22	0.00	0.22
21004	公共卫生	6,183.04	0.00	6,183.04
2100408	基本公共卫生服务	2,460.05	0.00	2,460.05
2100409	重大公共卫生服务	187.88	0.00	187.88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,986.73	0.00	2,986.73
2100499	其他公共卫生支出	548.39	0.00	548.39
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	470.50	0.00	470.50
2109999	其他卫生健康支出	470.50	0.00	470.50
212	城乡社区支出	12.11	0.00	12.11

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区医疗健康集团

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	30,121.51	9,955.77	20,165.74
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12.11	0.00	12.11
2129999	其他城乡社区支出	12.11	0.00	12.11
221	住房保障支出	4,065.78	4,065.78	0.00
22102	住房改革支出	4,065.78	4,065.78	0.00
2210201	住房公积金	314.16	314.16	0.00
2210203	购房补贴	3,751.62	3,751.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市大鹏新区医疗健康集团

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,372.90	302	商品和服务支出	609.05
30101	基本工资	897.21	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2,674.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,387.38	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.08	30206	电费	10.15
30109	职业年金缴费	58.07	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	36.83
30112	其他社会保障缴费	436.21	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	314.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	435.87	30214	租赁费	559.90

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市大鹏新区医疗健康集团

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1,973.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,646.68	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	326.38	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市大鹏新区医疗健康集团

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市大鹏新区医疗健康集团

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	9,346.72		公用经费合计	609.05

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。

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

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
16.15	0.00	16.15	11.65	4.5	0.00	15.55	0.00	15.55	11.64	3.91	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。

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

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00
229	其他支出	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	9,350.00	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区医疗健康集团

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市大鹏新区医疗健康集团 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市大鹏新区医疗健康集团 2021 年度总收入 79,848.69 万元，其中本年收入 70,298.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 27,704.53 万元，比上年决算数减少 2,217.95 万元，下降 7.4%。主要原因：2020 年收到一次性补缴养老保险和职业年金拨款合计 2,547.1 万元，2021 年度无此项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9,350 万元，比上年决算数增加 3,924.33 万元，增长 72.3%。主要原因：2021 年除每年专业医疗设备购置项目外，增加了新区医疗健康集团信息化建设项目（二期），增加政府性基金预算财政拨款收入 5,850 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 32,645.65 万元，比上年决算数增加 8,290.89 万元，增长 34.0%。主要原因：2020 年受突发新冠肺炎疫情疫情影响，全年业务量受到极大的影响，2021 年新冠肺炎疫情得到有效控制，业务量恢复应有的增长幅度。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 597.92 万元，比上年决算数减少 1,479.85 万元，下降 71.2%。主要原因：2020 年各院收到深圳市医疗保险基金管理中心年终结算结余奖励金 463 万元、社保局返拨退休人员综合补助 768 万元，列入了其他收入，2021 年没有这些项目收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区医疗健康集团 2021 年度总支出 79,848.69 万元，其中本年支出 73,789.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 44,268.35 万元，比上年决算数增加 8,234.1 万元，增长 22.9%。主要原因：2021 年随着三家医院门诊、住院收入的增长，相应的采购专用材料、核酸检测等费用成本增加，另外人员防疫补助支出比上年有所增加。

2. 项目支出 29,520.88 万元，比上年决算数增加 4,722.95 万元，增长 19.0%。主要原因：2021 年增加了新区医疗健康集团信息化建设项目（二期），增加财政拨款项目支出 6,237.81 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市大鹏新区医疗健康集团 2021 年度财政拨款收入合计 37,054.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 27,704.53 万

元，比上年决算数减少 2,217.95 万元，下降 7.4%；主要原因：2020 年收到一次性补缴养老保险和职业年金拨款合计 2,547.1 万元，2021 年度无此项目；政府性基金预算财政拨款收入 9,350 万元，比上年决算数增加 3,924.33 万元，增长 72.3%；主要原因：2021 年除每年专业医疗设备购置项目外，增加了新区医疗健康集团信息化建设项目（二期），增加政府性基金预算财政拨款收入 5,850 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区医疗健康集团 2021 年度财政拨款支出合计 39,471.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 30,121.51 万元，比年初预算数增加 8,076.83 万元，增长 36.6%；主要原因：1. 2021 年中追加疫情防控工作经费支出 2,698 万元，2. 2020 年突发新冠肺炎疫情，全年业务量受到极大的影响，相应支出成本也较低，2021 年疫情得到较好的控制，随着三家医院门诊、住院收入的增长，相应的采购专用材料、核酸检测等费用成本增加；政府性基金预算财政拨款支出 9,350 万元，比年初预算数增加 9,350 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：2020 年开始，根据上级部门要求，政府投资项目需通过发行地方政府专项债券方式筹集资金，因 2021 年初制定预算时无法确定发行

债券规模，所以并未纳入到年初预算，2021年中确认发行债券规模后，新区财政部门才予以下达政府投资项目预算指标与资金；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因：无。

三、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市大鹏新区医疗健康集团2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.55万元，完成预算16.15万元的96.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为15.55万元，完成预算16.15万元的96.3%（其中：公务用车购置支出决算为11.64万元，完成预算11.65万元的99.9%；公务用车运行费支出决算为3.91万元，完成预算4.5万元的86.9%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的100.0%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2021年公务用车运行维护费支出决算比预算数减少0.6万元，集团（本级）公务用车为新区医疗卫生机构转诊车辆，受新冠肺炎疫情的影响，2021年业务需求降低，所以相应运行维护费用减少幅度较大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 15.55 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.55 万元，其中：公务用车购置支出为 11.64 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 3.91 万元，公务用车保有量为 19 辆，主要用于集团（本级）1 辆公务用车日常维修维护、燃料费、保险费等费用。其余 18 台为下属分院（差额财政补助事业单位）的公务用车，相关公务用车运行维护费在下属分院事业收入中列支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于市外公务来访人员的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括接待相关单位人员公务活动、交流学习、专题研讨、检查指导工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 10,240.65 万元，其中：政府采购货物支出 6,971.25 万元、政府采购工程支出 2,236.24

万元、政府采购服务支出 1,033.16 万元。授予中小企业合同金额 1,114.55 万元，占政府采购支出总额的 10.9%，其中：授予小微企业合同金额 878.82 万元，占授予中小企业合同金额的 78.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 15.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，其中，机要通信用车 5 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是行政用车 3 辆、康复科转运病人面包车 1 辆、负压救护车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 60 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 10 个，二级项目 41 个，共涉及资金 20,165.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度疫情防控专用方舱 CT、2021 年新区医疗健康集团医疗设备购置、新区医疗健康集团信息化建设项目（二期）等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 9,350 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 30,121.51 万元，政府性基金预算支出 9,350 万元。从评价情况

来看立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。（部门整体绩效评价报告及表格，详见附件 1、附件 2）。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 42 个项目绩效自评。（部分项目绩效自评表，详见附件 3）。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 39,505.19 万元，执行数 39,471.51 万元，完成预算的 99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是大鹏新区疫情防控工作做到就诊病人流行病学调查率 100%，发热病人规范就诊管理率 100.0%，新区居民、患者、医护人员零感染；二是探索与深圳大学医学院全科医学系、市二医院全科医学科、新区医疗健康集团社康中心全科教学基地合作，构建学院、高水平医院、基层社康三级联动培训模式。发现的问题及原因主要是 2021 年我医疗健康集团绩效目标设置尚不够全面，例如，在部门整体绩效指标上，只是设置社康门诊人次、家庭医生签约人数、患者满意度等指标，未能全面反映部门整体绩效情况。下一步改进措施主要是在以后的部门整体绩效目标设置中，将设置门诊天数、年门诊人次、病床使用率、手术量、手术并发症发生率、院内感染率、医疗事故数等指标，以全面体现我医疗健康集团履职效果。

疫情防控管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 614.74 万元，执行数为 614.74 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好集团及下属 3 家分院疫情防控相关工作。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

基本公共卫生服务经费重点项目绩效自评综述：全年预算数为 2,238.49 万元,执行数为 2,238.49 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是在区域社康中心的部署下,完善“1+N”的模式,全区社康中心(站)职能分工明确,分别承担区域内各项国家基本公共卫生服务工作;推进家庭医生团队以“1+N”的模式开展签约服务,实现“签”而有“约”。二是进一步加强对社康中心基本公共卫生服务的督导和考核,考核结果与社康中心绩效紧密挂钩。三是持续改进精神卫生工作,将社区精防工作专职化;加强社区精神和心理卫生建设,完成新区青少年心理问题调研报告。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

2021年新区医疗健康集团医疗设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为 537 万元,执行数为 537 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成采购 2021 年新区医疗健康集团医疗设备购置项目。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

葵涌人民医院疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 537.51 万元,执行数为 537.51 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我院全年完成全区 65.8 万人次的核酸检测。我院现存的问题：无独立的核酸实验室,核酸检测需外包给第三方机构,下一步改进措施：积极创立核酸实验室,提供更为快速精准的核酸报告成立。

2021 年葵涌人民医院医疗设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为 826 万元,执行数为 826 万元,完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：缓解医院医疗设备短缺的局面，新购置的医疗设备不仅能满足我院业务发展的需求，还能改善现有就医条件，提高就医水平，促进医患关系的和谐发展。

大鹏新区妇幼保健院疫情防控管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 477.28 万元，执行数为 477.28 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。2021 年做好了防疫宣传、购买防疫物资、设置防疫卡点等相关工作，圆满实现疫情防控零输入、零感染的“双零”目标。

2021 年大鹏妇幼保健院医疗设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为 978 万元，执行数为 978 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。全年完成购买基层医疗机构刚需医疗专用设备数量 34 套，项目验收合格率达 100.0%，该项目完成后，将缓解医院医疗设备短缺的局面，新购置的医疗设备不仅能满足我院业务发展的需求，还能改善现有就医条件，提高就医水平，促进医患关系的和谐发展。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。对进一步提高医疗服务水平和各专业多元化服务，推动新区卫生事业的发展和优化资源配置有着较大的意义。

2021 年南澳人民医院疫情防控管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 521.46 万元，执行数为 521.46 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我院组织 63 场线下疫情防控方面的培训，加强疫情防控能力，为突发

疫情情况做好准备，保障居民安全。

2021 年南澳人民医院医疗设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为 610 万元，执行数为 610 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建设项目实施达到预期绩效目标，该项目完成后，将缓解医院医疗设备短缺的局面，新购置的医疗设备不仅能满足我院业务发展的需求，还能改善现有就医条件，提高就医水平，促进医患关系的和谐发展。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。对进一步提高医疗服务水平和各专业多元化服务，推动新区卫生事业的发展和优化资源配置有着较大的意义。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门组织对“基本公共卫生服务经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2,238.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元。（重点绩效评价结果，详见附件 4）。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

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

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。