

2019 年深圳市大鹏新区医疗健康集团部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

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 家区级医院及其所辖管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、机构编制及交通工具情况

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、深圳市大鹏新区大鹏妇幼保健院、深圳市大鹏新区南澳人民医院共 4 家基层单位。系统事业编制总数 368 人，实有在编人数 340 人；退休 75 人；实有车辆 22 辆。

三、2019 年主要工作目标

深圳市大鹏新区医疗健康集团 2019 年主要工作目标包括：

（一）完善管理体制构架

1. 加快集团垂直化管理步伐
2. 持续推进十二个“一体化”建设

（二）强化分级诊疗措施

1. 积极推进各分院创级创甲工作
2. 加大社康中心管理建设力度
3. 注重提升专家下基层成效
4. 促进重点特色学科组建
5. 提高医务人员培训力度
6. 持续改进精神卫生工作
7. 增强基本公共卫生服务工作质量
8. 探索家庭医生签约服务新模式

9. 加强科研申报和管理
 10. 持续推进信息化建设
- (三) 加强集团内涵建设
1. 继续落实对口帮扶工作
 2. 聚焦提升文化底蕴
 3. 继续狠抓安全生产管理工作

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年深圳市大鹏新区医疗健康集团部门预算收入 45,569.42 万元，比 2018 年增加 14,481 万元，增长 47%，其中：财政预算拨款 27,172.11 万元、事业收入 18,397.31 万元。

2019 年深圳市大鹏新区医疗健康集团部门预算支出 45,569.42 万元，比 2018 年增加 14,481 万元，增长 47%。其中：人员支出 9,547.22 万元、对个人和家庭的补助支出 484.92 万元、项目支出 35,537.28 万元。

预算收支增加主要原因说明：1. 新增政府投资项目 5901.74 万元；2. 2019 年部门预算收入包含了集团本部及三家医院，而 2018 年年初预算集团本部预算并未纳入；3. 三家医院业务量均有较明显增长。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区医疗健康集团预算 45,569.42 万元，包括人员支出 9,547.22 万元、对个人和家庭的补助支出 484.92 万元、项目支出 35,537.28 万元。

(一) 人员支出 9547.22 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 对个人和家庭补助支出 484.92 万元，主要是离退休人员经费。

(三) 项目支出 35,537 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 20,984.04 万元，主要用于：编外人员管理经费,绩效考核,社康中心房租,运营支出。

2. 医疗卫生管理事务 7,273 万元，主要用于：妇幼经费,中医药管理经费,降价补助,专用材料费,社康维持经费。

3. 财政专项资金项目 1,378.5 万元，主要用于：人才发展专项资金。

4. 政府投资项目 5,901.74 万元，主要用于：2019 年医疗设备购置项目,大鹏新区妇幼保健院 2018 年医疗设备购置项目,葵涌人民医院双回路供电工程,大鹏新区人口健康信息化(一期)。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区医疗健康集团政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 5,901.74 万元，其中包括 2019 年当年政府采购项目指标 5,000 万元和 2019 年待支付以往年度政府采购项目指标 901.74 万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于 2018 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市大鹏新区医疗健康集团因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市大鹏新区医疗健康集团本级和 3 个下属事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算 0 万元，与 2018 年“三公”经费财政拨款预算持平。

1. 因公出国（境）费用。2019 年预算数 0 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费。2019 年预算数 0 万元，与上年预算数持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0 万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费 2019 年预算数 0 万元，与上年预算数持平。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市大鹏新区医疗健康集团实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区医疗健康集团共 1 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019 年深圳市大鹏新区医疗健康集团共 1 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在执行时需在年中（7 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 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。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

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。

二、国有资产占有使用情况

截至2019年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆22辆，其中：一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、其他用车3辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备41台（套）。

三、其他

1. 2019 年深圳市大鹏新区医疗健康集团部门预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。按照预算管理有关规定，基层单位均未单独编列部门预算，合并集团在集团本级部门预算内一并反映。同时，本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

3. 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。

表.1

收 支 预 算 总 表

单位名称： 深圳市大鹏新区医疗健康集团

单位： 万元

收入		支出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
一、财政预算拨款	27172.11	社会保障和就业支出	244.92
一般公共预算拨款	27,172.11	行政事业单位离退休	244.92
一般性经费拨款	19,89.87	事业单位离退休	244.92
财政专项资金拨款	1,378.50	卫生健康支出	44,461.00
政府投资项目拨款	5,901.74	公立医院	39,461.00
政府性基金预算拨款	0.00	综合医院	38,359.26
国有资本经营预算拨款	0.00	其他公立医院支出	901.74
财政专户拨款	0.00	其他卫生健康支出	5,000.00
二、事业收入	18,397.31	其他卫生健康支出	5,000.00
三、事业单位经营收入	0.00	住房保障支出	1063.50
四、其他收入	0.00	住房改革支出	1063.50
		购房补贴	863.50
本年收入合计	45,569.42	本年支出合计	45,569.42
上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结余、结转	0.00		0.00
收入总计	45,569.42	支出总计	45,569.42

表.2

收入预算表

单位名称：深圳市大鹏新区医疗健康集团

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结 余、 结转	
		财政预算拨款									事业收入	事业 单位 经营 收入					其他 收入
		小计	一般公共预算拨款					政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 拨款							
			小计	一般性经费 拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款											
深圳市大 鹏新区医 疗健康集 团	45,569.42	27,172.11	27,172.11	19,891.87	1,378.50	5,901.74	0.00	0.00	0.00	18,397.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表.3

支出预算表

单位名称： 深圳市大鹏新区医疗健康集团

单位： 万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2019 政府采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
深圳市大鹏新区医疗健康集团	45,569.42	10,032.14	35,537.28	5,901.74	0.00

表.4

基本支出预算表

单位名称： 深圳市大鹏新区医疗健康集团

单位： 万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市大鹏新区医疗健康集团	10,032.14	7,032.14	7,032.14	7,032.14						3,000.00						
工资福利支出	9547.22	6,787.22	6,787.22	6,787.22						2760.00						
基本工资	6523.72	5923.72	5923.72	5923.72						600.00						
津贴补贴	1263.50	863.50	863.50	863.50						400.00						
对个人和家庭的补助	484.92	244.92	244.92	244.92						240.00						
退休费	244.92	244.92	244.92	244.92						0.00						

表.5

项目支出预算表

单位名称：深圳市大鹏新区医疗健康集团

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市大鹏新区医疗健康集团	35,537.28	20,139.97	20,139.97	12859.73	1,378.50	5,901.74				15,397.31						
一般管理事务	20,984.04	6,586.73	6,586.73	6,586.73						14,397.31						
编外人员管理经费	214.96	214.96	214.96	214.96												
绩效考核	1,358.65	1,358.65	1,358.65	1,358.65												
运营支出	19,410.43	5,013.12	5,013.12	5,013.12						14,397.31						
医疗卫生管理事务	7,273.00	6,273.00	6,273.00	6,273.00						1,000.00						
医疗卫生管理工作经费	573.06	573.06	573.06	573.06												
社康维持经费	1,685.00	1,685.00	1,685.00	1,685.00												

单位名称： 深圳市大鹏新区医疗健康集团

单位： 万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
降价补助	1,537.41	1,537.41	1,537.41	1,537.41												
专用材料费	3,477.53	2,477.53	2,477.53	2,477.53					1,000.00							
财政专项资金项目	1,378.50	1,378.50	1,378.50		1,378.50											
人才发展专项经费	1,378.50	1,378.50	1,378.50		1,378.50											
政府投资项目	5,901.74	5,901.74	5,901.74				5,901.74									
政府投资项目	5,901.74	5,901.74	5,901.74				5,901.74									

表.6

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 深圳市大鹏新区医疗健康集团

单位： 万元

收入		支出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
一、一般公共预算拨款	27,172.11	社会保障和就业支出	244.92
一般性经费拨款	19,891.87	行政事业单位离退休	244.92
财政专项资金拨款	1,378.50	事业单位离退休	244.92
政府投资项目拨款	5,901.74	卫生健康支出	26,063.69
二、政府性基金预算拨款	0.00	公立医院	21,063.69
三、国有资本经营预算拨款	0.00	综合医院	20,161.95
四、财政专户拨款	0.00	其他公立医院支出	901.74
		其他卫生健康支出	5,000.00
		其他卫生健康支出	5,000.00
		住房保障支出	863.50
		住房改革支出	863.50
		购房补贴	863.50
本年收入合计	27,172.11	本年支出合计	27,172.11
上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结余、结转	0.00		
收入总计	27,172.11	支出总计	27,172.11

表.7

一般公共预算支出情况表

单位名称： 深圳市大鹏新区医疗健康集团

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区医疗健康集团			27,172.11	7,032.14	20,139.97
	208	社会保障和就业支出	244.92	244.92	
	20805	行政事业单位离退休	244.92	244.92	
	2080502	事业单位离退休	244.92	244.92	
	210	卫生健康支出	26,063.69	5,923.72	20,139.97
	21002	公立医院	21,063.69	5,923.72	15,139.97
	2100201	综合医院	20,161.95	5,923.72	14,238.23
	2100299	其他公立医院支出	901.74		901.74
	21099	其他卫生健康支出	5,000.00		5,000.00
	2109901	其他卫生健康支出	5,000.00		5,000.00
	221	住房保障支出	863.50	863.50	
	22102	住房改革支出	863.50	863.50	
	2210203	购房补贴	863.50	863.50	

表.8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 深圳市大鹏新区医疗健康集团

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区医疗健康集团			0	0	0

表.9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 深圳市大鹏新区医疗健康集团

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区医疗健康集团			0	0	0

表.10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市大鹏新区医疗健康集团

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市大鹏新区医疗健康集团				0

表. 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市大鹏新区医疗健康集团

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
深圳市大鹏新区医疗健康集团			5,901.74
	A	货物类	5,562.00
	A10	专用设备	5,562.00
	A1006	医疗设备、器械	5,562.00
	B	工程类	134.04
	B0700	电力工程	134.04
	C	服务类	205.70
	C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	205.70

表. 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市大鹏新区医疗健康集团

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预 算总额	因公出国(境) 费	公务接待费	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
深圳市大鹏新区医疗健康集团	2018						
深圳市大鹏新区医疗健康集团	2019						

表. 13

部门预算绩效管理项目表

单位名称： 深圳市大鹏新区医疗健康集团

单位： 万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
深圳市大鹏新区医疗健康集团		223.06	223.06		
	中医药管理经费	223.06	223.06		2019.01.01-2019.12.31

表. 14

部门预算重点项目绩效目标表

(2019 年度)

项目名称	中医药管理经费	是否重点绩效项目	是	项目起止时间	2019-01-01—2019-12-31
项目主管部门	深圳市大鹏新区医疗健康集团	项目属性	新增	项目类别	常规性项目
项目实施单位	深圳市大鹏新区医疗健康集团	项目联系人	黄群清	联系电话	84401982
本年预算金额(万元)	223	其中:财政拨款(万元)	223	其他资金(万元)	0
项目立项情况	项目设立的依据	深卫计中医(2018)1号卫生计生委关于印发深圳市中医药工作要点的通知			
	项目申报的必要性	提升医院综合实力、服务能力及提高群众满意度的需要			
	项目申报的可行性	深圳市大鹏新区医疗健康集团及所属三家医院具备优秀专业人士,能为社区重点人群带来中医药健康管理及指导服务			
项目中长期目标	预计本年完成社区 65 岁以上老年人、0-3 岁儿童、孕产妇、高血压糖尿病患者、残疾人(重点为脑卒中后遗症患者)、亚健康人群、精神障碍患者等中医药健康管理及指导服务。				
项目年度目标	预计本年完成社区 65 岁以上老年人、0-3 岁儿童、孕产妇、高血压糖尿病患者、残疾人(重点为脑卒中后遗症患者)、亚健康人群、精神障碍患者等中医药健康管理及指导服务,总支出 223.06 万元。				