

2024 年深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）
部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

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市卫生主管部门决定，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“市级医院--区级医院--社康中心”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。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。

二、机构设置

本单位包括深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）共 1 家基

层单位。

本单位预算为本级预算，包括：深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）预算，具体如下：

深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）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、信息中心、财务管理中心共 7 个部门。

三、2024 年主要工作目标

本单位 2024 年主要工作目标包括：

1. 加强集团党委建设工作。强化能力建设，加强医疗保障人才队伍建设。继续强化干部队伍建设，不断提升干部队伍素质，抓好党风廉政建设工作。

2. 持续提升运营管理、科研及服务综合能力。建立集团运营数据分析体系，促进运营科学化、精细化管理；组建集团临床研究团队，定期开展科研培训和指导，提升医疗队伍科研水平。

3. 综合强化社康机构服务质量。继续完善“五医融合”服务体系建设、深化家庭医生服务内涵、满足社区居民就医需求、完善区域社康中心建设。

4. 加强集团骨干队伍培育及人才引进能力。制定科学的培训规划，对医、护、技、药、管等不同类别员工实施分层分类培训，建立一套培训考核机制，形成学习型组织氛围。

5. 完善集团信息化水平建设。推进集团临床数据中心建设，加强集团综合监管系统的建设，协同加强三家分院电子病历质控

工作，提高社康中心检验检查信息化建设水平等。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）部门预算收入 10,757.18 万元，较 2023 年年初预算减少 1,650.82 万元，下降 13.3%。2024 年深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）部门预算支出 10,757.18 万元，较 2023 年年初预算减少 1,650.82 万元，下降 13.3%。

预算收支下降主要原因说明：2023 年年初预算有医疗设备购置项目，2024 年年初预算无该项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

2024 年深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）预算 10,757.18 万元，包括人员支出 679 万元、公用经费 150.55 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 9,927.63 万元。

（一）人员支出 679 万元，主要是长期聘用人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 150.55 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费、工会经费和职工福利费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元。

(四) 项目支出 9,927.63 万元，具体包括：

1. 综合管理事务 3,438.49 万元，主要用于集团日常运营支出、运营管理团队工作、帮扶协作资金等支出。较 2023 年年初预算减少 290.51 万元、下降 7.8%，主要原因是我集团积极响应政策要求，压减日常运营支出。

2. 卫生健康支出 5,638.27 万元，主要用于社康全科医生一次性生活补助、基本公共卫生服务经费、社康运营支出等。较 2023 年年初预算增加 1,677.27 万元、增长 42.3%，主要原因是 2023 年社康业务恢复增长态势，2024 年以事定费补助增长，相应业务支出也随之增长。

3. 政府投资项目 711 万元，主要用于新区医疗健康集团信息化建设(二期)项目支出及葵丰社康中心新址装修改造项目支出。较 2023 年年初预算减少 3,069 万元、下降 81.2%，主要原因是 2023 年年初预算有医疗设备购置项目，2024 年年初预算无该项目。

4. 人才发展专项资金 123.75 万元，主要用于重点医疗学科优先发展项目及全职引进人员相关支出。较 2023 年年初预算增加 118.75 万元、增长 2375%，主要原因是 2024 年增加全职引进人员项目经费 113.75 万元。

5. 上级专项转移支付资金 16.12 万元，主要用于基本药物补助支出。较 2023 年年初预算减少 343.88 万元、下降 95.5%，主

要原因是 2024 年上级专项转移支付资金减少了基本公共卫生服务补助项目。

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（本级）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 124.21 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 124.21 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算4.05万元，与2023年年初预算数保持一致。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数保持一致，主要是2023年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按0万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起，按照市财政和外事部门《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数保持一致，主要是我单位2023年至2024年均无公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数4.05万元，其中：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年年初预算数保持一致，主要是我单位2023年至2024年均无公务用车购置计划；公务用车运行维护费2024年预算数4.05万元，与2023年年初预算数保持一致，主要用于集团（本级）一辆公务用车日常维修维护、燃料费、保险费等费用。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）共1家基层单位，均已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。新区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金9,927.63万元，设置并编报5个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8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，按要求开展绩效自评，在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
人才发展专项资金	123.75	1. 全职引进。年度内全职引进10名人才，其中符合骨干型C类标准1名，紧缺型B类标准1名，优秀青年B类标准3名，优秀青年C类标准4名，优秀青年D类标准1名。 2. 柔性引进。年度内引进5个柔性引进项目。 3. 优秀青年人才培养成长计划。2024年选拔及完成第一批10名人员到国(境)内外知名院校、三级甲等医院、公共卫生机构进修。 4. 将三溪高原社康打造成全科教学示范基地，打造一街道一标杆。深化与深大全科医学系和市二院全科医学科合作，构建学院、高水平医院、社康三级联动培训模式。
上级专项转移支付资金	16.12	完成2024年基本药物制度补助资金全额合规支出，及时准确发放绩效工资，做好实施国家基本药物制度相关工作，提高基层医疗机构医疗服务质量。
卫生健康支出	5,638.27	做好23家社康运营管理工作，社区健康服务绩效考核得分80分以上，完成75个ACT个案管理，完成率达到90%以上，保障基层社区健康服务中心工作的正常开展，使患者对基层医疗机

		构服务满意度达到 85%以上。完成 14 项以上的健康管理项目，12 月 20 日前完成健康管理科研项目汇报，以提升大鹏新区健康管理、慢病管理的效率。加大全科医生培养引进力度，及时、准确发放一次性生活补助，加强基层医疗集团人才队伍建设。每月及时发放工资和绩效工资，保障集团及医院正常运行，保障基层机构医务人员工资薪酬待遇，保障集团及医院正常运行，提高基层医疗机构医疗服务质量。
政府投资项目	711.00	1. 按照新区医疗健康集团信息化建设项目（二期）进度推进，3 个项目完成终验，验收合格率在 90%以上，以提升基层医疗机构信息化水平。 2. 在 2024 年 12 月 20 日前完成葵丰社康中心新址装修改造工程，工程 100%验收合格，以保障辖区居民基层医疗环境。
综合管理事务	3,438.49	做好深圳市第二人民医院运营管理工作，运营管理团队人数 10 人以上，及时、准确地支付工作经费，运营管理绩效评价结果达到 B 级以上，使保障单位正常运行。指派 10 名专业人员到对口地区进行专业技术帮扶 2 批次，每半年帮扶 1 次，11 月前安排 1 名专家进行线上培训，提升帮扶地区的基层医疗机构医疗水平。直招 20 名以上资质合格的人员，参与主办或承办 1 次医改工作大型会议，及时安排

		<p>相关人员参加继续教育培训,培训 10 人次以上, 二院派驻集团 11 人以上, 加大力度推动市二医院、集团与各分院职能科室、临床科室、医技科室垂直化管理, 提升整体管理水平, 实现医疗服务同城同质化, 进一步强化医疗服务质量。</p>
--	--	--

备注：无。

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）为非参公管理事业单位，2024 年本单位无机关运行经费，与 2023 年年初预算数保持一致。

二、国有资产占用情况

深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）截至 2023 年 10 月，共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；无单价 100 万元以上设备。

2024 年计划购置车辆 0 辆，主要是 2024 年我单位无车辆购置计划；2024 年计划购置单价 100 万元以上设备 2 台（套），共 324 万元，主要是集团下辖社康中心购置专用医疗设备。

三、其他

（一）2024 年深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）部门预算无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。

(二) 部门预算中所有数据为四舍五入后保留两位小数列示, 可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“事业收入”“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、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, 包括人员支出(行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤

及相关预留经费)和公用经费(办公费、邮电费、差旅费、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、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。

九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费:“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称:深圳市大鹏新区医疗健康集团(本级)

单位:万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	10,757.18	卫生健康支出	10,757.18
一般公共预算资金	10,757.18	卫生健康管理事务	4,591.79
一般公共预算资金	10,757.18	其他卫生健康管理事务支出	4,591.79
		公立医院	600.00
		其他公立医院支出	600.00
		基层医疗卫生机构	3,337.64
		城市社区卫生机构	3,321.52
		其他基层医疗卫生机构支出	16.12
		公共卫生	2,227.75
		基本公共卫生服务	2,227.75
本年收入合计	10,757.18	本年支出合计	10,757.18
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00

1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	10,757.18	支出总计	10,757.18

表 2

收入总表

单位名称:深圳市大鹏新区医疗健康集团(本级)

单位:万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年 结余、 结转
		政府预算拨款							财政 专户 管理 资金	单位资金					
		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		事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	
		小计	基本支 出拨款	履职类项 目拨款	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(本级)	10,757.18	10,757.18	829.55	9,092.88	123.75	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称:深圳市大鹏新区医疗健康集团(本级)

单位:万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目 编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目 编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位 补助 支出	上缴 上级 支出	2024年政府采购项目		
									小计	其中: 2024 年政 府采 购项 目中 预留 给中 小企 业的 项目 资金 规模	其中: 2024 年政 府采 购项 目中 预留 给小 型、微 型企 业的 项目 资金 规模
深圳市大鹏新区医疗健康集团(本级)			10,757.18	829.55	9,927.63	0.00	0.00	0.00	124.21	6.21	0.00
	210	卫生健康支出	10,757.18	829.55	9,927.63	0.00	0.00	0.00	124.21	6.21	0.00
	21001	卫生健康管理事务	4,591.79	829.55	3,762.24	0.00	0.00	0.00	124.21	6.21	0.00

	2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,591.79	829.55	3,762.24	0.00	0.00	0.00	124	6.21	0.00
	21002	公立医院	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100299	其他公立医院支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	21003	基层医疗卫生机构	3,337.64	0.00	3,337.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100301	城市社区卫生机构	3,321.52	0.00	3,321.52	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.12	0.00	16.12	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	21004	公共卫生	2,227.75	0.00	2,227.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	2,227.75	0.00	2,227.75	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

表 4

基本支出总表

单位名称:深圳市大鹏新区医疗健康集团(本级)

单位:万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
深圳市大鹏新区医疗健康集团(本级)	829.55	829.55	829.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	679.00	679.00	679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	679.00	679.00	679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	150.55	150.55	150.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	14.25	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	32.14	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	99.66	99.66	99.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

单位名称:深圳市大鹏新区医疗健康集团(本级)

单位:万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政 专户 管理 资金	单位资金					上年 结余 、 结 转
		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		事业 收 入	事业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	
		小计	履 职 类 项 目 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(本级)	9,927.63	9,927.63	9,092.88	123.75	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理事务	3,438.49	3,438.49	3,438.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	5,638.27	5,638.27	5,638.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人才发展专项资金	123.75	123.75	0.00	123.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目	711.00	711.00	0.00	0.00	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级专项转移支付资 金	16.12	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市大鹏新区医疗健康集团(本级)

单位:万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	10,757.18	卫生健康支出	10,757.18
一般公共预算资金	10,757.18	卫生健康管理事务	4,591.79
一般公共预算资金	10,757.18	其他卫生健康管理事务支出	4,591.79
		公立医院	600.00
		其他公立医院支出	600.00
		基层医疗卫生机构	3,337.64
		城市社区卫生机构	3,321.52
		其他基层医疗卫生机构支出	16.12
		公共卫生	2,227.75
		基本公共卫生服务	2,227.75
本年收入合计	10,757.18	本年支出合计	10,757.18
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	10,757.18	支出总计	10,757.18

表 7

一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）

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（本级）			10,757.18	829.55	9,927.63
	210	卫生健康支出	10,757.18	829.55	9,927.63
	21001	卫生健康管理事务	4,591.79	829.55	3,762.24
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,591.79	829.55	3,762.24
	21002	公立医院	600.00	0.00	600.00
	2100299	其他公立医院支出	600.00	0.00	600.00
	21003	基层医疗卫生机构	3,337.64	0.00	3,337.64
	2100301	城市社区卫生机构	3,321.52	0.00	3,321.52
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.12	0.00	16.12
	21004	公共卫生	2,227.75	0.00	2,227.75
	2100408	基本公共卫生服务	2,227.75	0.00	2,227.75

表 8

一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市大鹏新区医疗健康集团(本级)

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(本级)			10,757.18	829.55	9,927.63
	301	工资福利支出	4,565.07	679.00	3,886.07
	30101	基本工资	1,192.20	0.00	1,192.20
	30107	绩效工资	2,693.87	0.00	2,693.87
	30199	其他工资福利支出	679.00	679.00	0.00
	302	商品和服务支出	5,432.11	150.55	5,281.56
	30205	水费	0.45	0.45	0.00
	30206	电费	14.25	14.25	0.00
	30209	物业管理费	32.14	32.14	0.00
	30214	租赁费	99.66	99.66	0.00
	30227	委托业务费	425.32	0.00	425.32
	30229	福利费	118.00	0.00	118.00
	30231	公务用车运行维护费	4.05	4.05	0.00
	30299	其他商品和服务支出	4,738.24	0.00	4,738.24

	303	对个人和家庭的补助	49.00	0.00	49.00
	30305	生活补助	49.00	0.00	49.00
	309	资本性支出（基本建设）	711.00	0.00	711.00
	30902	办公设备购置	600.00	0.00	600.00
	30999	其他基本建设支出	111.00	0.00	111.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市大鹏新区医疗健康集团(本级)

单位:万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市大鹏新区医疗健康集团(本级)	2023年	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05	0.00	0.00
	2024年	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市大鹏新区医疗健康集团(本级)

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(本级)			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注:本表本年度无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市大鹏新区医疗健康集团(本级)

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(本级)			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注:本表本年度无发生额。

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）	主管部门	深圳市大鹏新区医疗健康集团	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	基本支出	确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、绩效、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳。保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑。	829.5473	829.5473	0
	人才发展专项资金	用于集团重点医疗学科“社康中心全科医学学科”优先发展建设，做好全职引进、柔性引才及优秀青年人才培养成长计划等工作，提高基础医疗机构学科建设能力。	123.75	123.75	0
	上级专项转移支付资金	完成基本药物制度补助资金全额合规支出，及时准确地发放绩效工资，做好实施国家基本药物制度相关工作，提高基层医疗机构医疗服务质量。	16.12	16.12	0
	卫生健康支出	完成基本公共卫生服务相关工作，完成大健康管理中心建设项目，做好 23 家社康运营管理工作，社区健康服务绩效考核得分 80 分以上，完成 ACT 个案管理等工作，保障社康正常运营。	5638.27	5638.27	0

	政府投资项目	按照新区医疗健康集团信息化建设项目（二期）进度推进，3个项目完成终验，提升基层医疗机构信息化水平。完成葵丰社康中心新址装修改造工程，工程100%验收合格，以保障辖区居民基层医疗环境。	711	711	0
	综合管理事务	做好应对深圳市大鹏新区人民医院运营的差异化发展战略项目、运营管理团队工作，发放社康全科医生一次性生活补助等工作，保障集团的正常运营。	3438.4927	3438.4927	0
	金额合计		10757.18	10757.18	0
年度总体目标	<p>1. 确保在职人员工资、津贴、补贴社保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳；水、电、物业管理费、车辆维护费等其他公用经费100%按照财政安排和相关工作要求及时支出，保障部门正常运转，为开展各项事务提供有力支撑。</p> <p>2. 做好人才引进工作，完成全职引进10名人员，柔性引进5个项目和10名优秀青年人才培养成长计划，提高基础医疗机构学科建设能力。</p> <p>3. 做好运营管理团队工作、帮扶协作和发放社康全科医生一次性生活补助等综合管理工作，招聘20名人员，及时开展培训，完成各项任务，提升整体管理水平，进一步强化医疗服务质量。</p> <p>4. 做好23家社康的运营工作，保障基本公共卫生服务，提高医疗服务质量，保障社康工作的正常开展。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	运营管理社康数量	≥23家	
			在职人员薪资福利发放人数	≥38人	
			ACT个案目标数量	≥75个	
			工资发放人数	≥100人	
			绩效发放人数	≥120人	
			安排相关人员参加继续教育培训人次	≥10人次	
			二院派驻集团人数	≥11人	
			人才引进和培养人数	≥25人	

			一次性生活补助发放人数	≥9 人	
			健康管理项目	≥14 项	
		质量指标		社区健康服务绩效考核得分	≥80 分
				ACT 个案目标完成率	≥90%
				在职人员薪资福利发放及时率	100%
				柔性引进项目资质合格率	100%
				项目资金完成支付时间	12 月 15 日前
		时效指标		ACT 个案完成时间	12 月 15 日前
				工资发放时间	每月
				完成引进及认定（评审）	12 月 15 日前
				到巴马进行技术帮扶时间	每半年
				健康管理科研项目汇报完成时间	12 月 20 日前
				一次性生活补助本科补助成本	50000 元/人/年
		成本指标		一次性生活补助硕士补助成本	60000 元/人/年
				市区两级医院联合筛查项目成本	≤75 万元
				引进及招聘成本	≤30 万元
				经济效益指标	不适用
		效益指标		社会效益指标	保障社康工作的正常开展

			提高医疗服务质量	明显
			保障集团及医院正常运行	明显
			提高基础医疗机构学科建设能力	明显
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者对基层医疗机构服务满意度
	其他满意度指标		不适用	不适用