

2023 年度深圳市大鹏新区医疗健康集团（本 级）部门决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级） 概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 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（本级） 2023 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级） 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）概况

一、深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）主要职责

深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）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、深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）机构设置

深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）纳入 2023 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

深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	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	9,093.02	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	77.86	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	9,129.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	0.00
	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	0.00
	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	9,170.88	本年支出合计	57	9,129.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	141.68	年末结转和结余	59	182.61
总计	30	9,312.57	总计	60	9,312.57

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）

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	9,170.88	9,093.02	0.00	0.00	0.00	0.00	77.86
210	卫生健康支出	9,170.88	9,093.02	0.00	0.00	0.00	0.00	77.86
21001	卫生健康管理事务	3,528.50	3,450.64	0.00	0.00	0.00	0.00	77.86
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,528.50	3,450.64	0.00	0.00	0.00	0.00	77.86
21002	公立医院	784.51	784.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	775.89	775.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,757.83	1,757.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,739.73	1,739.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,100.05	3,100.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,657.82	2,657.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	211.37	211.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	230.86	230.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）

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	9,129.95	561.77	8,568.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,129.95	561.77	8,568.18	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3,487.57	523.37	2,964.19	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,487.57	523.37	2,964.19	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	784.51	0.00	784.51	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	8.62	0.00	8.62	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	775.89	0.00	775.89	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,757.83	38.40	1,719.43	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,739.73	38.40	1,701.33	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.10	0.00	18.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,100.05	0.00	3,100.05	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,657.82	0.00	2,657.82	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	211.37	0.00	211.37	0.00	0.00	0.00

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	230.86	0.00	230.86	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	9,093.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,093.02	9,093.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

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
	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	9,093.02	本年支出合计	59	9,093.02	9,093.02	0.00	0.00

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
年初财政拨款结转和结余	28	37.49	年末财政拨款结转和结 余	60	37.49	37.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	37.49		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	9,130.51	总计	64	9,130.51	9,130.51	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）

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	9,093.02	561.77	8,531.25
210	卫生健康支出	9,093.02	561.77	8,531.25
21001	卫生健康管理事务	3,450.64	523.37	2,927.26
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,450.64	523.37	2,927.26
21002	公立医院	784.51	0.00	784.51
2100201	综合医院	8.62	0.00	8.62
2100299	其他公立医院支出	775.89	0.00	775.89
21003	基层医疗卫生机构	1,757.83	38.40	1,719.43
2100301	城市社区卫生机构	1,739.73	38.40	1,701.33
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.10	0.00	18.10
21004	公共卫生	3,100.05	0.00	3,100.05
2100408	基本公共卫生服务	2,657.82	0.00	2,657.82
2100409	重大公共卫生服务	211.37	0.00	211.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	230.86	0.00	230.86

注：本表反映单位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

单位：深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）

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	411.50	302	商品和服务支出	150.27
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	30205	水费	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	15.52
30109	职业年金缴费	0.00	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	31.60
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	411.50	30214	租赁费	99.69
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00

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
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	0.00	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	3.00
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	0.00	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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	411.50		公用经费合计	150.27

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分：深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）2023 年度部门决算情况说明

一、2023 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（本级）2023 年度总收入 9,312.57 万元，其中本年收入 9,170.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,093.02 万元，比上年决算数增加 1,819.56 万元，增长 25%，主要变动情况：一是 2023 年政府投资项目通过一般公共预算资金安排，总数 784.5 万元，2022 年度政府投资项目总资金为 1,218.5 万元，其中 1,210 万元是通过发行政府专项债券形式筹集资金；二是集团下辖社康中心 2023 年“以事定费”基本医疗服务补助总额比 2022 年增加 1,773.31 万元。所以本年度一般公共预算拨款数较去年涨幅较大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1,210 万元，下降 100%，主要变动情况：2022 年有医疗专用设备购置项目，通过发行地方政府专项债券筹集资金，2023 年医疗专用设备购置项目未成功发行地方政府专项债，所以造成该差异。

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 0 万元，与上年决算数持平。
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 77.86 万元，比上年决算数减少 2.86 万元，下降 3.5%，主要变动情况：属于正常业务浮动范围。

（二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）2023 年度总支出 9,312.57 万元，其中本年支出 9,129.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 561.77 万元，比上年决算数增加 404.52 万元，增长 257.2%，主要变动情况：根据上级财政部门要求，2023 年增加长聘人员经费，用于支付长聘人员工资福利支出。2022 年没有该项目，造成该差异。

2. 项目支出 8,568.18 万元，比上年决算数增加 233.08 万元，增长 2.8%，主要变动情况：属于正常业务浮动范围。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）2023 年度财政拨款收入合计 9,093.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,093.02 万元，比上年决算数增加 1,819.56 万元，增长 25%，

主要变动情况：一是 2023 年政府投资项目通过一般公共预算资金安排，总数 784.5 万元，2022 年度政府投资项目总资金为 1,218.5 万元，其中 1,210 万元是通过发行政府专项债券形式筹集资金，二是集团下辖社康中心 2023 年“以事定费”基本医疗服务补助总额比 2022 年增加 1,773.31 万元，所以本年度一般公共预算拨款数较去年涨幅较大；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1,210 万元，下降 100%，主要变动情况：2022 年有医疗专用设备购置项目，通过发行地方政府专项债券筹集资金，2023 年医疗专用设备购置项目未成功发行地方政府专项债，所以造成该差异；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 0%，主要变动情况：2022 年有医疗专用设备购置项目，通过发行地方政府专项债券筹集资金，2023 年医疗专用设备购置项目未成功发行地方政府专项债，所以造成该差异。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）2023 年度财政拨款支出合计 9,093.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,093.02 万元，比年初预算数减少 315.31 万元，下降 3.4%，主要变动情况：因集团（本级）在 2023 年年中下拨一般公共预算财政拨款到下辖 3 家分院用于结算相关业务活动经费，导致年度决算数小于年初预算数；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 3,000 万元，下降 100%，主要变动情

况：2023 年年初计划本年度医疗设备购置项目通过发行地方政府专项债券筹集项目资金，但当年度该项目未能成功发行专项债券，所以导致政府性基金预算财政拨款支出年度决算数为 0 万元；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 0%，主要变动情况：我单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入与支出。

三、2023 年度财政拨款“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（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3 万元，完成全年预算 3 万元的 100%，比上年决算数减少 0.14 万元，下降 4.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3 万元，完成全年预算 3 万元的 100%，比上年决算数减少 0.14 万元，下降 4.5%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 3 万元，完成全年预算 3 万元的 100%，比上年决算数减少 0.14 万元，下降 4.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位 2023 年“三公”经费均为公务用车运行维护费支出，年

初按照公务用车运行维护费标准 4.05 万元列支预算，实际根据我单位全年公务用车使用情况支出，所以导致“三公”经费支出决算小于预算数。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位 2023 年“三公”经费均为公务用车运行维护费支出，实际根据集团全年公务用车使用情况支出，2023 年比 2022 年决算数少 0.14 万元，属于正常使用差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 3 万元，公务用车保有量为 1 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。

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，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括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

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 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

2023 年度本单位政府采购支出总额 345.06 万元，其中：政府采购货物支出 100.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 244.26 万元。授予中小企业合同金额 345.06 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 345.06 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是集团（本级）的综合保障性用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 19 个，共涉及资金 8,531.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算

项目支出总额的 0%；组织对 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“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 2,657.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年新区医疗健康集团已向 175 人发放基本公共卫生服务补助，基本完成了 2023 年度国家基本公共卫生服务项目督导指标任务，保障基层医疗机构 100%正常运行，同时明显提升了基本公共卫生服务质量。最终评定 2023 年基本公共卫生服务经费项目得分为 95.91 分，评价等级为“优”。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 9,093.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位全面推行预算绩效管理，在绩效目标编报过程中，严格遵循项目依据及实施内容，为所有预算项目编制绩效目标；在项目执行过程中，构建绩效跟踪机制，确保绩效目标达到预期，不断提升预算绩效管理水平。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及运营支出、2023 年中央财政卫生健康领域补助资金、2023 年重大传染病防控经费、社康运营支出等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 9,457.46 万元，

执行数 9,129.95 万元，完成预算的 96.54%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年完成了 3 个模块的平台软件建设工作，完成 1 个重点学科建设，及时发放人员工资福利，有效保障机构正常运转；完成了 23 家社康运营管理的工作，服务了 500 名精神障碍患者，基本公共卫生服务相关工作圆满完成；完成了 3 名精神卫生社工服务采购工作；及时、准确向 8 人发放了社康全科医生一次性生活补助，保障社康运营，提高了医疗健康集团化运营水平。发现的问题及原因主要是：（1）“三公”经费控制率为 99.91%，控制率高于 90%；日常公用经费控制率为 99.45%，控制率高于 90%。（2）政府采购执行率为 98.72%，采购执行情况有待进一步提升。（3）调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模的 24.92%，超出 10%。（4）财政资金第一季度至第四季度的执行进度分别为 49.95%、55.84%、63.85%和 97.86%，全年平均执行进度为 66.88%。（5）我集团年末实有其他人员 157 人，编外人员控制率为 100%，比率大于 10%。下一步改进措施主要是：（1）强化“三公”经费执行监控，强化监督检查和问责机制，严格依法理财，继续贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神；优化经费使用结构，提高公用经费使用效率，对日常公用经费的使用结构进行审查，找出可能存在的浪费或不合理支出，并进行优化。（2）加强部门间协调，强化与财务、需求部门等相关部门的沟通与协作，确保采购需求明确、预算合理、执行顺畅；

提升采购人员素质加强采购业务培训，针对采购人员开展定期的业务培训，提高其政府采购法律法规意识和专业技能水平。

(3) 审慎调整项目预算，加强部门预算管理工作。在往后年度调整预算时，审慎地调整项目预算，提高预算调整的科学性、合理性。(4) 实行预算执行动态监控机制。明确各单位预算执行的主体责任，实时监控预算执行情况，强化预算执行项目和预算批复项目比对，督促加快项目预算审核和资金支付，确保项目支出按序时进度执行预算；加强财政资金的执行管理，建立预算绩效考核、考评和部门责任制，强化预算执行的分析，不断提高预算执行的及时性和有效性，进一步提高预算执行的效率。(5) 优化人员配置与招聘策略，深入分析集团的业务需求和人员结构，合理配置编外人员，优先招聘具备相关工作经验和背景的人员，降低培训成本和提高工作效率；加强内部培训与提升，定期开展针对编外人员的内部培训，提升其教育教学能力、职业素养和团队协作能力。

运营支出项目绩效自评情况：全年预算数为 2,487.61 万元，执行数为 2,418.57 万元，完成预算的 97.22%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成主办或承办医改工作大型会议次数 2 次，组织开展了 3 批次外出培训，并安排人员参加继续教育培训，累计培训 10 人次，保障二院派驻集团人员共 12 人的工作正常开展，通过购买服务方式为集团运营配置了 8 名工作人员，有效提升了办事效率，保障集团工作的正常开展。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。

2023 年中央财政卫生健康领域补助资金（第一批，直达资金）项目绩效自评情况：全年预算数为 359.86 万元，执行数为 359.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成 168 人共计 5 批次的绩效发放工作，发放准确率 100%，有效保障基层医疗机构的正常运行。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。

2023 年重大传染病防控经费项目绩效自评情况：全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成 33 台空气消毒机和 1 台 LED 显示大屏的采购工作，设备 100%验收合格，有效提高了基层医疗机构医疗服务质量。发现的问题及原因主要是：设备购置需求根据实际由 24 台增加至 33 台，但未根据实际及时调整目标值。下一步改进措施主要是：将对项目实施情况进行动态监管，及时根据实际情况修正目标。

社康运营支出项目绩效自评情况：全年预算数为 1,792.1 万元，执行数为 1,698.88 万元，完成预算的 94.80%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成 23 家社康的运营管理工作，完成 3 名精防社工购买服务工作和 82 个 ACT 个案管理，有效保障基层社区健康服务中心工作的正常开展。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。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：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（含外宾接待）费用。

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。