

2024 年度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 2024 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 2024 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概况

一、深圳市大鹏新区医疗健康集团主要职责

深圳市大鹏新区医疗健康集团的主要职责是首个“市级医院-区级医院-社康机构”纵向三级联动的紧密型医联体，是深圳市政府积极落实医联体建设的创新探索。集团于2017年创建，由深圳市首批两家“三甲”医院之一、广东省高水平医院重点建设单位深圳市第二人民医院牵头，整合大鹏新区葵涌人民医院、妇幼保健院、南澳人民医院3家区级医院及所辖社康组成，以“提质量、降成本、促健康、增活力”为总目标打造深圳东部医疗卫生高地，通过市、区共建一体化运行机制，有效推动市属优质医疗服务能力的延伸和基层卫生机构服务能力的跨越式提升，分级诊疗机制稳步落实，新区各类健康服务项目满意度位居全市前列的历史性突破，实现新区居民“小病不出社区、急病不出新区、大病不出集团”目标。

二、深圳市大鹏新区医疗健康集团机构设置

深圳市大鹏新区医疗健康集团具体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。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）预算以及纳入编制范围的所属单位预算，具体如下：

1. 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、信息管理中心、财务管理中心，共 7 个部门。

2. 深圳市大鹏新区葵涌人民医院下设党办、人事科、医教科、护理部、财务科、后勤保障科、院感办等 8 个行政职能科室；下设检验科、影像科、药剂科、供应室等 6 个医技及辅助科室；下设内科、儿科、外科、妇产科、急诊科、全科医学科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、精神科、麻醉科、体检科等 19 个临床科室；共 33 个部门。

3. 深圳市大鹏新区妇幼保健院下设综合办、人事科、财务科、医教科、护理部、院感科、后勤保障科、防保科、保健部等 12 个行政职能科室；下设妇产科、儿童保健科、儿童康复科、儿科、麻醉科、内科、体检科、门诊部、急诊科等 13 个临床科室；下设检验科、超声医学科、放射科、药剂科等 6 个医技辅助科室；共 31 个部门。

4. 深圳市大鹏新区南澳人民医院下设综合科、人事科、财务科、医教科、护理部、后勤保障科等 14 个行政职能科室；下设急诊科、门诊部、中医科、外科、内科、麻醉手术室、心肺康复科、重症监护室、骨关节康复科、神经康复科、老年康复科、脊髓损伤康复科等 15 个临床科室；下设医学影像科、检验科、药剂科、康复评定科、基础实验室等 6 个医技辅助科室；共 35 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 2024 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 2024 年度部门决算表

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	27,493.09	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	5.00	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	37,928.33	五、教育支出	35	14.53
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	5.65
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	1,244.64	八、社会保障和就业支出	38	312.62
	9		九、卫生健康支出	39	66,258.64
	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	1,406.46
	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	5.00
	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	66,671.05	本年支出合计	57	68,002.90
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	7,808.03	年末结转和结余	59	6,476.18
总计	30	74,479.08	总计	60	74,479.08

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。

表 2

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	66,671.05	27,498.09	0.00	37,928.33	0.00	0.00	1,244.64
205	教育支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.62	312.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	282.76	282.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	282.76	282.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64,926.79	25,753.83	0.00	37,928.33	0.00	0.00	1,244.64
21001	卫生健康管理事务	2,489.10	2,393.43	0.00	0.00	0.00	0.00	95.66

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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,489.10	2,393.43	0.00	0.00	0.00	0.00	95.66
21002	公立医院	57,637.91	18,560.61	0.00	37,928.33	0.00	0.00	1,148.97
2100201	综合医院	21,522.24	6,405.81	0.00	14,928.79	0.00	0.00	187.64
2100206	妇幼保健医院	17,375.68	6,361.58	0.00	10,283.47	0.00	0.00	730.63
2100212	康复医院	18,139.99	5,193.23	0.00	12,716.06	0.00	0.00	230.70
2100299	其他公立医院支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,565.71	2,565.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,547.77	2,547.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,234.07	2,234.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,228.42	2,228.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,406.46	1,406.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,406.46	1,406.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,406.46	1,406.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	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
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	5.00	5.00	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	68,002.90	51,938.62	16,064.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.53	0.00	14.53	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.53	0.00	14.53	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.53	0.00	14.53	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.62	312.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	282.76	282.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	282.76	282.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66,258.64	50,219.54	16,039.10	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,415.89	599.28	1,816.61	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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,415.89	599.28	1,816.61	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	59,042.97	49,282.46	9,760.51	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	22,092.84	18,908.86	3,183.99	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	19,076.43	14,669.95	4,406.48	0.00	0.00	0.00
2100212	康复医院	17,273.69	15,703.65	1,570.04	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
21003	基层医疗卫生机构	2,565.71	337.80	2,227.91	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,547.77	337.80	2,209.97	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.94	0.00	17.94	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,234.07	0.00	2,234.07	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,228.42	0.00	2,228.42	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,406.46	1,406.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,406.46	1,406.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,406.46	1,406.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	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	27,493.09	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	5.00	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	14.53	14.53	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5.65	5.65	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	312.62	312.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25,753.83	25,753.83	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	1,406.46	1,406.46	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	5.00	0.00	5.00	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	27,498.09	本年支出合计	59	27,498.09	27,493.09	5.00	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	61.05	年末财政拨款结转和结 余	60	61.05	61.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	61.05		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	27,559.13	总计	64	27,559.13	27,554.13	5.00	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。

表 5

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	27,493.09	11,456.27	16,036.82
205	教育支出	14.53	0.00	14.53
20508	进修及培训	14.53	0.00	14.53
2050803	培训支出	14.53	0.00	14.53
206	科学技术支出	5.65	0.00	5.65
20602	基础研究	5.65	0.00	5.65
2060203	自然科学基金	5.65	0.00	5.65
208	社会保障和就业支出	312.62	312.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	282.76	282.76	0.00
2080502	事业单位离退休	282.76	282.76	0.00
20808	抚恤	29.86	29.86	0.00
2080801	死亡抚恤	29.86	29.86	0.00
210	卫生健康支出	25,753.83	9,737.19	16,016.64
21001	卫生健康管理事务	2,393.43	599.28	1,794.15
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,393.43	599.28	1,794.15

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
21002	公立医院	18,560.61	8,800.11	9,760.51
2100201	综合医院	6,405.81	3,221.82	3,183.99
2100206	妇幼保健医院	6,361.58	1,955.10	4,406.48
2100212	康复医院	5,193.23	3,623.19	1,570.04
2100299	其他公立医院支出	600.00	0.00	600.00
21003	基层医疗卫生机构	2,565.71	337.80	2,227.91
2100301	城市社区卫生机构	2,547.77	337.80	2,209.97
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.94	0.00	17.94
21004	公共卫生	2,234.07	0.00	2,234.07
2100408	基本公共卫生服务	2,228.42	0.00	2,228.42
2100409	重大公共卫生服务	5.65	0.00	5.65
221	住房保障支出	1,406.46	1,406.46	0.00
22102	住房改革支出	1,406.46	1,406.46	0.00
2210203	购房补贴	1,406.46	1,406.46	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。

表 6

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	10,063.17	302	商品和服务支出	418.35
30101	基本工资	1,240.32	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	977.44	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	6,473.59	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	11.16
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	26.12
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	1,371.82	30214	租赁费	378.79
303	对个人和家庭的补助	974.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	944.88	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	29.86	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	2.01
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	0.01	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
			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

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
			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	11,037.92		公用经费合计	418.35

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。

表 7

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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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。

表 8

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。本表本年度无发生额。

表 9

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
4.05	0.00	4.05	0.00	4.05	0.00	2.01	0.00	2.01	0.00	2.01	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。

第三部分：深圳市大鹏新区医疗健康集团 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 74,479.08 万元，其中本年收入 66,671.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 27,493.09 万元，比上年决算数减少 6,458.18 万元，下降 19%，主要变动情况：我集团在编制 2024 年度部门预算阶段，主动压减项目支出标准及款项金额，所以 2024 年度部门预算及决算收支较 2023 年降幅较大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，比上年决算数减少 8 万元，下降 61.5%，主要变动情况：2024 年中央集中彩票公益金比上年拨款额减少 8 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 37,928.33 万元，比上年决算数减少 7,945.36 万元，下降 17.3%，主要变动情况：我集团下属分院 2023 年度收到深圳市卫生健康委员会拨付核酸检验补助收入，而 2024 年无相关补助收入。

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 1,244.64 万元，比上年决算数减少 329.82 万元，下降 20.9%，主要变动情况：我集团下属分院 2023 年收到深圳市卫生健康委员会拨入派驻国际酒店专业技术人员补助、防疫业务委托项目补助等其他收入，而 2024 年无相关补助收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区医疗健康集团 2024 年度总支出 74,479.08 万元，其中本年支出 68,002.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 51,938.62 万元，比上年决算数减少 23.24 万元，下降 0%，主要变动情况：我集团对整体基本支出数控制情况较好。

2. 项目支出 16,064.28 万元，比上年决算数减少 7,405.85 万元，下降 31.6%，主要变动情况：我集团根据财政厉行节约、过紧日子的要求，压减财政预算支出，所以导致项目支出决算数降幅较大。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市大鹏新区医疗健康集团 2024 年度财政拨款收入合计 27,498.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 27,493.09 万元，比上年决算数减少 6,458.18 万元，下降 19%，主要变动

情况：我集团根据财政厉行节约、过紧日子的要求，压减财政预算支出，所以导致财政收入决算数降幅较大；政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，比上年决算数减少 8 万元，下降 61.5%，主要变动情况：2024 年中央集中彩票公益金比上年拨款额减少 8 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 0%，主要变动情况：我集团 2023 年-2024 年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区医疗健康集团 2024 年度财政拨款支出合计 27,498.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 27,493.09 万元，比年初预算数减少 3,131.78 万元，下降 10.2%，主要变动情况：我集团根据财政厉行节约、过紧日子的要求，压减财政预算支出，所以导致财政支出决算数降幅较大；政府性基金预算财政拨款支出 5 万元，比年初预算数增加 5 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年年中收到中央集中彩票公益金财政补助；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：我集团 2023 年-2024 年均无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.01 万元，完成全年预算 4.05 万元的 49.6%，

比上年决算数减少 0.99 万元，下降 33%。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 2.01 万元，完成全年预算 4.05 万元的 49.6%，比上年决算数减少 0.99 万元，下降 33%，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 2.01 万元，完成全年预算 4.05 万元的 49.6%，比上年决算数减少 0.99 万元，下降 33%；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%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2024 年集团“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，实际根据集团全年公务用车使用情况支出，造成差异。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2024 年集团“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，2024 年比 2023 年决算数少 0.99 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

2024 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 2.01 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 2.01 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 2.01 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。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

2024 年度本部门机关运行经费支出 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：我单位不属于行政单位、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

2024 年度本部门政府采购支出总额 939 万元，其中：政府采购货物支出 448.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 490.93 万元。授予中小企业合同金额 939 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 97.39 万元，占授予中小企业合同金额的 10.4%。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 0%，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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，其中，机要通信用车 3 辆、特种专业技术用车 12 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是大鹏新区医疗健康集团（本级）填报 1 辆：综合保障性用车；大鹏新区妇幼保健院填报 2 辆：公务行政用车；大鹏新区南澳人民医院填报 1 辆：公务行政用车。单价 100 万元以上设备 64 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 42 个，共涉及资金 16,036.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对“2024 年中央集中彩票公益金”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“基本公共卫生服务经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2,228.42 万元。从评价情况来看，2024 年工资发放人数为 144 人，绩效发放人数为 183 人。工资和绩效发放准确率均达到 100%，且工资和绩效均做到每月发放。保障集团及社康正常运行目标明显达成，医疗服务质量也得到明显提高。最终评定 2024 年基本公共卫生服务经费项目得分为

97.77 分，评价等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 27,493.09 万元，政府性基金预算支出 5 万元。从评价情况来看，我部门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。我部门今年开展了部门整体支出及 43 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 80,745.40 万元，年末实际总支出 68,002.90 万元，完成预算的 84.22%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是新区医疗健康集团已完成全职引进人才 10 人，每万人全科医师数达到 7.7 名，全职引进及优秀青年人才培养成长计划中的人才资质合格率为 100%，基础医疗机构学科建设能力得到明显提高。已完成运营管理团队人员数为 12 人，运营管理绩效评价结果为 A 级，在保障单位正常运行方面的作用明显。由于财政资金紧张，未形成支出。运营管理社康数量为 24 家，ACT 个案目标数量为 83 个，社区健康服务绩效考核得分 86.307 分，于 12 月 19 日完成项目资金支付。保障了社康工作的正常开展。二是深圳市大鹏新区葵涌人民医院在 2024 年深化医校联合工作，开展新区中小學生心理健康、近视防控和“脊柱健康进校园”工作，现已完成 3 所中小学共 4154 人次学生心理健康基线调查、13 所学校共 24378

名学生视力筛查并提供脊柱防控服务 2400 人次，制作三部健教科普作品荣获中国卫生健康网“健康科普优秀作品”，全力保障青少年健康成长；持续开展消化道早癌和脑卒中筛查工作，联动社区举办多场健康教育讲座，获得了良好的社会效益。已对照社区医院标准，制定社区医院转型建设方案，完成梳理科室设置、人才配备和硬件设备配置情况，逐步落实全科医生、护士转岗培训计划，目前医院硬件设备配置情况已达社区医院建设标准，13 名医生和 38 名护士已完成转岗培训。完成 2024 年药品、耗材采购工作；采购专用材料 60 批次，并验收入库；2024 年降低患者药品费用 14.25%；药占比 22.69%，比去年下降 3.12%，耗占比 13.63%，比去年下降 12.91%。三是深圳市大鹏新区妇幼保健院完成卫生材料采购 22 批次，院长培训一人，预防性体检人次 20668 人次，引进学科带头人 1 人，支付员工次数 12 次，专用材料合格率 100%，搬迁验收合格率 100%，保洁服务达标率 83.8%，预防性体检性经费于 2024 年 11 月 28 日完成支出，名医工作室专家劳务费每月支付一次，医院物业管理支出每月一次，院长及后备人才职业化培训费用 20 万元，预防性体检收费标准 178.7 元/人次，保洁成本 5397.25 元/月，人才发展专项经费成本控制率 100%，基层医疗单位整体医疗水平有效提升，患者就医环境安全性得到有效保障，患者满意度 97.68%。四是深圳市大鹏新区南澳人民医院获得国家级医养结合示范机构称号，完成骨关节康复科新建电梯工程和户外康复

情景模拟训练社交场景改造工程 2 个病区标准化建设。科研成果持续稳步发展，质量稳健增长。获得市级课题立项 1 项、区级课题立项 10 项；成功获批心肺康复科为区重点学科。发现的问题及原因主要是（1）“一上”申报金额为 31,707.24 万元，“一下”核定金额为 20,919.32 万元，财政核减率为 34.02%；存在年度中间大量调剂的情况，2024 年二级项目合计 43 个，剔除 3 个年中下达项目后合计 40 个，其中有 17 个项目存在预算调整调剂情况，调整调剂项目占比 42.50%，且有 6 个项目调剂金额占比达到 40%以上。（2）政府采购执行率为 47.23%，采购执行情况有待进一步提升。（3）我集团调整、调剂资金累计占本单位部门预算总规模的 12.17%，超过 10.00%。（4）财政资金（不含公用经费）第一季度至第四季度的执行进度分别为 63.17%、56.92%、45.92%和 38.49%，全年平均执行进度为 51.12%，全部落后于序时进度。（5）我集团 2024 年实施的 43 个二级项目中项目形象进度达到 90%且执行率 90%以上的项目共 14 个，项目完成及时率为 32.56%。（6）2024 年度，我集团未取得被省、市政府部门表扬、推广的绩效成果或绩效经验模式。

（7）根据《市卫生健康委 市财政局关于 2023 年度国家基本公共卫生服务项目市级绩效考核结果的通报》（深卫健基层〔2024〕1 号），大鹏新区在满意度的得分率为 89.50%，未达 95%以上。下一步改进措施主要是（1）一是加强年初预算申报管理，在“一上”编制部门预算时，由业务科室按照其职能及当年工作

计划测算项目支出，提出预算需求，经部门领导审核、分管业务的领导审定后，报财管中心审核。经审核无误后，报新区发展和财政局审批。二是在往后年度编制预算时，综合考虑各项影响因素，提高预算编制的科学性、准确性、合理性，提升资金支出计划与项目实施计划的匹配度，减少实施过程中预算调整的频次、数额。建立项目预算调整调剂台账，二级项目调剂严格报送新区发展和财政局审核通过方才进行调整。（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）在往后年度调整预算时，谨慎调整项目预算，提高预算调整的科学性、合理性，同时在往后年度编制预算时，综合考虑各项影响因素，提高预算编制的科学性、准确性、合理性，提升资金支出计划与项目实施计划的匹配度，减少实施过程中预算调整的频次、数额。（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）按照现行的项目管理制度、方案，明确各业务工作的权责

划分、实施方式、监督管理、验收等内容，并在实际业务工作开展中严格落实，保障所有预算项目顺利按时完成。同时，加强与新区财政部门沟通，待达到可支付条件后及时提交支付申请至国库，完成资金支付。（6）一是主动对接省、市级主管部门，总结特色经验，积极参与评优申报。拓展与省、市级主管部门联系，与其他区县交流经验，协同发展。二是全面梳理全国各省市预算绩效管理标杆案例，组织业务骨干开展专题研讨，从管理机制、评价方法等维度深入剖析，最终通过系统化提炼契合部门实际的预算绩效管理经验模式。（7）加强医网协作，关注重点人群，提升群众满意度。一是加强医网协作，提高服务水平。建立并充分发挥社康医务人员、社区网格员联动机制，动员老高糖等重点人群参与免费基本公共卫生服务项目，提高居民的获得感。同时多方收集居民意见建议，最大限度优化对辖内居民健康服务工作细节，切实提高服务水平。二是关注重点人群，提高服务质量。建立辖内特殊需求人群底册，建立及时发现和动态管理服务清单。通过开展“上门行动”“走访行动”等，定期走访精神障碍人员、孕产妇、生活困难人员等重点人群，提高居民享受基本公共卫生服务项目的体验感，提高基本公卫服务质量。

基本公共卫生服务经费项目绩效自评情况：全年预算数为2,228.42万元，执行数为2,228.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：工资发放人数为144人，

绩效发放人数为 183 人。工资和绩效发放准确率均达到 100%，且工资和绩效均做到每月发放。保障集团及社康正常运行目标明显达成，医疗服务质量也得到明显提高。发现的问题及原因主要是：该项目按照年初设定目标完成，按进度执行，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施主要是：严格遵守项目绩效目标执行。

新区医疗健康集团信息化建设项目（二期）项目绩效自评情况：全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 3 个支付合同进度款，合同进度款支付准确率为 100%，于 2024 年 7 月 9 日完成合同进度款支付。基层医疗机构信息化水平不断提升。发现的问题及原因主要是：该项目按照年初设定目标完成，按进度执行，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施主要是：严格遵守项目绩效目标执行。

运营管理费项目绩效自评情况：全年预算数为 286.89 万元，执行数为 286.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：运营管理团队有 12 人，资金支付准确率为 100%，运营管理绩效评价结果为 A 级，于 2024 年 7 月 15 日完成运营管理费支出，保障单位正常运行。发现的问题及原因主要是：该项目按照年初设定目标完成，按进度执行，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施主要是：严格遵守项目绩效目标执行。

部门评价结果。部门评价项目数量在 3 个以内的，至少将 1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于 3 个的，至少将 2 个部门评价报告向社会公开。

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。