

2024 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） 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（本级） 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（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（本级）机构设置

深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）纳入2024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）2024 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	7,451.09	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	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	1.33
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	95.66	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	7,472.22
	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	7,546.76	本年支出合计	57	7,473.55
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	182.23	年末结转和结余	59	255.44
总计	30	7,728.99	总计	60	7,728.99

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。

表 2

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	7,546.76	7,451.09	0.00	0.00	0.00	0.00	95.66
205	教育支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,545.43	7,449.76	0.00	0.00	0.00	0.00	95.66
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
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	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,227.91	2,227.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,209.97	2,209.97	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	2,228.42	2,228.42	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
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

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	7,473.55	599.28	6,874.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,472.22	599.28	6,872.94	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
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	600.00	0.00	600.00	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
21003	基层医疗卫生机构	2,227.91	0.00	2,227.91	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2,209.97	0.00	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	2,228.42	0.00	2,228.42	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

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	7,451.09	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	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	1.33	1.33	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	7,449.76	7,449.76	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	7,451.09	本年支出合计	59	7,451.09	7,451.09	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	7,488.58	总计	64	7,488.58	7,488.58	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。

表 5

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	7,451.09	599.28	6,851.81
205	教育支出	1.33	0.00	1.33
20508	进修及培训	1.33	0.00	1.33
2050803	培训支出	1.33	0.00	1.33
210	卫生健康支出	7,449.76	599.28	6,850.48
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
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	2,227.91	0.00	2,227.91
2100301	城市社区卫生机构	2,209.97	0.00	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	2,228.42	0.00	2,228.42
2100408	基本公共卫生服务	2,228.42	0.00	2,228.42

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。

表 6

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	518.73	302	商品和服务支出	80.55
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	0.27
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	518.73	30214	租赁费	40.98
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	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	0.00	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
			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	518.73		公用经费合计	80.55

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。

表 7

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。

表 8

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。

表 9

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
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）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（本级）2024 年度总收入 7,728.99 万元，其中本年收入 7,546.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,451.09 万元，比上年决算数减少 1,641.93 万元，下降 18.1%，主要变动情况：我集团根据财政厉行节约、过紧日子的要求，本着保人员、保运转为原则，项目支出以保项目、控支出、有保有压为工作导向，压减预算支出，所以导致财政收入决算数降幅较大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 95.66 万元，比上年决算数增加 17.8 万元，增长 22.9%，主要变动情况：我集团 2024 年除办事处转来民生微实事等常规其他收入款项外，还新增疾控转来专项“慢性病及

危险因素检测项目委托经费”14.22万元、“重点癌症早诊早治项目问卷调查及检测经费”3.02万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）2024年度总支出7,728.99万元，其中本年支出7,473.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出599.28万元，比上年决算数增加37.51万元，增长6.7%，主要变动情况：2024年我集团因业务开展需求，新招4名双一流院校毕业生。导致基本支出中人员经费涨幅较大。

2. 项目支出6,874.27万元，比上年决算数减少1,693.91万元，下降19.8%，主要变动情况：我集团根据财政厉行节约、过紧日子的要求，本着保人员、保运转为原则，项目支出以保项目、控支出、有保有压为工作导向，压减预算支出，所以导致本年支出数降幅较大。

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（本级）2024年度财政拨款收入合计7,451.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,451.09万元，比上年决算数减少1,641.93万元，下降18.1%，主要变动情况：我集团根据财政厉行节约、过紧日子的要求，

本着保人员、保运转为原则，项目支出以保项目、控支出、有保有压为工作导向，压减预算支出，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 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 年至 2024 年均无政府性基金预算财政拨款收入；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 年至 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（本级）2024 年度财政拨款支出合计 7,451.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,451.09 万元，比年初预算数减少 3,306.09 万元，下降 30.7%，主要变动情况：我集团根据财政厉行节约、过紧日子的要求，本着保人员、保运转为原则，项目支出以保项目、控支出、有保有压为工作导向，压减预算支出，所以导致本年支出数降幅较大；政府性基金预算财政拨款支出 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 年至 2024 年均无政府性基金预算财政拨款支出；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 年至 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（本级）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 年我集团“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 年我集团“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。

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 年度本单位政府采购支出总额 171.3 万元，其中：政府采购货物支出 9.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 161.78 万元。授予中小企业合同金额 171.3 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

72.64 万元，占授予中小企业合同金额的 42.4%。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）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，我单位组织对 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 13 个，共涉及资金 6,851.81 万元，占一般公共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”。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7,451.09 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 13 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 9,535.98 万元，年末实际总支出 7,473.55 万元，完成预算的 78.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是我单位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。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 2024 年 12 月 19 日完成项目资金支付。保障了社康工作的正常开展。发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行率仍有提升空间。我单位政府采购项目按照合同进度进行支付，全年政府采购计划执行率为 49.3%，根据评分标准需扣分，政府采购计划执行率仍有提高空间。二是预算编制精细度有待提高。一方面我单位年中发生基本支出和项目支出预算调整，预算调整资金占全年总预算的 11.4%；另一方面，四个季度的财政拨款预算执行进度分别为 57.3%、78.9%、81.7%和 80.5%，均低于序时进度，预

算执行率有进一步提升的空间。三是项目完成及时性有待提高。我单位本年度预算安排项目 13 个（不含预算准备金），其中 8 个项目的预算执行率低于 90%，项目完成及时率为 61.54%，项目预算完成及时性有待提升。下一步改进措施主要是：一是加强政府采购计划性，提升采购服务效能。加强政府采购队伍建设，定期对政府采购人员进行培训，提升政府采购服务效能。根据财政部门批准的政府采购预算，采用专题讨论、经验交流等形式和方法，制定周密的采购计划，并完整反映政府采购预算，保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应，加强合同管理，增强合同进度与政府采购年度匹配性。二是细化预算编制工作，提高预算编制精确性。建议进一步细化预算编制的测算工作，注重预算编制依据的科学性和准确性，充分考虑项目支出水平，分析项目执行所能遇到的现实情况，做好经费支出计划。按照各子项目工作量，明确预算的数量和单价，合理判断预算项目资金量，细化测算明细。如部分项目工作难以准确预计的，并加强对支出必要性、合理性审核，准确合理编制预算。提高预算编制精确性，有利于降低预算调整幅度，避免年中大规模调整资金的情况发生，提高财政资金的使用率。三是提前谋划、及时调整，保障项目顺利完成。结合 2025 年度实际工作需要，推进 2024 年未开展的相关工作，提前谋划、做好监控，及时进行预算及绩效目标调整，同时加强与相关职能部

门沟通协商，推进项目开展。

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。