

# 深圳市福田区医疗健康集团 2020 年度部门决算

## 目录

- 一、深圳市福田区医疗健康集团概况
  - （一）部门职责
  - （二）机构设置
- 二、深圳市福田区医疗健康集团 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市福田区医疗健康集团 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

## **一、深圳市福田区医疗健康集团概况**

### **（一）部门/单位职责**

深圳市福田区医疗健康集团（以下简称“集团”）致力于推进区属医院和辖区社康中心集团化管理、一体化运作，理顺集团内不同级别、不同类别间医疗机构的分工；同时引导优质医疗资源下沉，提升基层医疗服务能力，逐步建立合理有序的分级诊疗制度，构建全新全方位全生命周期的卫生健康服务体系。

### **（二）机构设置**

按照部门决算编报要求，深圳市福田区医疗健康集团没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 二、深圳市福田区医疗健康集团 2020 年度部门决算表

### 1. 收支总表

#### (1) 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01 表

部门：深圳市福田区医疗健康集团

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	457.20	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	457.00
	10		十、节能环保支出	41	
.....			.....		
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	457.20	本年支出合计	58	457.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.20
	30			61	
总计	31	457.20	总计	62	457.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(2) 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市福田区医疗健康集团

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		457. 20	457. 20					
210	卫生健康支出	457. 20	457. 20					
21001	卫生健康管理事务	457. 20	457. 20					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	457. 20	457. 20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(3) 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市福田区医疗健康集团

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		457. 00	237. 00	220. 00			
210	卫生健康支出	457. 00	237. 00	220. 00			
21001	卫生健康管理事务	457. 00	237. 00	220. 00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	457. 00	237. 00	220. 00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 财政拨款收支表

(1) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04 表

部门：深圳市福田区医疗健康集团

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	457.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	457.00	457.00		
.....			.....					
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	457.20	本年支出合计	59	457.00	457.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.20	0.20		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	457.20	总计	64	457.20	457.20		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

(2) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05 表

部门：深圳市福田区医疗健康集团

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		457.00	237.00	220.00
210	卫生健康支出	457.00	237.00	220.00
21001	卫生健康管理事务	457.00	237.00	220.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	457.00	237.00	220.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(3) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：深圳市福田区医疗健康集团

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	200.46	302	商品和服务支出	29.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.49	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.79
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	76.54	30205	水费		31002	办公设备购置	2.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.32	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	60.00	30214	租赁费	14.88	31011	地上附着物和青苗补偿	

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
303	对个人和家庭的补助	4. 50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1. 50	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1. 76	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2. 16	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4. 50	30229	福利费	3. 84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1. 66			
人员经费合计		204. 96	公用经费合计					32. 04

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。



(4) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出

公开07 表

部门：深圳市福田区医疗健康集团

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

(5) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出

公开08表

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
					合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

## (6) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

公开09表

部门：深圳市福田区医疗健康集团

单位：万元

[illegible]

### 三、深圳市福田区医疗健康集团 2020 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

##### 收入支出决算总体情况对比分析表

编制单位：深圳市福田区医疗健康集团

单位：万元

指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%
栏 次		1	2	3	4
一、年度收支情况	1	—	—	—	—
1. 本年收入	2	457.20	—	—	—
其中：一般公共预算财政拨款	3	457.20	—	—	—
政府性基金预算财政拨款	4	0	—	—	—
事业收入	5	0	—	—	—
经营收入	6	0	—	—	—
其他收入	7	0	—	—	—
2. 本年支出	8	457.00	—	—	—
其中：基本支出	9	237.00	—	—	—
（1）人员经费	10	204.96	—	—	—
（2）日常公用经费	11	32.04	—	—	—
项目支出	12	220.00	—	—	—
（1）基本建设类项目	13	0.00	—	—	—
（2）行政事业类项目	14	220.00	—	—	—
经营支出	15	0	—	—	—
3. 年末结转和结余	16	0.20	—	—	—
其中：一般公共预算财政拨款	17	0.20	—	—	—
政府性基金预算财政拨款	18	0	—	—	—
其他资金结转结余	19	0	—	—	—

## （二）收入决算情况说明

2020 年本单位总收入 457.20 万元，其中一般公共预算财政拨款 457.20 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。

## （三）支出决算情况说明

2020 年本单位总支出 457.00 万元，其中基本支出 237.00 万元，主要用于人员经费支出；项目支出 220.00 万元，主要用于分级诊疗专项项目。。

## （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位财政拨款总收入 457.20 万元，其中一般公共预算财政拨款 457.20 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。财政拨款总支出 457.00 万元，其中基本支出 237.00 万元，项目支出 220.00 万元。

## （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年本单位一般公共预算财政拨款支出总额为 457.00 万元，其中基本支出 237.00 万元，项目支出 220.00 万元。基本支出主要用于人员经费支出，项目支出用于分级诊疗专项项目。

## （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年本单位一般公共预算财政拨款基本支出 237.00 万元，其中人员经费支出 204.96 万元，公用经费支出 32.04 万元。

## （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位为 2020 年度新增单位，一般公共预算财政拨款

“三公经费”支出决算数 0 万元，上年无决算数，较 2020 年预算数 0 万元减少 0 万元，主要由于本单位无因公出国（境）活动、无公务接待活动、无购车指标，无公务用车的日常维护。包括使用当年财政拨款和上年财政拨款结转结余资金发生的支出。其中：1、因公出国（境）费，本单位因工作实际暂无需出国出境，未使用一般公共预算财政拨款支出因公出国（境）费，上年无决算数，年初预算数为 0，本年决算数为 0。2、公务用车购置费，本单位因工作实际暂无公务用车购置需求，未使用一般公共预算财政拨款支出公务用车购置费，上年无决算数，年初预算数为 0，本年决算数为 0，公务用车购置数为 0。3、公务用车运行费，本单位因工作实际尚未购置公务车，未使用一般公共预算财政拨款支出公务用车运行费，上年无决算数，年初预算数为 0，本年决算数为 0，公务用车保有量为 0。4、公务接待费，本单位因工作实际暂无对外业务，未使用一般公共预算财政拨款支出公务接待费，上年无决算数，年初预算数为 0，本年决算数为 0。

#### （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款的收入及支出。

#### （九）国有资本经营预算财政拨款支出

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 预算绩效情况说明

依据《深圳市福田区财政局关于开展 2020 年度预算绩效自评工作的通知》（福财[2021]50 号）文件精神，按照预算绩效管理要求，本单位已聘请第三方深圳蕴川会计师事务所（普通合伙）对深圳市福田区医疗健康集团 2020 年度的预算绩效进行评价并出具专项报告，详见附件。

### （十）其他重要事项情况说明

#### 1. 机关运行经费支出情况说明。

深圳市福田区医疗健康集团为二级事业单位（非参照公务员法管理），2020 年无机关运行经费支出。

#### 2. 政府采购支出情况说明。

本部门（单位）2020 年度政府采购支出总额 4.33 万元，其中：政府采购货物支出 2.79 万元、政府采购服务支出 1.54 万元。

#### 3. 国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，集团总资产 9.32 万元，其中流动资产 2.32 万元，占比 25%；非流动资产 7.00 万元，占比 75%。固定资产净值为 7.00 万元（其中：原值 7.11 万元，累计折旧 0.11 万元），货币资金为 0.20 万元。

2020 年，部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台，单

价 100 万元以上专用设备 0 台。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

本单位 2020 年度无需要说明的其他特殊事项。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：核算按部门预算隶属关系从同级财政部门取得的各类财政拨款；包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. 上级补助收入：指从主管和上级单位取得的非财政拨款收入。

4. 附属单位上缴收入：指取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5. 经营收入：指在医教研及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6. 非同级财政拨款收入：指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政拨款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

7. 投资收益：指股权投资和债券投资所实现的收益或发生的损失

8. 捐赠收入：指接受其他单位或者个人捐赠取得的收



入。

9. 利息收入：指取得的银行存款利息收入。

10. 租金收入：指经批准利用国有资产出租取得并按照规定纳入医院预算管理的租金收入。

11. 其他收入：指取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括培训收入、进修收入、职工餐饮收入、现金盘盈收入、按照规定纳入预算管理的科技成果转化收入、收回已核销的其他应收款、无法偿付的应付及预收款项、置换换出资产评估增值等。

12. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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。

13. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

14. 结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

15. 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

16. 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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

17. 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。

18. 经营支出：指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发生的支出。

19. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20. 机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

21. 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

22. 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

23. 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

24. 其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。