

2023 年度深圳市福田区医疗健康集团
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区医疗健康集团概况

- 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：深圳市福田区医疗健康集团 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：深圳市福田区医疗健康集团 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区医疗健康集团概况

一、深圳市福田区医疗健康集团主要职责

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；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；承担卫生行政部门交办的其他事项。

二、深圳市福田区医疗健康集团机构设置

集团是财政核拨补助单位，于2019年5月经福田区政府批复，以7家区属医院联合举办的二类事业单位；为独立法人单位，不设编制；经费由区级财政承担，设财务独立账号；集团内各医院保持独立的法人资格，人、财、物按原管理方式进行管理；设置职能部门1个，车辆0部。按照2023年度福田区基层医疗集团改革相关工作要求，根据上级部门指示，于当年3月已解聘全部在岗合同长期聘用人员3人，于当年7月完成了固定资产调拨及办公场地退租。年末集团无办公用房，无固定资产，无在岗人员。2023年年初在岗人员3人，当年解聘合同长期聘用人员3人，2023年年末在岗人员0人。2023年当年平均在岗人数为0。

三、部门决算单位构成

集团机构数为1，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：深圳市福田区医疗健康集团 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	98.99	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	99.02
	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	98.99	本年支出合计	57	99.02
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	3.27	年末结转和结余	59	3.23
总计	30	102.26	总计	60	102.26

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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	98.99	98.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.99	98.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	98.99	98.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	98.99	98.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。2. 本表含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。3. 本表批复到项级科目。4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

单位：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	99.02	99.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.02	99.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	99.02	99.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	99.02	99.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。2. 本表含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。3. 本表批复到项级科目。4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	98.99	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	99.02	99.02	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	98.99	本年支出合计	59	99.02	99.02	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	3.27	年末财政拨款结转和结 余	60	3.23	3.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.27		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	102.26	总计	64	102.26	102.26	0.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	99.02	99.02	0.00
210	卫生健康支出	99.02	99.02	0.00
21001	卫生健康管理事务	99.02	99.02	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	99.02	99.02	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。2. 本表批复到项级科目。3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区医疗健康集团

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	69.89	302	商品和服务支出	29.13
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	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.14	30206	电费	0.98
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.28
30110	职工基本医疗保险缴费	1.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.13
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1.39	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	65.10	30214	租赁费	10.58
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	11.43
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.97
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	1.00
			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	69.89		公用经费合计	29.13

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区医疗健康集团

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。2. 本表批复到项级科目。3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。2. 本表批复到项级科目。3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区医疗健康集团

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。2. 本表本年度无发生额。3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分：深圳市福田区医疗健康集团 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

深圳市福田区医疗健康集团 2023 年度总收入 102.26 万元，其中本年收入 98.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 98.99 万元，比上年决算数减少 184.86 万元，下降 65.1%，主要变动情况：按照 2023 年度福田区基层医疗集团改革相关工作要求，根据上级部门指示，于当年 3 月 31 日已解聘全部在岗合同长期聘用人员 3 人，于当年 7 月无偿调拨全部固定资产至牵头医院，于当年 7 月 31 日原办公场地租赁合同约满到期后，已按时完成退租手续。因业务变动，集团根据 2023 年度的履职需要，对部门整体支出预算进行了相应的调整，按资金来源，财政拨款收入调整为 98.99 万元。

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 0.01 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：按照 2023 年度福田区基层医疗集团改革相关工作要求，集团根据上级部门指示，于当年 7 月 31 日原租赁办公场地约满退租，押金退回银行产生的利息 25.65 元。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区医疗健康集团 2023 年度总支出 102.26 万元，其中本年支出 99.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 99.02 万元，比上年决算数减少 43.92 万元，下降 30.7%，主要变动情况：按照 2023 年度福田区基层医疗集团改革相关工作要求，根据上级部门指示，于当年 3 月 31 日已解聘全部在岗合同长期聘用人员 3 人，于当年 7 月无偿调拨全部固定资产至牵头医院，于当年 7 月 31 日原办公场地租赁合同约满到期后，已按时完成退租手续。因业务变动，集团根据 2023 年度的履职需要，对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为 99.02 万元。按资金用途，基本支出预算调整为 99.02 万元。

2. 项目支出 0 万元，比上年决算数减少 141 万元，下降 100%，主要变动情况：受 2023 年度福田区基层医疗集团改革工作影响，因业务变动，集团当年无项目支出。

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

深圳市福田区医疗健康集团 2023 年度财政拨款收入合计 98.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 98.99 万元，比上年决算数减少 184.86 万元，下降 65.1%，主要变动情况：受 2023 年度福田区基层医疗集团改革工作影响，因业务变动，集团根据 2023 年度的履职需要，对部门整体支出预算进行了相应的调整，按资金来源，财政拨款收入调整为 98.99 万元，均为一般公共预算财政拨款收入；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：集团无政府性基金预算；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：集团无国有资本经营预算。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区医疗健康集团 2023 年度财政拨款支出合计 99.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 99.02 万元，比年初预算数减少 500.98 万元，下降 83.5%，主要变动情况：受 2023 年度福田区基层医疗集团改革工作影响，因业务变动，集团根据 2023 年度的履职需要，对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为 99.02 万元。按资金用途，基本支出预算调整为 99.02 万元（占比 100%），项目支出

预算调整为 0 万元（占比 0%）；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：集团无政府性基金预算；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：集团无国有资本经营预算。

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

深圳市福田区医疗健康集团 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 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%。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 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%，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 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”经费支出决算等于预算数的主要情况：集团无“三公”经费。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：集团无“三公”经费。

（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 0 万元，占 0%；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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于集团无公务用车购置和公务用车运行及维护业务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于集团无相关业务开展，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。集团无公务接待业务。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小

企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。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 1 个，二级项目 1 个，2023 年度我单位一般公共预算项目支出总额为 0，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2023 年度 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 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，占国有资本经营预算项目支出总额,0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

组织本单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 99.02 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，从预算决策、预算管理、预算绩效三个维度的指标分析出发，对集团 2023 年度整体支出绩效管理进行全过程的动态分析。集团 2023 年度的预算编制比较全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，收支预算执行基本达标，内部控制制度完善，财务风险可控，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，控制“三公”经费支出，总体效果较好。根据预算决策、预算管理、预算绩效模块相关指标评分标准，综合评价得分 97.40 分。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出即医疗发展保障项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 99.00 万元，执行数 98.99 万元，完成预算的 99.99%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

（一）主要履职目标

2023 年，在区卫健局领导下，福田区医疗健康集团协同各成员单位，努力完成《2023 年度福田区卫生健康系统综合目标管理责任书》要求的各项医改工作及分级诊疗各项工作任务，并按福田区卫健局要求做好紧密型城市医疗集团建设工作。根据上级部门指示，落实福田区基层医疗集团改革有关工作要求。

（二）主要履职情况

深入推进分级诊疗工作

1. 在市、区两级卫生主管部门支持下，加强信息化建设，随着深圳市新双向转诊系统逐渐完善，转诊渠道不断畅通，下转患者不断增加。2023 年集团全年下转 41974 人次，较 2022 年 29761 人次增长 41.04%。集团各成员单位采取多种措施推动双向转诊工作，积极保障连续性医疗服务顺利开展；持续加强绿色通道建设，落实“优先挂号、优先接诊、优先检查、优先住院”服务。

2. 落实福田区基层医疗集团改革工作

按照 2023 年度福田区基层医疗集团改革相关工作要求，根据上级部门指示，于当年 3 月 31 日已解聘全部在岗合同长期聘用人员 3 人；于当年 7 月无偿调拨全部固定资产至牵头医院中山大学附属第八医院（深圳福田）；于当年 7 月 31 日原办公场地租赁合同约满到期后，已按时完成退租手续。

（三）部门履职绩效情况

1. 重点工作完成情况

2023 年，我集团积极响应区卫健局的基层医疗集团改革工作，于 2023 年 3 月 31 日完成人员解聘，并于 7 月 31 日完成了固定资产调拨及办公场地退租。

2. 工作成果

（1）医疗资源共享成效显著

①远程心电诊断中心。2023 年共完成 147973 例远程心电图诊断，较 2022 年 94281 例同期增长 56.95%。

②远程医学影像诊断中心。2023 年远程医学影像诊断中心共完成 1 份诊断和报告审核。

③远程病理诊断中心。2023 年完成集团单位 5450 例病理检查和诊断。中心在保证工作数量和质量的同时，有效缩短报告周期，进一步提高效率。

(2) 双向转诊工作稳步提升

随着深圳市新双向转诊系统逐渐完善，转诊渠道不断畅通，下转患者不断增加。2023 年集团全年下转 41974 人次，较 2022 年 29761 人次增长 41.04%。集团各成员单位采取多种措施推动双向转诊工作，积极保障连续性医疗服务顺利开展；持续加强绿色通道建设，落实“优先挂号、优先接诊、优先检查、优先住院”服务。

发现的问题及原因主要是：

1. 部门管理

资金调整、调剂比例过高。2023 年度集团年初预算数为 600 万元，全年预算数为 102.27 万元，调整指标规模比例为 82.96%，超过 10%。

2. 部门绩效

一是公用经费控制率过高。2023 年集团日常公用经费全年预算数 29.133557 万元，日常公用经费决算数 29.133557 万元，日常公用经费控制率 100%，超过 90%。

二是预算执行率有待提升。集团 2023 年四个季度的执行率

分别为 75.00%、111.68%、81.08%、99.99%，第一、三、四季度预算执行率未达 100%；全年平均预算执行率 91.94%。

下一步改进措施主要是：

1. 部门管理

2023 年，集团根据区卫健局的基层医疗集团改革安排，将集团人员、资产进行清理，并已于 2024 年 4 月获区委编办同意撤销。因此，相应业务在 2023 年未正常开展，预算调整幅度较大，该问题有客观因素影响，集团后续将继续按照福田区基层医疗集团改革的要求推进相关工作。

2. 部门绩效

2023 年，集团支出受福田区基层医疗集团改革事务影响，在公用经费控制率和预算执行率方面存在不足。集团后续将继续按照福田区基层医疗集团改革的要求推进相关工作。

3. 后续工作计划

2024 年 3 月 25 日，福田区委编办已批准集团的撤销申请。集团后续将根据区委编办的批复及区卫健局关于基层医疗集团改革的相关工作安排推进后续工作。

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。