

2023 年度深圳市坪山区医疗健康集团
部门决算

目 录

第一部分：深圳市坪山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：深圳市坪山区医疗健康集团 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：深圳市坪山区医疗健康集团 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市坪山区医疗健康集团概况

一、深圳市坪山区医疗健康集团主要职责

深圳市坪山区医疗健康集团的主要职责是：集团统筹管理坪山区人民医院以及 28 家社康中心，根据“共享南医，健康坪山”理念，为坪山市民提供高质量、全方位、全生命周期的医疗健康服务。

集团以建设深圳东部区域医疗高地为目标，探索建立“医防结合，预防为先”的医疗健康管理新模式。自成立以来，集团在坪山区政府和南方医科大学的大力支持下，依托南医大雄厚的学科人才实力，大力提升人才队伍层次和水平，加快医院基础设施建设，积极推动所属医院从区属二级医院向高等院校附属三级医院的转变。区人民医院迁址重建项目即将开工，规划床位 2,000 张，拟在 5 年内建成为三级甲等大型综合医院。

二、深圳市坪山区医疗健康集团机构设置

本单位初步内设党政办公室、运营发展部、人力资源部、科教事务部、财务资产部、采购部、信息中心、技能培训中心、社康部共 9 个部门。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市坪山区医疗健康集团 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区医疗健康集团

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	7,902.70	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	7,902.70
	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	7,902.70	本年支出合计	57	7,902.70
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,902.70	总计	60	7,902.70

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：深圳市坪山区医疗健康集团

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	7,902.70	7,902.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,902.70	7,902.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	7,902.70	7,902.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7,902.70	7,902.70	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：深圳市坪山区医疗健康集团

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	7,902.70	0.00	7,902.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,902.70	0.00	7,902.70	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	7,902.70	0.00	7,902.70	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7,902.70	0.00	7,902.70	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：深圳市坪山区医疗健康集团

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	7,902.70	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	7,902.70	7,902.70	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	7,902.70	本年支出合计	59	7,902.70	7,902.70	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	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	7,902.70	总计	64	7,902.70	7,902.70	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：深圳市坪山区医疗健康集团

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	7,902.70	0.00	7,902.70
210	卫生健康支出	7,902.70	0.00	7,902.70
21001	卫生健康管理事务	7,902.70	0.00	7,902.70
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7,902.70	0.00	7,902.70

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：深圳市坪山区医疗健康集团

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
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	0.00
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	0.00	30214	租赁费	0.00
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	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	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	0.00		公用经费合计	0.00

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：深圳市坪山区医疗健康集团

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：本表本年度无发生额等表述。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市坪山区医疗健康集团

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：本表本年度无发生额等表述。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市坪山区医疗健康集团

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：本表本年度无发生额等表述。

第三部分：深圳市坪山区医疗健康集团 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

深圳市坪山区医疗健康集团 2023 年度总收入 7,902.7 万元，其中本年收入 7,902.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,902.7 万元，比上年决算数减少 2,046.97 万元，下降 20.6%，主要变动情况：坪山区妇幼保健院分离出集团，相关经费已调剂到区妇幼保健院单独使用。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市坪山区医疗健康集团 2023 年度总支出 7,902.7 万元，其中本年支出 7,902.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出 7,902.7 万元，比上年决算数减少 2,046.97 万元，下降 20.6%，主要变动情况：坪山区妇幼保健院分离出集团，相关经费已调剂到区妇幼保健院单独使用。

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

深圳市坪山区医疗健康集团 2023 年度财政拨款收入合计 7,902.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,902.7 万元，比上年决算数减少 2,046.97 万元，下降 20.6%，主要变动情况：坪山区妇幼保健院分离出集团，相关经费已调剂到区妇幼保健院单独使用；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：本单位无政府性基金预算项目；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：本单位无国有资本经营预算项目。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市坪山区医疗健康集团 2023 年度财政拨款支出合计 7,902.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,902.7 万元，比年初预算数减少 19,704.8 万元，下降 71.4%，主要变动

情况：一是以事定费补助（集团社康部）项目于 2023 年初调剂至坪山区人民医院；二是坪山区妇幼保健院分离出集团，相关经费已调剂到区妇幼保健院单独使用；三是因主管部门信息化建设集约化管理和人才储备经费管理办法未批文等原因，财政局收回经费；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：本单位无政府性基金预算项目；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：本单位无国有资本经营预算项目。

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

深圳市坪山区医疗健康集团 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：
本单位 2023 年度无“三公”经费支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位 2022 年至 2023 年度无“三公”经费支出

（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，主要用于本单位 2023 年度无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待上级和相关单位的各种调研、交流和学习、参观等接待工作，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。本单位 2023 年度无公务接待费

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 2,819.87 万元，其中：政府采购货物支出 2,819.87 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 2,244.93 万元，占政府采购支出总额的 79.6%，其中：授予小微企业合同金额 2,244.93 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 79.6%，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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 7,902.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7,902.7 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，根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》里各项评分指标、指标说明以及评分标准进行了一系列的评分，最终一致认定本次的绩效评价得分为 87.91 分，立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，大部分达到年初设定的各项工作目标。并依据本次绩效评分的指标对预算绩效管理工作以及整体支出绩效进行归纳性的评价总结，以便再提高本院的预算执行率和提升绩效管理的质量。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 11,062.93 万元，执行数 7,902.7 万元，完成预算的 71.43%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 三级医院建设取得重大突破。全面启动三级医院创建工作，对照评审标准建立健全规章制度，更新完善设备设施，全面梳理诊疗规范，加快实现三级医院管理。优化整合资源，实现扩容提质。大力推进 8 号楼 1-2 层病区改造及重症医学科床位扩容，在住院部挖潜拓展病床，共计增加床位数 139 张。获得市卫健委批复同意，全院编制床位数增至 515 张，开放床位达 520 张，达到三级医院建设规模。整体调整优化学科布局，展开胸外科、老年医学科、肿瘤科等学科，独立设置输血科、营养科等。组织召开三级综合医院迎检工作动员会暨专题培训

会，接受市卫健委专家组现场评审，力争通过“三级综合医院”认定。

2. 学科品牌建设亮点突出。创伤救治中心通过广东省创伤医学质量控制中心专家组现场评审，以高分获得省级认定，成为深圳市首家三级创伤中心建设单位。卒中中心建设获得广东省脑卒中防治工作委员会专家组高度评价，顺利通过现场评审，获“广东省防治卒中中心”授牌。市级首家国家糖尿病标准化防控中心（DPCC）深圳坪山中心落户医院，建立全国 DPCC 城市版示范单位，打造可复制、可推广的“坪山样板”。全国名老中医药专家李娟教授“名医工作室”落户医院，打造特色鲜明的中医服务品牌，助力医院中医专科建设高质量发展。国家重点学科、南方医院消化内科刘思德教授团队驻点消化内镜诊疗中心，开展多例 ESD、EFTR 等高难度内镜诊疗手术。血透室机位由 10 个扩展至 40 个，建成深圳东部坪山、大鹏区域规模最大的血液透析中心；健康管理中心全新升级，开展“一站式”健康管理服务，就医环境和服务能力进一步提升。

3. 科研教学工作全面推进。2023 年获批国家自然科学基金（青年基金）1 项、中国博士后科学基金 1 项、广东省普通高校特色创新项目 1 项、广东省中医药科研项目 1 项。获批 4 项国家继续医学教育项目，取得从“0”到“4”的突破；获批 10 项省级继教项目、25 项市级继续医学教育项目。医疗器械临床试验机构（GCP）建设获广东省专家组高度评价，完成首批心血

管内科、内分泌与代谢病科、麻醉科、医学影像科、医学检验科五个专业组备案。

4. 医疗质量管理深化落实。制定医院质量管理制度，印发《坪山区人民医院手术分级管理目录》，落实落细十八项医疗核心制度。强化科室主任医疗质量与安全管理第一责任人的职责，进一步压实科室质量管理小组责任。遵循等级医院评审标准，抓好重点专科专业质控指标监测，大力推进单病种临床路径管理。建立院领导挂点督导后进临床学科工作制度，持续推进院长定期业务查房、多部门联合医疗质量查房等工作。

5. 社康服务能力持续提升。成立深圳首家区级全科医学质量控制中心，致力打造“国际范”的全科医学高地，举办两期全科医师技能培训班，共培训学员 60 人。完成区政府机关医务室和富润乐庭社康站标准化建设；完成石井社康计免门诊扩建工程；完成金沙、高思特、比亚迪、东晟时代 4 家社康整体标准化提升工程。28 家社康中心均完成老年友善创建工作，石井、坪环、碧岭开展了儿童友好型社康。碧岭社康获得全国糖尿病防治优秀案例；安宁疗护案例获得深圳市第五届安宁疗护实践案例分享会最佳案例奖（一等奖）。在坪山区全科医学技能岗位练兵大赛中，包揽了大赛医疗组、护理组、公卫组以及团体赛的前三名。在坪山区家医技能竞赛中，取得了护理组前 6 名、团体组前 5 名的好成绩。

6. 重点项目建设加快推进。医院新址主体结构全面封顶，

进入机电安装和装饰装修阶段，预计 2024 年底建成交付。中医楼、门诊楼外立面形象提升、门诊大厅优化改造工程全面完成并投入使用，就医环境和服务质量大幅度提升。医院 7 号后勤楼食堂改造完成并投入使用；8 号楼 1-2 层病区拓展项目顺利完工，增加床位数 56 张；三楼名医专家门诊建设完成并投入使用；四楼健康管理中心更新升级，得到群众广泛好评。优化调整医疗业务用房整体布局，重症医学科床位扩容完成。

7. 满意度提升工作全面加强。落实落细区委卫生工委满意度提升专项方案，印发了《深圳市坪山区人民医院提升医疗服务公众满意度攻坚工作方案》，全面梳理满意度提升攻坚行动任务清单。完善制度建设，细化院领导挂点包干、职能科室挂点临床科室督导工作内容，加大满意度奖罚力度。启动人文护理病房创建工作，出台病区人文护理十大举措，开展人文护理服务，创建温馨病房。印发《门诊医疗服务提升十大举措》，持续改善患者就医体验，患者满意度进一步提高。2023 年第三季度服务满意度进步显著，患者满意度全市公立医院排名由末位上升至中位。

8. 党的领导建设全面加强。医院党委召开专题党委会，研究部署学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作。举办处级领导干部主题教育读书班、党委理论学习中心组学习，19 个党支部制定主题教育学习计划，全院党组织书记围绕医院发展实事开展调查研究工作。制定医院党建查房方案，全

面深入推进党建业务融合。党委办公室定期开展主题教育、基层党建工作培训，着力提升支部党建工作管理水平。打造医院“党建引领，‘医’心守护，服务争先”党建品牌，落实社康“三个一”党建工程，优化调整成立6个社康支部，打造32个社康党员先锋岗，创建6个社康特色品牌。按时办理5名预备党员转正手续，新接收预备党员5人。持续加强工青妇、群团等工作，组织开展三八妇女节户外拓展活动、医院新址植树活动、员工集体生日会、五四青年节歌手大奖赛等，丰富职工文体生活，“家文化”理念深入人心。拓展宣传渠道，加强意识形态监管，各级各类媒体平台累计发布新闻宣传500余篇。门诊客服中心荣获坪山区“青年文明号”，1人荣获2023年度“深圳市五一劳动奖章”。

发现的问题及原因主要是：在部分项目实施过程中，预算调整幅度较大，反映出预算编制精准度尚需进一步提升。为确保财务计划的准确性和可靠性，必须对这些项目的预算编制方法进行深入分析和改进。下一步的改进措施主要包括：优化预算编制流程，引入更为精确的数据分析工具，以及加强相关人员的专业培训，从而显著提高预算编制的精准度，减少年终调整的幅度，确保项目的顺利进行和财务的稳健运行。

医疗健康集团发展补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为11,062.93万元，执行数为7,902.7万元，完成预算的71.43%。项目绩效目标完成情况主要是：大部分项目按要求

在 2023 年 12 月 15 日前完成，验收合格率为 100%，成本控制在预算范围内，没有出现超标超支的情况，推动了辖区医疗卫生事业持续发展，促进人群健康发展，提升患者就医环境，提升医疗服务水平，提升临床服务和教学水平，为基层卫生服务机构培养全科人才，保障社康中心的公益性。发现的问题及原因主要是：因上级部门信息化集约化管理，2023 年度大部分信息化建设项目未能实施，导致项目未全部按照年初目标进行执行。下一步改进措施主要是：加强信息化建设总体规划，积极与上级部门沟通，编强、编细信息化项目。

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。