

2022年深圳市龙岗区第五人民医院部门预算

目录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表

- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 国有资本经营预算支出表
- (十) 上级专项转移支付支出表
- (十一) 政府采购项目支出表
- (十二) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十三) 部门预算绩效管理项目情况表
- (十四) 部门(单位)整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职能

深圳市龙岗区第五人民医院是一所集医疗、教学、科研、康复、预防保健和社区健康服务为一体的综合性二级甲等医院，是“国家爱婴医院”、“社会医疗保险定点医院”、“深圳市 120 急救中心网络点医院”。医院以“博爱、敬业、诚信、创新”的医院精神，坚持“技术办院”的方针，

以“病人为中心”的服务宗旨，用全新的经营理念，科学的管理模式，先进的医疗技术，精干的员工队伍为顾客提供“安全、便捷、高效、舒适、满意”的医疗保健服务。

二、机构编制及交通工具情况

（一）深圳市龙岗区第五人民医院为 1 家独立编制机构。

（二）深圳市龙岗区第五人民医院行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 289 人，实有在编人数 234 人；离休 1 人，退休 99 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人；已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区第五人民医院 2022 年主要工作目标包括：1. 继续做好疫情防控工作。2. 全力推进公共卫生服务。3. 大力发展医疗业务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区第五人民医院部门预算收入 33,975 万元，比 2021 年减少 2,434 万元，下降 6.69%，其中：政府预算拨款 11,975 万元，单位资金 22,000 万元。

2022 年深圳市龙岗区第五人民医院部门预算支出 33,975 万元，比 2021 年减少 2,434 万元，下降 6.69%，其中：人员支出 10,286 万元、公用支出 10,895 万元、对个人和家庭的补助支出 797 万元、项目支出 11,997 万元。

预算收支减少主要原因说明：1. 财政拨款预算资金按要求压减。2. 单位资金由于疫情影响，2021 年未达到预期预算收入，预计 2022 年增幅不大，与 2021 年实际收入基本持平。

第三部分 部门预算支出具体情况

2022年深圳市龙岗区第五人民医院预算33,975万元，包括人员支出10,286万元、公用支出10,895万元、对个人和家庭的补助支出797万元、项目支出11,997万元。

(一) 人员支出10,286万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出10,895万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出797万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出11,997万元，具体包括：

1. 基本医疗服务7,220万元，主要用于基本工资、绩效工资、职工五险一金、医院药品材料款等商品和服务支出；

2. 公益性项目及政策性补贴470万元，主要用于新生儿听力筛查、孕期地贫筛查、HPV筛查、乳腺筛查、妇幼降消、孕早期超声检查、II级产前超声检查、基本避孕手术、护士节慰问金、公共卫生工作补助、幼儿园大班儿童近视筛查与防控和青少年近视筛查项目的相关支出；

3. 预防性体检补助150万元，主要用于开展从业人员体检项目；

4. 卫生健康发展专项资金562万元，主要用于医院存量全科引才技术骨干II类人才资助；

5. 信息化建设（通用项目）450万元，主要用于信息系统维护25万，服务外包45万，硬件购置120万，软件购置250万，合计450万元；

6. 专用设备购置（通用项目）281万元，主要用于医院专用设备购置及更新；

7. 办公设备购置（通用项目）191万元，主要用于医院办公设备购置及更新；

8. 基本公共卫生服务项目2,673万元，主要用于社康人员基本工资、绩效工资、职工五险二

金等人员经费支出，水电费等日常公共经费支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区第五人民医院政府采购项目纳入2022年部门预算共计0万元，其中货物采购0万元、工程采购0万元、服务采购0万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市龙岗区第五人民医院。

二、“三公”经费预算情况说明

2022年深圳市龙岗区第五人民医院财政拨款“三公”经费预算0万元，与2021年预算持平。

1. 因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年预算持平。
2. 公务接待费。2022年预算数0万元，与2021年预算持平。
3. 公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费预算0万元，与2021年预算持平。公务用车运行维护费预算0万元，与2021年预算持平。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙岗区第五人民医院属于实施部门预算绩效管理的单位范围。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022年，深圳市龙岗区第五人民医院所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金11,997万元，设置并编报8个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（10月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算单位名称	预算数 (万元)	绩效目标
办公设备购置 (通用项目)	深圳市龙岗区第五人民医院	191	保障医院办公设备基本需求。
公益性项目及 政策性补贴	深圳市龙岗区第五人民医院	470	1. 降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风，尽量避免孕妇因贫困院外分娩导致母婴伤害事件发生。2. 规范我区新生儿听力筛查工作，对有听力障碍的新生儿做到早发现、早诊断、早干预，促进儿童健康发展。3. 地中海贫血（以下简称地贫）防治知识在群众中得到普及，医疗卫生机构地贫筛查和诊断技术得到提高，减少重型地贫胎儿出生，降低新生儿出生缺陷，提高出生人口素质。4. 提高社区适龄妇女自我保健意识，可以降低宫颈癌发病率，提高宫颈癌治愈率，降低死亡率。5. 提高社区适龄妇女自我保健意识，可以降低乳腺癌发病率，提高乳腺癌治愈率，降低死亡率。6. 提高产前筛查、产前诊断率，提高出生缺陷综合防控水平，降低出生缺陷率。

项目名称 (一级项目)	预算单位名称	预算数 (万元)	绩效目标
基本公共卫生服务项目	深圳市龙岗区第五人民医院	2,673	基本公共卫生服务是社区健康服务的两大主要内容之一,实现基本公共卫生服务均等化,目标是保障居民获得最基本、最有效的基本公共卫生服务,使大家都能享受到基本公共卫生服务,最终使老百姓不得病、少得病、晚得病、不得大病。
基本医疗服务	深圳市龙岗区第五人民医院	7,220	1. 提供一流服务,实现医院门诊、社康及住院部业务量稳步增长; 2. 提高服务质量,提高患者满意度。
卫生健康发展专项资金	深圳市龙岗区第五人民医院	562	做好高层次人才“支撑工程”,为提升医疗质量、提高医疗服务提供强有力的保障。全面实施“人才兴院,人才强院”战略,培养造就一支高素质的卫生人才队伍,促进我院卫生优质均衡发展。
信息化建设 (通用项目)	深圳市龙岗区第五人民医院	450	保障医院信息化建设基本需求。
预防性体检补助	深圳市龙岗区第五人民医院	150	提高从业人员的参检率,从而保障食品行业、公共场所从业人员及服务对象健康状况,创造良好的公共卫生条件,进一步保障人民群众生命安全和身体健康。
专用设备购置 (通用项目)	深圳市龙岗区第五人民医院	281	保障医院医疗设备基本需求。

注:根据相关工作要求,部分项目不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市龙岗区第五人民医院不属于行政单位或者参照公务员法管理的事业单位,2020年机关运行经费财政拨款预算0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本单位共有车辆13辆,其中轿车5辆、小型载客汽车2辆、其他

车型 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 25 台（套）。

三、其他

无。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费；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、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

附表：

表一：收支总表

单位名称：深圳市龙岗区第五人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	项目	2022年预算数
政府预算资金	11,975	科学技术支出	
一般公共预算资金	11,975	其他科学技术支出	
一般公共预算资金	11,975	科技奖励	
单位资金	22,000	卫生健康支出	33,178
事业收入资金	22,000	公立医院	30,505
		综合医院	30,505
		公共卫生	2,673
		基本公共卫生服务	2,673
		住房保障支出	797
		住房改革支出	797
		购房补贴	797
本年收入合计	33,975	本年支出合计	33,975
上年结余、结转		结转下年	-
收入总计	33,975	支出总计	33,975

表二：收入总表

单位名称：深圳市龙岗区第五人民医院

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市龙岗区第五人民医院	33,975	11,975	900	10,512	562	-	-	-	-	22,000	-	-	-	-	-

表三：支出总表

单位名称：深圳市龙岗区第五人民医院

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022年政府采购项目
深圳市龙岗区第五人民医院	33,975	21,978	11,997	0.00

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市龙岗区第五人民医院

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金				上年结余、结转	
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
深圳市龙岗区第五人民医院	21,978	900	900	-	-	-	21,078	-	-	-	-	-
工资福利支出	10,286	-	-	-	-	-	10,286	-	-	-	-	-
基本工资	1,983	-	-	-	-	-	1,983	-	-	-	-	-
津贴补贴	658	-	-	-	-	-	658	-	-	-	-	-
绩效工资	3,972	-	-	-	-	-	3,972	-	-	-	-	-
机关事业单位基本养老保险缴费	959	-	-	-	-	-	959	-	-	-	-	-
职业年金缴费	454	-	-	-	-	-	454	-	-	-	-	-
住房公积金	874	-	-	-	-	-	874	-	-	-	-	-
其他工资福利支出	1,387	-	-	-	-	-	1,387	-	-	-	-	-
商品和服务支出	10,895	463	463	-	-	-	10,432	-	-	-	-	-
办公费	18	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-
水费	44	-	-	-	-	-	44	-	-	-	-	-
电费	264	-	-	-	-	-	264	-	-	-	-	-
物业管理费	800	-	-	-	-	-	800	-	-	-	-	-
因公出国（境）费用	30	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-
维修（护）费	600	-	-	-	-	-	600	-	-	-	-	-
租赁费	497	463	463	-	-	-	34	-	-	-	-	-
培训费	110	-	-	-	-	-	110	-	-	-	-	-
公务接待费	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
专用材料费	5,228	-	-	-	-	-	5,228	-	-	-	-	-
工会经费	119	-	-	-	-	-	119	-	-	-	-	-
福利费	9	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-
公务用车运行维护费	78	-	-	-	-	-	78	-	-	-	-	-
其他商品和服务支出	3,094	-	-	-	-	-	3,094	-	-	-	-	-
对个人和家庭的补助	797	437	437	-	-	-	360	-	-	-	-	-
退休费	797	437	437	-	-	-	360	-	-	-	-	-

表五：项目支出总表

单位名称：深圳市龙岗区第五人民医院

单位：万元

支出项目类别	2021年预算		总计	政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转	比2021年调整预算数		增减幅超20%或增减额超500万元的说明原因
	年初预算数	2021年调整预算数		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	增减金额		增减幅(%)		
				小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									2022年预算数 - 2021年调整预算数		(2022年预算数 ÷ 2021年调整预算数) - 1		
深圳市龙岗区第五人民医院	12,913	13,417	11,997	11,075	10,512	562	-	-	-	-	922	-	-	-	-	-	-1,420	-10.58%		
基本公共卫生服务项目	3,012	2,908	2,673	2,673	2,673	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-235	-8.08%		
基本医疗服务	8,511	8,951	7,220	7,220	7,220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,731	-19.34%	2022年基本医疗服务补助减了2020年结算补差136.99万元及减考核分配1128.21万元。	
信息化建设（通用项目）	279	279	450	-	-	-	-	-	-	-	450	-	-	-	-	-	171	61.29%	2022年加大信息化投入力度。	
预防性体检补助	381	381	150	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-231	-60.61%	2022年财政压减预防性体检预算。	
专用设备购置（通用项目）	150	150	281	-	-	-	-	-	-	-	281	-	-	-	-	-	131	87.37%		

办公设备购置（通用项目）	200	200	191	-	-	-	-	-	-	-	191	-	-	-	-	-	-9	-4.34%	
公益性项目及政策性补贴	224	392	470	470	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	19.78%	
卫生健康发展专项资金	156	156	562	562	-	562	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	406	259.99%	2022年财政下拨所有存量人才经费余款。

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区第五人民医院		单位：万元	
收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算资金	11,975	科学技术支出	
一般公共预算资金	11,975	其他科学技术支出	
一般公共预算资金	11,975	科技奖励	
		卫生健康支出	11,537
		公立医院	8,865
		综合医院	8,865
		公共卫生	2673
		基本公共卫生服务	2673
		住房保障支出	437
		住房改革支出	437
		购房补贴	437
本年收入合计	11,975	本年支出合计	11,975
上年结余、结转	-	结转下年	-
收入总计	11,975	支出总计	11,975

表七：一般公共预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区第五人民医院

单位：万
元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区第五人民医院			11,975	900	11,075
	2069901	科技奖励	0	-	0
	2100201	综合医院	8,865	463	8,402
	2100408	基本公共卫生服务	2,673	-	2,673
	2210203	购房补贴	437	437	-

表八：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区第五人民医院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区第五人民医院			-	-	-

表九：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区第五人民医院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区第五人民医院			-	-	-

表十：上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市龙岗区第五人民医院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙岗区第五人民医院				-

表十一：政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙岗区第五人民医院

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市龙岗区第五人民医院			

表十二：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市龙岗区第五人民医院

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市龙岗区第五人民医院	2021年	-	-	-	-	-	-
	2022年	-	-	-	-	-	-
	增减变化金额	-	-	-	-	-	-

表十三：部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市龙岗区第五人民医院

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市龙岗区第五人民医院		11,997	11,075	922	
	基本公共卫生服务项目	2,673	2,673	-	2022.1.1-2022.12.31
	基本医疗服务	7,220	7,220	-	2022.1.1-2022.12.31
	信息化建设（通用项目）	450	-	450	2022.1.1-2022.12.31
	预防性体检补助	150	150	-	2022.1.1-2022.12.31
	专用设备购置（通用项目）	281	-	281	2022.1.1-2022.12.31
	办公设备购置（通用项目）	191	-	191	2022.1.1-2022.12.31
	公益性项目及政策性补贴	470	470	-	2022.1.1-2022.12.31
	卫生健康发展专项资金	562	562	-	2022.1.1-2022.12.31

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区第五人民医院	主管部门	深圳市龙岗区卫生健康局		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金		
年度主要任务	2100201 综合医院	基本医疗服务补助	7,220	7,220	0	
	2100408 基本公共卫生	基本公共卫生服务项目	2,673	2,673	0	
	2100201 综合医院	人才引进及梯队培养	562	562	0	
	2069901 科技奖励	科技发展	0	0	0	
	2100201 综合医院	预防性体检	150	150	0	
	2100201 综合医院	妇幼健康服务	275	275	0	
	2100201 综合医院	公益性项目及政策性补贴	195	195	0	
	2100201 综合医院	房租	463	463	0	
	2100203 购房补贴	离退休人员两贴	437	437	0	
	金额合计			11,975	11,975	0
	年度总体目标	2022 年持续深化医改工作，深入贯彻落实全国、全省、全市卫生与健康精神和区委区政府的工作部署，发挥公共卫生职能，扎实推进内涵建设，进一步提升服务质量，做好医疗、保健、康复、健康督导等工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值	
年度绩效指标	产出	数量	门诊、社康及住院部业务量增长		10%	
		质量	医疗水平及公共卫生服务能力		逐年提高	
		时效	财政拨款下达时间		及时	
		成本	支出总数		不超财政拨款数	
	效益	经济效益	不适用		不适用	
		社会效益	人民健康水平		逐年提高	
		可持续影响	不适用		不适用	
		生态效益	不适用		不适用	
	满意度	服务对象满意度	公众满意度		85%	
		其他满意度	医护人员满意度		90%	