

2023 年深圳市龙岗区第三人民医院 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（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市龙岗区第三人民医院是龙岗区卫健局直属的公共卫生事业单位，介于龙岗区 and 市中心之间，是龙岗中部区域唯一一家集医疗、预防、保健、教学、科研、康复等多功能为一体的三级综合性公立医院。承担辖区内常见病、多发病的诊治任务；承担 120 急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救；接受社康转诊，指导做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区第三人民医院无下属单位，部门预算为本级预算。医院开设临床科室 32 个，医技科室 8 个，社康中心 14 个。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 443 人，实有在编人数 372 人；离休 0 人，退休 142 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区第三人民医院 2023 年主要工作目标包括：

1. 全面推动三甲医院创建，通过搭建信息系统抓取三甲评审相关数据和指标等，争取分管条款达标率、资料完整率等均达 55%以上；

2. 加强三级公立医院绩效考核监督管理，推动医疗质量数据平台、医院 CN-DRG 系统建设，完成院级数据库建设，选定院级重点监测指标及需要改进指标；

3. 深化与广东药科大学合作共建，设立“重点学科与卓越医学生联合培育专项基金”，申报省级以上高级别继续医学教育项目 5-6 项，争取在国家级继教医学教育项目上有新的突破；

4. 引进绩效系统，采用 RBRVS 绩效分配模式，构建更加完整的绩效薪酬模式，优化 HRP 成本管理系统，提高科室运营分析和精细化管理水平；

5. 完善柔性引才育才机制，制定院内柔性引才政策，计划引进 5-6 个专业团队或个人，通过深圳市博士后创新实践基地评审，招聘博士后入站，探索实现一名专业名医带领培育一支卫生人才队伍机制，落实人才储备计划，争取引进 8-10 名学科带头人、学科骨干；

6. 根据区发改委进度推进疫情防控设施及院前区改造工程、大康社康中心提升改造工程，根据市工作任务部署，推动社康基础建设，扩大 6 家社康中心，新增 2 个社康站；

7. 上线医用耗材 SPD 管理模式，通过第三方运营商建立全流程、精益化、智能化管理，实现医院耗材管理系统与深圳市阳光采购平台对接，力争 2023 年在市阳光平台采购率达 95%；

8. 开展满意度查房，编写医院优质服务手册，开展 30 场礼仪与沟通培训，争取在全市满意度排位稳居 25 至 30 名。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市龙岗区第三人民医院部门预算收入91,468万元，比2022年增加7,401万元，增长9%。2023年部门预算支出91,468万元，比2022年增加7,401万元，增长9%。

预算收支增加主要原因：一是随着我区医疗服务水平的提升，医院及社康的业务量稳步增加，导致事业收入增加；二是医院在新冠肺炎疫情防控期间承担了巨大的疫情防控职责的成本性支出，人财物的投入逐年递增，公共卫生工作补助预算同步增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区第三人民医院预算91,468万元，包括人员支出31,764万元、公用支出31,781万元、对个人和家庭的补助支出1,467万元、项目支出26,456万元。

（一）人员支出31,764万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出31,781万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出1,467万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 26,456 万元，具体包括：

1. 卫生-设备购置项目预算 1,100 万元，主要包括：医疗设备购置 1,100 万元，用于龙岗区第三人民医院 2022 年院部医疗设备购置项目。较 2022 年预算减少 2,720 万元，下降 71%，主要原因是 2023 年年初预算龙岗区第三人民医院 2022 年院部医疗设备购置项目 1,100 万元；2022 年预算包含龙岗区医疗卫生系统 2021 年医疗设备购置项目 1,720 万元，龙岗区第三人民医院 2022 年院部医疗设备购置项目 2,100 万元。

2. 卫生-其他预算 700 万元，主要包括：改造工程 700 万元，用于龙岗区第三人民医院疫情防控设施及院前区改造工程。较 2022 年预算增加 630 万元，增长 900%，主要原因是 2023 年年初预算龙岗区第三人民医院疫情防控设施及院前区改造工程 700 万元；2022 年预算龙岗区第三人民医院新住院大楼中央空调供暖系统改造工程 70 万元。

3. 信息化建设（通用项目）预算 1,148 万元，主要包括：信息化建设工作 1,148 万元，用于医院信息化软件购置及更新等。较 2022 年预算增加 685 万元，增长 148%，主要原因是根据 2023 年医院业务发展需要，加强医院运营管理，提高信息化建设水平。

4. 卫生健康发展专项资金预算 453 万元，主要包括：卫生健康发展工作 453 万元，用于医院人才发展专项经费、科技发展项目支出等。较 2022 年预算减少 1,254 万元，下降 73%，主要原因是 2023 年人才发展专项经费—全职引才、专项工作经费（实

报实销)均为医院存量人才经费,较2022年减少1,189万元。

5. 医疗卫生服务预算 108 万元,主要包括:医疗卫生工作 108 万元,用于医院药品材料支出等。较 2022 年预算增加 27 万元,增长 33%,主要原因是 2023 年预算包含以前年度应拨未拨经费。

6. 基本公共卫生服务项目预算 4,600 万元,主要包括:基本公共卫生服务工作 4,600 万元,用于社康人员支出、公用支出、健康素养促进项目及老年健康与医养结合服务等。较 2022 年预算减少 288 万元,下降 6%,主要原因是辖区公卫服务人口变化。

7. 办公设备购置(通用项目)预算 397 万元,主要包括:办公设备购置工作 397 万元,用于医院办公设备购置及更新等。较 2022 年预算增加 139 万元,增长 54%,主要原因是 2023 年部分临床科室需更换空调、电视,以及科室更新家具、电器、电脑等办公设备。

8. 专用设备购置(通用项目)预算 350 万元,主要包括:专用设备购置工作 350 万元,用于医院专用设备购置及更新等。较 2022 年预算减少 71 万元,下降 17%,主要原因是临床科室医疗设备购置需求较 2022 年有所下降。

9. 公益性项目及政策性补贴预算 3,289 万元,主要包括:公益性项目及政策性补贴工作 3,289 万元,用于妇幼健康服务、妇幼安康工程、预防性体检补助、公共卫生工作补助、社康医师一次性生活补助等项目支出。较 2022 年预算增加 2,052 万元,增

长 166%，主要原因是妇幼健康服务较 2022 年预算增加 458 万元；公共卫生工作补助、社康医师一次性生活补助等项目较 2022 年预算增加 979 万元；预防性体检补助较 2022 年预算增加 610 万元，2023 年包含以前年度结差金额。

10. 基本医疗服务预算 14,311 万元，主要包括：基本医疗服务工作 14,311 万元，用于人员支出、医院药品材料支出等。较 2022 年预算减少 2,213 万元，下降 13%，主要原因是 2022 年年中追加考核资金分配金额 2,162 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区第三人民医院政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 166 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 166 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规

范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是从严控制“三公”经费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是从严控制“三公”经费开支；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是从严控制“三公”经费开支。

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

深圳市龙岗区第三人民医院属于实施部门预算绩效管理的单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市龙岗区第三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 26,456 万元，设置并编报 10 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 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市财政部门备案。市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

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
医疗卫生服务	108	解决医院医疗欠费问题，减轻医院负担，保障医疗卫生事业的健康发展。及时、有效、无条件的医疗救治患者；三无患者救助率 90%以上；按序时进度完成支出，一季度完成 30%，二季度完成 60%，三季度完成 80%，四季度完成 100%；按财政补助资金支付，超出部分单位自筹支付；将资源重点向医疗卫生事业发展方向倾斜，使医疗服务更加公平；患者满意度达到 85%以上。
基本公共卫生服务项目	4,600	促进基本公共卫生服务均等化的实现，促进居民

		<p>的保健意识提高，稳步提高孕产妇、儿童、老年人、慢性病患者等重点人群的健康状况及生活质量，逐步提升居民健康水平。</p> <p>居民电子健康档案建档率$\geq 90\%$，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率$\geq 90\%$，高血压、糖尿病患者管理任务完成率 100%，老年人健康管理率$\geq 75\%$；在龙岗区 2023 年国家基本公共卫生服务项目绩效评估中排名前五；按序时进度完成支出，一季度完成 30%，二季度完成 60%，三季度完成 80%，四季度完成 100%；按财政补助资金支付，超出部分单位自筹支付；有效提高财政资金使用效率，确保政府投入整体水平和效益得到明显提高；患者满意度达到 85%以上。</p>
<p>基本医疗服务</p>	<p>14, 311</p>	<p>坚持政府卫生投入均衡，保障人民基本医疗，支持可持续发展的公立医疗机构运行发展，科学加大对医疗机构财政投入，相对有效减轻居民个人基本医疗卫生费用，切实保障医疗卫生事业的健康发展，优化公立医院投入产出</p>

		<p>结构、保障医院的公益性。发放在职职工及退休人员工资、绩效占比总额 90%，采购药品材料款占比总额 10%；保障在职职工及退休人员的工资福利发放，采购物资合格率达到 99%以上；按序时进度完成支出，一季度完成 30%，二季度完成 60%，三季度完成 80%，四季度完成 100%；按财政补助资金支付，超出部分单位自筹支付；将资源重点向医疗事业发展方向倾斜，使医疗服务更加公平，整体水平和效益得到明显提高，确保政府投入绩效；患者满意度达到 85%以上。</p>
信息化建设（通用项目）	1,148	<p>做好医院信息系统规划、建设、管理等信息系统建设。采购完成率 100%，安装验收率 100%；采购合格率 95%以上，逐步提升我院医疗救治水平；按序时进度完成支出，一季度完成 30%，二季度完成 60%，三季度完成 80%，四季度完成 100%；单位自筹支付；逐步提高医疗安全与患者满意度水平；患者满意度达到 85%以上。</p>
专用设备购置（通用项	350	增强医疗卫生机构设备

目)		<p>力量和技术能力, 丰富治疗手段和内容, 提升技术服务水平等。采购完成率 100%, 安装验收率 100%; 采购合格率 95%以上, 逐步提升我院医疗救治水平; 按序时进度完成支出, 一季度完成 30%, 二季度完成 60%, 三季度完成 80%, 四季度完成 100%; 单位自筹支付; 逐步提高医疗安全与患者满意度水平; 患者满意度达到 85%以上。</p>
<p>办公设备购置 (通用项目)</p>	<p>397</p>	<p>根据行政事业单位国有资产管理的规定, 健全预算标准体系和资产配置标准体系, 保障市直党政机关运行, 引导创建环保、简朴的机关办公环境。制定本单办公家具管理的具体办法并组织实施, 严格按照预算、采购的要求配备、购置办公家具。采购完成率 100%, 安装验收率 100%; 采购合格率 95%以上, 逐步提升我院办公信息化水平; 按序时进度完成支出, 一季度完成 30%, 二季度完成 60%, 三季度完成 80%, 四季度完成 100%; 单位自筹支付; 逐步提高员工满意</p>

		度水平；患者满意度达到85%以上。
公益性项目及政策性补贴	3,289	1. 进一步提升智慧医院和医院信息化标准建设，提升医院经济运营管理水平。2. 吸引住院医师和全科医师到社康工作，推进医疗资源下沉。3. 积极响应完成儿童青少年近视筛查工作，实现项目人群近视筛查每年一次全覆盖。孕产妇系统管理率达到区两纲标准（ $\geq 95\%$ ），社康医师一次性生活补助人数本科生 34 人、硕士研究生 26 人，化学类实检人次 3172 人次，噪声类实检人次 4327 人次；业务目标完成率 100%；按序时进度完成支出，一季度完成 30%，二季度完成 60%，三季度完成 80%，四季度完成 100%；财政补助预算金额内支付；将资源重点向医疗事业发展方向倾斜，使医疗服务更加公平，整体水平和效益得到明显提高，确保政府投入绩效；患者满意度达到 85%以上。
卫生健康发展专项资金	453	人才发展专项经费项目对我院引进学科带头人作用重大，将吸引更多更

		<p>优秀的高学历资深专家来院工作，为全面提升学科发展能力、提升医疗服务水平、提高科研教学水平提供强有力的人才队伍保障，将进一步加速我院肾内科（血液透析中心）、心内科、呼吸科、超声科、胸痛中心、卒中中心、创伤救治中心等科室的分科和专科化进程及医疗、科研、教学和管理水平的提升；同时，专家大咖的引入将使周边群众在家门口就可以享受到省市顶尖专家的医疗服务，不仅有利于提升我院品牌价值，更有利于进一步满足人民群众“病有所医”的民生需求、疫情常态化防控需求和“健康深圳”的建设要求，具有重大的民生意义和社会效益。通过柔性引进团队的方式，充实医院高端专业力量。依靠外引专家，在技术帮扶方面起“传、帮、带”的作用，同时为现代医院管理及学科发展管理方面带来先进方法及理念，提高医院自身造血能力。研究成果预期发表SCI文章1—2</p>
--	--	--

		<p>篇，出版专著 1 部，申请专利 1-2 项，培养硕士研究生 1-2 名，存量全职引才 6 名；项目完成率 100%，人才引进率 85%以上；按序时进度完成支出，一季度完成 30%，二季度完成 60%，三季度完成 80%，四季度完成 100%；财政补助预算金额内支付；将资源重点向医疗事业发展方向倾斜，使医疗服务更加公平，整体水平和效益得到明显提高，确保政府投入绩效；人才满意度达到 85%以上。</p>
卫生-其他	700	<p>龙岗区第三人民医院疫情防控设施及院前区改造工程主要包括疫情防控设施提升改造和院前区改造工程两大部分。工程验收率 100%；验收合格率 95%以上，逐步提升我院医疗安全水平；按序时进度完成支出，一季度完成 30%，二季度完成 60%，三季度完成 80%，四季度完成 100%；财政补助预算金额内支付；逐步提高医疗安全与患者满意度水平；患者满意度达到 85%以上。</p>
卫生-设备购置项目	1, 100	增强医疗卫生机构设备

		<p>力量和技术能力，丰富治疗手段和内容，提升技术服务水平等。采购完成率100%，安装验收率100%；采购合格率95%以上，逐步提升我院医疗救治水平；按序时进度完成支出，一季度完成30%，二季度完成60%，三季度完成80%，四季度完成100%；财政补助预算金额内支付；逐步提高医疗安全与患者满意度水平；患者满意度达到85%以上。</p>
--	--	--

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市龙岗区第三人民医院机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。主要是本部门无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市龙岗区第三人民医院共有车辆14辆；单价50万元以上通用设备13台（套），单价100万元以上专用设备67台（套）。

2023年计划新增车辆0辆；新增单价50万元以上通用设备

0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无国有资本经营预算支出。

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一般公共预算资金。

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、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。

八、“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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区第三人民医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	25,304	一、科学技术支出	70
1. 一般公共预算拨款	23,503	其他科学技术支出	70
2. 政府性基金预算拨款	1,800	科技奖励	70
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	782
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	782
三、单位资金	66,164	事业单位离退休	782
1. 事业收入	66,164	三、卫生健康支出	88,130
2. 事业单位经营收入	0	公立医院	83,530
3. 上级补助收入	0	综合医院	83,422
4. 附属单位上缴收入	0	处理医疗欠费	108
5. 其他收入	0	公共卫生	4,600

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区第三人民医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		基本公共卫生服务	4,600
		四、住房保障支出	685
		住房改革支出	685
		购房补贴	685
		五、其他支出	1,800
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,800
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,800
本年收入合计	91,468	本年支出合计	91,468
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	91,468	支出总计	91,468

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称： 深圳市龙岗区第三人民医院

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									
深圳市龙岗区卫生健康局	91,468	23,503	743	22,308	453	0	1,800	0	0	66,164	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区第三人民医院	91,468	23,503	743	22,308	453	0	1,800	0	0	66,164	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区第三人民医院

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市龙岗区第三人民医院			91,468	65,012	26,456	166	166	0
	206	科学技术支出	70	0	70	0	0	0
	20699	其他科学技术支出	70	0	70	0	0	0
	2069901	科技奖励	70	0	70	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	782	782	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	782	782	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	782	782	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	88,130	63,545	24,585	166	166	0
	21002	公立医院	83,530	63,545	19,985	166	166	0
	2100201	综合医院	83,422	63,545	19,877	166	166	0
	2100211	处理医疗欠费	108	0	108	0	0	0
	21004	公共卫生	4,600	0	4,600	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区第三人民医院

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2100408	基本公共卫生服务	4,600	0	4,600	0	0	0
	221	住房保障支出	685	685	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	685	685	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	685	685	0	0	0	0
	229	其他支出	1,800	0	1,800	0	0	0
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	1,800	0	1,800	0	0	0
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收 入安排的支出	1,800	0	1,800	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区第三人民医院

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	
深圳市龙岗区卫生健康局	65,012	743	743	0	0	0	64,269	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区第三人民医院	65,012	743	743	0	0	0	64,269	0	0	0	0	0
工资福利支出	31,764	0	0	0	0	0	31,764	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	31,764	0	0	0	0	0	31,764	0	0	0	0	0
商品和服务支出	31,781	126	126	0	0	0	31,655	0	0	0	0	0
办公费	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
手续费	12	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0
水费	196	0	0	0	0	0	196	0	0	0	0	0
电费	900	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0
邮电费	148	0	0	0	0	0	148	0	0	0	0	0
物业管理费	1,878	0	0	0	0	0	1,878	0	0	0	0	0
差旅费	40	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区第三人民医院

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	
维修（护）费	1,922	0	0	0	0	0	1,922	0	0	0	0	0
租赁费	632	126	126	0	0	0	505	0	0	0	0	0
培训费	70	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0
公务接待费	39	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0
专用材料费	22,805	0	0	0	0	0	22,805	0	0	0	0	0
劳务费	587	0	0	0	0	0	587	0	0	0	0	0
委托业务费	1,154	0	0	0	0	0	1,154	0	0	0	0	0
工会经费	237	0	0	0	0	0	237	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	46	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0
其他交通费用	35	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	1,080	0	0	0	0	0	1,080	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	1,467	617	617	0	0	0	851	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区第三人民医院

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	
退休费	1,467	617	617	0	0	0	851	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区第三人民医院

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	25,304	一、科学技术支出	70
一般公共预算拨款	23,503	其他科学技术支出	70
政府性基金预算拨款	1,800	科技奖励	70
国有资本经营预算拨款	0	二、卫生健康支出	22,817
		公立医院	18,217
		综合医院	18,109
		处理医疗欠费	108
		公共卫生	4,600
		基本公共卫生服务	4,600
		三、住房保障支出	617
		住房改革支出	617
		购房补贴	617
		四、其他支出	1,800
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,800
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,800

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区第三人民医院

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
本年收入合计	25,304	本年支出合计	25,304
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	25,304	支出总计	25,304

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区第三人民医院

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
深圳市龙岗区卫生健康局			23,503	743	22,760
深圳市龙岗区第三人民医院			23,503	743	22,760
	206	科学技术支出	70	0	70
	20699	其他科学技术支出	70	0	70
	2069901	科技奖励	70	0	70
	210	卫生健康支出	22,817	126	22,690
	21002	公立医院	18,217	126	18,090
	2100201	综合医院	18,109	126	17,982
	2100211	处理医疗欠费	108	0	108
	21004	公共卫生	4,600	0	4,600
	2100408	基本公共卫生服务	4,600	0	4,600
	221	住房保障支出	617	617	0
	22102	住房改革支出	617	617	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区第三人民医院

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
	2210203	购房补贴	617	617	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区第三人民医院

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
深圳市龙岗区卫生健康局			23,503	743	22,760
深圳市龙岗区第三人民医院			23,503	743	22,760
	301	工资福利支出	18,239	0	18,239
	30199	其他工资福利支出	18,239	0	18,239
	302	商品和服务支出	2,875	126	2,749
	30214	租赁费	126	126	0
	30218	专用材料费	2,454	0	2,454
	30226	劳务费	6	0	6
	30299	其他商品和服务支出	289	0	289
	303	对个人和家庭的补助	954	617	338
	30302	退休费	617	617	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	338	0	338
	310	资本性支出	1,435	0	1,435

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区第三人民医院

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
	31007	信息网络及软件购置更新	1,435	0	1,435

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区第三人民医院

单位：万元

预算单位	年度	总计	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
深圳市龙岗区第三人民医院	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区第三人民医院

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
深圳市龙岗区卫生健康局			1,800	0	1,800
深圳市龙岗区第三人民医院			1,800	0	1,800
	229	其他支出	1,800	0	1,800
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,800	0	1,800
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,800	0	1,800

注： 无

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区第三人民医院

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
深圳市龙岗区卫生健康局			0	0	0
深圳市龙岗区第三人民医院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

部门名称： 深圳市龙岗区第三人民医院

单位：万元

名称		深圳市龙岗区第三人民医院	主管部门	深圳市龙岗区卫生健康局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	医疗卫生服务	医疗欠费	108	108	0
	离退休费	住房改革性补贴（两贴）	617	617	0
	租赁费	房租	126	126	0
	事业支出	事业支出	66,164	0	66,164
	基本医疗服务	基本医疗服务补助	14,311	14,311	0
	基本公共卫生服务项目	基本公共卫生服务项目	4,600	4,600	0
	公益性项目及政策性补贴	妇幼健康服务	572	572	0
		公益性项目及政策性补贴	2,076	2,076	0
		妇幼安康工程	31	31	0
		预防性体检补助	610	610	0
	卫生健康发展专项资金	人才发展专项经费	383	383	0
		科技发展	70	70	0
	卫生-其他	龙岗区第三人民医院疫情防控设施及院前区改造工程	700	700	0

	卫生-专用设备购置	龙岗区第三人民医院 2022 年院部医疗设备购置项目	1,100	1,100	0
	金额合计		91,468	25,304	66,164
年度总体目标	2023 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，立足重点专科，扎实推荐内涵建设，以医院等级评审为契机，进一步提升服务质量，做好医疗、教学、科研、健康督导工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出	数量	医院运营业务支出	预计发放工资、绩效、药品材料、水电等日常支出共计 91,468 万元	
		质量	保障在职职工及退休人员的工资福利发放	及时完成发放达到 99%以上	
			采购物资合格率	物资合格率达到 99%	
		时效	资金支付完成时间	一季度完成 30%，二季度完成 60%，三季度完成 90%，四季度完成 100%。	
	成本	经费节约率	合理使用资金。		
	效益	经济效益	不适用		不适用
		社会效益	为辖区患者提供标准化服务	逐年提升社区人群健康素养。	
			将资源重点向医疗事业发展方向倾斜，使医疗服务更加公平。	整体水平和效益得到明显提高，确保政府投入绩效。	
		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	保障员工工资福利待遇	满意度达到 85%以上	
			患者满意度	满意度 90%以上	
其他满意度		不适用		不适用	