

2023 年深圳市龙岗区第七人民医院 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) 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

（一）部门基本情况

深圳市龙岗区第七人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复服务为一体的一级综合性公立医院、国家爱婴医院、综合医保、工伤定点医院。

（二）单位主要职能

深圳市龙岗区第七人民医院的宗旨是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，主要业务范围包括：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；为长期卧床、晚期姑息治疗、慢性病、需长期护理的患者及生活不能自理的老年人提供医疗护理、康复促进、临终关怀等服务。包含医疗保健等科室及老年人养护服务。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区第七人民医院无下属单位，下设办公室、党办、公卫部、医务部、护理部、运行保障部、感控科、财务科，共8个部门。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数108人，实有在编人数87人；离休0人，退休45人。

三、2023年主要工作目标

深圳市龙岗区第七人民医院 2023 年主要工作目标包括：

- 1、谋划迁址重建工程，2023 年力争年内迁址重建立项；
- 2、着力“社康服务”提质增效，巩固“健康深圳建设”成果；
- 3、加强老年分级合作机制，推动医养服务深度融合；
- 4、完善院感防控制度，规范专科感控管理；
- 5、合并会计账套，计划将院本部和社康两个账套合并为一套账，提高账务处理效率和准确性，优化人员分工；
- 6、加强信息化建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区第七人民医院 部门预算收入 15,619 万元，比 2022 年增加 1,690 万元，增长 12%。2023 年部门预算支出 15,619 万元，比 2022 年增加 1,690 万元，增长 12%。

预算收支增加 主要原因：一是 2023 年公益性项目及政策性补贴中非正常运营补助经费包含了 2021 年结算补差 1,119 万元；二是 2022 年基本医疗服务补助扣除了 2020 年结算补差 802 万元，追加了考核分配 356 万元；三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。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区第七人民医院

深圳市龙岗区第七人民医院预算 15,619 万元，包括人员支出 1,900 万元、公用支出 2,907 万元、对个人和家庭的补助支出 185 万元、项目支出 10,628 万元。

（一）人员支出 1,900 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、其他工资福利支出。

（二）公用支出 2,907 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、委托业务费。

（三）对个人和家庭补助支出 185 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 10,628 万元，具体包括：

1. 信息化建设（通用项目）预算 165 万元，主要包括：保障基本的信息化运营，适当提升信息化建设，保证信息工作的有效开展，保障信息安全。较 2022 年预算减少 15 万元，下降 8%，主要原因是响应上级部门过“紧”日子要求，减少预算。

2. 党组织建设（通用项目）预算 5 万元，主要包括：党支部工作活动经费。较 2022 年预算增加 2 万元，增长 69%，主要原因是 2023 年增加党务用书采购，党组织学习活动，丰富党员生活。

3. 专用设备购置（通用项目）预算 100 万元，主要包括医院专用设备购置及更新。较 2022 年预算增加 50 万元，增长 100%，

主要原因是按业务需求采购专用设备。

4. 基本公共卫生服务项目预算 1,990 万元，主要包括社康人员支出、健康素养促进项目、老年健康与医养结合服务、妇幼卫生监测等项目支出。较 2022 年预算减少 16 万元，下降 1%，与上年持平。

5. 培训经费（通用项目）预算 30 万元，主要包括外出学习培训，外出进修费用。较 2022 年预算增加 6 万元，增长 25%，主要原因是提高医生综合素质，满足医院业务增长的需求，增加员工外出培训。

6. 公益性项目及政策性补贴预算 5,332 万元，主要包括职工基本工资、绩效工资、五险二金，第三方劳务派遣人员劳务费，后勤物资支出等。较 2022 年预算增加 1,057 万元，增长 25%，主要原因是 2023 年公益性项目及政策性补贴中非正常运营补助经费包含了 2021 年结算补差 1,119 万元。

7. 宣传经费（通用项目）预算 54 万元，主要包括社区居民普及健康知识以及宣传我院最新动态的目的。较 2022 年预算增加 20 万元，增长 58%，主要原因是 2023 年计划拍摄 2 部宣传影片，增加预算 18 万元。

8. 基本医疗服务预算 2,710 万元，主要包括职工基本工资、绩效工资、五险二金、委托业务费、专用材料费支出等。较 2022 年预算增加 769 万元，增长 40%，主要原因是 2022 年基本医疗服务补助扣除了 2020 年结算补差 802 万元，追加了考核分配 356

万元。2023 年基本医疗服务补助追加了 2021 年结算补差 302 万元。

9. 办公设备购置（通用项目）预算 41 万元，主要包括医院办公设备购置及更新。较 2022 年预算增加 11 万元，增长 38%，主要原因是按业务科室需求采购 2023 年办公设备。

10. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 200 万元，主要包括社康房屋及简竹护理院零星修缮支出。较 2022 年预算增加 40 万元，增长 25%，主要原因是 2023 年拟新增 8 家社康及 1 家社康站的消防设施维护。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区第七人民医院政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 297 万元，其中货物采购 41 万元、工程采购 0 万元、服务采购 256 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%，主要是预算无增长，与上年持平。

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，主要是预算无增长，与上年持平。

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，主要是预算无增长，与上年持平；

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，主要是预算无增长，与上年持平。

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

深圳市龙岗区第七人民医院实施部门预算绩效管理的单位范围包括深圳市龙岗区第七人民医院共 1 家下属单位，均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 年深圳市龙岗区第七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 10,628 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
信息化建设（通用项目）	165	保障基本的信息化运营，适当提升信息化建设，保证信息工作的有效开展，保障信息安全。采购信息化系统及设备到货率 100%；2. 采购信息化系统及设备验收合格率 100%。经费使用完成时间：2023 年 12 月 31 日前 100%完成。成本：不高于预算数。
党组织建设（通用项目）	5	通过党建活动，增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，切实增强党组织的创造力、凝聚力、战斗力，增强支部的战斗堡垒作用，增强党员的先锋模范作用，以党建引领带动业务发展，全面提升党建工作水平。党员活动次

		数:不低于1次。党建知识普及率:100%。经费使用完成时间:2023年12月31日前100%完成。成本:不高于预算数。
专用设备购置(通用项目)	100	用于医院专用设备购置及更新,保障医院正常营运及业务发展,满足医院正常营运及业务需求。采购专用设备到货率100%;2.采购专用设备验收合格率100%。经费使用完成时间:2023年12月31日前100%完成。成本:不高于预算数。
基本公共卫生服务项目	1,990	提高政府基本公共卫生服务经费的使用效率,落实社康中心基本公共卫生服务各项工作,促进我区基本公共卫生服务均等化,提高居民的健康水平。电子健康档案建档率 $\geq 90\%$,国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 90\%$,新生儿访视率 $\geq 90\%$,儿童健康管理率 $\geq 95\%$ 。经费使用完成:2023年12月31日前。项目经费支出:不高于预算下达数
培训经费(通用项目)	30	鼓励医护人员学术交流活动和创新管理方式、服务模式,支持新技术、新方法推广应用,提高居民健康管理服务质量。100%完成年度任务,员工医疗水平持续提升,经费使用完成:2023年12月31日前。项目经费支出:不高于预算下达数
公益性项目及政策性补贴	5,332	维持公立医疗卫生机构非正常运营期间正常运转,维持财务收支平衡,保持执业队伍相对稳定。提高社区适龄妇女自我保健意识,可以

		<p>降低宫颈癌/乳腺癌发病率，提高宫颈癌/乳腺癌治愈率，降低死亡率。完成高危儿管理项目、儿童心理问题筛查及干预项目、围产期抑郁筛查与干预等工作。宫颈癌 HPV 筛查人数 3000 人，乳腺癌筛查人数 2200 人，幼儿园视力筛查数 6000 人，学生视力筛查数 349 人，高危儿专案管理 127 例，18 月龄—24 月龄孤独症一级筛查数 2000 例。维持院部停业状态下的日常运营；按要求完成高危儿管理项目、儿童心理问题筛查及干预项目、围产期抑郁筛查与干预等工作；宫颈癌筛查项目：健康教育覆盖率达 80%以上，子宫颈癌早诊早治率 80%，知识知晓率\geq85%；乳腺癌筛查项目：筛查率达到 40%，早诊早治率 50%。经费使用完成：2023 年 12 月 31 日前。项目经费支出：不高于预算下达数。</p>
宣传经费（通用项目）	54	<p>社区居民普及健康知识以及宣传我院最新动态。完成全年宣传任务 100%。宣传效果达标率 90%。经费使用完成时间：2023 年 12 月 31 日前 100%完成。成本：不高于预算数。</p>
基本医疗服务	2,710	<p>提高了资金使用效益，促进我院实现优质、高效运行。充分体现多劳质优者多得、少劳质低者少得，提高我院医疗水平健康持续发展。提高医护人员诊疗服务水平及患者满意度。社康门急诊量：334111</p>

		人次。重点监控药品收入占比，抗菌药物使用强度逐年降低。经费使用完成：2023年12月31日前。 项目经费支出：不高于预算下达数
办公设备购置（通用项目）	41	用于医院办公设备购置及更新，保障医院正常营运及业务发展，满足医院正常营运及业务需求。采购办公设备到货率100%；2.采购办公设备验收合格率100%。经费使用完成时间：2023年12月31日前100%完成。成本：不高于预算数。
办公用房修缮与维护（通用项目）	200	简竹护理院及下属各社康中心零星维修维护，保障安全生产。排除安全生产隐患，杜绝安全生产事故发生。维修范围：简竹护理院及下属8家社康。各项修缮及隐患整改合格率100%。经费使用完成时间：2023年12月31日前100%完成。 成本：不高于预算数。

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年深圳市龙岗区第七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%。主要是预算无增长，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市龙岗区第七人民医院共有车辆7

辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

2023 年计划新增车辆 2 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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

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： 深圳市龙岗区第七人民医院

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	10,894	一、卫生健康支出	15,434
1. 一般公共预算拨款	10,894	公立医院	13,444
2. 政府性基金预算拨款	0	综合医院	13,444
3. 国有资本经营预算拨款	0	公共卫生	1,990
二、财政专户管理资金	0	基本公共卫生服务	1,990
三、单位资金	4,725	二、住房保障支出	185
1. 事业收入	4,725	住房改革支出	185
2. 事业单位经营收入	0	购房补贴	185
本年收入合计	15,619	本年支出合计	15,619
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	15,619	支出总计	15,619

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： 深圳市龙岗区第七人民医院

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	15,619	10,894	862	10,032	0	0	0	0	0	4,725	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区第七人民医院	15,619	10,894	862	10,032	0	0	0	0	0	4,725	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区第七人民医院

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
深圳市龙岗区第七人民医院			15,619	4,992	10,628	297	41	41
	210	卫生健康支出	15,434	4,807	10,628	297	41	41
	21002	公立医院	13,444	4,807	8,637	297	41	41
	2100201	综合医院	13,444	4,807	8,637	297	41	41
	21004	公共卫生	1,990	0	1,990	0	0	0
	2100408	基本公共卫生服务	1,990	0	1,990	0	0	0
	221	住房保障支出	185	185	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	185	185	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	185	185	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区第七人民医院

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	4,992	862	862	0	0	0	4,130	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区第七人民医院	4,992	862	862	0	0	0	4,130	0	0	0	0	0
工资福利支出	1,900	0	0	0	0	0	1,900	0	0	0	0	0
基本工资	552	0	0	0	0	0	552	0	0	0	0	0
绩效工资	938	0	0	0	0	0	938	0	0	0	0	0
职业年金缴费	33	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	150	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0
住房公积金	151	0	0	0	0	0	151	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	75	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0
商品和服务支出	2,907	677	677	0	0	0	2,230	0	0	0	0	0
办公费	77	0	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0
印刷费	16	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区第七人民医院

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	
手续费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	14	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0
电费	103	0	0	0	0	0	103	0	0	0	0	0
邮电费	125	0	0	0	0	0	125	0	0	0	0	0
物业管理费	59	0	0	0	0	0	59	0	0	0	0	0
差旅费	9	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0
维修（护）费	50	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0
租赁费	689	677	677	0	0	0	12	0	0	0	0	0
会议费	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
公务接待费	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
专用材料费	1,313	0	0	0	0	0	1,313	0	0	0	0	0
劳务费	33	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区第七人民医院

单位：万元

支出项目类别	2023 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
		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	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	10,628	10,032	10,032	0	0	0	0	0	595	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区第七人民医院	10,628	10,032	10,032	0	0	0	0	0	595	0	0	0	0	0
信息化建设（通用项目）	165	0	0	0	0	0	0	0	165	0	0	0	0	0
党组织建设（通用项目）	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
专用设备购置（通用项目）	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
基本公共卫生服务项目	1,990	1,990	1,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训经费（通用项目）	30	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区第七人民医院

单位： 万元

支出项目类别	2023 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
		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	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
公益性项目及政 策性补贴	5,332	5,332	5,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宣传经费（通用 项目）	54	0	0	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0
基本医疗服务	2,710	2,710	2,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置 （通用项目）	41	0	0	0	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0
办公用房修缮与 维护（通用项目）	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区第七人民医院

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	10,894	一、卫生健康支出	10,709
一般公共预算拨款	10,894	公立医院	8,719
政府性基金预算拨款	0	综合医院	8,719
国有资本经营预算拨款	0	公共卫生	1,990
		基本公共卫生服务	1,990
		二、住房保障支出	185
		住房改革支出	185
		购房补贴	185
本年收入合计	10,894	本年支出合计	10,894
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	10,894	支出总计	10,894

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区第七人民医院

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			10,894	862	10,032
深圳市龙岗区第七人民医院			10,894	862	10,032
	210	卫生健康支出	10,709	677	10,032
	21002	公立医院	8,719	677	8,042
	2100201	综合医院	8,719	677	8,042
	21004	公共卫生	1,990	0	1,990
	2100408	基本公共卫生服务	1,990	0	1,990
	221	住房保障支出	185	185	0
	22102	住房改革支出	185	185	0
	2210203	购房补贴	185	185	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区第七人民医院

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			10,894	862	10,032
深圳市龙岗区第七人民医院			10,894	862	10,032
	301	工资福利支出	8,009	0	8,009
	30101	基本工资	6,612	0	6,612
	30107	绩效工资	170	0	170
	30112	其他社会保障缴费	1,200	0	1,200
	30199	其他工资福利支出	27	0	27
	302	商品服务支出	2,700	677	2,023
	30214	租赁费	677	677	0
	30218	专用材料费	802	0	802
	30227	委托业务费	411	0	411
	30299	其他商品和服务支出	810	0	810
	303	对个人和家庭的补助	185	185	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区第七人民医院

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
	30302	退休费	185	185	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区第七人民医院

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
深圳市龙岗区第七人民医院	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： 深圳市龙岗区第七人民医院

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
深圳市龙岗区第七人民医院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区第七人民医院

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
深圳市龙岗区第七人民医院			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：深圳市龙岗区第七人民医院

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区第七人民医院	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	财政拨款	其他资金			
年度主要任务	离退休经费	离退休经费	185	185	0		
	公益性项目及 政策性补贴	妇幼安康工程	9	9	0		
		非正常运营补助	4,952	4,952	0		
		妇幼健康服务	282	282	0		
		幼儿园大班儿童近视筛查与防控项目	12	12	0		
		国家免疫规划疫苗接种耗材和服务费	18	18	0		
		青少年近视防控经费	1	1	0		
		第二类疫苗预防接种服务费	58	58	0		
		食源性疾病网络监测报告经费	0	0	0		
	房租	社康业务用房房租	677	677	0		

	基本医疗服务补助	基本医疗服务补助	2,710	2,710	0
	基本公共卫生服务项目	基本公共卫生服务项目	0	0	0
		妇幼卫生监测	30	30	0
		老年健康与医养结合服务	10	10	0
		健康素养促进项目	1,950	1,950	0
	金额合计		10,894	10,894	0
年度总体目标	100%完成年度资金使用，提高医院医疗服务水平及知名度，让周围居民享受更高质量的医疗服务。				
	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	幼儿园视力筛查数		6000 人
			乳腺癌筛查人数		550 人
			学生视力筛查数		349 人
			社康门诊人次		334111 人
			HPV 筛查人数		750 人
		老年人健康管理率		70%	
	质量	药占比、耗材占比		较 2022 年有下降	

			管辖社区儿童健康管理率	≥95%
		时效	预算资金支出的及时性	及时
		成本	控制成本，专款专用	严格按照预算额控制成本，经费使用符合相关财务管理规定。
	效益	经济效益	根据医院实际情况进行合理科学的资源配置	提高经济效益
		社会效益	医院影响力及知名度	逐步提高
		可持续影响		
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	患者满意度	大于 95%
		其他满意度		