

2023 年深圳市龙岗区第六人民医院 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) 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

深圳市龙岗区第六人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复服务为一体的二级综合性公立医院、国家爱婴医院、综合医保、工伤定点医院，承担着为坪地街道及周边地区居民提供疫情防控、基本医疗、基本公共卫生、预防保健等服务。秉承为人民身体健康提供医疗与预防保健服务的宗旨，努力为广大人民群众提供安全、有效、方便的医疗卫生服务，主要职能是：贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，贯彻落实上级党委和政府工作部署和要求；为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公共卫生服务；承担教学医院、住院医师规范化培训、继续医学教育等职责；开展医学科学研究，推动医学科技成果转化；开展对外交流合作；承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务；按照上级党委和政府有关部门要求支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构。本单位的业务范围：常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗；卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫；卫生技术人员培训；初级卫生保健规划实施；合作医疗组织与管理；卫生监督与卫生信息管理。

## 二、机构设置情况

深圳市龙岗区第六人民医院行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 184 人，实有在编人数 155 人；离休 0 人，退休 63 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 10 辆。

## 三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区第六人民医院 2023 年主要工作目标包括：

1. 持续加强党建引领作用；
2. 精准定位，明确医院发展目标；
3. 精心谋划二期开办准备工作；
4. 进一步做好疫情防控工作；
5. 切实提升社康公卫服务质量和水平；
6. 持续提升公众满意度和员工满意度；
7. 大力开展符合坪地居民实际需求的服务项目。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区第六人民医院 部门预算收入 34,554 万元，比 2022 年增加 7,050 万元，增长 26%。2023 年部门预算支出 34,554 万元，比 2022 年增加 7,050 万元，增长 26%。

预算收支增加主要原因：一是公共卫生工作补助预算同步增加；二是随着新冠疫情的有效控制、医疗业务的逐步恢复常态，医院及社康的业务量会稳步增加，导致事业收入增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙岗区第六人民医院

深圳市龙岗区第六人民医院预算 34,554 万元，包括人员支出 9,728 万元、公用支出 10,955 万元、对个人和家庭的补助支出 355 万元、项目支出 13,516 万元。

（一）人员支出 9,728 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 10,955 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 355 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 13,516 万元，具体包括：

1. 专用设备购置（通用项目）预算 274 万元，主要包括：用于医院专用设备购置及更新费用。

2. 公益性项目及政策性补贴预算 3,366 万元，主要包括：新生儿听力筛查、HPV 筛查、乳腺癌筛查、儿童肥胖防控、儿童眼保健和视力检查项目、儿童心理行为问题筛查、妇女保健业务、幼儿园大班儿童近视筛查与防控、预防性体检、公共卫生补助等项目人员支出及专用材料支出，以及信息化费用支出。

3. 办公设备购置（通用项目）预算 152 万元，主要包括：医院办公设备购置及更新费用。

4. 基本公共卫生服务项目预算 2,034 万元，主要包括：公卫人员绩效工资、健康素养促进项目、老年健康与医养结合服务、免费基本避孕手术服务、免费孕前优生健康检查、妇幼卫生监测等项目支出。

5. 信息化建设（通用项目）预算 146 万元，主要包括：医院信息化软件购置及更新费用。

6. 卫生健康发展专项资金预算 100 万元，主要包括：全职引才人员补助。

7. 基本医疗服务预算 6,721 万元，主要包括：职工基本工资、绩效工资、第三方劳务派遣人员劳务费、委托业务费、专用材料费支出。

8. 卫生-设备购置项目预算 723 万元，主要包括：龙岗区第六人民医院 2022 年院部医疗设备购置项目。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区第六人民医院 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1,616 万元，其中货物采购 593 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,023 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%，主要是我单位无“三公”经费预算。

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，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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，主要是无公务接待费。

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，主要是无公务用车购置和运行维护费；

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，主要是无公务用车运行维护费。

## **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**

深圳市龙岗区第六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**



2023 年深圳市龙岗区第六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 13516 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（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

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
基本公共卫生服务项目	2,034	总体目标：1、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 $\geq 70\%$ ，老年人健康管理率 $\geq 65\%$ ，老年人及儿童中医健康管理率 $\geq 60\%$ ，0-6 岁儿童健康管理率 $\geq 90\%$ ，早孕建册率 $\geq 90\%$ ，产后访视率 $\geq 90\%$ ，居民健康档案使用率

		<p>≥60%；高血压、糖尿病患者规范管理率≥60%；严重精神障碍患者规范管理率≥80%；血压、血糖控制率≥40%，传染病疫情报告及时率≥95%；突发公共卫生事件相关信息报告及时率≥95%等。</p> <p>2、提升各公立医院健康促进氛围，实现健康促进医院全覆盖。</p> <p>3、为全区60岁以上的户籍居民及65岁以上的常住居民提供老年健康与医养结合服务，改善失能老年人的生活质量，提高老年人健康水平。进一步完善以居家为基础，社区为依托，机构为补充的多维度、多层次医养结合分级管理服务模式保障老年人健康养老权益。</p> <p>4、免费基本避孕手术服务项目：免费基本避孕手术服务率60%以上；</p> <p>5、免费孕前优生健康检查：免费孕前优生健康检</p>
--	--	--

		<p>查率 100%；6、妇幼 卫生监测：妇幼卫生 监测完成率 100%。高 血压患者管理数 5000 人以上；电子健 康档案建档数 19 万 份以上；免费老人体 检数 2000 人以上； 健康知识讲座开展 次每月一次；糖尿病 患者管理数 2000 人 以上；免费孕前优生 健康检查 200 对；妇 幼卫生监测：5 岁以 下儿童死亡监测 2 例，出生缺陷监测 12 例，每月进行漏报调 查和信息质控；新生 儿访视率 90%；免疫 规划疫苗接种率 <math>\geq</math> 90%；常住儿童健康 管理率 90%；糖尿病 规范管理率 65%；产 后访视率 90%；老年 人健康管理率较 2021 年提升；高血压 规范管理率 65%；突 发公共卫生事件相 关信息报告率 95%； 传染病疫情报告率 100%；卫生计监督协 管信息报告率 90%； 免费基本避孕手术</p>
--	--	---

		<p>服务率 60%以上；重症地贫胎儿产前干预率达 80%以上；妇幼卫生监测完成率 100%。2023 年 12 月 31 日前完成支付；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；为居民提供优质便捷社区卫生服务，社康全科服务量、基本公共卫生服务量同比增加；增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，倡导落实长效可逆性避孕措施，减少人工流产对女性健康和生育能力的危害，保护女性健康和生育能力，保障母婴健康。居民满意度<math>\geq 85</math>分；医务人员满意度<math>\geq 90</math>分</p>
<p>基本医疗服务</p>	<p>6,721</p>	<p>总体目标：提升医院持续改善运营效率和医院服务质量，调动医疗机构服务积极性，推动分级诊疗模式，扶持基层和专科医院发展，确保我区卫生健康事业可</p>

		<p>持续发展。门急诊人次较上年提高，出院者占用总床日数较上年提高；医疗水平服务能力提升诊疗水平，医疗服务收入医疗收入比例较上年提高；达到上级部门季度预算执行率要求；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；有效减轻居民个人基本医疗卫生费用；疾病预防和控制水平较上年提高；降低能耗，节约资源；疾病预防和控制水平持续提高；门诊患者、住院患者满意度<math>\geq 85</math>分；职工满意度<math>\geq 90</math>分</p>
<p>信息化建设（通用项目）</p>	<p>146</p>	<p>总体目标：该项目通用设备全部投入医院使用，以满足医院监督管理和医护人员诊疗需求，发挥信息系统价值，提升医院管理水平以及患者满意度。购买3套信息化系统；采购的信息系统必须满足实际需求，符合国家</p>

		<p>规定标准。按照计划时间和流程进行，按时完成采购、验收和支付。加强医院监管，提升管理水平；提供更便捷的体检服务，提高满意度。体检预约管理营运综合平台，持续为医院辖区居民提供体检健康服务。系统能够正常运转，技术操作方便简捷，提2年质保服务和24小时故障响应，医护人员工作满意。</p>
<p>办公设备购置（通用项目）</p>	<p>152</p>	<p>总体目标：该项目通用设备全部投入医院以及社康使用，以满足医院日常办公和医护人员诊疗需求，发挥设备价值，提升医院诊治能力和满意度。该项目设备拟申购办公桌椅60套，打印机105台，电脑100台，投影仪10台，档案柜12个，会议室影音设备2套；采购的办公设备必须质量过关，符合国家规定标准。按照计划时间和流</p>

		<p>程进行，按时完成采购、验收和支付。新设备投入使用，提高工作效率，提高满意度，诊疗质量提高。医务人员满意度<math>\geq</math>90分</p>
<p>公益性项目及政策性补贴</p>	<p>3,366</p>	<p>总体目标：1、降消项目：贫困孕产妇救助率100%；2、我院新生儿听力筛查率100%；3、地贫筛查率大于95%，阳性者100%建档；4、完成宫颈癌筛查任务8000例；5、开展目标人群乳腺癌免费筛查，两年为一周期，对全区35-65岁常住妇女提供一次免费乳腺癌筛查。完成35-65岁妇女筛查5000例；6、完成产前筛查任务7、(1)3岁以下儿童系统管理率<math>\geq</math>90%。(2)7岁以下儿童保健管理率<math>\geq</math>98%。 8、妇女保健主要健康指标达到国家两纲要求，各项妇女保健指标达到市级考核标准。我区妇女保</p>

		<p>健服务水平不断提高，妇女健康水平不断提升。9、围产期抑郁筛查与干预项目：在孕期及产后评价孕产妇心理状态，及时识别、筛查、诊断、转诊及治疗，达到“早发现、早诊断、早治疗”的目标，减少孕产妇抑郁症的发生。孕产妇抑郁筛查率逐年提高，到2025年筛查率<math>\geq</math>80%，筛查阳性的干预、转诊率<math>\geq</math>80%；孕产妇及家属抑郁宣传材料发放率<math>\geq</math>90%，防治知识知晓率<math>\geq</math>70%。</p> <p>预防措施人群覆盖率。重点针对重型地中海贫血、重度先天性心脏病、唐氏综合征等严重危害新生儿健康的疾病。10、高危儿管理项目：1. 高危儿管理率<math>\geq</math>90%，专案系统管理率<math>\geq</math>80%。2. 高危儿3月龄标准化发育筛查表（DST）测查率<math>\geq</math>95%。3. 标准化发</p>
--	--	--



		<p>育筛查和预警征发育监测可疑高危儿、高危早产儿等一级转诊率<math>\geq 95\%</math>，一级转诊成功率<math>\geq 90\%</math>，二级转诊成功率<math>\geq 95\%</math>。4. 高危儿12月龄内诊断性发育量表测查率<math>\geq 95\%</math>。5. 早产儿维生素D、铁元素规范补充率<math>\geq 95\%</math>；早产儿矫正1-3月龄血常规检测率<math>\geq 95\%</math>，有医学指征早产儿视网膜病变（RPO）规范筛查率<math>\geq 95\%</math>，高危儿新生儿听力筛查率<math>\geq 95\%</math>。6. 高危儿管理人员高危儿适宜技术培训率<math>\geq 95\%</math>。7. 接诊机构高危儿专案管理电脑信息录入率达100%，8. 高危儿随访知情书发放率<math>\geq 95\%</math>。11、婴幼儿喂养与营养改善项目：通过该项目的推广，宣传正确的婴幼儿喂养知识，降低营养不良与贫血的患病率，改善我区6—36个月婴幼儿营</p>
--	--	--

		<p>养状况。大力倡导母乳喂养，指导家长进行科学喂养，正确添加辅食及婴幼儿辅食营养补充品等工作。争取实现以下目标：（一）开展基层妇幼保健人员婴幼儿喂养知识和适宜技术培训，覆盖率达到80%；（二）开展健康教育和咨询，普及婴幼儿喂养知识，育龄妇女和婴幼儿家长宣教覆盖率达到60%；（三）0—6个月母乳喂养率达到50%；（四）养护人正确辅食添加知识知晓率达到60%，正确辅食添加率达到50%；推广使用适合6—36个月的婴幼儿辅食营养包；（五）5岁以下儿童贫血患病率<math>\leq 12\%</math>。12、降低儿童贫血患病率项目：对妇幼保健人员进行营养性贫血防治的专业培训；对家长进行母乳喂养、辅食添加、富含铁元素食物的宣教；在正</p>
--	--	---

		<p>常饮食的基础上，推广使用儿童辅食营养补充品；对高危人群免费发放1个月的儿童辅食营养补充品；对贫血患儿建立专案管理，定期追踪随访；对中重度贫血儿童进行规范的铁剂治疗。13、儿童心理行为问题筛查与干预项目：全区散居儿童心理行为问题一级筛查率达55%以上；一级筛查阳性转诊率较2020年提高促进二级筛查、二级转诊及病例确诊工作；二级筛查率较2020年提高，达到10%以上，促进儿童心理行为问题的早期诊断、早期干预，特别是对早期孤独症儿童的早期诊断；全区集体儿童心理行为问题筛查率达90%以上；通过健康宣传教育，提高家长对心理行为问题的认识，通过项目培训及骨干外出培训，促进项目质量提高。</p>
--	--	---

		<p>14、新生儿先天性心脏病管理项目：在全区推广新生儿先天性心脏病筛查适宜技术，尽早发现先天性心脏病患儿，及时诊断和治疗。</p> <p>15、0-6岁儿童超重率和肥胖率年均增幅得到有效控制，超重肥胖儿童登记管理率<math>\geq 90\%</math>，肥胖儿童专案管理率<math>\geq 90\%</math>。</p> <p>16、0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达95%以上；0-6岁各年龄段眼保健和视力检查管理率达80%以上；0-6岁儿童眼保健和视力检查异常转诊成功率达80%以上。</p> <p>17. 完成公共卫生服务任务</p> <p>18. 开展免费视力筛查，及早发现干预，治疗儿童的近视，弱视。保护儿童视力。</p> <p>19. 开展免费视力筛查，及早发现干预，治疗青少年的近视，弱视。保护青少年视力。</p> <p>20、提高从业人员的</p>
--	--	--

		<p>参检率，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。救助孕产妇人数：顺产 50 人，剖宫产 10 人，紧急救助 3 人；孕产妇夫妇产前地贫初筛率（血常规）达 95%以上，阳性者 100%建档。宫颈癌筛查率、产前筛查率 100%；幼儿园筛查人数 7200 人；青少年筛查人数 1588 人；从业人员体检业务量常规项目 8000 人次；复检项目 300 人次；体检覆盖辖区范围内 90%三岁以下儿童；重症地贫胎儿产前干预率达 80%以上新生儿听力通过率达 85%、听力复筛筛未通过转诊率 100%；宫颈癌筛查合格、乳腺筛查合格率、贫困孕产妇救助率 100%；2023-12-31 前完成；充分认识</p>
--	--	---

		<p>“降消”项目在保障妇女儿童健康权益、实现国家、省、市、区妇女儿童纲要(规划)目标中的战略作用,认识到“降消”项目是一项顺民心、得民意的“德政工程”,确保“降消”项目顺利实施。 ;</p> <p>满足广大患者多样性、多层次性的诊疗服务需求;疾病预防和控制水平持续提高;服务对象满意度85分以上</p>
<p>专用设备购置(通用项目)</p>	<p>274</p>	<p>总体目标: 1、2023年1月启动项目采购工作; 2、2023年2月至11月陆续完成到货装机验收工作; 3、2023年12月前完成付款。本项目拟采购心电监护仪、双光源红蓝光治疗仪、荧光显微镜及成像系统等设备,共58台/套。按照计划时间和流程进行,按时完成采购、验收和支付。</p> <p>医疗设备全部投入使用,每年带来经济收益不低于申请设</p>

		<p>备时的效益预测。设备对周边生活、生产、环境无污染。医疗设备采购并投入使用，持续为医院辖区居民提供医疗健康服务。就诊人员满意度<math>\geq 85</math>分；员工使用满意度<math>\geq 90</math>分</p>
<p>卫生健康发展专项资金</p>	<p>100</p>	<p>年度目标：完成存量人才全职引才和增量特聘岗位人才的经费资助和目标考核工作；存量全职引才技术骨干II类人才资助5人：本科1人、硕士4人；完成聘期内的考核目标；2021.1-2023.12期间办结聘用手续且符合技术骨干II类人才；2022—2023年平均工作量（住院人次或门诊人次）达到科室同类人员平均数，2024—2026年平均工作量（住院人次或门诊人次）高于科室同类人员平均数；服务期内（2022—2026年）完成以下其中1项或多项为达标：1.以第1</p>

		项目负责身份完成 1 项市级科创委科研立项；2. 以第一作者身份完成 1 篇 SCI 论文；3. 完成 2 项院级新技术新项目；科室对资助人才完成情况满意 $\geq 95\%$
卫生-设备购置项目	723	完成 2022 年院部医疗设备尾款的支付，整体项目成本未超过预算金额，设备验收合格率达 100%，新采购的设备进一步满足临床科室的工作需求，提升医院诊疗水平，提高患者满意度。

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 年深圳市龙岗区第六人民医院无机关运行费。财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是无机关运行费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区第六人民医院共有车辆 10 辆；单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上



专用设备 31 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 6 台（套）。

### **三、其他**

2023 年深圳市龙岗区第六人民医院政府性基金预算支出 723 万元，上级专项转移支付预算支出 723 万元，均为深圳市龙岗区第六人民医院 2022 年院部医疗设备购置项目，该项目为医疗设备购置项目。

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 to 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： 深圳市龙岗区第六人民医院

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	13,308	一、卫生健康支出	33,540
1. 一般公共预算拨款	12,585	公立医院	31,506
2. 政府性基金预算拨款	723	综合医院	31,506
3. 国有资本经营预算拨款	0	公共卫生	2,034
二、财政专户管理资金	0	基本公共卫生服务	2,034
三、单位资金	21,246	二、住房保障支出	291
1. 事业收入	21,246	住房改革支出	291
2. 事业单位经营收入	0	购房补贴	291
3. 上级补助收入	0	三、其他支出	723
4. 附属单位上缴收入	0	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	723

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区第六人民医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
5. 其他收入	0	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	723
本年收入合计	34,554	本年支出合计	34,554
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	34,554	支出总计	34,554

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： 深圳市龙岗区第六人民医院

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	34,554	12,585	364	12,121	100	0	723	0	0	21,246	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区第六人民医院	34,554	12,585	364	12,121	100	0	723	0	0	21,246	0	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区第六人民医院

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
深圳市龙岗区第六人民医院			34,554	21,038	13,516	1,616	209	0
	210	卫生健康支出	33,540	20,747	12,793	1,616	209	0
	21002	公立医院	31,506	20,747	10,759	1,616	209	0
	2100201	综合医院	31,506	20,747	10,759	1,616	209	0
	21004	公共卫生	2,034	0	2,034	0	0	0
	2100408	基本公共卫生服务	2,034	0	2,034	0	0	0
	221	住房保障支出	291	291	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	291	291	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	291	291	0	0	0	0
	229	其他支出	723	0	723	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	723	0	723	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区第六人民医院

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
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	723	0	723	0	0	0

表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区第六人民医院

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	
深圳市龙岗区第六人民医院	21,038	364	364	0	0	0	20,674	0	0	0	0	0
工资福利支出	9,728	0	0	0	0	0	9,728	0	0	0	0	0
基本工资	281	0	0	0	0	0	281	0	0	0	0	0
津贴补贴	1,051	0	0	0	0	0	1,051	0	0	0	0	0
绩效工资	1,575	0	0	0	0	0	1,575	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	605	0	0	0	0	0	605	0	0	0	0	0
职业年金缴费	303	0	0	0	0	0	303	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	260	0	0	0	0	0	260	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	25	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0
住房公积金	590	0	0	0	0	0	590	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	5,040	0	0	0	0	0	5,040	0	0	0	0	0



表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区第六人民医院

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	
商品和服务支出	10,955	102	102	0	0	0	10,852	0	0	0	0	0
办公费	9	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0
水费	59	0	0	0	0	0	59	0	0	0	0	0
电费	480	0	0	0	0	0	480	0	0	0	0	0
邮电费	56	0	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0
物业管理费	358	0	0	0	0	0	358	0	0	0	0	0
维修（护）费	537	0	0	0	0	0	537	0	0	0	0	0
租赁费	106	102	102	0	0	0	3	0	0	0	0	0
培训费	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0
公务接待费	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
专用材料费	6,172	0	0	0	0	0	6,172	0	0	0	0	0
劳务费	1,284	0	0	0	0	0	1,284	0	0	0	0	0

表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区第六人民医院

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	
委托业务费	28	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0
工会经费	74	0	0	0	0	0	74	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	25	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	1,747	0	0	0	0	0	1,747	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	355	262	262	0	0	0	93	0	0	0	0	0
退休费	355	262	262	0	0	0	93	0	0	0	0	0





表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区第六人民医院

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	13,308	一、卫生健康支出	12,323
一般公共预算拨款	12,585	公立医院	10,289
政府性基金预算拨款	723	综合医院	10,289
国有资本经营预算拨款	0	公共卫生	2,034
		基本公共卫生服务	2,034
		二、住房保障支出	262
		住房改革支出	262
		购房补贴	262
		三、其他支出	723
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	723
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	723
本年收入合计	13,308	本年支出合计	13,308
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	13,308	支出总计	13,308

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区第六人民医院

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			12,585	364	12,221
深圳市龙岗区第六人民医院			12,585	364	12,221
	210	卫生健康支出	12,323	102	12,221
	21002	公立医院	10,289	102	10,187
	2100201	综合医院	10,289	102	10,187
	21004	公共卫生	2,034	0	2,034
	2100408	基本公共卫生服务	2,034	0	2,034
	221	住房保障支出	262	262	0
	22102	住房改革支出	262	262	0
	2210203	购房补贴	262	262	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区第六人民医院

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			7,137	0	7,137
深圳市龙岗区第六人民医院			7,137	0	7,137
	301	工资福利支出	6,732	0	6,732
	30101	基本工资	362	0	362
	30102	津贴补贴	941	0	941
	30107	绩效工资	2,426	0	2,426
	30199	其他工资福利支出	3,004	0	3,004
	310	资本性支出	405	0	405
	31007	信息网络及软件购置更新	405	0	405

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区第六人民医院

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
深圳市龙岗区第六人民医院	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： 深圳市龙岗区第六人民医院

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
深圳市龙岗区第六人民医院			723	0	723
	229	其他支出	723	0	723
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	723	0	723
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	723	0	723

注： 无

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区第六人民医院

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
深圳市龙岗区第六人民医院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

## 表十二：整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区第六人民医院	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	<u>综合医院</u>	房租	102	102	0
		基本医疗服务补助	6,721	6,721	0
		妇幼健康服务	327	327	0
		妇幼安康工程	13	13	0
		公益性项目及政策性补贴	2,905	2,905	0
		预防性体检补助	121	121	0
		人才发展专项经费	100	100	0
	<u>购房补贴</u>	离退休经费	262	262	0
	<u>基本公共卫生服务</u>	基本公共卫生服务项目	2,034	2,034	0
	<u>卫生-设备购置项目</u>	龙岗区第六人民医院 2022 年院部医疗设备购置项目	723	723	0
		金额合计	13,308	13,308	0
年度总体目标	<p>做好基本医疗保障工作，扩大基本医疗保障覆盖面，提高保障水平，巩固基本医疗保障参保人数，扩大参保覆盖面，提高保障水平。根据深化医药卫生体制改革的总体部署和要求，围绕推进健康中国建设、实现人人享有基本医疗卫生服务的目标，以维护人民群众健康为中心，促进医疗卫生工作重心下移、资源下沉，转变基层医疗卫生服务模式，强化基层医疗卫生服务网络功能，为辖区居民提供可靠、便捷、满意的医疗服务。</p>				
	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	<u>出院者占用总床日数</u>	较上年提高
			<u>门急诊人次</u>	较上年提高
		质量	<u>医疗服务收入医疗收入比例</u>	较上年提高
			<u>资产管理有效性</u>	有效
			<u>资金使用合规性</u>	合规
		时效	<u>医疗水平服务能力</u>	提升诊疗水平
			<u>预算资金支出的及时性</u>	2023 年年底前完成
		成本	<u>服务效率、患者就医等待时间</u>	高效运转，减少患者等待时间
	<u>控制成本，专款专用</u>		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	<u>实现收支平衡</u>	保障医院正常运行
		社会效益	<u>疾病预防和控制水平</u>	较上年提高
			<u>基本医疗卫生费用</u>	有效减轻居民个人基本医疗卫生费用
		可持续影响	<u>医务人员的专业技术水平</u>	持续提升
	生态效益	<u>节约资源</u>	降低能耗，节约资源。	
	满意度	服务对象满意度	<u>门诊患者、住院患者满意度</u>	≥85 分
		其他满意度	<u>职工满意度</u>	≥90 分