

2022 年深圳市龙岗区人民医院 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“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）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

深圳市龙岗区人民医院位于龙岗中心城区，成立于 1993 年，是一所集急救、医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体的综合性三级甲等医院，是香港中文大学（深圳）附属第二医院、龙岗区人民医院集团牵头单位。部门主要职责包括：1. 开展医疗服务，提升内涵质量；2. 推进诊疗中心建设，加强学科能力建设；3. 推进龙岗区人民医院集团建设；4. 加强科研教学能力建设；5. 提升软硬件水平；6. 提升社康服务质量。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区人民医院为 1 家独立编制机构，下设党委办公室、医院办公室、人事科、财务科、医保物价科、运营管理部、医务科、门诊办公室、护理部、社管中心、科教科、质控科、医院评价办公室、病案统计科（信息科）、预防保健科、健康教育科、医院感染管理办公室、总务科、设备科、网络中心共 20 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 716 人，实有在编人数 642 人；离休 0 人，退休 91 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区人民医院 2022 年主要工作目标包括：

1. 持续深化医改工作，发挥公共卫生职能，立足重点专科，努力把疫情防控工作做细做实；
2. 以三级甲等综合医院品牌为依托，逐步建成香港中文大学（深圳）附属第二医院，确保健康管理服务中心大楼顺利投入使用；
3. 进一步提升服务质量，做好医疗、教学、科研、健康督导工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区人民医院 部门预算收入 139,869 万元，比 2021 年增加 21,075 万元，增长 18%。2022 年部门预算支出 139,869 万元，比 2021 年增加 21,075 万元，增长 18%。

预算收支增加 主要原因：一是按照事业发展计划，由财政资金安排香港中文大学（深圳）附属第二医院建设经费、健康管理服务中心大楼开办费、与安徽医科大学合作共建临床医学院项目经费；二是随着我院 2021 年晋升为三级甲等综合性医院，医疗服务水平有所提升，院部及社康业务量稳步增加，导致事业收入增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区人民医院预算 139,869 万元，包括人员支出

53,090 万元、公用支出 50,126 万元、对个人和家庭补助支出 777 万元、项目支出 35,875 万元。

（一）人员支出 53,090 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 50,126 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 777 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 35,875 万元，具体包括：

1. 卫生健康发展专项资金预算 706 万元，主要包括人才发展专项经费和区课题等支出。较 2021 年预算减少 1,118 万元，下降 61%，主要原因是人才发展专项经费减少 1,034 万元，科技发展经费减少 84 万元。

2. 基本医疗服务预算 17,545 万元，主要用于在职人员工资福利支出和专用材料费。较 2021 年预算减少 3,521 万元，下降 17%，主要原因是 2022 年基本医疗服务未包含考核分配金。

3. 信息化建设（通用项目）预算 424 万元，主要用于信息化软件购置。较 2021 年预算减少 282 万元，下降 40%，主要原因是 2021 年因创三甲需要，信息化建设投入较大，2022 年预算按照实际需要进行压减。

4. 办公楼修缮预算 132 万元，主要用于装修改造支出。较 2021 年预算增加 72 万元，增长 120%，主要原因是 2022 年新增

社康中心“厕所革命”改造工程和学府道社康中心用房装修工程。

5. 办公设备购置（通用项目）预算 540 万元，主要用于信息化办公设备购置。较 2021 年预算增加 305 万元，增长 130%，主要原因是 2022 年健康管理服务中心大楼预计正式投入运营，因此需配置大量的办公设备。

6. 财政代编一级项目（市本级）预算 12 万元，指 2021 年中医重点专科建设经费结转金额。较 2021 年预算减少 53 万元，下降 82%，主要原因是 2021 年年中追加下达中医重点专科建设经费 30 万元和 2021 年市课题经费 35 万元。

7. 公益性项目及政策性补贴预算 8,803 万元，主要包括健康管理服务中心大楼开办费、香港中文大学（深圳）附属第二医院建设经费、妇幼健康服务、妇幼安康工程、公共卫生工作补助和近视筛查与防控经费等。较 2021 年预算增加 4,921 万元，增长 127%，主要原因是 2022 年新增健康管理服务中心大楼开办费和香港中文大学（深圳）附属第二医院建设经费。

8. 预防性体检补助预算 80 万元，主要包括从业人员体检和职业健康检查补助。较 2021 年预算减少 1,108 万元，下降 93%，主要原因是 2022 年预防性体检补助预算由区统筹安排，仅为年初预拨数，将于次年进行结算。

9. 专用设备购置（通用项目）预算 1,377 万元，主要用于医疗设备购置。较 2021 年预算增加 407 万元，增长 42%，主要原因是 2022 年健康管理服务中心大楼预计正式投入运营，因此需

配置较多的专用设备。

10. 基本公共卫生服务项目预算 5,096 万元，主要包括基本公共卫生服务、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和妇幼卫生监测等。较 2021 年预算增加 827 万元，增长 19%，主要原因是 2022 年基本公共卫生服务预算由区统筹分配，同时新划入 5 个子项目。

11. 医疗卫生服务预算 120 万元，主要用于美沙酮维持门诊在职人员工资福利支出。较 2021 年预算持平。

12. 卫生-设备购置项目预算 1,040 万元，主要用于 2021 年医疗设备购置尾款支付。较 2021 年预算减少 2,091 万元，下降 67%，主要原因是 2022 年年初预算仅安排 2021 年医疗设备采购尾款，2021 年按照设备采购工作进度年中追加政府投资计划金额。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区人民医院政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 9,067 万元，其中货物采购 4,188 万元、工程采购 0 万元、服务采购 4,879 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我院 2022 年无“三公”经费预算支出。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我院因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此 2022 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。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是 2022 年无公务接待费预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是本单位为差额拨款单位，无财政拨款“三公”经费下的公务用车购置费；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是本单位为差额拨款单位，无财政拨款“三公”经费下的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财政部门备案。

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 35,875 万元，设置并编报 12 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
卫生健康发展专项资金	706	1. 人才发展专项资金：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，促进我院优质均衡发展；2. 科技发展（医疗卫生扶持项目）：25 个项目根据各自的研究内容和计划开展研究工作，合理使用科研经费，总结项目进展情况；3. 科技发展（新冠项目）：完成该科研项目结题。
基本医疗服务	17545	提供优质医疗服务，实现医院门诊、社康及住院部业务量稳步增长；优化服务质量，提高患者满意度。
信息化建设（通用项目）	424	根据 2022 年医院实际需要，购置或更新相关信息化软件，

		提升医院信息化水平,确保信息化业务正常开展。
办公楼修缮	132	确保各社康中心“厕所革命”改造工程和学府道社康中心新用房装修工程顺利完成。
办公设备购置(通用项目)	540	根据2022年医院实际需要,购置或更新相关办公设备,确保医院正常运营。
财政代编一级项目(市本级)	12	学科带头人主动履行职责,加强中医特色专科的建设内涵,注重后备学科带头人和青年骨干的传承培养,通过推广中医适宜技术、研发专科协定处方、院内制剂、膏方、开展新技术新项目,充分发挥专科中医药特色优势,提高专科团队的临床、科研及教学能力,不断提高专科的中医服务能力,扩大影响力和辐射能力。
公益性项目及政策性补贴	8803	1. 妇幼保健服务:做好宫颈癌HPV筛查;乳腺癌筛查;地贫筛查;新生儿听力筛查;产前筛查;降消服务;基本避孕手术服务等相关工作。 2. 确保健康管理服务中心大楼建成后顺利运行。 3. 与安徽医科大学合作共建临床医学院,借助安徽医科大学深厚的教学底蕴,开展研究生、本科生、实习生教学合作,全面提升医院教学水平,夯实教学基础,为创建住院医师规范化培训基地及香港中文大学(深圳)附属第二医院奠定基础。 4. 公益性项目及政策性补贴:提高我院医疗设备配置水平,为城区居民提供优质的医疗检查检验服务;通过对社康住院和全科医师补助,提升社康医疗服务水平,优化患者就诊流程和医护人员技术水平,提高患者满意度;保持与南方医院消化科全面密切合作,保证

		“消化病诊疗中心”快速、有效、长远的发展。成熟打造 5 个平台和 1 个中心,重点加强 5 个亚专科门诊建设,充分发挥亚专业细化优势;加大科室技术和科普宣传;加强学科品牌的推广;依托哈佛大学医学院 Joslin 糖尿病管理培训中心及南方医院内分泌代谢病诊疗中心,将内分泌代谢科建成区域性的诊疗高地,建立承担临床检验、科研于一体的内分泌实验室,为基础研究、人才培养提供平台,达到省内领先水平;完成幼儿园大班儿童近视筛查、青少年近视筛查等例数任务;支付区属公立医院固定资产清查尾款;全额发放护士节慰问金;对“邹某琳涉嫌非法行医使用假药案件”患者实施免费治疗;进一步提升智慧医院和医院信息化水平;做好保健对象的健康管理服务,提升社会效益。
预防性体检补助	80	根据深圳市龙岗区卫生健康局《关于加快推进职业健康检查备案工作及将预防性体检相关经费纳入预算的通知》,考虑 2017 年-2021 年结算补差为 656.17 万元,以及 2022 年预计健康体检人数和职业健康体检人数,因此 2022 年计划完成食品及公共卫生从业体检人数 3.5 万人次,职业病健康体检 0.1 万人次。
专用设备购置(通用项目)	1377	根据 2022 年医院实际需要,购置或更新相关专用设备,确保医院业务正常开展。
基本公共卫生服务项目	5096	提高基层医疗卫生机构服务能力,建立分级诊疗制度;公共卫生服务优化升级,市民主要健康指标达到中等发达国家水平。
医疗卫生服务	120	对阿片类物质成瘾者进行治

		疗、咨询和随访，降低患者对海洛因的渴求，让阿片类物质成瘾者回归社会；负责建立健全各项规章制度，负责定期向市、区工作组汇报工作进展情况，负责向区工作组提交美沙酮的年度需求计划，填报治疗信息数据。
卫生-设备购置项目	1040	完成设备及到货安装 19 台（套），预计支付金额约 1040 万元。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市龙岗区人民医院为差额拨款事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区人民医院 共有车辆 15 辆；单价 50 万元以上通用设备 42 台（套），单价 100 万元以上专用设备 107 台（套）。

2022 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

2022 年深圳市龙岗区人民医院政府性基金预算支出 1,040 万元；上级专项转移支付支出预算 12 万元，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
一、政府预算拨款	34,000	一、科学技术支出	45
1. 一般公共预算拨款	32,960	其他科学技术支出	45
2. 政府性基金预算拨款	1,040	科技奖励	45
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	371
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	371
三、单位资金	105,856	事业单位离退休	371
1. 事业收入	105,856	三、卫生健康支出	138,007
2. 事业单位经营收入	0	公立医院	132,899
3. 上级补助收入	0	综合医院	132,899
4. 附属单位上缴收入	0	公共卫生	5,096
5. 其他收入	0	基本公共卫生服务	5,096

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		中医药	12
		其他中医药支出	12
		四、住房保障支出	406
		住房改革支出	406
		购房补贴	406
		五、其他支出	1,040
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,040
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,040
本年收入合计	139,857	本年支出合计	139,869
上年结余、结转	12	结转下年	0
收入总计	139,869	支出总计	139,869

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									
深圳市龙岗区人民医院	139,869	32,960	611	31,644	706	0	1,040	0	0	105,856	0	0	0	0	12

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区人民医院

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		
				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
深圳市龙岗区人民医院	139,869	103,993	35,875	9,067	1,598	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区人民医院

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	
深圳市龙岗区人民医院	103,993	611	611	0	0	0	103,382	0	0	0	0	0
工资福利支出	53,090	0	0	0	0	0	53,090	0	0	0	0	0
基本工资	2,635	0	0	0	0	0	2,635	0	0	0	0	0
津贴补贴	7,935	0	0	0	0	0	7,935	0	0	0	0	0
奖金	5,202	0	0	0	0	0	5,202	0	0	0	0	0
绩效工资	7,620	0	0	0	0	0	7,620	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	1,764	0	0	0	0	0	1,764	0	0	0	0	0
职业年金缴费	881	0	0	0	0	0	881	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	782	0	0	0	0	0	782	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	82	0	0	0	0	0	82	0	0	0	0	0
住房公积金	1,459	0	0	0	0	0	1,459	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区人民医院

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	
其他工资福利支出	24,731	0	0	0	0	0	24,731	0	0	0	0	0
商品和服务支出	50,126	205	205	0	0	0	49,921	0	0	0	0	0
水费	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
电费	1,200	0	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	0
物业管理费	2,903	0	0	0	0	0	2,903	0	0	0	0	0
因公出国（境）费用	205	0	0	0	0	0	205	0	0	0	0	0
维修（护）费	3,013	0	0	0	0	0	3,013	0	0	0	0	0
租赁费	484	205	205	0	0	0	279	0	0	0	0	0
培训费	293	0	0	0	0	0	293	0	0	0	0	0
公务接待费	14	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0
专用材料费	31,403	0	0	0	0	0	31,403	0	0	0	0	0
劳务费	4,603	0	0	0	0	0	4,603	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区人民医院

单位：万元

[illegible]

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区人民医院

单位：万元

支出项目类别	2022 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									
预防性体检补助	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专用设备购置 （通用项目）	1,377	0	0	0	0	0	0	0	1,377	0	0	0	0	0
基本公共卫生服 务项目	5,096	5,096	5,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医疗卫生服务	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
卫生-设备购置 项目	1,040	0	0	0	0	1,040	0	0	0	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
政府预算拨款	34,000	一、科学技术支出	45
一般公共预算拨款	32,960	其他科学技术支出	45
政府性基金预算拨款	1,040	科技奖励	45
国有资本经营预算拨款	0	二、卫生健康支出	32,522
		公立医院	27,413
		综合医院	27,413
		公共卫生	5,096
		基本公共卫生服务	5,096
		中医药	12
		其他中医药支出	12
		三、住房保障支出	406
		住房改革支出	406
		购房补贴	406
		四、其他支出	1,040
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,040

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,040
本年收入合计	34,000	本年支出合计	34,012
上年结余、结转	12	结转下年	0
收入总计	34,012	支出总计	34,012

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
深圳市龙岗区人民医院			32,972	611	32,361
	206	科学技术支出	45	0	45
	20699	其他科学技术支出	45	0	45
	2069901	科技奖励	45	0	45
	210	卫生健康支出	32,522	205	32,316
	21002	公立医院	27,413	205	27,208
	2100201	综合医院	27,413	205	27,208
	21004	公共卫生	5,096	0	5,096
	2100408	基本公共卫生服务	5,096	0	5,096
	21006	中医药	12	0	12
	2100699	其他中医药支出	12	0	12
	221	住房保障支出	406	406	0
	22102	住房改革支出	406	406	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	406	406	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区人民医院

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
深圳市龙岗区人民医院	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 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 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区人民医院

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
深圳市龙岗区人民医院			1,040	0	1,040
	229	其他支出	1,040	0	1,040
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,040	0	1,040
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,040	0	1,040

注：无。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区人民医院

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
深圳市龙岗区人民医院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区人民医院	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	其中：财政拨款	其中：其他资金
	综合医院	水电费	1,400	0	1,400
	综合医院	公务接待经费	14	0	14
	综合医院	因公出国（境）	205	0	205
	综合医院	租赁费	484	205	279
	综合医院	公务用车运行维护费	42	0	42
	综合医院	工会经费	388	0	388
	购房补贴、事业单位离退休	离退休费	777	406	371
	综合医院	工资福利支出--正编人员	28,279	0	28,279
	综合医院	工资福利支出--雇员	80	0	80
	综合医院	工资福利支出--聘员支出	24,731	0	24,731
	其他中医药支出	2021 年中医重点专科建设项目	12	12	0
	综合医院	香港中文大学（深圳）附属第二医院建设经费	3,000	3,000	0
	综合医院	美沙酮门诊维持经费	120	120	0
	综合医院	信息系统建设及维护	424	0	424
	综合医院	预防性体检补助	80	80	0
	综合医院	办公大楼修理及维护	132	0	132
	综合医院	专用设备购置	1,377	0	1,377

	综合医院	办公家具及设备购置	540	0	540
	综合医院	基本医疗服务补助	17,545	17,545	0
	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务项目	5,096	5,096	0
	综合医院	妇幼健康服务	330	330	0
	综合医院	健康管理服务中心大楼开办费	3,000	3,000	0
	综合医院	与安徽医科大学合作共建临床医学院项目	300	300	0
	综合医院	公益性项目及政策性补贴	2,172	2,172	0
	综合医院	人才发展专项经费	661	661	0
	科技奖励	科技发展	45	45	0
	综合医院	公务费	47,593	0	47,593
	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	龙岗区医疗卫生系统 2021 年医疗设备购置项目-龙岗区人民医院	1,040	1,040	0
	金额合计		139,869	34,012	105,857
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，立足重点专科，扎实做好内涵建设，以三级甲等综合医院品牌为依托，逐步建成香港中文大学（深圳）附属医院、与安徽医科大学合作共建临床医学院，确保健康管理服务中心大楼顺利投入使用，进一步提升服务质量，做好医疗、教学、科研、健康督导工作。				
	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	新冠项目研究论文数量		1 篇
			宫颈癌 HPV 筛查适龄妇女数		≥7000 人次
			柔性引才团队数量		2 个
			职业病健康体检		≥0.1 万人次
			食品及公共卫生从业体检人数		≥3.5 万人次
			老年人、儿童中医药健康管理率		≥45%
			65 岁及以上老年人健康管理率		≥50%
			肺结核患者管理率		≥90%

			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			美沙酮门诊诊疗人次	≥6000 人次
			出院者占用总床日数	≥241445 床日数
			院部门急诊人次	≥1083330 人次
			地贫筛查夫妻双方血常规筛查数	≥750 例
			社康门急诊人次	≥565623 人次
			降消住院补助人次	12 人次
			免费基本避孕手术服务率	≥60%
			II 级产前超声检查	≥275 例
			孕早期超声检查	≥275 例
			香港中文大学（深圳）附属第二医院联合培养研究生人数	5 人
			香港中文大学（深圳）附属第二医院联合培养博士后人数	5 人
			香港中文大学（深圳）附属第二医院院校合作人数	7 人
			香港中文大学（深圳）附属第二医院国内外合作团队数量	2 个
			降消产前检查补助人次	1 人次
			降消应急救助人次	4 人次
			升级或新上线系统模块数量	6 套
			社康医生补助人数	27 名
			预评、环评、控评、验收设备数量	5 台
			医疗卫生扶持类研究论文数量	3-5 篇
			乳腺癌筛查适龄妇女数	≥5800 人次
			安徽医科大学临床医学院培养临床带教师资	200 人

			香港中文大学（深圳）附属第二医院学科建设-引进学科带头人数	5 人
			香港中文大学（深圳）附属第二医院学科建设-引进业务骨干人数	10 人
			香港中文大学（深圳）附属第二医院学科建设-培养人才数量	100 人
			香港中文大学（深圳）附属第二医院师资队伍建设-引进教学师资人数	4 人
			香港中文大学（深圳）附属第二医院师资队伍建设-培养临床带教师资人数	100 人
			地贫筛查血红蛋白电泳	≥750 例
			地贫筛查建立家庭档案数	≥750 例
			地贫筛查中重度地中海贫血终止妊娠	小于等于 0.5 例
			新生儿听力筛查数	≥484 例
			产前血清唐氏综合征筛查	≥275 例
		质量	医院人才水平	有所提高
			基本医疗服务水平	有所提高
			货物及服务采购到位率	100%
			设备开机完好率	≥95%
			医院科研能力	有所提高
		时效	部门预算执行率	≥95%
		成本	财政预算支出	小于等于预算指标下达金额
	效益	经济效益	医院收支结余	基本平衡
			医疗收入预算目标	≥102585.42 万元
		社会效益	居民健康保健意识和健康知识知晓率	有所提高

			区域内居民健康水平	有所提高
			公共卫生均等化水平	有所提高
		可持续影响	医院影响力	逐步提高
			医院诊疗水平	逐步提高
			医院科研能力	逐步提高
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	患者满意率	≥90%
		其他满意度	引进人才满意率	≥90%