

2022 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“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) 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，介于龙岗区和市中心之间，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。医院下设办公室、纪检审计科、人事科、财务科、医务科、护理部、工会、健康教育科、三甲评审办公室、总务科、设备科、医学信息中心、招标采购管理办公室、公共卫生科、科教科、医保科、病案科、社区健康服务管理中心、质控科、院感科、门诊部、药学部、膳食营养科、客户服务中心，共 24 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 443 人，实有在编人数 389 人；离休 0 人，退休 144 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区第三人民医院 2022 年主要工作目标包括：

1. 健全医院运营管理体系。引进总会计师，推进全院全成本核算，加强医院及各临床医技科室运营分析，提供运营发展的决策参考；

2. 激活人力资源发展新动力。与高校附属医院签订培训协议，设立专项人才培养资金，遴选培育 3-4 名学科带头人后备人选。依托“叶修文工作室”，培养 3-4 名中医适宜技术人才；

3. 全力推进基础工程建设。配合工务署推进医技内科楼项目建设，完成物流系统招标工作及与施工方案等，跟进院感防控升级改造项目，与区卫健局、区土地整备中心、横岗街道整备中心完成 1-5 栋征收拆迁收尾工作，推进临时停车场工作；

4. 深化设备耗材管理。探索 SPD 耗材管理模式，建立负面清单，运用 PDCA 工具提升设备管理质量，探索医用耗材联合采购，完成集团采购项目 3 个，实现医院耗材管理系统与深圳市阳光采购平台对接，力争在深圳市阳光平台采购率达 95%；

5. 着力提升医疗服务满意度。完善患者满意度绩效考核方案，将辅助岗位和后勤保障部门的内部顾客满意度纳入绩效考核，简化就医环节和服务流程，加强医患沟通，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

2022 年深圳市龙岗区第三人民医院 部门预算收入 84,067 万

元，比 2021 年增加 8,094 万元，增长 11%。2022 年部门预算支出 84,067 万元，比 2021 年增加 8,094 万元，增长 11%。

预算收支增加主要原因：一是由于基本医疗服务补助政策性变动，提高了区属公立医院门诊和住院量的补助标准；二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

深圳市龙岗区第三人民医院预算 84,067 万元，包括人员支出 27,782 万元、公用支出 29,015 万元、对个人和家庭的补助支出 840 万元、项目支出 26,430 万元。

（一）人员支出 27,782 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 29,015 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 840 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 26,430 万元，具体包括：

1. 卫生-其他预算 70 万元，主要包括：基建工作 70 万元，用于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尾款。较 2021 年预算减少 461 万元，下降 87%，主要原因是

2021 年年中追加门诊综合楼增加电梯改造工程，新住院大楼中央空调供暖系统改造工程项目。

2. 信息化建设（通用项目）预算 463 万元，主要包括：医院自筹资金信息化建设工作 463 万元，用于医院信息化软件购置及更新。较 2021 年预算减少 448 万元，下降 49%，主要原因是 2022 年信息化建设财政资金较 2021 年增加 477 万元，自筹资金相应减少。

3. 卫生健康发展专项资金预算 1,650 万元，主要包括：卫生健康发展工作 1,650 万元，用于医院人才发展专项经费、科技发展项目支出等。较 2021 年预算减少 199 万元，下降 11%，主要原因是 2021 年年中新增一批符合资助申报的人才，财政追加拨款。

4. 基本公共卫生服务项目预算 6,038 万元，主要包括：基本公共卫生服务工作 6,038 万元，用于社康人员支出、公用支出等。较 2021 年预算增加 1,454 万元，增长 32%，主要原因是 2022 年辖区公共卫生服务人口数量增加，新增补助标准为 9 元/服务人口的基本公共卫生服务项目。

5. 办公设备购置（通用项目）预算 258 万元，主要包括：医院自筹资金办公设备购置工作 258 万元，用于医院办公设备购置及更新等。较 2021 年预算减少 27 万元，下降 10%，主要原因是 2021 年 13 家社康新增购置社康缴费自助壁挂机。

6. 专用设备购置（通用项目）预算 421 万元，主要包括：医

院自筹资金专用设备购置工作 421 万元，用于医院专用设备购置及更新等。较 2021 年预算减少 361 万元，下降 46%，主要原因是 2022 年基本公共卫生财政项目 428 万元用于购买各社康医疗设备，自筹资金相应减少。

7. 公益性项目及政策性补贴预算 1,249 万元，主要包括：公益性项目及政策性补贴工作 1,249 万元，用于妇幼健康服务、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 2021 年预算增加 34 万元，增长 3%，主要原因是根据业务工作量开展情况，项目预算有所增长。

8. 基本医疗服务预算 14,362 万元，主要包括基本医疗服务工作 14,362 万元，用于人员支出、医院药品材料支出等。较 2021 年预算减少 2,856 万元，下降 17%，主要原因是 2022 年年初预算不含考核分配资金。

9. 预防性体检补助预算 200 万元，主要包括：预防性体检工作 200 万元，用于开展从业人员体检和职业健康体检项目。较 2021 年预算减少 390 万元，下降 66%，主要原因是预防性体检补助 2022 年统筹安排预拨，下一年进行结算。

10. 卫生-设备购置项目预算 1,720 万元，主要包括：设备购置工作 1,720 万元，用于 2021 年医疗设备购置项目尾款。较 2021 年预算增加 19 万元，增长 1%，主要原因是根据该项目支付进度确定财政预算资金。

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 2022 年部门预算共计 3,493 万元,其中货物采购 237 万元、工程采购 0 万元、服务采购 3,256 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。2022 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 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,主要是从严控制“三公”经费支出。

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,主要是从严控制“三公”经费支出,因此公务用车购置费预算数为 0 万元,公务用车购置数 0 辆;

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，主要是从严控制“三公”经费支出，公务用车运行维护费预算数为 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。国有资产占用情况中，本单位共有车辆 14 辆，公务用车保有量与国有资产占用情况中车辆数不一致的原因是公务用车保有量对应“三公”经费，本单位属于差额拨款单位，无“三公”经费财政拨款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区财政部门备案。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

2022 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 26,430 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
办公设备购置（通用项目）	258	1. 采购完成率 100%；2. 安装验收率 100%；3. 逐步提升我院医疗救治水平；4. 提高医疗安全与患者满意度水平。
基本公共卫生服务项目	6,038	各项目业务完成指标达到或超过上级规定要求，社康整体年度评估考核成绩位居区前五名，单位获得 A 级社康 4 个或以上。
基本医疗服务	14,362	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。 1. 改变财政补助核算方式，按照医院提供的服务数量、质量等指标核定补助，明晰财权事权； 2. 将资源重点向医疗事业发展方向倾斜，使医疗

		<p>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；</p> <p>3. 将优化公立医院投入产出结构、保障医院的公益性。</p>
<p>卫生健康发展专项资金</p>	<p>1,650</p>	<p>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</p>

		<p>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。</p>
卫生—其他	70	<p>1. 采购完成率 100%；2. 安装验收率 100%；3. 提高医疗安全与患者满意度水平。</p>
公益性项目及政策性补贴	1,249	<p>1. 育龄人群地贫防治知识知晓率达 80%以上；孕产妇夫妇产前地贫初筛率（血常规）达 95%以上；所有检测阳性夫妇个案（包括单方阳性）系统录入率为 100%；携带相同类型地贫基因的夫妇生育时进行产前地贫基因诊断的比例达 90%以上；重症地贫胎儿产前干预率达 80%以上；区级医疗卫生机构相关专业技术人员地贫产前筛查诊断知识和技能培训覆盖率达 90%以上。</p> <p>2. 龙岗区新生儿听力筛查健康教育率 95%以上，新生儿听力筛查业务人员持证上岗率为 100%，系统录入率为 100%，新生儿</p>

		<p>听力筛查率达 95%以上，转诊干预率达 80%以上，区级医疗卫生机构新生儿听力筛查技术人员专业培训覆盖率 90%以上。</p> <p>3. 分步骤对健康人群进行宫颈癌及癌前病变进行普查、普治，2022 年度按计划完成 5200 例，其中第一季度完成 1000 例、第二季度完成 2000 例、第三季度完成 2200 例，逐步在全辖区推广。至 2022 年目标人群每三年累积筛查率 60%以上；早诊率不低于 75%。健康教育覆盖率达 70%以上，宫颈癌早诊早治知识知晓率$\geq 85\%$。</p> <p>4. 使我区孕产妇死亡率持续维持在 15/10 万以内水平，新生儿破伤风发生率维持在零水平，达到国家两纲要求。持续降低我区孕产妇死亡率，维持新生儿破伤风在零水平。</p> <p>5. 开展乳腺癌防治健康教育，提高我区妇女人群自我保健意识和乳腺癌防治知识知晓率，目标人群健康教育覆盖率达 50%以上，乳腺癌防治相关知识知晓率达 80%以上。加</p>
--	--	--

		<p>强我区妇女乳腺癌筛查及早诊早治工作，提高妇女乳腺癌筛查的早诊早治率，降低死亡率。</p> <p>6. 构建三级出生缺陷防治体系，预防和减少出生缺陷，提高出生人口素质和儿童健康水平。出生缺陷防治知识知晓率达到80%，孕产妇产前胎儿结构畸形筛查率达到80%。</p> <p>7. 开展避孕节育科普知识宣传，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的危害。</p>
信息化建设（通用项目）	463	<p>1. 采购完成率 100%；2. 安装验收率 100%；3. 逐步提升我院办公信息化水平，逐步提高员工满意度水平。</p>
预防性体检补助	200	<p>完成辖区内从业人员（食品和公共场所）的体检；职业病体检工作开始从卫生监督所移交到医院后，每年完成相应工作量。</p>
专用设备购置（通用项目）	421	<p>1. 采购完成率 100%；2. 安装验收率 100%；3. 逐步提升我院医疗救治水平；4. 提高医疗安全与患者满意度水平。</p>

<p>卫生一设备购置项目</p>	<p>1,720</p>	<p>增强医疗卫生机构设备力量和技术能力，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：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022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2021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2021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17台（套），单价100万元以上专用设备65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 0 台（套）。

三、其他

本部门政府性基金预算支出 1,720 万元，无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 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： 深圳市龙岗区第三人民医院

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	26,017	一、社会保障和就业支出	796
1. 一般公共预算拨款	24,297	行政事业单位养老支出	796
2. 政府性基金预算拨款	1,720	事业单位离退休	796
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、卫生健康支出	80,907
二、财政专户管理资金	0	公立医院	74,869
三、单位资金	58,051	综合医院	74,869
1. 事业收入	58,051	公共卫生	6,038
2. 事业单位经营收入	0	基本公共卫生服务	6,038
3. 上级补助收入	0	三、住房保障支出	645
4. 附属单位上缴收入	0	住房改革支出	645
5. 其他收入	0	购房补贴	645

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、其他支出	1,720
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,720
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,720
本年收入合计	84,067	本年支出合计	84,067
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	84,067	支出总计	84,067

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									
深圳市龙岗区第三人民医院	84,067	24,297	727	21,849	1,650	70	1,720	0	0	58,051	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	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
深圳市龙岗区第三人民医院	84,067	57,637	26,430	3,493	3,493	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	
深圳市龙岗区第三人民医院	57,637	727	727	0	0	0	56,910	0	0	0	0	0
工资福利支出	27,782	0	0	0	0	0	27,782	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	27,782	0	0	0	0	0	27,782	0	0	0	0	0
商品和服务支出	29,015	147	147	0	0	0	28,867	0	0	0	0	0
办公费	15	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0
手续费	12	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0
水费	113	0	0	0	0	0	113	0	0	0	0	0
电费	870	0	0	0	0	0	870	0	0	0	0	0
邮电费	147	0	0	0	0	0	147	0	0	0	0	0
物业管理费	1,844	0	0	0	0	0	1,844	0	0	0	0	0
差旅费	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
维修（护）费	1,288	0	0	0	0	0	1,288	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	
租赁费	702	147	147	0	0	0	555	0	0	0	0	0
会议费	15	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0
培训费	119	0	0	0	0	0	119	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	19,304	0	0	0	0	0	19,304	0	0	0	0	0
劳务费	817	0	0	0	0	0	817	0	0	0	0	0
委托业务费	1,706	0	0	0	0	0	1,706	0	0	0	0	0
工会经费	130	0	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0
福利费	33	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	47	0	0	0	0	0	47	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	1,802	0	0	0	0	0	1,802	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	840	580	580	0	0	0	260	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	840	580	580	0	0	0	260	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

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	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									
深圳市龙岗区第三人民 医院	26,430	23,569	21,849	1,650	70	1,720	0	0	1,141	0	0	0	0	0
卫生一设备购置 项目	1,720	0	0	0	0	1,720	0	0	0	0	0	0	0	0
卫生-其他	70	70	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息化建设（通 用项目）	463	0	0	0	0	0	0	0	463	0	0	0	0	0
卫生健康发展专 项资金	1,650	1,650	0	1,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本公共卫生服 务项目	6,038	6,038	6,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置 （通用项目）	258	0	0	0	0	0	0	0	258	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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	26,017	一、社会保障和就业支出	600
一般公共预算拨款	24,297	行政事业单位养老支出	600
政府性基金预算拨款	1,720	事业单位离退休	600
国有资本经营预算拨款	0	二、卫生健康支出	23,117
		公立医院	17,078
		综合医院	17,078
		公共卫生	6,038
		基本公共卫生服务	6,038
		三、住房保障支出	580
		住房改革支出	580
		购房补贴	580
		四、其他支出	1,720
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,720
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,720
本年收入合计	26,017	本年支出合计	26,017

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	26,017	支出总计	26,017

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
深圳市龙岗区第三人民医院			24,297	727	23,569
	208	社会保障和就业支出	600	0	600
	20805	行政事业单位养老支出	600	0	600
	2080502	事业单位离退休	600	0	600
	210	卫生健康支出	23,117	147	22,969
	21002	公立医院	17,078	147	16,931
	2100201	综合医院	17,078	147	16,931
	21004	公共卫生	6,038	0	6,038
	2100408	基本公共卫生服务	6,038	0	6,038
	221	住房保障支出	580	580	0
	22102	住房改革支出	580	580	0
	2210203	购房补贴	580	580	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	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
深圳市龙岗区第三人民医院			1,720	0	1,720
	229	其他支出	1,720	0	1,720
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,720	0	1,720
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,720	0	1,720

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
深圳市龙岗区第三人民医院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

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	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
事业单位离退休	基本医疗服务补助	600	600	-	
综合医院	基本医疗服务补助	13,762	13,762	-	
综合医院	工资福利支出—正编人员	9,911	-	9,911	
综合医院	工资福利支出—职员支出	17,872	-	17,872	
综合医院	对个人和家庭补助—其他	260	-	260	
综合医院	水电费	983	-	983	
综合医院	公务用车运行维护费	47	-	47	
综合医院	工会经费	130	-	130	
综合医院	其他商品和服务支出	1,802	-	1,802	
综合医院	物业管理费	1,818	-	1,818	
综合医院	福利费	33	-	33	
综合医院	公务费	24,016	-	24,016	
综合医院	公务接待经费	39	-	39	
综合医院	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	70	-	
综合医院	租赁费	147	147	-	
购房补贴	离退休费	580	580	-	

	基本公共卫生服务项目	基本公共卫生服务项目	6,038	6,038	-
	综合医院	人才发展专项资金	1,650	1,650	-
	综合医院	妇幼健康服务	138	138	-
	综合医院	公益性项目及政策性补贴	1,111	1,111	-
	综合医院	预防性体检补助	200	200	-
	综合医院	信息系统建设及维护	463	-	463
	综合医院	专用设备购置	421	-	421
	综合医院	办公家具及设备购置	258	-	258
	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—龙岗区第三人民医院	1,720	1,720	-
		金额合计	84,067	26,017	58,051
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，扎实推进内涵建设，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。				
	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	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、发改项目等共计 84,067 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%。	
	效益	成本	经费节约率	合理使用资金。	
		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。