

2023 年深圳市龙岗区第四人民医院 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

深圳市龙岗区第四人民医院主要职能是贯彻执行国家、省、市、区有关医疗卫生和医疗服务方面的方针、政策、法律、法规，落实上级党委、政府工作部署和要求，开展医学科学研究，推动医学科技成果转化，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，按照上级党组织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，为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公共卫生服务。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区第四人民医院无下属单位，部门预算为本级预算。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 166 人，实有在编人数 135 人；离休 0 人，退休 42 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区第四人民医院 2023 年主要工作目标包括：

1. 顺利完成医院原址重建新院区开办及运营，做好搬迁后医院学科建设，拓展医疗服务范围；2. 持续深化体制机制改革，增

添卫生健康事业发展活力；3.持续提升医疗技术水平，促进医院可持续发展；4.持续优化卫生健康服务内涵，满足居民卫生健康需求。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市龙岗区第四人民医院部门预算收入40,832万元，比2022年增加16,378万元，增长67%。2023年部门预算支出40,832万元，比2022年增加16,378万元，增长67%。

预算收支增加主要原因：一是医院原址重建新院区预算新增开办费、人员及运营经费；二是医院的实际业务量增加，提高了基本医疗服务补助预算；三是随着医疗服务水平的提升，医院及社康的业务量稳步增加，事业收入增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区第四人民医院

深圳市龙岗区第四人民医院预算40,832万元，包括人员支出9,864万元、公用支出8,146万元、对个人和家庭的补助支出178万元、其他支出205万元、项目支出22,437万元。

（一）人员支出9,864万元，主要包括：工资福利支出。

（二）公用支出8,146万元，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 178 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）其他支出 205 万元，主要包括：固定资产折旧费、无形资产摊销费。

（五）项目支出 22,437 万元，具体包括：

1. 基本医疗服务 5,631 万元，主要用于职工基本工资、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。较 2022 年预算减少 922 万元，减幅 14%，主要原因是 2022 年第四季度年中追加基本医疗服务补助考核资金。

2. 公益性项目及政策性补贴 12,476 万元，主要用于新生儿听力筛查、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、社康全科医师一次性生活补助、原址重建新院区开办费、人员及运营经费，以及药品材料款等商品和服务支出。较 2022 年预算增加 9,484 万元，增幅 317%，主要原因是 2023 年新增原址重建新院区开办费、人员及运营经费；妇幼健康服务经费、妇幼安康工程、国家免疫耗材规划等项目经费。

3. 信息化建设（通用项目）266 万元，主要用于医院信息化软件购置及更新。较 2022 年预算增加 22 万元，增幅 9%，主要原因是 2023 年医院业务发展，建设智慧型医院，加强医院信息化建设软件购置及更新。

4. 专用设备购置（通用项目）177 万元，主要用于医院专用医疗设备购置及更新。较 2022 年预算减少 23 万元，减幅 11%，主要原因是 2023 年部分专用设备购置计划在原址重建新院区开办费中安排，不在此项目安排预算资金。

5. 基本公共卫生服务项目 2,886 万元，主要用于社康基本工资、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。较 2022 年预算减少 212 万元，减幅 7%，主要原因 2022 年年中追加了基本公共卫生服务资金，对比基数增大。

6. 办公设备购置（通用项目）80 万元，主要用于医院办公设备购置及更新。较 2022 年预算增加 80 万元，主要原因是 2023 年原址重建新院区人员扩充，增加购置相应的办公设备。

7. 卫生-设备购置项目 920 万元，主要用于龙岗区第四人民医院 2022 年原址重建医疗设备购置项目，较 2022 年预算减少 2,380 万元，减幅 72%，主要原因是按照工作计划 2022 年度完成部分医疗设备首付款，2023 年医疗设备陆续完成验收后支付剩余合同款，增幅变化受计划进度影响。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区第四人民医院 政府采购项目纳入 2023 年部门

预算共计 4,364 万元，其中货物采购 4,336 万元、工程采购 0 万元、服务采购 28 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%，主要是严格坚持厉行节约，未安排“三公”经费一般公共预算。

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，主要是严格坚持厉行节约，未安排公务接待费一般公共预算。

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，主要是严格坚持厉行节约，未安排公务用车购置费一般公共预算；

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，主要是截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区第四人

民医院共有车辆 7 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 3 辆。医院严格坚持厉行节约，未安排公务用车运行维护费一般公共预算。

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

深圳市龙岗区第四人民医院属于实施部门预算绩效管理的单位范围。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。区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 年深圳市龙岗区第四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 22,437 元，设置并编报 7 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	2,886	将各项基本公共卫生服务项目工作指标达到国家标准要求以上，完成市级有关要求，并根据区实际情况逐步发展特色服务项目。促进基本公共卫生服务均等化的实现，促进居民的保健意识提高，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。完成社康门急诊服务人次 37 万以上；不断降低医院药占比和耗材占比，使药占比控制在 30% 以下，耗材比控制在 10% 以下；2023 年 12 月 20 日前完成预算执行；项目经费支出不高于预算下达数。
基本医疗服务	5,631	综合考量和评价医院的管理水平、技术水平、医疗水平、经济效益以及科研水平，极大地提高医院工作人员的工作主动性、积极性和创新性，从而推动医院的绩效水平和绩效质量，促进公立医院的可持续发展。门急诊量同比增长 5%；按医嘱离院率达到 95%；2023 年 12 月 20 日前完成预算执行；项目经费支出不高于预算下达数。
信息化建设（通用项目）	266	按照业务科室计划，购置及更新维护信息网络及软件，购置：质量管

		理追溯系统 1 套、智能一体化道闸（6 通道）1 套、急诊分诊系统 1 套、内镜溯源系统 1 套，信息系统运维费 1 批、等保测评费 4 套、数据中心机房运维 1 套。完成医院信息化建设要求，提升医院信息化水平，建设智慧型医院，提高医院运营管理水平。
专用设备购置（通用项目）	177	通过专用设备的购置与更新，提高医院医技水平，更好地为辖区居民提供医疗服务。根据医院整体发展计划及业务科室计划，购置及更新相应需求专用设备 1 批。
办公设备购置（通用项目）	80	保障单位运转，满足工作需要，推进业务发展。按照业务科室办公设备购置计划，购置及更新相应的办公设备 1 批。
公益性项目及政策性补贴	12,476	<p>1. 幼儿园大班近视筛查与防控项目：完成幼儿园近视筛查，准确上报筛查数据。</p> <p>2. 社康全科医师一次性生活补助：对社康全科医师进行补助，加强社康人才队伍建设，提高人才综合素质。</p> <p>3. 公共卫生工作补助：维持医院收支平衡，保障医院正常开展业务，平稳运营。</p> <p>4. 公立医院卫生机构非正常运营期间业务差额补：非正常运营补助：保持医院正常平稳运营，完成门、急日常诊疗工作，维持医院基本住院功能，恢复手术室业务，开办内科，外科，儿科，妇科，产科，</p>

		<p>肛肠科等 8 个住院科室，保障辖区内居民的基本病，常见病的住院治疗。</p> <p>5. 开办费、人员及运营经费：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。</p> <p>6. 2023 年 12 月 20 日前完成预算执行；项目经费支出不高于预算下达数。</p>
卫生-设备购置项目	920	<p>本年度完成医院原址重建医疗设备项目的验收，设备合格率 100%，整体项目成本不超项目预算金额，进一步优化医院医疗设备配置，拓展医疗服务项目，提升医院医技水平，更好地为患者提供医疗服务，增强医院区域辐射力。</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 年深圳市龙岗区第四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%。主要是本单位是公益性二类事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区第四人民医院共有车辆 7 辆；单价 50 万元以上通用设备 12 台（套），单价 100 万元以上

专用设备 19 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 26 台（套）。

三、其他

本单位政府性基金预算支出 920 万元，主要用于原址重建新院区医疗设备购置项目。

上级专项转移支付支出 920 万元，主要用于原址重建新院区医疗设备购置项目。

无国有资本经营预算支出预算。

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： 深圳市龙岗区第四人民医院

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	22,744	一、卫生健康支出	39,733
1. 一般公共预算拨款	21,823	公立医院	36,847
2. 政府性基金预算拨款	920	综合医院	36,847
3. 国有资本经营预算拨款	0	公共卫生	2,886
二、财政专户管理资金	0	基本公共卫生服务	2,886
三、单位资金	18,088	二、住房保障支出	178
1. 事业收入	18,088	住房改革支出	178
2. 事业单位经营收入	0	购房补贴	178
3. 上级补助收入	0	三、其他支出	920
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	920

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区第四人民医院

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	920
本年收入合计	40,832	本年支出合计	40,832
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	40,832	支出总计	40,832

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： 深圳市龙岗区第四人民医院

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	40,832	21,823	830	20,993	0	0	920	0	0	18,088	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区第四人民医院	40,832	21,823	830	20,993	0	0	920	0	0	18,088	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区第四人民医院

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
深圳市龙岗区第四人民医院			40,832	18,394	22,437	4,364	4,364	0
	210	卫生健康支出	39,733	18,216	21,517	4,364	4,364	0
	21002	公立医院	36,847	18,216	18,631	4,364	4,364	0
	2100201	综合医院	36,847	18,216	18,631	4,364	4,364	0
	21004	公共卫生	2,886	0	2,886	0	0	0
	2100408	基本公共卫生服务	2,886	0	2,886	0	0	0
	221	住房保障支出	178	178	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	178	178	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	178	178	0	0	0	0
	229	其他支出	920	0	920	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	920	0	920	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区第四人民医院

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	920	0	920	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区第四人民医院

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	18,394	830	830	0	0	0	17,565	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区第四人民医院	18,394	830	830	0	0	0	17,565	0	0	0	0	0
工资福利支出	9,864	0	0	0	0	0	9,864	0	0	0	0	0
基本工资	894	0	0	0	0	0	894	0	0	0	0	0
津贴补贴	3,140	0	0	0	0	0	3,140	0	0	0	0	0
绩效工资	2,419	0	0	0	0	0	2,419	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	1,236	0	0	0	0	0	1,236	0	0	0	0	0
职业年金缴费	420	0	0	0	0	0	420	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	576	0	0	0	0	0	576	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	58	0	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0
住房公积金	1,104	0	0	0	0	0	1,104	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区第四人民医院

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	18	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0
商品和服务支出	8,146	652	652	0	0	0	7,495	0	0	0	0	0
办公费	286	0	0	0	0	0	286	0	0	0	0	0
印刷费	72	0	0	0	0	0	72	0	0	0	0	0
咨询费	48	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0
手续费	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
水费	36	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0
电费	240	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	0
邮电费	106	0	0	0	0	0	106	0	0	0	0	0
维修（护）费	520	0	0	0	0	0	520	0	0	0	0	0
租赁费	652	652	652	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	70	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区第四人民医院

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	
公务接待费	21	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0
专用材料费	3,503	0	0	0	0	0	3,503	0	0	0	0	0
劳务费	430	0	0	0	0	0	430	0	0	0	0	0
委托业务费	900	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0
工会经费	121	0	0	0	0	0	121	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	32	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0
其他交通费用	60	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	1,051	0	0	0	0	0	1,051	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	178	178	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	178	178	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他支出	205	0	0	0	0	0	205	0	0	0	0	0
其他支出	205	0	0	0	0	0	205	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区第四人民医院

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	22,744	一、卫生健康支出	21,645
一般公共预算拨款	21,823	公立医院	18,759
政府性基金预算拨款	920	综合医院	18,759
国有资本经营预算拨款	0	公共卫生	2,886
		基本公共卫生服务	2,886
		二、住房保障支出	178
		住房改革支出	178
		购房补贴	178
		三、其他支出	920
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	920
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	920
本年收入合计	22,744	本年支出合计	22,744
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	22,744	支出总计	22,744

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区第四人民医院

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			21,823	830	20,993
深圳市龙岗区第四人民医院			21,823	830	20,993
	210	卫生健康支出	21,645	652	20,993
	21002	公立医院	18,759	652	18,107
	2100201	综合医院	18,759	652	18,107
	21004	公共卫生	2,886	0	2,886
	2100408	基本公共卫生服务	2,886	0	2,886
	221	住房保障支出	178	178	0
	22102	住房改革支出	178	178	0
	2210203	购房补贴	178	178	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区第四人民医院

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			21,823	830	20,993
深圳市龙岗区第四人民医院			21,823	830	20,993
	301	工资福利支出	8,273	0	8,273
	30101	基本工资	1,766	0	1,766
	30107	绩效工资	6,174	0	6,174
	30199	其他工资福利支出	334	0	334
	302	商品和服务支出	9,426	652	8,774
	30203	咨询费	100	0	100
	30205	水费	95	0	95
	30206	电费	621	0	621
	30209	物业管理费	570	0	570
	30214	租赁费	652	652	0
	30218	专用材料费	3,294	0	3,294

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区第四人民医院

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
	30226	劳务费	542	0	542
	30227	委托业务费	383	0	383
	30299	其他商品和服务支出	3,169	0	3,169
	303	对个人和家庭的补助	240	178	62
	30302	退休费	178	178	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	62	0	62
	310	资本性支出	3,884	0	3,884
	31003	专用设备购置	3,056	0	3,056
	31007	信息网络及软件购置更新	828	0	828

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区第四人民医院

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
深圳市龙岗区第四人民医院	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： 深圳市龙岗区第四人民医院

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			920	0	920
深圳市龙岗区第四人民医院			920	0	920
	229	其他支出	920	0	920
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	920	0	920
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	920	0	920

注： 无

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区第四人民医院

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
深圳市龙岗区第四人民医院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）	深圳市龙岗区第四人民医院		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	
	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务项目	2,886	2,886	0	
	综合医院	基本医疗服务补助		5,631	5,631	0
		公益性项目及政策性补贴		12,332	12,332	0
		房租		652	652	0
		妇幼健康服务		126	126	0
妇幼安康工程			18	18	0	

		离退休人员两贴	178	178	0
	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	龙岗区第四人民医院2022年原址重建医疗设备购置项目	920	920	0
	金额合计:		22,744	22,744	0
年度总体目标	2023年12月底前完成各项预算指标。继续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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	门急诊诊疗人次、住院人次、服务量	门急诊诊疗人次、住院人次及服务量增长5%	
		质量	持续加强医院内涵建设，大力提高病人满意度，严格执行各项控费措施，药占比、耗材比进一步下降	不断降低医院药占比和耗材占比，使药占比控制在30%以下，耗材比控制在10%以下	

		时效	部门预算执行率完成情况	及时部署、深入推进预算精细化管理，年底部门预算执行率达到 95%以上
		成本	开源节流，厉行节约，成本控制，控制预算调整率	预算调整率小于 15%
	效益	经济效益	不适用经济效益指标	医院属于非营利性公益性二类事业单位，不适用经济效益指标
		社会效益	工资福利的支出对医院员工生活给予保障，购置相应的医用耗材和药品，从而更好地服务患者	增强辖区居民就医满意度，提高人民群众幸福感、认同感、自豪感
		可持续影响	维持公立医院收支平衡，保障医院正常运营	促进医院可持续发展，为辖区居民提供基本医疗服务
		生态效益	对周边环境的影响	不对医院周边环境产生不良影响
	满意度	服务对象满意度	进一步提升服务对象满意、医疗行业服务公众满意度。	患者总体满意度 85%以上，
		其他满意度	服务投诉率	服务投诉率 5%以下